

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI RESTO • (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	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimo(%)		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	21/09	Mes	2021	21/09	Mes	2021	21/09	Mes	2021
1 RENTA 4 MEGA/ARI.HID.ESO	16,4587	-7,45	59,91	66,43	8								5.326	664	40.589	2.736	27.664	-2.072	12.925	37.762	-12,07	482,96	RENTA 4					
2 TRUE VALUE SMALL CAP-A	22,8791	-2,43	42,93	88,41	1							1.286		28	42	707	-42	-679	18.309	-2,65	36,91	RENTA 4						
3 TRUE VALUE SMALL CAP-B	23,0655	-2,45	42,72	88,04	2							3.300		21.567	167	2.354	-167	19.213	29.015	-3,00	578,05	RENTA 4						
4 AZVALOR MANAGERS	122,4031	6,83	38,08	67,56	7							469	1.258	6.806	77	1.942	1.181	4.864	29.137	11,54	67,19	AZVALOR						
5 COBAS INTERNACIONAL-C	86,8601	5,90	36,59	73,37	3	-2,77	179					7.873	2.923	25.093	3.871	26.003	-948	-910	472.779	5,68	36,24	COBAS AM						
6 AZVALOR INTERNACIONAL	141,0428	7,10	33,75	66,32	9	5,58	123	4,45	102			9.420	2.650	73.044	7.964	95.389	-5.314	-22.345	923.588	6,46	30,27	AZVALOR						
7 COBAS SELECCION-C	89,7915	5,03	33,74	70,51	4	-3,37	181					12.403	1.116	18.734	5.546	57.558	-4.430	-38.824	699.543	4,34	26,21	COBAS AM						
8 BK PEQUEÑAS COMPA.EUR-C	494,4713	-5,82	32,27	51,14	20	9,74	55					5.944	24	9.173	235	596	-211	8.577	9.725	-7,73	920,04	BANKINTER						
9 BK PEQUEÑAS COMPA.EUR-R	459,6792	-5,88	31,49	49,94	23	8,86	74	8,76	41	10,40	19	7,14	8	1.719	8.379	25.975	2.219	11.144	6.160	14.831	42.337	9,03	98,92	BANKINTER				
10 TRUE VALUE	25,9015	-2,16	30,22	68,08	6	13,16	17	13,81	7			8.263	10.679	40.765	4.246	23.172	6.433	17.593	143.931	2,31	48,04	RENTA 4						
11 BK EFIC.ENERG.yMEDIOAM-C	2168,9200	-6,87	27,32	42,18	34	15,51	8					3							96	-6,87	27,31	BANKINTER						
12 ACAPITAL FERT.AND.GENO-I	16,4208	-5,49	27,08	51,25	19							14		161		2.147		-1.986	257	-5,49	-88,03	GVC GAESCO						
13 SANTALUCIA EURO.ACCION-A	10,9489	-0,08	27,04	52,98	17	3,53	153					3	231	2.675	43	380	188	2.295	22.930	0,73	42,00	SANTA LUCIA						
14 ALCALA MULTIGEST-EI2 VALUE	14,3707	4,83	26,88	56,47	10							20		252		28		224	1.159	4,83	56,48	BANCO ALCALA						
15 SANTALUCIA EURO.ACCION-C	10,8258	-0,11	26,80	52,60	18	3,30	155					118	2	430	52	392	-50	38	1.815	-2,78	30,31	SANTA LUCIA						
16 BK EFIC.ENERG.yMEDIOAM-R	2103,0023	-6,93	26,56	41,05	37	14,60	11	14,10	5	7,56	43	3,38	32	6,59	8	2.274	7.609	43.399	3.012	21.021	4.597	22.378	45.633	2,70	153,78	BANKINTER		
17 TORSAN VALUE	1,4687	-2,37	26,10	55,12	14							115	210	399	200	217	10	182	5.504	-2,19	31,11	GESIURIS						
18 COBAS GRANDES CIAS-C	84,0451	2,11	25,84	69,20	5	-4,37	184					1.053	46	1.181	173	2.371	-127	-1.190	18.786	1,42	18,16	COBAS AM						
19 ACAPITAL FERT.AND.GENO-A	16,1928	-5,45	25,82	49,81	24							94	793	4.613	223	505	570	4.108	5.116	5,54	1244,90	GVC GAESCO						
20 SANTALUCIA EURO.ACCION-B	10,3970	-0,20	25,67	50,79	22	2,09	162					59	45	522	21	73	24	449	640	3,66	398,40	SANTA LUCIA						
21 SANTALUCIA EURO.ACCIO-CR	10,8024	-0,87	25,34	50,81	21							3		103				103	109	-0,87	12163,00	SANTA LUCIA						
22 AZVALOR BLUE CHIPS	120,6852	3,93	24,50	55,98	11	3,71	152					313	420	7.307	76	2.825	344	4.482	38.346	4,89	41,33	AZVALOR						
23 SANTALUCIA EURO.ACCION-BR	10,6224	-0,97	24,22	48,98	25							5		61		1		60	62	-0,95	6133,00	SANTA LUCIA						
24 GESTION VALUE CLASE I	11,0713	1,97	23,42	48,76	26	1,73	165					7				2.150		-2.150	5.457	1,97	-16,74	ANDBANK ESPAÑA						
