

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (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	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrimonio(%)		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	21/08	Mes	2021		
253 BANKINTER EUROPEO INVERSO	13,5745	-2,49	#####	#####	247	#####	209	#####	175	#####	99				411	20.344	107.572	18.513	108.734	1.831	-1.162	22.178	5,69	-21,27	BANKINTER
254 1 KESSLER CASADEVALL	5,5904	-4,56	#####	#####	246	#####	208	#####	174					104			8	2.433	-8	-2.433	344	-6,55	-88,34	GVC GAESCO	
255 COMPROMISO FONDO ETICO(F/A)		0,00	0,00																						BNP PARIBAS ESPAÑA
256 MIRSASSET SELECTOR FUND(F/A)		0,00	0,00																						MIRABAUD
257 BSG PROMETEO(F/A)		0,00	0,00																						TR3A AM
258 FCS GESTION FLEXIBLE(F/A)		0,00	0,00																						TR3A AM
259 RENTA 4 ACTIVA AIRE CL.I.(F/A)		0,00	0,00													137									RENTA 4
260 PATRIMONY FUND(F/A)		0,00	0,00																						TR3A AM
261 POPULAR SELECCION CL.A(F/A)		0,00	0,00														53								SANTANDER
262 BANKIA GES.ACTIVA-INTER.(F/A)		0,00	0,00																						CAIXABANK
263 DP FONGLOBAL		0,00	0,00											94	3.000	3.200									ANDBANK ESPAÑA
264 PATRIVAL		0,00	0,00											194											PATRIVALOR
265 EUROAGENTES UNIVERSAL		0,00	0,00											266											EUROAGENTES
266 CARTESIO Y		0,00	0,00											1.560											CARTESIO INVERSIONES
267 GLOBAL MANAGERS FUND		0,00	0,00											123											ASESORES Y GESTORES
268 ABANDO EQUITIES		0,00	0,00											125											ALTEGUI GESTION
269 DUX INTERNATION.STRATEGY		0,00	0,00											260											ALTEGUI GESTION
270 OMEGA GLOBAL FUND CLA.I		0,00	0,00											116											OMEGA
271 ABACO GLO.VALUE OPPORT-A		0,00	0,00											194											ABACO CAPITAL
272 TOGAEST INVERSIONES		0,00	0,00											113											ALTEGUI GESTION
273 DUX MULTIGESTION/MODERADO		0,00	0,00											199											ALTEGUI GESTION
274 G.BO-V/DARWIN		0,00	0,00											1											ANDBANK ESPAÑA
275 G.BOU-VIII/ALLROAD		0,00	0,00											17											ANDBANK ESPAÑA
276 ARCANO PARTNERS FUND-P		0,00	0,00											98											ARCANO
277 ICARIA CAP.CA.PERMANENTE		0,00	0,00											857											ANDBANK ESPAÑA
278 KRONOS		0,00	0,00											655											ANDBANK ESPAÑA
Rentabilidad Media Anual (%)	1,00	8,61	15,64	247	3,75	209	3,69	175	3,83	99	2,34	60	2,78	43	4,00	16	1944081	768562	13737093	497088	8022756	271474	5714337	63993019	
Rentabil.Media Anual (%) ponderada	0,99	6,44	11,23		3,00		3,01		3,72		2,29		1,85		3,04										

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (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 patrimonio(%)		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			
339 G.BOU-VII/TIMELINE INVEST.		0,00	0,00										110							504			ANDBANK ESPAÑA
340 G.BOU-VII/VALUE SYS.INVES.		0,00	0,00										102							226			ANDBANK ESPAÑA
341 G.BOU-VII/PATIENTIA		0,00	0,00										9										ANDBANK ESPAÑA
342 G.BOU-VII/AZAGALA		0,00	0,00										347							4.921			ANDBANK ESPAÑA
343 G.BOU-VI/QUANT USA		0,00	0,00										42							980			ANDBANK ESPAÑA
344 G.BOU-VI/ESTRAT.OPCIONES		0,00	0,00										23							716			ANDBANK ESPAÑA
345 G.BOU-VIII/MUSTALLAR		0,00	0,00										21							1.229			ANDBANK ESPAÑA
346 LIB.SOLIDA.FUN.REAL MADRID	6,1493	0,00	0,00										2	3	3			3	3	3			UNICAJA
347 G.BOU-VI/NUBEO		0,00	0,00										29							1.176			ANDBANK ESPAÑA
348 G.BOU-VIII/UNIVE.STRATEG		0,00	0,00										1										ANDBANK ESPAÑA
349 G.BOU-VI/KALDI		0,00	0,00										41							3.874			ANDBANK ESPAÑA
350 G.BOU-VIII/ADARVE ALTEA		0,00	0,00										788							8.937			ANDBANK ESPAÑA
351 G.BOU-VIII/FO.KAU.GE.DIN		0,00	0,00										44							1.496			ANDBANK ESPAÑA
352 G.BO-V/GLOBAL MOMENTUM		0,00	0,00										21							867			ANDBANK ESPAÑA
353 G.BO-V/ROBOTICS CLASE R		0,00	0,00										376							5.278			ANDBANK ESPAÑA
354 G.BO-V/TEAM TRADING		0,00	0,00										13							6			ANDBANK ESPAÑA
355 G.BO-V/YELLOWSTONE		0,00	0,00										1										ANDBANK ESPAÑA
356 G.BO-V/SEAS.QUANT MULT-R		0,00	0,00										232							3.109			ANDBANK ESPAÑA
357 G.BO-V/ALQUIMIA PATRIMON.		0,00	0,00										1										ANDBANK ESPAÑA
358 G.BO-V/SERSAN ALGORITHM.		0,00	0,00										4							2			ANDBANK ESPAÑA
359 G.BO-V/CHA.GLO.MULTIDIR.		0,00	0,00										8							25			ANDBANK ESPAÑA
360 G.BO-V/ROBOTICS CLASE I		0,00	0,00										5							109			ANDBANK ESPAÑA
361 G.BOU-VIII/FOR.KAU G.GES		0,00	0,00										80							1.879			ANDBANK ESPAÑA
362 G.BO-V/SEAS.QUANT MULT-I		0,00	0,00										5							55			ANDBANK ESPAÑA
363 G.BOU-VIII/ESPA.OP.ACTIV		0,00	0,00										67							1.154			ANDBANK ESPAÑA
364 G.BOU-VI/FLEXIGL.AGGRESSI.		0,00	0,00										42							2.260			ANDBANK ESPAÑA
365 G.BOU-VI/NOAX GLOBAL		0,00	0,00										43							2.146			ANDBANK ESPAÑA
TOTAL (II) INCORPORADOS													10754	13977	190060	1291	20911	12686	169149	524.789			
TOTAL (I+II)													1954835	782539	13927153	498379	8043667	284160	5883486	64517808	2,51	40,6	