

FONDOS DE INVERSION MOBILIARIA - RENTA VARIABLE NACIONAL EURO - (Importe en Miles de Euros)

Datos a 31-agosto-2020

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSION MOBILIARIA - RENTA VARIABLE NACIONAL EURO - (Importe en Miles de Euros)																		Datos a 31-agosto-2020									
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	
	31/08/2020	Mes	2020	1 Año	RKG	3 Años	RKG	5 Años	RKG	10 Años	RKG	15 Años	RKG	20 Años	RKG	25 Años	RKG	20/08	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/08	Mes	2020		Mes
1	KB BOL.SM.M.C.EURO-CARTE.	6.7166	4,65	-7,04	3,03	1											67.099	762	35.971	709	30.739	53	5.232	132.870	4,70	-2,10	KUTXABANK		
2	KB BOL.SM.M.C.EURO-ESTAN.	6.6270	4,61	-7,38	2,47	2	0,77	1	0,11	2	0,31	15	0,50	16			335	14	1.349	61	1.082	-47	267	5.001	3,63	-4,67	KUTXABANK		
3	BAN.S&M CAPS ESPAÑA-INTER.	86.2348	3,66	-16,10	-8,62	3											7							22.205	3,66	-16,06	BANKIA		
4	UNIF.SMALL&MID CAPS - C	4.4095	3,03	-16,20	-9,62	5											1							2.205	3,03	-16,21	UNICAJA		
5	BAN.S&M CAPS ESPAÑA-CART.	80.9221	3,58	-16,60	-9,49	4											50	205	1.062	34	2.120	171	-1.058	1.480	17,44	-50,89	BANKIA		
6	UNIF.SMALL&MID CAPS - A	4.3090	2,94	-16,80	-10,60	7											439		92	18	680	-18	-588	3.642	2,43	-27,76	UNICAJA		
7	BAN.S&M CAPS ESPAÑA-UNIV.	304.7381	3,47	-17,30	-10,60	6	-6,48	8	-1,11	4	3,03	6	2,80	4	0,95	6	8.665	217	7.194	1.600	32.676	-1.383	-25.482	100.631	2,06	-33,32	BANKIA		
8	GESTIF.RV ESPAÑA-CARTERA	59.3076	0,62	-18,70	-12,80	8											88	1	792		401	1	391	1.533	0,67	2,64	BANCO CAMINOS		
9	GESTIF.RV ESPAÑA-MINORIS.	57.9335	0,55	-19,10	-13,60	10	-7,70	14	-2,72	10	0,60	11	-0,96	30	-2,13	24	490	19	797	10	2.331	9	-1.534	9.559	0,50	-28,66	BANCO CAMINOS		
10	GCO ACCIONES	51.3403	-0,14	-19,70	-14,80	18	-6,59	10	-3,04	13	0,88	8	1,93	7	2,64	3	6,50	2	721	44	6.144	24	6.897	20	-753	130.040	-0,12	-19,87	CATALANA OCCIDENTE
11	SANT.SM.CAPS ESPAÑA CART.	190.9379	-0,59	-20,50	-13,30	9	-5,50	5									44		1.095	244	8.701	-244	-7.606	8.043	-3,44	-60,47	SANTANDER		
12	CB BOLS.Gº ESPAÑA CARTERA	5.2805	-0,35	-21,00	-14,30	13	-5,94	6									377		1.482	1	3.604	-1	-2.122	1.003	-0,48	-73,87	CAIXABANK		
