

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE NACIONAL EURO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-julio-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		
	31/07/2021	Mes	2021	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		20 Años		21/07	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/07	Mes	2021			
63 FONDITEL LINCE CLASE A	6,0063	-1,61	9,88	29,52	72	-5,49	65	-0,40	56							45	4	16	5	4	11	187	0,27	16,59	FONDITEL			
64 LIBERBANK RV ESPAÑA CL.C	9,7367	-1,24	9,84	28,06	79	-4,69	54									689	16	392	84	810	-68	-418	733	-9,67	-31,43	LIBERBANK		
65 DP BOLSA ESPAÑOLA CLA-C	8,1158	-1,52	9,75	35,28	42	-1,16	25									4				253		-253	379	-1,52	-34,93	ANDBANK ESPAÑA		
66 LIBERBANK RV ESPAÑA CL.P	9,6482	-1,28	9,59	27,59	82	-4,92	57									3							2.528	-1,28	9,59	LIBERBANK		
67 BANKIA BOL.ESPAÑOLA-CART.	101,2994	-0,87	9,59	28,65	76	-1,06	24									12		92	40	88	-40	4	358	-10,81	11,52	CAIXABANK		
68 CATALANA OCC.B.ESPAÑO.	27,9424	-0,53	9,48	27,71	81	-4,83	56	0,82	45	2,34	16	1,70	10			1.880	74	1.870	672	3.133	-598	-1.263	28.160	-2,60	4,69	GESIURIS		
69 IBERCAJA BOLSA ESPAÑA-A	21,5488	-0,39	9,45	27,30	83	-1,71	30	1,95	37	1,83	19	0,87	17	2,49	12	3.314	1.457	7.629	1.297	12.281	160	-4.652	47.470	-0,03	-0,72	IBERCAJA		
70 SANT.ACC.ESPAÑOLAS CLAS.C	19,9624	-1,46	9,40	29,25	74	-6,17	70	1,08	43	2,99	11					1.423	5.578	24.908	6.608	35.965	-1.030	-11.057	188.638	-2,01	17,13	SANTANDER		
71 DP BOLSA ESPAÑOLA CLA-A	7,9424	-1,58	9,34	34,4	48	-1,8	31	1,36	40	0,86	25					98			40	124	-40	-124	4.031	-2,53	6,06	ANDBANK ESPAÑA		
72 SANT.ACC.ESPAÑOLAS CLAS.B	20,3421	-1,49	9,18	28,80	75	-6,50	72	0,73	48							7.327	3.060	24.584	4.601	45.158	-1.541	-20.574	239.640	-2,12	14,61	SANTANDER		
73 SANT.SM.CAPS ESPAÑA CLA.A	246,0644	0,44	9,15	37,97	31	-0,59	19	6,84	3	7,47	1	3,54	4			15.139	3.096	19.851	10.199	74.106	-7.103	-54.255	377.253	-1,43	-5,33	SANTANDER		
74 GCO ACCIONES	61,1466	-0,43	9,14	18,94	97	-1,05	22	2,63	23	2,59	13	1,81	7	4,03	4	722	1.745	3.666	202	2.307	1.543	1.359	155.455	0,56	10,11	CATALANA OCCIDENTE		
75 LIBERBANK RV ESPAÑA CL.A	9,3590	-1,35	9,04	26,48	88	-5,74	67	-0,34	55	0,42	29	0,25	20	0,59	24	668	526	927	245	1.843	281	-916	8.967	2,01	-1,51	LIBERBANK		
76 BANKINTER BOLSA ESPAÑA-C	1317,6537	0,16	8,98	26,68	86	-2,94	37									77		400	2	109	-2	291	1.543	0,01	32,58	BANKINTER		
77 SANT.ACC.ESPAÑOLAS CLAS.A	18,1423	-1,52	8,96	28,35	77	-6,82	73	0,38	52	2,21	17	0,94	14	2,38	14	13.550	997	7.262	1.733	20.878	-736	-13.616	100.851	-2,23	13,99	SANTANDER		
