

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

Datos a 30-septiembre-2020

(*) Datos no actualizados		V.Liquidat	Variación	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.(%)	Nombre del Fondo	Grupo Financiero									
		30/09/2020	Mes 2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años				20/09	Mes 2020	Mes 2020	Mes 2020	20/09	Mes 2020	20/09	Mes 2020									
1	KB BOL.SM.M.C.EURO-CARTE.	6,6686	-0,71	-7,70	-0,18	1								67.631	1.960	37.931	1.194	31.933	766	5.998	132.688	-0,14	-2,24	KUTXABANK						
2	KB BOL.SM.M.C.EURO-ESTAN.	6,5767	-0,76	-8,08	-0,73	2	0,53	1	0,01	5	0,20	9	0,42	10	325	167	1.516	231	1.313	-64	203	4.899	-2,05	-6,63	KUTXABANK					
3	UNIF.SMALL&MID CAPS - C	4,4282	0,42	-15,90	-10,00	3								1								2.214	0,42	-15,86	UNICAJA					
4	UNIF.SMALL&MID CAPS - A	4,3233	0,33	-16,50	-11,00	5								436	8	100	72	752	-64	-652	3.590	-1,41	-28,79	UNICAJA						
5	BAN.S&M CAPS ESPAÑA-INTER.	85,2572	-1,13	-17,00	-10,50	4								7							21.954	-1,13	-17,01	BANKIA						
6	BAN.S&M CAPS ESPAÑA-CART.	79,9425	-1,21	-17,60	-11,40	6								48	1.062	95	2.215	-95	-1.153	1.367	1.367	-7,65	-54,65	BANKIA						
7	BAN.S&M CAPS ESPAÑA-UNIV.	300,7531	-1,31	-18,30	-12,40	7	-6,58	6	0,08	3	2,36	6	2,15	3	0,89	6	5,05	4	8.522	510	7.704	2.836	35.512	-2.326	-27.808	97.001	-3,61	-35,73	BANKIA	
8	GESTIF.RV ESPAÑA-CARTERA	57,6816	-2,74	-20,90	-18,30	14								88	792	89	490	-89	302	1.403	1.403	-8,45	-6,04	BANCO CAMINOS						
9	SANT.SM.CAPS ESPAÑA CART.	188,9624	-1,03	-21,30	-15,50	8	-6,26	4						44	1.095		8.701	-7.606	7.960	7.960	-1,03	-60,88	SANTANDER							
10	GESTIF.RV ESPAÑA-MINORIS.	56,3083	-2,81	-21,40	-19,00	19	-8,77	14	-1,83	12	-0,07	14	-1,38	29	-2,24	24		480	13	810	287	2.618	-274	-1.808	9.023	-5,61	-32,67	BANCO CAMINOS		
11	GCO ACCIONES	50,0200	-2,57	-21,70	-19,50	21	-7,29	9	-2,42	13	0,34	8	1,25	7	2,49	3	6,45	2	717	1.828	7.972	141	7.038	1.687	934	128.344	-1,30	-20,92	CATALANA OCCIDENTE	
12	SANT.SM.CAPS ESPAÑA CLA.A	174,9693	-1,17	-22,30	-16,90	9	-7,82	11	1,08	1	4,24	1	1,74	5	17.711	1.441	26.693	15.476	195.423	-14.035	-168.730	344.950	-4,99	-46,28	SANTANDER					
13	MUTUAFONDO ESPAÑA CLASE F	147,9864	-1,82	-22,60	-17,60	10	-5,66	2	-0,58	7				1		134	33	5.314	-33	-5.180	25.653	-1,94	-35,49	MUTUA MADRILEÑA						
14	MUTUAFONDO ESPAÑA CLASE L	189,5151	-1,86	-22,80	-18,20	13								13	185	5.630	176	50.217	9	-44.587	30.655	-1,81	-65,69	MUTUA MADRILEÑA						
