

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI 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	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrimonio(%)			
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	21/05	Mes	2021	Grupo Financiero	
1 RENTA 4 MEGA/ARI.HID.ESO	18,3912	-7,50	78,69	86,53	2												5.920	3.597	36.416	3.650	18.207	-53	18.209	47.743	-7,58	637,04	RENTA 4	
2 AZVALOR MANAGERS	120,2043	7,73	35,60	70,56	4												390	1	1.805	119	1.263	-118	542	25.609	13,32	46,95	AZVALOR	
3 COBAS INTERNACIONAL-C	83,6524	7,16	31,54	63,00	10	-5,77	170										8.032	2.590	12.223	2.032	12.644	558	-421	455.941	7,30	31,39	COBAS AM	
4 COBAS SELECCION-C	87,4242	6,62	30,22	61,47	13	-5,82	171										12.643	2.511	12.563	12.545	33.584	-10.034	-21.021	699.246	5,08	26,16	COBAS AM	
5 AZVALOR INTERNACIONAL	136,2150	11,07	29,17	67,64	5	2,82	142	4,93	91								9.526	7.862	50.657	12.909	57.839	-5.047	-7.182	907.550	10,44	28,01	AZVALOR	
6 TRUE VALUE SMALL CAP-A	20,6584	0,26	29,06	86,93	1												1.300		1	31	463	-31	-462	16.732	0,07	25,12	RENTA 4	
7 TRUE VALUE SMALL CAP-B	20,8407	0,25	28,95														3.427	23	21.567	554	1.369	-531	20.198	27.123	-1,72	533,84	RENTA 4	
8 MAGALLANES MICROC.EUROP-B	123,5769	6,12	28,24	65,30	6	4,73	114										2.230	400	1.774	358	2.076	42	-302	84.670	6,17	27,57	MAGALLANES	
9 MAGALLANES MICROC.EUROP-C	121,6109	6,07	28,01	64,48	7	4,27	121										331	27	534	2	533	25	1	16.410	6,24	28,14	MAGALLANES	
10 AZVALOR BLUE CHIPS	123,4469	7,59	27,35	71,64	3	3,12	138										313	853	6.532	354	2.007	499	4.525	39.264	8,94	44,72	AZVALOR	
11 ALCALA MULTIGEST-EI2 VALUE	14,3377	6,34	26,59	48,09	30												19		12	8	28	-8	-16	921	5,39	24,31	BANCO ALCALA	
12 COBAS GRANDES CIAS-C	84,1640	6,51	26,02	62,76	11	-5,62	169										1.079	121	771	190	1.436	-69	-665	19.337	6,12	21,63	COBAS AM	
13 BBVA MEGANTE.DEMOGRAFIA	230,7727	3,96	25,44	51,20	23	-6,42	175	-2,35	115	-2,97	63	-7,17	52	-6,38	39		2.731	4.099	7.767	992	3.731	3.107	4.036	20.575	22,66	56,79	BBVA	
14 RSR RV INTERNACIONAL	11,3695	-0,76	24,55	42,59	37	-0,24	159										46		23	3.591	4.341	-3.591	-4.318	533	-87,13	-86,37	BANCO ALCALA	
15 GESTION VALUE CLASE I	10,9912	4,79	22,53	50,68	24	0,57	152										7				2.150	-2.150	5.417	4,79	-17,34	ANDBANK ESPAÑA		
16 GESTION VALUE CLASE A	10,8236	4,78	22,38	50,22	26	0,19	155										1.892	1.539	9.076	1.446	5.131	93	3.945	60.207	4,91	32,54	ANDBANK ESPAÑA	
17 TORSAN VALUE	1,4184	2,62	21,78	60,43	14												115		187		3		184	5.318	2,62	26,67	GESIURIS	
18 SANTALUCIA EURO.ACCION-A	10,4777	1,83	21,57	53,87	18	3,44	134										2	381	1.524	51	278	330	1.246	20.930	3,47	29,61	SANTA LUCIA	
19 SANTALUCIA EURO.ACCION-C	10,3685	1,81	21,44	53,49	20	3,22	137										115	9	193	26	339	-17	-146	1.560	0,69	11,99	SANTA LUCIA	
20 BANKIA GES.VALOR CL.CART.	102,1758	4,95	21,41	50,50	25	0,20	154										64	458	1.605		148	458	1.457	3.318	22,18	126,03	CAIXABANK	
21 BANKIA GES.VALOR CL.UNIV.	100,8912	4,92	21,23	49,96	27	-0,16	158										94	249	906		201	249	705	5.136	10,37	42,07	CAIXABANK	
22 SANTALUCIA EURO.ACCIO-CR	10,4298	1,79	21,02	51,72	21												3		103				103	105	1,80	11740,00	SANTA LUCIA	
23 SANTALUCIA EURO.ACCION-B	9,9978	1,70	20,84	51,66	22	2,02	146										41	41	325		39	41	286	457	11,89	255,88	SANTA LUCIA	
24 ABANTE QUANT VALUE S.CAPS	11,5984	0,57	20,47	36,89	51	3,63	132										345	23	341	92	1.156	-69	-815	17.794	0,18	14,63	ABANTE	
25 SANTALUCIA EURO.ACCION-BR	10,2971	1,69	20,42	49,88	28												4	4	26		1	3	25	26	11,69	2527,00	SANTA LUCIA	
26 BK PEQUEÑAS COMPA.EUR-C	449,2827	3,79	20,19	55,89	16												387	62	81		39	164	23	-83	1.048	6,22	9,96	BANKINTER
27 BK PEQUEÑAS COMPA.EUR-R	418,7885	3,72	19,79	54,65	17	4,36	118	6,61	60	6,95	30	7,47	8				1.021	1.064	4.871	1.200	5.230	-136	-359	24.997	3,10	17,45	BANKINTER	
28 BESTVALUE	229,5530	5,41	19,57	48,17	29	5,62	107	7,43	48	8,30	18						341		50		50	9.024	-50	-8.974	448.603	2,37	13,71	BESTINVER
29 VALUE STRATEGY FUND	13,9587	4,06	19,37	53,74	19												773	1.226	9.984		802	9.540	424	444	79.109	4,63	20,22	GRUPO BANCA MARCH
30 GVCGAESCO MULTINACION.-I	82,9678	1,96	18,74	63,94	8												324	1.754	1.809			60	1.754	1.749	1.773			GVC GAESCO
31 GVCGAESCO MULTINACION.-P	82,3399	1,91	18,49	63,02	9														425		7	557	107	-132	833	19,46	121,13	GVC GAESCO
32 MARCH GLOBAL CLASE C	11,6841	4,06	18,11	37,20	50	4,93	110										612	114			7							GRUPO BANCA MARCH