13	MUTUAFONDO ESPAÑA CLASE F	150.7361	2,85	-21,10	-13,70	11	-5,02	2	-1,93	7							1		34	102	5.281	-102	-5.147	26.161	2,45	-34,21	MUTUA MADRILEÑA		
14	CB BOLS.Gº ESPAÑA PREMIUM	7.8280	-0,40	-21,30	-14,80	19	-6,49	9	-3,78	15							16		610		5.439		-4.829	4.282	-0,40	-58,39	CAIXABANK		
15	SANT.SM.CAPS ESPAÑA CLA.A	177.0422	-0,73	-21,30	-14,70	16	-7,07	12	0,02	3	4,97	1	2,34	5			18.128	1.018	25.252	8.326	179.947	-7.308	-154.695	363.078	-2,68	-43,46	SANTANDER		
16	MUTUAFONDO ESPAÑA CLASE L	193.1076	2,81	-21,40	-14,50	14											13		5.445	40	50.047	-40	-44.596	31.220	2,68	-65,06	MUTUA MADRILEÑA		
17	RENTA 4 BOLSA CLASE I	28.2257	1,99	-21,40	-14,30	12											29		356		1.415		-1.059	3.857	1,99	-38,21	RENTA 4		
18	MUTUAFONDO ESPAÑA CLASE A	192.6160	2,79	-21,40	-14,50	15	-5,45	4	-2,24	8	3,39	5					850	74	4.642	672	36.390	-598	-31.748	25.380	0,45	-64,27	MUTUA MADRILEÑA		
19	CB BOLS.Gº ESPAÑA PLUS	7.5258	-0,44	-21,60	-15,20	21	-6,88	11	-4,20	16							498	66	8.493	454	12.029	-388	-3.536	31.287	-1,63	-26,93	CAIXABANK		
20	RENTA 4 BOLSA CLASE R	27.9469	1,94	-21,70	-14,70	17	-5,18	3	0,52	1	3,40	4	2,82	2	1,83	4	6,45	3	4.606	1.075	21.434	1.677	26.145	-602	-4.711	50.685	0,79	-27,31	RENTA 4
21	CB BOLS.Gº ESPAÑA ESTAND.	30.7710	-0,50	-21,90	-15,80	22	-7,53	13	-4,88	19	0,88	9	0,79	14	0,52	10	4,79	5	4.841	298	7.742	485	10.200	-187	-2.458	36.450	-0,99	-25,59	CAIXABANK
22	MUTUAFONDO ESPAÑA CLASE D	183.6284	2,72	-21,90	-15,00	20	-6,23	7	-3,07	14							196	4	176	2	2.267	2	-2.091	1.658	2,81	-62,67	MUTUA MADRILEÑA		
23	CAJA LABORAL BOLSA	14.8557	1,48	-22,60	-16,50	24	-11,10	40	-6,31	39	-1,72	30	-0,34	24	-0,40	18	3,32	9	1.131	35	982	107	1.644	-72	-662	10.265	0,79	-25,87	LABORAL KUTXA
24	IBERCAJA BOLSA ESPAÑA-B	17.3987	0,92	-23,10	-16,40	23	-9,59	22	-5,21	24							3		2		29		-27	3	0,88	-89,21	IBERCAJA		
25	MED.SM.& MID CAPS ESPAÑA-E	7.0843	1,79	-23,30	-19,00	40	-9,99	25	-5,11	22							762	78	1.558	151	3.602	-73	-2.044	7.820	0,84	-37,26	MEDIOLANUM		
26	IBERCAJA BOLSA ESPAÑA-A	17.0733	0,86	-23,40	-17,00	25	-10,20	27	-5,60	32	-0,72	24	0,52	15	0,20	13	4,00	7	3.732	575	8.843	462	12.176	113	-3.333	43.281	1,13	-27,23	IBERCAJA
27	TREA IBERIA EQUITY CL.B	58.2320	0,43	-23,60	-18,80	37											19		1		197		-196	2.444	0,44	-28,18	TR3A AM		
