









FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL • (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	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrim.(%)			
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	Grupo Financiero

**FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO**

238	ALISIO CART.SOSTEN.ISR-R	108,7331	-1,51	0,00	6,02	192	3,28	93						1,042	1.749	22.547	1.319	13.044	430	9.503	68.038	-0,90	25,44	TRESSIS	
239	SASSOLA SELECCION BASE-A	10,5230	0,00	0,00										97	227	227	316	316	-89	-89	3.951			SASSOLA	
240	ATL FINACCESS GLOBAL	10,2045	-1,40	0,00										38	311	16.213		299	311	15.914	16.133	0,54		ATL CAPITAL	
241	KAPPA	9,9812	-0,77	0,00										28	415	10.216	94	94	321	10.122	22.717	0,65		SINGULAR BANK	
242	SELECCION B.PRIVADA-60-A	6,1641	-1,60	0,00										56	1.214	6.316	236	236	978	6.080	6.083	17,00		IBERCAJA	
243	ACACIA INVERM.30-60 PLATA	1,2263	-1,17	0,00			4,44	54						286							3.134	-5,48	72,69	ACACIA INVERSION	
244	SASSOLA SELECCION BASE-I	10,6008	0,00	0,00										18	1.092	1.092	175	175	917	917	5.279			SASSOLA	
245	RURAL MULTIF75/CARTERA	1112,4696	-1,73	0,00										1.145	872	13.774	2.037	2.336	-1.165	11.438	11.866	-10,38		CAJA RURAL	
246	SELECCION B.PRIVADA-60-C	6,1770	-1,56	0,00										3	3.920	4.796			3.920	4.796	4.763	428,68		IBERCAJA	
247	FON FINECO PATR.GLOB.CL-S	20,6282	-0,94	0,00										42	444	24.569			444	24.187	24.548	0,87		KUTXABANK	
248	FONDMAPFRE ELE.MODERAD-A	7,2363	0,00	0,00										1	10.000	10.000			10.000	10.000	9.961			MAPFRE	
249	MARCH CARTERA MODERADA-I	985,4509	0,00	0,00										11	16.895	16.895			16.895	16.895	16.649			GRUPO BANCA MARCH	
250	ACACIA INVERM.30-60 PLATI.	1,2497	-1,13	0,00			4,88	36						37							129.898	-1,16	9,69	ACACIA INVERSION	
251	ALISIO CART.SOSTEN.ISR-I	116,6139	-1,47	0,00	6,44	190								5		3.558		2.450		1.108	9.067	-1,47	20,09	TRESSIS	
252	DUX UMBRELLA/AVANTI		0,00	0,00										143							7.130			ALTEGUI GESTION	
253	CAIXABANK SI I.0/60RV-CA	5,9329	-2,16	0,00										65		4.902		2		4.900	4.816	-2,17		CAIXABANK	
254	FONDO SELE&CASER AV 60-B	9,9413	0,00	0,00										1	100	100			100	100	99			GRUPO BANCA MARCH	
255	ATL CAPIT.CART.DINAM.CL.L	9,9979	-1,86	0,00										17		1.199				1.199	1.187	-1,86		ATL CAPITAL	
256	BANKIN.PREMIUM DINAMICO-R	117,6924	-1,73	0,00										80	713	1.799	162	234	551	1.565	1.550	51,43		BANKINTER	
257	CAIXABANK SI I.0/60RV-PR	5,9942	-2,22	0,00										78	1.131	41.901	507	2.515	624	39.386	38.692	-0,64		CAIXABANK	
258	GESTION BOUT.IV-KOKORO W	9,6728	-2,19	0,00										75	6.712	7.726	177	275	6.535	7.451	7.386	623,21			ANDBANK ESPAÑA
259	BANKINTER PREM.MODERADO-R	111,1606	-1,21	0,00										274	4.384	9.380	1.440	3.767	2.944	5.613	5.578	107,31			BANKINTER
260	G.BOU-VIII/SOST.ESG FOCUS		0,00	0,00										23							2.169			ANDBANK ESPAÑA	
261	GESEM/AGRESIVO FLEXIBLE		0,00	0,00										66							7.898			ANDBANK ESPAÑA	
262	G.BOU-VI/BAELO PATRIMONIO		0,00	0,00										4.448							62.465			ANDBANK ESPAÑA	