

FONDOS DE INVERSION MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-octubre-2021

Nombre del Fondo	V.Liquidat		Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)					
	31/10/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/10	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/10	Mes	2021	21/10	Mes	2021	21/10	Mes	2021				
1 MULTIAJ.GºCFG 1855 RFMxl	12,2838	-0,77	7,92	17,53	1	4,31	2	4,46	1		22		135		145		145		345	145		-10	3.111	-0,77	7,54	GRUPO BANCA MARCH				
2 GCO MIXTO	10,4666	1,61	5,02	10,47	4	1,81	67	0,67	47		195	264	32.065		2.682		2.682		345	2.682		-81	29.383	1,42	257,23	CATALANA OCCIDENTE				
3 FONENGIN ISR - I	13,3908	0,78	4,87	7,78	24	2,62	32				1.881	1.834	13.218		1.193		7.840		1.193	7.840		641	5.378	2,69	23,73	CAJA INGENIEROS				
4 ARQUIA BANCA PRUD.30RV-C	11,0547	0,89	4,71	9,49	7						43	474	660		32		85		442	675		442	579	329,47	22707,00	CAJA ARQUITECTOS				
5 ARQUIA BANCA PRUD.30RV-B	11,6624	0,86	4,45	9,16	10	3,73	7	2,32	5		862	1.554	23.059		701		4.285		853	18.774		853	18.774	67.739	2,15	45,52	CAJA ARQUITECTOS			
6 ARQUIA BANCA PRUD.30RV-P	10,8702	0,86	4,44	9,15	11						55	77	1.888				111		77	1.777		77	1.777	1,921	5,11	1885,00	CAJA ARQUITECTOS			
7 BBVA FUTURO SOSTE.ISR-CA	950,3813	0,95	4,36	7,97	21						205	80	2.300		488		6.681		-408	-4.381		-408	-4.381	20.228	-1,07	-14,54	BBVA			
8 SBD PLANIFICAC.25-PREMIER	10,5876	0,54	4,31	7,42	28						4	2.000	2.000				1.113			2.000			1.113	22,37	12,93	CREDIT AGRICOLE				
9 BNP PARIBAS RF MIX.GLOBAL	6,0142	1,10	4,27	7,74	25	2,99	18	2,00	9	2,30	11	-1,12	27	-0,57	21					6.782			6.782	10,506	1,10	-36,49	BNP PARIBAS ESPAÑA			
10 LIBERBANK CAPITAL FIN-R	880,6033	-0,34	4,22	6,67	42						2																UNICAJA			
11 SBD URQUIJO PATR.PRIVAD.2	24,6388	0,57	4,21	8,89	12	3,27	13	2,05	7	2,85	4	2,25	2	2,53	3	2,95	1			508	1.186	2.440	188	6.223	998	-3,783	73,452	1,96	-1,05	CREDIT AGRICOLE
12 ATL CAPIT.CART.PATRIMO-L	12,9153	0,60	4,21	8,81	13	3,11	15				31		420				253			167				2,448	0,60	37,01	ATL CAPITAL			
13 ACACIA BONOMIX-PLATA	1,2556	1,07	4,16	8,74	14			1,91	10		176													9,473	1,88	28,24	ACACIA INVERSION			
14 LIBERBANK CAPITAL FIN-P	923,3700	-0,32	4,11	11,85	2						2																UNICAJA			
15 SBD PLANIFICAC.25-EMPRESA	10,5089	0,52	4,10	7,15	32						6	1.000	1.818		1.008		1.067			-8		751	5,619	0,52	20,59	CREDIT AGRICOLE				
16 SBD PLANIFICAC.25-PLUS	10,5095	0,52	4,10	7,15	33						910	4.617	39.474		1.321		19.106			3.296		20.368	159,136	2,65	19,57	CREDIT AGRICOLE				
