

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL • (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	25 Años	20/11	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/11	Mes	2020	Mes	2020		
1 GINV.GPS/DYNAMIC SELECTI.	12,0099	5,90	12,96	13,58	1						107	1.683	6.201	73	1.406	1.610	4.795	10.305	25,91	125,00	GINVEST							
2 GINV.GPS/BALANCED SELECT.	11,5315	4,39	9,33	9,61	2						224	562	8.153	52	2.476	510	5.677	29,394	6,25	37,16	GINVEST							
3 GES.BOUTIQ./GINVEST SMART	13,0637	4,60	7,67	7,87	3	3,67	11	3,50	7		26	40	432	18	922	22	-490	6.698	4,95	-0,07	ANDBANK ESPAÑA							
4 ATL.CAP.BEST MNGRS/MIXTO	11,1268	6,94	6,86	7,87	4	3,93	8				20		275		154		121	5.197	6,94	9,43	ATL CAPITAL							
5 GES.BOUTIQ./B4A CART.EQUI.	10,7082	1,91	6,34	5,53	17	0,71	86	-0,12	81		47		27	100	229	-100	-202	1.055	-6,91	-11,14	ANDBANK ESPAÑA							
6 MERCH-UNIVERSAL	52,6061	11,35	6,26	7,37	6	4,17	4	5,17	3	4,55	5	3,11	3	1,80	12	5,25	1	922	340	4.137	673	13.269	-333	-9.132	43.804	10,47	-14,30	ANDBANK ESPAÑA
7 GVC GAESCO SOSTENIB.ICR-A	136,8317	6,80	6,10	6,42	11	5,89	1	5,60	2		574	1.513	6.744	249	2.926	1.264	3.818	20.898	13,71	29,92	GVC GAESCO							
8 GES.BOUTIQ./C2 ESTR.DINA.	12,0808	3,67	6,06	6,73	10	2,32	35	1,97	28		98	26	5.733	994	4.481	-968	1.252	19.303	-1,33	13,32	ANDBANK ESPAÑA							
9 C.ING.ENVIRONMENT ISR-I	118,9909	4,53	5,62	7,29	7						859	902	11.518	369	8.897	533	2.621	21.533	7,21	21,71	CAJA INGENIEROS							
10 INVERTRES FONDO I	14,5301	9,55	5,45	7,47	5	2,74	24	3,26	10	4,88	3	3,00	5	3,21	4			107		110	1.358		-1.248	9.373	9,63	-8,21	CAIXABANK	
11 ROBUST RV MX.INTERNACION.	9,8911	5,95	5,35	6,89	8	2,41	31	2,52	17	3,59	12	1,84	23	1,72	14			587	1.922	8.074	324	2.021	1.598	6.053	27.067	12,66	37,78	GVC GAESCO
12 RUR.GEST.SOSTENI.II-CART.	336,5605	4,09	5,32	6,19	12						1.666	48	1.252	509	1.505	-461	-253	3.000	-10,03	-3,50	CAJA RURAL							
13 SANTALUCIA SELEC.DECIC-A	10,7631	6,53	5,31	6,82	9	2,56	28				98	373	5.712	176	622	197	5.090	9.098	8,93	168,52	SANTA LUCIA							
14 GVC GAESCO SOSTENIB.ICR-R	122,7548	7,63	5,30	4,28	25	4,03	6		5		18		66		268		-202	8.648	7,63	2,73	GVC GAESCO							
15 SANTALUCIA SELEC.EQUIL-A	10,5674	4,96	4,90	6,16	13	2,16	41				102	411	5.159	122	282	289	4.877	8.975	8,49	151,98	SANTA LUCIA							
16 DOLPHIN INVESTMENTS FUND	10,3460	5,26	4,68	4,64	23	1,58	55				116	1	160		350	1	-190	3.264	5,29	-1,49	GESIURIS							
17 MARCH CARTERA MODERADA	5,6378	4,58	4,61	5,73	16	1,78	48	2,10	24	2,66	29							2.388	3.333	31.372	1.958	41.318	1.375	-9.946	146.928	5,58	-2,86	GRUPO BANCA MARCH
18 SANTALUCIA SELEC.DECIC-B	10,7349	6,47	4,58	6,02	14						19	13	477			13	477	527	9,24	1484,80	SANTA LUCIA							
19 FONDMAPFRE ELECCION DECID.	7,4092	7,21	4,54	4,69	22	3,51	14	2,58	16		997	193	3.117	148	1.762	45	1.355	41.889	7,65	9,28	MAPFRE							
20 C.ING.ENVIRONMENT ISR-A	115,1781	4,08	4,42	5,88	15	5,88	2				4.375	8.235	40.533	1.646	12.791	6.589	27.742	73.533	14,39	69,71	CAJA INGENIEROS							
21 SANTALUCIA SELEC.EQUIL-B	10,5422	4,90	4,33	5,53	18						87	162	1.198	12	136	150	1.062	1.316	18,58	606,92	SANTA LUCIA							
22 IBERC.SOSTENIB.Y SOLIDAR.	8,1824	5,33	4,21	4,79	19	3,36	15	1,62	36	3,30	15	2,99	6	1,34	22			12.160	21.564	143.385	3.567	36.960	17.997	106.425	248.362	13,64	86,00	IBERCAJA
23 RUR.GEST.SOSTENI.II-ESTAN.	328,7381	3,97	3,98	4,71	21						4.344	9.157	67.929	1.100	12.435	8.057	55.494	79.801	15,73	266,34	CAJA RURAL							
24 JB INVERSIONES (*)	5,7893	3,96	3,76	4,78	20	2,62	26				201							64.380	2,15	-14,18	JULIUS BAER							
25 INDEXA RV MX INTERNAC.75	11,2572	7,45	3,56	4,63	24						366	148	4.558	155	4.336	-7	222	5.485	7,33	7,61	RENTA 4							
