

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE EURO RESTO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-octubre-2021

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. 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

101	SANTALUCIA G.CIAS EURO-AR	11,7779	5,01	0,00									1										1,178	5,01	SANTA LUCIA		
102	SANTALUCIA G.CIAS EURO-C	11,9698	5,09	0,00									2												SANTA LUCIA		
103	COBAS IBERIA-D	116,9460	3,03	0,00									44	27	656								702	7,11	COBAS AM		
104	SANTALUCIA G.CIAS EURO-CR	11,9071	5,24	0,00									1												SANTA LUCIA		
105	SANTALUCIA G.CIAS EURO-A	11,9056	5,02	0,00									3	226	11.666	305	7.044	-79	4.622			5.793	3,67		SANTA LUCIA		
106	GPM G°ACT./GPM QUAN.EUR	9,9886	0,00	0,00									1	60	60								60		GRUPO BANCA MARCH		
107	SANTALUCIA G.CIAS EURO-B	11,8399	4,90	0,00									5		17		2						16	-7,62	SANTA LUCIA		
TOTAL (II) INCORPORADOS													57	313	12405	307	7052	6	5353	7.748							
TOTAL (I+II)													379413	118047	1326382	61385	1120213	56662	206169	4555302	5,57	26,24					