

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE NACIONAL EURO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-abril-2021

(*) Datos no actualizados		V.Liquidat	Variación		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	30/04/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/04	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/04	Mes	2021	21/04	Mes	2021	21/04	Mes	2021			
1	SBD ESPAÑA BOLSA CARTERA	8,5040	2,57	16,15	47,34	3	-8,26	82	-4,27	61						24						1			74	2,56	15,03	CREDIT AGRICOLE			
2	SBD ESPAÑA BOLSA PREMIER	8,6261	2,56	16,11	47,19	7	-8,35	83	-4,11	60						3									3,094	2,56	16,11	CREDIT AGRICOLE			
3	SBD ESPAÑA BOLSA PLUS	8,4006	2,52	15,94	46,53	11	-8,76	84	-4,54	62						104	1,102	492	2,150	-320	-1,048			14,340	-1,08	6,08	CREDIT AGRICOLE				
4	SBD ESPAÑA BOLSA EMPRESA	8,4775	2,52	15,94	46,54	10	-8,77	85	-4,54	63																		CREDIT AGRICOLE			
5	SBD ESPAÑA BOLSA PYME	8,3676	2,50	15,84	46,17	13	-8,99	87	-4,78	64						25	92	235	87	229	5	6		871	3,12	16,14	CREDIT AGRICOLE				
6	SBD ESPAÑA BOLSA BASE	8,1573	2,48	15,75	45,80	15	-9,22	88	-5,02	65	-1,45	36	-0,63	29		3,277	791	3,450	1,213	5,053	-422	-1,603		34,827	1,25	10,38	CREDIT AGRICOLE				
7	CB BOLSA ESPAÑA 150-CART.	5,9159	4,47	14,69	47,32	4										5	116	116	4	4	112	112		318	64,90	81,03	CAIXABANK				
8	CB BOLSA ESPAÑA 150-EXTRA	5,8906	4,41	14,44	46,36	12										45	449	4,852	157	5,195	292	-343		12,199	7,23	11,24	CAIXABANK				
9	CB BOLSA ESPAÑA 150-ESTAN.	5,4456	4,39	14,37	46,07	14	-4,06	55	1,40	34	-0,63	30	-1,37	31		2,941	643	5,533	1,761	9,415	-1,118	-3,882		40,353	1,51	3,69	CAIXABANK				
10	SANTALUC.IBERICO ACCIO-A	11,9978	2,13	13,33	30,79	58	-1,82	30	4,94	9						32	269	738	22	77	247	661		1,477	39,44	111,09	SANTA LUCIA				
11	SANTALUC.IBERICO ACCIO-C	11,8860	2,12	13,27	30,60	59	-1,97	33								51	4	190	4	11	179			582	2,09	66,10	SANTA LUCIA				
12	CB MASTER RV ESPAÑA	6,4741	2,84	13,07	40,56	24										169,109	4,970	148,594	1,116	3,032	3,854	145,562		183,107	5,09	524,62	CAIXABANK				
13	SBD ESPAÑA DIVIDENDO CART.	18,0509	0,26	13,01	48,49	1	-3,11	42	2,83	19						283			7	279	-7	-279		268	-2,15	-47,20	CREDIT AGRICOLE				
14	SANTALUCIA ESPABOLSA CL.A	30,3464	1,86	12,97	29,60	70	-3,28	46	3,03	17	4,86	3	5,18	1		525	742	3,981	3,445	22,939	-2,703	-18,958		134,406	-0,16	-1,58	SANTA LUCIA				
15	SBD ESPAÑA DIVIDENDO PREM.	18,3382	0,24	12,94	48,20	2	-3,30	47	2,97	18																		CREDIT AGRICOLE			
16	SANTALUC.IBERICO ACCIO.-B	11,3599	2,03	12,87	29,17	73	-3,04	41	3,82	15						43	33	184	4	34	29	150		393	10,39	86,98	SANTA LUCIA				
17	SANTALUCIA ESPABOL.C.CR	30,2375	1,84	12,84	26,64	92										1								1	2,30	12,66	SANTA LUCIA				
