

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL • (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 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	Mes	2021	21/08	Mes	2021	Grupo Financiero						
1	C.I. RENTA - I	15,6235	3,15	16,97	23,11	6	3,22	108				1								270	3,15	16,97	CAJA INGENIEROS							
2	BONA-RENDA	15,5691	0,19	16,84	27,53	3	7,35	11	11,19	1	8,08	1	4,40	2	4,85	2	3,79	5	1.497	256	10.497	112	4.764	144	5.733	45.270	0,52	34,83	GVC GAESCO	
3	C.I. RENTA - A	15,1592	2,81	15,81	21,50	9	2,23	128	2,50	86	4,77	13	1,46	33	1,57	27	3,17	7	1.116	99	680	111	3.592	-12	-2.912	16.976	2,74	-2,63	CAJA INGENIEROS	
4	C.ING.ENVIRONMENT ISR-I	138,9970	2,24	15,16	19,65	12	11,10	1											1.199	1.266	13.081	73	2.600	1.193	10.481	36.773	5,70	65,04	CAJA INGENIEROS	
5	INVERSABADELL 70 PREMIER	12,1197	1,96	13,28	19,24	13	5,28	40	5,75	8																				CREDIT AGRICOLE
6	C.ING.ENVIRONMENT ISR-A	131,9674	1,98	13,17	16,86	26	9,37	2											7.799	6.097	90.911	614	10.064	5.483	80.847	178.774	5,22	119,27	CAJA INGENIEROS	
7	INVERSABADELL 70 PLUS	11,9271	1,94	13,10	18,94	14	5,02	49	5,49	11									98	176	3.392	344	3.059	-168	333	19.161	1,04	15,25	CREDIT AGRICOLE	
8	INVERSABADELL 70 EMPRESA	12,1379	1,94	13,10	18,94	15	5,02	50	5,49	12																				CREDIT AGRICOLE
9	INDEXA RV MX INTERNAC.75	12,9002	2,09	12,84	20,65	11													583	306	2.992	137	2.203	169	789	7.268	4,53	27,56	RENTA 4	
10	INVERSABADELL 70 PYME	11,8924	1,90	12,79	18,47	17	4,60	61	5,07	18									46	72	915	5	306	67	609	1.860	5,70	71,55	CREDIT AGRICOLE	
11	BESTINVER MIXTO	35,2819	1,17	12,64	28,72	2	4,39	65	5,39	13	5,95	6	4,31	3	7,02	1			1.347	334	8.031	118	8.541	216	-510	58.520	1,55	11,14	BESTINVER	
12	GES.BOU.III/GALAXY INTERN.	11,2298	2,43	12,64	31,51	1													26	1	110		31	1	79	845	2,52	24,23	ANDBANK ESPAÑA	
13	INVERSABADELL 70 BASE	11,3581	1,88	12,57	18,11	18	4,29	70	4,72	25									2.931	606	8.356	296	6.440	310	1.916	45.673	2,58	17,52	CREDIT AGRICOLE	
14	MERCH-UNIVERSAL	60,2525	1,17	12,36	25,43	4	8,53	4	8,35	2	5,88	7	4,73	1	3,24	6	5,65	1	1.270	3.115	25.904	3.926	8.832	-811	17.072	67.189	-0,05	51,86	ANDBANK ESPAÑA	
15	PATRISA	26,5186	1,78	12,22	13,18	83	8,21	6	6,72	5	6,55	4	2,95	9	4,01	4	5,46	2	108		1.405					1.328	14.153	1,78	24,36	RENTA 4
16	INVERTRES FONDO I	16,6840	2,58	11,90	22,64	7	8,06	8	7,87	3	6,79	2	3,26	6	4,41	3			103			12				-4	10.748	2,57	11,71	CAIXABANK
17	BBVA GESTION DECIDIDA	8,7214	1,37	11,87	16,75	28	4,28	71	4,82	24	5,81	8	1,57	31					4.869	468	5.113	545	6.086	-77	-973	80.827	1,27	10,40	BBVA	
18	R4 MULTIG.2/ATR.VAL.RVMx	12,0102	0,17	11,63	21,77	8	5,58	32	3,71	46									79	31	1.629	43	610	-12	1.019	11.606	0,07	22,99	RENTA 4	
