

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA EURO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-mayo-2020

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA EURO • (Importe en Miles de Euros)																			Datos a 31-mayo-2020								
Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero			
	31/05/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/05	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/05	20/05	Mes	2020	Mes	2020				
1	BANKIA FONDUOXO CL.CARTERA	104,3116	3,29	5,62	16,30	1									17	31	192		258	31	-66	807	7,55	-4,32	BANKIA				
2	BANKIA FONDUOXO CL.UNIVERS.	1859,6626	2,23	5,24	14,56	2	-3,17	14	-2,18	18	4,19	3	4,04	1	3,23	3	3,70	5	6.776	782	2.287	912	11.037	-130	-8.750	111.889	3,11	-2,77	BANKIA
3	MOMENTO/EUROPA	8,9166	2,42	-4,14	1,27	5									96				56			423	2.112	2,42	-18,41	GESCONSULT			
4	SANTANDER GENERACION 2-R	102,3834	1,61	-4,44	-1,22	9	-0,69	3							1.896	368	20.456	380	9.608		-12	10.848	102.366	1,60	5,83	SANTANDER			
5	SANTANDER GENERACION 2-B	102,3829	1,61	-4,44	-1,22	10	-0,69	4							11.351	868	32.853	2.484	67.315		-1,61	-34.462	529.937	1,30	-10,59	SANTANDER			
6	SANTANDER GENERACION 2-A	101,6447	1,60	-4,52	-1,42	12	-0,88	6							6.739	11	1.749	521	23.253		-510	-21.504	77.975	0,93	-24,71	SANTANDER			
7	DWS CRECIMIENTO B	12,6531	1,98	-4,61	2,30	3	1,77	1	1,88	1					12				3.598			1.204	2.394	78.315	1,98	-1,89	DEUTSCHE BANK		
8	DWS CRECIMIENTO A	12,2767	1,94	-4,79	1,93	4	1,34	2	1,44	2	4,45	2	3,32	3	2,31	4			1.228	525	6.059	426	4.633	99	1.426	56.091	2,12	-2,66	DEUTSCHE BANK
9	BANKIA MX RV 50-CARTERA	98,6061	2,12	-5,64	0,11	6									11				70			255	20	70	235	377	25,92	174,58	BANKIA
10	BANKIA MX RV 50-UNIVERSAL	14,6296	2,05	-5,99	-0,79	7	-2,23	9	-1,32	9	2,10	12	2,39	8	2,18	5			1.290	148	772	192	2.227	-44	-1.455	19.198	1,80	-12,65	BANKIA
11	SANTANDER TANDEM 20-60	41,2179	1,87	-6,22	-1,62	13	-2,01	8	-1,17	6	1,61	15	1,25	15	0,05	17	3,23	7	21.088	654	7.072	2.597	47.174	-1.943	-40.102	497.233	1,46	-13,12	SANTANDER
12	R4 MULTIG.2/ATR.VAL.RVMx	9,3505	2,88	-7,39	-5,21	24	-2,92	12							50				168			161	7	8.203	2,88	-7,25	RENTA 4		
13	UNIFOND MX EQUILIBRADO-A	5,5136	2,55	-7,51	-5,08	22	-4,18	23							482				297		40	856	-40	-559	10.267	2,14	-12,31	UNICAJA	
14	NOVAFONDISA	10,0497	1,83	-7,58	-2,10	14	-1,29	8	0,63	21	0,61	19	1,30	9	260	3			289	41	1.192	-38	-903	9.797	1,44	-14,67	GVC GAESCO		
15	LABORAL KUTXA KONPROMISO	6,3973	3,19	-7,96	-1,21	8	-0,78	5							1.032	157	2.871	174	809		-17	2.062	10.594	3,00	12,00	LABORAL KUTXA			
16	GESC.LEON VAL.MxFLEX.CL.C	26,6725	2,38	-8,47	-7,19	34									1				1.850		6.119	-1.850	-6.119	2.705	-39,78	-72,75	GESCONSULT		
17	FONDMAPFRE BOLSA	27,9087	3,03	-8,67	-1,32	11	-3,55	18	-1,75	12	2,38	11	1,87	12	1,49	8	4,59	3	7.148	141	4.556	730	6.676	-589	-2.120	268.388	2,62	-10,68	MAPFRE
