

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

(*) Datos no actualizados		V.Liquidat	Variación	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrim.(%)	Grupo Financiero												
Nombre del Fondo	30/04/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/04	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/04	Mes	2021								
1	BONA-RENDA	15,0700	4,85	13,10	31,24	5	7,59	6	11,63	1	6,73	1	4,24	2	3,96	2	1,376	2.136	6.407	272	3.102	1.864	3.305	41.449	9,88	23,45	GVC GAESCO	
2	BESTINVER MIXTO	34,4923	2,68	10,12	35,38	2	3,44	67	5,42	11	4,27	10	4,33	1	7,19	1	1.297	1.178	2.411	792	5.738	386	-3.327	54.446	3,41	3,40	BESTINVER	
3	SMART GESTION FLEXIBLE	9,8663	1,63	9,30	25,36	7	-0,45	151	0,88	96							158				259		-259	7,096	1,63	5,31	GRUPO BANCA MARCH	
4	GVC GAESCO SOSTENIB.ICR-R	131,1337	-0,03	8,54	21,17	22	6,87	7	5,69	8							18							9,239	-0,03	8,54	GVC GAESCO	
5	MERCH-UNIVERSAL	58,1184	1,08	8,38	37,03	1	8,95	2	8,33	2	5,30	2	4,04	3	2,49	9	985	3.099	5.086	660	2.241	2.439	2.845	50,817	6,17	14,86	ANDBANK ESPAÑA	
6	FONSGLOBAL RENTA	10,1731	-0,12	8,29	21,65	17	0,67	129	1,57	83	1,88	36	1,40	29	1,92	17	106				1		-1	12,227	-0,12	8,29	GVC GAESCO	
7	SABADELL PLANI.70-PREMIER	11,0472	0,89	8,16	21,63	18											1				34	67	-34	-67	3,136	-0,22	5,79	CREDIT AGRICOLE
8	INVERSABADELL 70 PREMIER	11,5685	0,73	8,13	21,03	24	4,87	25	5,52	10																		CREDIT AGRICOLE
9	SABADELL PLANI.70-EMPRESA	11,0114	0,87	8,08	21,35	20																						CREDIT AGRICOLE
10	SABADELL PLANI.70-PLUS	11,0108	0,87	8,07	21,34	21											13	300	941	237	302	63	639	2,552	3,46	45,99	CREDIT AGRICOLE	
11	INVERSABADELL 70 PLUS	11,3942	0,71	8,04	20,73	26	4,61	32	5,25	14							103	881	1.965	283	1.168	598	797	18,762	4,03	12,85	CREDIT AGRICOLE	
12	INVERSABADELL 70 EMPRESA	11,5956	0,71	8,04	20,73	27	4,61	33																				CREDIT AGRICOLE
13	GVC GAESCO SOSTENIB.ICR-A	147,5835	-0,03	8,02	22,43	14	8,61	3	7,85	3							688	873	5.188	94	512	779	4,676	29,632	2,66	28,94	GVC GAESCO	
14	SABADELL PLANI.70-PYME	10,9511	0,84	7,93	20,86	25											5	25	40	1	2	38	110	28,79	66,08			CREDIT AGRICOLE
15	INVERSABADELL 70 PYME	11,3765	0,68	7,90	20,25	35	4,19	44									41	306	540		62	306	478	1,652	23,53	52,40	CREDIT AGRICOLE	
16	SABADELL PLANI.70-BASE	10,9257	0,82	7,90	20,66	28											92	310	908	60	255	250	653	2,226	13,56	54,38	CREDIT AGRICOLE	
17	INVERSABADELL 70 BASE	10,8763	0,65	7,79	19,89	37	3,88	55	4,48	25							2,760	1,625	4,074	877	3,842	748	232	42,084	2,47	8,28	CREDIT AGRICOLE	
18	C.ING.ENVIRONMENT ISR-I	129,7041	2,11	7,46	21,39	19	9,61	1									1,051	1,472	4,604	289	1,130	1,183	3,474	27,519	6,71	23,51	CAJA INGENIEROS	
19	MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE	144,5862	1,38	7,15	22,88	13	4,66	31	5,64	9							251	1,673	7,542	294	1,042	1,379	6,500	76,216	3,25	17,32	MUTUA MADRIENSA	
20	ACACIA INVERM.30-60 ORO	1,2243	1,11	7,09	23,85	11	4,39	38									36							7,360	2,80	8,53	ACACIA INVERSION	
21	GESINTER FLEXIBLE STRATEGY	11,6817	0,70	6,88	22,19	15	-0,49	152	2,00	76	2,35	30	0,79	37	0,70	29	247							10,787	0,19	5,51	INTERBROKERS	
22	INDEXA RV MX INTERNAC.75	12,2039	1,16	6,75	22,95	12											496	418	1,554	549	1,267	-131	287	6,387	-0,88	12,09	RENDA 4	
23	ROBUST RV MX.INTERNACION.	11,0200	0,19	6,73	23,93	10	6,31	10	6,28	5	4,58	6	1,87	22	2,35	12	770	1,023	7,958	114	863	909	7,095	38,822	2,57	31,09	GVC GAESCO	
24	GES.BOUTIQ./GCAPI.TO.MARK.	11,4657	0,31	6,69	15,12	91	5,90	13	3,38	47							26	15	48		36	15	12	1,421	1,38	7,65	ANDBANK ESPAÑA	
25	GES.BOU.III/GALAXY INTERN.	10,6352	-0,74	6,67	31,26	4											25	7	10	28	31	-21	-21	703	-3,70	3,41	ANDBANK ESPAÑA	
