

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE NACIONAL EURO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-diciembre-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	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrim.(%)										
Nombre del Fondo	31/12/2020	Mes 2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/04	Mes 2020	Mes 2020	Mes 2020	Mes 2020	Mes 2020	Mes 2020	20/12	Mes 2020	2020	Grupo Financiero									
64	BANKIA BCA.P.RV ESP.UNIV.	110,0884	0,21	-15,50	-15,50	64	-5,37	37	-1,90	40	1,70	16	1,45	14	2,02	10	63	37	998	113	3.215	-76	-2.217	2.341	-2,87	-55,15	BANKIA		
65	RURAL RV ESPAÑA-CARTERA	503,0557	2,16	-15,60	-15,60	65											4.898	271	14.603	551	53.086	-280	-38.483	20.143	0,76	-72,04	CAJA RURAL		
66	BANKIA DIVID.ESPAÑA-CART.	90,7982	0,03	-15,80	-15,80	66											16	34	653	932	34	-279	213	19,20	-65,13	BANKIA			
67	TREA NB BOLSA SELECCION	11,4814	1,34	-16,20	-16,20	67	-6,71	53	-3,07	54	-0,69	34	-0,48	31	0,47	21	794	57	576	255	2.623	-198	-2.047	10.618	-0,51	-29,55	GRUPO NOVO BANCO		
68	SANTALUC.IBERICO ACCIO-A	10,5866	3,62	-16,40	-16,40	68	-4,35	25	2,65	6							34	19	589	30	50.221	-11	-49.632	700	2,01	-98,99	SANTA LUCIA		
69	SANTALUC.IBERICO ACCIO-C	10,4932	3,60	-16,60	-16,60	69	-4,49	26									48	12	149		382	12	-233	350	7,36	-14,74	SANTA LUCIA		
70	BANKIA DIVID.ESPAÑA-UNIV.	15,5940	-0,07	-16,80	-16,80	70	-5,15	35	-1,26	30	1,91	12	1,47	13	2,21	9	2.973	852	10.374	2.076	18.784	-1.224	-8.410	37.521	-3,27	-31,93	BANKIA		
71	RURAL RV ESPAÑA-ESTANDAR	487,1617	2,01	-17,10	-17,10	71	-8,78	70	-3,5	55	-1,21	37	-1,51	35	-0,15	23	1.707	683	9.484	1.035	18.134	-352	-8.650	24.459	0,56	-38,27	CAJA RURAL		
72	SANTALUC.IBERICO ACCIO.-B	10,0650	3,51	-17,50	-17,50	72	-5,53	39	1,60	13							24	12	374	5	469	7	-95	210	7,10	-50,16	SANTA LUCIA		
73	CATALANA OCC.B.ESPAÑO.	25,5233	0,79	-17,50	-17,50	73	-7,03	58	-1,56	35	1,68	17	2,02	9			1.917	123	3.957	340	4.901	-217	-944	26.897	-0,02	-19,64	GESIURIS		
74	FONDITEL LINCE CLASE B	5,8659	1,86	-17,70	-17,70	74	-6,95	55									104				2		-2	3.177	1,86	-17,78	FONDITEL		
75	BBVA BOLSA	18,6213	3,77	-17,70	-17,70	75	-8,00	64	-4,50	58	-1,82	38	-1,15	33	-0,22	24	3,72	10	9.144	546	9.603	1.807	26.711	-1.261	-17.108	96.524	2,42	-30,17	BBVA
76	CB BOL.ALL CAPS ESPA.CART.	8,2409	3,78	-17,70	-17,70	76	-7,84	63									27	30	260		3.139	30	-2.879	1.468	5,88	-74,62	CAIXABANK		
77	CB BOL.ALL CAPS ESPA.PLAT.	7,3457	3,72	-18,20	-18,20	77											1							1	2,82	-19,78	CAIXABANK		
78	BNP PARIBAS BOL.ESPAÑOLA	16,9506	2,41	-18,40	-18,40	78	-7,02	56	-2,09	43	0,95	25	0,15	28	1,17	18	264		706	330	13.331	-330	-12.625	11.508	-0,47	-60,68	BNP PARIBAS ESPAÑA		
79	FONDITEL LINCE CLASE C	5,3177	1,78	-18,50	-18,50	79	-7,81	62									9		152		156		-4	78	1,78	-14,20	FONDITEL		
80	FONDITEL LINCE CLASE A	5,4664	1,74	-18,90	-18,90	80	-8,26	67									48		7		10		-3	161	1,80	-19,28	FONDITEL		
81	CB BOL.ALL CAPS ESPA.ESTA.	12,8009	3,62	-19,20	-19,20	81	-9,51	72	-3,02	53	1,45	20	0,39	23	4,30	2	2.160	91	2.077	1.813	18.307	-1.722	-16.230	43.273	-0,36	-41,13	CAIXABANK		
82	SANT.ACC.ESPAÑOLAS C.MAS.	21,6497	2,38	-19,40	-19,40	82											1				301		-301		12,50	-18,18	SANTANDER		
83	SANT.ACC.ESPAÑOLAS CARTE.	21,1883	2,33	-19,80	-19,80	83	-7,03	57	-0,49	21							57.208	23.606	81.844	2.517	81.289	21.089	555	118.974	24,23	-29,05	SANTANDER		
