

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (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 patrimo(%)						
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	21/05	Mes 2021	21/05	Mes 2021	Grupo Financiero			
1	ALCALA MULTIGEST.-ORICAL	38,7584	-15,90	54,33	289,30	1										526	269	7.418	1.347	3.237	-1.078	4.181	6.962	-27,66	199,96	BANCO ALCALA	
2	GLOBAL ALLOCATION-R	20,5309	-1,28	32,91	50,87	5	8,73	17	5,31	46	7,52	6				608	678	1.643	1.265	5.287	-587	-3.644	29.362	-3,21	17,98	RENTA 4	
3	BBVA MEGATEN.P.TIERRA	7,6610	2,97	22,57	38,99	11	0,98	140	2,95	86	-3,95	94				1.468	12.158	17.332	512	1.433	11.646	15.899	22.907	110,91	328,06	BBVA	
4	ALCALA MULTIGEST.-GARP	5,8734	7,80	21,49	31,94	25										42	116	247			116	247	7.403	9,55	26,04	BANCO ALCALA	
5	MERCHFONDO	151,0933	1,82	21,06	60,48	2	20,25	2	23,16	2	17,83	2	11,49	2	8,91	2	3.201	6.713	41.458	3.543	19.354	3.170	22.104	168.604	3,79	40,60	ANDBANK ESPAÑA
6	SABADELL COMMODITIES CART.	8,7580	2,90	17,58	30,93	28	2,60	101	3,00	85						7.760	112	522	170	2.456	-58	-1.934	12.876	2,44	1,21	CREDIT AGRICOLE	
7	SABADELL COMMODITIES PREM.	8,9145	2,78	17,45	30,64	30	2,39	104	3,14	82																CREDIT AGRICOLE	
8	SABADELL COMMODITIES PLUS	8,5820	2,83	17,19	29,88	34	1,79	120	2,51	97						9	490	1.593	259	1.127	231	466	1.372	22,90	70,37	CREDIT AGRICOLE	
9	SABADELL COMMODITIES EMPR.	8,7703	2,73	17,16	29,86	35	1,78	121																		CREDIT AGRICOLE	
10	SABADELL COMMODITIES PYME	8,6332	2,80	17,03	29,47	38	1,46	126								19	100	356		77	100	279	606	23,16	124,74	CREDIT AGRICOLE	
11	SABADELL COMMODITIES BASE	8,2601	2,77	16,88	29,06	41	1,13	136	1,87	114	-4,24	95				401	975	2.562	62	645	913	1.917	3.629	37,57	160,55	CREDIT AGRICOLE	
12	IBERCAJA ALPHA CLASE B	10,0136	1,33	16,72	56,03	3	6,52	36	4,36	58	1,91	65				49		35	4	4.364	-4	-4.329	17.740	1,31	-7,82	IBERCAJA	
13	GES.BOUTIQ./BISS.VALUE F.	14,5705	3,28	16,52	27,84	47	-4,16	199	5,47	44						131	3	317	674	3.754	-671	-3.437	4.391	-10,42	-36,09	ANDBANK ESPAÑA	
14	IBERCAJA ALPHA CLASE A	9,6639	1,24	16,20	54,37	4	5,39	46	3,60	72	1,54	69				2.497	884	6.847	308	4.351	576	2.496	34.992	2,95	24,79	IBERCAJA	
15	FONDGUISSONA BOLSA	27,2201	2,94	15,83	41,49	9	4,03	69	6,13	37	5,45	13	3,82	12	5,95	3	808	206	2.010	149	1.978	57	32	64.047	3,04	15,87	GVC GAESCO
16	ADRIZA GLOBAL CLASE R	12,7042	1,57	15,26	38,55	14	-0,68	173	4,36	59	3,62	33				279	30	500	102	2.163	-72	-1.663	20.530	1,21	6,16	TRESSIS	
17	R4 MULTIG°INV.ABS.RETURN	16,7287	-3,89	15,07	50,55	6	18,27	3	11,81	6						3.480	4.113	21.210	1.448	4.435	2.665	16.775	35.296	4,03	124,30	RENTA 4	
18	AVANTAGE FUND	17,4689	1,91	14,69	43,79	8	7,68	24	8,54	13						569	1.157	3.522	89	715	1.068	2.807	20.389	7,58	33,87	RENTA 4	
19	G°BOUT.II/ACCION GLOBAL	13,7725	0,04	14,34	32,78	23	6,31	38	6,58	28						136	418	1.186	3	1.488	415	-302	14.589	3,00	11,35	ANDBANK ESPAÑA	
20	R4 MULTIG.2/ATRIA INV.GLO.	11,9599	1,97	13,09	38,32	15										79	159	3.515	32	1.301	127	2.214	11.368	3,14	43,37	RENTA 4	
21	SMART-ISH FONDO DE GESTOR.	13,9022	2,55	12,82	30,11	33	1,28	131	3,59	74	3,00	42				105	2.250	2.250	30	400	2.220	1.850	3.561	176,81	133,17	ABANTE	
22	ACAC.GLOBALMX.60-90 ORO	1,3364	1,60	12,51	30,92	29	5,75	44								11						2.215	1,60	4,90	ACACIA INVERSION		
23	MULTIAD.G°SM.G°ESTR.GLO.	11,2478	2,19	12,03	30,40	31	1,40	127								49			11	11	-11	-11	3.040	1,82	11,62	GRUPO BANCA MARCH	
24	LIBERB.CART.DINAMI.CLA.C	10,9275	0,75	11,56	38,62	13	11,03	9								1										LIBERBANK	
25	LIBERB.CART.DINAMI.CLA.I	10,9337	0,77	11,56	38,66	12										2										LIBERBANK	
26	MERCH-OPORTUNIDADES	12,4161	1,20	11,13	43,83	7	7,60	25	6,67	26	4,07	28	4,69	5		442	46	1.479	335	1.633	-289	-154	12.437	-1,33	9,55	ANDBANK ESPAÑA	
27	R4 MULTIG°QUAL.CAP.GL.F.	11,0651	1,39	11,11	23,24	70	2,02	114	2,84	90						55	26	83	71	205	-45	-122	1.644	-1,32	3,27	RENTA 4	
28	LIBERB.CART.DINAMI.CLA.P	10,7676	0,66	11,05	37,12	17										3							3.651	0,66	11,05	LIBERBANK	
29	TRUE CAPITAL	10,9739	-0,98	10,95												493	427	1.667	116	366	311	1.301	2.636	12,23	127,86	BANCO ALCALA	
30	ANNUALCYCLES STRATEGIES	17,2398	1,11	10,84	25,53	53	5,24	49	5,88	40	5,09	17				211	76	239	107	532	-31	-293	8.932	0,77	7,18	GESIURIS	
