

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

Datos a 30-junio-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 patrin.(%)				
Nombre del Fondo		30/06/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/06	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/06	Mes	2021	21/06	Mes	2021	Grupo Financiero
1	SBD ESPAÑA BOLSA CARTERA	8,6368	-2,68	17,96	43,54	7	-6,07	77	-0,51	60		17				1		3	-1	-3	73	-4,47	13,28	CREDIT AGRICOLE	
2	SBD ESPAÑA BOLSA PREMIER	8,7594	-2,68	17,90	43,40	8	-6,16	78	-0,38	59		3								3.141	-2,68	17,90		CREDIT AGRICOLE	
3	SBD ESPAÑA BOLSA EMPRESA	8,6020	-2,72	17,64	42,76	11	-6,59	79	-0,83	61														CREDIT AGRICOLE	
4	SBD ESPAÑA BOLSA PLUS	8,5239	-2,72	17,64	42,75	12	-6,59	80	-0,83	62		105	239	2.487	550	3.373	-311	-886	14.899	-4,59	10,22			CREDIT AGRICOLE	
5	SBD ESPAÑA BOLSA PYME	8,4868	-2,74	17,49	42,40	13	-6,82	81	-1,07	63		26	155	495	22	403	133	92	967	12,42	29,02			CREDIT AGRICOLE	
6	SBD ESPAÑA BOLSA BASE	8,2701	-2,76	17,35	42,04	14	-7,05	83	-1,32	64	-1,03	3,286	662	5.507	771	6.545	-109	-1.038	35.835	-3,10	13,57			CREDIT AGRICOLE	
7	SANTALUC.IBERICO ACCIO-A	12,2845	-0,25	16,04	32,09	38	-0,96	31	7,78	6		32	283	1.305	22	147	261	1.158	2.007	14,44	186,85			SANTA LUCIA	
8	SANTALUC.IBERICO ACCIO-C	12,1670	-0,27	15,95	31,89	39	-1,11	32				49	50	242	1	22	49	220	636	7,96	81,54			SANTA LUCIA	
9	CB BOLSA ESPAÑA 150-CART.	5,9773	-4,57	15,88	38,16	16						8	1.031	1.147		4	1.031	1.143	1.303	286,99	641,72			CAIXABANK	
10	CB BOLSA ESPAÑA 150-EXTRA	5,9454	-4,62	15,51	37,27	19						51	1.368	12.446	4.496	10.937	-3.128	1.509	13.914	-22,03	26,87			CAIXABANK	
11	CB BOLSA ESPAÑA 150-ESTAN.	5,4944	-4,63	15,39	36,99	21	-2,29	42	4,67	21	0,03	2,915	1.877	9.769	1.791	13.998	86	-4.229	40.385	-4,41	3,77			CAIXABANK	
12	EDM-INVERSION CLASE I	73,8785	-0,45	15,36	42,92	9	1,43	12	6,55	13		10	3.570	12.274	1.531	20.965	2.039	-8.691	95.361	1,69	5,23			MUTUA MADRILEÑA	
13	EDM-INVERSION CLASE L	77,2814	-0,45	15,34	42,90	10	1,43	13				960	4.079	132.398	1.810	7.926	2.269	124.472	143.385	1,16	5104,60			MUTUA MADRILEÑA	
14	SANTALUC.IBERICO ACCIO.-B	11,6070	-0,36	15,32	30,45	45	-2,19	40	6,60	12		68	59	317	1	35	58	282	532	11,48	153,25			SANTA LUCIA	
15	SANTALUC.IBERICO ACCIO-AR	12,2565	-0,27	15,23	29,72	49						1							65.752	-0,27	15,23			SANTA LUCIA	
16	SANTALUC.IBERICO ACCIO.-CR	12,1527	-0,28	15,16	29,08	53						1							1		15,85			SANTA LUCIA	
17	SBD ESPAÑA DIVIDENDO CART.	18,3330	-2,82	14,78	50,40	1	-1,57	36	6,14	15		275			26	314	-26	-314	238	-12,10	-53,11			CREDIT AGRICOLE	
