

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (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	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrimonio(%)		Grupo Financiero	
Nombre del Fondo	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		
1	ALCALA MULTIGEST.-ORICAL	37,6313	-4,71	49,85	244,3	1										536	240	7.845	345	3.891	-105	3.954	6.490	-6,44	179,62	BANCO ALCALA	
2	BBVA MEGATAN.P.TIERRA	7,9409	2,21	27,05	39,53	11	4,01	87	3,35	85	-3,37	98				3.308	9.401	39.401	567	6.680	8.834	32.721	40.920	30,74	664,66	BBVA	
3	MERCHFONDO	158,5205	0,36	27,01	61,62	2	19,76	2	23,70	2	19,48	2	12,23	2	9,77	2	3.573	10.465	60.025	1.879	24.180	8.586	35.845	187,166	5,22	56,08	ANDBANK ESPAÑA
4	GLOBAL ALLOCATION-R	19,3878	-3,29	25,51	44,84	6	7,76	31	7,00	29	7,09	6				601	147	2.083	253	6.019	-106	-3.936	27.446	-3,67	10,28	RENTA 4	
5	SABADELL COMMODITIES CART.	9,3275	3,31	25,22	31,81	22	6,70	38	3,97	72						7.673	99	716	109	3.482	-10	-2.766	12.813	3,22	0,72	CREDIT AGRICOLE	
6	SABADELL COMMODITIES PREM.	9,4840	3,21	24,96	31,42	23	6,46	43	4,06	70																	CREDIT AGRICOLE
7	SABADELL COMMODITIES PLUS	9,1280	3,24	24,64	30,76	25	5,85	48	3,44	84						10	487	2.343	355	1.914	132	429	1.410	13,69	75,05	CREDIT AGRICOLE	
8	SABADELL COMMODITIES EMPR.	9,3212	3,16	24,52	30,63	27	5,82	49	3,44	83																	CREDIT AGRICOLE
9	SABADELL COMMODITIES PYME	9,1773	3,21	24,41	30,33	29	5,51	53	3,13	95						18	45	441		173	45	268	631	11,25	134,11	CREDIT AGRICOLE	
10	SABADELL COMMODITIES BASE	8,7768	3,18	24,19	29,93	30	5,17	58	2,80	99	-3,27	97				442	539	4.154	905	1.955	-366	2.199	4.155	-4,39	198,34	CREDIT AGRICOLE	
11	G°BOUT.III/ACCION GLOBAL	14,4852	0,57	20,26	41,84	8	8,65	21	7,38	24						154	441	2.195	221	1.742	220	453	16.124	1,96	23,06	ANDBANK ESPAÑA	
12	TRUE CAPITAL	11,8188	3,01	19,49												665	550	2.704	181	658	369	2.046	3.608	14,82	211,84	BANCO ALCALA	
13	R4 MULTIG°/INV.ABS.RETURN	17,3146	-2,56	19,10	48,26	4	19,15	3	12,83	6						3.876	3.041	26.943	1.415	7.255	1.626	19.688	39.435	1,61	150,61	RENTA 4	
14	R4 MULTIG.2/ATRIA INV.GLO.	12,3029	0,44	16,33	40,08	10										95	44	3.664	11	1.314	33	2.350	11.831	0,72	49,21	RENTA 4	
15	ALGAR GLOBAL FUND	12,4983	1,05	15,37	38,11	13	-7,26	207	1,81	123						596	13	310	1.887	4.957	-1.874	-4.647	17.083	-8,91	-9,99	RENTA 4	
16	CAIXABANK GLOBAL INVEST	19,7936	0,76	15,25	33,02	18	12,43	9	11,67	7	11,61	3				110		24	9	224	-9	-200	16.821	0,68	13,80	CAIXABANK	
17	IMANTIA PRO QUANT	11,5143	0,00	15,15												75	306	5.549	27	462	279	5.087	6.233	14,22	1937,00	IMANTIA CAPITAL	
18	ADRIZA GLOBAL CLASE R	12,6792	-0,85	15,03	41,24	9	-0,86	180	4,62	56	4,21	33				284	113	707	222	2.444	-109	-1.737	20.413	-1,39	5,55	TRESSIS	
19	GES.BOUTIQ./BISS.VALUE F.	14,3466	-1,06	14,73	21,60	68	-4,23	202	3,69	77						87		318	474	5.748	-474	-5.430	2.368	-17,45	-65,53	ANDBANK ESPAÑA	
20	AVANTAGE FUND-A	17,4327	-0,93	14,45	38,43	12	7,57	32	9,07	14						626	1.521	6.160	155	982	1.366	5.178	22.709	5,40	49,10	RENTA 4	
21	SABADELL DINAMICO CARTERA	14,3606	0,46	14,13	28,98	33	8,53	22	8,32	17						3		1.021				1.021	9.397	0,45	27,52	CREDIT AGRICOLE	
22	SABADELL DINAMICO PREMIER	14,5317	0,45	14,06	28,85	34	8,43	24	8,40	16						2											CREDIT AGRICOLE
23	LIBERB.CART.DINAMI.CLA.I	11,1763	0,97	14,03	32,11	21										2											LIBERBANK
24	LIBERB.CART.DINAMI.CLA.C	11,1671	0,89	14,01	32,12	20	11,30	11								2	1				1	3	3	51,67	27200,00	LIBERBANK	
25	FONDGUISSONA BOLSA	26,7777	-0,77	13,95	35,76	14	3,45	101	6,24	38	6,08	11	3,41	17	6,21	3	816	439	2.786	242	2.944	197	-158	62.830	-0,45	13,67	GVC GAESCO
26	SABADELL DINAMICO PLUS	14,3103	0,42	13,83	28,40	38	8,04	27	8,10	18						348	3.634	15.663	1.696	10.334	1.938	5.329	66.376	3,44	24,14	CREDIT AGRICOLE	
27	SABADELL DINAMICO EMPRESA	14,2832	0,42	13,83	28,40	39	8,05	26	8,03	19						2				297		-297	2.225	0,42	-0,10	CREDIT AGRICOLE	
28	SABADELL DINAMICO PYME	14,3077	0,41	13,76	28,27	40	7,94	29	7,99	20						172	543	1.985	320	989	223	996	7.690	3,41	31,17	CREDIT AGRICOLE	
29	SABADELL DINAMICO BASE	14,1507	0,41	13,70	28,15	41	7,83	30	7,89	22						4.623	3.470	23.512	3.813	15.098	-343	8.414	86.861	0,01	26,56	CREDIT AGRICOLE	
30	SMART-ISH FONDO DE GESTOR.	13,9762	0,02	13,42	30,35	28	1,56	137	3,66	78	3,34	47				101	25	2.275	113	529	-88	1.746	3.476	-2,45	127,61	ABANTE	
31	LIBERB.CART.DINAMI.CLA.P	10,9878	0,86	13,32	30,68	26										3							3.726	0,86	13,32	LIBERBANK	
32	R4 MULTIG°/QUAL.CAP.GL.F.	11,2815	0,60	13,29	25,91	50	2,67	111	3,32	87						55	32	303	73	355	-41	-52	1.748	-1,73	9,79	RENTA 4	
33	ESTRATEGIA INVERSION	13,9404	1,08	13,19	26,62	45	8,98	20								50.966	28.575	442.014	15.120	94.994	13.637	347.020	1.375.792	2,10	52,99	BBVA	
