

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

Datos a 30-septiembre-2021

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Ret.	RKG	Ret.	RKG	Ret.	RKG	Ret.	RKG	Ret.	RKG	Ret.	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		21/09	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/09	Mes	2021	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

111	BANKINTER EMPRESAS-A	98,8878	-0,11	0,00												55	2.452	28.202	2.058	6.084	394	22.118	22.118	1,69	BANKINTER					
112	CABK BONOS SUBORD 2 ES	5,9976	-0,53	0,00												657		37.912	1.064	2.495	-1.064	35.417	35.733	-3,39	CAIXABANK					
113	S.LUCIA SEL.PATRIMONIO-A	9,9579	-0,55	0,00												2		425	8	39	-8	386	384	-2,57	SANTA LUCIA					
114	BESTINVER BONOS INSTI.II	15,0898	-0,29	0,00												4	9.087	25.448			9.087	25.448	25.511	54,58	BESTINVER					
115	SANTANDER RF SUBORDINADA	100,0000	0,00	0,00												1							300		SANTANDER					
116	BANKINTER MX 20 EUROPA-C	100,3756	0,00	0,00																					BANKINTER					
117	UNIFOND MIXTO RF CLASE C	14,0488	-0,32	0,00												4.931	4.515	19.159	129	353	4.386	18.806	18.837	29,85	UNICAJA					
118	G.BOU-VIII/SAPP.INC.PLUS		0,00	0,00												2									ANDBANK ESPAÑA					
119	S.LUCIA SEL.PATRIMONIO-B	9,9507	-0,57	0,00												21	54	461		125	54	336	334	18,56	SANTA LUCIA					
120	ARQUIA BANCA UNO-PLUS	10,3026	-0,43	0,00	2,91	84										1		35				35	36	-0,44	CAJA ARQUITECTOS					
121	SANTANDER MULTI.SIS.A	105,2613	-0,80	0,00												14.028	1.788	12.268	3.568	20.199	-1.780	-7.931	332.521	-1,33	SANTANDER					
122	CABK BONOS SUBORD 2 EX	6,0080	-0,49	0,00												337		73.051	1.844	4.280	-1.844	68.771	69.518	-3,05	CAIXABANK					
123	CB BONOS SUBORDINADOS-CA	6,1230	-0,51	0,00												186		58.325	435	5.669	-435	52.656	53.808	-1,31	CAIXABANK					
124	CABK BONOS SUBORD 2 CR	6,0182	-0,45	0,00												59		11.678	10	109	-10	11.569	11.708	-0,54	CAIXABANK					
125	MAPFRE FONDTESORO PLUS-C	15,6021	-0,11	0,00												1							4.877	-0,11	MAPFRE					
126	CAIXABANK SI I.0/30-CART	5,9617	-1,30	0,00												34	45	3.288	118	157	-73	3.131	3.093	-3,57	CAIXABANK					
127	BANKINTER EMPRESAS-B	100,0181	-0,10	0,00												5	1.000	14.925	4.213	5.416	-3.213	9.509	9.516	-25,30	BANKINTER					
TOTAL (II) INCORPORADOS																20324	18941	285177	13447	44926	5494	240251	588.293							
TOTAL (I+II)																573042	319946	3519142	294540	4377518	25406	-858376	17586949	0,8	16,37					