

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE EURO RESTO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-julio-2021

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat		Variación		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	2021	21/07	Mes	2021				
1 LIBERBANK R.VBLE.EURO-P	8,6788	3,26	27,16	51,21	1	5,11	17				2															LIBERBANK	
2 LIBERBANK R.VBLE.EURO-C	8,4621	3,13	26,45	49,66	2	4,18	24				659															LIBERBANK	
3 LIBERBANK R.VBLE.EURO-A	8,1339	3,02	25,52	47,82	5	3,03	37	5,60	20	4,61	18	1,98	19	0,86	23											LIBERBANK	
4 SANTALUCIA EUROBOLSA CL.A	15,6117	1,37	22,06	45,20	9	4,48	22	7,38	7	7,89	1	4,22	3	2,83	8											SANTA LUCIA	
5 SANTALUCIA EUROBOLSA CL.C	15,5632	1,34	21,88	44,84	11	4,27	23	7,25	9																	SANTA LUCIA	
6 SANTALUCIA EUROBOLSA CL.B	14,5738	1,24	21,03	43,11	16	3,06	36	6,05	18																	SANTA LUCIA	
7 SANTALUCIA EUROBOLSA CL.CR	15,5488	1,33	21,00	42,59	17																					SANTA LUCIA	
8 R4 SMALL CAPS EURO CLA.I	14,8270	2,02	20,03	47,14	6	9,48	3																			RENTA 4	
9 R4 SMALL CAPS EURO CLA.R	14,6127	1,98	19,56	46,29	7	8,84	4																			RENTA 4	
10 SANTANDER ACCS.EURO CART.	4,9826	0,73	19,11	32,82	34	6,52	11	8,70	3																	SANTANDER	
11 BK R.VBLE.EURO-CLASE C	92,6390	0,18	18,68	36,91	23																					BANKINTER	
12 BK R.VBLE.EURO-CLASE R	83,3947	0,10	18,02	35,62	25	6,29	13	6,99	13	4,45	22	1,18	26	1,41	15											BANKINTER	
13 SANTANDER ACCS.EURO CL.A	4,5125	0,59	17,91	30,52	47	4,63	20	6,73	14	6,43	5	3,15	7	2,04	11	4,32	6									SANTANDER	
14 KUTXAB.DIVIDENDO CL.CARTE.	11,8470	1,73	17,76	29,32	56	4,77	19																			KUTXABANK	
15 RENTA 4 VALOR EUROPA	22,7865	1,54	17,53	32,66	36	7,16	6	8,66	4	7,47	2															RENTA 4	
16 MEDIOLANUM EUROPA RV "E"	11,1298	1,33	17,46	34,36	29	3,09	35	4,98	30																	MEDIOLANUM	
17 BBVA BOLSA EURO	9,7027	-0,07	17,16	40,18	19	3,24	33	6,29	16	3,54	28	0,40	31	-0,33	27											BBVA	
18 KUTXAB.DIVIDENDO CL.ESTAN.	11,5067	1,63	16,99	28,07	65	3,91	27	5,49	21	5,14	13	3,06	9													KUTXABANK	
19 SABADELL EUROACCION CART.	17,6712	0,62	16,98	30,69	44	3,94	26	5,33	24																	CREDIT AGRICOLE	
20 SABADELL EUROACCION PREM.	17,9093	0,61	16,92	30,56	46	3,83	28	5,46	22																	CREDIT AGRICOLE	
21 BK INDICE EUROPEO-C	843,7870	0,97	16,92	30,65	45																					BANKINTER	
22 MEDIOLANUM EUROPA RV "L"	9,6032	1,26	16,91	33,29	33	2,27	43	4,14	41	5,03	14															MEDIOLANUM	
23 MAGALLANES IBERIAN EQUI-E	156,7242	-0,39	16,91	46,25	8	-1,68	59	5,08	26																	MAGALLANES	
24 GESCONSULT CRECIMIENTO	23,4503	2,89	16,72	26,94	73	3,67	29	4,89	33	4,15	25	2,81	10	4,99	4	4,73	5									GESCONSULT	
