

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (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 patrimonio(%)		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					
253 BSG PROMETEO(F/A)																		526			-526			TR3A AM				
254 ATL CAPITAL QUANT 25 (LIQ)(F/A)																		518			-518			ATL CAPITAL				
255 FCS GESTION FLEXIBLE(F/A)																		395			-395			TR3A AM				
256 RENTA 4 ACTIVA AIRE CL.(F/A)																	137			23			114	RENTA 4				
257 PATRIMONY FUND(F/A)																		1.170			-1.170			TR3A AM				
258 POPULAR SELECCION CL.A(F/A)																		53			536			-483	SANTANDER			
259 SABADELL COMMODITIES PLUS(F/A)																		2.347			2.194			153	CREDIT AGRICOLE			
260 BANKIA GES.ACTIVA-INTER.(F/A)																					23.007			-23.007	CAIXABANK			
261 SABADELL COMMODITIES PYME(F/A)																		441			198			243	CREDIT AGRICOLE			
262 DP FONGLOBAL																		93			3.200	48		19.591	-48	-16.391	3.012	ANDBANK ESPAÑA
263 PATRIVAL																		193						53.937	PATRIVALOR			
264 EUROAGENTES UNIVERSAL																		266						10.376	EUROAGENTES			
265 CARTESIO Y																		1.552						196.314	CARTESIO INVERSIONES			
266 GLOBAL MANAGERS FUND																		122						22.167	ASESORES Y GESTORES			
267 ABANDO EQUITIES																		125						6.866	ALTEGUI GESTION			
268 DUX INTERNATION STRATEGY																		259						21.497	ALTEGUI GESTION			
269 OMEGA GLOBAL FUND CLA.I																		116						6.022	OMEGA			
270 ABACO GLO.VALUE OPPORT-A																		194						29.013	ABACO CAPITAL			
271 TOGAEST INVERSIONES																		113						10.651	ALTEGUI GESTION			
272 DUX MULTIGESTION/MODERADO																		200						18.321	ALTEGUI GESTION			
273 G.BOU-VIII/ALLROAD																		17						602	ANDBANK ESPAÑA			
274 ARCANO PARTNERS FUND-P																		98						5.091	ARCANO			
275 ICARIA CAP.CA.PERMANENTE																		919						19.807	ANDBANK ESPAÑA			
276 KRONOS																		667						8.589	ANDBANK ESPAÑA			
277 ATTITUDE SHERPA																		103						10.230	ATTITUDE ASESORES			
278 DUX UMBRELLA/ARAGUI-EGALA																		128						3.114	ALTEGUI GESTION			
279 ICARIA CAPITAL DINAMICO																		257						7.651	ANDBANK ESPAÑA			
280 IMPASSIVE WEALTH																		519						13.184	ANDBANK ESPAÑA			
281 RIVER PATRIMONIO																		554						10.184	ANDBANK ESPAÑA			
282 G.BOU-VIII/JORES																		20						1.412	ANDBANK ESPAÑA			
283 AGAVE																		112						14.639	ALTEGUI GESTION			
284 MM GLOBAL																		228						3.701	ANDBANK ESPAÑA			
Rentabilidad Media Anual (%)		-1,15	6,78	14,93	243	3,22	209	3,35	170	4,05	98	2,14	62	3,08	43	3,84	16	2004661	1514966	15248425	809913	8937867	705053	6310558	65352042			
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-1,26	5,17	10,54	2,54	2,76	3,87	2,17	2,12	2,88																		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (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 patrimio(%)		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			
345 G.BOU-VI/NUBEO		0,00	0,00										30							1.201			ANDBANK ESPAÑA
346 G.BOU-VI/KALDI		0,00	0,00										39							3.796			ANDBANK ESPAÑA
347 G.BOU-VIII/ADARVE ALTEA		0,00	0,00										787							8.603			ANDBANK ESPAÑA
348 G.BOU-VIII/FO.KAU.GE.DIN		0,00	0,00										44							1.458			ANDBANK ESPAÑA
349 G.BO-VI/GLOBAL MOMENTUM		0,00	0,00										21							847			ANDBANK ESPAÑA
350 G.BO-VI/ROBOTICS CLASE R		0,00	0,00										374							5.171			ANDBANK ESPAÑA
351 G.BO-VI/TEAM TRADING		0,00	0,00										8							5			ANDBANK ESPAÑA
352 G.BO-VI/SEAS.QUANT MULT-R		0,00	0,00										231							3.132			ANDBANK ESPAÑA
353 G.BO-VI/SERSAN ALGORITHM.		0,00	0,00										3							2			ANDBANK ESPAÑA
354 G.BO-VI/CHA.GLO.MULTIDIR.		0,00	0,00										7							18			ANDBANK ESPAÑA
355 G.BO-VI/ROBOTICS CLASE I		0,00	0,00										4							105			ANDBANK ESPAÑA
356 G.BOU-VIII/FOR.KAU G.GES		0,00	0,00										79							1.839			ANDBANK ESPAÑA
357 G.BO-VI/SEAS.QUANT MULT-I		0,00	0,00										4							54			ANDBANK ESPAÑA
358 NISSAN/LARGO PLAZO-D	10,0559	1,90	0,00										3	5.123		47		5.076		5.204	1,90		ANDBANK ESPAÑA
359 G.BOU-VIII/ESPA.OP.ACTIV		0,00	0,00										67							1.161			ANDBANK ESPAÑA
360 G.BOU-VI/FLEXIGL.AGGRESSI.		0,00	0,00										46							2.221			ANDBANK ESPAÑA
361 G.BOU-VI/NOAX GLOBAL		0,00	0,00										43							2.152			ANDBANK ESPAÑA
TOTAL (II) INCORPORADOS													9673	40104	298903	1780	22274	38324	276629	566.870			
TOTAL (I+II)													2014334	1555070	15547328	811693	8960141	743377	6587187	65918912	0,9	41,39	