28	MED.SM.& MID CAPS ESPAÑA-L	7.0671	1,72	-23,70	-19,60	46	-10,70	33	-5,79	33							757	36	537	62	1.976	-26	-1.439	8.400	1,41	-33,53	MEDIOLANUM		
29	MED.SM.& MID CAPS ESPAÑA-S	6.8705	1,68	-23,90	-20,00	52	-11,10	38	-6,21	38							1.942	46	1.322	119	3.217	-73	-1.895	13.035	1,11	-32,01	MEDIOLANUM		
30	TREA IBERIA EQUITY CL.A	57.1118	0,36	-24,10	-19,50	45	-9,56	21	-5,27	25	-2,10	33					1.150	5	55	29	483	-24	-428	1.731	-0,96	-37,98	TR3A AM		
31	TREA CAJAMAR R.V.ESPAÑA	7.6110	0,21	-24,30	-20,00	51	-10,30	30									1.713	94	2.182	620	10.413	-526	-8.231	22.022	-2,09	-42,66	TR3A AM		
32	LIBERBANK RV ESPAÑA CL.C	7.7302	1,67	-24,40	-20,00	50	-10,90	37									1.219	1	61	12	574	-11	-513	351	-1,36	-67,04	LIBERBANK		
33	UNIFOND RENT.VARIA.ESPAÑA	277.5850	0,09	-24,40	-18,60	34	-11,10	39	-6,46	44	-0,97	26	-0,94	29			2.660	223	10.209	509	11.576	-286	-1.367	35.287	-0,69	-25,32	UNICAJA		
34	LIBERBANK RV ESPAÑA CL.P	7.6869	1,65	-24,50	-20,10	54											3							2.014	1,65	-24,46	LIBERBANK		
35	ABANCA RENTA VBLE.ESPAÑA	7.1875	0,18	-24,70	-18,40	31	-10,80	34	-7,56	51							314	27	852	141	1.288	-114	-436	3.749	-3,81	-31,31	IMANTIA CAPITAL		
36	LIBERBANK RV ESPAÑA CL.A	7.5163	1,58	-24,90	-20,60	60	-11,80	47	-6,81	45	-2,01	32	-0,08	23	-1,57	22	775	103	1.276	109	2.983	-6	-1.707	8.666	1,49	-36,13	LIBERBANK		
37	BANKIA BOL.ESPAÑOLA-CART.	79.2736	0,68	-25,10	-19,90	49											9		349		410		-61	268	0,68	-33,59	BANKIA		
38	BANKIA DIVID.ESPAÑA-CART.	80.5412	0,27	-25,30	-18,10	29											9	148	535	132	840	16	-305	163	11,49	-73,42	BANKIA		
39	UBS ESPAÑA Gº ACTIVA - Q	9.9855	2,65	-25,30	-17,70	27											45	100	1.120	78	1.288	22	-168	5.570	3,05	-30,30	U.B.S.		
40	BANKINTER BOLSA ESPAÑA-C	1051.3887	1,08	-25,40	-18,30	30											111	1	693	7	36.716	-6	-36.023	628	0,18	-98,52	BANKINTER		
41	BANKIA BOL.ESPAÑOLA-UNIV.	685.1724	0,58	-25,70	-20,90	61	-10,8	36	-6,86	46	-2,31	34	0,26	20	0,35	12	3.165	583	9.587	625	10.089	-42	-502	33.053	0,47	-25,39	BANKIA		
42	KUTXABANK BOLSA CL.CARTE.	13.9206	2,00	-25,70	-18,70	36											4.306	3.066	9.528	114	22.684	2.952	-13.156	49.438	8,34	-35,66	KUTXABANK		
43	UBS ESPAÑA Gº ACTIVA - P	9.7724	2,58	-25,70	-18,40	32	-9,39	20	-4,31	17	1,93	7	0,93	13			82		378	2	1.698	-2	-1.320	3.673	2,52	-42,40	U.B.S.		
