

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO • (Importe en Miles de Euros)

Datos a 30-septiembre-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	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		Grupo Financiero
	30/09/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/09	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/09	Mes	2021				

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

167	ADRIZA R.FIJA C.PL.SOST.I	101,1510	0,11	0,00	1,02	17									7		7.793	1	8.004	-1	-211	7.051	0,10	35,61	TRESSIS		
168	IBERCAJA RF EMPRESAS	6,0033	-0,06	0,00											453	10.985	91.555	772	10.092	10.213	81.463	81.522	14,24		IBERCAJA		
169	UNIFOND R.FIJA C.PLAZO-C	7,1937	0,03	0,00											5	45.000	92.151			45.000	92.151	92.185	95,41		UNICAJA		
170	ADRIZA R.FIJA C.PL.SOST.R	97,2724	0,10	0,00	0,82	21	-0,52	108							300	1.410	10.090	1.324	13.267	86	-3.177	17.469	0,60	-22,35	TRESSIS		
171	BANKOA AHORRO-I	100,1077	-0,08	0,00											16	500	14.517			500	14.517	14.521	3,48		ABANCA		
172	MARCH TESORERO-I	998,0598	0,00	0,00											13	14.138	14.138			14.138	14.138	14.110			GRUPO BANCA MARCH		
173	ADRIZA R.FIJA C.PL.SOST.C	101,1317	0,11	0,00	1,02	18									25		4.043	64	1.022	-64	3.021	2.320	-2,58	-72,67	TRESSIS		
174	EDM RENTA-R	10,3267	-0,02	0,00											44		5.842	100	3.896	-100	1.946	1.941	-4,92		MUTUA MADRILEÑA		
175	ABANCA RF PATRIMONIO-I	11,9898	-0,06	0,00											29	2.929	35.952	75	790	2.854	35.162	51.721	5,77		IMANTIA CAPITAL		
TOTAL (II) INCORPORADOS														892	74962	276081	2336	37071	72626	239010	282.841						
TOTAL (I+II)														1669010	2048050	19785911	1741737	18220577	306313	1565334	33739854	1,51	5,98				