

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA EURO • (Importe en Miles de Euros)																			Datos a 31-diciembre-2019									
(*) Datos no actualizados		V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero			
Nombre del Fondo	31/12/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/12	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/12	Mes	2019	Mes	2019				
1	EGERIA COYUNTURA	308,1329	1,07	20,56	20,56	1	4,99	1	4,62	3	2,83	10	3,33	8	2,38	7	6,01	1	346	702	3.626	677	3.984	25	-358	30.152	1,04	18,77	EGERIA	
2	BESTINVER MIXTO	32,3747	4,30	17,19	17,19	2	4,43	4	5,02	2	4,77	2	5,56	1	7,97	1	1.380	1.268	10.547	784	11.700	484	-1.153	60.317	5,18	14,74	14,74	BESTINVER		
3	BANKINTER MIXTO FLEXIB-C	1213,8239	1,51	16,95	16,95	3											4.993	188	38.868	476	28.188	-288	10.680	13.696	-0,56	759,89	-0,56	759,89	BANKINTER	
4	DUX MIXTO VARIABLE (*)	16,1257	2,24	16,88	16,88	4			4,10	6	4,20	5					322							50.428	1,87	15,00	15,00	15,00	ALTEGUI GESTION	
5	EUROVALOR MIXTO 70	3,9240	0,78	16,57	16,57	5	2,86	8	2,59	10	3,06	8	2,44	13	-0,11	22	4.073	2	413	577	6.351	-575	-5.938	40.230	-0,64	0,93	0,93	ALLIANZ POPULAR		
6	BANKINTER MIXTO FLEXIB-R	1161,0355	1,45	16,15	16,15	6	1,16	21	1,70	18	3,48	6	3,03	9	1,41	12	2.809	1.847	26.913	2.326	45.313	-479	-18.400	79.770	0,84	-6,87	-6,87	BANKINTER		
7	LABORAL KUTXA KONPROMISO	6,9502	0,56	15,42	15,42	7	3,96	6									847	1.109	4.593	57	692	1.052	3.901	9.459	13,13	100,26	100,26	LABORAL KUTXA		
8	BANKIA MX RV 75-CARTERA	106,9724	0,98	15,40	15,40	8											1							52	0,99	15,39	15,39	15,39	BANKIA	
9	FONDMAPFRE BOLSA	30,5574	0,85	15,37	15,37	9	2,02	13	1,46	19	2,34	15	2,88	11	2,06	8	7.568	260	4.755	5.349	27.243	-5.089	-22.488	300.473	-1,31	2,97	2,97	MAPFRE		
10	DWS CRECIMIENTO B	13,2642	0,84	14,74	14,74	10	4,85	3	4,40	4							10	1.150	18.144	100	5.151	1.050	12.993	79.819	2,18	37,41	37,41	DEUTSCHE BANK		
11	MERCH-EUROUNION	15,1082	0,98	14,69	14,69	11	2,05	12	1,82	16	1,54	21					101	39	481	134	576	-95	-95	3.169	-1,95	-2,38	-2,38	ANDBANK ESPAÑA		
12	DWS CRECIMIENTO A	12,8937	0,89	14,32	14,32	12	4,41	5	3,95	7	4,71	3	3,91	5	2,62	4	1.255	773	27.415	788	8.997	-15	18.418	57.623	0,87	80,15	80,15	DEUTSCHE BANK		
13	BANKIA MX RV 75-UNIVERSAL	7,5250	0,89	14,20	14,20	13	2,51	9	2,08	14	2,54	12	2,35	14	0,16	20	1.158	64	1.075	204	2.053	-140	-978	18.095	0,11	7,99	7,99	BANKIA		
14	FINANCIALFOND	26,9742	2,51	14,06	14,06	14	4,88	2	5,73	1	4,61	4	4,29	3	4,17	2	159	46	122	155	1.897	-109	-1.775	11.192	1,51	-2,50	-2,50	GVC GAESCO		
15	C.L. CRECIMIENTO	13,2454	0,52	13,80	13,80	15	2,16	10	1,95	15	2,37	14	1,94	16	-0,15	24	551		39	185	962	-185	-923	4.898	-3,15	-4,82	-4,82	LABORAL KUTXA		
