

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI RESTO • (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	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrimonio(%)	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	Mes 2020	20/08	Mes 2020	Mes 2020	20/08	Mes 2020	20/08	Mes 2020								
190	MAGALLANES MICRO.EUROP-C	80,5744	5,42	-16,20	-6,33	173	-9,01	136							362	205	460	91	3.427	114	-2.967	14.785	6,27	-30,61	MAGALLANES				
191	GVC GAESCO FONDO DE FONDOS	12,0673	3,57	-16,20	-8,89	183	-1,02	105	0,96	81	5,96	29	3,77	25	1,16	18											GVC GAESCO		
192	WELZIA BANKS	5,9002	4,52	-16,80	-8,56	181	-4,72	123	-3,47	103	2,34	53															WELZIA		
193	GVC GAESCO 1K + RV CLAS.I	80,0777	0,49	-16,90	-13,60	195	-6,00	126																			GVC GAESCO		
194	MARCH GLOBAL CLASE C	8,8791	3,03	-16,90	-8,35	179																					GRUPO BANCA MARCH		
195	IBERCAJA SECT.INMOB.CLA.B	24,0666	5,28	-17,20	-8,74	182	-2,83	113	0,14	89																	IBERCAJA		
196	GVC GAESCO 1K + RV CLAS.A	77,7149	0,43	-17,30	-14,30	198	-6,72	129	-5,49	106																	GVC GAESCO		
197	META FINANZAS CLASE B	47,0021	3,72	-17,50	-13,50	194																					METAGESTION		
198	MARCH GLOBAL CLASE A	793,5051	2,93	-17,60	-9,45	185	-3,62	117	1,21	76	3,86	46	3,05	35	0,14	28											GRUPO BANCA MARCH		
199	BESTINVER INTERNACIONAL	39,2169	3,80	-17,70	-7,17	177	-3,33	115	1,94	66	7,26	19	6,57	8	7,39	2											BESTINVER		
200	AZVALOR BLUE CHIPS	81,3431	5,33	-17,70	-17,60	207	-6,38	127																			AZVALOR		
201	IBERCAJA SECT.INMOB.CLA.A	21,8400	5,20	-17,80	-9,62	186	-3,71	119	-0,42	94	6,34	28	2,40	40													IBERCAJA		
202	META FINANZAS CLASE A	45,4758	3,67	-17,80	-14,00	196	-9,41	139																			METAGESTION		
203	DEEP VALUE INTERNATIONAL	9,3583	3,92	-18,70	-13,40	193	-4,93	124	-0,23	93																	GESIURIS		
204	BESTINFOND	177,7418	3,53	-18,90	-9,17	184	-4,31	120	1,22	75	6,37	27	5,96	9	9,92	1	12,24	1	20,313	1,849	105,743	7,386	157,559	-5,537	-51,816	1,426,662	3,13	-21,84	BESTINVER
205	BESTVALUE	161,1366	3,49	-19,70	-9,64	187	-4,57	121	1,01	80																		BESTINVER	
206	AZVALOR INTERNACIONAL	90,4810	5,39	-19,70	-18,60	209	-8,00	133																				AZVALOR	
207	TRESSIS CARTERA ECP30-I	91,5623	5,15	-20,10	-12,70	188																						TRESSIS	
208	TRESSIS CARTERA ECP30-R	89,7742	5,10	-20,40	-13,00	190																						TRESSIS	
209	SELECTOR GLOBAL/ACCIONES (*)	18,6510	2,65	-20,50	-13,20	192	-4,63	122	-1,04	96	4,71	41	3,42	31													ALTEGUEI GESTION		
210	BANKIA GES.VALOR CL.CART.	72,0718	4,94	-23,90	-16,20	203																						BANKIA	
211	RSR RV INTERNACIONAL	8,0601	5,79	-23,90	-14,60	199	-9,32	138																				BANCO ALCALA	
212	BANKIA GES.VALOR CL.UNIV.	71,3573	4,91	-24,00	-16,50	204																						BANKIA	
213	SANTALUCIA EURO.ACCION-A	7,2642	6,23	-24,10	-13,00	189																						SANTA LUCIA	
214	GESTION VALUE CLASE I	7,7097	4,71	-24,10	-16,70	205	-9,11	137																				ANDBANK ESPAÑA	
