

FONDOS DE INVERSION MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL • (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	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrm.(%)	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										
1 C.I. RENTA - I	15,8826	5,77	18,91	28,64	5	5,53	78								1				275	5,77	18,91	CAJA INGENIEROS								
2 C.I. RENTA - A	15,3684	5,20	17,41	26,81	10	4,41	108	3,44	64	4,93	13	1,37	32	1,78	28	3,01	7	1.100	145	1.085	222	4.024	-77	-2.939	17.182	4,73	-1,44	CAJA INGENIEROS		
3 C.ING.ENVIRONMENT ISR-I	140,6148	3,36	16,50	23,53	15	13,49	1								1.257	1.387	15.852	240	3.133	1.147	12.719	39.480	6,52	7,719	39.480	6,73	77,19	CAJA INGENIEROS		
4 ATL CAPIT.CART.DINAM.CLI.I	11,7894	3,15	15,40	32,93	2	6,85	32	4,74	28	3,64	29				11	300	902	1.552	300	-650	9.080	6,71		9.080	6,71	6,60	ATL CAPITAL			
5 ATL CAPIT.CART.DINAM.CLA.A	12,3492	3,17	15,21	32,57	3	6,33	47	4,18	36	3,08	36				143	241	1.883	97	328	144	1.555	2.561	9,39	205,91	ATL CAPITAL					
6 BONA-RENDA	15,3037	1,88	14,85	28,11	7	8,73	14	10,04	1	7,88	1	3,80	2	5,47	2	3,57	6	1.523	847	11.990	298	5.618	549	6.372	45.133	3,14	34,42	GVC GAESCO		
7 INDEXA RV MX INTERNAC.75	13,0916	3,28	14,51	24,96	14										665	513	4.034	322	2.893	191	1.141	7.733	5,92		7.733	5,92	35,71	RENDA 4		
8 C.ING.ENVIRONMENT ISR-A	133,1851	3,01	14,21	20,35	32	11,64	2								8.307	8.927	109.415	2.382	14.898	6.545	94.517	194.279	6,65		194.279	6,65	138,29	CAJA INGENIEROS		
9 INVERTRES FONDO I	16,9557	3,96	13,72	27,84	8	10,97	3	7,62	3	6,58	2	2,83	8	4,63	3			105	139	151		20	139	131	11.063	5,30	14,98	CAIXABANK		
10 INVERSABADELL 70 PREMIER	12,1563	2,39	13,63	23,31	16	7,35	24	5,74	9																				CREDIT AGRICOLE	
11 R4 MULTIG.2/ATR.VAL.RVMx	12,2221	2,80	13,60	26,98	9	7,38	23	4,14	38						83	207	1.840		613	207	1.227	12.018	4,61		12.018	4,61	27,36	RENDA 4		
12 INVERSABADELL 70 PLUS	11,9581	2,37	13,39	23,01	17	7,08	28	5,48	11						99	150	4.283		3.694	48	589	19.471	2,62		19.471	2,62	17,11	CREDIT AGRICOLE		
13 INVERSABADELL 70 EMPRESA	12,1694	2,37	13,39	23,01	18	7,08	29	5,48	12																				CREDIT AGRICOLE	
14 GES.BOU.III/GALAXY INTERN.	11,2866	1,08	13,23	34,64	1	4,18	115								26		115			31		84	855	1,11		84	855	1,11	25,67	ANDBANK ESPAÑA
15 PATRISA	26,7191	3,57	13,07	19,54	37	9,35	8	7,39	5	6,51	4	2,74	10	4,09	5	5,40	2	108	60	1.465	77	60	1.388	14.320	4,01		14.320	4,01	25,83	RENDA 4
16 INVERSABADELL 70 PYME	11,9154	2,33	13,01	22,52	20	6,65	37	5,06	22						52	77	1.149			6	384	71	765	2.021	6,13		765	6,13	86,39	CREDIT AGRICOLE
17 INVERSABADELL 70 BASE	11,3743	2,31	12,73	22,15	21	6,33	46	4,72	29						2.971	1.090	10.315	770	7.729	320	2.586	46.418	3,03		46.418	3,03	19,43	CREDIT AGRICOLE		
