

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

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		Grupo Financiero				
	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	20/07	Mes	2020	20/07	Mes		2020			
64 SANTALUC. IBERICO ACCIO.-B	8,4737	-4,76	-30,50	-25,70	67	-10,40	20	-3,63	7				35	13	324	5	325	8	-1	276	-2,27	-34,45	SANTA LUCIA				
65 RURAL RV ESPAÑA-ESTANDAR	408,2635	-5,18	-30,60	-27,00	68	-15,20	68	-9,95	51	-3,39	36	-2,28	34	-1,67	23					22.726	-4,49	-42,64	CAJA RURAL				
66 FONDITEL LINC CLASE B	4,9470	-5,96	-30,60	-23,70	55	-12,90	51						111						2.679	-5,96	-30,66	FONDITEL					
67 BBVA BOLSA PLUS	1014,0780	-4,37	-30,70	-28,10	75	-12,80	50	-8,96	48	-2,23	32	-0,64	27	-0,56	19				-10.944	19.721	-9,79	-51,26	BBVA				
68 GVCGAESCO BOLSALIDER CL.I	6,9514	-6,84	-30,80	-21,20	35	-12,50	46						6						2	911	-6,84	-30,95	GVC GAESCO				
69 EDM-INVERSION CLASE R	46,6612	-4,51	-30,90	-28,20	76	-11,60	33	-4,42	12	3,53	2	2,74	2	4,10	1	6,74	1		28.976	-873	-1.597	133.562	-5,08	-31,44	MUTUA MADRILEÑA		
70 FONDITEL LINC CLASE C	4,5019	-6,03	-31,00	-24,40	59	-13,70	57						9						78	66	-6,04	-27,36	FONDITEL				
71 FONDITEL LINC CLASE A	4,6375	-6,07	-31,20	-24,8	62	-14,2	63						48						10	-5		134	-5,85	-32,72	FONDITEL		
72 GVCGAESCO BOLSALIDER CL.P	6,5898	-6,96	-31,20	-21,80	40	-13,20	52												17.948	-1.243	-10.643	86.755	-6,35	-37,24	BBVA		
73 BBVA BOLSA	15,5345	-5,08	-31,40	-27,90	74	-14,40	66	-10,90	54	-3,85	39	-1,98	32	-2,00	24	3,15	10		90	-483	7.636	-6,35	-37,24	GVC GAESCO			
74 GVCGAESCO BOLSALIDER CL.A	6,2466	-7,02	-31,50	-22,40	43	-13,90	59	-9,27	50	-3,44	37	-2,72	35	-2,37	26	0,64	11		301	-301		61.065	-5,61	-63,58	SANTANDER		
75 SANT.ACC.ESPAÑOLAS C.MAS.	18,2022	-3,85	-32,30	-27,10	69								1						347	15	26.642	-15	-26.295	459	-4,96	-98,72	CREDIT AGRICOLE
76 SANT.ACC.ESPAÑOLAS CARTE.	17,8463	-3,88	-32,40	-27,40	73	-12,60	48						19.282	836	23.606	2.008	70.078	-1.172	-46.472	61.065	-5,61	-63,58	SANTANDER				
77 SBD ESPAÑA DIVIDENDO CART.	11,9514	-1,95	-32,70	-29,10	82	-13,60	54	-7,77	37				377									459	-4,96	-98,72	CREDIT AGRICOLE		
78 SBD ESPAÑA DIVIDENDO PREM.	12,1598	-1,97	-32,80	-29,30	83	-13,60	56	-7,49	34													459	-4,96	-98,72	CREDIT AGRICOLE		
79 SANT.ACC.ESPAÑOLAS CLAS.C	15,4449	-3,98	-32,90	-28,20	77	-13,60	55	-6,45	20	0,03	14		1.622	1.618	39.450	12.394	83.871	-10.776	-44.421	158.898	-9,77	-45,31	SANTANDER				
80 SBD ESPAÑA DIVIDENDO EMP.	12,0375	-2,02	-33,00	-29,70	85	-14,10	61						1						866	-866	56	-2,01	-94,16	CREDIT AGRICOLE			
81 SBD ESPAÑA DIVIDENDO PLUS	11,7799	-2,02	-33,00	-29,70	86	-14,10	62	-8,05	40				150	476	2.662	1.212	11.069	-736	-8.407	17.832	-5,72	-51,17	CREDIT AGRICOLE				
82 SANT.ACC.ESPAÑOLAS CLAS.B	15,7936	-4,01	-33,00	-28,50	79	-13,90	58	-6,77	25				8.063	2.005	50.334	11.007	80.294	-9.002	-29.960	203.787	-7,85	-39,79	SANTANDER				
83 SBD ESPAÑA DIVIDENDO PYME	11,9175	-2,04	-33,10	-29,90	87	-14,40	65						81		278	54	752	-54	-474	1.868	-4,68	-43,22	CREDIT AGRICOLE				
84 SANT.ACC.ESPAÑOLAS CLAS.A	14,1348	-4,04	-33,20	-28,70	81	-14,20	64	-7,09	30	-0,77	21	0,34	16	0,13	14	4,13	6		-63.646	81.633	-6,18	-58,11	SANTANDER				