78 BANKIA BOL.ESPAÑOLA-UNIV.	865,9870	-0,97	8,83	27,12	84	-2,28	34	2,16	33	0,05	33	0,57	18	2,68	11	2.832	1.789	8.091	1.185	9.622	604	-1.531	38.041	0,72	4,69	CAIXABANK		
79 KUTXABANK BOLSA CL.CARTE.	17,9150	-1,11	8,53	31,26	62	-2,98	38									5.687	993	7.520	199	3.128	794	4.392	69.998		16,28	KUTXABANK		
80 BANKINTER BOLSA ESPAÑA-R	1255,8300	0,09	8,48	25,67	90	-3,72	41	1,98	36	3,11	10	2,41	6	3,71	7	3.130	4.972	35.605	4.401	38.682	571	-3.077	96.052	0,75	5,09	BANKINTER		
81 BANKINTER FUTURO IBEX-R	105,6840	-1,35	8,45	27,89	80	-2,10	33	2,60	24	2,50	14	1,43	12	3,15	10	929	8.432	36.862	8.870	45.725	-438	-8.863	86.529	-1,80	-2,07	BANKINTER		
82 GESTIF.RV ESPAÑA-CARTERA	73,8116	0,80	8,07	25,23	92	-1,61	28									15	100	132		584	100	-452	1.166	10,21	-24,43	BANCO CAMINOS		
83 KUTXABANK BOLSA CL.ESTAND.	17,3991	-1,21	7,82	29,99	69	-3,78	44	1,10	42	1,81	20	0,92	16	2,30	15	1.481	750	5.354	607	9.710	143	-4.356	34.785	-0,77	-4,32	KUTXABANK		
84 GESTIF.RV ESPAÑA-MINORIS.	71,5761	0,73	7,57	24,23	95	-2,44	36	2,38	29	3,16	9	-0,11	25	-0,07	25	403	133	977	109	1.442	24	-465	9.461	0,99	2,11	BANCO CAMINOS		
85 SANT.ACC.ESPAÑOLAS CLAS.D	19,2652	-1,49	7,35	25,03	93	-9,32	83									326	193	2.903	432	5.580	-239	-2.677	16.307	-2,89	-4,26	SANTANDER		
86 CAJA LABORAL BOLSA	18,3776	-1,40	6,88	25,54	91	-3,76	42	0,63	49	0,60	28	0,04	23	1,71	18	1.017	124	919	92	1.465	32	-546	11.266	-1,11	2,04	LABORAL KUTXA		
87 BAN.S&M CAPS ESPAÑA-INTER.	112,3438	-0,78	6,85	35,05	44											7				1.422		-1.422	27.453	-0,78	1,40	CAIXABANK		
88 ABANCA RENTA VBLE.ESPAÑA	8,7483	0,00	6,65	20,57	96	-5,74	66	-0,92	59							332	125	329	41	537	84	-208	3.774	-2,76	0,65	IMANTIA CAPITAL		
89 ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA	12,3056	-0,99	6,51	26,71	85											108	538	2.715	544	3.413	-6	-698	16.583	-1,00	2,09	GRUPO BANCA MARCH		
90 CB BOL.ALL CAPS ESPA.CART.	8,7770	-3,13	6,51	31,69	58	-7,02	75									14	6	4.191	3.037	4.081	-3.031	110	1.628	-65,57	10,91	CAIXABANK		
91 BAN.S&M CAPS ESPAÑA-CART.	104,5111	-0,86	6,26	33,77	51	0,75	13									47		296	148	411	-148	-115	1.651	-9,03	-0,94	CAIXABANK		
92 MED.SM.& MID CAPS ESPA.-E	9,1557	-0,91	6,10	31,55	59	-5,08	62	0,75	46							601	68	569	101	1.717	-33	-1.148	7.568	-1,33	-8,16	MEDIOLANUM		
93 CB BOL.ALL CAPS ESPA.PLAT.	7,7914	-3,19	6,07	30,82	64	-7,61	76									1							1	-2,50	6,85	CAIXABANK		
94 MED.SM.& MID CAPS ESPA.-L	9,0711	-0,97	5,64	30,57	66	-5,79	68	0,00	54							551	59	181	144	1.849	-85	-1.668	8.313	-1,96	-12,23	MEDIOLANUM		
