



FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE EURO RESTO • (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		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	Mes	2021	Mes	
63 CB BOLSA GEST.EURO PREMIUM	18,4294	-2,99	13,20	28,71	48	0,28	59	4,24	31	7,77	9			9				534		-534	2.636	-2,99	-5,74	CAIXABANK		
64 DUNAS SELECCION EUROPA-I	150,3547	-0,83	12,89	28,74	47	-0,43	62	2,58	49	3,20	35	0,64	26	3,54	6	155	1	2.247	7.945	1	-5.698	3.841	-0,82	-59,79	DUNAS CAPITAL	
65 CB BOLSA GEST.EURO PLUS	14,9600	-3,02	12,84	28,16	52	-0,15	60	3,79	36	7,31	12			328		1.399	514	7.269	-514	-5.870	23.945	-5,03	-10,23	CAIXABANK		
66 FONDONORTE EUROBOLSA	7,8781	-3,04	12,79	18,42	90	2,13	48	4,60	25	7,28	13	1,30	19	2,10	14	154		15.083	96	20.096	-96	-5.013	126.167	-3,04	10,03	GESNORTE
67 RADAR INVERSION CLASE A	1,5263	-1,97	12,78	39,54	15	1,05	53	3,56	41	7,38	11			240	100	488	268	6.045	-168	-5.557	29.646	-2,52	-25,61	ORIENTA CAPITAL		
68 GESTIFONSA RV DIVID-CARTE	0,9771	-3,35	12,75	23,75	79									2							31	-3,35	12,77	BANCO CAMINOS		
69 KB BOLSA EUROZONA-ESTAND.	7,1189	-4,81	12,66	23,11	81	7,59	10	6,79	6	7,90	7	2,33	8	2,77	9	1.728	534	7.085	618	9.029	-84	-1.944	35.288	-5,03	6,27	KUTXABANK
70 GESTIFONSA RV DIVID-BASE	0,9730	-3,38	12,58	23,49	80									15	34	199	5	53	29	146	4.315	-2,72	16,45	BANCO CAMINOS		
71 RURAL FUTURO SOSTENIB-CA.	560,4222	-3,46	12,47	34,17	26									250	6	87	2	204	4	-117	316	-2,02	-18,13	CAJA RURAL		
72 RADAR INVERSION CLASE B	1,5100	-2,02	12,38	38,86	17	0,55	56	3,04	47					55	205	226	52	215	153	11	3.055	3,18	19,25	ORIENTA CAPITAL		
73 GCO EUROBOLSA	7,6254	-3,06	12,32	21,04	85	5,81	22	6,39	12	6,15	26	1,31	18	1,96	17	322	524	3.649	56	397	468	3.252	35.629	-1,81	23,95	CATALANA OCCIDENTE
74 CB BOLSA GEST.EURO ESTAND.	24,2250	-3,08	12,25	27,27	59	-0,84	65	3,06	46	6,53	21	0,76	24	1,76	18	4.416	116	1.324	464	6.959	-348	-5.635	48.077	-3,76	-0,05	CAIXABANK
75 C. I. BOLSA EURO PLUS - A	8,6389	-3,82	11,96	20,15	86	5,94	21	6,66	8	8,72	4	1,94	14	2,37	11	1.795	375	3.545	288	3.210	87	335	27.906	-3,53	13,06	CAJA INGENIEROS
76 DUNAS SELECCION EUROPA-R	98,4882	-0,90	11,95	27,38	57	-1,42	69							13		337	7	201	-7	136	419	-2,57	64,53	DUNAS CAPITAL		
77 SELECTIVA EUROPA	8,1314	-2,94	11,58	27,91	53	3,75	36	5,39	20	4,47	31	0,24	28	1,73	20	1.389	3	443	91	671	-88	-228	7.718	-4,02	8,55	IMANTIA CAPITAL
78 SOLVEN. AURA IBER.EQUITY	10,9615	-0,10	11,49	29,65	42									256	152	3.311	74	405	78	2.906	6.989	1,04	93,18	SOLVENTIS		
79 GVC GAESCO DIVID.FOCUS-E	11,6137	-2,55	11,40	18,08	91									4	20	20	7	367	13	-347	4.903	-2,29	3,82	GVC GAESCO		
80 INTERMONEY V.EURO CLASE E	152,1528	-2,49	11,34	27,19	60	-1,06	67							47		19		303		-284	567	-2,49	-26,43	INTERMONEY		
81 URSUS-3 CAPITAL/DYAM EQU	12,0153	-2,76	11,23	24,02	78									64	74	302		48	74	254	1.626	1,84	32,47	GRUPO BANCA MARCH		
82 GVC GAESCO DIVID.FOCUS-I	11,5313	-2,59	11,18	17,81	93											20		20								GVC GAESCO
83 RENTA 4 FACTOR VOLATILID.	11,8195	-3,96	11,11	17,25	94	4,95	27							113	8	164	7	175	1	-11	2.086	-3,94	10,65	RENTA 4		
84 RURAL FUTURO SOSTENIB-ES	535,5276	-3,60	10,97	31,79	32	-2,28	75	1,44	53	2,22	38			670	1.152	2.680	101	1.286	1.051	1.394	6.760	13,79	38,34	CAJA RURAL		
85 INTERMONEY V.EURO CLASE I	151,4598	-2,53	10,93	26,56	64	-1,56	72	2,23	51	6,72	17	1,10	21	2,48	10	157	174	2.011	390	4.268	-216	-2.257	21.936	-3,45	0,04	INTERMONEY
86 GVC GAESCO DIVID.FOCUS-A	11,3024	-2,65	10,56	16,94	95									882	675	3.070	294	4.457	381	-1.387	27.804	-1,31	4,77	GVC GAESCO		
87 GESTIFONSA RV DIVID-REPAR	0,8860	-3,36	10,34	18,62	89	-1,55	71							199	138	2.544	16	1.184	122	1.360	9.652	-2,15	28,53	BANCO CAMINOS		
88 INTERMONEY V.EURO CLASE A	147,1725	-2,59	10,31	25,62	70	-2,29	76							13		147		277		-130	199	-2,59	-35,70	INTERMONEY		
89 SELECTIVA ESPAÑA	21,0402	0,23	9,76	29,00	45	-3,86	77	-0,11	55	1,63	39	-1,04	31	2,17	13	3.257	72	360	126	1.560	-54	-1.200	18.886	-0,06	1,97	IMANTIA CAPITAL
90 ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA	12,5137	0,39	8,31	31,34	34									108	271	3.077	325	4.276	-54	-1.199	16.364	0,05	0,75	GRUPO BANCA MARCH		
91 CAMINOS BOLSA EURO-CARTER.	5,5267	-4,13	7,62	18,90	88	4,22	31							295	105	945	37	2.713	68	-1.768	10.559	-3,53	4,31	BANCO CAMINOS		
92 SOLVENTIS EOS EURO.EQUITY	9,7410	-3,64	7,48	19,02	87									233	253	3.659	658	3.118	-405	541	12.273	-6,64	12,80	SOLVENTIS		
93 CAMINOS BOLSA EURO-MINORI.	5,3261	-4,20	6,94	17,89	92	3,23	42	4,44	29	6,39	22	0,31	27	0,03	25	357	15	1.901	67	1.677	-52	224	8.531	-4,77	9,67	BANCO CAMINOS
94 C. I. IBERIAN EQUITY - I	10,5738	-0,35	6,65	24,04	77	1,35	51							542	113	3.540	63	4.141	50	-601	8.796	0,21	-7,70	CAJA INGENIEROS		
95 C. I. IBERIAN EQUITY - A	10,2447	-0,38	5,43	22,32	84	0,49	57	5,00	23	6,38	23	2,21	10	1.162	463	3.408	752	4.911	-289	-1.503	17.803	-1,95	-3,02	CAJA INGENIEROS		
96 UNIFOND R.VBLE.EURO CL.A(F/A)																220		1.260		-1.040						UNICAJA
97 DUX R.V. EUROPEA														235							10.143					ALTEGUI GESTION
98 IBERIAN VALUE														101							3.766					ALTEGUI GESTION
99 GREDOS BOLSA EURO														161							16.033					ASESORES Y GESTORES
100 HOROS VALUE IBERIA														456							6.486					HOROS
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>-2,49</b>	<b>14,58</b>	<b>30,32</b>	<b>95</b>	<b>2,76</b>	<b>81</b>	<b>4,28</b>	<b>58</b>	<b>6,25</b>	<b>39</b>	<b>1,63</b>	<b>31</b>	<b>2,70</b>	<b>25</b>	<b>4,47</b>	<b>7</b>	<b>374840</b>	<b>74489</b>	<b>1196243</b>	<b>123076</b>	<b>1052083</b>	<b>-48587</b>	<b>144160</b>	<b>4330285</b>	
<b>Rentabil.Med.Anual (%) ponderada</b>		<b>-2,93</b>	<b>15,29</b>	<b>29,15</b>		<b>4,12</b>		<b>5,47</b>		<b>7,68</b>		<b>2,99</b>		<b>3,56</b>		<b>5,02</b>										

