

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 28-febrero-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	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		Grupo Financiero					
	28/02/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/02	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/02	Mes	2021								
195 LIBERTY EURO RENTA	12,6412	-0,36	-0,52	-1,17	189	-1,00	152	-0,87	121	-0,08	84	0,36	64	0,79	44			99		16	247	255	-247	-239	10.422	-2,66	-2,74	BANKIA
196 A&G RENTA FIJA CORTO PLA.																		224						24.714			ASESORES Y GESTORES	
Rentabilidad Media Anual (%)		-0,05	-0,07	-0,09	192	-0,26	158	-0,07	125	0,69	90	0,98	70	1,25	49	1,82	27	1592420	1993416	3612883	2704930	4799965	-711514	-1187082	33729272			
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-0,05	-0,09	-0,08		-0,30		-0,10		0,55		0,88		1,21		1,79												

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO • (Importe en Miles de Euros)*Datos a 28-febrero-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.(%)		Grupo Financiero
	28/02/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/02	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/02	Mes	2021		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

197	ADRIZA R.FIJA C.PL.SOST.I	100,7150	0,02	0,00	0,09	67							7			907	1.300	-907	-1.300	5.932	-13,24	14,09	TRESSIS		
198	IBERCAJA RF EMPRESAS	5,9981	0,00	0,00									308	300	300			300	300	300				IBERCAJA	
199	ADRIZA R.FIJA C.PL.SOST.R	96,9668	0,00	0,00	-0,11	96	-0,72	133					308	1.215	2.626	1.474	2.885	-259	-259	20.327	-1,25	-9,65	TRESSIS		
200	ADRIZA R.FIJA C.PL.SOST.C	100,6958	0,02	0,00	0,09	68							7	330	620	106	121	224	499	8.993	2,57	5,94	TRESSIS		
201	EDM RENTA-R	10,3463	-0,07	0,00									54	649	5.078	2.861	2.911	-2.212	2.167	2.165	-50,55			MUTUA MADRILEÑA	
TOTAL (II) INCORPORADOS													376	2494	8624	5348	7217	-2854	1407	37.718					
TOTAL (I+II)													1592796	1995910	3621507	2710278	4807182	-714368	-1185675	33766990	-1,91	-3,27			