33 GVCGAESCO MULTINACION.-A	81,3631	1,83	18,05	61,56	12	3,86	126	7,91	43	6,88	31	3,14	35	0,10	35		820	167	2.407	258	2.776	-91	-369	16.050	1,25	15,28	GVC GAESCO	
34 MEDIOL.REAL STAT.GLOB.E-A	9,2990	0,28	17,80	27,87	135	-2,98	163	-2,37	116								373	120	1.130		21	370	99	760	4.384	2,63	38,92	MEDIOLANUM
35 MARCH GLOBAL CLASE A	1034,8719	3,95	17,52	35,56	60	3,77	128	6,00	75	5,21	41	4,52	25	2,53	23		923	215	729	233	2.329	-18	-1.600	31.094	3,90	11,22	GRUPO BANCA MARCH	
36 MEDIOL.REAL STAT.GLOB.L-A	8,8753	0,22	17,43	26,91	144	-3,71	165	-3,10	117								124	358	817		178	295	180	522	29.800	0,83	20,44	MEDIOLANUM
37 IBERCAJA FINANCIERO CLA.B	5,5089	1,05	17,39	41,07	42	0,17	156	3,15	102								2							2	0,63	16,67	IBERCAJA	
38 MEDIOL.REAL STAT.GLOB.S-A	8,6407	0,18	17,21	26,34	150	-4,14	166	-3,53	118								309	7	121		66	263	-59	-142	1.522	-3,59	5,16	MEDIOLANUM
39 MEDIOL.REAL STAT.GLOB.E-B	7,7532	0,28	17,13	24,57	171	-6,21	174	-5,49	119								198	12	64		120	360	-108	-296	2.515	-3,92	4,26	MEDIOLANUM
40 IBERCAJA FINANCIERO CLA.A	4,0509	0,97	16,96	39,77	45	-0,77	161	2,49	105	2,18	60	-2,79	51	-2,51	38		1.051	727	2.703		240	1.756	487	947	8.453	7,15	31,39	IBERCAJA
41 MEDIOL.REAL STAT.GLOB.L-B	7,4072	0,22	16,77	23,64	182	-6,91	177	-6,20	120								76	107		108		89	107	19	1.025	12,33	12,58	MEDIOLANUM
42 MEDIOL.REAL STAT.GLOB.S-B	7,2128	0,18	16,55	23,09	190	-7,33																						

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI 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	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patirnio(%)				
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			
63	MUTUAF.BOLS.EUROPEA, FI	187,0119	0,69	13,77	32,46	91								2.149	2.889	30.270	1.859	8.872	1.030	21.398	97.905	1,76	47,20	MUTUA MADRILEÑA			
64	MUTUAF.BOLS.LARGE CAPS-A	185,2764	0,67	13,72	32,28	94	6,56	89	5,98	77	5,15	43	4,77	20	2,86	17	986	3.779	11.919	990	2.363	2.789	9.556	12,74	81,41	MUTUA MADRILEÑA	
65	GVC GAESCO 300 PL.WORLD.I	14,9238	-0,85	13,37	42,86	36	-5,55	168	4,13	95				395	769	19.750	12	2.256	757	17.494	50.953	0,67	73,47	GVC GAESCO			
66	WELZIA GLOBAL OPPORTUNIT.	14,7471	1,68	13,32	34,03	76	5,64	106	6,71	56	5,91	36		315	394	2.664	53	740	341	1.924	53.493	2,77	18,32	WELZIA			
67	G'BOUT.II/BC WINVEST	12,3759	-0,48	13,12	34,37	72	5,84	104						38	22	503	16	77	6	426	3.978	-0,33	27,76	ANDBANK ESPAÑA			
68	PROFIT BOLSA	1624,9632	0,00	12,97	33,95	79	7,64	74	7,94	42	6,54	33	4,17	29			198	47	232	6	61	41	171	18,494	1,81	13,30	PROFIT
69	GVCGAESCO FONDO DE FONDOS	15,2882	1,12	12,92	32,86	85	3,25	135	6,30	67	7,43	26	4,56	23	3,21	14	1.484	167	1.424	630	3.315	-463	-1.891	29,511	-0,46	5,93	GVC GAESCO
70	BBVA BOLSA DES.SOS.ISR-C	22,9057	0,89	12,81	29,08	122								10		3.010				383	2.627	6.338	0,89	91,85	BBVA		
71	GVC GAESCO 1K + RV CLAS.I	99,9719	2,38	12,79	24,69	170	0,65	151						2							9.510	2,38	12,79	GVC GAESCO			
72	CS FAMILY BUSINESS-A	8,0483	2,86	12,71										34		1.389		1.391		-2	6.967	2,86	13,45	CREDIT SUISSE			
73	GVC GAESCO 300 PL.WORLD.A	13,4278	-0,97	12,70	41,21	40	-6,91	176	2,64	104				3.408	4.329	34.842	1.949	9.355	2.380	25.487	66.419	2,78	84,79	GVC GAESCO			
74	CS FAMILY BUSINESS-B	8,0297	2,82	12,48	27,65	137	4,35	120	3,86	98	1,96	61	2,26	44	1,26	34	93	30	1.166	68	2.292	-38	-1.126	8.584	2,36	-1,46	CREDIT SUISSE
75	GVC GAESCO 1K + RV CLAS.A	96,5564	2,32	12,46	23,85	181	-0,10	157	0,72	113				115		124		23		101	593	2,32	38,33	GVC GAESCO			
76	BBVA BOLSA DES.SOS.ISR-A	22,5145	0,81	12,42	27,80	136	9,01	51	8,98	25	8,90	13	4,47	26	2,66	20	20.463	35.253	125.934	3.491	15.981	31.762	109.953	355.643	10,80	65,19	BBVA
77	CATALANA OCCI.B.MUNDI.	16,8892	1,02	12,40	29,23	119	9,40	44	9,66	17	7,71	24					1.212	400	3.766	373	1.385	27	2.381	26.460	1,11	24,48	GESIURIS
78	BANKINT.SOSTENIBILIDAD-C	146,7945	0,57	12,24	23,25	188											6.586	60	420	1.015	-955	-5.298	-27.923	-2,76	-6,49	BANKINTER	
79	RURAL RV INTERN.-CARTERA	853,4768	-0,40	11,99	28,58	125											2.630	112	2.963	122	825	-10	2.138	9.795	-0,50	255,36	CAJA RURAL
80	BLUE NOTE GLOBAL EQUITY	14,3015	1,54	11,92	26,64	146	6,05	101	6,71	57							124	82	815	32	156	50	659	11.775	1,97	18,98	RENTA 4
81	IBERCAJA BEST IDEAS CL B	14,4042	-0,50	11,88	26,23	154	7,36	79	7,06	53				10.105	2.496	12.230	828	16.573	1.668	-4.343	65.964	2,09	4,66	IBERCAJA			
82	BANKINT.SOSTENIBILIDAD-R	147,9536	0,51	11,87	22,26	196	7,80	72	7,89	44	8,13	21	5,98	14			1.308	1.441	6.978	1.223	7.027	218	-49	27.292	1,32	11,06	BANKINTER
