

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

(*) Datos no actualizados		V.Liquidat		Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero	
Nombre del Fondo	31/08/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/08	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/08	Mes	2021	Mes	2021			
1	NOVAFONDISA	13,6528	0,47	17,80	28,66	1	8,20	3	7,52	1	4,63	11	0,93	17	3,17	6	248	5	298	24	143	-19	155	13.274	0,33	19,28	GVC GAESCO		
2	MOMENTO/EUROPA	11,0811	0,74	17,17	21,32	9	4,34	14									110	149	395		125	149	2,822	6,35	30,07	GESCONSULT			
3	ARQUIA BANCA RVM-CARTERA	11,9528	3,34	16,68	19,43	15											5	1.117	1.125	2	8	1.115	1.117	1.130	9447,20	13438,00	CAJA ARQUITECTOS		
4	GESC.LEON VAL.MxFLEX.CL.B	30,5606	2,13	16,43	17,89	19	1,88	27	5,24	6							86		503		2.757		-2.254	16.028	2,13	0,77	GESCONSULT		
5	ARQUIA BANCA RVM-PLUS	11,9627	3,31	16,28													5		181				181	221	3,31	740,59	CAJA ARQUITECTOS		
6	GESC.LEON VAL.MxFLEX.CL.A	29,3041	2,09	16,08	17,34	21	1,41	30	4,76	11	4,72	10	3,17	6	3,20	5	4,68	4	420	233	1.038	708	3.178	-475	-2.140	14.355	-1,20	-0,11	GESCONSULT
7	ARQUIA BANCA RVM-A	13,6872	3,27	15,74	17,95	18	3,20	20	3,78	12							812	781	1.631	79	5.080	702	-3.449	18.548	7,40	-4,94	CAJA ARQUITECTOS		
8	MERCH-EUROUNION	17,6160	0,23	13,25	26,37	2	7,43	4	6,03	4	3,22	15	3,21	5			111		1.149				120	3.987	0,22	57,74	ANDBANK ESPAÑA		
9	FONDMAPFRE BOLSA MIXTO-R	34,6789	1,13	12,45	19,31	16	5,91	8	4,90	10	4,92	8	2,14	10	3,14	7	4,70	3	6.335	205	3.341	367	5.898	-162	-2.557	302.048	1,00	8,75	MAPFRE
10	BANKIA MX RV 75-CARTERA	120,5001	1,58	12,13	20,53	13	6,31	7									2					7	62	-7	-62	109	-4,35	-30,25	CAIXABANK
11	SANTALUC.FONVA.EURO CL.A	17,6094	0,89	12,03	22,70	5	0,94	32	2,38	19	7,38	1					5	100	8.971	361	33.454	-261	-24.483	67.802	0,50	-18,99	SANTA LUCIA		
12	SANTALUC.FONVA.EURO CL.C	18,4728	0,87	11,88	22,45	6	0,78	33	2,28	21							92		61				125	-64	545	0,89	-0,99	SANTA LUCIA	
13	UNIFOND.SOST.MIXTO RV-A	72,2488	1,40	11,88	21,04	11	2,80	22	2,93	16	3,66	14	0,98	16	1,43	15		1.245	432	4.325	280	2.153	152	2.172	22.753	2,09	23,88	UNICAJA	
14	BANKIA MX RV 75-UNIVERSAL	8,3296	1,49	11,35	19,27	17	5,20	10	4,92	9	5,05	7	1,60	13	1,60	13		991	44	617	60	1.065	-16	-448	13.431	1,37	7,60	CAIXABANK	
15	SANTALUC.FONVA.EURO CL.B	15,8171	0,78	11,10	21,18	10	-0,21	36	1,35	26	6,25	4	3,67	3	3,05	9		88		154	104	2.225	-104	-2.071	2.169	-3,81	-44,65	SANTA LUCIA	
16	LABORAL KUTXA KONPROMISO	7,6516	1,29	10,57	14,48	27	5,61	9	5,04	8							2.125	1.767	8.341	68	1.286	1.699	7.055	21.880	9,82	65,94	LABORAL KUTXA		
17	C.L. CRECIMIENTO	14,0825	1,42	10,40	15,14	25	3,66	17	3,55	14	4,35	13	1,32	14	1,23	16	2,61	8	423	4	470	-4	-470	3.933	1,32	-1,90	LABORAL KUTXA		
