

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI RESTO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-enero-2020

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat		Variación		Rent. RKG										Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio			Grupo Financiero				
	31/01/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/01	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/01	Mes	2020	20/01	Mes	2020	20/01	Mes		2020			
1 SBD ECONOM.DIGITAL-CARTERA	11,5392	4,22	4,22								9,249	48	48	64	64	-16	-16	3,576	3,77	3,77							BANCO SABADELL			
2 SBD ECONOM.DIGITAL-PREMIER	11,5341	4,22	4,22																								BANCO SABADELL			
3 SBD ECONOM.DIGITAL-EMPRESA	11,5086	4,20	4,20									1,000	1.000			1.000	1.000	1.523	197,65	197,65							BANCO SABADELL			
4 SBD ECONOM.DIGITAL-PLUS	11,5088	4,20	4,20								58	2.404	2.404	1.357	1.357	1.047	1.047	7,973	19,75	19,75							BANCO SABADELL			
5 SBD ECONOM.DIGITAL-PYME	11,4834	4,18	4,18								56	310	310	10	10	300	300	2,025	21,99	21,99							BANCO SABADELL			
6 SBD ECONOM.DIGITAL-BASE	11,4575	4,15	4,15								1.190	5.548	5.548	747	747	4.801	4.801	17,525	42,74	42,74							BANCO SABADELL			
7 BBVA B.TECN.Y TELECOMU.	22,7291	3,88	3,88	35,37	1	16,62	4	13,98	4	13,70	4	8,63	5	0,28	29			21,528	21,528	415,142	9,48	9,48					BBVA			
8 MUTUAFONDO TECNOLOGICO-D	168,6002	3,46	3,46	28,93	6	17,07	3	14,16	3									1,787	9,29	9,29							MUTUA MADRILEÑA			
9 MUTUAFONDO TECNOLOGICO-L	166,9649	3,44	3,44								10	3.344	3.344	183	183	3.161	3.161	21,026	21,27	21,27							MUTUA MADRILEÑA			
10 RURAL TECNOLOG.RV-CARTERA	640,8937	3,35	3,35								344	1.253	1.253	77	77	1.176	1.176	3,360	57,06	57,06							CAJA RURAL			
11 MUTUAFONDO TECNOLOGICO-A	170,0284	3,31	3,31	30,28	4	17,52	2	14,68	2	15,44	2	11,14	1	2,54	10			2,643	2,643	31,050	12,77	12,77						MUTUA MADRILEÑA		
12 RURAL TECNOLOG.RV-ESTAND.	630,9858	3,19	3,19	29,02	5	15,14	5	12,37	5	15,62	1	8,85	4					8,434	8,434	64,168	18,52	18,52						CAJA RURAL		
13 CB COMUNIC.MUNDI-CARTERA	9,0440	2,96	2,96	34,52	2						15	7	7					-805	-805	5,153	-10,89	-10,89						CAIXABANK		
14 METAVALOR INTERNACIONAL	70,2123	2,94	2,94	4,26	168	3,64	88	6,75	16	4,78	48							1,464	1,464	-1,099	-1,099	29,371	-0,78	-0,78				METAGESTION		
15 CB COMUNIC.MUNDI-ESTAND.	22,1822	2,85	2,85	32,92	3	19,05	1	15,79	1	14,64	3	9,50	2	2,08	13			17,616	17,616	24,709	24,709	441,609	8,82	8,82				CAIXABANK		
16 GVC G.OPOR.EMPR.INMO.RV-I	24,8528	2,52	2,52	22,77	10	11,96	6	8,99	9									60	60									GVC GAESCO		
17 GVC G.OPOR.EMPR.INMO.RV-P	23,2474	2,45	2,45	22,05	13	11,12	8	8,18	11																			GVC GAESCO		
18 GVC G.OPOR.EMPR.INMO.RV-A	22,1447	2,39	2,39	21,14	17	10,29	10	7,37	13									189	189	302	302	10,791	5,32	5,32				GVC GAESCO		
19 MARANGO EQUITY FUND	11,7876	1,82	1,82	23,12	9						156	1.463	1.463	7	7	1.456	1.456	6,625	30,48	30,48								RENTA 4		