26	BANKIN.PREMIUM DINAMICO-B	121,9058	1,53	6,60	20,34	32	5,83	15									222	8,004	26,143	2,598	10,463	5,406	15,680	205,713	4,27	15,60	BANKINTER	
27	C.ING.ENVIRONMENT ISR-A	124,2103	1,86	6,52	19,01	46	8,10	4									6,521	11,855	49,029	1,078	4,771	10,777	44,258	132,475	10,91	62,49	CAJA INGENIEROS	
28	SANTALUCIA SELEC.DECIC-A	11,7593	1,90	6,48	26,16	6	5,74	16									100	325	1,561	807	2,368	-482	-807	9,398	-3,06	-2,07	SANTA LUCIA	
29	GES.BOU.III/AG SELEC.INT.	10,7463	0,64	6,48	20,29	34											55	29	51		14	29	37	2,789	1,71	7,90	ANDBANK ESPAÑA	
30	BANKIN.PREMIUM DINAMICO-A	116,5612	1,47	6,37	19,57	41	5,15	19									828	8,311	24,174	2,167	7,262	6,144	16,912	98,681	8,20	28,95	BANKINTER	
31	BBVA GESTION DECIDIDA	8,2911	1,84	6,35	15,86	83	3,06	80	4,28	28	3,65	16	1,33	32			4,875	1,111	2,683	430	3,380	681	-697	77,112	2,75	5,33	BBVA	
32	INVERTRES FONDO I	15,8453	2,31	6,27	32,88	3	5,90	14	7,31	4	4,66	5	2,92	6	3,68	3	104	4	12	4	12	-4		10,224	2,32	6,26	CAIXABANK	
33	SANTALUCIA SELEC.DECIC-B	11,6922	1,84	6,22	25,22	8											42	45	243	484	527	-439	-284	394	-51,91	-37,70	SANTA LUCIA	
34	MILLENNIAL FUND	11,5040	-0,05	6,18	20,47	31	2,41	98	3,19	53							149	44	811	14	87	30	724	4,801	0,57	25,48	RENDA 4	
35	ABANCA RENTA VAR.MIXTA	699,3420	1,10	6,14	20,33	33	1,81	108	2,94	58	2,15	32	1,06	34	1,41	24	935	67	403	29	878	38	-475	13,514	1,39	2,34	IMANTIA CAPITAL	
36	FONDMAPFRE ELE.DECIDI.-R	7,9342	1,13	6,08	20,48	30	6,07	12	6,07	7							1,146	1,441	3,946	86	681	1,355	3,265	49,349	5,66	15,75	MAPFRE	
37	IMDI FUNDS / IMDI OCRE	12,1124	1,28	6,05	18,80	49	6,24	11									74	149	373	34	91	115	282	3,291	4,96	16,23	INTERMONEY	
38	ATL CAP.BEST MNGRS/MIXTO	11,9924	2,40	6,00	21,98	16	6,78	8									20	256	287		56	256	231	5,847	7,13	10,36	ATL CAPITAL	
39	ALPHA INVESTMENTS	9,5700	0,34	5,92	18,59	51	6,42	9	2,51	66							122	150	2	2	7	-2	143	4,719	0,31	9,30	TR3A AM	
40	SANT.PB CARTERA EQUILIBR.	117,8806	0,99	5,90	19,63	40	3,24	72	2,64	64	1,69	41					2,525	10,151	50,838	3,074	23,868	7,077	26,970	338,595	3,15	15,30	SANTANDER	
41	INVERSABADELL 50 PREMIER	10,9663	0,47	5,60	14,81	99	3,26	71	3,89	31							3							3,500	0,47	5,60	CREDIT AGRICOLE	
42	ABANTE INDICE SELECCION-L	11,4165	0,73	5,54	13,11	127	4,90	23									2							2,249	0,73	5,54	ABANTE	
43	INVERSABADELL 50 EMPRESA	10,9846	0,45	5,51	14,52	101	3,00	84									1				25	25	-25	-25	527	-0,10	0,74	CREDIT AGRICOLE
44	INVERSABADELL 50 PLUS	10,8019	0,45	5,51	14,52	102	3,01	83	3,64	43							438	2,561	8,213	1,690	10,011	871	-1,798	79,031	1,57	3,06	CREDIT AGRICOLE	
45	ALHAJA INVERSION.RV MIXTO	12,6004	1,31	5,51	14,87	98	2,78	89	4,59	22							203	139	684	71	739	68	-55	4,428	2,89	4,04	RENDA 4	
46	C.I. RENTA - I	14,0845	2,24	5,45	15,12	92											1							244	2,24	5,45	CAJA INGENIEROS	
47	CREDIT SUISSE EQ.YIELD-A	9,6057	1,17	5,40	19,28	45	3,24	73	4,56	24	2,75	26	2,06	18			82		541	585	2,715	-585	-2,174	8,989	-5,03	-15,56	CREDIT SUISSE	
48	SABADELL PLANIF. 50-PREM	10,6279	0,53	5,39	15,20	90																						CREDIT AGRICOLE
49	ABANTE SELECCION FIMF	15,5102	1,12	5,38	13,56	120	4,71	29	4,48	26	4,28	9	2,33	14			3,845	19,875	96,817	6,029	36,742	13,846	60,075	748,115	3,02	14,84	ABANTE	
50	ABANTE INDICE SELECCION-A	11,2310	0,69	5,38	12,60	135	4,44	36									658	4,505	33,413	1,720	6,240	2,785	27,173	131,711	2,87	33,63	ABANTE	
51	INVERSABADELL 50 PYME	10,7798	0,42	5,37	14,07	111	2,60	92									129	548	1,401	85	558	463	843	5,159	10,30	26,13	CREDIT AGRICOLE	
52	BK PLATEA DINAMICO-R	112,6793	1,62	5,32	19,99	36											2,302	3,170	11,238	1,537	7,086	1,633	4,152	58,932	4,51	13,43	BANKINTER	
53	SABADELL PLANIF. 50-PLUS	10,5883	0,51	5,30	14,92	96											92	1,540	5,337	254	1,131	1,286	4,206	15,721	9,45	44,64	CREDIT AGRICOLE	