34	FONDMAPFRE GLOBAL-R	13,8140	0,67	13,11	28,53	36	12,24	10	11,20	8	10,31	4	5,40	4		6.961	2.720	20.792	566	5.233	2.154	15.559	270.712	-0,60	19,90	MAPFRE	
35	LIBERB.CART.DINAMI.CLA.A	10,7040	0,81	12,93	29,90	31	10,02	16	9,38	12	6,92	8	4,10	9		3.929	3.621	27.237	989	6.785	2.632	20.452	96.221	3,67	45,17	LIBERBANK	
36	R4 MULTIG°/TOTAL OPPORTUN.	5,3681	-0,19	12,92	29,68	32	3,13	109	6,15	40	0,56	91	-1,35	60	0,33	41	154	52	333	16	145	36	188	956	3,74	41,63	RENTA 4
37	ACAC.GLOBALMX,60-90 ORO	1,3411	0,00	12,91	27,99	42	5,53	51								11							2.004	-4,26	-5,07	ACACIA INVERSION	
38	CB SELEC.TENDENCIAS CART.	10,4490	0,25	12,72	35,60	15	16,37	5								2.720	17.683	107.534	14.655	132.541	3.028	-25.007	188.807	1,80	-1,38	CAIXABANK	
39	ABANTE PATR.GLOB.CLASE A	18,8912	1,23	12,58	22,26	64	1,62	134	3,20	92	3,58	42	2,86	24		51				11	238	-11	-238	2.313	0,75	1,48	ABANTE
40	ATL CAPIT.CART.DINAM.CLI	11,4650	1,38	12,23	28,82	35	4,45	78	3,83	73	2,09	66				10						-908	8.574	1,38	0,66	ATL CAPITAL	
41	CB SELEC.TENDENCIAS PLUS	16,5027	0,18	12,20	34,53	16	15,44	6	13,86	4						19.135	46.856	555.816	38.689	238.422	8.167	317.394	1.991.580	0,55	32,36	CAIXABANK	
42	ATL CAPIT.CART.DINAM.CLA	12,0229	1,34	12,17	28,42	37	3,92	89	3,27	89	1,53	75				117	243	724	3	231	240	493	1.440	21,69	72,08	ATL CAPITAL	
43	BANKIA BCA.PRIV.SELECCION	15,9853	-0,07	12,01	31,18	24	5,02	64	5,52	48	5,14	23	3,93	11	5,07	5	141	21	29	24	102	-3	-73	53.213	-0,08	11,85	CAIXABANK
44	FON FINECO INVERSION	14,4280	0,60	11,85	21,70	67	3,80	93	9,70	10						2.266	8.734	40.646	4.308	20.886	4.426	19.760	243.413	2,44	21,98	KUTXABANK	
45	CB SELEC.TENDENCIAS ESTAN.	15,5196	0,12	11,77	33,64	17	14,67	7	13,08	5						83.008	38.973	488.426	32.004	323.066	6.969	165.360	1.267.359	0,63	32,81	CAIXABANK	
46	CB DESTINO 2050 PLUS	8,9202	0,50	11,72	23,02	59	7,06	36	7,03	27						117	226	3.338	165	2.081	61	1.257	9.942	1,11	28,28	CAIXABANK	
47	EDM CARTERA-L	2,1109	0,68	11,65	23,31	58	7,20	35	6,60	33	6,72	9				458	2.923	19.374	617	44.022	2.306	-24.648	152.001	2,23	-5,59	MUTUA MADRILEÑA	
48	GES.BOU.III/SAPPHIRE GL.F.	9,2899	0,96	11,53																							

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (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		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimonio(%)		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	21/07		Mes	2021
66 C.LABORAL SELEK EXTRAPLUS	8,5595	-0,35	10,29	17,17	102	2,26	118	3,81	74		706	908	6.637	370	3.055	538	3.582	37.529	1,10	22,31	LABORAL KUTXA								
67 ABANTE ASES.GLOBALFIMF	18,2903	1,45	10,24	17,03	106	3,92	90	5,13	52	5,28	22	3,57	15		105	2.369	2.523	190	920	2.179	1.603	124.026	3,27	11,66	ABANTE				
68 CABK SELEC FUT SOST PR	11,5806	1,58	10,19	24,01	56	10,62	13	7,64	23		52	2.903	16.282	1.044	9.036	1.859	7.246	24.578	9,93	58,97	CAIXABANK								
69 MULTIAD.Gº/PULSAR 803	9,9910	0,72	10,19	17,08	104	-0,03	164				31		5				5	960	0,75	11,00	GRUPO BANCA MARCH								
70 CABK SELEC FUT SOST PL	11,0756	1,56	10,02	23,67	57	10,25	14	7,22	26		4.521	12.724	148.118	8.257	45.959	4.467	102.159	368.603	2,81	55,58	CAIXABANK								
71 AVANCE GLOBAL CLASE I	6,9257	0,51	9,93	21,48	69	4,57	75	4,30	67	4,71	28	3,78	13	2,35	25		104	801	5.917	5.035	882	17.333	5,43	-4,65	INTERMONEY				
72 IBERCAJA ALPHA CLASE A	9,1374	-6,00	9,87	47,34	5	4,82	68	2,56	110	1,63	72				2.498	559	9.116	1.703	7.326	-1.144	1.790	32.375	-9,13	15,46	IBERCAJA				
73 BAN.SOY ASI DINAMICO-CART.	119,6701	0,62	9,75	21,13	74	5,99	45				24	5	505	182	617	-177	-112	1.578	-9,55	2,37	CAIXABANK								
74 BOREAS CARTERA CRECIM-R	102,7392	0,95	9,68	21,23	72	7,35	33	7,26	25	5,44	18				1.565	2.785	23.576	817	6.518	1.968	17.058	81.572	3,45	40,56	TRESSIS				
75 CABK SELEC FUT SOST ES	12,3813	1,50	9,59	22,85	61	9,59	18	6,63	31	4,84	26	4,88	5		20.790	12.546	149.460	8.363	55.039	4.183	94.421	301.170	2,94	63,64	CAIXABANK				
76 GPM GºACT./GESTION GLOBAL	13,5624	-0,27	9,49	13,66	143	7,26	34	6,33	36		385	317	3.285	163	532	154	2.753	10.776	1,19	48,11	GRUPO BANCA MARCH								
77 AVANCE GLOBAL CLASE A	6,5621	0,45	9,49	20,63	78	3,84	91	3,57	81		23				296		-296	773	0,45	-24,18	INTERMONEY								
78 RENTA 4 WERTEFINDER	19,5949	-0,08	9,45	26,51	46	8,45	23	6,78	30	6,95	7				760	162	3.660	79	3.034	83	626	7.433	1,05	19,95	RENTA 4				
79 MULTIAD.Gº/SM.GºESTR.GLO.	10,9784	-1,81	9,34	24,51	55	-0,21	169	1,99	119		49	25	50		36		36	25	14	2.993	9,87	GRUPO BANCA MARCH							
80 CB DESTINO 2030 PLUS	8,4199	0,50	9,33	18,63	92	5,89	47	5,85	43		5.082	16.204	103.498	4.058	41.441	12.146	62.057	434.147	3,39	28,22	CAIXABANK								
81 FONTIBREFONDO FIMF	22,8660	-0,11	9,31	19,46	83	5,53	52	6,43	35	6,15	10	4,72	6	3,90	10		129	1.151	1.95	956	8.872	-0,11	22,56	SANTANDER					