20 SABADELL PLANI.70-PREMIER	10,0678	1,60	1,60								1							33	33	-33	-33	2,987	0,48	0,48					BANCO SABADELL	
21 SABADELL PLANI.70-EMPRESA	10,0649	1,58	1,58																										BANCO SABADELL	
22 SABADELL PLANI.70-PLUS	10,0649	1,58	1,58																										BANCO SABADELL	
23 SABADELL PLANI.70-PYME	10,0601	1,54	1,54																										BANCO SABADELL	
24 SABADELL PLANI.70-BASE	10,0580	1,53	1,53								21	162	162	2	2	160	160	158											BANCO SABADELL	
25 EMBARCADERO PRIV.EQU.GL.B	12,3345	1,52	1,52	18,39	25						2							1,691	1,52	1,52									RENTA 4	
26 EMBARCADERO PRIV.EQU.GL.A	12,5929	1,48	1,48	17,92	29	8,01	20				168	340	340	235	235	105	105	2,353	6,21	6,21									RENTA 4	
27 IBERC.TECNOLOGICO CLASE B	4,5503	1,42	1,42	23,63	8	11,44	7	10,86	6		22,774	4,678	4,678	5,917	5,917	-1,239	-1,239	209,682	0,84	0,84									IBERCAJA	
28 IBERC.TECNOLOGICO CLASE A	4,1942	1,34	1,34	22,45	11	10,69	9	10,11	8	10,34	7	5,93	13	-1,68	31			1,594	1,594	2,807	2,807	79,413	4,97	4,97					IBERCAJA	
29 GES.BOUTIQ./B4A CART.DECI.	10,9010	1,19	1,19	9,73	131	2,88	103	0,61	101		34	15	15	10	10	5	5	1,001	1,73	1,73									ANDBANK ESPAÑA	
30 EQUITY INTERNATIONAL./PT CPE	1,7473	1,16	1,16	-42,20	205						1,008							282	1,16	1,16									TR3A AM	
31 BANKIA MEGATENDEN.CL-CAR	106,9897	1,05	1,05								406	3.660	3.660	188	188	3.472	3.472	20,849	20,79	20,79									BANKIA	
32 SABADELL ECO.VERDE-CARTE	10,0014	1,01	1,01								2	150	150	2,883	2,883	-2,733	-2,733	301	-89,87	-89,87									BANCO SABADELL	
33 SABADELL ECO.VERDE-PREMI	10,0008	1,01	1,01																										BANCO SABADELL	
34 SABADELL ECO.VERDE-EMPRE	9,9979	0,99	0,99																											BANCO SABADELL
35 SABADELL ECO.VERDE-PLUS	9,9979	0,99	0,99								9	1.100	1.100			1.100	1.100	1,090											BANCO SABADELL	
36 BANKIA MEGATENDEN.CL-UNI	106,4913	0,97	0,97								179	1.546	1.546	177	177	1.369	1.369	11,062	15,02	15,02									BANKIA	
37 SABADELL ECO.VERDE-PYME	9,9949	0,97	0,97								7	255	255			255	255	252											BANCO SABADELL	
38 LIBERBANK MERCATENDENC-P	7,8033	0,95	0,95	20,87	19						2																		LIBERBANK	
39 SABADELL ECO.VERDE-BASE	9,9917	0,95	0,95								231	2.653	2.653	5	5	2.648	2.648	2,629	10024,00	10024,00									BANCO SABADELL	
40 GESTIFONSA PATRIM-CARTERA	1,1886	0,93	0,93	13,87	78						418	695	695	287	287	408	408	14,434	3,84	3,84									BANCO CAMINOS	
41 GESTIFONSA PATRIM-MINORIS.	1,1794	0,88	0,88	13,31	86	5,79	57				632	469	469	106	106	363	363	14,057	3,53	3,53									BANCO CAMINOS	
42 CARTERA OPTIMA DINAM.CL.A	198,1202	0,88	0,88	17,35	33	7,47	25	6,32	20		1.605	3	3	4,646	4,646	-4,643	-4,643	188,840	-1,50	-1,50									ALLIANZ POPULAR	
43 BOREAS CARTERA CRECIM-I	128,6897	0,88	0,88	16,30	45	6,59	44				9	56	56			56	56	8,999	1,50	1,50									TRESSIS	
44 LIBERBANK MERCATENDENC-C	7,8970	0,86	0,86	22,24	12						1.512	39	39	122	122	-83	-83	2,979	-1,86	-1,86									LIBERBANK	
