

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

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		1 Año	RKG	3 Años	RKG	5 Años	RKG	10 Años	RKG	15 Años	RKG	20 Años	RKG	25 Años	RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero
	31/10/2020	Mes	2020															20/10	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/10	2020	Mes	2020	
190 C.LABORAL SELEK PLUS	7,1577	-0,14	-10,10	-7,80	180	-2,06	122	-0,30	71									4.409	3.435	34.327	3.390	23.422	45	10.905	233.558	-0,12	-6,23	LABORAL KUTXA	
191 GES.BOU.III/NEO ACTIVA	8,3808	1,09	-10,20	-12,00	197													28		987		44		943	6.477	1,09	3,22	ANDBANK ESPAÑA	
192 RURAL PLAN INVERSION	278,6986	-1,99	-10,20	-8,65	184													560	24	3.401	468	3.392	-444	9	13.130	-5,14	-11,73	CAJA RURAL	
193 BBVA MI INVERSION MIXTA	9,5408	-1,60	-10,30	-9,22	189	-3,06	131	-1,27	85									22.552	9.691	108.153	12.700	134.515	-3.009	-26.362	839.707	-1,95	-13,55	BBVA	
194 MEDIOLANUM CRECIMIEN."S-A"	16,5480	-2,23	-10,50	-9,57	190	-5,35	144	-2,18	93	1,35	38	1,66	21	1,03	19	4,18	3	2.480	71	1.498	1.037	5.502	-966	-4.004	19.326	-6,80	-25,42	MEDIOLANUM	
195 MEDIOLANUM CRECIMIEN."S-B"	17,0677	-2,23	-10,50	-9,57	191	-5,74	145	-2,59	96									121	1	23	27	184	-26	-161	1.085	-4,46	-21,65	MEDIOLANUM	
196 CREDIT SUISSE EQ.YIELD-A	8,1240	-2,86	-11,20	-8,80	185	-2,29	126	0,28	49	1,55	32	1,50	25					107		632	556	2.877	-556	-2.245	10.668	-7,51	-28,25	CREDIT SUISSE	
197 BBVA GESTION DECIDIDA	7,1878	-2,56	-11,80	-8,95	186	-2,16	125	0,25	50	2,53	17	0,89	32					4.998	288	3.475	1.257	9.096	-969	-5.621	69.612	-3,86	-18,47	BBVA	
198 MILLENNIAL FUND	9,5112	-3,32	-12,10	-9,65	193	-4,47	139											131		1.644		590		1.054	3.368	-3,32	19,47	RENDA 4	
199 MUTUAF.Gº OPTI.MODER.CL.E	162,4016	-0,91	-12,10	-10,00	194	-3,90	134	-0,73	79	0,67	44							1	381	4.681	452	2.980	-71	1.701	86.621	-0,98	-10,26	MUTUA MADRILEÑA	
200 MUTUAF.Gº OPTI.MODER.CL.A	147,8527	-0,98	-12,80	-10,80	195	-4,76	141	-1,62	90	-0,23	48	1,33	28					530	10.066	17.227	388	31.768	9.678	-14.541	38.090	32,04	-36,78	MUTUA MADRILEÑA	
201 GES.BOU.III/GALAXY INTERN.	8,3841	-3,73	-15,70	-9,62	192													24	25	90	3	121	22	-31	580	-0,13	-19,32	ANDBANK ESPAÑA	
202 C.I. RENTA - I	12,3465	-2,92	-16,20	-14,10	199													1							218	-2,92	-16,15	CAJA INGENIEROS	
203 C.I. RENTA - A	12,1192	-3,00	-16,70	-14,90	200	-4,38	138	-1,94	92	1,45	35	0,48	37	-0,66	29	2,80	8	1.347	440	1.291	806	4.566	-366	-3.275	17.927	-4,87	-29,22	CAJA INGENIEROS	
204 FONSGLOBAL RENTA	8,3456	-0,49	-17,30	-13,80	198	-6,21	146	-3,63	97	0,18	47	0,56	34	0,82	22			108		1		278		-277	10.055	-0,49	-19,14	GVC GAESCO	
205 BESTINVER MIXTO	26,7107	-1,35	-17,50	-11,80	196	-4,22	137	-0,21	68	2,38	20	3,14	2	6,23	1			1.313	37	10.286	764	11.923	-727	-1.637	47.928	-2,78	-20,54	BESTINVER	
206 SMART GESTION FLEXIBLE	7,5618	-1,58	-18,00	-19,40	202	-7,55	147	-4,89	98									160				778		-778	5.974	-1,58	-26,80	GRUPO BANCA MARCH	
207 MULTIADV.GºII/CASER FLEX.	8,4019	-1,51	-18,80	-18,50	201													42		524	20	614	-20	-90	3.398	-2,06	-22,69	GRUPO BANCA MARCH	
208 BK MULTISELECCI.DINAMICA(F/A)																				6.684		9.307		-2.623				BANKINTER	
209 CARTERA OPTIMA DECID.CL.B(F/A)																				1.793		47.196		-45.403				SANTANDER	
210 CARTERA OPTIMA DECID.CL.A(F/A)																				38		28.284		-28.246				SANTANDER	
211 PBP CART.ACTIVA/ACT.50-A(F/A)																						1.875		-1.875				SANTANDER	
212 PBP CART.ACTIVA/ACT.70-A(F/A)																						476		-476				SANTANDER	
213 PBP CART.ACTIVA/ACT.50-B(F/A)																						57		-57				SANTANDER	
Rentabilidad Media Anual (%)		-1,13	-4,66	-2,80	202	-0,81	147	0,37	98	2,14	48	1,77	39	1,47	29	3,34	13	638378	459934	5330882	565321	5179764	-105387	151118	25601375				
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-0,93	-4,28	-2,76		-0,71		0,27		1,94		1,46		0,12		2,83													

