

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

Datos a 31-marzo-2020

(\* Datos no actualizados)

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Ret.	RKG	Ret.	RKG	Ret.	RKG	Ret.	RKG	Ret.	RKG	Ret.	RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		Grupo Financiero		
	31/03/2020	Mes	2020	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		20 Años		20/03	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/03	Mes	2020			
1 BANKIA FONDUOXO CL.CARTERA	93,2403	-6,10	-5,59	1,02	1											15	72	161	232	258	-160	-97	692	-23,63	-17,86	BANKIA		
2 BANKIA FONDUOXO CL.UNIVERS.	1665,6979	-6,13	-5,73	-0,16	2	-6,39	28	-4,84	26	2,60	2	3,33	1	2,58	3	6.808	257	978	3.121	9.739	-2.864	-8.761	100.212	-8,76	-12,92	BANKIA		
3 SANTANDER GENERACION 2-R	98,6857	-5,98	-7,89	-5,08	5	-1,47	3									1.882	1.580	19.586	5.455	8.726	-3.875	10.860	98.687	-9,59	2,02	SANTANDER		
4 SANTANDER GENERACION 2-B	98,6852	-5,98	-7,89	-5,08	6	-1,47	4									11.422	2.951	31.463	40.789	61.482	-37.838	-30.019	515.187	-12,41	-13,08	SANTANDER		
5 SANTANDER GENERACION 2-A	98,0063	-5,99	-7,94	-5,27	7	-1,67	5									6.802	109	1.737	5.538	22.361	-5.429	-20.624	76.049	-12,16	-26,57	SANTANDER		
6 MOMENTO/EUROPA	8,4981	-6,86	-8,64	-5,07	4											100		35	21	211	-21	-176	2.203	-7,76	-14,89	GESCONSULT		
7 BANKIA MX RV 50-CARTERA	94,0932	-5,42	-9,96	-5,30	8											8	75	75	20	75	55		184	65,02	33,92	BANKIA		
8 BANKIA MX RV 50-UNIVERSAL	13,9810	-5,50	-10,20	-6,15	10	-3,25	8	-2,37	6	0,99	8	2,10	8	1,80	4	1.296	125	490	785	1.966	-660	-1.476	18.329	-8,85	-16,60	BANKIA		
9 SANTANDER TANDEM 20-60	39,3743	-7,33	-10,40	-6,42	11	-2,93	7	-2,50	7	0,46	18	1,03	14	-0,45	17	21.170	1.586	5.872	15.722	41.666	-14.136	-35.794	479.219	-9,98	-16,27	SANTANDER		
10 FONBUSA MIXTO (*)	103,0201	-7,53	-10,40	-6,73	12	-4,25	10	-3,65	16	0,71	14	1,59	10	1,80	6	183							26.944	-3,50	-6,80	GESBUSA		
11 DWS CRECIMIENTO B	11,7900	-7,88	-11,10	-5,06	3	-0,20	1	0,37	1							13		3.598		253		3.345	73.888	-7,88	-7,43	DEUTSCHE BANK		
12 DWS CRECIMIENTO A	11,4478	-7,92	-11,20	-5,41	9	-0,62	2	-0,07	2	3,41	1	2,97	3	1,80	5	1.240	1.315	5.009	2.034	3.732	-719	1.277	52.174	-9,18	-9,46	DEUTSCHE BANK		
13 MOMENTO ESPAÑA	8,0684	-7,82	-11,80	-9,95	17											92		11	158	-11	-158		1.474	-8,52	-19,54	GESCONSULT		
14 SANTANDER EVOLUCION 40 3	89,9277	-7,81	-11,80	-9,06	14											265	9	22	321	979	-312	-957	6.395	-12,09	-22,49	SANTANDER		
15 UNIFOND MX EQUILIBRADO-A	5,1972	-8,79	-12,80	-12,10	25	-5,51	21									481	10	281	315	808	-305	-527	9.709	-11,58	-17,09	UNICAJA		
16 IBERC.FLEXI.EUROPA 10-40	7,0417	-9,70	-13,20	-9,75	15	-4,07	9	-2,92	8	-0,24	21	0,09	23	0,00	14	10.182	290	3.005	8.504	20.697	-8.214	-17.692	190.018	-13,39	-20,09	IBERCAJA		
