

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE EURO RESTO • (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		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	Mes	2021	21/08	Mes	2021	21/08	Mes	2021			
1 LIBERBANK R.VBLE.EURO-P	9,0334	4,09	32,35	48,32	1	7,12	19				2																UNICAJA	
2 LIBERBANK R.VBLE.EURO-C	8,8001	3,99	31,50	46,87	3	6,13	27				633	313	839	69	1.227	244	-388	1.375	27,82	-3,96	UNICAJA							
3 LIBERBANK R.VBLE.EURO-A	8,4497	3,88	30,40	45,03	8	4,95	33	6,30	18	6,62	16	2,05	19	1,45	19	706	65	756	98	2.023	9,891	3,54	13,30	UNICAJA				
4 SANTALUCIA EUROBOLSA CL.A	15,9007	1,85	24,32	41,77	12	5,72	29	7,37	10	8,91	2	4,16	3	3,33	7	240	633	16.649	767	35.932	-134	-19.283	186.653	1,78	11,52	SANTA LUCIA		
5 SANTALUCIA EUROBOLSA CL.C	15,8479	1,83	24,11	41,41	13	5,51	30	7,24	12							56		182		2.990		-2.808	3.472	1,83	-33,86	SANTA LUCIA		
6 R4 SMALL CAPS EURO CLA.I	15,2235	2,67	23,24	46,16	4	10,87	3									15	3	126		9	3	117	3.295	2,75	28,02	RENTA 4		
7 SANTALUCIA EUROBOLSA CL.CR	15,8313	1,82	23,20	39,22	19											2									175	1,82	23,19	SANTA LUCIA
8 SANTALUCIA EUROBOLSA CL.B	14,8253	1,73	23,12	39,73	17	4,28	38	6,04	20							124	3	496		219	3	277	2.164	1,86	42,81	SANTA LUCIA		
9 R4 SMALL CAPS EURO CLAR	14,9964	2,63	22,70	45,31	5	10,23	5									1.062	384	5.161	285	2.484	99	2.677	9.373	3,76	79,41	RENTA 4		
10 SANTANDER ACCS.EURO CART.	5,0995	2,35	21,90	32,08	36	8,73	11	8,79	4							94	20	308	72	7.241	-52	-6.933	7.601	1,66	-38,00	SANTANDER		
11 BK R.VBLE.EURO-CLASE C	94,6339	2,15	21,23	35,96	22	9,33	8									5.750	19	19.876	4.553	7.934	-4.534	11.942	16.143	-20,47	548,26	BANKINTER		
12 MAGALLANES IBERIAN EQUI-E	161,7456	3,20	20,65	46,90	2	-0,74	67	5,66	23							225	45	58		1.061	45	-1.003	45.626	3,31	17,86	MAGALLANES		
13 SANTANDER ACCS.EURO CL.A	4,6115	2,19	20,50	29,80	46	6,80	22	6,82	15	8,27	6	3,08	7	2,43	10	4,38	6	15.329	3.507	43.841	4.108	58.317	-601	-14.476	429.924	2,05	15,76	SANTANDER
14 RENTA 4 VALOR EUROPA	23,3577	2,51	20,47	32,00	37	8,98	10	8,99	3							5.961	1.273	21.056	820	14.688	453	6.368	119.882	2,90	26,45	RENTA 4		
15 KUTXAB.DIVIDENDO CL.CARTE.	12,1197	2,30	20,47	28,57	57	7,28	18									89.057	6.234	341.912	3.267	89.883	2.967	252.029	945.018	2,63	66,53	KUTXABANK		
16 BK R.VBLE.EURO-CLASE R	85,1219	2,07	20,47	34,67	26	8,30	14	7,19	13	6,19	22	1,18	25	1,81	14	1.371	2.392	24.279	2.495	19.573	-103	4.706	42.960	1,81	35,32	BANKINTER		
17 MAVERICK FUND CLASE B	14,4911	3,33	20,25	36,84	21	4,83	34	7,91	6							7		100		107		-7	5.320	3,33	20,11	GRUPO BANCA MARCH		
18 MAGALLANES IBERIAN EQUI-P	153,9173	3,14	20,05	45,81	5	-1,48	76	4,87	35							627	31	4.379	518	4.747	-487	-368	66.189	2,38	19,10	MAGALLANES		
