

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

Datos a 30-septiembre-2021

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros)																Datos a 30-septiembre-2021										
Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)				
	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	21/09	Mes	2021	21/09	Mes	2021			
1 MULTIAD.Gº/CFG 1855 RFMxi	12,3792	-0,27	8,76	20,62	1	3,94	2	4,81	1		22	35	135	35	145						-10	3.135	-0,28	8,37	GRUPO BANCA MARCH			
2 MUTUAFONDO MIXTO DOLAR	88,9118	1,75	5,39	-0,85	156						110		45.458								45.458	249.838	1,75	30,10	MUTUA MADRILEÑA			
3 LIBERBANK CAPITAL FIN-R	883,5725	0,00	4,57	6,59	23						2														UNICAJA			
4 LIBERBANK CAPITAL FIN-P	926,3336	-0,05	4,44	11,80	2						2														UNICAJA			
5 FONENGIN ISR - I	13,2867	-0,90	4,05	5,71	40	1,76	40				1.839	1.518	11.384	241	6.647	1.277	4.737	33.938	2,96	20,48					CAJA INGENIEROS			
6 LIBERBANK CAPITAL FIN-C	915,5436	-0,07	4,04	11,20	3						615	38	1.042	77	2.380	-39	-1.338	1.838	-2,14	-40,29					UNICAJA			
7 TABOR	10,0073	-0,35	4,00	7,38	16						113		400					400	9,170	-0,35	8,82				ABANTE			
8 ARQUIA BANCA PRUD.30RV-C	10,9575	-0,39	3,79	7,98	7						8	111	186	32				133	135	139,34	5210,60				CAJA ARQUITECTOS			
9 SBD PLANIFICAC.25-PREMIER	10,5309	-0,69	3,76	6,31	29						3							1.113	9,141	-0,69	-7,72				CREDIT AGRICOLE			
10 SBD URQUIJO PATR.PRIVAD.2	24,5000	-0,59	3,62	7,72	10	2,46	16	1,87	9	2,91	4	2,29	2	2,64	3	2,97	1	507	1.076	1.254	439	6.035	637	-4.781	72.043	0,30	-2,95	CREDIT AGRICOLE
11 RFMI MULTIGESTION	6,9539	-0,08	3,62	6,39	26	1,58	49	1,02	34	1,60	22							17	105.886	-0,09	3,60				U.B.S.			
12 ATL CAPIT.CART.PATRIMO-L	12,8384	-0,45	3,59	7,41	15	2,38	17				31	2	420	5	253	-3	167	2.434	-0,56	36,19						ATL CAPITAL		
13 SBD PLANIFICAC.25-EMPRESA	10,4548	-0,71	3,56	6,04	31						6		818					59	5.590	-0,71	19,97					CREDIT AGRICOLE		
14 SBD PLANIFICAC.25-PLUS	10,4554	-0,71	3,56	6,04	30						893	3.980	34.857	1.116	17.785	2.864	17.072	155.030	1,16	16,49						CREDIT AGRICOLE		
15 ARQUIA BANCA PRUD.30RV-B	11,5628	-0,41	3,55	7,65	11	2,89	10	2,21	4		849	2.494	21.505	366	3.584	2.128	17.921	66.312	2,88	42,46						CAJA ARQUITECTOS		
16 ARQUIA BANCA PRUD.30RV-P	10,7774	-0,41	3,55	7,65	12						52	100	1.811	5	111	95	1.700	1.828	5,02	1788,50						CAJA ARQUITECTOS		
17 LIBERBANK CAPITAL FIN-B	861,1968	-0,13	3,54	5,16	57						163	514	2.870	172	514	2.698	4.438	12,91	156,91							UNICAJA		
18 LIBERBANK CAPITAL FIN-A	902,7867	-0,13	3,45	10,36	4	2,02	32	0,95	40	1,05	29	1,26	12	1,33	15			2.765	499	3.092	180	1.917	319	1.175	38.158	0,71	6,77	UNICAJA
19 MUTUAF.BON.SUBORDI.III-A	123,0872	-0,05	3,39	9,21	5	7,20	1				324		588					2.812	63.339	-0,05	-0,18					MUTUA MADRILEÑA		
20 BBVA FUTURO SOSTE.ISR-CA	941,4684	-0,95	3,38	6,50	24						204	525	2.220	983	6.193	-458	-3.973	20.446	-3,10	-13,62						BBVA		
21 SBD PLANIFICAC.25-PYME	10,3806	-0,73	3,37	5,78	38						72	130	1.094	121	429	9	665	3.258	-0,47	30,18						CREDIT AGRICOLE		
