

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

(*) Datos no actualizados	V.Liquidat		Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero		
Nombre del Fondo	30/09/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/09	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/09	Mes	2021	Mes	2021			
1 NOVAFONDISA	13,2371	-3,04	14,21	26,38	3	7,15	4	6,71	1	4,57	11	0,45	17	3,33	8	255	191	489	24	167	167	322	13,034	-1,81	17,13	GVC GAESCO			
2 GESC.LEON VAL.Mx\FLEX.CL.C	33,6658	0,00	14,05	19,71	14															2,814		-2,814				-100,00	GESCONSULT		
3 MOMENTO/EUROPA	10,7690	-2,82	13,87	19,34	16	3,73	13									119	328	723		125	328	598	3,069	8,74	41,45	GESCONSULT			
4 MERCH-EUROUNION	17,6239	0,04	13,30	27,80	1	7,37	3	6,20	2	3,25	15	3,19	5			111		1,149		120		1,029	3,989	0,04	57,81	ANDBANK ESPAÑA			
5 GESC.LEON VAL.Mx\FLEX.CL.B	29,3338	-4,01	11,76	16,90	19	0,49	32	4,35	9							86		503		2,757		-2,254	15,384	-4,01	-3,27	GESCONSULT			
6 CAIXAB MX RV 75-CARTERA	119,6912	-0,67	11,38	20,75	13	6,11	5									1			109	171	-109	-171			-100,00	CAIXABANK			
7 GESC.LEON VAL.Mx\FLEX.CL.A	28,1172	-4,05	11,38	16,36	21	0,03	33	3,87	12	4,79	9	2,61	6	3,60	5	4,42	4	412	53	1,091	452	3,630	-399	-2,539	13,389	-6,73	-6,83	GESCONSULT	
8 SANTALUC.FONVA.EURO CL.A	17,5062	-0,59	11,37	23,72	4	0,66	30	2,26	19	7,79	1					5	245	9,216	5,533	38,987	-5,288	-29,771	62,163	-8,32	-25,72	SANTA LUCIA			
9 SANTALUC.FONVA.EURO CL.C	18,3615	-0,60	11,21	23,48	7	0,49	31	2,16	20							93	2	63		125	2	-62	543	-0,32	-1,30	SANTA LUCIA			
10 UNIFOND SOST.MIXTO RV-A	71,5187	-1,01	10,75	21,40	12	2,57	22	2,75	14	3,95	14	0,80	16	1,77	14	1,270	683	5,008	394	2,547	289	2,461	22,809	0,25	24,19	UNICAJA			
11 CAIXAB MX RV 75-UNIVERSAL	8,2666	-0,76	10,51	19,49	15	5,00	8	4,84	6	5,35	7	1,41	13	2,03	13	979	142	759	121	1,186	21	-427	13,350	-0,60	6,96	CAIXABANK			
12 CAIXAB FONDUOXO CL.INTERN	118,2033	0,00	10,37													1				13,704		-13,704			-100,00	CAIXABANK			
13 SANTALUC.FONVA.EURO CL.B	15,7082	-0,69	10,34	22,19	10	-0,50	36	1,22	25	6,65	3	3,32	3	3,46	6	85	52	206	48	2,273	4	-2,067	2,158	-0,51	-44,93	SANTA LUCIA			
14 FONDEMAR DE INVERSIONES	11,1145	1,14	9,68	26,47	2	2,07	25	2,59	16	1,87	22	-0,97	21			106	3	341	110	347	-107	-6	6,563	-0,49	9,60	RENTA 4			
15 FONDMAPFRE BOLSA MIXTO-R	33,5360	-3,30	8,75	16,16	22	4,78	9	4,23	10	4,65	10	1,62	12	3,38	7	4,45	3	6,311	291	3,632	681	6,579	-390	-2,947	291,677	-3,43	5,01	MAPFRE	
16 BANKINTER MIXTO FLEXIB-C	1268,3778	-1,69	8,31	16,88	20	2,93	20									62	84	343	3	352	81	-9	269	40,60	4,33	BANKINTER			
17 FONDGESKOA	254,5095	0,20	8,12	18,86	17	1,17	29	1,25	23	2,40	19	0,95	15	2,48	10	3,68	6	316	1	25	26	1,109	-25	-1,084	14,408	0,02	-1,90	ABANCA	
