



FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA - RENTA FIJA INTERNACIONAL - (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		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	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes		2021
63 SBD BONOS EMERGENT.BASE	16,3406	-0,29	1,26	2,14	74	3,08	27	0,70	40	4,11	5	3,50	5			642	156	1.086	90	1.903	66	-817	4.147	2,43	-15,74	CREDIT AGRICOLE			
64 IBERCAJA SELEC.RF FIMF	12,5139	0,09	1,18	2,59	66	1,13	70	0,34	46	1,84	22	1,70	15	1,63	14	2,58	6	9.019	1.486	10.721	3.204	59.563	-1.718	-48.842	233.164	-0,64	-16,46	IBERCAJA	
65 CB MASTER RF ABY	6,2199	0,10	1,13	-0,24	103													271.632	21.972	211.710	10.115	96.196	11.857	115.514	1.506.357	0,90	9,67	CAIXABANK	
66 RENTAMARKETS SEQUOIA - F	109,3271	0,56	1,11	4,43	34													174	48	1.720	5	259	43	1.461	3.852	1,72	64,37	RENTA MARKETS	
67 SANTANDER RF FLIXIBLE-A	103,8245	-0,09	1,03	3,38	52	1,02	71	0,42	44									2.906	810	18.028	1.198	26.485	-388	-8.457	111.773	-0,43	-6,11	SANTANDER	
68 IBERC.BP GLOBAL BONDS CIB	7,1216	-0,63	1,01	5,43	25	2,19	41	0,76	38	2,89	13							7.408	1.166	38.451	54.940	219.544	-53.774	-181.093	54.192	-49,96	-76,95	IBERCAJA	
69 C.L. RENTA FIJA EURO	7,6926	0,01	0,98	3,65	46	1,40	64	0,95	34	2,11	20	0,74	23	1,19	15			17.563	19.903	167.674	8.369	37.033	11.534	130.641	634.808	1,86	27,36	LABORAL KUTXA	
70 SANT.PB STRATEGIC BOND	105,3312	-0,10	0,98	3,23	56	1,68	55											537	2.623	32.747	1.057	19.305	1.566	13.442	76.996	1,97	22,46	SANTANDER	
71 GESTIFONSA RF FLE.BASE	9,2816	-0,37	0,97	2,33	70	0,34	82	-0,05	58	1,64	27	1,44	17	1,79	12			144	43	1.638	117	1.682	-74	-44	5.826	-1,62	0,31	BANCO CAMINOS	
72 SABADELL EURO YIELD-CART.	21,6180	-0,36	0,95	4,22	35	2,39	34	1,92	9									10.893	12.061	25.267	2.136	19.914	9.925	5.353	125.119	8,31	5,53	CREDIT AGRICOLE	
73 RENTAMARKETS SEQUOIA - C	108,0405	0,54	0,92	4,17	36	3,72	21											3		100	305	2.209	-305	-2.109	3.521	-7,52	-37,14	RENTA MARKETS	
74 TREA CAJAMAR RENTA FIJA	11,2126	-0,25	0,90	2,95	58	2,26	37	1,90	12									38.483	54.014	409.145	9.935	90.147	44.079	318.998	1.499.144	2,77	28,32	TR3A AM	
75 SABADELL EURO YIELD-PREM.	21,7027	-0,37	0,84	4,06	37	2,23	38	1,90	11									1	300	300			300		3.588	16,15	17,56	CREDIT AGRICOLE	
76 IMANTIA RF FLEXI.INSTITU.	1907,6792	-0,15	0,73	2,84	62	1,48	62											5		34		2.992	-2.958		12.070	-19,74		IMANTIA CAPITAL	
77 SABADELL EURO YIELD-EMPR.	21,6876	-0,40	0,68	3,85	41	2,02	45	1,69	15									6		500			500		3.350	44,45	86,05	CREDIT AGRICOLE	
78 SABADELL EURO YIELD-PLUS	21,4263	-0,41	0,67	3,84	42	2,02	46	1,69	16									262	2.209	8.129	862	8.633	1.347	-504	45.236	102,93	89,24	CREDIT AGRICOLE	
79 SBD BONOS INTERNAC.CARTE.	15,1413	-0,05	0,67	-1,67	107	3,97	15	1,57	19																				CREDIT AGRICOLE
80 SBD BONOS INTERNAC.PREMI.	15,2532	-0,06	0,59	-1,77	108	3,87	16	1,63	17																				CREDIT AGRICOLE
81 RENTAMARKETS SEQUOIA - A	106,2856	0,48	0,58	3,62	48	3,26	26											142	141	2.416	94	3.384	47	-968	7.002	1,15	-11,76	RENTA MARKETS	
82 SABADELL EURO YIELD-PYME	21,4899	-0,42	0,54	3,66	45	1,84	51	1,52	21									134	323	1.048	294	949	29	99	5.218	96,01	103,54	CREDIT AGRICOLE	
83 UNIFOND RF FLEXIBLES-A	107,9848	0,10	0,46	2,27	71	0,87	73	0,26	51	1,72	24	1,94	12	2,07	7			3.115	1.714	9.977	831	7.434	883	2.543	82.768	1,18	90,21	UNICAJA	