22 GCO MIXTO	10,3009	-1,14	3,36	7,84	9	0,80	81	0,46	55	1,59	23	1,15	14	2,22	4			195	454	31.801	217	2.337	237	29.464	42.462	-0,58	252,23	CATALANA OCCIDENTE
23 INVERSABADELL 25 PREMIER	12,4418	-0,89	3,34	5,91	34	1,52	53	1,71	12		31	200	8.903	230	3.648	-30	5.255	43.825	-0,96	17,46							CREDIT AGRICOLE	
24 ATL CAP.BEST MNGRS/MODE-I	10,9541	-0,84	3,27	7,57	13	3,26	6				1							8.928	-0,84	3,27							ATL CAPITAL	
25 FONENGIN ISR - A	12,9082	-0,89	3,26	4,66	77	0,91	74	0,75	46	2,50	9	1,12	15	1,30	16	1,61	6	5.942	2.786	30.222	1.454	25.215	1.332	5.007	130.816	0,12	7,27	CAJA INGENIEROS
26 ATL CAP.BEST MNGRS/CONSER.	10,1377	-0,41	3,26	4,81	72	0,51	95				33		80	5	602	-5	-522	3.191	-0,57	-11,47							ATL CAPITAL	
27 RURAL MXT. INT. 25	920,7345	-0,56	3,22	5,00	63	1,22	67	1,13	30	2,37	13	1,73	7	1,72	11			15.352	16.382	148.857	4.509	46.714	11.873	102.143	419.922	2,32	36,72	CAJA RURAL
28 SBD PLANIFICAC.25-BASE	10,3210	-0,74	3,21	5,57	46						3.915	3.075	28.007	806	19.061	2.269	8.946	117.423	1,23	11,83							CREDIT AGRICOLE	
29 ABANTE VALOR FIMF	13,3540	-0,66	3,19	5,25	52	1,42	58	1,36	21	1,95	17	1,08	16					855	3.045	56.162	1.825	24.344	1.220	31.818	113.891	0,26	36,38	ABANTE
30 INVERSABADELL 25 PLUS	12,2359	-0,91	3,15	5,64	42	1,26	64	1,46	16		2.376	14.712	105.157	4.836	65.115	9.876	40.042	423.740	1,47	13,90							CREDIT AGRICOLE	
31 INVERSABADELL 25 EMPRESA	12,4208	-0,91	3,15	5,64	41	1,27	63	1,46	15		26	1.279	7.884		2.400	1.279	5.484	17.195	7,01	51,81							CREDIT AGRICOLE	
32 BNP PARIBAS RF MIX.GLOBAL	5,9488	-0,20	3,14	5,79	36	2,21	23	1,89	8	2,32	14	-1,19	27	-0,42	21			99	200	6.782		2.400	5.484	17.195	7,01	51,81	CREDIT AGRICOLE	
33 GESIURIS I2 DES.SOST.ISR	9,6103	2,82	3,14	3,58	108	0,94	73	-0,56	70		123		434					434	4.259	2,82	9,92						GESIURIS	
34 ATL CAPIT.CART.PATRIMO-A	12,6322	-0,50	3,12	6,83	20	1,91	35	1,67	13	2,41	12							700	3.122	12.608	489	6.292	2.633	6.316	60.787	4,00	16,15	ATL CAPITAL
35 ACACIA BONOMIX-PLATA	1,2423	-0,54	3,05	7,42	14	2,13	26	1,64	14	2,86	5							175										ACACIA INVERSION
36 FONDMAFRE ELE.PRUDENTE-R	6,3678	-0,40	3,05	4,68	76	2,01	33	1,42	17		3.198	6.329	36.929	541	7.645	5.788	29.284	190.115	3,04	29,94							MAPFRE	
37 IBERCAJA GEST.EVOLUCION	9,8586	-0,81	2,98	6,36	27	2,91	8	2,01	6	3,27	3	1,97	5	2,80	2			52.427	55.116	608.613	15.204	135.660	39.912	472.953	2.266.092	0,96	30,48	IBERCAJA
38 ARQUIA BANCA PRUD.30RV-A	11,0797	-0,48	2,94	6,80	21	2,07	28	1,40	19		1.479	775	7.753	535	3.095	240	4.658	15.980	1,03	45,98							CAJA ARQUITECTOS	
39 ATL CAP.BEST MNGRS/MODE-A	11,2946	-0,88	2,90	7,05	19						22	4	412	2	5	2	407	765	-0,56	125,82							ATL CAPITAL	
40 INVERSABADELL 25 PYME	12,1807	-0,94	2,86	5,25	53	0,88	77	1,08	31		613	1.169	10.356	561	5.102	608	5.254	24.652	1,55	30,73							CREDIT AGRICOLE	
41 BNP PARI.PORTF.MODERA.-B	6,0602	-0,83	2,80	5,91	33	1,92	34				5																	BNP PARIBAS ESPAÑA
42 CAIXAB EVOLUC.SOS.15-CART.	105,2996	-0,87	2,71	5,12	61	1,88	38				69	286	3.659	3.403	7.827	-3.117	-4.168	5.559	-36,29	-41,07								CAIXABANK