18	BANKIA FONDUOXO CL.INTERN	118,2033	1,51	10,37													1				9.632	13.704	-9.632	-13.704		-100,00	-100,00	CAIXABANK	
19	BANKINTER MIXTO FLEXIB-C	1290,2324	0,91	10,17	17,70	20	3,53	18									63		259		20	349	-20	-90	192	-8,78	-25,79	BANKINTER	
20	LORETO PREMIUM RV MIXT-I	1113,9303	1,04	9,75	23,43	3											1		13.000					13.000	63.728	1,04	38,15	LORETO MUTUA	
21	BANKINTER MIXTO FLEXIB-R	1217,7809	0,84	9,59	16,76	23	2,74	23	2,95	15	4,47	12	2,38	8	2,20	10		2.060	511	5.766	324	8.987	187	-3.221	62.802	1,14	3,88	BANKINTER	
22	LORETO PREMIUM RV MIXT-R	11,3706	1,01	9,46	22,93	4											168		95		1.629	1	635	94	994	5.156	2,87	36,10	LORETO MUTUA
23	WELZIA COYUNTURA	328,3061	0,76	9,07	16,62	24	4,81	11	5,18	7	4,87	9	2,00	11	3,43	4	5,49	1	548	4	2.725	645	3.855	-641	-1.130	74.882	-0,10	6,50	WELZIA
24	DWS CRECIMIENTO B	15,1856	1,16	8,97	14,03	28	6,88	5	6,58	2	6,79	2					23	250	31.498				11.213	250	20.285	109.993	1,39	35,27	DEUTSCHE BANK
25	DWS CRECIMIENTO A	14,6512	1,12	8,64	13,52	29	6,43	6	6,12	3	6,42	3	3,74	2	3,80	3		1.441	1.304	20.514	529	7.889	775	12.625	83.118	2,07	29,11	DEUTSCHE BANK	
26	FONDEMAR DE INVERSIONES	10,9892	0,84	8,44	20,67	12	1,81	28	2,33	20	1,40	21	-0,86	21			108		338	4	237	-4	101	6.595	0,78	10,14	RENTA 4		
27	FINANCIALFOND	28,6847	1,03	8,02	21,93	7	4,09	16	5,39	5	5,44	6	3,38	4	4,32	2	5,08	2	126		15	33	921	-33	-906	9.162	0,66	-1,71	GVC GAESCO
28	FONDGESKOA	254,0134	1,49	7,91	17,10	22	0,99	31	1,26	28	2,29	18	1,16	15	2,15	11	3,77	6	317	1	24	71	1.083	-70	-1.059	14.405	1,00	-1,92	ABANCA
29	BANKIA FONDUOXO CL.CARTERA	124,7802	0,06	7,67	10,05	35	10,07	1									28		406		15	681	-15	-275	1.408	-0,98	-11,40	CAIXABANK	
30	RURAL MIXTO 75	782,7538	0,72	7,51	19,99	14	-1,31	39	0,43	32	1,05	22	0,19	19	1,61	12		748	121	2.432	114	1.099	7	1.333	9.313	0,79	25,56	CAJA RURAL	
31	BANKIA FONDUOXO CL.UNIVERS.	2218,7084	0,00	7,20	9,83	36	9,19	2	3,66	13	5,65	5	4,65	1	4,45	1	4,05	5	5.873	148	3.658	570	10.786	-422	-7.128	116.218	-0,36	0,84	CAIXABANK
32	BANKIA MX RV 50-CARTERA	114,0270	0,93	7,13	12,34	32	4,42	13									16		444		585	297	388	147	197	915	19,49	36,69	CAIXABANK
33	TREA CAJAMAR CRECIMIENTO	1335,2264	0,85	7,01	14,87	26	0,43	34	1,41	24			1,81	12				4.838	633	5.463	1.515	15.032	-882	-9.569	110.496	0,05	-1,86	TR3A AM	
34	FON FINECO I	13,6259	0,92	7,00	11,67	33	0,17	35	1,10	31	1,98	20	-0,10	20	0,60	17	2,30	9	174	30	364	61	2.509	-31	-2.145	7.562	0,51	-17,23	KUTXABANK
35	DIAGONAL TOTAL RETURN	10,5730	1,46	6,88	13,07	30	4,72	12	1,23	29							104						3.743		-3.743	5.548	1,47	-36,95	BANCO ALCALA
36	BANKIA MX RV 50-UNIVERSAL	16,7287	0,85	6,49	11,33	34	3,49	19	2,80	17	2,80	16	2,59	7	3,11	8	3,61	7	1.183	99	2.488	177	2.610	-78	-122	20.400	0,47	5,81	CAIXABANK