**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE EURO RESTO • (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	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**

101	SASSOLA SELECC.DINAMIC-A	11,6901	0,00	0,00														119	15	15	87	87	-72	-72	12.283			SASSOLA						
102	SANTALUCIA G.CIAS EURO-AR	11,2160	-3,19	0,00														1							1.122	-3,19		SANTA LUCIA						
103	SASSOLA SELECC.DINAMIC-I	11,7743	0,00	0,00														79	395	395	61	61	334	334	40.659			SASSOLA						
104	SANTALUCIA G.CIAS EURO-C	11,3905	-3,20	0,00														2		6	2	6	-2			-99,01		SANTA LUCIA						
105	COBAS IBERIA-D	113,5063	0,33	0,00														41	56	629			56	629	655	9,68		COBAS AM						
106	SANTALUCIA G.CIAS EURO-CR	11,3142	-3,13	0,00														1										SANTA LUCIA						
107	SANTALUCIA G.CIAS EURO-A	11,3361	-3,18	0,00														3	225	11.440	2.610	6.739	-2.385	4.701	5.588	-31,70		SANTA LUCIA						
108	SANTALUCIA G.CIAS EURO-B	11,2866	-3,29	0,00														6	5	17			5	17	17	35,73		SANTA LUCIA						
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>																		<b>252</b>	<b>696</b>	<b>12502</b>	<b>2760</b>	<b>6893</b>	<b>-2064</b>	<b>5609</b>	<b>60.324</b>									
<b>TOTAL (I+II)</b>																		<b>375092</b>	<b>75185</b>	<b>1208745</b>	<b>125836</b>	<b>1058976</b>	<b>-50651</b>	<b>149769</b>	<b>4390609</b>	<b>-2,05</b>	<b>22,12</b>							