54	SABADELL PLANIF. 50-EMPR	10,5882	0,51	5,30	14,92	97																						CREDIT AGRICOLE
55	CREDIT SUISSE EQ.YIELD-B	9,5563	1,14	5,29	18,80	48											14		311	41	118	-41	193	2,078	-0,83	16,38	CREDIT SUISSE	
56	INVERSABADELL 50 BASE																											

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-abril-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	
	30/04/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/04	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/04	Mes	2021	21/04	Mes	2021			
64 C.LABORAL SELEK PLUS	7.7913	1,61	5,06	12,47	136										5.032	7.196	25.890	1.811	7.543	5.385	18.347	279.048	3,61	12,60	LABORAL KUTXA			
65 BNP PB.PORTFOLIO MAX 65-L	12.1944	0,81	5,06	16,00	82										1						2.404	0,81	5,06	BNP PARIBAS ESPAÑA				
66 ARQUIA BAN.EQUILI.60RV-C	11.4276	1,14	5,03												5	1	44			1	44	51	3,15	958,18	CAJA ARQUITECTOS			
67 BK PLATEA DINAMICO-A	112.6372	1,51	4,99	19,35	44	4,16	46								526	2.420	10.793	722	4.351	1.698	6.442	51.052	5,00	20,48	BANKINTER			
68 RURAL PERFIL DECIDIDO	1100.5425	1,28	4,98	19,49	43	3,67	62	4,87	15	4,56	7	2,72	11		2.168	2.726	11.112	550	3.362	2.176	7.750	44.481	6,49	27,68	CAJA RURAL			
69 BNP PB.PORTFOLIO MAX 65-B	12.2801	0,78	4,94	16,17	79										8							41.645	0,78	4,94	BNP PARIBAS ESPAÑA			
70 ARQUIA BAN.EQUILI.60RV-P	11.2308	1,09	4,85												51	118	1.367		38	118	1.329	1.660	8,82	476,35	CAJA ARQUITECTOS			
71 ARQUIA BAN.EQUILI.60RV-B	12.3706	1,09	4,84	20,57	29	4,41	37	4,56	23						389	902	6.152	160	469	742	5.683	28.439	3,81	31,62	CAJA ARQUITECTOS			
72 SANT.SELECT DECIDIDO CL.S	149.5214	0,74	4,84	16,88	68	4,66	30	4,77	18	3,73	13				180.066	115.851	169.192	111.273	164.526	4.578	4.666	9.433.442	787,68	823,71	SANTANDER			
73 SANT.SELECT DECIDIDO CL.A	147.1913	0,74	4,84	16,83	70	4,51	34	4,60	21						5.591	2.128	9.588	518	3.347	1.610	6.241	56.873	3,78	18,13	SANTANDER			
74 BNP PB.PORTFOLIO MAX 65-A	12.1712	0,74	4,81	15,67	87	2,97	85	3,70	41	3,19	17	1,78	23	1,63	121			311	558	-311	-558	8.745	-2,72	-1,56	BNP PARIBAS ESPAÑA			
75 BNP PARIBAS GLO.DINVER	14.1731	0,86	4,61	17,28	60	3,64	64	4,10	30	3,68	15	2,78	9		102				5		-5	37.352	0,86	4,60	BNP PARIBAS ESPAÑA			
76 ARQUIA BAN.EQUILI.60RV-A	11.9371	1,03	4,59	19,67	39	3,60	65	3,79	35						804	762	3.083	143	643	619	2.440	9.654	7,96	40,77	CAJA ARQUITECTOS			
77 RURAL SELECCION EQUILIBRA.	112.3796	1,03	4,58	13,86	114	2,58	93	2,36	69						1.594	4.019	15.161	53	1.814	3.966	13.347	49.474	9,84	44,10	ABANTE			
78 BNP P.CAAP EQUILIBR.CL.L	19.3883	1,00	4,57	16,95	64	3,86	56								3						79	282	-79	-282	380	-16,32	-40,28	BNP PARIBAS ESPAÑA
79 BANKIA EVOLUC.SOS.60-CART.	109.1553	2,00	4,49	18,85	47										9	115	268		1	290	114	-22	333	54,88	-3,88	CAIXABANK		
80 BNP P.CAAP EQUILIBR.CL.C	19.1540	0,97	4,45	16,54	75										1				137	-137	-137	2.072	-5,32	-2,05	BNP PARIBAS ESPAÑA			
81 RURAL MULTIF75/ESTANDAR	1079.7181	1,49	4,45	17,29	59	5,05	21	5,31	13	5,18	3	2,82	7	2,49	8	4.393	5.040	26.750	1.081	8.851	3.959	17.899	84.354	6,49	33,29	CAJA RURAL		
82 IBERCAJA GEST.CRECIMIENTO	11.0860	0,81	4,40	16,84	69	3,67	61	4,11	29	4,02	12	2,05	19		12.021	16.427	59.997	3.728	20.660	12.699	39.337	487.716	3,51	13,72	IBERCAJA			
83 BNP P.CAAP EQUILIBR.CL.B	19.0686	0,96	4,38	16,31	78	3,29	70								11	618	1.974	563	1.747	55	227	10.648	1,48	6,69	BNP PARIBAS ESPAÑA			
84 DP MIXTO RV	11.9378	1,41	4,34	19,75	38										171	283	925	38	238	245	687	9.086	4,22	12,97	ANDBANK ESPAÑA			
85 ALLIANZ CARTERA DECIDIDA	10.8024	0,89	4,26	8,82	174										109	336	967	498	3.217	-162	-2.250	27.103	0,30	-3,94	GRUPO BANCA MARCH			
