

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI RESTO • (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	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrimonio(%)		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 RENTA 4 MEGA/ARI.HID.ESO	19,1868	16,58	86,42	99,76	1							5,223	749	41.338	1.333	28.997	-584	12.341	43.318	14,71	568,73	RENTA 4				
2 AZVALOR MANAGERS	131,4673	7,41	48,31	85,11	4							486	845	7.651	57	1.999	788	5.652	32.088	10,13	84,12	AZVALOR				
3 TRUE VALUE SMALL CAP-A	23,2010	1,41	44,94	91,56	2							1.282		28	14	721	-14	-693	18.552	1,33	38,73	RENTA 4				
4 TRUE VALUE SMALL CAP-B	23,3860	1,39	44,70	91,18	3							3.275		21.567	506	2.860	-506	18.707	28.898	-0,40	575,31	RENTA 4				
5 BK PEQUEÑAS COMPA.EUR-C	532,1761	7,63	42,36	70,55	9	15,64	30					5.830	21	9.194	244	840	-223	8.354	10.233	5,23	973,37	BANKINTER				
6 BK PEQUEÑAS COMPA.EUR-R	494,3950	7,55	41,42	69,20	11	14,71	35	10,81	22	10,73	13	7,13	8	1.797	4.912	30.887	4.619	15.763	293	15.124	45.698	7,94	114,71	BANKINTER		
7 AZVALOR INTERNACIONAL	148,7814	5,49	41,09	77,77	7	8,79	124	5,85	93			9.398	8.089	81.133	13.260	108.649	-5.171	-27.516	969.166	4,93	36,70	AZVALOR				
8 BK EFIC.ENERG.yMEDIOAM-C	2388,8905	10,14	40,23	60,31	19	22,53	5					3							106	10,14	40,23	BANKINTER				
9 BK EFIC.ENERG.yMEDIOAM-R	2314,7142	10,07	39,30	59,03	24	21,56	6	16,11	5	7,95	34	3,73	29	7,07	7	2.374	4.393	47.792	3.512	24.533	881	23.259	51.084	11,95	184,10	BANKINTER
10 COBAS INTERNACIONAL-C	88,1287	1,46	38,58	82,26	5	-0,28	184					7.824	1.849	26.942	3.528	29.531	-1.679	-2.589	478.031	1,11	37,76	COBAS AM				
11 COBAS SELECCION-C	91,2486	1,62	35,91	79,60	6	-0,82	185	-1,81	128			12.354	1.903	20.637	4.102	61.660	-2.199	-41.023	708.690	1,31	27,86	COBAS AM				
12 AZVALOR BLUE CHIPS	131,2325	8,74	35,38	74,22	8	7,72	140					314	121	7.428	229	3.054	-108	4.374	41.586	8,45	53,27	AZVALOR				
13 ACAPITAL FERT.AND.GEN0-I	16,9719	3,36	31,35	59,62	22							14		161		2.147		-1.986	266	3,36	-87,63	GVC GAESCO				
14 TRUE VALUE	26,0601	0,61	31,02	69,16	12	17,47	17	13,34	8			8.782	5.370	46.135	3.732	26.904	1.638	19.231	146.457	1,76	50,64	RENTA 4				
15 SANTALUCIA EURO.ACCION-A	11,2665	2,90	30,72	66,28	13	7,62	141					3	121	2.796	157	537	-36	2.259	23.558	2,74	45,89	SANTA LUCIA				
16 SANTALUCIA EURO.ACCION-C	11,1375	2,88	30,45	65,86	14	7,37	146					118	52	482	12	404	40	78	1.909	5,17	37,05	SANTA LUCIA				
17 BULNES GLOBAL-B	381,3576	6,66	30,04									52	412	3.321	10	332	402	2.989	3.957	18,93	1249,10	CAJA RURAL				
18 ACAPITAL FERT.AND.GEN0-A	16,7171	3,24	29,89	58,07	29							97	107	4.720	447	952	-340	3.768	4.935	-3,54	1197,30	GVC GAESCO				
19 IBERCAJA SECT.INMOB.CLA.B	32,7540	7,52	29,61	48,33	49	9,41	116	7,56	70	10,52	16	1				3.887		-3.887			-1,00	IBERCAJA				
20 ALCALA MULTIGEST-EI2 VALUE	14,6392	1,87	29,25	82,89	17							21	44	296		28	44	268	1.224	5,59	65,22	BANCO ALCALA				
21 MEDIOL.REAL STAT.GLOB.E-A	10,2006	5,48	29,22	55,41	36	1,13	181	0,16	124			397	95	1.767	105	906	-10	861	4.915	5,27	55,76	MEDIOLANUM				
22 SANTALUCIA EURO.ACCION-B	10,6855	2,77	29,15	63,89	16	6,11	158					63	19	541		73	19	468	677	5,74	426,99	SANTA LUCIA				
23 SANTALUCIA EURO.ACCIO-CR	11,1120	2,87	28,93	63,91	15							2		103	1	1	-1	102	111	1,81	12385,00	SANTA LUCIA				
24 BK SECTOR FINANZAS-C	752,9162	5,73	28,43	52,21	39	9,20	118					3.020	4.836	4.836	50	58	4.786	4.778	4.853	36497,00	27301,00	BANKINTER				
25 MEDIOL.REAL STAT.GLOB.L-A	9,7053	5,42	28,41	54,25	37	0,38	182	-0,59	125			105	270	12.978	79	9.990	191	2.988	35.151	6,07	42,07	MEDIOLANUM				