25 GESTION VALUE CLASE A	10,8911	1,95	23,14	48,31	27	1,36	167					1.861	829	11.799	1.588	8.791	-759	3.008	59.593	0,64	31,19	ANDBANK ESPAÑA						
26 CAIXAB GES.VALOR CL.CART.	103,1934	2,78	22,62	47,97	29	1,72	166					26		2.039	905	2.285	-905	-246	1.589	-35,34	8,21	CAIXABANK						
27 MEDIOL.REAL STAT.GLOB.E-A	9,6704	-3,94	22,50	42,07	35	-1,82	176	-1,95	123			399	84	1.672	110	801	-26	871	4.669	-4,49	47,96	MEDIOLANUM						
28 CAIXAB GES.VALOR CL.UNIV.	101,7735	2,75	22,29	47,44	30	1,35	168					100	219	1.256	176	657	43	599	5.078	3,64	40,47	CAIXABANK						
29 MARCH GLOBAL CLASE C	12,0946	-0,08	22,26	39,06	43	6,21	115					799	65	725	52	2.123	13	-1.398	1.099	1,09	191,59	GRUPO BANCA MARCH						
30 CB COMUNIC.MUNDI-CARTERA	12,7740	-3,33	22,13	32,17	63	21,14	3					38		3.756	131	2.976	-131	780	6.988	-5,10	34,17	CAIXABANK						
31 BBVA MEGANTE.DEMOGRAFIA	224,5240	-3,68	22,04	55,44	12	-5,85	191	-0,87	122	0,76	67	-7,77	54	-5,43	40	4.184	2.722	26.729	1.592	7.393	1.130	19.336	34.719	-0,55	164,56	BBVA		
32 EDM.R.VBLE.INTERNAZIONALE	21,5963	-3,18	22,00	33,91	59	12,89	20	12,82	8			163	10	571		554	10	17	24.364	-3,14	22,02	MUTUA MADRILEÑA						
33 BULNES GLOBAL-B	357,5539	-3,23	21,92									47	54	2.909		322	54	2.587	3.327	-1,65	1034,40	CAJA RURAL						
34 IBERC.TECNOLOGICO CLASE B	6,2088	-4,66	21,88	32,90	61	16,16	6	14,84	4			18.146	4.068	77.654	3.737	47.961	331	29.693	340.770	-4,58	34,31	IBERCAJA						
35 MEDIOL.REAL STAT.GLOB.L-A	9,2067	-4,00	21,82	41,01	38	-2,56	177	-2,69	124			109	10.498	12.708	9.527	9.911	971	2.797	33.139	-1,17	33,93	MEDIOLANUM						
36 BK SECTOR FINANZAS-C	712,0792	-0,09	21,46	39,29	41	4,71	139					5				8		-8	13	-0,15	-25,13	BANKINTER						
37 MEDIOL.REAL STAT.GLOB.S-A	8,9499	-4,03	21,41	40,38	40	-2,99	180	-3,12	126			290	35	237	74	430	-39	-193	1.527	-6,31	5,54	MEDIOLANUM						
38 MARCH GLOBAL CLASE A	1066,9419	-0,17	21,17	37,41	50	4,99	130	5,75	85	7,13	47	4,55	19	3,95	21	924	109	2.003	535	3.473	-426	-1.470	32.189	-1,48	15,13	GRUPO BANCA MARCH		
39 CB COMUNIC.MUNDI-ESTAND.	30,7139	-3,43	21,04	30,60	78	19,70	4	19,66	3	18,03	2	10,90	2	8,02	5	33.217	27.376	221.379	14.901	151.015	12.475	70.364	782.386	-1,91	33,42	CAIXABANK		
40 IBERC.TECNOLOGICO CLASE A	5,6320	-4,74	21,00	31,63	70	15,05	10	14,01	6	13,84	5	7,35	7	4,79	13	5.969	3.635	26.393	1.892	16.409	1.743	9.984	104.896	-3,20	34,24	IBERCAJA		
41 BK SECTOR FINANZAS-R	660,3211	-0,15	20,78	38,25	48	3,84	151	6,04	83	6,17	51	-1,37	52	1,91	33	461	323	22.772	432	13.533	-109	9.239	13.935	-0,95	278,60	BANKINTER		
42 IBERCAJA SECT.INMOB.CLA.B	30,4633	-5,77	20,55	32,01	65	4,55	140	5,39	90	10,44	18	1				3.887		-3.887						-1,00	IBERCAJA			
43 MEDIOL.REAL STAT.GLOB.E-B	7,9629	-4,46	20,30	38,50	46	-4,84	187	-5,04	127			186	16	114	4	527	12	-413	2.470	-3,99	2,40	MEDIOLANUM						
44 BBVA BOLSA DES.SOS.ISR-C	24,4239	-2,34	20,29	31,56	71							11		3.348		383		2.965	7.093	-2,34	114,69	BBVA						
45 IBERCAJA FINANCIERO CLA.B	5,6374	-1,05	20,13	44,40	32	1,03	169	5,20	94			2						2	2	-1,20	19,57	IBERCAJA						
46 ABANTE QUANT VALUE S.CAPS	11,5476	1,40	19,95	31,39	74	4,88	135					338	114	645	206	1.860	-92	-1.215	17.317	0,85	11,56	ABANTE						
47 MEDIOL.REAL STAT.GLOB.L-B	7,5864	-4,55	19,60	37,43	49	-5,56	189	-5,76	128			74		257	1	124	-1	133	1.165	-4,61	27,93	MEDIOLANUM						
48 BBVA BOLSA DES.SOS.ISR-A	23,9330	-2,44	19,50	30,36	79	10,40	40	10,09	21	11,02	13	4,43	24	4,52	15	25.666	34.649	240.871	4.355	34.208	30.294	206.663	475.666	4,07	120,94	BBVA		