18	SANTALUCIA ESPABOLSA CL.A	30,8255	-1,42	14,75	29,54	50	-3,01	53	4,14	24	5,39	515	990	6.253	2.814	27.124	-1.824	-20.871	134.643	-2,71	-1,41			SANTA LUCIA	
19	EDM-INVERSION CLASE R	69,0057	-0,55	14,70	41,22	15	0,18	19	5,24	18	6,56	851	507	2.626	3.378	126.074	-2.871	-123.448	48.357	-6,13	-70,32			MUTUA MADRILEÑA	
20	SBD ESPAÑA DIVIDENDO PREM.	18,6186	-2,84	14,67	50,10	2	-1,77	38	6,26	14														CREDIT AGRICOLE	
21	SANTALUC.IBERICO ACCIO-BR	11,9955	-0,36	14,56	27,67	60						1							1	-0,96	14,44			SANTA LUCIA	
22	SANTALUCIA ESPABOLSA CL.C	30,6560	-1,45	14,55	29,09	52	-3,27	55	3,97	26		76	16	329	10	385	6	-56	2.060	-1,19	11,31			SANTA LUCIA	
23	SBD ESPAÑA DIVIDENDO EMP.	18,3305	-2,89	14,32	49,20	4	-2,35	43				2		500				500	571	-2,88	666,81			CREDIT AGRICOLE	
24	SBD ESPAÑA DIVIDENDO PLUS	17,9382	-2,89	14,33	49,20	3	-2,36	44	5,62	16		125	1.698	3.557	178	5.276	1.520	-1.719	21.282	4,53	5,01			CREDIT AGRICOLE	
25	SBD ESPAÑA DIVIDENDO PYME	18,1062	-2,91	14,18	48,83	5	-2,60	47				75	310	569	11	739	299	-170	2.663	8,93	6,72			CREDIT AGRICOLE	
26	MUTUAFONDO ESPAÑA CLASE D	252,5756	1,64	14,18	37,39	17	1,88	9	7,02	10			36	1.176	2.953	3.964	-2.917	-2.788		-100,00	-100,00			MUTUA MADRILEÑA	
27	SBD ESPAÑA DIVIDENDO BASE	17,3927	-2,93	14,04	48,46	6	-2,84	50	5,10	19	2,16	3.050	1.181	5.149	1.339	9.353	-158	-4.204	46.284	-3,35	3,74			CREDIT AGRICOLE	
28	SANTALUCIA ESPABOL.C.CR	30,5460	-1,44	14,00	27,15	64						1							1	-1,10	13,92			SANTA LUCIA	
29	BANKOA BOLSA	1330,7859	-3,57	13,96	27,24	63	-0,54	27	2,71	39	0,89	211	36	245	53	360	-17	-115	9.103	-3,74	10,88			ABANCA	
30	RURAL RV ESPAÑA-CARTERA	573,1635	-2,34	13,94	30,09	47						2.312	659	9.928	372	20.066	287	-10.138	11.149	0,13	-44,65			CAJA RURAL	
31	SANTALUCIA ESPABOLSA CL.B	28,2821	-1,54	13,87	27,55	61	-4,35	64	2,80	38		176	15	605	62	538	-47	67	2.348	-3,44	16,93			SANTA LUCIA	
32	CB MASTER RV ESPAÑA	6,4929	-3,29	13,40	32,94	36						174.813	4.714	158.531	1.190	5.521	3.524	153.010	190.908	-1,53	551,23			CAIXABANK	
33	GVCGAESCO BOLSALIDER CL.I	10,1854	-2,20	13,32	36,50	22	1,11	15	5,38	17		5						3	1.320	-2,18	13,03			GVC GAESCO	
34	MUTUAFONDO ESPAÑA CLASE F	206,7344	0,22	13,28	37,35	18	2,81	5	8,03	5		1						250	35.297	0,22	12,45			MUTUA MADRILEÑA	
35	SANTALUCIA ESPABOL.C.BR	30,1305	-1,55	13,25	25,63	71						1							1	-1,98	12,50			CREDIT AGRICOLE	
36	CREDIT SUISSSE BOLSA CL.A	144,0267	-1,60	12,99	26,23	68	-4,59	66				146	660	4.340	71	2.158	589	2.182	18.241	1,60	28,88			SANTA LUCIA	
37	UBS ESPAÑA G° ACTIVA - Q	13,7715	-1,95	12,98	34,64	32	2,19	7				59	1.980	5.282	429	992	1.551	4.290	12.423	11,90	76,60			U.B.S.	
