

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI RESTO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-abril-2021

(*) 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			Grupo Financiero				
	30/04/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/04	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/04	Mes	2021	21/04	Mes		2021			
249 MUTUAFONDO FLEXIBILID.-L	107,4523	1,01	4,35	15,77	227								1								11	1,04	4,38	MUTUA MADRILEÑA			
250 FONVALCEM CLASE B	2367,7439	0,90	4,25	24,78	196	-6,70	173	0,92	113				28			10	60	-10	-60	471	-1,29	-7,71	ANDBANK ESPAÑA				
251 MUTUAFONDO FLEXIBILID.-A	105,7285	1,02	4,21	15,17	229								157	316	984	75	1.268	241	-284	5.908	5,32	-0,77	MUTUA MADRILEÑA				
252 GES.BOUTIQ./B4A CART.DECI.	12,1444	0,43	3,86	9,73	234	3,82	122	5,26	88				32	5	73	12	12	-7	61	1.083	-0,20	10,29	ANDBANK ESPAÑA				
253 GESTIFONSA PATRIM-CARTERA	1,4218	2,31	3,77	26,81	179	9,35	59						405	90	613	70	1.417	20	-804	18.209	2,43	-0,73	BANCO CAMINOS				
254 GESTIFONSA PATRIM-MINORIS.	1,4024	2,27	3,59	26,24	186	8,88	65						804	1.519	5.081	177	741	1.342	4.340	24.352	8,26	26,45	BANCO CAMINOS				
255 PSN MULTI-RV INTERNACION	1,0280	2,00	3,56										1	300	550			300	550	654	88,92	558,79	MAPFRE				
256 NB PHARMAFUND	21,3650	-1,34	1,86	-2,79	246	6,72	85	3,06	101	7,87	20	4,56	19	3,29	14		15	318	-15	-318	2.909	-1,85	-8,15	TR3A AM			
257 AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL	1124,1503	0,30	0,42	10,10	233	2,40	138	2,02	107	2,47	57	1,84	47	1,67	34	2,14	6		5	519	161	5	358	7.165	9,11	15,55	CREDIT AGRICOLE
258 MULTIADV.G°II/CASER QAGF	9,9349	2,05	0,25	5,36	238								74	715	8.956	138	194	577	8.762	32.311	3,91	37,87	GRUPO BANCA MARCH				
259 METAVALOR INTERNACIONAL	73,4846	-18,70	-2,78	21,61	209	-0,02	149	5,38	86	4,44	47		1.043	1.766	11.798	3.814	7.024	-2.048	4.774	27.898	-24,18	10,27	METAGESTION				
260 EQUITY INTERNATION./PT	7,3850	-1,34	-2,87	-5,26	247			-6,72	122				827			1	14	-1	-14	58	-3,44	-20,44	TR3A AM				
261 EQUITY INTERNATION./PT CPE	1,5740	-2,90	-3,37	-10,20	248								1.004							228	-2,90	-3,37	TR3A AM				
262 RENTA 4 MEGA/SAL.I.BIO-R	11,0179	3,55	-41,50	16,08	226								1.307	1.066	20.992	227	3.651	839	17.341	10.047	13,10	-54,51	RENTA 4				
263 IBERCAJA PETROQUIM.CLAS.A(F/A															268		800		-532					IBERCAJA			
264 IBERCAJA PETROQUIM.CLAS.B(F/A																	114		-114					IBERCAJA			
265 PROFIT BOLSA													199		185		55		130		18.165			PROFIT			
266 SELECTOR GLOBAL/ACCIONES													171								16.132			ALTEGUI GESTION			
267 VALENTUM													2.287								140.895			VALENTUM			
268 GREDOS BOLSA INTERNACION.													198								26.234			ASESORES Y GESTORES			
269 TEMPERANTIA CL-A													117								4.599			JULIUS BAER			
270 B&H ACCIONES CLASE A													38								761			BUY & HOLD CAPITAL			
271 HOROS VALUE INTERNACIONAL													1.363								41.744			HOROS			
Rentabilidad Media Anual (%)		1,86	10,30	33,79	248	6,28	178	6,79	122	6,69	61	3,98	54	2,88	41	4,46	7	994535	721401	3464064	346945	1630580	374456	1833484	22776137		
Rentabil.Mediana Anual (%) ponderada		2,08	10,84	36,04		6,65		7,77		7,25		4,86		2,26		4,26											