82 BANKIA GEST.DE AUTOR-CART.	104,1032	0,45	9,11	18,72	90	1,71	131				121		1.713	1.022	1.865	-1.022	-152	6.646	-12,97	7,18	CAIXABANK								
83 BAN.SOY ASI DINAMICO-UNIV.	144,2749	0,53	9,08	19,86	80	4,84	67	4,37	64	4,45	30	2,87	23	2,15	29		7.822	3.978	19.748	2.504	16.924	1.474	2.824	177.749	1,38	10,81	CAIXABANK		
84 CB DESTINO 2030 ESTANDAR	8,2390	0,46	9,08	18,16	95	5,47	54	5,43	49		33.323	17.633	135.196	8.724	77.106	8.909	58.090	586.518	2,02	21,50	CAIXABANK								
85 GESRIOJA	12,1304	1,22	8,98	32,14	19	10,13	15	8,98	15	5,13	24	2,37	31	3,39	15		139	172	354	7	96	165	258	9.488	3,06	12,11	TR3A AM		
86 AVANCE MULTIACTIVOS-I	12,2304	0,77	8,95	22,16	65						108	4.238	4.627	4	107	4.234	4.520	15.398	38,81	54,17	INTERMONEY								
87 BANKIA GEST.DE AUTOR-UNIV.	113,4902	0,31	8,75	18,03	96	1,12	149	2,77	101		350	26	264	162	3.094	-136	-2.830	18.318	-0,42	-6,41	CAIXABANK								
88 ATL CAP.BEST MNGRS/FLEX-L	13,5024	0,69	8,59	19,53	82	2,51	114				31	67	270	1	29	66	241	725	10,84	67,51	ATL CAPITAL								
89 AVANCE MULTIACTIVOS-A	11,8349	0,72	8,58	21,43	70						34	153	367	86	153	281	811	24,36	67,29	INTERMONEY									
90 HIGH RATE	23,9850	-0,30	8,35	19,36	84	4,02	86	6,16	39	5,72	15	4,67	7	3,95	9	4,74	7	122	915	52	293	32.561	-0,46	7,34	INTERMONEY				
91 SABADELL EQUILBR.CARTERA	12,3262	0,43	8,35	17,09	103	5,06	63	4,72	55		10				25	1.830	5.930	958	5.549	872	381	37.467	2,81	9,16	CREDIT AGRICOLE				
92 SABADELL EQUILBR.PREMIER	12,4099	0,42	8,32	17,03	107	5,01	65	4,77	54		616	1.644	4.723	652	3.279	992	1.444	58.544	1,87	10,94	CREDIT AGRICOLE								
93 OLEA NEUTRAL.FI	16,7606	0,15	8,29	14,50	133	3,82	92	4,62	57	5,31	21				1														
94 LIBERB.CART.MODERA.CLA.I	9,3918	0,74	8,13	19,24	87						1																		
95 LIBERB.CART.MODERA.CLA.C	9,5239	0,80	8,13	19,25	86	8,16	25				1																		
96 ATL CAP.BEST MNGRS/FLEX-A	13,2303	0,63	8,12	18,65	91	1,93	123	2,35	113	2,88	56	1,50	44		138	26	931	43	1.113	-17	-182	7.835	0,42	5,47	ATL CAPITAL				
97 SABADELL EQUILBR.EMPRESA	12,2614	0,39	8,10	16,62	114	4,64	71	4,46	60		23				1.722	15.814	68.602	12.959	58.496	2.855	10.106	350.863	1,21	11,27	CREDIT AGRICOLE				
98 SABADELL EQUILBR.PLUS	12,1935	0,39	8,10	16,62	113	4,64	72	4,46	61		99	43	1.068	31	1.514	12	-446	3.089	-2,06	-5,97	RENTA 4								
99 RA MULTIG.2YESTE VAL.SEL.	12,4948	-2,43	8,08	19,97	79	3,55	100	4,48	59		356	885	4.846	146	2.258	739	2.588	16.215	5,19	28,94	CREDIT AGRICOLE								
100 SABADELL EQUILBR.PYME	12,1895	0,38	8,04	16,50	115	4,53	76	4,36	65		61	46	961	12	255	34	706	2.457	1,65	55,35	BANCO CAMINOS								
101 GESTIFON.SELECCION HF-B	1,0948	0,27	8,01	9,99	171						12.014	14.856	74.644	10.199	42.197	4.657	32.447	298.310	1,97	21,56	CREDIT AGRICOLE								
102 SABADELL EQUILBR.BASE	12,0365	0,37	7,97	16,39	117	4,43	79	4,25	69		1				178	1.165	-178	-1.165	11.357	-1,28	-2,31	MUTUA MADRILEÑA							
103 MUTUAFONDO CRECIMIENTO-E	111,1919	0,27	7,97	8,70	184	-0,30	171	2,35	112		6				8.943	886	1.329	-886	7.614	8.603	-9,08	972,25	-9,08	972,25	MUTUA MADRILEÑA				
104 MUTUAFONDO CRECIMIENTO-L	109,9483	0,27	7,97	8,70	186						543	244	1.916	154	3.765	90	-1.849	10.903	1,09	-8,68	MUTUA MADRILEÑA								
105 MUTUAFONDO CRECIMIENTO-A	109,7443	0,26	7,91	8,59	189	-0,41	174	2,17	116		15	26	26	48	26	-22	5.153	1,56	7,29	CREDIT SUISSE									
106 CS GLOBAL MARKET TRENDS-A	10,1190	1,05	7,78	15,11	128	-3,26	199	-0,17	155		2				7		9	0,55	762,26	0,55	762,26	CAIXABANK							
107 CABK DESTINO 2026 CARTER	6,8483	0,56	7,73	16,29	119						460	1.440	9.247	182	1.765	1.258	7.482	18.004	7,78	88,34	BANCO CAMINOS								
108 GESTIFON.SELECCION HF-A	1,0853	0,23	7,70	9,37	179						124	41	61	30	4.064	11	-4.003	15.653	0,38	-15,08	KUTXABANK								
109 FON FINECO EUROLIDER	14,8718	0,31	7,63	13,34	144	3,64	95	5,56	47	4,98	25	2,99	21	2,46	23		129	12	114	6	124	6	-10	528	1,52	5,51	MUTUA MADRILEÑA		
110 MUTUAFONDO CRECIMIENTO-D	100,5875	0,22	7,63	8,10	194	-0,91	181				52	726	3.174	15	1.249	711	1.925	16.772	4,60	21,87	MUTUA MADRILEÑA								
111 MURANO CRECIMIENTO CLA.C	11,1813	0,17	7,63	16,02	120	4,21	85				104		158	253			-95	14.815	-0,16	6,80	ATL CAPITAL								
112 ESPINOSA PARTNERS INVERS.	14,4720	-0,16	7,58	12,46	149	2,38	116	2,69	105	2,54	59	2,98	22	3,63	11		8	5.668	1.517	2.009	4.151	13.953	17,65	54,21	LIBERBANK				
113 LIBERB.CART.MODERA.CLA.P	9,1737	0,66	7,47	18,02	97						82		4.326	24.064	30.300	-24.064	-25.974	947	-96,21	-96,23	TR3A AM								
114 GESDIVISA	22,8485	0,02	7,47	15,01	130	3,56	98	3,22	91	3,11	52	2,14	35	3,47	13	5,07	5	141	112	358	4	186	108	172	3.926	0,81	12,45	ANDBANK ESPAÑA	
115 GºBOUT.II/ESTE SELECCION	11,5842	-1,95	7,45	18,91	89	5,11	60				524	737	6.860	94	1.053	643	5.807	18.847	4,75	58,76	ABANCA								
