

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE NACIONAL 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 Cuentas Suscripciones Reembolsos Suscrip. Netas Patrimonio variación patrim.(%)

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 21/09 Mes 2021 21/09 Mes 2021

1	SBD ESPAÑA BOLSA CARTERA	8,8952	3,07	21,49	55,98	1	-5,41	81	-1,66	66					15			22	25	-22	-25	52	-28,93	-19,54	CREDIT AGRICOLE	
2	SBD ESPAÑA BOLSA PREMIER	9,0192	3,06	21,40	55,83	2	-5,50	82	-1,57	65					3							3.234	3,06	21,40	CREDIT AGRICOLE	
3	SBD ESPAÑA BOLSA PLUS	8,7668	3,02	20,99	55,13	4	-5,93	83	-2,01	67					107	366	4.083	275	4.593	91	-510	15.715	3,61	16,25	CREDIT AGRICOLE	
4	SBD ESPAÑA BOLSA EMPRESA	8,8470	3,02	20,99	55,13	3	-5,93	84	-2,01	68															CREDIT AGRICOLE	
5	SBD ESPAÑA BOLSA PYME	8,7232	3,00	20,77	54,74	5	-6,16	85	-2,25	69					25	30	545	40	485	-10	60	961	1,87	28,23	CREDIT AGRICOLE	
6	SBD ESPAÑA BOLSA BASE	8,4950	2,98	20,54	54,35	6	-6,40	86	-2,50	70	1,32	39	-0,87	29	3.200	705	7.616	908	9.638	-203	-2.022	35.821	2,38	13,53	CREDIT AGRICOLE	
7	SANTALUC.IBERICO ACCIO-BR	12,4715	-0,72	19,11	44,19	21									3	2	9			1	2	8	9	27,64	895,56	SANTA LUCIA
8	BANKOA BOLSA	1362,3497	1,16	16,67	39,91	36	1,14	15	2,06	36	2,96	27	-0,06	22	211	18	373	8	385	10	-12	9.425	1,26	14,80	ABANCA	
9	CB BOLSA ESPAÑA 150-CART.	5,9932	-0,61	16,19	54,21	7									6		1.147	300	634	-300	513	663	-31,59	277,46	CAIXABANK	
10	SANTALUC.IBERICO ACCIO-A	12,2940	0,27	16,13	41,02	32	0,02	31	6,39	6					30	107	1.578	38	268	69	1.310	2.160	3,59	208,77	SANTA LUCIA	
11	SANTALUC.IBERICO ACCIO-C	12,1718	0,26	16,00	40,81	33	-0,13	32							49	3	264		25	3	239	655	0,69	87,13	SANTA LUCIA	
12	CB BOLSA ESPAÑA 150-EXTRA	5,9514	-0,67	15,62	53,22	8									48	1.248	15.574	1.032	14.776	216	798	13.243	1,06	20,75	CAIXABANK	
13	CB BOLSA ESPAÑA 150-ESTAN.	5,4972	-0,68	15,45	52,91	9	-1,13	39	2,35	30	2,97	26	-2,18	34	2.860	1.056	14.034	1.845	19.474	-789	-5.440	39.243	-2,56	0,83	CAIXABANK	
14	SBD ESPAÑA DIVIDENDO CART.	18,4260	2,50	15,36	50,80	10	-1,50	42	4,27	14					256			8	325	-8	-325	229	-0,99	-54,92	CREDIT AGRICOLE	
15	RURAL RV ESPAÑA-CARTERA	579,6818	0,03	15,23	42,12	28									2.286	139	10.505	193	21.023	-54	-10.518	10.885	-0,46	-45,96	CAJA RURAL	
16	SBD ESPAÑA DIVIDENDO PREM.	18,7037	2,48	15,19	50,50	11	-1,69	45	4,33	13															CREDIT AGRICOLE	
17	SANTALUC.IBERICO ACCIO.-B	11,5795	0,17	15,05	39,27	44	-1,22	40	5,18	12					77	14	553	98	150	-84	403	653	-11,34	210,90	SANTA LUCIA	
18	SBD ESPAÑA DIVIDENDO EMP.	18,3864	2,43	14,67	49,60	12	-2,28	52	3,70	17					2		500					500	573	2,43	669,14	CREDIT AGRICOLE