18 MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE	151,7178	2,45	12,43	21,49	24	8,94	10	6,44	6						579	1.086	13.071	199	2.062	887	11.009	84.595	3,55		84.595	3,55	30,22	MUTUA MADRILEÑA		
19 BBVA GESTION DECIDIDA	8,7349	2,75	12,04	21,52	23	5,64	71	5,00	23	5,46	9	1,32	33		4.872	692	6.717	475	6.967	217	-250	81.684	3,03		81.684	3,03	11,57	BBVA		
20 RUR.GEST.SOSTEN.II-CART.	381,8275	3,22	11,89	18,09	49										2.591	156	7.321	146	2.297	10	5.024	8.681	3,37		8.681	3,37	196,30	CAJA RURAL		
21 GES.BOUTIQ./GCAPIT.O.MARK.	12,0195	2,25	11,85	18,19	48	8,78	12	4,79	27						30		213		10	71	-10	142	1.619	1,59		142	1.619	1,59	22,68	ANDBANK ESPAÑA
22 IMDI FUNDS / IMDI OCRE	12,7730	2,56	11,83	20,63	28	8,37	17								78	101	994	2	170	99	824	4.030	5,17		4.030	5,17	42,35	INTERMONEY		
23 BESTINVER MIXTO	34,9882	1,02	11,70	30,99	4	6,15	51	4,94	24	6,04	6	3,70	3	7,18	1			1.376	612	9.168	205	9.429	407	-261	58.284	1,73	10,69	BESTINVER		
24 SANT.PB CARTERA EQUILIBR.	124,2975	2,17	11,66	20,50	30	6,04	55	3,56	57	2,83	39				2.798	17.302	104.842	15.146	57.797	2.156	47.045	377.889	2,75		377.889	2,75	28,68	SANTANDER		
25 FONDMAPFRE ELE.DECIDI-R	8,3302	2,20	11,38	20,54	29	8,48	16	6,35	7						1.340	1.023	12.343	114	1.230	909	11.113	61.035	3,71		61.035	3,71	43,16	MAPFRE		
26 ATL CAP.BEST MNGRS/MIXTO	12,5935	2,38	11,32	21,04	26	9,59	6								21		289			85		204	6.112	2,38		204	6.112	2,38	15,36	ATL CAPITAL
27 GVC GAESCO SOSTENIB.ICR-A	152,0463	1,43	11,28	18,68	44	10,24	4	7,57	4						812	2.037	10.534	559	1.941	1.478	8.593	34.487	5,99		34.487	5,99	50,07	GVC GAESCO		
28 SANTALUCIA SELEC.DECIC-A	12,2863	2,45	11,25	21,61	22	8,84	11								100	408	2.951	167	3.096	241	-145	10.495	4,87		10.495	4,87	9,35	SANTA LUCIA		
29 FONSGLOBAL RENTA	10,4417	0,77	11,15	25,12	13	2,80	142	1,97	97	2,81	40	1,28	34	2,37	21			106			1	-1	12.550	0,77		12.550	0,77	11,14	GVC GAESCO	
30 ALPHA INVESTMENTS	10,0382	2,78	11,10	18,82	43	9,50	7	5,14	18						128	30	427	2	25	28	402	5.376	3,33		5.376	3,33	24,52	TR3A AM		
31 GES.BOU.III/AG SELEC.INT.	11,2019	2,21	10,99	20,29	33	5,85	62								65	28	342	37	103	-9	239	3.112	1,94		239	3.112	1,94	20,42	ANDBANK ESPAÑA	
32 BANKIN.PREMIUM DINAMICO-B	126,9207	2,52	10,98	19,78	36	8,75	13	5,15	17						253	15.807	70.148	1.439	29.812	14.368	40.336	239.103	9,09	34,37	239.103	9,09	34,37	BANKINTER		
33 ABANTE SELECCION FIMF	16,2920	2,06	10,69	16,26	70	6,28	49	5,08	21	5,16	12	2,61	12		4.188	22.697	212.036	10.394	79.107	12.303	132.929	860.947	3,57		860.947	3,57	32,16	ABANTE		
34 RUR.GEST.SOSTEN.II-ESTAN.	368,1926	3,10	10,59	16,45	65	9,20	9								8.492	6.543	87.058	2.568	21.425	3.975	65.633	167.649	5,64		167.649	5,64	89,57	CAJA RURAL		