16	ARQUIUNO RENTA VBLE.MIXTA	12,5990	0,83	13,18	13,18	16	1,46	19	1,71	17							1.033	108	1.013	518	5.014	-410	-4.001	25.612	-0,76	-2,78	-2,78	CAJA ARQUITECTOS		
17	BANKIA FONDUXO CL.CARTERA	98,7609	1,37	11,75	11,75	17											20	58	1.690	224	2.033	-166	-343	843	-15,34	-22,14	-22,14	BANKIA		
18	NOVAFONDISA	10,8741	0,81	11,20	11,20	18	2,87	7	2,19	13	0,79	25	1,54	22	1,92	9	270	4	890	24	956	-20	-66	11.481	0,63	10,68	10,68	GVC GAESCO		
19	UNIFOND MIXTO RV CLASE A	64,9371	0,59	11,13	11,13	19	-0,16	34	0,16	26	1,27	22	1,37	24	-0,14	23	1.159	22	1.449	568	4.053	-546	-2.604	20.543	-2,03	-1,66	-1,66	UNICAJA		
20	BANKIA FONDUXO CL.UNIVERS.	1767,0067	1,21	10,05	10,05	20	-3,66	47	-1,32	35	3,31	7	3,83	6	3,04	3	3.60	7	7.333	84	1.696	3.040	40.814	-2.956	-39.118	115.074	-1,34	-18,94	-18,94	BANKIA
21	SANTANDER TANDEM 20-60	43,9501	0,25	9,57	9,57	21	1,44	20	1,29	20	1,57	20	1,93	17	0,27	19	3,41	8	22.411	2.196	28.338	6.405	114.459	-4.209	-86.121	572.309	-0,48	-5,14	-5,14	SANTANDER
22	MULTIAD.Gº/ACAPITAL FLEX.	9,8286	3,69	9,52	9,52	22											149							218	-2,18	803	3,69	-14,85	-14,85	GRUPO BANCA MARCH
23	LORETO PREMIUM RV MIXT-I	1010,0965	1,45	9,12	9,12	23											1		5.000						25.275	1,45	36,52	36,52	LORETO MUTUA	
24	BANKIA MX RV 50-CARTERA	104,5028	0,63	9,06	9,06	24											7		50		8	34	-8	16	137	-4,95	23,81	23,81	BANKIA	
25	TREA CAJAMAR CRECIMIENTO	1286,7348	0,35	9,03	9,03	25	0,55	27	0,72	24	2,42	13					6.189	3.125	15.800	2.437	28.265	688	-12.465	153.015	0,79	0,62	0,62	TR3A AM		
26	LORETO PREMIUM RV MIXT-R	10,3796	1,41	8,68	8,68	26											130	233	2.738	5	20	228	2.718	2.948	9,99	2092,00	9,99	2092,00	LORETO MUTUA	
27	FONBUS A MIXTO (*)	115,0359	0,64	8,42	8,42	27	0,77	25	-0,19	29	1,63	19	2,49	12	2,45	6	185								28.908	2,46	5,83	5,83	GESBUS A	
28	IBERC.FLEXI.EUROPA 10-40	8,1154	0,38	8,15	8,15	28	1,13	23	0,89	22	1,26	23	1,14	25	0,76	17	10.947	750	9.271	4.966	69.865	-4.216	-60.594	237.804	-1,37	-14,36	-14,36	IBERCAJA		
29	BANKIA MX RV 50-UNIVERSAL	15,5625	0,55	8,09	8,09	29	1,15	22	1,05	21	1,81	18	2,91	10	2,54	5	1.377	175	2.309	268	4.517	-93	-2.208	21.978	0,12	-2,11	-2,11	BANKIA		
30	MOMENTO	9,3016	0,82	8,07	8,07	30											107	136	2.722	135	1.125	1	1.597	2.589	0,85	222,41	222,41	GESCONSULT		
31	GESIURIS BALANCED EURO	23,5666	0,27	8,07	8,07	31	2,09	11	0,78	23	1,81	17	4,12	4			101		63		44		19	6.983	0,27	8,40	8,40	GESIURIS		
32	SANTALUC.FONVA.EURO CL.A	16,6498	0,97	8,02	8,02	32	0,30	30	3,12	8							9	4.417	52.008	14.643	67.718	-10.226	-15.710	149.990	-5,46	-2,15	-2,15	SANTA LUCIA		
33	SANTANDER GENERACION 2-B	107,1395	0,65	7,90	7,90	33	1,68	14									11.766	11.346	104.756	11.202	137.556	144	-32.800	592.690	0,68	2,01	2,01	SANTANDER		