19	SBD ESPAÑA DIVIDENDO PLUS	17,9928	2,43	14,67	49,60	13	-2,28	53	3,70	18					109	216	6.858	444	9.819	-228	-2.961	20.146	1,29	-0,60	CREDIT AGRICOLE	
20	SANTALUCIA ESPABOLSA CL.A	30,7585	-0,07	14,50	39,83	38	-2,81	59	2,48	26	6,97	7	4,56	1	507	817	8.159	1.643	30.643	-826	-22.484	132.730	-0,69	-2,81	SANTA LUCIA	
21	SBD ESPAÑA DIVIDENDO PYME	18,1499	2,41	14,46	49,23	14	-2,52	55	3,45	19					75	60	734	24	841	36	-107	2.733	3,85	9,51	CREDIT AGRICOLE	
22	CAIXAB DIVID.ESPAÑA-CART.	103,8772	-0,31	14,40	34,46	67	1,07	16							6		92	6	195	-6	-103	130	-4,41	-39,19	CAIXABANK	
23	CB MASTER RV ESPAÑA	6,5489	0,06	14,38	45,34	19									179.213	3.334	166.865	1.227	8.535	2.107	158.330	197.923	1,14	575,16	CAIXABANK	
24	SANTALUC.IBERICO ACCIO-AR	12,1536	-0,62	14,26	38,70	48									1							65.200	-0,62	14,26	SANTA LUCIA	
25	SBD ESPAÑA DIVIDENDO BASE	17,4238	2,39	14,25	48,86	15	-2,77	58	3,19	20	4,22	17	0,79	15	2.974	634	7.720	1.444	13.169	-810	-5.449	45.177	0,59	1,26	CREDIT AGRICOLE	
26	SANTALUCIA ESPABOLSA CL.C	30,5624	-0,10	14,20	39,35	43	-3,09	64	2,30	31					71		355	81	562	-81	-207	1.883	-4,19	1,72	SANTA LUCIA	
27	SANTALUC.IBERICO ACCIO.-CR	12,0454	-0,63	14,14	38,54	49									1							1	-1,05	14,63	SANTA LUCIA	
28	BBVA BOLSA	21,2490	-1,53	14,11	39,89	37	-3,74	67	0,43	54	1,09	40	-1,52	31	8.644	511	9.067	2.986	17.893	-2.475	-8.826	100.825	-3,88	4,45	BBVA	
29	SANT.ACC.ESPAÑOLAS C.MAS.	24,6631	0,95	13,92	35,72	62									1		1		155		-154		11,11		SANTANDER	
30	UBS ESPAÑA G° ACTIVA - Q	13,8857	0,40	13,91	43,88	23	2,83	7							65	50	6.400	204	2.447	-154	3.953	12.192	-0,86	73,31	U.B.S.	
31	MUTUAFONDO ESPAÑA CLASE F	207,8602	-0,71	13,90	40,46	35	3,26	5	6,18	8					1				450		-450	35.287	-0,71	12,41	MUTUA MADRILEÑA	
32	RURAL RV ESPAÑA-ESTANDAR	553,8595	-0,11	13,69	39,59	41	-2,60	57	0,32	56	1,72	36	-1,80	32	1.800	667	9.697	784	8.777	-117	920	28.572	-0,52	16,82	CAJA RURAL	
33	SANTALUCIA ESPABOL.C.CR	30,4568	-0,10	13,66	37,33	54									1							1	-1,11	12,66	SANTA LUCIA	
34	FONDITEL LINCE CLASE B	6,6672	0,60	13,66	39,64	40	-1,66	44	1,30	45					105				13		-7	3.603	0,60	13,42	FONDITEL	
35	SANT.ACC.ESPAÑOLAS CARTE.	24,0631	0,92	13,57	35,15	65	-2,92	61	2,43	27					103.014	10.323	243.165	3.385	117.158	6.938	126.007	289.222	3,42	143,10	SANTANDER	
36	CAIXAB DIVID.ESPAÑA-UNIV.	17,6807	-0,41	13,38	32,86	74	-0,14	33	2,09	34	4,30	16	0,98	13	2.568	822	6.762	1.529	10.707	-707	-3.945	38.438	-2,18	2,44	CAIXABANK	
37	UBS ESPAÑA G° ACTIVA - P	13,4651	0,33	13,19	42,67	27	1,96	10	3,06	21	6,15	9	1,22	11	71	37	1.001	103	1.057	-66	-56	3.929	-1,32	10,87	U.B.S.	