19 KB BOL.SM.M.C.EURO-CARTE.	9,0780	2,94	20,03	35,16	24	12,61	1									89.050	2.993	215.261	1.875	38.651	1.118	176.610	383.677	3,25	158,71	KUTXABANK		
20 COBAS IBERIA-C	94,8146	2,83	19,88	44,37	9	-5,61	83									1.821	76	1.439	430	2.824	-354	-1.385	38.002	1,87	15,60	COBAS AM		
21 MAGALLANES IBERIAN EQUI-M	148,9429	3,09	19,65	45,08	7	-1,98	80	4,35	41							1.838	132	2.848	336	6.770	-204	-3.922	34.779	2,49	6,38	MAGALLANES		
22 MAVERICK FUND CLASE A	14,0268	3,20	19,63	35,84	23	4,12	42									199	2	26		571	2	-545	794	3,39	-31,00	GRUPO BANCA MARCH		
23 KUTXAB.DIVIDENDO CL.ESTAN.	11,7603	2,20	19,57	27,28	72	6,38	24	5,80	22	6,55	17	2,96	9			681	441	1.955	221	2.399	220	-444	17.815	3,47	15,93	KUTXABANK		
24 MEDIOLANUM EUROPA RV "E"	11,3227	1,73	19,49	34,16	28	4,16	41	5,23	30							446	25	520	137	1.214	-112	-694	5.085	-0,48	3,90	MEDIOLANUM		
25 BK INDICE EUROPEO-C	862,2175	2,18	19,47	30,21	45	9,71	6									266	121	12.980	302	23.217	-181	-10.237	2.180	-5,66	-81,74	BANKINTER		
26 GESCONSULT CRECIMIENTO	23,9945	2,32	19,43	25,13	82	5,74	28	5,12	31	5,22	30	2,81	10	5,09	4	4,81	5	366	297	425	25	1.481	272	-1.056	6.286	6,98	-37,36	GESCONSULT
27 KB BOL.SM.M.C.EURO-ESTAN.	8,8938	2,87	19,41	34,21	27	11,94	2	6,35	17	3,32	34	2,37	14			435	328	1.640	51	899	277	741	7.092	7,09	33,54	KUTXABANK		
28 KB BOLSA EUROZONA-CARTERA	7,7068	3,15	19,24	29,15	52	10,31	4									89.052	4.158	169.584	2.431	303.511	1.727	-133.927	720.892	3,40	0,25	KUTXABANK		
29 BK INDICE EUROPEO-R	850,9128	2,14	19,07	29,56	48	9,16	9	8,68	5	8,75	3	3,25	6	2,89	9	1.143	8.493	66.886	9.030	67.807	-537	-921	42.768	0,77	16,10	BANKINTER		
30 RURAL EURO RV CL.CARTERA	694,5290	2,51	18,92	30,78	42											4.557	290	2.869	262	10.700	28	-7.831	18.845	2,66	-17,70	CAJA RURAL		
31 MEDIOLANUM EUROPA RV "L"	9,7631	1,67	18,86	33,10	32	3,33	47	4,39	40	6,50	18					490	69	368	63	1.581	6	-1.213	10.337	1,72	5,34	MEDIOLANUM		
32 SABADELL EUROACCION CART.	17,9360	1,50	18,74	29,32	50	4,78	35	5,28	29							7.359	23	1.073	79	4.809	-56	-3.736	12.340	1,03	-10,61	CREDIT AGRICOLE		
33 C.I. BOLSA EURO PLUS - I	9,3678	3,68	18,71	31,73	39	8,55	12									155	83	1.752	52	1.460	31	292	7.855	4,09	24,36	CAJA INGENIEROS		
34 BBVA BOLSA EURO	9,8284	1,30	18,68	33,93	29	3,69	44	6,30	19	5,40	29	0,27	32	0,12	27	6.403	813	17.537	636	7.810	177	9.727	95.360	1,49	32,39	BBVA		
35 SABADELL EUROACCION PREM.	18,1761	1,49	18,66	29,19	51	4,67	36	5,40	26							2				4.293		-4.293	2.677	1,49	-55,05	CREDIT AGRICOLE		
36 C.L. BOL EUROP. FIMF	10,1095	1,91	18,58	28,92	53	8,10	15	7,31	11	8,56	4	4,09	5	4,20	5	3.244	719	7.188	248	4.134	471	3.054	55.864	2,78	25,66	LABORAL KUTXA		
37 MEDIOLANUM EUROPA RV "S"	9,2537	1,63	18,50	32,50	34	2,86	51	3,92	46	6,02	24	2,68	12	1,17	25	1.242	28	291	167	2.885	-139	-2.594	12.189	0,46	-3,18	MEDIOLANUM		