43 GES.BOUTIQ/C2 ESTR.EQUI.	11,4789	-0,74	2,71	5,64	43	2,85	11	2,15	5		27		361	434	20.201	-434	-19.840	4.346	-9,73	-81,75								ANDBANK ESPAÑA
44 BBVA FUTURO SOSTE.ISR-A	925,6112	-1,02	2,70	5,58	45	1,21	68	0,99	37	1,75	21	0,68	21	1,28	17			64.208	99.766	749.068	17.202	166.588	82.564	582.480	1.883.952	3,49	49,18	BBVA
45 GºBOUT.II/ASPAIN 11 PATRI.	10,1288	-0,61	2,68	5,13	60	0,96	72	0,96	39		67	2	3					737	2	-734								ANDBANK ESPAÑA
46 INVERSABADELL 25 BASE	11,6823	-0,96	2,65	4,96	65	0,61	87	0,78	44	2,48	11							25.432	14.320	123.912	6.966	79.705	7.354	44.207	532.919	0,42	11,95	CREDIT AGRICOLE
47 FONDO ARTAC	103,0800	-0,45	2,61	3,69	107	1,48	54	1,00	36	3,36	2	2,65	1	3,06	1			99	8.008	99	468	-99	7.540	35.623	-0,72	30,29	SANTANDER	
48 ALLIANZ CARTERA MODERADA	10,3550	-0,66	2,61	3,35	113	</																						

## FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA 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	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrim.(%)								
	30/09/2021	Mes 2021	1 Año	3 Años	5 Años	7	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	2	21/09	Mes 2021	Mes 2021	Mes 2021	Mes 2021	Mes 2021	21/09	Mes 2021								
64 MERCH-FONTEMAR	26.2339	-1,41	2,27	6,40	25	2,02	31	1,98	7	1,25	27	1,51	10	1,49	2,82	774	1.999	38.197	657	8.884	1.342	29.313	69.438	0,53	76,43	ANDBANK ESPAÑA	
65 PSN MULTI-RF MXT INTERNA	0,9989	-0,14	2,26													49		1.000			1.000	1.379		-0,14	297,44	MAPFRE	
66 BNP P.CAAP MODERADO CL.B	11.6925	-0,90	2,22	5,41	50	1,24	66									12		3.863		1.665	2.198	11.176	-0,90	27,32	BNP PARIBAS ESPAÑA		
67 ABANCA GESTION/MODERADO	11.0276	-0,67	2,21	5,01	62	2,07	29	1,35	22							1.706	2.258	12.352	346	2.534	1.912	9.818	44.504	3,77	38,16	IMANTIA CAPITAL	
68 ABANCA RENTA FIJA MIXTA	10,8421	-0,68	2,19	5,22	55	1,16	70	0,93	42							3.877	2.390	15.324	1.215	11.831	1.175	3.493	68.424	1,05	11,44	IMANTIA CAPITAL	
69 BNP PARIBAS GEST.MODER-B	14,0788	-0,67	2,17	4,87	70	1,75	41									8		1.000		476	1.000	524	25.226	3,41	4,29	BNP PARIBAS ESPAÑA	
70 MUTUAF.MX.SELEC.CLASE C	113,3047	-0,05	2,16	4,01	98	1,83	39									72	280	2.546		6.745	280	-4.199	16.330	1,68	-18,97	MUTUA MADRILEÑA	
71 MUTUAFONDO EVOLUCION-L	103,5369	-0,45	2,12	4,61	81	1,35	61									1		1.000		10	-10	990	1.010	-1,46	984,60	MUTUA MADRILEÑA	
72 SANTALUCIA SELEC.MO.CL-A	10,4023	-0,87	2,08	5,77	39	2,36	19									160	1.795	15.958	3.740	6.268	-1.945	9.690	23.195	-8,57	76,24	SANTA LUCIA	
73 LABORAL KUTXA AKTIBO EKI	6,2036	-0,72	2,05	4,18	94	1,60	46									11.733	10.179	89.592	1.466	12.454	8.713	77.138	145.598	5,56	118,56	LABORAL KUTXA	
74 BANKOA SELEC.STRATE.ISR	17,4963	-1,03	2,04	5,44	48	2,49	15	1,34	23	2,58	7	2,06	4	2,17	5	1.634	1.943	23.432	304	3.716	1.639	19.716	76.549	1,12	42,74	ABANCA	
75 MULTIAD.G°/KUAN RFMxINTER.	10,2039	-0,05	1,98	5,87	35	1,59	47	0,76	45							92	2	100		137	2	-37	1.243	0,07	-0,99	GRUPO BANCA MARCH	
76 CARTERA NARANJA 20/80	10,7529	-1,07	1,96	4,40	87	2,73	13									15.859	13.762	128.537	5.425	39.196	8.337	89.341	218.398	2,28	50,73	CREDIT AGRICOLE	