26 R4 MULTIG*1 ALLOCATION	9,8066	4,86	3,27	4,07	26	1,26	62	-1,59	98		23		769	587	702	-587	67	4.109	-8,60	5,28	RENTA 4							
27 FONDMAPFRE ELECC.MODERADA	6,7921	4,59	3,10	3,10	49	2,27	37	1,31	41		2.698	1.096	10.285	898	7.193	198	3.092	128.811	7,62	11,45	MAPFRE							
28 FON FINECO PATR.GLOB.CL.X	19,8716	3,87	3,01	3,55	32	2,74	25				53	1.480	45.991		19.374	1.480	26.617	93.425	5,55	44,99	KUTXABANK							
29 MICROB.FONDO ETICO-CARTE.	6,4652	5,01	2,86	3,64	30						28	246	3.193	814	1.499	-568	1.694	5.157	-5,39	57,31	CAIXABANK							
30 FON FINECO PATR.GLOB.CL.I	19,6842	3,85	2,81	3,34	40	2,54	29				1.749	19.002	146.089	4.748	53.339	14.254	92.750	391.331	7,79	35,97	KUTXABANK							
31 KB GEST.ACTIVA RDTO-PLUS	23,1097	5,20	2,80	3,91	27						1.379	12.067	56.941	3.855	32.683	8.212	24.258	167.866	10,66	20,79	KUTXABANK							
32 BANKIA SOY ASI FLEX-CART.	107,3270	5,29	2,79	3,84	28						191	1.587	11.081	604	9.357	983	1.724	15.448	12,57	14,91	BANKIA							
33 PATRIMONIO GLOBAL	130,7485	3,98	2,74	3,28	41	2,60	27	2,93	12		173	1.814	17.962	5	339	1.809	17.623	156.921	5,20	16,17	MUTUA MADRILEÑA							
34 FON FINECO PATRIM.GLOBAL	19,5023	3,84	2,63	3,14	48	2,34	34	2,21	20	1,63	41	1,01	34	1,20	23	2,91	8	1.246	5.305	51.364	3.132	21.340	2.173	30.024	119.707	5,78	39,01	KUTXABANK
35 KB GEST.ACTIVA RDTO-EXTRA	22,9773	5,18	2,61	3,70	29						2.446	11.716	51.236	7.491	39.295	4.225	11.941	99.976	9,89	16,71	KUTXABANK							
36 GES.BOUTIQ./GCAPI.TO.MARK.	10,6878	5,09	2,53	3,49	34	3,03	19	-0,06	80		25		21	11	258	-11	-237	1.323	4,22	-13,77	ANDBANK ESPAÑA							
37 COMPAS EQUILIBRADO	107,5953	3,79	2,53	3,21	43	1,62	53	2,16	21		844	7.509	49.466	2.133	13.938	5.376	35.528	225.471	6,33	22,58	ORIENTA CAPITAL							
38 BONA-RENDA	12,9209	8,17	2,52	3,54	33	3,74	9	6,88	1	5,63	1	3,94	1	3,09	5			1.257	488	9.785	1.003	4.889	-515	4.896	32.206	6,43	23,07	GVC GAESCO
39 BK PLATEA DINAMICO-B	107,2465	5,83	2,50	3,60	31	1,91	44	1,42	39		255	3.878	33.619	3.515	37.899	363	-4.280	122.118	6,14	-1,37	BANKINTER							
40 KB GEST.ACTIVA RDTO-ESTA.	22,8446	5,16	2,43	3,49	35	1,63	51	1,14	46	3,02	20	2,62	12	2,17	9	2,88	9	29.488	28.761	149.217	16.427	93.109	12.334	56.108	341.175	9,18	23,19	KUTXABANK
41 NORAY MODERADO	103,1839	1,85	2,40	2,75	53	0,96	74				593	3.265	38.661	3.199	20.009	66	18.652	131.428	1,90	19,63	ORIENTA CAPITAL							
42 BK PLATEA DINAMICO-A	105,5484	5,83	2,37	3,47	36	1,75	49				449	2.994	13.330	1.807	15.497	1.187	-2.167	39.551	9,13	-3,95	BANKINTER							
43 GCO GLOBAL 50	8,9645	3,75	2,32	3,23	42	3,20	17	2,78	14	4,30	6	2,63	11	1,64	16			432	1.177	19.709	1.447	7.172	-270	12.537	33.641	2,95	64,06	CATALANA OCCIDENTE
44 MICROB.FONDO ETICO-EXTRA	6,5129	4,96	2,31	3,04	50						79	908	8.586	329	5.642	579	2.944	25.539	7,39	15,41	CAIXABANK							
45 ALISIO CART.SOSTEN.ISR-I	112,0176	2,98	2,24	2,65	54						5	200	555		2.263	200	-1.708	7.550	5,79	-17,13	TRESSIS							
46 BANKIA SOY ASI FLEX-UNIV.	123,7389	5,24	2,23	3,21	44	1,43	58	1,66	34	2,53	31	1,98	22	1,12	26			47.256	21.290	175.527	22.295	250.108	-1.005	-74.581	1.483.530	5,17	-3,40	BANKIA
47 DP MIXTO RV	11,2199	5,72	2,21	3,36	39						158	955	1.758	204	4.616	751	-2.858	7.919	16,71	-27,26	B.DEGROOF PETERCAM							
48 UNICORP SELECC.DINAMI-A	7,1206	4,38	2,18	3,17	46	3,13	18				2.732	2.946	37.862	2.022	21.047	924	16.815	104.540	5,32	21,56	UNICAJA							
49 RURAL MULTIF75 FIMF	1019,9674	5,41	2,11	3,18	45	2,91	21	2,77	15	4,76	4	2,95	7	1,83	11			2.885	5.004	27.737	892	12.784	4.112	14.953	59.472	13,30	35,83	CAJA RURAL
50 RURAL PERFIL DECIDIDO	1031,7238	7,21	2,08	3,36	38	1,63	52	2,11	23	4,06	9	2,60	13					1.544	854	9.083	408	8.614	446	469	33.958	8,66	2,85	CAJA RURAL
