

FONDOS DE INVERSION MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros)																Datos a 31-diciembre-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	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero
	31/12/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/12	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/12	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	
1	GINV.GPS/DYNAMIC SELECTI.	12,2596	2,08	15,31	15,31	1									124	1.409	7.610		1.406	1.409	6.204	11.936	15,83	160,62	GINVEST		
2	GINV.GPS/BALANCED SELECT.	11,6952	1,42	10,88	10,88	2									235	844	8.997		2.571	749	6.426	30.567	3,99	42,64	GINVEST		
3	ROBUST RV MX.INTERNACION.	10,3251	4,39	9,97	9,97	3	4,02	10	3,76	12	3,70	10	2,02	22	2,03	14	625	1.519	9.593	186	2.207	1.333	7.386	29.615	9,42	50,75	GVC GAESCO
4	GES.BOUTIQ/GINVEST SMART	13,2561	1,47	9,25	9,25	4	3,93	12	4,30	9					26		432	231	1.153	-231	-721	6.565	-1,99	-2,05	ANDBANK ESPAÑA		
5	ATL.CAP.BEST/MNGRS/MIXTO	11,3133	1,68	8,66	8,66	5	4,39	5							20	14	289		154	14	135	5.298	1,95	11,57	ATL CAPITAL		
6	MERCH-UNIVERSAL	53,6265	1,94	8,32	8,32	6	4,76	4	6,06	3	4,32	5	3,29	3	2,47	8	929	319	4.456	727	13.996	-408	-9.540	44.243	1,00	-13,44	ANDBANK ESPAÑA
7	INVERTRES FONDO I	14,9103	2,62	8,21	8,21	7	3,65	17	5,13	4	4,66	2	3,12	4	3,47	3	106		110		1.358	-1.248	9.621	2,65	-5,78	CAIXABANK	
8	SANTALUCIA SELEC.DECIC-A	11,0435	2,61	8,05	8,05	8	3,39	21							98	908	6.620	645	1.267	263	5.353	9.597	5,49	183,26	SANTA LUCIA		
9	GES.BOUTIQ/B4A CART.EQUI.	10,8255	1,10	7,50	7,50	9	1,07	87	0,64	77					46	1	28		1	230		-202	1.067	1,10	-10,16	ANDBANK ESPAÑA	
10	GES.BOUTIQ/C2 ESTR.DINA.	12,2435	1,35	7,49	7,49	10	2,81	31	2,59	33					99	986	6.719	1.384	5.865	-398	854	19.166	-0,71	12,51	ANDBANK ESPAÑA		
11	SANTALUCIA SELEC.DECIC-B	11,0076	2,54	7,24	7,24	11									27	90	567			90	567	632	19,82	1798,90	SANTA LUCIA		
12	C.ING.ENVIRONMENT ISR-I	120,7008	1,44	7,14	7,14	12									885	848	12.366	414	9.311	434	3.055	22.281	3,48	25,94	CAJA INGENIEROS		
13	DOLPHIN INVESTMENTS FUND	10,5879	2,34	7,12	7,12	13	2,52	40							116		160	130	480	-130	-320	3.208	-1,71	-3,17	GESIURIS		
14	MARCH CARTERA MODERADA	5,7594	2,16	6,87	6,87	14	2,39	45	2,81	26	2,68	26			2.415	4.033	35.405	4.075	45.393	-42	-9.988	150.036	2,12	-0,80	GRUPO BANCA MARCH		
15	SANTALUCIA SELEC.EQUIL-A	10,7643	1,86	6,86	6,86	15	2,73	34							102	381	5.540	5.21	803	-140	4.737	9.000	0,28	152,68	SANTA LUCIA		
16	RUR.GEST.SOSTENIB.II-CART.	341,2646	1,40	6,79	6,79	16									1.634	26	1.278	137	1.642	-111	-364	2.930	-2,36	-5,77	CAJA RURAL		
17	SANTALUCIA SELEC.EQUIL-B	10,7331	1,81	6,22	6,22	17									115	558	1.756	3	139	555	1.617	1.900	44,40	920,81	SANTA LUCIA		
18	GVC GAESCO SOSTENIB.ICR-A	136,6314	-0,15	5,95	5,95	18	5,84	2	6,09	2					597	2.322	9.066	206	3.132	2.116	5.934	22.981	9,97	42,86	GVC GAESCO		
