

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA EURO • (Importe en Miles de Euros)

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA EURO • (Importe en Miles de Euros)																			Datos a 30-junio-2020										
Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación	30/06/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/06	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Patrimonio	20/06	variación patrim.(%)	20/06	2020	Grupo Financiero						
1	BANKIA FONDUXO CL.CARTERA	108,2357	3,76	9,59	18,28	1							18	52	244	14	272	38	-28	875	8,44	3,75	BANKIA								
2	BANKIA FONDUXO CL.UNIVERS.	1929,0443	3,73	9,17	16,74	2	-1,54	14	-0,86	15	4,59	3	4,19	1	3,47	1	3,82	5	6,711	875	3,162	1,744	12,781	-869	-9,619	115,185	2,95	0,10	BANKIA		
3	MOMENTO/EUROPA	9,1133	2,21	-2,02	1,21	4							95	1	57					423	1	-366			1	-366	2,160	2,25	-16,57	GESCONSULT	
4	DWS CRECIMIENTO B	12,9148	2,07	-2,63	1,43	3	2,76	1	2,88	1			12	1,282	4,880	2,550	3,754	-1,268	1,126	78,678	0,46	-1,43	DEUTSCHE BANK								
5	DWS CRECIMIENTO A	12,5260	2,03	-2,85	1,07	5	2,32	2	2,43	2	4,77	2	3,36	2	2,41	3				1,229	454	6,513	519	5,152	-65	1,361	57,169	1,92	-0,79	DEUTSCHE BANK	
6	BANKIA MX RV 50-CARTERA	101,2100	2,64	-3,15	0,33	6							11		255					20	235	387	2,64	181,83	BANKIA						
7	SANTANDER GENERACION 2-R	103,7018	1,29	-3,21	-1,33	11	0,07	6					1,974	2,754	23,210	2,125	11,733	629	11,477	104,311	1,90	7,84	SANTANDER								
8	SANTANDER GENERACION 2-B	103,7014	1,29	-3,21	-1,33	12	0,07	7					11,690	19,311	52,164	6,939	74,254	12,372	-22,090	549,230	3,64	-7,33	SANTANDER								
9	SANTANDER GENERACION 2-A	102,9367	1,27	-3,31	-1,53	13	-0,13	8					6,185	65	1,814	16,834	40,087	-16,769	-38,273	62,102	-20,36	-40,04	SANTANDER								
10	NOVAFONDISA	10,5106	4,59	-3,34	0,12	8	-0,86	10	-0,09	7	1,19	19	0,75	18	1,45	8				261	25	314	46	1,238	-21	-924	10,225	4,37	-10,94	GVC GAESCO	
11	DEUTSCHE WEALTH MODERADO,	10,3981	1,79	-3,51	0,28	7	-0,52	9	0,25	6			4,845	387	2,378	1,816	16,459	-1,429	-14,081	118,415	0,57	-13,78	DEUTSCHE BANK								
12	BANKIA MX RV 50-UNIVERSAL	15,0052	2,57	-3,58	-0,57	9	-1,01	11	-0,44	10	2,47	13	2,50	7	2,32	4	3,58	6	1,287	278	1,050	475	2,702	-197	-1,652	19,491	1,53	-11,31	BANKIA		
13	LABORAL KUTXA KONPRMISO	6,6288	3,62	-4,62	-0,76	10	1,04	4					1,045	319	3,190	75	884	244	2,306	11,221	5,92	18,63	LABORAL KUTXA								
14	UNIFOND MX EQUILIBRADO-A	5,6759	2,94	-4,78	-4,14	23	-2,88	25					481	42	339	573	1,429	-531	-1,090	10,043	-2,18	-14,23	UNICAJA								
15	SANTANDER TANDEM 20-60	41,7031	1,18	-5,11	-2,84	16	-1,16	13	-0,29	9	1,87	15	1,19	15	0,14	16	3,27	8	21,001	1,649	8,721	4,396	51,570	-2,747	-42,849	500,338	0,62	-12,58	SANTANDER		
16	R4 MULTIG.2/ATR.VAL.RVMx	9,5606	2,25	-5,31	-3,75	21	-2,16	20					5	7	175	4	165	3	10	8,390	2,27	-5,14	RENTA 4								