26 TORSAN VALUE	1,4950	1,79	28,36	59,38	23							115		399		217		182	5.603	1,78	33,45	GESIURIS				
27 IBERC.TECNOLOGICO CLASE B	6,5320	5,21	28,22	46,18	54	21,00	7	16,36	4			18.049	5.243	82.897	2.618	50.579	2.625	32.318	361.204	6,00	42,36	IBERCAJA				
28 MEDIOL.REAL STAT.GLOB.S-A	9,4310	5,38	27,93	53,56	38	-0,08	183	-1,04	126			284	4	241	29	459	-25	-218	1.585	3,75	9,50	MEDIOLANUM				
29 CB COMUNIC.MUNDI-CARTERA	13,3670	4,64	27,80	42,56	67	24,92	3					40	285	4.041	75	3.051	210	990	7.531	7,78	44,60	CAIXABANK				
30 SANTALUCIA EURO.ACCION-BR	10,9157	2,76	27,65	61,93	18							6	10	71		1	10	70	74	19,49	7348,00	SANTA LUCIA				
31 BK SECTOR FINANZAS-R	697,7472	5,67	27,63	51,08	41	8,30	129	6,19	88	5,78	52	-1,14	53	1,97	36								BANKINTER			
32 IBERCAJA SECT.INMOB.CLA.A	29,1343	7,35	27,46	45,62	57	8,04	134	6,53	83	9,34	27	2,12	46	7,75	5			-2,62	617	12,586	4,99	32,52	IBERCAJA			
33 IBERC.TECNOLOGICO CLASE A	5,9204	5,12	27,40	44,78	61	19,84	9	15,50	6	13,73	5	7,39	6	4,64	16			1.209	11.193	111.493	6,29	42,68	IBERCAJA			
34 MEDIOL.REAL STAT.GLOB.E-B	8,3995	5,48	26,90	51,50	40	-1,98	188	-3,00	130			184	16	130	23	550	-7	-420	2.590	4,84	7,35	MEDIOLANUM				
35 BBVA BOLSA DES.SOS.ISR-C	25,7572	5,46	26,85	41,73	69							11				383		2.965	7.480	5,46	126,41	BBVA				
36 GESTION VALUE CLASE I	11,3789	2,78	26,85	58,91	25	5,09	166					7		3.348		2.150		-2.150	5.608	2,78	-14,42	ANDBANK ESPAÑA				
37 CB COMUNIC.MUNDI-ESTAND.	32,1073	4,54	26,53	40,87	71	23,44	4	20,69	3	17,70	2	11,00	2	7,73	6	33.773	24.077	245.456	16.159	167.174	7,918	78.282	825.911	5,56	40,84	CAIXABANK
38 GESTION VALUE CLASE A	11,1911	2,75	26,53	58,44	28	4,72	168					1.847	1.254	13.053	736	9.527	518	3.526	61.745	3,61	35,93	ANDBANK ESPAÑA				
39 EDM R.VBLE.INTERNAZIONALE	22,3357	3,42	26,18	42,98	66	17,24	19	13,84	7			164	61	632		554	61	78	25.260	3,68	26,51	MUTUA MADRILEÑA				
40 MEDIOL.REAL STAT.GLOB.L-B	7,9972	5,41	26,07	50,33	43	-2,72	191	-3,73	131			72		257	46	170	-46	87	1.180	1,30	29,60	MEDIOLANUM				
41 BBVA BOLSA DES.SOS.ISR-A	25,2269	5,41	25,96	40,50	74	14,46	40	11,23	18	10,95	12	4,62	20	4,49	18	27.351	37.597	278.468	6.343	40.551	31.254	237.917	533.370	12,13	147,75	BBVA
42 MEDIOL.REAL STAT.GLOB.S-B	7,7750	5,38	25,64	49,70	46	-3,15	193	-4,16	132			69	2	52	10	144	-8	-92	692	4,14	8,04	MEDIOLANUM				
43 MUTUAFONDO TECNOLÓGICO-L	267,2325	6,89	25,60	40,10	75							11	178	14.181	1.296	9.598	-1.118	4.583	40.228	3,81	40,39	MUTUA MADRILEÑA				
44 IBERCAJA FINANCIERO CLA.B	5,8930	4,53	25,58	60,17	20	4,35	171	4,67	106			2						2	4,85	25,36			IBERCAJA			
45 CAIXAB GES.VALOR CL.CART.	105,5586	2,29	25,43	56,64	31	4,60	169					14		2.039	989	3.274	-989	-1.235	643	-59,50	-56,18	CAIXABANK				
46 G°BOUT.IIBC WINVEST	13,7216	6,45	25,42	46,36	53	11,25	91					39		627		149		478	4.469	6,46	43,53	ANDBANK ESPAÑA				
47 BBVA B.TECN.Y TELECOMU.	35,1791	6,26	25,33	38,51	87	26,92	2	21,05	2	17,28	3	10,71	3	6,71	8	62.823	34.267	332.030	18.750	172.283	15.517	159.747	1.197.909	7,69	47,48	BBVA
48 MUTUAFONDO TECNOLÓGICO-A	269,8792	6,83	25,18	39,35	78	28,68	1	22,26	1	18,17	1	13,04	1	9,35	2	2.329	2.341	21.675	1.277	15.361	1.064	6.314	73.898	8,47	37,91	MUTUA MADRILEÑA
49 CAIXAB GES.VALOR CL.UNIV.	104,0743	2,26	25,05	56,08	34	4,22	172					102	800	2.056	21	678	779	1.378	5.967	17,50	65,05	CAIXABANK				
50 COBAS GRANDES CIAS-C	83,3462	-0,83	24,79	69,50	10	-2,39	190					1.046	106	1.287	213	2.584	-107	-1.297	18.525	-1,39	16,52	COBAS AM				