77 IMDI FUNDS / IMDI AZUL	10,3161	-0,62	1,94	3,57	109	1,43	57									4	40	352		5	45	307	2.931	0,57	13,93	INTERMONEY	
78 BNP PARIBAS FLEX.MAX30-L	8,1651	-0,34	1,89	3,96	101	-2,13	109									5		320		965		-645	3.404	-0,34	-14,46	BNP PARIBAS ESPAÑA	
79 GVC G.B.CHIPS RFM-I	10,1147	-1,63	1,88													1		3.055				3.055	3.068	-1,63		GVC GAESCO	
80 CAIXAB MX DIVIDENDOS CART.	105,3604	-0,55	1,88	7,85	8											23	52	4.261		633	2.466	-581	1.795	4.828	-11,19	65,29	CAIXABANK
81 BNP PARIBAS FLEX.MAX30-B	8,1515	-0,35	1,85	3,90	103	-2,18	110	-0,76	73	0,90	33	0,53	24	1,40	14	72					35.383	-35.383	36.471	-0,35	-48,46	BNP PARIBAS ESPAÑA	
82 BNP P.CAAP MODERADO CL.A	11,4822	-0,94	1,83	4,89	68	0,73	83	0,97	38	1,83	18	1,03	18	1,54	12	456	520	6.250	231	7.536	289	-1.286	42.341	-0,27	-1,23	BNP PARIBAS ESPAÑA	
83 RURAL MIXTO INTERNACIO.15	805,5465	-0,25	1,83	2,83	120	0,58	90	0,49	52	1,03	30					8.236	9.971	75.096	2.616	26.887	7.355	48.209	229.043	3,05	29,14	CAJA RURAL	
84 BK PLATEA CONSERVADORA-B	104,9192	-0,74	1,82	4,62	80	1,40	60	1,21	27							1.166	7.883	122.021	5.257	67.050	2.626	54.971	510.000	-0,22	14,21	BANKINTER	
85 BNP PARIBAS GEST.MODER-A	13,8171	-0,71	1,76	4,31	91	1,18	69	1,05	33	2,49	10	1,70	8	2,02	8	129		2.006	986	1.280	-986	726	5.284	-16,27	18,45	BNP PARIBAS ESPAÑA	
86 MUTUAFONDO EVOLUCION-A	101,6090	-0,50	1,72	4,05	97	0,78	82									496	2.311	14.721	866	7.621	1.445	7.100	32.773	4,09	29,97	MUTUA MADRILEÑA	
87 CAIXAB MX FUT.SOST.CARTE	107,4732	-1,47	1,71	6,32	28											86	488	9.323	2.354	6.111	-1.866	3.212	6.919	-22,24	95,17	CAIXABANK	
88 SANTALUCIA SELEC.MO.CL-B	10,3251	-0,91	1,70	5,24	54											456	584	5.325	105	1.196	479	4.129	9.118	4,54	68,89	SANTA LUCIA	
89 BK PLATEA DINAMICO-A	102,7955	-0,75	1,70	4,46	85	1,25	65									2.194	7.420	73.515	1.274	22.634	6.146	50.881	203.395	2,33	35,81	BANKINTER	
90 FONDIBAS MIXTO	7,1246	-0,29	1,70	8,56	6	0,28	99	-0,77	74	1,75	20	-0,37	26	0,62	20	104			1.091	1.800	-1.091	-1.800	12.547	-8,24	-11,11	TR3A AM	
91 BN PLATEA CONSERVADORA-R	104,1989	-0,83	1,63	4,42	86											6.652	10.924	99.710	5.092	42.012	5.832	57.698	161.013	2,88	58,59	BANKINTER	
92 BK PLATEA CONSERVADORA-D	101,1503	-0,83	1,63													188	919	5.612	34	615	885	4.997	5.511	18,04	1021,80	BANKINTER	
93 LIBERBANK GLOBAL MACRO-P	6,3814	-0,46	1,60	4,94	66											477	115	6.427	314	3.326	-199	3.101	26.396	-1,20	15,36	UNICAJA	
94 MUTUAF.DEUDA SUBORDINADA	166,0524	0,03	1,55	4,63	79	3,76	3	3,03	3	6,46	1					106		597		1.126		-529	26.249	0,03	-0,46	MUTUA MADRILEÑA	
95 BA SEL.ESTRA.10 CONSERVA.	106,4379	-0,37	1,52	3,84	105											629	261	13.922	120	2.205	141	11.717	32.193	0,87	67,07	ABANCA	
96 FONDITEL RfmX.INTER.CLA.B	8,2013	-0,57	1,52	3,13	117	0,84	79	0,43	56							49	38	6.648		5.042	38	1.606	42.613	-0,48	5,48	FONDITEL	
97 CAIXAB MX DIVIDENDOS PLUS	9,3507	-0,59	1,51	7,33	17	0,59	88	-0,43	69							14.488	8.856	91.251	3.022	35.072	5.834	56.179	568.701	0,43	12,69	CAIXABANK	
98 GVC G.B.CHIPS RFMII-A	10,0732	-1,68	1,50													49	13	9.994		201	3.310	-188	6.684	6.993	-4,21	2233,20	GVC GAESCO