49 IBERCAJA FINANCIERO CLA.A	4,1320	-1,14	19,30	43,05	33	0,09	173	4,46	101	5,56	55	-3,13	53	-1,25	39	1.039	111	3.581	351	2.982	-240	599	8.266	-3,95	28,48	IBERCAJA		
50 MEDIOL.REAL STAT.GLOB.S-B	7,3783	-4,56	19,23	36,85	52	-5,98	192	-6,17	129			71		50	46	134	-43	-84	664	-10,29	3,75	MEDIOLANUM						
51 MUTUAF.VALORES SM&CAPS-L	406,8669	-0,18	18,93	41,40	36							14	7.942	37.461	4.691	26.285	3.251	11.1										

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI RESTO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-septiembre-2021

(* Datos no actualizados)		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI RESTO • (Importe en Miles de Euros)												Datos a 30-septiembre-2021									
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 patrimo(%)	Grupos Financieros				
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	Mes 2021	21/09	Mes 2021	21/09	Mes 2021	Grupos Financieros			
63	GVC G.OPOR.EMPR.INMO.RV-I	26,5684	-2,07	17,75	30,09	82	8,94	70	8,23	47			3		2.106	6	718	-6	1.388	2.013	-2,34	278,86	GVC GAESCO
64	GVC GAESCO MULTINACION.-P	81,7855	-0,37	17,69	54,50	15																	GVC GAESCO
65	GVC GAESCO FONDO DE FONDOS	15,9318	1,57	17,67	35,82	55	4,91	133	6,81	68	9,80	27	4,53	21	4,96	12							GVC GAESCO
66	PANDA AGRICULT.& WATER F.	14,7582	-2,40	17,62	30,15	80	5,02	128	5,40	89													GESIURIS
67	CAIXABAN.MULTISALUD PLUS	9,0607	-2,57	17,60	21,09	190	5,67	122	7,54	56													CAIXABANK
68	SABADELL ECO.VERDE-CARTE	13,4846	-3,40	17,57	31,87	66																	CREDIT AGRICOLE
69	SABADELL ECO.VERDE-PREMI	13,4728	-3,40	17,52	31,81	67																	CREDIT AGRICOLE
70	MUTUAFONDO TECNOLOGICO-L	250,0089	-3,75	17,50	27,48	110																	MUTUA MADRILEÑA
71	CAIXABAN.MULTISALUD ESTAN.	23,8258	-2,59	17,42	20,85	194	5,46	125	7,32	59	13,93	4	8,56	4	5,57	11							CAIXABANK
72	RURAL TECNOLOG.RV-CARTERA	916,2438	-3,70	17,40	27,30	115																	CAJA RURAL
73	SABADELL ECO.VERDE-PLUS	13,4127	-3,42	17,30	31,48	72																	CREDIT AGRICOLE
74	SABADELL ECO.VERDE-EMPRE	13,4127	-3,42	17,30	31,48	73																	CREDIT AGRICOLE
75	CB BOL.SELEC.GLOB.CL.CAR.	8,8968	-2,01	17,18	29,71	85	11,30	32															CAIXABANK
76	MUTUAFONDO TECNOLOGICO-A	252,6245	-3,80	17,17	27,16	117	23,46	1	20,64	1	18,29	1	12,81	1	9,48	2							MUTUA MADRILEÑA
77	GVC G.OPOR.EMPR.INMO.RV-P	24,5667	-2,15	17,15	29,22	92	8,16	84	7,44	58													GVC GAESCO
78	META FINANZAS CLASE B	61,4793	1,76	17,13	36,51	53	0,03	174															METAGESTION
79	SABADELL ECO.VERDE-PYME	13,3531	-3,44	17,08	31,15	75																	CREDIT AGRICOLE
80	GVC GAESCO MULTINACION.-A	80,5724	-0,45	16,90	53,12	16	4,09	148	6,87	67	9,53	28	2,53	42	1,78	34							GVC GAESCO
81	C.I.GLOBAL ISR-I	11,5622	-3,10	16,87	21,36	187	13,37	16															CAJA INGENIEROS
82	SABADELL ECO.VERDE-BASE	13,2935	-3,46	16,86	30,82	77																	CREDIT AGRICOLE
83	CB BOL.SELEC.GLOB.CL.PREM.	17,5584	-2,06	16,72	29,04	94	10,71	35	10,20	18	11,79	7											CAIXABANK
84	BANKINT.SOSTENIBILIDAD-C	152,4966	-2,78	16,60	22,18	174	9,43	61															BANKINTER
85	ABANTE INDICE BOLSA CLA.L	13,8296	-2,02	16,59	25,29	143	9,81	52															ABANTE
86	BELGRAVIA VALUE STRATEGY	13,6319	-2,58	16,58	32,69	62																	SINGULAR BANK
87	IBERCAJA MEGATRENDS cl.B	10,0998	-4,92	16,57	30,10	81	16,72	5	9,54	28	5,94	52											IBERCAJA
