

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL • (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	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	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/06	Mes	2021	Grupo Financiero						
1	BONA-RENTA	15,5157	1,84	16,44	27,84	4	7,24	10	13,02	1	7,49	1	4,61	2	4,28	2	3,82	5	1.449	1.902	9.331	207	3.961	1.695	5.370	44.753	5,86	33,29	GVC GAESCO
2	BESTINVER MIXTO	35,2299	0,57	12,48	29,63	2	3,92	74	6,39	9	4,89	8	4,54	3	7,01	1			1.339	3.097	6.966	1.554	7.747	1.543	-781	58.161	3,30	10,46	BESTINVER
3	C.ING.ENVIRONMENT ISR-I	135,1340	4,06	11,96	20,81	12	10,96	1				1.133	1.833	8.746	893	2.286	940	6.460	31.769	7,27	42,58	CAJA INGENIEROS							
4	SMART GESTION FLEXIBLE	10,0915	0,06	11,79	25,15	6	0,11	158	1,00	100		154			58	348	-58	-348	7.170	-0,73	6,41	GRUPO BANCA MARCH							
5	MERCH-UNIVERSAL	59,5951	1,51	11,13	28,42	3	9,02	4	9,00	2	5,68	3	4,65	1	2,48	10	5,47	1	1.139	5.773	14.506	1.106	4.059	4.667	10.447	59.785	10,15	35,13	ANDBANK ESPAÑA
6	R4 MULTIG.2/ATR.VAL.RVMx	11,9335	1,54	10,92	24,82	7	5,37	31	3,60	51		77			616	1.542	500	519	116	1.023	11.536	2,60	22,25	RENTA 4					
7	INVERSABADELL 70 PREMIER	11,8397	2,08	10,67	19,94	14	5,39	30	5,85	11																			CREDIT AGRICOLE
8	INVERSABADELL 70 PLUS	11,6565	2,06	10,53	19,64	16	5,13	39	5,59	14		103			600	2.698	206	1.916	394	782	19.172	4,22	15,31	CREDIT AGRICOLE					
9	INVERSABADELL 70 EMPRESA	11,8625	2,06	10,53	19,64	17	5,13	40																					CREDIT AGRICOLE
10	C.ING.ENVIRONMENT ISR-A	128,7870	3,64	10,44	18,00	27	9,29	2				7.249	11.477	72.430	1.320	7.407	10.157	65.023	158.811	10,89	94,79	CAJA INGENIEROS							
11	INVERSABADELL 70 PYME	11,6305	2,03	10,31	19,16	20	4,71	52				44			762	62	224	-61	538	1.749	-1,50	61,36	CREDIT AGRICOLE						
12	INVERSABADELL 70 BASE	11,1136	2,00	10,15	18,80	23	4,40	59	4,82	21		2.854	1.149	6.269	610	5.252	539	1.017	43.798	3,32	12,69	CREDIT AGRICOLE							
13	GES.BOU.III/GALAXY INTERN.	10,9703	2,37	10,04	33,56	1						26			55	79		31	55	48	794	9,94	16,82	ANDBANK ESPAÑA					
14	C.I. RENTA - I	14,6848	2,83	9,95	18,11	26						1								254	2,83	9,94	CAJA INGENIEROS						
15	INDEXA RV MX INTERNAC.75	12,5646	2,90	9,90	21,14	10						533	441	2.289	196	1.676	245	613	6.908	6,74	21,23	RENTA 4							
16	GVC GAESCO SOSTENIB.ICR-A	149,9038	0,82	9,71	18,91	22	9,07	3	8,25	4		729	884	6.841	429	999	455	5.842	31.276	2,32	36,09	GVC GAESCO							
17	C.I. RENTA - A	14,3240	2,75	9,43	17,00	39	0,60	150	1,97	83	3,18	23	1,23	35	0,89	29	2,82	8	1.127	94	444	619	2.757	-525	-2.313	16.630	-0,43	-4,61	CAJA INGENIEROS
