

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros) Datos a 28-febrero-2021

(*) Datos no actualizados		V.Liquidat	Variación	Rent. RKG	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.(%)			
Nombre del Fondo		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	2021	
1	MULTIAD.Gº/CFG 1855 RFMxI	11,9520	2,02	5,01	9,74	2	1,40	14			22							3.037	2,02	5,01	GRUPO BANCA MARCH	
2	PSN MULTI-RF MXT INTERNA	0,9990	2,58	2,27							1	400	400				400	763	120,48	119,84	MAPFRE	
3	ACACIA BONOMIX-PLATA	1,2271	1,25	1,79	9,39	3		1,60	14		159							8.059	4,04	9,11	ACACIA INVERSION	
4	MERCH-FONTEMAR	25,9406	0,64	1,12	8,62	5	1,48	12	2,46	6	586	819	4.267	173	720	646	3.547	43.347	2,16	10,14	ANDBANK ESPAÑA	
5	LIBERBANK GLOBAL MACRO-P	6,3488	1,42	1,08	5,58	16					423	874	1.482	237	688	637	794	23.954	4,39	4,69	LIBERBANK	
6	LIBERBANK GLOBAL MACRO-A	6,3049	1,39	1,01	5,11	21					1.649	588	739	524	933	64	-194	20.534	0,92	-0,13	LIBERBANK	
7	GLOBAL DIVERSIFICATION F.	6,6042	0,58	1,00	12,71	1	5,00	1	3,86	4	118	6		28	136	-22	-130	4.590	0,08	-1,77	U.B.S.	
8	MUTUAFONDO MIXTO DOLAR	85,0956	0,28	0,87	-9,14	157					111							193.701	0,28	0,87	MUTUA MADRILEÑA	
9	GVC G.B.CHIPS RFMI-I	10,0135	-0,02	0,86																	GVC GAESCO	
10	GVC G.B.CHIPS RFMI-A	10,0016	-0,06	0,78							18	1.104	2.020				1.104	2.020	2.305	89,88	668,97	GVC GAESCO
11	TABOR	9,6963	0,74	0,77	-0,21	133					112							8.492	0,74	0,77	ABANTE	
12	LIBERBANK CAPITAL FIN-P	893,7341	0,67	0,76	5,50	18					2										LIBERBANK	
13	INVERSABADELL 25 PREMIER	12,1226	0,78	0,69	1,98	70	0,81	32	1,70	13	25		1.074	1.648	-1.074	-1.648	35.922	-2,14	-3,72	CREDIT AGRICOLE		
14	BNP PARIBAS FLEX.MAX30-L	8,0682	0,25	0,68	-1,38	147					5		763	763	-763	-763	3.247	-18,76	-18,41	BNP PARIBAS ESPAÑA		
15	BNP PARIBAS FLEX.MAX30-B	8,0573	0,24	0,67	-1,43	149	-2,66	99	-0,41	67	78		294	374	-294	-374	70.863	-0,17	0,15	BNP PARIBAS ESPAÑA		
16	LIBERBANK CAPITAL FIN-C	885,9636	0,63	0,67	4,86	22					804	93	100	553	910	-460	-810	2.362	-15,31	-23,27	LIBERBANK	
17	SBD PLANIFICAC.25-PREMIER	10,2164	0,82	0,66	1,89	75					3		1.040	1.040	-1.040	-1.040	8.939	-9,61	-9,75	CREDIT AGRICOLE		
18	INVERSABADELL 25 EMPRESA	12,1199	0,76	0,65	1,72	79	0,56	44			17		1.337	432	1.014	-432	323	11.737	-2,79	3,63	CREDIT AGRICOLE	