99 SEQUEFONDO	9,1747	-0,75	1,47	4,24	92	0,64	85	0,62	48	1,78	19	1,57	9	2,15	7	102			10	145	-10	-145	3.927	-1,00	-2,19	CAIXABANK	
100 SANTANDER SOSTENIBLE 1-I	106,1665	-1,06	1,44	5,40	51											38	2.750	31.301	1.270	2.682	1.480	28.619	58.121	1,50	101,06	SANTANDER	
101 BNP PARIBAS FLEX.MAX30-A	8,0030	-0,39	1,43	3,34	114	-2,71	111									34			9		344		-335	104	-0,38	-76,02	BNP PARIBAS ESPAÑA
102 BBVA MI OBJETIVO 2021	9,7178	-0,79	1,40	2,26	131	-1,07	108	-0,56	71							21.958	907	12.138	8.379	106.903	-7.472	-94.765	307.915	-3,13	-22,57	BBVA	
103 MUTUAF.Mx.SELEC.CLASE A	109,8115	-0,14	1,40	2,98	118	0,89	75	1,05	32							376	1.930	12.962	589	11.334	1.341	1.628	76.711	1,64	3,55	MUTUA MADRILEÑA	
104 GES.BOUTIQ./GINV.MEDIT.AH.	11,1849	-0,68	1,39	4,08	95	2,19	25	1,75	10							23		141		100		41	4.084	-0,68	2,38	ANDBANK ESPAÑA	
105 CAIXAB MX DIVIDENDOS UNIV.	8,9238	-0,61	1,36	7,12	18	0,39	97	-0,63	72							2.172	1.142	12.976	335	4.220	807	8.756	54.985	0,86	20,63	CAIXABANK	
106 R4 MULTIG°/RFMx INTERNAC.	9,6782	-0,66	1,35	3,41	111	0,43	96	-0,11	67							52		86		1	406	-1	-320	4.929	-0,68	-4,85	RENDA 4
107 FONDITEL RfmX.INTER.CLA.A	8,0505	-0,61	1,34	2,87	119	0,61	86	0,18	61	1,43	25	0,65	22			58		113		23	3.559	-23	-3.446	1.524	-2,07	-69,18	FONDITEL
108 CAIXAB MX FUT.SOST.PLUS	108,6554	-1,51	1,33	5,78	37											188	957	22.462	1	5.468	956	16.994	30.232	1,67	132,39	CAIXABANK	
109 INVERSABADELL 10 PREMIER	11,4873	-0,37	1,29	4,49	125	0,80	80	0,73	47							10	2.100	3.701		2.879	2.100	822	12.386	19,94	8,36	CREDIT AGRICOLE	
110 GINV.GPS/CONSERVAT.SELEC.	10,7788	-0,62	1,26	4,00	99											255		9.145		1.413		7.732	38.351	1,31	30,11	GINVEST	
111 GESTIFON.CART.PREMIER 10	1,0024	-0,56	1,26	3,31	116	1,06	71																				

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-septiembre-2021

(\* Datos no actualizados)

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG					Cuentas	Suscripciones			Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		2021								
		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				
127 LIBERBANK BONOS GLOBAL-R	7,5638	0,70	0,97	2,65	124						4.108	2.938	71.969	1.486	10.866	1.452	61.103	262.863	0,42	29,31	UNICAJA							
128 MARCH CARTERA CONSERVA-A	5,9561	-0,80	0,96	4,79	73	1,57	50	1,40	18		5.099	11.381	127.105	64.323	101.204	-52.942	25.901	331.682	-14,36	9,77	GRUPO BANCA MARCH							
129 CB ESTRATEG.FLEXIB.PLATIN.	6,3863	-0,76	0,94	3,92	102	3,26	7	1,72	11		2				1.075		-1.075	1.014	-0,76	-51,08	CAIXABANK							
130 ALTAIR PATRIMONIO II-A	1,0414	-0,02	0,91	4,39	89	0,03	105	0,51	51		463	255	6.530	679	9.106	-424	-2.576	42.373	-1,18	-3,90	ALTAIR FINANCE							
131 RURAL GEST.SOSTE.I-CARTE	308,9993	-0,37	0,90	1,22	145						108	115	1.724	35	362	80	1.362	1.448	5,44	1786,70	CAJA RURAL							
132 INVERSABADELL 10 PYME	11,2462	-0,42	0,86	1,90	139	0,22	101	0,15	64		35		487	19	326	-19	161	1.287	-1,90	15,30	CREDIT AGRICOLE							
133 CAIXAB CAUTO DIVI.CL-CAR	101,3246	-0,31	0,82	3,78	106						3		158		105		53	249	-0,30	27,69	CAIXABANK							