215	SANTALUCIA EURO.ACCION-C	7,2020	6,21	-24,20	-13,20	191	-8,47	134																				SANTA LUCIA	
216	GESTION VALUE CLASE A	7,6093	4,68	-24,30	-17,10	206	-9,47	140																				ANDBANK ESPAÑA	
217	SANTALUCIA EURO.ACCION-B	7,0069	6,10	-24,80	-14,20	197																						SANTA LUCIA	
218	GVC GAESCO MULTINACION.-A	53,4540	4,43	-26,00	-16,10	202	-7,66	132	-2,74	100	3,13	50	0,56	52	-3,06	34												GVC GAESCO	
219	AZVALOR MANAGERS	76,6320	6,17	-26,30	-17,80	208																						AZVALOR	
220	IBERCAJA FINANCIERO CLA.B	4,1812	4,45	-28,10	-15,20	200	-9,57	141	-5,74	107																		IBERCAJA	
221	IBERCAJA FINANCIERO CLA.A	3,0958	4,37	-28,50	-16,00	201	-10,30	143	-6,22	109	-0,16	61	-3,64	56	-3,80	35												IBERCAJA	
222	MULTIADV.G°IIGALILEO	6,7785	0,00	-28,70	-29,60	216																						GRUPO BANCA MARCH	
223	IBERCAJA PETROQUIM.CLAS.B	10,1723	3,08	-29,40	-22,90	213	-6,38	128	-2,02	97																		IBERCAJA	
224	IBERCAJA PETROQUIM.CLAS.A	9,8517	2,99	-29,90	-23,60	214	-7,19	131	-2,53	99	1,70	57	1,30	48	2,39	9												IBERCAJA	
225	COBAS GRANDES COMPAÑIAS	53,9110	6,91	-33,60	-22,90	212	-16,90	153																				COBAS AM	
226	COBAS INTERNACIONAL	53,2540	7,91	-35,20	-21,40	210	-17,90	155																				COBAS AM	
227	COBAS SELECCION	55,9980	6,84	-35,60	-22,80	211	-17,80	154																				COBAS AM	
228	BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS	161,4782	4,77	-37,00	-24,70	215	-19,20	156	-13,40	116	-6,96	62	-8,64	57	-8,12	37												BBVA	
229	MEDIOL.REAL STAT.GLOB.E-A	7,0486	2,30	-37,10	-34,10	220	-12,30	146	-5,98	108																		MEDIOLANUM	
230	MEDIOL.REAL STAT.GLOB.L-A	6,7652	2,23	-37,40	-34,60	221	-12,90	148	-6,68	110																		MEDIOLANUM	
231	MEDIOL.REAL STAT.GLOB.S-A	6,6085	2,19	-37,60	-34,90	222	-13,30	149	-7,10	111																		MEDIOLANUM	
232	MEDIOL.REAL STAT.GLOB.E-B	5,9881	2,30	-38,40	-36,50	223	-15,20	150	-9,00	113																		MEDIOLANUM	
233	MEDIOL.REAL STAT.GLOB.L-B	5,7530	2,23	-38,70	-37,00	224	-15,90	151	-9,69	114																		MEDIOLANUM	
234	MEDIOL.REAL STAT.GLOB.S-B	5,6209	2,19	-38,90	-37,20	225	-16,20	152	-10,10	115																		MEDIOLANUM	
235	GVC GAESCO 300 PL.WORLD.I	10,3647	13,12	-39,30	-32,70	217	-11,50	144	-2,80	101																		GVC GAESCO	
236	GVC GAESCO 300 PL.WORLD.P	9,9138	13,22	-39,70	-33,20	218	-12,00	145	-3,44	102																		GVC GAESCO	
237	GVC GAESCO 300 PL.WORLD.A	9,4003	13,15	-40,00	-33,70	219	-12,80	147	-4,24	105																		GVC GAESCO	
238	PBP GRAN SELECCION-A(F/A)																												SANTANDER
239	PBP GRAN SELECCION-CARTE.(F/A)																												SANTANDER
240	GDP WORLD EQUITY																											UNIVERSE	
241	HOROS VALUE INTERNACIONAL																												HOROS
242	EBN SINYCON VALOR																												EBN BCO.DE NEGOCIOS
243	DOR BEST MANAGERS																												UNIVERSE
	Rentabilidad Media Anual (%)	4,15	-5,36	1,95	225	0,64	156	2,45	116	5,95	62	3,57	57	1,07	37	4,15	6	721552	219669	4073640	175622	3266035	44047	807605	15392515				