51 CS GLOBAL F. Gº ACTIVA	1																											

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-noviembre-2020

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros)													Datos a 30-noviembre-2020									
Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		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	25 Años	20/11	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/11	Mes	2020		
64 RENTA 4 ACTIVA AGUA CL.I	10,4563	3,76	1,24	1,89	67	0,88	76	0,96	51					194		276	53	11.689	-53	-11.413	1.481	0,13	-89,11	RENTA 4
65 G'BOUT.II/AWA FLEXIBLE	11,1079	4,54	1,20	1,90	66	1,78	47	2,15	22					29		420	10	1.046	-10	-626	4.770	4,32	-10,67	ANDBANK ESPAÑA
66 KB GEST.ACT.PATRIM-EXTRA	9,9593	2,07	1,19	1,55	77									2.765	8.090	31.172	7.625	51.196	465	-20.024	111.642	2,50	-14,49	KUTXABANK
67 ATL.CAPITAL CARTE.TACT-L	9,5507	4,93	1,16	2,11	63									44	35	928	4	537	31	391	2.580	6,20	18,91	ATL CAPITAL
68 GESTIFON.CART.PREMIEER 50	0,9988	3,52	1,14	1,64	76	0,60	91							218	1.052	8.017	816	4.232	236	3.785	17.163	4,79	30,60	BANCO CAMINOS
69 IMDI FUNDS / IMDI VERDE	10,7277	3,76	1,13	1,83	68	2,25	38							113	355	2.435	35	400	320	2.035	5.878	9,73	56,99	INTERMONEY
70 BANKIN.PREMIO DINAMICO-A	107,7972	6,05	1,12	2,50	57	2,19	40							690	6.985	47.890	3.013	32.096	3.972	15.794	72.518	12,22	29,26	BANKINTER
71 ARQUIA BAN.EQUILI.60RV-B	11,5995	5,31	1,11	1,95	65	2,01	42							311	468	2.453	170	4.121	298	-1.668	20.856	6,87	-7,57	CAJA ARQUITECTOS
72 KB GEST.ACT.PATRIM-ESTAN.	9,9161	2,06	1,05	1,40	86	0,25	98	-0,17	83	1,34	45	1,43	30	21.571	18.468	71.526	20.251	113.083	-1.783	-41.557	328.703	1,51	-10,52	KUTXABANK
73 CARTERA NARANJA 40/60	10,6780	5,09	0,99	1,78	70									8.916	10.219	105.300	3.601	42.384	6.618	62.916	183.155	9,05	55,17	CREDIT AGRICOLE
74 CARTERA NARANJA 30/70	10,6315	4,51	0,98	1,49	80									8.455	8.773	97.331	3.808	51.910	4.965	45.421	150.357	8,09	44,35	CREDIT AGRICOLE
75 CARTERA NARANJA 50/50	10,8274	6,29	0,97	1,83	69									15.100	16.185	171.250	5.627	66.401	10.558	104.849	231.072	11,40	88,68	CREDIT AGRICOLE
76 RURAL PERFIL MODERADO	322,6619	3,85	0,96	1,70	74	1,03	72							9.828	15.331	120.624	4.841	55.777	10.490	64.847	267.478	8,11	33,07	CAJA RURAL
77 SABADELL PLANI.70-PREMIEER	10,0027	6,14	0,94											1			31	94	-31	-94	2.903	4,97	-2,35	CREDIT AGRICOLE
78 RENTA 4 ACTIVA AGUA CL.R	10,3447	3,67	0,93	1,50	79									64		638	15	996	-15	-358	1.354	2,57	-20,76	RENTA 4
79 MURANO PATRIMONIO CLASE C	10,5430	2,54	0,93	1,41	84	0,41	96							59	2.690	16.983	366	11.850	2.324	5.133	27.680	12,07	1,90	MUTUA MADRILEÑA
80 BNP P.CAAP EQUILIBR.CLL	18,2527	5,36	0,90	1,78	71									4		111			232	-121	626	5,36	-16,01	BNP PARIBAS ESPAÑA
81 BANKINTER PREM.MODERADO-A	105,1711	4,05	0,73	1,54	78	1,15	68							2.848	27.133	163.566	12.562	112.423	14.571	51.143	305.352	9,26	20,25	BANKINTER
82 SABADELL PLANI.70-PLUS	9,9802	6,12	0,72											9	73	1.911	23	216	50	1.695	1.777	9,14		CREDIT AGRICOLE
83 SABADELL PLANI.70-EMPRESA	9,9796	6,12	0,71																					CREDIT AGRICOLE
84 FONPROFIT	2137,3745	5,10	0,70	1,41	85	1,24	65	1,39	40	3,05	19	2,71	9	448	367	9.612	1.885	18.889	-1.518	-9.277	268.433	4,50	-2,93	PROFIT
85 SANT.PB CARTERA EQUILIBR.	109,4079	6,06	0,67	1,29	90	0,45	95	0,62	58	0,95	48			2.306	1.842	34.491	6.208	63.956	-4.366	-29.465	290.340	4,47	-9,41	SANTANDER
86 GES.BOU.III/INVESTK.EQUIL.	10,8554	3,70	0,66	0,79	106									65	25	1.578	166	1.155	-141	423	7.883	1,86	6,52	ANDBANK ESPAÑA
87 FONEMPORIUM	20,5782	4,96	0,65	1,17	97	0,00	108	0,02	78	1,77	40	1,77	25	154	259	769	441	930	-182	-161	9.292	2,99	-1,47	SANTANDER