17	GESC.LEON VAL.MxFLX.CL.C	27,5643	3,34	-5,40	-6,15	32							1							6,119	-6,119	2,796	3,34	GESCONSULT							
18	GESC.LEON VAL.MxFLX.CL.B	24,6839	3,22	-6,08	-7,46	38	-3,41	27	-0,10	8			90		3,927	807	2,461	-807	1,466	37,587	1,06	-3,16	GESCONSULT								
19	GESC.LEON VAL.MxFLX.CL.A	23,7975	3,18	-6,31	-7,89	40	-3,85	31	-0,56	11	2,87	10	2,73	6	1,01	10	4,22	4	602	69	352	318	5,749	-249	-5,397	17,313	1,71	-28,52	GESCONSULT		
20	FONDAMPFRE BOLSA	28,5943	2,46	-6,42	-2,14	14	-2,10	19	-0,62	12	2,74	11	1,81	11	1,69	7	4,67	3	7,094	375	4,931	1,753	8,429	-1,378	-3,498	273,044	1,73	-9,13	MAPFRE		
21	IBERC.FLEXI.EUROPA 10-40	7,5523	1,93	-6,94	-4,35	24	-1,81	17	-1,25	20	0,98	22	0,37	22	0,34	15				10,016	528	3,866	2,809	26,215	-2,281	-22,349	199,035	0,78	-16,30	IBERCAJA	
22	MERCH-EUROUNION	14,0372	4,44	-7,09	-3,36	17	1,11	3	-0,63	13	0,94	23	2,02	9						101	12	87	141	-87	-129	2,811	1,28	-11,28	ANDBANK ESPAÑA		
23	BANKIA MX RV 75-CARTERA	99,2162	4,07	-7,25	-2,44	15							2	6	6					2	6	6	54	16,09	BANKIA						
24	GESIURIS BALANCED EURO	21,7619	1,15	-7,66	-7,33	36	-2,32	22	-2,19	22	1,11	20	3,00	3						102		455	16	439	6,853	1,15	-1,85	GESIURIS			
25	BANKIA MX RV 75-UNIVERSAL	6,9430	3,99	-7,73	-3,46	18	-2,02	18	-0,87	16	2,58	12	1,35	13	-0,45	19				1,094	109	332	151	4,435	-42	-4,103	12,302	3,63	-32,01	BANKIA	
26	SANTANDER EVOLUCION 40 3	94,0418	1,36	-7,76	-5,62	30							257	14	38	59	1,166	-45	-1,128	6,514	0,67	-21,05	SANTANDER								
27	FON FINECO I	12,1154	2,32	-7,95	-6,52	33	-4,29	33	-2,96	27	0,77	24	-0,50	25	-0,09	17	2,39	11	293	15	123	346	2,163	-331	-2,040	12,967	-0,23	-20,74	KUTXABANK		
28	C.L. CRECIMIENTO	12,1621	3,60	-8,18	-4,91	27	-1,79	16	-0,91	17	2,13	14	0,98	16	-0,59	21	2,63	10	515	49	417	-49	-417	4,089	2,36	-16,50	LABORAL KUTXA				
29	ARQUIA BANCA RVM	11,5657	1,87	-8,20	-4,40	25	-2,80	24	-1,18	19			983	158	881	222	2,473	-64	-1,592	21,853	1,57	-14,68	CAJA ARQUITECTOS								
30	MULTIAD.Gº/ACAPITAL FLEX.	9,0071	2,35	-8,36	-4,05	22							150	73	5	5	-5	68	813	1,71	1,23										GRUPO BANCA MARCH
31	UNIFOND SOST.MIXTO RV-A	59,3460	3,77	-8,61	-6,55	34	-4,38	34	-2,76	25	1,06	21	0,38	21	-0,78	22				1,077	288	630	112	1,986	176	-1,356	17,432	4,83	-15,14	UNICAJA	
32	DIAGONAL TOTAL RETURN	8,7549	2,50	-8,90	-3,67	20	-3,21	26					92							606				-606	7,786	2,50	-15,91	BANCO ALCALA			
33	EUROVALOR MIXTO 70	3,5563	4,50	-9,37	-4,86	26	-1,55	15	-0,74	14	2,99	8	1,34	14	-0,40	18	3,25	9	3,896	2	30	487	3,758	-485	-3,728	32,613	2,48	-18,93	SANTANDER		
34	FONBUSA MIXTO (*)	104,1275	0,34	-9,48	-5,53	29	-3,72	30	-2,95	26	1,47	17	1,45	12	1,90	5				181				27,234	0,50	-5,79	GESBUSA				
35	TREA CAJAMAR CRECIMIENTO	1164,4208	1,89	-9,51	-8,18	42	-3,91	32	-1,73	21	1,29	18		5,520	235	2,918	1,954	20,924	-1,719	-18,006	120,425	0,45	-21,30	TR3A AM							
36	DUX MIXTO VARIABLE (*)	14,5403	4,41	-9,83	-3,66	19	0,32	5	0,36	5	2,89	9		322						322				45,333	4,19	-10,10	ALTEGUI GESTION				
