

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI RESTO • (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		Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimonio(%)		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	20/07	Mes	2020		
1 SBD ECONOM.DIGITAL-CARTERA	13,2755	3,54	19,91	27,34	1						11.226	4.924	8.881	99	1.162	4.825	7.719	12.127	72,09	251,93	CREDIT AGRICOLE								
2 SBD ECONOM.DIGITAL-PREMIER	13,2663	3,54	19,87	27,28	2						2	1.700	2.700		1.700	2.700	2.705	169,78			CREDIT AGRICOLE								
3 SBD ECONOM.DIGITAL-EMPRESA	13,2205	3,52	19,70	26,96	4							1.000	1.433	1.733	-1.433	-733	-100,00	-100,00			CREDIT AGRICOLE								
4 SBD ECONOM.DIGITAL-PLUS	13,2207	3,52	19,70	26,96	3						231	9.983	39.442	1.763	9.207	8.220	30.235	40.389	29,83	506,63	CREDIT AGRICOLE								
5 SBD ECONOM.DIGITAL-PYME	13,1751	3,49	19,52	26,65	5						191	1.384	6.514	482	1.514	902	5.000	7.400	17,84	345,88	CREDIT AGRICOLE								
6 SBD ECONOM.DIGITAL-BASE	13,1291	3,47	19,35	26,32	6						3.633	12.749	62.551	5.912	16.654	6.837	45.897	65.134	15,60	430,50	CREDIT AGRICOLE								
7 MUTUAFONDO TECNOLÓGICO-L	185,3608	1,08	14,84	21,85	9						4	788	5.819	76	13.660	712	-7.841	8.475	10,48	-51,12	MUTUA MADRILEÑA								
8 MUTUAFONDO TECNOLÓGICO-D	186,3129	1,01	14,33	21,39	11	18,86	2	14,32	4		431	243	2.122	163	1.420	80	702	2.557	4,24	56,37	MUTUA MADRILEÑA								
9 MUTUAFONDO TECNOLÓGICO-A	187,5953	1,01	13,99	23,19	8	19,24	1	14,87	2	15,36	2	11,07	1	3,22	7	1.353	3.722	25.046	1.821	11.767	1.901	13.279	45.111	5,37	63,84	MUTUA MADRILEÑA			
10 BBVA B.TECN.Y TELECOMU.	24,8656	2,21	13,64	23,80	7	18,80	3	14,37	3	13,68	4	8,61	4	0,36	26	40.873	49.241	249.384	12.901	92.433	36.340	156.951	591.680	8,88	56,04	BBVA			
11 RURAL TECNOLOG.RV-CARTERA	697,1292	1,63	12,42	21,55	10						866	263	5.694	822	3.263	-559	2.431	5.047	-8,65	135,89	CAJA RURAL								
12 RURAL TECNOLOG.RV-ESTAND.	680,2357	1,47	11,25	19,38	12	17,39	5	12,88	5	15,58	1	9,00	2	0,52	23	6.253	7.883	61.968	4.004	31.094	3.879	30.874	91.769	5,91	69,49	CAJA RURAL			
13 G°BOUT.II/JPG GROWTH	10,8273	0,81	9,19	8,23	37						65	403	1.501	23	32	380	1.469	3.300	13,71	102,29	ANDBANK ESPAÑA								
14 IBERCAJA MEGATRENDS cl.B	7,5584	3,40	7,18	15,32	14	5,27	21	2,96	28		14.203	11.755	19.599	123	45.582	11.632	-25.983	16.537	244,56	-62,97	IBERCAJA								
15 IBERCAJA MEGATRENDS cl.A	7,3981	3,30	6,52	14,09	16	4,49	28	2,50	31		4.175	6.479	36.895	1.970	10.222	4.509	26.673	57.519	12,04	106,86	IBERCAJA								
16 CB COMUNIC.MUNDI-CARTERA	9,2789	-0,67	5,63	16,57	13						27	1.326	2.765	629	4.119	697	-1.354	4.326	17,53	-25,19	CAIXABANK								
17 ANDBANK MEGATRENDS - B	11,0893	2,51	4,98								89	5.367	6.585	210	365	5.157	6.220	6.746	326,23	1177,30	ANDBANK ESPAÑA								