19	BONA-RENDA	13,0246	3,12	5,73	5,73	19	4,19	8	7,92	1	5,70	1	4,05	2	3,25	5	1.270	877	10.662	517	5.406	360	5.256	33.576	4,25	28,31	GVC GAESCO
20	C.ING.ENVIRONMENT ISR-A	116,6099	1,24	5,72	5,72	20	6,03	1							4.674	7.656	48.189	653	13.444	7.003	34.745	81.530	10,88	88,16	CAJA INGENIEROS		
21	IBERC.SOSTENIB.Y SOLIDAR.	8,2757	1,14	5,39	5,39	21	3,75	13	2,59	32	3,42	14	2,86	8	1,56	24	13.515	27.713	171.098	2.781	39.741	24.932	131.357	276.329	11,26	106,94	IBERCAJA
22	RUR.GEST.SOSTENIB.II-ESTAN.	332,9379	1,28	5,31	5,31	22									4.709	8.741	76.670	1.196	13.631	7.545	63.039	88.436	10,82	305,98	CAJA RURAL		
23	INDEXA RV MX INTERNAC.75	11,4327	1,56	5,17	5,17	23									380	300	4.858	174	4.510	126		5.698	3,89	11,79	RENTA 4		
24	JB INVERSIONES (*)	5,8510	1,07	4,86	4,86	24	3,00	26							199							64.267	-0,17	-14,33	JULIUS BAER		
25	CS GLOBAL F. Gº ACTIVA	13,1750	2,74	4,80	4,80	25	1,64	66	1,45	54	2,00	36	1,68	27	107	200	1.557		2.981	200	-1.424	10.699	4,73	-10,35	CREDIT SUISSE		
26	KB GEST.ACTIVA RDT0-PLUS	23,4694	1,56	4,40	4,40	26									1.440	9.361	66.302	2.682	35.365	6.679	30.937	177.227	5,58	27,53	KUTXABANK		
27	MICROB.FONDO ETICO-CARTE.	6,5614	1,49	4,39	4,39	27									27	49	3.242	79	1.578	-30	1.664	5.204	0,92	58,76	CAIXABANK		
28	DP MIXTO RV	11,4416	1,98	4,23	4,23	28									161	100	1.858	131	4.747	-31	-2.889	8.043	1,57	-26,12	B.DEGROOF PETERCAM		
29	BK PLATEA DINAMICO-B	109,0429	1,68	4,22	4,22	29	2,42	43	2,42	37					250	5.485	39.104	4.173	42.072	1.312	-2.968	125.521	2,79	1,38	BANKINTER		
30	UNICORP SELECC.DINAMI-A	7,2627	2,00	4,22	4,22	30	3,66	16							2.744	2.090	39.952	2.025	23.072	65	16.880	106.696	2,06	24,07	UNICAJA		
31	KB GEST.ACTIVA RDT0-EXTRA	23,3311	1,54	4,19	4,19	31									2.562	8.382	59.618	4.713	44.008	3.669	15.610	105.221	5,25	22,83	KUTXABANK		
32	R4 MULTIG/1 ALLOCATION	9,8936	0,89	4,19	4,19	32	1,66	64	-1,08	98					26	27	796	44	746	-17	50	4.129	0,48	5,79	RENTA 4		
33	BANKIA SOY ASI FLEX-CART.	108,6941	1,27	4,10	4,10	33									203	2.289	13.370	4.007	13.364	-1.718	6	13.915	-9,92	3,50	BANKIA		
34	BK PLATEA DINAMICO-A	107,2876	1,65	4,06	4,06	34	2,27	47							442	3.265	16.595	1.114	16.611	2.151	-16	42.375	7,14	2,91	BANKINTER		
35	MERCH SELECCION DE FONDOS	11,2678	2,21	4,01	4,01	35	1,81	60	2,62	31					88		99	67	2.266	-67	-2.167	3.411	0,21	-39,21	ANDBANK ESPAÑA		
36	SANTANDER SOSTENIBLE 2-I	108,9727	3,39	4,00	4,00	36									3		2.000		3.255		-1.255	2.257	3,39	-40,22	SANTANDER		
37	KB GEST.ACTIVA RDT0-ESTA.	23,1924	1,52	3,99	3,99	37	2,18	49	1,95	46	2,97	19	2,67	9	2,24	11	30.502	19.999	169.216	11.846	104.955	8.153	64.261	354.587	3,93	28,04	KUTXABANK
38	COMPAS EQUILIBRADO	109,1002	1,40	3,96	3,96	38	1,99	54	3,00	22					863	6.106	55.572	2.321	16.259	3.785	39.313	232.440	3,09	26,37	ORIENTA CAPITAL		
39	FON FINECO PATR.GLOB.CL.X	20,0505	0,90	3,93	3,93	39	2,96	27							54	1.696	47.687	5.338	24.712	-3.642	22.975	90.619	-3,00	40,64	KUTXABANK		