19	MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE	150,4994	1,42	11,53	17,46	21	7,02	14	6,36	6									454	668	11.061	65	1.584	603	9.477	82.377	2,17	26,81	MUTUA MADRILEÑA	
20	GVC GAESCO SOSTENIB.ICR-A	152,1984	1,12	11,39	18,89	16	9,15	3	7,57	4									773	284	7.736	39	1.210	245	6.526	32.445	1,90	41,18	GVC GAESCO	
21	SMART GESTION FLEXIBLE	10,0439	1,43	11,27	24,58	5	-0,40	164	0,60	120									154	115	115		348	115	-233	7.253	3,08	7,64	GRUPO BANCA MARCH	
22	GES.BOUTIQ./GCAPI.TO.MARK.	11,9156	1,46	10,88	15,70	36	6,99	15	4,32	30									27	12	112		5	61	7	51	1.515	1,93	14,82	ANDBANK ESPAÑA
23	ATL CAP.BEST MNGRS/MIXTO	12,5405	1,34	10,85	16,83	27	8,30	5											20			287				231	6.115	1,34	15,40	ATL CAPITAL
24	FONDMAPFRE ELE.DECIDI.-R	8,2859	1,48	10,78	16,49	30	7,13	12	6,29	7									1.302	470	9.252	20	1.050	450	8.202	57.772	2,67	35,50	MAPFRE	
25	SANTALUCIA SELEC.DECIC-A	12,2313	1,34	10,76	17,94	19	8,02	9											101	83	2.417	25	2.719	58	-302	10.291	1,92	7,23	SANTA LUCIA	
26	IMDI FUNDS / IMDI OCRE	12,6472	1,62	10,73	16,10	33	6,89	17											78			857				713	3.879	1,62	37,01	INTERMONEY
27	SANT.PB CARTERA EQUILIBR.	123,2521	1,85	10,72	16,69	29	4,90	54	3,39	59	2,78	37							2.728	2.006	82.029	1.614	36.333	392	45.696	373.369	1,96	27,14	SANTANDER	
28	RUR.GEST.SOSTENII.II-CART.	377,4573	2,10	10,61	15,96	34													2.610	158	6.998	154	1.831	4	5.167	8.723	2,15	197,74	CAJA RURAL	
29	C.LABORAL SELEK PLUS	8,1960	2,10	10,52	14,31	59	2,87	116	3,00	71									5.293	3.560	49.026	825	15.185	2.735	33.841	309.536	3,02	24,90	LABORAL KUTXA	
30	ALPHA INVESTMENTS	9,9787	1,39	10,44	16,16	32	8,16	7	3,50	54									128	69	355		10	21	59	334	5.275	2,54	22,19	TR3A AM
31	GVC GAESCO SOSTENIB.ICR-R	133,3937	1,12	10,41	17,07	24	7,40	10	5,10	17									18								9.398	1,12	10,41	GVC GAESCO
32	SANTALUCIA SELEC.DECIC-B	12,1308	1,28	10,20	17,06	25													65	16	513		1	530	15	-17	682	3,61	8,03	SANTA LUCIA
33	GES.BOU.III/INVESTK.EQUIL.	12,0754	0,82	10,12	14,59	53													66	71	781		38	641	33	140	8.807	1,19	12,17	ANDBANK ESPAÑA
34	BANKIN.PREMIUM DINAMICO-B	125,8978	1,41	10,09	15,65	38	6,93	16	4,92	20									240	3.652	49.245	1.773	25.946	1.879	23.299	220.210	2,29	23,75	BANKINTER	
35	GES.BOU.III/AG SELEC.INT.	11,1005	1,27	9,99	17,11	23													61	13	236		12	56	1	180	3.023	1,28	16,98	ANDBANK ESPAÑA
36	ABANTE SELECCION FIMF	16,1689	1,17	9,86	13,58	68	5,02	51	4,86	21	5,29	12	2,74	14					4.064	6.412	174.809	1.944	61.886	4.468	112.923	834.272	1,72	28,06	ABANTE	
37	ABANTE INDICE SELECCION-L	11,8832	1,30	9,85	13,35	77	5,40	36											2			25			25	-25	2.341	0,22	9,85	ABANTE
38	BANKIN.PREMIUM DINAMICO-A	120,1148	1,36	9,61	14,90	50	6,26	21											1.092	3.338	49.360	997	14.694	2.341	34.666	119.782	3,39	56,52	BANKINTER	
39	RUR.GEST.SOSTENII.II-ESTAN.	364,8311	1,98	9,58	14,35	58	7,03	13											7.997	4.631	72.801	1.845	16.101	2.786	56.700	157.117	3,83	77,66	CAJA RURAL	
