









FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI 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	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrimo(%)		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	21/07	Mes		2021
249 GVC GAESCO 300 PL.WORLD.I	13,7970	-4,52	4,81	50,58	26	-7,51	178								399	865	21.702	5.924	8.689	-5.059	13.013	42.340	-15,10	44,15	GVC GAESCO	
250 MULTIADV.G°II/CASER QAGF	10,3531	2,68	4,47	6,56	240										78	274	9.395	20	505	254	8.890	33.798	3,48	44,21	GRUPO BANCA MARCH	
251 GLOBAL DIVERSIFICATION F.	6,8054	0,11	4,07	12,52	237	6,50	101	3,91	99						119		164		632		-468	4.388	0,11	-6,09	U.B.S.	
252 GVC GAESCO 300 PL.WORLD.A	12,3764	-4,68	3,88	48,98	28	-8,86	180	1,20	112						3.644	2.830	42.440	3.589	14.348	-759	28.092	63.542	-5,77	76,79	GVC GAESCO	
253 AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL	1138,0825	0,10	1,67	5,79	241	3,16	141	1,86	109	2,74	60	1,94	47	1,69	33	2,14	5		684	368	300	7.194	5,50	16,01	CREDIT AGRICOLE	
254 EQUITY INTERNATIONAL./PT CPE	1,5670	-0,17	-3,80	-4,55	244										1.004							227	-0,17	-3,80	TR3A AM	
255 EQUITY INTERNATIONAL./PT	7,2702	-0,47	-4,38	-5,79	245										738			1	19	-1	-19	53	-2,57	-28,23	TR3A AM	
256 METAVALOR INTERNACIONAL	63,3653	-11,30	-16,20	3,61	243	-5,80	173	2,27	105	4,36	53				958	314	13.026	1.030	10.708	-716	2.318	19.957	-14,26	-21,12	METAGESTION	
257 RENTA 4 MEGA/SAL.I.BIO-R	12,1925	4,49	-35,30	4,27	242										1.648	1.448	24.363	728	5.173	720	19.190	12.365	4,62	-44,01	RENTA 4	
258 TREA NB BEST MANAGERS(F/A)																										TR3A AM
259 NB PHARMAFUND(F/A)																										TR3A AM
260 IBERCAJA PETROQUIM.CLAS.A(F/A)																										IBERCAJA
261 IBERCAJA PETROQUIM.CLAS.B(F/A)																										IBERCAJA
262 MUTUAFONDO TECNOLOGICO-D(F)																	1.130									MUTUA MADRILEÑA
263 SELECTOR GLOBAL/ACCIONES																										ALTEGUI GESTION
264 VALENTUM																										VALENTUM
265 GREDOS BOLSA INTERNACION.																										ASESORES Y GESTORES
266 TEMPERANTIA CL-A																										JULIUS BAER
267 B&H ACCIONES CLASE A																										BUY & HOLD CAPITAL
268 HOROS VALUE INTERNACIONAL																										HOROS
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>0,58</b>	<b>14,97</b>	<b>32,37</b>	<b>245</b>	<b>6,72</b>	<b>180</b>	<b>6,98</b>	<b>121</b>	<b>7,70</b>	<b>63</b>	<b>4,61</b>	<b>52</b>	<b>3,41</b>	<b>39</b>	<b>4,51</b>	<b>6</b>	<b>1046136</b>	<b>588698</b>	<b>5410540</b>	<b>434951</b>	<b>3742034</b>	<b>153747</b>	<b>1668506</b>	<b>22720935</b>	
<b>Rentabil.Media Anual (%) ponderada</b>		<b>0,03</b>	<b>15,59</b>	<b>34,25</b>		<b>7,49</b>		<b>8,01</b>		<b>8,37</b>		<b>5,55</b>		<b>3,00</b>		<b>4,53</b>										

