

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE NACIONAL 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	Rent.	RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrin.(%)		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	21/08	Mes	2021		
1SANTALUC.IBERICO ACCIO-BR	12,5620	1,17	19,97	37,94	31												2		7		1	6	7	1,15	680,00	SANTA LUCIA		
2SBD ESPAÑA BOLSA CARTERA	8,6304	1,98	17,87	44,87	6	-6,13	76	-2,44	62								17				3	-3	72	1,98	13,20	CREDIT AGRICOLE		
3SBD ESPAÑA BOLSA PREMIER	8,7514	1,97	17,80	44,73	7	-6,22	77	-2,34	61								3						3.138	1,97	17,80	CREDIT AGRICOLE		
4SBD ESPAÑA BOLSA PLUS	8,5097	1,93	17,44	44,08	8	-6,65	79	-2,78	63								107	156	3.717	185	4.318	-29	-601	15.168	1,75	12,21	CREDIT AGRICOLE	
5SBD ESPAÑA BOLSA EMPRESA	8,5875	1,93	17,44	44,08	9	-6,65	80	-2,78	64																		CREDIT AGRICOLE	
6SBD ESPAÑA BOLSA PYME	8,4690	1,91	17,25	43,72	10	-6,88	81	-3,02	65								25		515	42	445	-42	70	943	-2,45	25,88	CREDIT AGRICOLE	
7SBD ESPAÑA BOLSA BASE	8,2492	1,88	17,05	43,35	12	-7,11	82	-3,26	66	0,70	35	-0,67	27	1,63	19		3.220	540	6.911	813	8.730	-273	-1.819	34.987	1,12	10,89	CREDIT AGRICOLE	
8CB BOLSA ESPAÑA 150-CART.	6,0302	2,83	16,90	46,97	1												6		1.147		334		813	969	2,83	451,75	CAIXABANK	
9CB BOLSA ESPAÑA 150-EXTRA	5,9914	2,77	16,40	46,02	2												48	343	14.326	604	13.744	-261	582	13.105	0,77	19,49	CAIXABANK	
10CB BOLSA ESPAÑA 150-ESTAN.	5,5351	2,76	16,25	45,73	3	-0,98	35	2,68	22	2,65	22	-1,55	30				2.898	699	12.978	1.202	17.629	-503	-4.651	40.274	1,50	3,48	CAIXABANK	
11BBVA BOLSA	21,5793	2,45	15,89	36,93	35	-4,39	67	0,95	47	0,90	34	-1,03	28	0,93	22	3,86	9	8.715	492	8.556	1.393	14.907	-901	-6.351	104.891	1,56	8,67	BBVA
12SANTALUC.IBERICO ACCIO-A	12,2603	1,29	15,81	35,68	39	-0,42	32	6,15	6								31		60	1.471	34	230	26	1.241	2.085	2,61	198,07	SANTA LUCIA
13SANTALUC.IBERICO ACCIO-C	12,1400	1,28	15,69	35,47	40	-0,57	33										48		9	261		25	9	236	651	2,65	85,85	SANTA LUCIA
14BANKOA BOLSA	1346,7848	2,47	15,33	35,34	41	0,55	20	1,91	37	2,59	23	0,23	19	2,60	13		212		355	2	377	-2	-22	9.308	2,45	13,37	ABANCA	
15RURAL RV ESPAÑA-CARTERA	579,4798	1,27	15,19	36,62	36												2.304	158	10.366	206	20.830	-48	-10.464	10.935	0,83	-45,71	CAJA RURAL	
16SANTALUC.IBERICO ACCIO-AR	12,2293	1,28	14,97	33,24	50												1							65.606	1,28	14,97	SANTA LUCIA	
17SANTALUC.IBERICO ACCIO.-CR	12,1223	1,26	14,87	32,55	55												1						1	2,15	15,85	SANTA LUCIA		
18SANTALUC.IBERICO ACCIO.-B	11,5596	1,18	14,85	33,99	47	-1,65	39	4,96	10								76	155	539		52	155	487	736	28,30	250,66	SANTA LUCIA	