38	RURAL RV ESPAÑA-ESTANDAR	550,1219	-2,48	12,92	27,77	59	-3,98	61	1,77	51	0,07	1.800	2.354	7.130	1.209	6.433	1.145	697	28.160	1,54	15,13			CAJA RURAL	
39	GVCGAESCO BOLSALIDER CL.P	9,6251	-2,27	12,92	35,89	26	0,43	18	4,67	20														GVC GAESCO	
40	BBVA BOLSA	21,0005	-1,37	12,78	28,32	56	-4,83	68	1,73	53	-1,12	8.814	1.525	6.281	1.815	11.712	-290	-5.431	102.995	-1,63	6,70			BBVA	
41	CB BOLS.G° ESPAÑA CARTERA	7,4277	-3,48	12,67	37,15	20	6,39	1				250	1.038	5.095	47	374	991	4.721	6.173	14,56	440,67			CAIXABANK	
42	MUTUAFONDO ESPAÑA CLASE L	262,8986	0,17	12,62	36,23	24						23	221	11.781	231	6.737	-10	5.044	53.859	0,15	25,44			MUTUA MADRILEÑA	
43	MUTUAFONDO ESPAÑA CLASE A	261,9454	0,16	12,55	36,05	25	2,29	6	7,38	9	5,12	903	3.263	6.150	443	13.858	2.820	-7.708	22.844	14,14	-19,71			MUTUA MADRILEÑA	
44	GVCGAESCO BOLSALIDER CL.A	9,0615	-2,33	12,50	34,87	30	-0,34	25	3,88	29	0,02	748	229	1.267	57	1.653	172	-386	10.021	-0,67	7,72			GVC GAESCO	
45	UBS ESPAÑA G° ACTIVA - P	13,3830	-2,02	12,50	33,50	34	1,32	14	4,57	22	3,72	75	383	914		733	383	181	4.139	7,66	16,79			U.B.S.	
46	FONDITEL LINCE CLASE B	6,5968	-2,84	12,46	25,40	75	-2,95	52	2,19	45		105	6	6		13	6	-7	3.565	-2,70	12,22			FONDITEL	
47	CREDIT SUISSSE BOLSA CL.B	139,3647	-1,68	12,44	24,98	77	-5,54	73	-0,02	58	-0,61	64		989	15	1.080	-15	-91	4.275	-2,02	8,32			CREDIT SUISSSE	
48	CB BOLS.G° ESPAÑA PREMIUM	10,9584	-3,53	12,35	36,36	23	5,77	2	8,64	2		13		1.605	685	3.687	-685	-2.082	6.126	-12,88	-18,13			CAIXABANK	
49	CB BOLS.G° ESPAÑA PLUS	10,4985	-3,56	12,11	35,79	27	5,32	3	8,17	4		408	681	5.812	1.127	9.315	-446	-3.503	32.676	-4,81	0,70			CAIXABANK	
50	FONDITEL LINCE CLASE C	5,9530	-2,92	11,95	24,25	80	-3,84	59	1,23	55		13	3	10			3	10	97	0,22	24,62			FONDITEL	
51	SANT.ACC.ESPAÑOLAS C.MAS.	24,2264	-2,35	11,90	27,97	58						1		1		155		-154			11,11			SANTANDER	
52	CB BOLS.G° ESPAÑA ESTAND.	42,6774	-3,61	11,73	34,84	31	4,59	4	7,41	8	2,66	4.314	934	4.048	1.066	8.412	-132	-4.364	40.998	-3,90	0,45			CAIXABANK	
53	SANT.ACC.ESPAÑOLAS CARTE.	23,6626	-2,38	11,68	27,44	62	-4,04	62	3,92	27		70.549	31.291	169.303	16.156	97.108	15.135	72.195	231.506	4,25	94,58			SANTANDER	
54	FONDITEL LINCE CLASE A	6,1043	-2,96	11,67	23,63	84	-4,32	63	0,75	57		44	2	12		5	2	7	187	-1,81	16,27			FONDITEL	
55	BANKIA DIVID.ESPAÑA-CART.	101,3405	-3,42	11,61	20,60	95	-0,24	23				4		92		158		-66	163	-3,42	-23,80			CAIXABANK	
56	RENTA 4 BOLSA CLASE I	37,6021	-0,95	11,48	31,61	40	2,05	8				30	1	40		305	1	-265	4.860	-0,93	5,01			RENTA 4	
57	DP BOLSA ESPAÑOLA CLA-C	8,2413	-3,29	11,45	30,71	43	0,15	20				4				253		-253	385	-3,29	-33,93			ANDBANK ESPAÑA	
58	LIBERBANK RV ESPAÑA CL.C	9,8594	-0,77	11,22	25,91	70	-3,63	56				717	13	376	47	726	-34	-350	811	-4,81	-24,09			LIBERBANK	
