

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE NACIONAL 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	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	Mes	2021	Mes	2021	21/05	Mes	2021	21/05	Mes	2021	Grupo Financiero
1	CB BOLSA ESPAÑA 150-CART.	6,2634	5,87	21,42	50,39	13					5		116			4		112		337	5,87	91,66	CAIXABANK							
2	SBD ESPAÑA BOLSA CARTERA	8,8743	4,35	21,21	54,23	7	-4,93	79	-3,30	62	22			1		2		-1		76	3,08	18,58	CREDIT AGRICOLE							
3	SBD ESPAÑA BOLSA PREMIER	9,0010	4,35	21,16	54,08	8	-5,02	80	-3,16	61	3									3.228	4,35	21,16	CREDIT AGRICOLE							
4	CB BOLSA ESPAÑA 150-EXTRA	6,2331	5,81	21,10	49,41	14					47	6.226	11.078	1.246	6.441	4.980	4.637	17.846	46,28	62,72	CAIXABANK									
5	CB BOLSA ESPAÑA 150-ESTAN.	5,7613	5,80	21,00	49,11	15	0,41	31	2,46	28	2.913	2.359	7.892	2.792	12.207	-433	-4.315	42.249	4,70	8,56	CAIXABANK									
6	SBD ESPAÑA BOLSA EMPRESA	8,8425	4,31	20,93	53,39	9	-5,45	81	-3,59	63												CREDIT AGRICOLE								
7	SBD ESPAÑA BOLSA PLUS	8,7623	4,31	20,93	53,38	10	-5,45	82	-3,59	64	105	1.146	2.248	673	2.823	473	-575	15.616	8,90	15,52	CREDIT AGRICOLE									
8	SBD ESPAÑA BOLSA PYME	8,7260	4,28	20,81	53,00	11	-5,68	83	-3,83	65	25	105	340	152	381	-47	-41	860	-1,19	14,77	CREDIT AGRICOLE									
9	SBD ESPAÑA BOLSA BASE	8,5049	4,26	20,68	52,62	12	-5,92	85	-4,07	66	3.278	1.395	4.845	721	5.774	674	-929	36.982	6,19	17,21	CREDIT AGRICOLE									
10	BANKOA BOLSA	1380,0601	5,08	18,18	34,63	46	1,36	22	1,80	36	212	188	209	5	307	183	-98	9.457	7,19	15,19	ABANCA									
11	SBD ESPAÑA DIVIDENDO CART.	18,8653	4,51	18,11	57,96	1	-0,15	36	3,58	18	284			9	288	-9	-288	270	1,02	-46,66	CREDIT AGRICOLE									
12	SBD ESPAÑA DIVIDENDO PREM.	19,1624	4,49	18,02	57,64	2	-0,34	38	3,71	17												CREDIT AGRICOLE								
13	SBD ESPAÑA DIVIDENDO EMP.	18,8752	4,44	17,72	56,70	3	-0,94	40			2	500	500			500	500	588	600,54	689,58	CREDIT AGRICOLE									
14	SBD ESPAÑA DIVIDENDO PLUS	18,4712	4,44	17,72	56,70	4	-0,94	41	3,08	23	119	562	1.859	1.126	5.098	-564	-3.239	20.360	1,61	0,46	CREDIT AGRICOLE									
15	SBD ESPAÑA DIVIDENDO PYME	18,6480	4,42	17,60	56,31	5	-1,19	45			66	50	259	200	728	-150	-469	2.445	-1,58	-2,04	CREDIT AGRICOLE									
16	SBD ESPAÑA DIVIDENDO BASE	17,9168	4,40	17,48	55,92	6	-1,44	51	2,57	26	3.031	1.184	3.968	1.205	8.014	-21	-4.046	47.887	4,35	7,34	CREDIT AGRICOLE									
17	CB MASTER RV ESPAÑA	6,7140	3,71	17,26	42,54	20					172.213	5.223	153.817	1.299	4.331	3.924	149.486	193.880	5,88	561,37	CAIXABANK									
18	CB BOL.S.G° ESPAÑA CARTERA	7,6955	4,44	16,73	47,29	16	8,46	3			250	50	4.057	1	327	49	3.730	5.389	5,40	371,95	CAIXABANK									
19	RURAL RV ESPAÑA-CARTERA	586,8762	3,82	16,66	35,74	43					2.308	254	9.269	519	19.694	-265	-10.425	11.135	1,40	-44,72	CAJA RURAL									