40	BANKIA EVOLUC.SOS.60-CART.	114,4271	1,47																											

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL • (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 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	Mes 2021	21/08	Mes 2021	Mes 2021	21/08	Mes 2021	21/08	Mes 2021	Grupo Financiero				
127	RURAL PLAN INVERSION	311,5566	1,02	6,26	8,59	169										721	443	3.508	109	2.683	334	825	17.280	3,01	11,37	CAJA RURAL	
128	SABADELL CRE.SOSTE.-BASE	11,0753	1,11	6,21	8,88	166										4.713	3.291	64.488	734	10.972	2.557	53.516	82.274	4,35	226,09	CREDIT AGRICOLE	
129	GES.BOUTIQ./ADAIA SEL.RVI	11,0636	1,16	6,19	8,49	171	-0,45	165	0,84	116						41		385		783		-398	80	-98,99	-98,99	ANDBANK ESPAÑA	
130	SANTANDER SOSTENIBLE 2-C	115,0292	1,28	6,16	14,97	48										1.246	4.904	88.685	1.403	22.947	3.501	65.738	201.827	3,06	60,26	SANTANDER	
131	GES.BOUTIQ./C2 ESTR.DINA.	12,9939	0,53	6,13	9,92	133	4,90	55	3,97	35						38	1	793	103	15.114	-102	-14.321	5.518	-1,29	-71,21	ANDBANK ESPAÑA	
132	SANTALUCIA SELEC.EQUIL-B	11,3909	0,79	6,13	11,01	114										269	123	2.774	6	243	117	2.531	4.618	3,42	142,97	SANTA LUCIA	
133	ATL CAP.BEST MNGRS/TACT.A	10,3565	0,53	6,11	8,40	173	0,60	162								32		292	4	490	-4	-198	2.768	0,38	-1,15	ATL CAPITAL	
134	SINGULAR MULTIACT./60	11,6732	0,77	6,09	9,07	158										223	1.274	16.219	31	2.044	1.243	14.175	24.917	6,08	160,40	SINGULAR BANK	
135	BANKINTER PREM.MODERADO-A	112,7775	0,79	6,07	9,66	141	3,98	81								4.279	11.851	212.885	5.051	62.226	6.800	150.659	492.309	2,21	54,46	BANKINTER	
136	BANKINTER PREM.MODERADO-D	110,0209	0,79	6,07	9,01	161										80	405	6.437	50	920	355	5.517	8.063	5,43	254,86	BANKINTER	
137	GESTIFON.CART.PREMIER 50	1,0694	0,83	6,03	9,91	136	3,14	109								348	850	10.818	83	2.442	767	8.376	27.284	2,98	53,67	BANCO CAMINOS	
138	CdE ODS IMPACT ISR-A	7,8189	1,06	6,02	8,75	167	3,44	101	2,67	84	2,34	42				3.061	2.283	27.814	339	5.010	1.944	22.804	61.393	4,37	73,07	CAJA INGENIEROS	
139	SANTANDER SOSTENIBLE 2-A	114,8026	1,25	5,98	14,69	52	4,96	52								21.939	12.881	151.321	3.938	65.092	8.943	86.229	481.645	3,17	30,18	SANTANDER	
140	FONDITEL ALBATROS CLASE B	11,6944	0,82	5,98	9,09	156	2,97	113	2,75	79	3,86	24				25	944	7.166	114	7.770	830	-604	151.977	1,38	5,48	FONDITEL	
141	MUTUAF.G° OPTI.MODER.CL.A	169,0000	1,25	5,97	12,86	93	0,77	159	0,62	119	1,53	48	1,93	24	2,82	10	456	3.871	13.984	24	19.074	3.847	-5.090	23.334	21,38	-14,11	MUTUA MADRILEÑA
142	CS GLOBAL F. G° ACTIVA	13,9559	1,18	5,93	12,52	102	3,63	95	3,39	58	3,13	35	1,84	27			95		1.107	54	682	-54	425	11.767	0,71	9,98	CREDIT SUISSE
143	ATL.CAPITAL CARTE.TACT-A	10,0503	0,79	5,85	9,92	135	3,39	104	3,42	56	3,19	34				701	1.249	12.933	281	5.256	968	7.677	42.824	3,12	28,23	ATL CAPITAL	