116 BANKOA SEL.																													

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-julio-2021

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (Importe en Miles de Euros)																				Datos a 31-julio-2021											
Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación	1 Año	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrimonio(%)		Grupo Financiero		
	31/07/2021	Mes	2021																		21/07	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/07	Mes	2021			
131	METAVALOR GLOBAL	85,9060	1,08	6,77	10,16	168	-1,44	188	1,47	130	3,37	45									298	2.146	17.687	2.946	46.474	-800	-28.787	379.168	0,86	-1,12	METAGESTION		
132	ALBUS CLASE EXTRA	9,2612	-0,31	6,76	16,66	112	1,71	132	3,27	90											1.968	1.143	18.343	10.068	130.290	-8.925	-111.947	377.701	-2,61	-18,17	CAIXABANK		
133	OHANA GLOBAL INVESTMENTS	11,2943	0,69	6,63	14,25	135	-7,55	208	-0,38	160											142	4	162	2	109	2	53	3.193	0,74	8,42	RENTA 4		
134	CREAND GESCAPITAL ACTIVA	9,4729	-0,74	6,55	14,33	134	-1,57	190	-1,04	166											47	23.437	23.837	510	4.091	22.927	19.746	23.473	2476,20	519,91	BANCO ALCALA		
135	CB GESTION TOTAL PLATINUM	12,1700	0,41	6,52	16,77	110	2,08	121	3,72	75											820			400	16.180	-400	-16.180	72.978	-0,15	-19,40	CAIXABANK		
136	LORETO PREMIUM GLOBAL-I	1086,2667	-0,82	6,51	19,00	88															2	192	31.638	20.382	21.013	-20.190	10.625	108.072	-16,29	17,74	LORETO MUTUA		
137	MARCH CARTERA DECIDIDA	1176,6474	0,05	6,48	18,62	93	4,38	81	5,38	50											380	929	3.914	98	2.194	831	1.720	18.788	4,66	17,42	GRUPO BANCA MARCH		
138	NB GLOBAL SOLIDARIO	10,6653	-0,12	6,44	12,51	148	-1,77	193	-1,03	165	0,36	92									81			10.900	24.987	-10.900	-24.987	838	-92,86	-96,58	TR3A AM		
139	BEST MANAGER SELECTION	860,8319	0,49	6,41	16,35	118	5,27	56	4,55	58	5,60	17									430	82	2.870	69	3.041	13	-171	26.587	0,54	14,01	CREDIT AGRICOLE		
140	LORETO PREMIUM GLOBAL-R	11,1875	-0,85	6,26	18,52	94															166	90	1.748		114	90	1.634	4.308	1,27	72,57	LORETO MUTUA		
141	HORIZONTE GLOBAL	17,4572	-0,48	6,20	16,75	111	6,48	42	7,00	28	5,40	20	3,46	16	4,07	8					104	6	5.053		9	6	5.044	21.696	-0,45	38,84	GRUPO BANCA MARCH		
142	RENTA 4 ACTIVOS GLOBAL-I	7,7148	0,28	6,20	12,19	150	3,64	94	4,45	62	3,95	36	2,03	37	2,31	26					762	65	365	185	2.927	-120	-2.562	19.045	-0,34	-6,88	RENTA 4		
143	ALTAIR INVERSIONES II-L	107,4230	0,21	6,20	15,11	129															9			250		381		-131	3.641	0,21	2,46	ALTAIR FINANCE	
144	FONMASTER 1 FIMF	20,7452	0,04	6,08	11,46	154	4,45	77	3,19	93	3,06	54	1,42	46	1,34	35	1,98	17			164							27.662	0,16	4,49	MDEF GESTEFIN		
145	MEDIOLANUM EXCELLENT	12,1295	1,10	6,07	10,82	161	2,20	119	1,93	122	2,31	64	2,75	27	1,54	33					101							5.611	1,10	6,07	MEDIOLANUM		
146	CB GESTION TOTAL PLUS	7,7566	0,34	6,03	15,78	123	1,17	148	2,78	100	4,52	29	3,87	12	2,67	21					1.030	15	601	226	28.289	-211	-27.688	31.058	-0,34	-18,61	CAIXABANK		
147	QUALITY INVERSION MODERADA	13,0971	0,49	5,97	11,60	152	1,88	127	3,06	96	3,40	44									255.276	177.812	1.305.595	85.840	695.840	91.972	609.755	8.719.223	1,56	14,12	BBVA		
148	CB DESTINO 2022 PLUS	7,4785	0,46	5,92	11,60	153	3,64	96	3,70	76											5.314	641	6.326	4.705	56.449	-4.064	-50.123	474.904	-0,40	-4,48	CAIXABANK		
149	DP FLEXIBLE GLOBAL	20,1887	-0,07	5,88	9,41	178	1,93	124	1,23	139	1,59	73	-0,61	57	1,82	31	3,80	9			133			5	53	719	-53	-714	20.607	-0,33	2,27	ANDBANK ESPAÑA	
150	INTERMONEY G° FLEXIBLE-I	11,1136	0,53	5,70	11,01	160	1,12	150	2,16	117											118					73	-73	7.968	0,53	4,73	INTERMONEY		
151	ALTAIR INVERSIONES II-D	104,9619	0,14	5,68	14,14	138															50	73	1.135	152	992	-79	143	6.866	-1,17	-6,68	ALTAIR FINANCE		
152	CB DESTINO 2022 ESTANDAR	7,3177	0,42	5,68	11,16	159	3,22	108	3,28	88											31.694	4.015	31.946	6.054	54.571	-2.039	-22.625	650.702	0,11	2,02	CAIXABANK		
153	ARTE FINANCIERO	7,8191	-0,01	5,51	5,27	212	4,60	74	3,17	94	1,55	74	-0,61	56	0,76	38					215							4.027	-0,53	0,29	TR3A AM		
154	SANTANDER GEST.DINAM.-2	96,5065	-3,06	5,47	19,31	85															80.105	8.862	88.694	1.120	9.707	7.742	78.987	129.112	3,02	167,19	SANTANDER		
155	FONGRUM/VALOR	16,9214	-0,49	5,47	10,71	163	0,69	153	1,49	129	3,08	53	2,45	29	2,73	18	2,97	12			141							175	-317	-25.659	-1,16	4,17	ATL CAPITAL
156	ALTAIR INVERSIONES II-A	1,0820	0,15	5,43	14,05	139	-0,39	173	1,66	125											277	147	1.839	75	2.410	72	-571	25.805	0,51	3,05	ALTAIR FINANCE		
157	MULTIADV.G°II/CAS.GL.OPC.	8,3858	0,68	5,42	8,18	193															63			139	1	328	-1	-189	3.246	0,65	-0,74	GRUPO BANCA MARCH	
158	RENTA 4 ACTIVOS GLOBAL-R	7,6349	0,22	5,40	11,18	158															1.293	1.079	7.282	518	3.256	561	4.026	19.503	3,18	33,33	RENTA 4		
159	FONSVILA-REAL	7,1342	-0,35	5,34	16,92	109	-2,72	196	1,21	140	3,34	46									104			13.356	1.465	22.163	-1.465	-8.807	64.600	-2,55	-6,86	GVC GAESCO	
160	INTERMONEY G° FLEXIBLE-A	10,1451	0,48	5,33	10,35	166	0,52	155													2					26	-26	224	0,48	-5,64	INTERMONEY		