134 R4 ACTIVA DOLCE 0-30 R	9,9844	-1,12	0,78	2,11	135	0,21	102				128	83	1.836	48	458	35	1.378	2.844	0,08	97,53	RENTA 4							
135 BANKINTER PREM.DEFENSI-A	100,9921	-0,32	0,76	2,08	136	0,53	94				1.109	12.189	98.225	4.204	51.714	7.985	46.511	151.832	5,20	45,34	BANKINTER							
136 UNIFOND MODERADO-A	70,7488	-0,55	0,75	3,99	100	1,55	52	1,00	35	1,54	24	0,80	20		28.698	31.739	232.458	9.920	93.036	21.819	139.422	934.448	1,82	69,09	UNICAJA			
137 ALTAIR PATRIMONIO II-D	102,1958	-0,05	0,69	4,06	96						38		872	4	1.837	-4	-965	5.976	-0,12	-13,40	ALTAIR FINANCE							
138 INVERSABADELL 10 BASE	10,8649	-0,44	0,69	1,68	141	0,00	106	-0,10	66	1,42	26			3.142	261	3.432	993	14.207	-732	-10,775	64.370	-1,56	-13,78	CREDIT AGRICOLE				
139 CB ESTRATEG.FLEXIB.EXTRA	6,2372	-0,79	0,67	3,56	110	2,90	9	1,37	20		76	22	4.265	1.188	12.929	-1.166	-8.664	15.863	-7,53	-34,89	CAIXABANK							
140 KUTXABANK REN.GLOB-ESTAN.	22,1260	-0,30	0,56	1,54	142	2,83	12	0,33	57	2,22	15	2,14	3	2,15	6	2,47	3	433	43	1.476	202	4.011	-159	-2.535	10.760	-1,75	-18,73	KUTXABANK
141 UNIFOND CONSERVADOR-A	6,2135	-0,17	0,56	2,71	121	0,84	78	0,89	43						40.836	19.079	135.486	16.624	142.568	2.455	-7.082	1.402.158	0,01	225,37	UNICAJA			
142 CB ESTRATEG.FLEXIB.PLUS	6,1536	-0,80	0,52	3,35	112	2,69	14	1,17	29						336	557	4.677	1.181	10.828	-624	-6.151	22.730	-3,44	-20,94	CAIXABANK			
143 BK PLATEA DEFENSIVA-B	100,2169	-0,44	0,49	2,29	130	0,38	98	0,21	59						378	5.644	37.908	2.758	38.150	2.886	-242	167.801	1,30	0,33	BANKINTER			
144 BANKIA CUATO DIVI.CL-UNI	100,0037	-0,34	0,48	3,32	115										5.264	1.683	35.806	1.669	13.421	14	22.385	168.469	-0,33	15,94	CAIXABANK			
145 BK PLATEA DEFENSIVA-A	99,5991	-0,45	0,38	2,14	134	0,23	100				479	1.199	14.861	1.682	12.175	-483	2.686	44.383	-1,52	6,87	BANKINTER							
146 RURAL SELEC.CONSERVADORA	83,1941	0,08	0,32	1,48	143	0,07	104	0,32	58	0,74	35	0,92	19	0,94	19			3.651	2.567	31.267	1.202	12.417	1.365	18.850	114.379	1,29	20,19	MUTUA MADRILEÑA
147 COMPROMISO MEDIOLANUM	10,4631	-1,29	0,30	3,89	104	1,56	51	0,94	41						575	759	4.898	318	1.780	441	3.118	15.078	1,66	26,30	MEDIOLANUM			
148 RURAL GEST.SOSTE.I-ESTAN	306,4382	-0,44	0,29	0,41	152	1,34	62				24.830	24.133	228.722	14.578	183.001	9.555	45.721	755.633	0,83	6,75	CAJA RURAL							
149 BK PLATEA DEFENSIVA-R	100,2294	-0,46	0,26	1,98	137						910	1.279	11.762	552	4.428	727	7.334	15.880	4,29	86,27	BANKINTER							
150 ABANTE RENTA FIJA	12,0393	-0,03	0,09	0,99	148	0,73	84	0,21	60	0,88	34	1,04	17		471	5.652	38.134	2.651	31.479	3.001	6.655	86.185	3,57	8,45	ABANTE			
151 RURAL PERFIL CONSERVADOR	733,1492	-0,57	-0,04	0,19	153	-1,03	107	-0,39	68	0,50	36	0,38	25	0,97	18			13.991	9.075	78.955	10.616	98.092	-1.541	-19.137	384.975	-0,96	-4,76	CAJA RURAL
152 LIBERBANK BONOS GLOBAL-P	7,0856	-0,03	-0,10	2,36	128										2.555	1.655	42.081	1.612	11.388	43	30.693	152.679	24,95	UNICAJA				
153 MARCH CART.DEFENSIVA-A	11,3898	-0,59	-0,21	1,93	138	0,18	103	-0,04	65	1,00	31	0,57	23		1.443	1.824	19.932	21.055	41.826	-19.231	-21.894	66.213	-22,86	-24,89	GRUPO BANCA MARCH			
