

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE EURO RESTO • (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	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	21/04	Mes	2021									
1 COBAS IBERIA-C	95,0721	1,58	20,21	46,73	8	-5,94	77					1,875	159	928	197	1,282	-38	-354	39.140	1,48	19,07	COBAS AM							
2 LIBERBANK R.VBLE.EURO-P	8,0061	3,69	17,30	50,62	3	2,15	27					2										LIBERBANK							
3 LIBERBANK R.VBLE.EURO-C	7,8257	3,56	16,94	49,00	6	1,34	33					715	245	363	223	845	22	-482	1.141	5,22	-20,25	LIBERBANK							
4 LIBERBANK R.VBLE.EURO-A	7,5460	3,45	16,45	47,24	7	0,24	48	3,53	36	2,83	24	1,30	18	0,09	22				9.191	2,19	5,28	LIBERBANK							
5 GVCGAESCO SMALL CAPS CL.I	15,2107	1,00	16,37	43,72	14	-1,97	60	5,77	14			7							84	0,99	16,37	GVC GAESCO							
6 OKAVANGO DELTA CLASE A	12,3146	1,28	16,37	50,58	4	-11,50	78	-5,06	54	0,28	34	1,06	24			95	852	-93	-623	14.934	0,65	11,08	ABANTE						
7 OKAVANGO DELTA CLASE I	13,9017	1,28	16,37	50,57	5	-11,50	79	-5,09	55	0,07	35					603	48	1.172	1.619	-146	-447	20.738	0,57	13,54	ABANTE				
8 GVCGAESCO SMALL CAPS CL.P	14,1714	0,95	16,16	43,03	15	-2,58	66	5,09	20			7								2.763	0,95	16,16	GVC GAESCO						
9 GVCGAESCO SMALL CAPS CL.A	13,3994	0,89	15,90	42,18	17	-3,28	70	4,37	26	3,82	16	1,66	14	3,20	6	3,12	9	1.867	577	3.346	550	2.847	27	499	32.197	0,97	17,69	GVC GAESCO	
10 BK R.VBLE.EURO-CLASE C	90,4268	1,60	15,84	45,52	10							6,243	505	15.270	834	1.489	-329	13.781	17.228	-0,31	591,81	BANKINTER							
11 BK R.VBLE.EURO-CLASE R	81,5985	1,52	15,48	44,15	12	5,22	9	5,52	17	3,14	21	1,09	23	0,87	12				1.204	4.280	10.889	2.347	8.311	1.933	2.578	39.141	6,84	23,29	BANKINTER
12 MAGALLANES IBERIAN EQUI-E	154,8032	2,20	15,48	45,92	9	-1,28	56	6,01	8			229	6	13	2	445	4	-432	44.213	2,21	14,21	MAGALLANES							
13 SANTALUCIA EUROBOLSA CL.A	14,7377	2,21	15,22	41,06	19	3,22	18	6,91	6	6,03	2	3,55	4						240	1.916	8.986	4.314	24.478	-2.398	-15.492	176.692	0,83	5,57	SANTA LUCIA
14 MAGALLANES IBERIAN EQUI-P	147,6837	2,14	15,19	44,83	11	-2,02	62					622	174	2.133	641	3.621	-467	-1.488	62.404	1,38	12,29	MAGALLANES							
15 SANTALUCIA EUROBOLSA CL.C	14,7011	2,18	15,13	40,71	21	3,03	20					56	3	34	15	373	-12	-339	5.669	1,96	7,98	SANTA LUCIA							
16 SANTALUCIA EUROBOLSA CL.CR	14,7871	2,17	15,07	38,68	27							2								163	2,17	15,07	SANTA LUCIA						
17 MAGALLANES IBERIAN EQUI-M	143,1518	2,10	15,00	44,11	13	-2,51	65					1.844	374	1.066	476	3.612	-102	-2.546	34.764	1,80	6,33	MAGALLANES							
18 SANTALUCIA EUROBOLSA CL.B	13,8083	2,08	14,68	39,03	26	1,85	29	5,62	16			90	20	233	9	144	11	89	1.832	2,68	20,87	SANTA LUCIA							