44	BANKINTER BOLSA ESPAÑA-R	1009.4135	1,01	-25,80	-18,90	38	-9,68	23	-4,93	20	0,49	13	2,03	6	1,28	5	3.671	3.463	71.302	4.527	88.040	-1.064	-16.738	87.706	-0,16	-35,33	BANKINTER		
45	BANKIA DIVID.ESPAÑA-UNIV.	13.8880	0,17	-25,90	-19,10	41	-9,24	18	-4,32	18	0,60	12	1,19	10	0,55	9	2.221	256	7.567	727	12.725	-471	-5.158	36.549	-1,07	-33,70	BANKIA		
46	EUROVALOR BOLSA	235.9185	0,14	-25,90	-18,60	35	-10,20	28	-6,13	37	-0,51	22																	

FONDOS DE INVERSION MOBILIARIA - RENTA VARIABLE NACIONAL EURO - (Importe en Miles de Euros)

Datos a 31-agosto-2020

(*) Datos no actualizados		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
Nombre del Fondo	31/08/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/08	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/08	Mes	2020	Mes	2020		
70	NB BOLSA SELECCION	9,6727	-0,20	-29,40	-23,70	79	-12,10	53	-6,96	47	-2,67	35	-1,26	31	-0,89	20		826	56	346	126	1.806	-70	-1.460	9.493	-0,94	-37,02	GRUPO NOVO BANCO		
71	SBD ESPAÑA DIVIDENDO PYME	12,5714	5,49	-29,40	-22,5	73	-12,8	59										82	100	378	2	754	98	-376	2.069	10,72	-37,13	CREDIT AGRICOLE		
72	EDM-INVERSION CLASE R	47,6193	2,05	-29,50	-22,50	72	-10,40	31	-2,84	11	3,92	2	2,82	3	4,11	1	6,82	1	1.994	709	28.088	1.289	30.265	-580	-2.177	135.713	1,61	-30,34	MUTUA MADRILEÑA	
73	FONDITEL LINCE CLASE C	4,5980	2,13	-29,50	-19,70	47	-12,50	56										10	71	152		78	71	74	139	110,97	53,24	FONDITEL		
74	SBD ESPAÑA DIVIDENDO BASE	12,1011	5,46	-29,60	-22,70	75	-13,00	62	-6,37	42	-0,57	23	0,34	19				3.507	303	5.918	512	14.789	-209	-8.871	38.746	4,89	-40,63	CREDIT AGRICOLE		
75	RURAL RV ESPAÑA-ESTANDAR	413,2121	1,21	-29,70	-24,10	83	-14,30	69	-8,20	54	-3,02	37	-2,14	34	-1,74	23		1.770	183	6.223	787	13.004	-604	-6.781	22.408	-1,40	-43,45	CAJA RURAL		
76	FONDITEL LINCE CLASE A	4,7345	2,09	-29,70	-20,10	56	-12,90	60										48		5		10			137	2,16	-31,26	FONDITEL		
77	GVCGAESCO BOLSALIDER CL.I	7,0520	1,45	-29,80	-17,40	26	-11,50	44	-6,33	40								6				2				924	1,45	-29,95	GVC GAESCO	
78	GVCGAESCO BOLSALIDER CL.P	6,6818	1,40	-30,20	-17,90	28	-12,20	55	-7,03	48																			GVC GAESCO	
79	BBVA BOLSA	15,7599	1,45	-30,40	-23,80	80	-13,70	67	-9,14	57	-3,46	39	-1,81	33	-2,21	25	3,14	10	9.527	153	7.458	740	18.688	-587	-11.230	87.438	0,79	-36,75	BBVA	
80	GVCGAESCO BOLSALIDER CL.A	6,3298	1,33	-30,60	-18,60	33	-12,90	61	-7,74	52	-2,92	36	-2,64	35	-2,56	26	0,56	11	746	7	774	65	1.315	-58	-541	7.680	0,57	-33,83	GVC GAESCO	
81	SANT.ACC.ESPAÑOLAS C.MAS.	18,3494	0,81	-31,70	-23,40	77												1				301		-301				-36,36	SANTANDER	