45 CARTERA OPTIMA DINAM.CL.B	193,3055	0,84	0,84	16,76	38	6,94	35	5,83	26	8,59	18	5,25	18					192,316	-0,62	-0,62									ALLIANZ POPULAR	
46 BOREAS CARTERA CRECIM-R	89,0723	0,83	0,83	15,61	55	5,96	53	4,27	59	5,09	42							41,368	7,90	7,90									TRESSIS	
47 ANDBANK MEGATRENDS - B	10,6504	0,83	0,83								1							533	0,83	0,83									ANDBANK ESPAÑA	
48 SABADELL PLANIF. 50-PREM	9,9627	0,81	0,81																											BANCO SABADELL
49 SABADELL PLANIF. 50-PLUS	9,9564	0,79	0,79								32	2.223	2.223	470	470	1.753	1.753	4,417	73,64	73,64									BANCO SABADELL	
50 SABADELL PLANIF. 50-EMPR	9,9564	0,79	0,79																											BANCO SABADELL
51 COSMO EQUITY TRENDS-L	10,9504	0,79	0,79								50	98	98	19	19	79	79	1,767												

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI RESTO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-enero-2020

(*) 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(%)		Grupo Financiero
Nombre del Fondo	31/01/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/01	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/01	Mes	2020	20/01	Mes	2020	
121	CB BOL.SELEC.GLOB.CI.PREM.	14,1806	-0,61	-0,61	16,73	39	6,85	38	6,31	21					34	681	681	11	11	670	670	14.800	3,97	3,97	CAIXABANK	
122	BANKIA RV GLOBAL-CARTERA	114,8941	-0,67	-0,67	15,81	51									81.658	108.204	108.204	31.326	31.326	76.878	76.878	895.889	8,40	8,40	BANKIA	
123	CB BOL.SELEC.GLOB.CI.PLUS	13,4250	-0,67	-0,67	15,89	49	6,06	52	5,50	35					970	3.831	3.831	2.179	2.179	1.652	1.652	80.937	1,34	1,34	CAIXABANK	
124	MUTUAFONDO FONDOS CLASE L	184,9836	-0,69	-0,69											5	3.646	3.646	4.716	4.716	-1.070	-1.070	17.893	-6,18	-6,18	MUTUA MADRILEÑA	
125	IMDI FUNDS / IMDI ROJO	11,3731	-0,71	-0,71	12,80	93									132	148	148	56	56	92	92	3.304	2,07	2,07	INTERMONEY	
126	MUTUAFONDO FONDOS CLASE A	184,7557	-0,72	-0,72	13,75	80	7,24	30	5,94	25	8,71	16	6,38	11	708	2.620	2.620	1.122	1.122	1.498	1.498	18.846	7,64	7,64	MUTUA MADRILEÑA	
127	CB BOL.SELEC.GLOB.CI. EST.	12,5836	-0,73	-0,73	15,09	61	5,31	65	4,74	47	7,86	24	4,68	30	431	2.637	2.637	3.702	3.702	-1.065	-1.065	104.560	-1,81	-1,81	CAIXABANK	
128	KB BOL.SECTORIAL-CARTERA	6,8316	-0,73	-0,73	18,71	24									48.103	11.002	11.002	10.819	10.819	183	183	318.999	-0,67	-0,67	KUTXABANK	
129	MUTUAFONDO FLEXIBILID.-F	104,4490	-0,74	-0,74	7,67	145									151	2.311	2.311	2.050	2.050	261	261	14.865	1,00	1,00	MUTUA MADRILEÑA	
130	CAIXABAN.MULTISALUD CART.	6,9101	-0,74	-0,74	12,14	106									62	421	421	147	147	274	274	58.620	-0,29	-0,29	CAIXABANK	
131	CARTERA NARANJA 75/25	10,8167	-0,76	-0,76	12,22	103									4.791	10.730	10.730	1.998	1.998	8.732	8.732	65.763	14,12	14,12	CREDIT AGRICOLE	
132	MUTUAFONDO FONDOS CLASE D	180,2063	-0,76	-0,76	14,10	75	6,92	36	5,41	36					77	87	87	46	46	41	41	443	9,13	9,13	MUTUA MADRILEÑA	