25 SABADELL EUROACCION PLUS	17,4233	0,57	16,61	29,97	52	3,37	31	4,99	29																	CREDIT AGRICOLE	
26 SABADELL EUROACCION EMPR.	17,6575	0,57	16,61	29,97	53	3,37	32	4,99	28																	CREDIT AGRICOLE	
27 MEDIOLANUM EUROPA RV "S"	9,1057	1,22	16,61	32,69	35	1,81	46	3,67	44	4,55	19	2,74	12	0,72	25											MEDIOLANUM	
28 KB BOL.SM.M.C.EURO-CARTE.	8,8186	2,57	16,60	37,41	21	11,50	1																			KUTXABANK	
29 COBAS IBERIA-C	92,2010	-2,95	16,58	43,75	14	-7,09	78																			COBAS AM	
30 BK INDICE EUROPEO-R	833,0778	0,92	16,58	30,00	50	6,94	8	8,54	5	6,89	4	3,33	6	2,34	9											BANKINTER	
31 SABADELL EUROACCION PYME	17,4148	0,55	16,44	29,65	55	3,11	34	4,72	35																	CREDIT AGRICOLE	
32 MAGALLANES IBERIAN EQUI-P	149,2340	-0,46	16,40	45,16	10	-2,41	67																			MAGALLANES	
33 MAVERICK FUND CLASE B	14,0243	2,35	16,38	37,89	20	2,66	39	7,02	12																	GRUPO BANCA MARCH	
34 C.L. BOL EURO.P. FIMF	9,9199	2,42	16,35	30,24	49	6,71	10	7,03	11	7,28	3	4,14	5	3,92	5											LABORAL KUTXA	
35 TREA CAJAMAR R.V.EUROPA	11,0401	0,86	16,33	32,50	37	2,07	44	4,17	40																	TR3A AM	
36 ALTAIR EUROP.OPPORTUN.-L	135,3059	2,25	16,32	31,08	42																					ALTAIR FINANCE	
37 SABADELL EUROACCION BASE	16,8997	0,53	16,27	29,32	57	2,85	38	4,46	36	4,40	23	1,48	23													CREDIT AGRICOLE	
38 RENTA 4 MULTIFACTOR	12,4291	2,69	16,20	29,24	58	6,38	12																			RENTA 4	
39 KB BOL.SM.M.C.EURO-ESTAN.	8,6455	2,50	16,07	36,47	24	10,85	2	5,71	19	3,00	31	2,19	16													KUTXABANK	
40 MAGALLANES IBERIAN EQUI-M	144,4723	-0,50	16,06	44,44	12	-2,90	72																			MAGALLANES	
41 RURAL EURO RV CL.CARTERA	677,5275	0,53	16,01	30,88	43																					CAJA RURAL	
42 MAVERICK FUND CLASE A	13,5924	2,25	15,93	36,98	22	1,99	45																			GRUPO BANCA MARCH	
43 ALTAIR EUROP.OPPORTUN.-D	132,2257	1,18	15,74	29,97	51																					ALTAIR FINANCE	
44 KB BOLSA EUROZONA-CARTERA	7,4714	1,75	15,60	29,18	59	7,70	5																			KUTXABANK	
45 CS EUR.SMALL&MID CAP CL.A	13,7465	2,86	15,53	35,50	26	-2,64	70	2,65	51	3,05	30	2,15	17	1,21	17	1,84	10									CREDIT SUISSE	
46 BANKIA EURO TOP IDEAS-INT.	122,3436	0,34	15,35	28,58	63																					CAIXABANK	
47 FON FINECO VALOR	11,1901	0,57	15,22	31,46	39	-0,53	53	3,83	43	3,50	29	-0,06	33	1,00	19											KUTXABANK	
48 CS EUR.SMALL&MID CAP CL.A	12,5130	2,80	15,03	34,49	28	-3,37	76	1,84	53	2,11	32															CREDIT SUISSE	
49 GVGCAESCO SMALL CAPS CL.I	15,0170	-1,72	14,89	43,95	13	-1,82	61	4,89	34																	GVC GAESCO	
50 KB BOLSA EUROZONA-ESTAND.	7,2568	1,65	14,84	27,93	67	6,81	9	7,26	8	6,06	8	2,81	11	1,82	12											KUTXABANK	