51 IBERCAJA FINANCIERO CLA.A	4,3156	4,44	24,60	58,66	27	3,38	177	3,91	110	5,19	56	-3,02	54	-1,10	42	1.073	921	4.502	300	3.282	621	1.220	9.266	12,09	44,02	IBERCAJA
52 FONDITEL BOL.MUN.SOSTEN-B	7,4595	5,31	24,49																							



FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI RESTO • (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	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrimonio(%)	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											
127	RURAL PERFIL AUDAZ-ESTAN	458,3151	4,52	19,49	34,68	132	13,06	65	8,80	57			1.663	1.560	18.382	889	4.465	671	13.917	25.934	7,34	184,71	CAJA RURAL					
128	GVCGAESCO MULTINACION.-I	83,4932	1,11	19,49	58,77	26							350	36	2.342	78	230	-42	2.112	2.149	-0,81		GVC GAESCO					
129	MICROBANK F.ECOLOGICO-ES	14,2263	4,96	19,46	34,69	131	19,99	8	13,26	9			5.303	3.037	38.038	1.608	38.937	1.429	-899	71.543	7,18	16,79	CAIXABANK					
130	GVC G.OPOR.EMPR.INMO.RV-P	25,0433	1,94	19,43	35,72	117	10,25	104	8,53	59							508	-508				-100,00		GVC GAESCO				
131	ARQUIA BANCA LID.GLO-A	14,1217	6,97	19,41	27,88	202	5,91	160	3,97	109			874	450	2.860	411	5.643	39	-2.783	19.827	7,20	1,61	CAJA ARQUITECTOS					
132	ABANTE QUANT VALUE S.CAPS	11,4681	-0,69	19,12	32,66	156	7,74	139					330	19	664	206	2.066	-187	-1.402	17.014	-1,75	9,60	ABANTE					
133	IBERCAJA BEST IDEAS CL B	15,3337	3,92	19,10	40,95	70	11,04	94	8,64	58			9.839	1.303	32.272	560	19.522	743	12.750	87.916	4,82	39,49	IBERCAJA					
134	MARANGO EQUITY FUND	15,0793	5,44	19,01	27,10	214	15,83	29					183	137	9.079	117	1.591	20	7.488	16.306	5,56	124,11	RENTA 4					
135	GVCGAESCO MULTINACION.-P	82,6677	1,08	18,96	57,91	30																		GVC GAESCO				
136	TREA CAJAMAR RV INTERN.C.	16,0036	4,12	18,76	32,23	162	12,53	72	9,80	41			3.453	2.580	25.005	790	6.076	1.790	18.929	74.760	6,71	63,43	TR3A AM					
137	GESTION TALENTO	11,9013	2,72	18,72	39,50	77	5,58	163	2,65	114			287	41	4.583	27	1.034	14	3.549	11.426	2,86	84,08	ANDBANK ESPAÑA					
138	KB BOL.SECTORIAL-CARTERA	8,4083	4,14	18,70	36,35	113	13,16	61					70.943	15.801	144.615	1.943	158.476	13.858	-13.861	482.227	7,33	17,19	KUTXABANK					
139	GVC G.OPOR.EMPR.INMO.RV-A	23,5565	1,88	18,70	34,90	128	9,44	115	7,73	66			537	468	1.510	90	2.051	378	-541	10.370	5,73	12,07	GVC GAESCO					
140	UNIFOND RV GLOBAL-A	8,1781	3,15	18,65	38,47	88	10,55	100	6,43	86			2.879	893	6.697	1.572	6.399	-679	298	55.864	1,94	656,07	UNICAJA					
141	RURAL SELECCION DECIDIDA	12,6852	3,98	18,62	29,92	178	9,89	111					988	930	10.609	298	1.525	632	9.084	25.286	6,69	93,84	ABANTE					
142	KB BOLSA INTERNAC-CARTERA	13,2747	4,17	18,50	34,50	136	14,07	46					6	8.038	26.004		32.570	-6.566	-442.666	6.17	16,70	16,70	KUTXABANK					
143	ACACIA PREMIUM	2,2960	3,18	18,40	35,83	116			7,15	79			132							10.386	1,50	14,54	ACACIA INVERSION					
144	IBERCAJA BEST IDEAS CL A	13,9708	3,83	18,15	39,59	76	9,98	110	7,83	64	7,21	42	2,59	41	4,92	13	1.644	334	5.436	420	4.118	-86	1.318	19,217	3,37	26,29	IBERCAJA	
145	GVCGAESCO MULTINACION.-A	81,3833	1,01	18,07	56,50	32	6,84	155	6,07	90	8,42	32	2,35	44	1,57	38	831	577	3.653	390	4.534	187	-881	15.534	2,23	11,57	GVC GAESCO	
146	BESTINVER GRANDES CIAS.	286,3943	3,82	18,06	33,52	148	16,20	25	11,39	16			2.285	6.147	48.374	2.788	24.157	3.359	24.217	144.399	6,28	44,04		BESTINVER				
147	DP HEALTHCARE- C	31,6986	4,24	18,05	26,32	219	11,84	84					356	65	2.796	91	3.399	-26	-603	7.137	3,83	5,54		ANDBANK ESPAÑA				
148	ARQUIA BAN.DINAM.100RV-C	13,2587	4,29	17,97	30,70	170							18	240	440	40	137	200	303	323	172,03	5236,00		CAJA ARQUITECTOS				