18 C.L. CRECIMIENTO	13,7631	-2,27	7,90	14,20	24	2,84	21	3,15	13	4,46	12	1,09	14	1,12	16	2,36	8	419		48	518	-48	-518	3,797	-3,47	-5,31	LABORAL KUTXA		
19 LORETO PREMIUM RV MIXT-I	1094,1242	-1,78	7,80	23,56	6	3,20	19									1		13,000				13,000	62,595	-1,78	35,70	LORETO MUTUA			
20 BANKINTER MIXTO FLEXIB-R	1196,3665	-1,76	7,66	15,95	23	2,14	24	2,56	17	4,41	13	2,12	8	2,36	11	2,066	3,135	8,901	1,791	10,778	1,344	-1,877	63,019	0,35	4,24	BANKINTER			
21 CAIXAB FONDUOXO CL.CARTERA	124,7361	-0,04	7,63	12,21	32	11,80	1									23	54	460	455	1,136	-401	-676	1,005	-28,59	-36,73	CAIXABANK			
22 LORETO PREMIUM RV MIXT-R	11,1648	-1,81	7,48	23,07	9											167	294	1,923	5	640	289	1,283	5,349	3,75	41,20	LORETO MUTUA			
23 LABORAL KUTXA KONPROMISO	7,4292	-2,91	7,36	12,12	33	4,68	10	4,44	8							2,382	2,521	10,862	232	1,518	2,289	9,344	23,482	7,32	78,09	LABORAL KUTXA			
24 WELZIA COYUNTURA	322,9485	-1,63	7,29	17,00	18	4,32	12	4,68	7	5,14	8	1,64	11	3,79	4	5,22	1	549	116	2,841	194	4,049	-78	-1,208	74,260	-0,83	5,62	WELZIA	
25 FINANCIALFOND	28,4659	-0,76	7,20	23,09	8	3,47	16	5,06	5	5,48	6	3,19	4	4,46	2	4,95	2	125	15	84	1,005	-84	-990	9,009	-1,66	-3,34	GVC GAESCO		
26 DWS CRECIMIENTO B	14,9007	-1,88	6,92	12,91	27	6,05	6	6,20	3	6,86	2					23	1,500	32,998		11,213	1,500	21,785	109,397	-0,54	34,54	DEUTSCHE BANK			
27 CAIXAB FONDUOXO CL.UNIVERS.	2212,6168	-0,27	6,90	11,74	34	10,84	2	4,00	11	5,76	5	4,48	1	4,59	1	4,02	5	5,808	280	3,938	985	11,771	-705	-7,833	115,195	-0,88	-0,05	CAIXABANK	
28 RURAL MIXTO 75	777,7926	-0,63	6,83	21,75	11	-1,39	39	0,27	31	1,22	23	-0,20	19	2,13	12	758	166	2,598	226	1,325	-60	1,273	9,193	-1,28	23,95	CAJA RURAL			
29 CAIXAB MX RV 50-CARTERA	113,5927	-0,38	6,72	12,74	29	4,34	11									9	54	639	286	674	-232	-35	680	-25,69	1,58	CAIXABANK			
30 DWS CRECIMIENTO A	14,3709	-1,91	6,56	12,40	30	5,60	7	5,74	4	6,49	4	3,54	2	3,90	3	1,442	1,006	21,520	498	8,387	508	13,133	82,034	-1,30	27,43	DEUTSCHE BANK			
31 FON FINECO I	13,5180	-0,79	6,15	12,31	31	0,01	34	0,99	29	2,31	20	-0,27	20	0,95	17	2,15	9	171		364	117	2,626	-117	-2,262	7,386	-2,33	-19,16	KUTXABANK	
32 CAIXAB MX RV 50-UNIVERSAL	16,6526	-0,45	6,01	11,73	35	3,41	17	2,74	15	2,88	17	2,42	7	3,27	9	3,54	7	1,174	90	2,578	311	2,921	-221	-343	20,088	-1,53	4,19	CAIXABANK	
33 TREA CAJAMAR CRECIMIENTO	1313,8465	-1,60	5,30	12,96	26	-0,05	35	1,05	27	2,86	18	1,65	10			4,831	926	6,389	1,485	16,517	-559	-10,128	108,174	-2,10	-3,92	TR3A AM			
34 KALAHARI ALPHA	12,5728	-0,39	5,11	23,64	5	-4,50	41	-1,02	34	3,04	16					141		369	94	1,497	-94	-1,128	6,424	-1,83	-10,65	ABANTE			
35 DIAGONAL TOTAL RETURN	10,3492	-2,12	4,62	12,84	28	3,73	14	0,98	30							104				3,743		-3,743	5,430	-2,12	-38,28	BANCO ALCALA			
36 DEUTSCHE WEALTH MODERADO	11,5426	-1,48	4,44	8,93	38	3,69	15	2,40	18							4,686	6,474	27,662	2,699	12,768	3,775	14,894	140,339	1,23	16,90	DEUTSCHE BANK			