161	ALCALA MULTIGEST.-GARP	5,9004	-8,83	5,30	22,52	63															42			297				297	6.462	-8,83	10,01	BANCO ALCALA	
162	IF GLOBAL MANAGEMENT	9,9994	-0,79	5,28	14,16	137	0,06	162													133	468	1.635	37	96	431	1.539	10.236	3,57	24,53	GRUPO BANCA MARCH		
163	ACTIVE VALUE SELECTION	11,2921	0,00	5,24	9,61	175	4,33	82													93	300	1.105	100	101	200	1.004	6.315	3,30	25,59	CREDIT SUISSE		
164	GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES	1,1715	-1,66	5,24	12,62	147	-1,47	189	2,64	108											131			24	192	498	-192	-474	3.886	-6,24	-6,33	RENTA 4	
165	BOWCAPITAL GLOBAL FUND	7,6130	2,15	5,17	-5,59	244	-3,35	200	-6,65	173	-1,94	96									105			100			100	2.895	-1,05	5,36	GESIURIS		
166	TREA NB.GLO.FLEXIB 0-35	13,6021	0,14	5,15	11,28	156	0,50	156	1,95	121	1,23	81									5.187	70	12.622	744	3.854	-674	8.768	45.719	-1,31	29,99	TR3A AM		
167	GES.BOU.III/R3 GLO.BALAN	1,4003	-0,20	5,05	25,80	51															233	40	4.191	14	33	26	4.158	30.523	-0,11	22,06	ANDBANK ESPAÑA		
168	MISTRAL CART. EQUILIB.CL.R	893,7404	1,06	5,01	10,82	162	4,63	73	4,32	66	3,77	40									2.229	3.590	39.411	1.487	14.140	2.103	25.271	191.392	2,19	21,58	TRESSIS		
169	EDM VALORES UNO-L	18,0914	0,56	4,81	10,52	164	3,36	104	2,81	98	3,16	49	3,11	19							80	14	3.386	47	7.681	-33	-4.295	7.337	0,11	-34,91	MUTUA MADRILEÑA		
170	RENTA 4 NEXUS	15,2624	-1,44	4,77	15,89	121	1,06	152	2,41	111	4,41	31									4.425	730	7.223	2.192	12.608	-1.462	-5.385	103.055	-2,85	-0,59	RENTA 4		
171	FONDICOYUNTURA	272,5979	-3,16	4,76	12,89	146	-0,44	175	1,29	136	0,88	86	0,82	51	3,46	14	5,66	3			91	3	58	109	743	-106	-685	6.688	-4,64	-4,77	RENTA 4		
172	METROPOLIS RENTA	16,7978	0,51	4,73	9,19	181	2,54	113	1,46	131	3,14	50	2,63	28	2,69	19	3,15	11			109	195	312	40	321	155	-9	9.691	2,14	4,54	BBVA		
173	MUTUAF.BONOS CONVERTIBLES	187,4275	1,30	4,68	22,94	60	12,90	8	10,53	9											267	6.357	9.607	4.717	23.426	1.640	-13.819	52.672	4,57	-18,02	MUTUA MADRILEÑA		
174	ESTRATEGIA ACUMULACION	10,4321	1,18	4,66	7,53	198	1,23	144													50.966	26.945	496.263	15.699	101.677	11.246	394.586	1.469.825	1,97	43,97	BBVA		
175	NR FONDO 1	89,0051	-0,43	4,51	7,36	200	-1,37	187	-0,37	159	0,62	89	0,50	52	0,80	37					95							13.128	-0,43	4,51	TR3A AM		
176	PRINCIPIUM CLASE Q	16,6001	0,27	4,42	10,17	167	5,68	50													9							765	-84	4.314	0,27	2,59	U.B.S.
177	CB GESTION 60 CARTERA	12,1331	0,37	4,38	10,42	165	3,57	97													10			174	3	30	-3	144	129	-1,72	1734,80	CAIXABANK	
178	AFI GLOBAL FI	5,2023	0,45	4,37	7,14	201	-0,61	177	1,19	141	0,98	84	0,87	50	0,06	42					150	200	2.029		23</								

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-julio-2021

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat		Variación		Rent. 1 Año		Rent. 3 Años		Rent. 5 Años		Rent. 10 Años		Rent. 15 Años		Rent. 20 Años		Rent. 25 Años		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimonio(%)		Grupo Financiero
	31/07/2021	Mes	2021	RKG	RKG	RKG	RKG	RKG	RKG	RKG	RKG	RKG	RKG	RKG	RKG	RKG	RKG	RKG	RKG	21/07	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/07	Mes	2021	2021	
196 SANT.RF CONVERTIB.-A	1042,0811	1,47	3,38	9,88	172	2,42	115	2,29	115	2,48	60	2,12	36	2,62	22				1.443	608	6.179	328	7.109	280	-930	61.864	1,93	1,81	SANTANDER		
197 QUALITY VALOR	575,1129	0,05	3,38	3,67	227	-5,00	206	-2,33	170	-1,26	95	-0,90	59	-0,20	43				708	4	400	268	3.634	-264	-3.234	12.304	-2,06	-18,41	BBVA		
198 RENTA 4 DELTA CLASE R	10,2144	0,32	3,24	7,78	196	-0,20	167	1,31	135	2,75	57	2,77	26	2,99	17				123		122	26	248	-26	-126	1.427	-1,49	-5,23	RENTA 4		
199 VALOR GLOBAL	9,2492	-1,61	3,18	13,85	141	-1,66	191												86			1.261	-1.261	-1.261	7.094	-1,61	-12,74	TR3A AM			
200 SANT.PB SYS.DYNAMIC	119,9070	0,74	3,16	11,37	155	1,77	129	2,58	109	2,23	65								3.025	2.990	20.025	3.750	64.995	-760	-44.970	311.006	0,49	-10,09	SANTANDER		
201 MEDIGESTION	10,1316	-0,17	3,13	1,39	236														346	50	17.958	484	1.625	-434	16.333	17.214	-2,61	5740,90	ANDBANK ESPAÑA		
202 LIBERBANK GLOBAL CLASE C	8,0363	-1,77	2,89	8,73	183	-1,83	194												652	8	207	32	454	-24	-247	382	-7,61	-38,09	LIBERBANK		
203 LIBERB.CART.CONSER.CLA.I	8,0550	0,38	2,86	9,41	177														2											LIBERBANK	
204 SANT.PB STRAT.ALLOCATION	104,3077	-0,65	2,54	5,66	206														308	291	5.677	786	5.399	-495	278	22.277	-2,79	3,79	SANTANDER		
205 SABADELL PRUDENTE CARTERA	11,6078	0,32	2,52	5,97	204	1,64	133	1,32	134										9							84	0,33	2,53	CREDIT AGRICOLE		
206 SABADELL PRUDENTE PREMIER	11,6843	0,32	2,49	5,92	205	1,59	135	1,38	132										141	12.261	28.141	8.314	32.921	3.947	-4.780	221.482	2,14	0,27	CREDIT AGRICOLE		
207 LIBERB.CART.CONSER.CLA.C	8,0361	0,32	2,48	8,70	185	3,99	88												649	59	2.027	292	4.470	-233	-2.443	4.120	-5,05	-35,91	LIBERBANK		
208 QUALITY SELEC.EMERGENTES	11,4205	-1,08	2,43	8,62	188	1,92	126	1,76	124	1,97	69								1.287	404	5.601	417	3.107	-13	2.494	17.663	-1,15	19,41	BBVA		
