

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (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 patrimio(%)		Grupo Financiero		
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		
253 BANKINTER EUROPEO INVERSO	14,0815	-1,11	#####	#####	245	#####	207	#####	172	#####	101			395	9.773	67.908	7.974	63.029	1.799	4.879	28.988	5,57	2,90	BANKINTER	
254 COMPROMISO FONDO ETICO(F/A)																		1.546		-1.546				BNP PARIBAS ESPAÑA	
255 MIRSASSET SELECTOR FUND(F/A)																		13		-13				MIRABAUD	
256 BSG PROMETEO(F/A)																		526		-526				TR3A AM	
257 FCS GESTION FLEXIBLE(F/A)																		395		-395				TR3A AM	
258 RENTA 4 ACTIVA AIRE CL.I(F/A)																			23		114			RENTA 4	
259 PATRIMONY FUND(F/A)																		1.170		-1.170				TR3A AM	
260 POPULAR SELECCION CL.A(F/A)																		53		-483				SANTANDER	
261 BANKIA GES.ACTIVA-INTER.(F/A)																		23.007		-23.007				CAIXABANK	
262 DP FONGLOBAL														93		200		19.543		-19.343				61	ANDBANK ESPAÑA
263 PATRIVAL														195										53.175	PATRIVALOR
264 EUROAGENTES UNIVERSAL														266										10.713	EUROAGENTES
265 CARTESIO Y														1.577										197.318	CARTESIO INVERSIONES
266 GLOBAL MANAGERS FUND														126										21.695	ASESORES Y GESTORES
267 ABANDO EQUITIES														125										6.810	ALTEGUI GESTION
268 DUX INTERNATION STRATEGY														261										22.129	ALTEGUI GESTION
269 OMEGA GLOBAL FUND CLA.I														116										6.022	OMEGA
270 ABACO GLO.VALUE OPPORT-A														191										28.400	ABACO CAPITAL
271 TOGAEST INVERSIONES														113										10.315	ALTEGUI GESTION
272 DUX MULTIGESTION/MODERADO														199										18.173	ALTEGUI GESTION
273 G.BO-V/DARWIN														1										1	ANDBANK ESPAÑA
274 G.BOU-VIII/ALLROAD														18										603	ANDBANK ESPAÑA
275 ARCANO PARTNERS FUND-P														99										5.066	ARCANO
276 ICARIA CAP.CA.PERMANENTE														708										15.176	ANDBANK ESPAÑA
277 KRONOS														568										6.861	ANDBANK ESPAÑA
278 ATTITUDE SHERPA														104										10.099	ATTITUDE ASESORES
279 DUX UMBRELLA/ARAGUI-EGALA														128										3.118	ALTEGUI GESTION
280 ICARIA CAPITAL DINAMICO														187										6.330	ANDBANK ESPAÑA
281 IMPASSIVE WEALTH														466										12.891	ANDBANK ESPAÑA
282 RIVER PATRIMONIO														459										8.984	ANDBANK ESPAÑA
283 G.BOU-VIII/JORES														21										1.409	ANDBANK ESPAÑA
284 AGAVE														111										14.751	ALTEGUI GESTION
285 MM GLOBAL														72										2.879	ANDBANK ESPAÑA

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (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	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrimio(%)		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	21/06	Mes	2021			
346 G.BOU-VIII/FO.KAU.GE.DIN		0,00	0,00										44							1.499			ANDBANK ESPAÑA
347 G.BO-V/GLOBAL MOMENTUM		0,00	0,00										22							860			ANDBANK ESPAÑA
348 G.BO-V/ROBOTICS CLASE R		0,00	0,00										353							5.001			ANDBANK ESPAÑA
349 G.BO-V/TEAM TRADING		0,00	0,00										14							7			ANDBANK ESPAÑA
350 G.BO-V/SEAS.QUANT MULT-R		0,00	0,00										248							3.200			ANDBANK ESPAÑA
351 G.BO-V/SERSAN ALGORITHM.		0,00	0,00										2							2			ANDBANK ESPAÑA
352 G.BO-V/CHA.GLO.MULTIDIR.		0,00	0,00										6							25			ANDBANK ESPAÑA
353 G.BO-V/ROBOTICS CLASE I		0,00	0,00										8							114			ANDBANK ESPAÑA
354 G.BOU-VIII/FOR.KAU G.GES		0,00	0,00										79							1.984			ANDBANK ESPAÑA
355 G.BO-V/SEAS.QUANT MULT-I		0,00	0,00										7							60			ANDBANK ESPAÑA
356 G.BOU-VIII/ESPA.OP.ACTIV		0,00	0,00										67							1.148			ANDBANK ESPAÑA
357 G.BOU-VI/FLEXIGL.AGGRESSI.		0,00	0,00										41							2.352			ANDBANK ESPAÑA
358 G.BOU-VI/NOAX GLOBAL		0,00	0,00										44							2.169			ANDBANK ESPAÑA
TOTAL (II) INCORPORADOS													6974	51618	129639	3264	18353	48354	111286	378.311			
TOTAL (I+II)													1918562	4966575	11389445	1619177	6544451	3347398	4844994	62629413	8,34	36,51	