86 RUR.GEST.SOSTENI.II-CART.	355.7433	1,17	4,24	17,21	61										1.561	133	3.210	167	1.073	-34	2.137	5.237	0,51	78,77	CAJA RURAL			
87 BNP P.CAAP EQUILIBR.CL.A	18.7649	0,91	4,21	15,73	86	2,78	90	3,78	36	3,72	14	2,37	13	1,94	16	4,03	4	492	713	1.994	3.332	8.267	-2.619	-6.273	42.573	-4,95	-9,30	BNP PARIBAS ESPAÑA
88 DOLPHIN INVESTMENTS FUND	11.0336	1,97	4,21	16,75	71	4,02	51								114			30	34	55	-34	3.319	0,94	3,43	GESIURIS			
89 BANKINTER PREM.MODERADO-B	113.4031	1,03	4,17	13,91	112	3,76	59								679	24.300	99.092	7.932	32.288	16.368	66.804	579.467	3,97	18,01	BANKINTER			
90 BANKIA EVOLUC.SOS.60-UNIV.	122.1482	1,91	4,13	17,61	55	2,04	105	3,09	56	1,71	40	1,34	31		2.389	194	1.417	958	3.875	-764	-2.458	36.846	-0,16	-2,48	CAIXABANK			
91 SANT.PB.BALAN.PORTFOLIO	10.3459	0,85	4,04	14,10	109	2,19	102	1,71	80	1,12	46	0,42	40	0,62	30	2,11	11	6.586	28.989	96.433	12.682	55.750	16.307	40.683	916.003	2,67	8,93	SANTANDER
92 LABORAL KUTXA AKTIBO	7.2052	0,62	4,03	16,59	74	2,42	97	3,48	45						4.436	4.731	15.935	534	4.197	13.780	39.245	12,65	61,68	LABORAL KUTXA				
93 BANKIA SOY ASI FLEX-CART.	113.0271	1,49	3,99	17,60	56	3,96	52								206	1.722	4.317	422	2.548	1.300	1.769	16.256	10,34	16,82	CAIXABANK			
94 BBVA ESTRATEGIA 0-50	10.8448	0,80	3,97	11,97	142	1,75	110								124	2	8	5	147	-3	-139	34.459	0,79	3,55	BBVA			
95 BANKINTER PREM.MODERADO-D	107.8376	0,98	3,97												46	991	3.201	350	602	641	2.599	5.006	15,80	120,31	BANKINTER			
96 BANKINTER PREM.MODERADO-A	110.5395	0,98	3,97	13,23	126	3,17	76								3.352	29.061	99.987	6.475	29.231	22.586	70.756	403.133	6,97	26,48	BANKINTER			
97 MEDIOLANUM CRECIMIENT."E-A"	10.6566	1,10	3,94	15,80	85	0,89	124	2,46	68						482	67	426	167	1.064	-100	-638	6.759	-0,38	-5,23	MEDIOLANUM			
98 MEDIOLANUM CRECIMIENT."E-B"	10.2824	1,10	3,94	15,80	84	0,89	125	1,73	79						145	3	28	76	316	-73	-288	2.399	-1,91	-7,43	MEDIOLANUM			
99 FONDMAPFRE ELE.MODERAD-R	7.0963	0,49	3,89	12,72	131	4,03	50	3,77	37						3.282	7.278	19.656	390	1.425	6.888	18.231	165.903	6,63	22,95	MAPFRE			
100 MULTIADV.GºII/CASER FLEX.	9.0922	2,37	3,88	8,33	180										41			111	288	-111	-288	3.335	-0,90	-4,51	GRUPO BANCA MARCH			
101 SANTALUCIA SELEC.EQUIL-A	11.1781	1,31	3,84	18,78	50	4,22	42								101	767	3.276	63	771	704	2.505	11.889	7,70	32,11	SANTA LUCIA			
102 BANKOA SELEC.ESTRATEGI.50	118.9018	0,54	3,84	14,52	103	3,15	78	3,10	55						343	567	1.041	90	3.216	477	-2.175	14.995	3,84	-9,27	ABANCA			
103 BBVA GESTION MODERADA	6.4963	1,07	3,84	10,91	155	1,89	107	2,53	65	2,86	25	1,41	28	0,94	27	9.172	5.962	16.544	1.816	9.670	4.146	6.874	233.582	2,90	7,02	BBVA		
104 CARTERA NARANJA 50/50	11.3593	0,71	3,82	15,66	88										18.916	22.248	84.631	5.387	21.963	16.861	62.668	212.538	5,93	29,64	CREDIT AGRICOLE			
105 IMDI FUNDS / IMDI VERDE	11.2589	0,83	3,80	11,85	143	3,91	53								118	201	904	74	250	127	654	6.801	2,75	15,03	INTERMONEY			
106 BANKIA SOY ASI FLEX-UNIV.	129.9747	1,44	3,77	16,88	67	3,32	69	3,20	52	2,88	24	1,93	20	1,25	26	48.171	32.828	123.210	14.916	63.572	17.912	59.638	1.624.989	2,57	7,79	CAIXABANK		
107 RUR.GEST.SOSTENI.II-ESTAN.	345.4695	1,05	3,76	15,58	89										6.828	8.373	42.851	1.917	7.025	6.456	35.826	128.189	6,40	44,95	CAJA RURAL			
108 R4 MULTIGºI ALLOCATION	10.2654	0,82	3,76	17,41	58	3,04	82	2,05	74						117	663	1.275	227	353	436	922	5.260	10,96	27,39	RENTA 4			
109 MICROB.FONDO ETICO-CARTE.	6.8079	1,17	3,76	14,44	105										29	650	980		275	650	705	6.109	13,24	17,38	CAIXABANK			
110 MEDIOLANUM CRECIMIENT."L-B"	19.8131	1,05	3,72	15,05	93	0,23	141	1,00	94						57	93	94	36	141	57	-47	1.167	6,30	-0,57	MEDIOLANUM			
