

FONDOS DE INVERSION MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA EURO • (Importe en Miles de Euros)																				Datos a 31-octubre-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	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		Grupo Financiero		
Nombre del Fondo	31/10/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/10	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/10	Mes	2021	2021	2021		
1	MERCH-EUROUNION	18,2115	3,33	17,07	38,12	1	9,30	3	6,41	3	3,56	15	3,37	3	113	25	1.174	120	25	1.054	4.147	3,97	64,08	ANDBANK ESPAÑA		
2	GESC.LEON VAL.MxFLEX.CL.B	30,7229	4,74	17,05	26,73	13	4,00	22	4,99	8					86		503	2.757		-2.254	16.113	4,74	1,31	GESCONSULT		
3	GESC.LEON VAL.MxFLEX.CL.A	29,4373	4,69	16,61	26,15	15	3,52	23	4,50	11	4,92	7	2,66	6	407	134	1.225	291	3.921	-157	-2.696	13.857	3,50	-3,57	GESCONSULT	
4	NOVAFONDISA	13,4851	1,87	16,35	29,43	8	9,27	4	6,87	1	4,27	12	0,35	17	258	36	525	51	218	-15	307	13.262	1,75	19,18	GVC GAESCO	
5	MOMENTO/EUROPA	10,9695	1,86	15,99	25,56	17	5,90	13							124	53	776	2	127	51	649	3.178	3,56	46,48	GESCONSULT	
6	DUX MIXTO VARIABLE	18,8474	0,00	14,95	31,94	2									351							80.055	3,64	30,93	ALTEGUI GESTION	
7	UNIFOND SOST.MIXTO RV-A	73,7946	3,18	14,27	29,62	5	5,43	16	3,45	14	3,61	14	0,88	15	1.318	1.183	6.191	347	2.894	836	3.297	24.379	6,88	32,74	UNICAJA	
8	GESC.LEON VAL.MxFLEX.CL.C	33,6658	0,00	14,05	23,77	20															2.814		-100,00	GESCONSULT		
9	CAIXAB MX RV 75-UNIVERSAL	8,4843	2,63	13,42	28,90	10	7,41	7	4,90	9	4,90	8	1,44	13	966	70	829	95	1.281	-25	-452	13.677	2,45	9,58	CAIXABANK	
10	SANTALUC.FONVA.EURO CL.A	17,7154	1,20	12,71	29,55	7	2,87	26	2,18	19	7,32	1			5	207	9.423	1.724	40.711	-1.517	-31.288	61.379	-1,26	-26,66	SANTA LUCIA	
11	SANTALUC.FONVA.EURO CL.C	18,5777	1,18	12,52	29,29	9	2,69	27	2,08	20					90		63	4	129	-4	-66	546	0,52	-0,79	SANTA LUCIA	
12	FONDMAPFRE BOLSA MIXTO-R	34,5089	2,90	11,90	23,81	19	7,41	8	4,52	10	4,59	10	1,58	10	6.276	195	3.827	765	7.344	-570	-3.517	299.595	2,71	7,86	MAPFRE	
13	SANTALUC.FONVA.EURO CL.B	15,8791	1,09	11,54	27,94	11	1,67	34	1,14	29	6,19	4	3,14	5	82	3	209	109	2.382	-106	-2.173	2.075	-3,84	-47,04	SANTA LUCIA	
14	C.L. CRECIMIENTO	14,1848	3,06	11,20	23,51	21	5,29	17	3,59	13	4,14	13	1,20	14	412		33	551	-33	-551	3.879	2,17	-3,26	LABORAL KUTXA		
15	BANKINTER MIXTO FLEXIB-C	1298,5969	2,38	10,89	23,28	23	5,82	14							63		343	8	360	-8	-17	268	-0,65	3,66	BANKINTER	
16	LABORAL KUTXA KONPROMISO	7,6501	2,97	10,55	21,27	25	7,04	9	5,07	7					2.721	3.171	14.033	214	1.732	2.957	12.301	27.191	15,80	106,22	LABORAL KUTXA	