18	MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE	147,5898	1,24	9,37	17,70	32	6,36	19	6,69	5		362	949	9.425	22	1.072	927	8.353	79.669	2,43	22,64	MUTUA MADRILEÑA							
19	MILLENNIAL FUND	11,8264	2,27	9,16	17,86	29	3,29	96	4,18	32		150	49	883	22	134	27	749	4.960	2,82	29,63	RENTA 4							
20	FONSGLOBAL RENTA	10,2530	-0,34	9,14	19,38	18	1,49	132	2,65	74	2,06	39	1,53	32	2,06	19		106		1	-1	12.323	-0,34	9,14	GVC GAESCO				
21	PATRISA	25,7786	3,41	9,09	8,91	156	8,56	5	6,58	6	5,50	4	3,23	7	3,55	4	5,36	2	108	1.000	1.380		77	1.000	1.303	13.733	11,50	20,67	RENTA 4
22	GES.BOU.III/AG SELEC.INT.	11,0096	1,60	9,09	19,71	15						56			10	72		14	10	58	2.877	1,95	11,34	ANDBANK ESPAÑA					
23	INVERTRES FONDO I	16,2481	2,89	8,97	26,56	5	7,55	8	8,47	3	5,20	5	3,36	6	4,00	3		104		12	-4	10.475	2,87	8,87	CAIXABANK				
24	BBVA GESTION DECIDIDA	8,4791	1,24	8,76	15,61	51	3,82	77	4,78	22	4,12	13	1,63	30				4.874	755	4.108	613	4.761	142	-653	78.901	1,43	7,77	BBVA	
25	GVC GAESCO SOSTENIB.ICR-R	131,3816	-0,55	8,75	17,32	38	7,36	9	5,79	12		18									9.256	-0,55	8,75	GVC GAESCO					
26	ALPHA INVESTMENTS	9,8251	0,00	8,74	17,40	36	7,94	6	2,72	72		128	135	285	2	9	133	276	5.136	18,98									TR3A AM
27	GES.BOUTIQ./GCAPI.TO.MARK.	11,6824	1,71	8,71	15,10	55	6,73	16	3,81	43		26	25	73		46	25	27	1.462	3,48	10,79	ANDBANK ESPAÑA							
28	SANTALUCIA SELEC.DECIC-A	12,0041	0,62	8,70	22,28	8	7,15	11				101	243	2.122	78	2.601	165	-479	9.925	2,32	3,41	SANTA LUCIA							
29	GESINTER FLEXIBLE STRATEGY	11,8773	1,65	8,67	20,17	13	0,88	146	2,81	70	2,47	33	1,11	37	0,90	28	1,75	15	245						11.154	1,65	9,11	INTERBROKERS	
30	SANT.PB CARTERA EQUILIBR.	120,7250	2,53	8,45	18,92	21	4,35	61	3,33	57	2,06	40						2.672	10.567	69.318	3.621	30.728	6.946	38.590	358.629	4,59	22,12	SANTANDER	
31	FONDMAPFRE ELE.DECIDI.-R	8,1099	2,97	8,43	17,81	30	6,78	13	6,50	7								1.257	2.138	7.017	69	811	2.069	6.206	53.988	8,33	26,63	MAPFRE	
32	IMDI FUNDS / IMDI OCRE	12,3748	1,81	8,34	17,63	33	6,76	15				77	358	807				17	118	341	689				33.20	11,98	33,20	INTERMONEY	
33	ACACIA INVERM.30-60 ORO	1,2385	0,06	8,34	18,44	25	4,95	45				36									7.516	0,06	10,84	ACACIA INVERSION					
34	SANTALUCIA SELEC.DECIC-B	11,9206	0,56	8,29	21,37	9						60	68	465		528	68	-63	625	12,75	-1,12	SANTA LUCIA							
35	BANKIN.PREMIUM DINAMICO-B	123,7081	1,05	8,17	17,73	31	6,83	12				236	11.227	42.788	6.190	21.901	5.037	20.887	213.996	3,50	20,26	BANKINTER							
36	ATL CAP.BEST MNGRS/MIXTO	12,2273	1,69	8,08	19,21	19	7,81	7				20				287		56	231	5.962	1,69	12,52	ATL CAPITAL						
37	C.LABORAL SELEK PLUS	8,0062	1,99	7,96	13,14	90	2,22	117	2,96	68		5.234	8.211	39.748	2.789	12.151	5.422	27.597	296.162	3,91	19,50	LABORAL KUTXA							