85 SBD ESPAÑA DIVIDENDO BASE	11,4741	-2,06	-33,20	-30,10	88	-14,60	67	-8,51	46	-1,34	26	-0,06	21						-764	-8.662	36.941	-3,91	-43,40	CREDIT AGRICOLE			
86 SANTALUCIA ESPABOLSA CL.A	22,3557	-6,05	-33,40	-28,50	78	-11,10	31	-4,66	13	3,19	3	4,21	1						41.761	-5.972	-20.368	124.966	-10,12	-40,29	SANTA LUCIA		
87 CB BOL.ALL CAPS ESPA.CART.	6,6649	-5,22	-33,50	-30,80	90	-14,00	60						25						159	2.993	-159	-2.993	1.075	-16,70	-81,42	CAIXABANK	
88 SANTALUCIA ESPABOLSA CL.C	22,3040	-6,08	-33,50	-28,70	80	-11,20	32						72		216				17	711	-17	-495	1.577	-7,03	-47,97	SANTA LUCIA	
89 CB BOL.ALL CAPS ESPA.PLAT.	5,9557	-5,26	-33,70	-31,20	91								1									1	-6,35	-35,16	CAIXABANK		
90 SANTALUCIA ESPABOLSA CL.B	20,8037	-6,18	-34,00	-29,50	84	-12,20	42						198	32	615	19	1.089	13	-474	1.846	-5,56	-48,43	SANTA LUCIA				
91 CB BOL.ALL CAPS ESPA.ESTA.	10,4323	-5,36	-34,20	-32,00	95	-15,50	70	-9,99	52	-0,70	20	-0,63	26	3,21	2				1.099	12.633	-1.075	-11.302	39.808	-7,68	-45,85	CAIXABANK	
92 SANT.ACC.ESPAÑOLAS CLAS.D	15,4090	-4,01	-34,30	-30,70	89	-16,50	71						403	219	3.663	435	3.956	-216	-293	16.412	-5,18	-35,52	SANTANDER				
93 CREDIT SUISSE BOLSA CL.A	108,3659	-5,02	-35,50	-31,40	92								125	140	2.729	591	3.568	-451	-839	14.532	-7,68	-40,11	CREDIT SUISSE				
94 CREDIT SUISSE BOLSA CL.B	105,8209	-5,10	-35,90	-32,10	96	-15,30	69	-10,50	53	-1,85	28	-0,07	22	-0,71	20				803	187	2.590	-187	-1.787	3.820	-9,25	-54,42	CREDIT SUISSE
95 SBD ESPAÑA BOLSA CARTERA	5,8202	-3,27	-37,80	-35,00	98	-19,70	74	-14,70	57				24									51	-3,63	-38,28	CREDIT AGRICOLE		
96 SBD ESPAÑA BOLSA PREMIER	5,9082	-3,28	-37,90	-35,10	99	-19,70	73	-14,50	56				3									2.119	-3,28	-37,87	CREDIT AGRICOLE		
97 SBD ESPAÑA BOLSA PLUS	5,7731	-3,31	-38,00	-35,40	100	-20,10	75	-14,90	58				122	520	7.751	463	8.040	57	-289	12.233	-2,92	-38,89	CREDIT AGRICOLE				
98 SBD ESPAÑA BOLSA EMPRESA	5,8259	-3,31	-38,00	-35,40	101	-20,10	76															601	-1,72	-25,44	CREDIT AGRICOLE		
99 SBD ESPAÑA BOLSA PYME	5,7612	-3,33	-38,10	-35,60	102	-20,30	77						30	10	294		203	10	91	601	-1,72	-25,44	CREDIT AGRICOLE				
100 SBD ESPAÑA BOLSA BASE	5,6269	-3,36	-38,20	-35,70	103	-20,50	78	-15,30	59	-4,34	40	-2,00	33	3.569	747	6.375	851	9.274	-104	-2.899	26.705	-3,67	-42,30	CREDIT AGRICOLE			
101 CB BOLSA ESPAÑA 150-CART.	4,0447	-6,51	-38,60	-31,6	93								4	32	638		218	32	420	334	2,67	1075,3	2,67	1075,3	CAIXABANK		
102 CB BOLSA ESPAÑA 150-EXTRA	4,0470	-6,56	-38,80	-32,00	94								44	190	14.360	2.946	12.840	-2.756	1.520	8.585	-27,78	-24,89	CAIXABANK				
103 CB BOLSA ESPAÑA 150-ESTAN.	3,7469	-6,58	-38,90	-32,10	97	-17,00	72	-11,70	55	-3,68	38		3.545	1.710	28.390	2.267	28.031	-557	359	34.842	-7,84	-32,37	CAIXABANK				
104 PBP BOLSA ESPAÑA CLASE A(F/A)																			2.141	-1.974						SANTANDER	
105 PBP BOLSA ESPAÑA CLASE A(F/A)																			196	-196						SANTANDER	
Rentabilidad Media Anual (%)		-3,74	-28,10	-23,70	103	-12,00	78	-7,19	59	-0,57	40	0,31	35	0,27	26	4,43	11	247679	40510	605481	124605	1503201	-84095	-897720	2857579		
Rentabil.Med.Anual (%) ponderada		-3,56	-27,30	-23,00		-10,70		-5,90		0,13		0,76		0,62		4,67											