133	BANKIA RV GLOBAL-UNIVERSAL	113,1702	-0,78	-0,78	14,37	70	3,63	89	1,20	96	5,10	41	2,82	42	7.319	1.999	1.999	1.837	1.837	162	162	75.095	-0,58	-0,58	BANKIA	
134	MUTUAFONDO FLEXIBILID.-L	103,5421	-0,79	-0,79	7,11	150									1							10	-0,77	-0,77	MUTUA MADRILEÑA	
135	IBERCAJA SECT.INMOB.CLA.B	28,8525	-0,79	-0,79	15,34	58	6,91	37	4,76	46					949	35	35	308	308	-273	-273	3.011	-8,90	-8,90	IBERCAJA	
136	BK CART.PRIVADA AGRESIV-B	112,9590	-0,79	-0,79	10,86	118	4,25	77							64	504	504	947	947	-443	-443	26.693	-2,38	-2,38	BANKINTER	
137	CAIXABAN.MULTISALUD PREM.	7,9784	-0,79	-0,79	11,50	110	7,28	27							33	911	911	375	375	536	536	18.156	2,20	2,20	CAIXABANK	
138	GES.BOUTIQ./ADAIA SEL.RVI	10,8031	-0,79	-0,79	0,51	188	-0,30	127	0,17	103					48			13	13	-13	-13	9.192	-0,93	-0,93	ANDBANK ESPAÑA	
139	KB BOL.SECTORIAL-ESTANDAR	6,7257	-0,80	-0,80	17,82	30	6,75	41	3,71	64	6,44	30	0,33	51	176	52	52	11	11	41	41	2.451	0,86	0,86	KUTXABANK	
140	BK CART.PRIVADA AGRESIV-A	103,8356	-0,81	-0,81	10,73	121									129	2.040	2.040	1.603	1.603	437	437	11.283	2,98	2,98	BANKINTER	
141	CAIXABAN.MULTISALUD PLUS	7,8394	-0,83	-0,83	11,00	116	6,81	40							2.198	10.318	10.318	5.423	5.423	4.895	4.895	172.851	1,97	1,97	CAIXABANK	
142	MUTUAFONDO FLEXIBILID.-A	102,5591	-0,83	-0,83	6,49	154									113	1.028	1.028	188	188	840	840	3.961	25,32	25,32	MUTUA MADRILEÑA	
143	DP FONDOS RV GLOBAL-C	15,5378	-0,84	-0,84	13,01	91									141	85	85	17	17	68	68	7.920	-0,01	-0,01	B.DEGROOF PETERCAM	
144	CAIXABAN.MULTISALUD ESTAN.	20,6826	-0,85	-0,85	10,78	119	6,59	43	5,65	31	12,56	5	8,97	3	18.719	7.853	7.853	11.418	11.418	-3.565	-3.565	231.847	-2,32	-2,32	CAIXABANK	
145	RENTA 4 ACCIONES GLOBA-I	12,6665	-0,85	-0,85											3	72	72			72	72	285	32,04	32,04	RENTA 4	
146	IBERCAJA SECT.INMOB.CLA.A	26,3312	-0,87	-0,87	14,24	73	6,11	50	4,28	58	8,13	22	5,13	23	1.279	366	366	832	832	-466	-466	20.585	-3,03	-3,03	IBERCAJA	
147	DP FONDOS RV GLOBAL-A	15,4034	-0,89	-0,89	12,44	100	5,56	62	4,53	52	6,38	31			303	369	369	29	29	340	340	17.492	1,06	1,06	B.DEGROOF PETERCAM	
148	KB GEST.ACT.INVERS-PLUS	10,3542	-0,90	-0,90	12,69	95									175	1.499	1.499	500	500	999	999	25.785	3,03	3,03	KUTXABANK	
149	IMANTIA FLEXIBLE	22,3423	-0,90	-0,90	14,00	76	3,19	96	0,98	98	3,71	52	5,18	20	1.874	78	78	444	444	-366	-366	15.244	-3,17	-3,17	IMANTIA CAPITAL	
150	RENTA 4 ACCIONES GLOBA-R	12,6180	-0,91	-0,91	14,61	67	6,55	45							1.570	1.527	1.527	209	209	1.318	1.318	14.569	8,65	8,65	RENTA 4	
151	KB GEST.ACT.INVERS-EXTRA	10,2921	-0,92	-0,92	12,36	101									264	981	981	901	901	80	80	10.226	-0,15	-0,15	KUTXABANK	
152	KB GEST.ACT.INVERS-ESTAN.	10,2602	-0,93	-0,93	12,19	105	4,24	78	2,59	78	4,86	45	4,05	35	5.240	2.838	2.838	1.728	1.728	1.110	1.110	54.848	1,08	1,08	KUTXABANK	
153	IBERCAJA SANIDAD CLASE B	13,2111	-0,96	-0,96	19,31	22	9,32	13	5,02	43					20.849	4.499	4.499	4.706	4.706	-207	-207	165.985	-1,07	-1,07	IBERCAJA	
154	TORSAN VALUE	1,1245	-1,03	-1,03	12,52	99									105	12	12			12	12	3.764	-0,72	-0,72	GESIURIS	