19BANKIA DIVID.ESPAÑA-CART.	104,2046	2,57	14,77	29,38	76	1,04	17										7		92		189		-97	136	2,56	-36,39	CAIXABANK	
20MUTUAFONDO ESPAÑA CLASE F	209,3483	1,97	14,71	38,88	29	2,65	5	6,56	5								1				450		-450	35.540	1,97	13,22	MUTUA MADRILEÑA	
21SANTALUCIA ESPABOLSA CL.A	30,7812	1,71	14,59	34,76	42	-2,98	50	2,67	24	6,66	5	5,08	1	6,18	2		513	246	7.342	586	29.000	-340	-21.658	133.653	1,45	-2,13	SANTA LUCIA	
22CREDIT SUISSE BOLSA CL.A	145,8127	1,75	14,40	32,04	58	-3,60	61										156	48	4.783	97	4.320	-49	463	16.720	1,45	18,13	CREDIT SUISSE	
23EDM-INVERSION CLASE I	73,2546	-0,09	14,38	45,11	4	1,43	11	4,78	11								10	894	15.051	582	25.494	312	-10.443	92.785	0,24	2,38	MUTUA MADRILEÑA	
24EDM-INVERSION CLASE L	76,6287	-0,09	14,37	45,09	5	1,43	12										981	685	135.450	326	10.239	359	125.211	142.939	0,15	5088,40	MUTUA MADRILEÑA	
25SANTALUCIA ESPABOLSA CL.C	30,5938	1,68	14,32	34,29	43	-3,25	54	2,50	28								75		355	1	481	-1	-126	1.965	1,64	6,17	SANTA LUCIA	
26CB MASTER RV ESPAÑA	6,5447	2,31	14,30	39,58	28												177.539	1.283	163.531	588	7.308	695	156.223	195.688	2,67	567,53	CAIXABANK	
27CB BOL.S.Gº ESPAÑA CARTERA	7,5132	2,10	13,97	42,28	16	7,25	1										241	289	5.386	149	610	140	4.776	6.295	4,38	451,31	CAIXABANK	
28MUTUAFONDO ESPAÑA CLASE L	265,7982	1,81	13,86	37,64	32												19		11.781	10	15.499	-10	-3.718	45.579	1,78	6,15	MUTUA MADRILEÑA	
29BANKIA DIVID.ESPAÑA-UNIV.	17,7539	2,46	13,85	27,84	85	-0,16	30	2,23	33	4,05	12	1,43	11	3,40	9		2.622	337	5.940	696	9.178	-359	-3.238	39.295	1,53	4,73	CAIXABANK	
30RURAL RV ESPAÑA-ESTANDAR	554,4863	1,12	13,82	34,19	46	-3,03	51	0,43	52	1,36	33	-1,36	29	0,83	24		1.803	697	9.030	637	7.993	60	1.037	28.721	1,33	17,43	CAJA RURAL	
31SANTALUCIA ESPABOL.C.CR	30,4871	1,69	13,78	32,32	57												1							1	2,27	13,92	SANTA LUCIA	
32MUTUAFONDO ESPAÑA CLASE A	264,5751	1,77	13,68	37,36	33	2,08	7	5,87	8	7,16	3						901	264	7.583	248	14.701	16	-7.118	23.684	1,84	-16,75	MUTUA MADRILEÑA	
33CREDIT SUISSE BOLSA CL.B	140,8533	1,67	13,64	30,73	65	-4,56	70	-1,10	60	1,37	32	0,88	15	2,43	16		59		989		1.091		-102	4.310	1,67	9,21	CREDIT SUISSE	
34CB BOL.S.Gº ESPAÑA PREMIUM	11,0736	2,05	13,53	41,46	19	6,63	2	7,03	2								12		1.605		4.035		-2.430	5.841	2,05	-21,92	CAIXABANK	
35EDM-INVERSION CLASE R	68,2778	-0,20	13,49	43,38	11	0,18	23	3,48	13	7,48	2	3,90	2	6,86	1	8,36	1	854	179	3.025	495	126.956	-316	-123.931	47.371	-0,85	-70,92	MUTUA MADRILEÑA
36UBS ESPAÑA Gº ACTIVA - Q	13,8300	1,47	13,46	38,50	30	2,48	6										65	50	6.350		2.243	50	4.107	12.298	1,89	74,82	U.B.S.	