38	SANTALUCIA ESPABOLSA CL.B	28,1106	-0,20	13,18	37,69	52	-4,18	72	1,14	47					183	56	790	4	630	52	160	2.427	1,98	20,86	SANTA LUCIA	
39	GESCONSULT R.VBLE.CLASE B	58,6265	0,10	13,14	36,94	55	3,23	6	9,98	1					1				311	5.012	-311	-5.012	1.476	-17,36	-76,21	GESCONSULT
40	MUTUAFONDO ESPAÑA CLASE L	263,9354	-0,70	13,06	39,27	45									18		11.781	5.524	21.023	-5.524	-9.242	39.853	-12,56	-7,18	MUTUA MADRILEÑA	
41	CREDIT SUISSE BOLSA CL.A	144,0531	-1,21	13,01	35,8	60	-4,26	73							158	144	4.927	197	4.517	-53	410	16.644	-1,53	16,32	CREDIT SUISSE	
42	FONDITEL LINCE CLASE C	6,0026	0,53	12,88	38,36	50	-2,56	56	0,36	55					15		21		9	2	12	99	2,60	27,77	FONDITEL	
43	MUTUAFONDO ESPAÑA CLASE A	262,5451	-0,77	12,81	38,91	47	2,59	8	5,48	10	7,64	5			877	223	7.806	767	15.468	-544	-7.662	22.955	-3,08	-19,31	MUTUA MADRILEÑA	
44	SANT.SM.CAPS ESPAÑA CART.	275,5780	0,73	12,72	45,84	18	2,30	9	8,49	2					47	10	2.626	13	3.463	-3	-837	12.060	0,71	4,75	SANTANDER	
45	DP BOLSA ESPAÑOLA CLA-C	8,3285	1,50	12,63	40,67	34	1,19	14							4				253		-253	389	1,50	-33,23	ANDBANK ESPAÑA	
46	LIBERBANK RV ESPAÑA CL.C	9,9830	0,77	12,62	31,78	79	-2,91	60							645	61	711	55	905	6	-194	979	1,34	-8,42	UNICAJA	
47	SANT.ACC.ESPAÑOLAS CLAS.C	20,5404	0,82	12,57	33,56	72	-4,06	70	1,23	46	4,63	13			1.411	1.917	27.715	3.643	41.217	-1.726	-13.502	191.645	-0,08	19,00	SANTANDER	
48	FONDITEL LINCE CLASE A	6,1474	0,49	12,46	37,67	53	-3,05	63	-0,12	60					45	3	19		5	3	14	194	1,80	20,95	FONDITEL	
49	TREA CAJAMAR R.V.ESPAÑA	10,4037	0,11	12,40	39,02	46	-2,18	51	2,59	25					1.508	598	4.975	654	6.920	-56	-1.945	23.738	-0,13	3,09	TR3A AM	
50	CB BOLS.G° ESPAÑA CARTERA	7,4080	-1,40	12,37	44,15	22	6,47	1							238		5.386	32	642	-32	4.744	6.175	-1,91	440,79	CAIXABANK	
51	EDM-INVERSION CLASE I	71,9581	-1,77	12,36	41,1	30	1,05	18	4,02	16																

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE NACIONAL 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	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	Mes	2021	21/09	Mes	2021	21/09	Mes	2021				
63 CATALANA OCC.B.ESPAÑO.	28,5054	-0,19	11,68	32,51	77	-3,11	65	0,88	49	3,64	22	1,33	10		1.869	199	2.118	86	3.298	113	-1.180	28.810	0,20	7,11	GESIURIS				
64 LIBERBANK RV ESPAÑA CL.A	9,5756	0,66	11,56	30,13	86	-4,00	68	0,02	58	1,87	34	-0,11	23	1,57	25		653	38	996	109	2.001	-71	-1.005	9.084	-0,13	-0,23	UNICAJA		