59	RENTA 4 BOLSA CLASE R	37,0557	-0,97	11,18	30,86	42	1,62	11	7,51																

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE NACIONAL EURO • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 30-junio-2021**

(*) Datos no actualizados

1) Datos no actualizados	V.Liquidat		Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		
Nombre del Fondo	30/06/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años							21/06	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/06	Mes	2021	21/06	Mes	2021	Grupo Financiero	
63 SANT.ACC.ESPAÑOLAS CLAS.C	20,2586	-2,48	11,03	25,95	69	-5,17	70	2,70	40	2,51	9						1.423	2.857	19.330	3.597	29.357	-740	-10.027	192.505	-2,84	19,53	SANTANDER				
64 LIBERBANK RV ESPAÑA CL.P	9,7730	-0,80	11,01	25,48	73	-3,86	60										3						2.560	-0,80	11,01	LIBERBANK					
65 BANKIA DIVID.ESPAÑA-UNIV.	17,3012	-3,51	10,95	19,16	97	-1,43	34	3,09	36	2,00	14	1,65	12	2,96	10		2.680	744	5.080	654	7.686	90	-2.606	38.923	-3,29	3,74	CAIXABANK				
66 SANT.ACC.ESPAÑOLAS CLAS.B	20,6500	-2,51	10,83	25,51	72	-5,50	72	2,34	44								7.327	2.645	21.524	4.288	40.557	-1.643	-19.033	244.822	-3,14	17,09	SANTANDER				
67 SANT.ACC.ESPAÑOLAS CLAS.A	18,4224	-2,53	10,64	25,07	76	-5,83	76	1,98	47	1,73	17	1,24	14	2,22	14	4,41	7	13.550	1.470	6.265	1.297	19.145	173	-12.880	103.146	-2,37	16,58	SANTANDER			
68 BANKIA BOL.ESPAÑOLA-CART.	102,1846	-2,36	10,54	24,96	78	-0,25	24										9	6	92		48	6	44	401	-0,82	25,03	CAIXABANK				
69 LIBERBANK RV ESPAÑA CL.A	9,4871	-0,88	10,53	24,38	79	-4,69	67	0,85	56	-0,14	30	0,52	20	0,50	22		678	31	401	130	1.598	-99	-1.197	8.790	-1,97	-3,45	LIBERBANK				
70 BBVA BOLSA PLUS	1384,3111	-0,38	10,44	30,54	44	-3,83	58	3,47	33	0,45	24	0,48	21	1,92	17		501	192	1.279	96	2.646	96	-1.367	21.409	0,07	3,33	BBVA				
71 IBERCAJA BOLSA ESPAÑ-B	22,1885	-2,22	10,32	23,33	86	-0,05	21	3,66	30	1,55	18						2			2		-2	2	-2,40	-48,99	IBERCAJA					
72 SOLVEN. AURA IBER.EQUITY	10,8464	-2,76	10,32	22,01	89												238	332	2.450	16	251	316	2.199	6.212	2,31	71,70	SOLVENTIS				
73 CATALANA OCC.B.ESPAÑO.	28,0917	-2,91	10,06	22,00	90	-3,71	57	1,96	48	1,76	16	1,94	10				1.893	95	1.796	373	2.461	-278	-665	28.910	-3,80	7,48	GESIURIS				
74 UNIFOND RENT.VARIA.ESP-A	348,9790	-3,11	10,03	23,82	83	-2,79	49	2,66	41	0,80	23	0,04	24				2.742	992	4.764	544	7.121	448	-2.357	42.887	9,39	15,40	UNICAJA				
75 CB BOL.ALL CAPS ESPA.CART.	9,0605	-2,68	9,95	28,85	54	-5,15	69										50	1.019	4.185	889	1.044	130	3.141	4.730	-0,26	222,19	CAIXABANK				
76 BANKINTER FUTURO IBEX-R	107,1295	-3,10	9,94	24,24	81	-0,70	29	4,01	25	1,97	15	1,71	11	3,03	9		920	5.885	28.430	5.677	36.855	208	-8.425	88.118	-2,85	-0,27	BANKINTER				