82	SANT.ACC.ESPAÑOLAS CARTE.	17,9852	0,78	-31,90	-23,70	78	-12,00	50											19.451	1.584	25.190	1.637	71.715	-53	-46.525	61.450	0,63	-63,35	SANTANDER	
83	SANTALUCIA ESPABOLSA CL.A	22,8416	2,17	-32,00	-23,80	81	-10,30	29	-3,02	12	3,55	3	4,43	1				602	1.058	22.451	686	42.447	372	-19.996	128.055	2,47	-38,82	SANTA LUCIA		
84	SANTALUCIA ESPABOLSA CL.C	22,7820	2,14	-32,10	-24,10	82	-10,40	32										69	3	219	55	766	-52	-547	1.559	-1,13	-48,56	SANTA LUCIA		
85	SANT.ACC.ESPAÑOLAS CLAS.C	15,5494	0,68	-32,40	-24,60	84	-13,00	63	-5,16	23	0,36	14						1.535	2.267	41.717	1.902	85.773	365	-44.056	160.338	0,91	-44,81	SANTANDER		
86	CB BOL.ALL CAPS ESPA.CART.	6,7547	1,35	-32,60	-25,80	89	-13,20	64										25				2.993		-2.993	1.089	1,35	-81,17	CAIXABANK		
87	SANT.ACC.ESPAÑOLAS CLAS.B	15,8959	0,65	-32,60	-24,90	85	-13,30	65	-5,48	29								7.718	623	50.957	3.186	83.480	-2.563	-32.523	202.600	-0,58	-40,14	SANTANDER		
88	SANTALUCIA ESPABOLSA CL.B	21,2280	2,04	-32,70	-25,00	87	-11,40	43										195	54	669	66	1.155	-12	-486	1.872	1,42	-47,70	SANTA LUCIA		
89	SANT.ACC.ESPAÑOLAS CLAS.A	14,2221	0,62	-32,70	-25,10	88	-13,60	66	-5,81	34	-0,44	21	0,46	17	-0,03	16	4,13	6	11.956	605	10.332	1.062	74.435	-457	-64.103	81.693	0,07	-58,08	SANTANDER	
90	CB BOL.ALL CAPS ESPA.PLAT.	6,0332	1,30	-32,90	-26,30	90												1								1	3,39	-32,97	CAIXABANK	
91	CB BOL.ALL CAPS ESPA.ESTA.	10,5564	1,19	-33,40	-27,20	92	-14,70	70	-7,97	53	-0,38	20	-0,51	28	3,17	2		2.418	27	1.358	266	12.899	-239	-11.541	40.046	0,60	-45,52	CAIXABANK		
92	SANT.ACC.ESPAÑOLAS CLAS.D	15,5087	0,65	-33,80	-27,20	91	-15,90	72										389	20	3.683	192	4.148	-172	-465	16.349	-0,39	-35,77	SANTANDER		
93	CREDIT SUISSE BOLSA CL.A	110,4294	1,90	-34,20	-27,40	93												123		2.729	21	3.589	-21	-860	14.788	1,76	-39,05	CREDIT SUISSE		
94	CREDIT SUISSE BOLSA CL.B	107,7446	1,82	-34,70	-28,10	94	-14,30	68	-8,52	55	-1,54	28	0,06	22	-0,93	21		91		803	42	2.632	-42	-1.829	3.848	0,73	-54,09	CREDIT SUISSE		
95	SBD ESPAÑA BOLSA CARTERA	5,9573	2,36	-36,40	-29,80	98	-18,60	73	-12,80	59								24							52	2,35	-36,82	CREDIT AGRICOLE		
96	SBD ESPAÑA BOLSA PREMIER	6,0469	2,35	-36,40	-29,90	99	-18,60	74	-12,60	58								3							2.169	2,35	-36,41	CREDIT AGRICOLE		
97	SBD ESPAÑA BOLSA PLUS	5,9064	2,31	-36,60	-30,20	100	-19,00	75	-13,00	60								122	1	7.752	2	8.042	-1	-290	12.514	2,30	-37,49	CREDIT AGRICOLE		
98	SBD ESPAÑA BOLSA EMPRESA	5,9604	2,31	-36,60	-30,20	101	-19,00	76																					CREDIT AGRICOLE	
99	SBD ESPAÑA BOLSA PYME	5,8929	2,29	-36,70	-30,40	102	-19,20	77										30	60	354		203	60	151	674	12,17	-16,37	CREDIT AGRICOLE		
