

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI RESTO • (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	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrimonio(%)
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	Mes 2020	20/09	Mes 2020	20/09

Nombre del Fondo																			Grupo Financiero
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

245	RENTA 4 MEGA/SAL.INN.BIO	12,9897	-1,48	0,00										566	540	4.706	244	1.202	296	3.504	5.680	3,94	RENTA 4		
246	ACAPITAL FERT.AND.GENO-A	10,8090	2,14	0,00										6	95	485			95	485	516	25,70	GVC GAESCO		
247	ALLIANZ CARTERA DINAMICA	10,5955	-1,48	0,00										1	943	52.523	854	6.273	89	46.250	47.938	-1,29	GRUPO BANCA MARCH		
248	TRUE VALUE SMALL CAP-A	12,1431	0,24	0,00										1.361		9.431	149	670	-149	8.761	10.383	-1,17	RENTA 4		
249	SINGULAR MULTIACT./100	11,2250	-1,20	0,00										55	290	1.770		292	290	1.478	1.552	21,50	GRUPO BANCA MARCH		
250	KUTXA.BOLSA TEN.CARTERAS	6,1335	-0,90	0,00										67.639	6.026	487.858	3.154	8.228	2.872	479.630	495.819	-0,32	KUTXABANK		
251	MUTUA.NUEVA ECONOMIA-A	101,4372	0,00	0,00										47	1.268	1.268			1.268	1.268	1.143		MUTUA MADRILEÑA		
252	RURAL PERFIL AUDAZ-CARTE	353,0910	-1,56	0,00										177	6	17	592	592	-586	-575	266	-69,20	CAJA RURAL		
253	RENTA 4 MEGA/ARI.HID.ESO	9,8893	0,34	0,00										716	249	7.838	111	1.788	138	6.050	5.142	3,12	RENTA 4		
254	ACAPITAL FERT.AND.GENO-I	10,8568	2,19	0,00										2		1.749				1.749	1.805	2,19	GVC GAESCO		
255	MUTUA.NUEVA ECONOMIA-L	101,4507	0,00	0,00										2	3.150	3.150			3.150	3.150	3.197		MUTUA MADRILEÑA		
256	GVC GAESCO MULTINACION.-I	53,1453	-1,44	0,00																			GVC GAESCO		
257	ESFERA I/FORMU.KAU TECNOL.		0,00	0,00																	1.322		ESFERA CAPITAL AV		
258	SANTANDER EQUAL.ACC.-CAR	98,5324	2,25	0,00										1	130	748	82	324	48	424	467	13,91	SANTANDER		
259	SANTALUCIA EURO.ACCIO-CR	7,1630	-2,23	0,00										1		1				1	1	-2,63	SANTA LUCIA		
260	BK PLATEA AGRESIVO-R	106,7682	-0,94	0,00										56	402	1.031	320	537	82	494	522	18,79	BANKINTER		
261	GVC GAESCO MULTINACION.-P	52,9351	-1,48	0,00																			GVC GAESCO		
262	ARQUIA BAN.DINAM.100RV-C	10,3738	-1,10	0,00										2		5				5	6	-1,06	CAJA ARQUITECTOS		
263	DUX UMBRELLA/TRIM.USA TEC.		0,00	0,00										4							2.346		ALTEGUI GESTION		
264	TRUE VALUE SMALL CAP-B	12,2665	0,23	0,00										329	236	840	8	9	228	831	857	36,26	RENTA 4		
265	SANTALUCIA EURO.ACCION-BR	7,1299	-2,32	0,00										1		1				1	1	-2,35	SANTA LUCIA		
266	SANTALUC.RV INTERNACI-AR	17,7040	-1,88	0,00										3		37.000				37.000	44.423	-1,87	SANTA LUCIA		
267	SINGULAR MULTIACT./80	10,9612	-1,11	0,00										35	479	2.399		62	479	2.337	2.429	23,46	GRUPO BANCA MARCH		
268	SANTALUC.RV INTERNACI-BR	17,7242	-1,96	0,00										1		1				1	1	-1,85	SANTA LUCIA		
269	SANTALUC.RV INTERNACI-CR	17,6539	-1,91	0,00										2	25	26			25	26	26	2530,00	SANTA LUCIA		
270	ALCALA MULTIGEST-EI2 VALUE	9,1843	-4,32	0,00										7	260	480		47	260	433	421	148,42	BANCO ALCALA		
271	ESFERA I/VALUE		0,00	0,00																	1.279		ESFERA CAPITAL AV		
TOTAL (II) INCORPORADOS													71014	14099	613327	5514	20024	8585	593303	627.541					
TOTAL (I+II)													805084	422412	5095459	340286	3620660	82126	1474799	15822477	-0,91	-0,76			