65 CB BOLS.Gº ESPAÑA PLUS	10,4442	-1,48	11,53	42,71	26	5,40	3	6,34	7	5,59	11					408	565	7.912	617	11.685	-52	-3.773	32.251	-1,64	-0,61	CAIXABANK			
66 EDM-INVERSION CLASE R	67,0005	-1,87	11,37	39,41	42	-0,19	34	2,74	24	7,80	4	3,41	4	7,22	2	8,13	1	809	422	3.447	921	127.877	-499	-124.430	45.989	-2,92	-71,77	MUTUA MADRILEÑA	
67 SANT.SM.CAPS ESPAÑA CL.A	250,9243	0,59	11,31	43,41	24	0,60	23	6,68	5	9,61	1	3,09	6			14.624	4.672	25.507	9.770	91.427	-5.098	-65.920	373.012	-0,77	-6,39	SANTANDER			
68 GESCONSULT R.VBLE.CLASE A	52,7708	-0,08	11,27	33,92	70	0,95	21	7,54	3	7,81	3	4,22	2	6,43	4	7,28	3	603	270	7.238	572	8.852	-302	-1.614	39.630	-0,83	5,34	GESCONSULT	
69 RENTA 4 BOLSA CLASE I	37,5163	-0,97	11,22	36,28	59	1,68	11										30	32	72	46	552	-14	-480	4.430	-1,30	-4,30	RENTA 4		
70 GVCGAESCO BOLSALIDER CL.P	9,4735	-0,03	11,14	45,99	17	0,29	27	2,26	32																			GVC GAESCO	
71 CB BOLS.Gº ESPAÑA ESTAND.	42,3821	-1,54	10,95	41,72	29	4,67	4	5,59	9	4,82	12	1,19	12	4,11	10	5,31	6	4.278	396	5.733	879	10.860	-483	-5.127	39.969	-2,70	-2,07	CAIXABANK	
72 CAIXAB B.B.ESPAÑOLA-UNIV.	882,3637	-0,51	10,88	34,88	66	0,34	26	2,08	35	1,77	35	0,02	21	3,42	13			2.749	722	9.327	1.259	11.847	-537	-2.520	37.783	-1,88	3,98	CAIXABANK	
73 BBVA BOLSA PLUS	1388,5547	-1,72	10,77	36,51	57	-2,93	62	1,91	38	2,70	30	-0,31	26	3,08	18			486	49	1.607	286	3.566	-237	-1.959	20.885	-2,82	0,80	BBVA	
74 RENTA 4 BOLSA CLASE R	36,9205	-1,01	10,77	35,52	63	1,06	17	5,44	11	7,39	6	3,19	5	5,61	5	7,17	4	4.109	1.074	14.715	1.440	18.782	-366	-4.067	57.425	-1,64	2,90	RENTA 4	
75 GCO ACCIONES	61,9415	-0,40	10,56	23,83	99	0,54	24	2,42	29	3,90	18	1,33	9	4,59	7	6,40	5	712	108	3.947	296	3.237	-188	710	156.832	-0,52	11,09	CATALANA OCCIDENTE	
76 GVCGAESCO BOLSALIDER CL.A	8,9019	-0,10	10,52	44,90	20	-0,48	35	1,48	43	2,10	33	-2,13	33	2,22	20	1,75	14	731	84	1.511	874	2.866	-790	-1.355	8.881	-8,23	-4,52	GVC GAESCO	
77 SANT.ACC.ESPAÑOLAS CLAS.D	19,8114	0,79	10,39	29,20	90	-7,28	88											330	219	3.379	5.637	-5.418	-7.896	11.556	-31,37	-32,15	SANTANDER		
78 BANKINTER FUTURO IBEX-R	107,3752	-0,07	10,19	33,62	71	0,12	28	2,43	28	3,86	19	0,93	14	4,00	12			895	4.608	42.695	5.625	54.017	-1.017	-11.322	85.492	-1,22	-3,24	BANKINTER	
79 KUTXABANK BOLSA CL.CARTE.	18,1384	-0,48	9,89	34,06	69	-1,12	38											5.883	2.885	10.699	163	3.348	2.722	7.351	73.806	3,30	22,60	KUTXABANK	