18	IBERC.FLEXI.EUROPA 10-40	7,4089	1,51	-8,71	-4,50	21	-2,77	11	-1,97	15	0,65	20	0,33	22	0,26	16			10.096	171	3.338	1.623	23.406	-1.452	-20.068	197.493	0,76	-16,95	IBERCAJA
19	GESIURIS BALANCED EURO	21,5143	3,03	-8,71	-5,77	29	-3,22	15	-3,01	22	0,95	19	3,08	4	102				455		5	16	-5	439	6.775	2,96	-2,97	GESIURIS	
20	SANTANDER EVOLUCION 40 3	92,7774	1,06	-9,00	-5,28	26									262	2	24	124	1.107		-122	-1.083	6.471	-0,84	-21,58	SANTANDER			
21	GESC.LEON VAL.MxFLEX.CL.B	23,9136	2,26	-9,01	-8,47	38	-4,65	26	-1,40	10					91				3.927		238	1.654	-238	2.273	37.191	1,58	-4,18	GESCONSULT	
22	GESC.LEON VAL.MxFLEX.CL.A	23,0640	2,21	-9,20	-8,89	41	-5,09	30	-1,86	13	2,38	10	2,67	7	0,75	12	4,05	4	591	33	283	360	5.431	-327	-5.148	17.021	0,24	-29,72	GESCONSULT
23	FONBUSA MIXTO (*)	103,7796	-0,14	-9,79	-5,23	25	-4,27	24	-3,29	23	1,34	17	1,53	13	1,88	6			181			181	27.098	-0,25	-6,26	GESBUSA			
24	ARQUJA BANCA RVM	11,3538	2,68	-9,88	-3,81	17	-4,11	22	-2,09	16					984	73			723		73	2.251		-1.528	21.515	2,68	-16,00	CAJA ARQUITECTOS	
25	FON FINECO I	11,8409	1,87	-10,00	-7,14	33	-5,50	31	-3,69	26	0,48	24	-0,54	26	-0,28	18	2,32	10	297		108	191	1.817	-191	-1.709	12.997	0,34	-20,55	KUTXABANK
26	MULTIAD.Gº/ACAPITAL FLEX.	8,8000	1,87	-10,50	-3,97	20									150				73			73	800	1,87	-0,47	GRUPO BANCA MARCH			
27	MOMENTO ESPAÑA	8,1524	-1,06	-10,80	-8,22	37									89						200	529	-200	-529	1.118	-15,99	-38,95	GESCONSULT	
28	BANKIA MX RV 75-CARTERA	95,3319	3,13	-10,90	-2,55	15									1									47	3,12	-10,89	BANKIA		
29	MERCH-EUROUNION	13,4407	1,98	-11,00	-3,84	18	-3,45	17	-1,90	14	0,48	25	1,88	11	101	11	12	2	54		9	-42	2.776	2,31	-12,41	ANDBANK ESPAÑA			
30	TREA CAJAMAR CRECIMIENTO	1142,8190	0,82	-11,20	-8,00	36	-5,00	28	-2,42	21	1,14	18			5.548	277	2.683	1.045	18.970		-768	-16.287	119.882	0,17	-21,65	TR3A AM			
31	BANKIA MX RV 75-UNIVERSAL	6,6769	3,04	-11,30	-3,57	16	-3,91	21	-2,21	19	2,09	13	1,27	14	-0,69	20			1.104	35	223	119	4.284	-84	-4.061	11.871	2,29	-34,39	BANKIA
32	C.L. CRECIMIENTO	11,7399	3,08	-11,40	-5,16	23	-3,58	19	-2,18	17	1,71	14	0,88	18	-0,79	22	2,46	9	516		7	368	-7	-368	3.995	2,90	-18,43	LABORAL KUTXA	
33	UNIFOND SOST.MIXTO RV-A	57,1900	3,07	-11,90	-7,06	32	-6,02	33	-4,12	29	0,63	22	0,31	24	-1,01	23			1.060	52	342	175	1.874	-123	-1.532	16.629	2,29	-19,05	UNICAJA
34	RURAL MIXTO 50	1225,4829	0,78	-12,70	-10,80	45	-6,63	35	-3,90	27	-0,31	28	0,32	23	0,80	11			1.778	80	1.203	568	7.646	-488	-6.443	30.423	-0,84	-27,01	CAJA RURAL
35	AEGON INVERSION MV	8,1260	2,37	-12,90	-8,51	40	-5,66	32	-4,24	30	-0,49	29	-1,19	27	-2,50	24	1,35	12	100		33	133		-100	2.787	2,37	-15,69	DUNAS CAPITAL	
36	EGERIA COYUNTURA	267,3710	2,41	-13,20	-3,88	19	-2,98	13	-0,64	4	2,57	8	2,02	9	1,56	7	5,26	1	350	256	1.648	51	589	205	1.059	27.111	3,23	-10,09	EGERIA