154 SABADELL AC.SOST.-PREMIER	10,1497	-0,82	-0,31	1,08	146						6				8.800		991	7.809	9.453	-0,82	479,11	CREDIT AGRICOLE						
155 SABADELL AC.SOST.-EMPRESA	10,1182	-0,84	-0,49	0,83	149						5				1.750		501	1.249	2.854	-0,84	76,56	CREDIT AGRICOLE						
156 SABADELL AC.SOST.-PLUS	10,1176	-0,84	-0,50	0,82	150						262	1.431	28.272	1.538	17.957	-107	10.315	38.883	-1,12	35,05	CREDIT AGRICOLE							
157 MUTUAFONDO BONOS SUBO.IV.	125,6006	-0,23	-0,50	1,70	140	2,29	21	4,09	2		86	55	20.179	105	110.304	-50	-90.125	38.184	-0,36	-70,36	MUTUA MADRILEÑA							
158 SABADELL AC.SOST.-PYME	10,0711	-0,88	-0,77	0,45	151						143	219	3.359	77	1.753	142	1.606	4.425	2,39	55,07	CREDIT AGRICOLE							
159 SINGULAR MULTIACT./20	10,1878	-0,77	-0,81	0,16	155						74	110	4.287	721	4.277	-611	10	5.261	-11,05	2,42	SINGULAR BANK							
160 LIBERBANK BONOS GLOBAL-A	6,9083	-0,11	-0,83	1,36	144	0,57	91	0,15	63	0,93	32			4.598	846	27.007	1.219	11.022	-373	15.985	75.927	-0,59	25,45	UNICAJA				
161 ALLIANZ CONSERVADOR DINA.	9,7836	-0,15	-0,93	-1,23	157						108	444	10.018	1.237	12.477	-793	-2.459	24.978	-3,22	-9,75	GRUPO BANCA MARCH							
162 SABADELL AC.SOST.-BASE	10,0366	-0,90	-0,98	0,18	154						3.835	1.498	45.963	2.754	20.330	-1.256	25.633	70.105	-2,73	55,06	CREDIT AGRICOLE							
163 LIBERBANK BONOS GLOBAL-B	7,3418	-0,10	-1,00	1,02	147						4.884	1.516	32.851	1.125	9.768	391	23.083	86.931	0,24	33,90	UNICAJA							
164 UNICORP SELE.MODERADO-A(F/A)															17.026		10.308	6.718								UNICAJA		
165 SANTANDER COMPAÑ.0-30 -A(F/A)															3.007		1.623	1.384									SANTANDER	
166 SANTANDER COMPAÑ.0-30 -C(F/A)															10.935		6.033	4.902									SANTANDER	
167 SANTANDER COMPAÑ.0-30 -(F/A)															2.500		2.213	287									SANTANDER	
168 ABACO R.FIJA MIXTA GLO-I											161							42.428									ABACO CAPITAL	
169 GREDOS MODERADO											179							32.693									ASESORES Y GESTORES	
170 GESEM/CONSERVADOR FLEXIB.											18							6.843									ANDBANK ESPAÑA	
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>-0,55</b>	<b>1,90</b>	<b>4,56</b>	<b>157</b>	<b>1,41</b>	<b>111</b>	<b>0,96</b>	<b>74</b>	<b>1,99</b>	<b>36</b>	<b>1,18</b>	<b>27</b>	<b>1,67</b>	<b>21</b>	<b>2,38</b>	<b>6</b>	<b>815782</b>	<b>901571</b>	<b>8303378</b>	<b>453830</b>	<b>3886464</b>	<b>447741</b>	<b>4416914</b>	<b>29944234</b>			
<b>Rentabil.Media Anual (%) ponderada</b>		<b>-0,63</b>	<b>1,84</b>	<b>4,31</b>		<b>1,45</b>		<b>0,93</b>		<b>1,57</b>		<b>0,77</b>		<b>1,04</b>		<b>1,74</b>												

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA 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	Rent.  RKG	Rent.  RKG	Rent.  RKG	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrim.(%)	2021
	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	21/09	Mes 2021	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

171	WELZIA CAPITAL SUB-DEBT	10,0688	0,41	0,00									46	18	4.825		181	18	4.644	6.031	-10,98		WELZIA RENTA 4		