15	MUTUAFONDO ESPAÑA CLASE A	189,0094	-1,87	-22,90	-18,30	15	-6,10	3	-1,01	8	2,91	3		822	137	4.779	829	37.219	-692	-32.440	24.224	-4,56	-65,90	MUTUA MADRILEÑA						
16	CB BOL.S.G° ESPAÑA CARTERA	5,1391	-2,68	-23,10	-18,20	12	-7,11	8						370	36	1.518	82	3.686	-46	-2.168	931	-7,13	-75,74	CAIXABANK						
17	RENTA 4 BOLSA CLASE I	27,5292	-2,47	-23,30	-18,10	11								30	10	366		1.415	10	-1.049	3.772	-2,21	-39,58	RENTA 4						
18	MUTUAFONDO ESPAÑA CLASE D	180,0572	-1,94	-23,40	-18,80	18	-6,88	7	-1,74	11				191	17	193	39	2.306	-22	-2.113	1.604	-3,22	-63,88	MUTUA MADRILEÑA						
19	CB BOL.S.G° ESPAÑA PREMIUM	7,6147	-2,72	-23,50	-18,70	17	-7,66	10	-2,52	14				15		610	243	5.682	-243	-5.072	3.929	-8,25	-61,83	CAIXABANK						
20	RENTA 4 BOLSA CLASE R	27,2438	-2,52	-23,70	-18,50	16	-6,49	5	0,97	2	2,86	4	2,15	4	1,59	4	6,42	3	4.516	1.898	23.322	1.892	28.037	6	-4.705	49.428	-2,48	-29,11	RENTA 4	
21	CB BOL.S.G° ESPAÑA PLUS	7,3183	-2,76	-23,70	-19,00	20	-8,05	12	-2,94	16				484	596	9.089	1.056	13.085	-460	-3.996	29.980	-4,18	-29,98	CAIXABANK						
22	CB BOL.S.G° ESPAÑA ESTAND.	29,9052	-2,81	-24,10	-19,60	22	-8,69	13	-3,63	17	0,10	11	0,10	16	0,37	10	4,76	5	4.794	627	8.369	952	11.152	-325	-2.783	35.103	-3,70	-28,34	CAIXABANK	
23	CAJA LABORAL BOLSA	14,5591	-2,00	-24,10	-19,80	23	-11,80	35	-5,42	39	-2,18	29	-0,92	24	-0,61	18	3,31	9	1.120	32	1.014	199	1.843	-167	-829	9.896	-3,60	-28,53	LABORAL KUTXA	
24	MED.SM.& MID CAPS ESPA.-E	7,0058	-1,11	-24,20	-20,60	25	-10,00	19	-3,79	18				722	81	1.639	296	3.898	-215	-2.259	7.519	-3,84	-39,67	MEDIOLANUM						
25	TREA IBERIA EQUITY CL.B	57,5091	-1,24	-24,60	-20,50	24								17		1	533	730	-533	-729	1.880	-23,05	-44,73	TR3A AM						
26	MED.SM.& MID CAPS ESPA.-L	6,9845	-1,17	-24,60	-21,20	27	-10,70	25	-4,48	26				746	22	559	74	2.050	-52	-1.491	8.249	-1,79	-34,72	MEDIOLANUM						
27	MED.SM.& MID CAPS ESPA.-S	6,7877	-1,21	-24,90	-21,60	28	-11,10	29	-4,90	34				1.907	36	1.358	269	3.486	-233	-2.128	12.646	-2,98	-34,04	MEDIOLANUM						
28	TREA IBERIA EQUITY CL.A	56,3634	-1,31	-25,10	-21,10	26	-9,88	18	-4,42	24	-2,55	33		1.136		5	5	488	-5	-433	1.704	-1,59	-38,96	TR3A AM						
29	IBERCAJA BOLSA ESPAÑA-B	16,8304	-3,27	-25,60	-22,30	30	-10,80	26	-4,45	25				3	2			29		-27	3	-3,20	-89,56	IBERCAJA						
30	TREA CAJAMAR R.V.ESPAÑA	7,4834	-1,68	-25,60	-22,00	29	-10,70	24						1.680	139	2.321	469	10.882	-330	-8.561	21.330	-3,14	-44,46	TR3A AM						