35 SANTALUCIA SELEC.DECIC-B	12,1700	2,39	10,56	20,70	27										75	262	854	100	632	162	222	932	25,00		932	25,00	47,45	SANTA LUCIA		
36 DOLPHIN INVESTMENTS FUND	11,7046	3,34	10,55	19,08	39	8,11	18	3,41	65						114		85	53	130	-53	-45	3.502	1,78		3.502	1,78	9,14	GESIURIS		
37 ABANTE INDICE SELECCION-L	11,9515	1,73	10,48	15,33	91	6,66	36								2		25			25		2.354	1,73		2.354	1,73	10,48	ABANTE		
38 MERCH-UNIVERSAL	59,2274	1,57	10,44	25,36	11	9,98	5	7,97	2	5,73	7	4,30	1	3,22	7	5,44	1	1.361	2.713	31.348	1.633	13.062	1.080	18.286	67.274	3,25	52,05	ANDBANK ESPAÑA		
39 C.LABORAL SELEK PLUS	8,1896	2,52	10,43	14,42	105	3,93	121	3,01	79						5.424	5.771	60.462	2.988	20.021	2.783	40.441	315.969	3,45		315.969	3,45	27,50	LABORAL KUTXA		
40 BANKIN.PREMIUM DINAMICO-A	120,9592	2,47	10,38	19,00	41	8,07	19								1.183	9.928	68.725	3.829	21.404	6.099	47.321	133.397	7,41		133.397	7,41	74,31	BANKINTER		
41 GVC GAESCO SOSTENIB.ICR-R	133,2579	1,43	10,30	16,84	59	8,56	15	5,10	19						18							9.388	1,43		9.388	1,43	10,30	GVC GAESCO		
42 GES.BOU.III/INVESTK.EQUIL.	12,0871	2,85	10,23	15,46	87	6,68	35								66	40	895	34	709	6	186	8.863	2,93		8.863	2,93	12,89	ANDBANK ESPAÑA		
43 ABANTE INDICE SELECCION-A	11,7304	1,69	10,06	14,85	100	6,20	50								753	1.915	65.964	1.580	14.335	335	51.629	162.738	1,91		162.738	1,91	65,10	ABANTE		
44 RURAL PERFIL DECIDIDO	1152,9385	2,37	9,97	19,81	35	7,70	21	5,29	15	5,56	8	2,61	11	3,12	8			3.122	2.448	29.497	967	6.954	1.481	22.543	61.817	4,92	77,44	CAJA RURAL		
45 MILLENNIAL FUND	11,9023	2,48	9,86	25,14	12	5,67	67	3,79	46						153	67	998	13	234	54	764	5.007	3,61		5.007	3,61	30,86	RENDA 4		
46 ALHAJA INVERSION.RV MIXTO	13,1081	2,28	9,76	16,17	76	5,73	66	4,80	26						211	320	1.900	29	1.267	291	633	5.301	8,30		5.301	8,30	24,55	RENDA 4		
47 ARQUIA BAN.EQUILI.60RV-C	11,9311	2,18	9,66	17,57	52										29	282	681	71	220	211	461	477	84,56	9778,50	CAJA ARQUITECTOS					
48 BK PLATEA DINAMICO-R	117,3037	2,61	9,64	18,29	47										3.015	2.586	28.125	1.552	17.025	1.034	11.100	68.484	4,21		68.484	4,21	31,81	BANKINTER		
49 MICROB.FONDO ETICO-CARTE.	7,1895	2,31	9,57	16,78	61										31	178	1.788	2	457	176	1.331	7.096	4,95		7.096	4,95	36,34	CAIXABANK		
50 ACACIA INVERM.30-60 ORO	1,2524	1,67	9,55	19,07	40										37							7.635	1,31		7.635	1,31				



		FONDOS DE INVERSION MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL • (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	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrm.(%)			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	Mes 2021	Mes 2021	Mes 2021	Mes 2021	21/10	Mes 2021	Mes 2021	Mes 2021					