83	GESINTER WORLD SELECTION	4,4977	0,51	11,83	41,09	41	-4,83	167	1,60	109	0,62	62	-0,59	50	-1,28	36	113							5.664	0,54	31,55	INTERBROKERS
84	CB BOL.SELEC.GLOB.CL.CAR.	8,4802	0,53	11,69	31,72	98	10,33	31									699	106	2.197	28.042	40.642	-27.936	-38.445	29.835	-48,45	-51,89	CAIXABANK
85	ATL CAPITAL CARTERA RV-L	14,2890	1,26	11,61	31,53	103	7,47	75									45	163	681	94	151	69	530	1.997	5,01	54,34	ATL CAPITAL
86	CB COMUNIC.MUNDI-CARTERA	11,6603	-1,85	11,48	29,88	115	20,12	3									34	7	1.958	262	2.669	-255	-711	5.040	-6,60	-3,23	CAIXABANK
87	CB BOL.SELEC.GLOB.CI.PREM.	16,7658	0,48	11,45	31,03	105	9,75	38	9,72	16	9,42	10					21		977	2.467	4.591	-2.467	-3.614	8.753	-21,94	-22,04	CAIXABANK
88	IBERCAJA BEST IDEAS CL A	13,1769	-0,58	11,44	25,02	166	6,33	94	6,35	65	5,11	44	2,84	40	3,97	11	1.530	857	2.537	203	2.277	654	260	17.100	3,39	12,38	IBERCAJA
89	MUTUAFONDO RVI CLASE D	207,3842	-0,54	11,43	28,16	132	8,68	58	8,06	40							142	52	308	121	281	-69	27	570	-11,00	16,72	MUTUA MADRILEÑA
90	IBERC.TECNOLOGICO CLASE B	5,6759	-1,04	11,42	26,16	157	13,00	13	14,65	6							18.410	15.415	56.839	4.069	35.744	11.346	21.095	303.568	2,87	19,64	IBERCAJA
91	BEKA OPTIMA GLOBAL	110,4320	1,32	11,35	28,17	131											2.096	1.640	10.615	586	2.808	1.054	7.807	39.193	4,14	38,94	GALA
92	BESTINVER GRANDES CIAS.	269,9374	1,84	11,28	32,71	88	11,05	26	10,37	12							1.877	3.933	24.248	2.385	9.742	1.548	14.506	126.908	3,11	26,59	BESTINVER
93	ATL CAPITAL CARTERA RV-A	14,0010	1,19	11,25	30,69	108	6,79	87	6,67	59							450	624	2.871	113	1.710	511	1.161	19.358	3,96	18,46	ATL CAPITAL
94	DOR BEST MANAGERS	11,8180	0,17	11,18	32,26	95											138	505	860	219	219	286	641	16.676	2,18	16,66	UNIVERSE
95	RURAL RV INTERN.-ESTANDAR	820,4191	-0,55	11,16	26,29	152	7,38	78	7,88	45	8,73	14	5,03	17	1,75	29	2.285	3.893	15.023	1.021	3.812	2.872	11.211	44.332	6,36	49,71	CAJA RURAL
96	CB BOL.SELEC.GLOB.CI.PLUS	15,7203	0,42	11,12	30,09	112	8,96	52	8,91	27	8,58	15					930	1.140	9.899	1.125	7.887	15	2.012	81.259	0,45	13,93	CAIXABANK
97	MUTUAFONDO RVI CLASE L	213,4488	-0,45	11,06	28,22	129											5	11	2.831	852	2.416	-841	415	4.803	-15,38	20,49	MUTUA MADRILEÑA
98	MUTUAFONDO RVI CLASE A	212,6107	-0,46	10,98	27,94	134	8,79	56	8,40	33	7,79	23	6,04	13	4,68	7	718	1.326	3.898	460	3.270	866	628	22.478	3,56	13,84	MUTUA MADRILEÑA
99	IBERC.TECNOLOGICO CLASE A	5,1651	-1,12	10,97	24,95	167	11,91	19	13,90	7	11,36	6	7,18	9	2,43	24	5.473	2.615	13.946	1.810	10.025	805	3.921	90.648	-0,21	16,00	IBERCAJA
100	CB COMUNIC.MUNDI-ESTAND.	28,1482	-1,95	10,93	28,34	128	18,69	5	19,76	2	16,15	2	10,83	3	5,33	6	31.161	20.034	125.628	19.260	92.481	774	33.147	683.386	-1,85	16,54	CAIXABANK
101	FONDITEL BOL.MUN.SOSTEN-B	6,6412	-0,10	10,83	20,48	205	3,81	127	2,13	106							31							2.335	-0,10	10,83	FONDITEL
102	KB BOL.SECTORIAL-CARTERA	7,8486	-0,34	10,80	29,78	117	9,50	42									64.916	19.140	98.345	6.459	37.612	12.681	60.733	519.266	2,17	26,19	KUTXABANK
103	CB BOL.SELEC.GLOB.CL.EST.	14,5989	0,36	10,80	29,18	121	8,20	62	8,14	38	7,79	22	4,53	24			8.592	1.689	7.480	1.574	12.462	115	-4.982	105.524	0,47	5,46	CAIXABANK
104	BANKINTER INDICE GLOBAL-C	135,5805	0,68	10,76	34,88	69											178	381	387	17	91	364	296	779	90,32	78,40	BANKINTER
105	MUTUAF.VALORES SM&CAPS-D	361,4788	0,70	10,64	39,54	47	4,37	117	5,69	82							78	14	154	63	139	-49	15	353	-11,61	17,42	MUTUA MADRILEÑA
106	ACAPITAL FERT.AND.GENO-I	14,2869	-1,88	10,57	43,09	35											14		161		2.147	-1.986		224	-1,89	-89,58	GVC GAESCO
107	BANKINTER INDICE GLOBAL-R	143,8225	0,64	10,53	34,20	74	13,67	9									263	353	1.932	369	1.486	-16	446	4.370	0,31	23,84	BANKINTER
108	ABANTE BOLSA FIMF	19,5524	0,23	10,52	24,20	177	8,85	54	8,92	26	9,04	12	4,98	18			2.813	6.290	33.497	1.146	12.292	5.144	21.205	253.524	2,33	21,15	ABANTE
109	C.L. BOL UNIVERS.FIMF	9,5894	-0,21	10,48	27,33	139	9,40	43	8,54	31	4,98	49	2,82	41	3,56	13	2.396	1.006	5.136	314	1.429	692	3.707	26.258	2,51	29,24	LABORAL KUTXA
110	MUTUAF.VALORES SM&CAPS-L	377,5839	0,73	10,37	39,85	44											13	1.800	15.712	1.843	9.344	-43	6.368	33.975	0,61	39,04	MUTUA MADRILEÑA
111	RURAL PERFIL AUDAZ-CARTE	427,6746	0,39	10,33													4.881	266	10.383	235	1.491	31	8.892	10.697	0,67	895,52	CAJA RURAL
112	MUTUAF.VALORES SM&CAPS-A	375,7945	0,72	10,30	39,64	46	4,92	111	6,20	70	7,22	28	6,55	11	7,58	3	977	333	1.405	438	1.935	-105	-530	37.810	0,44	8,67	MUTUA MADRILEÑA
113	KB BOL.SECTORIAL-ESTANDAR	7,6384	-0,44	10,28	28,60	124	8,62	59	6,59	62	5,64	38	0,96	48			220	498	1.604	238	896	260	708</				