88 SANTANDER SOSTENIBLE 2-I	105,3972	6,54	0,59	1,72	73									3		2.000				3.255	2.182	6,54	-42,18	SANTANDER
89 BNP P.CAAP EQUILIBR.CL.C	18,0582	5,33	0,58	1,42	83									1							2.083	5,33	0,58	BNP PARIBAS ESPAÑA
90 SABADELL PLANIF. 50-PREM	9,9388	4,44	0,57	0,75	108																			CREDIT AGRICOLE
91 ATL.CAPITAL CARTE.TACT-A	9,3830	4,80	0,48	1,35	88	0,90	75	0,19	75	2,67	28			620	1.677	10.676	731	6.738	946	3.938	33.060	7,91	14,49	ATL CAPITAL
92 MURANO PATRIMONIO CLASE A	10,2142	2,53	0,43	0,87	104	-0,16	115							555	3.865	82.343	1.494	8.914	2.371	73.429	127.996	4,48	140,46	MUTUA MADRILEÑA
93 ARQUIA BAN.EQUILI.60RV-A	11,2278	5,24	0,41	1,19	95	1,22	66							643	132	1.398	108	953	24	445	6.630	5,63	7,08	CAJA ARQUITECTOS
94 ABANTE INDICE SELECCION-L	10,7382	3,63	0,40	0,70	111	2,83	23							2		1.824				1.824	2.115	3,63	702,58	ABANTE
95 ACACIA INVERM.30-60 ORO (*)	1,1137	5,89	0,40	1,69	75	1,25	64							45							7.233	5,83	-6,23	ACACIA INVERSION
96 BNP P.CAAP EQUILIBR.CL.B	17,9926	5,31	0,39	1,22	92									11		671	189	1.675	-189	-1.004	9.705	3,28	-9,88	BNP PARIBAS ESPAÑA
97 RURAL SELECCION EQUILIBRA.	106,4834	4,18	0,38	0,86	105	0,58	93	0,96	50					1.161	1.544	9.316	445	6.782	1.099	2.534	33.622	7,72	7,56	ABANTE
98 SANT.SELECT DECIDIDO CL.A	140,4071	5,21	0,36	1,18	96	2,38	32	2,22	19	3,56	13			21.423	11.437	188.743	15.157	167.697	-3.720	21.046	1.005.618	4,81	47,18	SANTANDER
99 SANTANDER SOSTENIBLE 2-C	104,8252	6,51	0,35	1,46	82									780	5.906	76.473	2.651	33.330	3.255	43.143	114.039	9,68	60,20	SANTANDER
100 SABADELL PLANI.70-PYME	9,9425	6,09	0,35											3		64	1		-1	62	65	4,91		CREDIT AGRICOLE
101 SABADELL PLANIF. 50-PLUS	9,9120	4,42	0,34	0,50	114									64	269	9.900	71	2.735	198	7.165	9.672	6,57	280,21	CREDIT AGRICOLE
102 SABADELL PLANIF. 50-EMPR	9,9119	4,42	0,34	0,50	115																			CREDIT AGRICOLE
103 SANT.PB BALAN.PORTFOLIO	9,8235	4,25	0,33	0,77	107	0,16	104	0,25	71	0,84	49	0,21	39	6.092	11.579	129.629	13.260	166.645	-1.681	-37.016	832.180	4,04	1,36	SANTANDER
104 SANT.SELECT DECIDIDO CL.A	138,2192	5,21	0,25	1,05	100	2,21	39	2,03	26					5.196	1.249	20.610	868	24.843	381	-4.233	46.819	6,08	-8,72	SANTANDER
105 SABADELL PLANI.70-BASE	9,9238	6,07	0,17											68	60	2.016	143	652	-83	1.364	1.366	-1,63		CREDIT AGRICOLE
106 SANTANDER SOSTENIBLE 2-A	104,8151	6,49	0,13	1,21	93									15.358	10.926	154.720	7.748	100.312	3.178	54.408	349.721	7,47	17,52	SANTANDER
107 ABANTE SELECCION FIMF	14,5828	4,06	0,05	0,28	117	2,45	30	2,32	18	3,81	10	2,14	17	3.602	22.266	185.444	7.514	76.325	14.752	109.119	626.421	6,59	21,81	ABANTE
108 FONCESS FLEXIBLE	12,5209	1,82	0,02	1,27	91	-0,41	118	-0,03	79	1,49	42			517	44	166	501	3.572	-457	-3.406	18.108	-0,69	-16,13	ANDBANK ESPAÑA
109 ABANTE INDICE SELECCION-A	10,5836	3,62	0,00	0,26	118	2,36	33							469	9.411	54.162	642	9.043	8.769	45.119	86.370	15,37	113,42	ABANTE
110 ALISIO CART.SOSTEN.ISR-C	96,2100	0,00	0,00	0,00	125																			TRESSIS
111 SABADELL PLANIF. 50-PYME	9,8687	4,39	-0,03	0,09	122									14	120	505	3	34	117	471	486	38,09	478,30	CREDIT AGRICOLE
112 ALPHA INVESTMENTS	8,8863	5,19	-0,03	1,39	87	1,89	45	-0,55	89					130	2	443	2	315		128	4.218	5,20	2,77	GRUPO NOVO BANCO
113 BNP P.CAAP EQUILIBR.CL.A	17,7427	5,27	-0,07	0,71	110	0,86	77	1,02	48	3,30	14	2,30	15	550	1.424	4.486	1.932	12.654	-508	-8.168	47.771	4,13	-15,50	BNP PARIBAS ESPAÑA
114 GES.BOUT.YESTE PATRIMON.	8,9888	0,83	-0,09	1,07	99	-0,98	128	-1,08	93					83		110	13	495	-13	-385	800	-0,67	-3	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-noviembre-2020

