

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE EURO RESTO • (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	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	Grupo Financiero								
1	LIBERBANK R.VBLE.EURO-P	8,4046	1,59	23,14	47,56	3	4,92	22					2									LIBERBANK							
2	LIBERBANK R.VBLE.EURO-C	8,2050	1,56	22,60	46,10	4	4,03	30					681	24	505	62	1,076	-38	-571	1.103	-1,84	-22,96	LIBERBANK						
3	LIBERBANK R.VBLE.EURO-A	7,8952	1,45	21,84	44,33	6	2,89	39	5,81	31	3,60	25	711	237	604	264	1,709	-27	-1.105	9.398	1,15	7,65	LIBERBANK						
4	SANTALUCIA EUROBOLSA CL.A	15,4013	1,34	20,41	39,36	17	5,05	21	8,46	7	6,86	1	239	1.838	12.298	2.997	29.977	-1.159	-17.679	182.432	0,71	9,00	SANTA LUCIA						
5	SANTALUCIA EUROBOLSA CL.C	15,3567	1,32	20,26	39,01	18	4,85	23	8,34	8			55	126	172	78	2,787	48	-2.615	3.564	2,66	-32,11	SANTA LUCIA						
6	COBAS IBERIA-C	95,0022	-2,90	20,12	41,81	13	-5,99	78					1.855	150	1.160	434	1,948	-284	-788	38.687	-3,59	17,69	COBAS AM						
7	SANTALUCIA EUROBOLSA CL.B	14,3951	1,22	19,55	37,35	21	3,64	33	7,13	16			115	45	412	57	208	-12	204	2.028	0,60	33,81	SANTA LUCIA						
8	SANTALUCIA EUROBOLSA CL.CR	15,3445	1,31	19,41	36,85	22							2							170	1,31	19,40	SANTA LUCIA						
9	SANTALUCIA EUROBOLSA CL.BR	15,2310	1,22	18,74	35,33	24							1							1	-7,76	8,08	SANTA LUCIA						
10	BK R.VBLE.EURO-CLASE C	92,4732	0,00	18,46	35,15	26							6,067	4,447	19,796	700	2,825	3,747	16,971	20,757	21,71	733,54	BANKINTER						
11	SANTANDER ACCS.EURO CART.	4,9463	0,43	18,24	29,67	38	7,40	10	9,50	3			105	105	237	3,077	7,143	-2,972	-6,906	7,398	-28,24	-39,65	SANTANDER						
12	BK R.VBLE.EURO-CLASE R	83,3127	-0,08	17,91	33,87	29	7,44	9	7,58	11	3,80	24	1,405	4,711	20,631	1,876	14,391	2,835	6,240	43,593	6,77	37,31	BANKINTER						
13	R4 SMALL CAPS EURO CLA.I	14,5331	1,95	17,65	52,57	1	9,12	3					12	17	77		9	17	68	3,097	2,50	20,31	RENTA 4						
14	MAGALLANES IBERIAN EQUI-E	157,3421	-1,29	17,37	43,15	11	-1,52	65	6,90	17			226		13	609	1,057	-609	-1,044	44,344	-2,59	14,55	MAGALLANES						
15	BBVA BOLSA EURO	9,7099	-1,14	17,25	37,77	20	4,53	26	7,40	13	2,83	29	6,382	4,792	14,904	876	6,216	3,916	8,688	93,171	3,10	29,35	BBVA						
16	R4 SMALL CAPS EURO CLA.R	14,3293	1,90	17,24	51,70	2	8,56	4					1,012	729	4,384	246	1,647	483	2,737	9,018	7,73	72,61	RENTA 4						
17	SANTANDER ACCS.EURO CL.A	4,4862	0,28	17,22	27,43	55	5,48	16	7,51	12	5,58	7	15,297	10,991	33,496	7,639	48,722	3,352	-15,226	417,469	1,08	12,40	SANTANDER						
18	MAGALLANES IBERIAN EQUI-P	149,9178	-1,35	16,93	42,08	12	-2,25	71					623	1,053	3,746	227	4,156	826	-410	64,399	-0,11	15,88	MAGALLANES						
19	GVCGAESCO SMALL CAPS CL.I	15,2795	-2,73	16,90	44,79	5	-0,89	63	6,44	21			6			3	5	-3	-5	79	-5,86	10,50	GVC GAESCO						
20	MAGALLANES IBERIAN EQUI-M	145,1960	-1,39	16,64	41,37	15	-2,74	73					1,835	763	2,528	1,547	6,010	-784	-3,482	34,344	-3,54	5,04	MAGALLANES						