51 RURAL EURO RV CL.ESTANDAR	649,2912	0,37	14,80	28,54	64	-0,82	55	2,64	52	4,11	26	1,62	21	0,63	26											CAJA RURAL	
52 ALTAIR EUROP.OPPORTUN.-A	16,4982	2,05	14,78	28,87	62	6,97	7	8,88	2																	ALTAIR FINANCE	
53 BANKIA EURO TOP IDEAS-CAR.	121,5451	0,26	14,72	27,37	70	5,37	15																			CAIXABANK	
54 C.I. BOLSA EURO PLUS - I	9,0356	3,10	14,50	31,10	41	6,11	14																			CAJA INGENIEROS	
55 GVGCAESCO SMALL CAPS CL.P	13,9690	-1,77	14,50	43,26	15	-2,43	68	4,22	38																	GVC GAESCO	
56 GVGCAESCO SMALL CAPS CL.A	13,1839	-1,84	14,04	42,41	18	-3,14	74	3,51	47	5,31	11	2,26	15	3,77	6	3,10	9									GVC GAESCO	
57 BANKIA EURO TOP IDEAS-UNI.	9,2753	0,15	13,92	25,84	78	4,11	25	6,13	17	5,88	10	2,03	18	1,15	18											CAIXABANK	
58 CB BOLSA GEST.EURO CARTE.	10,5794	-1,07	13,87	27,72	69	-0,50	52																			CAIXABANK	
59 GESIURIS EURO EQUITIES	24,8261	0,26	13,85	26,89	74	0,55	49	5,07	27	4,89	17	3,12	8													CAIXABANK	
60 BESTINVER BOLSA	62,0810	-0,56	13,82	33,51	32	-2,35	66	3,57	46	4,90	16	4,15	4	8,46	1	9,24	1									BESTINVER	
61 RENTA 4 FACTOR VOLATILID.	12,0808	2,90	13,57	21,46	87	5,37	16																			RENTA 4	
62 CB BOLSA GEST.EURO PREMIUM	18,4771	-1,12	13,49	26,98	72	-1,07	57	4,45	37																	CAIXABANK	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA - RENTA VARIABLE EURO RESTO - (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	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	Mes	2021	21/07	Mes	2021						
63 FONDONORTE EUROBOLSA	7,9266	0,67	13,48	19,01	92	1,40	48	4,97	31	5,17	12	1,60	22	0,99	20	159		15.033		146.573		0,67	27,83	GESNORTE				
64 OKAVANGO DELTA CLASE A	12,0062	-0,32	13,46	49,13	3	#####	79	-2,95	58	1,28	36	0,74	29			133	1	284	37	3.330	-36	-3.046	12,270	-0,61	-8,74	ABANTE		
65 OKAVANGO DELTA CLASE I	13,5536	-0,32	13,45	49,13	4	#####	80	-2,97	59	1,09	37					581	1.051	3.555	57	2.498	994	1.057	21.688	4,47	18,75	ABANTE		
66 GESTIFONSA RV DIVID-CARTE	0,9829	1,36	13,42	25,58	79											2							32	1,35	13,41	BANCO CAMINOS		
67 GESTIFONSA RV DIVID-BASE	0,9791	1,35	13,28	25,30	81											12	20	165		48	20	117	4.313	1,82	16,39	BANCO CAMINOS		
68 CB BOLSA GEST.EURO PLUS	15,0094	-1,16	13,21	26,45	75	-1,49	58	4,01	42	4,32	24					337		1.339	966	6.449	-966	-5.110	24.771	-4,85	-7,13	CAIXABANK		
69 DUNAS SELECCION EUROPA-I	150,3684	-1,34	12,90	27,20	71	-0,90	56	2,87	50	1,99	33	1,17	27	2,88	7	153	1.810	2.241	2.077	7.942	-267	-5.701	3.840	82,38	-59,80	DUNAS CAPITAL		
70 CB BOLSA GEST.EURO ESTAND.	24,3333	-1,22	12,76	25,57	80	-2,18	65	3,27	48	3,56	27	1,21	25	0,92	22	4,88	4	4.484	87	1.062	532	6.064	-445	-5.002	48.914	-2,10	1,69	CAIXABANK