18	SANTALUCIA ESPABOLSA CL.C	30,1972	1,83	12,84	29,15	74	-3,52	49								75	2	295	56	341	-54	-46		2,039	-0,82	10,19	SANTA LUCIA				
19	SBD ESPAÑA DIVIDENDO PLUS	17,6858	0,19	12,72	47,31	5	-3,88	53	2,36	22						125	192	1,297	1,110	3,972	-918	-2,675		20,036	-4,22	-1,13	CREDIT AGRICOLE				
20	SBD ESPAÑA DIVIDENDO EMP.	18,0726	0,19	12,72	47,31	6	-3,88	52								1								84	0,19	12,71	CREDIT AGRICOLE				
21	SBD ESPAÑA DIVIDENDO PYME	17,8589	0,17	12,62	46,94	8	-4,12	56								68	10	209	175	528	-165	-319		2,484	-6,13	-0,46	CREDIT AGRICOLE				
22	SANTALUC.IBERICO ACCIO-AR	11,9735	2,12	12,57	28,44	78										1								64,234	2,12	12,57	SANTA LUCIA				
23	SANTALUC.IBERICO ACCIO.-CR	11,8758	2,10	12,53	27,85	83										1								1	2,20	13,41	SANTA LUCIA				
24	SBD ESPAÑA DIVIDENDO BASE	17,1623	0,15	12,53	46,58	9	-4,36	57	1,85	28	1,68	13	1,24	15		3,015	580	2,784	1,340	6,809	-760	-4,025		45,891	-1,51	2,86	CREDIT AGRICOLE				
25	BANKOA BOLSA	1313,3814	3,04	12,47	29,02	76	-1,94	32	1,08	38	0,36	25	0,23	22	2,18	10								8,823	3,21	7,47	ABANCA				
26	SANTALUCIA ESPABOLSA CL.B	27,9148	1,73	12,40	27,61	85	-4,60	62	1,72	30						210	14	21	302	14	-281			8,823	3,21	7,47	ABANCA				
27	RURAL RV ESPAÑA-CARTERA	565,2950	2,50	12,37	32,47	49										176	70	495	125	400	-55	95		2,344	-0,63	16,76	SANTA LUCIA				
28	SANTALUCIA ESPABOL.C.BR	29,8939	1,71	12,36	25,26	97										2,345	195	9,015	419	19,175	-224	-10,160		10,982	0,40	-45,48	CAJA RURAL				
29	SANTALUC.IBERICO ACCIO-BR	11,7407	2,01	12,13	26,40	94										1								1	2,06	12,50	SANTA LUCIA				
30	CB BOLS.Gº ESPAÑA CARTERA	7,3682	2,58	11,77	44,38	16	5,47	3								1								1	2,02	12,22	SANTA LUCIA				
31	GVCGAESCO BOLSALIDER CL.I	10,0433	-1,35	11,74	35,50	39	-0,94	22	3,28	16						6								1,304	-1,36	11,72	GVC GAESCO				
32	RURAL RV ESPAÑA-ESTANDAR	544,2044	2,34	11,71	30,11	64	-5,38	69	-0,28	53	-1,05	33	-1,42	32	0,07	22								26,068	2,25	6,58	CAJA RURAL				
33	BANKIA DIVID.ESPAÑA-CART.	101,3840	2,79	11,66	27,37	87	-0,61	19								10			92	156		-64		165	2,29	-22,67	CAIXABANK				
34	FONDITEL LINCE CLASE B	6,5470	2,10	11,61	31,61	52	-4,39	59	0,92	39						104								3,546	2,10	11,61	FONDITEL				
35	CB BOLS.Gº ESPAÑA PREMIUM	10,8811	2,54	11,56	43,54	17	4,86	4	6,15	3						12		570	336	3,002	-336	-2,432		5,738	-3,33	-23,30	CAIXABANK				
36	GVCGAESCO BOLSALIDER CL.P	9,5024	-1,42	11,48	34,90	41	-1,62	27	2,57	20																		GVC GAESCO			
37	CB BOLS.Gº ESPAÑA PLUS	10,4318	2,50	11,40	42,94	18	4,42	5	5,70	5						392	1,216	3,783	1,669	7,045	-453	-3,262		32,688	1,12	0,74	CAIXABANK				
38	EDM-INVERSION CLASE I	71,2993	1,51	11,33	41,75	21	0,03	13	5,58	6						12	911	7,285	2,097	11,108	-1,186	-3,823		96,747	0,28	6,76	MUTUA MADRILEÑA				