144	CARTERA NARANJA 40/60	11,3989	0,99	5,80	10,05	131	4,75	58								13.425	9.846	104.221	2.734	21.849	7.112	82.372	231.616	3,41	56,90	CREDIT AGRICOLE	
145	CAIXABANK SI.I.0/60RV-P	14,9043	1,40	5,73	9,29	149	1,79	137	2,30	91	3,81	27	2,84	12		10.631	6.175	71.815	48.962	265.936	-42.787	-194.121	891.035	-3,27	-13,68	CAIXABANK	
146	BK PLATEA MODERADO-R	110,5003	0,85	5,73	9,43	146										3.331	2.557	61.088	999	21.021	1.558	40.067	55.581	3,77	308,00	BANKINTER	
147	BK PLATEA MODERADO-D	105,8619	0,85	5,73												160	129	3.833	27	623	102	3.210	4.571	3,15	278,87	BANKINTER	
148	BBVA MI INVERSION MIXTA	10,7780	0,68	5,66	9,66	140	1,62	142	2,10	92						23.347	5.490	113.720	10.949	93.912	-5.459	19.808	959.744	0,11	7,91	BBVA	
149	MUTUAFONDO EQUILIBRIO-F	108,9229	0,95	5,62	9,56	145	3,12	110								1.013	1.745	29.020	51	42.975	1.694	-13.955	72.701	3,36	-12,26	MUTUA MADRILEÑA	
150	GREAND GLOBAL	11,9736	1,54	5,58	7,37	187	2,34	127	2,91	74			2,25	21	2,37	18	142		48		2.392		-2.344	27.185	1,54	-2,95	BANCO ALCALA
151	BK PLATEA MODERADO-B	112,0993	0,81	5,55	9,19	152	3,49	100	2,97	72						1.067	2.487	63.006	1.867	49.499	620	13.507	478.872	0,94	8,76	BANKINTER	
152	FC CRECIMIENTO CL.ESTAND.	14,4623	1,37	5,53	8,98	163	1,50	144	2,00	94	3,50	32				49.014	3.372	54.581	10.599	153.443	-7.227	-98.862	807.243	0,47	-6,39	CAIXABANK	
153	GES.BOUTIQ./EP EAFI R.AB.	10,4612	1,17	5,42	10,12	129	1,05	154	0,85	114						181	11	145	25	121	-14	24	2.962	0,72	6,31	ANDBANK ESPAÑA	
154	BK PLATEA MODERADO-A	109,3209	0,80	5,42	9,00	162	3,33	105								2.007	1.919	56.258	743	22.454	1.176	33.804	185.500	1,44	29,77	BANKINTER	
155	MUTUAFONDO EQUILIBRIO-L	106,9138	0,91	5,34	9,12	154	2,52	122								6	3.270	3.310		30	3.270	3.280	5.006	193,65	208,62	MUTUA MADRILEÑA	
156	RURAL SOSTEN.MODERADO-CA	320,4627	1,08	5,27												1.079	777	14.317	27	5.420	750	8.897	13.118	7,23	253,95	CAJA RURAL	
157	MEDIOLANUM CRECIEMEN."L-B"	20,1084	0,68	5,26	13,35	78	1,08	153	1,16	110						57		94	10	186	-10	-92	1.140	-0,19	-2,85	MEDIOLANUM	
158	R4 MULTIG°/1 ALLOCATION	10,4123	0,54	5,24	10,21	127	4,06	77	2,30	90						137	61	2.881	597	2.094	-536	787	5.200	-8,89	25,92	RENTA 4	
159	FONDITEL ALBATROS CLASE C	10,5011	0,72	5,14	8,03	180	2,09	132	1,92	95						66	174	2.086	11	6.694	163	-4.608	78.693	0,92	-0,75	FONDITEL	
160	BNP PARIBAS MX.MODERAD-L	12,2957	0,50	5,13												2		10				10	58	0,50	27,53	BNP PARIBAS ESPAÑA	
161	LABORAL KUTXA SELEK BALAN.	6,2685	1,02	5,07	8,28	174	1,66	141	1,14	111						7.838	7.187	85.057	520	16.729	6.667	68.328	375.769	2,85	29,16	LABORAL KUTXA	
162	GINV.GPS/BALANCED SELECT.	12,2840	0,88	5,03	10,63	121										282	381	5.440	22	1.338	359	4.102	36.310	1,89	18,79	GINVEST	
