









FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI RESTO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-agosto-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 patrimonio(%)	Grupo Financiero		
	31/08/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/08	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/08	Mes	2021	21/08	Mes		2021	
249 GVC GAESCO 300 PL.WORLD.I	13,9906	1,40	6,28	34,98	59	-6,59	179	3,02	101							405	305	22.007	98	8.787	207	13.220	43.142	1,89	46,88	GVC GAESCO	
250 GVC GAESCO 300 PL.WORLD.A	12,5356	1,29	5,21	33,35	70	-7,94	181	1,52	110							3.669	1.322	43.762	1.095	15.443	227	28.319	64.587	1,64	79,70	GVC GAESCO	
251 MULTIADV.G°II/CASER QAGF	10,4217	0,66	5,16	4,41	242											78	90	9.485	20	525	70	8.960	34.091	0,87	45,47	GRUPO BANCA MARCH	
252 GLOBAL DIVERSIFICATION F.	6,8746	1,02	5,13	10,26	239	7,03	110	4,06	98	3,24	62					118	164	63	695	-63	-531	4.369	-0,43	-6,50	U.B.S.		
253 AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL	1143,6827	0,49	2,17	4,88	241	3,67	148	1,91	108	3,25	61	1,98	47	1,74	34	128	50	1.034	10	694	40	340	7.269	1,05	17,23	CREDIT AGRICOLE	
254 EQUITY INTERNATIONAL./PT CPE	1,5644	-0,17	-3,96	-4,55	243											1.006							226	-0,17	-3,97	TR3A AM	
255 EQUITY INTERNATIONAL./PT	7,2295	-0,56	-4,91	-5,79	246											731				19		-19	52	-1,03	-28,96	TR3A AM	
256 METAVALOR INTERNACIONAL	62,8740	-0,78	-16,80	-4,82	244	-5,09	177	1,57	109	5,57	52					928	97	13.123	666	11.374	-569	1.749	19.234	-3,62	-23,98	METAGESTION	
257 RENTA 4 MEGA/SAL.I.BIO-R	12,4948	2,48	-33,70	-5,23	245											1.809	1.772	26.135	236	5.409	1.536	20.726	14.218	14,99	-35,62	RENTA 4	
258 TREA NB BEST MANAGERS(F/A)																							832	-832			TR3A AM
259 NB PHARMAFUND(F/A)																							318	-318			TR3A AM
260 IBERCAJA PETROQUIM.CLAS.A(F/A)																							800	-532			IBERCAJA
261 IBERCAJA PETROQUIM.CLAS.B(F/A)																							114	-114			IBERCAJA
262 MUTUAFONDO TECNOLOGICO-D(F)																							4.315	-3.185			MUTUA MADRILEÑA
263 SELECTOR GLOBAL/ACCIONES																											ALTEGUI GESTION
264 VALENTUM																	175										VALENTUM
265 GREDOS BOLSA INTERNACION.																	200										ASESORES Y GESTORES
266 TEMPERANTIA CL-A																	121										JULIUS BAER
267 B&H ACCIONES CLASE A																	38										BUY & HOLD CAPITAL
268 HOROS VALUE INTERNACIONAL																	1.567										HOROS
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>2,32</b>	<b>17,66</b>	<b>29,99</b>	<b>246</b>	<b>7,72</b>	<b>181</b>	<b>7,27</b>	<b>122</b>	<b>8,79</b>	<b>64</b>	<b>4,63</b>	<b>52</b>	<b>3,91</b>	<b>40</b>	<b>4,54</b>	<b>6</b>	<b>1053250</b>	<b>327012</b>	<b>5747110</b>	<b>217279</b>	<b>3967854</b>	<b>109733</b>	<b>1779256</b>	<b>23476044</b>		
<b>Rentabil.Media Anual (%) ponderada</b>		<b>2,49</b>	<b>18,47</b>	<b>31,81</b>		<b>8,61</b>		<b>8,46</b>		<b>9,54</b>		<b>5,58</b>		<b>3,66</b>		<b>4,58</b>											