39	EDM-INVERSION CLASE L	74,5834	1,51	11,32	41,73	22	0,02	14								932	1,652	125,624	737	5,159	915	120,465		134,509	2,20	4782,40	MUTUA MADRILEÑA				
40	SOLVEN. AURA IBER.EQUITY	10,9408	1,20	11,28	21,39	104										229	188	2,020	18	234	170	1,786		5,860	4,23	61,97	SOLVENTIS				
41	FONDITEL LINCE CLASE C	5,9172	2,02	11,27	30,4	60	-5,27	68								11	3	6			3	6		92	5,07	18,75	FONDITEL				
42	DP BOLSA ESPAÑOLA CLA-C	8,2281	1,59	11,27	36,73	34	-0,71	20								4					253			384	1,59	-34,04	ANDBANK ESPAÑA				
43	CB BOL.ALL CAPS ESPA.CART.	9,1669	1,25	11,24	33,72	44	-5,77	74								49	2,990	3,000	133	2,990	2,867			4,528	204,85	208,44	CAIXABANK				
44	BANKIA DIVID.ESPAÑA-UNIV.	17,3433	2,69	11,22	25,86	96	-1,80	29	1,45	33	1,66	14	1,50	13	2,43	9								39,189	0,17	4,45	CAIXABANK				
45	UBS ESPAÑA Gº ACTIVA - Q	13,5570	1,93	11,22	36,43	36	0,42	12								49	49	3,203	443	533	-394	2,670		10,648	-1,74	51,36	U.B.S.				
46	GVCGAESCO BOLSALIDER CL.A	8,9572	-1,48	11,21	33,89	43	-2,37	37	1,79	29	-0,72	31	-1,49	33	0,27	20	1,88	11	748	172	725	271	1,204	-99	-479	9,819	-2,45	5,55	GVC GAESCO		
47	TREA NB BOLSA SELECCION	12,7615	1,63	11,15	30,93	57	-3,74	50	0,51	45	-1,03	32	-0,36	28	0,86	19								11,073	0,45	4,29	TR3A AM				
48	CB BOLS.Gº ESPAÑA ESTAND.	42,4557	2,44	11,15	41,94	20	3,69	6	4,95	8	2,17	10	1,83	9	2,69	7	5,53	5	4,339	446	2,240	694	5,676	-248	-3,436	41,689	1,80	2,14	CAIXABANK		
49	SANT.ACC.ESPAÑOLAS C.MAS.	24,0564	1,05	11,12	30,36	62										1								155		-154		SANTANDER			
50	FONDITEL LINCE CLASE A	6,0727	1,98	11,09	29,75	68	-5,74	72	-0,51	54						44	5	10	5	5	5	5		184	1,98	14,26	FONDITEL				
51	DP BOLSA ESPAÑOLA CLA-A	8,0654	1,54	11,03	35,85	38	-1,35	26	1,15	36	0,06	26				106								6	65	-6	-65	4,153	1,39	9,25	ANDBANK ESPAÑA
52	CREDIT SUISSE BOLSA CL.A	141,4780	2,07	10,99	29,53	71	-6,16	77								142	230	2,391	122	1,363	108	1,028		16,812	2,72	18,79	CREDIT SUISSE				
53	KB BOL.SM.M.C.EURO-CARTE.	8,3942	3,10	10,99	42,29	19	9,37	1								81,724	8,011	182,133	8,281	20,170	-270	161,963		340,414	3,00	129,53	KUTXABANK				
54	BBVA BOLSA	20,6673	1,65	10,99	29,03	75	-6,11	76	-0,70	56	-1,56	37	-1,15	30	-0,12	23	3,75	10	8,870	672	2,903	1,488	8,584	-816	-5,681	101,104	0,83	4,74	BBVA		
55	CB BOL.ALL CAPS ESPA.PLAT.	8,1518	1,19	10,97	32,89	47	-6,58	79								1								1	1,23	12,33	CAIXABANK				
56	SANT.ACC.ESPAÑOLAS CARTE.	23,5119	1,00</																												

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE NACIONAL EURO • (Importe en Miles de Euros)

Datos a 30-abril-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	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		Grupo Financiero		
	30/04/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/04	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/04	Mes	2021	21/04	Mes		2021	
