

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

Datos a 30-noviembre-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
	30/11/2020	Mes	2020	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		20 Años		20/11	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/11	Mes	2020	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

106	SOLVEN. AURA IBER.EQUITY	9,4865	16,89	0,00												180	179	3.283	87	454	92	2.829	3.560	20,10	SOLVENTIS					
107	ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA	11,2929	22,06	0,00												1	756	16.830	946	2.907	-190	13.923	15.120	20,57	GRUPO BANCA MARCH					
108	DUX UMBRELLA/BOLSAGAR		0,00	0,00												152							4.245		ALTEGUI GESTION					
109	SANTALUC.IBERICO ACCIO-BR	10,1158	25,69	0,00												1		1				1	26,09		SANTA LUCIA					
110	SANTALUCIA ESPABOL.C.BR	25,9050	26,60	0,00												1		1				1	25,00		SANTA LUCIA					
111	SANTALUCIA ESPABOL.C.CR	26,0658	26,73	0,00												1		1				1	28,33		SANTA LUCIA					
112	SANTALUC.IBERICO ACCIO.-CR	10,1855	25,81	0,00												1		1				1	25,40		SANTA LUCIA					
113	SANTALUC.IBERICO ACCIO-AR	10,2668	25,81	0,00												1		49.901				49.901	55.078	25,81	SANTA LUCIA					
TOTAL (II) INCORPORADOS																338	935	70018	1033	3361	-98	66657	78.005							
TOTAL (I+II)																258528	92499	881640	136461	1895551	-43962	-1013911	3193892	21,07	-36,09					