38	BANKIN.PREMIUM DINAMICO-A	118,1560	1,00	7,82	16,97	40	6,15	21				1.009	8.250	38.891	3.221	12.320	5.029	26.571	109.778	5,86	43,45	BANKINTER							
39	ALHAJA INVERSION.RV MIXTO	12,8590	-0,01	7,67	12,27	110	3,54	88	5,33	16		206	152	1.000		67	929	85	71	4.644	1,84	9,12	RENTA 4						
40	FONGRUM/RENTA VBLE.MIXTA	12,1786	1,61	7,65	17,46	35	4,89	46	3,89	40		32				3	225	-3	-225	6.371	1,56	3,89	ATL CAPITAL						
41	ABANTE SELECCION FIMF	15,8270	2,00	7,53	13,36	85	4,98	43	4,90	19	4,57	10	2,66	15				3.987	25.087	145.253	5.254	50.542	19.833	94.711	798.597	4,62	22,59	ABANTE	
42	ABANTE INDICE SELECCION-L	11,6302	2,01	7,51	12,91	98	5,22	34				2									2.291	2,01	7,51	ABANTE					
43	ROBUST RV MX.INTERNACION.	11,0956	1,11	7,46	20,83	11	6,77	14	6,49	8	4																		

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL • (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	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	2021	Mes 2021	2021	Mes 2021	2021	Mes 2021	2021	21/06	Mes 2021	2021	Grupo Financiero				
64	SABADELL PLANIF. 50-BASE	10,6549	1,43	6,73	13,04	95						520	1.515	6.301	143	1.322	1.372	4.979	15.134	29,43	97,40	CREDIT AGRICOLE					
65	BK PLATEA DINAMICO-A	114,4155	1,21	6,64	16,17	45	4,97	44				554	2.746	14.510	1.845	8.334	901	6.176	51.573	3,02	21,70	BANKINTER					
66	CREDIT SUISSE EQ.YIELD-B	9,6777	0,24	6,63	15,33	52						14	50	361	22	182	28	179	2.091	1,61	17,08	CREDIT SUISSE					
67	IBERCAJA GEST.CRECIMIENTO	11,3225	2,21	6,63	14,31	64	4,70	54	4,87	20	4,43	11	2,46	20		12.682	14.377	90.779	5.113	30.146	9.264	60.633	519.842	4,08	21,21	IBERCAJA	
68	ARQUIA BAN.EQUILI.60RV-B	12,5663	1,45	6,50	17,47	34	5,13	38	4,46	26						424	1.442	8.310	153	661	1.289	7.649	30.876	5,90	42,90	CAJA ARQUITECTOS	
69	ARQUIA BAN.EQUILI.60RV-P	11,4084	1,45	6,50								56	104	1.548		24	62	80	1.486	1.845	6,06	540,49	CAJA ARQUITECTOS				
70	BNP PB.PORTFOLIO MAX 65-L	12,3582	1,19	6,47	13,56	79						1							2.436	1,19	6,47	BNP PARIBAS ESPAÑA					
71	RURAL SELECCION EQUILIBRA.	114,4041	1,71	6,46	12,90	99	3,34	95	2,65	75		1.779	3.307	25.423	402	2.330	2.905	23.093	60.299	6,90	75,63	ABANTE					
72	RURAL MULTIF75/ESTANDAR	1100,3182	1,90	6,44	14,75	60	5,62	27	5,90	10	5,69	2	3,36	5	2,56	9	5.191	7.416	40.256	1.679	11.425	5.737	28.831	97.073	8,36	53,39	CAJA RURAL
73	GES.BOU.III/INVESTK.EQUIL.	11,6711	3,56	6,43	11,36	122						65	15	510		78	439	-63	71	8.443	2,78	7,54	ANDBANK ESPAÑA				
74	BNP PB.PORTFOLIO MAX 65-B	12,4377	1,16	6,29	13,53	82						8							42.180	1,16	6,29	BNP PARIBAS ESPAÑA					
75	BNP P.CAAP EQUILIBR.CL.L	19,6925	1,54	6,21	14,81	59	4,37	60				3				16	298	-16	-298	370	-2,65	-41,85	BNP PARIBAS ESPAÑA				