149	DEEP VALUE INTERNATIONAL	12,8379	3,29	17,94	44,54	62	7,18	151	5,98	91			107		31		546	-515	5.167	3.29	7,32			GESIURIS				
150	SANTALUC,RV INTERNACIO-A	23,2369	4,34	17,91	35,01	125	14,95	33	11,34	17			99	1.344	15.601	2.894	36.896	-1.550	-21.295	130.399	3,10	0,36		SANTA LUCIA				
151	BEKA INT.SELEC EQUITIES	151,6219	4,52	17,87	33,51	149							243	411	5.288	18	1.920	393	3.368	9.843	8,89	86,30		GALA				
152	CS FAMILY BUSINESS-A	8,4034	3,52	17,69									37		2.622	151	1.845	-151	777	8.060	1,59	31,24		CREDIT SUISSE				
153	CARTERA NARANJA 90	13,4222	3,58	17,63	31,83	166	12,35	77					11.359	5.988	68.032	4.543	34.019	1.445	34.013	72.249	3,96	63,16		CREDIT AGRICOLE				
154	BEKA OPTIMA GLOBAL	116,6331	3,52	17,60	34,17	141							2.270	1.518	17.537	743	5.901	775	11.636	45.378	5,32	60,87		GALA				
155	KB BOL.SECTORIAL-ESTANDAR	8,1445	4,04	17,59	34,90	126	12,20	78	8,84	56	7,56	39	1,32	50			246	73	2.520	16	1.440	57	1.080	4.168	5,50	62,10	KUTXABANK	
156	BITACORA RENTA VARIABLE	130,6136	3,48	17,58	32,66	157	10,58	98					306	452	10.507	1.223	7.544	-771	2.963	44.591	1,64	27,15		ORIENTA CAPITAL				
157	SANTALUC,RV INTERNACIO-C	23,0565	4,31	17,56	34,54	135	14,59	36	11,13	19			49	4	262	1	261	3	1	3.229	4,41	17,53		SANTA LUCIA				
158	SANTALUC,RV INTERNACIO-AR	23,2234	4,07	17,42	34,42	139							3							58.272	4,07	17,42			SANTA LUCIA			
159	DP HEALTHCARE- A	30,9705	4,18	17,41	25,50	224	11,12	93	10,27	32			172	57	708	38	1.061	19	-353	16.104	4,31	14,36		ANDBANK ESPAÑA				
160	KB BOLSA INTERNAC-ESTAND.	12,8570	4,07	17,39	33,07	152	13,10	64	9,95	40	8,58	31	4,05	27	3,34	31	1.140	389	3.739	121	1.673	268	2.066	18.366	5,64	33,12	KUTXABANK	
161	IBERCAJA GLOB.BRANDS CL.B	10,4563	5,67	17,34	29,45	182	17,63	16	12,33	10			35.907	5.504	77.505	10.284	59.664	-4.780	17.841	391.622	4,37	23,66		IBERCAJA				
162	BANKOIA SELEC.ESTRATEG.80	1224,2045	4,20	17,27	32,57	160	9,33	117	6,32	87	4,64	60	3,37	33	3,34	30	399	341	6.340	151	3.525	190	2.815	21.469	5,16	38,20	ABANCA	
163	TOP CLASS HEALTHCARE	16,1259	3,22	17,24	31,16	168	16,05	27					493	69	3.207	92	1.051	-23	2.156	11.384	3,01	45,59		RENTA 4				
164	CS FAMILY BUSINESS-B	8,3673	3,48	17,21	35,41	120	8,31	128	5,09	102	2,99	64	2,24	45	1,55	39	84	28	1.703	100	3.874	-72	-2.171	7.885	2,53	-9,49	CREDIT SUISSE	
165	CAIXAB MEGATENDEN.CL-CAR	151,1822	4,18	17,20	33,54	145							387	580	22.674	23.814	74.928	-23.234	-52.254	31.356	-40,56	-56,16		CAIXABANK				
166	ARQUIA BAN.DINAM.100RV-B	15,3750	4,21	17,14	29,59	180	12,19	79	8,53	60			187	281	5.087	92	469	189	4.618	13.674	5,70	85,95		CAJA ARQUITECTOS				
167	ARQUIA BAN.DINAM.100RV-P	12,4684	4,21	17,14									106	83	2.589	72	128	11	2.461	2.826	4,58	3060,80		CAJA ARQUITECTOS				
168	RENTA 4 ACCIONES GLOBA-I	17,4125	3,83	17,13	35,34	122							33	67	416	75	1.189	-8	-773	5.112	3,65	-0,28		RENTA 4				
169	IBERCAJA ALL STAR CLASE B	11,7265	4,07	17,11	30,50	174	14,44	41	10,82	21			26.183	2.815	42.988	17.554	111.721	-14.739	-68.733	207.726	-2,89	-13,37		IBERCAJA				
170	SANTALUC,RV INTERNACIO-CR	23,0702	4,03	17,08	33,95	143							1		30				30	89	4,04	82,37		SANTA LUCIA				
171	GREAND ACCIONES	29,0822	4,60	16,91	34,54	134	10,57	99	7,40	74	5,19	55	1,89	47	3,23	32	4,77	2	191	195	15.122	14.399	195	723	18.749	5,72	20,89	BANCO ALCALA
172	SANTALUC,RV INTERNACIO-B	21,9598	4,24	16,83	33,53	146	13,70	52	10,21	34			215	41	1.790	17	1.406	24	384	3.900	4,84	30,40		SANTA LUCIA				