40	PATRIMONIO GLOBAL	132,2122	1,12	3,89	3,89	40	2,95	28	3,19	18					175	1.032	18.994	23	362	1.009	18.632	159.694	1,77	18,22	MUTUA MADRILEÑA		
41	MICROB.FONDO ETICO-EXTRA	6,6066	1,44	3,78	3,78	41									83	1.557	10.143	40	5.682	1.517	4.461	27.439	7,44	24,00	CAIXABANK		
42	SANTANDER SOSTENIBLE 2-C	108,3583	3,37	3,74	3,74	42									818	9.304	85.777	1.437	34.767	7.867	51.010	125.937	10,43	76,92	SANTANDER		
43	RURAL PERFIL DECIDIDO	1048,3722	1,61	3,73	3,73	43	1,96	55	3,15	19	4,07	8	2,65	11	1.573	1.004	10.087	677	9.291	327	796	34.838	2,59	5,52	CAJA RURAL		
44	FON FINECO PATR.GLOB.CL.I	19,8582	0,88	3,72	3,72	44	2,76	33							1.787	26.200	172.289	7.820	61.159	18.380	111.130	413.247	5,60	43,58	KUTXABANK		
45	GVC GAESCO SOSTENIB.ICR-R	120,8131	-1,58	3,63	3,63	45	3,98	11	3,82	11					18		66		268		-202	8.512	-1,58	1,10	GVC GAESCO		
46	FON FINECO PATRIM.GLOBAL	19,6715	0,87	3,52	3,52	46	2,56	37	2,73	27	1,56	41	1,00	34	1,31	25	1.265	9.876	61.240	5.485	26.825	4.391	34.415	125.154	4,55	45,33	KUTXABANK
47	IMDI FUNDS / IMDI OCRE	11,4219	1,71	3,52	3,52	47	4,06	9							72		663	10	166	-10	497	2.831	1,38	27,27	INTERMONEY		
48	RURAL MULTIF75 FIMF	1033,7429	1,35	3,49	3,49	48	3,24	22	3,67	13	4,61	3	2,88	7	2,04	13	3.161	4.162	31.899	1.181	13.965	2.981	17.934	63.286	6,41	44,54	CAJA RURAL
49	SANTANDER SOSTENIBLE 2-A	108,3249	3,35	3,48	3,48	49									15.912	14.265	168.985	5.928	106.240	8.337	62.745	369.977	5,79	24,32	SANTANDER		
50	BANKIA SOY ASI FLEX-UNIV.	125,2514	1,22	3,48	3,48	50	1,87	56	2,29	38	2,56	29	1,94	23	1,19	28	47.213	24.983	200.510	19.105	269.213	5.878	-68.703	1.507.595	1,62	-1,83	BANKIA
51	BANKIN.PREMIUM DINAMICO-B	114,3614	1,71	3,47	3,47	51	3,56	19							198	10.902	75.906	4.574	56.472	6.328	19.434	177.947	5,49	15,22	BANKINTER		
52	MICROB.FONDO ETICO-ESTAND.	8,8023	1,40	3,36	3,36	52	2,78	32	2,57	34	2,88	22	2,08	20	1,66	21	3.869	4.351	32.244	1.501	17.174	2.850	15.070	83.387	5,02	26,74	CAIXABANK
53	NORAY MODERADO	104,0667	0,86	3,27	3,27	53	1,23	75							605	4.863	43.524	7.694	27.703	-2.831	15.821	129.707	-1,31	18,07	ORIENTA CAPITAL		
54	GCO GLOBAL 50	9,0362	0,80	3,14	3,14	54																					

FONDOS DE INVERSION MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 31-diciembre-2020**

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat		Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero
	31/12/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/12	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/12	Mes	2020	Mes	2020	
65 BK PLATEA MODERADO-A	103,7051	1,17	2,56	2,56	65	1,21	77							1.537	6.779	37.679	3.069	36.850	3.710	829	142.950	3,87	2,51	BANKINTER	
66 BNP P.CAAP EQUILIBR.CL.L	18,5403	1,58	2,49	2,49	66									4		111		232		-121	636	1,58	-14,68	BNP PARIBAS ESPAÑA	
67 BANKINTER PREM.MODERADO-B	108,8628	1,15	2,45	2,45	67	2,28	46							600	21.788	230.791	18.851	201.294	2.937	29.497	491.017	1,76	7,73	BANKINTER	