19 SANTALUCIA EUROBOLSA CL.BR	14,7057	2,07	14,64	37,49	32							1							1	1,80	14,14	SANTA LUCIA							
20 SANTANDER ACCS.EURO CART.	4,7745	1,63	14,14	38,18	29	5,55	6	7,97	3			422	40	117	784	1.906	-744	-1.789	12.120	-4,19	-1,13	SANTANDER							
21 R4 SMALL CAPS EURO CLA.I	14,0803	4,17	13,98	54,28	1	8,52	1					8							9	2,924	4,15	13,58	RENTA 4						
22 R4 SMALL CAPS EURO CLA.R	13,8964	4,09	13,70	53,42	2	7,95	2					860	1.147	3.002	246	922	901	2.080	8.095	17,14	54,94	RENTA 4							
23 SANTANDER ACCS.EURO CL.A	4,3431	1,49	13,48	35,79	41	3,66	16	6,01	9	4,82	9	2,67	8	1,18	10	4,16	6	14.957	5.664	15.143	6.138	36.033	-474	-20.890	398.679	1,37	7,35	SANTANDER	
24 BESTINVER BOLSA	61,8101	2,50	13,32	30,79	69	-1,96	59	3,92	33	3,86	15	4,26	3	8,87	1	9,29	1	-1.243	-7.587	170.943	1,75	8,13	BESTINVER						
25 BBVA BOLSA EURO	9,3372	4,01	12,75	39,24	25	2,83	22	5,37	18	2,07	28	-0,07	30	-1,13	26				6.165	1.735	5.988	942	4.587	793	1.401	82.657	5,04	14,76	BBVA
26 MEDIOLANUM EUROPA RV "E"	10,6552	2,81	12,45	42,24	16	2,01	28	4,04	32			450	91	230	254	779	-163	-549	4.926	-0,50	0,66	MEDIOLANUM							
27 RURAL EURO RV CL.CARTERA	656,6975	1,69	12,44	33,11	57							4.625	371	1.240	496	8.712	-125	-7.472	18.174	1,00	-20,63	CAJA RURAL							
28 MEDIOLANUM EUROPA RV "L"	9,2123	2,74	12,15	41,11	18	1,20	36	3,21	39	4,01	13								518	16	102	278	1.026	-262	-924	10.037	0,11	2,28	MEDIOLANUM
29 KUTXAB.DIVIDENDO CL.CARTE.	11,2811	2,12	12,14	35,00	45	3,04	21					81.732	28.415	67.088	21.153	68.280	7.262	-1.192	634.688	3,27	11,84	KUTXABANK							
30 TREA CAJAMAR R.V.EUROPA	10,6290	2,53	12,00	40,92	20	1,20	35	2,97	42			1.003	1.035	2.660	218	1.923	817	737	16.066	8,03	17,25	TR3A AM							
31 MEDIOLANUM EUROPA RV "S"	8,7449	2,70	11,99	40,48	22	0,75	40	2,74	43	3,53	19	2,34	11	-0,04	23				1.334	41	173	394	1.846	-353	-1.673	12.349	-0,17	-1,91	MEDIOLANUM
32 CB BOLSA GEST.EURO CARTE.	10,4030	2,97	11,97	37,74	30	-1,60	57					988	191	693	27	2.423	164	-1.730	1.871	13,05	-44,12	CAIXABANK							
33 MAVERICK FUND CLASE B	13,4918	3,81	11,96	37,27	33	1,62	30					7							4.959	3,81	11,96	GRUPO BANCA MARCH							
34 BK INDICE EUROPEO-C	807,9027	1,91	11,94	38,43	28							171	68	2.451	628	13.147	-560	-10.696	1.727	-23,01	-85,53	BANKINTER							
35 SELECTIVA EUROPA	8,1499	2,18	11,84	37,02	34	2,55	23	5,10	19	0,47	33	-0,08	31	0,17	21				988	114	346	152	438	-38	-92	7.861	1,68	10,57	IMANTIA CAPITAL
36 RURAL EURO RV CL.ESTANDAR	632,1912	1,54	11,78	30,74	70	-1,92	58	2,38	46	2,84	23	1,20	21	-0,08	24				1.416	1.859	5.512	796	3.247	1.063	2.265	21.019	6,93	25,55	CAJA RURAL
37 BANKIA EURO TOP IDEAS-INT.	118,5461	1,85	11,77	36,81	36							9								1.762	1,85	-1,62	CAIXABANK						