76	BNP PB.PORTFOLIO MAX 65-A	12,3262	1,13	6,14	13,12	92	3,60	87	4,14	33	3,50	17	2,16	24	1,82	22	119	37	672	-37	-672	8.742	0,70	-1,60	BNP PARIBAS ESPAÑA		
77	RUR.GEST.SOSTENI.II-ESTAN.	353,3516	2,45	6,13	14,17	67	6,43	18				7.540	9.960	60.820	2.330	11.089	7.630	49.731	145.299	8,20	64,30	CAJA RURAL					
78	BNP PARIBAS GLO.DINVER	14,3769	1,16	6,12	13,97	72	4,19	67	4,63	24	3,93	15	2,79	13	3,21	6	101	100	100	1	6	99	94	37.988	1,42	6,38	BNP PARIBAS ESPAÑA
79	ARQUIA BAN.EQUILI.60RV-A	12,1107	1,39	6,11	16,59	43	4,32	63	3,69	46		864	609	4.069	223	962	386	3.107	10.469	5,29	52,65	CAJA ARQUITECTOS					
80	SANT.PB BALAN.PORTFOLIO	10,5452	2,05	6,05	13,72	76	3,09	101	2,19	80	1,40	46	0,59	40	0,69	30	6.932	27.710	152.409	12.710	78.604	15.000	73.805	967.381	3,68	15,04	SANTANDER
81	BNP P.CAAP EQUILIBR.CL.C	19,4432	1,51	6,03	14,41	62	4,00	72				2				3.888		137	3.751	6,088	1,51	187,76	BNP PARIBAS ESPAÑA				
82	ALLIANZ CARTERA DECIDIDA	10,9817	1,55	5,99	8,84	158						108	399	1.711	523	4.088	-124	-2.377	27.426	1,09	-2,79	GRUPO BANCA MARCH					
83	MICROB.FONDO ETICO-CARTE.	6,9533	1,21	5,97	12,21	111						30	147	1.354		380	147	974	6.511	3,53	25,10	CAIXABANK					
84	BNP P.CAAP EQUILIBR.CL.B	19,3500	1,50	5,93	14,18	66	3,80	79				12		3.032		1.747		1.285	11.884	1,50	19,08	BNP PARIBAS ESPAÑA					
85	BANKIA SOY ASI FLEX-CART.	115,1333	1,63	5,92	15,04	56	4,86	47				199	382	5.666	880	3.624	-498	2.042	16.852	-1,30	21,11	CAIXABANK					
86	CARTERA NARANJA 50/50	11,5842	1,61	5,88	12,94	97						20.264	20.838	123.615	5.750	32.323	15.088	91.292	283.308	5,95	72,81	CREDIT AGRICOLE					
87	BANKOA SELEC.ESTRATEGI.50	121,0773	1,60	5,74	13,48	83	3,77	80	3,19	58		363	308	2.227	40	3.341	268	-1.114	16.349	3,30	-1,08	ABANCA					
88	GINV.GPS/DYNAMIC SELECTI.	12,9627	2,79	5,74	18,44	24						166	137	3.257	203	313	-66	2.944	15.681	2,35	31,38	GINVEST					
89	LABORAL KUTXA AKTIBO	7,3213	0,99	5,71	13,08	94	3,42	90	4,06	37		5.286	5.716	26.579	489	3.108	5.227	23.471	49.641	12,89	104,51	LABORAL KUTXA					
90	GVC G.BLUE CHIPS RVMI	10,4963	1,75	5,71								42	346	7.080		20	326	7.060	7.542	6,42	2414,80	GVC GAESCO					
91	MICROB.FONDO ETICO-EXTRA	6,9810	1,15	5,67	11,56	120						102	835	6.791	368	3.345	467	3.446	32.564	2,63	18,67	CAIXABANK					
92	BNP P.CAAP EQUILIBR.CL.A	19,0259	1,46	5,66	13,61	77	3,28	97	4,22	30	3,97	14	2,86	11	2,14	16	478	1.049	3.352	639	12.002	410	-8.650	40.735	2,49	-13,22	BNP PARIBAS ESPAÑA
93	MEDIOLANUM CRECIMIENT."E-A"	10,8322	0,87	5,65	13,99	71	1,80	125	3,12	59		473	52	547	51	1.272	1	-725	6.782	0,88	-4,90	MEDIOLANUM					
94	FONDMAPFRE ELE.MODERADO-R	7,2168	2,35	5,65	11,35	123	4,60	56	4,04	38		3.620	10.365	40.933	733	4.758	9.632	36.175	190.558	9,22	41,22	MAPFRE					