80 IBERCAJA BOLSA ESPAÑ-B	22,0834	-1,63	9,80	31,21	82	0,82	22	2,18	33	3,20	23							2				2		-2	2	-1,94	-49,25	IBERCAJA	
81 BANKINTER BOLSA ESPAÑA-C	1320,8789	-1,35	9,25	29,25	89	-1,73	47											73		400	3	115	-3	285	1.540	-1,57	32,35	BANKINTER	
82 CB BOL.ALL CAPS ESPA.CART.	9,0019	0,69	9,23	37,78	51	-4,79	76											11		4.191	395	4.526	-395	-335	1.216	-24,42	-17,18	CAIXABANK	
83 IBERCAJA BOLSA ESPAÑA-A	21,4871	-1,69	9,14	30,18	85	0,05	29	1,58	40	2,90	28	0,29	20	3,27	15	4,60	8	3.280	1.328	9.601	1.024	14.615	304	-5.014	46.992	-1,04	-1,72	IBERCAJA	
84 KUTXABANK BOLSA CL.ESTAND.	17,5829	-0,57	8,96	32,67	75	-1,96	49	0,93	48	3,03	24	0,48	18	3,12	17	3,80	10	1.449	395	6.005	537	11.124	-142	-5.119	34.394	-0,98	-5,40	KUTXABANK	
85 CB BOL.ALL CAPS ESPA.PLAT.	7,9806	0,62	8,64	36,83	56	-5,40	80											1						1	1,27	9,59	CAIXABANK		
86 BANKINTER BOLSA ESPAÑA-R	1257,2218	-1,42	8,60	28,23	92	-2,52	54	1,55	41	4,32	15	2,00	8	4,43	9			3.060	3.783	40.883	3.985	45.009	-202	-4.126	95.134	-1,61	4,08	BANKINTER	
87 ABANCA RENTA VBLE.ESPAÑA	8,8721	-0,10	8,16	28,09	93	-4,01	69	-0,66	62									321		58	393	83	658	-25	-265	3.772	-0,70	0,61	IMANTIA CAPITAL
88 CB BOL.ALL CAPS ESPA.ESTA.	13,7935	0,53	7,75	35,29	64	-6,51	87	-0,07	59	3,70	21	-0,23	25	4,68	6			1.831	61	1.103	761	9.751	-700	-8.648	37.918	-1,31	-12,37	CAIXABANK	
89 FONDMAPFRE BOLSA IBER-R	20,3352	-0,17	7,37	24,34	98	-0,64	36	1,39	44	2,98	25	0,37	19	1,83	22	3,33	13	2.067	70	944	109	2.292	-39	-1.348	27.702	-0,96	-18,54	MAPFRE	
90 CAJA LABORAL BOLSA	18,3992	-0,69	7,01	26,38	96	-2,15	50	0,30	57	1,68	37	-0,46	27	1,79	23	3,54	12	995	52	1.027	160	1.789	-108	-762	11.065	-1,65	0,21	LABORAL KUTXA	
91 GESTIF.RV ESPAÑA-CARTERA	73,0744	-2,59	6,99	26,69	95	-0,89	37											16		132		610		-478	1.129	-2,59	-26,84	BANCO CAMINOS	
92 MED.SM.& MID CAPS ESPA.-E	9,2132	-0,44	6,77	31,51	80	-4,08	71	0,49	53									587	151	857	244	2.121	-93	-1.264	7.498	-1,68	-9,01	MEDIOLANUM	
93 GESTIF.RV ESPAÑA-MINORIS.	70,7665	-2,66	6,35	25,68	97	-1,72	46	1,99	37	4,49	14	-0,55	28	0,66	27	0,60	15	397	7	1.171	71	1.558	-64	-387	9.430	-3,30	1,76	BANCO CAMINOS	
94 MED.SM.& MID CAPS ESPA.-L	9,1166	-0,51	6,17	30,53	84	-4,80	77	-0,26	61									536	32	230	106	1.965	-74	-1.735	8.288	-1,40	-12,49	MEDIOLANUM	
95 MED.SM.& MID CAPS ESPA.-S	8,8198	-0,54	5,81	29,94	87	-5,22	79	-0,71	63									1.364	55	286	195	3.345	-140	-3.059	12.040	-1,70	-15,74	MEDIOLANUM	