18 CB COMUNIC.MUNDI-ESTAND.	22,6230	-0,78	4,90	15,18	15	18,35	4	15,30	1	14,10	3	8,88	3	1,81	12	24.813	32.761	284.674	24.676	206.914	8.085	77.760	495.994	0,81	22,22	CAIXABANK			
19 GESTIFONSA PATRIM-CARTERA	1,2325	2,21	4,65	8,37	35						423	120	5.272	91	3.566	29	1.706	16.331	2,39	17,49	BANCO CAMINOS								
20 ANDBANK MEGATRENDS - A	11,5880	2,46	4,65	11,31	19						1.053	4.421	19.945	1.182	4.454	3.239	15.491	26.526	16,61	170,01	ANDBANK ESPAÑA								
21 GIN.V.GPS/LONG TE.EQ.SELE.	11,4088	2,33	4,43								177	696	5.923	532	3.807	164	2.116	12.255	3,69	27,81	GINVEST								
22 GESTIFONSA PATRIM-MINORIS.	1,2204	2,17	4,39	7,87	41	5,31	20				670	855	3.976	536	2.443	319	1.533	15.625	4,31	15,08	BANCO CAMINOS								
23 LIBERBANK MEGATENDENCI-P	8,0096	1,73	3,62	10,15	22						2																		
24 LIBERBANK MEGATENDENCI-C	8,1078	1,85	3,55	10,60	21						1.282	51	316	187	850	-136	-534	2.630	-1,95	-13,36	LIBERBANK								
25 BEKA INT.SELEC EQUITIES	112,4976	1,20	3,45								139	70	4.541	887	13.597	-817	-9.056	12.652	-4,96	-38,91	GALA								
26 BANKIA MEGATENDEN.CL-CAR	109,4654	1,28	3,39								678	4.457	30.295	299	4.917	4.158	25.378	43.534	11,81	152,22	BANKIA								
27 LIBERBANK MEGATENDENCI-A	7,7952	1,63	3,20	9,32	28	5,98	17	3,11	24		955	1.365	8.668	523	2.459	842	6.209	17.318	7,33	68,75	LIBERBANK								
28 IBERC.TECNOLOGICO CLASE B	4,6272	0,25	3,13	8,48	33	9,78	6	9,70	6		20.592	18.846	42.187	3.750	32.434	15.096	9.753	222.527	7,48	7,01	IBERCAJA								
29 GES.BOUTIQ./B4A CART.DECI.	11,1049	-0,01	3,08	3,77	58	1,41	67	-0,10	66		32		31		48		-17	998	-0,01	1,43	ANDBANK ESPAÑA								
30 IMANTIA FUTURO HEALTHY	58,4164	3,44	3,03	10,80	20	3,65	45	0,46	54	2,29	50	1,73	44	1,58	13	3,66	4	1.948	194	685	286	1.399	-92	-714	21.140	3,02	-0,58	IMANTIA CAPITAL	
31 BANKIA MEGATENDEN.CL-UNI	108,4688	1,20	2,84	8,47	34						360	2.544	14.020	1.048	2.692	1.496	11.328	21.263	8,87	121,09	BANKIA								
32 MULTIADV.G°II/CASER QAGF	9,7160	2,25	2,80								44	80	9.704		80	9.704	14.953	2,81	213,39	GRUPO BANCA MARCH									
33 IMANTIA FLEXIBLE	23,1535	3,75	2,70	11,81	17	4,06	35	-0,45	72	3,43	46	4,53	17		1.803	120	531	145	1.579	-25	-1.048	14.985	3,58	-4,82	IMANTIA CAPITAL				
34 IBERC.TECNOLOGICO CLASE A	4,2447	0,17	2,56	7,44	43	8,88	7	9,10	7	10,06	7	5,43	11	-1,11	33	4.635	2.624	24.751	17.165	30.969	-14.541	-6.218	70.872	-16,75	-6,31	IBERCAJA			
35 MARANGO EQUITY FUND	11,8019	-0,57	1,95	8,49	32						195	85	4.328	37	2.382	48	1.946	7.104	0,09	39,92	RENTA 4								
36 AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL	1075,7801	1,64	1,74	3,76	59	1,05	70	0,81	49	2,28	52	1,86	43	1,40	15	2,18	5	117	95	512	3	575	92	-63	6.359	3,14	0,46	CREDIT AGRICOLE	