31	LIBERB.CART.DINAMI.CLA.A	10,5000	0,60	10,78	36,30	19	9,77	13	8,55	12	6,00	7	4,01	11		3.589	4.329	19.330	550	4.925	3.779	14.405	88.450	5,00	33,44	LIBERBANK	
32	SABADELL DINAMICO CARTERA	13,9282	1,21	10,69	29,58	36	7,47	26	7,36	16																CREDIT AGRICOLE	
33	FON FINCO INVERSION	14,2778	1,57	10,68	25,07	56	5,09	52	8,83	11						2.215	10.989	27.948	3.018	15.030	7.971	12.918	234.145	5,18	17,34	KUTXABANK	
34	SABADELL DINAMICO PREMIER	14,0965	1,21	10,64	29,45	39	7,36	28	7,46	15						3	1.011	1.011		1.011	1.011		9.105	13,91	24,53	CREDIT AGRICOLE	
35	SABADELL DINAMICO PLUS	13,8899	1,18	10,48	29,00	43	6,99	30	7,17	19						336	2.173	9.914	1.906	6.977	267	2.937	62.098	1,61	16,14	CREDIT AGRICOLE	
36	SABADELL DINAMICO EMPRESA	13,8636	1,18	10,48	29,00	44	6,99	29	7,08	20						2				297	-297	-297	2.159	-11,21	-3,04	CREDIT AGRICOLE	
37	SABADELL DINAMICO PYME	13,8897	1,17	10,44	28,87	45	6,88	31	7,07	21						152	139	1.091	54	669	85	422	6.904	2,44	17,77	CREDIT AGRICOLE	
38	SABADELL DINAMICO BASE	13,7395	1,16	10,39	28,74	46	6,78	33	6,97	23						4.388	2.951	16.097	1.401	9.723	1.550	6.374	82.324	3,13	19,95	CREDIT AGRICOLE	
39	IMANTIA PRO QUANT	11,0315	0,18	10,32												46	42	5.243	420	435	-378	4.808	5.457	-6,31	1683,50	IMANTIA CAPITAL	
40	R4 MULTIG°TOTAL OPPORTUN.	5,2403	-0,59	10,24	37,46	16	3,03	91	5,84	41	-0,29	90	-1,43	60	-0,08	39	136	60	203	42	104	18	99	845	1,68	25,18	RENTA 4
41	BANKIA BCA.PRIV.SELECCION	15,7219	0,59	10,16	31,84	26	4,73	55	4,69	54	4,44	22	4,16	10	4,50	5	142		6	4	70	-4	-64	52.345	0,58	10,03	CAIXABANK
42	INVERBANSE	44,0359	1,44	10,06	24,60	60	5,11	50	4,93	51	5,11	16	4,30	9	3,19	11	522	315	762	86	494	229	268	87.189	1,71	10,39	SANTANDER
43	CAIXABANK GLOBAL INVEST	18,8756	-0,09	9,90	32,47	24	11,33	8	10,41	8	10,62	3				113		24	19	87	-19	-63	16.180	-0,26	9,46	CAIXABANK	
44	ESTRATEGIA INVERSION	13,5098	0,44	9,70	25,06	57	8,32	20								49.239	34.756	178.761	14.128	64.646	20.628	114.115	1.104.616	2,37	22,83	BBVA	
45	R4 MULTIG.2/YESTE VAL.SEL.	12,6750	1,94	9,64	29,01	42	3,62	84								89	3	908	16	1.444	-13	-536	3.044	1,49	-7,32	RENTA 4	
46	GPM G°ACT°/GESTION GLOBAL	13,5756	0,85	9,59	16,68	125	7,91	22	6,53	29						369	217	2.616	55	280	162	2.336	10.371	2,46	42,54	GRUPO BANCA MARCH	
47	ALGAR GLOBAL FUND	11,8541	-1,85	9,43	32,86	22	-9,89	203	1,81	115						632	12	288	329	2.811	-317	-2.523	18.222	-3,57	-3,99	RENTA 4	
48	FONDCOYUNTURA	283,8952	2,80	9,10	20,06	93	1,27	132	2,44	101	0,83	78	1,36	48	3,53	8	93	3	53	452	634	-449	-581	7.071	-3,38	0,68	RENTA 4
49	TREA NB G.FLEXIBLE 0-100	15,2151	-1,51	8,49	24,15	64	4,16	66	5,46	45	3,50	35	2,01	34	2,28	21	2.210	9.893	12.953	123	1.363	9.770	11.590	31.789	42,73	71,56	TR3A AM
50	CB SELEC.TENDENCIAS CART.	10,0551	-0,69	8,47	36,66	18	15,43	5								2.510	22.313	82.166	17.638	91.166	4.675	-9.000	198.298	1,14	3,58	CAIXABANK	
51	AVANCE GLOBAL CLASE I	6,8239	1,51	8,31	25,21	54	4,57	58	4,48	57	4,42	23	3,58	15	1,35	30	91	303	4.476	708	4.281	-405	195	16.397	-7,69	-9,79	INTERMONEY
52	ABANTE PATR.GLOB.CLASE A	18,1604	0,15	8,23	17,99	112	0,34	154	2,36	104	2,88	45	2,56	27		52			22	211	-22	-211	2.250	-0,81	-1,28	ABANTE	
53	RSR GLOBAL	9,6203	0,00	8,21	15,91	129	-1,18	180	-0,55	156						55			2.431	2.667	-2.431	-2.667	1.430	-62,24	-62,24	BANCO ALCALA	
54	EDM CARTERA-L	2,0448	1,65	8,15	22,58	74	6,57	35	6,33	30	5,75	8				450	817	14.657	461	4							

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (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 patrimo(%)			
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
66	FONTIBREFONDO FIMF	22,5310	0,55	7,70	21,03	84	5,24	48	6,33	31	5,70	9	4,68	7	3,20	10	4,23	8	131		51	40	193	-40	-142	7.651	0,02	5,69	SANTANDER		
67	RENTA 4 WERTEFINDER	19,2604	-0,08	7,59	23,68	69	8,54	19	7,05	22									766	261	3.384	360	2.635	-99	749	7.431	-1,40	19,91	RENTA 4		
68	ABANTE PATR.GLOB.CLASE I	14,8233	0,14	7,53	17,24	118	0,15	162	2,07	109	2,59	53							151	1	52	986	10.281	-985	-10.229	6.176	-13,69	-60,37	ABANTE		
69	GLOBAL VALUE SELECTION	6,7253	1,24	7,50	19,74	97	1,52	123	2,73	93	2,97	43							103	247	643	44	876	203	-233	50.516	1,65	6,95	U.B.S.		