37	DEUTSCHE WEALTH MODERADO	11,7156	0,76	6,00	9,70	37	4,22	15	2,55	18							4.691	1.565	21.188	1.493	10.069	72	11.119	138.631	0,81	15,48	DEUTSCHE BANK		
38	DEUT.WEALTH SOSTENIBLE-A	11,9667	0,95	5,85	5,13	40	2,60	24	1,68	22							1.515	225	2.731	424	7.139	-199	-4.408	58.141	0,61	-1,87	DEUTSCHE BANK		
39	KALAHARI ALPHA	12,6223	-0,68	5,52	21,36	8	-4,29	41	-0,93	35	2,69	17					145		369		61	1.403	-61	-1.034	6.543	-1,59	-8,99	ABANTE	
40	RURAL MIXTO 50	1380,0944	0,41	4,68	12,48	31	-0,85	38	0,20	33	1,04	23	0,40	18	1,48	14		1.448	201	3.978	624	5.850	-423	-1.872	27.031	-1,13	-2,31	CAJA RURAL	
41	MULTIAD.Gº/ACAPITAL FLEX.	10,2409	0,71	4,07	8,52	39	3,13	21									155	192	581			1	108	191	473	1.337	17,61	61,47	GRUPO BANCA MARCH
42	GPM GºACT./MIXTO INTERNA.	9,5598	0,78	3,60	9,09	38	-2,06	40	-0,37	34							39		446				446		2.376	0,79	27,60	GRUPO BANCA MARCH	
43	SANTANDER GENERACION 2-B	108,9840	0,11	2,26	4,16	42	1,99	25	1,35	25							10.786	1.594	30.337	3.255	59.777	-1.661	-29.440	509.162	-0,22	-3,39	SANTANDER		
44	SANTANDER GENERACION 2-R	108,9844	0,11	2,26	4,16	43	1,99	26	1,33	27							3.843	3.000	39.605	869	14.589	2.131	25.016	135.264	1,71	25,73	SANTANDER		
45	SANTANDER GENERACION 2-A	107,9280	0,09	2,12	3,96	44	1,78	29	1,12	30							5.010	93	930	394	8.880	-301	-7.950	49.605	-0,51	-12,16	SANTANDER		
46	GESIURIS BALANCED EURO	23,0451	0,58	1,35	4,61	41	-0,57	37	1,59	23	2,08	19	2,29	9			100				6	209	-6	-209	7.110	0,50	-1,51	GESIURIS	
47	SANTANDER TANDEM 20-60(F/A)																		6.316				31.564		-25.248			SANTANDER	
48	IBERC.FLEXI.EUROPA 10-40(F/A)																		1.153				26.986		-25.833			IBERCAJA	
49	FONBUSA MIXTO																	177								30.008			GESBUSA
50	DUX MIXTO VARIABLE																	350								77.408			ALTEGUI GESTION
Rentabilidad Media Anual (%)			1,02	9,31	15,82	44	3,12	41	2,96	35	4,05	23	1,94	21	2,59	17	4,03	9	59182	15343	230928	23199	310444	-7856	-79516	2249544			
Rentabil.Medía Anual (%) ponderada			0,68	6,91	11,51																								

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

Datos a 31-agosto-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
	31/08/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/08	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/08	Mes	2021			

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

51	MOMENTO/ESPAÑA	9,9533	0,00	0,00											77	3	3	13	3	-10	1.065	0,24		GESCONSULT			
52	UNIFOND SOST.MIXTO RV-C	72,4666	1,48	0,00											1.148	462	4.243	20	113	442	4.130	4.208	13,44		UNICAJA		
53	FONDMAPFRE BOLSA MIXTO-C	34,7413	1,26	0,00											1							2.318	1,26		MAPFRE		
TOTAL (II) INCORPORADOS														1226	465	4246	20	126	445	4120	7.592						
TOTAL (I+II)														60408	15808	235174	23219	310570	-7411	-75396	2257135	5,33	10,71				