37 LABORAL KUTXA FUTUR	6,9502	2,90	1,50	7,32	44						4.927	2.659	19.809	785	4.762	1.874	15.047	75.030	5,52	28,15	LABORAL KUTXA								
38 C. I. GLOBAL - I	9,1419	0,61	1,00	11,66	18						1.604	327	4.030	4.609	16.137	-4.282	-12.107	18.371	-18,15	-38,60	CAJA INGENIEROS								
39 C. I. GLOBAL - A	8,8839	0,49	0,55	10,00	25	6,72	13	4,61	11	9,10	9	4,98	13	0,45	24	3.920	2.468	20.209	1.656	13.755	812	6.454	88.041	1,41	8,07	CAJA INGENIEROS			
40 SANTANDER CONSOLIDA 90 2	107,1532	0,00	0,50	4,88	49						66	30	87	322	1.905	-292	-1.818	4.068	-6,70	-30,54	SANTANDER								
41 BBVA MEJ.IDEAS (CUBI).70	8,7899	3,94	0,38	4,84	51	4,22	34	3,07	25	6,34	20	2,28	38			3.446	3.041	12.956	1.065	10.036	1.976	2.920	68.508	7,01	4,27	BBVA			
42 MICROBANK FONDO ECOLOGICO	10,0138	3,43	0,13	7,30	46	6,35	15	4,20	15		2.354	1.422	18.447	1.470	12.118	-48	6.329	38.442	3,30	17,49	CAIXABANK								
43 BANKIA FUT.SOSTENIB.INTER.	112,7260	3,73	0,12	8,02	39						24	813	2.113			813	2.113	6.453	18,58	47,22	BANKIA								
44 GAESCO F.F.T	13,6240	-1,09	0,02	7,89	40	4,34	32	5,49	9	9,80	8	6,85	6	0,54	22	1.703	547	10.161	879	5.903	-332	4.258	44.089	-1,81	10,88	GVC GAESCO			
45 BANKIA FUT.SOSTENIB.CART.	116,0549	3,67	-0,26	7,32	45						96	1.011	2.765	1	585	1.010	2.180	4.828	31,40	83,74	BANKIA								
46 COSMO EQUITY TRENDS-L	10,8080	0,91	-0,52	3,80	57						54	123	744		246	123	498	2.180	6,95	30,06	ATL CAPITAL								
47 CARTERA OPTIMA DINAM.CL.A	195,2755	1,41	-0,57	3,84	56	6,19	16	4,53	13		1.367	191	276	3.505	35.896	-3.314	-35.620	151.788	-0,73	-20,83	SANTANDER								
48 BANKIA FUT.SOSTENIB.PLUS	110,8712	3,61	-0,69	6,52	47	3,51	47				17	313	1.582	145	836	168	746	3.864	8,24	24,53	BANKIA								
49 CARTERA OPTIMA DINAM.CL.B	190,0598	1,37	-0,85	3,32	62	5,66	19	4,01	16	7,83	12	4,45	18			6.242	178	6.958	1.548	75.312	-1.370	-68.354	119.181	0,23	-38,41	SANTANDER			
50 COSMO EQUITY TRENDS-A	10,7061	0,86	-0,91	3,13	63						764	1.087	15.421	182	2.283	905	13.138	27.358	4,27	103,32	ATL CAPITAL								
51 BANKIA FUT.SOSTENIB.UNIV.	109,3240	3,56	-0,98	5,98	48	3,04	53				2.197	1.097																	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI RESTO • (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	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrimo(%)	20/07	Mes	2020	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	Mes 2020	Mes 2020			
64	SABADELL ECO.VERDE-BASE	9,6619	2,78	-2,39											1.358	2.457	22.657	1.073	3.848	1.384	18.809	18.324	11,13	70458,00	CREDIT AGRICOLE
65	EQUITY INTERNATIONAL/PT	7,7171	-0,65	-2,50	-3,68	129	10,30	132	-8,50	107					556		6	60	-6	-60	54	-11,24	-54,17	TR3A AM	