37SANTALUCIA ESPABOLSA CL.B	28,1672	1,58	13,41	32,69	53	-4,34	65	1,34	41								182	24	734	21	626	3	108	2.380	1,71	18,52	SANTA LUCIA	
38CB BOL.S.Gº ESPAÑA PLUS	10,6013	2,01	13,21	40,87	24	6,17	3	6,57	4								410	333	7.347	860	11.068	-527	-3.721	32.791	0,40	1,06	CAIXABANK	
39FONDITEL LINCE CLASE B	6,6272	1,98	12,98	31,06	61	-2,41	46	1,30	42								105		6		13		-7	3.581	1,98	12,74	FONDITEL	
40SANT.ACC.ESPAÑOLAS C.MAS.	24,4321	2,20	12,85	33,15	51												1		1		155		-154		11,11	11,11	SANTANDER	
41UBS ESPAÑA Gº ACTIVA - P	13,4204	1,40	12,82	37,33	34	1,61	10	3,19	16	5,48	7	1,65	10				72		964		954		10	3.982	1,40	12,36	U.B.S.	
42BBVA BOLSA PLUS	1412,8976	2,03	12,72	36,26	38	-3,47	59	2,38	30	2,46	25	0,21	21	2,35	17		490	4	1.558	119	3.280	-115	-1.722	21.491	1,48	3,73	BBVA	
43CB BOL.S.Gº ESPAÑA ESTAND.	43,0440	1,95	12,69	39,88	27	5,43	4	5,82	9	4,63	8	1,75	8	3,52	8	5,58	4	4.306	375	5.337	584	9.981	-209	-4.644	41.078	1,44	0,64	CAIXABANK
44SBD ESPAÑA DIVIDENDO CART.	17,9769	1,43	12,55	42,47	14	-2,40	45	3,39	15								269				1		-317	231	1,18	-54,47	CREDIT AGRICOLE	
45SANT.ACC.ESPAÑOLAS CARTE.	23,8446	2,16	12,54	32,58	54	-3,37	57	2,40	29								101.437	53.424	232.842	2.320	113.773	51.104	119.069	279.644	24,81	135,05	SANTANDER	
46SBD ESPAÑA DIVIDENDO PREM.	18,2508	1,42	12,40	42,18	17	-2,59	47	3,46	14																			CREDIT AGRICOLE
47BANKIA BOL.ESPAÑOLA-CART.	103,8498	2,52	12,35	31,00	63	1,14	16										12		92		88		4	367	2,52	14,33	CAIXABANK	
48RENTA 4 BOLSA CLASE I	37,8824	0,65	12,31	34,21	45	1,75	8										29		40	201	506	-201	-466	4.488	-3,66	-3,04	RENTA 4	
49FONDITEL LINCE CLASE C	5,9711	1,90	12,29	29,86	72	-3,30	56	0,35	53								14		19	5	9	-5	10	97	-3,55	24,53	FONDITEL	
50TREA CAJAMAR R.V.ESPAÑA	10,3923	1,56	12,28	36,54	37	-2,64	48	2,79	20								1.520	213	4.377	437	6.266	-224	-1.889	23.769	0,62	3,22	TR3A AM	
51UNIFOND RENT.VARIA.ESP-A	355,2865	1,74	12,02	27,99	84	-1,82	40	1,72	38	2,49	24	0,05	22				2.708	644	6.925	1.248	9.720	-604	-2.795	43.252	0,34	16,38	UNICAJA	
52SBD ESPAÑA DIVIDENDO EMP.	17,9501	1,36	11,95	41,33	20	-3,18	52	2,85	18								2		500		500		500	559	1,36	650,89	CREDIT AGRICOLE	
53SBD ESPAÑA DIVIDENDO PLUS	17,5659	1,36	11,95	41,33	21	-3,18	53	2,84	19								112	555	6.642	1.864	9.375	-1.309	-2.733	19.889	-4,97	-1,86	CREDIT AGRICOLE	