21	GVCGAESCO SMALL CAPS CL.P	14,2211	-2,79	16,56	44,11	7	-1,51	64	5,76	32			7							2,773	-2,79	16,56	GVC GAESCO						
22	SABADELL EUROACCION CART.	17,5630	1,54	16,27	28,90	40	4,34	28	6,41	22			7,463	96	920	155	4,528	-59	-3,608	12,212	1,05	-11,53	CREDIT AGRICOLE						
23	SABADELL EUROACCION PREM.	17,8011	1,53	16,21	28,77	42	4,23	29	6,55	20			2			4,293	4,293	-4,293	-4,293	2,621	-61,54	-55,98	CREDIT AGRICOLE						
24	GVCGAESCO SMALL CAPS CL.A	13,4306	-2,85	16,17	43,25	10	-2,21	70	5,03	42	4,64	13	2,27	14	3,54	6	3,20	8	1,880	373	4,350	376	3,562	-3	788	32,557	-2,86	19,01	GVC GAESCO
25	SABADELL EUROACCION EMPR.	17,5576	1,49	15,95	28,19	45	3,77	31	6,07	23			1							529	1,49	15,95	CREDIT AGRICOLE						
26	SABADELL EUROACCION PLUS	17,3246	1,49	15,95	28,19	46	3,77	32	6,07	24			91	198	477	895	3,229	-697	-2,752	16,233	-2,69	-1,74	CREDIT AGRICOLE						
27	MEDIOLANUM EUROPA RV "E"	10,9837	0,63	15,91	32,89	31	3,35	36	5,54	36			461	157	442	52	911	105	-469	5,156	2,72	5,35	MEDIOLANUM						
28	SABADELL EUROACCION PYME	17,3199	1,47	15,81	27,87	50	3,51	35	5,81	30			32			84	385	-84	-385	1,058	-5,98	-16,45	CREDIT AGRICOLE						
29	BK INDICE EUROPEO-C	835,7002	0,95	15,80	27,64	52							6,076	9,519	12,058	293	13,525	9,226	-1,467	10,957	517,44	-8,23	BANKINTER						
30	KUTXAB.DIVIDENDO CL.CARTE.	11,6460	0,94	15,76	25,84	66	5,38	18					86,928	218,239	320,063	7,099	79,852	211,140	240,211	896,390	31,88	57,96	KUTXABANK						
31	RENTA 4 VALOR EUROPA	22,4420	3,23	15,75	29,79	37	7,72	7	9,07	5	6,75	3	5,845	2,163	14,118	3,209	12,085	-1,046	2,033	111,815	2,26	17,94	RENTA 4						
32	SABADELL EUROACCION BASE	16,8112	1,45	15,66	27,55	53	3,25	37	5,54	34	3,57	26	4,641	245	1,506	795	6,429	-550	-4,923	49,554	0,34	4,48	CREDIT AGRICOLE						
33	RADAR INVERSION CLASE A	1,5641	-0,22	15,58	41,77	14	1,46	49	5,71	33	5,95	6	249		300	209	5,777	-209	-5,477	40,074	0,73	0,56	MUTUA MADRILEÑA						
34	BK INDICE EUROPEO-R	825,4440	0,91	15,51	27,00	56	7,94	6	9,26	4	6,12	4	1,169	7,814	43,771	5,916	44,432	1,898	-661	41,608	5,72	12,95	BANKINTER						
35	MEDIOLANUM EUROPA RV "L"	9,4836	0,57	15,46	31,83	32	2,53	41	4,70	45	4,43	16	504	34	194	80	1,402	-46	-1,208	10,047	0,14	2,38	MEDIOLANUM						
36	RURAL EURO RV CL.CARTERA	673,9688	-0,01	15,40	25,92	65							4,574	504	2,134	305	9,502	199	-7,368	18,751	1,05	-18,11	CAJA RURAL						
37	TREA CAJAMAR R.V.EUROPA	10,9456	0,61	15,33	31,53	33	2,48	42	4,63	37			1,150	1,899	6,070	315	2,405	1,584	3,665	19,478	9,45	42,15	TR3A AM						
38	RADAR INVERSION CLASE B	1,5494	-0,26	15,31	41,09	16	0,96	51	5,19	39			49			6	163	-157	-157	2,779	-0,26	8,48	MUTUA MADRILEÑA						
39	MEDIOLANUM EUROPA RV "S"	8,9957	0,53	15,20	31,24	34	2,07	45	4,23	49	3,96	20	1,288	30	237	294	2,406	-264	-2,169	12,206	-1,63	-3,04	MEDIOLANUM						
40	KUTXAB.DIVIDENDO CL.ESTAN.	11,3223	0,85	15,12	24,66	77	4,53	27	5,88	27	4,37	17	665	682	1,409	392	1,734	290	-325	17,281	2,58	12,46	KUTXABANK						