31	LIBERBANK RV ESPAÑA CL.C	7,5755	-2,00	-25,90	-22,40	32	-11,70	33						1.191	7	68	11	585	-4	-517	340	-3,21	-68,10	LIBERBANK						
32	IBERCAJA BOLSA ESPAÑA-A	16,5058	-3,32	-26,00	-22,90	36	-11,40	32	-4,86	33	-1,29	24	-0,21	18	-0,01	13	3,98	7	3.692	898	9.741	786	12.962	112	-3.221	41.961	-3,05	-29,45	IBERCAJA	
33	LIBERBANK RV ESPAÑA CL.P	7,5308	-2,03	-26,00	-22,60	35								3							1.973	-2,03	-26,00	LIBERBANK						
34	LIBERBANK RV ESPAÑA CL.A	7,3584	-2,10	-26,50	-23,30	40	-12,50	46	-6,28	48	-2,41	31	-0,71	23	-1,60	22		776	112	1.388	36	3.019	76	-1.631	8.558	-1,25	-36,93	LIBERBANK		
35	UNIFOND RENT.VARIA.ESPAÑA	269,1916	-3,02	-26,70	-24,20	47	-12,10	38	-5,77	44	-1,56	26	-1,56	30	2.656	1.006	11.215	856	12.432	150	-1.217	34.377	-2,58	-27,24	UNICAJA					
36	ABANCA RENTA VBLE.ESPAÑA	6,9265	-3,63	-27,40	-24,10	44	-12,20	39	-6,96	53				314	261	1.113	29	1.317	232	-204	3.843	2,49	-29,60	IMANTIA CAPITAL						
37	BANKINTER BOLSA ESPAÑA-C	1021,9207	-2,80	-27,50	-23,20	39								108	20	713	6	36.722	14	-36.009	625	-0,54	-98,53	BANKINTER						
38	KUTXABANK BOLSA CL.CARTE.	13,5305	-2,80	-27,80	-24,50	48								4.327	329	9.857	175	22.859	154	-13.002	48.206	-2,49	-37,26	KUTXABANK						
39	UBS ESPAÑA G° ACTIVA - Q	9,6508	-3,35	-27,80	-22,30	31								44	134	1.254	109	1.397	25	-143	5.409	-2,89	-32,32	U.B.S.						
40	EUROVALOR BOLSA	229,8378	-2,58	-27,80	-24,20	46	-11,10	30	-5,49	40	-1,03	21	-0,51	21	-0,45	17	3,90	8	2.885	162	273	614	6.157	-452	-5.884	35.669	-3,77	-36,57	SANTANDER	
41	BANKINTER BOLSA ESPAÑA-R	980,4788	-2,87	-27,90	-23,8	43	-10,9	28	-4,18	21	-0,05	13	1,44	6	1,27	5		3.622	4.000	75.302	5.019	93.059	-1.019	-17.757	84.188	-4,01	-37,93	BANKINTER		
42	EDM-INVERSION CLASE I	50,9995	1,03	-28,20	-22,50	33	-8,99	15	0,06	4				11	523	14.366	2.924	104.079	-2.401	-89.713	81.117	-1,89	-64,79	MUTUA MADRILEÑA						
43	EDM-INVERSION CLASE L	53,3564	1,03	-28,20	-22,50	34								21		926	334	7.129	-334	-6.203	2.471	-11,11	-79,69	MUTUA MADRILEÑA						
44	KUTXABANK BOLSA CL.ESTAND.	13,2528	-2,86	-28,20	-25,00	51	-13,00	50	-5,76	43	-1,34	25	-0,30	19	-0,15	15		1.679	457	9.693	466	8.598	-9	1.095	30.942	-2,89	-25,34	KUTXABANK		
45	UBS ESPAÑA G° ACTIVA - P	9,4382	-3,42	-28,30	-23,00	37	-10,40	21	-3,82	19	1,28	7	0,20	15				83	378	120	1.818	-120	-1.440	3.428	-6,68	-46,25	U.B.S.			