129	FONDITEL ALBATROS CLASE B	11,7403	1,07	6,39	9,85	171	3,77	125	2,86	83	3,95	21						26	922	8.986	1	9.607	921	-621	152.554	1,69	5,88	FONDITEL	
130	BANKINTER PREM.MODERADO-A	113,0338	1,44	6,31	11,83	141	5,06	92										4.605	32.657	274.068	10.954	81.250	21.703	192.818	535.832	5,75	68,11	BANKINTER	
131	BANKINTER PREM.MODERADO-D	110,2709	1,44	6,31	11,17	151												88	1.127	8.407	678	1.850	449	6.557	9.134	6,77	301,99	BANKINTER	
132	SINGULAR MULTIACT.60	11,6954	1,86	6,29	11,08	152												240	998	17.979	626	3.335	372	14.644	25.437	3,37	165,84	SINGULAR BANK	
133	GES.BOUTIQ./C2 ESTR.DINA.	13,0063	1,38	6,23	11,61	145	6,32	48	4,25	34								25	14	809	1.480	17.966	-1.466	-17.157	2.667	-34,71	-86,08	ANDBANK ESPAÑA	
134	MUTUAFONDO EQUILIBRIO-F	109,5064	1,23	6,18	11,38	148	3,95	120										1.160	5.211	37.707	1.225	45.148	3.986	-7.441	79.642	6,59	-3,89	MUTUA MADRILEÑA	
135	BBVA MI OBJETIVO 2031	10,8206	1,57	6,18	11,88	139	3,44	128	1,73	102								3.125	789	8.084	650	3.256	139	4.828	26.959	2,09	30,08	BBVA	
136	GES.BOUTIQ./ADAIA SEL.RVI	11,0602	1,79	6,16	8,32	186	1,02	167	0,94	120								41		499	152	973	-152	-474	7.914	-2,04	-0,08	ANDBANK ESPAÑA	
137	CdE ODS IMPACT ISR-I	7,8630	2,29	6,16	9,90	170												719	940	9.317	66	737	874	8.580	18.106	7,56	106,46	CAJA INGENIEROS	
138	SANTALUCIA SELEC.EQUIL-B	11,3893	1,45	6,11	13,33	118												288	167	3.251	153	425	14	2.826	4.912	1,72	158,45	SANTA LUCIA	
139	ATL.CAPITAL CARTE.TACT-A	10,0751	1,34	6,11	12,53	130	4,40	109	3,47	61	3,22	35						707	1.064	15.697	327	8.097	737	7.600	42.848	3,11	28,30	ATL CAPITAL	
140	G°BOUT.II/AWA FLEXIBLE	11,9079	1,04	6,11	12,07	136	5,62	76	4,15	37								28	39	342	258	411	-219	-69	4.902	-3,29	4,76	ANDBANK ESPAÑA	
141	SANTANDER SOSTENIBLE 2-I	115,5371	1,57	6,02	16,78	60												7		5.549		1.256		4.293	6.781	1,57	200,49	SANTANDER	
142	IBERC.SOSTENIB.Y SOLIDAR.	8,7704	1,09	5,98	12,90	125	6,84	34	4,09	39	4,19	20	3,22	4	2,24	23		34.889	23.231	290.402	4.906	41.323	18.325	249.079	775.331	3,55	180,58	IBERCAJA	
143	MUTUAF.G° OPTI.MODER.CL.A	168,9486	2,08	5,94	14,27	110	1,26	164	0,95	118	1,65	49	1,78	22	2,80	12		466	92	18.559	468	19.687	-376	-1.128	27.346	0,69	0,65	MUTUA MADRILEÑA	
144	CARTERA NARANJA 40/60	11,4114	1,19	5,91	12,31	135	5,64	72										14.414	10.758	128.558	4.481	29.351	6.277	99.207	244.883	2,92	65,89	CREDIT AGRICOLE	
145	GESTIFON.CART.PREM.50-BA	1,0679	1,64	5,88	10,69	157	4,01	119										379	743	12.781	1.419	4.080	-676	8.701	27.565	-0,81	55,26	BANCO CAMINOS	
146	RURAL SOSTEN.MODERADO-CA	322,3220	1,62	5,88														1.229	1.238	16.510	184	6.073	1.054	10.437	14.748	9,53	297,93	CAJA RURAL	
