

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI RESTO • (Importe en Miles de Euros)

Datos a 30-junio-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 patrimonio(%)	Grupo Financiero
	30/06/2020	Mes 2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/06	Mes 2020	Mes 2020	Mes 2020	Mes 2020	Mes 2020	Mes 2020	Mes 2020	20/06	Mes 2020		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

238	RENDA 4 MEGA/SAL.INN.BIO	11,7245	15,93	0,00											279	1.606	3.015	431	513	1.175	2.502	3.085	92,73		RENDA 4				
239	ACAPITAL FERT.AND.GENO-A	10,3127	3,53	0,00											3	40	340			40	340	351	17,31		GVC GAESCO				
240	ALLIANZ CARTERA DINAMICA	10,3352	0,71	0,00											1	2.374	49.840	2.381	2.387	-7	47.453	47.945	0,67		GRUPO BANCA MARCH				
241	TRUE VALUE SMALL CAP-A	11,1661	1,04	0,00											1.415	776	9.431	37	438	739	8.993	9.765	9,10		RENDA 4				
242	SINGULAR MULTIACT./100	10,7184	2,42	0,00											26	323	1.029	2	65	321	964	988	51,66		GRUPO BANCA MARCH				
243	KUTXA.BOLSA TEN.CARTERAS	5,9347	0,00	0,00											1	300	300			300	300	297			KUTXABANK				
244	RENDA 4 MEGA/ARI.HID.ESO	9,6526	-2,10	0,00											571	927	5.143	602	978	325	4.165	4.382	5,68		RENDA 4				
245	ACAPITAL FERT.AND.GENO-I	10,3421	3,58	0,00											2	349	349			349	349	351			GVC GAESCO				
246	GVCGAESCO MULTINACION.-I	54,2389	7,17	0,00																					GVC GAESCO				
247	ESFERA I/FORMU.KAU TECNOL.		0,00	0,00																		1.322			ESFERA CAPITAL AV				
248	SANTANDER EQUAL.ACC.-CAR	91,7765	1,56	0,00											1	213	451			213	451	467	85,93		SANTANDER				
249	SANTALUCIA EURO.ACCIO-CR	7,0054	1,90	0,00											1	1	1			1	1	1	1,41		SANTA LUCIA				
250	BK PLATEA AGRESIVO-R	102,5811	1,99	0,00											42	333	490	160	160	173	330	340	104,86		BANKINTER				
251	GVCGAESCO MULTINACION.-P	54,1062	7,12	0,00																					GVC GAESCO				
252	DUX UMBRELLA/TRIM.USA TEC.		0,00	0,00											4							2.346			ALTEGUI GESTION				
253	TRUE VALUE SMALL CAP-B	11,2881	0,00	0,00											63	114	114			114	114	112			RENDA 4				
254	SANTALUCIA EURO.ACCION-BR	6,9943	1,80	0,00											1		1				1	1	1,25		SANTA LUCIA				
255	SANTALUC,RV INTERNACI-AR	16,4257	2,50	0,00											3		37.000				37.000	41.215	2,50		SANTA LUCIA				
256	SINGULAR MULTIACT./80	10,5603	1,98	0,00											16	763	1.447		62	763	1.385	1.413	121,69		GRUPO BANCA MARCH				
257	SANTALUC,RV INTERNACI-BR	16,3962	2,40	0,00											1		1				1	1	2,04		SANTA LUCIA				
258	SANTALUC,RV INTERNACI-CR	16,3993	2,47	0,00											1		1				1	1	2,25		SANTA LUCIA				
259	ALCALA MULTIGEST-EI2 VALUE	9,3853	-3,06	0,00											5	140	200			140	200	193	231,52		BANCO ALCALA				
260	ESFERA I/VALUE		0,00	0,00																		1.279			ESFERA CAPITAL AV				
TOTAL (II) INCORPORADOS															2436	8258	109153	3613	4603	4645	104550	115.855							
TOTAL (I+II)															700080	522374	3457771	282370	2575067	240004	882704	14628425	4,35	-6,72					