

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE EURO RESTO • (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.(%)		Grupo Financiero					
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	20/12	Mes	2020	20/12	Mes	2020						
1	R4 SMALL CAPS EURO CLA.I	12,3532	5,82	12,87	12,87	1									10		426		1.795		-1.369		2.574	5,82	-35,62	RENTA 4					
2	R4 SMALL CAPS EURO CLA.R	12,2220	5,82	12,33	12,33	3	3,01	2							577	146	2.292	330	4.138	-184	-1.846	5.225	2,17	-21,99	RENTA 4						
3	URSUS-3 CAPITAL/DYAM EQU	10,8022	3,03	5,96	5,96	2									55	36	414	18	159	18	255	1.227	4,53	37,71	GRUPO BANCA MARCH						
4	C.I. BOLSA EURO PLUS - I	7,8914	3,24	5,76	5,76	4									122	177	2.093	15	499	162	1.594	6.317	6,01	46,74	CAJA INGENIEROS						
5	C.I. BOLSA EURO PLUS - A	7,7162	2,90	4,53	4,53	5	1,77	12	3,68	5	4,72	9	1,73	15	0,20	14			1.767	558	3.475	268	6.733	290	-3.258	24.683	4,13	-9,23	CAJA INGENIEROS		
6	BK R.VBLE.EURO-CLASE C	78,0596	2,26	4,34	4,34	6									799	3	2.419	114	2.331	-111	88	2.490	-2,15	-2,15	BANKINTER						
7	ALTAIR EUROP.OPPORTUN.-L	116,3270	3,22	3,44	3,44	7									9	887	5.073	1.120	2.745	-233	-2.328	10.919	-0,05	72,59	ALTAIR FINANCE						
8	BK R.VBLE.EURO-CLASE R	70,6590	2,18	3,35	3,35	8	0,42	14	1,03	24	2,09	28	0,78	24	-0,16	17			1.198	1.844	23.553	2.413	26.915	-569	-3.362	31.748	0,43	-7,68	BANKINTER		
9	ALTAIR EUROP.OPPORTUN.-A	14,3743	2,92	2,90	2,90	9	4,93	1							229	485	4.706	62	2.749	423	1.957	13.186	6,11	21,70	ALTAIR FINANCE						
10	METAVALOR	575,5686	7,85	2,85	2,85	10	-1,05	24	3,42	7	6,04	1	5,00	1	7,14	2	8,37	2	634	414	3.074	1.022	18.511	-608	-15.437	35.318	5,99	-31,35	METAGESTION		
11	ALTAIR EUROP.OPPORTUN.-D	114,2416	3,14	2,56	2,56	11									21	223	1.165		477	223	688	2.066	16,03	63,77	ALTAIR FINANCE						
12	GESCONSULT R.VBLE.CLASE B	51,8157	5,56	2,26	2,26	12	2,14	8							1				1.885		-1.885	6.205	5,56	-24,53	GESCONSULT						
13	KB BOLSA EUROZONA-CARTERA	6,4634	1,98	2,08	2,08	13	2,70	4							72.339	26.603	284.796	16.314	278.078	10.289	6.718	719.101	3,49	4,79	KUTXABANK						
14	KB BOLSA EUROZONA-ESTAND.	6,3191	1,92	1,31	1,31	14	1,93	10	2,58	11	4,53	10	2,16	12	0,40	12			1.776	783	10.952	1.213	13.164	-430	-2.212	33.207	0,61	-4,86	KUTXABANK		
15	C.L. BOL EUROP. FIMF	8,5256	2,40	0,11	0,11	15	1,91	11	2,51	12	5,30	4	3,53	4	2,32	6			2.938	796	4.981	732	12.338	64	-7.357	44.458	2,55	-15,75	LABORAL KUTXA		
16	LIBERBANK R.VBLE.EURO-P	6,8253	8,04	0,11	0,11	16									2																
17	GESCONSULT R.VBLE.CLASE A	47,4271	5,36	-0,01	-0,01	17	-0,13	18	4,34	2	5,30	5	4,92	2	4,59	3	7,00	3	658	439	2.225	542	21.918	-103	-19.693	37.621	5,06	-37,89	GESCONSULT		
18	C. I. IBERIAN EQUITY - I	9,9143	2,06	-0,01	-0,01	18									415	197	2.967	420	5.428	-223	-2.461	9.529	-0,25	-19,61	CAJA INGENIEROS						