70	OLEA NEUTRAL.FI	16,6287	1,76	7,43	12,16	154	3,70	79	4,80	53									602	361	2.433	250	2.519	111	-86	56.565	1,96	7,19	OLEA GESTION DE ACTIVOS		
71	CB DESTINO 2040 PLUS	8,4296	0,31	7,40	19,18	99	5,86	43	6,31	32									434	2.121	7.977	95	2.407	2.026	5.570	36.066	6,33	27,41	CAIXABANK		
72	GESIURIS PATRIMONIAL	19,7035	0,23	7,37	13,55	145	-0,39	170	3,00	84	2,27	59	1,53	44					354	191	1.179	49	3.943	142	-2.764	41.687	0,58	0,65	GESIURIS		
73	BANKIA GEST.DE AUTOR-CART.	102,3344	0,84	7,26	22,03	78	1,37	129											135	393	1.611	92	630	301	981	7.650	4,99	23,37	CAIXABANK		
74	CB DESTINO 2040 ESTANDAR	8,2545	0,27	7,23	18,71	104	5,45	45	5,89	39									4.257	2.570	11.513	820	5.891	1.750	5.622	60.256	3,29	18,46	CAIXABANK		
75	GES.BOU.III/SAPPHIRE GL.F.	8,9263	-0,52	7,16	11,14	166													23		2			2	720	-0,52	7,39	ANDBANK ESPAÑA			
76	MUTUAFONDO CRECIMIENTO-E	110,3484	0,23	7,15	7,95	192	-0,10	163	2,10	107									1		94	799	-94	-799	11.634	-0,57	0,07	MUTUA MADRILEÑA			
77	MUTUAFONDO CRECIMIENTO-L	109,1143	0,23	7,15	7,95	193													6	3.939	8.907	193	234	3.746	8.673	9.587	64,63	1094,90	MUTUA MADRILEÑA		
78	LORETO PREMIUM GLOBAL-I	1092,7422	0,71	7,14	25,10	55													2	98	743	5	591	93	152	98.506	0,81	7,32	LORETO MUTUA		
79	MUTUAFONDO CRECIMIENTO-A	108,9300	0,22	7,11	7,85	194	-0,24	166	1,93	111									540	407	1.144	499	3.360	-92	-2.216	10.458	-0,65	-12,40	MUTUA MADRILEÑA		
80	BANKIA GEST.DE AUTOR-UNIV.	111,7668	0,81	7,10	21,42	82	0,79	146	2,41	102									359	29	139	169	2.584	-140	-2.445	18.420	0,05	-5,89	CAIXABANK		
81	MI FONDO SAN.ATREVIDO-S	227,9908	-0,34	7,09	21,00	85	9,15	15	9,00	10									21.166	8.564	23.793	7.451	30.869	1.113	-7.076	622.771	-0,16	311,03	SANTANDER		
82	MI FONDO SAN.ATREVIDO-AJ	221,5633	-0,34	7,09	20,72	88	8,70	18	8,51	14	8,64	5	5,11	4					5.659	1.495	5.353	1.166	7.287	329	-1.934	127.514	-0,08	5,45	SANTANDER		
83	HIGH RATE	23,7056	1,05	7,09	22,86	72	4,23	63	6,27	34	5,50	12	4,69	6	3,64	7	4,75	7	110		915	89		826	32.383	1,05	6,76	INTERMONEY			
84	ATL CAP.BEST MNGRS/FLEX-L	13,3136	1,35	7,07	19,97	95	1,93	115											28	1	176	16	28	-15	148	623	-0,98	43,81	ATL CAPITAL		
85	LORETO PREMIUM GLOBAL-R	11,2617	0,68	6,96	24,60	59													154	111	1.385	114	111	1.271	3.975	3,56	59,22	LORETO MUTUA			
86	FON FINECO EUROLIDER	14,7736	1,11	6,92	15,10	135	4,60	57	5,21	48	4,13	27	3,05	20	2,32	20			126	20	20	641	3.762	-621	-3.742	15.807	-2,74	-14,25	KUTXABANK		
87	ESPINOSA PARTNERS INVERS.	14,3831	1,33	6,92	10,20	174	2,03	113	2,38	103	2,34	57	3,01	22	3,33	9			100		150	3	253	-3	-103	14.717	1,31	6,09	ATL CAPITAL		
88	MUTUAFONDO CRECIMIENTO-D	99,9162	0,18	6,91	7,36	199	-0,93	174	0,69	142									124	25	77	14	116	11	-39	495	2,51	-1,14	MUTUA MADRILEÑA		
89	AVANCE MULTIACTIVOS-I	11,9904	0,61	6,82	30,13	32													104	26	378	4	79	22	299	10.973	0,81	9,86	INTERMONEY		
90	ATL CAP.BEST MNGRS/FLEX-A	13,0608	1,28	6,73	19,13	100	1,37	130	1,87	113	2,51	55	1,41	45					133	144	800	164	1.066	-20	-266	7.651	1,03	2,99	ATL CAPITAL		
91	ABANTE ASES.GLOBALFIMF	17,6994	0,38	6,68	13,65	144	3,22	89	4,83	52	4,76	18	3,34	17					106		4	83	657	-83	-653	117.823	0,31	6,08	ABANTE		
92	BK MENGATENDECIA CL-C	132,1611	-0,36	6,67	26,67	50													6.432	34	487	5.130	8.758	-5.096	-8.271	17.096	-23,46	-28,46	BANKINTER		
93	AVANCE MULTIACTIVOS-A	11,6143	0,56	6,55	29,35	40													29	4	71	6	86	-2	-15	503	0,23	3,67	INTERMONEY		
94	ALBUS CLASE CARTERA	6,6983	0,79	6,55	21,14	83	2,58	102											1.313	5.634	52.102	2.371	45.025	3.263	7.077	85.802	4,78	16,31	CAIXABANK		
95	BAN.SOY ASI DINAMICO-CART.	116,1317	0,31	6,51	21,66	81													30		440	11	392	-11	48	1.686	-0,36	9,37	CAIXABANK		
96	ALBUS CLASE PLATINUM	10,4707	0,77	6,48	20,97	86	2,45	103	3,70	70	4,55	21							160	1.215	14.046	2.841	67.662	-1.626	-53.616	208.971	-0,01	-15,81	CAIXABANK		
97	BK MENGATENDECIA CL-R	127,2609	-0,41	6,39	25,85	52													2.477	2.362	23.404	4.238	10.817	-1.876	12.587	42.472	-4,72	52,36	BANKINTER		
98	ALBUS CLASE EXTRA	9,2251	0,74	6,34	20,61	89	2,14	110	3,39	79									2.039	3.653	13.392	14.223	107.686	-10.570	-94.294	393.766	-1,90	-14,69	CAIXABANK		
99	CS GLOBAL MARKET TRENDS-A	9,9772	1,31	6,27	15,97	128	-3,82	196	0,03	149									14						-14	5.089	1,31	5,97	CREDIT SUISSE		
100	LIBERB.CART.MODERA.CLA.I	9,2272	0,67	6,23	23,83	67													1											LIBERBANK	
101	CB DESTINO 2030 PLUS	8,1813	0,23	6,23	16,80	124	5,26	47	5,70	42									4.803	14.339	72.425	5.534	31.493	8.805	40.932	401.209	2,49	18,49	CAIXABANK		
102	SANTANDER GEST.DINAM.-2	97,1732	0,91	6,20	20,00	94													75.588	11.639	70.013	2.112	7.013	9.527	63.000	114.201	10,24	136,33	SANTANDER		
103	LIBERB.CART.MODERA.CLA.C	9,3505	0,57	6,16	23,73	68	7,79	23											1											LIBERBANK	
104	MURANO CRECIMIENTO CLA.C	11,0251	0,27	6,12	18,05	111	4,22	64											52		1.512		1.033		479	15.110	0,27	9,79	MUTUA MADRILEÑA		
105	FONSVILA-REAL	7,1830	1,15	6,06	18,68	105	-1,79	185	1,71	119	2,50	56																			