84 IBERC.BP GLOBAL BONDS CIA	6,9348	-0,69	0,44	4,63	31	1,42	63	0,19	52	2,61	14							782	325	1.014	610	5.145	-285	-4.131	13.306	-2,77	-23,62	IBERCAJA	
85 UNIFOND RF FLEXIBLES-C	110,5012	0,14	0,44	2,48	68	1,56	60											8.849	10.771	43.724	227	594	10.544	43.130	43.315	32,36	125,59	UNICAJA	
86 MEDIOLANUM MCDOS.EMER.E-B	10,0211	-0,91	0,43	2,84	60	1,86	50	-0,72	67									162	2	689	13	464	-11	225	3.530	-1,22	7,17	MEDIOLANUM	
87 SABADELL EURO YIELD-BASE	20,9533	-0,44	0,40	3,47	49	1,66	56	1,34	25	4,27	3	3,96	4	4,15	4	2,94	4	4.124	760	7.920	2.023	10.476	-1.263	-2.556	69.169	117,78	111,25	CREDIT AGRICOLE	
88 RURAL BONOS CORPORA-CART	534,3267	-0,09	0,37	1,30	78														2.565	206	5.165	362	4.455	-156	710	14.659	-1,14	5,47	CAJA RURAL
89 SBD BONOS INTERNAC.PLUS	14,9354	-0,09	0,36	-2,07	110	3,56	22	1,32	26									16				2.371	-2.236		3.757	-0,09	-37,46	CREDIT AGRICOLE	
90 SBD BONOS INTERNAC.EMPRE.	15,1827	-0,09	0,36	-2,07	111	3,56	23	1,32	27																				CREDIT AGRICOLE
91 IMANTIA RF FLEXI.MINORIS.	1852,9090	-0,18	0,29	2,20	72	0,89	72	0,81	37	3,20	10	2,04	10	1,96	9	2,23	7	5.896	222	2.411	1.940	6.655	-1.718	-4.244	64.581	-2,76	-6,77	IMANTIA CAPITAL	
92 MEDIOLANUM MCDOS.EMER.L-B	12,9704	-0,96	0,27	3,48	50	1,97	47	-0,72	65									51	7	28		104	7	-76	877	-0,22	-7,84	MEDIOLANUM	
93 CB RF SELEC.GLOBAL CARTE.	6,2987	-0,50	0,22	3,67	44	2,40	33											2			170	2.322	-170	-2.322	15.208	-1,60	-13,06	CAIXABANK	
94 CAJA INGENIEROS PREMIER-I	727,9760	-0,11	0,19	1,04	83	1,19	68											2.358	1.671	14.321	412	3.596	1.259	10.725	40.598	3,09	36,21	CAJA INGENIEROS	
95 SANTALUCIA RF H.YIELD-AR	10,2421	-1,89	0,19	6,23	15													2							34.250	-1,89	0,19	SANTA LUCIA	
96 SBD BONOS INTERNAC.PYME	14,9845	-0,11	0,18	-2,31	113	3,30	25	1,07	31									10		50		166		-116	288	-0,11	-28,65	CREDIT AGRICOLE	
97 LABORAL KX.AKTIBO HEGO	9,4460	-0,04	0,18	0,18	97	1,28	65	0,16	54	2,53	15	2,61	8	2,47	5			7.374	3.359	57.526	3.693	40.226	-334	17.300	139.669	-0,27	14,38	LABORAL KUTXA	
98 MEDIOLANUM MCDOS.EMER.S-B	12,9378	-0,99	0,17	4,51	32	2,04	44	-0,72	66									85	1	31		355	1	-324	987	-0,89	-24,62	MEDIOLANUM	
99 BBVA BON.INT.FLE.0-3-CART.	9,9939	-0,04	0,16	0,59	91	0,79	75											18.123	22.427	240.558	6.246	102.095	16.181	138.463	751.741	2,16	22,82	BBVA	
100 SANTALUCIA RF H.YIELD-CR	10,2645	-1,90	0,11	6,13	17													1				45	-45	52	-1,91	-45,89		SANTA LUCIA	
101 ATL CAPITAL RENTA FIJA-L	13,3848	-0,49	0,06	1,61	76	0,67	79											71	52	1.909	46	2.841	6	-932	5.631	-0,38	-9,94	ATL CAPITAL	
102 ABANCA RF. FLEXIBLE	12,2496	-0,14	0,04	1,74	75	0,50	81	0,51	43	1,42	29							22.111	4.176	36.308	8.559	86.253	-4.383	-49.945	538.733	-0,95	-9,95	IMANTIA CAPITAL	
103 SBD BONOS INTERNAC.BASE	14,4400	-0,13	-0,01	-2,55	115	3,04	28	0,82	35	2,46	16	2,19	9	1,64	13	3,07	3	534	213	854	333	2.507	-120	-1.653	7.474	-1,69	-18,34	CREDIT AGRICOLE	
104 CB RF SELEC.GLOBAL PREMI.	6,4980	-0,53	-0,04	3,31	55	2,11	43	0,73	39									4		789		2.179		-1.390	2.966	-0,53	-32,02	CAIXABANK	
105 SANTANDER GEST.DINAM.-1	96,1958	-0,13	-0,19	3,64	47													86.432	14.390	237.398	3.530	44.780	10.860	192.618	440.870	2,39	78,44	SANTANDER	
106 BBVA BON.INT.FLE.0-3-A	9,8290	-0,08	-0,21	0,11	100	0,33	83	-0,51	62									14.051	13.348	180.781	13.630	139.528	-282	41.253	482.079	-0,14	9,11	BBVA	