	Rentabil.Mediana Anual (%) ponderada	4,39	-7,58	1,54		1,04		3,09		6,67																			

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI RESTO • (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	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrimonio(%)	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	Mes 2020	20/08	Mes 2020		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

244	RENTA 4 MEGA/SAL.INN.BIO	13,1843	12,75	0,00								511	498	4.166	230	958	268	3.208	5.464	12,26	RENTA 4		
245	ACAPITAL FERT.AND.GENO-A	10,5821	2,87	0,00								4		390				390	411	2,87	GVC GAESCO		
246	ALLIANZ CARTERA DINAMICA	10,7544	4,08	0,00								1	1.031	51.580	523	5.419	508	46.161	48.567	5,20	GRUPO BANCA MARCH		
247	TRUE VALUE SMALL CAP-A	12,1137	5,33	0,00								1.382		9.431	24	521	-24	8.910	10.506	5,09	RENTA 4		
248	SINGULAR MULTIACT./100	11,3611	3,77	0,00								44	82	1.480		292	82	1.188	1.277	11,00	GRUPO BANCA MARCH		
249	KUTXA.BOLSA TEN.CARTERAS	6,1893	3,68	0,00								67.105	2.323	481.832	2.009	5.074	314	476.758	497.400	3,74	KUTXABANK		
250	RURAL PERFIL AUDAZ-CARTE	358,6964	0,00	0,00								178	11	11			11	11	865		CAJA RURAL		
251	RENTA 4 MEGA/ARI.HID.ESO	9,8562	0,97	0,00								682	346	7.589	274	1.677	72	5.912	4.987	8,35	RENTA 4		
252	ACAPITAL FERT.AND.GENO-I	10,6238	2,92	0,00								2		1.749				1.749	1.766	2,92	GVC GAESCO		
253	GVCGAESCO MULTINACION.-I	53,9196	4,56	0,00																	GVC GAESCO		
254	ESFERA I/FORMU.KAU TECNOL.		0,00	0,00															1.322		ESFERA CAPITAL AV		
255	SANTANDER EQUAL.ACC.-CAR	96,3652	2,90	0,00								1	99	618		242	99	376	410	36,33	SANTANDER		
256	SANTALUCIA EURO.ACCIO-CR	7,3261	6,19	0,00								1		1				1	1	7,04	SANTALUCIA		
257	BK PLATEA AGRESIVO-R	107,7786	3,48	0,00								48	121	629	57	217	64	412	440	21,29	BANKINTER		
258	GVCGAESCO MULTINACION.-P	53,7329	4,51	0,00																	GVC GAESCO		
259	ARQUIA BAN.DINAM.100RV-C	10,4889	5,03	0,00								2	4	5			4	5	6	489,58	CAJA ARQUITECTOS		
260	DUX UMBRELLA/TRIM.USA TEC.		0,00	0,00								4							2.346		ALTEGUI GESTION		
261	TRUE VALUE SMALL CAP-B	12,2389	5,32	0,00								275	228	604		1	228	603	629	65,32	RENTA 4		
262	SANTALUCIA EURO.ACCION-BR	7,2992	6,08	0,00								1		1				1	1	6,25	SANTALUCIA		
263	SANTALUC.RV INTERNACI-AR	18,0423	5,68	0,00								3		37.000				37.000	45.272	5,68	SANTALUCIA		
264	SINGULAR MULTIACT./80	11,0838	2,91	0,00								27	6	1.920		62	6	1.858	1.967	3,24	GRUPO BANCA MARCH		
265	SANTALUC.RV INTERNACI-BR	18,0792	5,57	0,00								1		1				1	1	4,85	SANTALUCIA		
266	SANTALUC.RV INTERNACI-CR	17,9971	5,63	0,00								1		1				1	1	5,26	SANTALUCIA		
267	ALCALA MULTIGEST-EI2 VALUE	9,5985	3,31	0,00								7		220		47		173	169	3,31	BANCO ALCALA		
268	ESFERA I/VALUE		0,00	0,00															1.279		ESFERA CAPITAL AV		
TOTAL (II) INCORPORADOS												70280	4749	599228	3117	14510	1632	584718	625.087				
TOTAL (I+II)												791832	224418	4672868	178739	3280545	45679	1392323	16017602	5	0,47		