38 BANKIA EURO TOP IDEAS-INT.	125,6335	2,69	18,46	28,54	58	8,52	13									9				1.762		-1.762	14.643	2,69	4,26	CAIXABANK		
39 KB BOLSA EUROZONA-ESTAND.	7,4783	3,05	18,34	27,86	68	9,39	7	7,77	7	7,76	7	2,80	11	2,40	11	1.717	602	6.551	549	8.411	53	-1.860	37.156	3,20	11,89	KUTXABANK		
40 RENTA 4 MULTIFACTOR	12,6570	1,83	18,33	28,05	65	7,58	16									112	79	484	28	436	51	48	2.114	4,40	21,49	RENTA 4		
41 SABADELL EUROACCION PLUS	17,6761	1,45	18,30	28,61	55	4,20	39	4,92	34							85	8	485	16	4.168	-8	-3.683	15.613	1,40	-5,49	CREDIT AGRICOLE		
42 SABADELL EUROACCION EMPR.	17,9138	1,45	18,30	28,61	56	4,20	40	4,92	33							1							539	1,45	18,30	CREDIT AGRICOLE		
43 ALTAIR EUROP.OPPORTUN.-L	137,6062	1,70	18,29	30,78	43											23	6	2.555		2.484	6	71	12.885	1,74	18,00	ALTAIR FINANCE		
44 TREA CAJAMAR R.V.EUROPA	11,2250	1,67	18,27	32,31	35	3,14	49	4,27	44							1.225	583	7.544	174	2.936	409	4.608	20.925	3,69	52,71	TR3A AM		
45 SABADELL EUROACCION PYME	17,6638	1,43	18,11	28,29	62	3,94	43	4,66	38							28			91	550	-91	-550	913	-7,81	-27,95	CREDIT AGRICOLE		
46 GVC GAESCO SMALL CAPS CL.I	15,4230	2,70	18,00	40,12	16	-0,54	66	5,01	32							6				5		-5	80	2,70	11,54	GVC GAESCO		
47 SABADELL EUROACCION BASE	17,1377	1,41	17,91	27,97	66	3,68	45	4,40	39	6,25	20	1,35	24			4.580	179	2.030	394	8.469	-215	-6.439	48.979	0,97	3,27	CREDIT AGRICOLE		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE EURO RESTO • (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 21/08 Mes 2021 Grupo Financiero

63	GESTIFONSA RV DIVID-BASE	1,0070	2,85	16,51	26,67	75								12	165	48	117	4.436	2,85	19,70	BANCO CAMINOS									
64	RURAL SMALL CAPS EURO-CA.	580,4899	3,36	16,49	33,20	31								247	11	81	6	202	5,25	-16,44	CAJA RURAL									
65	C.I. BOLSA EURO PLUS - A	8,9819	3,29	16,40	28,26	63	7,09	20	7,40	9	8,45	5	2,34	15	2,01	13		1,784	430	3.170	186	2.922	244	248	28.926	4,17	17,19	CAJA INGENIEROS		
66	CB BOLSA GEST.EURO PLUS	15,4260	2,78	16,36	26,97	73	1,27	59	4,31	43	6,37	19						335	60	1.399	306	6.755	-246	-5.356	25.213	1,79	-5,47	CAIXABANK		
67	FONDONORTE EUROBOLSA	8,1252	2,51	16,32	19,93	95	2,98	50	5,33	28	6,91	13	1,55	22	1,57	17		157	50	15.083	20.000	20.000	-19.950	-4.917	130.124	-11,22	13,48	GESNORTE		
68	GCO EUROBOLSA	7,8665	2,78	15,88	22,57	87	6,80	23	7,03	14	6,05	23	1,67	20	1,50	18		319	125	3.125	23	341	102	2.784	36.287	3,07	26,24	CATALANA OCCIDENTE		
69	CB BOLSA GEST.EURO ESTAND.	24,9939	2,71	15,82	26,09	77	0,57	62	3,57	50	5,60	28	1,14	26			4,95	4	4.455	146	1.208	431	6.495	-285	-5.287	49.957	2,13	3,86	CAIXABANK	
70	RENTA 4 FACTOR VOLATILID.	12,3068	1,87	15,69	21,64	92	6,33	25										112	40	156	19	168	21	-12	2.172	2,87	15,18	RENTA 4		