20	CB BOL.S.G° ESPAÑA PREMIUM	11,3589	4,39	16,46	46,44	17	7,83	4	6,85	2	15	1.035	1.605		3.002	1.035	-1.397	7.031	22,53	-6,02	CAIXABANK									
21	SANTALUCIA ESPABOLSA CL.A	31,2689	3,04	16,40	32,11	61	-1,99	55	3,30	19	521	1.282	5.263	1.371	24.310	-89	-19.047	138.398	2,97	1,34	SANTA LUCIA									
22	SANTALUC.IBERICO ACCIO-A	12,3156	2,65	16,33	33,83	49	-0,12	35	5,54	9	32	284	1.022	48	125	236	897	1.753	18,75	150,66	SANTA LUCIA									
23	SANTALUC.IBERICO ACCIO-C	12,1994	2,64	16,26	33,63	51	-0,27	37			50	2	192	10	21	-8	171	589	1,24	68,15	SANTA LUCIA									
24	CB BOL.S.G° ESPAÑA PLUS	10,8860	4,35	16,25	45,82	18	7,37	5	6,40	4	407	1.348	5.131	1.143	8.188	205	-3.057	34.329	5,02	5,80	CAIXABANK									
25	SANTALUCIA ESPABOLSA CL.C	31,1059	3,01	16,24	31,65	65	-2,24	57	3,14	21	75	18	313	34	375	-16	-62	2.085	2,23	12,65	SANTA LUCIA									
26	CB BOL.S.G° ESPAÑA ESTAND.	44,2778	4,29	15,92	44,80	19	6,62	6	5,64	8	4.312	874	3.114	1.670	7.346	-796	-4.232	42.662	2,33	4,52	CAIXABANK									
27	EDM-INVERSION CLASE I	74,2125	4,09	15,88	42,25	21	1,63	17	5,98	6	10	1.419	8.704	8.326	19.434	-6.907	-10.730	93.774	-3,07	3,47	MUTUA MADRILEÑA									
28	EDM-INVERSION CLASE L	77,6307	4,09	15,86	42,23	22	1,63	18			959	2.695	128.319	957	6.116	1.738	122.203	141.747	5,38	5045,20	MUTUA MADRILEÑA									
29	GVCGAESCO BOLSAIDER CL.I	10,4140	3,69	15,86	41,30	23	1,73	16	3,80	16	5			3	3	-3	-3	1.349	3,44	15,56	GVCGAESCO									
30	RURAL RV ESPAÑA-ESTANDAR	564,1174	3,66	15,80	33,32	52	-2,73	59	0,36	53	1.759	1.669	4.776	965	5.224	704	-448	27.733	6,39	13,39	CAJA RURAL									
31	FONDITEL LINCSE CLASE B	6,7898	3,71	15,75	31,10	70	-1,64	52	1,27	43	104			13	13	-13	-13	3.664	3,34	15,33	FONDITEL									
32	SANTALUC.IBERICO ACCIO.-B	11,6484	2,54	15,73	32,17	60	-1,36	48	4,40	15	59	74	258		34	74	224	477	21,49	127,16	SANTA LUCIA									
33	SANTALUCIA ESPABOL.C.CR	30,9922	2,50	15,66	29,65	79					1							1	2,25	15,19	SANTA LUCIA									
34	SANTALUCIA ESPABOLSA CL.B	28,7255	2,90	15,66	30,08	75	-3,33	67	1,98	34	178	95	590	76	476	19	114	2.431	3,71	21,10	SANTA LUCIA									
35	BANKIA DIVID.ESPAÑA-CART.	104,9256	3,49	15,56	28,22	90	1,87	14			9		92	2	158	-2	-66	168	2,02	-21,11	CAIXABANK									
36	GVCGAESCO BOLSAIDER CL.P	9,8488	3,65	15,55	40,69	26	1,06	27	3,09	22												GVCGAESCO								
37	SANTALUC.IBERICO ACCIO-AR	12,2891	2,64	15,53	31,42	66					1							65.927	2,64	15,53	SANTA LUCIA									
38	SANTALUC.IBERICO ACCIO.-CR	12,1869	2,62	15,48	30,80	73					1							1	2,15	15,85	SANTA LUCIA									
39	EDM-INVERSION CLASE R	69,3889	3,98	15,34	40,56	27	0,38	32	4,68	14	859	347	2.119	868	122.696	-521	-120.577	51.512	2,93	-68,38	MUTUA MADRILEÑA									