38 CB BOLSA GEST.EURO PREMIUM	18,1952	2,92	11,76	36,95	35	-2,17	64	4,15	30			10							191	191	-191	-191	2.931	-3,46	4,83	CAIXABANK			
39 BK INDICE EUROPEO-R	798,6548	1,86	11,76	37,74	31	5,92	5	7,67	5	5,42	5	2,87	6	1,68	8				1.062	4.590	26.634	4.980	29.152	-390	-2.518	38.421	0,79	4,30	BANKINTER
40 MAVERICK FUND CLASE A	13,1009	3,77	11,73	36,40	38	0,97	37					203								200	1,079	3,77	-6,17	GRUPO BANCA MARCH					
41 KUTXAB.DIVIDENDO CL.ESTAN.	10,9882	2,03	11,72	33,81	51	2,22	25	4,31	29	3,72	17	2,71	7						635	300	530	228	1.088	72	-558	16.549	2,48	7,69	KUTXABANK
42 CB BOLSA GEST.EURO PLUS	14,7962	2,89	11,61	36,37	39	-2,58	67	3,70	35			354	371	634	726	4.402	-355	-3.768	25.734	1,48	-3,52	CAIXABANK							
43 SABADELL EUROACCION CART.	16,8559	0,60	11,59	34,23	47	1,42	32	4,15	31			7.617	103	712	396	3.270	-293	-2.558	12.761	-0,59	-7,56	CREDIT AGRICOLE							
44 SABADELL EUROACCION PREM.	17,0872	0,59	11,55	34,10	48	1,32	34	4,31	28			3								6.643	0,59	11,55	CREDIT AGRICOLE						
45 FON FINECO VALOR	10,8308	0,87	11,52	36,26	40	-2,11	63	2,99	40	1,97	30	-0,61	33	0,17	20				430	238	1.038	351	2.496	-113	-1.458	26.063	0,43	5,25	KUTXABANK
46 BANKIA EURO TOP IDEAS-CAR.	118,0548	1,77	11,43	35,52	42	4,78	11					21	27	203	1	60	26	143	728	5,58	40,54	CAIXABANK							
47 DUNAS SELECCION EUROPA-I	148,3972	0,74	11,42	28,78	79	-1,14	55	1,76	48	0,94	32	1,13	22	2,24	7				157	423	566	1.252	-566	-829	9.782	-4,81	2,40	DUNAS CAPITAL	
48 RADAR INVERSION CLASE A	1,5074	1,59	11,39	40,18	23	-0,02	49	4,33	27	5,21	6								253	300	1.046	5.534	-1.046	-5.234	38.853	-1,09	-2,50	MUTUA MADRILEÑA	
49 SABADELL EUROACCION EMPR.	16,8662	0,56	11,38	33,50	53	0,86	38					1								508	0,55	11,39	CREDIT AGRICOLE						
50 SABADELL EUROACCION PLUS	16,6424	0,56	11,38	33,50	54	0,86	39	3,84	34			94		139	732	2.127	-732	-1.988	16.334	-3,73	-1,13								

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE EURO RESTO • (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	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					
63 C.L. BOL EUROP. FIMF	9,3403	2,22	9,56	31,12	64	5,28	8	5,88	12	6,12	1	3,36	5	3,30	5	3.060	1.124	3.173	318	2.820	806	353	49.015	3,93	10,25	LABORAL KUTXA	
64 METAVALOR	629,8681	-3,76	9,43	36,67	37	-0,26	51	4,99	22	5,63	4	4,75	1	7,40	2	723	599	5.578	1.155	5.642	-556	-64	38.464	-5,13	8,91	METAGESTION	
65 RENTA 4 MULTIFACTOR	11,6940	2,10	9,32	28,28	81	5,04	10									98	127	224	85	109	42	115	2.021	4,24	16,17	RENDA 4	
66 GESCONSULT CRECIMIENTO	21,9643	4,06	9,32	28,53	80	0,48	42	3,25	38	2,60	26	2,15	13	4,63	4	373	64	126	10	1.090	54	-964	9.929	4,63	-1,07	GESCONSULT	