77 BANKIA BOL.ESPAÑOLA-UNIV.	874,4448	-2,46	9,89	23,47	85	-1,48	35	3,60	31	-0,62	33	0,81	18	2,55	11		2.835	977	6.302	717	8.437	260	-2.135	37.770	-1,79	3,94	CAIXABANK				
78 IBERCAJA BOLSA ESPAÑA-A	21,6335	-2,29	9,88	22,38	88	-0,80	30	3,10	35	1,25	21	1,10	17	2,28	13	4,64	6	3.319	1.339	6.172	1.123	10.984	216	-4.812	47.484	-1,83	-0,69	IBERCAJA			
79 KUTXABANK BOLSA CL.CARTE.	18,1166	-2,27	9,75	26,63	65	-1,63	37										5.572	620	6.527	451	2.929	169	3.598	69.995	-2,04	16,27	KUTXABANK				
80 GCO ACCIONES	61,4111	-2,40	9,62	15,21	98	-0,07	22	3,91	28	2,07	13	2,11	7	3,94	5	6,46	3	707	197	1.921	187	2.105	10	-184	154.595	-2,39	9,50	CATALANA OCCIDENTE			
81 SANT.SM.CAPS ESPAÑA CART.	267,9289	1,98	9,59	35,71	28	1,09	16	10,41	1								47	455	2.591	33	3.377	422	-786	11.774	5,84	2,27	SANTANDER				
82 CB BOL.ALL CAPS ESPA.PLAT.	8,0482	-2,73	9,56	28,03	57	-5,74	75										1						1	-3,61	9,59	CAIXABANK					
83 KUTXABANK BOLSA CL.ESTAND.	17,6119	-2,36	9,14	25,44	74	-2,43	45	2,45	43	1,32	20	1,17	15	2,16	15	3,88	8	1.490	1.404	4.604	817	9.103	587	-4.499	35.055	-0,72	-3,58	KUTXABANK			
84 SANT.ACC.ESPAÑOLAS CLAS.D	19,5568	-4,14	8,98	21,83	91	-8,35	84										326	258	2.710	808	5.148	-550	-2.438	16.793	-7,06	-1,41	SANTANDER				
85 CB BOL.ALL CAPS ESPA.ESTA.	13,9473	-2,82	8,96	26,52	66	-6,86	82	1,90	50	1,51	19	0,45	22	4,07	4		1.898	146	745	1.954	7.979	-1.808	-7.234	39.791	-6,92	-8,05	CAIXABANK				
86 BANKINTER BOLSA ESPAÑA-C	1315,5652	-3,61	8,81	21,81	92	-2,08	39										79	200	400	12	107	188	293	1.543	9,09	32,57	BANKINTER				
87 SANT.SM.CAPS ESPAÑA CLA.A	244,9948	1,84	8,68	33,46	35	-0,60	28	8,57	3	6,87	1	3,68	4				15.139	2.619	16.755	7.609	63.907	-4.990	-47.152	382.720	0,52	-3,96	SANTANDER				
88 CAJA LABORAL BOLSA	18,6389	-2,23	8,40	24,20	82	-2,44	46	1,94	49	0,15	26	0,33	23	1,57	18	3,63	10	1.022	215	795	195	1.373	20	-578	11.393	-2,04	3,18	LABORAL KUTXA			
89 BANKINTER BOLSA ESPAÑA-R	1254,6918	-3,67	8,38	20,84	94	-2,86	51	3,38	34	2,50	11	2,61	6	3,52	7		3.136	8.565	30.633	8.899	34.281	-334	-3.648	95.337	-4,01	4,30	BANKINTER				
90 BAN.S&M CAPS ESPAÑA-INTER.	113,2256	-0,66	7,69	35,31	29												7				1.422		-1.422	27.669	-0,66	2,20	CAIXABANK				
91 ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA	12,4286	-3,12	7,57	20,47	96												108	261	2.177	282	2.869	-21	-692	16.751	-3,24	3,13	GRUPO BANCA MARCH				
92 GESTIF.RV ESPAÑA-CARTERA	73,2234	0,13	7,21	22,51	87	-1,35	33										15		32		584		-552	1.058	0,13	-31,43	BANCO CAMINOS				
93 BAN.S&M CAPS ESPAÑA-CART.	105,4164	-0,74	7,18	34,04	33	1,65	10										32	36	296		263	36	33	1.816	1,27	8,90	CAIXABANK				
94 MED.SM.& MID CAPS ESPA.-E	9,2394	-2,28	7,07	30,32	46	-4,54	65	2,52	42								605	83	501	71	1.616	12	-1.115	7.670	-2,34	-6,93	MEDIOLANUM				
