

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

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

241	RENTA 4 MEGA/SAL.INN.BIO	13,2909	2,32	0,00										684	1.430	6.136	347	1.549	1.083	4.587	6.806	19,84		RENTA 4			
242	ACAPITAL FERT.AND.GENO-A	10,5760	-2,16	0,00										6	160	645	359	359	-199	286	313	-39,36		GVC GAESCO			
243	ALLIANZ CARTERA DINAMICA	10,3244	-2,56	0,00										1	560	53.083	1.166	7.439	-606	45.644	46.127	-3,78		GRUPO BANCA MARCH			
244	TRUE VALUE SMALL CAP-A	12,1116	-0,26	0,00										1.350		9.431	33	703	-33	8.728	10.324	-0,57		RENTA 4			
245	SINGULAR MULTIACT./100	11,0818	-1,28	0,00										73	743	2.513	1	293	742	2.220	2.245	44,67		GRUPO BANCA MARCH			
246	KUTXA.BOLSA TEN.CARTERAS	6,0428	-1,48	0,00										68.569	8.557	496.415	16.611	24.839	-8.054	471.576	481.030	-2,98		KUTXABANK			
247	MUTUA.NUEVA ECONOMIA-A	99,7443	-1,67	0,00										358	7.550	8.818	523	523	7.027	8.295	8.057	604,66		MUTUA MADRILEÑA			
248	RURAL PERFIL AUDAZ-CARTE	343,0612	-2,84	0,00										1.391	547	564	30	622	517	-58	754	182,96		CAJA RURAL			
249	RENTA 4 MEGA/ARI.HID.ESO	9,6049	-2,88	0,00										764	372	8.210	154	1.942	218	6.268	5.202	1,16		RENTA 4			
250	ACAPITAL FERT.AND.GENO-I	10,6325	-2,07	0,00										2		1.749				1.749	1.768	-2,07		GVC GAESCO			
251	PSN MULTI-RV INTERNACION	0,9943	0,00	0,00										1	100	100			100	100	99			MAPFRE			
252	MUTUA.NUEVA ECONOMIA-L	100,0247	-1,41	0,00										4	4	3.154	141	141	-137	3.013	3.019	-5,56		MUTUA MADRILEÑA			
253	GVCGAESCO MULTINACION.-I	52,5859	-1,05	0,00																				GVC GAESCO			
254	ESFERA I/FORMU.KAU TECNOL.		0,00	0,00																	1.322			ESFERA CAPITAL AV			
255	SANTANDER EQUAL.ACC.-CAR	96,7138	-1,85	0,00										1	48	796	8	332	40	464	497	6,46		SANTANDER			
256	SANTALUCIA EURO.ACCIO-CR	6,7793	-5,36	0,00										1		1				1	1	-5,41		SANTA LUCIA			
257	BK PLATEA AGRESIVO-R	104,0809	-2,52	0,00										76	111	1.142	56	593	55	549	562	7,48		BANKINTER			
258	GVCGAESCO MULTINACION.-P	52,3513	-1,10	0,00																5	5	-2,32		GVC GAESCO			
259	ARQUIA BAN.DINAM.100RV-C	10,1444	-2,21	0,00										2		5								CAJA ARQUITECTOS			
260	DUX UMBRELLA/TRIM.USA TEC.		0,00	0,00										4							2.346			ALTEGUI GESTION			
261	TRUE VALUE SMALL CAP-B	12,2327	-0,28	0,00										436	624	1.464	90	99	534	1.365	1.381	61,14		RENTA 4			
262	SANTALUCIA EURO.ACCION-BR	6,7409	-5,46	0,00										1		1				1	1	-4,82		SANTA LUCIA			
263	SANTALUC.RV INTERNACI-AR	17,2763	-2,42	0,00										3		37.000				37.000	43.350	-2,42		SANTA LUCIA			
264	SINGULAR MULTIACT./80	10,8386	-1,12	0,00										50	1.025	3.424		62	1.025	3.362	3.409	40,36		GRUPO BANCA MARCH			
265	SANTALUC.RV INTERNACI-BR	17,2804	-2,50	0,00										2	4	5			4	5	5	392,45		SANTA LUCIA			
266	SANTALUC.RV INTERNACI-CR	17,2224	-2,44	0,00										2		26				26	26	-2,43		SANTA LUCIA			
267	ALCALA MULTIGEST-EI2 VALUE	8,9872	-2,15	0,00										20	209	689		47	209	642	607	44,38		BANCO ALCALA			
268	ESFERA I/VALUE		0,00	0,00																	1.279			ESFERA CAPITAL AV			
TOTAL (II) INCORPORADOS														73801	22044	635371	19519	39543	2525	595828	620.534						
TOTAL (I+II)														813412	487249	5566373	510101	4113070	-22852	1453303	15198179	-2,28	-3,29				