

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE EURO RESTO • (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	21/05	Mes	2021	Grupo Financiero								
1	COBAS IBERIA-C	97,8391	2,91	23,71	47,95	6	-4,63	77			1.871	82	1.010	232	1.514	-150	-504	40.129	2,53	22,08	COBAS AM								
2	LIBERBANK R.VBLE.EURO-P	8,2730	3,33	21,21	48,30	5	2,82	30			2										LIBERBANK								
3	LIBERBANK R.VBLE.EURO-C	8,0790	3,24	20,72	46,77	9	1,97	37			684	118	481	169	1.014	-51	-533	1.123	-1,59	-21,52	LIBERBANK								
4	GVCGAESCO SMALL CAPS CL.I	15,7086	3,27	20,18	47,83	7	-1,60	66	5,72	16	7			2	2	-2	-2	84	0,86	17,37	GVC GAESCO								
5	LIBERBANK R.VBLE.EURO-A	7,7820	3,13	20,09	45,01	11	0,85	50	3,96	36	3,42	24	1,76	18	0,30	22		9,291	1,09	6,43	LIBERBANK								
6	GVCGAESCO SMALL CAPS CL.P	14,6288	3,23	19,91	47,14	8	-2,22	69	5,05	22				7				2,852	3,23	19,91	GVC GAESCO								
7	GVCGAESCO SMALL CAPS CL.A	13,8247	3,17	19,58	46,27	10	-2,92	72	4,33	28	4,39	14	2,40	14	3,29	6	3,32	9	1,881	631	3,977	339	3,186	292	791	33.517	4,10	22,52	GVC GAESCO
8	OKAVANGO DELTA CLASE A	12,6157	2,45	19,22	54,31	1	-9,12	79	-4,17	56	0,77	35	1,16	27				135	1	230	813	1,665	-812	-1.435	14.484	-3,01	7,73	ABANTE	
9	OKAVANGO DELTA CLASE I	14,2417	2,45	19,21	54,31	2	-9,17	80	-4,19	57	0,57	36						600	242	1.414	562	2,181	-320	-767	20.922	0,89	14,55	ABANTE	
10	MAGALLANES IBERIAN EQUI-E	159,3930	2,96	18,90	42,72	13	-0,51	60	5,99	10				229	13	3	448	-3	-435	45.521	2,96	17,59	MAGALLANES						
11	SANTALUCIA EUROBOLSA CL.A	15,1970	3,12	18,81	40,47	19	5,08	15	7,00	7	6,73	1	4,06	4	2,12	8		239	1.474	10.460	2.502	26.980	-1.028	-16.520	181.148	2,52	8,23	SANTA LUCIA	
12	SANTALUCIA EUROBOLSA CL.C	15,1562	3,10	18,69	40,12	22	4,89	17	6,88	8				55	12	46	2.336	2.709	-2.324	-2.663	3.472	-38,76	-33,87	412.988	3,59	11,20	SANTANDER		
13	BBVA BOLSA EURO	9,8217	5,19	18,60	42,70	14	4,73	19	5,98	11	2,93	27	0,58	31	-0,81	27		6.263	4.124	10.112	753	5.340	3.371	4.772	90.372	9,33	25,47	BBVA	
14	MAGALLANES IBERIAN EQUI-P	151,9656	2,90	18,53	41,65	16	-1,25	65			621	560	2.693	308	3.929	252	-1.236	64.468	3,31	16,01	MAGALLANES								
15	BK R.VBLE.EURO-CLASE C	92,4734	2,26	18,47	43,46	12					6.136	79	15.349	636	2.125	-557	13.224	17.055	-1,00	584,87	BANKINTER								
16	MAGALLANES IBERIAN EQUI-M	147,2397	2,86	18,29	40,95	18	-1,74	67			1.844	699	1.765	851	4.463	-152	-2.698	35.604	2,42	8,90	MAGALLANES								
17	SANTALUCIA EUROBOLSA CL.B	14,2212	2,99	18,10	38,45	26	3,68	24	5,69	17	108	134	367	7	151	127	216	2.016	10,05	33,01	SANTA LUCIA								
18	BK R.VBLE.EURO-CLASE R	83,3780	2,18	18,00	42,11	15	6,48	6	5,90	12	1,36	5.031	15.920	4.204	12.515	827	3.405	40.828	4,31	28,60	BANKINTER								
19	SANTALUCIA EUROBOLSA CL.CR	15,1460	2,43	17,86	37,95	27					2							167	2,43	17,86	SANTA LUCIA								
20	SANTANDER ACCS.EURO CART.	4,9252	3,16	17,74	34,48	39	7,23	4	8,26	3	102	15	132	2.160	4.066	-2.145	-3.934	10.309	-14,94	-15,91	SANTANDER								
