

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE NACIONAL EURO • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 31-marzo-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
	31/03/2021	Mes	2021	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		20 Años		25 Años	21/03	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/03	Mes	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

109	SANTALUCIA G.CIAS EURO-AR	10,7368	6,92	0,00												1								1,074	6,92		SANTA LUCIA				
110	DUX UMBRELLA/BOLSAGAR		0,00	0,00												134								2,414			ALTEGUI GESTION				
111	SANTALUCIA G.CIAS EURO-BR	10,7608	7,08	0,00												1											SANTA LUCIA				
112	SANTALUCIA G.CIAS EURO-C	10,7608	7,08	0,00												1											SANTA LUCIA				
113	SANTALUCIA G.CIAS EURO-CR	10,7608	7,08	0,00												1											SANTA LUCIA				
114	UNIFOND RENT.VARIA.ESP-C	340,1235	0,00	0,00												52	83	83						83			SANTA LUCIA				
115	SANTALUCIA G.CIAS EURO-A	10,7406	6,93	0,00												3	45	6.959	2.713	2.784	-2.668	4.175	4.775	-31,37			UNICAJA				
116	SANTALUCIA G.CIAS EURO-B	10,7608	7,08	0,00												1											SANTA LUCIA				
TOTAL (II) INCORPORADOS																194	128	7042	2713	2784	-2585	4258	8.346								
TOTAL (I+II)																440923	229381	659661	110441	521909	118940	137752	3710807	12,27	16,11						