173	IMDI FUNDS / IMDI ROJO	13,9603	3,62	16,76	29,45	183	11,45	88					144	53	749	36	410	17	339	4.738	4,01	26,12		INTERMONEY				
174	ARQUIA BAN.DINAM.100RV-A	14,9684	4,17	16,66	28,95	193	11,61	87	7,97	63			538	102	2.732	139	1.071	-37	1.661	6.094	3,52	67,19		CAJA ARQUITECTOS				
175	BLUE NOTE GLOBAL EQUITY	14,8948	2,22	16,56	36,25	114	8,55	125	7,11	80			121	76	2.629	89	1.046	-13	1.583	13.215	2,12	33,53		RENTA 4				
176	BESTVALUE	223,7657	1,85	16,56	44,19	63	8,06	132	6,50	84	9,62	23	341		50	38.556	53.885	-38.556	-53.835	405.450	-6,98	2,77		BESTINVER				
177	ABANCA GESTION/AGRESIVO	13,5490	3,68	16,52	29,38	186	11,87	83	7,24	77			77	67	429		42	67	387	4.269	5,34	31,43		IMANTIA CAPITAL				
178	RENTA 4 ACCIONES GLOBA-R	17,1911	3,77	16,50	34,46	137	15,56	31	12,04	11			4.243	1.663	17.669	721	7.871	942	9.798	46.407	5,94	50,54		RENTA 4				
179	CAIXAB RV GLOBAL-CARTERA	146,3533	3,52	16,48	31,73	167	14,13	44					119.760	39.139	496.852	4.698	1.153.904	34.441	-657.052	545.414	10,66	-48,40		CAIXABANK				
180	IBERCAJA ALL STAR	11,3910	4,00	16,38	29,52	181	13,58	54	10,18	35			7.819	3.552	34.588	2.161	17.584	1.391	17.004	166.357	4,89	30,88		IBERCAJA				
181	SANTALUC,RV INTERNACIO-BR	22,9765	3,97	16,35	32,96	154							11	7	124		87	7	37	51	19,25	465,19		SANTA				

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI RESTO • (Importe en Miles de Euros)

Datos a 31-octubre-2021

Nombre del Fondo	(*) Datos no actualizados												Datos a 31-octubre-2021																
	V.Liquidat	Variación	Ret.	R.KG	Ret.	R.KG	Ret.	R.KG	Ret.	R.KG	Ret.	R.KG	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrimonio(%)	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										
190 MUTUAFONDO TRAN.ENE.A	114,0346	13,02	15,89	15,56	253							470	1.506	9.804	252	936	1.254	8.868	9.795	31,33	49244,00	MUTUA MADRILEÑA							
191 SANT.PB CARTERA DINAMICA	345,9375	2,86	15,70	27,75	204	8,06	133	5,22	100	4,29	61	0,14	51	0,09	40	-0,71	6	796	2.861	21.511	2.049	8.622	812	12.889	72.592	4,06	42,45	SANTANDER	
192 GDP WORLD EQUITY	12,6376	3,87	15,70	29,44	184	11,37	89											159	488	2.106	341	488	1.765	12.852	25.463	8,02	35,47	UNIVERSE	
193 WELZIA WORLD EQUITY	16,9944	3,85	15,54	29,91	179	12,59	71	10,05	37	7,12	43	2,37	43					285	3.509	138	3.582	-138	-73	66.749	3,64	13,59	WELZIA		
194 CAIXAB FUT.SOSTENIB.CART.	160,9448	4,76	15,50	31,00	169	17,72	14											111	225	10.495	4.939	17.627	-4.714	-7.132	8.028	-34,61	-37,30	CAIXABANK	
195 MUTUA.NUEVA ECONOMIA-L	130,5938	4,77	15,39	30,56	173													116	160	1.247	3	165	157	1.082	25.463	5,43	20,88	MUTUA MADRILEÑA	
196 COSMO EQUITY TRENDS-A	13,5000	3,92	15,37	24,96	227													997	229	9.163	336	3.977	-107	5.186	45.489	3,67	32,08	ATL CAPITAL	
197 CAIXAB RV GLOBAL-UNIVERSAL	141,0962	3,41	15,32	30,14	176	12,73	69	7,56	72	7,85	35	3,08	39	2,51	35			8.310	1.520	27.653	1.900	20.982	-380	6.671	103.759	3,03	23,80	CAIXABANK	
198 BANKINTER PREM.AGRESIVO-A	136,5437	3,63	15,30	28,18	196	11,61	86											428	4.129	34.511	2.312	15.802	1.817	18.709	55.009	7,17	80,38	BANKINTER	
199 GESINTER WORLD SELECTION	4,6332	4,55	15,20	50,11	44			0,91	122	2,87	65	-0,87	52	0,01	41			112				20	45	-20	-45	5,776	4,19	34,16	INTERBROKERS
200 AURUM RENTA VARIABLE	21,4983	4,82	15,06	27,13	213	8,19	131	6,10	89	5,00	57	3,34	35					113	25	229	46	186	-21	43	7.736	4,53	15,86	SANTANDER	
201 MARCH NEXT GENERATION-B	14,1048	4,24	15,03															3.452	1.242	16.546	601	11.308	641	5.238	30.862	6,51	38,87	GRUPO BANCA MARCH	