46	BANKIA DIVID.ESPAÑA-CART.	77,2548	-4,08	-28,30	-24,90	49								8		575	32	872	-32	-337	126	-22,80	-79,48	BANKIA						
47	BANKIA BOL.ESPAÑOLA-CART.	75,7646	-4,43	-28,40	-25,90	62								10	2	351	7	417	-5	-66	252	-6,18	-37,70	BANKIA						
48	EUROVALOR B. ESPAÑOLA	261,5581	-2,06	-28,60	-25,20	52	-10,90	27	-4,86	32	0,14	10	0,82	8				1.372	97	2.987	512	29.155	-415	-26.168	29.236	-3,41	-59,62	SANTANDER		
49	BANKINTER FUTURO IBEX-R	80,3587	-3,32	-28,80	-25,80	61	-11,20	31	-4,33	22	-0,69	18	0,35	12	0,59	7		1.027	6.169	61.477	5.787	63.951	382	-2.474	75.713	-2,78	-29,73	BANKINTER		
50	EDM-INVERSION CLASE R	48,0593	0,92	-28,80	-23,50	41	-10,10	20	-1,18	9	3,71	2	2,45	2	4,09	1	6,99	1	1.956	942	29.030	1.444	31.709	-502	-2.679	136.461	0,55	-29,95	MUTUA MADRILEÑA	
51	BANKOA BOLSA	973,7143	-2,15	-28,90	-26,2	67	-12,2	41	-5,99	41	-2,12	28	-1,09	27	0,52	8		227		202	17	395	-17	-193	7.090	-2,44	-30,36	CREDIT AGRICOLE		
52	BANKIA DIVID.ESPAÑA-UNIV.	13,3082	-4,17	-29,00	-25,80	59	-10,60	23	-3,95	20	-0,10	15	0,39	11	0,42	9		3.166	726	8.293	1.327	14.								

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

Datos a 30-septiembre-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		
	30/09/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/09	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/09	Mes	2020				
64 SBD ESPAÑA DIVIDENDO CART.	12,2185	-3,17	-31,20	-25,40	55	-13,30	53	-4,83	31							376		347	11	26.657	-11	-26.310	455	-5,48	-98,74	CREDIT AGRICOLE		
65 SANTALUC.IBERICO ACCIO-C	8,6442	-3,54	-31,30	-25,50	57	-9,55	17									48		132		375		-243	279	-3,43	-32,00	SANTA LUCIA		
66 SBD ESPAÑA DIVIDENDO PREM.	12,4274	-3,18	-31,30	-25,50	58	-13,40	54	-4,58	28																	CREDIT AGRICOLE		
67 RURAL RV ESPAÑA-CARTERA	407,8731	-3,84	-31,60	-28,60	82											3.978	4.031	11.948	528	50.245	3.503	-38.297	16.596	20,46	-76,96	CAJA RURAL		
68 SBD ESPAÑA DIVIDENDO EMP.	12,2902	-3,23	-31,60	-26,00	65	-13,90	59									1				866		-866	57	-3,24	-94,04	CREDIT AGRICOLE		
69 SBD ESPAÑA DIVIDENDO PLUS	12,0271	-3,23	-31,60	-26,00	66	-13,90	60	-5,15	36							146	584	3.420	594	12.457	-10	-9.037	17.592	-3,30	-51,83	CREDIT AGRICOLE		
70 SBD ESPAÑA DIVIDENDO PYME	12,1625	-3,25	-31,70	-26,20	68	-14,10	62									82	20	398	30	784	-10	-386	1.991	-3,75	-39,49	CREDIT AGRICOLE		
71 GVCGAESCO BOLSA LIDER CL. I	6,8552	-2,79	-31,70	-23	38	-12,4	44	-5,22	37							6				2		-2	899	-2,79	-31,9	GVC GAESCO		
72 SANTALUC.IBERICO ACCIO -B	8,3144	-3,62	-31,80	-26,30	69	-10,50	22	-1,29	10							32		359	45	370	-45	-11	261	-17,58	-38,17	SANTA LUCIA		
73 SBD ESPAÑA DIVIDENDO BASE	11,7051	-3,27	-31,90	-26,40	70	-14,30	64	-5,63	42	-1,27	23	0,20	14			3.446	372	6.290	1.101	15.890	-729	-9.600	36.774	-5,09	-43,66	CREDIT AGRICOLE		
74 GVCGAESCO BOLSA LIDER CL.P	6,4890	-2,89	-32,20	-23,60	42	-13,10	51	-5,94	46																	GVC GAESCO		
75 SANT.ACC.ESPAÑOLAS C.MAS.	18,1717	-0,97	-32,40	-27,10	73											1				301		-301				SANTANDER		