40	FONDITEL LINCSE CLASE C	6,1318	3,63	15,31	29,90	77	-2,54	58	0,44	52	12	1	7			1	7	97	4,72	24,35	FONDITEL									
41	DP BOLSA ESPAÑOLA CLA-C	8,5219	3,57	15,24	39,23	31	1,8	15			4				253		-253	398	3,57	-31,68	ANDBANK ESPAÑA									
42	UBS ESPAÑA G° ACTIVA - Q	14,0457	3,60	15,23	37,98	36	2,76	9			50	99	3.302	30	563	69	2.739	11.102	4,26	57,82	U.B.S.									
43	GVCGAESCO BOLSAIDER CL.A	9,2778	3,58	15,19	39,64	30	0,28	33	2,30	30	748	313	1.038	392	1.596	-79	-558	10.089	2,75	8,46	GVCGAESCO									
44	FONDITEL LINCSE CLASE A	6,2903	3,58	15,07	29,26	83	-3,02	63	-0,17	56	44		10		5			190	3,64	18,42	FONDITEL									
45	SANTALUCIA ESPABOL.C.BR	30,6056	2,38	15,04	28,12	91					1							1	2,02	14,77	SANTA LUCIA									
46	BANKIA DIVID.ESPAÑA-UNIV.	17,9309	3,39	14,99	26,69	96	0,66	29	1,89	35	2.704	1.006	4.336	1.283	7.032	-277	-2.696	40.247	2,70	7,26	CAIXABANK									
47	SANTALUC.IBERICO ACCIO-BR	12,0383	2,53	14,97	29,34	82					1							1	2,97	15,56	SANTA LUCIA									
48	DP BOLSA ESPAÑOLA CLA-A	8,3489	3,52	14,94	38,33	35	1,14	25	1,76	37	104			14	79	-14	-79	4.284	3,16	12,70	ANDBANK ESPAÑA									
49	CREDIT SUISE BOLSA CL.A	146,3675	3,46	14,83	31,12	69	-3,29	66			139	1.289	3.680	724	2.087	565	1.593	17.954	6,79	26,85	CREDIT SUISE									
50	UBS ESPAÑA G° ACTIVA - P	13,6590	3,53	14,82	36,82	40	1,89	13	3,19	20	68	302	531	330	733	-202		3.845	2,80	8,48	U.B.S.									
51	SANT.ACC.ESPAÑOLAS C.MAS.	24,8103	3,13	14,60	33,09	54					1				155		-154		11,11	11,11	SANTANDER									
52	SANT.ACC.ESPAÑOLAS CARTE.	24,2403	3,10	14,40	32,54	57	-2,82	60	2,49	27	65.778	80.275	138.012	37.576	80.952	42.699	57.060	222.071	27,28	86,65	SANTANDER									
53	CREDIT SUISE BOLSA CL.B	141,7462	3,37	14,36	29,82	78	-4,25	73	-1,57	60	65	10	989		1.065	10	-76	4.363	3,61	10,56	CREDIT SUISE									
54	BBVA BOLSA	21,2923	3,02	14,34	29,48	81	-4,43	76	-0,42	58	8.836	1.853	4.756	1.313	9.897	540	-5.141	104.702	3,56	8,47	BBVA									
55	TREA CAJAMAR R.V.ESPAÑA	10,5650	2,94	14,14	35,54	44	-1,38	50	2,36	29	1.522	961	2.642	461	4.580	500	-1.938	24.118	5,14	4,74	TR3A AM									
56	TREA NB BOLSA SELECCION	13,1007	2,66	14,10	31,25	68	-1,66	53	0,67	47	752	56	636	97	1.359	-41	-723	11.327	2,29	6,68	TR3A AM									
57	SANT.ACC.ESPAÑOLAS CLAS.C	20,7733	2,99	13,85	30,99	72	-3,96	70	1,29	41	1.422	2.403	16.473	3.126	25.760	-723	-9.287	198.141	2,63	23,03	SANTANDER									
58	SANT.ACC.ESPAÑOLAS CLAS.B	21,1808	2,96	13,68	30,53	74	-4,29	74	0,94	46	7.359	2.892	18.879	4.093	36.269	-1.201	-17.390	252.750	2,48	20,88	SANTANDER									
59	SANT.ACC.ESPAÑOLAS CLAS.D	20,4014	2,96	13,68	26,48	98	-7,06	86			330	1.002	2.452	394	4.340	608	-1.888	18.069	6,54	6,08	SANTANDER									