96 CAI.S&M CAPS ESPAÑA-INTER.	110,4949	-2,31	5,09	29,60	88													1			21.535	28.578	-21.535	-28.578	105	-99,52	-99,61	CAIXABANK	
97 CAI.S&M CAPS ESPAÑA-CART.	102,6280	-2,39	4,35	28,38	91	1,23	13											32		296	322	836	-322	-540	1.203	-22,79	-27,81	CAIXABANK	
98 CAI.S&M CAPS ESPAÑA-UNIV.	381,4955	-2,48	3,42	26,85	94	0,03	30	4,20	15	6,82	8	2,67	7	4,47	8	5,23	7	6.691	455	5.611	1.839	31.149	-1.384	-25.538	89.213	-3,95	-19,28	CAIXABANK	
99 METAVALOR	592,1101	-1,57	2,87	30,77	83	-1,32	41	2,96	23	7,95	2	3,71	3	8,79	1	7,98	2	633	132	7.065	1.672	10.656	-1.540	-3.591	32.740	-5,96	-7,30	METAGESTION	
100 EUROVALOR BOLSA(F/A)																				1.034		2.795		-1.761				SANTANDER	
101 BNP PARIBAS BOL.ESPAÑOLA(F/A)																						11.286		-11.286					BNP PARIBAS ESPAÑA
102 BANKIA BCA.P.RV ESP-UNIV.(F/A)																						1.497		-1.418					CAIXABANK
103 EUROVALOR B. ESPAÑOLA(F/A)																						3.109		-3.042					SANTANDER
104 UNIF.SMALL&MID CAPS - A(F/A)																						594		-207					UNICAJA
105 BANKIA BCA.P.RV ESP-CART.(F/A)																						693		-693					CAIXABANK
106 MUTUAFONDO ESPAÑA CLASE D(I)																						3.964		-2.788					MUTUA MADRILEÑA
107 DUX UMBRELLA/BOLSAGAR																									2.420				ALTEGUI GESTION
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>-0,01</b>	<b>12,34</b>	<b>38,66</b>	<b>99</b>	<b>-1,41</b>	<b>88</b>	<b>2,25</b>	<b>70</b>	<b>4,17</b>	<b>40</b>	<b>0,75</b>	<b>34</b>	<b>3</b>															

**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE NACIONAL 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	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	

**FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO**

108	FONDMAPFRE BOLSA IBER-C	20,4065	-0,02	0,00												1							4.330	-0,02		MAPFRE				
109	UNIFOND RENT.VARIA.ESP-C	357,7042	0,17	0,00												1		117					1			UNICAJA				
110	BANKINTER FUTURO IBEX-C	110,7163	0,00	0,00																						BANKINTER				
111	G.BOU-VI/FUND.APPR.SPAIN		0,00	0,00												23							1.760			ANDBANK ESPAÑA				
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>																<b>25</b>		<b>117</b>		<b>116</b>		<b>1</b>	<b>6.091</b>							
<b>TOTAL (I+II)</b>																<b>401331</b>	<b>51713</b>	<b>1013543</b>	<b>104680</b>	<b>1091686</b>	<b>-52967</b>	<b>-78143</b>	<b>3527712</b>	<b>-1,51</b>	<b>12,94</b>					