66	DP HEALTHCARE- C	25,9937	-2,08	-2,67	8,29	36									72	3.275	20	148	-20	3.127	9.149	-2,29	43,63	B.DEGROOF PETERCAM	
67	IBERCAJA SANIDAD CLASE A	11,8606	-0,07	-2,87	9,06	29	7,41	11	1,73	43	10,57	6	5,60	10	5.769	3.043	34.204	24.893	39.069	-21.850	-4.865	81.571	-21,07	-8,63	IBERCAJA
68	DP HEALTHCARE- A	25,6039	-2,13	-3,03	7,58	42	8,19	9	1,84	41					191	184	2.239	652	1.465	-468	774	14.380	-5,12	1,42	B.DEGROOF PETERCAM
69	SANTALUC,RV INTERNACIO-A	16,9861	3,95	-3,09	2,07	67	3,96	37	3,43	22					109	2.086	46.784	4.350	25.240	-2.264	21.544	115.517	1,91	27,43	SANTA LUCIA
70	BK PLATEA AGRESIVO-B	110,1510	1,56	-3,25	1,22	73	1,68	65							54	13	1.914	563	5.293	-550	-3.379	22.838	-0,81	-16,47	BANKINTER
71	SANTANDER PB EQUITY IDEAS	109,8514	0,64	-3,31	2,01	68									3.680	16.036	127.263	5.671	41.097	10.365	86.166	202.554	5,98	109,90	SANTANDER
72	SANTALUC,RV INTERNACIO-C	16,9292	3,91	-3,32	1,56	70	3,78	42							50	381	1.094		264	381	830	4.165	14,55	22,32	SANTA LUCIA
73	BK PLATEA AGRESIVO-A	101,1965	1,55	-3,33	0,98	77									128	106	4.291	315	3.696	-209	595	11.115	-0,33	1,44	BANKINTER
74	RENTA 4 ACCIONES GLOBA-I	12,3348	0,14	-3,45											10	506	5.644		2.000	506	3.644	3.926	14,46	1718,20	RENTA 4
75	NB PHARMAFUND	21,2839	-3,15	-3,46	9,68	26	5,80	18	-0,01	64	8,33	10			113	50	419	124	969	-74	-550	3.503	-5,08	-17,04	GRUPO NOVO BANCO
76	RENTA 4 ACCIONES GLOBA-R	12,2774	0,09	-3,58	4,08	54	4,58	24	4,54	12					2.702	775	15.602	691	4.709	84	10.893	23.671	0,45	76,54	RENTA 4
77	GREDES BOLSA INTERNACION. (*)	1,1438	0,46	-3,62	0,73	81	3,39	48							192							20.056	3,50	11,42	ASESORES Y GESTORES
78	SANTALUC,RV INTERNACIO-B	16,2759	3,85	-3,74	0,90	80	2,92	54							106	67	1.629	87	208	-20	1.421	2.232	2,95	227,33	SANTA LUCIA
79	TOP CLASS HEALTHCARE	12,1151	-1,51	-3,75	8,09	38	8,07	10							297	28	1.342	110	1.270	-82	72	6.197	-2,74	-2,37	RENTA 4
80	FONDITEL ALBATROS CLASE B	10,6239	0,02	-3,76	-2,22	115	-0,06	82	0,54	52	3,14	47			25	1.725	6.398		10.599	1.725	-4.201	133.010	1,32	-6,85	FONDITEL
81	CAIXABAN.MULTISALUD CART.	6,6986	-4,45	-3,78	10,04	24	4,84	23							739	28.078	43.480	1.684	12.574	26.394	30.906	85.960	34,65	46,21	CAIXABANK
82	IBERCAJA ALL STAR CLASE B	8,8290	0,91	-3,91	1,82	69	5,03	22	3,45	21					32.264	2.143	36.658	4.244	58.387	-2.101	-21.729	228.503	0,01	-11,83	IBERCAJA
83	FONDITEL ALBATROS CLASE C	9,6384	-0,03	-4,08	-3,21	124	-0,81	95	-0,17	67					36	250	2.054	253	1.051	-3	1.003	70.936	-0,04	-2,71	FONDITEL
84	CAIXABAN.MULTISALUD PREM.	7,7121	-4,50	-4,10	9,41	27	4,24	33							37	701	12.774	408	7.576	293	5.198	21.884	-3,30	23,18	CAIXABANK
85	C.L. BOL UNIVERS.FIMF	7,7077	0,53	-4,12	-0,62	95	3,94	38	2,13	37	4,41	37	2,03	40	1.819	49	1.077	367	3.319	-318	-2.242	18.180	-1,18	-14,92	LABORAL KUTXA