111 MEDIOLANUM CRECIMIENT."L-A"	19.9608	1,05	3,72	15,05	94	0,23	142	1,79	78	3,10	20				463	160	281	289										

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-abril-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
	30/04/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/04	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/04	Mes	2021	21/04	Mes	2021		
127 GES.BOUTIQ/C2 ESTR.DINA.	12,6563	0,99	3,37	14,74	100	4,21	43	3,74	39		69	6	771	3.393	10.708	-3.387	-9.937	9.755	-25,03	-49,11	ANDBANK ESPAÑA						
128 ATL.CAPITAL CARTE.TACT-A	9,8113	0,94	3,33	12,92	128	2,49	95	2,66	63	2,25	31		661	2.044	7.618	666	4.148	1.378	3.470	37,649	3,76	12,74	ATL CAPITAL				
129 GVC G.BLUE CHIPS RVMI	10,2599	0,35	3,33										30	563	5.497			563	5.497	5,805	11,12	1835,80	GVC GAESCO				
130 CS.GLOBAL.F.G° ACTIVA	13,6124	1,70	3,32	18,49	52	2,81	88	3,26	51	2,09	33	1,59	26	102	10	969	163	428	-153	541	11,593	0,38	8,36	CREDIT SUISSE			
131 ATL.CAP.BEST MNGRS/TACT.A	10,0840	1,12	3,31	7,96	186	-0,28	147							32	30	257	299	382	-269	-125	2,768	-7,84	-1,15	ATL CAPITAL			
132 GCO GLOBAL 50	9,3355	1,07	3,31	10,93	154	4,99	22	4,69	19	4,52	8	2,78	8	486	2.819	10.371	56	744	2.763	9.627	47,199	7,35	30,38	CATALANA OCCIDENTE			
133 BBVA MI INVERSION MIXTA	10,5389	0,73	3,31	13,27	125	0,30	139	1,61	82					22.870	15.736	56.284	7.770	48.345	7.966	7.939	926,677	1,60	4,19	BBVA			
134 BK PLATEA MODERADO-R	107,9064	1,11	3,25	13,57	119									1.691	9.307	33.112	2.244	11.256	7.063	21.856	36,185	25,63	165,63	BANKINTER			
135 BK PLATEA MODERADO-D	103,3770	1,11	3,25											83	397	1.841	26	66	371	1.775	3,041	15,18	152,05	BANKINTER			
136 IBERC.SOSTENIB.Y SOLIDAR.	8,5417	0,55	3,21	16,93	65	5,08	20	3,84	32	4,05	11	3,15	4	19.724	34.622	143.912	6.834	17.337	27.788	126.575	413,432	7,78	49,62	IBERCAJA			
137 BNP PARIBAS MX.MODERAD-L	12,0699	0,59	3,20											2	10	10		10	10	57	22,03	25,17	BNP PARIBAS ESPAÑA				
138 BANKIA EVOLUC.SOS.30-CART.	105,1750	1,65	3,17	12,25	140									35	137	560	87	270	50	290	1,501	5,14	28,35	CAIXABANK			
139 BK PLATEA MODERADO-B	109,5390	1,06	3,14	13,50	121	2,56	94	2,86	60					1.046	6.487	41.246	6.312	23.120	175	18.126	472,533	1,09	7,32	BANKINTER			
140 CAIXABANK CRECIMIENTO	14,5361	1,25	3,12	13,90	113	0,94	122	2,18	72	2,88	23	2,52	12	10.887	15.136	36.402	25.551	151.603	-10.415	-115.201	946,921	0,14	-8,26	CAIXABANK			
141 SABADELL CRE.SOSTE.-PREM	10,8056	0,29	3,12																							CREDIT AGRICOLE	
142 BNP PARIBAS MX.MODERAD-B	12,2048	0,57	3,10	11,69	147									1							11,656	0,57	3,10	BNP PARIBAS ESPAÑA			
143 BK PLATEA MODERADO-A	106,9002	1,04	3,08	13,33	123	2,41	99							1.801	6.922	33.559	3.861	11.664	3.061	21.895	169,559	2,90	18,61	BANKINTER			
144 SABADELL CRE.SOSTE.-PLUS	10,7836	0,27	3,04											171	4.798	16.569	351	2.095	4.447	14,474	25,541	21,35	140,73	CREDIT AGRICOLE			
145 SABADELL CRE.SOSTE.-EMPRESA	10,7828	0,27	3,03											4		1.644				1,644	2,613	0,27	184,68	CREDIT AGRICOLE			
146 FC CRECIMIENTO CL.ESTAND.	14,1185	1,22	3,02	13,57	118	0,66	130	1,89	77					50.451	8.744	29.856	20.639	99.691	-11.895	-69.835	816,826	-0,25	-5,28	CAIXABANK			
147 FONDITEL ALBATROS CLASE B	11,3651	0,23	2,99	9,52	170	1,64	111	2,36	70	2,97	22			25	925	2.763	116	7.226	809	-4,463	143,888	0,80	-0,13	FONDITEL			
148 FON FINECO PATR.GLOB.CL.X	20,6424	1,00	2,95	12,89	129	4,05	48	3,76	38					60	3.731	25.742		7.293	3.731	18,449	112,094	4,48	23,70	KUTXABANK			
149 COMPAS EQUILIBRADO	112,3032	0,67	2,94	12,64	134	3,04	81	3,82	34					918	6.087	23.069	1.201	4.915	4.886	18,154	257,662	2,62	10,85	ORIENTA CAPITAL			
150 BNP PARIBAS MX.MODERAD-A	12,0266	0,53	2,93	11,13	153	1,41	113	2,15	73	1,92	35	1,69	25	99	303	517	263	649	40	-132	7,130	1,10	1,00	BNP PARIBAS ESPAÑA			