17 LABORAL KUTXA KONPROMISO	5,9839	-8,78	-13,90	-6,85	13	-2,15	6									1.010	337	2.574	233	600	104	1.974	9.825	-7,98	3,87	LABORAL KUTXA		
18 GESIURIS BALANCED EURO	20,1306	-10,40	-14,60	-11,80	22	-4,94	14	-4,45	22	0,24	19	2,71	4			102		455		11		444	6.344	-10,44	-9,15	GESIURIS		
19 FON FINECO I	11,2352	-10,20	-14,60	-13,20	31	-6,46	29	-4,68	24	-0,55	23	-0,79	26	-0,54	18	307		108	893	1.485	-893	-1.377	12.658	-16,10	-22,63	KUTXABANK		
20 TREA CAJAMAR CRECIMIENTO	1095,2673	-10,70	-14,90	-12,90	30	-5,44	20	-3,37	12	0,58	16					5.628	610	2.204	9.658	17.030	-9.048	-14.826	116.317	-17,15	-23,98	TREA AM		
21 RURAL MIXTO 50	1190,9059	-11,40	-15,20	-13,90	33	-6,97	35	-4,70	25	-1,23	28	0,18	20	0,58	10	1.802	309	948	1.980	6.689	-1.671	-5.741	30.160	-15,96	-27,64	CAJA RURAL		
22 FONDMAPFRE BOLSA	25,9199	-9,39	-15,20	-9,79	16	-5,15	15	-3,39	13	0,93	10	1,54	11	0,91	7	4,62	3	7.202	546	4.351	860	5.749	-314	-1.398	250.670	-10,07	-16,57	MAPFRE
23 GESC.LEON VAL.MXFLEX.CL.C	24,6402	-9,94	-15,40	-16,60	41											1			146			146	8.272	-9,94	-16,68	GESCONSULT		
24 GESC.LEON VAL.MXFLEX.CL.B	22,1450	-10,00	-15,70	-17,70	43	-5,79	22	-3,16	10							94		3.927				3.927	36.033	-10,05	-7,17	GESCONSULT		
25 GESC.LEON VAL.MXFLEX.CL.A	21,3754	-10,10	-15,80	-18,10	45	-6,22	26	-3,61	15	0,91	11	2,31	6	-0,03	15	4,01	4	633	17	152	1.006	4.447	-989	-4.295	16.596	-15,09	-31,48	GESCONSULT
26 NOVAFONDISA	9,1379	-12,20	-16,00	-12,30	28	-4,74	12	-3,31	11	-0,88	27	0,15	22	0,42	11	261	25	285	27	1.141	-2	-856	8.951	-12,23	-22,04	GVC GAESCO		
27 FONDGESKOA	210,7609	-12,00	-16,00	-13,70	32	-6,64	31	-5,10	30	-0,61	24	0,89	15	0,81	9	3,65	5	365	2	5	173	296	-171	-291	14.935	-13,90	-18,68	CREDIT AGRICOLE
28 C.L. CRECIMIENTO	11,0584	-10,40	-16,50	-11,00	19	-4,92	13	-3,68	18	0,53	17	0,56	18	-1,15	20	2,55	9	520		105	353	-105	-353	3.778	-12,83	-22,87	LABORAL KUTXA	
29 EUROVALOR MIXTO 50	71,0350	-12,70	-16,60	-14,10	34	-6,97	34	-4,93	28	-0,85	26	0,42	19	0,12	13	1.057	12	14	717	2.465	-705	-2.451	18.449	-15,82	-25,27	SANTANDER		
30 FONDEMAR DE INVERSIONES	8,7715	-10,60	-16,70	-14,40	35	-5,87	23	-5,09	29	-1,80	30	-1,52	27			101	2	5		7	2	-2	5.183	-10,57	-16,72	RENTA 4		
31 ARQUIA BANCA RVM	10,4745	-12,40	-16,90	-12,40	29	-6,37	27	-3,83	19							985	208	629	1.320	2.103	-1.112	-1.474	19.900	-16,95	-22,30	CAJA ARQUITECTOS		
32 BANKIA MX RV 75-CARTERA	88,7626	-9,90	-17,00	-10,50	18											1							43	-9,89	-17,01	BANKIA		
33 R4 MULTIG.2/ATR.VAL.RVMX	8,3743	-12,40	-17,10	-15,90	37	-6,19	25									49	118	119	112	153	6	-34	7.308	-12,31	-17,37	RENTA 4		