155	IBERCAJA SANIDAD CLASE A	12,0840	-1,04	-1,04	18,17	26	8,60	17	4,48	53	10,06	8	6,84	10	4.401	4.676	4.676	2.238	2.238	2.438	2.438	90.711	1,61	1,61	IBERCAJA	
156	ATL CAP.BEST MNGRS/DINA-I	10,9870	-1,08	-1,08	9,23	135	3,04	100							3							2.003	-1,08	-1,08	ATL CAPITAL	
157	AURUM RENTA VARIABLE	18,0363	-1,09	-1,09	11,48	111	1,81	115	2,58	79	3,28	53			100	33	33	45	45	-12	-12	6.519	-1,26	-1,26	SANTANDER	
158	CA SELECCION ESTRATEG.80	1048,4828	-1,10	-1,10	11,05	115	4,11	83	1,44	93	2,03	56	3,05	40	274	104	104	37	37	67	67	12.954	-0,50	-0,50	CREDIT AGRICOLE	
159	CARTERA NARANJA 90	10,9931	-1,11	-1,11	15,39	57									6.175	10.615	10.615	2.118	2.118	8.497	8.497	45.170	21,10	21,10	CREDIT AGRICOLE	
160	WELZIA BANKS	7,0110	-1,11	-1,11	10,34	123	1,97	114	1,86	86	3,82	50			142	2	2	5	5	-3	-3	6.171	-1,16	-1,16	WELZIA	
161	ATL CAP.BEST MNGRS/DINA-A	10,6283	-1,14	-1,14	8,30	142	2,19	110							18							551	-1,14	-1,14	ATL CAPITAL	
162	GVC GAESCO 1K + RV CLAS.I	95,2069	-1,15	-1,15	-0,02	189	0,87	117							2							8.553	-1,15	-1,15	GVC GAESCO	
163	MEDIOL.REAL STAT.GLOB.E-A	11,0792	-1,17	-1,17	6,87	152	3,28	94							278	59	59	102	102	-43	-43	2.926	-2,58	-2,58	MEDIOLANUM	
164	MEDIOL.REAL STAT.GLOB.E-B	9,6066	-1,17	-1,17	3,22	171	-0,10	126							304	2	2	185	185	-183	-183	4.162	-5,27	-5,27	MEDIOLANUM	
165	BESTINVER GRANDES CIAS.	212,7689	-1,18	-1,18	15,77	52	7,18	31	6,02	24					1.052	4.278	4.278	949	949	3.329	3.329	64.404	4,05	4,05	BESTINVER	
166	GVC GAESCO 1K + RV CLAS.A	92,8230	-1,21	-1,21	-0,76	190	0,11	122	-2,53	107					60							569	-1,21	-1,21	GVC GAESCO	
167	MEDIOL.REAL STAT.GLOB.L-A	10,6804	-1,23	-1,23	6,08	156	2,51	107							166	1	1	10	10	-9	-9	1.313	-1,86	-1,86	MEDIOLANUM	
168	MEDIOL.REAL STAT.GLOB.L-B	9,2699	-1,23	-1,23	2,44	176	-0,85	132							97	25	25	33	33	-8	-8	1.169	-1,92	-1,92	MEDIOLANUM	
169	MEDIOL.REAL STAT.GLOB.S-B	9,0809	-1,27	-1,27	1,99	178	-1,30	134							121	2	2	142	142	-140	-140	1.171	-11,68	-11,68	MEDIOLANUM	
170	MEDIOL.REAL STAT.GLOB.S-A	10,4605	-1,27	-1,27	5,60	162	2,05	113							419	9	9	88	88	-79	-79	2.442	-4,34	-4,34	MEDIOLANUM	
171	BANKINTER PREM.AGRESIVO-B	114,7241	-1,27	-1,27	14,67	65	5,80	56							85	14.638	14.638			14.638	14.638	61.811	28,35	28,35	BANKINTER	
172	BANKINTER PREM.AGRESIVO-A	112,2368	-1,33	-1,33	13,85	79									199	4.571	4.571	1.121	1.121	3.450	3.450	23.758	14,97	14,97	BANKINTER	
173	ATL CAPITAL CARTERA RV-L	12,1899	-1,41	-1,41	12,61	98									28	251	251	80	80	171	171	1.323	13,17	13,17	ATL CAPITAL	
174	PBP ALPES/DINAMICO	11,4523	-1,41	-1,41	7,48	146	2,94	102							37							1.134	-1,40	-1,40	SANTANDER	
175	ATL CAPITAL CARTERA RV-A	12,0453	-1,45	-1,45	11,80	108	4,89	71	1,85	87					446	603	603	1.543	1.543	-940	-940	19.272	-5,96	-5,96	ATL CAPITAL	
176	IBERCAJA GESTION AUDAZ-B	10,9112	-1,47	-1,47	10,95	117	4,32	75	1,91	85					22			1	1	-						