163	CARTERA NARANJA 30/70	11,2368	0,70	5,02	8,16	177	4,19	74								12.484	11.652	102.591	2.524	24.810	9.128	77.781	195.039	4,42	63,99	CREDIT AGRICOLE	
164	GES.BOUTIQ./GINVEST SMART	13,9220	0,99	5,02	10,57	122	5,62	30	5,31	14						27	65	423		288	65	135	7.024	1,93	6,99	ANDBANK ESPAÑA	
165	FONDITEL ALBATROS CLASE A	10,2734	0,70	4,97	7,69	184	1,83	136	1,61	99	2,65	39	0,73	40		139	5	271		660	5	-389	4.328	0,81	-4,10	FONDITEL	
166	FON FINECO PATR.GLOB.CL.X	21,0447	0,69	4,96	8,24	176	4,23	73	3,80	43						68	13.630	49.625		10.896	13.630	38.729	134.749	12,06	48,70	KUTXABANK	
167	BNP PARIBAS MX.MODERAD-B	12,4205	0,47	4,9																							

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL • (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	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							
GESTIFON.SELEC.CAMINOS-A	1,0478	1,66	3,62	12,79	96							160	144	4.658		467	144	4.191	6.199	4,08	245,11	BANCO CAMINOS						
LIBERBANK CONSOLIDACION DALMATIAN	6,2154	0,85	3,59	5,59	194	1,40	148	1,57	100	2,04	45	1,34	35	2,56	14		8.144	6.449	241.761	749	6.336	5.700	235.425	244.120	3,27	81273,00	UNICAJA	
NORAY MODERADO	9,5324	0,62	3,59	5,59	194	1,40	148	1,57	100	2,04	45	1,34	35	2,56	14		104	601	3	982	-3	-381	26.660	0,61	2,09	U.B.S.		
GES.BOUTIQ./B4A CART.EQUI.	107,6903	0,37	3,48	5,40	196	2,70	119										659	2.725	29.777	1.160	16.642	1.565	13.135	147.672	1,44	13,85	ORIENTA CAPITAL	
MEDIOLANUM CRECIMEN."E-B"	11,1989	-0,09	3,45	7,50	185	2,92	114	2,78	77								46	44	79		15	44	64	1.167	3,83	9,40	ANDBANK ESPAÑA	
SBD EMER.MX.FLEXIB.PLUS	10,2235	0,74	3,34	11,52	111	0,97	156	1,42	105								128	5	42	44	535	-39	-493	2.181	-1,03	-15,82	MEDIOLANUM	
SBD EMER.MX.FLEXIB.EMPRE.	14,2172	1,56	3,31	9,20	151	5,63	28	3,33	62								166		5.530		6.516		-986	29.085	1,56	-0,18	CREDIT AGRICOLE	
UNIFOND DINAMICO-A	14,4893	1,56	3,30	9,19	153	5,63	29	3,33	63								2		1.150				1.150	1.183	1,56		CREDIT AGRICOLE	
SBD EMER.MX.FLEXIB.PYME	7,4927	0,91	3,17	8,25	175	4,13	75	4,82	23								7.796	3.364	38.113	3.368	30.746	-4	7.367	233.630	0,91	118,97	UNICAJA	
BBVA CONSOLIDACION 85	14,2889	1,54	3,13	8,90	165	5,34	39	3,05	68								89		930	41	613	-41	317	3.880	0,48	12,43	CREDIT AGRICOLE	
SBD EMER.MX.FLEXIB.BASE	10,2339	0,48	2,97	2,95	208	-0,67	166	0,23	121								21.409	2.875	54.132	4.185	115.897	-1.310	-61.765	496.106	0,21	-8,67	BBVA	
MURANO PATRIMONIO CLASE C	13,7298	1,51	2,94	8,60	168	5,05	48	2,77	78	4,59	16	2,39	18	3,77	5		1.569	160	5.564	369	8.003	-209	-2.439	26.341	0,71	-6,00	CREDIT AGRICOLE	
GES.BOU.III/EFE&ENE MOMEN.	10,9326	0,45	2,86	5,43	195	2,12	129										62		9.289	758	7.492	-758	1.797	31.111	-1,94	11,23	MUTUA MADRILEÑA	
MURANO PATRIMONIO CLASE B	10,6472	0,67	2,79	5,95	193												76	14	9.709		443	14	9.266	16.563	0,76	135,57	ANDBANK ESPAÑA	