67 KB BOLSA EUROZONA-CARTERA	7,0608	2,81	9,24	34,70	46	5,37	7									81.727	35.056	116.609	25.810	58.182	9.246	58.427	847.337	3,91	17,83	KUTXABANK	
68 GESCONSULT R.VBLE.CLASE A	51,7942	2,09	9,21	32,30	60	-0,07	50	6,63	7	5,11	7	4,56	2	4,88	3	600	566	2.082	546	2.781	20	-699	40.347	2,17	7,25	GESCONSULT	
69 KB BOLSA EUROZONA-ESTAND.	6,8776	2,72	8,84	33,53	52	4,54	12	5,91	11	4,58	10	2,28	12	1,08	11	1.723	870	3.503	786	4.688	84	-1.185	34.853	2,98	4,96	KUTXABANK	
70 SELECTIVA ESPAÑA	20,8538	2,44	8,79	23,06	88	-4,47	75	-0,34	52	-1,04	36	-0,44	32	0,61	15	2.539	10	204	167	736	-157	-532	19.587	1,61	5,76	IMANTIA CAPITAL	
71 FONDONORTE EUROBOLSA	7,5979	1,48	8,78	21,33	90	0,47	43	4,50	25	3,97	14	0,95	25	0,19	19	159		13.833				13.833	139.346	1,48	21,53	GESNORTE	
72 ALTAIR EUROP.OPPORTUN.-L	126,4869	2,38	8,73	30,91	66											9	1.596	1.681		1.055	1.596	626	12.461	17,27	14,12	ALTAIR FINANCE	
73 GCO EUROBOLSA	7,3747	1,52	8,63	24,35	87	3,89	14	5,94	10	3,17	20	1,29	19	0,29	18	299	759	1.702		235	742	1.467	32.731	3,88	13,87	CATALANA OCCIDENTE	
74 GESTIFONSA RV DIVID-CARTE	0,9413	0,09	8,62	26,26	85											2							30	0,07	8,61	BANCO CAMINOS	
75 SOLVENTIS EOS EURO.EQUITY	9,8401	-0,01	8,58	29,39	75	0,28	46									228	456	1.849	794	1.311	-338	538	12.400	-2,58	13,96	SOLVENTIS	
76 GESTIFONSA RV DIVID-BASE	0,9381	0,07	8,54	25,99	86											6	23	23		48	23	-25	3.994	0,65	7,80	BANCO CAMINOS	
77 GESTIFONSA RV DIVID-REPAR	0,8715	0,06	8,53	20,99	91	-3,47	71									187	490	811	491	827	-1	-16	8.153	0,05	8,57	BANCO CAMINOS	
78 INTERMONEY V.EURO CLASE E	148,2057	1,19	8,45	31,55	63											51		17		2	149	-2	-132	700	0,90	-9,26	INTERMONEY
79 ALTAIR EUROP.OPPORTUN.-D	123,8726	2,31	8,43	29,81	73											21	36	514	10	42	26	472	2.734	3,29	32,29	ALTAIR FINANCE	
80 INTERMONEY V.EURO CLASE I	147,8402	1,15	8,28	30,90	67	-3,61	72	2,53	44			1,22	20			158	226	586	1.214	3.177	-988	-2.591	21.081	-3,38	-3,86	INTERMONEY	
81 RURAL SMALL CAPS EURO-CA.	539,2938	0,03	8,23	31,58	62											245	5	27		45	85	-40	-58	360	-9,76	-6,85	CAJA RURAL
82 INTERMONEY V.EURO CLASE A	144,1078	1,09	8,01	29,92	72											14	29	31		182	29	-151	173	21,30	-43,90	INTERMONEY	
83 ALTAIR EUROP.OPPORTUN.-A	15,5147	2,17	7,93	29,39	76	6,25	4	9,07	1							229	80	883	161	377	-81	506	14.758	1,62	11,92	ALTAIR FINANCE	
84 RURAL SMALL CAPS EURO-ES	519,1987	-0,12	7,59	29,24	77	-4,33	73	0,30	51	-2,21	37					547	190	466	268	820	-78	-354	4.883	-1,72	-0,07	CAJA RURAL	
85 GVC GAESCO DIVID.FOCUS-E	11,2108	1,14	7,54	15,64	96											6				7	88	-7	-88	4.988	1,01	5,61	GVC GAESCO
86 GVC GAESCO DIVID.FOCUS-I	11,1446	1,12	7,45	15,38	97																						GVC GAESCO
87 URSUS-3 CAPITAL/DYAM EQU	11,6046	1,31	7,43	30,86	68											57	48	188		36	48	152	1.472	4,73	19,94	GRUPO BANCA MARCH	
