

FONDOS DE INVERSION MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA EURO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-julio-2020

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSION MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA EURO • (Importe en Miles de Euros)																		Datos a 31-julio-2020									
Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación	1 Año	Rent. RKG	3 Años	Rent. RKG	5 Años	Rent. RKG	10 Años	Rent. RKG	15 Años	Rent. RKG	20 Años	Rent. RKG	25 Años	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrim.(%)	Grupo Financiero							
	31/07/2020	Mes	2020													20/07	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/07	Mes	2020				
1	BANKIA FONDUXO CL.CARTERA	110,1390	1,76	11,52	18,77	1										21	288	532	151	423	137	109	1.029	17,67	22,08	BANKIA			
2	BANKIA FONDUXO CL.UNIVERS.	1963,1313	1,77	11,10	17,42	2	-0,93	10	-1,20	12	4,27	3	4,26	1	3,58	1	3,87	5	6,670	715	3,877	2,402	15,183	-1,687	-11,306	115,520	0,30	0,40	BANKIA
3	DWS CRECIMIENTO B	13,0826	1,30	-1,37	1,18	3	2,97	1	2,74	1						12		4,880		3,754		1,126	79,700	1,30	-0,15	DEUTSCHE BANK			
4	DWS CRECIMIENTO A	12,6839	1,26	-1,63	0,81	4	2,54	2	2,30	2	4,67	1	3,32	2	2,42	3		1,229	144	6,657	588	5,740	-444	917	57,448	0,49	-0,30	DEUTSCHE BANK	
5	DEUTSCHE WEALTH MODERADO.F	10,5362	1,33	-2,23	0,67	5	-0,02	8	0,27	3						4,845	1,498	3,876	1,634	18,093	-136	-14,217	119,849	1,21	-12,73	DEUTSCHE BANK			
6	MOMENTO/EUROPA	9,0703	-0,47	-2,49	-1,13	10										93		57	311	734	-311	-677	1,848	-14,44	-28,62	GESCONSULT			
7	SANTANDER GENERACION 2-R	104,1100	0,39	-2,83	-1,08	7	0,17	5								1,974	2,403	25,613	1,099	12,832	1,304	12,781	106,019	1,64	9,60	SANTANDER			
8	SANTANDER GENERACION 2-B	104,1096	0,39	-2,83	-1,08	8	0,17	6								11,690	2,892	55,056	8,460	82,714	-5,568	-27,658	545,850	-0,62	-7,90	SANTANDER			
9	SANTANDER GENERACION 2-A	103,3244	0,38	-2,94	-1,28	12	-0,03	9								6,185	74	1,888	694	40,781	-620	-38,893	61,718	-0,62	-40,41	SANTANDER			
10	GESC.LEON VAL.MxFLEX.CL.C	28,1321	2,06	-3,46	-2,84	18										1				6,119		-6,119	2,853	2,06	-71,26	GESCONSULT			
11	BANKIA MX RV 50-CARTERA	100,2780	-0,92	-4,04	-0,20	6										11		255		20		235	384	-0,92	179,24	BANKIA			
12	GESC.LEON VAL.MxFLEX.CL.B	25,1629	1,94	-4,26	-4,19	23	-2,64	21	-0,14	5						88		3,927	1,645	4,106	-1,645	-179	36,693	-2,38	-5,47	GESCONSULT			
13	GESC.LEON VAL.MxFLEX.CL.A	24,2498	1,90	-4,53	-4,63	24	-3,09	25	-0,60	9	2,67	7	2,69	4	1,12	10	4,21	4	579	32	384	344	6,093	-312	-5,709	17,331	0,11	-28,44	GESCONSULT
14	BANKIA MX RV 50-UNIVERSAL	14,8557	-1,00	-4,54	-1,10	9	-1,45	13	-0,99	11	1,87	11	2,30	7	2,26	4	3,51	6	1,279	104	1,154	142	2,844	-38	-1,690	19,260	-1,18	-12,36	BANKIA
15	SANTANDER TANDEM 20-60	41,8408	0,33	-4,80	-2,95	20	-1,09	11	-0,82	10	1,47	13	1,06	13	0,13	15	3,13	8	21,001	1,130	9,851	7,016	58,586	-5,886	-48,735	496,167	-0,83	-13,30	SANTANDER
16	NOVAFONDISA	10,3474	-1,55	-4,84	-2,29	14	-1,17	12	-0,40	8	0,76	18	-0,03	21	1,29	8		259	235	549	16	1,254	219	-705	10,285	0,58	-10,42	GVC GAESCO	