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (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 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	Mes 2021	21/05	Mes 2021	21/05	Mes 2021	Grupo Financiero
131	ADAMANTIUM-D	10,4905	-5,21	5,04								2				138							ACCII CAPITAL INVESTMENTS
132	HORIZONTE GLOBAL	17,2508	-0,07	4,95	18,25	109	6,28	39	6,62	27		104		5,005	9	21,392	4,996		21,392	-0,07	36,90	GRUPO BANCA MARCH	
133	RENTA 4 ACTIVOS GLOBAL-I	7,6220	0,52	4,93	13,23	147	3,74	78	4,54	56		772	4	171	2,671	18,876	-0,23	-7,70	18,876	-0,23	4,52	ATL CAPITAL	
134	FONGRUM/VALOR	16,8347	0,95	4,93	12,57	149	0,20	160	1,28	126		143			45	25,745	0,78		25,745	0,78	1,96	ALTAIR FINANCE	
135	ALTAIR INVERSIONES II-A	1,0768	0,83	4,92	18,63	107	0,28	155	1,54	122		366	394	1,575	58	25,531	2,19		25,531	2,19	0,23	CAIXABANK	
136	RENTA 4 NEXUS	15,2804	0,52	4,89	18,14	110	1,50	124	2,57	96	4,17	26			699	104,163	0,78		104,163	0,78	0,68	CREDIT AGRICOLE	
137	MULTIAD.Gº/PULSAR 803	9,5075	-1,37	4,86	12,58	148	-1,74	184				31		5		913	-1,34		913	-1,34	5,57	GRUPO BANCA MARCH	
138	MARCH CARTERA DECIDIDA	1158,5844	0,58	4,84	22,22	77	3,81	75	5,15	49		366	330	2,297	111	17,310	1,88		17,310	1,88	8,18	GRUPO BANCA MARCH	
139	CABK DESTINO 2026 CARTER	6,6614	0,22	4,79	15,55	131						2		7		9	0,23		9	0,23	738,68	CAIXABANK	
140	SBD URQUIJO PATR.PRIVAD.5	12,1072	0,09	4,78	17,42	116	3,86	72	3,79	68	3,41	38	2,00	35	1,99	2,70	13		11,138	0,04	0,68	GRUPO BANCA MARCH	
141	GESTIFON.SELECCION HF-B	1,0611	0,92	4,69	5,95	215						65		95	18	2,365	4,34		2,365	4,34	49,50	BANCO CAMINOS	
142	SANT.SELECT DECIDIDO CL.S	149,2119	-0,21	4,62	15,38	133	4,25	62	4,35	60	3,76	31			109,308	273,834	-9,134	-4,468	9,404,689	-0,30	820,90	SANTANDER	
143	SANT.SELECT DECIDIDO CL.A	146,8860	-0,21	4,62	15,34	134	4,11	68	4,18	62		5,743	3,485	13,073	1,033	59,214	4,12		59,214	4,12	22,99	SANTANDER	
144	NR FONDO 1	89,0827	1,67	4,60	9,56	184	-1,67	183	-0,20	152	0,47	85	0,68	52	0,61	35			13,140	1,67	4,60	TR3A AM	
145	FONMASTER 1 FIMF	20,4539	0,20	4,59	12,44	151	3,86	71	3,05	83	2,86	46	1,36	47	1,21	32	1,99	17	27,398	-0,41	3,49	MDEF GESTEFIN	
146	CABK DESTINO 2026 PLUS	6,3958	0,15	4,48	14,63	140						2,503	9,569	52,531	2,131	205,329	3,93		205,329	3,93	28,89	CAIXABANK	
147	INTERMONEY Gº FLEXIBLE-I	10,9849	0,33	4,48	10,50	173	0,71	149	1,77	117		116				7,949	0,33		7,949	0,33	4,48	INTERMONEY	
148	GESTIFON.SELECCION HF-A	1,0527	0,87	4,47	5,32	219						405	1,286	5,770	216	14,620	8,85		14,620	8,85	52,95	BANCO CAMINOS	
149	NB GLOBAL SOLIDARIO	10,4665	-0,33	4,45	10,03	176	-2,52	190	-1,02	160	-0,13	89				24,018	-1,13		24,018	-1,13	-1,96	TR3A AM	
150	MULTIADV.GºIII/CAS.GL.OPC.	8,3052	-1,50	4,41	6,59	205						65	39	139	30	3,280	-1,26		3,280	-1,26	0,32	GRUPO BANCA MARCH	
151	CB GESTION TOTAL PLATINUM	11,9253	0,38	4,38	18,98	102	2,07	112	3,55	77		823			56	82,629	1,46		82,629	1,46	-8,74	CAIXABANK	
152	BEST MANAGER SELECTION	844,0933	0,56	4,34	18,77	103	4,71	56	4,27	61	5,39	14				26,478	-0,02		26,478	-0,02	13,54	CREDIT AGRICOLE	
153	QUALITY INVERSION MODERADA	12,8921	0,13	4,31	11,81	159	1,61	122	2,94	87	3,39	39				1,68			8,383,400	1,68	9,72	BBVA	
154	RENTA 4 ACTIVOS GLOBAL-R	7,5561	0,43	4,31	12,35	152						1,163	1,356	5,163	258	24,64	6,89		18,232	6,89	24,64	RENTA 4	
155	CABK DESTINO 2026 ESTAN	6,3433	0,12	4,31	14,17	142						12,904	13,430	62,949	4,369	22,28	4,04		241,634	4,04	22,28	CAIXABANK	
156	GESDIVISA	22,1660	0,35	4,26	14,85	137	2,26	107	2,87	89	2,63	51	1,95	36	3,14	12	4,97	5	24,740	-2,48	-1,39	TR3A AM	
157	TREA NB.GLO.FLEXIB 0-35	13,4861	0,38	4,25	10,79	171	0,57	151	1,89	112	1,03	76				34,043	-0,07		34,043	-0,07	-3,21	TR3A AM	
158	OHANA GLOBAL INVESTMENTS	11,0408	0,56	4,24	11,14	165	-7,76	202	-0,07	151		145	150	158	2	5,99			3,121	5,99	5,99	RENTA 4	
159	INTERMONEY Gº FLEXIBLE-A	10,0377	0,28	4,22	9,84	181						2				4,21			248	0,28	4,21	INTERMONEY	
160	CB GESTION TOTAL PLUS	7,6108	0,31	4,04	17,94	113	1,14	134	2,61	95	4,40	24	3,74	13	2,18	22			30,131	-0,94	-21,04	CAIXABANK	
161	QUALITY VALOR	578,5819	0,66	4,01	4,87	224	-4,73	200	-2,22	165	-1,06	91	-0,78	57	-0,08	38			13,074	1,32	-13,31	BBVA	
162	GES.BOU.III/PFA GLOBAL	13,9063	-1,27	3,92	21,70	80						125	133	3,011	93	31,35	-0,97		13,253	-0,97	31,35	ANDBANK ESPAÑA	
163	IF GLOBAL MANAGEMENT	9,8661	-0,28	3,88	15,81	130						133	52	1,046	6	16,78	0,20		9,599	0,20	16,78	GRUPO BANCA MARCH	
164	CATALANA OCC.PATRIMON.	15,6798	0,05	3,84	8,50	190	-3,15	192	-0,21	153	-0,04	88	-0,04	54		-5,09			15,445	-2,22	-5,09	GESIURIS	
165	ACTIVE VALUE SELECTION	11,1263	0,49	3,70	11,82	158	3,62	83				98	100	805	1	19,79	2,19		6,023	2,19	19,79	CREDIT SUISSE	
166	BANKOA SEL. FLEXIBLE ISR	6,8561	-0,03	3,66	11,43	163	-1,49	182	1,39	123	3,11	41	-0,17	55		46,21	3,72		17,357	3,72	46,21	ABANCA	
167	MEDIOLANUM EXCELLENT	11,8490	0,34	3,62	9,74	182	1,48	125	1,61	120	2,01	62	2,57	26	1,12	3,62			5,482	0,34	3,62	MEDIOLANUM	
168	PENTATHLON	67,3140	0,84	3,61	4,55	226	0,96	141	0,60	144	0,62	82	0,69	51	0,39	2,48			13,544	-0,26	2,48	RENTA 4	