71	ARQUIA BANCA BOLSA-A	11,7024	3,96	15,67	20,15	94	3,45	46	4,77	36								309	792	1.268	22	980	770	288	5.311	21,93	20,34	CAJA ARQUITECTOS		
72	RURAL SMALL CAPS EURO-ES	555,5068	3,21	15,11	30,84	41	-1,18	72	1,98	58	1,31	40						588	305	1.528	48	1.185	257	343	5.941	7,91	21,57	CAJA RURAL		
73	RADAR INVERSION CLASE A	1,5570	0,10	15,05	43,62	10	1,50	57	4,23	45	6,99	11						241	88	388		5.777	88	-5.389	30.412	-25,13	-23,69	ORIENTIA CAPITAL		
74	SELECTIVA EUROPA	8,3780	2,14	14,97	28,46	59	5,35	32	5,88	21	3,92	33	0,39	31	1,31	23		1.403	36	440	35	580	1	-140	8.041	2,16	13,10	IMANTIA CAPITAL		
75	RADAR INVERSION CLASE B	1,5411	0,06	14,69	42,93	11	0,99	60	3,72	48								53	15	21		163	15	-142	2.961	0,56	15,57	ORIENTIA CAPITAL		
76	BESTINVER BOLSA	62,4796	0,64	14,55	31,69	40	-1,46	75	3,48	51	5,86	26	4,09	4	8,57	1	9,25	1	3.066	151	7.128	1.647	30.878	-1.496	-23.750	156.831	-0,30	-0,80	BESTINVER	
77	URSUS-3 CAPITAL/DYAM EQU	12,3566	2,03	14,39	25,67	79												58		228		48			180	1.596	2,04	30,08	GRUPO BANCA MARCH	
78	GVC GAESCO DIVID.FOCUS-E	11,9178	2,62	14,32	19,55	96												4				16		-16	-360	5.018	2,28	6,26	GVC GAESCO	
79	INTERMONEY V.EURO CLASE E	156,0310	2,12	14,18	29,53	49	-0,94	70										47		19		20		303	-20	-284	582	-1,30	-24,56	INTERMONEY
80	GESTIFONSA RV DIVID-REPAR	0,9168	2,84	14,17	21,66	91	-0,48	65										199	125	2.406	43	1.168	82	1.238	9.864	3,69	31,36	BANCO CAMINOS		
81	GVC GAESCO DIVID.FOCUS-I	11,8384	2,61	14,14	19,29	97																20			20				GVC GAESCO	
82	DUNAS SELECCION EUROPA-I	151,6108	0,83	13,83	26,44	76	0,18	64	2,82	56	3,05	36	1,06	27	3,03	8		159	5	2.246	3	7.945	2	-5.699	3.873	0,87	-59,45	DUNAS CAPITAL		
83	INTERMONEY V.EURO CLASE I	155,3841	2,08	13,80	28,88	54	-1,44	74	2,90	54								157	128	1.837	7	3.878	121	-2.041	22.720	5,70	3,62	INTERMONEY		
84	OKAVANGO DELTA CLASE A	12,0216	0,13	13,60	40,54	14	#####	84	-3,49	62	2,61	38	0,78	28				134	1	285	28	3.358	-27	-3.073	12.259	-0,09	-8,82	ABANTE		
85	OKAVANGO DELTA CLASE I	13,5710	0,13	13,60	40,53	15	#####	85	-3,51	63	2,43	39						572	8	3.563	171	2.669	-163	894	21.555	-0,61	18,01	ABANTE		
86	GVC GAESCO DIVID.FOCUS-A	11,6105	2,55	13,57	18,41	98												875	153	2.395	130	4.163	23	-1.768	28.174	2,63	6,17	GVC GAESCO		
87	INTERMONEY V.EURO CLASE A	151,0788	2,01	13,23	27,92	67	-2,17	81										13		147		11		-11	-130	204	-3,41	-34,00	INTERMONEY	
88	GESCONSULT R.VBLE.CLASE B	58,5663	1,87	13,03	34,83	25	3,27	48	10,04	1								1				4.701		-4.701	1.786	1,87	-71,21	GESCONSULT		
89	DUNAS SELECCION EUROPA-R	99,3845	0,75	12,97	25,11	83	-0,81	69										15		337		194		-1	143	430	0,62	68,86	DUNAS CAPITAL	