17	WELZIA COYUNTURA	332,3922	2,92	10,43	25,83	16	6,89	10	5,41	5	4,88	9	1,57	11	548	15	2.856	50	4.099	-35	-1.243	76.395	2,88	8,65	WELZIA	
18	BANKINTER MIXTO FLEXIB-R	1224,0380	2,31	10,15	22,29	24	5,01	18	2,83	16	4,41	11	2,16	8	2.067	1.909	10.810	1.205	11.983	704	-1.173	65.190	3,45	7,83	BANKINTER	
19	LORETO PREMIUM RV MIXT-I	1115,1242	1,92	9,87	30,28	3									1		13.000				13.000	63.796	1,92	38,30	LORETO MUTUA	
20	FONDEMAR DE INVERSIONES	11,1280	0,12	9,81	29,59	6	3,12	25	2,57	18	1,60	21	-1,15	21	111	11	352	6	353	5	-1	6.576	0,20	9,82	RENTA 4	
21	LORETO PREMIUM RV MIXT-R	11,3752	1,88	9,51	29,76	4									170	113	2.036		640	113	1.396	5.564	4,03	46,89	LORETO MUTUA	
22	CAIXAB FONDUO CL.CARTERA	126,8255	1,68	9,43	20,43	26	12,70	1							9	52	512	723	1.859	-671	-1.347	348	-65,43	-78,13	CAIXABANK	
23	FONDGESCO	257,2035	1,06	9,26	23,39	22	2,50	28	1,02	30	2,24	18	0,77	16	314	1	26	114	1.223	-113	-1.197	14.447	0,27	-1,64	ABANCA	
24	DWS CRECIMIENTO B	15,2093	2,07	9,14	17,13	31	8,18	5	6,51	2	6,66	2			24		32.998		11.213		21.785	111.663	2,07	37,32	DEUTSCHE BANK	
25	FINANCIALFOND	28,9603	1,74	9,06	26,65	14	5,96	12	5,23	6	5,57	6	3,24	4	124		15	326	1.331	-326	-1.316	8.835	-1,93	-5,21	GVC GAESCO	
26	RURAL MIXTO 75	793,3535	2,00	8,97	27,51	12	0,69	36	0,17	31	1,21	22	-0,32	20	747	76	2.674	359	1.684	-283	990	9.092	-1,10	22,58	CAJA RURAL	
27	DWS CRECIMIENTO A	14,6630	2,03	8,73	16,60	34	7,72	6	6,05	4	6,28	3	3,56	2	1.446	1.042	22.562	779	9.166	263	13.396	83.972	2,36	30,44	DEUTSCHE BANK	
28	CAIXAB MX RV 50-CARTERA	115,6376	1,80	8,64	18,40	28	5,79	15							2		639	459	1.133	-459	-494	229	-66,26	-65,73	CAIXABANK	
29	CAIXAB MX RV 50-UNIVERSAL	16,9394	1,72	7,83	17,34	29	4,85	20	2,88	15	2,85	17	2,39	7	1.165	152	2.730	184	3.105	-32	-375	20.402	1,56	5,81	CAIXABANK	
30	CAIXAB FONDUO CL.UNIVERS.	2230,3964	0,80	7,76	18,90	27	11,43	2	3,61	12	5,59	5	4,45	1	4,54	5	5.729	420	4.358	1.367	13.138	-947	-8.780	-0,02	-0,06	CAIXABANK
31	FON FINECO I	13,7008	1,35	7,59	16,52	35	1,91	33	1,15	28	2,15	19	-0,30	19	163		364	396	3.022	-396	-2.658	7.089	-4,02	-22,41	KUTXABANK	
32	TREA CAJAMAR CRECIMIENTO	1333,4685	1,49	6,87	16,97	32	2,09	31	1,44	22					4.846	1.012	7.401	1.486	18.003	-474	-10.602	109.308	1,05	-2,92	TR3A AM	
33	DIAGONAL TOTAL RETURN	10,5690	2,12	6,84	17,27	30	6,01	11	1,22	26					101				3.743		-3.743	5.545	2,12	-36,98	BANCO ALCALA	
34	DEUT.WEALTH SOSTENIBLE-A	11,9866	1,62	6,03	5,90	40	3,43	24	1,77	21					1.528	470	4.152	452	7.934	18	-3.782	58.870	1,65	-0,64	DEUTSCHE BANK	
35	DEUTSCHE WEALTH MODERADO.F	11,6810	1,20	5,69	11,47	39	4,91	19	2,58	17					4.703	4.528	32.190	4.138	16.906	390	15.284	142.433	1,49	18,64	DEUTSCHE BANK	
