

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA EURO • (Importe en Miles de Euros)

Datos a 31-mayo-2021

Datos no actualizados		V.Liquidat		Variación		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	31/05/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/05	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/05	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	Grupo Financiero	
NOVAFONDISA	13,2621	0,92	14,43	31,97	2	7,56	2	6,94	1	2,57	14	0,87	17	2,59	6							252	89	179	7	40	82	139	12,877	1,57	15,72	GVC GAESCO		
MOMENTO/EUROPA	10,6245	1,93	12,34	19,15	22																	92	39	132	2	122	37	10	2,454	3,52	13,12	GESCONSULT		
MERCH-EUROUNION	17,1868	2,38	10,49	27,87	8	7,07	4	5,72	5	2,92	12	3,16	5									106	125	843		85	125	758	3,622	6,12	43,31	ANDBANK ESPAÑA		
BANKIA MX RV 75-CARTERA	118,5908	2,16	10,36	24,40	10	5,71	7															3				55		-55	114	2,16	-27,10	CAIXABANK		
LORETO PREMIUM RV MIXT-I	1117,9925	1,00	10,15	32,20	1																	1							50,811	1,00	10,15	LORETO MUTUA		
SANTALUC.FONVA.EURO CL.A	17,3137	1,11	10,15	28,41	5	0,16	30	2,59	14	5,92	1											5	403	8.267	1.090	30,471	-687	-22.204	68,924	0,10	-17,64	SANTA LUCIA		
SANTALUC.FONVA.EURO CL.C	18,1718	1,09	10,06	28,16	7	0,01	31	2,50	16													48	58	58	9	102	49	-44	555	11,02	0,86	SANTA LUCIA		
LORETO PREMIUM RV MIXT-R	11,4236	0,96	9,97	31,68	3																	165	86	1.217	32	387	54	830	5,017	2,07	32,43	LORETO MUTUA		
BANKIA MX RV 75-UNIVERSAL	8,2194	2,07	9,88	23,10	13	4,61	9	4,33	7	3,36	10	1,79	12	0,95	14							1.002	129	451	242	863	-113	-412	13,289	1,20	6,47	CAIXABANK		
FINANCIALFOND	29,1386	1,70	9,73	29,14	4	4,13	13	5,76	4	5,29	4	3,61	4	4,28	2	5,23	2					132				15		-847	9,366	1,70	0,48	GVC GAESCO		
SANTALUC.FONVA.EURO CL.B	15,6006	1,00	9,58	26,82	9	-0,95	35	1,58	23	4,79	6	3,79	2	2,30	8							136				58	2,001	-58	-1,923	2,286	-1,51	-41,67	SANTA LUCIA	
UNIFOND SOST.MIXTO RV-A	70,7236	1,45	9,52	23,66	11	1,51	24	2,27	19	1,92	18	1,04	16	0,67	15							1.165	773	2.552	288	1.371	485	1,181	21,298	3,83	15,96	UNICAJA		
KALAHARI ALPHA	13,0848	1,23	9,39	28,36	6	-3,15	40	-1,15	33	2,24	16											159	23	369	54	857	-31	-488	7,339	0,80	2,08	ABANTE		
BANKIA FONDUOXO CL.INTERN	117,0505	3,65	9,29																			6							13,671	3,65	9,29	CAIXABANK		
FONDEMAR DE INVERSIONES	11,0440	1,42	8,98	21,14	15	2,52	18	2,45	17	0,24	22	-0,72	21									115	93	315	9	131	84	184	6,711	2,71	12,08	RENTA 4		
FONDGESKOA	255,9451	2,34	8,73	18,60	24	1,24	26	1,13	27	1,43	19	1,50	14	1,97	10	3,73	6					324	1	7	47	472	-46	-465	15,116	2,03	2,92	ABANCA		
RURAL MIXTO 75	790,8868	1,94	8,63	21,17	14	-1,09	37	0,51	30	-0,01	23	0,52	19	1,40	13							753	552	1.751	123	637	429	1,114	9,195	6,96	23,97	CAJA RURAL		
GESC.LEON VAL.MxFLEX.CL.C	32,0570	-0,12	8,60	20,19	18																	1				2,615		-2,615	190	-0,12	-93,11	GESCONSULT		
BANKIA FONDUOXO CL.CARTERA	125,4094	3,28	8,21	20,23	17	8,24	1															33	39	296		526	39	-230	1,463	6,14	-7,96	CAIXABANK		
BANKINTER MIXTO FLEXIB-C	1266,4373	1,31	8,14	20,38	16																	67	141	143	13	84	128	59	336	64,12	30,05	BANKINTER		
C.L. CRECIMIENTO	13,7934	1,32	8,13	17,49	28	2,71	17	2,98	11	2,61	13	1,39	15	0,60	16	2,52	8					436				51	361	-51	-3,960	0,01	-1,23	LABORAL KUTXA		
GESC.LEON VAL.MxFLEX.CL.B	28,3429	-0,23	7,98	18,52	25	-0,96	36	3,44	10													86					2,731		-2,731	14,413	-0,23	-9,38	GESCONSULT	