107 RURAL BONOS CORPORA-ESTA	523,6256	-0,16	-0,23	0,49	93	-1,06	91	-0,64	63	1,64	26	-1,02	28					475	185	4.350	425	4.551	-240	-201	11.489	-2,20	-1,98	CAJA RURAL	
108																													

**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA - RENTA FIJA INTERNACIONAL - (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		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	21/09	Mes	2021	21/09	Mes		2021
125 SANTALUCIA RF EMERGEN-BR	9,6108	-3,36	-4,76	0,57	92										2		6			6	11						SANTA LUCIA
126 EUROVALOR BONOS EMERGENT.(																	35		345		-310						SANTANDER
127 MUTUAFONDO RF EMERGENT-A(F																	225		1.110		-885						MUTUA MADRILEÑA
128 MUTUAFONDO RF EMERGENT-D(F																	13		29		-16						MUTUA MADRILEÑA
129 MUTUAFONDO RF EMERGENT-L(F																	84		54.461		-54.377						MUTUA MADRILEÑA
130 FONBUSA																											GESBUSA
131 GREDOS RENTA FIJA																											ASESORES Y GESTORES
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>-0,03</b>	<b>1,45</b>	<b>2,85</b>	<b>119</b>	<b>2,19</b>	<b>91</b>	<b>0,90</b>	<b>70</b>	<b>2,31</b>	<b>38</b>	<b>1,87</b>	<b>28</b>	<b>1,92</b>	<b>22</b>	<b>2,72</b>	<b>9</b>	<b>1096411</b>	<b>401557</b>	<b>3415905</b>	<b>269619</b>	<b>3049468</b>	<b>131938</b>	<b>366437</b>	<b>10793353</b>		
<b>Rentabil.Media Anual (%) ponderada</b>		<b>-0,03</b>	<b>0,88</b>	<b>1,84</b>		<b>1,62</b>		<b>0,53</b>		<b>2,55</b>		<b>1,91</b>		<b>1,77</b>		<b>2,62</b>											

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA INTERNACIONAL • (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	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	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

132	CUASAR OPTIMAL YIELD-A	9,9764	-0,45	0,00												571	767	9.039	248	1.493	519	7.546	18.567	2,40		ATL CAPITAL					
133	IBERCAJA RF SOSTENIBLE-A	5,9964	-0,68	0,00												878	1.140	21.788	352	2.008	788	19.780	19.951	3,39		IBERCAJA					
134	ABACO RF-B		0,00	0,00												8							3.023			ABACO CAPITAL					
135	GESEM/FARO GLO.HIGH YIELD		0,00	0,00												30							1.888			ANDBANK ESPAÑA					
136	FONDMAPFRE R.DOLAR-C	7,3141	1,55	0,00												4							27.920	1,55		MAPFRE					
137	B&H RENTA FIJA CLASE C		0,00	0,00												404							12.986			BUY & HOLD CAPITAL					
138	CUASAR OPTIMAL YIELD-L	10,0226	-0,40	0,00												70	47	963	41	94	6	869	2.528	-0,13		ATL CAPITAL					
139	IBERCAJA RF SOSTENIBLE-B	6,0107	-0,65	0,00												5		465		215		250	402	-0,65		IBERCAJA					
140	NISSAN/POLVORA-B	9,9665	-0,64	0,00												18	645	2.683	330	1.344	315	1.339	2.281	15,22		ANDBANK ESPAÑA					
141	B&H RENTA FIJA CLASE D		0,00	0,00												68							2.433			BUY & HOLD CAPITAL					
142	NISSAN/POLVORA-C	9,9717	-0,63	0,00												12	492	3.633	543	1.036	-51	2.597	3.068	-2,22		ANDBANK ESPAÑA					
143	NISSAN/POLVORA-A	9,9449	-0,66	0,00												104	198	6.964	1.034	3.588	-836	3.376	4.928	-15,01		ANDBANK ESPAÑA					
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>																<b>2172</b>	<b>3289</b>	<b>45535</b>	<b>2548</b>	<b>9778</b>	<b>741</b>	<b>35757</b>	<b>99.976</b>								
<b>TOTAL (I+II)</b>																<b>1098583</b>	<b>404846</b>	<b>3461440</b>	<b>272167</b>	<b>3059246</b>	<b>132679</b>	<b>402194</b>	<b>10893329</b>	<b>2,51</b>	<b>6,71</b>						