19	INVERSABADELL 25 PLUS	11,9395	0,76	0,65	1,72	80	0,56	45	1,45	18	2.123	6.590	14.069	10.414	22.021	-3.824	-7.952	366.541	-0,22	-1,48	CREDIT AGRICOLE	
20	SBD PLANIFICAC.25-EMPRESA	10,1575	0,80	0,62	1,63	85					5	100	200	19	19	81	181	4.868	2,49	4,47	CREDIT AGRICOLE	
21	SBD PLANIFICAC.25-PLUS	10,1581	0,80	0,62	1,63	84					795	3.121	6.750	3.830	5.521	-709	1.229	135.133	0,27	1,54	CREDIT AGRICOLE	
22	INVERSABADELL 25 PYME	11,9118	0,73	0,59	1,34	95	0,18	59			488	824	1.046	413	1.234	411	-188	18.779	2,97	-0,42	CREDIT AGRICOLE	
23	BNP PARIBAS FLEX.MAX30-A	7,9360	0,20	0,59	-1,97	153					5		8	308	308	-308	-300	1.738	-68,88	-68,19	BNP PARIBAS ESPAÑA	
24	SBD PLANIFICAC.25-PYME	10,1002	0,78	0,58	1,38	90					63	81	81	35	72	46	9	2.526	2,62	0,91	CREDIT AGRICOLE	
25	LIBERBANK CAPITAL FIN-B	836,4842	0,23	0,56	-0,84	143					63	45	95	70	102	-25	-7	1.730	-0,01	0,16	LIBERBANK	
26	ATL CAPIT.CART.PATRIMO-L	12,4631	0,64	0,56	4,08	30	1,36	17			27	70	93	75	124	-5	-31	2.171	0,40	21,46	ATL CAPITAL	
27	LIBERBANK CAPITAL FIN-A	877,5204	0,58	0,55	4,13	28	0,90	29	0,35	54	2.761	183	309	284	476	-101	-167	35.789	0,44	0,14	LIBERBANK	
28	INVERSABADELL 25 BASE	11,4428	0,71	0,54	1,06	103	-0,09	71	0,76	38	23.674	7.869	17.713	10.740	22.162	-2.871	-4.449	474.146	0,12	-0,40	CREDIT AGRICOLE	
29	SBD PLANIFICAC.25-BASE	10,0540	0,76	0,54	1,18	98					3.685	2.858	5.187	2.200	5.323	658	-136	105.449	1,39	0,43	CREDIT AGRICOLE	
30	SBD URQUIJO PATR.PRIVAD.2	23,7559	0,46	0,48	5,24	20	1,01	26	1,79	10	532	55	57	401	705	-346	-648	73.943	-0,01	-0,39	CREDIT AGRICOLE	
31	ATL CAPIT.CART.PATRIMO-A	12,3061	0,60	0,46	3,61	37	0,94	28	1,26	21	642	1.217	2.260	603	1.269	614	991	53.565	1,75	2,35	ATL CAPITAL	
32	MULTIAD.Gº/KUAN RFMxINTER.	10,0512	0,47	0,45	-0,18	132	0,58	43			90	3	38	5	94	-2	-56	1.204	0,30	-4,05	GRUPO BANCA MARCH	
33	IBERCAJA GEST.EVOLUCION	9,6146	0,46	0,43	4,50	25	1,92	6	1,85	9	42.548	78.209	137.999	17.997	33.829	60.212	104.170	1.847.809	3,81	6,40	IBERCAJA	
34	ABANCA RENTA FIJA MIXTA	10,6500	0,59	0,38	1,65	83	0,11	62	1,18	27	2.373	1.470	4.083	1.219	2.734	251	1.349	62.983	0,99	2,58	IMANTIA CAPITAL	
35	MUTUAF.BON.SUBORDI.III-A	119,4920	0,35	0,37	5,54	17					330	493	525	2.562	2.623	-2.069	-2.098	61.613	-2,88	-2,90	MUTUA MADRILEÑA	