86	KB BOLSA INTERNAC-CARTERA	9,8251	1,40	-4,23	1,35	71									6	2.000	40.122	46.745	55.645	-44.745	-15.523	335.776	-10,35	-7,77	KUTXABANK
87	BANKINTER INDICE GLOBAL-C	106,1736	3,09	-4,26	1,03	76									126		399	10	37	-10	362	416	0,64	2917,40	BANKINTER
88	FONDITEL ALBATROS CLASE A	9,4625	-0,07	-4,33	-3,21	125	-1,10	97	-0,50	73	1,96	53	0,72	49	141		162	11	396	-11	-234	4.441	-0,31	-9,41	FONDITEL
89	IBERCAJA ALL STAR	8,6580	0,85	-4,34	1,05	74	4,35	31	3,04	26					6.412	1.040	21.075	2.538	24.529	-1.498	-3.454	113.317	-0,45	-8,48	IBERCAJA
90	CAIXABAN.MULTISALUD PLUS	7,5608	-4,53	-4,35	8,92	30	3,78	43							2.571	8.187	85.042	8.672	55.312	-485	29.730	189.025	-4,77	11,51	CAIXABANK
91	CAIXABAN.MULTISALUD ESTAN.	19,9280	-4,55	-4,46	8,70	31	3,57	46	1,99	39	12,19	5	7,65	5	22.014	10.299	103.613	9.096	66.341	1.203	37.272	261.226	-4,13	10,06	CAIXABANK
92	BANKINTER INDICE GLOBAL-R	113,0973	3,04	-4,54	0,52	83									211	328	4.236	874	4.955	-546	-719	3.459	-11,06	-20,43	BANKINTER
93	ABANCA GESTION/AGRESIVO	10,4812	1,07	-4,55	0,95	79	1,36	68	0,23	61					35	12	209		303	12	-94	2.919	1,48	-8,27	IMANTIA CAPITAL
94	BK PEQUEÑAS COMPA.EUR-C	314,3001	6,04	-4,63	-5,69	140									1.113	4	54	71	572	-67	-518	3.152	3,79	-18,82	BANKINTER
95	KB BOLSA INTERNAC-ESTAND.	9,6364	1,34	-4,66	0,58	82	2,63	58	2,22	35	5,86	26	2,81	33	836	69	1.085	118	1.582	-49	-497	11.796	0,92	-8,61	KUTXABANK
96	EDM R.VBLE.INTERNACIONAL	15,5797	-0,60	-4,93	2,13	66	4,53	25	3,78	17					221	5	5.799		8.256	2	-2.457	18.349	-0,59	-13,90	MUTUA MADRILEÑA
97	EQUITY INTERNATIONAL/PT CPE	1,6417	-0,16	-4,95	4,29	53									1.005							265	-0,16	-4,95	TR3A AM
98	BK PEQUEÑAS COMPA.EUR-R	294,9236	5,97	-5,07	-6,45	149	-4,55	110	-2,49	91	5,12	32	6,62	7	985	203	1.356	752	7.185	-549	-5.829	19.022	2,90	-27,74	BANKINTER
99	BANKIA RV GLOBAL-CARTERA	109,7806	0,78	-5,09	1,33	72									83.852	21.251	279.137	15.854	168.739	5.397	110.398	875.545	1,40	5,94	BANKIA
100	BANKINTER PREM.AGRESIVO-B	110,2778	1,22	-5,10	0,97	78	2,87	57							93	1	55.823	1.877	37.244	-1.876	18.579	64.837	-1,60	34,63	BANKINTER
101	TREA CAJAMAR RV INTERNC.	11,9586	0,31	-5,24	-1,15	104	3,14	51							2.075	1.052	13.347	939	7.630	113	5.717	39.604	0,60	8,89	TR3A AM
102	AURUM RENTA VARIABLE	17,2653	-0,29	-5,31	2,23	65	-0,32	87	0,22	62	2,77	49			95	3	28.905	201	35.633	-198	-6.728	6.156	-3,26	-6,75	SANTANDER
103	JDS CAPITAL GROWTH&VALUE	10,9934	1,52	-5,34	-1,04	102									142	395	1.874	31	245	364	1.629	8.572	5,99	17,77	GRUPO BANCA MARCH
104	BNP P.CAAP DINAMICO CL.L	12,2930	0,52	-5,50	-1,67	109									4	1.173	1.173	15	90	1.158	1.083	1.632	247,44	179,81	BNP PARIBAS ESPAÑA