17	LABORAL KUTXA KONPROMISO	6,6086	-0,30	-4,91	-1,20	11	0,81	3								1,059	200	3,390	318	1,202	-118	2,188	11,071	-1,34	17,05	LABORAL KUTXA			
18	R4 MULTIG.2/ATR.VAL.RVMx	9,5848	0,25	-5,07	-3,33	21	-2,04	17								51		175	1	166	-1	9	8,410	0,24	-4,91	RENTA 4			
19	MULTIAD.GºACAPITAL FLEX.	9,2672	2,89	-5,71	-2,38	15										150		73	4	9	-4	64	833	2,38	3,64	GRUPO BANCA MARCH			
20	UNIFOND MX EQUILIBRADO-A	5,6190	-1,00	-5,74	-5,08	26	-3,20	26								477	40	379	90	1,519	-50	-1,140	9,892	-1,50	-15,52	UNICAJA			
21	FONDMAPFRE BOLSA	28,5187	-0,26	-6,67	-2,46	16	-1,93	16	-1,35	13	2,13	9	1,69	11	1,68	7	4,48	3	7,043	354	5,285	3,869	12,298	-3,515	-7,013	268,107	-1,81	-10,77	MAPFRE
22	DIAGONAL TOTAL RETURN	8,9317	2,02	-7,06	-1,95	13	-2,57	19								97		1		606		-605	7,944	2,03	-14,20	BANCO ALCALA			
23	IBERC.FLEXI.EUROPA 10-40	7,5334	-2,05	-7,17	-4,76	25	-1,77	15	-1,63	14	0,69	19	0,24	18	0,26	14		9,901	139	4,005	3,015	29,230	-2,876	-25,225	195,694	-1,68	-17,71	IBERCAJA	
24	BANKIA MX RV 75-CARTERA	98,1198	-1,11	-8,28	-2,54	17										2		6		6		53	-1,11	2,30	BANKIA				
25	GESIURIS BALANCED EURO	21,5399	-1,02	-8,60	-7,46	34	-2,94	24	-2,34	21	1,07	16	2,78	3		102	64	519		16	64	503	6,847	-0,09	-1,94	GESIURIS			
26	ARQUIA BANCA RVM-A	11,5125	-0,46	-8,62	-5,64	27	-2,90	23	-1,74	18						977	42	923	161	2,634	-119	-1,711	21,634	-1,00	-15,53	CAJA ARQUITECTOS			
27	FON FINECO I	12,0114	-0,86	-8,74	-6,91	32	-4,62	32	-3,43	24	0,39	22	-0,65	23	-0,17	16	2,34	10	284	123	1,104	3,267	-1,104	-3,144	11,775	-9,20	-28,03	KUTXABANK	
28	BANKIA MX RV 75-UNIVERSAL	6,8602	-1,19	-8,83	-3,56	22	-2,61	20	-1,74	17	1,96	10	1,04	14	-0,49	17		1,082	23	355	188	4,623	-165	-4,268	11,997	-2,49	-33,70	BANKIA	
29	C.L. CRECIMIENTO	12,0468	-0,95	-9,05	-5,65	28	-2,08	18	-1,75	19	1,64	12	0,76	16	-0,61	19	2,43	9	511		21	438	-21	-438	4,030	-1,46	-17,72	LABORAL KUTXA	
30	DUX MIXTO VARIABLE (*)	14,6577	-0,81	-9,10	-2,90	19	0,37	4	-0,21	6						322							45,727	0,87	-9,32	ALTEGUI GESTION			
31	MERCH-EUROUNION	13,6116	-3,03	-9,91	-6,14	29	0,12	7	-1,65	16	0,68	20	1,74	9		99	51	63	217	358	-166	-295	2,568	-8,64	-18,95	ANDBANK ESPAÑA			
32	UNIFOND SOST.MIXTO RV-A	58,3349	-1,70	-10,20	-8,11	36	-5,00	33	-3,75	26	0,45	21	0,09	20	-0,84	20		1,084	130	760	190	2,176	-60	-1,416	17,074	-2,06	-16,89	UNICAJA	
33	TREA CAJAMAR CRECIMIENTO	1153,4909	-0,94	-10,40	-9,97	42	-4,37	30	-2,15	20	1,11	15				5,476	189	3,107	2,400	23,324	-2,211	-20,217	117,112	-2,75	-23,46	TR3A AM			
34	BANKINTER MIXTO FLEXIB-C	1083,9733	0,13	-10,70	-6,31	30										3,730	47	46,192	237	47,309	-190	-1,117	8,851	-1,95	-35,38	BANKINTER			
35	BANKINTER MIXTO FLEXIB-R	1032,0144	0,06	-11,10	-7,05	33	-3,55	27	-2,89	23	2,75	6	1,75	8	0,86	11		2,474	568	8,841	1,423	19,608	-855	-10,767	60,216	-1,32	-24,51	BANKINTER	
36	EGERIA COYUNTURA	273,3916	-1,01	-11,30	-6,85	31	-1,47	14	-0,35	7	2,25	8	1,73	10	1,69	6	5,22	1	343	106	1,892	429	1,327	-323	565	27,233	-2,15	-9,68	EGERIA