202 MUTUA.NUEVA ECONOMIA-A	129,9174	4,74	15,00	30,25	175													2.088	1.612	37.875	1.165	13.663	447	24.212	52.816	5,65	128,19	MUTUA MADRILEÑA	
203 IBERCAJA SMALL CAPS CLA.A	15,8264	0,28	14,98	37,66	100	7,33	147	5,75	95	8,33	33	2,58	42					2.107	461	7.711	828	7.899	-367	-188	27.244	-1,06	13,55	IBERCAJA	
204 QUALITY MEJORES IDEAS	14,2059	3,88	14,87	26,85	215	14,47	39	10,59	27	11,01	10	5,36	15	4,42	19			94.022	78.785	845.300	27.338	196.926	51.447	648.374	2.432.485	6,16	61,25	BBVA	
205 MARCH NEXT GENERATION-I	13,2678	4,23	14,84															7	1.400	12.100	5.878	1.400	6.222	8.995	23,56	331,19	GRUPO BANCA MARCH		
206 CAIXAB FUT.SOSTENIB.PLUS	152,3211	4,69	14,78	30,02	177	16,84	20											149	3.790	20.313	536	2.667	3.254	17.646	24.512	21,29	396,54	CAIXABANK	
207 LIBERBANK MEGATENDENCI-C	10,7907	5,35	14,75	27,96	198	18,75	11											633	39	898	34	2.297	5	-1.399	1.134	5,77	-50,45	UNICAJA	
208 LABORAL KUTXA FUTUR	9,0749	3,38	14,58	27,31	210	15,87	28											11.740	6.191	72.412	1.580	6.100	4.611	66.312	185.907	6,08	85,08	LABORAL KUTXA	
209 DP FONDOS RV GLOBAL-C	20,1423	2,96	14,52	27,94	199	13,92	49											124	19	1.852	123	4.519	-104	-2.667	8.993	1,77	-11,81	ANDBANK ESPAÑA	
210 IBERCAJA GESTION AUDAZ-B	13,2296	3,30	14,47	29,26	190	10,44	102	7,59	69									11				14	-14	23	3,31	-29,29	IBERCAJA		
211 CAIXAB FUT.SOSTENIB.UNIV.	149,2578	4,65	14,31	29,37	187	16,26	24											6.111	5.311	68.352	4.648	28.294	663	40.058	101.224	5,29	100,12	CAIXABANK	
212 MARCH NEXT GENERATION-A	13,9302	4,17	14,22															5.027	9.853	123.134	3.547	22.987	6.306	100.147	252.889	6,90	99,35	GRUPO BANCA MARCH	
213 DP FONDOS RV GLOBAL-A	19,7943	2,92	14,05	27,31	211	13,35	59	9,72	44	8,92	29							286	199	3.159	226	1.312	-27	1.847	20.443	2,78	26,26	ANDBANK ESPAÑA	
214 IBERCAJA GESTION AUDAZ-A	13,9366	3,26	13,99	28,60	195	10,03	109	7,34	76	7,27	41	3,15	37	3,64	25			4.091	2.698	41.303	1.456	15.008	1.242	26.295	111.100	4,44	52,08	IBERCAJA	
215 BK PLATEA AGRSIVO-R	130,8923	3,77	13,91	25,76	223													659	518	6.010	383	2.174	135	3.836	5.810	6,26	280,33	BANKINTER	
216 GVC GAESCO 1K + RV CLAS.I	100,9576	1,41	13,90	26,21	220	2,68	179	1,69	118									2							9.604	1,41	13,90	GVC GAESCO	
217 SINGULAR MULTIACT./100	13,8089	3,94	13,87	24,61	230													173	370	3.438	118	864	252	2.574	7.172	7,78	111,68	SINGULAR BANK	
218 LIBERBANK MEGATENDENCI-P	10,4654	4,94	13,83	25,80	222	17,39	18											2											UNICAJA
219 KB GEST.ACT.INVERS-PLUS	12,5240	3,05	13,69	27,90	201	10,62	97											340	1.688	23.210	702	8.941	986	14.269	50.887	5,12	61,07	KUTXABANK	
220 DOR BEST MANAGERS	12,0764	2,93	13,62	29,30	189													139	15	2.198		783	15	1.415	17.100	2,91	19,62	UNIVERSE	
221 PROFIT BOLSA	1631,3452	2,38	13,41	33,10	151	8,95	122	7,56	71	7,47	40	3,59	32					202	54	478	33	321	21	157	18.554	2,50	13,67	PROFIT	
222 KB GEST.ACT.INVERS-EXTRA	12,3841	3,02	13,41	27,52	208	10,29	103											555	1.269	17.051	857	9.427	412	7.624	22.441	4,96	75,99	KUTXABANK	
223 IMANTIA FLEXIBLE	31,1159	4,34	13,38	34,56	133	16,28	22	9,39	50	7,73	38	4,37	24					2.476	150	2.711	247	1.551	-97	1.160	20.442	3,84	18,92	IMANTIA CAPITAL	
224 KB GEST.ACT.INVERS-ESTAN.	12,3137	3,01	13,27	27,33	209	10,13	107	7,23	78	6,74	46	3,96	28	4,24	21			11.127	3.984	42.358	2.009	23.715	1.975	18.643	93.295	5,28	43,32	KUTXABANK	
225 BK PLATEA AGRSIVO-B	137,3078	3,50	13,26	24,63	229	10,21	105	7,61	68									66	715	4.422	271	4.109	444	313	30.757	5,02	14,62	BANKINTER	
226 GVC GAESCO 1K + RV CLAS.A	97,2125	1,36	13,22	25,38	225	1,92	180	0,94	121									113		134	13	36	-13	98	594	-0,83	38,57	GVC GAESCO	