54TREA NB BOLSA SELECCION	12,8494	1,65	11,91	32,84	52	-2,04	43	0,97	46	1,55	30	-0,56	26	1,50														

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

Datos a 31-agosto-2021

(*) Datos no actualizados

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	21/08	Mes 2021	Mes 2021	Mes 2021	21/08	Mes 2021	Grupo Financiero							
IBERCAJA BOLSA ESPAÑ-B	22,4488	1,50	11,61	29,03	80	1,32	14	2,56	27	3,20	18				2		2	-2	2	1,48	-48,24	IBERCAJA						
SBD ESPAÑA DIVIDENDO BASE	17,0173	1,32	11,58	40,63	26	-3,66	62	2,33	32	3,48	15	1,04	13		3,024	487	7,086	778	11,725	-291	-4.639	CREDIT AGRICOLE						
LIBERBANK RV ESPAÑA CL.P	9,8138	1,72	11,47	27,67	86	-3,51	60								3					2,571	1,72	UNICAJA						
BANKIA BOL.ESPAÑOLA-UNIV.	886,8851	2,41	11,45	29,44	75	-0,11	28	2,16	34	1,40	31	0,56	18	2,91	2,810	514	8.605	966	10.588	-452	-1.983	CAIXABANK						
SANT.ACC.ESPAÑOLAS CLAS.B	20,7549	2,03	11,40	30,57	67	-4,84	71	0,85	49						7.268	836	25.420	2.772	47.930	-1.936	-22.510	SANTANDER						
GVCGAESCO BOLSAIDELER CL.P	9,4767	-1,49	11,18	41,83	18	0,11	25	2,37	31													GVC GAESCO						
SANT.ACC.ESPAÑOLAS CLAS.A	18,5049	2,00	11,14	30,11	69	-5,17	72	0,50	51	3,45	17	0,92	14	2,59	13.419	648	7.910	1.259	22.137	-611	-14.227	SANTANDER						
IBERCAJA BOLSA ESPAÑA-A	21,8570	1,43	11,02	28,02	83	0,55	21	1,98	36	2,91	19	0,76	17	2,67	4,80	6	3.284	644	8.273	1.310	13.591	-666	-5.318	IBERCAJA				
GCO ACCIONES	62,1912	1,71	11,01	21,14	96	0,61	19	2,77	21	3,69	13	1,78	7	4,18	4	6,61	3	714	173	3.839	634	2.941	-461	898	157.652	1,41	11,67	CATALANA OCCIDENTE
DP BOLSA ESPAÑOLA CLA-C	8,2052	1,10	10,96	34,28	44	0,53	22								4				253	-253	383	1,10	-34,22	ANDBANK ESPAÑA				
LIBERBANK RV ESPAÑA CL.A	9,5125	1,64	10,82	26,56	89	-4,36	66	-0,06	55	1,58	28	0,22	20	0,92	23	662	31	958	49	1.892	-18	-934	9,096	1,44	-0,09	UNICAJA		
BANKINTER BOLSA ESPAÑA-C	1338,9650	1,62	10,75	27,35	87	-1,33	38								77		400	3	112	-3	288	1,565	1,41	34,46	BANKINTER			
SANT.SM.CAPS ESPAÑA CLA.A	249,4552	1,38	10,66	40,90	23	0,04	27	6,92	3	8,80	1	3,45	4		14.783	984	20.835	7.551	81.657	-6.567	-60.822	375.899	-0,36	-5,67	SANTANDER			
GVCGAESCO BOLSAIDELER CL.A	8,9104	-1,55	10,63	40,77	25	-0,66	34	1,59	39	1,72	27	-1,69	31	1,06	21	1,86	11	747	114	1.427	76	1.992	38	-565	9,678	-1,15	4,04	GVC GAESCO