147	BK PLATEA MODERADO-R	110,6492	1,54	5,87	11,65	144												3.846	5.226	72.674	2.976	26.234	2.250	46.440	62.068	5,39	356,62	BANKINTER	
148	BK PLATEA MODERADO-D	106,0046	1,54	5,87														186	606	4.611	56	690	550	3.921	5.296	13,48	338,99	BANKINTER	
149	MUTUAFONDO EQUILIBRIO-L	107,4148	1,19	5,83	10,94	156	3,35	131										5	150	3.460	30	81	120	3.379	5.128	3,61	216,12	MUTUA MADRILEÑA	
150	SANTANDER SOSTENIBLE 2-C	114,6467	1,55	5,80	16,49	63												1.380	16.824	115.942	3.287	30.227	13.537	85.715	221.294	8,23	75,72	SANTANDER	
151	BK PLATEA MODERADO-B	112,2989	1,45	5,74	11,40	147	4,63	103	3,17	72								1.070	8.514	76.065	3.108	59.400	5.406	16.665	482.873	2,61	9,67	BANKINTER	
152	CS GLOBAL.F. G° ACTIVA	13,9233	1,93	5,68	14,30	109	5,58	77	3,49	60	2,99	37	1,59	27				92	71	1.178	218	1.277	-147	-99	11.210	0,61	4,78	CREDIT SUISSE	
153	GES.BOUTIQ./EP EAFI R.AB.	10,4837	1,51	5,65	11,06	154	2,25	152	0,95	119								190	72	251		123	72	128	3.073	3,95	10,28	ANDBANK ESPAÑA	
154	BBVA MI INVERSION MIXTA	10,7729	1,57	5,61	12,91	124	2,35	149	2,11	94								23.474	13.144	140.497	9.269	111.390	3.875	29.107	968.655	1,98	8,91	BBVA	
155	SANTANDER SOSTENIBLE 2-A	114,3732	1,53	5,58	16,20	74	5,86	61										23.106	24.245	195.792	13.321	84.887	10.924	110.905	504.718	3,81	36,42	SANTANDER	
156	MEDIOLANUM CRECIMEN."L-B"	20,1693	1,84	5,58	16,18	75	2,83	141	1,21	113								55		94	13	219	-13	-125	1.111	0,68	-5,33	MEDIOLANUM	
157	BK PLATEA MODERADO-A	109,4827	1,44	5,57	11,20	150	4,47	107										2.046	4.449	65.667	2.489	27.418	1.960	38.249	190.239	2,50	33,08	BANKINTER	
158	G°BOUT.II/LOURIDO INTERN.	10,3794	1,23	5,50	13,27	121	4,01	118										23	7	27		7	27	1.897	1,61	7,04	ANDBANK ESPAÑA		
159	FONDITEL ALBATROS CLASE C	10,5300	0,95	5,43	8,76	182	2,88	139	2,02	96								73	685	3.009	79	6.908	606	-3.899	79.622	1,72	0,42	FONDITEL	
160	BNP PARIBAS MX.MODERAD-L	12,3213	1,23	5,35														2		10				10	58	1,24	27,79	BNP PARIBAS ESPAÑA	
161	CdE ODS IMPACT ISR-A	7,7669	2,21	5,32	8,86	180	4,54	105	2,42	92	2,26	45						3.271	3.122	34.809	715	6.307	2.407	28.502	66.722	6,08	88,09	CAJA INGENIEROS	
162	MUTUAFONDO EQUILIBRIO-A	105,8458	1,14	5,30	10,27	162	2,92	136										562	2.387	12.006	361	9.403	2.026	2.603	21.446	11,74	20,35	MUTUA MADRILEÑA	
163	FONPROFIT	2266,3173	1,03	5,24	11,44	146	3,77	124	2,80	87	3,50	31	2,59	13	3,09	9	3,64	5	458	9.588	16.767	8.463	15.069	1.125	1.698	287.190	1,42	5,98	PROFIT
164	GES.BOUTIQ./GINVEST SMART	13,9449	1,44	5,20	11,66	143	7,29	25	5,25	16								35	15	443		289	15	154	7.054	1,65	7,45	ANDBANK ESPAÑA	
165	FONDITEL ALBATROS CLASE A	10,2950	0,93	5,19	8,43	184	2,62	145	1,72	103	2,73	41	0,49	41				142	24	335		666	-24	-331	4.396	1,50	-2,60	FONDITEL	