FONEMPORIUM	10,8557	0,44	2,74	5,33	197	1,97	134										2		8.500		3.638		4.862	8.622	0,44	139,82	MUTUA MADRILEÑA	
MURANO PATRIMONIO CLASE A	21,3042	0,30	2,68	7,01	191	1,44	146	1,23	108	2,15	44	1,76	28	2,18	21	2,64	11	149	35	1.182	117	1.458	-82	-276	10.197	-0,51	-0,14	SANTANDER
FONCESS FLEXIBLE	10,5506	0,41	2,47	4,91	198	1,56	143	1,12	112								637	556	21.599	182	20.556	374	1.043	141.154	0,69	6,28	MUTUA MADRILEÑA	
SINGULAR MULTIACT./40	12,9531	0,54	2,40	4,73	199	1,40	147	1,18	109	2,41	41						466	11	547	47	1.799	-36	-1.252	17.274	0,33	-4,61	ANDBANK ESPAÑA	
SANTANDER PB CONSOLIDA 90	10,7938	0,31	2,37	3,37	204												175	488	9.207	5	2.822	483	6.385	13.467	4,06	100,78	SINGULAR BANK	
MUTUAFONDO FORTALEZA-E	96,2296	0,56	2,37	2,70	211	-1,55	168										845	251	7.825	939	28.327	-688	-20.502	93.868	-0,17	-16,22	SANTANDER	
MUTUAFONDO FORTALEZA-L	110,2403	0,11	2,27	3,47	203	1,03	155	1,46	103								1			41	884	-41	-884	9.326	-0,33	-6,62	MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO FORTALEZA-UNNF.	108,4481	0,10	2,20	3,37	205												18	5.003	58.440	3.466	6.148	1.537	52.292	101.191	1,64	112,39	MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO FORTALEZA-A	108,4057	0,09	2,16	3,31	206												34	1.000	1.043		749	1.000	294	8.638	13,19	5,62	MUTUA MADRILEÑA	
KB GEST.ACT.PATRIM-PLUS	108,1944	0,09	2,13	3,26	207	0,79	158	1,24	107								1.044	427	6.962	568	15.319	-141	-8.357	38.684	-0,27	-16,25	MUTUA MADRILEÑA	
LIBERBANK INCOME-P	10,2792	0,37	2,05	4,28	200	2,06	133										1.907	4.708	76.608	2.612	33.865	2.096	42.743	227.491	1,30	25,98	KUTXABANK	
KB GEST.ACT.PATRIM-EXTRA	6,2661	-0,05	2,04														637	662	17.848	364	1.776	298	16.072	31.043	0,91	111,59	UNICAJA	
MUTUAFONDO FORTALEZA-D	10,2051	0,35	1,92	4,07	201	1,86	135										3.082	3.580	53.027	2.454	41.073	1.126	11.954	126.352	1,25	12,68	KUTXABANK	
KB GEST.ACT.PATRIM-ESTAN.	103,1515	0,06	1,89	2,90	209	0,43	163	0,81	117								189	146	365	15	208	131	157	848	18,34	25,17	MUTUA MADRILEÑA	
LIBERBANK INCOME-A	10,1495	0,34	1,82	3,92	202	1,70	139	0,80	118	1,63	47	1,48	32	1,56	28	1,78	16	21.933	7.070	101.493	6.533	102.388	537	-895	332.796	0,50	1,54	KUTXABANK
LIBERBANK INCOME-R	6,2396	-0,10	1,70														1.290	401	13.197	227	1.760	174	11.437	16.977	0,94	211,93	UNICAJA	
LIBERBANK INCOME-B	6,2352	-0,05	1,54														1.826	4.443	66.766	268	1.839	4.175	64.927	101.257	4,28	179,69	UNICAJA	
URSUS-3 CAPITAL/MAESTRAL	6,2144	0,00	1,30														2.950	1.553	36.955	344	3.153	1.209	33.802	50.253	2,37	204,89	UNICAJA	
ALISIO CART.SOSTEN.ISR-C	10,0656	0,53	1,09	2,80	210												40		332		357		-25	4.562	0,53	0,50	GRUPO BANCA MARCH	
GES.BOU.III/NEO ACTIVA	96,2100	0,00	0,00	0,00	213	-1,00	167																				TRESSIS	