DP BOLSA ESPAÑOLA CLA-A	8,0254	1,05	10,48	33,41	49	-0,12	29	1,46	40	1,95	26				98			2	126	-2	-126	4,072	0,99	7,11	ANDBANK ESPAÑA			
KUTXABANK BOLSA CL.CARTE.	18,2263	1,74	10,42	30,93	64	-1,05	36								5.755	294	7.814	57	3.185	237	4.629	71.450	2,07	18,69	KUTXABANK			
BANKINTER FUTURO IBEX-R	107,4492	1,67	10,26	29,27	77	0,14	24	2,59	25	3,64	14	1,36	12	3,34	10	907	1.225	38.087	2.667	48.392	-1.442	-10.305	86.544	0,02	-2,05	BANKINTER		
BANKINTER BOLSA ESPAÑA-R	1275,2746	1,55	10,16	26,34	91	-2,12	44	2,01	35	4,23	11	2,36	6	3,98	6	3.089	1.495	37.100	2.342	41.024	-847	-3.924	96.692	0,67	5,78	BANKINTER		
GESTIF.RV ESPAÑA-CARTERA	75,0181	1,63	9,83	26,49	90	-0,32	31								15		132	26	610	-26	-478	1.159	-0,62	-24,90	BANCO CAMINOS			
KUTXABANK BOLSA CL.ESTAND.	17,6845	1,64	9,59	29,62	74	-1,88	41	1,11	45	2,89	20	0,87	16	2,51	15	3,89	8	1.466	256	5.610	877	10.587	-621	-4.977	34.734	-0,14	-4,46	KUTXABANK
SANT.ACC.ESPAÑOLAS CLAS.D	19,6562	2,03	9,53	26,74	88	-7,71	84								329	257	3.160	58	5.638	199	-2.478	16.837	3,25	-1,15	SANTANDER			
GESTIF.RV ESPAÑA-MINORIS.	72,6966	1,57	9,25	25,48	93	-1,16	37	2,68	23	4,24	9	-0,09	25	0,14	25	0,75	12	402	187	1.164	45	1.487	142	-323	9,751	3,06	5,23	BANCO CAMINOS
CB BOL.ALL CAPS ESPA.CART.	8,9406	1,86	8,49	32,36	56	-5,65	75								14		4.191	50	4.131	-50	60	1.609	-1,20	9,58	CAIXABANK			
ABANCA RENTA VBLE.ESPAÑA	8,8810	1,52	8,26	23,56	95	-4,05	64	-0,53	59						326	6	335	38	575	-32	-240	3.799	0,66	1,32	IMANTIA CAPITAL			
CB BOL.ALL CAPS ESPA.PLAT.	7,9314	1,80	7,97	31,46	59	-6,26	78								1							1	1,28	8,22	CAIXABANK			
ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA	12,4649	1,29	7,88	26,10	92										108	91	2.806	538	3.951	-447	-1.145	16.356	-1,37	0,70	GRUPO BANCA MARCH			
CAJA LABORAL BOLSA	18,5264	0,81	7,75	24,71	94	-1,96	42	0,55	50	1,56	29	-0,07	24	1,83	18	3,74	10	1.015	56	975	164	1.629	-108	-654	11.250	-0,14	1,89	LABORAL KUTXA
BAN.S&M CAPS ESPAÑA-INTER.	113,1075	0,68	7,58	31,16	60										3			5,621	7,043	-5,621	-7,043	22,051	-19,68	-18,55	CAIXABANK			
MED.SM.& MID CAPS ESPA.-E	9,2543	1,08	7,24	30,63	66	-4,47	68	0,86	48						595	137	706	160	1.877	-23	-1.171	7.626	0,77	-7,46	MEDIOLANUM			
CB BOL.ALL CAPS ESPA.ESTA.	13,7202	1,71	7,18	29,97	70	-7,36	83	-0,37	58	2,75	21	0,05	23	4,12	5	1,866	64	1,042	328	8.990	-264	-7.948	38.423	1,01	-11,21	CAIXABANK		