17 RFMI MULTIGESTION	6,9848	0,44	4,08	7,27	30	2,03	56	1,03	39	1,62	19															4,06	U.B.S.			
18 ATL CAP.BEST MNGRS/MODE-I	11,0247	0,64	3,93	9,23	9	4,31	3				113						17									106,356	0,44	3,93	ATL CAPITAL	
19 FONENGIN ISR - A	12,9914	0,64	3,93	6,64	45	1,73	71	0,94	43	2,43	8	1,11	15	1,25	17	1,61	6			4.476	34,698	1,853	27,068	2,623	7,630	134,293	2,66	10,12	CAJA INGENIEROS	
20 RURAL MXT. INT. 25	926,8344	0,66	3,91	6,52	49	1,87	65	1,26	29	2,42	9	1,73	7	1,66	11					16.105	17,974	166,831	3,334	50,048	14,640	116,783	437,396	4,16	42,41	CAJA RURAL
21 SBD PLANIFICAC.25-PYME	10,4321	0,50	3,88	6,88	36						76	180	1.274				429			180		845	3,454	6,02	38,01	CREDIT AGRICOLE				
22 IBERCAJA GEST.EVOLUCION	9,9401	0,83	3,83	8,22	19	3,70	8	2,15	6	3,18	3	1,94	5	2,82	2					53,627	57,922	666,535	12,666	148,326	45,256	518,209	2,330,292	2,83	34,18	IBERCAJA
23 INVERSABADELL 25 PREMIER	12,4992	0,46	3,82	6,93	35	2,40	39	1,85	11		32	1,890	10,793		187		3,835		1,703	6,958		1,703	6,958	45,727	4,34	22,56	CREDIT AGRICOLE			
24 ARQUIA BANCA PRUD.30RV-A	11,1675	0,79	3,75	8,29	17	2,91	21	1,50	19		1.517	736	8.489		383		3,478		353	5,011		5,011	16,461	3,01	50,37	CAJA ARQUITECTOS				
25 SBD PLANIFICAC.25-BASE	10,3705	0,48	3,71	6,67	41						3.957	3,356	31,363		1,198		20,259		2,158	11,104		11,104	120,111	2,29	14,39	CREDIT AGRICOLE				
26 ATL CAPIT.CART.PATRIMO-A	12,7014	0,55	3,69	8,23	18	2,63	31	1,83	12	2,30	10						7,422		155	6,471		6,471	61,276	0,81	17,08	ATL CAPITAL				
27 LIBERBANK CAPITAL FIN-C	912,2941	-0,35	3,67	11,28	3						599	42	1,084		92		2,472			-50		-1,388	1,781	-3,08	-42,12	UNICAJA				
28 SELECCION BANCA PRIV.30	6,6299	1,07	3,62	6,76	40						2,676	12,750	181,756		4,408		55,374		8,342	126,382		399,070	3,24	53,34	IBERCAJA					
29 INVERSABADELL 25 EMPRESA	12,4754	0,44	3,60	6,66	43	2,14	51	1,60	15		29	3,350	11,234		1,162		3,562		2,188	7,672		19,459	13,17	71,80	CREDIT AGRICOLE					
30 INVERSABADELL 25 PLUS	12,2897	0,44	3,60	6,66	44	2,14	52	1,60	16		2,437	16,340	121,497		5,709		70,824		10,631	50,673		436,231	2,95	17,26	CREDIT AGRICOLE					
31 ABANTE VALOR FIMF	13,4071	0,40	3,60	6,19	58	2,22	49	1,45	21	1,82	16	1,04	16				8,72		3,827	28,171		-64	31,754	132,351	0,35	36,86	ABANTE			
32 BBVA FUTURO SOSTE.ISR-A	933,7053	0,87	3,60	7,04	34	2,02	57	1,13	33	1,56	21	0,64	21	1,25	16					67,561	113,575	862,643	28,551	195,139	85,024	667,504	1,985,853	5,41	57,25	BBVA
33 ALLIANZ CARTERA MODERADA	10,4533	0,95	3,58	4,99	93						105	315	5,252		355		7,352			-40		-2,100	31,457	0,82	-3,06	GRUPO BANCA MARCH				
34 GºBOUT.II/ASPAI 11 PATRI.	10,2154	0,85	3,56	6,22	55	1,92	62	1,06	38		67	1	4				737		1		-733	2,816	0,87	-18,24	ANDBANK ESPAÑA					
35 BNP PARI.PORTF.MODERA.-B	6,1048	0,74	3,55	7,34	29	2,66	30				5															12,103	0,74	3,55	BNP PARIBAS ESPAÑA	