169	CB DESTINO 2022 PLUS	7,2999	-0,10	3,39	9,86	180	3,06	90	3,60	73		5,367	716	4,610	6,473	-4,91			472,752	-1,31	-4,91	CAIXABANK	
170	LIBERBANK GLOBAL CLASE P	8,2256	0,28	3,32	14,25	141	-0,65	172				3				LIBERBANK						LIBERBANK	
171	EDM VALORES UNO-L	17,8222	0,57	3,25	11,23	164	2,96	95	2,79	92	2,94	44	3,12	18		13,074	-7,87		7,426	-7,87	-34,11	MUTUA MADRILEÑA	
172	CB DESTINO 2022 ESTANDAR	7,1476	-0,14	3,22	9,42	187	2,65	100	3,19	81		32,125	4,333	23,601	6,394	222,90	-0,46		639,294	-0,46	0,23	CAIXABANK	
173	R4 MULTIGº/FRACTAL GLOBAL	8,0885	0,57	3,10	4,60	225	0,24	157	-0,72	157		27				0,80			5,310	0,57	0,80	RENTA 4	
174	METAVALOR GLOBAL	82,9204	1,55	3,05	5,12	221	-2,34	189	1,36	125	2,77	48				-3,91			368,470	0,59	-3,91	METAGESTION	
175	ALCALA MULTIGEST.-BENWAR G	10,2081	1,34	2,99								42	35	1,487	128	2222,90	-0,50		1,381	-5,10	2222,90	BANCO ALCALA	
176	VALOR GLOBAL	9,2275	1,00	2,94	12,25	153	-2,21	187				88				12,94			7,077	1,00	-12,94	TR3A AM	
177	LIBERBANK GLOBAL CLASE C	8,0394	0,22	2,93	13,37	146	-1,12	178				683	38	190	58	LIBERBANK			422	-4,32	-31,56	LIBERBANK	
178	METROPOLIS RENTA	16,5080	0,59	2,93	9,06	189	2,23	109	1,15	130	2,73	49	2,54	28	2,63	1,09			9,371	0,69	1,09	BBVA	
179	R4 MULTIGº/ATLANTIDA GLOB.	9,9124	-0,44	2,84	9,43	186	1,03	139	0,79	137		66	770	1,274	17	78,63			2,983	34,74	78,63	RENTA 4	
180	GESCAFONDO	20,8532	-1,25	2,81	15,40	132	6,78	32	6,06	38	5,52	11	3,59	14	4,59	2,91			16,511	-1,25	2,91	TR3A AM	
181	PRINCIPIUM CLASE Q	16,3385	0,64	2,77	9,90	179	5,11	51				9				U.B.S.			4,246	0,64	0,98	U.B.S.	
182	SANT.PB STRAT.ALLOCATION	104,5037	1,12	2,73	7,47	197						286	619	4,028	515	2,44			21,986	1,62	2,44	SANTANDER	
183	CB GESTION 60 CARTERA	11,9377	0,11	2,70	11,45	162	3,33	87				10				1960,60			144	-2,55	1960,60	CAIXABANK	
184	RENTA 4 DELTA CLASE I	10,2482	0,10	2,66	7,82	195						9				4,91			1,602	0,10	4,91	RENTA 4	
185	SANT.RF CONVERTIB.-CARTE.	1068,8310	0,91	2,65	11,91	157	2,97	94				12,421	742	3,138	853	-0,61			53,261	0,70	-0,61	SANTANDER	
186	CB GESTION 60 PLATINUM	11,7686	0,09	2,58	11,11	167	3,01	92				445				-18,25			17,470	-2,21	-18,25	CAIXABANK	
187	MULTIADV.GºII/CASER FLEX.	8,9761	-1,28	2,56	7,06	200						41				-5,83			3,289	-1,38	-5,83	GRUPO BANCA MARCH	
188	PRINCIPIUM CLASE P	16,0691	0,59	2,53	9,23	188	4,56	59	4,56	55	5,24	15	3,04	21		3,77			36,780	2,99	3,77	U.B.S.	
189	RENTA 4 DELTA CLASE R	10,1402	0,07	2,49	7,39	198	-0,18	165	0,99	133	2,59	52	2,82	23	2,67	1,05			1,438	1,05	-4,51	RENTA 4	
190	LIBERBANK GLOBAL CLASE A	7,7314	0,11	2,40	12,02	156	-2,21	188	-1,78	163	0,14	86	1,74	39	2,01	-15,46			41,288	-3,09	-15,46	LIBERBANK	
191	URSUS-3 CAPITAL/CIERZO	12,0085	-1,42	2,38	22,80	73						69				17,79			2,578	-1,42	17,79	GRUPO BANCA MARCH	
192	BNP PARIBAS GL.AS.ALLOCA.	12,5767	-0,31	2,37	9,70	183	2,72	96	3,24	80	3,48	36	3,09	19	3,08	7,55			67,017	0,45	7		

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (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	Rent. RKG	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	30 Años	35 Años	40 Años	45 Años	50 Años	55 Años	60 Años	65 Años	70 Años	75 Años	21/05	Mes 2021	Mes 2021	Mes 2021	21/05	Mes 2021	Grupo Financiero				
196	CB GESTION 60 PLUS	7,9822	0,02	2,24	10,17	175	2,10	111	2,61	94	3,44	37	2,36	30							864	5	5.517	1.455	12.467	-1.450	-6.950	18.918	-5,16	-17,48	CAIXABANK
197	SANT.RF CONVERTIB.-A	1029,7192	0,78	2,16	10,58	172	1,86	117	2,09	108	2,07	61	2,07	32	2,44	19					1.447	146	5.416	491	6.356	-345	-940	61.123	0,21	0,59	SANTANDER
198	MISTRAL CART.EQUILIB.CL.R	867,3856	-0,50	1,91	9,99	178	3,63	82	3,47	78	3,29	40								2.192	8.700	31.716	2.595	10.390	6.105	21.326	181.873	2,98	15,53	TRESSIS	
199	GES.BOU.III/R3 GLO.BALAN	1,3578	-1,21	1,86	31,80	27							231	43	2.496					231	43	2.496	16	43	2.480	27.970	-1,04	11,85	ANDBANK ESPAÑA		
200	GLOBAL BEST SELECTION	13,6692	0,45	1,85	6,97	202	-0,17	164	1,01	132	2,58	54	91	37	37					91	37	37	94	37	-57	7.115	0,98	1,02	TR3A AM		
201	GESTIF.DYNAM.STRA-CARTERA	1,2480	0,66	1,83	-2,22	240							11							11			201	1.101	-201	-1.101	12.447	-0,94	-6,58	BANCO CAMINOS	
202	CB GESTION TOTAL CARTERA	10,1801	0,41	1,80									3		302					3							269	1,54		CAIXABANK	
203	ACACIA RENTA DINAMICA	7,0114	0,67	1,69	8,22	191	2,28	106		2,45	100		332							100		5	274	621	-274	-616	58.713	7,81	34,82	ACACIA INVERSION	
204	GESTIF.DYNAM.STRA-MINOR.	1,2371	0,63	1,69	-2,53	241	-3,69	194	-1,07	161			100							103.711	10.339	42.779	3.741	14.104	6.598	28.675	191.721	3,52	19,68	CAIXABANK	
205	BANKIA GES.ALTERNAT-CART.	98,2172	-0,05	1,69	4,97	223	0,23	158					103.711	10.339	42.779	3.741	14.104	6.598	28.675	191.721	3.52	19,68	CAIXABANK								
206	SANT.PB SYS.DYNAMIC	118,1554	-0,12	1,66	12,09	155	1,86	118	2,36	106	1,71	67	3.047	1.159	14.379	3.608	55.652	-2.449	-41.273	310.141	-0,91	-10,34	SANTANDER								
207	FON FINECO GESTION II	7,9722	0,14	1,65	6,06	211	0,20	159	0,75	139	1,99	63	2.158	3.754	57.621	20.176	36.469	-16.422	21.152	231.630	-6,51	12,14	KUTXABANK								