37	MOMENTO ESPAÑA	8,1004	-1,74	-11,40	-9,40	41										88				529		-529	1,111	-1,74	-39,36	GESCONSULT			
38	FONBUSA MIXTO (*)	101,7945	-2,24	-11,50	-7,99	35	-4,22	29	-3,78	27	0,76	17	1,17	12	1,79	5		183					26,624	-2,24	-7,90	GESBUSA			
39	LORETO PREMIUM RV MIXT-I	889,3046	-0,27	-12,00	-8,82	39										1		100,659		78,859		21,800	41,311	-0,27	63,44	LORETO MUTUA			
40	LORETO PREMIUM RV MIXT-R	9,1171	-0,30	-12,20	-9,18	40										154	1	1,148	20	197	-19	951	3,408	-0,85	15,57	LORETO MUTUA			
41	GPM GºACT./MIXTO INTERNA.	8,7434	-2,60	-12,60	-11,20	44	-3,60	28								37		2		74		-72	1,764	-2,60	-15,94	GRUPO BANCA MARCH			
42	RURAL MIXTO 50	1220,8225	-1,52	-13,00	-11,40	45	-6,40	35	-3,97	28	-0,95	25	0,09	19	0,86	12		1,709	72	1,519	431	9,023	-359	-7,504	29,269	-2,69	-29,78	CAJA RURAL	
43	INTERVALOR BOLSA MIXTO (*)	9,8217	-0,63	-13,20	-10,70	43	-6,44	36	-1,63	15	1,21	14	0,27	17	-0,61	18	1,27	11	254				9,422	-0,82	-14,97	INTERBROKERS			
44	FONDGESKOA	216,3129	-1,46	-13,80	-11,80	46	-5,83	34	-4,29	30	-0,11	24	0,76	15	1,17	9	3,41	7	362	4	31	3	336	1	-305	15,098	-2,68	-17,79	CREDIT AGRICOLE
45	FONDEMAR DE INVERSIONES	8,9819	-3,82	-14,70	-8,71	37	-4,47	31	-4,23	29	-1,30	26	-1,70	24		102		9	1	11	-1	-2	5,308	-3,83	-14,70	RENTA 4			
46	FINANCIALFOND	22,8447	-1,73	-15,30	-8,78	38	-2,83	22	0,01	4	3,00	5	2,55	6	3,27	2	4,78	2	153		8	150	262	-150	-165	9,314	-3,26	-16,79	GVC GAESCO
47	SANTALUC.FONVA.EURO CL.A	13,8981	0,07	-16,50	-13,00	47	-7,05	37	-2,64	22	4,46	2				8	1,746	25,115	14,573	68,493	-12,827	-43,378	86,181	-12,80	-42,54	SANTA LUCIA			
48	SANTALUC.FONVA.EURO CL.C	14,6112	0,05	-16,60	-13,20	48	-7,14	38								59	1	119		1,642	1	-1,523	580	0,14	-74,06	SANTA LUCIA			
49	SANTALUC.FONVA.EURO CL.B	12,6538	-0,04	-17,10	-14,10	49	-7,97	39	-3,52	25	3,33	4	2,61	5		170		149	623	1,520	-623	-1,371	3,712	-14,13	-39,08	SANTA LUCIA			
50	RURAL MIXTO 75	646,1122	-2,46	-19,90	-17,30	50	-9,70	40	-6,28	31	-1,77	27	-0,29	22	0,42	13		682	88	1,247	124	2,005	-36	-758	7,253	-2,92	-26,31	CAJA RURAL	
51	KALAHARI ALPHA	10,1210	-1,52	-24,00	-21,20	51	-10,20	41	-6,89	32	0,26	23				312	1	36		834	4,639	-833	-4,603	7,840	-10,74	-49,85	ABANTE		
52	SBD RV MIXTA ESPAÑA BASE(F/A)																			215		-215						CREDIT AGRICOLE	

FONDOS DE INVERSION MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA EURO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-julio-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 patrim.(%)		Grupo Financiero
Nombre del Fondo	31/07/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/07	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/07	Mes	2020		

**FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO**

54	ARQUIA BANCA RVM-CARTERA	9,9184	0,00	0,00											1	8	8			8	8	8		CAJA ARQUITECTOS	
	<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>														1	8	8			8	8	8			
	<b>TOTAL (I+II)</b>														95476	13390	324784	54928	577281	-41538	-252497	2757236	-1,31	-13,83	