36 ATL CAP.BEST MNGRS/MODE-A	11,3627	0,60	3,52	8,69	15						22	50	462				5			50		457	820	7,17	142,00	ATL CAPITAL				
37 TABOR	9,9605	-0,47	3,52	7,94	22						113		400									400	9,127	-0,47	8,31	ABANTE				
38 ATL CAP.BEST MNGRS/CONSER.	10,1565	0,19	3,45	5,55	77	1,30	81				33	43	123		41		643			2		-520	3,198	0,23	-11,26	ATL CAPITAL				
39 FONDMAFRE ELE.PRUDENTE-R	6,3890	0,33	3,39	5,47	81	2,33	42				3,298	7,885	44,814		2,153		9,798		5,732	35,016		199,748	5,07	36,52	MAPFRE					
40 CAIXAB EVOLUC.SOS.15-CART.	105,9973	0,66	3,39	5,77	67	2,46	37				38	10	3,669		2,548		10,375		-2,538	-6,706		3,048	-45,18	-67,69	CAIXABANK					
41 BNP P.CAAP MODERADO CL.L	11,9911	0,76	3,37	7,17	31	2,61	33				6		829				66					763	3,069	0,76	37,88	BNP PARIBAS ESPAÑA				
42 GVC G.B.CHIPS RFMI-I	10,2624	1,46	3,37								1		3,055									3,055	3,113	1,46	54,97	BNKINTER				
43 MUTUAF.BON.SUBORDI.III-A	122,9545	-0,11	3,28	9,36	8	7,17	1				324		588				2,812					-2,224	63,271	-0,11	-0,29	MUTUA MADRILEÑA				
44 INVERSABADELL 25 PYME	12,2304	0,41	3,28	6,26	54	1,76	68	1,22	31		644	1,521	11,877		101		5,203		1,420	6,674		26,173	6,17	38,79	CREDIT AGRICOLE					
45 GES.BOUTIQ./C2 ESTR.EQUI.	11,5405	0,54	3,26	6,58	48	3,90	5	2,40	4		22		361		1,778		21,979		-1,778	-21,618		2,584	-40,54	-89,15	ANDBANK ESPAÑA					
46 GESTIF.CAR.PREMIER 25-BA	1,0268	0,83	3,18	5,68	73	2,43	38				817	2,336	38,735		385		6,051		1,951	32,684		64,802	3,99	112,50	BANCO CAMINOS					
47 CAIXAB SOY ASI CAUTO-CART.	106,8578	0,60	3,17	5,72	70	2,91	20				98	1,484	18,672		11,213		40,389		-9,729	-21,717		10,089	-48,84	-67,27	CAIXABANK					
48 BNP PARI.PORTF.MODERA.-A	6,0065	0,69	3,16	6,84	38	2,18	50	1,30	28	2,68	5	1,46	11	2,15	6															

FONDOS DE INVERSION MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-octubre-2021

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSION MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros)																		Datos a 31-octubre-2021						
Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		
	31/10/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/10	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/10	Mes	2021	2021	
129 UNIFOND CONSERVADOR-A	6,2279	0,23	0,79	3,01	121	1,44	76	0,96	42							41.589	46.470	181.956	27.497	170.065	18.973	11.891	1.424.406	1,59	230,54	
130 ALTAIR PATRIMONIO II-A	1,0400	-0,13	0,78	4,10	105	1,10	88	0,52	53							461	1.153	7.683	181	9.287	972	-1.604	43.382	2,38	-1,62	
131 BANKINTER PREM.DEFENSI-A	100,8930	-0,10	0,66	2,03	133	0,76	96									1.151	14.033	112.258	4.668	56.382	9.365	55.876	161.036	6,06	54,15	
132 COMPROMISO MEDIOLANUM	10,4982	0,34	0,63	4,48	100	2,71	26	1,12	34							607	697	5.595	83	1.863	614	3.732	15.868	5,24	32,92	