84	SANTALUCIA ESPABOLSA CL.A	26,8624	2,84	-20,00	-20,00	84	-6,43	48	0,03	18	4,79	5	5,12	1			563	466	25.185	3.602	58.154	-3.136	-32.969	136.563	0,53	-34,75	SANTA LUCIA		
85	SANTALUCIA ESPABOLSA CL.C	26,7611	2,81	-20,30	-20,30	85	-6,62	52									59	175	394	15	895	160	-501	1.851	12,42	-38,94	SANTA LUCIA		
86	SANT.ACC.ESPAÑOLAS CLAS.C	18,2468	2,23	-20,70	-20,70	86	-8,12	65	-1,66	37	2,16	10					1.353	2.732	50.300	6.970	118.679	-4.238	-68.379	161.053	-0,39	-44,56	SANTANDER		
87	SANT.ACC.ESPAÑOLAS CLAS.B	18,6316	2,20	-21,00	-21,00	87	-8,44	68	-2,01	41							6.890	1.338	57.742	6.429	115.903	-5.091	-58.161	209.085	-0,24	-38,22	SANTANDER		
88	SANTALUCIA ESPABOLSA CL.B	24,8361	2,70	-21,20	-21,20	88	-7,66	60	-1,22	28							175	1	723	79	1.367	-78	-644	2.008	-1,12	-43,91	SANTA LUCIA		
89	SANT.ACC.ESPAÑOLAS CLAS.A	16,6506	2,17	-21,30	-21,30	89	-8,76	69	-2,35	45	1,36	21	1,05	17	1,59	15	4,58	7	11.394	831	13.386	2.072	83.934	-1.241	-70.548	88.474	0,75	-54,61	SANTANDER
90	CB BOLSA ESPAÑA 150-CART.	5,1583	0,59	-21,60	-21,60	90											4		659	236	483	-236	176		176	-57,02	518,56	CAIXABANK	
91	SBD ESPAÑA BOLSA CARTERA	7,3217	3,38	-21,80	-21,80	91	-12,00	74	-7,78	61							23							64	3,38	-22,49	CREDIT AGRICOLE		
92	SBD ESPAÑA BOLSA PREMIER	7,4293	3,37	-21,90	-21,90	92	-12,10	75	-7,58	60							3							2.664	3,37	-21,88	CREDIT AGRICOLE		
93	CB BOLSA ESPAÑA 150-EXTRA	5,1472	0,54	-22,20	-22,20	93											46	3.490	21.676	2.308	20.107	1.182	1.569	10.967	12,59	-4,05	CAIXABANK		
94	SBD ESPAÑA BOLSA PLUS	7,2458	3,33	-22,20	-22,20	94	-12,50	76	-7,99	62							108	602	10.063	872	11.946	-270	-1.883	13.518	1,18	-32,47	CREDIT AGRICOLE		
95	SBD ESPAÑA BOLSA EMPRESA	7,3121	3,33	-22,20	-22,20	95	-12,50	77																				CREDIT AGRICOLE	
96	CB BOLSA ESPAÑA 150-ESTAN.	4,7614	0,52	-22,30	-22,30	96	-8,22	66	-2,86	52	-0,50	32	-1,52	36			3.212	2.076	37.690	3.124	42.647	-1.048	-4.957	38.918	-2,07	-24,46	CAIXABANK		
97	SBD ESPAÑA BOLSA PYME	7,2232	3,31	-22,40	-22,40	97	-12,70	78									25		384	53	306	-53	78	750	-3,43	-6,99	CREDIT AGRICOLE		
98	SBD ESPAÑA BOLSA BASE	7,0475	3,28	-22,60	-22,60	98	-12,90	79	-8,45	63	-2,08	39	-0,89	32			3.425	923	9.850	1.559	14.425	-636	-4.575	31.553	1,24	-31,82	CREDIT AGRICOLE		
99	SANT.ACC.ESPAÑOLAS CLAS.D	17,9461	0,90	-23,40	-23,40	99	-11,10	73									345	95	4.259	590	6.457	-495	-2.198	17.033	-1,96	-33,08	SANTANDER		
100	CREDIT SUISSE BOLSA CL.A	127,4641	1,59	-24,10	-24,10	100											114	886	3.775	519	7.173	367	-3.398	14.153	4,29	-41,67	CREDIT SUISSE		
101	CREDIT SUISSE BOLSA CL.B	123,9513	1,50	-24,90	-24,90	101	-9,35	71	-4,83	59	-0,75	36	0,64	22	0,97	20	80		843	79	3.093	-79	-2.250	3.946	-0,48	-52,92	CREDIT SUISSE		
102	PBP BOLSA ESPAÑA CLASE A(F/A)																								167	2,141	-1,974	SANTANDER	
103	TREA IBERIA EQUITY CL.A(F/A)																								55	488	-433	TR3A AM	
104	TREA IBERIA EQUITY CL.B(F/A)																								1	730	-729	TR3A AM	
105	PBP BOLSA ESPAÑA CARTERA(F/A)																									196	-196	SANTANDER	
Rentabilidad Media Anual (%)		3,33	-12,70	-12,70	101	-5,40	79	-1,21	63	1,46	39	1,09	36	1,78	26	5,13	11	279283	80995	892617	105239	1997429	-24244	-1104812	3204363				
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		3,85	-11,90	-11,90		-4,67		-0,03		2,35				2,30		5,30													