63 CB BOL.ALL CAPS ESPA.ESTA.	14,1543	1,10	10,57	31,31	54	-7,48	81	-0,51	55	1,28	19	0,17	24	4,29	2	1.958	146	515	764	5.501	-618	-4.986	42.594	-0,36	-1,57	CAIXABANK	
64 SANT.ACC.ESPAÑOLAS CLAS.C	20,1693	0,91	10,54	28,29	79	-5,74	73	0,83	40	2,04	11					1.428	4.629	14.070	4.116	22.634	513	-8.564	193.069	1,18	19,88	SANTANDER	
65 BANKINTER BOLSA ESPAÑA-R	1278,3780	3,01	10,43	28,65	77	-3,24	44	1,94	27	2,30	9	2,68	6	3,28	5	3.123	2.909	16.321	4.636	19.976	-1.727	-3.655	97.168	1,20	6,31	BANKINTER	
66 SANT.ACC.ESPAÑOLAS CLAS.B	20,5710	0,88	10,41	27,85	82	-6,07	75	0,48	46							7.384	5.228	15.987	7.987	32.176	-2.759	-16.189	246.645	-0,25	17,96	SANTANDER	
67 SANT.ACC.ESPAÑOLAS CLAS.D	19,8141	0,88	10,41	23,88	99	-8,78	86									326	190	1.450	360	3.946	-170	-2.496	16.959	-0,12	-0,43	SANTANDER	
68 SANT.ACC.ESPAÑOLAS CLAS.A	18,3627	0,85	10,28	27,41	86	-6,40	78	0,13	49	1,26	20	1,01	16	1,69	15	13.527	936	3.652	5.713	16.544	-4.777	-12.892	102.804	-3,66	16,20	SANTANDER	
69 UNIFOND RENT.VARIA.ESP-A	349,1225	2,67	10,08	30,98	56	-3,78	51	0,67	43	0,45	24	-0,07	26			2.416	481	2.660	1.324	5.109	-843	-2.449	38.359	0,45	3,21	UNICAJA	
70 BANKIA BOL.ESPAÑOLA-CART.	101,5539	2,33	9,86	31,33	53	-0,80	21									15	20	86	13	48	7	38	392	4,27	22,32	CAIXABANK	
71 MUTUAFONDO ESPAÑA CLASE F	200,2599	0,97	9,73	39,25	27	1,18	7	5,29	7							1			55	135	-55	-135	34.303	0,80	9,28	MUTUA MADRILEÑA	
72 CATALANA OCC.B.ESPAÑO.	27,9940	2,10	9,68	26,48	93	-4,53	61	0,78	42	1,41	17	1,75	10			1.902	138	734	54	1.471	84	-737	28.742	2,41	6,86	GESIURIS	
73 IBERCAJA BOLSA ESPAÑ-B	22,0374	2,29	9,57	28,23	81	-1,27	25	1,61	31	1,08	21					2			2		-2	-2	2	2,54	-49,25	IBERCAJA	
74 BANKIA BOL.ESPAÑOLA-UNIV.	870,7868	2,23	9,43	29,77	67	-2,02	35	0,30	48	-1,20	35	0,68	19	2,08	12	2.895	626	4.349	1.959	6.431	-1.333	-2.082	37.654	-1,29	3,62	CAIXABANK	
75 LIBERBANK RV ESPAÑA CL.C	9,6934	1,85	9,35	27,37	88	-4,39	60									752	186	286	187	558	-1	-272	875	1,25	-18,17	LIBERBANK	
76 MUTUAFONDO ESPAÑA CLASE L	255,2653	0,88	9,35	38,34	28											19	35	6.313	57	1.345	-22	4.968	52.224	0,84	21,63	MUTUA MADRILEÑA	
77 MUTUAFONDO ESPAÑA CLASE A	254,4014	0,87	9,31	38,15	30	0,80	10	4,71	12	4,56	5					688	553	2.267	405	12.917	148	-10.650	19.347	1,65	-32,00	MUTUA MADRILEÑA	
78 IBERCAJA BOLSA ESPAÑ-A	21,5159	2,23	9,28	27,26	89	-2,01	34	1,09	37	0,85	22	0,91	17	1,78	14	3.366	635	3.537	1.926	8.097	-1.291	-4.560	47.462	-0,50	-0,74	IBERCAJA	
79 BANKINTER FUTURO IBEX-R	106,4463	2,85	9,24	30,05	65	-1,85	31	1,98	26	1,55	16	1,53	12	2,50	8	873	2.523	18.235	5.702	27.574	-3.179	-9.339	86.647	-0,83	-1,94	BANKINTER	
80 LIBERBANK RV ESPAÑA CL.P	9,6146	1,82	9,21	26,97	90	-4,60	63									3							2.519	1,82	9,21	LIBERBANK	