19	RENTA 4 VALOR EUROPA	19,3881	3,64	-0,02	-0,02	19	2,93	3	5,70	1	5,90	2			5.246	2.057	34.710	3.139	34.847	-1.082	-137	94.806	2,46	-0,19	RENTA 4						
20	CAMINOS BOLSA EURO-CARTER.	5,1352	2,43	-0,11	-0,11	20									290	76	5.815	111	1.471	-35	4.344	10.123	2,07	91,18	BANCO CAMINOS						
21	RENTA 4 MULTIFACTOR	10,6966	2,92	-0,29	-0,29	21	2,67	5							95	19	950	12	2.271	7	-1.321	1.740	3,33	-45,93	RENTA 4						
22	C. I. IBERIAN EQUITY - A	9,7175	1,98	-0,81	-0,81	22	-0,39	19	3,82	3	4,92	8	2,86	6					1.240	616	4.838	743	7.166	-127	-2.328	18.358	1,26	-13,14	CAJA INGENIEROS		
23	CAMINOS BOLSA EURO-MINORI.	4,9804	2,36	-0,96	-0,96	23	-0,12	17	2,38	15	3,06	19	-0,09	31					374	133	1.563	135	1.697	-2	-134	7.779	2,32	-2,76	BANCO CAMINOS		
24	LIBERBANK R.VBLE.EURO-C	6,6923	7,93	-1,07	-1,07	24	-3,36	45							1.044	12	845	48	1.028	-36	-183	1.431	5,06	-12,54	LIBERBANK						
25	GESCONSULT CRECIMIENTO	20,0916	1,60	-1,41	-1,41	25	-2,22	34	0,22	39	2,46	24	2,48	9	4,23	4	4,27	5	378	150	748	98	1.192	52	-444	10.036	2,14	-6,17	GESCONSULT		
26	SELECTIVA EUROPA	7,2874	1,85	-1,69	-1,69	26	-0,84	23	1,35	21	0,23	36	-0,09	30	-0,74	22			1.020	93	255	57	1.689	36	-1.434	7.110	2,37	-19,18	IMANTIA CAPITAL		
27	LIBERBANK R.VBLE.EURO-A	6,4800	7,82	-2,17	-2,17	27	-4,39	53	-0,95	44	2,11	27	0,68	26	-0,88	24			766	33	899	206	4.931	-173	-4.032	8.730	5,63	-34,55	LIBERBANK		
28	SABADELL EUROACCION CART.	15,1057	1,74	-2,17	-2,17	28	-2,90	41	0,66	31					8.124	1.534	8.250	271	33.337	1.263	-25.087	13.804	-77,63	-85,61	CREDIT AGRICOLE						
29	SABADELL EUROACCION PREM.	15,3180	1,73	-2,27	-2,27	29	-3,00	42	0,87	27					3				1.525	762	1.494	-762	31	5.955	-10,11	-0,19	CREDIT AGRICOLE				
30	SABADELL EUROACCION PLUS	14,9414	1,70	-2,71	-2,71	30	-3,43	47	0,41	34					105	250	4.603	1.412	7.163	-1.162	-2.560	16.520	-5,08	-16,66	CREDIT AGRICOLE						
31	SABADELL EUROACCION EMPR.	15,1423	1,70	-2,71	-2,71	31	-3,43	46							1							456	1,70	-2,71	CREDIT AGRICOLE						
32	BK INDICE EUROPEO-C	721,7014	1,57	-2,72	-2,72	32									891	2.293	26.721	1.506	38.106	787	-11.385	11.939	9,11	-46,65	BANKINTER						
33	RENTA 4 FACTOR VOLATILID.	10,6377	1,80	-2,83	-2,83	33	2,46	7							121	10	1.060	57	2.214	-47	-1.154	1.885	-0,73	-41,63	RENTA 4						
34	SABADELL EUROACCION PYME	14,9559	1,68	-2,95	-2,95	34	-3,67	50							41	22	208	81	808	-59	-600	1.267	-2,89	-35,11	CREDIT AGRICOLE						
35	SABADELL EUROACCION BASE	14,5346	1,65	-3,20	-3,20	35	-3,91	51	-0,09	41	2,34	26	0,78	25					4.918	392	6.406	1.385	14.675	-993	-8.269	47.430	-0,51	-18,33	CREDIT AGRICOLE		
36	BK INDICE EUROPEO-R	714,6140	1,52	-3,20	-3,20	36	2,59	6	3,72	4	5,09	7	2,60	7	0,98	9			1.094	7.555	187.351	8.216	190.815	-661	-3.464	36.838	-0,25	-8,16	BANKINTER		
37	BANKIA EURO TOP IDEAS-INT.	106,0590	1,54	-3,31	-3,31	37									9							5.501	14,045	1,54	-32,55	BANKIA					
38	SANTANDER ACCS.EURO CART.	4,1832	1,80	-4,02	-4,02	38	2,04	9							317	43	12.255	2.499	94.060	-2.456	-81.805	12.259	-15,40	-86,99	SANTANDER						