88	GVC G.OPOR.EMPR.INMO.RV-A	23,1220	-2,21	16,51	28,40	101	7,37	96	6,65	74													GVC GAESCO
89	C.L. BOL UNIVRS.FIMF	10,1063	-2,05	16,43	26,74	123	10,43	39	9,51	29	7,34	45	3,03	36	4,15	19							LABORAL KUTXA
90	RURAL RV INTERN.-ESTANDAR	858,2740	-2,78	16,29	28,80	97	8,55	80	8,86	39	10,21	22	4,76	17	3,29	26							CAJA RURAL
91	ABANTE BOLSA FIMF	20,5679	-2,35	16,26	24,75	151	9,32	62	9,79	24	11,13	11	5,07	16									ABANTE
92	FONDITEL BOL.MUN.SOSTEN-C	6,6244	-1,62	16,22	25,79	135	4,77	138	2,72	111													FONDITEL
93	ABANTE INDICE BOLSA CLA.A	13,5392	-2,06	16,19	24,63	153	9,22	63															ABANTE
94	SBD ECONOM.DIGITAL-CARTERA	18,0129	-3,21	16,17	30,00	83																	CREDIT AGRICOLE
95	SBD ECONOM.DIGITAL-PREMIER	17,9898	-3,21	16,13	29,93	84																	CREDIT AGRICOLE
96	META FINANZAS CLASE A	58,8389	1,82	16,10	35,10	58	-0,72	175															METAGESTION
97	CB BOL.SELEC.GLOB.CL.PLUS	16,4237	-2,11	16,09	28,11	103	9,92	48	9,39	30	10,94	14											CAIXABANK
98	FONDITEL BOL.MUN.SOSTEN-A	6,4453	-1,65	15,93	25,37	140	4,41	145	2,36	112													FONDITEL
99	SBD ECONOM.DIGITAL-EMPRESA	17,8755	-3,23	15,91	29,61	87																	CREDIT AGRICOLE
100	SBD ECONOM.DIGITAL-PLUS	17,8758	-3,23	15,91	29,61	88																	CREDIT AGRICOLE
101	BANKINT.SOSTENIBILIDAD-R	153,2902	-2,84	15,91	21,21	189	8,56	79	8,46	44	8,43	37	6,18	13									BANKINTER
102	CATALANA OCCI.B.MUNDI.	17,4122	-1,31	15,88	25,86	133	10,23	44	9,88	22	9,85	26											GESIURIS
103	ATL CAPITAL CARTERA RV-L	14,8323	-2,38	15,86	27,12	119																	ATL CAPITAL
104	ALLIANZ CARTERA DINAMICA	12,9266	-2,16	15,83	22,00	177																	GRUPO BANCA MARCH
105	BANKINTER INDICE SALUD-A	115,7705	-3,68	15,80																			BANKINTER
106	SBD ECONOM.DIGITAL-PYME	17,7623	-3,25	15,70	29,28	91																	CREDIT AGRICOLE
107	IBERCAJA SANIDAD CLASE B	15,2203	-3,18	15,67	17,59	218	10,51	37	8,35	46													IBERCAJA
108	IBERCAJA MEGATRENDS cl.A	9,7640	-5,00	15,65	28,73	98	15,59	7	8,79	40	5,59	54											IBERCAJA
109	RURAL PERFIL AUDAZ-CARTE	448,2146	-2,04	15,63	26,94	121																	CAJA RURAL
110	BANKINTER INDICE SALUD-R	116,0073	-3,70	15,63																			BANKINTER
111	GESTION TALENTO	11,5856	-1,81	15,57	31,65	69	2,01	163	2,24	113													ANDBANK ESPAÑA
112	IBERCAJA SMALL CAPS CLA.B	16,3957	-5,13	15,53	28,60	100	4,96	131	6,14	82													IBERCAJA
113	DB TALENTO BOLSA GLOBAL	15,5615	-2,82	15,52	27,13	118	10,68	36	10,60	14													DEUTSCHE BANK
114	CB BOL.SELEC.GLOB.CL.EST.	15,2166	-2,17	15,49	27,22	116	9,15	66	8,62	42	10,14	23	4,45	22									CAIXABANK
115	SBD ECONOM.DIGITAL-BASE	17,6487	-3,27	15,48	28,96	96																	CREDIT AGRICOLE
116	MUTUAF.BOLS.EUROPEA, FI	189,6761	-1,15	15,39	32,15	64																	MUTUA MADRILEÑA
117	WELZIA GLOBAL OPPORTUNIT.	15,0160	-3,25	15,39	25,59	138	7,15	99	6,36	81	8,83	33											WELZIA
118	IBERCAJA BOLSA INTER.CL.B	14,7460	-2,56	15,27	26,39	125	9,43	60	9,67	25													IBERCAJA
119	ATL CAPITAL CARTERA RV-A	14,4933	-2,44	15,17	26,26	127	7,50	94	7,79	52													ATL CAPITAL
120	MUTUAF.BOLS.EUROPEA-A	187,5901	-1,20	15,14	31,81	68	7,26	97	7,00	65	8,04	38	4,30	25	4,08	20							MUTUA MADRILEÑA
121	BANKINTER INDICE GLOBAL-C	140,8537	-2,88	15,06	27,96	104																	BANKINTER
122	UNIFOND RV GLOBAL-A	7,9283	-2,44	15,02	33,43	60	6,00	117	5,47	88													UNICAJA