166	GINV.GPS/BALANCED SELECT.	12,3015	1,38	5,18	11,36	149												286	224	5.664	658	1.996	-434	3.668	35.765	0,14	17,01	GINVEST	
167	RURAL PERFIL MODERADO	342,1043	1,18	5,13	10,10	164	4,57	104	2,88	82								24.503	33.037	354.973	5.613	55.081	27.424	299.892	601.798	6,04	114,15	CAJA RURAL	
168	FON FINECO PATR.GLOB.CL.X	21,0753	1,09	5,11	10,16	163	5,08	91	3,94	43								71	3.910	54.055	416	12.315	3.494	41.740	137.958	3,73	52,24	KUTXABANK	
169	BNP PARIBAS MX.MODERAD-B	12,4401	1,21	5,09	10,28	160	3,85	123										1							11.881	1,21	5,09	BNP PARIBAS ESPAÑA	
170	CARTERA NARANJA 30/70	11,2312	1,24	4,97	10,40	159	4,86	100										13.537	12.131	129.452	4.062	33.115	8.069	96.337	209.529	4,03	76,17	CREDIT AGRICOLE	
171	FON FINECO PATR.GLOB.CL.I	20,8401	1,08	4,94	9,94	169	4,88	98	3,74	51								2.288	20.167	229.660	4.161	44.268	16.006	185.392	623.091	3,75	50,78	KUTXABANK	
172	LABORAL KUTXA SELEK BALAN.	6,2594	0,96	4,92	8,62	183	2,32	150	1,22	112								8.189	13.097	110.344	2.004	20.942	11.093	89.402	396.377	3,88	36,24	LABORAL KUTXA	
173	RURAL SOSTEN.MODERADO-ES	319,6758	1,52	4,82	7,43	190												16.191	30.020	329.162	3.690	25.022	26.330	304.140	356.436	9,69	754,17	CAJA RURAL	
174	FON FINECO PATR.GLO.CL.A	20,6114	1,06	4,78	9,74	173	4,68	102	3,54	58	2,38	43	1,03	36	1,54	29	2,57	10	1.417	5.939	62.809	2.608	34.684	3.331	28.125	159.899	3,22	27,76	KUTXABANK
175	PSN MULTI-RV MxT INERNAC	1,0110	1,81	4,71	1,68	222												48		1.250		1.250		1.522	1,81	674,09	MAPFRE		
176	BNP PARIBAS MX.MODERAD-A	12,2276	1,16	4,65	9,73	175	3,33	132	1,90	98	2,87	38	1,77	23	2,39	20	2,14	12	97	290	957	151	1.156	139	-199	7.178	3,15	1,67	BNP PARIBAS ESPAÑA
177	GES.BOUTIQ./B4 CART.EQUI.	11,3065	1,09	4,44	7,61	189	4,89	97	2,91	80								45	1	82		66	1	16	1.130	1,19	5,95	ANDBANK ESPAÑA	
178	BBVA MI OBJETIVO 2026	10,3602	1,09	4,34	7,73	188	1,15	166	0,80	122								10.389	3.319	26.418	1.908	38.837	1.411	-12.419</					

FONDOS DE INVERSION MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL • (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	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	Mes	2021	21/10	Mes	2021	21/10	Mes	2021				
193 SBD EMER.MX.FLEXIB.PREMI.	14,6508	0,38	3,44	7,08	192	6,46	43	3,61	55							1		200				200	2.271	0,38	13,49	CREDIT AGRICOLE			
194 UNIFOND DINAMICO-A	7,5097	1,37	3,40	10,09	165	6,01	56	4,86	25							8.127	8.838	50.881	3.246	37.362	5.592	13.519	240.337	3,80	125,25	UNICAJA			
195 SANTANDER GENERACION 3-B	117,1966	0,47	3,32	10,02	167	4,25	112	2,85	84							1.371	1.506	7.006	1.301	11.606	205	-4.600	61.993	0,80	-3,95	SANTANDER			