(* Datos no actualizados)		V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		Grupo Financiero					
Nombre del Fondo	30/11/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/11	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/11	Mes	2020	20/11	Mes	2020					
127	SBD EMER.MX.FLEXIB.PREMI.	14,0223	2,48	-0,62	1,10	98	4,03	7	3,88	4					1							1.981	2,48	-0,62	CREDIT AGRICOLE					
128	PATRIBOND (*)	18,3186	6,01	-0,66	0,17	120	0,18	103	2,08	25		3,21	17	2,84	8	3,39	2	4,17	4			63.697	4,63	-4,30	PATRIVALOR					
129	ALHAJA INVERSION.RV MIXTO	11,9289	5,72	-0,76	-0,43	132	1,30	61	3,11	11					228							4.461	4,57	-5,56	RENTA 4					
130	MI FONDO SANT.MODERADO-S	122,9224	3,06	-0,82	-0,35	130	0,83	79	0,87	52					142.137	56.204	1.083.717	112.173	1.222.204	-55.969	-138.487	7.911.104	2,33	11,92	SANTANDER					
131	MI FONDO SANT.MODERAD-AJ	121,3216	3,06	-0,93	-0,48	135	0,65	88	0,68	56					20.346	2.223	75.678	3.981	133.504	-1.758	-57.826	195.205	2,13	-24,52	SANTANDER					
132	INVERSABADELL 50 PREMIER	10,2238	4,36	-0,95	-0,52	136	0,85	78	1,42	38					3		2.160		160		2.000	3.263	4,36	157,66	CREDIT AGRICOLE					
133	FONDITEL ALBATROS CLASE C	9,9495	2,76	-0,99	-0,65	138	-0,12	112	0,54	61					39	354	8.405	36	3.277	318	5.128	77.443	3,19	6,22	FONDITEL					
134	LABORAL KUTXA AKTIBO	6,8445	6,65	-1,03	-0,30	129	0,53	94							2.451	968	9.906	526	3.484	442	6.422	22.401	8,80	38,66	LABORAL KUTXA					
135	BNP PARIBAS MX.MODERAD-A	11,5420	3,58	-1,07	-0,48	134	0,03	106	0,46	63		1,32	46	1,70	26	1,56	19	2,42	12			148	7,785	2,88	0,33	BNP PARIBAS ESPAÑA				
136	SBD EMER.MX.FLEXIB.EMPRE.	13,8923	2,44	-1,08	0,59	112	3,52	12							85		1.123	53	975	-53	148									
137	SBD EMER.MX.FLEXIB.PLUS	13,6302	2,44	-1,08	0,59	113	3,51	13	3,36	9					240		11.035	477	8.929	-237	2.106	28.978	1,60	4,59	CREDIT AGRICOLE					
138	MUTUAFONDO EQUILIBRIO-F	102,0655	3,81	-1,12	-0,37	131									184	590	5.867	46.007	4.025	15.549	1.842	30.458	78.771	6,34	62,45	MUTUA MADRILEÑA				
139	BNP PARIBAS GLO.DINVER	13,3070	6,69	-1,13	-0,12	128	1,20	67	1,65	35		2,90	22	2,46	14	2,58	8	1,78	13			107	3,37	-1,67	BNP PARIBAS ESPAÑA					
140	INVERSABADELL 50 PLUS	10,0811	4,34	-1,16	-0,76	140	0,61	89	1,18	44					447	286	27.332	1.660	20.449	-1.374	6.883	77.233	2,51	10,52	CREDIT AGRICOLE					
141	INVERSABADELL 50 EMPRESA	10,2514	4,34	-1,17	-0,77	142	0,60	90									750		1.746		-996									
142	GES.BOU.III/GALAXY INTERN.	9,8231	17,16	-1,23	1,47	81									24		90		121		-31	680	17,17	-5,47	ANDBANK ESPAÑA					
143	SBD EMER.MX.FLEXIB.PYME	13,7271	2,42	-1,32	0,31	116	3,23	16							83	25	1.588	10	900	15	688	3.524	2,86	20,17	CREDIT AGRICOLE					
144	FONDITEL ALBATROS CLASE A	9,7532	2,73	-1,39	-1,07	146	-0,42	119							138	4	166		456	4	-290	4.520	2,82	-7,80	FONDITEL					
145	MUTUAFONDO EQUILIBRIO-L	100,4853	3,78	-1,47	-0,76	141									4		1.194				1.194	1.247	3,78	6025,70	MUTUA MADRILEÑA					
146	INVERSABADELL 50 PYME	10,0770	4,30	-1,51	-1,14	148	0,21	101							113	131	1.802	111	1.377	20	425	3.938	4,86	14,43	CREDIT AGRICOLE					
147	SBD EMER.MX.FLEXIB.BASE	13,2172	2,39	-1,57	0,04	123	2,95	20	2,80	13		2,75	27	2,65	10	3,25	3				2.521	27.669	2,56	5,85	CREDIT AGRICOLE					
148	MILLENNIAL FUND	10,6426	11,90	-1,62	-0,78	143	-0,38	117							131	1.084	2.728	1.094	1.684	-10	1.044	3.758	11,59	33,32	RENTA 4					
149	BNP PB.PORTFOLIO MAX 65-B	11,5022	5,48	-1,65	-0,69	139									8		24.816		1.761		23.055	39.007	5,48	178,77	BNP PARIBAS ESPAÑA					
150	INVERSABADELL 70 PREMIER	10,4613	6,12	-1,68	-1,06	145	1,36	59	1,81	32																				
