

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-julio-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	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrim.(%)
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 2021

Nombre del Fondo																		Grupo Financiero
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

232	ALISIO CART.SOSTEN.ISR-R	109,5449	1,29	0,00	7,82	182	3,46	81											1.026	1.894	18.864	2.538	11.238	-644	7.626	66.688	0,32	22,95	TRESSIS	
233	ATL FINACCESS GLOBAL	10,2437	0,73	0,00															35	2.320	15.898		299	2.320	15.599	15.878	17,95		ATL CAPITAL	
234	KAPPA	9,9959	-0,09	0,00															24	9.500	9.801			9.500	9.801	22.430	69,40		SINGULAR BANK	
235	SELECCION B.PRIVADA-60-A	6,1916	0,37	0,00															36	1.750	3.804			1.750	3.804	3.848	84,37		IBERCAJA	
236	ACACIA INVERM.30-60 PLATA	1,2352	0,15	0,00															286							3.271	4,59	80,23	ACACIA INVERSION	
237	RURAL MULTIF75/CARTERA	1116,9306	0,92	0,00															1.015	1.101	12.097	87	282	1.014	11.815	12.283	10,04		CAJA RURAL	
238	SELECCION B.PRIVADA-60-C	6,1988	0,41	0,00															2		876				876	890	0,42		IBERCAJA	
239	FON FINECO PATR.GLOB.CL-S	20,6811	0,40	0,00															41	1.264	24.018	145	382	1.119	23.636	24.064	5,30		KUTXABANK	
240	ACACIA INVERM.30-60 PLATI.	1,2579	0,19	0,00															37							131.009	0,10	10,63	ACACIA INVERSION	
241	ALISIO CART.SOSTEN.ISR-I	117,4060	1,32	0,00	8,25	173													5	1.449	3.358	56	2.450	1.393	908	8.930	20,27	18,27	TRESSIS	
242	DUX UMBRELLA/AVANTI		0,00	0,00															143							7.048			ALTEGUI GESTION	
243	CAIXABANK SI I.0/60RV-CA	5,9762	0,00	0,00															2	15	15				15	15			CAIXABANK	
244	BANKIN.PREMIUM DINAMICO-R	118,1710	0,00	0,00															27	532	532	12	12	520	520	520			BANKINTER	
245	CAIXABANK SI I.0/60RV-PR	6,0445	0,00	0,00															4	1.050	1.050			1.050	1.050	1.055			CAIXABANK	
246	GESTION BOUT.IV-KOKORO W	9,8676	0,41	0,00															30	299	1.010			98	299	912	1,015	42,46		ANDBANK ESPAÑA
247	BANKINTER PREM.MODERADO-R	111,6432	0,00	0,00															77	2.717	2.717	870	870	1.847	1.847	1.852			BANKINTER	
248	G.BOU-VIII/SOST.ESG FOCUS		0,00	0,00															27							849			ANDBANK ESPAÑA	
249	GESEM/AGRESIVO FLEXIBLE		0,00	0,00															72							8.005			ANDBANK ESPAÑA	
250	G.BOU-VI/BAELO PATRIMONIO		0,00	0,00															4.199							61.742			ANDBANK ESPAÑA	