151 BANKIA EVOLUC.SOS.30-UNIV.	112,8720	1,59	2,92	11,44	149	0,81	128	0,98	95	0,40	48	0,81	36	6.085	524	2.466	2.200	9.516	-1.676	-7.050	115,911	0,14	-3,06	CAIXABANK			
152 SABADELL CRE.SOSTE.-PYME	10,7473	0,24	2,90											140	897	3.152	92	270	805	2.882	4,596	21,45	180,55	CREDIT AGRICOLE			
153 FON FINECO PATR.GLOB.CL.I	20,4316	0,99	2,89	12,66	133	3,85	57	3,56	44					2.062	24.045	100.702	4.396	15.862	19,649	84,840	511,271	5,03	23,72	KUTXABANK			
154 GES.BOUTIQ/EP EAFI.R.A.B.	10,2037	-0,07	2,83	12,44	139	0,08	144	0,65	100					176	9	54	11	42	-2	12	2,877	-0,12	3,26	ANDBANK ESPAÑA			
155 FON FINECO PATR.GLO.CL.A	20,2269	0,97	2,82	12,45	138	3,65	63	3,36	48	1,66	43	1,06	35	1.358	6.608	31.802	4.814	17.302	1.794	14,500	143,434	2,25	14,61	KUTXABANK			
156 SABADELL CRE.SOSTE.-BASE	10,7196	0,21	2,80											3.537	10.393	39.142	1.237	5.016	9.156	34,126	60,431	18,04	139,51	CREDIT AGRICOLE			
157 CARTERA NARANJA 40/60	11,0745	0,56	2,79	12,66	132									11.721	14.840	54.472	2.518	10.897	12.322	43,575	185,048	6,10	25,36	CREDIT AGRICOLE			
158 GES.BOU.III/INVESTK.EQUIL.	11,2671	1,44	2,75	8,12	183									64	13	495	172	268	-159	227	8,306	-0,46	5,80	ANDBANK ESPAÑA			
159 MUTUAFONDO EQUILIBRIO-F	105,9199	0,62	2,71	11,16	152									778	3.256	15.742	933	32.265	2.323	-16,523	68,237	4,17	-17,65	MUTUA MADRILEÑA			
160 SINGULAR MULTIACT./60	11,3003	1,10	2,70	12,45	137									170	3.126	8.711	168	865	2.958	7,846	17,720	21,34	85,19	GRUPO BANCA MARCH			
161 RURAL PERFIL MODERADO	334,1667	0,77	2,69	11,22	151	2,19	101							15.837	34.252	132.496	5.143	24.716	29,109	107,780	397,610	8,74	41,49	CAJA RURAL			
162 FONDITEL ALBATROS CLASE C	10,2456	0,17	2,59	8,67	177	0,84	126	1,57	84					45	193	850	5	225	188	625	81,970	0,40	3,38	FONDITEL			
163 MUTUAFONDO EQUILIBRIO-L	104,1069	0,59	2,57	10,72	157									5		40		30		10	1,675	0,62	3,27	MUTUA MADRILEÑA			
164 FONDITEL ALBATROS CLASE A	10,0319	0,14	2,51	8,26	181	0,56	132	1,25	88	1,80	37	0,45	39	139		35	6	478	-6	-443	4,176	-7,48	FONDITEL				
165 SANTANDER GENERACION 3-B	116,1817	0,58	2,43	11,75	145	2,95	86							1.401	942	2.372	1.147	5.520	-205	-3.148	62,908	0,25	-2,53	SANTANDER			
166 SANTANDER GENERACION 3-R	116,1799	0,58	2,43	11,75	146	2,95	87							942	1.661	5.735	638	12.242	1.023	-6,507	62,581	2,25	-7,36	SANTANDER			
167 G°BOUT.III/AWA FLEXIBLE	11,4950	0,40	2,43	12,02	141	3,10	79	3,82	33					28		171	40	97	-40	74	4,870	-0,41	4,06	ANDBANK ESPAÑA			
168 GES.BOUT.YESTE PATRIMON.	9,4188	0,49	2,41	13,43	122	0,34	138	0,84	97					78		44	18	79	-18	-35	800	-1,73	-1,92	ANDBANK ESPAÑA			
169 MUTUAFONDO EQUILIBRIO-A	102,8966	0,54	2,37	10,06	165									427	890	4.128	777	2.841	113	1.287	19,539	1,13	9,65	MUTUA MADRILEÑA			
170 LABORAL KUTXA SELEK BALAN.	6,1072	0,81	2,37	10,04	166	0,41	137	0,52	102					7.017	11.802	41.086	2.070	8.912	9.732	32,174	330,291	3,87	13,53	LABORAL KUTXA			
171 SANTANDER GENERACION 3-A	115,1484	0,56	2,36	11,53	148	2,74	91							944	2	24	196	771	-194	-747	8,468	-1,69	-6,06	SANTANDER			
172 GINV.GPS/BALANCED SELECT.	11,9698	1,39	2,35	17,56	57									628	479	2.996	186	727	293	2.269	33,568	2,28	9,82	GINVEST			
173 LIBERBANK INCOME-P	6,2841	1,21	2,34											480	1.583	9.264	397	760	1.186	8,504	23,680	6,44	61,40	LIBERBANK			
174 GES.BOUTIQ/ADAIA SEL.RVI	10,6565	1,12	2,28	8,55	178	-1,87	156	0,61	101					43		100		404		-304	7,794	1,12	-1,59	ANDBANK ESPAÑA			
175 GES.BOUTIQ/GINVEST SMART	13,5557	1,35	2,26	16,97	63	4,88	24	5,34	12					21				267		-267	6,445	1,35	-1,84	ANDBANK ESPAÑA			
176 G°BOUT.III/ASPAIN 11 EQUIL.	10,4628	1,25	2,25	7,71	187	1,03	120	2,84	61					60													