209 QUALITY INVERC.CONSERVADORA	10,9189	0,28	2,42	5,03	211	0,51	168	0,55	150	0,64	87								256.719	99.011	671.144	136.318	1.254.259	-37.307	-583.115	8.951.343	-0,14	-3,93	BBVA		
210 BANKIA GES.ACTIVA	98,8750	0,24	2,37	5,11	217	0,23	154												112.412	292.866	2.836.208	46.482	76.561	246.404	2.759.647	2.931.518	9,44	1730,00	CAIXABANK		
211 LIBERB.CART.CONSER.CLA.P	7,8930	0,29	2,32	8,43	190														6		1.244	297	297	-297	947	7.224	-3,71	17,95	LIBERBANK		
212 SABADELL PRUDENTE EMPRESA	11,5476	0,29	2,32	5,60	207	1,28	142	1,11	142										90	502	7.147	3.065	12.818	-2.563	-5.671	48.780	-4,72	-8,40	CREDIT AGRICOLE		
213 SABADELL PRUDENTE PLUS	11,4986	0,29	2,32	5,60	208	1,28	143	1,11	143										8.997	60.221	202.966	45.309	235.392	14.912	-32.426	1.649.613	1,21	0,30	CREDIT AGRICOLE		
214 MI FONDO SANT.PATRIMON-S	112,7209	0,33	2,31	5,22	214	1,34	140	0,96	146	1,04	83								85.881	90.986	455.730	46.240	467.774	44.746	-12.044	4.158.785	1,42	1,99	SANTANDER		
215 MI FONDO SANT.PATRIMO-AJ	110,8357	0,33	2,31	5,22	215	1,20	146	0,80	148										16.027	4.966	31.549	2.266	19.837	2.700	11.712	172.871	1,92	9,81	SANTANDER		
216 MI FONDO SANT.PATRIMON-MJ	120,5404	0,33	2,31	5,22	216	1,21	145												1.245	1.416	4.776	172	1.678	1.244	3.098	13.852	10,23	31,97	SANTANDER		
217 SANTANDER INCOME	87,0015	-0,69	2,30	5,44	210	-2,97	198												1.389	396	2.031	934	8.629	-538	-6.598	37.513	-2,09	-13,12	SANTANDER		
218 EDR GLOBAL ADAGIO	135,9921	0,42	2,30	4,90	219	3,41	102	2,68	107	2,47	62								187	1.063	62.114	2.908	6.266	-1.845	55.848	56.959	-2,74	8,46	RENTA 4		
219 SABADELL PRUDENTE PYME	11,4766	0,29	2,26	5,50	209	1,18	147	1,01	144										1.601	2.265	15.130	1.832	11.011	433	4.119	67.375	0,94	8,96	CREDIT AGRICOLE		
220 SABADELL PRUDENTE BASE	11,3536	0,28	2,20	5,39	211	1,08	151	0,90	147	1,37	79								63.020	40.255	193.545	49.878	228.180	-9.623	-34.635	1.621.204	-0,31	0,04	CREDIT AGRICOLE		
221 PENTATHLON	66,3649	-0,72	2,15	3,78	226	0,14	160	0,18	153	0,62	88	1,10	48	0,33	40				101		6		156		-150	13.353	-0,72	1,03	RENTA 4		
222 GLOBAL BEST SELECTION	13,7087	0,06	2,15	6,07	203	-0,11	166	1,34	133	2,74	58								90		79		179		-100	7.093	0,06	0,71	TR3A AM		
223 LIBERBANK GLOBAL CLASE A	7,7121	-1,87	2,14	7,39	199	-2,92	197	-0,94	163	0,58	90	1,66	41	2,27	28				2.275	9	350	896	10.805	-887	-10.455	39.339	-4,03	-19,45	LIBERBANK		
224 ACACIA RENTA DINAMICA	7,0382	-0,12	2,07	5,26	213			2,13	118										350							64.176	-1,89	47,37	ACACIA INVERSION		
225 LIBERB.CART.CONSER.CLA.A	7,7680	0,25	2,00	7,84	195	3,07	110	1,54	128	1,78	71	1,70	40						25.622	21.831	233.375	4.042	33.610	17.789	199.765	828.919	2,45	34,92	LIBERBANK		
226 SANT.PB SYS.BALANCED	98,2739	0,74	1,96	4,78	221	-0,01	163	-0,09	154										1.030	3.267	20.399	1.873	41.114	1.394	-20.715	154.121	1,67	-10,30	SANTANDER		
227 FON FINECO GESTION II	7,9811	0,01	1,76	3,92	224	0,15	159	0,68	149	2,01	68	-0,84	58						2.046	973	59.191	12.586	62.533	-11.613	-3.342	207.391	-5,29	0,41	KUTXABANK		
228 HARMATAN CARTERA CONSERV.	12,4283	0,90	1,71	3,86	225	1,73	130	0,98	145	1,40	78	1,49	45						644	1.259	12.396	2.382	20.872	-1.123	-8.476	55.887	-1,10	-11,88	TRESSIS		
229 FONDANETO	9,0275	-0,04	1,68	4,82	220	1,93	125	1,96	120	2,46	63	1,73	39						101			23	277	-23	-277	8.432	-0,31	-1,57	SANTANDER		
230 CAIXABANK GESTION 30 PLAT.	10,0566	0,25	1,49	3,95	222	0,36	157												1.091			152	2.190	-152	-2.190	22.580	-0,56	-35,90	CAIXABANK		
231 BANKIA GLOBAL FLEXIBLE	107,9127	-0,49	1,40	2,70	231	2,60	112												112.457	172.492	1.161.936	28.083	280.644	144.409	881.292	1.722.955	8,58	107,71	CAIXABANK		
232 FON FINECO GESTION	19,4321	0,02	1,29	2,73	230	-1,08	183	-0,22	156	1,95	70	2,15	34	2,68	20				2.685	19.328	51.416	3.596	40.024	15.732	11.392	272.957	6,14	5,70	KUTXABANK		
233 MERCH-OPORTUNIDADES	11,3153	-8,52	1,28	25,95	49	5,17	57	3,52	82	3,46	43	4,53	8						437	503	2.276	351	2.481	152	-205	11.278	-7,31	-0,67	ANDBANK ESPAÑA		
234 R4 MULTIG%FRACTAL GLOBAL	7,9400	-0,78	1,21	3,49	228	-0,71	178	-1,43	169										28	15	15	154	274	-139	-259	5.072	-3,44	-3,70	RENTA 4		
235 LIB.SOLIDA.FUN.CA.CANTAB	6,1356	0,47	1,13																36	20	575		125	20	450	683	3,54	200,86	LIBERBANK		
236 LIB.SOLIDA.FUN.CA.EXTREM	6,1356	0,47	1,13																342	117	3.672	40	217	77	3.455	3.862	2,51	1043,80	LIBERBANK		
237 LIB.SOLIDA.FUN.CAJASTUR	6,1356	0,47	1,13																147	415	2.044	46	253	369	1.791	4.512	9,45	73,17	LIBERBANK		
238 CAIXABANK GESTION 30 CAR	10,1075	0,27	1,07																7		145		65	80	54	-0,07			CAIXABANK		
239 CAIXABANK F.GLOBAL SESEC.	11,7642	0,19	1,02	3,92	223	0,26	158	0,32	151	1,45	77																				

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (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		Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimio(%)		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		
261 POPULAR SELECCION CL.A(F/A)														94		53		536		-483					SANTANDER	