105	BANKINTER PREM.AGRESIVO-A	107,4853	1,16	-5,51	0,22	86									242	1.202	29.558	2.498	22.155	-1.296	7.403	27.678	-3,31	33,94	BANKINTER
106	ALCALA ACCIONES	22,2064	0,99	-5,57	0,05	88	-0,31	86	0,24	60	1,34	55	1,34	47	198		904		505		399	15.542	0,99	-3,36	BANCO ALCALA
107	ARQUIA BAN.DINAM.100RV-B	11,7042	2,47	-5,58	-0,81	99	2,60	60							108	2	981	74	1.641	-72	-660	6.475	1,36	-16,10	CAJA ARQUITECTOS
108	VALUE STRATEGY FUND	9,5816	5,08	-5,60	-2,47	119									199	557	15.310	1.021	1.424	-464	13.886	30.084	3,45	82,39	GRUPO BANCA MARCH
109	EUROVALOR EMERG.EMPR.EUR.	119,7973	-0,22	-5,64	-1,95	113	-0,33	88	-0,25	70	3,05	48	0,06	52	382		161	93	2.037	-93	-1.876	4.532	-2,14	-34,00	SANTANDER
110	BANKINT.SOSTENIBILIDAD-C	120,5980	-0,84	-5,67	1,05	75									8.927	41	14.113	923	16.867	-882	-2.754	37.409	-3,07	-11,60	BANKINTER
111	BANKIA RV GLOBAL-UNIVERSAL	107,4649	0,67	-5,78	0,07	87	1,58	66	-1,31	82	4,38	38	1,99	41	7.423	1.267	12.536	1.611	11.858	-344	678	17.572	0,20	-5,24	BANKIA
112	ARQUIA BAN.DINAM.100RV-A	11,4653	2,43	-5,85	-1,30	105	2,07	63																	



FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI RESTO • (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	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrimonio(%)		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					
190	GVCGAESCO FONDO DE FONDOS	11.6515	-2,06	-19,10	-14,50	180	-2,60	101	-1,37	84	5,40	29	3,57	24	1,26	16	1.534	199	3.801	612	3.682	-413	119	25.879	-3,54	-18,71	GVC GAESCO	
191	MARCH GLOBAL CLASE C	8.6178	0,83	-19,40	-12,10	172											70	32	135		31	32	104	9.194	1,17	-18,44	GRUPO BANCA MARCH	
192	MARCH GLOBAL CLASE A	770.9365	0,73	-19,90	-13,20	176	-4,62	112	-0,66	76	3,51	44	2,77	35	0,22	27	1.145	36	5.181	1.025	5.390	-989	-209	31.394	-2,31	-20,58	GRUPO BANCA MARCH	
193	MAGALLANES MICROC.EUROP-B	77.3932	1,47	-20,20	-14,70	181	-10,70	135									2.234	52	2.806	1.104	5.759	-1.052	-2.953	54.044	-0,44	-23,96	MAGALLANES	
194	WELZIA BANKS	5.6449	-0,29	-20,40	-15,90	185	-6,84	123	-5,75	99	1,18	57					132		2	332	445	-332	-443	4.538	-6,95	-27,31	WELZIA	
195	META FINANZAS CLASE B	45.3154	-1,80	-20,40	-19,00	190	-10,70	134									1		1.050		2.118		-1.068	1.278	-1,80	-54,24	METAGESTION	
196	MAGALLANES MICROC.EUROP-C	76.4291	1,35	-20,50	-15,30	184	-11,00	137									362	3	255	262	3.336	-259	-3.081	13.913	-0,50	-34,71	MAGALLANES	
197	PANDA AGRICULT.& WATER F.	10.1919	0,00	-20,50	-17,60	188	-6,70	122	-2,41	90							341	20	796	72	891	-52	-95	7.813	-0,65	-20,46	GESIURIS	
198	BESTINVER INTERNACIONAL	37.7795	-2,66	-20,70	-12,70	174	-4,77	113	0,17	63	6,83	19	6,37	8	7,53	2	12.298	4.594	128.584	13.692	171.631	-9.098	-43.047	1.199.293	-3,37	-23,68	BESTINVER	