34	SANTANDER GENERACION 2-R	107,1382	0,65	7,90	7,90	34	1,68	15									1.529	1.981	18.901	511	16.387	1.470	2.514	96.731	2,21	10,76	10,76	SANTANDER		
35	SANTALUC.FONVA.EURO CL.C	17,5245	0,95	7,85	7,85	35	0,24	31									65	41	4.368	2.510	3.341	-2.469	1.027	2.236	-52,15	120,89	120,89	SANTA LUCIA		
36	FONDGESKOA	250,8060	0,36	7,84	7,84	36	0,53	28	-0,25	30	0,70	26	2,14	15	1,87	10	378	234	280	80	899	154	-619	18.367	0,33	-1,25	-1,25	CREDIT AGRICOLE		
37	SANTANDER GENERACION 2-A	106,4556	0,63	7,69	7,69	37	1,47	17									7.866	1.154	13.734	5.180	57.485	-4.026	-43.751	103.572	-3,14	-24,71	-24,71	SANTANDER		
38	AEGON INVERSION MV	9,3243	-0,15	7,48	7,48	38	0,71	26	-0,37	32	0,11	28	-0,10	28	-1,89	25	2,05	12	100	10	125	24	381	-14	-256	3.306	-0,59	-0,44	-0,44	DUNAS CAPITAL
39	INTERVALOR BOLSA MIXTO (*)	11,3104	0,21	7,42	7,42	39	-1,10	44	4,18	5	2,66	11	1,68	20	-0,05	21	2,15	11	267						11.080	-0,25	8,81	8,81	INTERBROKERS	
40	SANTANDER EVOLUCION 40 3	101,9583	0,71	7,14	7,14	40											305		82	178	2.994	-178	-2.912	8.251	-1,41	-21,28	-21,28	SANTANDER		
41	FON FINECO I	13,1621	0,64	7,00	7,00	41	-0,21	35	0,25	25	1,06	24	0,40	26	0,44	18	2,80	10	333	7	551	696	13.517	-689	-12.966	16.359	-3,43	-40,76	-40,76	KUTXABANK
42	EUROVALOR MIXTO 50	85,1870	1,03	7,00	7,00	42	0,48	29	-0,10	27	0,56	27	1,71	19	1,22	14	1.152	1	539	437	5.283	-436	-4.744	24.689	-0,72	-10,53	-10,53	ALLIANZ POPULAR		
43	SANTALUC.FONVA.EURO CL.B	15,2699	0,86	6,83	6,83	43	-0,60	40	2,24	12	5,22	1	4,48	2			209	31	1.088	131	2.224	-100	-1.136	6.093	-0,78	-26,22	-26,22	SANTA LUCIA		
44	RURAL MIXTO 75	806,2590	1,40	6,83	6,83	44	-0,06	33	-0,65	34	-0,10	31	1,76	18	1,24	13	707	198	2.527	716	4.990	-518	-2.463	9.843	-3,69	-14,86	-14,86	CAJA RURAL		
45	UNIFOND MX EQUILIBRADO-A	5,9611	0,27	6,11	6,11	45	-0,51	38									526	14	752	299	2.545	-285	-1.793	11.709	-2,11	-8,07	-8,07	UNICAJA		
46	R4 MULTIG.2/ATR.VAL.RVMx	10,0964	0,56	5,62	5,62	46	0,05	32									45		306		251		55	8.844	0,56	6,32	6,32	RENTA 4		
47	FONDEMAR DE INVERSIONES	10,5290	0,41	5,53	5,53	47	1,47	18	-0,13	28	-0,24	32	-0,07	27			102		246	35	249	-35	-3	6.223	-0,15	5,55	5,55	RENTA 4		
48	MOMENTO ESPAÑA	9,1433	0,46	5,06	5,06	48											97		2.162	102	998	-102	1.164	1.832	-4,83	209,69	209,69	GESCONSULT		
49	RURAL MIXTO 50	1403,6786	0,86	4,55	4,55	49	-0,21	36	-0,25	31	0,08	29	1,38	23	1,50	11	1.993													

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA EURO • (Importe en Miles de Euros) *Datos a 31-diciembre-2019*

(*) *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
	31/12/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/12	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/12	Mes	2019	