41	CB BOLSA GEST.EURO CARTE.	10,6943	-0,37	15,11	26,50	61	1,18	50					958		693	45	2,475	-45	-1,782	1,871	-2,66	-44,11	CAIXABANK						
42	BANKIA EURO TOP IDEAS-INT.	121,9321	0,45	14,97	26,74	58							9				1,762	-1,762	-1,762	14,212	0,45	1,19	CAIXABANK						
43	CB BOLSA GEST.EURO PREMIUM	18,6866	-0,42	14,78	25,77	68	0,59	53	5,99	26			9			223	534	-223	-534	2,673	-7,97	-4,43	CAIXABANK						
44	FON FINECO VALOR	11,1269	-0,34	14,57	28,04	48	0,17	57	4,63	46	2,73	30	425	419	3,318	431	4,930	-12	-1,612	26,622	-0,39	7,51	KUTXABANK						
45	CB BOLSA GEST.EURO PLUS	15,1850	-0,46	14,54	25,24	72	0,16	58	5,54	35			348	263	1,339	321	5,483	-58	-4,144	26,034	-0,66	-2,40	CAIXABANK						
46	BESTINVER BOLSA	62,4307	-1,82	14,46	28,87	41	-2,07	68	5,04	41	4,50	15	3,099	569	6,026	8,171	22,981	-7,602	-16,955	163,438	-6,11	3,38	BESTINVER						
47	DUNAS SELECCION EUROPA-I	152,4175	-0,10	14,44	23,15	83	0,19	56	4,35	48	1,55	34	1,48	24	2,76	7	5,865	-58	-5,434	2,105	-2,74	-77,96	DUNAS CAPITAL						
48	BANKIA EURO TOP IDEAS-CAR.	121,2341	0,37	14,43	25,55	69	6,46	13					13			203	50	110	-50	93	698	-6,26	34,78	CAIXABANK					
49	RURAL EURO RV CL.ESTANDAR	646,8690	-0,15	14,38	23,68	82	0,26	55	3,85	51	3,87	21	1,741	3,973	12,127	493	4,415	3,480	7,712	26,932	14,45	60,86	CAJA RURAL						
50	CB BOLSA GEST.EURO ESTAND.	24,6326	-0,51	14,14	24,37	78	-0,53	61	4,80	44	2,88	28	1,33	27	0,85	18	4,73	4	5,532	-191	-4,557	49,964	-0,89	3,87	CAIXABANK				
51	DUNAS SELECCION EUROPA-R	100,2922	-0,27	14,00	22,12	85	-0,77	62					16	73	326	88	138	-15	188	478	-3,31	87,69	DUNAS CAPITAL						
52	OKAVANGO DELTA CLASE A	12,0451	-4,52	13,82	44,08	8	#####	80	-1,41	57	0,65	36	0,83	29		135	53	283	1,628	3,293	-1,575	-3,010	12,345	-14,77	-8,18	ABANTE			
53	OKAVANGO DELTA CLASE I	13,5975	-4,52	13,82	44,07	9	#####	81	-1,43	58	0,45	37	586	1,090	2,504	260	2,441	830	63	20,761	-0,77	13,67	ABANTE						
54	ALTAIR EUROP.OPPORTUN.-L	132,3246	2,58	13,75	27,95	49							17	151	1,907	428	2,483	-277	-576	11,752	0,08	7,63	ALTAIR FINANCE						
55	BANKIA EURO TOP IDEAS-UNI.	9,2610	0,28	13,75	24,04	79	5,19	20	6,87	18	5,57	9	3,869	998	3,706	787	9,999	211	-6,293	57,629	0,64	1,59	CAIXABANK						
56	MAVERICK FUND CLASE B	13,7025	0,42	13,71	35,18	25	2,24	43					7	100	100		100	100	5,135	2,39	15,93	GRUPO BANCA MARCH							
57	KB BOL.SM.M.C.EURO-CARTE.	8,5979	0,34	13,69	35,43	23	10,50	1					86,921	7,541	203,123	7,615	34,978	-74	168										

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE EURO RESTO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-junio-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 patrim.(%)		Grupo Financiero
	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	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021		
63 ALTAIR EUROP.OPPORTUN.-D	129,4057	2,50	13,27	26,87	57						59	93	659	42	93	617	3.051	7,51	47,67	ALT AIR FINANCE									