100	SBD ESPAÑA BOLSA BASE	5,7544	2,27	-36,80	-30,50	103	-19,40	78	-13,40	61	-3,94	40	-1,79	32				3.553	412	6.787	615	9.889	-203	-3.102	27.111	1,52	-41,42	CREDIT AGRICOLE		
101	CB BOLSA ESPAÑA 150-CART.	4,1031	1,44	-37,70	-28,5	95												4		638		218		420	338	1,44	1092,3	CAIXABANK		
102	CB BOLSA ESPAÑA 150-EXTRA	4,1031	1,39	-37,90	-29,00	96												45	870	15.230		953	13.793	-83	1.437	8.631	0,53	-24,48	CAIXABANK	
103	CB BOLSA ESPAÑA 150-ESTAN.	3,7982	1,37	-38,00	-29,10	97	-15,80	71	-9,06	56	-3,11	38						3.516	1.677	30.067	2.012	30.043	-335	24	35.027	0,53	-32,01	CAIXABANK		
104	PBP BOLSA ESPAÑA CLASE A(F/A)																					2.141		-1.974					SANTANDER	
105	PBP BOLSA ESPAÑA CARTERA(F/A)																					196		-196					SANTANDER	
Rentabilidad Media Anual (%)			1,64	-26,90	-19,90	103	-11,10	78	-5,59	61	-0,22	40	0,45	35	0,15	26	4,42	11	245394	28898	634379	54260	1557461	-25362	-923082	2866456				
Rentabil.Media Anual (%) ponderada			1,23	-26,40	-19,30		-9,89		-4,31		0,50		0,90		0,51		4,68													

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

Datos a 31-agosto-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	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		Grupo Financiero
	31/08/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/08	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/08	Mes	2020	20/08	Mes	2020	
<b>FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO</b>																								
106 SOLVEN. AURA IBER.EQUITY	8,3760	0,00	0,00											168	157	2.150	18	353	139	1.797	2.136			SOLVENTIS
107 ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA	9,8850	1,78	0,00											1	198	15.525	246	1.488	-48	14.037	13.317	1,43		GRUPO BANCA MARCH
108 DUX UMBRELLA/BOLSAGAR	0,00	0,00	0,00											152							4.245			ALTEGUI GESTION
109 SANTALUC.IBERICO ACCIO-BR	9,1067	1,79	0,00											1		1				1	1	1,30		SANTA LUCIA
110 SANTALUCIA ESPABOL.C.BR	22,9565	2,03	0,00											1		1				1	1	2,70		SANTA LUCIA
111 SANTALUCIA ESPABOL.C.CR	23,0399	2,13	0,00											1		1				1	1	3,03		SANTA LUCIA
112 SANTALUC.IBERICO ACCIO.-CR	9,1453	1,90	0,00											1		1				1	1	1,43		SANTA LUCIA
113 SANTALUC.IBERICO ACCIO-AR	9,1785	1,90	0,00											1		49.901				49.901	49.239	1,90		SANTA LUCIA
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>														<b>326</b>	<b>355</b>	<b>67580</b>	<b>264</b>	<b>1841</b>	<b>91</b>	<b>65739</b>	<b>68.940</b>			
<b>TOTAL (I+II)</b>														<b>245720</b>	<b>29253</b>	<b>701959</b>	<b>54524</b>	<b>1559302</b>	<b>-25271</b>	<b>-857343</b>	<b>2935396</b>	<b>0,49</b>	<b>-41,33</b>	