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI 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	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrímo(%)			
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		
125	CARTERA NARANJA 90	12,5064	1,12	9,60	25,48	162						10,432	5.880	36.078	2.710	15.604	3.170	20.474	60.620	3,31	36,89	CREDIT AGRICOLE				
126	C.I.GLOBAL ISR-I	10,8427	-0,03	9,60	21,80	202	11,62	23				1.728	823	5.154	218	1.408	605	3.746	25.563	2,43	29,94	CAJA INGENIEROS				
127	SABADELL ECO.VERDE-CARTE	12,5695	0,29	9,59	36,39	53						7.267	47	3.328	1.168	1.748	-1.121	1.580	5.295	-17,41	60,56	CREDIT AGRICOLE				
128	FONDITEL BOL.MUN.SOSTEN-A	6,0914	-0,16	9,57	18,39	216	2,50	145	0,95	112		164		28		159		-131	1.740	-0,16	1,60	FONDITEL				
129	SABADELL ECO.VERDE-PREMI	12,5607	0,28	9,57	36,33	54																	CREDIT AGRICOLE			
130	SANTALUC,RV INTERNACI-AR	21,6531	0,86	9,48	35,12	66						3							54.332	0,86	9,48	SANTA LUCIA				
131	DB TALENTO BOLSA GLOBAL	14,7460	-0,43	9,46	28,19	130	9,93	36	9,65	18		207	8	197	53	220	-45	-23	4.859	-1,35	9,00	DEUTSCHE BANK				
132	SANTALUC,RV INTERNACIO-C	21,4658	0,84	9,45	35,02	68	10,19	33	9,76	15		48	3	123		189	3	-66	2.941	0,94	7,06	SANTA LUCIA				
133	SABADELL ECO.VERDE-EMPRE	12,5151	0,26	9,45	35,98	57						4	200	3.287	628	1.177	-428	2.110	3.335	-11,17	211,79	CREDIT AGRICOLE				
134	SABADELL ECO.VERDE-PLUS	12,5150	0,26	9,45	35,98	58						401	6.488	36.954	288	6.114	6.200	30.840	66.159	10,78	110,67	CREDIT AGRICOLE				
135	CAIXABAN.MULTISALUD PREM.	8,6137	1,91	9,40	4,13	239	7,89	71	6,68	58		26	811	1.821	250	3.405	561	-1.584	17.267	5,35	-0,66	CAIXABANK				
136	BITACORA RENTA VARIABLE	121,5165	1,36	9,39	26,50	147	5,39	108				305	1.217	6.851	503	3.185	714	3.666	42.183	3,12	20,28	ORIENTA CAPITAL				
137	SABADELL ECO.VERDE-PYME	12,4698	0,24	9,34	35,64	59						461	1.650	10.125	339	1.656	1.311	8.469	16.386	9,09	133,72	CREDIT AGRICOLE				
138	SANTALUC,RV INTERNACI-CR	21,5418	0,83	9,32	34,61	70						1		15				15	68	0,84	40,55	SANTA LUCIA				
139	KB BOLSA INTERNAC-CARTERA	12,2451	0,46	9,31	29,52	118	9,08	50				6	5.220	15.015	1.855	17.550	3.365	-2.535	411.907	1,29	8,59	KUTXABANK				
140	IBERCAJA BOLSA INTER.CL.B	13,9764	-1,32	9,26	23,07	192	8,88	53	8,63	29		7.474	1.928	9.852	139	3.560	1.789	6.292	44.398	2,83	27,66	IBERCAJA				
141	SABADELL ECO.VERDE-BASE	12,4246	0,22	9,22	35,31	65						7.875	13.750	75.436	2.058	13.458	11.692	61.978	123.380	10,86	126,15	CREDIT AGRICOLE				
142	RURAL SELECCION DECIDIDA	11,6789	0,20	9,21	20,09	206	5,93	103				849	907	5.308	249	651	658	4.657	19.031	3,81	45,89	ABANTE				
143	CAIXABAN.MULTISALUD PLUS	8,4133	1,87	9,20	3,67	241	7,41	77	6,20	71		1.761	3.481	9.281	4.028	36.252	-547	-26.971	137.372	1,47	-9,59	CAIXABANK				
144	SANTALUC,RV INTERNACIO-B	20,5092	0,78	9,11	34,02	77	9,31	46	8,84	28		183	119	1.384	223	1.277	-104	107	3.376	-2,31	12,85	SANTA LUCIA				
145	CAIXABAN.MULTISALUD ESTAN.	22,1382	1,86	9,11	3,46	242	7,20	80	5,99	76	11,73	5	8,67	5	4,44	8			228.760	0,52	-3,44	CAIXABANK				
146	BANKIA RV GLOBAL-CARTERA	137,0319	0,48	9,06	28,76	123	9,38	45				102.668	77.939	301.711	30.010	114.049	47.929	187.662	1.346.227	4,24	27,37	CAIXABANK				
147	IMDI FUNDS / IMDI ROJO	13,0380	0,51	9,05	24,42	172	8,15	64				143	129	462	13	281	116	181	4.270	3,33	13,66	INTERMONEY				
148	TOP CLASS HEALTHCARE	14,9922	1,01	8,99	19,50	209	14,86	7				472	538	1.911	32	336	506	1.575	10.131	6,30	29,57	RENTA 4				
149	SANTALUC,RV INTERNACI-BR	21,5219	0,77	8,98	34,41	71						7	3	96		87	3	9	21	17,41	134,81	SANTA LUCIA				
150	GDP WORLD EQUITY	11,9033	2,70	8,97	23,27	186	8,00	68				153	207	1.287	65	126	142	1.161	11.529	2,15	21,52	UNIVERSE				
151	IBERCAJA SANIDAD CLASE B	14,3293	1,54	8,89	7,44	234	11,75	20	6,47	64		16.382	4.250	21.542	2.268	21.206	1.982	336	220.817	-2,46	8,98	IBERCAJA				
152	IBERCAJA BOLSA INTER.CL.A	13,5550	-1,40	8,84	21,94	199	7,92	70	7,97	41	8,37	17		1.584	479	2.042	353	3.643	126	-1.601	2,42	2,94	IBERCAJA			
153	IBERCAJA MEGATRENDS cl.B	9,4282	0,65	8,82	31,64	101	13,45	10	8,16	37	4,57	50		19.340	3.151	25.980	879	8.416	2.272	17.564	93.968	3,21	34,74	IBERCAJA		
154	KB BOLSA INTERNAC-ESTAND.	11,9160	0,36	8,80	28,34	127	8,21	61	8,23	34	6,72	32	3,92	31	1,70	31			816	15.822	1,56	14,68	KUTXABANK			
155	ABANCA GESTION/AGRESIVO	12,6500	0,25	8,79	24,73	169	6,91	84	5,96	78		986	316	1.929	131	1.113	185	79	265	3.811	2,41	17,33	IMANTIA CAPITAL			
156	ARQUIA BAN.DINAM.100RV-C	12,2244	0,53	8,77								46	79	265					87	98	0,53	1521,30	CAJA ARQUITECTOS			