208	QUALITY INVER.CONSERVADORA	10,8338	0,03	1,62	5,07	222	-0,36	169	0,57	146	0,67	81	257.745	119.512	460.096	179.824	947.573	-60.312	-487.477	8.976.774	-0,64	-3,66	BBVA								
209	LIBERB.CART.CONSER.CLA.I	7,9531	0,13	1,56	12,49	150							2							2										LIBERBANK	
210	SABADELL PRUDENTE CARTERA	11,4849	0,24	1,44	6,56	206	1,17	133	1,10	131			9							9					83	0,23	1,44	CREDIT AGRICOLE			
211	SABADELL PRUDENTE PREMIER	11,5615	0,23	1,42	6,51	207	1,13	135	1,17	128			145	4.241	14.231	4.907	22.300	-666	-8.069	215.895	-0,07	-2,26	CREDIT AGRICOLE								
212	BANKIA GLOBAL FLEXIBLE	107,9172	0,27	1,40	3,67	230	2,98	93					103.956	60.646	240.487	19.003	67.210	41.643	173.277	1.015.815	4,57	22,46	CAIXABANK								
213	FONDANETO	9,0009	0,10	1,38	6,99	201	1,83	119	2,02	110	2,16	60	101							101			8	246	-8	-246	8.438	0,01	-1,50	SANTANDER	
214	LIBERB.CART.CONSER.CLA.C	7,9437	0,06	1,30	11,75	160	3,65	81					683	239	1.896	385	3.993	-146	-2.097	4.405	-2,18	-31,47	LIBERBANK								
215	FON FINECO GESTION	19,4342	0,07	1,30	4,43	228	-1,06	176	0,03	150	1,94	64	2.619	3.223	23.449	4.242	32.250	-1.019	-8.801	252.771	-0,33	-2,11	KUTXABANK								
216	SABADELL PRUDENTE PLUS	11,3835	0,21	1,29	6,19	208	0,82	144	0,90	134			9.017	23.799	119.334	20.642	169.982	3.157	-50.648	1.615.011	0,41	-1,81	CREDIT AGRICOLE								
217	SABADELL PRUDENTE EMPRESA	11,4319	0,21	1,29	6,19	209	0,82	143	0,90	135			93	502	6.143	2.901	8.335	-2.399	-2.192	51.748	-4,23	-2,83	CREDIT AGRICOLE								
218	SABADELL PRUDENTE PYME	11,3635	0,20	1,25	6,08	210	0,72	147	0,80	136			1.565	2.137	9.704	1.379	7.845	1.859	64.464	1,39	4,26	CREDIT AGRICOLE									
219	MEDIGESTION	9,9426	-0,38	1,21									360		17.908	276	963	-276	16.945	17.491	-1,92	5835,10	ANDBANK ESPAÑA								
220	SABADELL PRUDENTE BASE	11,2437	0,19	1,21	5,98	214	0,62	150	0,70	141			62.985	25.907	131.799	24.858	156.024	1.049	-24.225	1.615.817	0,26	-0,30	CREDIT AGRICOLE								
221	RENTA 4 GLOBAL	11,4322	-0,62	1,19	1,68	236	-1,18	179	1,16	129	2,83	47	147							11			12		11	3.463	-0,62	1,53	RENTA 4		
222	LIBERB.CART.CONSER.CLA.P	7,8057	0,04	1,19	11,50	161							6		1.244				1.244	7.441	0,04	21,49	LIBERBANK								
223	SANTANDER INCOME	85,9940	0,04	1,11	3,16	233	-3,07	191					1.418	91	1.125	1.123	5.816	-1.032	-4.691	38.963	-2,55	-9,77	SANTANDER								
224	GESRIOJA	11,2451	-3,04	1,03	29,52	37	7,37	27	7,18	18	3,89	29	143							89			2	89	-2	89	8.634	-3,06	2,03	TR3A AM	
225	MI FONDO SANT.PATRIMON-S	111,2615	-0,18	0,98	5,45	216	0,94	142	0,77	138	0,83	79	85.387	71.233	287.252	65.100	362.845	6.133	-75.593	4.042.060	-0,03	-0,88	SANTANDER								
226	MI FONDO SANT.PATRIMO-AJ	109,4007	-0,18	0,98	5,42	218	0,80	145	0,60	143			16.102	7.391	20.672	2.752	14.861	4.639	5.811	164.786	2,72	4,68	SANTANDER								
227	MI FONDO SANT.PATRIMON-MJ	118,9797	-0,18	0,98	5,45	217							1.220	1.198	1.866	331	1.267	867	599	11.197	8,20	6,68	SANTANDER								
228	LIBERB.CART.CONSER.CLA.A	7,6892	-0,01	0,96	10,89	169	2,72	98	1,23	127	1,55	68	24.380	28.243	190.030	3.795	24.812	24.448	165.218	784.969	3,18	27,77	LIBERBANK								
229	QUALITY SELEC.EMERGENTES	11,2553	-0,41	0,95	6,68	203	1,05	138	2,49	98	1,87	66	1.320	345	4.625	503	2.214	-158	2.411	17.326	-1,31	17,13	BBVA								
230	CAIXABANK GESTION 30 PLAT.	9,9871	-0,02	0,79	4,20	229	0,43	153					1.099				124	783	-124	-783	25.518	-0,82	-27,56	CAIXABANK							
231	SANT.PB SYS.BALANCED	97,0717	-0,31	0,72	4,46	227	-0,28	167	-0,37	155			1.029	1.568	14.861	3.650	35.709	-2.082	-20.848	152.105	-1,05	-11,48	SANTANDER								
232	EDR GLOBAL ADAGIO	133,7870	-0,10	0,64	5,12	220	2,72	97	2,47	99	2,29	58	189	187	58.568	241	2.557	-54	56.011	56.180	-0,20	6,98	RENTA 4								
233	GEF ALBORAN GLOBAL	9,5340	0,38	0,58	10,02	177	-1,94	186	-0,88	159			109	1	327		26	229	-25	98	3.256	-0,39	3,65	RENTA 4							
234	CAIXABANK F.GLOBAL SESEC.	11,7018	-0,03	0,49	6,60	204	0,56	124	0,25	148	1,35	70	113				168	490	-168	-490	6.282	-2,65	-6,82	CAIXABANK							
235	CAIXABANK GESTION 30 PLUS	6,5731	-0,09	0,44	3,27	232	-0,50	171	-0,84	158	0,96	77	1.125	1	4.327	643	23.722	-642	-19.395	17.775	-3,11	-36,09	CAIXABANK								
236	SANT.PB INVERSION GLOBAL	118,1888	-1,54	0,40	6,04	212	4,30	61	1,38	124			4.581	8.602	20.537	3.636	12.103	4.966	8.434	99.364	3,61	9,67	SANTANDER								
237	CAIXABANK GESTION 30 CAR	10,0334	0,00	0,33									7		145		65		80	58	-0,43		CAIXABANK								
238	HARMATAN CARTERA CONSERV.	12,2320	0,05	0,11	3,38	231	1,12	137	0,73	140	1,18	73	658	1.151	10.836	3.086	17.262	-1.935	-6.426	57.039	-3,24	-10,07	TRESSIS								
239	LIB. SOLIDA.FUN.CA.CANTAB	6,0731	-0,09	0,10									32	285	539		4	125	281	414	640	78,08	182,17	LIBERBANK							
240	LIB. SOLIDA.FUN.CA.EXTREM	6,0731	-0,09	0,10									323	665	3.380		25	138	640	3.242	3.531	21,54	945,73	LIBERBANK							
241	LIB. SOLIDA.FUN.CAJASTUR	6,0731	-0,09	0,10									137	74	1.512		17	177	57	1.335	3.988	1,49	53,05	LIBERBANK							
242	ESTRATEGIA CAPITAL	9,9915	-0,06	-0,21	1,73	235	0,20	161					49.236	49.659	260.754	23.004	117.457	26.655	143.297	1.830.207	1,42	8,25	BBVA								