95 GESTIF.RV ESPAÑA-MINORIS.	71,0539	0,06	6,78	21,54	93	-2,19	41	3,58	32	2,51	10	-0,01	25	-0,22	24	0,66	12	401	91	844	160	1.333	-69	-489	9.369	-0,66	1,10	BANCO CAMINOS			
96 MED.SM.& MID CAPS ESPA.-L	9,1599	-2,34	6,68	29,35	51	-5,26	71	1,76	52								566	16	122	155	1.705	-139	-1.583	8.479	-4,07	-10,47	MEDIOLANUM				
97 BAN.S&M CAPS ESPAÑA-UNIV.	393,0479	-0,84	6,55	32,44	37	0,44	17	6,73	11	4,44	6	3,63	5	3,67	6	5,40	4	6.987	379	4.510	11.067	26.434	-10.688	-21.924	95.551	-10,78	-13,55	CAIXABANK			
98 MED.SM.& MID CAPS ESPA.-S	8,8719	-2,37	6,44	28,77	55	-5,68	74	1,30	54								1.428	15	190	193	2.779	-178	-2.589	12.566	-3,79	-12,06	MEDIOLANUM				
99 EUROVALOR BOLSA(F/A)																			1.034		2.795		-1.761				SANTANDER				
100 BNP PARIBAS BOL.ESPAÑOLA(F/A)																					11.286		-11.286				BNP PARIBAS ESPAÑA				
101 EUROVALOR B. ESPAÑOLA(F/A)																					3.109		-3.042				SANTANDER				
102 ABANCA RENTA VBLE.ESPAÑA																	253		204		496		-292	3.881			IMANTIA CAPITAL				
Rentabilidad Media Anual (%)		-2,01	12,09	31,21	98	-2,00	84	3,72	64	1,83	35	1,29	31	2,57	24	4,62	12	363593	105627	799258	103021	808126	2606	-8868	3476894						
Rentabil.Med. Media Anual (%) ponderada		-1,68	11,32	30,02		-1,59		4,66				2,77		1,88		2,99															

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE NACIONAL EURO • (Importe en Miles de Euros)																			Datos a 30-junio-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	30/06/2021	Mes 2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/06	Mes 2021	Mes 2021	Mes 2021	Mes 2021	21/06	Mes 2021	Grupo Financiero					

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

103	SANTALUCIA G.CIAS EURO-AR	11,2364	0,81	0,00														1							1.124	0,81		SANTA LUCIA
104	DUX UMBRELLA/BOLSAGAR		0,00	0,00														134							2.463			ALTEGUI GESTION
105	SANTALUCIA G.CIAS EURO-BR	11,2747	0,80	0,00														1										SANTA LUCIA
106	SANTALUCIA G.CIAS EURO-C	11,4010	0,93	0,00														2										SANTA LUCIA
107	SANTALUCIA G.CIAS EURO-CR	11,2747	0,80	0,00														1										SANTA LUCIA
108	UNIFOND RENT.VARIA.ESP-C	349,9816	0,00	0,00														1	1	117		116	1	1				UNICAJA
109	BANKINTER FUTURO IBEX-C	110,7163	0,00	0,00																								BANKINTER
110	SANTALUCIA G.CIAS EURO-A	11,3525	0,82	0,00														3	3.122	11.126	95	4.092	3.027	7.034	7.881	63,35		SANTA LUCIA
111	G.BOU-VII/FUND.APPR.SPAIN		0,00	0,00														23							1.665			ANDBANK ESPAÑA
112	SANTALUCIA G.CIAS EURO-B	11,3415	0,71	0,00														6	7	12			7	12	12	124,86		SANTA LUCIA
TOTAL (II) INCORPORADOS																		172	3130	11255	95	4208	3035	7047	13.145			
TOTAL (I+II)																		363765	108757	810513	103116	812334	5641	-1821	3490040	-1,2	15,22	