76 RURAL RV ESPAÑA-ESTANDAR	396,7777	-3,98	-32,50	-29,80	87	-15,50	68	-7,48	54	-3,73	37	-2,88	34	-1,93	23	1.763	471	6.694	822	13.826	-351	-7.132	21.180	-5,48	-46,55	CAJA RURAL		
77 SANT.ACC.ESPAÑOLAS CARTE.	17,8047	-1,00	-32,60	-27,40	74	-12,40	45									19.537	566	25.756	797	72.512	-231	-46.756	60.603	-1,38	-63,86	SANTANDER		
78 GVCGAESCO BOLSA LIDER CL.A	6,1434	-2,94	-32,60	-24,20	45	-13,70	58	-6,66	50	-3,41	36	-3,12	35	-2,54	26	740	21	795	61	1.376	-40	-581	7.417	-3,43	-36,10	GVC GAESCO		
79 BBVA BOLSA	15,1902	-3,61	-32,90	-28,10	77	-14,40	66	-8,09	57	-4,12	39	-2,49	32	-2,37	25	3.11	10	9.445	241	7.699	1.714	20.402	-1.473	-12.703	82.847	-5,25	-40,07	BBVA
80 FONDITEL LINCE CLASE B	4,7747	-5,57	-33,00	-27,80	76	-13,60	56									104				2		-2	2.586	-5,57	-33,08	FONDITEL		
81 SANT.ACC.ESPAÑOLAS CLAS.C	15,3786	-1,10	-33,20	-28,30	78	-13,40	55	-4,36	23	0,03	12					1.505	1.921	43.638	7.717	93.490	-5.796	-49.852	152.908	-4,63	-47,37	SANTANDER		
82 SANT.ACC.ESPAÑOLAS CLAS.B	15,7167	-1,13	-33,40	-28,50	81	-13,70	57	-4,69	29							7.509	1.621	52.578	7.646	91.126	-6.025	-38.548	194.421	-4,04	-42,55	SANTANDER		
83 FONDITEL LINCE CLASE C	4,3385	-5,64	-33,50	-28,40	80	-14,40	65									10		152		78		74	131	-5,64	44,59	FONDITEL		
84 SANT.ACC.ESPAÑOLAS CLAS.A	14,0577	-1,16	-33,50	-28,80	83	-14,00	61	-5,02	35	-0,76	19	-0,12	17	-0,15	16	11.849	579	10.911	2.360	76.795	-1.781	-65.884	79.036	-3,25	-59,45	SANTANDER		
85 FONDITEL LINCE CLASE A	4,4654	-5,68	-33,70	-28,80	84	-14,80	67									48		5		10		-5	129	-5,62	-35,12	FONDITEL		
86 SANTALUCIA ESPABOLSA CL.A	21,9965	-3,70	-34,50	-29,20	85	-11,70	34	-2,68	15	2,74	5	3,62	1			597	542	22.993	2.253	44.700	-1.711	-21.707	121.660	-4,99	-41,87	SANTA LUCIA		
87 SANT.ACC.ESPAÑOLAS CLAS.D	15,3339	-1,13	-34,60	-30,70	91	-16,30	71									378	148	3.831	684	4.832	-536	-1.001	15.652	-4,27	-38,51	SANTANDER		
88 SANTALUCIA ESPABOLSA CL.C	21,9328	-3,73	-34,60	-29,40	86	-11,80	36									68		219	3	769	-3	-550	1.498	-3,89	-50,56	SANTA LUCIA		
89 CB BOL.ALL CAPS ESPA.CART.	6,5335	-3,27	-34,80	-30,00	88	-14,20	63									25	114	114	16	3.009	98	-2.895	1.151	5,65	-80,10	CAIXABANK		
90 CB BOL.ALL CAPS ESPA.PLAT.	5,8326	-3,32	-35,10	-30,50	90											1							1	-4,92	-36,26	CAIXABANK		
91 SANTALUCIA ESPABOLSA CL.B	20,4166	-3,82	-35,20	-30,30	89	-12,80	49									191	3	672	13	1.168	-10	-496	1.791	-4,36	-49,98	SANTA LUCIA		
92 CB BOL.ALL CAPS ESPA.ESTA.	10,1956	-3,42	-35,70	-31,30	92	-15,80	70	-6,72	51	-1,07	22	-1,18	28	2,97	2	2.350	98	1.456	1.215	14.114	-1.117	-12.658	37.586	-6,14	-48,87	CAIXABANK		
93 CREDIT SUISSE BOLSA CL.A	106,0756	-3,94	-36,80	-33,50	93											119	38	2.767	614	4.203	-576	-1.436	13.651	-7,69	-43,74	CREDIT SUISSE		
94 CREDIT SUISSE BOLSA CL.B	103,4119	-4,02	-37,30	-34,20	94	-15,60	69	-7,64	55	-2,41	32	-0,59	22	-1,02	20	89	30	833	85	2.717	-55	-1.884	3.639	-5,43	-56,59	CREDIT SUISSE		
95 SBD ESPAÑA BOLSA CARTERA	5,7027	-4,27	-39,10	-35,60	95	-19,90	73	-12,00	59							24							50	-4,27	-39,53	CREDIT AGRICOLE		