227 BK PLATEA AGRSIVO-A	125,9368	3,52	13,14	24,45	231	10,06	108											186	627	6.775	891	4.865	-264	1.910	17.841	1,95	28,19	BANKINTER	
228 G*BOU.II/JPG GROWTH	13,3302	8,25	13,12	24,70	228	13,36	58											40		241	1	828	-1	-587	2.706	8,21	-8,01	ANDBANK ESPAÑA	
229 MUTUAFONDO TRAN.ENE.L	111,4057	12,80	13,00	12,75	255													14	625	11.746		33	625	11.713	13.504	18,91	10436,00	MUTUA MADRILEÑA	
230 IMANTIA FUTURO HEALTHY	67,8192	2,85	12,69	21,96	235	10,52	101	5,74	96	4,72	59	1,69	49	3,01	33	3,68	4	2.801	83	1.285	324	1.913	-241	-628	23.969	2,53	9,70	IMANTIA CAPITAL	
231 LIBERBANK MEGATENDENCI-A	10,0229	4,80	12,66	24,25	232	16,07	26	9,00	55									2.439	1.796	17.846	633	6.522	1.163	11.324	45.836	7,59	53,54	UNICAJA	
232 ATL CAP.BEST MNGRS/DINA-I	12,4028	1,80	12,65	20,29	245	7,24	149											3							2.261	1,80	12,65	ATL CAPITAL	
233 FONVALCEM CLASE A	2705,4659	5,12	12,56	26,40	218	3,88	175	1,23	120	4,73	58	2,67	40	4,27	20	3,90	3	73				209	-209	5.226	5,12	7,79	ANDBANK ESPAÑA		
234 CX BORSA DIVIDENDS	9,8912	3,92	12,48	27,61	206	3,96	174	4,46	107									3.392	507	6.355	1.085	14.645	-578	-8.290	1				

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI RESTO • (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	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrimonio(%)		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	21/10	Mes		2021			
253 SINGULAR MULTIACT./80	12,7524	2,91	9,82	17,66	250								125	134	6.897	58	1.083	76	5.814	10.438	3,66	165,60	SINGULAR BANK				
254 MUTUAFONDO FLEXIBILID.-F	114,5274	1,88	9,73	17,47	251	5,89	161						375	1.416	15.205	511	12.023	905	3.182	30.728	4,99	22,15	MUTUA MADRILEÑA				
255 PSN MULTI-RV INTERNACION	1,0884	4,01	9,64	9,46	257								48		550			550	550	692	4,02	597,57	MAPFRE				
256 CAIXABANK SI I.50/100-P	17,3088	1,58	9,43	20,76	241	5,59	162	5,05	103	6,72	47	3,67	30	2,98	34	2,002	1,163	24.822	2.859	51.736	-1,696	-26,914	160,490	0,52	-6,82	CAIXABANK	
257 CAIXABANK SI I.50/100-EST	16,8656	1,57	9,27	20,55	243	5,40	165	4,86	104	6,52	48					13,818	1,134	15,030	2,365	40,469	-1,231	-25,439	186,520	0,89	-4,51	CAIXABANK	
258 GVC GAESCO 300 PL.WORLD.A	12,9873	-0,57	9,00	49,08	47	-4,22	195	1,75	117							3,715	4,016	50,296	1,794	19,638	2,222	30,658	69,220	2,66	92,59	GVC GAESCO	
259 GAESCO T.F.T	17,1399	-0,39	8,96	21,49	238	13,83	50	10,73	24	12,00	6	7,43	5	5,76	11	1,781	618	6,569	1,494	11,050	-876	-4,481	52,234	-2,02	0,42	GVC GAESCO	
260 MUTUAFONDO FLEXIBILID.-A	110,3133	1,78	8,73	16,18	252	4,73	167									212	619	5,283	82	2,470	537	2,813	9,319	8,04	56,51	MUTUA MADRILEÑA	
261 SANTANDER CONSOLIDA 90 2	116,2821	1,97	8,16	8,52	258	5,98	159									350	1,193	12,594	210	5,099	983	7,495	20,293	7,19	76,57	SANTANDER	
262 MARCH CARTERA DECIDIDA-A	1188,3145	1,82	7,53	19,85	246	7,58	144	5,34	99							388	171	5,381	120	2,745	51	2,636	19,896	2,09	24,35	GRUPO BANCA MARCH	
263 IBERCAJA NEW ENERG.CLAS.B	21,0999	10,62	7,52	20,73	242	14,72	34	9,15	53							6		1			1	2	10,61	150,63	10,61	150,63	IBERCAJA
264 GES.BOUTIQ./B4A CART.DECL	12,4955	1,66	6,86	12,61	256	7,61	142	5,53	97							33	51	141	3	21	48	120	1,173	5,97	19,52	ANDBANK ESPAÑA	
265 IBERCAJA NEW ENERG.CLAS.A	19,2361	10,53	6,60	19,51	247	13,56	55	8,26	62	6,12	51	3,36	34	5,80	10	2,898	696	10,248	767	8,679	-71	1,569	33,071	10,21	71,09	IBERCAJA	
266 GLOBAL DIVERSIFICATION F.	6,8969	3,59	5,47	15,05	254	7,97	136	4,15	108	3,29	62					116		164		1,103		-939	3,968	3,59	-15,07	U.B.S.	