21	SANTALUCIA EUROBOLSA CL.BR	15,0469	2,32	17,30	36,41	30					1							1	2,65	17,17	SANTA LUCIA								
22	SANTANDER ACCS.EURO CL.A	4,4735	3,00	16,89	32,16	46	5,32	13	6,30	9	15,068	7.362	22.505	5.050	41.083	2.312	-18.578	412.988	3,59	11,20	SANTANDER								
23	BESTINVER BOLSA	63,5894	2,88	16,58	32,93	44	-1,07	62	4,28	30	3.116	1.662	5.457	3.428	14.810	-1.766	-9.353	174.069	1,83	10,11	BESTINVER								
24	RADAR INVERSION CLASE A	1,5676	3,99	15,84	41,03	17	1,49	44	4,78	24	251			300	34	5.568	-34	-5.268	40.370	3,90	1,30	MUTUA MADRILEÑA							
25	RADAR INVERSION CLASE B	1,5535	3,95	15,61	40,36	21	0,98	48	4,25	31	49			6				163	-157	2.787	3,95	8,77	MUTUA MADRILEÑA						
26	CB BOLSA GEST.EURO CARTE.	10,7344	3,19	15,54	36,15	31	0,53	52			970			693	7	2.430	-7	-1.737	1.923	2,76	-42,58	CAIXABANK							
27	RURAL EURO RV CL.CARTERA	674,0080	2,64	15,41	31,65	50					4.577	390	1.630	485	9.197	-95	-7.567	18.556	2,10	-18,96	CAJA RURAL								
28	R4 SMALL CAPS EURO CLA.I	14,2549	1,24	15,39	53,82	3	8,22	1			8	60	60			9	60	51	3.021	3,34	17,38	RENTA 4							
29	CB BOLSA GEST.EURO PREMIUM	18,7656	3,13	15,26	35,36	34	-0,05	56	4,13	33	10			120	311	-120	-311	2.904	-0,93	3,86	CAIXABANK								
30	MEDIOLANUM EUROPA RV "E"	10,9146	2,43	15,19	40,44	20	2,77	31	3,99	35	454	55	285	80	859	-25	-574	5.019	1,89	2,57	MEDIOLANUM								
31	CB BOLSA GEST.EURO PLUS	15,2545	3,10	15,06	34,78	37	-0,48	59	3,68	38	351	442	1.076	760	5.162	-318	-4.086	26.208	1,84	-1,75	CAIXABANK								
32	R4 SMALL CAPS EURO CLA.R	14,0621	1,19	15,06	52,95	4	7,63	2			936	653	3.655	479	1.401	174	2.254	8.371	3,41	60,23	RENTA 4								
33	AZVALOR IBERIA	100,8264	3,57	15,03	28,10	71	-9,60	81	-0,50	55	1.642	164	1.153	670	3.562	-506	-2.409	55.185	2,64	9,99	AZVALOR								
34	FON FINECO VALOR	11,1650	3,09	14,96	35,36	33	-0,02	55	3,24	41	428	1.861	2.899	2.003	4.499	-142	-1.600	26.725	2,54	7,93	KUTXABANK								
35	MEDIOLANUM EUROPA RV "L"	9,4302	2,37	14,81	39,32	23	1,95	38	3,16	42	512	58	160	296	1.322	-238	-1.162	10.032	-0,05	2,24	MEDIOLANUM								
36	CB BOLSA GEST.EURO ESTAND.	24,7596	3,04	14,73	33,85	42	-1,17	63	2,95	43	4.536	154	745	546	5.111	-392	-4.366	50.410	2,23	4,80	CAIXABANK								
37	BK INDICE EUROPEO-C	827,8492	2,47	14,71	34,66	38					174	88	2.539	85	13.232	3	-10.693	1.775	2,73	-85,14	BANKINTER								
38	KUTXAB.DIVIDENDO CL.CARTE.	11,5371	2,27	14,68	32,12	47	4,87	18			84.999	34.736	101.824	4.473	72.753	30.263	29.071	679.713	7,09	19,78	KUTXABANK								
39	TREA CAJAMAR R.V.EUROPA	10,8790	2,35	14,63	38,83	24	1,88	39	3,35	39	1.070	1.511	4.171	167	2.090	1.344	2.081	17.797	10,77	29,88	TR3A AM								
40	MEDIOLANUM EUROPA RV "S"	8,9483	2,33	14,59	38,70	25	1,49	43	2,70	46	1.304	34	207	266	2.112	-232	-1.905	12.409	0,49	-1,43	MEDIOLANUM								