96 SBD ESPAÑA BOLSA PREMIER	5,7879	-4,28	-39,10	-35,60	96	-20,00	74	-11,70	58							3							2.076	-4,28	-39,14	CREDIT AGRICOLE		
97 SBD ESPAÑA BOLSA PLUS	5,6514	-4,32	-39,30	-35,90	97	-20,30	75	-12,10	60							121	781	8.533	625	8.667	156	-134	12.061	-3,62	-39,75	CREDIT AGRICOLE		
98 SBD ESPAÑA BOLSA EMPRESA	5,7030	-4,32	-39,30	-35,90	98	-20,30	76																			CREDIT AGRICOLE		
99 SBD ESPAÑA BOLSA PYME	5,6373	-4,34	-39,50	-36,10	99	-20,50	77									28		354	38	241	-38	113	608	-9,74	-24,51	CREDIT AGRICOLE		
100 SBD ESPAÑA BOLSA BASE	5,5036	-4,36	-39,60	-36,20	100	-20,70	78	-12,60	61	-4,70	40	-2,56	33			3.532	590	7.377	656	10.545	-66	-3.168	25.856	-4,63	-44,13	CREDIT AGRICOLE		
101 CB BOLSA ESPAÑA 150-CART.	3,8863	-5,28	-41,00	-37	101											4		638		218		420	321	-5,28	1029,3	CAIXABANK		
102 CB BOLSA ESPAÑA 150-EXTRA.	3,8843	-5,33	-41,30	-37,40	102											45	1.110	16.340	625	14.418	485	1.922	8.653	0,26	-24,29	CAIXABANK		
103 CB BOLSA ESPAÑA 150-ESTAN.	3,5950	-5,35	-41,30	-37,60	103	-17,60	72	-8,06	56	-4,05	38					3.498	1.789	31.856	1.382	31.425	407	431	33.584	-4,12	-34,81	CAIXABANK		
104 PBP BOLSA ESPAÑA CLASE A(F/A																				2.141		-1.974				SANTANDER		
105 PBP BOLSA ESPAÑA CARTERA(F/A																				196		-196				SANTANDER		
Rentabilidad Media Anual (%)		-2,69	-28,80	-24,40	103	-12,00	78	-4,72	61	-0,80	40	-0,16	35	0,02	26	4,44	11	244038	43503	677882	82748	1640209	-39245	-962327	2771462			
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-2,00	-27,80	-23,10		-10,70		-3,34																				

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

Datos a 30-septiembre-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
	30/09/2020	Mes	2020	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		20 Años		25 Años	20/09	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/09	Mes	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

106	SOLVEN. AURA IBER.EQUITY	8,4549	0,94	0,00												176	870	3.020		353	870	2.667	3.020	41,39	SOLVENTIS				
107	ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA	9,5279	-3,61	0,00												1	357	15.882	174	1.662	183	14.220	13.020	-2,23	GRUPO BANCA MARCH				
108	DUX UMBRELLA/BOLSAGAR		0,00	0,00												152							4.245		ALTEGUI GESTION				
109	SANTALUC.IBERICO ACCIO-BR	8,6496	-5,02	0,00												1		1				1	1	-3,85	SANTA LUCIA				
110	SANTALUCIA ESPABOL.C.BR	22,0782	-3,83	0,00												1		1				1	1	-3,95	SANTA LUCIA				
111	SANTALUCIA ESPABOL.C.CR	22,1775	-3,74	0,00												1		1				1	1	-4,41	SANTA LUCIA				
112	SANTALUC.IBERICO ACCIO.-CR	8,6945	-4,93	0,00												1		1				1	1	-4,23	SANTA LUCIA				
113	SANTALUC.IBERICO ACCIO-AR	8,7626	-4,53	0,00												1		49.901				49.901	47.008	-4,53	SANTA LUCIA				
TOTAL (II) INCORPORADOS																334	1227	68807	174	2015	1053	66792	67.296						
TOTAL (I+II)																244372	44730	746689	82922	1642224	-38192	-895535	2838757	-3,15	-43,27				