133 CAIXAB CAUTO DIVI.CL-CAR	101,1354	-0,19	0,63	3,76	108											2	158	77	182	-77	-24	171	-31,21	-12,16		
134 INVERSABADELL 10 PYME	11,2169	-0,26	0,60	1,68	140	0,60	99	0,16	62							36	12	499	326	12	173	1.295	0,67	16,08		
135 RURAL SOST.CONSERV-ESTAN	307,2080	0,25	0,55	0,70	153	1,66	72									25.170	20.889	249.611	12.396	195.397	8.493	54.214	766.040	1,38	8,22	
136 ALTAIR PATRIMONIO II-D	102,0086	-0,18	0,51	3,70	109											39	315	1.187	80	1.917	235	-730	6.258	4,72	-9,31	
137 RURAL SELEC.CONSERVADORA	83,3458	0,18	0,50	1,52	143	0,35	104	0,32	57	0,74	33	0,92	19	0,94	18	3.685	2.545	33.812	2.130	14.547	415	19.265	115.004	0,55	20,85	
138 CB ESTRATEG.FLEXIB.CARTER.	6,5571	-0,66	0,48	3,64	111	3,76	6									28	1.170	7.627	139	1.309	1.031	6.318	22.268	4,14	39,91	
139 BK PLATEA DEFENSICA-B	100,1699	-0,05	0,44	2,33	129	0,72	97	0,23	61							374	1.417	39.325	2.207	40.357	-790	-1.032	166.934	-0,52	-0,19	
140 INVERSABADELL 10 BASE	10,8345	-0,28	0,41	1,45	146	0,37	103	-0,09	67	1,23	26					3.084	459	3.891	1.558	15.765	-1.099	-11.874	63.039	-2,07	-15,56	
141 BK PLATEA DEFENSIVA-A	99,5396	-0,06	0,32	2,18	131	0,57	100									482	1.131	15.992	712	12.887	419	3.105	44.776	0,89	7,81	
142 BANKIA CUATO DIVI.CL-UNI	99,7788	-0,22	0,25	3,29	117											5.234	3.024	38.830	1.518	14.939	1.506	23.891	169.594	0,67	16,72	
143 CB ESTRATEG.FLEXIB.PLATIN.	6,3429	-0,68	0,25	3,35	116	3,47	10	1,77	14							2		1.075		1.075		-1.075	1.007	-0,68	-51,42	
144 BK PLATEA DEFENSIVA-R	100,1568	-0,07	0,19	2,03	134											940	1.148	12.910	994	5.422	154	7.488	16.023	0,90	87,95	
145 KUTXABANK REN.GLOB-ESTAN.	22,0355	-0,41	0,15	1,14	149	2,68	28	0,24	60	1,96	15	2,11	3	2,08	8	421	84	1.560	234	4.245	-150	-2.685	10.566	-1,80	-20,20	
146 SABADELL AC.SOST.-PREMIER	10,1915	0,41	0,10	1,82	139											5		8.800	1.630	2.621	-1.630	6.179	7.858	-16,87	381,40	
147 RURAL PERFIL CONSERVADOR	733,7816	0,09	0,05	0,28	157	-0,61	105	-0,35	69	0,53	35	0,33	25	0,77	19	13.933	6.513	85.468	13.182	111.274	-6.669	-25.806	378.635	-1,65	-6,33	
148 CB ESTRATEG.FLEXIB.EXTRA	6,1930	-0,71	-0,04	2,99	122	3,11	16	1,42	22							74	729	4.994	826	13.755	-97	-8.761	15.653	-1,33	-35,75	
149 SABADELL AC.SOST.-EMPRESA	10,1577	0,39	-0,10	1,56	141											5	500	2.250	498	999	2	1.251	2.867	0,44	77,33	
150 SABADELL AC.SOST.-PLUS	10,1571	0,39	-0,11	1,56	142											258	1.459	29.731	2.089	20.046	-630	9.685	38.407	-1,22	33,40	
151 ABANTE RENTA FIJA	12,0060	-0,28	-0,18	0,70	154	0,84	95	0,14	63	0,71	34	1,00	18			485	5.318	43.452	5.463	36.942	-145	6.510	85.805	-0,44	7,97	
152 MUTUAF.BON.SUBORDI.III-C	110,1574	-1,31	-0,21	5,67	75											61		835	250	1.545	-250	-710	20.470	-1,31	-0,21	