60	UNIFOND RENT.VARIA.ESP-A	360,1760	3,17	13,56	32,41	58	-1,37	49	1,38	39	2.419	1.112	3.772	1.468	6.577	-356	-2.805	39.204	2,20	5,49	UNICAJA									
61	SANT.ACC.ESPAÑOLAS CLAS.A	18,9013	2,93	13,52	30,08	76	-4,63	77	0,58	49	13.517	1.143	4.795																	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE NACIONAL 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.(%)		Grupo Financiero				
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	21/05	Mes	2021						
63	BANKINTER FUTURO IBEX-R	110,5518	3,86	13,45	31,78	63	1,15	24	2,69	24	2,17	16	2,06	11	2,84	9		903	4.310	22.545	3.604	31.178	706	-8.633	90.701	4,68	2,65	BANKINTER	
64	CATALANA OCC.B.ESPAÑO.	28,9325	3,35	13,36	27,91	93	-2,10	56	1,36	40	1,97	17	2,24	10				1.892	967	1.701	617	2.088	350	-387	30.051	4,56	11,73	GESIURIS	
65	KB BOL.SM.M.C.EURO-CARTE.	8,5690	2,08	13,30	37,76	37	10,28	1										84.992	13.449	195.582	7.193	27.363	6.256	168.219	353.916	3,97	138,64	KUTXABANK	
66	BANKIA BOL.ESPAÑOLA-CART.	104,6579	3,06	13,22	31,04	71	1,36	21										15		86		48	38	404	3,06	26,06	CAIXABANK		
67	MUTUAFONDO ESPAÑA CLASE F	206,2886	3,01	13,04	41,02	24	3,02	7	6,07	5								1		115	250	-115	-250	35.221	2,68	12,20	MUTUA MADRILEÑA		
68	CB BOL.ALL CAPS ESPA.CART.	9,3098	1,56	12,97	34,73	45	-4,16	72										50	166	3.166	22	155	144	3.011	4.743	4,73	223,04	CAIXABANK	
69	KB BOL.SM.M.C.EURO-ESTAN.	8,4121	2,01	12,94	36,88	39	9,67	2	5,09	11	2,68	10	2,03	12				368	282	847	85	674	197	173	6.155	5,39	15,90	KUTXABANK	
70	BANKINTER BOLSA ESPAÑA-C	1364,7932	1,96	12,88	28,74	87												82	200	200	21	95	179	105	1.414	16,93	21,52	BANKINTER	
71	IBERCAJA BOLSA ESPAÑ-B	22,6930	2,97	12,83	28,92	84	1,54	20	2,14	32	1,62	20						2			2		-2	2	2,97	-47,74	IBERCAJA		
72	BANKIA BOL.ESPAÑOLA-UNIV.	896,4890	2,95	12,66	29,48	80	0,11	34	1,19	44	-0,71	34	1,12	19	2,36	12		2.842	976	5.325	1.289	7.720	-313	-2.395	38.459	2,14	5,84	CAIXABANK	
73	CB BOL.ALL CAPS ESPA.PLAT.	8,2744	1,50	12,64	33,89	48	-4,75	78										1						1	1,22	13,70	CAIXABANK		
74	RENTA 4 BOLSA CLASE I	37,9626	3,51	12,55	34,09	47	2,81	8										29	29	39		305	29	-266	4.906	4,13	5,99	RENTA 4	
75	BANKINTER BOLSA ESPAÑA-R	1302,4981	1,89	12,51	27,72	94	-1,28	47	2,11	33	2,77	9	3,01	6	3,46	6		3.163	5.747	22.068	5.406	25.382	341	-3.314	99.324	2,22	8,66	BANKINTER	
76	IBERCAJA BOLSA ESPAÑA-A	22,1406	2,90	12,46	27,93	92	0,77	28	1,59	38	1,37	22	1,37	17	2,08	13	4,87	3.334	1.296	4.833	1.764	9.861	-468	-5.028	48.372	1,92	1,17	IBERCAJA	
77	MUTUAFONDO ESPAÑA CLASE L	262,4455	2,81	12,42	39,89	28												20	5.247	11.560	5.161	6.506	86	5.054	53.776	2,97	25,25	MUTUA MADRILEÑA	
78	MUTUAFONDO ESPAÑA CLASE A	261,5311	2,80	12,37	39,70	29	2,50	10	5,44	10	5,00	5						701	620	2.887	498	13.415	122	-10.528	20.013	3,45	-29,65	MUTUA MADRILEÑA	