123	MICROBANK F.ECOLOGICO-PR	6,9273	-3,60	15,02																			CAIXABANK
124	IBERCAJA SANIDAD CLASE A	13,7006	-3,26	14,83	16,46	224	9,45	59	7,57	54	11,50	8	6,29	10	3,58	22							IBERCAJA

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI RESTO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-septiembre-2021

(* Datos no actualizados)		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI RESTO • (Importe en Miles de Euros)												Datos a 30-septiembre-2021											
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 patrimo(%)		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	
125	ACACIA PREMIUM	2,2253	-3,01	14,75	29,09	93	4,46	141	6,51	76	10,90	15		135								10,232	-4,14	12,85	ACACIA INVERSION
126	IBERCAJA SMALL CAPS CLA.A	15,7823	-5,21	14,66	27,31	114	3,90	150	5,34	91	8,88	32	2,81	39	2,137	470	7,250	582	7,071	-112	179	27,536	-5,59	14,77	IBERCAJA
127	C.I.GLOBAL ISR-A	10,9144	-2,91	14,66	18,44	210	11,44	31	10,42	15	11,42	9	5,93	14	5,096	3,942	38,629	2,246	12,943	1,696	25,686	138,915	-1,75	42,50	CAJA INGENIEROS
128	BANKINTER INDICE GLOBAL-R	149,1668	-2,92	14,64	27,33	113	9,87	49							330	817	4,426	1,087	3,168	-270	1,258	5,352	-7,41	51,67	BANKINTER
129	IBERCAJA BEST IDEAS CL B	14,7555	-3,48	14,61	28,98	95	8,09	88	7,84	51					9,932	1,730	30,969	727	18,962	1,003	12,007	83,872	-2,34	33,07	IBERCAJA
130	IBERCAJA BOLSA INTER.CLA.A	14,2580	-2,64	14,49	25,24	144	8,46	81	8,94	35	10,33	21	4,67	18	1,599	337	3,161	307	5,128	30	-1,967	27,923	-2,53	6,30	IBERCAJA
131	JDS CAPITAL GROWTH&VALUE	14,1314	-2,22	14,47	24,43	155									189	151	2,171		231	151	1,940	14,068	-1,18	33,93	GRUPO BANCA MARCH
132	BESTVALUE	219,7022	-2,27	14,44	38,40	47	5,38	126	6,39	79	9,92	24			346		50	1,030	15,329	-1,030	-15,279	435,878	-2,49	10,48	BESTINVER
133	MICROBANK F.ECOLOGICO-PL	6,8897	-3,66	14,40											432	2,514	36,863	643	5,426	1,871	31,437	34,039	1,76	13173,00	CAIXABANK
134	BESTINVER INTERNACIONAL	53,7393	-2,73	14,35	38,69	44	7,00	106	7,29	60	10,67	17	7,50	6	12,164	7,066	106,254	19,340	166,762	-12,274	-60,508	1,536,313	-3,50	9,85	BESTINVER
135	RURAL PERFIL AUDAZ-ESTAN	438,4785	-2,16	14,32	25,03	147	8,78	75	7,89	50					1,574	2,493	16,822	633	3,576	1,860	13,246	24,161	5,92	165,24	CAJA RURAL
136	DEEP VALUE INTERNATIONAL	12,4286	-1,21	14,18	35,29	57	3,39	154	5,63	86					107		31		546		-515	5,003	-6,30	3,90	GESIURIS
137	RURAL SELECCION DECIDIDA	12,1996	-1,88	14,08	22,02	176	6,85	107							972	819	9,679	223	1,227	596	8,452	23,700	0,61	81,68	ABANTE
138	TREA CAJAMAR RV INTERN.C	15,3707	-2,18	14,06	24,77	150	8,77	76	9,00	34					3,325	2,737	22,425	999	5,286	1,738	17,139	70,059	0,26	53,15	TR3A AM
139	BLUE NOTE GLOBAL EQUITY	14,5708	-0,60	14,03	27,43	111	6,51	110	6,76	71					118	64	2,553	75	957	-11	1,596	12,940	-0,69	30,75	RENTA 4
140	KB BOL SECTORIAL-CARTERA	8,0744	-2,78	13,99	27,38	112	9,85	51							69,544	6,212	128,814	105,930	156,533	-99,718	-27,719	449,303	-19,93	9,19	KUTXABANK
141	GCO INTERNACIONAL	13,2520	-2,99	13,94	19,50	206	10,17	45	10,61	13	10,36	20	4,53	20	575	1,362	9,808	266	1,330	1,096	8,478	51,816	-0,95	37,70	CATALANA OCCIDENTE
142	BESTINFOND	240,2569	-2,43	13,93	36,86	51	5,33	127	6,41	78	9,87	25	6,62	9	20,360	6,188	78,356	19,474	159,706	-13,286	-81,350	1,770,095	-3,16	8,71	BESTINVER
143	MICROBANK F.ECOLOGICO-ES	13,5535	-3,71	13,81	27,93	105	15,34	9	11,96	9					5,161	4,416	35,001	2,136	37,329	2,280	-2,328	66,752	-0,43	8,97	CAIXABANK