153 CB ESTRATEG.FLEXIB.PLUS	6,1089	-0,73	-0,21	2,78	125	2,90	22	1,21	32							323	102	4.779	878	11.706	-776	-6.927	21.791	-4,13	-24,20	
154 LIBERBANK BONOS GLOBAL-R	7,4739	-1,19	-0,23	1,45	145											4.106	4.188	76.157	3.616	14.482	572	61.675	262.073	-0,30	28,92	
155 MARCH CART.DEFENSIVA-A	11,3877	-0,02	-0,23	2,07	132	0,65	98	-0,04	66	0,86	31	0,55	23			1.426	1.215	21.147	1.810	43.636	-595	-22.489	65.604	-0,92	-25,58	
156 SABADELL AC.SOST.-PYME	10,1072	0,36	-0,42	1,18	148											144	158	3.517	136	1.889	22	1.628	4.462	0,85	56,38	
157 LIBERBANK BONOS GLOBAL-P	7,0489	-0,52	-0,61	1,86	138											2.566	2.594	44.675	2.077	13.465	517	31.210	152.405	-0,18	24,73	
158 SABADELL AC.SOST.-BASE	10,0702	0,33	-0,64	0,90	151											3.769	1.113	47.076	2.528	22.858	-1.415	24.218	68.795	-1,87	52,16	
159 SINGULAR MULTIACT./20	10,2002	0,12	-0,69	0,34	156											69	7	4.294	745	5.022	-738	-728	4.530	-13,90	-11,82	
160 ALLIANZ CONSERVADOR DINA.	9,7697	-0,14	-1,07	-1,27	158											108	86	10.104	2.024	14.501	-1.938	-4.397	23.005	-7,90	-16,88	
161 MUTUAFONDO BONOS S.IV-A	124,8404	-0,61	-1,10	1,25	147	2,40	40	3,66	2							85		20.179		110.304		-90.125	37.953	-0,61	-70,53	
162 LIBERBANK BONOS GLOBAL-A	6,8667	-0,60	-1,43	0,86	152	0,40	102	0,07	64	0,87	30					4.635	2.280	29.287	1.724	12.746	556	16.541	76.069	0,19	25,69	
163 LIBERBANK BONOS GLOBAL-B	7,3011	-0,55	-1,55	0,56	155											4.854	1.522	34.373	1.506	11.274	16	23.099	86.425	-0,58	33,12	
164 UNICORP SELE.MODERADO-A(F/A)																		17.026		10.308		6.718				
165 SANTANDER COMPAÑ.0-30 -A(F/A)																		3.007		1.623		1.384				
166 SANTANDER COMPAÑ.0-30 -C(F/A)																		10.935		6.033		4.902				
167 SANTANDER COMPAÑ.0-30 -(F/A)																		2.500		2.213		287				
168 ABACO R.FIJA MIXTA GLO-I																160							42.822			
169 GREDOS MODERADO																179							32.743			
170 GESEM/CONSERVADOR FLEXIB.																19							6.907			
Rentabilidad Media Anual (%)		0,26	2,17	5,16	159	1,99	109	1,02	74	1,86	35	1,15	27	1,62	21	2,37	6	829628	1100272	9403650	454988	4341452	645284	5062198	30720657	
Rentabil.Medio Anual (%) ponderada		0,41	2,26	5,13		2,08		1,07		1,52		0,75		0,98		1,74										

FONDOS DE INVERSION MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-octubre-2021

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		2021
	31/10/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/10	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/10	Mes	2021		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

171	WELZIA CAPITAL SUB-DEBT	10,0461	-0,23	0,00										57	3	4.828		181	3	4.647	6.168	2,26		WELZIA	
172	FUNDCAMI FONDO SOLIDARIO	10,0731	0,62	0,00										6		301				301	304	0,66		RENTA 4	