95	BANKIA SOY ASI FLEX-UNIV.	132,2641	1,58	5,60	14,34	63	4,22	66	3,49	54	3,10	25	2,33	21	1,44	25	48.568	30.085	174.995	12.706	89.903	17.379	85.092	1.679.358	2,65	11,39	CAIXABANK
96	BBVA ESTRATEGIA 0-50	11,0130	1,16	5,59	11,59	118	2,20	118				124	170	178	7	331	163	-153	34.977	1,63	5,10	BBVA					
97	MICROB.FONDO ETICO-ESTAND.	9,8224	1,12	5,45	11,11	129	5,18	36	4,12	34	3,49	18	2,48	18	1,95	20	4.913	5.159	29.399	1.449	8.261	3.710	21.138	109.631	4,67	31,47	CAIXABANK
98	MEDIOLANUM CRECIMIENT."L-A"	20,2677	0,82	5,31	13,25	87	1,14	141	2,46	77		445	65	798	165	4.843	-100	-4.045	9.914	-0,19	-25,78	MEDIOLANUM					
99	SANTALUCIA SELEC.EQUIL-A	11,3335	0,44	5,29	15,31	54	5,19	35				101	443	4.175	124	922	319	3.253	12.807	3,01	42,31	SANTA LUCIA					
100	IMDI FUNDS / IMDI VERDE	11,4203	1,22	5,29	10,93	132	4,33	62				122	1.128	2.171	85	342	1.043	1.829	8.084	16,36	36,72	INTERMONEY					
101	BBVA GESTION MODERADA	6,5864	0,79	5,28	10,28	137	2,47	113	2,78	71	3,10	26	1,70	29	1,07	27	9.387	5.581	27.360	2.183	14.898	3.398	12.462	242.440	2,23	11,08	BBVA
102	COMPAS EQUILIBRADO	114,8545	1,31	5,27	11,73	116	3,93	73	4,19	31		942	5.198	31.949	1.296	7.467	3.902	24.482	269.910	2,81	16,12	ORIENTA CAPITAL					
103	BANKINTER PREM.MODERADO-B	114,5662	0,72	5,24	11,86	113	4,47	57				744	39.756	156.992	7.339	51.431	32.417	105.561	624.301	6,24	27,14	BANKINTER					
104	KB GEST.ACTIVA RDTO-PLUS	24,6879	1,25	5,19	13,39	84	5,06	42				2.065	14.682	81.151	3.208	19.295	11.474	61.856	249.587	6,15	40,83	KUTXABANK					
105	BANKIA EVOLUC.SOS.30-CART.	107,2293	1,54	5,18	11,26	125	2,48	111				33		595	262	532	-262	63	1.303	-15,54	11,40	CAIXABANK					
106	ATL.CAPITAL CARTE.TACT-L	10,1672	0,95	5,13	12,54	106	3,80	78				57	39	785		187	39	598	3.659	2,05	27,29	ATL CAPITAL					
107	G°BOUT.III/LOURIDO INTERN.	10,3411	1,09	5,11	14,06	69	2,20	119				23		17				17	1.880	1,09	6,10	ANDBANK ESPAÑA					
108	KB GEST.ACTIVA RDTO-EXTRA	24,5183	1,23	5,09	13,16	89	4,85	48				3.729	13.974	84.240	7.369	41.476	6.605	42.764	154.268	5,78	46,61	KUTXABANK					
109	CS GLOBAL F. G° ACTIVA	13,8443	1,47	5,08	15,90	47	3,70	81	3,69	47	2,43	34	1,88	26		100	60	1.107	25	588	35	519	11.767	1,77	9,98	CREDIT SUISSE	
110	BBVA MI OBJETIVO 2031	10,7024	0,86	5,02	10,20	138	2,46	114				3.085	883	5.347	361	1.794	522	3.553	25.400	2,98	22,56	BBVA					
111	MEDIOLANUM CRECIMIENT."S-A"	19,1004	0,77	5,00	12,58	104	0,54	152	1,84	85	2,72	30	2,30	22	2,25	14	2.055	45	488	396	3.715	-351	-3.227	17.769	-1,18	-11,49	MEDIOLANUM
112	MEDIOLANUM CRECIMIENT."S-B"	19,7002	0,77	5,00	12,57	105	0,54	153	1,42	92		83	4	20		54	306	-50	-286	862	-4,75	-21,69	MEDIOLANUM				