243	GESTIFON. SELEC. CAMINOS-B	1,0149	-0,78	-0,23	14,76	138							63	250	1.090		11	119	239	2.261	11,01	77,33	BANCO CAMINOS								
244	GESTIFON. SELEC. CAMINOS-A	1,0066	-0,89	-0,45	14,17	143							127	1.115	3.283		73	341	1.042	2.942	4.721	27,20	162,81	BANCO CAMINOS							
245	ANNAPURNA/PT	9,6620	0,06	-0,56	-0,28	238							1.569				11	67	-11	-67	315	-3,31	-17,97	TR3A AM							
246	R4 MULTIGº/ANDRO.VAL.CAP.	19,9869	0,23	-0,65	14,91	136	16,79	4	13,97	3			3.206	872	9.759	1.271	10.827	-399	-1.068	43.865	-0,69	-3,34	RENTA 4								
247	DP FONSELECCION	3,9949	-0,09	-1,04	2,67	234	-0,95	175	-0,30	154	-1,44	92	68	3.000	3.150		195	3.000	2.955	3.393	758,49	664,15	ANDBANK ESPAÑA								
248	MUTUAF.BONOS CONVERTIBLES	176,1252	-2,61	-1,63	26,55	51	10,37	10	9,62	9			269	43	1.934		2.910	16.097	-2.867	-14.163	49.220										

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (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 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	Grupo Financiero	
RENTA 4 ACTIVA AIRE CL.I(F/A)													137		23		114							RENTA 4	
PATRIMONY FUND(F/A)															1.170		-1.170							TR3A AM	
POPULAR SELECCION CL.A(F/A)													53		536		-483							SANTANDER	
DP FONGLOBAL	196,6529	0,00	#####		#####	1	76,76	1	33,70	1	21,22	1	15,80	1	13,30	1	94				61	-1,15	-99,67	ANDBANK ESPAÑA	
PATRIVAL													195		200		19.543				46.941			PATRIVALOR	
EUROAGENTES UNIVERSAL													266								10.595			EUROAGENTES	
CARTESIO Y													1.578								197.761			CARTESIO INVERSIONES	
GLOBAL MANAGERS FUND													127								21.722			ASESORES Y GESTORES	
ABANDO EQUITIES													125								6.825			ALTEGUI GESTION	
DUX INTERNATION.STRATEGY													263								22.154			ALTEGUI GESTION	
AMISTRA GLOBAL FI													155								25.602			AMISTRA	
OMEGA GLOBAL FUND CLA.I													116								6.022			OMEGA	
ABACO GLO.VALUE OPPORT-A													191								27.582			ABACO CAPITAL	
TOGAEST INVERSIONES													113								10.273			ALTEGUI GESTION	
DUX MULTIGESTION/MODERADO													197								16.966			ALTEGUI GESTION	
G.BO-V/DARWIN													1								1			ANDBANK ESPAÑA	
G.BOU-VIII/ALLROAD													18								613			ANDBANK ESPAÑA	
ARCANO PARTNERS FUND-P													99								5.047			ARCANO	
ICARIA CAP.CA.PERMANENTE													627								13.939			ANDBANK ESPAÑA	
KRONOS													542								6.518			ANDBANK ESPAÑA	
ATTITUDE SHERPA													100								7.536			ATTITUDE ASESORES	
DUX UMBRELLA/ARAGUI-EGALA													128								3.060			ALTEGUI GESTION	
ICARIA CAPITAL DINAMICO													187								6.159			ANDBANK ESPAÑA	
IMPASSIVE WEALTH													434								11.920			ANDBANK ESPAÑA	
RIVER PATRIMONIO													447								8.553			ANDBANK ESPAÑA	
G.BOU-VIII/JORES													22								1.354			ANDBANK ESPAÑA	
AGAVE													111								14.951			ALTEGUI GESTION	
MM GLOBAL													24								2.936			ANDBANK ESPAÑA	
Rentabilidad Media Anual (%)		0,31	10,29	23,68	247	3,52	205	3,81	170	3,04	97	2,70	60	2,55	41	4,49	17	1877506	1298812	6354465	903419	4889602	395393	1464863	58157739
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		0,03	3,69	11,82		2,13		2,63		2,75		2,19		1,23		2,85									

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (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 patrimo(%)	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	Mes 2021	Mes 2021	21/05	Mes 2021		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

289	BEAUFORT INTERNACIONAL	10,4501	0,68	0,00											145	3.317	3.317			3.317	3.317	3.300	2,40			GRUPO BANCA MARCH
290	CONCIENCIA ETICA-R	10,0424	0,20	0,00											35	711	3.021		495	711	2.526	8.614	9,24	2771,50	TRESSIS	
291	AFFINIUM INTERNACIONAL	103,7344	2,17	0,00											149	337	2.786	295	607	42	2.179	2.253	4,18			GRUPO BANCA MARCH
292	BBVA COBER.ACT.PRUDENTE	10,0000	0,00	0,00											77	1.316	1.616	3	3	1.313	1.613	1.613	437,52			BBVA
293	BBVA COB.ACT.EQUILIBRADO	10,0000	0,00	0,00											76	982	1.282	6	6	976	1.276	1.277	325,54			BBVA
294	BBVA COB.ACT.DINAMICO	10,0000	0,00	0,00											23	102	402			102	402	403	34,18			BBVA
295	GAMMA GLOBAL	9,9539	-0,46	0,00											7	1.870	2.170			1.870	2.170	2.167	622,51			SINGULAR BANK
296	LAMBDA UNIVERSAL	9,9649	-0,35	0,00											2	1	301			1	301	300	-0,01			SINGULAR BANK
297	SIROCO TENDENCIAS ISR-R	9,9871	0,00	0,00											12	412	412	75	75	337	337	337				TRESSIS
298	GVC GA.VA.MI.GR.MA.NEU-I	9,9143	0,00	0,00											7	2.600	2.600			2.600	2.600	2.599				GVC GAESCO
299	DUX MULTIGESTION/DINAMICO		0,00	0,00											160							12.316				ALTEGUI GESTION
300	ACAC.GLOBALMX.60-90 PLATA	1,3265	1,58	0,00											92							694	1,58	22,49		ACACIA INVERSION
301	SELECTOR GLOBAL/FLEXIBLE		0,00	0,00											175							19.349				ALTEGUI GESTION
302	B&H FLEXIBLE CLASE C		0,00	0,00											239							11.841				BUY & HOLD CAPITAL
303	GLOBAL ALLOCATION-I	20,8210	0,00	0,00											1	498	498			498	498	496				RENTA 4