36	MUTUAF.BON.SUBORDI.III-C	110,7957	0,35	0,37	0,52	115					62	835	835	835	835			20.588	0,35	0,37	MUTUA MADRILEÑA	
37	RFMI MULTIGESTION	6,7343	0,28	0,35	0,45	117	-0,16	74	0,76	40	116						-17	102.542	0,28	0,33	U.B.S.	
38	GESIURIS I2 DES.SOST.ISR	9,3502	0,64	0,35	0,83	106	-0,31	81			113	1	1			1	1	3.889	0,66	0,36	GESIURIS	
39	R4 MULTIGº/RFMx INTERNAC.	9,5787	0,57	0,31	0,17	125	-0,78	91	-0,02	63	54	86	86				86	5.281	2,22	1,95	RENDA 4	
40	FONDO ARTIC	100,7550	0,22	0,30	-0,56	141	0,50	48	0,68	43	108	4	4	108	211	-104	-207	27.215	-0,16	-0,46	SANTANDER	
41	BANKINTER PREM.CONSERV.-B	103,1190	0,58	0,30	3,82	32	1,12	22			601	29.896	63.783	16.997	22.610	12.899	41.173	541.628	3,00	8,51	BANKINTER	
42	ATL CAP.BEST MNGRS/MODE-I	10,6364	0,23	0,27	6,89	10					1							8.669	0,23	0,27	ATL CAPITAL	
43	RURAL MXT. INT. 25	894,3268	0,50	0,26	0,07	127	0,33	53	0,95	33	10.938	14.545	22.180	7.969	14.849	6.576	7.331	315.166	2,64	2,62	CAJA RURAL	
44	ARQUIA BANCA PRUD.30RV-C	10,5851	0,49	0,26							2	6	6				6	9	238,08	246,06	CAJA ARQUITECTOS	
45	IBERCAJA GEST.EQUILIBRADA	6,2181	0,28	0,25	2,72	50					22.173	56.765	90.906	13.462	24.962	43.303	65.944	1.008.727	4,74	7,23	IBERCAJA	
46	GES.BOUTIQ/C2 ESTR.EQUI	11,2037	0,56	0,25	7,22	8	1,85	9	1,89	8	84	213	253	3.369	5.844	-3.156	-5.591	18.305	-14,13	-23,13	ANDBANK ESPAÑA	
47	BANKINTER PREM.CONSERV.-A	102,5719	0,54	0,23	3,40	40	0,72	39			3.223	24.565	40.193	9.243	16.274	15.322	23.919	365.894	4,91	7,21	BANKINTER	
48	BANKINTER PREM.CONSERV.-D	101,3105	0,54	0,23							46	2.478	3.519	1.322	1.322	1.156	2.197	6.935	20,69	46,69	BANKINTER	
49	ALLIANZ CARTERA MODERADA	10,1148	0,32	0,22	1,15	99					106	265	700	1.046	2.234	-781	-1.534	30.993	-2,13	-4,49	GRUPO BANCA MARCH	
50	MUTUAF.MX.SELEC.CLASE C	111,1475	0,05	0,21	1,15	100	0,83	31			72	1.506	1.721	4.537	4.605	-3.031	-2.884	17.318	-14,82	-14,07	MUTUA MADRILEÑA	
51	ARQUIA BANCA PRUD.30RV-B	11,1895	0,47	0,21	4,57	24	1,40	15			631	2.980	3.808	378	540	2.602	3.268	49.881	5,92	7,16	CAJA ARQUITECTOS	
52	ARQUIA BANCA PRUD.30RV-P	10,4296	0,47	0,21							13	248	263			248	263	357	220,53	268,85	CAJA ARQUITECTOS	
53	ATL CAP.BEST MNGRS/MODE-A	10,9990	0,20	0,21	6,36	13					20	100	106			3	100	442	29,22	30,31	ATL CAPITAL	
54	BNP PARI.PORTF.MODERA.-B	5,9069	0,08	0,20	2,95	46					5							11.710	0,08	0,20	BNP PARIBAS ESPAÑA	
55	ABANCA GESTION/MODERADO	10,8100	0,35	0,20	3,64	35	1,18	20	1,21	25	862	1.140	1.652	384	554	756	1.098	33.377	2,69	3,61	IMANTIA CAPITAL	
56	BNP P.CAAP MODERADO CL.L	11,6219	0,11	0,19	3,23	42					3							2.230	0,11	0,19	BNP PARIBAS ESPAÑA	
57	FONDMAFRE ELE.PRUDENTE-R	6,1908	0,15	0,19	1,91	74	1,04	25	1,02	31	2.663	1.548	3.259	471	956	1.077						

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros) Datos a 28-febrero-2021