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-abril-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
	30/04/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/04	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/04	Mes	2021	Mes	2021		
190 CdE ODS IMPACT ISR-A	7,5127	0,62	1,87	10,06	164	1,19	118	2,05	75	2,00	34						2.633	3.092	15.298	431	2.697	2.661	12.601	48.882	6,41	37,80	CAJA INGENIEROS	
191 MUTUAFONDO FORTALEZA-E	109,7533	0,23	1,81	4,16	201	0,46	134	1,67	81								1	5.584	31.936	139	405	-139	-405	9.761	-1,18	-2,27	MUTUA MADRILEÑA	
192 MARCH CARTERA MODERADA	5,8621	1,42	1,78	16,08	80	3,16	77	3,28	50	2,69	27						2.642	5.887	5.887	641	6.298	4.943	25.638	178.552	4,31	19,01	GRUPO BANCA MARCH	
193 MUTUAFONDO FORTALEZA-L	108,0055	0,23	1,78	4,05	202												12	5.887	5.887		367	5.887	5.520	54.011	12,49	13,36	MUTUA MADRILEÑA	
194 MUTUAFONDO FORTALEZA-UNNF.	107,9814	0,22	1,76	4,00	203												35		43		748		-705	7.609	0,22	-6,96	MUTUA MADRILEÑA	
195 MUTUAFONDO FORTALEZA-A	107,7891	0,22	1,75	3,95	204	0,27	140	1,46	85								1.039	494	1.855	1.254	12.412	-760	-10.557	36.331	-1,84	-21,35	MUTUA MADRILEÑA	
196 SANTANDER SOSTENIBLE 2-I	110,8733	0,96	1,74	17,01	62												5	2.233	2.233		2.233		2.233	4.530	99,21	100,76	SANTANDER	
197 BBVA CONSOLIDACION 85	10,1097	0,63	1,72	1,73	207	-1,02	155	0,11	104								21.717	8.888	24.952	12.083	79.698	-3.195	-54.746	497.070	-0,01	-8,49	BBVA	
198 GLOBAL MIX FUND	10,5650	0,23	1,69	7,20	191												112	311	1.515	7	114		304	1.401	8.369	3,99	22,25	SOLVENTIS
199 SANTANDER SOSTENIBLE 2-C	110,1577	0,94	1,66	16,72	72												1.035	11.068	43.139	2.880	14.812	8.188	28.327	156.670	6,52	24,40	SANTANDER	
200 RURAL SOSTEN.MODERADO-ES	309,9841	0,58	1,65														8.277	26.795	148.288	2.135	6.710	24.660	141.578	185.156	16,02	343,71	CAJA RURAL	
201 MURANO PATRIMONIO CLASE C	10,8020	0,34	1,63	8,15	182	1,36	114										63		1.664	18	478	-18	1.186	30.126	0,28	7,71	MUTUA MADRILEÑA	
202 MUTUAFONDO FORTALEZA-D	102,8863	0,19	1,63	3,59	205	-0,20	146	1,01	93								165	38	118	26	125	12	-7	683	2,05	0,80	MUTUA MADRILEÑA	
203 FONCESS FLEXIBLE	12,8546	0,84	1,63	8,78	175	0,61	131	1,08	91	1,73	38						472	207	323	64	1.407	143	-1.084	17.310	1,68	-4,41	ANDBANK ESPAÑA	
204 LIBERBANK CONSOLIDACION	6,0973	1,37	1,62														6.547	15.470	195.713	1.021	2.437	14.449	193.276	196.931	9,47	65544,00	LIBERBANK	
205 SANTANDER SOSTENIBLE 2-A	110,0333	0,92	1,58	16,43	77	3,42	68										19.218	17.803	74.635	8.760	37.371	9.043	37.264	413.656	3,17	11,81	SANTANDER	
206 MURANO PATRIMONIO CLASE B	10,7321	0,33	1,57	8,04	185	1,21	117										2		2.000				2.000	5.668	0,33	57,65	MUTUA MADRILEÑA	
207 LIBERBANK INCOME-R	6,2374	0,46	1,57														1.305	8.362	36.414	121	787	8.241	35.627	72.556	13,90	100,41	LIBERBANK	
208 GPM G°ACT./GPM AL.SE.TECH	11,4569	0,16	1,56	-0,99	209												107	34	137	379	1.103	-345	-966	1.847	-15,60	-33,53	GRUPO BANCA MARCH	
209 PATRIMONIO GLOBAL	134,2700	0,74	1,56	11,32	150	3,23	74	3,45	46								174	209	5.747	241	486	-32	5.261	167.483	0,72	4,88	MUTUA MADRILEÑA	
210 FONEMPORIUM	21,0592	0,52	1,50	10,70	158	0,46	135	1,05	92	1,68	42	1,72	24	1,98	15	2,71	8	149		585	16	1.062	-477	9.881	0,35	-3,24	SANTANDER	
211 MURANO PATRIMONIO CLASE A	10,4445	0,29	1,44	7,61	189	0,81	127										611	2	5.841	424	5.954	-422	-113	138.511	1,26	4,29	MUTUA MADRILEÑA	
212 LIBERBANK INCOME-B	6,2208	0,41	1,40														2.184	5.074	21.144	740	1.499	4.334	19.645	36.404	14,91	120,87	LIBERBANK	
213 DALMATIAN	9,3307	0,53	1,40	6,99	192	0,53	133	1,22	89	1,46	44	1,20	33	2,44	10		107		550	270	605	-270	-55	26.418	-0,49	1,16	U.B.S.	