304	CONCIENCIA ETICA-I	10,1693	0,23	0,00											1		495				495	2.863	0,23			TRESSIS
305	GVC GA.VA.MI.GR.MA.NEU-A	9,9126	0,00	0,00											16	366	366			366	366	363				GVC GAESCO
306	CODEX GLOBAL FUND-I		0,00	0,00											20							3.566				360 CORA
307	G.BOU-VI/ARGOS		0,00	0,00											180							7.986				ANDBANK ESPAÑA
308	ADRIZA GLOBAL CLASE I	12,8767	1,60	0,00	39,14	10	-0,31	168							8		50		25		25	6.025	1,60	20,44		TRESSIS
309	OMEGA GLOBAL FUND CLA.II		0,00	0,00											11							12.359				OMEGA
310	G.BOU-VIII/GALILEUM GLOB		0,00	0,00											2							85				ANDBANK ESPAÑA
311	G.BOU-VIII/SAVANTO		0,00	0,00											28							1.120				ANDBANK ESPAÑA
312	EDM VALORES UNO-R	17,7958	0,53	0,00											24	12	3.866		3.356	12	510	556	2,79			MUTUA MADRILEÑA
313	BOREAS CARTERA CRECIM-I	143,6668	-0,72	0,00	19,04	101	6,67	34							10	328	2.479		188	328	2.291	9.637	2,79	42,13		TRESSIS
314	ALCALA MULTIGEST.-CORNAM	10,4571	0,00	0,00											18	1.265	1.265			1.265	1.265	1.308				BANCO ALCALA
315	ACAC.GLOBALMX.60-90 PLATI.	1,3511	1,62	0,00											12							10.699	1,62	27,46		ACACIA INVERSION
316	EDM CARTERA-R	2,0391	1,58	0,00											363	1.790	44.683	732	9.645	1.058	35.038	37.342	4,58			MUTUA MADRILEÑA
317	ARCANO PARTNERS FUND-I		0,00	0,00											2							2.626				ARCANO
318	ANATTEA/KUTEMA		0,00	0,00											21							537				ANATTEA SMART SYST.
319	CODEX GLOBAL FUND-R		0,00	0,00											109							7.762				360 CORA
320	OMEGA GLOBAL FUND CLA.III		0,00	0,00											32							37.743				OMEGA
321	G.BOU-VIII/GLO.GRADIENT		0,00	0,00											173							4.513				ANDBANK ESPAÑA
322	ABACO GLO.VALUE OPPORT-C		0,00	0,00											14							355				ABACO CAPITAL
323	G.BOU-VIII/VETUSTA INV		0,00	0,00											26							1.613				ANDBANK ESPAÑA
324	ABACO GLO.VALUE OPPORT-B		0,00	0,00											31							16.712				ABACO CAPITAL
325	G.BOU-VII/BACKTRADER		0,00	0,00											9											ANDBANK ESPAÑA
326	ARCANO PARTNERS FUND-A		0,00	0,00											1							53				ARCANO
327	ANATTEA/MAYAK		0,00	0,00											22							56				ANATTEA SMART SYST.
328	G.BOU-VIII/TITAN DYNAMIC		0,00	0,00											18							138				ANDBANK ESPAÑA
329	MISTRAL CART.EQUILIB.CL.I	124,5781	-0,44	0,00	10,82	170	4,40	60							113	900	940		254	900	686	20.057	4,27	5,37		TRESSIS
330	G.BOU-VIII/M.VOLATILITY		0,00	0,00											74							8.154				ANDBANK ESPAÑA
331	ABACO GLO.VALUE OPPORT-R		0,00	0,00											162							8.383				ABACO CAPITAL
332	ALCALA MULTIGEST.-IN.PAT	9,9654	0,00	0,00											1	60	60			60	60	60				BANCO ALCALA
333	ALCALA MULTIGEST.-S. ORIC	9,9217	0,00	0,00											2	169	169			169	169	168				BANCO ALCALA
334	G.BOU-VII/GESFUND AQUA		0,00	0,00											115							5.790				ANDBANK ESPAÑA
335	G.BOU-VII/TIMELINE INVEST.		0,00	0,00											111							509				ANDBANK ESPAÑA
336	G.BOU-VII/VALUE SYS.INVES.		0,00	0,00											107							5.634				ANDBANK ESPAÑA
337	G.BOU-VII/PATIENTIA		0,00	0,00											8											ANDBANK ESPAÑA
338	G.BOU-VII/AZAGALA		0,00	0,00											240							3.870				ANDBANK ESPAÑA
339	G.BOU-VI/QUANT USA		0,00	0,00											38							870				ANDBANK ESPAÑA
340	G.BOU-VI/ESTRAT.OPCIONES		0,00	0,00											22							719				ANDBANK ESPAÑA
341	G.BOU-VIII/MUSTALLAR		0,00	0,00											22							1.525				ANDBANK ESPAÑA
342	G.BOU-VI/NUBEO		0,00	0,00											28							1.055				ANDBANK ESPAÑA
343	G.BOU-VI/KALDI		0,00	0,00											42							3.806				ANDBANK ESPAÑA
344	G.BOU-VIII/ADARVE ALTEA		0,00	0,00											762							8.420				ANDBANK ESPAÑA
345	G.BOU-VIII/FO.KAU.GE.DIN		0,00	0,00											46							1.573				ANDBANK ESPAÑA
346	G.BO-V/GLOBAL MOMENTUM		0,00	0,00											22							833				ANDBANK ESPAÑA
347	G.BO-V/ROBOTICS CLASE R		0,00	0,00											347							4.791				ANDBANK ESPAÑA
348	G.BO-V/TEAM TRADING		0,00	0,00											14							7				ANDBANK ESPAÑA
349	G.BO-V/SEAS.QUANT MULT-R		0,00	0,00											268							3.291				ANDBANK ESPAÑA

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (Importe en Miles de Euros)

Datos a 31-mayo-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 patrimio(%)		Grupo Financiero
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	
350	G.BO-V/SERSAN ALGORITHM.		0,00	0,00														2							2			ANDBANK ESPAÑA
351	G.BO-V/CHA.GLO.MULTIDIR.		0,00	0,00														6							25			ANDBANK ESPAÑA
352	G.BO-V/ROBOTICS CLASE I		0,00	0,00														215							903			ANDBANK ESPAÑA
353	G.BOU-VIII/FOR.KAU G.GES		0,00	0,00														82							1.910			ANDBANK ESPAÑA
354	G.BO-V/SEAS.QUANT MULT-I		0,00	0,00														12							75			ANDBANK ESPAÑA
355	G.BOU-VIII/ESPA.OP.ACTIV		0,00	0,00														68							1.161			ANDBANK ESPAÑA
356	G.BOU-VI/FLEXIGL.AGGRESSI.		0,00	0,00														40							2.115			ANDBANK ESPAÑA
357	G.BOU-VI/NOAX GLOBAL		0,00	0,00														44							2.065			ANDBANK ESPAÑA
TOTAL (II) INCORPORADOS																		5364	17036	72778	1111	14654	15925	58124	321.347			
TOTAL (I+II)																		1882870	1315848	6427243	904530	4904256	411318	1522987	58479086	1,94	27,48	