

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

Datos a 31-octubre-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	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrim.(%)	Grupo Financiero
	31/10/2020	Mes 2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/10	Mes 2020	Mes 2020	Mes 2020	Mes 2020	Mes 2020	Mes 2020	Mes 2020	20/10	Mes 2020	2020	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

106	SOLVEN. AURA IBER.EQUITY	8,1157	-4,01	0,00											177	84	3.104	14	367	70	2.737	2.964	-1,84	SOLVENTIS				
107	ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA	9,2517	-2,90	0,00											1	192	16.074	299	1.961	-107	14.113	12.541	-3,68	GRUPO BANCA MARCH				
108	DUX UMBRELLA/BOLSAGAR		0,00	0,00											152							4.245		ALTEGUI GESTION				
109	SANTALUC.IBERICO ACCIO-BR	8,0481	-6,95	0,00											1		1				1	1	-8,00	SANTA LUCIA				
110	SANTALUCIA ESPABOL.C.BR	20,4614	-7,32	0,00											1		1				1	1	-6,85	SANTA LUCIA				
111	SANTALUCIA ESPABOL.C.CR	20,5685	-7,26	0,00											1		1				1	1	-7,69	SANTA LUCIA				
112	SANTALUC.IBERICO ACCIO.-CR	8,0960	-6,88	0,00											1		1				1	1	-7,35	SANTA LUCIA				
113	SANTALUC.IBERICO ACCIO-AR	8,1603	-6,87	0,00											1		49.901				49.901	43.777	-6,87	SANTA LUCIA				
TOTAL (II) INCORPORADOS															335	276	69083	313	2328	-37	66755	63.529						
TOTAL (I+II)															242422	42452	789141	116866	1759090	-74414	-969949	2642373	-6,66	-47,13				