







**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros)** Datos a 31-marzo-2021

<i>(*) Datos no actualizados</i>																												
	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.(%)								
Nombre del Fondo	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	2021						
190	MUTUAFONDO FORTALEZA-D	102,6929	0,82	1,44	4,97	206	0,02	143	1,08	92			164	23	80	24	99	-1	-19	669	0,78	-1,22	MUTUA MADRILEÑA					
191	GPM G*ACT/GPM AL.SE.TECH	11,4385	2,71	1,40	-0,55	210							116	43	103	88	724	-45	-621	2.188	0,63	-21,25	GRUPO BANCA MARCH					
192	BBVA MI OBJETIVO 2026	10,0662	1,56	1,38	6,44	200	-0,03	146					10.539	3.046	6.612	4.671	23.543	-1.625	-16.931	141.238	0,40	-9,55	BBVA					
193	SBD EMER.MX.FLEXIB.BASE	13,5212	1,43	1,37	14,02	157	4,64	36	4,04	29	3,16	20	2,19	17	3,52	5		-712	-344	28.071	-0,93	0,17	CREDIT AGRICOLE					
194	RURAL SOSTEN.MODERADO-CA	308,5776	1,43	1,36									560	3.042	7.089	2.129	2.224	913	4.865	8.655	13,61	133,52	CAJA RURAL					
195	BANKIA EVOLUC.SOS.30-UNIV.	111,1014	0,86	1,31	13,37	161	0,51	140	0,72	98	0,25	51	6.163	1.050	1.942	1.937	7.316	-887	-5.374	115.750	0,09	-3,19	BANKIA					
196	GES.BOU.III/INVESTK.EQUIL.	11,1067	2,84	1,29	8,81	194							64	58	482	48	96	10	386	8.345	2,97	6,28	ANDBANK ESPAÑA					
197	MURANO PATRIMONIO CLASE C	10,7652	1,01	1,29	10,37	185	1,50	115					63	379	1.664	362	460	17	1.204	30.042	1,07	7,41	MUTUA MADRILEÑA					
198	MURANO PATRIMONIO CLASE B	10,6971	1,00	1,24	10,27	187	1,35	118					2		2.000				2.000	5.649	1,00	57,13	MUTUA MADRILEÑA					
199	CdE ODS IMPACT ISR-A	7,4661	2,10	1,24	15,19	143	2,04	107	2,06	76	1,96	38	2.505	4.976	12.206	937	2.266	4.039	9.940	45.936	12,08	29,50	CAJA INGENIEROS					
200	GINV.GPS/DYNAMIC SELECTI.	12,4107	0,33	1,23	33,44	7							153	218	1.482	4	48	214	1.434	13.502	1,95	13,12	GINVEST					
201	GESTIFON.CART.PREMIER 50	1,0207	1,61	1,20	15,20	142	1,71	112					263	1.023	2.834	425	954	598	1.880	19.856	4,78	11,84	BANCO CAMINOS					
202	GES.BOUTIQ./ADAIA SEL.RVI	10,5380	0,95	1,15	12,56	173	-1,46	154	0,78	96			43		100	30	404	-30	-304	7.708	0,55	-2,68	ANDBANK ESPAÑA					
203	MURANO PATRIMONIO CLASE A	10,4138	0,96	1,14	9,83	190	0,95	126					604	2.964	5.839	1.434	5.530	1.530	309	136.788	2,17	2,99	MUTUA MADRILEÑA					
204	LIBERBANK INCOME-P	6,2090	0,06	1,11									450	2.669	7.681	31	363	2.638	7.318	22.248	15,11	51,63	LIBERBANK					
205	LIBERBANK INCOME-R	6,2089	0,05	1,11									1.144	11.116	28.052	315	666	10.801	27.386	63.702	20,37	75,96	LIBERBANK					
206	BBVA CONSOLIDACION 85	10,0464	1,14	1,08	1,25	209	-0,91	151	0,01	105			21.827	8.653	16.064	21.055	67.615	-12.402	-51.551	497.137	-1,33	-8,48	BBVA					
207	RURAL SOSTEN.MODERADO-ES	308,2051	1,33	1,06									7.016	40.091	121.493	1.847	4.575	38.244	116.918	159.584	33,56	282,43	CAJA RURAL					
208	G*BOU.III/ASPAIN 11 EQUIL.	10,3338	1,40	0,99	10,53	183	1,15	122	2,49	65			62	1	1	74	412	-73	-411	2.572	-1,44	-12,83	ANDBANK ESPAÑA					
209	LIBERBANK INCOME-A	6,1958	0,01	0,99									758	2.179	5.034	167	503	2.012	4.531	10.045	24,90	84,56	LIBERBANK					
210	LIBERBANK INCOME-B	6,1952	0,01	0,98									1.897	7.317	16.070	317	759	7.000	15.311	31.682	28,91	92,22	LIBERBANK					
211	FONEMPORIUM	20,9508	0,85	0,98	14,95	145	0,68	133	1,21	89	1,68	42	1,68	26	2,05	18	2,77	9	300	-461	9.846	4,01	-3,58	SANTANDER				
212	GINV.GPS/BALANCED SELECT.	11,8059	0,42	0,95	24,51	45							261	490	2.517	361	541	129	1.976	32.820	0,81	7,37	GINVEST					
213	NORAY MODERADO	105,0390	1,22	0,93	10,68	181	1,85	111					627	4.691	14.300	3.167	5.651	1.524	8.649	139.608	2,34	7,63	ORIENTA CAPITAL					