71 GCO EUROBOLSA	7,6540	0,92	12,75	20,56	89	4,63	21	6,62	15	4,50	20	1,68	20	0,92	21			320	388	3.000	73	318	315	2.682	35.205	1,85	22,48	CATALANA OCCIDENTE
72 RURAL SMALL CAPS EURO-CA.	561,6171	0,51	12,71	34,57	27											243	6	70	33	196	-27	-126	307	-7,48	-20,60	CAJA RURAL		
73 C.I. BOLSA EURO PLUS - A	8,6954	2,77	12,69	28,01	66	4,88	18	7,07	10	6,12	7	2,33	14	1,47	14			1.762	957	2.740	421	2.736	536	4	27.768	4,84	12,50	CAJA INGENIEROS
74 SELECTIVA EUROPA	8,2021	0,00	12,55	27,83	68	2,50	41	5,29	25	1,86	35	0,34	32	0,78	24			1.405	18	404	49	545	-31	-141	7.871	-1,14	10,71	IMANTIA CAPITAL
75 DUNAS SELECCION EUROPA-R	98,6454	-1,64	12,13	25,86	77	-1,88	62									14	11	337	55	193	-44	144	428	-10,59	67,82	DUNAS CAPITAL		
76 ARQUIA BANCA BOLSA-CARTE	12,8210	1,10	12,13	18,54	93											7	1.203	1.205		768	1.203	437	1.223	12179,00	65,34	CAJA ARQUITECTOS		
77 URSUS-3 CAPITAL/DYAM EQU	12,1102	0,79	12,11	29,10	60											58	15	228	8	48	7	180	1.565	1,24	27,48	GRUPO BANCA MARCH		
78 INTERMONEY V.EURO CLASE E	152,7922	1,04	11,81	30,52	48	-1,96	63									48	2	19	106	283	-104	-264	589	-14,16	-23,56	INTERMONEY		
79 RURAL SMALL CAPS EURO-ES	538,2503	0,36	11,53	32,18	38	-3,00	73	1,81	54	-0,36	39					560	134	1.223	101	1.137	33	86	5.505	0,97	12,66	CAJA RURAL		
80 INTERMONEY V.EURO CLASE I	152,2233	0,99	11,49	29,87	54	-2,45	69	2,90	49			1,42	24	2,23	10			156	721	1.709	648	3.871	73	-2.162	21.495	1,35	-1,97	INTERMONEY
81 GVC GAESCO DIVID.FOCUS-E	11,6134	1,19	11,40	17,49	94											5				7	344	-7	-344	4.906	1,05	3,88	GVC GAESCO	
82 ARQUIA BANCA BOLSA-A	11,2568	1,00	11,26	16,97	96	1,46	47	4,21	39							290	215	476	24	958	191	-482	4.356	5,67	-1,30	CAJA ARQUITECTOS		
83 GVC GAESCO DIVID.FOCUS-I	11,5371	1,17	11,23	17,22	95													20		20								GVC GAESCO
84 SOLVENTIS EOS EURO.EQUITY	10,0654	0,36	11,06	26,06	76											234	185	2.660	73	2.143	112	517	12.665	1,26	16,39	SOLVENTIS		
85 GESTIFONSA RV DIVID-REPAR	0,8915	1,33	11,02	20,36	90	-2,10	64									198	334	2.281	101	1.125	233	1.156	9.513	3,89	26,68	BANCO CAMINOS		
86 INTERMONEY V.EURO CLASE A	148,1000	0,93	11,00	28,90	61	-3,18	75									14		147		266		-119	211	0,93	-31,67	INTERMONEY		
87 GESCONSULT R.VBLE.CLASE B	57,4937	-0,19	10,96	34,29	30	2,48	42	9,91	1							1				4.701		-4.701	1.754	-0,19	-71,74	GESCONSULT		
88 GVC GAESCO DIVID.FOCUS-A	11,3223	1,10	10,76	16,35	97											874	197	2.242	389	4.033	-192	-1.791	27.451	0,38	3,44	GVC GAESCO		
89 GESCONSULT R.VBLE.CLASE A	51,9449	-0,38	9,53	31,32	40	0,21	50	7,47	6	6,01	9	4,73	1	5,51	3	7,44	3	621	74	6.415	1.031	7.916	-957	-1.501	39.119	-2,74	3,98	GESCONSULT