144	IBERCAJA BEST IDEAS CL A	13,4550	-3,56	13,79	27,74	107	7,05	104	7,06	63	7,64	40	2,57	40	1,645	466	5,102	568	3,698	-102	1,404	18,590	-4,09	22,17	IBERCAJA
145	KB BOLSA INTERNAC-CARTERA	12,7435	-2,56	13,76	24,96	148	9,85	50							6		17,966	8,920	32,570	-8,920	-14,604	416,931	-4,53	9,91	KUTXABANK
146	BESTINVER GRANDES CIAS.	275,8655	-4,22	13,72	25,55	139	12,46	24	10,41	16					2,184	4,991	42,227	7,878	21,369	-2,887	20,858	135,871	-6,18	35,53	BESTINVER
147	CS FAMILY BUSINESS-A	8,1175	-2,63	13,68											37	65	2,622	303	1,694	-238	928	7,934	-5,42	29,19	CREDIT SUISSE
148	BITACORA RENTA VARIABLE	126,2259	-1,55	13,63	25,35	141	7,14	100							309	218	10,055	834	6,321	-616	3,734	43,873	-2,90	25,10	ORIENTA CAPITAL
149	BEKA OPTIMA GLOBAL	112,6719	-1,45	13,60	27,02	120									2,270	1,584	16,019	1,298	5,158	286	10,861	43,084	-0,82	52,74	GALA
150	TOP CLASS HEALTHCARE	15,6234	-2,78	13,58	24,25	156	12,48	23							488	168	3,138	139	959	29	2,179	11,051	-2,55	41,33	RENTA 4
151	CARTERA NARANJA 90	12,9585	-1,65	13,57	24,19	157	9,13	67							11,359	5,935	62,044	4,301	29,476	1,634	32,568	69,499	-0,06	56,95	CREDIT AGRICOLE
152	CS FAMILY BUSINESS-B	8,0861	-2,67	13,27	25,95	131	5,02	129	4,35	104	3,10	65	2,17	44	86	171	1,675	65	3,774	106	-2,099	7,690	-1,34	-11,72	CREDIT SUISSE
153	DP HEALTHCARE- C	30,4102	-3,75	13,25	16,09	228	9,58	58							359	22	2,731	293	3,308	-271	-577	6,874	-7,37	1,64	ANDBANK ESPAÑA
154	ARQUIA BAN.DINAM.100RV-C	12,7137	-2,12	13,13	22,56	167									14	9	200	91	97	-82	103	119	-42,15	1861,60	CAJA ARQUITECTOS
155	KB BOL SECTORIAL-ESTANDAR	7,8286	-2,87	13,03	26,07	128	8,92	72	7,51	57	7,60	42	1,07	49	238	176	2,447	96	1,424	80	1,023	3,951	-0,99	53,66	KUTXABANK
156	SANTALUC,RV INTERNACIO-A	22,2710	-2,82	13,01	26,42	124	10,37	41	10,31	17					99	1,462	14,257	5,176	34,002	-3,714	-19,745	126,475	-5,53	-2,66	SANTA LUCIA
157	MARANGO EQUITY FUND	14,3013	-3,79	12,87	15,48	235	12,25	25							171	7,331	8,942	89	1,474	7,242	7,468	15,447	76,14	112,31	RENTA 4
158	SANTALUC,RV INTERNACI-AR	22,3161	-2,83	12,83	26,05	129									3							55,995	-2,83	12,83	SANTA LUCIA
159	RENTA 4 ACCIONES GLOBA-I	16,7710	-2,80	12,82	28,68	99									34	12	349	10	1,114	2	-765	4,932	-2,76	-3,79	RENTA 4
160	ARQUIA BANCA LID.FUTU-CA	12,9001	-3,28	12,82	17,82	216									17	133	1,338		770	133	568	143	1171,50	-80,73	CAJA ARQUITECTOS
161	KB BOLSA INTERNAC-ESTAND.	12,3544	-2,65	12,80	23,67	160	8,92	71	8,90	36	8,96	31	3,96	26	1,097	316	3,350	146	1,552	170	1,798	17,386	-1,71	26,01	KUTXABANK
162	BEKA INT. SELEC EQUITIES	145,0718	-2,63	12,78	25,32	142									243	583	4,877	8	1,902	575	2,975	9,039	3,78	71,10	GALA
163	SANTALUC,RV INTERNACIO-C	22,1046	-2,85	12,71	25,98	130	10,03	46	10,10	20					49	79	258	50	260	29	-2	3,092	-1,97	12,56	SANTA LUCIA
164	DP HEALTHCARE- A	29,7280	-3,80	12,70	15,34	237	8,87	73	8,40	45					169	390	651	74	1,023	316	-372	15,439	-1,86	9,64	ANDBANK ESPAÑA
165	IMDI FUNDS / IMDI ROJO	13,4731	-2,10	12,69	21,71	181	8,43	83							143	11	696	45	374	-34	322	4,556	-2,84	21,26	INTERMONEY
166	ARQUIA BANCA LID.GLO-CAR	11,5361	-3,49	12,61	15,83	232									28	345	353		8	345	345	347	3294,30	4058,60	CAJA ARQUITECTOS
167	BANKOA SELEC. ESTRATEG. 80	1174,8721	-2,83	12,55	24,55	154	5,87	120	5,59	87	4,53	61	3,11	34	396	166	5,999	183	3,374	-17	2,625	20,416	-2,92	31,42	ABANCA
168	IBERCAJA ALL STAR CLASE B	11,2683	-2,75	12,54	22,62	166	10,79	34	9,87	23					26,392	2,878	40,173	6,677	94,167	-3,799	-53,994	213,911	-4,41	-10,79	IBERCAJA