37	EUROVALOR MIXTO 70	3,4030	3,21	-13,30	-5,37	27	-3,83	20	-2,24	20	2,39	9	1,21	16	-0,66	19	3,07	8	3.928	2	28	879	3.271	-877	-3.243	31.825	0,35	-20,89	SANTANDER
38	BANKINTER MIXTO FLEXIB-C	1052,0472	2,04	-13,30	-5,55	28									201	3	37.334	22.562	47.030		-22.559	-9.696	317	-98,62	-97,68	BANKINTER			
39	FONDEMAR DE INVERSIONES	9,1167	-0,19	-13,40	-9,63	42	-4,57	25	-4,45	33	-0,54	30	-1,41	28	103	3	9	3	10			10	-1	5.388	-0,18	-13,42	RENTA 4		
40	BANKINTER MIXTO FLEXIB-R	1002,9550	1,97	-13,60	-6,30	31	-5,01	29	-3,53	25	2,63	7	1,88	10	0,68	13			2.532	511	7.283	2.552	15.098	-2.041	-7.815	61.372	-1,38	-23,06	BANKINTER
41	DUX MIXTO VARIABLE (*)	13,9265	3,76	-13,60	-5,79	30	-1,46	7	-0,90	5					322										43.509	3,60	-13,72	ALTEGUI GESTION	
42	INTERVALOR BOLSA MIXTO (*)	9,7353	1,83	-13,90	-9,82	43	-7,65	37	-1,45	11	1,43	16	0,43	21	-0,73	21	1,43	11	254						9.372	1,68	-15,42	INTERBROKERS	
43	FONDGESKOA	215,8111	0,59	-14,00	-10,90	46	-6,38	34	-4,27	32	0,25	26	0,98	17	1,12	10	3,46	6	365	2	9	2	299	-290	15.294	0,59	-16,73	CREDIT AGRICOLE	
44	EUROVALOR MIXTO 50	73,1449	1,20	-14,10	-10,60	44	-6,66	36	-4,09	28	0,16	27	0,53	20	0,52	14			1.047	1	16	115	2.685	-114	-2.669	18.776	0,58	-23,95	SANTANDER
45	LORETO PREMIUM RV MIXT-I	845,6520	3,95	-16,30	-11,90	47									1				59.271				36.271	23.000	40.423	3,95	59,93	LORETO MUTUA	
46	FINANCIALFOND	22,5642	2,57	-16,30	-7,35	35	-3,35	16	-0,50	3	2,87	6	2,69	6	3,23	2	4,81	2	155		97	13	97	-13	9.359	2,43	-16,38	GVC GAESCO	
47	LORETO PREMIUM RV MIXT-R	8,6754	3,92	-16,40	-12,30	48									152	6	1.142	67	177		-61	965	3.256	1,96	10,42	LORETO MUTUA			
48	BESTINVER MIXTO	26,4183	3,69	-18,40	-8,48	39	-5,00	27	-1,19	7	3,57	4	3,65	2	6,53	1			1.375	924	9.064	476	8.216	448	848	49.781	4,63	-17,47	BESTINVER
49	SANTALUC.FONVA.EURO CL.A	13,4827	2,02	-19,00	-14,70	49	-8,59	38	-3,39	24	4,65	1			8	956	22.514	6.029	49.125		-5.073	-26.611	99.734	-3,00	-33,51	SANTA LUCIA			
50	RURAL MIXTO 75	652,7020	1,39	-19,00	-16,40	52	-9,90	41	-6,10	34	-0,87	31	0,09	25	0,33	15			689	29	1.050	117	1.692	-88	-642	7.440	0,17	-24,41	CAJA RURAL
51	SANTALUC.FONVA.EURO CL.C	14,1792	2,01	-19,10	-14,90	50	-8,66	39							57	1	42	70	1.642		-69	-1.600	488	-					

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

Datos a 31-mayo-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 patrim.(%)		Grupo Financiero
	31/05/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/05	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/05	Mes	2020			

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

56	SOLVEN. AURA IBER.EQUITY	8,8145	-2,20	0,00										13		312		317		-5	257	-2,21		SOLVENTIS
	TOTAL (II) INCORPORADOS													13		312		317		-5	257			
	TOTAL (I+II)													94620	7190	236918	48498	423215	-41308	-186297	2740509	0,44	-14,03	