88 GVC GAESCO DIVID.FOCUS-A	10,9570	1,06	7,18	14,52	98											869	288	1.470	242	3.158	46	-1.688	26.667	1,24	0,49	GVC GAESCO	
89 CAMINOS BOLSA EURO-CARTER.	5,4667	1,58	6,46	27,36	83	2,55	24									288	46	334	122	2.186	-76	-1.852	8.830	0,71	-12,78	BANCO CAMINOS	
90 CAMINOS BOLSA EURO-MINORI.	5,2871	1,50	6,16	26,28	84	1,54	31	4,89	23	3,13	22	0,29	29	-0,80	25	359	397	848	161	826	236	22	8.271	4,48	6,33	BANCO CAMINOS	
91 C.I. BOLSA EURO PLUS - I	8,3447	2,43	5,74	31,63	61	4,21	13									137	121	1.183	71	392	50	791	7.510	3,11	18,89	CAJA INGENIEROS	
92 RENTA 4 FACTOR VOLATILID.	11,2330	1,16	5,60	17,66	93	3,67	15									107	2	69	24	78	-22	-9	1.984	0,09	5,25	RENDA 4	
93 FONDMAPFRE BOLSA IBERIA	19,8892	1,22	5,02	20,54	92	-3,27	69	0,64	50	0,97	31	0,75	28	1,56	9	2.183	117	525	282	964	-165	-439	33.371	0,04	-1,87	MAPFRE	
94 C.I. BOLSA EURO PLUS - A	8,0999	2,15	4,97	29,40	74	3,18	19	5,86	13	4,45	11	1,65	15	0,68	14	1.741	241	993	207	1.573	34	-580	25.309	2,30	2,53	CAJA INGENIEROS	
95 ARQUIA BANCA BOLSA-CARTE	11,9555	2,11	4,56	17,50	94											2			664	768	-664	-768	7	-98,87	-99,00	CAJA ARQUITECTOS	
96 ARQUIA BANCA BOLSA-A	10,5314	2,00	4,09	15,93	95	-0,71	54	2,39	45							276	8	41	41	622	-33	-581	3.993	1,19	-9,53	CAJA ARQUITECTOS	
97 C. I. IBERIAN EQUITY - I	10,1455	1,83	2,33	30,25	71	0,25	47									493	442	1.646	97	1.098	345	548	10.324	5,38	8,34	CAJA INGENIEROS	
98 C. I. IBERIAN EQUITY - A	9,8973	1,61	1,85	28,88	78	-0,48	52	4,61	24	4,10	12	2,56	10			1.196	216	1.328	713	2.465	-497	-1.137	17.541	-1,20	-4,45	CAJA INGENIEROS	
99 UNIFOND R.VBLE.EURO CL.A(F/A)																											UNICAJA
100 DUX R.V. EUROPEA																234							9.909			ALTEGUI GESTION	
101 IBERIAN VALUE																101							4.063			ALTEGUI GESTION	
102 GREDOS BOLSA EURO																159							15.694			ASESORES Y GESTORES	
103 HOROS VALUE IBERIA																412							6.446			HOROS	
Rentabilidad Media Anual (%)		1,75	10,99	34,26	98	0,42	80	4,01	55	3,17	37	1,76	33	1,65	26	5,09	10	268532	104043	361852	92323	396026	11720	-34174	3940164		
Rentabil.Med.Annual (%) ponderada		2,04	11,44	34,85		1,70		4,90		4,52		2,93		1,87		5,06											

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE EURO RESTO • (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	21/04	Mes	2021	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

104	COBAS IBERIA-D	113,5363	1,56	0,00											20	86	355			86	355	383	30,84		COBAS AM			
TOTAL (II) INCORPORADOS														20	86	355			86	355	383							
TOTAL (I+II)														268552	104129	362207	92323	396026	11806	-33819	3940547	3,27	11,31					