36	KALAHARI ALPHA	12,6237	0,40	5,53	24,79	18	-2,51	39	-1,41	34	2,94	16			141	25	394	67	1.564	-42	-1.170	6.407	-0,26	-10,88	ABANTE	
37	RURAL MIXTO 50	1388,5179	1,19	5,32	16,88	33	0,44	37	-0,02	32	1,15	23	0,05	18	1.417	206	4.240	697	7.052	-491	-2.812	26.249	-0,68	-5,14	CAJA RURAL	
38	MULTIAD.G°ACAPITAL FLEX.	10,3225	1,27	4,90	14,32	36	4,19	21							179		435	1.746	4	113	431	1.633	2.518	22,44	204,18	GRUPO BANCA MARCH
39	GPM G°ACT./MIXTO INTERNA.	9,5553	0,90	3,55	12,28	37	-1,31	38	-0,39	33					39		446				446	2.375	0,90	27,55	GRUPO BANCA MARCH	
40	GESIURIS BALANCED EURO	23,1107	0,21	1,64	11,66	38	0,79	35	1,42	23	2,13	20	1,55	12	100				209		-209	7.130	0,21	-1,23	GESIURIS	
41	SANTANDER GENERACION 2-B	108,1850	0,02	1,51	5,06	41	2,16	29	1,38	24					10.643	2.842	36.101	9.034	75.625	-6.192	-39.524	495.373	-1,22	-6,01	SANTANDER	
42	SANTANDER GENERACION 2-R	108,1855	0,02	1,51	5,06	42	1,16	30	1,38	25					4.106	8.439	53.530	3.136	19.208	5.303	34.322	143.552	3,85	33,43	SANTANDER	
43	SANTANDER GENERACION 2-A	107,1009	0,00	1,34	4,85	43	2,96	32	1,18	27					4.910	175	1.192	710	10.099	-535	-8.907	48.271	-1,10	-14,52	SANTANDER	
44	SANTANDER TANDEM 20-60(F/A)																6.316		31.564		-25.248				SANTANDER	
45	IBERC.FLEXI.EUROPA 10-40(F/A)																1.153		26.986		-25.833				SANTANDER	
46	UNIFOND MX EQUILIBRADO-A(F/A)																2.955		1.008		1.947				UNICAJA	
47	CAIXAB FONDUO CL.INTERN(F/A)																				-13.704				CAIXABANK	
48	FONBUSA MIXTO														183							30.556			GESBUSA	
Rentabilidad Media Anual (%)		1,71	9,49	21,54	43	4,58	39	2,87	34	4,05	23	1,63	21	2,80	17	3,90	9	58788	27000	286869	29335	365008	-2335	-78139	2230967	
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		1,39	6,82	15,11	4,14	2,77			3,84		1,49			2,31		3,22										

FONDOS DE INVERSION MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA EURO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-octubre-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 patrim.(%)		Grupo Financiero
	31/10/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/10	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/10	Mes	2021				

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

49	MOMENTO/ESPAÑA	10,0966	0,63	0,00											75		3	3	39	-3	-36	1.054	0,36		GESCONSULT		
50	UNIFOND SOST.MIXTO RV-C	74,1397	3,27	0,00											1.535	859	5.974	41	199	818	5.775	5.982	19,87		UNICAJA		
51	FONDMAPFRE BOLSA MIXTO-C	34,6635	3,04	0,00											1							2.313	3,04		MAPFRE		
TOTAL (II) INCORPORADOS														1611	859	5977	44	238	815	5739	9.349						
TOTAL (I+II)														60399	27859	292846	29379	365246	-1520	-72400	2240317	2,79	8,2				