157	DP FONDOS RV GLOBAL-C	19,1240	0,78	8,73	31,55	102	9,65	39				131	10	1.490	161	915	-151	575	11.699	-0,52	14,72	ANDBANK ESPAÑA				
158	ATL CAP.BEST MNGRS/DINA-I	11,9715	1,90	8,73	18,07	219	3,75	130				3							2.183	1,90	8,73	ATL CAPITAL				
159	TREA CAJAMAR RV INTERN.C	14,6510	-0,70	8,72	23,55	183	8,01	67	8,22	36		2.812	2.457	11.672	777	2.709	1.680	8.963	58.952	2,24	28,87	TR3A AM				
160	BANKIA RV GLOBAL-UNIVERSAL	132,7748	0,38	8,52	27,18	141	8,03	65	6,29	68	5,90	37	2,92	37	1,40	33			4.282	95.323	1,37	13,74	CAIXABANK			
161	DP FONDOS RV GLOBAL-A	18,8330	0,74	8,51	30,89	106	9,10	49	9,40	21	8,26	19		273	162	1.468	9	415	153	1.053	18.661	1,59	15,25	ANDBANK ESPAÑA		
162	IBERCAJA SANIDAD CLASE A	12,9400	1,46	8,46	6,40	235	10,68	28	5,77	81	10,21	8	6,50	12	2,83	18			920	-2.136	84.575	2,57	5,49	IBERCAJA		
163	WELZIA WORLD EQUITY	15,9515	-0,05	8,45	30,10	111	8,17	63	8,43	32	5,10	45	2,31	43				1.005	64.568	-0,39	9,88	WELZIA				
164	C.I.GLOBAL ISR-A	10,3187	-0,10	8,40	19,07	211	9,89	37	9,24	23	9,21	11	5,53	15	2,61	22			879	6.188	4.530	16.791	122.937	3,76	26,11	CAJA INGENIEROS
165	ARQUIA BAN.DINAM.100RV-B	14,2263	0,46	8,39	27,07	142	8,02	66	7,14	52		164	544	3.545		128	544	3.417	11.495	5,49	56,32	CAJA ARQUITECTOS				
166	ARQUIA BAN.DINAM.100RV-P	11,5368	0,46	8,39								81	128	1.956	30	98	1.926	2.095	5,44	2242,90	5,44	2242,90	CAJA ARQUITECTOS			
167	ATL CAP.BEST MNGRS/DINA-A	11,4506	1,82	8,34	17,07	223	2,87	140				17					2	-2	401	1,82	7,79	ATL CAPITAL				
168	IBERCAJA MEGATRENDS cl.A	9,1470	0,55	8,34	30,25	110	12,40	16	7,49	47	4,25	52		11.714	8.528	69.897	3.657	17.674	4.871	52.223	174.505	3,54	56,55	IBERCAJA		
169	KB GEST.ACT.INVERS-PLUS	11,9266	0,53	8,27	26,20	155	6,97	83				271	1.062	8.901	796	3.817	266	5.084	39.460	1,23	24,90	KUTXABANK				
170	MICROBANK F.ECOLOGICO-PR	6,5186	-0,06	8,23								8	50	3.671			50	3.671	3.789	1,30	#####	CAIXABANK				
171	CX BORSA DIVIDENDS	9,5153	1,94	8,21	22,26	197	0,89	150	3,78	99		3.492	798	3.232	1.253	9.160	-455	-5.928	102.053	1,48	1,96	BBVA				
172	ARQUIA BAN.DINAM.100RV-A	13,8786	0,42	8,17	26,44	148	7,45	76	6,59	61		509	238	1.911	20	362	218	1.549	5.536	4,59	51,88	CAJA ARQUITECTOS				
173	IBERCAJA ALL STAR CLASE B	10,8278	0,02	8,14	26,30	151	9,95	35	9,11	24		27.828	4.455	26.360	5.569	51.761	-1.114	-25.401	233.164	-0,46	-2,77	IBERCAJA				
174	KB GEST.ACT.INVERS-EXTRA	11,8080	0,50	8,13	25,83	159	6,66	88				453	1.701	9.397	665	5.128	1.036	4.269	18.147	6,62	42,31	KUTXABANK				
175	RENTA 4 ACCIONES GLOBA-I	16,0707	0,01	8,11	32,30	93						21	35	82		1.097	35	-1.015	4.484	0,81	-12,53	RENTA 4				
176	KB GEST.ACT.INVERS-ESTAN.	11,7482	0,49	8,07	25,64	160	6,50	90	6,25	69	5,29	40	4,19	28		9.147	5.149	21.871	2.379	12.518	2.770	79.937	4,14	22,80	KUTXABANK	
177	IBERCAJA GESTION AUDAZ-B	12,4734	0,20	7,93	23,86	180	6,49	91	6,09	74		13				3	8	-3	27	-9,60	-16,59	IBERCAJA				
178	MICROBANK F.ECOLOGICO-PL	6,4989	-0,12	7,91								353	899	29.588	449	2.570	450	27.018	28.033	1,51	10831,00	CAIXABANK				
179	RENTA 4 ACCIONES GLOBA-R	15,9096	-0,05	7,81	31,76	97	11,95	18	10,15	13		3.755	1.123	9.940	941	5.015	182	4.925	38.320	0,43	24,31	RENTA 4				
180	IBERCAJA ALL STAR	10,5514	-0,04	7,80	25,35	163	9,12	48	8,55	30		7.329	3.297	20.183	1.843	9.214	1.454	10.969	148.301	0,96	16,67	IBERCAJA				
181	CB OPORTUNID.CLASE PLUS	17,0466	0,75	7,77	23,41	184	3,76	129	5,10	86	5,19	42	3,94	30	2,65	21			3.758	-14.505	170.271	3,04	-1,14	CAIXABANK		
182	RURAL TECNOLOG.RV-CARTERA	840,7772	-2,80	7,73	27,50	138						3.362	767	9.037	370											

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI 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	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patirnio(%)						
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	2021	Mes 2021	21/05	Mes 2021	2021	Grupo Financiero			
187	BANKIA MEGATENDEN.CL-CAR	138,8724	-0,73	7,66	32,63	89												1.177	2.107	18.810	2.493	5.788	-386	13.022	90.137	-1,19	26,02	CAIXABANK	
188	MICROBANK F.ECOLOGICO-ES	12,8143	-0,18	7,60	35,36	63	13,18	11	11,27	10								4.602	2.863	22.796	934	29.783	1.929	-6.987	58.720	3,25	-4,14	CAIXABANK	
189	SANTANDER EQUAL.ACC.-CAR	120,3119	1,92	7,53	33,13	83												1	14	498	194	653	-180	-155	1.320	-10,63	-3,96	SANTANDER	
190	BANKIA FUT.SOSTENIB.INTER.	145,7696	-0,30	7,41	35,99	56												24		-996	-1.000	-1.000	1.000	4	10.824	9,88	7,42	CAIXABANK	
191	BK PLATEA AGRESIVO-B	130,1974	0,44	7,40	22,46	194	6,38	92	6,17	72								63		2.868	520	3.250	-520	-382	28.500	-1,37	6,21	BANKINTER	