68 ATL.CAPITAL CARTE.TACT-L	9,6707	1,26	2,44	2,44	68									48	263	1.191	2	539	261	652	2.875	11,43	32,51	ATL CAPITAL	
69 SANT.PB CARTERA EQUILIBR.	111,3174	1,75	2,43	2,43	69	1,09	86	1,31	57	1,18	48			2.305	4.952	39.443	6.672	70.628	-1.720	-31.185	293.669	1,15	-8,37	SANTANDER	
70 IBERCAJA GEST.CRECIMIENTO	10,6189	1,00	2,42	2,42	70	2,25	48	2,56	35	3,85	9	2,04	21	10.825	11.050	151.274	6.107	89.438	4.943	61.836	428.869	2,19	19,85	IBERCAJA	
71 SABADELL PLANI.70-PYME	10,1466	2,05	2,41	2,41	71									3		64		2		62	66	2,04		CREDIT AGRICOLE	
72 FONGRUM/RENTA VBLE.MIXTA	11,3128	2,40	2,26	2,26	72	1,55	70	2,04	41					36	600	1.750	31	2.412	569	-662	6.133	13,03	-7,87	ATL CAPITAL	
73 IMDI FUNDS / IMDI VERDE	10,8467	1,11	2,25	2,25	73	2,52	41							114	80	2.515	111	511	-31	2.004	5.912	0,58	57,91	INTERMONEY	
74 G°BOUT.II/AWA FLEXIBLE	11,2226	1,03	2,24	2,24	74	2,06	50	2,64	30					28	5	425	143	1.189	-138	-764	4.680	-1,89	-12,36	ANDBANK ESPAÑA	
75 GES.BOUT.YESTE PATRIMON.	9,1967	2,31	2,22	2,22	75	-0,52	126	-0,04	89					84	2	112	6	501	-4	-389	815	1,87	-31,75	ANDBANK ESPAÑA	
76 SABADELL PLANI.70-BASE	10,1258	2,04	2,21	2,21	76									67	63	2.079	38	690	25	1.389	1.442	5,59		CREDIT AGRICOLE	
77 RENTA 4 ACTIVA AGUA CL.I	10,5524	0,92	2,17	2,17	77	1,11	84	1,46	52					173		276	201	11.890	-201	-11.614	1.293	-12,72	-90,49	RENTA 4	
78 GESTIFON.CART.PREMIER 50	1,0086	0,98	2,14	2,14	78	0,88	94							223	1.164	9.181	719	4.951	445	4.230	17.754	3,45	35,10	BANCO CAMINOS	
79 BNP P.CAAP EQUILIBR.CL.C	18,3373	1,55	2,13	2,13	79									1							2.116	1,55	2,13	BNP PARIBAS ESPAÑA	
80 ARQUIA BAN.EQUILI.60RV-A	11,4136	1,65	2,08	2,08	80	1,66	65							651	191	1.589	74	1.027	117	562	6.858	3,44	10,77	CAJA ARQUITECTOS	
81 SABADELL PLANIF. 50-PREM	10,0845	1,47	2,05	2,05	81																				CREDIT AGRICOLE
82 CARTERA NARANJA 50/50	10,9413	1,05	2,04	2,04	82									15.607	16.182	187.432	5.903	72.304	10.279	115.128	243.844	5,53	99,11	CREDIT AGRICOLE	
83 SANT.SELECT DECIDIDO CL.S	142,6238	1,58	1,94	1,94	83	2,82	30	3,08	20	3,49	13			21.529	15.027	203.770	15.265	182.962	-238	20.808	1.021.253	1,55	49,47	SANTANDER	
84 KB GEST.ACT.PATRIM-PLUS	10,0724	0,56	1,94	1,94	84									1.614	4.882	45.433	3.136	55.799	1.746	-10.366	180.581	1,54	-3,86	KUTXABANK	
85 BNP P.CAAP EQUILIBR.CL.B	18,2676	1,53	1,93	1,93	85									11	125	796		1.675	125	-879	9.980	2,84	-7,33	BNP PARIBAS ESPAÑA	
86 CARTERA NARANJA 40/60	10,7744	0,90	1,90	1,90	86									9.262	10.588	115.888	2.864	45.248	7.724	70.640	192.570	5,14	63,15	CREDIT AGRICOLE	
87 BANKINTER PREM.MODERADO-A	106,3233	1,10	1,84	1,84	87	1,62	67							2.816	22.604	186.170	12.630	125.053	9.974	61.117	318.737	4,38	25,52	BANKINTER	
88 SANT.SELECT DECIDIDO CL.A	140,4013	1,58	1,83	1,83	88	2,65	36	2,90	25					5.227	1.263	21.873	681	25.524	582	-3.651	48.145	2,83	-6,14	SANTANDER	