39	BANKIA EURO TOP IDEAS-CAR.	105,9498	1,46	-4,22	-4,22	39									21	80	633	26	817	54	-184	518	13,50	-33,35	BANKIA						
40	GCO EURO BOLSA	6,7887	1,60	-4,57	-4,57	40	1,21	13	2,65	10	2,96	20	1,17	19	-0,42	19			288	212	3.797	106	1.821	106	1.976	28.745	1,98	3,03	CATALANA OCCIDENTE		
41	MEDIOLANUM EUROPA RV "E"	9,4757	2,36	-4,92	-4,92	41	-1,87	31	0,27	37					458	27	1.003	221	3.878	-194	-2.875	4.894	-1,63	-41,17	MEDIOLANUM						
42	KUTXAB.DIVIDENDO CL.CARTE.	10,0601	0,81	-5,34	-5,34	42	-0,74	22							72.345	6.805	181.827	16.078	427.886	-9.273	-246.059	567.488	-0,82	-34,20	KUTXABANK						
43	BANKIA EURO TOP IDEAS-UNI.	8,1418	1,35	-5,37	-5,37	43	0,12	16	2,13	16	4,21	12	1,38	17	-0,16	16			4.206	505	7.172	1.399	16.512	-894	-9.340	56.725	-0,22	-19,71	BANKIA		
44	ARQUIA BANCA BOLSA-A	10,1172	1,39	-5,49	-5,49	44	-1,18	25	1,24	23					307	6	413	72	1.824	-66	-1.411	4.413	-0,13	-30,07	CAJA ARQUITECTOS						
45	MAVERICK FUND CLASE B	12,0508	6,09	-5,55	-5,55	45	-2,88	40							7							130	4.429	6,09	-1,71	GRUPO BANCA MARCH					
46	SANTANDER ACCS.EURO CLA.A	3,8271	1,65	-5,68	-5,68	46	0,20	15	2,43	13	4,39	11	2,27	11	0,58	10	3,98	7	15.266	2.448	114.304	10.702	203.380	-8.254	-89.076	371.400	-0,57	-14,25	SANTANDER		
47	MEDIOLANUM EUROPA RV "L"	8,2141	2,30	-5,68	-5,68	47	-2,65	3																							

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE EURO RESTO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-diciembre-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	
	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	20/12	2020	Mes	2020	Mes	2020			
	(*) Datos no actualizados																											
66 FON FINECO VALOR	9,7122	1,40	-9,23	-9,23	66	-5,03	60	-1,08	49	1,84	29	-0,90	35	-0,02	15			457	908	7.861	1.268	24.118	-360	-16.257	24.761	-0,03	-48,43	KUTXABANK
67 RADAR INVERSION CLASE A	1,3533	4,44	-9,81	-9,81	67	-2,66	39	1,89	17	5,37	3						257		6.372		16.711		-10.339	39.851	0,11	-32,41	MUTUA MADRILEÑA	
68 RADAR INVERSION CLASE B	1,3437	4,39	-10,30	-10,30	68	-3,15	44										54		70		987		-917	2.562	6,21	-37,05	MUTUA MADRILEÑA	
69 SANTALUCIA EUROBOLSA CL.A	12,7905	2,75	-10,30	-10,30	69	-1,38	26	3,05	8	5,26	6	3,01	5				246	753	54.472	8.335	67.340	-7.582	-12.868	167.375	-1,72	-15,48	SANTA LUCIA	
70 FONDMAPFRE BOLSA IBERIA	18,9388	1,84	-10,50	-10,50	70	-4,64	57	-1,23	50	1,56	33	0,67	28	1,45	8	3,42	8	2.356	176	4.603	410	5.620	-234	-1.017	34.008	-1,26	-26,46	MAPFRE
71 SANTALUCIA EUROBOLSA CL.C	12,7693	2,73	-10,50	-10,50	71	-1,52	29										55	11	1.255	230	3.701	-219	-2.446	5.250	-1,40	-41,74	SANTA LUCIA	
72 CS EUR.SMALL&MID CAP CL.A	11,8985	4,74	-10,70	-10,70	72	-7,69	70	-1,00	47	1,55	34	0,99	22	0,44	11	1,44	10	71	108	173	313	4.183	-205	-4.010	10.562	-3,03	-38,04	CREDIT SUISSE