192	BK PLATEA AGRESIVO-A	119,4047	0,41	7,27	22,23	198	6,21	97										183	556	4.599	287	1.970	269	2.629	17.626	1,97	26,64	BANKINTER	
193	GAESCO T.F.T	16,8724	-1,25	7,26	24,28	173	10,41	30	11,10	11	10,70	7	7,91	6	3,72	12		1.792	487	4.797	871	5.924	-384	-1.127	54.661	-1,94	5,08	GVC GAESCO	
194	BANKIA MEGATENDEN.CL-UNI	136,5826	-0,81	7,26	31,45	104												1.063	2.958	19.899	811	3.346	2.147	16.553	62.306	2,83	46,56	CAIXABANK	
195	MUTUAFONDO TECNOLÓGICO-D	228,8188	-2,47	7,15	30,84	107	21,21	2	19,62	3									183	1.130	3.408	4.315	-3.225	-3.185		-100,00	-100,00	MUTUA MADRILEÑA	
196	BANKIA FUT.SOSTENIB.CART.	149,2643	-0,35	7,12	35,11	67	13,04	12										394	867	9.537	915	1.624	-48	7.913	21.813	-0,57	70,37	CAIXABANK	
197	AURUM RENTA VARIABLE	20,0054	0,17	7,07	21,21	203	3,99	124	4,95	89	4,34	51	4,64	22				103		114			4	110	7.262	0,17	8,76	SANTANDER	
198	SANTANDER EQUAL.ACC.-A	118,9374	1,82	7,04	31,68	100												1.554	1.103	5.928	249	1.977	854	3.951	23.178	5,76	29,92	SANTANDER	
199	IMANTIA FUTURO HEALTHY	64,3735	1,62	6,96	11,87	227	7,10	82	4,64	94	3,19	54	2,07	46	2,39	25	3,68	2	73	831	198	648	-125	183	23.576	1,08	7,91	IMANTIA CAPITAL	
200	RURAL TECNOLÓG.RV-ESTAND.	808,2113	-2,95	6,93	25,23	165	16,18	6	18,75	4	16,31	1	11,22	2	4,12	9		14.340	10.361	79.855	4.115	23.265	6.246	56.590	188.995	0,38	53,16	CAJA RURAL	
201	SINGULAR MULTIACT./100	12,9650	0,18	6,91	23,89	179												145	318	2.375	59	562	259	1.813	5.500	5,18	62,33	GRUPO BANCA MARCH	
202	IMANTIA FLEXIBLE	29,3313	-0,59	6,88	36,10	55	12,43	15	8,23	35	5,05	47	4,74	21				2	93	2.124	358	1.034	-265	1.090	19.489	-1,93	13,37	IMANTIA CAPITAL	
203	BANKIA FUT.SOSTENIB.PLUS	141,7113	-0,42	6,79	34,10	75	12,20	17										102	724	11.103	645	1.210	79	9.893	15.296	0,11	209,85	CAIXABANK	
204	GCO INTERNACIONAL	12,4175	-0,58	6,77	18,33	218	9,64	40	9,39	22	8,23	20	4,46	27	1,73	30		540	1.033	5.366	302	818	731	4.548	44.856	1,08	19,20	CATALANA OCCIDENTE	
205	BANKINTER INDICE SALUD-A	106,6736	0,70	6,70														18	65	1.245	3	718	62	527	1.315	5,71	84,62	BANKINTER	
206	MUTUAFONDO TECNOLÓGICO-L	226,8813	-2,70	6,63	30,57	109												12	220	1.242	5.351	7.698	-5.131	-6.456	24.021	-19,84	-16,17	MUTUA MADRILEÑA	
207	BANKINTER INDICE SALUD-R	106,9633	0,68	6,61														348	214	2.646	103	984	111	1.662	2.919	4,65	157,18	BANKINTER	
208	BBVA MEJ.IDEAS (CUBI.)70	10,8465	0,11	6,59	31,70	99	9,63	41	9,52	19	7,00	29	3,31	34				6.148	4.823	41.126	1.543	7.433	3.280	33.693	139.402	2,55	41,74	BBVA	
209	BANKIA FUT.SOSTENIB.UNIV.	139,1527	-0,46	6,57	33,43	80	11,64	22										5.876	5.193	47.354	1.411	14.226	3.782	33.128	87.783	4,05	73,55	CAIXABANK	
210	DP HEALTHCARE- C	28,6137	0,40	6,56	4,67	238	11,42	25										88	632	1.274	202	2.976	430	-1.702	5.421	9,04	-19,84	ANDBANK ESPAÑA	
211	MUTUAFONDO TECNOLÓGICO-A	229,7439	-2,71	6,56	29,97	113	21,65	1	19,90	1	15,44	3	12,44	1	6,44	5		2.110	3.934	11.512	2.447	9.561	1.487	1.951	58.996	-0,23	10,10	MUTUA MADRILEÑA	
212	CARTERA NARANJA 75/25	11,8877	0,71	6,48	19,30	210												8.960	6.403	39.255	2.092	13.249	4.311	26.006	85.423	10,52	44,19	CREDIT AGRICOLE	
213	COSMO EQUITY TRENDS-L	12,6173	-0,72	6,32	19,80	207												77	266	873	165	473	101	400	3.545	2,28	19,70	ATL CAPITAL	
214	DP HEALTHCARE- A	28,0327	0,35	6,28	3,99	240	10,70	27	6,74	55								158	14	125	5	725	9	-600	14.359	0,41	1,97	ANDBANK ESPAÑA	
215	LABORAL KUTXA FUTUR	8,4151	-0,76	6,25	28,09	133	10,31	32										9.447	7.950	41.727	362	2.036	7.588	39.691	146.903	4,72	46,25	LABORAL KUTXA	
216	QUALITY MEJORES IDEAS	13,1323	-0,59	6,19	24,13	178	10,04	34	9,48	20	9,46	9	5,27	16	2,75	19		84.317	73.070	537.748	19.173	83.442	53.897	454.306	2.063.211	2,11	36,77	BBVA	
217	BNP P.CAAP DINAMICO CL.L	14,3086	0,16	6,16	18,67	215	4,92	112										4				149	-149	1.691	1.691	0,16	-2,63	BNP PARIBAS ESPAÑA	
218	COSMO EQUITY TRENDS-A	12,3995	-0,79	5,96	18,73	214												961	1.023	5.862	284	1.722	739	4.140	40.772	1,05	18,39	ATL CAPITAL	
219	BNP P.CAAP DINAMICO CL.B	14,0145	0,10	5,87	17,90	220	4,24	123										1						808	808	0,10	5,87	BNP PARIBAS ESPAÑA	
220	GES.BOUTIQ./B4A CART.DECI.	12,3663	1,83	5,76	11,18	228	4,27	122	5,01	87								32		73		12		61	1.103	1,83	12,31	ANDBANK ESPAÑA	
221	BBVA B.TECN.Y TELECOMU.	29,6810	-2,55	5,74	27,02	143	19,79	4	18,62	5	14,96	4	10,36	4	4,07	10		58.412	22.081	180.361	22.344	94.300	-263	86.061	945.748	-2,59	16,44	BBVA	