89 CdE ODS IMPACT ISR-A	7,3746	0,47	1,82	1,82	89	0,56	101	1,06	65	1,86	39			2.055	2.761	15.811	528	5.639	2.233	10.172	35.473	7,31	43,30	CAJA INGENIEROS	
90 RURAL PERFIL MODERADO	325,4120	0,85	1,82	1,82	90	1,19	81							10.316	16.009	136.633	4.799	60.576	11.210	76.057	281.018	5,06	39,80	CAJA RURAL	
91 SABADELL PLANIF. 50-PLUS	10,0551	1,44	1,79	1,79	91									68	1.164	11.064	115	2.850	1.049	8.214	10.869	12,37	327,25	CREDIT AGRICOLE	
92 SABADELL PLANIF. 50-EMPR	10,0550	1,44	1,79	1,79	92																				CREDIT AGRICOLE
93 RENTA 4 ACTIVA AGUA CL.R	10,4310	0,83	1,77	1,77	93									63		638	1	997	-1	-359	1.365	0,79	-20,13	RENTA 4	
94 MURANO PATRIMONIO CLASE C	10,6286	0,81	1,75	1,75	94	0,53	102							59	368	17.351	303	12.153	65	5.198	27.969	1,05	2,96	MUTUA MADRILEÑA	
95 KB GEST.ACT.PATRIM-EXTRA	10,0130	0,54	1,73	1,73	95									2.769	4.784	35.956	4.899	56.095	-115	-20.139	112.128	0,44	-14,11	KUTXABANK	
96 GES.BOU.IIIINVESTK.EQUIL.	10,9656	1,02	1,68	1,68	96									64	83	1.661	192	1.347	-109	314	7.851	-0,41	6,09	ANDBANK ESPAÑA	
97 ATL.CAPITAL CARTE.TACT-A	9,4948	1,19	1,67	1,67	97	1,20	79	1,16	62	2,26	33			621	558	11.234	614	7.352	-56	3.882	33.395	1,02	15,65	ATL CAPITAL	
98 ALPHA INVESTMENTS	9,0354	1,68	1,64	1,64	98	2,55	38	0,40	81					124	30	473	2	317	28	156	4.317	2,36	5,19	GRUPO NOVO BANCO	
99 MURANO PATRIMONIO CLASE B	10,5657	0,00	1,64	1,64	99	0,38	105							2		3.000		2.003		997	3.595	3,42	37,15	MUTUA MADRILEÑA	
100 CARTERA NARANJA 30/70	10,6992	0,64	1,62	1,62	100									8.699	7.991	105.322	4.099	56.009	3.892	49.313	155.217	3,23	49,02	CREDIT AGRICOLE	
101 KB GEST.ACT.PATRIM-ESTAN.	9,9683	0,53	1,58	1,58	101	0,46	103	0,24	87	1,30	47	1,44	29	21.430	9.762	81.288	12.424	125.507	-2.662	-44.219	327.763	-0,29	-10,78	KUTXABANK	
102 SANT.PB BALAN.PORTFOLIO	9,9437	1,22	1,56	1,56	102	0,61	98	0,75	74	0,82	49	0,21	39	6.096	13.922	143.551	15.403	182.048	-1.481	-38.497	840.882	1,05	2,42	SANTANDER	
103 FONEMPORIUM	20,7478	0,82	1,47	1,47	103	0,23	110	0,59	79	1,71	40	1,77	25	155	861	1.630	18	948	843	682	10.212	9,90	8,28	SANTANDER	
104 FONPROFIT	2153,4741	0,75	1,46	1,46	104	1,39	71	1,98	42	3,00	18	2,66	10	448	3.855	13.467	3.329	22.218	526	-8.751	270.984	0,95	-2,01	PROFIT	
105 BNP P.CAAP EQUILIBR.CL.A	18,0062	1,49	1,42	1,42	105	1,23	76	1,87	47	3,20	16	2,30	15	529	325	4.811	1.855	14.509	-1.530	-9.698	46.940	-1,74	-16,97	BNP PARIBAS ESPAÑA	
106 SABADELL PLANIF. 50-PYME	10,0078	1,41	1,38	1,38	106									14		505		34		471	493	1,47	4859,30	CREDIT AGRICOLE	
107 RURAL SELECCION EQUILIBRA.	107,4586	0,92	1,30	1,30	107	0,83	95	1,34	56					1.202	1.051	10.367	651	7.433	400	2.934	34.332	2,11	9,83	ABANTE	
108 MURANO PATRIMONIO CLASE A	10,2961	0,80	1,24	1,24	108	-0,02	117							570	5.036	87.379	1.257	10.171	3.779	77.208	132.811	3,76	149,50	MUTUA MADRILEÑA	
109 SABADELL PLANIF. 50-BASE	9,9835	1,39	1,18	1,18	109									270	341	8.673	164	2.663	177	6.010	7.666	3,82	392,98	CREDIT AGRICOLE	