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

Datos a 31-diciembre-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
	31/12/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/04	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/12	Mes	2020			

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

106	SOLVEN. AURA IBER.EQUITY	9,8320	3,64	0,00											187	174	3.457	245	699	-71	2.758	3.618	1,63	SOLVENTIS		
107	ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA	11,5539	2,31	0,00											1	1.115	17.945	349	3.256	766	14.689	16.243	7,43	GRUPO BANCA MARCH		
108	DUX UMBRELLA/BOLSAGAR		0,00	0,00											152							4.245		ALTEGUI GESTION		
109	SANTALUC.IBERICO ACCIO-BR	10,4709	3,51	0,00											1		1					1	3,45	SANTA LUCIA		
110	SANTALUCIA ESPABOL.C.BR	26,6052	2,70	0,00											1		1					1	3,53	SANTA LUCIA		
111	SANTALUCIA ESPABOL.C.CR	26,7957	2,80	0,00											1		1					1	2,60	SANTA LUCIA		
112	SANTALUC.IBERICO ACCIO.-CR	10,5533	3,61	0,00											1		1					1	3,80	SANTA LUCIA		
113	SANTALUC.IBERICO ACCIO-AR	10,6368	3,60	0,00											1		49.901				49.901	57.063	3,60	SANTA LUCIA		
TOTAL (II) INCORPORADOS														345	1289	71307	594	3955	695	67352	81.172					
TOTAL (I+II)														279628	82284	963924	105833	2001384	-23549	-1037460	3285534	3,01	-34,26			