199	META FINANZAS CLASE A	43.8661	-1,85	-20,70	-19,50	191	-11,20	139									78				1	29	-1	-29	241	-2,13	-29,01	METAGESTION
200	TORSAN VALUE	0.8982	-1,91	-20,90	-11,90	171											108		244				244	3.243	-1,91	-14,47	GESIURIS	
201	IBERCAJA SECT.INMOB.CLA.B	22.8589	0,45	-21,40	-12,70	175	-4,25	107	-1,71	85							9	3.260	3.434	883	2.790	2.377	644	3.226	274,42	-2,38	IBERCAJA	
202	BESTINFOND	171.6826	-2,93	-21,70	-14,30	179	-5,66	117	-0,44	71	6,04	24	5,72	9	9,82	1	20.366	4.890	103.894	14.131	150.173	-9.241	-46.279	1.383.351	-3,54	-24,21	BESTINVER	
203	DEEP VALUE INTERNATIONAL	9.0050	-2,28	-21,70	-19,80	192	-6,16	120	-2,27	89							110		175		19		156	3.983	-2,28	-17,86	GESIURIS	
204	IBERCAJA SECT.INMOB.CLA.A	20.7611	0,37	-21,80	-13,60	178	-5,10	115	-2,25	88	5,53	27	2,18	39			1.011	42	1.176	3.637	7.895	-3.595	-6.719	10.060	-25,84	-52,61	IBERCAJA	
205	AZVALOR BLUE CHIPS	77.2257	0,40	-21,90	-24,40	206	-8,28	128									333	501	2.909	56	832	445	2.077	18.510	2,88	-11,93	AZVALOR	
206	BESTVALUE	155.7095	-2,88	-22,40	-14,70	182	-5,91	119	-0,64	74							366		405	1.578	8.957	-1.578	-8.552	352.248	-3,30	-23,94	BESTINVER	
207	SELECTOR GLOBAL/ACCIONES (*)	18.1694	-4,69	-22,60	-18,10	189	-5,83	118	-3,25	95	4,41	36	3,27	28			170						15.423	-4,66	-22,96	ALTEGUI GESTION		
208	AZVALOR INTERNACIONAL	85.8551	1,90	-23,80	-24,20	204	-9,72	130									10.111	8.274	56.364	12.005	112.987	-3.731	-56.623	610.648	1,30	-29,73	AZVALOR	
209	TRESSIS CARTERA ECP30-I	87.0770	-2,14	-24,00	-20,20	193											5				447		-447	1.369	-2,14	-41,39	TRESSIS	
210	TRESSIS CARTERA ECP30-R	85.4163	-2,19	-24,20	-20,60	194											214	21	707	54	781	-33	-74	1.056	-4,96	-22,47	TRESSIS	
211	BANKIA GES.VALOR CL.CART.	68.6775	-1,25	-27,40	-23,10	196											49		549	139	3.811	-139	-3.262	1.075	-12,24	-80,23	BANKIA	
212	GESTION VALUE CLASE I	7.3629	-0,89	-27,50	-23,30	197	-10,70	136									24		26	1.530	3.450	-1.530	-3.424	8.181	-16,19	-47,50	ANDBANK ESPAÑA	
213	BANKIA GES.VALOR CL.UNIV.	68.0174	-1,28	-27,60	-23,40	198											102		154	215	2.542	-215	-2.388	3.404	-6,96	-55,91	BANKIA	
214	GESTION VALUE CLASE A	7.2692	-0,91	-27,60	-23,60	200	-11,10	138									2.049	65	2.753	2.016	23.455	-1.951	-20.702	43.655	-5,04	-49,89	ANDBANK ESPAÑA	
215	RSR RV INTERNACIONAL	7.6192	-3,75	-28,10	-22,90	195	-10,60	133									113	8	501		126	8	375	3.233	-3,50	-20,10	BANCO ALCALA	
216	SANTALUCIA EURO.ACCION-A	6.8384	-1,48	-28,50	-23,50	199											2	4	221	11	18	-7	203	12.682	-1,54	-27,30	SANTA LUCIA	
217	SANTALUCIA EURO.ACCION-C	6.7812	-1,50	-28,60	-23,70	202	-11,50	140									115	2	573	51	122	-49	451	935	-6,20	-15,76	SANTA LUCIA	
218	MULTIADV.GºII/GALILEO	6.7787	-0,20	-28,70	-29,70	211											23		40	45	396	-45	-356	331	-12,17	-66,23	GRUPO BANCA MARCH	