172	FUNDCAMI FONDO SOLIDARIO	10,0106	-0,89	0,00									6		301				301	302	-0,84				
173	IBERCAJA DIVERS.EMPRESAS	6,0897	-0,28	0,00									220	1.269	26.566		30	3.912	1.239	22.654	22.869	5,42		IBERCAJA	
174	BANKINTER ETHOS-A	99,8212	-0,96	0,00									5		2.334				2.334	2.322	-0,96		BANKINTER		
175	MUTUAFONDO MXT INTERNACI	100,3176	-0,16	0,00									123	2	46.814		28	1.583	-26	45.231	45.443	-0,22		MUTUA MADRILEÑA	
176	BANKINTER FLEXI.BOND-R	99,2546	-0,32	0,00									1.365	2.780	17.050		2.671	3.594	109	13.456	50.434	-0,10		BANKINTER	
177	FONDO ETICO EDUCA 5.0	9,8115	-1,01	0,00									5	3.000	3.322				3.000	3.322	3.311	935,82		RENTA 4	
178	FONDO SELE/CASER AV 20-A	9,9844	0,00	0,00									1	60	60				60	60	60			GRUPO BANCA MARCH	
179	ACACIA BONOMIX-ORO	1,2465	-0,53	0,00		2,23	22						9							4.124	-6,82	71,97		ACACIA INVERSION	
180	FONDO SELE/CASER AV 20-B	9,9509	0,00	0,00									1	100	100				100	100	100			GRUPO BANCA MARCH	
181	MARCH CARTERA CONSERVA-I	991,5151	0,00	0,00									34	61.579	61.579		12	12	61.567	61.567	61.045			GRUPO BANCA MARCH	
182	MARCH CART.DEFENSIVA-I	994,2363	0,00	0,00									10	19.276	19.276				19.276	19.276	19.165			GRUPO BANCA MARCH	
183	UNIFOND CONSERVADOR-C	6,1973	-0,13	0,00									1		2.324			2.159		165	1			UNICAJA	
184	BANKINTER PREM.CONSERV.-R	104,4616	-0,65	0,00									349	8.496	14.204		4.007	6.078	4.489	8.126	8.092	122,06		BANKINTER	
185	ABACO R.FIJA MIXTA GLO-R		0,00	0,00									118								3.801				ABACO CAPITAL
186	BANKINTER ETHOS-R	99,8671	-0,98	0,00									16	5	534		21	49	-16	485	485	-4,14		BANKINTER	
187	SABADELL CONSOLIDA 94	9,9402	-0,73	0,00									3.432	33.401	137.092		2.007	3.865	31.394	133.227	132.849	29,80		CREDIT AGRICOLE	
188	UNIFOND MODERADO-C	70,9517	-0,50	0,00									7.505	7.986	31.631		166	498	7.820	31.133	31.209	32,61		UNICAJA	
189	GESTIF.CAR.PREMIER 25-P	1,0198	0,00	0,00									1	1.087	1.087				1.087	1.087	1.078			BANCO CAMINOS	
190	BANKINTER PREM.DEFENSI.-R	100,9120	-0,33	0,00									36	2.774	10.509		2.280	9.645	494	864	862	132,12		BANKINTER	
191	ACACIA BONOMIX-PLATINO	1,2517	-0,53	0,00		2,36	18						17								41.944	-0,53	1527,50		ACACIA INVERSION
192	ABACO R.FIJA MIXTA GLO-C		0,00	0,00									28								2.946				ABACO CAPITAL
193	BANKINTER ETHOS-C	100,0000	0,00	0,00																					BANKINTER
194	BANKINTER FLEXI.BOND-B	99,9565	-0,30	0,00									4	529	1.353				529	1.353	2.849	22,43		BANKINTER	
195	BANKINTER ETHOS-D	100,0000	0,00	0,00																					BANKINTER
196	BANKINTER FLEXI.BOND-C	100,1417	0,01	0,00																					BANKINTER
197	G.BO-V/R.F.MIXTA GLOBAL		0,00	0,00									230								996	-100,00			ANDBANK ESPAÑA
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>													<b>13562</b>	<b>142362</b>	<b>380961</b>	<b>11282</b>	<b>31636</b>	<b>131080</b>	<b>349325</b>	<b>442.319</b>					
<b>TOTAL (I+II)</b>													<b>829344</b>	<b>1043933</b>	<b>8684339</b>	<b>465112</b>	<b>3918100</b>	<b>578821</b>	<b>4766239</b>	<b>30386553</b>	<b>1,59</b>	<b>27,93</b>			