

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI RESTO • (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	Rent.	RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrimonio(%)		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	
249 HOROS VALUE INTERNACIONAL																		1.344							36.075			HOROS
250 EBN SINYCON VALOR																		44							3.224			EBN BCO.DE NEGOCIOS
251 DOR BEST MANAGERS																		4							1.018			UNIVERSE
Rentabilidad Media Anual (%)		-14,70	-21,40	-15,20	218	-5,38	145	-2,04	107	3,61	59	2,97	52	0,40	35	4,80	5	667626	555660	2043323	828613	1809316	-272953	234007	11972215			
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-15,50	-24,20	-17,00		-5,80		-2,36		4,41		3,53		-1,76		3,11												

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI RESTO • (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 patrimonio(%)		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	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

252	RENDA 4 MEGA/SAL.INN.BIO	8,2166	-10,70	0,00												76	530	1.063	22	22	508	1.041	1.045	60,24		RENDA 4					
253	GLOBAL MIX FUND	9,6385	-3,61	0,00												9	2.296	2.296			2.296	2.296	2.579	759,55		SOLVENTIS					
254	ALLIANZ CARTERA DINAMICA	9,9604	-0,39	0,00												1		300				300	299	-0,39		GRUPO BANCA MARCH					
255	ALLIANZ CARTERA MODERADA	9,9644	-0,35	0,00												1		300				300	299	-0,35		GRUPO BANCA MARCH					
256	TRUE VALUE SMALL CAP-A	9,9685	0,00	0,00												371	2.980	2.980			2.980	2.980	2.976			RENDA 4					
257	RENDA 4 MEGA/ARI.HID.ESO	8,7035	-3,78	0,00												166	528	1.765	34	35	494	1.730	1.731	34,64		RENDA 4					
258	GVCGAESCO MULTINACION.-I	42,9535	-30,40	0,00																			1.322			GVC GAESCO					
259	ESFERA I/FORMU.KAU TECNOL.		0,00	0,00																			1			ESFERA CAPITAL AV					
260	SANTALUCIA EURO.ACCIO-CR	6,2682	-27,10	0,00												1		1				1	1	-26,97		SANTA LUCIA					
261	BK PLATEA AGRESIVO-R	89,5895	0,00	0,00												1										BANKINTER					
262	GVCGAESCO MULTINACION.-P	42,9126	-30,40	0,00																			2.346			GVC GAESCO					
263	DUX UMBRELLA/TRIM.USA TEC.		0,00	0,00												4							1			ALTEGUI GESTION					
264	SANTALUCIA EURO.ACCION-BR	6,2759	0,00	0,00												1	1	1			1	1	1			SANTA LUCIA					
265	SANTALUC,RV INTERNACI-AR	13,8304	-13,80	0,00												3	24.000	37.000			24.000	37.000	34.703	166,95		SANTA LUCIA					
266	SINGULAR MULTIACT./80	9,9656	0,00	0,00												1	60	60			60	60	60			GRUPO BANCA MARCH					
267	SANTALUC,RV INTERNACI-BR	13,8425	0,00	0,00												1	1	1			1	1	1			SANTA LUCIA					
268	SANTALUC,RV INTERNACI-CR	13,8162	-13,80	0,00												1		1				1	1	-13,48		SANTA LUCIA					
269	ESFERA I/VALUE		0,00	0,00																			1.279			ESFERA CAPITAL AV					
TOTAL (II) INCORPORADOS																637	30396	45768	56	57	30340	45711	48.642								
TOTAL (I+II)																668263	586056	2089091	828669	1809373	-242613	279718	12020857	-17,28	-23,47						