41	DUNAS SELECCION EUROPA-I	152,5691	2,81	14,55	26,85	77	0,01	54	2,21	49	157	5	428	4.552	5.804	-4.547	-5.376	2.165	-77,87	-77,34	DUNAS CAPITAL								
42	RURAL EURO RV CL.ESTANDAR	647,8644	2,48	14,55	29,30	66	-0,13	57	2,44	48	1.549	2.642	8.154	675	3.922	1.967	4.232	23.531	11,95	40,55	CAJA RURAL								
43	SABADELL EUROACCION CART.	17,2971	2,62	14,51	31,60	51	3,14	28	4,09	34	7.538	112	824	1.103	4.373	-991	-3.549	12.085	-5,29	-12,45	CREDIT AGRICOLE								
44	BK INDICE EUROPEO-R	818,0255	2,43	14,47	33,99	40	7,52	3	7,66	5	1.093	9.323	35.957	9.364	38.516	-41	-2.559	39.358	2,44	6,84	BANKINTER								
45	SABADELL EUROACCION PREM.	17,5330	2,61	14,46	31,47	53	3,04	29	4,24	32	3							6.816	2,61	14,46	CREDIT AGRICOLE								
46	BANKIA EURO TOP IDEAS-INT.	121,3823	2,39	14,45	33,19	43					9							1.762	14.148	2,39	0,73	CAIXABANK							
47	DUNAS SELECCION EUROPA-R	100,5623	2,78	14,31	25,92	83	-0,89	61			13	238	253	50	50	188	203	495	65,25	94,11	DUNAS CAPITAL								
48	SABADELL EUROACCION PLUS	17,0701	2,57	14,25	30,88	56	2,57	32	3,77	37	94	140	279	207	2.334	-67	-2.055	16.683	2,14	0,99	CREDIT AGRICOLE								
49	SABADELL EUROACCION EMPR.	17,2996	2,57	14,25	30,88	57	2,57	33			1							521	2,57	14,25	CREDIT AGRICOLE								
50	KUTXAB.DIVIDENDO CL.ESTAN.	11,2269	2,17	14,15	30,92	55	4,03	23	4,32	29	648	197	727	254	1.342	-57	-615	16.847	1,80	9,64	KUTXABANK								
51	SABADELL EUROACCION PYME	17,0689	2,55	14,13	30,56	60	2,32	35			34			49	301	-49	-301	1.126	-1,71	-11,13	CREDIT AGRICOLE								
52	SABADELL EUROACCION BASE	16,5710	2,53	14,01	30,23	62	2,06	36	3,25	40	4.644	381	1.261	657	5.634	-276	-4.373	49.385	1,96	4,12	CREDIT AGRICOLE								
53	BANKIA EURO TOP IDEAS-CAR.	120,7818	2,31	14,00	31,93	49	6,19	8			21			203	60			745	2,31	43,78	CAIXABANK								
54	SELECTIVA EUROPA	8,2734	1,52	13,53	35,10	35	4,10	22	5,10	21	983	40	386	58	496	-18	-110	7.962	1,28	11,99	IMANTIA CAPITAL								
55	BANKIA EURO TOP IDEAS-UNI.	9,2356	2,21	13,43	30,35	61	4,92	16	5,47	18	3.889	824	2.708	1.471	9.212	-647	-6.504	57.263	1,06	0,95	CAIXABANK								
56	MAVERICK FUND CLASE B	13,6448	1,13	13,23	35,81	32	1,76	40			7							5.015	1,13	13,23	GRUPO BANCA MARCH								
57	MAVERICK FUND CLASE A	13,2423	1,08	12,94	34,95	36	1,11	47			202	21	24		200	21	-176	1.113	3,07	-3,29	GRUPO BANCA MARCH								
58	SELECTIVA ESPAÑA	21,6279	3,71	12,82	26,96	76	-3,02	73	-0,01	54	3	4	208	378	1.114	-374	-906	19.937	1,79	7,65	IMANTIA CAPITAL								
59	GESCONSULT R.VBLE.CLASE B	58,3625	2,38	12,63	36,95	29	3,65	25	9,54	1	1							4.701											

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE EURO RESTO • (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	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						
RENTA 4 VALOR EUROPA	21,7391	1,70	12,13	29,98	63	6,43	7	7,84	4	6,30	2			5.727	1.883	11.955	1.073	8.876	810	3.079	109.343	2,46	15,33	RENTA 4					
RENTA 4 MULTIFACTOR	11,9922	2,55	12,11	27,19	75	5,66	12							102	47	271	76	185	-29	86	2.043	1,06	17,41	RENTA 4					