37 DEUT.WEALTH SOSTENIBLE-A	11,7959	-1,43	4,34	3,84	43	2,18	23	1,35	22							1,515	951	3,682	343	7,482	608	-3,800	57,916	-0,39	-2,25	DEUTSCHE BANK			
38 RURAL MIXTO 50	1372,2191	-0,57	4,09	13,50	25	-0,92	38	0,04	32	1,22	24	0,16	18	1,55	15	1,434	56	4,034	505	6,355	-449	-2,321	26,428	-2,23	-4,49	CAJA RURAL			
39 MULTIAD.GºACAPITAL FLEX.	10,1934	-0,46	3,59	11,47	36	3,40	18									174	730	1,311	1	109	729	1,202	2,056	53,86	148,43	GRUPO BANCA MARCH			
40 GPM GºACT./MIXTO INTERNA.	9,4705	-0,93	2,63	9,67	37	-2,07	40	-0,50	33							39		446			446		2,354	-0,93	26,41	GRUPO BANCA MARCH			
41 SANTANDER GENERACION 2-B	108,1675	-0,75	1,49	4,07	40	1,78	26	1,23	24							10,731	2,922	33,259	6,814	66,591	-3,892	-33,332	501,484	-1,51	-4,85	SANTANDER			
42 SANTANDER GENERACION 2-R	108,1680	-0,75	1,49	4,07	41	1,78	27	1,21	26							3,969	5,486	45,091	1,483	16,072	4,003	29,019	138,225	2,19	28,48	SANTANDER			
43 GESIURIS BALANCED EURO	23,0628	0,08	1,43	6,24	39	-0,65	37	1,67	21	2,20	21	2,06	9			100				209		-209	7,116	0,08	-1,44	GESIURIS			
44 SANTANDER GENERACION 2-A	107,1018	-0,77	1,34	3,86	42	1,57	28	1,00	28							4,964	87	1,017	509	9,389	-422	-8,372	48,806	-1,61	-13,58	SANTANDER			
45 SANTANDER TANDEM 20-60(F/A)																				6,316		31,564		-25,248			SANTANDER		
46 IBERC.FLEXI.EUROPA 10-40(F/A)																				1,153		26,986		-25,833			IBERCAJA		
47 UNIFOND MX EQUILIBRADO-A(F/A)																				2,955		1,008		1,947			UNICAJA		
48 FONBUSA MIXTO																								30,130			GESBUSA		
49 DUX MIXTO VARIABLE																								77,245			ALTEGUI GESTION		
Rentabilidad Media Anual (%)		-1,17	7,63	15,99	43	2,81	41	2,70	34	4,15	24	1,68	21	2,83	17	3,87	9	58546	28923	259869	26666	335844	2257	-75975	2201422				
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-1,46	5,36	11,06		2,65		2,73		4,07		1,57		2,40		3,22													

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

Datos a 30-septiembre-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 patrim.(%)		Grupo Financiero
	30/09/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/09	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/09	Mes	2021			

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

50	MOMENTO/ESPAÑA	10,0336	0,81	0,00											76		3	23	36	-23	-33	1.050	-1,35		GESCONSULT		
51	UNIFOND SOST.MIXTO RV-C	71,7927	-0,93	0,00											1.346	872	5.115	45	158	827	4.957	4.990	18,58		UNICAJA		
52	FONDMAPFRE BOLSA MIXTO-C	33,6406	-3,17	0,00											1							2.245	-3,17		MAPFRE		
TOTAL (II) INCORPORADOS														1423	872	5118	68	194	804	4924	8.285						
TOTAL (I+II)														59969	29795	264987	26734	336038	3061	-71051	2209707	3,75	9,28				