110 ABANTE INDICE SELECCION-L	10,8177	0,74	1,15	1,15	110	3,00	25							2		1.824				1.824	2.131	0,74	708,52	ABANTE	
111 MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE	134,9441	1,26	1,06	1,06	111	2,41	44	3,23	16					133	35	661	40	619	-5	42	64.961	1,25	1,12	MUTUA MADRILEÑA	
112 FONCESS FLEXIBLE	12,6490	1,02	1,05	1,05	112	-0,04	118	0,37	83	1,46	42			511	9	175	193	3.765	-184	-3.590	18.109		-16,13	ANDBANK ESPAÑA	
113 ABANTE SELECCION FIMF	14,7184	0,93	0,98	0,98	113	2,70	35	3,01	21	3,66	11	2,11	19	3.638	34.336	219.780	15.250	91.575	19.086	128.205	651.454	4,00	26,68	ABANTE	
114 ABANTE INDICE SELECCION-A	10,6579	0,70	0,70	0,70	114	2,54	39							536	14.578	68.740	3.025	12.068	11.553	56.672	98.567	14,12	143,56	ABANTE	
115 BNP PARIBAS GLO.DINVER	13,5479	1,81	0,66	0,66	115	1,86	57	2,47	36	2,97	20	2,53	13	107		37	26	257	-26	-220	35.709	1,74	0,04	BNP PARIBAS ESPAÑA	
116 BNP PARIBAS MX.MODERAD-B	11,8378	1,28	0,65	0,65	116									1		2.000		8.615	-6.615	-11.306	11.306	1,28	-36,82	BNP PARIBAS ESPAÑA	
117 MI FONDO SANT.MODERAD-MJ	139,0590	0,96	0,62	0,62	117									5	255	426		289	255	137	355	261,93	49,39	SANTANDER	
118 INVERSABADELL 50 PREMIER	10,3847	1,57	0,61	0,61	118	1,25	74	2,23	39					3		2.160		160		2.000	3.314	1,57	161,71	CREDIT AGRICOLE	
119 INVERSABADELL 70 PREMIER	10,6985	2,27	0,55	0,55	119	1,85	58	2,97	23																CREDIT AGRICOLE
120 SANTANDER GENERACION 3-R	113,4259	0,82	0,50	0,50	120	1,99	52							749	971	35.713	516	35.891	455	-178	67.555	1,50	0,34	SANTANDER	
121 SANTANDER GENERACION 3-B	113,4277	0,82	0,50	0,50																					

FONDOS DE INVERSION MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 31-diciembre-2020**

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSION MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros)															Datos a 31-diciembre-2020										
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	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero	
	31/12/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/12	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/12	Mes	2020	Mes	2020			
193 MUTUAF.G° OPTI.MODER.CL.E	175,4298	2,91	-5,05	-5,05	193	-1,23	134	1,00	68	1,41	44				1	385	5.434	564	4.546	-179	888	92.711	2,70	-3,95	MUTUA MADRILEÑA		
194 RURAL PLAN INVERSION	293,2118	-0,15	-5,49	-5,49	194										681	2.354	5.811	338	4.094	2.016	1.717	15.517	14,76	4,31	CAJA RURAL		
195 MUTUAF.G° OPTI.MODER.CL.A	159,4743	2,83	-5,90	-5,90	195	-2,11	142	0,09	88	0,50	50	1,48	28	2,38	10	512	47	21.486	1.413	49.532	-1.366	-28.046	27.168	-2,16	-54,91	MUTUA MADRILEÑA	
196 BBVA CONSOLIDACION 85	9,9387	0,19	-6,26	-6,26	196	-1,82	139	-0,11	90						23.670	3.734	54.726	43.452	197.517	-39.718	-142.791	543.215	-6,65	-25,61	BBVA		
197 C.LABORAL SELEK PLUS	7,4160	1,29	-6,88	-6,88	197	-0,71	128	0,60	78						4.557	6.075	44.520	2.385	27.834	3.690	16.686	247.828	2,83	-0,51	LABORAL KUTXA		