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

Datos a 31-julio-2020

(*) 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	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		Grupo Financiero
	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	20/07	Mes	2020		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

106	SOLVEN. AURA IBER.EQUITY	8,3760	-5,78	0,00										168	157	1.993	18	335	139	1.658	2.136	0,28	SOLVENTIS	
107	ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA	9,7120	-5,87	0,00										1	307	15.327	407	1.242	-100	14.085	13.129	-6,52	GRUPO BANCA MARCH	
108	DUX UMBRELLA/BOLSAGAR		0,00	0,00										152							4.245		ALTEGUI GESTION	
109	SANTALUC.IBERICO ACCIO-BR	8,9465	-4,78	0,00										1		1				1	1	-4,94	SANTA LUCIA	
110	SANTALUCIA ESPABOL.C.BR	22,4990	-6,19	0,00										1		1				1	1	-6,33	SANTA LUCIA	
111	SANTALUCIA ESPABOL.C.CR	22,5600	-6,09	0,00										1		1				1	1	-7,04	SANTA LUCIA	
112	SANTALUC.IBERICO ACCIO-CR	8,9746	-4,68	0,00										1		1				1	1	-4,11	SANTA LUCIA	
113	SANTALUC.IBERICO ACCIO-AR	9,0070	-4,67	0,00										1		49.901				49.901	48.319	-4,67	SANTA LUCIA	
TOTAL (II) INCORPORADOS													326	464	67225	425	1577	39	65648	67.831				
TOTAL (I+II)													248005	40974	672706	125030	1504778	-84056	-832072	2925411	-6,03	-41,53		