CS EUR.SMALL&MID CAP CL.A	12,1932	1,91	12,09	30,58	59	-4,64	78	1,02	51	1,38	32			58		150	24	1.221	-24	-1.071	1.406	0,16	-38,38	CREDIT SUISSE					
RURAL SMALL CAPS EURO-CA.	558,1267	3,49	12,01	32,20	45									248	13	40	43	128	-30	-88	343	-4,74	-11,27	CAJA RURAL					
GESCONSULT R.VBLE.CLASE A	52,9272	2,19	11,60	33,92	41	1,35	45	7,12	6	5,58	7	5,10	2	5,08	3	7,31	3	604	749	2.831	672	3.453	77	-622	41.310	2,39	9,80	GESCONSULT	
FONDONORTE EUROBOLSA	7,7870	2,49	11,48	20,38	92	1,66	41	4,51	27	4,43	13	1,49	23	0,43	21			159		13.833	142.814	2,49	24,55	GESNORTE					
SOLVENTIS EOS EURO.EQUITY	10,0992	2,63	11,44	32,11	48									229	90	1.939	270	1.581	-180	358	12.545	1,17	15,30	SOLVENTIS					
METAVAVOR	641,3440	1,82	11,43	37,41	28	0,91	49	5,14	20	5,78	5	5,25	1	7,32	2	8,57	2	716	503	6.081	745	6.387	-242	-306	38.919	1,18	10,20	METAGESTION	
GESTIFONSA RV DIVID-CARTE	0,9649	2,51	11,34	26,54	79									2							31	2,51	11,33	BANCO CAMINOS					
GESTIFONSA RV DIVID-REPAR	0,8936	2,54	11,28	21,31	90	-1,84	68							188	427	1.238	175	1.002	252	236	8.611	5,62	14,68	BANCO CAMINOS					
GESTIFONSA RV DIVID-BASE	0,9616	2,51	11,26	26,29	81									8	20	43		48	20	-5	4.115	3,01	11,04	BANCO CAMINOS					
RURAL SMALL CAPS EURO-ES	536,5091	3,33	11,17	29,84	64	-2,38	70	0,92	52	-1,59	38			552	396	862	117	937	279	-75	5.328	9,11	9,03	CAJA RURAL					
KB BOLSA EUROZONA-CARTERA	7,1810	1,70	11,10	29,11	68	6,99	5							84.994	27.845	144.454	9.906	68.088	17.939	76.366	879.980	3,85	22,37	KUTXABANK					
ALTAIR EUROP.OPPORTUN.-L	129,0027	1,99	10,90	27,87	73									9	75	1.756	1.000	2.055	-925	-299	11.742	-5,77	7,54	ALTAIR FINANCE					
INTERMONEY V.EURO CLASE E	151,4433	2,18	10,82	31,44	54	-2,69	71							50		17		20	169	-20	-152	695	-0,64	-9,84	INTERMONEY				
GCO EUROBOLSA	7,5155	1,91	10,71	22,34	89	5,22	14	5,87	13	3,69	20	1,70	20	0,48	20			308	409	2.111	7	242	402	1.869	33.762	3,15	17,45	CATALANA OCCIDENTE	
INTERMONEY V.EURO CLASE I	151,0056	2,14	10,59	30,78	58	-3,19	74	2,52	47					158	213	799	34	3.211	179	-2.412	21.073	-0,04	-3,89	INTERMONEY					
KB BOLSA EUROZONA-ESTAND.	6,9880	1,61	10,59	27,94	72	6,14	9	5,75	15	5,02	10	2,68	12	1,25	12			1.717	719	4.222	1.421	6.109	-702	-1.887	34.694	-0,45	4,48	KUTXABANK	
ALTAIR EUROP.OPPORTUN.-D	126,2453	1,92	10,51	26,79	78									21	52	566		42	52	524	2.838	3,83	37,36	ALTAIR FINANCE					
INTERMONEY V.EURO CLASE A	147,0996	2,08	10,25	29,81	65	-3,91	75							15	41	72	2	184	39	-112	216	24,51	-30,15	INTERMONEY					
GESCONSULT CRECIMIENTO	22,1437	0,82	10,21	25,16	85	1,34	46	2,94	44	2,97	26	2,60	13	4,66	4	4,53	5	372	1	1.091	-964	10.010	0,82	-0,26	GESCONSULT				
ALTAIR EUROP.OPPORTUN.-A	15,7962	1,81	9,89	26,19	82	5,90	10	8,80	2					229	221	1.104	57	434	164	670	15.196	2,97	15,24	ALTAIR FINANCE					
GVC GAESCO DIVID.FOCUS-E	11,3671	1,39	9,03	15,13	94									6			7	95	-7	-95	5.051	1,26	6,94	GVC GAESCO					