81 MUTUAFONDO ESPAÑA CLASE D	241,5485	0,84	9,20	37,18	32	-0,22	17	4,00	14							216	293	757	29	713	264	44	2.726	11,76	10,05	MUTUA MADRILEÑA	
82 BANKIA BCA.P.RV ESP-UNIV.	120,2099	2,37	9,19	26,88	91	-2,69	38	0,63	44	1,39	18	1,40	14	2,17	11	40			79	220	1.497	-220	-1.418	1.065	-15,51	-54,51	CAIXABANK
83 LIBERBANK RV ESPAÑA CL.A	9,3470	1,74	8,90	25,87	95	-5,43	70	-1,72	58	-0,50	29	0,25	21	0,09	21	691	26	337	78	1.361	-52	-1.024	8.830	1,15	-3,01	LIBERBANK	
84 RENTA 4 BOLSA CLASE I	36,6753	1,64	8,73	32,47	48	1,11	8									28			10	305	-295	-295	4.711	1,63	1,79	RENTE 4	
85 BBVA BOLSA PLUS	1360,8193	1,51	8,56	33,15	45	-4,83	65	0,83	41	0,01	27	0,17	23	1,32	17	508	675	980	283	2.015	392	-1.035	21.369	3,43	3,14	BBVA	
86 RENTA 4 BOLSA CLASE R	36,1696	1,59	8,52	31,68	51	0,77	11	6,05	4	4,81	4	3,61	3	3,91	3	4.056	1.161	6.182	2.376	10.650	-1.215	-4.468	55.858	-0,56	0,09	RENTE 4	
87 UNIF.SMALL&MID CAPS - C	5,7171	1,30	8,44	37,50	31											1							2.859	1,30	8,44	UNICAJA	
88 GCO ACCIONES	60,6809	2,31	8,31	17,84	105	-1,10	23	2,11	24	1,60	15	1,88	7	3,65	4	709	67	1.254	284	1.071	-217	183	153.115	2,16	8,45	CATALANA OCCIDENTE	
89 UNIF.SMALL&MID CAPS - A	5,5462	1,21	8,05	36,00	37											379	29	249	86	455	-57	-206	4.156	-0,17	2,83	UNICAJA	
90 CAJA LABORAL BOLSA	18,5763	1,12	8,04	27,75	84	-3,46	48	0,13	50	-0,21	28	0,14	25	1,14	18	1.026	58	523	272	1.119	-214	-596	11.333	-0,76	2,64	LABORAL KUTXA	
91 ABANCA RENTA VBLE.ESPAÑA	8,8556	2,59	7,95	21,95	103	-5,00	66	-0,74	57							251	42	110	55	376	-13	-266	3.763	2,20	0,37	IMANTIA CAPITAL	
92 KUTXABANK BOLSA CL.CARTE.	17,7975	2,08	7,82	30,36	63	-3,27	45									5.166	650	5.233	165	755	485	4.478	69.608	2,81	15,63	KUTXABANK	
93 KUTXABANK BOLSA CL.ESTAND.	17,3342	1,98	7,42	29,21	72	-4,04	54	-0,03	52	0,83	23	0,90	18	1,66	16	1.513	329	2.477	1.196	4.532	-867	-2.055	36.930	-0,39	1,58	KUTXABANK	
94 MED.SM.& MID CAPS ESPA.-E	9,2587	0,31	7,29	31,96	50	-4,37	58	1,20	35							609	117	361	344	1.343	-227	-982	7.816	-2,53	-5,15	MEDIOLANUM	
95 MED.SM.& MID CAPS ESPA.-L	9,1905	0,25	7,03	30,98	55	-5,08	67	0,44	47							594	17	74	289	1.362	-272	-1.288	8.798	-2,76	-7,11	MEDIOLANUM	
96 MED.SM.& MID CAPS ESPA.-S	8,9083	0,21	6,87	30,39	61	-5,50	71	-0,01	51							1.500	48	162	521	2.036	-473	-1.874	13.325	-3,23	-6,74	MEDIOLANUM	
97 BAN.S&M CAPS ESPAÑA-INTER.	112,1185	-0,06	6,64	39,62	26											7				1.422		-1.422	27.398	-0,06	1,20	CAIXABANK	
98 SANT.SM.CAPS ESPAÑA CART.	260,1773	2,17	6,42	37,03	33	-0,13	15	7,97	1							68		1.676	884	2.579	-884	-903	11.328	-5,25	-1,61	SANTANDER	
99 BAN.S&M CAPS ESPAÑA-CART.	104,5516	-0,14	6,30	38,30	29	1,05	9									51	21	260	263	21	-3	1.765	1,02	5,87	CAIXABANK		