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI RESTO • (Importe en Miles de Euros) *Datos a 31-enero-2020*

(*) 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	
	31/01/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/01	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/01	Mes	2020	20/01	Mes	2020			
241 AZVALOR MANAGERS	94,5302	-9,03	-9,03	-8,68	201						343	1.950	1.950	283	283	1.667	1.667	20.841	-1,64	-1,64				AZVALOR		
242 COBAS GRANDES COMPAÑIAS	72,3078	-10,90	-10,90	-9,04	202						1.131	216	216	1.058	1.058	-842	-842	17.696	-14,55	-14,55				COBAS AM		
243 AZVALOR BLUE CHIPS	88,0890	-10,90	-10,90	-15,80	203	-4,14	137				347	980	980	138	138	842	842	19.518	-7,14	-7,14				AZVALOR		
244 COBAS SELECCION	76,8749	-11,60	-11,60	-7,72	199	-8,01	140				13.588	3.208	3.208	23.873	23.873	-20.665	-20.665	657.799	-14,09	-14,09				COBAS AM		
245 COBAS INTERNACIONAL	71,9957	-12,40	-12,40	-7,78	200						8.190	5.377	5.377	6.846	6.846	-1.469	-1.469	393.540	-12,82	-12,82				COBAS AM		
246 AZVALOR INTERNACIONAL	98,5475	-12,50	-12,50	-16,30	204	-6,09	139				10.590	11.145	11.145	32.474	32.474	-21.329	-21.329	740.572	-14,78	-14,78				AZVALOR		
247 GDP WORLD EQUITY		0,00	0,00								131							5.674						UNIVERSE		
248 HOROS VALUE INTERNACIONAL		0,00	0,00								1.344							36.075						HOROS		
249 EBN SINYCON VALOR		0,00	0,00								44							3.224						EBN BCO.DE NEGOCIOS		
250 DOR BEST MANAGERS		0,00	0,00								4							1.018						UNIVERSE		
251 BEKA INT.SELEC EQUITIES		0,00	0,00								1							300						GALA		
Rentabilidad Media Anual (%)		-1,11	-1,11	10,88	205	4,70	141	4,37	109	6,72	61	4,65	53	2,12	32	5,99	4	692120	645391	645391	423188	423188	222203	222203	15471646	
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-2,79	-2,79	10,54		4,31		4,49		7,82		5,31		-0,01		4,18										

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI RESTO • (Importe en Miles de Euros)

Datos a 31-enero-2020

(*) 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 patrimio(%)		Grupo Financiero
	31/01/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/01	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/01	Mes	2020	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

252	GVCGAESCO MULTINACION.-I	72,2728	0,00	0,00																		GVC GAESCO		
253	ESFERA I/FORMU.KAU TECNOL.		0,00	0,00														1.322				ESFERA CAPITAL AV		
254	SANTALUCIA EURO.ACCIO-CR	9,2221	0,00	0,00							1	1	1				1	1				SANTA LUCIA		
255	GVCGAESCO MULTINACION.-P	72,2728	0,00	0,00																		GVC GAESCO		
256	DUX UMBRELLA/TRIM.USA TEC.		0,00	0,00							4											ALTEGUI GESTION		
257	SANTALUC,RV INTERNACI-CR	17,6451	0,00	0,00							1	1	1				1	1				SANTA LUCIA		
258	ESFERA I/VALUE		0,00	0,00																		ESFERA CAPITAL AV		
TOTAL (II) INCORPORADOS											6	2	2				2	2	4.949					
TOTAL (I+II)											692126	645393	645393	423188	423188			222205	222205	15476595	-1,33	-1,33		