113	KB GEST.ACTIVA RDTO-ESTA.	24,3487	1,21	4,99	12,94	96	4,65	55	3,71	45	3,30	19	2,96	10	2,47	12	44.155	32.143	207.018	15.280	100.338	16.863	106.680	481.146	4,91	35,69	KUTXABANK
114	SANTALUCIA SELEC.EQUIL-B	11,2671	0,39	4,98	14,62	61						243	258	2.360	5	191	253	2.169	4.207	6,80	121,38	SANTA LUCIA					
115	RURAL PLAN INVERSION	307,6838	0,87	4,94	6,80	180						700	775	2.221	235	2.374	540	-153	16.088	4,36	3,68	CAJA RURAL					
116	ATL.CAP.BEST MNGRS/TACT-I	10,6210	1,33	4,93	8,95	155	0,91	145				1			14	166	-14	-166	1.067	-0,01	-9,33	ATL CAPITAL					
117	BANKINTER PREM.MODERADO-D	108,8344	0,67	4,93								74	1.121	5.556		654	1.121	4.902	7.367	18,77	224,21	BANKINTER					
118	BANKINTER PREM.MODERADO-A	111,5613	0,67	4,93	11,19	127	3,89	75				4.069	38.502	171.906	12.423	47.804											

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL • (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		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
RURAL SOSTEN.MODERADO-ES	313,3375	1,22	2,75															11.312	40.592	217.875	4.448	13.277	36.144	204.598	250.813	18,38	501,06			CAJA RURAL	
UNIFOND DINAMICO-C	7,5002	0,41	2,74	12,14	112													842	1.167	2.968	21	30	1.146	2.938	3.249	55,06	1051,60			UNICAJA	
NORAY MODERADO	106,8148	0,66	2,64	6,16	187	2,48	112											647	4.060	24.034	5.034	13.978	-974	10.056	143.407	-0,02	10,56			ORIENTA CAPITAL	
GLOBAL MIX FUND	10,6515	0,69	2,52	6,19	185													114	20	2.739	12	130	8	2.609	9.657	0,77	41,05			SOLVENTIS	
FONEMPORIUM	21,2535	0,61	2,44	8,44	163	1,35	136	1,26	95	1,82	44	1,86	27	2,08	17	2,67	9	150	381	1.147	14	1.325	367	-178	10.271	4,35	0,58			SANTANDER	
LIBERBANK CONSOLIDACION	6,1461	0,66	2,43															7.722	7.714	227.725	913	4.429	6.801	223.296	229.327	4,09	76342,00			LIBERBANK	
GES.BOU.III/EFE&ENE MOMEN.	10,6010	-0,25	2,34	11,50	121													74	540	9.305		443	540	8.862	16.088	3,20	128,81			ANDBANK ESPAÑA	
UNIFOND DINAMICO-A	7,4324	0,34	2,34	11,26	126	4,44	58											7.649	5.896	31.603	2.841	23.565	3.055	8.038	232.420	1,67	117,83			UNICAJA	
LIBERBANK INCOME-P	6,2830	0,00	2,32															603	2.732	15.540	53	1.078	2.679	14.462	29.515	10,15	101,17			LIBERBANK	
MURANO PATRIMONIO CLASE C	10,8614	0,37	2,19	6,29	184	2,07	122											62	99	2.939	509	1.107	-410	1.832	30.945	-0,94	10,64			MUTUA MADRILEÑA	
BBVA CONSOLIDACION 85	10,1520	0,23	2,15	2,00	200	-0,79	160	0,32	105									21.627	8.678	44.064	10.899	102.425	-2.221	-58.361	495.526	-0,22	-8,78			BBVA	
MURANO PATRIMONIO CLASE B	10,7881	0,35	2,10	6,19	186	1,92	123											2		2.000			2.000	5.697	0,35	58,47				MUTUA MADRILEÑA	
LIBERBANK INCOME-A	6,2618	-0,04	2,06															1.199	1.879	11.467	193	1.187	1.686	10.280	15.879	12,50	191,75			LIBERBANK	