214	GES.BOUTIQ./GINVEST SMART	13,3747	0,64	0,89	23,05	54	4,83	35	5,10	12			21				267		-267	6.358	0,64	-3,15	ANDBANK ESPAÑA					
215	DALMATIAN	9,2811	0,40	0,86	9,30	193	0,79	129	1,15	90	1,44	47	1,19	33	2,47	11			335	-306	215	26,547	-0,74	1,65	U.B.S.			
216	PATRIMONIO GLOBAL	133,2814	0,78	0,81	13,76	159	3,21	79	3,33	44			108		550	306			215	26.547	-0,74	1,65	U.B.S.					
217	FONCESS FLEXIBLE	12,7474	0,53	0,78	11,30	178	0,63	134	1,02	93	1,68	43	175	45	5.538	203	245	-158	5.293	166.282	0,68	4,13	MUTUA MADRILEÑA					
218	SANTANDER SOSTENIBLE 2-I	109,8209	3,42	0,78	19,51	90							474	5	116	845	1.343	-840	-1.227	17.024	-4,21	-5,99	ANDBANK ESPAÑA					
219	SANTANDER SOSTENIBLE 2-C	109,1344	3,40	0,72	19,21	95							3						2.274	2.274	3,42	0,78	SANTANDER					
220	UNIFOND DINAMICO-C	7,3526	0,10	0,72									979	5.043	32.071	4.970	11.932	73	20.139	147.078	3,47	16,79	SANTANDER					
221	SANTANDER SOSTENIBLE 2-A	109,0336	3,38	0,65	18,91	99	3,79	58					6						284	0,10	0,72	UNICAJA						
222	KB GEST.ACT.PATRIM-PLUS	10,1347	0,57	0,62	7,97	195	1,45	117					18.425	16.720	56.832	7.661	28.611	9.059	28.221	400.930	5,82	8,37	SANTANDER					
223	KB GEST.ACT.PATRIM-EXTRA	10,0700	0,55	0,57	7,76	196	1,24	121					1.678	6.586	28.214	5.270	15.470	1.316	12.744	194.448	1,25	7,68	KUTXABANK					
224	KB GEST.ACT.PATRIM-ESTAN.	10,0214	0,54	0,53	7,60	197	1,09	123	0,61	100	1,24	48	2.875	5.952	20.553	5.119	17.274	833	3.279	116.043	1,28	3,49	KUTXABANK					
225	UNIFOND DINAMICO-A	7,3013	0,03	0,53	21,62	63	4,29	41					21.816	14.293	41.578	14.479	45.403	-186	-3.825	325.687	0,48	-0,63	KUTXABANK					
226	SANTANDER PB CONSOLIDA 90	94,4908	0,47	0,52	2,20	208							7.343	7.450	15.035	7.705	12.982	-255	2.053	222.418	103,12	108,46	UNICAJA					
227	URSUS-3 CAPITAL/MAESTRAL	9,9930	-0,01	0,36	4,08	207							918	954	4.629	5.014	14.878	-4.060	-10.249	102.345	-3,37	-8,65	SANTANDER					
228	MARCH CARTERA MODERADA	5,7799	0,58	0,36	20,80	74	3,11	84	3,08	50	2,67	28	40	22	325	53	242	-31	83	4.637	-0,68	2,17	GRUPO BANCA MARCH					
229	LIBERBANK CONSOLIDACION	6,0147	0,25	0,25									2.581	8.711	26.352	1.758	5.657	6.953	20.695	171.167	4,84	14,08	GRUPO BANCA MARCH					
230	PSN MULTI-RV MxT INERNAC	0,9677	1,17	0,23									5.859	106.487	180.243	1.310	1.416	105.177	178.827	179.890	176,92	59863,00	LIBERBANK					
231	SINGULAR MULTIACT./40	10,5061	0,58	-0,36	5,41	203							1	550	750			550	750	952	142,49	384,34	MAPFRE					
232	GES.BOU.III/NEO ACTIVA	7,3107	-2,50	-4,57	####	211							120	1.274	3.130	792	1.432	482	1.698	8.373	6,71	24,84	GRUPO BANCA MARCH					
233	RENDA 4 ACTIVA AGUA CL.I(F/A)												31	110	120			110	120	5.769	-0,62	-2,57	ANDBANK ESPAÑA					
234	RENDA 4 ACTIVA AGUA CL.R(F/A)																							RENDA 4				
235	PATRIBOND												239								68.541			RENDA 4				
236	FONBUSA FONDOS FIMF												162								30.307			PATRIVALOR				
237	JB INVERSIONES												195								66.481			GESBUSA				
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>2,12</b>	<b>3,02</b>	<b>18,43</b>	<b>211</b>	<b>3,15</b>	<b>154</b>	<b>3,12</b>	<b>105</b>	<b>2,89</b>	<b>51</b>	<b>2,02</b>	<b>39</b>	<b>2,30</b>	<b>31</b>	<b>3,22</b>	<b>14</b>	<b>717488</b>	<b>1118133</b>	<b>2873205</b>	<b>509130</b>	<b>1602670</b>	<b>609003</b>	<b>1270535</b>	<b>29358161</b>			
<b>Rentabil.Medía Anual (%) ponderada</b>		<b>1,97</b>	<b>2,47</b>	<b>15,78</b>		<b>2,46</b>		<b>2,61</b>		<b>2,55</b>		<b>1,55</b>		<b>1,18</b>		<b>2,87</b>												



FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL • (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	Mes	2021	21/03	Mes	2021					

**FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO**

238	ALISIO CART.SOSTEN.ISR-R	106,2474	1,23	0,00	12,82	168	2,14	103									989	1.929	8.793	1.923	3.508	6	5.285	62.333	1,25	14,92	TRESSIS
239	ACACIA INVERM.30-60 PLATA	1,2063	2,21	0,00													278							2.678	5,44	47,57	ACACIA INVERSION
240	RURAL MULTIF75/CARTERA	1065,3649	0,00	0,00													542	4.729	4.729	42	42	4.687	4.687	4.750			CAJA RURAL
241	FON FINECO PATR.GLOB.CL-S	20,2222	1,37	0,00													23	1.182	8.712			1.182	8.712	8.781	17,26		KUTXABANK
242	ACACIA INVERM.30-60 PLATI.	1,2267	2,25	0,00													37							128.294	2,57	8,34	ACACIA INVERSION
243	ALISIO CART.SOSTEN.ISR-I	113,7197	1,27	0,00	13,27	162											5	200	582		102	200	480	8.247	3,80	9,24	TRESSIS
244	DUX UMBRELLA/AVANTI		0,00	0,00													143							6.757			ALTEGUI GESTION
245	GESTION BOUT.IV-KOKORO W	9,9418	-0,25	0,00													1							99	-0,24		ANDBANK ESPAÑA
246	ESFERA II/SOST.ESG FOCUS		0,00	0,00													32							2.593			ANDBANK ESPAÑA
247	GESEM/AGRESIVO FLEXIBLE		0,00	0,00													2							59			ANDBANK ESPAÑA
248	ESFERA I/BAELO PATRIMONIO		0,00	0,00																				27.670			ANDBANK ESPAÑA