79	MUTUAFONDO ESPAÑA CLASE D	248,5034	2,88	12,34	38,93	34	1,59	19	4,76	13								208	383	1.140	298	1.011	85	129	2.893	6,14	16,81	MUTUA MADRILEÑA	
80	KUTXABANK BOLSA CL.CARTE.	18,5380	4,16	12,31	32,90	55	-0,40	39										5.379	674	5.907	1.723	2.478	-1.049	3.429	71.453	2,65	18,69	KUTXABANK	
81	GCO ACCIONES	62,9180	3,69	12,31	20,57	103	1,26	23	2,62	25	2,20	15	2,39	8	3,91	5	6,68	3	710	470	1.724	847	1.918	-377	-194	158.379	3,44	12,18	CATALANA OCCIDENTE
82	RENTA 4 BOLSA CLASE R	37,4202	3,46	12,27	33,29	53	2,36	11	6,43	3	5,46	3	4,09	3	4,21	3	7,34	2	4.096	2.317	8.499	2.127	12.777	190	-4.278	57.971	3,78	3,88	RENTA 4
83	UNIF.SMALL&MID CAPS - C	5,9160	3,48	12,21	40,74	25												1							2.958	3,48	12,21	UNICAJA	
84	CB BOL.ALL CAPS ESPA.ESTA.	14,3526	1,40	12,12	32,30	59	-5,89	84	0,00	55	1,63	19	0,62	22	4,18	4		1.931	84	599	524	6.025	-440	-5.426	42.751	0,37	-1,21	CAIXABANK	
85	ABANCA RENTA VBLE.ESPAÑA	9,1958	3,84	12,10	26,18	99	-3,00	62	-0,35	57								253	94	204	120	496	-26	-292	3.881	3,13	3,51	IMANTIA CAPITAL	
86	LIBERBANK RV ESPAÑA CL.C	9,9362	2,50	12,09	28,83	86	-2,92	61										722	77	363	121	679	-44	-316	852	-2,54	-20,25	LIBERBANK	
87	LIBERBANK RV ESPAÑA CL.P	9,8522	2,47	11,91	28,40	88	-3,14	64										3							2.581	2,47	11,91	LIBERBANK	
88	KUTXABANK BOLSA CL.ESTAND.	18,0382	4,06	11,78	31,69	64	-1,20	46	0,67	48	1,45	21	1,44	16	1,98	16	4,02	1.494	723	3.200	3.754	8.286	-3.031	-5.086	35.310	-4,39	-2,88	KUTXABANK	
89	UNIF.SMALL&MID CAPS - A	5,7338	3,38	11,70	39,20	32												377	138	387	139	594	-1	-207	4.296	3,37	6,29	UNICAJA	
90	LIBERBANK RV ESPAÑA CL.A	9,5709	2,40	11,50	27,29	95	-3,98	71	-1,29	59	-0,12	30	0,68	21	0,30	22		685	33	370	107	1.468	-74	-1.098	8.966	1,54	-1,51	LIBERBANK	
91	ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA	12,8295	4,48	11,04	22,85	102												108	427	1.916	459	2.587	-32	-671	17.312	4,29	6,58	GRUPO BANCA MARCH	
92	CAJA LABORAL BOLSA	19,0649	2,63	10,88	28,84	85	-1,03	43	0,57	50	0,27	28	0,58	24	1,40	18	3,84	1.026	57	580	59	1.178	-2	-598	11.630	2,62	5,33	LABORAL KUTXA	
93	BBVA BOLSA PLUS	1389,5623	2,11	10,85	28,40	89	-3,60	68	1,11	45	0,43	26	0,60	23	1,55	17		500	107	1.087	535	2.550	-428	-1.463	21.394	0,11	3,26	BBVA	
94	MED.SM.& MID CAPS ESPA.-E	9,4548	2,12	9,57	32,86	56	-3,15	65	1,28	42								607	57	418	202	1.545	-145	-1.127	7.854	0,48	-4,69	MEDIOLANUM	
95	MED.SM.& MID CAPS ESPA.-L	9,3792	2,05	9,23	31,87	62	-3,88	69	0,52	51								582	32	106	188	1.550	-156	-1.444	8.839	0,47	-6,67	MEDIOLANUM	
96	MED.SM.& MID CAPS ESPA.-S	9,0877	2,01	9,03	31,28	67	-4,30	75	0,07	54								1.451	13	175	550	2.586	-537	-2.411	13.061	-1,99	-8,60	MEDIOLANUM	