(*) Datos no actualizados		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.(%)					
Nombre del Fondo	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	Mes	2021	21/02	Mes	2021					
127	BANKOA SELEC.ESTRATEG.20	102,0185	-0,35	-0,36	2,06	65	1,08	24	1,52	16				1.350	1.683	2.262	3.477	3.950	-1.794	-1.688	75.371	-2,63	-2,95	ABANCA			
128	BANKIA MX DIVIDENDOS CART.	103,0427	0,35	-0,36	2,41	57								36	39	218	253	-218	-214	2.699	-7,07	-7,59	BANKIA				
129	BK PLATEA DEFENSIVA-B	99,3633	-0,16	-0,37	1,37	92	-0,22	76	0,23	58				391	7.359	11.770	2.089	7.287	5.270	4.483	171.104	2,99	2,30	BANKINTER			
130	SANTANDER COMPAN.0-30 -A	102,7746	-0,13	-0,37	1,38	91								432	692	1.153	378	743	314	410	12.561	2,40	2,95	SANTANDER			
131	UNIFOND MODERADO-A	69,9555	-0,42	-0,38	5,59	15	0,51	46	0,79	37	0,94	26	0,80	21													
132	BA SEL.ESTRA.10 CONSERVA.	104,4373	-0,54	-0,39										471	4.899	6.180	273	324	4.626	5.856	25.777	21,01	33,77	ABANCA			
133	FONDITEL RFMx.INTER.CLA.A	7,9134	-0,05	-0,39	-0,23	136	-0,36	83	0,16	59	0,89	27	0,66	22							1.877	-6,08	-62,02	FONDITEL			
134	BK PLATEA DEFENSIVA-A	98,8375	-0,17	-0,39	1,22	97	-0,37	84						442	1.948	3.696	1.965	3.774	-17	-78	41.292	-0,21	-0,58	BANKINTER			
135	RURAL GEST.SOSTE.I-ESTAN	304,3296	-0,27	-0,40	-1,22	145								24.459	50.679	85.309	15.784	32.884	34.895	52.425	757.222	4,52	6,98	CAJA RURAL			
136	MUTUAFONDO FORTUNY-D	98,0118	-0,19	-0,40										1						20	-1,06	-1,26	MUTUA MADRILEÑA				
137	BBVA MI OBJETIVO 2021	9,5454	-0,25	-0,40	-2,95	156	-1,85	98						25.432	1.979	3.475	16.213	27.200	-14.234	-23.725	372.496	-3,90	-6,33	BBVA			
138	MUTUAFONDO FORTUNY-D-R	98,0103	-0,19	-0,40										1						20	-0,20	-0,41	MUTUA MADRILEÑA				
139	BK PLATEA DEFENSIVA-R	99,5505	-0,18	-0,41										592	1.164	2.040	250	780	914	1.260	9.745	10,09	14,31	BANKINTER			
140	MARCH CARTERA CONSERVADO.	5,8749	-0,08	-0,42	5,25	19	0,80	33	1,76	12	1,75	13		4.686	18.325	29.601	7.017	12.563	11.308	17.038	317.820	3,58	5,18	GRUPO BANCA MARCH			
141	GESTIFON.CART.PREMIER 10	0,9857	-0,30	-0,42	0,68	108	0,09	64						210	1.405	2.254	258	258	1.147	1.996	11.857	13,45	19,59	BANCO CAMINOS			
142	BANKIA MX DIVIDENDOS PLUS	9,1708	0,31	-0,44	1,92	73	-1,02	94	0,07	62				13.988	13.419	22.312	4.921	11.020	8.498	11.292	513.634	1,98	1,78	BANKIA			
143	G'BOUT.II.SPAIN 11 PATRI.	9,8182	-0,51	-0,47	-1,49	151	-0,21	75	0,85	34				67			483	545	-483	-545	2.895	-14,47	-15,96	ANDBANK ESPAÑA			
144	BANKIA MX DIVIDENDOS UNIV.	8,7624	0,30	-0,47	1,72	81	-1,22	95						2.044	1.513	2.314	835	1.135	678	1.179	46.540	1,76	2,10	BANKIA			
145	CARTERA NARANJA 20/80	10,4949	0,10	-0,49	2,13	64								12.334	12.578	25.474	4.234	8.134	8.344	17.340	158.793	4,84	9,59	CREDIT AGRICOLE			
146	LIBERBANK BONOS GLOBAL-P	7,0573	-0,40	-0,49	3,00	44								2.288	12.177	20.481	1.469	2.558	10.708	17.923	138.628	7,51	13,45	LIBERBANK			