262 BANKIA GES.ACTIVA-INTER.(F/A)														194				23.007		-23.007					CAIXABANK	
263 DP FONGLOBAL	194,5916	0,00	#####		146,00	1	76,39	1	34,16	1	21,01	1	15,90	1	13,24	1		19.543		-19.343		61	-0,62	-99,68	ANDBANK ESPAÑA	
264 PATRIVAL														266								53.772			PATRIVALOR	
265 EUROAGENTES UNIVERSAL														1.572								10.498			EUROAGENTES	
266 CARTESIO Y																						194.391			CARTESIO INVERSIONES	
267 GLOBAL MANAGERS FUND																						123			ASESORES Y GESTORES	
268 ABANDO EQUITIES																						125			ALTEGUI GESTION	
269 DUX INTERNATION.STRATEGY																						260			ALTEGUI GESTION	
270 OMEGA GLOBAL FUND CLA.I																						116			OMEGA	
271 ABACO GLO.VALUE OPPORT-A																						193			ABACO CAPITAL	
272 TOGAEST INVERSIONES																						114			ALTEGUI GESTION	
273 DUX MULTIGESTION/MODERADO																						199			ALTEGUI GESTION	
274 G.BOU-VIII/ALLROAD																						17			ANDBANK ESPAÑA	
275 ARCANO PARTNERS FUND-P																						98			ARCANO	
276 ICARIA CAP.CA.PERMANENTE																						776			ANDBANK ESPAÑA	
277 KRONOS																						610			ANDBANK ESPAÑA	
278 ATTITUDE SHERPA																						103			ATTITUDE ASESORES	
279 DUX UMBRELLA/ARAGUI-EGALA																						128			ALTEGUI GESTION	
280 ICARIA CAPITAL DINAMICO																						198			ANDBANK ESPAÑA	
281 IMPASSIVE WEALTH																						478			ANDBANK ESPAÑA	
282 RIVER PATRIMONIO																						495			ANDBANK ESPAÑA	
283 G.BOU-VIII/JORES																						21			ANDBANK ESPAÑA	
284 AGAVE																						112			ALTEGUI GESTION	
285 MM GLOBAL																						72			ANDBANK ESPAÑA	
Rentabilidad Media Anual (%)		0,06	11,88	22,21	247	3,91	210	4,02	175	3,47	100	2,68	61	2,87	44	4,54	17	1930363	1703482	12968531	999135	7525668	704347	5442863	63153264	
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		0,33	5,40	11,65		2,51		2,90		3,16		2,27		1,59		3,05										

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (Importe en Miles de Euros)

Datos a 31-julio-2021

Nombre del Fondo	V.Liquidat 31/07/2021	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas 21/07	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimonio(%)		Grupo Financiero
		Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	Mes	2021	Mes		2021	Mes	2021	21/07	Mes	2021					

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

286	BEAUFORT INTERNACIONAL	10,1198	-1,66	0,00											117	3	3.607			3	3.607	3.476	-1,57		GRUPO BANCA MARCH
287	CONCIENCIA ETICA-R	10,2480	1,09	0,00											36	664	4.352		2.048	664	2.304	8.567	9,65	2755,60	TRESSIS
288	AFFINIUM INTERNACIONAL	103,7622	1,27	0,00											172	158	3.450	49	659	109	2.791	2.868	5,31		GRUPO BANCA MARCH
289	BBVA COBER.ACT.PRUDENTE	10,0870	0,64	0,00											1.354	19.214	39.653	366	829	18.848	38.824	39.061	95,15		BBVA
290	BBVA COB.ACT.EQUILIBRADO	10,1350	0,99	0,00											907	9.352	19.736	154	485	9.198	19.251	19.439	92,59		BBVA
291	BBVA COB.ACT.DINAMICO	9,9827	-0,11	0,00											223	852	2.439	40	137	812	2.302	2.299	54,35		BBVA
292	GAMMA GLOBAL	9,8829	-1,31	0,00											85	57	2.227	20	20	37	2.207	4.016	-0,40		SINGULAR BANK
293	LAMBDA UNIVERSAL	10,0568	0,72	0,00											17	1.037	1.338	302	302	735	1.036	16.718	122,62		SINGULAR BANK
294	SIROCO TENDENCIAS ISR-R	10,2366	-0,10	0,00											423	6.955	14.351	77	377	6.878	13.974	14.113	95,09		TRESSIS
295	GVC GA.VA.MI.GR.MA.NEU-I	8,8129	-4,39	0,00											8		2.650				2.650	2.358	-4,39		GVC GAESCO
296	GRANTIA PHOENIX-A	99,2456	-0,75	0,00											2	105	405			105	405	403	34,37		GRANTIA
297	DUX MULTIGESTION/DINAMICO		0,00	0,00											163						12.980				ALTEGUI GESTION
298	ACAC.GLOBALMX,60-90 PLATA	1,3309	-0,02	0,00											92						679	-2,60	19,71		ACACIA INVERSION
299	SELECTOR GLOBAL/FLEXIBLE		0,00	0,00											178						19.444				ALTEGUI GESTION
300	B&H FLEXIBLE CLASE C		0,00	0,00											246						13.386				BUY & HOLD CAPITAL
301	GLOBAL ALLOCATION-I	19,6184	-3,54	0,00											6	3.717	10.321			3.717	10.321	9.975	51,18		RENTA 4
302	CONCIENCIA ETICA-I	10,3835	1,12	0,00											2		2.048				2.048	4.496	1,12		TRESSIS
303	GVC GA.VA.MI.GR.MA.NEU-A	8,8025	-4,44	0,00											203	779	3.740	40	63	739	3.677	3.363	22,01		GVC GAESCO
304	CODEX GLOBAL FUND-I		0,00	0,00											20						3.533				360 CORA
305	G.BOU-VII/ARGOS		0,00	0,00											180						8.000				ANDBANK ESPAÑA
306	ADRIZA GLOBAL CLASE I	12,8685	-0,81	0,00	41,91	7	-0,29	170							8		50			30	20	5.341	-11,93	6,78	TRESSIS
307	OMEGA GLOBAL FUND CLA.II		0,00	0,00											11						12.359				OMEGA
308	G.BOU-VIII/GALILEUM GLOB		0,00	0,00											2						60				ANDBANK ESPAÑA
309	G.BOU-VIII/SAVANTO		0,00	0,00											29						1.249				ANDBANK ESPAÑA
310	EDM VALORES UNO-R	18,0537	0,53	0,00											25	47	3.913		3.356	47	557	611	8,88		MUTUA MADRILEÑA
311	BOREAS CARTERA CRECIM-I	149,7713	1,01	0,00	21,96	66	7,99	28	7,90	21					11	851	3.630		188	851	3.442	11.201	9,31	65,18	TRESSIS