MI FONDO SANT.MODERADO-S(F/A)	6,6604	-2,08	#####	#####	214												32	14	174			14	174	53	-99,02	-99,10	ANDBANK ESPAÑA	
RENTA 4 ACTIVA AGUA CL.I(F/A)																											SANTANDER	
RENTA 4 ACTIVA AGUA CL.R(F/A)																												RENTA 4
PATRIBOND																												PATRIVALOR
FONBUSA FONDOS FIMF																												GESBUSA
JB INVERSIONES																												JULIUS BAER
Rentabilidad Media Anual (%)		1,04	6,87	11,85	214	3,89	168	3,37</																				

(*) **Datos no actualizados**

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.(%)
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	Grupo Financiero

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

ALISIO CART.SOSTEN.ISR-R	110,3965	0,78	0,00	7,38	186	3,67	94											1.031	1.934	20.798	487	11.725	1.447	9.073	68.656	2,95	26,58	TRESSIS	
GLOBAL MIX FUND		0,00	0,00															118		3.070		263		2.807	9.871			SOLVENTIS	
ATL FINACCESS GLOBAL	10,3498	1,04	0,00															38	4	15.902		299	4	15.603	16.047	1,06		ATL CAPITAL	
KAPPA	10,0589	0,63	0,00															24		9.801				9.801	22.572	0,63		SINGULAR BANK	
SELECCION B.PRIVADA-60-A	6,2646	1,18	0,00															42	1.298	5.102			1.298	5.102	5.199	35,10			IBERCAJA
ACACIA INVERM.30-60 PLATA	1,2408	0,45	0,00															286						3.316	1,36		82,69	ACACIA INVERSION	
RURAL MULTIF75/CARTERA	1132,0953	1,36	0,00															1.084	805	12.902	17	299	788	12.603	13.241	7,80		CAJA RURAL	
SELECCION B.PRIVADA-60-C	6,2748	1,23	0,00															2		876				876	901	1,23		IBERCAJA	
FON FINECO PATR.GLOB.CL-S	20,8231	0,69	0,00															41	107	24.125		382	107	23.743	24.336	1,13		KUTXABANK	
ACACIA INVERM.30-60 PLATI.	1,2640	0,48	0,00															37						131.421	0,31	10,98		ACACIA INVERSION	
ALISIO CART.SOSTEN.ISR-I	118,3589	0,81	0,00	7,81	183													5	200	3.558		2.450	200	1.108	9.202	3,06	21,89	TRESSIS	
DUX UMBRELLA/AVANTI		0,00	0,00															143							7.164			ALTEGUI GESTION	
CAIXABANK SI I.0/60RV-CA	6,0641	1,47	0,00															65	4.887	4.902	2	2	4.885	4.900	4.923	#####			CAIXABANK
BANKIN.PREMIUM DINAMICO-R	119,7646	1,35	0,00															51	554	1.086	60	72	494	1.014	1.024	97,03			BANKINTER
CAIXABANK SI I.0/60RV-PR	6,1301	1,42	0,00															75	39.720	40.770	2.008	2.008	37.712	38.762	38.941	3590,30			CAIXABANK
GESTION BOUT.IV-KOKORO W	9,8895	0,22	0,00															31	4	1.014		98	4	916	1.021	0,62		ANDBANK ESPAÑA	
BANKINTER PREM.MODERADO-R	112,5178	0,78	0,00															136	2.279	4.996	1.457	2.327	822	2.669	2.690	45,30			BANKINTER
G.BOU-VII/SOST.ESG FOCUS		0,00	0,00															26							1.685			ANDBANK ESPAÑA	
GESEM/AGRESIVO FLEXIBLE		0,00	0,00															72							8.180			ANDBANK ESPAÑA	
G.BOU-VI/BAELO PATRIMONIO		0,00	0,00															4.361							62.675			ANDBANK ESPAÑA	