151	INVERSABADELL 50 BASE	9,6515	4,28	-1,77	-1,43	155	-0,09	111	0,43	65					5.620	2.305	36.813	1.850	31.514	455	5.299	103.557	4,67	8,19	CREDIT AGRICOLE					
152	TREA CAJAMAR VALOR	9,7790	3,46	-1,87	-1,79	159	-1,70	134							912	47	2.433	901	8.926	-854	-6.493	27.955	0,35	-21,04	TR3A AM					
153	INVERSABADELL 70 PLUS	10,3144	6,10	-1,91	-1,31	151	1,11	69	1,56	37					95	100	5.254	512	6.697	-412	-1.443	16.970	3,58	-10,10	CREDIT AGRICOLE					
154	INVERSABADELL 70 EMPRESA	10,4967	6,10	-1,91	-1,31	152	1,11	70																						
155	CREDIT SUISSE EQ.YIELD.A	8,9679	10,39	-1,99	-0,85	144	1,26	63	2,01	27		2,83	26	2,06	20							11.107	4,11	-25,29	CREDIT SUISSE					
156	MUTUAFONDO EQUILIBRIO-A	99,5631	3,73	-2,02	-1,36	153									381	1.007	13.314	460	6.440	547	6.874	16.790	7,28	67,94	MUTUA MADRILEÑA					
157	BNP PB.PORTFOLIO MAX 65-A	11,4189	5,44	-2,06	-1,15	149	0,77	83	1,09	47		2,88	24	1,79	24	1,18	24				-27.312	8.774	0,23	-77,76	BNP PARIBAS ESPAÑA					
158	CA SELECCION ESTRATEGI.50	112,8437	6,42	-2,08	-1,40	154	0,78	81	0,77	55					327	30	2.248	44	840	-14	1.408	17.154	5,58	-7,09	CREDIT AGRICOLE					
159	GES.BOUTIQ./EP EAFI R.AB.	9,8190	4,01	-2,10	-1,97	161	-1,41	132	-0,97	91					165	6	44	308	1.983	-302	-1.939	2.878	-5,98	-42,37	ANDBANK ESPAÑA					
160	PATRISA	23,5589	5,40	-2,11	-0,54	137	5,09	3	3,50	8		4,91	2	3,04	4	2,94	6	5,24	2			110	459	1.756	1.806	-1.756	-1.347	11.937	-8,07	-12,10
161	ALCALA GLOBAL	11,1968	2,81	-2,19	-1,50	156	0,77	84	0,64	57		2,45	33	2,11	18	1,52	21				-20	-2.815	28.727	2,73	-10,70	BANCO ALCALA				
162	INVERSABADELL 70 PYME	10,3154	6,06	-2,26	-1,71	157	0,70	87							31	1	572	9	765	-8	-193	1.129	5,31	-17,74	CREDIT AGRICOLE					
163	FONBUSA FONDOS FIMF (*)	77,7314	8,19	-2,30	-1,25	150	-0,75	123	-0,24	85		2,66	30	0,76	36	0,54	28					27.981	8,07	1,53	GESBUSA					
164	CAIXABANK CRECIMIENTO	13,8997	4,52	-2,34	-1,95	160	-0,49	122	0,32	66		2,87	25		12.213	6.686	103.945	53.949	443.474	-47.263	-339.529	1.047.129	-0,03	-27,05	CAIXABANK					
165	DALMATIAN	9,1035	2,11	-2,34	-1,74	158	-0,33	116	0,24	72		1,38	44	1,44	29							109	1,45	-9,88	U.B.S.					
166	INVERSABADELL 70 BASE	9,8741	6,04	-2,53	-2,00	162	0,40	97	0,81	54					2.682	860	11.566	838	9.190	22	2.376	38.262	6,10	3,78	CREDIT AGRICOLE					
167	MEDIOLANUM CRECIMEN."E-A"	10,0240	7,70	-2,57	-2,14	163	-1,19	130	0,26	70					524	64	1.057	523	5.329	-459	-4.272	7.136	1,05	-40,15	MEDIOLANUM					
168	MEDIOLANUM CRECIMEN."E-B"	9,6720	7,70	-2,57	-2,14	164	-1,81	135	-0,46	88					173	2	287	115	1.532	-113	-1.245	2.595	3,12	-35,03	MEDIOLANUM					
169	FC CRECIMIENTO CL.ESTAND.	13,5163	4,50	-2,59	-2,23	165	-0,77	124	0,03	77					55.573	8.495	94.095	34.451	268.978	-25.956	-174.883	868.706	1,44	-19,51	CAIXABANK					
170	MUTUAFONDO FORTALEZA-E	107,5212	0,53	-2,87	-2,52	169	0,22	100	0,50	62					1		1.772	3.091	-1.772	-3.091	-1.772	10.022	-14,63	-25,89	MUTUA MADRILEÑA					
171	GES.BOU.III/AG SELEC.INT.	9,9888	6,30	-2,87	-1,13	147									53	33	376	1	9	32	367	2.529	7,72	15,15	ANDBANK ESPAÑA					
172	ATL CAP.BEST MNGRS/TACT-I	10,0533	2,37	-2,91	-2,65	171	-0,94	127							1							1.169	2,37	-2,91	ATL CAPITAL					
173	MUTUAFONDO FORTALEZA-L	105,8526	0,52	-2,96	-2,64	170									9	1	17.139		8.020	1	9.119	49.155	0,52	18,11	MUTUA MADRILEÑA					
174	MUTUAFONDO FORTALEZA-UNNF.	105,8509	0,52	-3,00	-2,66	172									40	1	60	126	2.519	-125	-2.459	8.139	-1,01	-25,73	MUTUA MADRILEÑA					
175	G°BOUT.III/ASPAIN 11 EQUIL.	10,1197	2,99	-3,01	-2,80	176	-0,14	113	0,24	73					62	3	639	29	344	-26	2.936	2.936	2,09	7,60	ANDBANK ESPAÑA					
176	MUTUAFONDO F																													