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL • (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	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	20/10	Mes 2020	2020	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

214	GLOBAL MIX FUND	10,0025	-0,91	0,00									59	1.000	6.104		79	1.000	6.025	6.414	17,10	SOLVENTIS	
215	ALLIANZ CARTERA DECIDIDA	10,0481	-1,23	0,00									1	123	30.423		2.654	-461	27.769	27.788	-2,82	GRUPO BANCA MARCH	
216	SABADELL CRE.SOSTE.-BASE	9,9369	-1,87	0,00									683	6.655	10.497		584	2.654	27.769	27.788	-2,82	CREDIT AGRICOLE	
217	RURAL SOSTEN.MODERADO-ES	297,5727	0,00	0,00									214	3.265	3.265		323	6.332	10.036	9.893	156,38	CAJA RURAL	
218	LIBERBANK INCOME-A	5,9822	0,00	0,00									12	171	171			171	171	100		LIBERBANK	
219	ACACIA INVERM.30-60 PLATA		0,00	0,00									270							1.815		ACACIA INVERSION	
220	CdE ODS IMPACT ISR-I	7,1548	-0,73	0,00									464	7.695	8.195		13	7.682	8.182	7.982	1465,10	CAJA INGENIEROS	
221	SABADELL CRE.SOSTE.-EMPRESA	9,9611	-1,81	0,00									1	500	500			500	500	498		CREDIT AGRICOLE	
222	LIBERBANK INCOME-B	5,9819	0,00	0,00									23	424	424			424	424	291		LIBERBANK	
223	ACACIA INVERM.30-60 PLATI.		0,00	0,00									35							118.420		ACACIA INVERSION	
224	CREDIT SUISSE EQ.YIELD-B	8,0964	-2,89	0,00									16		1.376		137	204	-137	1.172	1.719	-9,79	CREDIT SUISSE
225	DUX UMBRELLA/AVANTI		0,00	0,00									1							58		ALTEGUI GESTION	
226	SINGULAR MULTIACT./40	10,3007	-0,72	0,00									81	941	5.337		395	588	546	4.749	4.776	11,94	GRUPO BANCA MARCH
227	SABADELL CRE.SOSTE.-PLUS	9,9610	-1,81	0,00									29	2.373	4.722		190	388	2.183	4.334	4.256	97,24	CREDIT AGRICOLE
228	PSN MULTI-RV MxT INERNAC	0,9943	0,00	0,00									1	100	100			100	100	99		MAPFRE	
229	LIBERBANK INCOME-P	5,9826	0,00	0,00									5	481	481			481	481	450		LIBERBANK	
230	BANKINTER PREM.MODERADO-D	99,1951	-1,06	0,00									12	466	1.105			211	466	894	880	105,71	BANKINTER
231	BK PLATEA MODERADO-R	99,1041	-1,26	0,00									429	2.650	8.893		803	1.932	1.847	6.961	6.966	33,62	BANKINTER
232	BNP PB.PORTFOLIO MAX 65-L	10,8475	-1,50	0,00									1		2.100				2.100	2.138	-1,50	BNP PARIBAS ESPAÑA	
233	ARQUIA BAN.EQUILI.60RV-C	10,1485	-1,12	0,00									1		1				1	1	-0,90	CAJA ARQUITECTOS	
234	SINGULAR MULTIACT./60	10,5290	-0,83	0,00									79	1.467	6.528		228	732	1.239	5.796	5.833	25,43	GRUPO BANCA MARCH
235	SABADELL CRE.SOSTE.-PREM	9,9694	-1,79	0,00											3.000		1.823	3.053	-1.823	-53	-100,00	CREDIT AGRICOLE	
236	LIBERBANK INCOME-R	5,9828	0,00	0,00									9	811	811			811	811	235		LIBERBANK	
237	ARQUIA BAN.EQUILI.60RV-P	9,9998	0,00	0,00									1	150	150			150	150	150		CAJA ARQUITECTOS	
238	ESFERA II/SOST.ESG FOCUS		0,00	0,00									32							2.593		ESFERA CAPITAL AV	
239	UNICORP SELECC.DINAMI-C	6,8485	-0,75	0,00									5		219				219	227	-0,75	UNICAJA	
240	GESEM/AGRESIVO FLEXIBLE		0,00	0,00									2							59		ESFERA CAPITAL AV	
241	SABADELL CRE.SOSTE.-PYME	9,9479	-1,84	0,00									29	640	922		49	49	591	873	855	202,35	CREDIT AGRICOLE
242	BK PLATEA DINAMICO-R	99,1691	-1,81	0,00									2.064	3.601	56.527		5.337	7.895	-1.736	48.632	47.980	-5,25	BANKINTER
243	ESFERA I/BAELO PATRIMONIO		0,00	0,00																27.670		ESFERA CAPITAL AV	