64 KB BOL.SM.M.C.EURO-ESTAN.	8,4349	0,27	13,25	34,53	27	9,87	2	5,24	38	2,72	31	2,05	17				399	318	1.165	64	738	254	427	6.423	4,36	20,95	KUTXABANK		
65 RENTA 4 MULTIFACTOR	12,1033	0,93	13,15	25,20	73	6,37	14				102	48	319	135	320	-87	-1	1.974	-3,37	13,45	RENTA 4								
66 KB BOLSA EUROZONA-ESTAND.	7,1389	2,16	12,97	24,90	76	7,48	8	7,78	9	5,30	10	2,77	12	1,53	13		1.724	956	5.178	700	6.809	256	-1.631	35.699	2,90	7,51	KUTXABANK		
67 FONDONORTE EUROBOLSA	7,8739	1,12	12,73	17,44	92	2,09	44	5,81	29	4,52	14	1,54	22	0,75	20		159	1.200	15.033			1.200	15.033	145.597	1,95	26,98	GESNORTE		
68 ALTAIR EUROP.OPPORTUN.-A	16,1675	2,35	12,48	26,02	63	6,90	11	9,99	2								279	75	1.179	161	595	-86	584	15.492	1,95	17,49	ALT AIR FINANCE		
69 CS EUR.SMALL&MID CAP CL.A	13,3638	-0,11	12,31	30,04	36	-3,27	75	2,99	53	2,54	32	1,97	18	0,98	16	1,74	9	62					2.363	-2.017	9.780	-0,11	-7,40	CREDIT SUISSE	
70 RURAL SMALL CAPS EURO-CA.	558,7584	0,11	12,13	27,52	54												246	24	64	35	163	-11	-99	332	-3,29	-14,19	CAJA RURAL		
71 CS EUR.SMALL&MID CAP CL.A	12,1723	-0,17	11,90	29,07	39	-3,99	77	2,18	55	1,60	33						56		150	30	1.251	-30	-1.101	1.373	-2,34	-39,82	CREDIT SUISSE		
72 GESTIFONSA RV DIVID-CARTE	0,9697	0,50	11,90	24,03	80												2								31	0,52	11,91	BANCO CAMINOS	
73 GESTIFONSA RV DIVID-BASE	0,9661	0,47	11,78	23,76	81												11	102	145		48	102	97	4.236	2,95	14,32	BANCO CAMINOS		
74 GCO EUROBOLSA	7,5842	0,91	11,72	18,08	91	5,47	17	7,24	15	3,81	23	1,71	20	0,71	21		320	501	2.612	3	245	498	2.367	34.566	2,38	20,25	CATALANA OCCIDENTE		
75 AZVALOR IBERIA	97,6526	-3,15	11,41	20,25	88	#####	79	0,02	56								1.622	315	1.468	658	4.220	-343	-2.752	53.117	-3,75	5,87	AZVALOR		
76 URSUS-3 CAPITAL/DYAM EQU	12,0154	3,60	11,23	28,44	44												57	25	213	4	40	21	173	1.545	5,02	25,92	GRUPO BANCA MARCH		
77 GESCONSULT R.VBLE.CLASE B	57,6049	-1,30	11,17	33,47	30	2,77	40	11,43	1								1				4.701	-4.701	1.757	-1,30	-71,68	GESCONSULT			
78 RURAL SMALL CAPS EURO-ES	536,3222	-0,03	11,14	25,25	71	-2,18	69	3,24	52	-0,70	38						557	227	1.089	99	1.036	128	53	5.453	2,34	11,59	CAJA RURAL		
79 C.I. BOLSA EURO PLUS - I	8,7642	3,35	11,06	28,15	47	5,96	15										143	173	1.515	240	1.387	-67	128	7.189	2,39	13,81	CAJA INGENIEROS		
80 ARQUIA BANCA BOLSA-CARTE	12,6813	5,67	10,90	16,17	94												3	2	2		768	2	-766	10	33,33	-98,65	CAJA ARQUITECTOS		
81 SOLVENTIS EOS EURO.EQUITY	10,0292	-0,69	10,66	25,78	67												232	536	2.475	489	2.070	47	405	12.507	-0,31	14,94	SOLVENTIS		
82 INTERMONEY V.EURO CLASE E	151,2237	-0,15	10,66	26,59	60	-2,56	72										48		17	8	177	-8	-160	687	-1,23	-10,95	INTERMONEY		
83 INTERMONEY V.EURO CLASE I	150,7247	-0,19	10,39	25,96	64	-3,05	74	4,11	50	4,03	19	1,45	25	2,14	9		157	189	988	12	3.223	177	-2.235	21.208	0,64	-3,28	INTERMONEY		