198 FONSGLOBAL RENTA	9,3941	1,34	-6,89	-6,89	198	-2,33	144	-0,84	97	1,34	46	1,18	33	1,75	17	107	10	11	3	315	7	-304	11.292	1,41	-9,20	GVC GAESCO	
199 C.I. RENTA - I	13,3564	2,15	-9,29	-9,29	199										1					5	5	-5	-5	231	0,11	-11,10	CAJA INGENIEROS
200 C.I. RENTA - A	13,0897	2,07	#####	#####	200	-2,12	143	-0,25	92	1,92	37	0,70	37	0,17	32	1.283	82	1.398	930	6.567	-848	-5.169	17.433	-2,73	-31,17	CAJA INGENIEROS	
201 MULTIADV.G°II/CASER FLEX.	8,7523	1,97	#####	#####	201										42		524	42	661	-42	-137	3.492	0,75	-20,55	GRUPO BANCA MARCH		
202 GES.BOU.III/NEO ACTIVA	7,6611	-2,30	#####	#####	202										28		987		44		943	5.921	-2,30	-5,64	ANDBANK ESPAÑA		
203 BK MULTISELECCI.DINAMICA(F/A)																	6.684		9.307		-2.623				BANKINTER		
204 CARTERA OPTIMA DECID.CL.B(F/A)																	1.793		47.196		-45.403				SANTANDER		
205 CARTERA OPTIMA DECID.CL.A(F/A)																	38		28.284		-28.246				SANTANDER		
206 PBP CART.ACTIVA/ACT.50-A(F/A)																			1.875		-1.875				SANTANDER		
207 PBP CART.ACTIVA/ACT.70-A(F/A)																			476		-476				SANTANDER		
208 PBP CART.ACTIVA/ACT.50-B(F/A)																			57		-57				SANTANDER		
209 FONDMAPFRE ELECCION DECID.															997		3.117		1.762		1.355	41.889			MAPFRE		
210 FONDMAPFRE ELECC.MODERADA															2.698		10.285		7.193		3.092	128.811			MAPFRE		
211 ALISIO CART.SOSTEN.ISR-R															879		34.017		11.401		22.616	54.238			TRESSIS		
Rentabilidad Media Anual (%)		1,40	1,20	1,20	202	1,41	145	1,87	99	2,73	50	2,06	39	2,10	32	3,49	13	642702	637647	6597867	554492	6318996	83155	278871	27061205		
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		1,15	0,77	0,77		1,07		1,55		2,31		1,56		0,80		2,89											

FONDOS DE INVERSION MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros)

Datos a 31-diciembre-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
	31/12/2020	Mes 2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/12	Mes 2020	Mes 2020	Mes 2020	Mes 2020	Mes 2020	20/12	Mes 2020	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

212	GLOBAL MIX FUND	10,3897	0,38	0,00									65	41	6.920	642	721	-601	6.199	6.846	-7,75	SOLVENTIS
213	ALLIANZ CARTERA DECIDIDA	10,3615	0,59	0,00									1	355	31.080	574	3.749	-219	27.331	28.215	-0,18	GRUPO BANCA MARCH
214	SABADELL CRE.SOSTE.-BASE	10,4280	1,37	0,00									1.506	6.998	25.934	544	1.208	6.454	24.726	25.231	36,68	CREDIT AGRICOLE
215	RURAL SOSTEN.MODERADO-ES	304,9643	0,74	0,00									1.784	19.643	42.771	214	1.738	19.429	41.033	41.729	89,47	CAJA RURAL
216	LIBERBANK INCOME-A	6,1352	1,06	0,00									405	3.037	5.870	362	448	2.675	5.422	5.443	106,85	LIBERBANK
217	GVC G.BLUE CHIPS RVMI	9,9296	0,00	0,00									3	302	302			302	302	300		GVC GAESCO
218	LIBERBANK CONSOLIDACION	6,0000	0,00	0,00									1	300	300			300	300	300		LIBERBANK