MUTUAFONDO FORTALEZA-E	109,9239	0,29	1,97	3,95	193	0,98	144	1,70	86									1			109	643	-109	-643	9.539	-0,84	-4,49			MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO FORTALEZA-L	108,1552	0,28	1,92	3,85	194													17	32.308	53.134	223	731	32.085	52.403	101.031	47,01	112,05			MUTUA MADRILEÑA	
MURANO PATRIMONIO CLASE A	10,4920	0,32	1,90	5,77	189	1,51	131											624	8.702	19.449	2.916	12.664	5.786	6.785	146.055	4,47	9,97			MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO FORTALEZA-UNNF.	108,1221	0,28	1,90	3,80	195													34		43		749	-706	7.618	0,28	-6,85			MUTUA MADRILEÑA		
MUTUAFONDO FORTALEZA-A	107,9205	0,28	1,87	3,74	197	0,75	148	1,49	90									1.060	3.145	5.804	582	13.744	2.563	-7.940	39.004	7,36	-15,56			MUTUA MADRILEÑA	
LIBERBANK INCOME-R	6,2519	0,00	1,81															1.673	10.050	57.246	197	1.033	9.853	56.213	92.763	11,59	156,23			LIBERBANK	
FONCESS FLEXIBLE	12,8702	0,09	1,75	6,12	188	1,06	143	1,38	93	1,92	42							474	67	436	125	1.710	-58	-1.274	17.141	-0,24	-5,34			ANDBANK ESPAÑA	
MUTUAFONDO FORTALEZA-D	102,9515	0,25	1,69	3,38	198				99									169	18	186	21	184	-3	2	692	-0,25	2,20			MUTUA MADRILEÑA	
LIBERBANK INCOME-B	6,2303	-0,04	1,56															2.724	5.050	31.931	519	2.445	4.531	29.486	46.105	10,81	179,73			LIBERBANK	
SANTANDER PB CONSOLIDA 90	95,4537	0,40	1,54	2,69	199	-1,29	162											869	745	7.052	4.510	25.253	-3.765	-18.201	95.407	-3,42	-14,84			SANTANDER	
KB GEST.ACT.PATRIM-PLUS	10,2208	0,52	1,47	4,89	190	1,81	124											1.854	8.794	61.274	3.297	27.307	5.497	33.967	217.435	3,13	20,41			KUTXABANK	
KB GEST.ACT.PATRIM-EXTRA	10,1506	0,50	1,37	4,68	191	1,60	130											3.028	5.525	44.340	4.522	34.893	1.003	9.447	123.175	1,33	9,85			KUTXABANK	
KB GEST.ACT.PATRIM-ESTAN.	10,0978	0,49	1,30	4,52	192	1,45	133	0,83	102	1,31	47	1,52	33	1,56	24	1,80	14	21.855	11.625	84.918	11.450	86.742	175	-1.824	330.173	0,54	0,74			KUTXABANK	
MEDIOLANUM CRECIMEN."E-B"	10,0090	-3,40	1,18	9,16	151	0,35	156	1,50	89									137	2	32	44	410	-42	-378	2.249	-5,08	-13,20			MEDIOLANUM	
GESTIFON.SELEC.CAMINOS-B	1,0278	1,27	1,04	14,09	68													60	14	1.104	27	146	-13	958	2.276	0,66	78,51			BANCO CAMINOS	
GESTIFON.SELEC.CAMINOS-A	1,0196	1,29	0,83	13,58	78													148	879	4.162	7	348	872	3.814	5.660	19,91	215,13			BANCO CAMINOS	
URSUS-3 CAPITAL/MAESTRAL	10,0350	0,44	0,78	3,78	196													40		332	10	334	-10	-2	4.571	0,22	0,71			GRUPO BANCA MARCH	
GES.BOU.III/NEO ACTIVA	6,8992	-1,61	-9,95	#####	202													32	40	160			40	160	5.484	-0,89	-7,38			ANDBANK ESPAÑA	
MI FONDO SANT.MODERADO-S(F/A)																			310.877			318.979	-8.102							SANTANDER	