267 MULTIADV.G°II/CASER QAGF	10,3047	2,12	3,98	2,54	261											79	110	9,711		607	110	9,104	33,854	2,45	44,45	GRUPO BANCA MARCH	
268 GPM G°ACT./INTERN.CAPITAL	8,5275	2,90	2,78	4,14	260	-6,12	196	-1,35	127							28	32	368		238	32	130	669	8,16	28,94	GRUPO BANCA MARCH	
269 AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL	1137,6217	0,63	1,63	5,35	259	4,39	170	1,84	116	3,16	63	1,78	48	1,71	37	128		1,091	225	1,086	-225	5	6,895	-2,56	11,19	CREDIT AGRICOLE	
270 EQUITY INTERNATION./PT CPE	1,5591	-0,17	-4,29	-4,58	263											1,005							226	-0,17	-4,28	TR3A AM	
271 EQUITY INTERNATION./PT	7,1233	-0,92	-6,31	-7,38	265	-7,59	133									706			1	21	-1	-21	50	-2,17	-31,81	TR3A AM	
272 METAVALOR INTERNACIONAL	62,9053	3,82	-16,80	-1,81	262	-1,91	187	1,32	119	5,22	54					839	88	13,235	1,446	14,307	-1,358	-1,072	16,381	-4,28	-35,25	METAGESTION	
273 RENTA 4 MEGA/SAL.I.BIO-R	12,5416	4,24	-33,40	-5,64	264											2,008	893	28,411	788	9,518	105	18,893	13,172	5,03	-40,36	RENTA 4	
274 TREA NB BEST MANAGERS(F/A)																				832		-832				TR3A AM	
275 NB PHARMAFUND(F/A)																				318		-318				TR3A AM	
276 IBERCAJA PETROQUIM.CLAS.A(F/A)																			268		800		-532			IBERCAJA	
277 IBERCAJA PETROQUIM.CLAS.B(F/A)																					114		-114			IBERCAJA	
278 MUTUAF.VALORES SM&CAPS-D(F/A)																			193		536		-343			MUTUA MADRILEÑA	
279 MUTUAFONDO RVI CLASE D(F/A)																			426		999		-573			MUTUA MADRILEÑA	
280 MUTUAF.BOLS.LARGE CAPS-D(F/A)																			941		1,213		-272			MUTUA MADRILEÑA	
281 MUTUAFONDO TECNOLOGICO-D(F/A)																			1,130		4,315		-3,185				MUTUA MADRILEÑA
282 VALENTUM													2,718											159,102			VALENTUM
283 GREDOS BOLSA INTERNACION.													202											29,096			ASESORES Y GESTORES
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>4,15</b>	<b>19,27</b>	<b>36,75</b>	<b>265</b>	<b>10,50</b>	<b>196</b>	<b>7,50</b>	<b>133</b>	<b>8,40</b>	<b>66</b>	<b>4,07</b>	<b>55</b>	<b>4,20</b>	<b>43</b>	<b>4,38</b>	<b>6</b>	<b>1123393</b>	<b>636411</b>	<b>7069308</b>	<b>423053</b>	<b>4991006</b>	<b>213358</b>	<b>2078302</b>	<b>24464759</b>		
<b>Rentabil.Medio Anual (%) ponderada</b>		<b>3,84</b>	<b>20,54</b>	<b>39,84</b>		<b>11,55</b>		<b>8,86</b>		<b>9,62</b>		<b>5,33</b>		<b>4,05</b>		<b>4,50</b>											



FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI RESTO • (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	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrimonio(%)		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	
343 DUX UMBRELLA/EFI.RV EMER	9,8150	0,00	0,00									5							603	1,57		ALTEGUI GESTION
344 HAMCO GLOBAL VAL.FUND-R		0,00	0,00									224							1.245			ANDBANK ESPAÑA
345 FONDO SELE/CASER AV 80-A	9,9596	0,00	0,00									1										GRUPO BANCA MARCH
346 GESTION BOUT.IV-TAIL RV G	10,3052	4,88	0,00									59	545	2.304	6	71	539	2.233	2.362	36,56		ANDBANK ESPAÑA
347 G.BOU-VI/VALUE		0,00	0,00									117							2.629			ANDBANK ESPAÑA
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>												<b>15841</b>	<b>17173</b>	<b>178736</b>	<b>3114</b>	<b>16014</b>	<b>14059</b>	<b>162722</b>	<b>367.344</b>			
<b>TOTAL (I+II)</b>												<b>1139234</b>	<b>653584</b>	<b>7248044</b>	<b>426167</b>	<b>5007020</b>	<b>227417</b>	<b>2241024</b>	<b>24832103</b>	<b>6,24</b>	<b>35,51</b>	