84 RENTA 4 FACTOR VOLATILID.	11,7402	1,86	10,36	18,15	90	5,21	19										114	26	101	25	105	1	-4	2.080	1,93	10,30	RENTA 4		
85 ARQUIA BANCA BOLSA-A	11,1455	5,55	10,16	14,61	98	1,83	46	4,86	43								273	212	261	201	934	11	-673	4.122	5,71	-6,60	CAJA ARQUITECTOS		
86 GVC GAESCO DIVID.FOCUS-E	11,4771	0,97	10,09	15,85	95												5				242	337	-242	-337	4.855	-3,87	2,80	GVC GAESCO	
87 INTERMONEY V.EURO CLASE A	146,7354	-0,25	9,98	25,02	74	-3,77	76										14	75	147	82	266	-7	-119	209	-3,07	-32,30	INTERMONEY		
88 GESCONSULT R.VBLE.CLASE A	52,1442	-1,48	9,95	30,53	35	0,49	54	8,96	6	5,57	8	4,95	2	5,24	3	7,21	3	619	3.510	6.341	3.432	6.885	78	-544	40.220	-2,64	6,91	GESCONSULT	
89 GVC GAESCO DIVID.FOCUS-I	11,4038	0,95	9,95	15,57	96																20							GVC GAESCO	
90 C.I. BOLSA EURO PLUS - A	8,4613	3,00	9,66	25,44	70	4,75	24	7,61	10	5,17	11	2,21	15	1,15	15		1.747	309	1.783	394	2.315	-85	-532	26.486	2,66	7,30	CAJA INGENIEROS		
91 CAMINOS BOLSA EURO-CARTER.	5,6288	1,59	9,61	21,37	86	4,56	25										287	92	498	238	2.520	-146	-2.022	8.920	-0,05	-11,88	BANCO CAMINOS		
92 GESTIFONSA RV DIVID-REPAR	0,8798	-1,54	9,56	18,89	89	-1,83	66										195	709	1.947	22	1.024	687	923	9.156	6,33	21,93	BANCO CAMINOS		
93 GVC GAESCO DIVID.FOCUS-A	11,1986	0,88	9,55	14,72	97												867	340	2.045	326	3.644	14	-1.599	27.347	0,95	3,05	GVC GAESCO		
94 METAVALOR	628,6989	-1,97	9,23	37,92	19	-0,40	60	5,42	37	6,11	5	5,03	1	7,66	2	8,36	2	711	442	6.523	910	7.297	-468	-774	37.689	-3,16	6,71	METAGESTION	
95 CAMINOS BOLSA EURO-MINORI.	5,4361	1,52	9,15	20,34	87	3,54	34	6,02	25	3,82	22	0,75	30	-0,63	26		359	324	1.494	440	1.434	-116	60	8.547	0,17	9,87	BANCO CAMINOS		
96 C. I. IBERIAN EQUITY - I	10,5729	1,49	6,64	28,53	43	0,74	52										514	201	3.029	2.805	4.019	-2.604	-990	8.405	-22,70	-11,80	CAJA INGENIEROS		
97 FONDMAPFRE BOLSA IBER-R	20,0534	-1,19	5,89	17,30	93	-2,06	67	2,46	54	1,30	35	1,00	28	1,65	12	3,36	7	2.121	58	712	135	1.367	-77	-655	32.690	-2,75	-3,87	MAPFRE	
98 C. I. IBERIAN EQUITY - A	10,2648	1,29	5,63	26,70	59	-0,05	59	6,63	19	4,68	12	2,95	10				1.184	405	2.196	257	3.121	148	-925	18.407	2,10	0,27	CAJA INGENIEROS		
99 UNIFOND R.VBLE.EURO CL.A(F/A)																					220			-1.040				UNICAJA	
100 SELECTIVA ESPAÑA																					208			-906	19.937			IMANTIA CAPITAL	
101 SELECTIVA EUROPA																								-110	7.962			IMANTIA CAPITAL	
102 DUX R.V. EUROPEA																									9.975			ALTEGUI GESTION	
103 IBERIAN VALUE																									4.026			ALTEGUI GESTION	
104 GREDOS BOLSA EURO																									16.197			ASESORES Y GESTORES	
105 HOROS VALUE IBERIA																									6.649			HOROS	
Rentabilidad Media Anual (%)	0,47	14,14	29,91	98	2,10	81	5,78	58	3,94	38	2,32	32	2,13	26	5,18	9	373039	311907	984654	301940	798428	9967	186226	4463628					
Rentabil.Mediana Anual (%) ponderada	0,63	14,83	28,24		3,67		6,62		5,15		3,42		2,36		5,03														