147	BANKOA SELEC.ESTRATE.ISR	17,0516	-0,42	-0,56	2,24	61	1,38	16	1,17	28	2,19	9	1,94	5	2,13	6	2,56	4			420	3,880	6,517	61.603	7,20	14,87	ABANCA
148	CB ESTRATEG.FLEXIB.CARTER.	6,4873	-0,05	-0,59	3,64	36	2,17	4						18	2.000	2.000		154	2.000	1.846	17.641	12,53	10,84	CAIXABANK			
149	BANKIA MX FUT.SOST.INTER	101,2053	-1,01	-0,59										31							831	-1,01	-0,59	BANKIA			
150	LIBERBANK BONOS GLOBAL-B	7,3711	-0,44	-0,60	9,24	4								4.258	8.043	13.025	1.129	2.227	6.914	10.798	75.017	9,62	15,55	LIBERBANK			
151	CB ESTRATEG.FLEXIB.PLATIN.	6,2871	-0,07	-0,63	3,35	41	1,88	7	1,77	11				3							2.060	-0,07	-0,63	CAIXABANK			
152	LIBERBANK BONOS GLOBAL-A	6,9205	-0,48	-0,65	1,99	69	0,60	40	0,13	60				4.096	6.971	11.610	1.381	2.745	5.590	8.865	68.530	8,01	13,23	LIBERBANK			
153	MARCH CARTERA DEFENSIVA	11,3382	-0,36	-0,67	1,35	94	-0,51	86	0,23	57	0,60	35	0,58	24							518	0,65	-0,08	GRUPO BANCA MARCH			
154	BANKIA MX FUT.SOST.CARTE	104,9461	-1,05	-0,68	7,54	6								127	2.460	4.044	178	209	2.282	3.835	7.292	42,92	105,70	BANKIA			
155	ANCORA CONSERVADOR-INSTI	100,5026	-0,43	-0,69										4	151	4.489	1.101	1.101	151	3.388	6.378	1,96	110,09	ORIENTA CAPITAL			
156	CB ESTRATEG.FLEXIB.EXTRA	6,1529	-0,10	-0,69	2,99	45	1,52	11	1,42	19				98	644	2.388	1.438	2.026	-794	362	24.564	-3,19	0,82	CAIXABANK			
157	ANCORA CONSERVADOR-RETAIL	100,7461	-0,45	-0,72										116	1.788	4.151	916	3.256	872	895	22.284	3,57	3,40	ORIENTA CAPITAL			
158	CB ESTRATEG.FLEXIB.PLUS	6,0776	-0,11	-0,72	2,79	48	1,32	18	1,22	24				402	716	1.753	1.134	2.152	-418	-399	28.147	-1,56	-2,09	CAIXABANK			
159	BANKIA MX FUT.SOST.PLUS	106,4097	-1,09	-0,77	6,98	9								130	3.859	9.802	809	1.323	3.050	8.479	21.259	15,21	63,41	BANKIA			
160	BANKIA MX FUT.SOST.UNIVER	105,7656	-1,11	-0,80	6,77	11								4.668	22.292	43.271	1.882	7.365	20.410	35.906	92.411	26,41	60,65	BANKIA			
161	R4 ACTIVA DOLCE 0-30 I	9,9035	-0,54	-0,86	-0,01	130	-0,69	89	0,37	53				707	7	34	1.178	1.946	-1.171	-1.912	12.282	-9,12	-14,12	RENTA 4			
162	R4 ACTIVA DOLCE 0-30 R	9,8119	-0,58	-0,96	-0,36	139								55	17	84	50	228	-33	-144	1.283	-3,04	-10,87	RENTA 4			
163	SINGULAR MULTIACT./20	10,1504	-0,92	-1,18										89	1.385	2.064	277	1.323	1.108	741	5.811	22,16	13,13	GRUPO BANCA MARCH			
164	COMPROMISO MEDIOLANUM	10,3092	-0,67	-1,18	4,23	27	0,75	38						373	596	696	219	309	377	387	12.179	2,46	2,02	MEDIOLANUM			
165	MEDIOLANUM MCDOS.EMER.E-A	12,4296	-0,21	-1,25	4,12	29	1,86	8	5,80	1				699	380	609	271	391	109	218	8.775	1,04	1,27	MEDIOLANUM			
166	MEDIOLANUM MCDOS.EMER.E-B	9,8535	-0,21	-1,25	-1,33	146	-0,28	78	0,99	32				168	48	53	137	204	-89	-151	3.103	-2,97	-5,78	MEDIOLANUM			