219	ACACIA INVERM.30-60 PLATA		0,00	0,00									270								1.815	ACACIA INVERSION
220	CdE ODS IMPACT ISR-I	7,4070	0,55	0,00									498	384	8.986	57	303	327	8.683	8.770	4,49	CAJA INGENIEROS
221	SABADELL CRE.SOSTE.-EMPRESA	10,4656	1,43	0,00									1	390	890			390	890	918	77,87	CREDIT AGRICOLE
222	LIBERBANK INCOME-B	6,1349	1,06	0,00									1.004	7.977	16.842	282	405	7.695	16.437	16.482	97,47	LIBERBANK
223	ACACIA INVERM.30-60 PLATI.		0,00	0,00									35							118.420		ACACIA INVERSION
224	ALISIO CART.SOSTEN.ISR-I		0,00	0,00									5		555		2.263		-1.708	7.550		TRESSIS
225	CREDIT SUISSE EQ.YIELD-B	9,0761	1,59	0,00									15		1.376			344	1.032	1.786	1,59	CREDIT SUISSE
226	DUX UMBRELLA/AVANTI		0,00	0,00									1							58		ALTEGUI GESTION
227	SINGULAR MULTIACT./40	10,5436	0,95	0,00									100	539	7.317	31	762	508	6.555	6.707	9,25	GRUPO BANCA MARCH
228	SABADELL CRE.SOSTE.-PLUS	10,4654	1,43	0,00									67	3.094	10.793	10	401	3.084	10.392	10.610	41,61	CREDIT AGRICOLE
229	RURAL SOSTEN.MODERADO-CA	304,4308	0,84	0,00									170	1.888	3.679	2	2	1.886	3.677	3.706	106,70	CAJA RURAL
230	PSN MULTI-RV MxT INERNAC	0,9655	-1,95	0,00									1	100	200			100	200	197	99,68	MAPFRE
231	LIBERBANK INCOME-P	6,1407	1,10	0,00									293	9.282	15.103	357	457	8.925	14.646	14.672	193,98	LIBERBANK
232	BNP PARIBAS MX.MODERAD-L	11,6953	1,30	0,00									1	30	45			30	45	45	202,73	BNP PARIBAS ESPAÑA
233	BANKINTER PREM.MODERADO-D	103,7244	0,49	0,00									20	764	2.824	320	582	444	2.242	2.272	25,01	BANKINTER
234	BK PLATEA MODERADO-R	104,5136	1,25	0,00									602	5.364	19.449	2.069	6.277	3.295	13.172	13.623	33,80	BANKINTER
235	BNP PB.PORTFOLIO MAX 65-L	11,6071	1,68	0,00									1		2.100				2.100	2.288	1,68	BNP PARIBAS ESPAÑA
236	ARQUIA BAN.EQUILI.60RV-C	10,8801	1,76	0,00									2		5				5	5	1,90	CAJA ARQUITECTOS
237	SINGULAR MULTIACT./60	11,0032	1,37	0,00									114	555	10.310	220	1.083	335	9.227	9.569	5,06	GRUPO BANCA MARCH
238	SABADELL CRE.SOSTE.-PREM	10,4787	1,45	0,00											3.000			3.053	-53			CREDIT AGRICOLE
239	LIBERBANK INCOME-R	6,1409	1,10	0,00									642	19.610	36.091	80	111	19.530	35.980	36.203	141,41	LIBERBANK
240	BK PLATEA MODERADO-D	100,1266	1,25	0,00									9	256	1.198	8	8	248	1.190	1.206	27,71	BANKINTER
241	ARQUIA BAN.EQUILI.60RV-P	10,7118	1,72	0,00									4	30	275			30	275	288	13,65	CAJA ARQUITECTOS
242	ESFERA II/SOST.ESG FOCUS		0,00	0,00									32							2.593		ANDBANK ESPAÑA
243	UNICORP SELECC.DINAMI-C	7,3004	2,07	0,00									6		258				258	282	2,07	UNICAJA
244	GESEM/AGRESIVO FLEXIBLE		0,00	0,00									2							59		ANDBANK ESPAÑA
245	SABADELL CRE.SOSTE.-PYME	10,4448	1,39	0,00									52	400	1.700	50	99	350	1.601	1.638	29,33	CREDIT AGRICOLE
246	BK PLATEA DINAMICO-R	106,9899	1,78	0,00									2.062	1.956	60.458	2.167	11.640	-211	48.818	51.955	1,37	BANKINTER
247	ESFERA I/BAELO PATRIMONIO		0,00	0,00																27.670		ANDBANK ESPAÑA