37	MOMENTO ESPAÑA	8,2435	1,12	-9,84	-8,16	41							88							529				-529	1,131	1,08	-38,29	GESCONSULT			
38	GPM GºACT./MIXTO INTERNA.	8,9771	1,22	-10,20	-9,84	46	-2,71	23					37		2	31	74	-31	-72	1,811	-0,48	-13,70	GRUPO BANCA MARCH								
39	EGERIA COYUNTURA	276,1798	3,29	-10,40	-4,94	28	-1,15	12	0,59	3	3,11	6	2,03	8	1,74	6	5,44	1	350	138	1,786	309	898	-171	888	27,832	2,66	-7,69	EGERIA		
40	BANKINTER MIXTO FLEXIB-C	1082,5842	2,90	-10,80	-5,80	31							3,805	8,811	46,145	42	47,072	8,769	-927	9,026	2745,70									BANKINTER	
41	BANKINTER MIXTO FLEXIB-R	1031,3905	2,84	-11,20	-6,55	35	-3,57	29	-2,37	24	3,03	7	1,92	10	0,87	12				2,506	990	8,273	3,087	18,185	-2,097	-9,912	61,021	-0,57	-23,50	BANKINTER	
42	FONDEMAR DE INVERSIONES	9,3390	2,44	-11,30	-7,40	37	-3,46	28	-3,54	33	-0,20	30	-1,41	27						103				10	-1	5,520	2,44	-11,30	RENTA 4		
43	AEGON INVERSION MV	8,2700	1,77	-11,30	-9,43	44	-4,57	35	-3,44	32	-0,17	28	-1,18	26	-2,39	23	1,46	13	100	17	50	1	134	16	-84	2,852	2,33	-13,73	DUNAS CAPITAL		
44	RURAL MIXTO 50	1239,6853	1,16	-11,70	-10,60	48	-5,77	38	-3,28	29	-0,18	29	0,31	23	0,93	11				1,732	244	1,447	946	8,592	-702	-7,145	30,076	-1,14	-27,84	CAJA RURAL	
45	LORETO PREMIUM RV MIXT-I	891,6948	5,44	-11,70	-9,21	43							1	41,388	100,659	42,588	78,859	-1,200	21,800	41,422	2,47	63,88	LORETO MUTUA								
46	LORETO PREMIUM RV MIXT-R	9,1447	5,41	-11,90	-9,58	45							153	5	1,147					5	970	3,437	5,57	16,57	LORETO MUTUA						
47	FONDGESKOA	219,5117	1,71	-12,50	-10,50	47	-5,28	36	-3,44	31	0,51	26	0,98	17	1,25	9	3,56	7	363	18	27	34	333	-16	-306	15,514	1,44	-15,53	CREDIT AGRICOLE		
48	INTERVALOR BOLSA MIXTO (*)	9,8840	1,53	-12,60	-10,80	49	-6,41	39	-1,14	18	1,65	16	0,47	20	-0,57	20	1,48	12	254				9,499	1,36	-14,27	INTERBROKERS					
49	EUROVALOR MIXTO 50	74,2643	1,53	-12,80	-10,80	50	-5,75	37	-3,31	30	0,37	27	0,51	19	0,61	13				1,039	1	17	61	2,746	-60	-2,729	18,755	-0,11	-24,03	SANTANDER	
50	FINANCIALFOND	23,2478	3,03	-13,80	-7,47	39	-2,18	21	0,57	4	3,23	5	2,77	5	3,38	2	4,94	2	154				15	112	-15	-15	9,627	2,87	-13,98	GVC GAESCO	
51	SANTALUC.FONVA.EURO CL.A	13,8886	3,01	-16,60	-14,40	51	-7,04	40	-2,27	23	5,09	1		8	855	23,369	4,795	53,920	-3,940	-30,551	98,834	-0,90	-34,11	SANTA LUCIA							
52	SANTALUC.FONVA.EURO CL.C	14,6036	2,99	-16,70	-14,60	52	-7,12	41					59	76	118					59	76	118	1,642	76	-1,524	579	18,67	-74,10	SANTA LUCIA		
53	SANTALUC.FONVA.EURO CL.B	12,6585	2,90	-17,10	-15,50	53	-7,94																								

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA EURO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-junio-2020

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		Grupo Financiero
	30/06/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/06	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/06	Mes	2020				