196 SANTANDER GENERACION 3-R	117,1947	0,47	3,32	10,02	168	4,25	111	2,85	85							1.187	2.869	19.132	656	17.924	2.213	1.208	70.848	3,72	4,87	SANTANDER			
197 FONEMPORIUM	21,4359	0,63	3,32	9,34	177	2,31	151	1,18	114							148	20	1.202	84	16.177	-64	-415	10.121		-0,89	SANTANDER			
198 LIBERBANK CONSOLIDACION	6,1958	1,31	3,26													8.808	13.559	263.638	1.639	9.142	11.920	254.496	262.518	6,17	87406,00	UNICAJA			
199 GPM G°ACT./GPM AL.SE.TECH	11,6429	0,19	3,21	5,92	203	3,21	133									103	14	302	25	1.220	-11	-918	1.926	-0,38	-30,68	GRUPO BANCA MARCH			
200 BBVA CONSOLIDACION 85	10,2562	1,34	3,19	3,69	215	-0,01	170	0,36	124							21.136	6.851	67.339	11.110	135.469	-4.259	-68.130	490.776	0,46	-9,65	BBVA			
201 SANTANDER GENERACION 3-A	116,0372	0,45	3,15	9,80	172	4,05	117	2,64	88							892		218	60	1.434	-60	-1.216	8.066	-0,28	-10,52	SANTANDER			
202 SBD EMER.MX.FLEXIB.PLUS	14,1760	0,34	3,02	6,54	196	5,93	59	3,09	76							166	200	5.830	489	7.797	-289	-1.967	28.016	-0,70	-3,85	CREDIT AGRICOLE			
203 SBD EMER.MX.FLEXIB.EMPRE.	14,4473	0,34	3,01	6,53	197	5,92	60	3,09	77							2		1.150				1.150	1.179	0,34		CREDIT AGRICOLE			
204 MUTUAFONDO FORTALEZA-E	110,9700	0,67	2,94	3,75	213	1,47	163	1,56	105							1	296	296	133	1.065	163	-769	9.504	2,44	-4,84	MUTUA MADRILEÑA			
205 MURANO PATRIMONIO CLASE C	10,9382	0,46	2,91	6,38	198	2,83	140									64	66	11.103	123	14.678	-57	-3.575	32.821	0,60	17,34	MUTUA MADRILEÑA			
206 MUTUAFONDO FORTALEZA-L	109,1453	0,66	2,85	3,65	216											17	261	58.732	71	10.270	190	48.462	97.994	0,85	105,67	MUTUA MADRILEÑA			
207 MUTUAFONDO FORTALEZA-UNNF.	109,0959	0,65	2,81	3,60	217											34		1.043		749		294	8.693	0,65	6,29	MUTUA MADRILEÑA			
208 SBD EMER.MX.FLEXIB.PYME	14,2409	0,31	2,78	6,25	200	5,64	73	2,81	86							87	100	1.030	12	879	88	151	3.701	2,75	7,23	CREDIT AGRICOLE			
209 MUTUAFONDO FORTALEZA-A	108,8741	0,65	2,77	3,55	218	1,22	165	1,34	110							1.012	292	7.750	828	17.408	-536	-9.658	37.622	-0,77	-18,55	MUTUA MADRILEÑA			
210 MURANO PATRIMONIO CLASE B	10,8582	0,44	2,77	6,28	199	2,68	144	1,65	104							1		8.500		3.638		4.862	1.549	0,44	-56,91	MUTUA MADRILEÑA			
211 SBD EMER.MX.FLEXIB.BASE	13,6773	0,29	2,54	5,96	202	5,35	81	2,53	89	4,48	17	2,10	18	4,11	4	1.505	274	6.035	874	9.684	-600	-3.649	25.031	-2,07	-10,68	CREDIT AGRICOLE			
212 MUTUAFONDO FORTALEZA-D	103,7388	0,62	2,47	3,18	221	0,88	168	0,92	121							183	12	379	25	269	-13	110	806	-1,03	18,97	MUTUA MADRILEÑA			
213 MURANO PATRIMONIO CLASE A	10,5459	0,41	2,43	5,86	204	2,14	155	1,27	111							647	1.354	25.201	4.564	25.665	-3.210	-464	139.568	-1,85	5,09	MUTUA MADRILEÑA			