173	IBERCAJA DIVERS.EMPRESAS	6,0944	0,08	0,00										241	1.566	28.132		53	3.965	1.513	24.167	24.401	6,70		IBERCAJA
174	BANKINTER ETHOS-A	101,2339	1,42	0,00										6	250	2.584				250	2.584	2.607	12,27		BANKINTER
175	MUTUAFONDO MXT INTERNACI	101,1263	0,81	0,00										123	55	46.869		180	1.763	-125	45.106	45.684	0,53		MUTUA MADRILEÑA
176	BANKINTER FLEXI.BOND-R	98,6645	-0,59	0,00										1.283	1.503	18.553		4.295	7.889	-2.792	10.664	47.347	-6,12		BANKINTER
177	FONDO ETICO EDUCA 5.0	9,8482	0,37	0,00										6		3.322					3.322	3.324	0,38		RENTA 4
178	FONDO SELE/CASER AV 20-A	9,8228	-1,62	0,00										2		60					60	59	-1,30		GRUPO BANCA MARCH
179	ACACIA BONOMIX-ORO	1,2600	1,08	0,00										9							4.269	3,51	78,01	ACACIA INVERSION	
180	FONDO SELE/CASER AV 20-B	9,8651	-0,86	0,00											8	108		108	108	-100		-100,00		GRUPO BANCA MARCH	
181	MARCH CARTERA CONSERVA-I	995,0829	0,36	0,00										33	1.390	62.969		2.286	2.298	-896	60.671	60.366	-1,11		GRUPO BANCA MARCH
182	MARCH CART.DEFENSIVA-I	994,1308	-0,01	0,00										10	9	19.285		6	6	3	19.279	19.166	0,01		GRUPO BANCA MARCH
183	UNIFOND CONSERVADOR-C	6,2141	0,27	0,00										3.060	14.786	17.110		4	2.163	14.782	14.947	14.773	147,72		UNICAJA
184	BANKINTER PREM.CONSERV.-R	104,9178	0,44	0,00										499	9.099	23.303		4.875	10.953	4.224	12.350	12.359	52,73		BANKINTER
185	ABACO R.FIJA MIXTA GLO-R		0,00	0,00										120								3.810			ABACO CAPITAL
186	BANKINTER ETHOS-R	101,2590	1,39	0,00										17	52	586		1	50	51	536	543	11,98		BANKINTER
187	SABADELL CONSOLIDA 94	9,9687	0,29	0,00										4.137	38.221	175.313		4.973	8.838	33.248	166.475	166.531	25,35		CREDIT AGRICOLE
188	UNIFOND MODERADO-C	71,4028	0,64	0,00										6.547	21.747	53.378		14.538	15.036	7.209	38.342	38.643	23,82		UNICAJA
189	GESTIF. CAR.PREMIER 25-P	1,0285	0,85	0,00										1		1.087					1.087	1.087	0,85		BANCO CAMINOS
190	BANKINTER PREM.DEFENSI.-R	100,8044	-0,11	0,00										49	2.145	12.654		1.804	11.449	341	1.205	1.203	39,47		BANKINTER
191	ACACIA BONOMIX-PLATINO	1,2654	1,09	0,00										17								42.403	1,09	1545,30	ACACIA INVERSION
192	ABACO R.FIJA MIXTA GLO-C		0,00	0,00										27								2.956			ABACO CAPITAL
193	BANKINTER ETHOS-C	100,0000	0,00	0,00																					BANKINTER
194	BANKINTER FLEXI.BOND-B	99,3749	-0,58	0,00										5		1.353					1.353	2.832	-0,58		BANKINTER
195	BANKINTER ETHOS-D	100,0000	0,00	0,00																					BANKINTER
196	BANKINTER FLEXI.BOND-C	100,1417	0,00	0,00																					BANKINTER
197	G.BO-V/R.F.MIXTA GLOBAL		0,00	0,00										230								1.010			ANDBANK ESPAÑA
TOTAL (II) INCORPORADOS													16485	90834	471795	33123	64759	57711	407036	501.844					
TOTAL (I+II)													846113	1191106	9875445	488111	4406211	702995	5469234	31222501	3,06	31,45			