73 FONDONORTE EUROBOLSA	6,9849	1,62	-10,70	-10,70	73	-1,79	30	1,34	22	3,76	13	1,10	20	-0,56	20		160	6.050	16.457		19.802	6.050	-3.345	114.663	7,35	-15,15	GESNORTE	
74 CB BOLSA GEST.EURO CARTE.	9,2905	1,53	-11,30	-11,30	74	-3,95	52										2.013	52	2.035	570	3.747	-518	-1.712	3.348	-12,15	-39,95	CAIXABANK	
75 RURAL EURO RV CL.CARTERA	584,0223	1,63	-11,30	-11,30	75												4.946	336	19.907	574	21.485	-238	-1.578	22.899	0,58	-22,70	CAJA RURAL	
76 CS EUR.SMALL&MID CAP CL.A	10,8780	4,68	-11,40	-11,40	76	-8,38	72	-1,81	53								73	82	107	216	958	-134	-851	2.282	-1,20	-37,09	CREDIT SUISSE	
77 SANTALUCIA EUROBOLSA CL.B	12,0412	2,63	-11,60	-11,60	77	-2,64	36	1,83	19								78	52	596	10	986	42	-390	1.516	5,64	-33,54	SANTA LUCIA	
78 CB BOLSA GEST.EURO PREMIUM	16,2804	1,48	-11,80	-11,80	78	-4,51	54	0,18	40								12		1.201	300	5.570	-300	-4.369	2.796	-8,50	-55,97	CAIXABANK	
79 SANTALUCIA EUROBOLSA CL.CR	12,8503	2,72	-11,80	-11,80	79												2		30	20	45	-20	-15	142	-10,06	-22,14	SANTA LUCIA	
80 MAGALLANES IBERIAN EQUI-E	134,0567	4,72	-11,80	-11,80	80	-4,53	55	3,55	6								233		8.506	6	2.252	-6	6.254	38.713	4,70	7,49	MAGALLANES	
81 CB BOLSA GEST.EURO PLUS	13,2575	1,44	-12,20	-12,20	81	-4,91	59	-0,25	42								398	108	2.734	950	14.679	-842	-11.945	26.673	-1,67	13,58	CAIXABANK	
82 RURAL SMALL CAPS EURO-CA.	498,3049	3,12	-12,20	-12,20	82												262	4	704	8	3.723	-4	-3.019	386	2,04	-91,74	CAJA RURAL	
83 MAGALLANES IBERIAN EQUI-P	128,2071	4,65	-12,50	-12,50	83	-5,24	61	2,92	9								648	101	12.304	494	27.880	-393	-15.576	55.573	3,91	-34,68	MAGALLANES	
84 GESTIFONSA RV DIVID-REPAR	0,8030	-0,54	-12,60	-12,60	84	-6,33	65										188	1	2.778	162	4.145	-161	-1.367	7.509	-2,65	-28,19	BANCO CAMINOS	
85 CB BOLSA GEST.EURO ESTAND.	21,5805	1,38	-12,80	-12,80	85	-5,58	62	-0,96	45	1,70	31	0,68	27	-0,29	18	4,92	4	4.933	259	2.532	1.036	11.539	-777	-9.007	48.102	-0,23	19,99	CAIXABANK
86 RURAL EURO RV CL.ESTANDAR	565,5652	1,47	-12,90	-12,90	86	-4,83	58	-1,34	52	2,42	25	0,83	23	-0,89	25		1.204	718	7.534	483	9.398	235	-1.864	16.742	2,93	-21,53	CAJA RURAL	
87 MAGALLANES IBERIAN EQUI-M	124,4773	4,61	-12,90	-12,90	87	-5,72	63	2,40	14								1.937	510	3.341	573	15.345	-63	-12.004	32.695	4,41	-37,55	MAGALLANES	
88 SOLVENTIS EOS EURO.EQUITY	9,0628	2,39	-13,10	-13,10	88	-2,57	35										226	466	4.765	664	4.778	-198	-13	10.881	0,57	-12,66	SOLVENTIS	
89 RURAL SMALL CAPS EURO-ES	482,5846	2,97	-13,80	-13,80	89	-7,20	68	-2,87	55	-1,68	40						564	36	753	541	3.998	-505	-3.245	4.886	-6,79	-49,34	CAJA RURAL	
90 BESTINVER BOLSA	54,5435	3,66	-14,00	-14,00	90	-4,61	56	0,81	29	3,64	14	4,24	3	8,98	1	8,86	1	3.269	840	8.401	2.804	58.347	-1.964	-49.946	158.092	2,39	-36,35	BESTINVER
91 SELECTIVA ESPAÑA	19,1697	1,32	-14,50	-14,50	91	-6,85	66	-3,89	56	-0,84	39	-0,36	32	0,33	13	4,23	6	2.647	44	912	279	3.500	-235	-2.588	18.520	0,04	-24,87	IMANTIA CAPITAL