312	ALCALA MULTIGEST.-CORNAM	10,9372	2,26	0,00											94	285	2.320			285	2.320	2.449	16,07		BANCO ALCALA
313	ACAC.GLOBALMX,60-90 PLATI.	1,3564	0,01	0,00											12						10.688	0,02	27,33		ACACIA INVERSION
314	EDM CARTERA-R	2,1025	0,62	0,00											381	746	46.409	107	10.265	639	36.144	39.618	2,28		MUTUA MADRILEÑA
315	ARCANO PARTNERS FUND-I		0,00	0,00											2						2.643				ARCANO
316	MURANO CRECIMIENTO CLA.B	11,1857	0,00	0,00			4,31	83							1	2.631	2.631			2.631	2.631	2.640			MUTUA MADRILEÑA
317	ANATTEA/KUTEMA	114,0317	1,31	0,00											63	581	649	115	121	466	528	2.663	21,14	395,82	ANATTEA SMART SYST.
318	CODEX GLOBAL FUND-R		0,00	0,00											101						6.269				360 CORA
319	OMEGA GLOBAL FUND CLA.III		0,00	0,00											32						37.743				OMEGA
320	G.BOU-VIII/GLO.GRADIENT		0,00	0,00											202						4.066				ANDBANK ESPAÑA
321	ABACO GLO.VALUE OPPORT-C		0,00	0,00											15						336				ABACO CAPITAL
322	ALCALA MULTIGEST.-ELBA GAA	9,9569	-0,06	0,00											17	392	658	4	4	388	654	1.055	297,18		BANCO ALCALA
323	G.BOU-VIII/VETUSTA INV		0,00	0,00											27						1.729				ANDBANK ESPAÑA
324	ABACO GLO.VALUE OPPORT-B		0,00	0,00											30						15.758				ABACO CAPITAL
325	ATL CAPIT.CART.DINAM.CL.L	10,0320	0,00	0,00											14	463	463				463	463			ATL CAPITAL
326	G.BOU-VII/BACKTRADER		0,00	0,00											10						1				ANDBANK ESPAÑA
327	ARCANO PARTNERS FUND-A		0,00	0,00											1						53				ARCANO
328	ANATTEA/MAYAK	92,5948	2,03	0,00											26	38	43	320	320	-282	-277	737	-28,69	1216,20	ANATTEA SMART SYST.
329	G.BOU-VIII/TITAN DYNAMIC		0,00	0,00											17						135				ANDBANK ESPAÑA
330	FONDMAPFRE GLOBAL-C	13,8193	0,00	0,00											2						5.312				MAPFRE
331	MISTRAL CART.EQUILIB.CL.I	128,5242	1,13	0,00	11,65	151	5,42	55							114	4	944	108	416	-104	528	20.531	0,61	7,86	TRESSIS
332	G.BOU-VIII/M.VOLATILITY		0,00	0,00											87						8.165				ANDBANK ESPAÑA
333	ABACO GLO.VALUE OPPORT-R		0,00	0,00											172						8.640				ABACO CAPITAL
334	ALCALA MULTIGEST.-IN.PAT	9,9622	-0,09	0,00											6	2.757	3.887			2.757	3.887	3.943	248,03		BANCO ALCALA
335	ALCALA MULTIGEST.-S.ORIC	9,8434	0,97	0,00											2		169				167	0,97			BANCO ALCALA
336	G.BOU-VII/GESFUND AQUA		0,00	0,00											119						7.334				ANDBANK ESPAÑA
337	G.BOU-VII/TIMELINE INVEST.		0,00	0,00											111						508				ANDBANK ESPAÑA
338	G.BOU-VII/VALUE SYS.INVES.		0,00	0,00											103						309				ANDBANK ESPAÑA
339	G.BOU-VII/PATIENTIA		0,00	0,00											9										ANDBANK ESPAÑA
340	G.BOU-VII/AZAGALA		0,00	0,00											338						4.671				ANDBANK ESPAÑA
341	G.BOU-VII/QUANT USA		0,00	0,00											41						974				ANDBANK ESPAÑA
342	G.BOU-VII/ESTRAT.OPCIONES		0,00	0,00											21						721				ANDBANK ESPAÑA
343	G.BOU-VIII/MUSTALLAR		0,00	0,00											21						1.225				ANDBANK ESPAÑA
344	G.BOU-VI/NUBEO		0,00	0,00											28						1.109				ANDBANK ESPAÑA
345	G.BOU-VI/KALDI		0,00	0,00											44						3.825				ANDBANK ESPAÑA
346	G.BOU-VIII/ADARVE ALTEA		0,00	0,00											787						8.660				ANDBANK ESPAÑA

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (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 patrimonio(%)		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
347 G.BOU-VIII/FO.KAU.GE.DIN		0,00	0,00													45								1.511			ANDBANK ESPAÑA
348 G.BO-V/GLOBAL MOMENTUM		0,00	0,00													21								847			ANDBANK ESPAÑA
349 G.BO-V/ROBOTICS CLASE R		0,00	0,00													373								5.060			ANDBANK ESPAÑA
350 G.BO-V/TEAM TRADING		0,00	0,00													15								7			ANDBANK ESPAÑA
351 G.BO-V/SEAS.QUANT MULT-R		0,00	0,00													242								3.163			ANDBANK ESPAÑA
352 G.BO-V/SERSAN ALGORITHM.		0,00	0,00													4								2			ANDBANK ESPAÑA
353 G.BO-V/CHA.GLO.MULTIDIR.		0,00	0,00													8								25			ANDBANK ESPAÑA
354 G.BO-V/ROBOTICS CLASE I		0,00	0,00													5								107			ANDBANK ESPAÑA
355 G.BOU-VIII/FOR.KAU G.GES		0,00	0,00													80								1.855			ANDBANK ESPAÑA
356 G.BO-V/SEAS.QUANT MULT-I		0,00	0,00													5								55			ANDBANK ESPAÑA
357 G.BOU-VIII/ESPA.OP.ACTIV		0,00	0,00													67								1.128			ANDBANK ESPAÑA
358 G.BOU-VI/FLEXIGL.AGGRESSI.		0,00	0,00													40								2.152			ANDBANK ESPAÑA
359 G.BOU-VI/NOAX GLOBAL		0,00	0,00													43								2.144			ANDBANK ESPAÑA
TOTAL (II) INCORPORADOS																8518	51688	176083	1702	19620	49986	156463		443.193			
TOTAL (I+II)																1938881	1755170	13144614	1000837	7545288	754333	5599326		63596457	2,63	38,56	