100 ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA	12,2794	2,39	6,28	23,68	100											109	452	1.489	400	2.128	52	-639	16.600	2,72	2,20	GRUPO BANCA MARCH	
101 BAN.S&M CAPS ESPAÑA-UNIV.	390,6056	-0,24	5,88	36,65	35	-0,15	16	4,75	10	3,73	6	3,38	4	3,14	6	7.230	551	3.646	2.073	12.969	-1.522	-9.323	107.437	-1,63	-2,79	CAIXABANK	
102 SANT.SM.CAPS ESPAÑA CL.A.A	238,5759	2,03	5,83	34,75	42	-1,79	28	6,17	2	5,93	1	3,03	5			15.387	2.879	11.471	9.713	49.544	-6.834	-38.073	381.665	0,21	-4,22	SANTANDER	
103 BANKIA BCA.P.RV ESP-CART.	95,2381	0,00	5,26	23,30	102	-2,84	40									1				693		-693			-100,00	CAIXABANK	
104 GESTIF.RV ESPAÑA-CARTERA	71,7359	1,09	5,03	24,37	98	-2,36	36									15		32		584		-552	1.037	1,09	-32,82	BANCO CAMINOS	
105 GESTIF.RV ESPAÑA-MINORIS.	69,7036	1,03	4,75	23,38	101	-3,20	43	2,14	23	1,79	12	-0,34	27	-0,64	24	409	344	582	319	1.083	25	-501	9.177	1,29	-0,97	BANCO CAMINOS	
106 EUROVALOR BOLSA(F/A)																				2.795		-1.761				SANTANDER	
107 BNP PARIBAS BOL.ESPAÑOLA(F/A)																				11.286		-11.286				BNP PARIBAS ESPAÑA	
108 EUROVALOR B. ESPAÑOLA(F/A)																				3.109		-3.042				SANTANDER	
Rentabilidad Media Anual (%)	1,68	10,69	33,85	105	-2,84	88	1,50	65	1,34	37	1,05	33	2,01	24	5,08	11											

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE NACIONAL EURO • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 30-abril-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 patrim.(%)		Grupo Financiero
	30/04/2021	Mes	2021	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		20 Años		25 Años	21/04	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/04	Mes	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

109	SANTALUCIA G.CIAS EURO-AR	10,9702	2,17	0,00												1								1,097	2,17		SANTA LUCIA				
110	DUX UMBRELLA/BOLSAGAR		0,00	0,00												134								2,410			ALTEGUI GESTION				
111	SANTALUCIA G.CIAS EURO-BR	10,9881	2,11	0,00												1											SANTA LUCIA				
112	SANTALUCIA G.CIAS EURO-C	10,9881	2,11	0,00												1											SANTA LUCIA				
113	SANTALUCIA G.CIAS EURO-CR	10,9881	2,11	0,00												1											SANTA LUCIA				
114	SANTALUCIA G.CIAS EURO-A	10,9754	2,19	0,00												3	307	7.266	987	3.771	-680	3.495		4.196	-12,13		SANTA LUCIA				
115	UNIFOND RENT.VARIA.ESP-C	349,5818	0,00	0,00												2	33	33	113	113	-80	-80		3			UNICAJA				
116	ESFERA I/FUND.APPR.SPAIN		0,00	0,00												20								1.558			ANDBANK ESPAÑA				
117	SANTALUCIA G.CIAS EURO-B	10,9881	2,11	0,00												1											SANTA LUCIA				
TOTAL (II) INCORPORADOS																164	340	7299	1100	3884	-760	3415	9.264								
TOTAL (I+II)																452131	70292	729870	92325	614234	-22033	115636	3757211	1,32	17,56						