90	CAMINOS BOLSA EURO-CARTER.	5,7649	2,61	12,26	22,37	88	5,41	31										294	77	840	128	2.676	-51	-1.836	10.945	19,78	8,13	BANCO CAMINOS		
91	CAMINOS BOLSA EURO-MINORI.	5,5595	2,53	11,63	21,34	93	4,40	37	5,37	27	6,21	21	0,74	29	-0,18	28		358	120	1.886	14	1.610	106	276	8.959	3,78	15,17	BANCO CAMINOS		
92	GESCONSULT R.VBLE.CLASE A	52,8136	1,67	11,36	31,85	38	0,99	61	7,61	8	6,96	12	4,65	1	5,80	3	7,48	3	617	553	6.968	364	8.280	189	-1.312	39.962	2,15	6,22	GESCONSULT	
93	SELECTIVA ESPAÑA	20,9920	0,95	9,51	24,32	84	-3,91	82	-0,06	60	1,26	41	-0,58	34	1,45	20	4,15	7	3.276	2	288	137	1.434	-135	-1.146	18.897	0,24	2,03	IMANTIA CAPITAL	
94	AZVALOR IBERIA	95,8244	3,08	9,32	22,97	86	#####	86	-2,43	61								1.588	41	1.708	700	5.702	-659	-3.994	50.853	1,74	1,36	AZVALOR		
95	FONDMAFFRE BOLSA IBER-R	20,3694	1,23	7,55	22,05	89	-0,81	68	1,54	59	2,87	37	0,73	30	1,79	15	3,42	8	2.093	30	874	28	2.183	2	-1.309	27.971	0,90	-17,75	MAPFRE	
96	C. I. IBERIAN EQUITY - I	10,6105	1,25	7,02	25,43	81	1,41	58										533	66	3.427	10	4.078	56	-651	8.777	1,90	-7,89	CAJA INGENIEROS		
97	C. I. IBERIAN EQUITY - A	10,2839	1,08	5,83	23,64	85	0,54	63	5,40	25	5,86	25	2,64	13				1.170	199	2.945	391	4.159	-192	-1.214	18.158	0,03	-1,09	CAJA INGENIEROS		
98	METAVALOR	601,5509	-0,11	4,51	27,60	69	-1,70	77	3,32	52	7,45	9	4,36	2	8,11	2	8,22	2	680	244	6.933	696	8.984	-452	-2.051	34.816	-1,36	-1,42	METAGESTION	
99	UNIFOND R.VBLE.EURO CL.A(F/A)																					220			1.260		-1.040			UNICAJA
100	DUX R.V. EUROPEA																		235							10.037			ALTEGUI GESTION	
101	IBERIAN VALUE																		101							3.915			ALTEGUI GESTION	
102	GREDS BOLSA EURO																		160							16.448			ASESORES Y GESTORES	
103	SOLVENTIS EOS EURO.EQUITY																		234		2.660		2.143			12.665			SOLVENTIS	
104	HOROS VALUE IBERIA																		456							6.687			HOROS	
Rentabilidad Media Anual (%)		2,24	17,37	31,27	98	3,29	86	4,89	63	5,86	41	2,09	34	2,61	28	5,17	10	374370	41711	1132291	63000	951027	-21289	181264	4596098					
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		2,37	18,76	30,86	5,04	6,08		7,31				3,37		3,03		5,32														

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE EURO RESTO • (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	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

105	ARQUIA BANCA BOLSA-PLUS	10,6667	4,00	0,00											3		36			36	38	4,00	CAJA ARQUITECTOS					
106	COBAS IBERIA-D	113,1335	2,81	0,00											37	11	573			11	573	597	4,82	COBAS AM				
107	FONDMAPFRE BOLSA IBER-C	20,4106	1,39	0,00											1						4.331	1,39	MAPFRE					
TOTAL (II) INCORPORADOS															41	11	609			11	609	4.967						
TOTAL (I+II)															374411	41722	1132900	63000	951027	-21278	181873	4601065	2,83	24,93				