167	KUTXABANK REN.GLOB-CARTERA	22,1169	-1,01	-1,27	-1,43	150	2,35	3						56.738	28.131	57.254	7.299	13.927	20.832	43.327	564.671	2,74	6,85	KUTXABANK			
168	MEDIOLANUM MCDOS.EMER.L-B	12,7610	-0,26	-1,35	-1,04	144	-0,28	79	0,80	36				58		1		3		-2	937	-0,26	-0,61	MEDIOLANUM			
169	MEDIOLANUM MCDOS.EMER.L-A	16,8324	-0,26	-1,35	3,45	39	1,20	19	5,12	2	3,27	2		450	85	661	194	394	-109	267	14.639	-0,99	0,45	MEDIOLANUM			
170	KUTXABANK REN.GLOB-ESTAN.	21,6924	-1,08	-1,41	-2,06	154	1,72	10	0,28	56	1,67	14	2,02	4	2,20	5	2,61	3		39	13.092	-2,38	-1,12	KUTXABANK			
171	MEDIOLANUM MCDOS.EMER.S-B	12,7336	-0,29	-1,41	-0,25	137	-0,28	80	0,84	35				99			210	213	-210	-213	1.080	-16,36	-17,51	MEDIOLANUM			
172	MEDIOLANUM MCDOS.EMER.S-A	16,1080	-0,29	-1,42	3,04	43	0,80	34	4,70	3	2,85	4	4,35	1	5,92	1		583	994	-476	-812	12.201	-4,01	-7,53	MEDIOLANUM		
173	SABADELL AC.SOST.-PREMIER	10,0357	-1,04	-1,43										5	5.100	6.100			5.100	6.100	7.665	192,63	369,57	CREDIT AGRICOLE			
174	SABADELL AC.SOST.-EMPRESA	10,0191	-1,06	-1,47										5	750	1.250	180	180	570	1.070	2.652	25,93	64,05	CREDIT AGRICOLE			
175	SABADELL AC.SOST.-PLUS	10,0185	-1,06	-1,47										289	8.765	17.733	1.066	2.700	7.699	15.033	43.182	19,74	49,98	CREDIT AGRICOLE			
176	SABADELL AC.SOST.-PYME	9,9944	-1,09	-1,53										129	771	1.683	165	363	606	1.320	4.109	15,76	44,02	CREDIT AGRICOLE			
177	SABADELL AC.SOST.-BASE	9,9763	-1,11	-1,57										3.442	12.586	24.353	1.953	3.931	10.633	20.422	64.605	17,92	42,89	CREDIT AGRICOLE			

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL • (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	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		2021
	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	Mes	2021	21/02	Mes	2021			

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

186	WELZIA CAPITAL SUB-DEBT	9,8813	0,00	0,00														2	800	800			800	800	796				WELZIA									
187	FUNDCAMI FONDO SOLIDARIO	9,9286	0,00	0,00														1	300	300			300	300	298				RENTE 4									
188	IBERCAJA DIVERS.EMPRESAS	5,9981	0,00	0,00															300	300			300	300	300				IBERCAJA									
189	ACACIA BONOMIX-ORO	1,2306	1,26	0,00														9							4.100	1,26	70,96		ACACIA INVERSION									
190	ABACO R.FIJA MIXTA GLO-R		0,00	0,00														103							3.454				ABACO CAPITAL									
191	ACACIA BONOMIX-PLATINO	1,2348	1,26	0,00														15							38.275	0,67	1385,1		ACACIA INVERSION									
192	ABACO R.FIJA MIXTA GLO-C		0,00	0,00														13							2.637				ABACO CAPITAL									
193	ESFERA/R.F.MIXTA GLOBAL		0,00	0,00														242							1.084				ANDBANK ESPAÑA									
TOTAL (II) INCORPORADOS																		385	1400	1400										1400	1400	50.943						
TOTAL (I+II)																		831251	1103496	1962967	557790	1046441								545706	916526	30347320	5,63	6,92				