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL • (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	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	25 Años	20/11	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/11	Mes	2020	20/11	Mes	2020			
190 SANTANDER PB CONSOLIDA 90	93,6573	1,03	-5,08	-4,55	187									1,061	4.194	65.789	9.128	45.892	-4.934	19.897	117.247	-3,05	13,86	SANTANDER		
191 RURAL PLAN INVERSION	293,6398	5,36	-5,35	-4,97	189									546	56	3.457	364	3.756	-308	-299	13.520	2,97	-9,11	CAJA RURAL		
192 LABORAL KUTXA SELEK BALAN.	5,9087	2,54	-5,69	-4,85	188	-0,86	126							5,847	5.353	62.128	2.092	19.851	3.261	42.277	283.527	3,74	10,27	LABORAL KUTXA		
193 GES.BOU.III/EFE&ENE MOMEN.	10,0907	1,85	-5,72	-4,48	185									54	119	1.776	82	625	37	1.151	6.453	2,46	14,61	ANDBANK ESPAÑA		
194 GES.BOUTIQ./ADAIA SEL.RVI	10,2581	0,46	-5,80	-5,06	190	-3,13	145	-1,47	97					44		283	93	582	-93	-299	8.417	-0,63	-9,28	ANDBANK ESPAÑA		
195 BBVA GESTION DECIDIDA	7,6724	6,74	-5,85	-4,54	186	0,18	102	1,15	45	3,69	11	1,20	32	4,960	266	3.741	1.977	11.073	-1.711	-7.332	72.586	4,27	-14,98	BBVA		
196 BBVA CONSOLIDACION 85	9,9202	0,29	-6,43	-6,03	192	-2,07	137	-0,14	82					25.340	4.651	50.992	22.222	154.065	-17.571	-103.073	581.909	-2,65	-20,32	BBVA		
197 BESTINVER MIXTO	30,1411	12,84	-6,90	-2,90	177	-0,15	114	1,90	29	4,26	7	3,93	2	1,294	236	10.522	1.119	13.042	-883	-2.520	53.171	10,94	-11,85	BESTINVER		
198 SMART GESTION FLEXIBLE	8,5635	13,25	-7,14	-7,87	197	-3,38	146	-2,86	100					160		32	810	-32	-810	6.733	12,70	-17,51	GRUPO BANCA MARCH			
199 MUTUAF.Gº OPTI.MODER.CL.E	170,4668	4,97	-7,74	-6,54	193	-2,12	138	0,27	68	1,22	47			1	368	5.049	1.002	3.982	-634	1.067	90.273	4,22	-6,48	MUTUA MADRILEÑA		
200 C.LABORAL SELEK PLUS	7,3216	2,29	-8,06	-6,93	194	-1,09	129	0,03	76					4,490	4.118	38.445	2.027	25.449	2.091	12.996	240.998	3,19	-3,25	LABORAL KUTXA		
201 FONSGLOBAL RENTA	9,2697	11,07	-8,12	-7,61	196	-2,69	142	-1,81	99	1,42	43	1,17	33	107		1	34	312	-34	-311	11.135	10,74	-10,46	GVC GAESCO		
202 MUTUAF.Gº OPTI.MODER.CL.A	155,0809	4,89	-8,49	-7,38	195	-3,00	144	-0,63	90	0,31	50	1,50	28	519	4.212	21.439	16.351	48.119	-12.139	-26.680	27.767	-27,10	-53,92	MUTUA MADRILEÑA		
203 C.I. RENTA - I	13,0756	5,91	-11,20	-10,30	198									1						231	5,90	-11,20	CAJA INGENIEROS			
204 C.I. RENTA - A	12,8248	5,82	-11,80	-11,10	199	-2,37	140	-1,12	94	2,13	36	0,71	37	1,309	25	1.316	1.071	5.637	-1.046	-4.321	17.923	-0,02	-29,23	CAJA INGENIEROS		
205 GES.BOU.III/NEO ACTIVA	7,8416	-6,43	-15,90	-16,80	201									28		987		44		943	6.060	-6,43	-3,42	ANDBANK ESPAÑA		
206 MULTIADV.GºIII/CASER FLEX.	8,5832	2,16	-17,00	-16,80	200									42		524	5	619	-5	-95	3.466	2,01	-21,14	GRUPO BANCA MARCH		
207 BK MULTISELECCI.DINAMICA(F/A)																6.684		9.307		-2.623				BANKINTER		
208 CARTERA OPTIMA DECID.CL.B(F/A)																1.793		47.196		-45.403					SANTANDER	
209 CARTERA OPTIMA DECID.CL.A(F/A)																38		28.284		-28.246					SANTANDER	
210 PBP CART.ACTIVA/ACT.50-A(F/A)																		1.875		-1.875						SANTANDER
211 PBP CART.ACTIVA/ACT.70-A(F/A)																				476						SANTANDER
212 PBP CART.ACTIVA/ACT.50-B(F/A)																				57						SANTANDER
Rentabilidad Media Anual (%)		4,79	-0,15	0,58	201	1,02	146	1,11	100	2,80	50	2,03	39	1,93	30	3,48	13	639711	629893	5957775	587003	5764764	42890	193011	26679437	
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		4,08	-0,37	0,24	0,71	0,87	2,54	1,58	0,61	2,89																

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-noviembre-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	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrim.(%)