GVC GAESCO DIVID.FOCUS-I	11,2969	1,37	8,92	14,86	95									20	20	20	20	20							GVC GAESCO				
GVC GAESCO DIVID.FOCUS-A	11,1005	1,31	8,59	14,01	96									864	235	1.705	160	3.318	75	-1.613	27.090	1,59	2,08	GVC GAESCO					
RENTA 4 FACTOR VOLATILID.	11,5259	2,61	8,35	17,87	93	4,39	21							112	6	75	2	80	4	-5	2.040	2,82	8,22	RENTA 4					
CAMINOS BOLSA EURO-CARTER.	5,5407	1,35	7,90	24,07	87	3,58	26							289	72	406	96	2.282	-24	-1.876	8.925	1,08	-11,84	BANCO CAMINOS					
CAMINOS BOLSA EURO-MINORI.	5,3548	1,28	7,52	23,02	88	2,56	34	4,55	26	3,58	21	0,77	29	-0,79	26			358	322	1.170	168	994	154	176	8.533	3,16	9,69	BANCO CAMINOS	
C.I. BOLSA EURO PLUS - I	8,4801	1,62	7,46	26,46	80	4,64	20							142	159	1.342	755	1.147	-596	195	7.021	-6,51	11,15	CAJA INGENIEROS					
URSUS-3 CAPITAL/DYAM EQU	11,5976	-0,06	7,36	25,88	84									57		188		36		152	1.472	-0,03	19,91	GRUPO BANCA MARCH					
FONDMAPFRE BOLSA IBERIA	20,2951	2,04	7,16	20,49	91	-1,17	64	0,89	53	1,37	33	1,14	28	1,67	10	3,47	8	2.146	129	654	268	1.232	-139	-578	33.615	0,73	-1,16	MAPFRE	
C.I. BOLSA EURO PLUS - A	8,2150	1,42	6,46	24,14	86	3,57	27	5,46	19	4,85	11	2,07	16	0,84	16			1.742	481	1.474	348	1.921	133	-447	25.800	1,94	4,52	CAJA INGENIEROS	
C. I. IBERIAN EQUITY - I	10,4181	2,69	5,08	29,12	67	0,84	51							504	1.182	2.828	116	1.214	1.066	1.614	10.872	5,31	14,10	CAJA INGENIEROS					
ARQUIA BANCA BOLSA-CARTE	12,0014	0,38	4,96	13,26	97									2				768		-768	7	1,36	-98,99	CAJA ARQUITECTOS					
ARQUIA BANCA BOLSA-A	10,5597	0,27	4,37	11,75	98	-0,34	58	2,76	45					273	8	49	111	733	-103	-684	3.900	-2,33	-11,64	CAJA ARQUITECTOS					
C. I. IBERIAN EQUITY - A	10,1338	2,39	4,28	27,46	74	0,05	53	4,74	25	4,43	12	2,99	10					1.189	463	1.791	399	2.864	64	-1.073	18.028	2,77	-1,80	CAJA INGENIEROS	
UNIFOND R.VBLE.EURO CL.A(F/A)																													UNICAJA
DUX R.V. EUROPEA														234							9.962								ALTEGUI GESTION
IBERIAN VALUE														101							4.130								ALTEGUI GESTION
GREDO BOLSA EURO														160							15.955								ASESORES Y GESTORES
HOROS VALUE IBERIA														431							6.652								HOROS
Rentabilidad Media Anual (%)		2,39	13,65	32,97	98	1,47	81	4,18	57	3,58	38	2,24	33	1,83	27	5,18	10	272560	114466	476318	72425	468451	42041	7867	4072650				
Rentabil.Mediana Anual (%) ponderada		2,42	14,14	32,48		3,20		4,98		4,94		3,40		2,05	5,14														

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE EURO RESTO • (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	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																										
4	COBAS IBERIA-D	116,8159	2,89	0,00											24	24	379				24	379	418	9,19		COBAS AM
TOTAL (II) INCORPORADOS												24	24	379			24	379	418							
TOTAL (I+II)												272584	114490	476697	72425	468451	42065	8246	4073068	4,32	15,05					