214 SANTANDER PB CONSOLIDA 90	96,1668	1,00	2,30	3,74	214	-0,38	171									831	1.348	10.050	3.040	32.459	-1.692	-22.409	91.882	-0,84	-17,99	SANTANDER			
215 FONCESS FLEXIBLE	12,9347	0,63	2,26	5,19	205	2,57	146	1,10	115	2,34	44					536	1.196	7.310	87	1.952	1.109	5.358	23.876	5,56	31,85	ANDBANK ESPAÑA			
216 SINGULAR MULTIACT./40	10,7593	0,91	2,05	4,45	206											189	1.466	11.730	1.247	4.162	219	7.568	14.612	2,48	117,85	SINGULAR BANK			
217 KB GEST.ACT.PATRIM-PLUS	10,2447	0,33	1,71	4,41	207	2,38	148									1.966	7.604	90.832	2.943	40.702	4.661	50.130	234.120	2,38	29,65	KUTXABANK			
218 LIBERBANK INCOME-P	6,2433	-0,36	1,67	4,36	208											665	1.467	20.058	570	2.667	897	17.391	32.248	2,49	119,80	UNICAJA			
219 KB GEST.ACT.PATRIM-EXTRA	10,1675	0,32	1,54	4,21	209	2,17	154									3.147	6.387	66.084	4.565	49.957	1.822	16.127	130.062	1,75	15,99	KUTXABANK			
220 KB GEST.ACT.PATRIM-ESTAN.	10,1096	0,30	1,42	4,05	210	2,02	157	0,77	123	1,51	50	1,37	31	1,50	30	21.954	10.311	121.411	9.844	122.171	467	-760	331.621	0,44	1,18	KUTXABANK			
221 GES.BOU.II/EF&ENE MOMEN.	10,5047	1,00	1,41	6,03	201	1,72	161									77	585	10.350	301	960	284	9.390	16.462	2,75	134,13	ANDBANK ESPAÑA			
222 LIBERBANK INCOME-A	6,2118	-0,40	1,25	3,84	212											1.338	838	14.524	235	2.265	603	12.259	17.723	3,11	225,62	UNICAJA			
223 LIBERBANK INCOME-R	6,2129	-0,35	1,17	3,85	211											1.992	6.369	77.695	565	3.000	5.804	74.695	110.121	5,18	204,17	UNICAJA			
224 URSUS-3 CAPITAL/MAESTRAL	10,0405	0,92	0,83	3,30	220											40		332	12	429	-12	-97	4.478	0,65	-1,33	GRUPO BANCA MARCH			
225 LIBERBANK INCOME-B	6,1811	-0,39	0,75	3,33	219											3.179	3.553	42.675	617	4.054	2.936	38.621	54.581	5,26	231,15	UNICAJA			
226 ALISIO CART.SOSTEN.ISR-C	96,2100	0,00	0,00	0,00	223																								
227 GES.BOU.II/NEO ACTIVA	6,6607	-3,36	#####	#####	224	#####	173									32		174				174	5.308	-3,36	-10,34	ANDBANK ESPAÑA			
228 MI FONDO SANT.MODERADO-S(F/A)																													
229 RENTA 4 ACTIVA AGUA CL.(F/A)																													
230 SABADELL PLANI.70-BASE(F/A)																													
231 RENTA 4 ACTIVA AGUA CL.R(F/A)																													
232 SABADELL PLANI.70-PLUS(F/A)																													
233 SABADELL PLANI.70-PREMIER(F/A)																													
234 SABADELL PLANI.70-PYME(F/A)																													
235 PATRIBOND																													
236 FONBUSA FONDOS FIMF																													
Rentabilidad Media Anual (%)	1,60	7,15	13,89	224	5,00	173	3,45	125	3,94	51	2,05	41	2,77	33	3,08	16	631248	798126	8016941	345150	3781198	452976	4235743	23987242					
Rentabil.Media Anual (%) ponderada	1,45	6,39	11,99		4,26		2,96		3,56		1,79		1,81		2,69														