169	SANTALUC,RV INTERNACI-CR	22,1755	-2,86	12,54	25,61	137									1		30				30	85	-2,86	75,29	SANTA LUCIA
170	CAIXAB RV GLOBAL-CARTERA	141,3767	-2,46	12,52	23,84	159	10,43	38							115,436	32,421	457,713	8,074	1,149,206	24,347	-691,493	492,893	2,51	-53,37	CAIXABANK
171	CAIXAB MEGATENDEN.CL-CAR	145,1206	-2,49	12,50	27,52	108									661	1,399	22,094	29,199	51,114	-27,800	-29,020	52,755	-35,69	-26,24	CAIXABANK
172	SANT.PB CARTERA DINAMICA	336,3278	-1,41	12,48	21,84	180	5,71	121	4,61	99	4,34	62	0,03	50	788	2,402	18,650	791	6,573	1,611	12,077	69,760	0,90	36,89	SANTANDER
173	ARQUIA BAN.DINAM.100RV-B	14,7538	-2,18	12,41	21,51	186	8,69	77	7,57	55					181	290	4,806	83	377	207	4,429	12,937	-0,61	75,93	CAJA ARQUITECTOS
174	ARQUIA BAN.DINAM.100RV-P	11,9645	-2,18	12,41											107	23	2,506		56	23	2,450	2,702	-1,36	2922,30	CAJA ARQUITECTOS
175	ABANCA GESTION/AGRESIVO	13,0683	-2,42	12,39	21,28	188	7,95	90	6,44	77					174	16	362	42	42	-26	320	4,053	-3,04	24,76	IMANTIA CAPITAL
176	GVC GAESCO 1K + RV CLAS.I	99,5541	-0,85	12,32	25,66	136	0,90	170	1,39	116					2							9,471	-0,85	12,32	GVC GAESCO
177	RENTA 4 ACCIONES GLOBA-R	16,5669	-2,85	12,27	27,84	106	12,07	27	11,29	10					4,138	1,658	16,006	751	7,150	907	8,856	43,807	-0,87</		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI 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	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrimo(%)		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	21/09	Mes	2021			
249 GESTIFONSA PATRIM-CARTERA	1,4638	-2,42	6,84	15,64	233	9,71	56							406	82	1.303	67	2.270	15	-967	18.571	-2,35	1,24	BANCO CAMINOS		
250 MUTUAFONDO FLEXIBILID.-A	108,3811	-1,04	6,83	12,21	248	3,04	160							200	1.298	4.664	41	2.388	1.257	2.276	8.625	15,65	44,85	MUTUA MADRILEÑA		
251 SINGULAR MULTIACT./80	12,3915	-2,36	6,71	13,05	247									116	325	6.763	62	1.025	263	5.738	10.070	0,21	156,22	SINGULAR BANK		
252 SANTANDER EQUAL.ACC.-A	118,4265	-4,42	6,58	20,69	197									1.640	553	8.923	139	3.677	414	5.246	24.347	-2,82	36,47	SANTANDER		
253 GESTIFONSA PATRIM-MINORIS.	1,4408	-2,46	6,43	14,99	240	9,20	64							887	874	9.646	199	2.169	675	7.477	28.184	-0,12	46,35	BANCO CAMINOS		
254 FONVALCEM CLASE B	2413,8683	-2,93	6,28	14,75	242	-3,76	182	-0,23	121					25				313	-313	231	231	-2,88	-54,75	ANDBANK ESPAÑA		
255 SANTANDER CONSOLIDA 90 2	114,0385	-1,90	6,07	6,43	253	4,45	143							333	180	11.401	400	4.889	-220	6.512	18.931	-3,01	64,72	SANTANDER		
256 MARCH CARTERA DECIDIDA-A	1167,0785	-2,16	5,61	15,45	236	4,45	142	4,93	97					388	1.051	5.210	180	2.625	871	2.585	19.489	2,36	21,80	GRUPO BANCA MARCH		
257 PSN MULTI-RV INTERNACION	1,0464	-2,85	5,41											49		550				550	666	-2,84	570,63	MAPFRE		
258 GES.BOUTIQ./B4A CART.DECI.	12,2917	-1,39	5,12	9,78	249	4,79	137	5,28	93					33	7	90			18	7	72	1.107	-0,74	12,79	ANDBANK ESPAÑA	
259 G'BOUT.II/JPG GROWTH	12,3138	-5,51	4,49	13,54	244	6,25	113							40		241	27	827	-27	-586	2.501	-6,44	-14,99	ANDBANK ESPAÑA		
260 MUTUAFONDO TRAN.ENE.A	100,8957	-4,75	2,53	2,09	255									381	2.307	8.298	517	684	1.790	7.614	7.458	24,08	37474,00	MUTUA MADRILEÑA		
261 MULTIADV.G'II/CASER QAGF	10,0910	-3,17	1,82	0,63	257									78	116	9.601	82	607	34	8.994	33.043	-3,08	40,99	GRUPO BANCA MARCH		
262 GLOBAL DIVERSIFICACION F.	6,6577	-3,16	1,82	8,80	250	5,92	118	3,44	108	2,92	66			116		164	408	1.103	-408	-939	3.831	-12,32	-18,01	U.B.S.		