RENTA 4 ACTIVA AGUA CL.I(F/A)																						162	-162							RENTA 4	
RENTA 4 ACTIVA AGUA CL.R(F/A)																						11	-11							RENTA 4	
ABANCA RENTA VAR.MIXTA																		945		701		1.253	-552		13.577					IMANTIA CAPITAL	
PATRIBOND																		234							71.210						PATRIVALOR
FONBUSA FONDOS FIMF																		162							31.860						GESBUSA
ABANCA GESTION/DECIDIDO																		140		776		321		455		4.063					IMANTIA CAPITAL
JB INVERSIONES																		195							71.696						JULIUS BAER
Rentabilidad Media Anual (%)		1,28	5,39	12,66	202	3,67	162	3,59	105	3,24	49	2,36	40	2,38	30	3,15	15	587563	917412	5335015	363715	2556964	553697	2778051	22204218						
Rentabil.Mediana Anual (%) ponderada		1,18	4,85	11,40		3,03		3,01		2,76		1,96		1,17		2,76															

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL • (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

229	ALISIO CART.SOSTEN.ISR-R	108,1546	1,13	0,00	7,19	179	3,39	91								1.025	1.506	16.970	1.285	8.700	221	8.270	66.478	1,46	22,57	TRESSIS
230	ATL FINACCESS GLOBAL	10,1695	1,28	0,00									23	3.896	13.578		299			3.896	13.279	13.462	42,55			ATL CAPITAL
231	KAPPA		0,00	0,00									2		301						301	300				SINGULAR BANK
232	SELECCION B.PRIVADA-60-A	6,1690	1,92	0,00									18	1.193	2.054					1.193	2.054	2.087	141,43			IBERCAJA
233	ACACIA INVERM.30-60 PLATA	1,2333	0,05	0,00									285									3.128	3,08	72,33		ACACIA INVERSION
234	RURAL MULTIF75/CARTERA	1106,7944	2,06	0,00									929	3.765	10.996	64	195			3.701	10.801	11.162	53,66			CAJA RURAL
235	SELECCION B.PRIVADA-60-C	6,1732	1,97	0,00									2	726	876					726	876	886	485,60			IBERCAJA
236	FON FINECO PATR.GLOB.CL-S	20,5986	0,69	0,00									36	6.303	22.754	94	237			6.209	22.517	22.852	38,46			KUTXABANK
237	ACACIA INVERM.30-60 PLATI.	1,2555	0,08	0,00			5,16	37					37									130.874	-0,10	10,52		ACACIA INVERSION
238	ALISIO CART.SOSTEN.ISR-I	115,8765	1,16	0,00	7,62	175	5,79	25					4	293	1.909	210	2.394			83	-485	7.424	2,30	-1,66		TRESSIS
239	DUX UMBRELLA/AVANTI		0,00	0,00									143									7.032				ALTEGUI GESTION
240	SINGULAR MULTIACT./40		0,00	0,00									144		6.285		2.534				3.751	10.529				SINGULAR BANK
241	SINGULAR MULTIACT./60		0,00	0,00									189		12.141		1.768				10.373	20.318				SINGULAR BANK
242	GESTION BOUT.IV-KOKORO W	9,8273	0,13	0,00									17	621	711	98	98			523	613	712	278,94			ANDBANK ESPAÑA
243	G.BOU-VIII/SOST.ESG FOCUS		0,00	0,00									27									1.420				ANDBANK ESPAÑA
244	GESEM/AGRESIVO FLEXIBLE		0,00	0,00									74									7.777				ANDBANK ESPAÑA
245	G.BOU-VI/BAELO PATRIMONIO		0,00	0,00									4.106									58.740				ANDBANK ESPAÑA