95 BAN.S&M CAPS ESPAÑA-UNIV.	389,2752	-0,96	5,52	32,18	56	-0,45	17	4,97	12	5,03	6	3,49	5	3,84	6	6.897	474	4.984	1.612	28.046	-1.138	-23.062	93.504	-2,14	-15,40	CAIXABANK		
96 CB BOL.ALL CAPS ESPA.ESTA.	13,4900	-3,28	5,38	29,31	73	-8,71	79	-0,42	57	1,75	21	0,18	22	4,00	5	1.880	233	978	683	8.662	-450	-7.684	38.038	-4,40	-12,10	CAIXABANK		
97 MED.SM.& MID CAPS ESPA.-S	8,7826	-1,01	5,37	29,98	70	-6,21	71	-0,45	58							1.400	17	207	253	3.032	-236	-2.825	12.222	-2,73	-14,46	MEDIOLANUM		
98 EUROVALOR BOLSA(F/A)																		1.034		2.795		-1.761					SANTANDER	
99 BNP PARIBAS BOL.ESPAÑOLA(F/A)																				11.286		-11.286					BNP PARIBAS ESPAÑA	
100 BANKIA BCA.P.RV ESP-UNIV.(F/A)																				1.497		-1.418					CAIXABANK	
101 EUROVALOR B. ESPAÑOLA(F/A)																				3.109		-3.042					SANTANDER	
102 BANKIA BCA.P.RV ESP-CART.(F/A)																				693		-693					CAIXABANK	
Rentabilidad Media Anual (%)		-1,10	10,75	34,87	97	-3,19	84	2,05	66	2,37	35	1,04	31	2,66	25	12	365480	78674	876835	106607	912959	-27933	-36124	3416975				
Rentabil.Medio Anual (%) ponderada		-0,91	10,30	33,59		-2,46		3,13		3,31		1,62		3,14														

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

Datos a 31-julio-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
	31/07/2021	Mes	2021	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		20 Años		25 Años	21/07	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/07	Mes	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

103	SANTALUCIA G.CIAS EURO-AR	11,3229	0,77	0,00												1								1,132	0,77		SANTA LUCIA				
104	DUX UMBRELLA/BOLSAGAR		0,00	0,00												134								2,434			ALTEGUI GESTION				
105	SANTALUCIA G.CIAS EURO-BR	11,2450	-0,26	0,00																					-100,00		SANTA LUCIA				
106	SANTALUCIA G.CIAS EURO-C	11,4906	0,79	0,00												2											SANTA LUCIA				
107	SANTALUCIA G.CIAS EURO-CR	11,4031	1,14	0,00												1											SANTA LUCIA				
108	UNIFOND RENT.VARIA.ESP-C	350,6137	0,18	0,00												1	117			116			1	1			UNICAJA				
109	BANKINTER FUTURO IBEX-C	110,7163	0,00	0,00																							BANKINTER				
110	SANTALUCIA G.CIAS EURO-A	11,4414	0,78	0,00												3	89	11.215	37	4.129	52	7.086	7.995	1,44			SANTA LUCIA				
111	G.BOU-VII/FUND.APPR.SPAIN		0,00	0,00												23								1,734			ANDBANK ESPAÑA				
112	SANTALUCIA G.CIAS EURO-B	11,4171	0,67	0,00												5		12					12	0,58			SANTA LUCIA				
TOTAL (II) INCORPORADOS																170	89	11344	37	4245	52	7099	13.308								
TOTAL (I+II)																365650	78763	888179	106644	917204	-27881	-29025	3430283	-1,6	13,2						