ARQUIA BANCA RVM-CARTERA	11,0598	1,15	7,96																			1				6			9	1,75	11,14	CAJA ARQUITECTOS		
LABORAL KUTXA KONPROMISO	7,4704	1,29	7,95	16,77	29	4,73	8	4,46	6													1.789	1.113	4.480	142	999	971	3,481	17,842	7,16	35,31	LABORAL KUTXA		
BANKIA FONDUOXO CL.UNIVERS.	2233,9450	3,23	7,93	20,13	19	7,36	3	2,93	13	5,35	3	4,89	1	4,32	1	4,14	5					5,999	546	2,776	1,122	7,928	-576	-5,152	118,994	2,73	3,25	CAIXABANK		
BANKINTER MIXTO FLEXIB-R	1197,7345	1,24	7,78	19,42	21	1,92	20	2,25	21	4,16	7	2,44	9	1,85	11							2,089	357	2,491	1,601	6,542	-1,244	-4,051	60,929	-0,79	0,78	BANKINTER		
GESC.LEON VAL.MxFLEX.CL.A	27,2090	-0,27	7,78	17,97	26	-1,42	38	2,96	12	3,32	11	2,89	6	2,10	9	4,41	4					435				200	165	1,430	-165	-1,230	14,210	-1,42	-1,11	GESCONSULT
ARQUIA BANCA RVM-PLUS	11,0819	1,10	7,72																			1							28	1,11	7,72	CAJA ARQUITECTOS		
FONDMAFRE BOLSA	33,1838	1,99	7,61	18,90	23	4,16	12	3,85	9	3,38	8	2,20	10	2,54	7	4,55	3					6,436	499	2,566	658	4,567	-159	-2,001	292,962	1,84	5,48	MAPFRE		
ARQUIA BANCA RVM-A	12,6992	1,04	7,38	11,85	39	0,35	28	2,31	18													781				92	234	4,384	-2,292	16,409	-0,27	-15,90	CAJA ARQUITECTOS	
DIAGONAL TOTAL RETURN	10,5226	1,35	6,37	23,20	12	4,38	10	1,37	25													95					2,179		-2,179	7,117	1,35	-19,11	BANCO ALCALA	
BANKIA MX RV 50-CARTERA	113,2152	1,59	6,37	14,82	33	4,20	11															15				141	34	91	-34	50	767	-2,76	14,64	CAIXABANK
WELZIA COYUNTURA	319,4494	0,50	6,13	19,48	20	3,80	14	4,28	8	3,37	9	2,17	11	2,78	5	5,42	1					553	211	1,885	143	1,683	68	202	74,608	0,34	6,11	WELZIA		
FON FINECO I	13,5107	1,25	6,10	14,10	34	-0,66	34	0,71	29	0,93	20	-0,02	20	0,41	17	2,21	9					187				331	1,839	-331	-1,839	7,800	-2,88	-14,62	KUTXABANK	
RURAL MIXTO 50	1398,0618	1,45	6,05	14,08	35	-0,45	32	0,41	31	0,24	21	0,69	18	1,47	12							1,471	752	2,350	829	4,057	-77	-1,707	27,557	1,16	-0,41	CAJA RURAL		
BANKIA MX RV 50-UNIVERSAL	16,6473	1,51	5,97	13,79	37	3,27	15	2,54	15	2,32	15	2,78	8	2,95	4	3,66	7					1,191	364	1,769	319	1,775	45	-6	20,421	1,73	5,91	CAIXABANK		
UNIFOND MX EQUILIBRADO-A	6,3767	0,72	5,65	15,65	32	1,22	27	1,45	24													562	635	2,955	198	1,008	437	1,947	12,145	4,49	26,01	UNICAJA		
DWS CRECIMIENTO B	14,7179	0,44	5,61	16,32	30	6,27	5	6,23	2	5,60	2											20	2,020	17,890	11,213	11,213	-9,193	6,677	93,122	-8,60	14,52	DEUTSCHE BANK		
DWS CRECIMIENTO A	14,2160	0,40	5,42	15,80	31	5,83	6	5,77	3	5,25	5	3,70	3	3,36	3							1,378	1,568	13,714	864	5,760	704	7,954	76,049	1,34	18,13	DEUTSCHE BANK		
MULTIAD.Gº/ACAPITAL F																																		

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

(*) Datos no actualizados

(*) Datos no actualizados		V.Liquidat	Variación	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrim.(%)		
Nombre del Fondo	31/05/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/05	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/05	Mes	2021	Grupo Financiero

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

53	MOMENTO/ESPAÑA	10,2102	2,93	0,00													79			9		-9	1.094	2,93		GESCONSULT	
54	UNIFOND SOST.MIXTO RV-C	70,7600	0,00	0,00													514	1.813	1.813		1.813	1.813	1.825			UNICAJA	
TOTAL (II) INCORPORADOS																	593	1813	1813		9	1813	1804	2.918			
TOTAL (I+II)																	59913	25812	145077	33604	241864	-7792	-96787	2209033	5,58	7,69	