219	SANTALUCIA EURO.ACCION-B	6.6043	-1,60	-29,10	-24,60	207											8		50	2	3	-2	47	65	-5,00	170,64	SANTA LUCIA	
220	GVCGAESCO MULTINACION.-A	51.1874	-5,05	-29,20	-23,70	203	-10,20	131	-5,75	100	2,29	51	0,23	51	-3,02	34	762	72	1.285	137	1.948	-65	-663	10.888	-5,60	-31,91	GVC GAESCO	
221	AZVALOR MANAGERS	72.1773	0,19	-30,50	-27,90	208											345	1.563	5.911	102	5.215	1.461	696	14.376	11,55	-32,16	AZVALOR	
222	IBERCAJA FINANCIERO CLA.B	4.0029	-4,89	-31,20	-23,70	201	-11,90	141	-8,40	105							2				22		-22	1	-4,88	-95,08	IBERCAJA	
223	IBERCAJA FINANCIERO CLA.A	2.9661	-4,97	-31,50	-24,40	205	-12,60	142	-8,85	108	-1,13	61	-4,00	55	-3,63	35	1.109	205	1.455	359	2.557	-154	-1.102	5.963	-7,22	-39,79	IBERCAJA	
224	IBERCAJA PETROQUIM.CLAS.B	9.8686	-4,29	-31,50	-28,80	209	-7,78	126	-4,41	96							11		70	2	45	-2	25	91	-6,05	25,87	IBERCAJA	
225	IBERCAJA PETROQUIM.CLAS.A	9.5653	-4,37	-31,90	-29,50	210	-8,55	129	-4,89	97	1,28	56	1,34	46	2,64	9	1.216	144	4.737	317	4.155	-173	582	9.944	-5,93	-22,84	IBERCAJA	
226	COBAS GRANDES COMPAÑIAS	50.4248	-2,16	-37,90	-32,20	213	-20,00	152									1.118	41	1.016	126	2.229	-85	-1.213	12.045	-2,82	-41,84	COBAS AM	
227	MEDIOL.REAL STAT.GLOB.E-A	6.8903	-7,72	-38,50	-35,10	216	-12,70	143	-7,29	102							299	165	913	66	399	99	514	2.342	-3,43	-22,04	MEDIOLANUM	
228	MEDIOL.REAL STAT.GLOB.L-A	6.6174	-7,78	-38,80	-35,60	217	-13,40	144	-7,99	104							158	7	102	12	133	-5	-31	803	-8,25	-39,95	MEDIOLANUM	
229	MEDIOL.REAL STAT.GLOB.S-A	6.4667	-7,81	-39,00	-35,90	218	-13,80	145	-8,40	106							396	27	225	39	431	-12	-206	1.432	-8,85	-43,90	MEDIOLANUM	
230	COBAS SELECCION	52.4119	-2,52	-39,70	-32,40	214	-20,70	153									13.314	1.504	33.120	6.997	59.784	-5.493	-26.664	444.468	-3,68	-41,95	COBAS AM	
231	MEDIOL.REAL STAT.GLOB.E-B	5.8536	-7,72	-39,80	-37,40	219	-15,70	148	-10,30	109							266	18	219	47	782	-29	-563	2.269	-9,29	-48,35	MEDIOLANUM	
232	BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS	154.1329	-3,21	-39,90	-32,60	215	-21,30	155	-16,10	112	-7,96	62	-9,03	56	-7,85	37	2.245	396	1.838	223	3.116	173	-1.278	10.458	-1,73	-43,54	BBVA	
233	COBAS INTERNACIONAL	49.3522	-2,70	-40,00	-32,10	212	-21,20	154									8.384	3.023	33.747	2.946	34.014	77	-267	273.127	-2,67	-39,50	COBAS AM	
234	MEDIOL.REAL STAT.GLOB.L-B	5.6273	-7,78	-40,00	-37,90	220	-16,30	149	-10,90	110							91	14	133	2	84	12	49	763	-6,38	-36,03	MEDIOLANUM	
235	MEDIOL.REAL STAT.GLOB.S-B	5.5002	-7,81	-40,20	-38,20	221	-16,70	151	-11,30	111							100	1	39		275	1	-236	637	-7,61	-51,95	MEDIOLANUM	
236	GVC GAESCO 300 PL.WORLD.I	9.1623	-9,13	-46,40	-42,60	222	-15,00</																					