97	BAN.S&M CAPS ESPAÑA-INTER.	113,9797	1,66	8,41	38,97	33												7				1.422	-1.422		27.853	1,66	2,88	CAIXABANK	
98	BAN.S&M CAPS ESPAÑA-CART.	106,2014	1,58	7,98	37,65	38	2,34	12										51		260		263	-3	1.793	1,58	7,54	CAIXABANK		
99	SANT.SM.CAPS ESPAÑA CART.	262,7280	0,98	7,46	36,04	41	0,63	30	7,72	1								46	460	2.136	765	3.344	-305	-1.208	11.124	-1,80	-3,38	SANTANDER	
100	BAN.S&M CAPS ESPAÑA-UNIV.	396,3651	1,47	7,45	36,02	42	1,12	26	4,99	12	4,16	6	3,77	4	3,34	7	5,59	7.086	485	4.131	2.398	15.367	-1.913	-11.236	107.091	-0,32	-3,10	CAIXABANK	
101	GESTIF.RV ESPAÑA-CARTERA	73,1294	1,94	7,07	23,96	100	-0,99	42										15		32		584	-552		1.057	1,94	-31,52	BANCO CAMINOS	
102	SANT.SM.CAPS ESPAÑA CLA.A	240,5715	0,84	6,72	33,78	50	-1,05	44	5,93	7	6,24	2	3,54	5				15.253	2.665	14.136	6.754	56.298	-4.089	-42.162	380.749	-0,24	-4,45	SANTANDER	
103	GESTIF.RV ESPAÑA-MINORIS.	71,0094	1,87	6,71	22,97	101	-1,83	54	2,22	31	2,31	13	-0,02	28	-0,44	24		408		753	90	1.173	81	-420	9.431	2,77	1,78	BANCO CAMINOS	
104	EUROVALOR BOLSA(F/A)																			1.034		2.795		-1.761				SANTANDER	
105	BNP PARIBAS BOL.ESPAÑOLA(F/A)																					11.286		-11.286				BNP PARIBAS ESPAÑA	
106	EUROVALOR B. ESPAÑOLA(F/A)																			67		3.109		-3.042				SANTANDER	
Rentabilidad Media Anual (%)			3,21	14,35	36,36	103	-0,66	86	2,03	66	1,89	36	1,54	32	2,40	24	5,18	11	441746	167955	890447	125576	733736	42379	156711	3897849			
Rentabil.Media Anual (%) ponderada			2,92	13,13	34,22		-0,70		3,09		2,78		2,08		2,75		5,41												

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE NACIONAL 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	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	Grupo Financiero			
FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO																										
7	SANTALUCIA G.CIAS EURO-AR	11,1462	1,60	0,00												1				1.115	1,60		SANTA LUCIA			
8	DUX UMBRELLA/BOLSAGAR		0,00	0,00												134				2.489			ALTEGUI GESTION			
9	SANTALUCIA G.CIAS EURO-BR	11,1857	1,80	0,00												1							SANTA LUCIA			
0	SANTALUCIA G.CIAS EURO-C	11,2957	2,80	0,00												2					100,00		SANTA LUCIA			
1	SANTALUCIA G.CIAS EURO-CR	11,1857	1,80	0,00												1							SANTA LUCIA			
2	SANTALUCIA G.CIAS EURO-A	11,2600	2,59	0,00												3	738	8.004	226	3.997	512	4.007	4.825	15,00	SANTA LUCIA	
3	G.BOU-VI/FUND.APPR.SPAIN		0,00	0,00												23					1.708			ANDBANK ESPAÑA		
4	SANTALUCIA G.CIAS EURO-B	11,2614	2,49	0,00												4	5	5		5	5	53400,00		SANTA LUCIA		
TOTAL (II) INCORPORADOS																169	743	8009	226	3997	517	4012	10.142			
TOTAL (I+II)																441915	168698	898456	125802	737733	42896	160723	3907991	4,15	22,39	