263 AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL	1130,4917	-1,15	0,99	4,44	254	3,23	158	1,71	115	3,30	64	1,84	46	128	57	1.091	167	861	-110	230	7.076	-2,66	14,11	CREDIT AGRICOLE		
264 MUTUAFONDO TRAN.ENE.L	98,7626	-4,50	0,17	-0,16	258									12		11.121	33	33	-33	11.088	11.356	-4,78	8760,30	MUTUA MADRILEÑA		
265 GPM G'ACT./INTERN.CAPITAL	8,2874	-2,47	-0,11	1,07	256	-8,33	194	-3,10	125					27	9	336		238	9	98	619	-0,99	19,22	GRUPO BANCA MARCH		
266 IBERCAJA NEW ENERG.CLAS.B	19,0738	-6,28	-2,81	8,48	251	10,23	43	6,79	70					6		1			1	2	2	-6,28	126,58	IBERCAJA		
267 IBERCAJA NEW ENERG.CLAS.A	17,4040	-6,36	-3,55	7,38	252	9,11	68	5,92	84	5,26	56	2,89	38	2.940	515	9.552	754	7.912	-239	1.640	30.008	-7,08	55,24	IBERCAJA		
268 EQUITY INTERNATION./PT CPE	1,5618	-0,17	-4,12	-4,56	259									1.006						226	226	-0,16	-4,12	TR3A AM		
269 EQUITY INTERNATION./PT	7,1895	-0,55	-5,44	-5,87	260			-7,56	130					719				1	20	-1	-20	51	-1,88	-30,30	TR3A AM	
270 METAVALOR INTERNACIONAL	60,5935	-3,63	-19,80	-6,05	261	-5,72	190	0,70	118	5,69	53			864	24	13.147	1.487	12.861	-1.463	286	17.113	-11,02	-32,36	METAGESTION		
271 RENTA 4 MEGA/SAL.I.BIO-R	12,0310	-3,71	-36,10	-7,38	262									1.945	1.383	27.518	3.321	8.730	-1.938	18.788	12.541	-11,80	-43,21	RENDA 4		
272 TREA NB BEST MANAGERS(F/A)																				832					TR3A AM	
273 NB PHARMAFUND(F/A)																				318					TR3A AM	
274 IBERCAJA PETROQUIM.CLAS.A(F/A)																268				800					IBERCAJA	
275 IBERCAJA PETROQUIM.CLAS.B(F/A)																				114					IBERCAJA	
276 MUTUAF.VALORES SM&CAPS-D(F/A)																193				536					MUTUA MADRILEÑA	
277 MUTUAFONDO RVI CLASE D(F/A)																426				999					MUTUA MADRILEÑA	
278 MUTUAF.BOLS.LARGE CAPS-D(F/A)																941				1.213					MUTUA MADRILEÑA	
279 MUTUAFONDO TECNOLOGICO-D(F/A)																1.130				4.315					MUTUA MADRILEÑA	
280 SELECTOR GLOBAL/ACCIONES														175											ALTEGUI GESTION	
281 VALENTUM														2.704											VALENTUM	
282 GREDOS BOLSA INTERNACION.														202											ASESORES Y GESTORES	
283 TEMPERANTIA CL-A														125											JULIUS BAER	
284 B&H ACCIONES CLASE A														38											BUY & HOLD CAPITAL	
285 HOROS VALUE INTERNACIONAL														1.611											HOROS	
Rentabilidad Media Anual (%)		-2,38	14,53	28,16	262	6,93	194	6,67	130	8,63	67	3,98	54	4,15	40	4,31	6	1104502	599363	6432897	539245	4567942	60118	1864955	23414488	
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-1,99	16,09	31,37		8,00		8,07		10,06		5,28				4,13										

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI RESTO • (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	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrimonio(%)	
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	Grupo Financiero
TOTAL (II) INCORPORADOS												13448	34030	199144	12335	32846	21695	166298	310.041			
TOTAL (I+II)												1117950	633393	6632041	551580	4600788	81813	2031253	23724528	-0,15	29,62	