90 CAMINOS BOLSA EURO-CARTER.	5,6183	-0,19	9,41	20,68	88	3,58	30									292	265	763	28	2.548	237	-1.785	9.138	2,44	-9,73	BANCO CAMINOS		
91 CAMINOS BOLSA EURO-MINORI.	5,4221	-0,26	8,87	19,66	91	2,58	40	4,93	32	4,47	21	0,64	30	-0,58	28			359	272	1.766	162	1.596	110	170	8.633	1,00	10,97	BANCO CAMINOS
92 SELECTIVA ESPAÑA	20,7947	0,00	8,48	22,12	85	-5,33	77	-0,36	56	0,06	38	-0,48	34	1,31	16	4,11	7	3.304	78	286	183	1.297	-105	-1.011	18.852	-5,44	1,79	IMANTIA CAPITAL
93 FONDMAPFRE BOLSA IBER-R	20,1210	0,34	6,24	21,74	86	-2,73	71	1,49	55	1,90	34	0,80	28	1,68	13	3,39	8	2.100	132	844	788	2.155	-656	-1.311	27.723	-15,19	-18,48	MAPFRE
94 AZVALOR IBERIA	92,9570	-4,81	6,05	23,78	83	#####	81	-2,28	57							1.604	199	1.667	782	5.002	-583	-3.335	49.984	-5,90	-0,37	AZVALOR		
95 C. I. IBERIAN EQUITY - I	10,4793	-0,89	5,70	24,66	82	0,21	51									528	332	3.361	49	4.068	283	-707	8.613	2,48	-9,61	CAJA INGENIEROS		
96 C. I. IBERIAN EQUITY - A	10,1744	-0,88	4,70	23,00	84	-0,54	54	5,40	23	5,03	15	2,71	13			1.178	550	2.746	647	3.768	-97	-1.022	18.153	-1,38	-1,12	CAJA INGENIEROS		
97 METAVOLOR	602,2011	-4,21	4,63	34,22	31	-1,77	60	3,59	45	6,36	6	4,51	2	7,93	2	8,40	2	698	166	6.689	991	8.288	-825	-1.599	35.297	-6,35	-0,06	METAGESTION
98 UNIFOND R.VBLE.EURO CL.A(F/A)																				220		1.260		-1.040				UNICAJA
99 DUX R.V. EUROPEA																235									9.875			ALTEGUI GESTION
100 RADAR INVERSION CLASE A																249				300		5.777		-5.477	40.074			ORIENTA CAPITAL
101 IBERIAN VALUE																101									3.923			ALTEGUI GESTION
102 GREDOS BOLSA EURO																160									16.201			ASESORES Y GESTORES
103 HOROS VALUE IBERIA																456									6.742			HOROS
Rentabilidad Media Anual (%)		0,70	14,78	31,78	97	1,58	81	4,75	59	4,31	39	2,12	34	2,24	28	5,15	10	372413	105926	1090574	89599	887864	16327	202710	4515436			
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		1,02	16,01	31,51		3,08		5,83		5,83		3,40		2,58		5,26												

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE EURO RESTO • (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	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

104	ARQUIA BANCA BOLSA-PLUS	10,2566	1,04	0,00												3	17	36			17	36	37	90,51		CAJA ARQUITECTOS					
105	COBAS IBERIA-D	110,0382	-2,97	0,00												35	50	562			50	562	570	6,37		COBAS AM					
106	FONDMAPFRE BOLSA IBER-C	20,1310	0,00	0,00												1							4.272			MAPFRE					
107	RADAR INVERSION CLASE B		0,00	0,00												49		6		163		-157	2.779			ORIENTA CAPITAL					
TOTAL (II) INCORPORADOS																88	67	604		163	67	441	7.658								
TOTAL (I+II)																372501	105993	1091178	89599	888027	16394	203151	4523094	3,16	23,87						