222	BNP P.CAAP DINAMICO CL.A	17,5552	0,06	5,66	17,32	221	3,72	131	4,94	90	5,09	46	3,59	32	2,12	27		510	2	9.920	444	2.219	-442	7.701	22.681	-1,88	64,96	BNP PARIBAS ESPAÑA	
223	BEKA INT.SELEC EQUITIES	135,7270	-3,20	5,52	21,84	200												182	236	2.670	4	1.051	232	1.619	7.199	0,06	36,26	GALA	
224	MARCH NEXT GENERATION-B	12,9340	-0,80	5,48														2.974	939	9.760	4.061	8.821	-3.122	939	24.133	-12,28	8,59	GRUPO BANCA MARCH	
225	MARCH NEXT GENERATION-I	12,1767	-0,82	5,40														7		6.500		102		6.398	8.580	-0,82	311,28	GRUPO BANCA MARCH	
226	KUTXA.BOLSA TEN.CARTERAS	7,1576	-0,51	5,31														84.940	25.245	105.035	7.146	51.966	18.099	53.069	643.522	2,41	15,07	KUTXABANK	
227	MUTUAFONDO FLEXIBILID.-F	109,7109	0,50	5,12	14,10	224	3,23	136										262	2.777	8.486	2.000	9.215	777	-729	25.618	3,66	1,84	MUTUA MADRILEÑA	
228	MARCH NEXT GENERATION-A	12,8195	-0,87	5,11														4.283	9.224	81.616	1.984	8.659	7.240	72.957	206.823	2,80	63,03	GRUPO BANCA MARCH	
229	SBD ECONOM.DIGITAL-CARTERA	16,2732	-3,01	4,95	33,24	81												10.046	102	1.804	4.340	8.962	-4.238	-7.158	9.336	-33,90	-41,35	CREDIT AGRICOLE	
230	SBD ECONOM.DIGITAL-PREMIER	16,2551	-3,01	4,93	33,18	82												2		3.022		3.284	-262	4.244	-3,01	0,80			CREDIT AGRICOLE
231	SBD ECONOM.DIGITAL-EMPRESA	16,1654	-3,03	4,82	32,84	86												3		1.100		550		550	1.431	-3,03	65,21	CREDIT AGRICOLE	
232	SBD ECONOM.DIGITAL-PLUS	16,1656	-3,03	4,82	32,84	87												431	2.754	33.404	2.756	20.605	-2	12.799	73.992	-3,07	27,07	CREDIT AGRICOLE	
233	MUTUAFONDO FLEXIBILID.-L	107,9081	0,42	4,79	13,41	225												1						11	0,37	4,77			MUTUA MADRILEÑA
234	SBD ECONOM.DIGITAL-PYME	16,0764	-3,05	4,72	32,51	90												524	1.069	8.647	458	2.603	611	6.044	20.052	0,03	49,59	CREDIT AGRICOLE	
235	MUTUAFONDO FLEXIBILID.-A	106,1624	0,41	4,64	12,86	226												164	794	1.778	227	1.495	567	283	6.503	10,06	9,21	MUTUA MADRILEÑA	
236	SANTANDER CONSOLIDA 90 2	112,4872	0,06	4,63	4,98	236	4,56	116										297	1.053	9.530	366	4.064	687	5.466	17.632	4,12	53,43	SANTANDER	
237	SBD ECONOM.DIGITAL-BASE	15,9870	-3,08	4,61	32,18	96												10.505	7.372	72.646	5.833	30.608	1.539	42.038	164.466	-2,16	39,95	CREDIT AGRICOLE	

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI 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	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrimio(%)								
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	Grupo Financiero			
9	ANDBANK MEGATRENDS - A	14,1283	-2,00	3,47	29,23	120																			ANDBANK ESPAÑA			
0	MARANGO EQUITY FUND	13,0546	-1,53	3,03	11,01	229																			RENTA 4			
1	GESTIFONSA PATRIM-CARTERA	1,4087	-0,92	2,82	18,96	212	9,20	47																	BANCO CAMINOS			
2	GESTIFONSA PATRIM-MINORIS.	1,3889	-0,96	2,59	18,38	217	8,73	57																	BANCO CAMINOS			
3	PSN MULTI-RV INTERNACION	1,0037	-2,36	1,11																					MAPFRE			
4	AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL	1127,3204	0,28	0,71	7,56	233	2,82	143	1,95	108	2,51	58	1,99	47	1,64	32	2,12	5	133	27	546	62	223	323	7.149	-0,22	15,30	CREDIT AGRICOLE
5	G°BOUT.II/JPG GROWTH	11,7750	-4,37	-0,08	10,44	230	5,80	105																		ANDBANK ESPAÑA		
6	MULTIADV.G°II/CASER QAGF	9,8637	-0,72	-0,47	2,38	243																				GRUPO BANCA MARCH		
7	EQUITY INTERNATIONAL./PT	7,3480	-0,50	-3,35	-5,56	245			-6,88	122																TR3A AM		
8	EQUITY INTERNATIONAL./PT CPE	1,5720	-0,13	-3,49	-4,57	244																				TR3A AM		
9	METAVALOR INTERNACIONAL	67,9801	-7,49	-10,10	7,97	232	-3,26	164	4,00	96	3,94	53														METAGESTION		
0	RENTA 4 MEGA/SAL.I.BIO-R	11,0051	-0,12	-41,60	8,81	231																				RENTA 4		
1	TREA NB BEST MANAGERS(F/A)																									TR3A AM		
2	NB PHARMAFUND(F/A)																									TR3A AM		
3	IBERCAJA PETROQUIM.CLAS.A(F/A)																									IBERCAJA		
4	IBERCAJA PETROQUIM.CLAS.B(F/A)																									IBERCAJA		
5	SELECTOR GLOBAL/ACCIONES																									ALTEGUI GESTION		
6	VALENTUM																									VALENTUM		
7	GREDS BOLSA INTERNACION.																									ASESORES Y GESTORES		
8	TEMPERANTIA CL-A																									JULIUS BAER		
9	B&H ACCIONES CLASE A																									BUY & HOLD CAPITAL		
0	HOROS VALUE INTERNACIONAL																									HOROS		
Rentabilidad Media Anual (%)			0,55	10,97	30,77	245	6,09	179	6,47	122	6,82	63	4,39	52	2,82	39	4,37	6	991992	678714	4125961	380668	1982396	298046	2143565	22589506		
Rentabil.Mediana Anual (%) ponderada			1,07	12,03	32,90		6,60		7,47		7,50		5,35		2,31		4,22											