BAN.S&M CAPS ESPAÑA-CART.	105,1367	0,60	6,90	29,92	71	1,28	15								43		296	103	514	-103	-218	1.559	-5,61	-6,50	CAIXABANK			
MED.SM.& MID CAPS ESPA.-L	9,1629	1,01	6,71	29,66	73	-5,18	73	0,11	54						546	17	198	10	1.859	7	-1.661	8.405	1,11	-11,26	MEDIOLANUM			
MED.SM.& MID CAPS ESPA.-S	8,8678	0,97	6,39	29,07	79	-5,60	74	-0,34	57						1.389	24	231	118	3.150	-94	-2.919	12.248	0,21	-14,29	MEDIOLANUM			
BAN.S&M CAPS ESPAÑA-UNIV.	391,2066	0,50	6,05	28,37	81	0,08	26	4,75	12	6,23	6	3,22	5	3,96	7	5,54	5	6.823	172	5.156	1.264	29.310	-1,092	-24.154	92.881	-0,67	-15,96	CAIXABANK
EUROVALOR BOLSA(F/A)																			2,795		-1,761				SANTANDER			
BNP PARIBAS BOL.ESPAÑOLA(F/A)																			11,286		-11,286				BNP PARIBAS ESPAÑA			
BANKIA BCA.P.RV ESP-UNIV.(F/A)																			79		-1,418				CAIXABANK			
EUROVALOR B. ESPAÑOLA(F/A)																			67		-3,042				SANTANDER			
BANKIA BCA.P.RV ESP-CART.(F/A)																			693		-693				CAIXABANK			
SOLVEN. AURA IBER.EQUITY															245		2,714		311		2,403	6,428			SOLVENTIS			
Rentabilidad Media Anual (%)		1,53	12,43	34,71	96	-1,74	84	2,08	66	3,55	35	0,97	31	2,86	25	4,74	12	396074	74060	950895	49487	962446	24573	-11551	3495653			
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		1,61	12,08	34,10		-1,15		3,20		4,50		1,57		3,35		5,36												

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE NACIONAL 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	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		
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	21/08	Mes	2021	Grupo Financiero
FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO																						
3	SANTALUCIA G.CIAS EURO-AR	11,5854	2,32	0,00																		
4	DUX UMBRELLA/BOLSAGAR		0,00	0,00																		
5	SANTALUCIA G.CIAS EURO-C	11,7667	2,40	0,00																		
6	SANTALUCIA G.CIAS EURO-CR	11,6798	2,43	0,00																		
7	UNIFOND RENT.VARIA.ESP-C	357,0903	1,85	0,00																		
8	SANTALUCIA G.CIAS EURO-A	11,7081	2,33	0,00																		
9	G.BOU-VI/FUND.APPR.SPAIN		0,00	0,00																		
0	SANTALUCIA G.CIAS EURO-B	11,6700	2,22	0,00																		
TOTAL (II) INCORPORADOS												171	6	11350	4	4249	2	7101	13.609			
TOTAL (I+II)												396245	74066	962245	49491	966695	24575	-4450	3509262	2,62	15,95	