92 DUNAS SELECCION EUROPA-I	133,1852	1,08	-15,40	-15,40	92	-3,62	49	-1,32	51	0,77	35	1,07	21	1,76	7		161	310	4.741	900	3.387	-590	1.354	9.552	-4,78	0,43	DUNAS CAPITAL	
93 GESIURIS EURO EQUITIES	21,8068	1,68	-15,50	-15,50	93	-2,11	32	1,84	18	3,47	15	2,34	10				130	1	125	376	1	-251	4.723	1,71	-20,32	GESIURIS		
94 DUNAS SELECCION EUROPA-R	87,9719	1,00	-16,10	-16,10	94												8		223		220		3	255	1,00	-15,06	DUNAS CAPITAL	
95 DUX R.V. EUROPEA (*)	14,5316	7,30	-17,00	-17,00	95	-2,19	33	0,30	35	2,49	23	1,61	16				238							9.143	7,30	-15,83	ALTEGUI GESTION	
96 COBAS IBERIA-C	79,0891	5,43	-21,60	-21,60	96	-10,50	74										1.922	1.097	2.734	607	10.562	490	-7.828	32.872	7,09	-37,36	COBAS AM	
97 IBERIAN VALUE (*)	9,2458	2,63	-22,70	-22,70	97	-9,70	73	0,83	28								100							3.786	2,36	-25,74	ALTEGUI GESTION	
98 AZVALOR IBERIA	87,6520	2,83	-24,00	-24,00	98	-13,60	77	-2,37	54								1.761	222	3.442	681	19.649	-459	-16.207	50.172	1,90	-41,77	AZVALOR	
99 OKAVANGO DELTA CLASE I	11,9466	5,22	-28,00	-28,00	99	-13,20	76	-7,94	58	-0,05	38						706	14	5.150	1.746	16.209	-1.732	-11.059	18.265	-3,86	-55,34	ABANTE	
100 OKAVANGO DELTA CLASE A	10,5822	5,22	-28,00	-28,00	100	-13,20	75	-7,92	57	0,16	37	0,32	29				148	74	1.175	539	5.316	-465	-4.141	13.445	1,69	-46,58	ABANTE	
101 CAIXAB.BOL.S.CAPS EU.ETA.(F/A)																			1.071		5.589		-4.518					CAIXABANK
102 EUROVALOR B. EUROPEA(F/A)																			717		8.595		-7.878					SANTANDER
103 PBP BOLSA EUROPA CLASE A(F/A)																			122		1.287		-1.165					SANTANDER
104 UNIFOND R.VBLE.EURO CL.C(F/A)																					11.345		-11.345					UNICAJA
105 PBP BOLSA EUROPA CARTERA(F/A)																			125		352		-227					SANTANDER
106 CAIXAB.BOL.S.CAPS EU.PLUS(F/A)																			407		6.593		-6.186					CAIXABANK
107 CAIXAB.BOL.S.CAPS EU.EMI.(F/A)																			300		1.489		-1.189					CAIXABANK
108 CAIXAB.BOL.S.CAPS EU.CART.(F/A)																			197				197					CAIXABANK
109 HOROS VALUE IBERIA																	532								7.126			HOROS
Rentabilidad Media Anual (%)	2,80	-6,46	-6,46	100	-2,93	77	0,60	58	2,89	40	1,56	35	1,09	26	4,93	10	249964	77004	1192376	106999	1995029	-29995	-802653	3592095				
Rentabil.Media Anual (%) ponderada	2,20	-5,18	-5,18		-1,32		1,47			4,18		2,75		1,10														

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE EURO RESTO • (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	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

110	SANTALUCIA EUROBOLSA CL.BR	12,8275	2,61	0,00												1						1	1	3,13		SANTA LUCIA					
111	ARQUIA BANCA BOLSA-CARTE	11,4345	1,50	0,00												4		647				647	740	1,52		CAJA ARQUITECTOS					
TOTAL (II) INCORPORADOS																5		648				648	741								
TOTAL (I+II)																249969	77004	1193024	106999	1995029	-29995	-802005	3592836	0,05	-22,19						