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI 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 patrímo(%)
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	21/05	Mes 2021

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

271	TRESSIS CARTERA ECP30-R	121,3711	2,87	0,00	45,44	33												181	22	278	11	463	11	-185	1.347	3,68	1,99	TRESSIS
272	EBN SINYCON VALOR		0,00	0,00														44							3.224			EBN BCO.DE NEGOCIOS
273	INTERNAT.EQUITY MARKETS		0,00	0,00														116							16.701			FINLETIC
274	MUZA		0,00	0,00														109							8.801			MUZA
275	HAMCO GLOBAL VAL.FUND-F		0,00	0,00														10							20.362			ANDBANK ESPAÑA
276	VALENTUM MAGNO		0,00	0,00														139							3.169			VALENTUM
277	CERVINO GLOBAL EQUITIES		0,00	0,00														71							3.125			AUGUSTUS
278	PARADOX EQUITY FUND	9,7445	-0,83	0,00														72	411	8.642			411	8.642	9.440	3,76		WELZIA
279	GESTION BOUT.IV-GE.WS	10,8122	3,24	0,00														33	117	511		106	117	405	534	32,71		ANDBANK ESPAÑA
280	FONDONORTE GL.DIVIDENDO	101,8884	0,18	0,00														46	4.766	48.351			4.766	48.351	51.620	10,43		GESNORTE
281	UNIFOND MEGATENDENCIAS-C	6,2758	0,69	0,00														1							3.138	0,69		UNICAJA
282	SIGMA INTERNACIONAL	9,9724	-0,27	0,00														9	2.011	2.311			2.011	2.311	2.308	669,43		SINGULAR BANK
283	TRUE VALUE SMALL CAPS-C	20,6744	0,21	0,00														986	3.436	4.238	29	29	3.407	4.209	4.300	433,29		RENTA 4
284	COBAS GRANDES CIAS-D	116,1896	6,51	0,00														9	3	37			3	20	23	22,79		COBAS AM
285	COBAS INTERNACIONAL-D	130,5220	7,12	0,00														192	1.867	4.381	93	229	1.774	4.152	4.564	80,18		COBAS AM
286	B&H ACCIONES CLASE C		0,00	0,00														174							12.394			BUY & HOLD CAPITAL
287	TEMPERANTIA CL-I		0,00	0,00														1							171			JULIUS BAER
288	SANTANDER FUTU.WEALTH-CA	130,7192	-3,56	0,00														17	223	2.262			223	2.262	2.313	6,87		SANTANDER
289	TEMPERANTIA CL-J		0,00	0,00														2							1.006			JULIUS BAER
290	COBAS SELECCION-D	129,2958	6,60	0,00														218	995	3.716	50	50	945	3.666	3.961	41,38		COBAS AM
291	G.BOU-VI/FORMU.KAU TECNOL.		0,00	0,00														37							1.774			ANDBANK ESPAÑA
292	TRESSIS CARTERA ECP30-I	124,0513	2,91	0,00	45,95	32												5							2.070	2,91	65,90	TRESSIS
293	HAMCO GLOBAL VAL.FUND-I		0,00	0,00														1							2.692			ANDBANK ESPAÑA
294	RENTA 4 MEGA/SAL.I.BIO-I	11,1038	0,00	0,00														1	5	5			5	5	5			RENTA 4
295	GESTION BOUT.IV-JPB BIO	10,3181	3,73	0,00														10		871				871	1.003	3,73		ANDBANK ESPAÑA
296	UNIFOND MEGANTENDENCIAS-A	6,2669	0,60	0,00														79	160	406	7	7	153	399	403	63,59		UNICAJA
297	MARCH GLOBAL CLASE S	8,5453	4,06	0,00														1	71	571			71	571	603	18,14		GRUPO BANCA MARCH
298	TEMPERANTIA CL-B		0,00	0,00														2							825			JULIUS BAER
299	GVC GAESCO 300 PL.WORLD.P	14,2411	-0,91	0,00			-6,19	173	3,50	101								5	43	771	8	8	35	763	759	4,00		GVC GAESCO
300	ALCALA MULTIGEST.-SBM-A	9,9993	0,00	0,00														1	60	60			60	60	1			BANCO ALCALA
301	NISSAN/LARGO PLAZO-B	9,6964	-4,03	0,00														8	2.787	3.800	5	5	2.782	3.795	3.790	273,97		ANDBANK ESPAÑA
302	BNP P.CAAP DINAMICO CL.C	13,8305	0,12	0,00														1		2.317				2.317	2.449	0,12		BNP PARIBAS ESPAÑA
303	DUX UMBRELLA/TRIM.USA TEC.		0,00	0,00														50							5.425			ALTEGUI GESTION
304	URSUS-3 CAPITAL/THETA OP	9,9533	0,75	0,00														17	17	434		59	17	375	377	5,37		GRUPO BANCA MARCH
305	BULNES GLOBAL-A	334,3032	-1,59	0,00														194	465	1.278	5	6	460	1.272	1.299	52,78		CAJA RURAL
306	NISSAN/LARGO PLAZO-A	9,6087	-4,04	0,00														80	3.212	13.743	5.692	12.227	-2.480	1.516	10.539	-21,75		ANDBANK ESPAÑA
307	NISSAN/LARGO PLAZO-C	9,4679	-4,02	0,00														4	1.313	4.961			1.313	4.961	4.784	32,27		ANDBANK ESPAÑA
308	DUX UMBRELLA/EFIFUND RVG		0,00	0,00														33							5.153			ALTEGUI GESTION
309	DUX UMBRELLA/EFI.RV EMER		0,00	0,00														2							471			ALTEGUI GESTION
310	HAMCO GLOBAL VAL.FUND-R		0,00	0,00														104							500			ANDBANK ESPAÑA
311	NISSAN/LARGO PLAZO-D	9,8470	-4,01	0,00														2	1.586	3.389			1.586	3.389	3.360	81,69		ANDBANK ESPAÑA
312	G.BOU-VI/VALUE		0,00	0,00														94							2.211			ANDBANK ESPAÑA

TOTAL (II) INCORPORADOS

TOTAL (I+II)

3161	23570	107333	5900	13206	17670	94127	202.996
995153	702284	4233294	386568	1995602	315716	2237692	22792502
							3,91
							26,7