214 NORAY MODERADO	105,3765	0,32	1,26	6,95	193	1,81	109										627	4.088	18.388	1.686	7.337	2.402	11.051	142.457	2,04	9,83	ORIENTA CAPITAL	
215 SANTANDER PB CONSOLIDA 90	95,0798	0,62	1,14	2,40	206												898	451	5.080	2.946	17.824	-2.495	-12.744	100.488	-1,81	-10,31	SANTANDER	
216 KB GEST.ACT.PATRIM-PLUS	10,1644	0,29	0,91	6,30	194	1,34	115										1.704	6.799	35.013	4.087	19.557	2.712	15.456	197.730	1,69	9,50	KUTXABANK	
217 KB GEST.ACT.PATRIM-EXTRA	10,0979	0,28	0,85	6,09	196	1,14	119										2.901	5.419	25.972	4.386	21.660	1.033	4.312	117.398	1,17	4,70	KUTXABANK	
218 KB GEST.ACT.PATRIM-ESTAN.	10,0479	0,26	0,80	5,93	197	0,99	121	0,66	99	1,21	45	1,46	27	1,57	23	1,81	13	21.941	13.217	54.795	11.952	57.355	1.265	-2.560	327.813	0,65	0,02	KUTXABANK
219 URSUS-3 CAPITAL/MAESTRAL	10,0333	0,40	0,76	4,20	200												41		332		82	324	-75	8	4.580	-1,23	0,91	GRUPO BANCA MARCH
220 SBD EMER.MX.FLEXIB.CARTE.	14,0071	-0,96	0,69	10,43	161	5,38	17	4,64	20								7.052	83	412	221	1.138	-138	-726	10.120	-2,28	-5,98	CREDIT AGRICOLE	
221 SBD EMER.MX.FLEXIB.PREMI.	14,2558	-0,97	0,66	10,32	163	5,28	18	4,83	17								1								2.014	-0,97	0,66	CREDIT AGRICOLE
222 SBD EMER.MX.FLEXIB.PLUS	13,8286	-1,01	0,49	9,77	168	4,75	26	4,31	27								184	578	5.138	1.004	3.609	-426	1.529	30.784	-2,36	5,65	CREDIT AGRICOLE	
223 SBD EMER.MX.FLEXIB.EMPRE.	14,0932	-1,01	0,48	9,76	169	4,75	27										2	1.150	1.150			1.150	1.150	1.150			CREDIT AGRICOLE	
224 SBD EMER.MX.FLEXIB.PYME	13,9111	-1,03	0,40	9,47	171	4,46	35										95	223	883	97	327	126	556	4.015	2,17	16,34	CREDIT AGRICOLE	
225 SINGULAR MULTIACT./40	10,5836	0,74	0,38	5,93	198												124	2.321	5.451	648	2.080	1.673	3.371	10.106	20,69	50,67	GRUPO BANCA MARCH	
226 SBD EMER.MX.FLEXIB.BASE	13,3792	-1,05	0,31	9,17	172	4,18	45	3,74	40	3,18	18	1,90	21	3,53	4		1.673	527	3.962	828	4.607	-301	-645	27.443	-2,24	-2,07	CREDIT AGRICOLE	
227 PSN MULTI-RV MxT INERNAC	0,9680	0,03	0,26														1	100	850			100		850	1.052	10,51	435,24	MAPFRE
228 GES.BOU.III/NEO ACTIVA	7,0615	-3,41	-7,83	#####	210												31		120				120	5.572	-3,41	-5,89	ANDBANK ESPAÑA	
229 RENTA 4 ACTIVA AGUA CL.(F/A)																					162		-162				RENDA 4	
230 RENTA 4 ACTIVA AGUA CL.R(F/A)																					11		-11				RENDA 4	
231 FONPROFIT																	447		3.023				2.845		281.718			PROFIT
232 PATRIBOND																	236							66.090			PATRIVALOR	
233 FONBUSA FONDOS FIMF																	162							30.690			GESBUSA	
234 JB INVERSIONES																	195							68.028			JULIUS BAER	
Rentabilidad Media Anual (%)		0,83	3,89	14,52	210	2,98	156	3,25	104	2,94	48	2,01	40	2,22	30	3,04	14	726238	911180	3455002	424285	1697496	486895	1757506	30072134			
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		0,89	3,39	12,74		2,37		2,73		2,49		1,63		1,02		2,80												

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-abril-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
	30/04/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/04	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/04	Mes	2021			

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

235	ALISIO CART.SOSTEN.ISR-R	106,9901	0,70	0,00	8,50	179	2,49	96							1.010	3.904	12.697	3.229	6.737	675	5.960	63.443	1,78	16,97	TRESSIS
236	ATL FINACCESS GLOBAL	9,9734	0,00	0,00											1	800	800	299	299	501	501	499			ATL CAPITAL
237	KAPPA	9,9997	0,00	0,00											1	300	300			300	300	300			SINGULAR BANK
238	SELECCION B.PRIVADA-60-A	5,9988	0,00	0,00												150	150			150	150	150			IBERCAJA
239	ACACIA INVERM.30-60 PLATA	1,2195	1,09	0,00			4,26	41							275							2.617	-2,31	44,16	ACACIA INVERSION
240	RURAL MULTIF75/CARTERA	1082,8107	1,64	0,00											710	1.413	6.142	45	87	1.368	6.055	6.201	30,56		CAJA RURAL
241	SELECCION B.PRIVADA-60-C	5,9988	0,00	0,00												150	150			150	150	150			IBERCAJA
242	FON FINECO PATR.GLOB.CL-S	20,4250	1,00	0,00											27	2.351	11.063	143	143	2.208	10.920	11.075	26,13		KUTXABANK
243	ACACIA INVERM.30-60 PLATI.	1,2406	1,13	0,00			4,71	28							37							129.619	1,03	9,46	ACACIA INVERSION
244	ALISIO CART.SOSTEN.ISR-I	114,5523	0,73	0,00	8,93	173									4	830	1.412	2.082	2.184	-1.252	-772	7.053	-14,48	-6,58	TRESSIS
245	DUX UMBRELLA/AVANTI		0,00	0,00											143							6.847			ALTEGUI GESTION
246	GESTION BOUT.IV-KOKORO W	9,8794	-0,63	0,00											1							99	-0,63		ANDBANK ESPAÑA
247	ESFERA II/SOST.ESG FOCUS		0,00	0,00											26							1.938			ANDBANK ESPAÑA
248	ALISIO CART.SOSTEN.ISR-C	96,2100	0,00	0,00	0,00	208																			TRESSIS
249	GESEM/AGRESIVO FLEXIBLE		0,00	0,00											82							7.539			ANDBANK ESPAÑA
250	ESFERA I/BAELO PATRIMONIO		0,00	0,00											4.064							54.686			ANDBANK ESPAÑA