30/11/2020	Mes 2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/11	Mes 2020	Mes 2020	Mes 2020	Mes 2020	Mes 2020	Mes 2020	Mes 2020	20/11	Mes 2020	2020

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

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

213	GLOBAL MIX FUND	10,3502	3,48	0,00											63	775	6.879		79	775	6.800	7.422	15,72		SOLVENTIS
214	ALLIANZ CARTERA DECIDIDA	10,3003	2,51	0,00											1	302	30.725	521	3.175	-219	27.550	28.267	1,72		GRUPO BANCA MARCH
215	SABADELL CRE.SOSTE.-BASE	10,2872	3,53	0,00											1.144	8.439	18.936	203	664	8.236	18.272	18.460	86,59		CREDIT AGRICOLE
216	RURAL SOSTEN.MODERADO-ES	302,7133	1,73	0,00											975	19.863	23.128	1.524	1.524	18.339	21.604	22.023	493,71		CAJA RURAL
217	LIBERBANK INCOME-A	6,0710	1,48	0,00											204	2.662	2.833	86	86	2.576	2.747	2.631	2534,40		LIBERBANK
218	ACACIA INVERM.30-60 PLATA		0,00	0,00											270							1.815			ACACIA INVERSION
219	C&E ODS IMPACT ISR-I	7,3662	2,95	0,00											481	407	8.602	233	246	174	8.356	8.392	5,14		CAJA INGENIEROS
220	SABADELL CRE.SOSTE.-EMPRESA	10,3182	3,58	0,00											1		500				500	516	3,58		CREDIT AGRICOLE
221	LIBERBANK INCOME-B	6,0707	1,48	0,00											572	8.441	8.865	123	123	8.318	8.742	8.347	2767,20		LIBERBANK
222	ACACIA INVERM.30-60 PLATI.		0,00	0,00											35							118.420			ACACIA INVERSION
223	CREDIT SUISSE EQ.YIELD-B	8,9341	10,35	0,00											16		1.376	140	344	-140	1.032	1.758	2,27		CREDIT SUISSE
224	DUX UMBRELLA/AVANTI		0,00	0,00											1							58			ALTEGUI GESTION
225	SINGULAR MULTIACT./40	10,4443	1,39	0,00											92	1.441	6.778	143	731	1.298	6.047	6.139	28,54		GRUPO BANCA MARCH
226	SABADELL CRE.SOSTE.-PLUS	10,3181	3,58	0,00											46	2.977	7.699	3	391	2.974	7.308	7.493	76,03		CREDIT AGRICOLE
227	RURAL SOSTEN.MODERADO-CA	301,8950	0,00	0,00											81	1.791	1.791			1.791	1.791	1.793			CAJA RURAL
228	LIBERBANK INCOME-P	6,0739	1,53	0,00											99	5.340	5.821	100	100	5.240	5.721	4.991	1008,80		LIBERBANK
229	BNP PARIBAS MX.MODERAD-L	11,5450	0,00	0,00											1	15	15			15	15	15			BNP PARIBAS ESPAÑA
230	BANKINTER PREM.MODERADO-D	103,2160	4,05	0,00											20	955	2.060	51	262	904	1.798	1.818	106,66		BANKINTER
231	BK PLATEA MODERADO-R	103,2239	4,16	0,00											596	5.192	14.085	2.276	4.208	2.916	9.877	10.182	46,17		BANKINTER
232	BNP PB.PORTFOLIO MAX 65-L	11,4150	5,23	0,00											1		2.100				2.100	2.250	5,23		BNP PARIBAS ESPAÑA
233	ARQUIA BAN.EQUILI.60RV-C	10,6916	5,35	0,00											2	4	5			4	5	5	330,91		CAJA ARQUITECTOS
234	SINGULAR MULTIACT./60	10,8547	3,09	0,00											104	3.227	9.755	131	863	3.096	8.892	9.108	56,13		GRUPO BANCA MARCH
235	SABADELL CRE.SOSTE.-PREM	10,3289	3,61	0,00													3.000			3.053		-53			CREDIT AGRICOLE
236	LIBERBANK INCOME-R	6,0741	1,53	0,00											281	15.670	16.481	31	31	15.639	16.450	14.997	6280,70		LIBERBANK
237	BK PLATEA MODERADO-D	98,8910	0,00	0,00											11	942	942			942	942	945			BANKINTER
238	ARQUIA BAN.EQUILI.60RV-P	10,5306	5,31	0,00											3	95	245			95	245	253	68,99		CAJA ARQUITECTOS
239	ESFERA II/SOST.ESG FOCUS		0,00	0,00											32							2.593			ANDBANK ESPAÑA
240	UNICORP SELECC.DINAMI-C	7,1526	4,44	0,00											6	39	258			39	258	276	21,91		UNICAJA
241	GESEM/AGRESIVO FLEXIBLE		0,00	0,00											2							59			ANDBANK ESPAÑA
242	SABADELL CRE.SOSTE.-PYME	10,3012	3,55	0,00											40	378	1.300		49	378	1.251	1.267	48,06		CREDIT AGRICOLE
243	BK PLATEA DINAMICO-R	105,1179	6,00	0,00											2.088	1.975	58.502	1.578	9.473	397	49.029	51.253	6,82		BANKINTER
244	ESFERA I/BAELO PATRIMONIO		0,00	0,00																		27.670			ANDBANK ESPAÑA