34 AEGON INVERSION MV	7,7189	-11,50	-17,20	-14,80	36	-6,71	32	-5,52	31	-1,60	29	-1,53	28	-3,14	24	1,36	12	100	20	33	119	-17	-86	2.662	-12,07	-19,48	DUNAS CAPITAL	
35 BANKIA MX RV 75-UNIVERSAL	6,2277	-9,98	-17,20	-11,40	20	-5,37	17	-3,88	21	0,71	13	0,88	16	-1,06	19	1.109	49	172	3.012	4.140	-2.963	-3.968	11.162	-28,95	-38,31	BANKIA		
36 INTERVALOR BOLSA MIXTO (*)	9,3038	-11,00	-17,70	-16,20	39	-8,23	37	-1,96	4	0,63	15	0,18	21	-1,18	21	1,58	11	258					8.974	-11,37	-19,01	INTERBROKERS		
37 BANKINTER MIXTO FLEXIB-C	993,0134	-11,70	-18,20	-11,60	21											1.372	17.091	17.829	22.575	24.397	-5.484	-6.568	3.429	-70,66	-74,96	BANKINTER		
38 MERCH-EUROUNION	12,3544	-11,70	-18,20	-12,20	27	-6,04	24	-3,66	17	-0,48	22	1,42	13			97	1	1	1	18		-17	2.576	-11,67	-18,70	ANDBANK ESPAÑA		
39 BANKINTER MIXTO FLEXIB-R	947,9404	-11,80	-18,40	-12,20	26	-6,57	30	-4,52	23	1,47	6	1,52	12	0,21	12	2.591	964	5.291	3.576	11.205	-2.612	-5.914	59.849	-15,39	-24,97	BANKINTER		
40 UNIFOND MIXTO RV CLASE A	52,8138	-12,40	-18,70	-16,50	40	-7,85	36	-5,94	33	-0,78	25	-0,13	25	-1,64	23	1.073	37	288	525	1.659	-488	-1.371	15.511	-15,01	-24,49	UNICAJA		
41 EUROVALOR MIXTO 70	3,1800	-11,60	-19,00	-12,00	24	-5,39	18	-3,85	20	1,01	7	0,87	17	-1,33	22	3,10	8	3.938	18	24	349	2.289	-331	-2.265	30.686	-12,62	-23,72	SANTANDER
42 EGERIA COYUNTURA	247,3744	-13,90	-19,70	-11,80	23	-4,32	11	-2,26	5	0,79	12	1,62	9	0,89	8	5,34	1	352	604	1.332	137	442	890	24.927	-12,50	-17,33	EGERIA	
43 MULTIAD.Gº/ACAPITAL FLEX.	7,8104	-13,50	-20,50	-17,90	44											149	23	23	23	23			23	660	-10,56	-17,87	GRUPO BANCA MARCH	
44 RURAL MIXTO 75	625,7268	-17,10	-22,40	-20,60	47	-10,30	38	-7,24	34	-2,16	31	-0,12	24	-0,18	16	694	343	889	414	1.566	-71	-677	7.063	-17,95	-28,24	CAJA RURAL		
45 FINANCIALFOND	20,8386	-15,20	-22,70	-16,10	38	-5,40	19	-1,96	3	1,93	4	2,27	7	2,78	2	159	68	97	56	68		41	8.683	-14,65	-22,42	GVC GAESCO		
46 LORETO PREMIUM RV MIXT-I	773,5191	-16,10	-23,40	-20,80	48											1	36.271	59.271	36.271									

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

Datos a 31-marzo-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 patrim.(%)		Grupo Financiero
	31/03/2020	Mes	2020	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		20 Años	25 Años	20/03	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/03	Mes	2020	

**FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO**

56	SOLVEN. AURA IBER.EQUITY	8,2454	-17,50	0,00												13	312	312	317	317	-5	-5	241	-19,80		SOLVENTIS
	TOTAL (II) INCORPORADOS															13	312	312	317	317	-5	-5	241			
	TOTAL (I+II)															96499	81675	202644	176962	344879	-95287	-142235	2635602	-12,35	-17,32	