

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI 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 patrimonio(%)	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	Mes 2020	Mes 2020	Mes 2020	20/12	Mes 2020		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

246	RENTA 4 MEGA/SAL.I.BIO-R	18,8345	10,99	0,00											2.026	8.846	19.237	1.461	3.299	7.385	15.938	22.085	72,59	RENTA 4					
247	ACAPITAL FERT.AND.GENO-A	12,8703	8,00	0,00											7	71	716	65	424	6	292	380	7,85	GVC GAESCO					
248	ALLIANZ CARTERA DINAMICA	11,1603	1,32	0,00											1	1.970	56.999	959	9.635	1.011	47.364	51.598	3,35	GRUPO BANCA MARCH					
249	TRUE VALUE SMALL CAP-A	16,0072	16,19	0,00											1.330		9.431	234	963	-234	8.468	13.373	14,13	RENTA 4					
250	SINGULAR MULTIACT./100	12,1268	2,35	0,00											102	733	3.530	88	392	645	3.138	3.388	26,58	GRUPO BANCA MARCH					
251	KUTXA.BOLSA TEN.CARTERAS	6,7967	3,06	0,00											72.341	15.973	530.242	8.158	41.144	7.815	489.098	559.253	4,54	KUTXABANK					
252	MUTUA.NUEVA ECONOMIA-A	112,9701	3,93	0,00											901	7.462	23.263	848	1.583	6.614	21.680	23.145	47,79	MUTUA MADRILEÑA					
253	BANKINTER INDICE SALUD-A	99,9761	0,13	0,00											1	412	712			412	712	712	137,83	BANKINTER					
254	BULNES GLOBAL-B	293,2672	0,00	0,00											2							293		CAJA RURAL					
255	RURAL PERFIL AUDAZ-CARTE	387,6327	2,49	0,00											1.346	26	852	32	693	-6	159	1.075	1,93	CAJA RURAL					
256	RENTA 4 MEGA/ARI.HID.ESO	10,2924	1,07	0,00											906	636	9.762	360	2.605	276	7.157	6.478	5,65	RENTA 4					
257	ACAPITAL FERT.AND.GENO-I	12,9215	7,94	0,00											2		1.749				1.749	2.148	7,94	GVC GAESCO					
258	PSN MULTI-RV INTERNACION	0,9927	0,62	0,00											1		100				100	99	0,62	MAPFRE					
259	MUTUA.NUEVA ECONOMIA-L	113,1742	3,96	0,00											9	8.708	20.069	51	192	8.657	19.877	21.064	82,69	MUTUA MADRILEÑA					
260	BANKINTER INDICE SALUD-R	100,3306	0,00	0,00												1.169	1.169	36	36	1.133	1.133	1.135		BANKINTER					
261	MARCH NEXT GENERATION-A	12,1957	0,00	0,00											2.635	13.303	13.303	1.360	1.360	11.943	11.943	126.858		GRUPO BANCA MARCH					
262	MICROBANK F.ECOLOGICO-PL	6,0226	0,00	0,00											5	255	255			255	255	256		CAIXABANK					
263	CS FAMILY BUSINESS-A	7,1405	0,00	0,00											34	6.186	6.186			6.186	6.186	6.141		CREDIT SUISSE					
264	GVCGAESCO MULTINACION.-I	69,8750	3,26	0,00																				GVC GAESCO					
265	ESFERA I/FORMU.KAU TECNOL.		0,00	0,00																		1.322		ANDBANK ESPAÑA					
266	TRESSIS CARTERA ECP30-I		0,00	0,00											4				808		-808	1.248		TRESSIS					
267	SANTANDER EQUAL.ACC.-CAR	111,8885	5,62	0,00											1	832	1.670		448	832	1.222	1.374	196,43	SANTANDER					
268	MARCH NEXT GENERATION-B	12,2615	0,00	0,00											2.192	1.025	1.025	235	235	790	790	22.224		GRUPO BANCA MARCH					
269	MICROBANK F.ECOLOGICO-PR	6,0229	0,00	0,00											1	1	1		1	1	1	1		CAIXABANK					
270	SANTALUCIA EURO.ACCIO-CR	8,6185	4,72	0,00											1		1				1	1	4,71	SANTA LUCIA					
271	BK PLATEA AGRESIVO-R	114,9131	2,14	0,00											117	580	2.418	49	974	531	1.444	1.528	57,14	BANKINTER					
272	GVCGAESCO MULTINACION.-P	69,4936	3,20	0,00													5				5	6		GVC GAESCO					
273	ARQUIA BAN.DINAM.100RV-C	11,2386	2,73	0,00											2		5						2,71	CAJA ARQUITECTOS					
274	DUX UMBRELLA/TRIM.USA TEC.		0,00	0,00											4							2.346		ALTEGUI GESTION					
275	TRUE VALUE SMALL CAP-B	16,1618	16,17	0,00											812	1.568	3.770	24	145	1.544	3.625	4.279	85,98	RENTA 4					
276	MARCH NEXT GENERATION-I	11,5531	0,00	0,00											2	1.001	1.001	101	101	900	900	2.086		GRUPO BANCA MARCH					
277	SANTALUCIA EURO.ACCION-BR	8,5511	4,59	0,00											1		1				1	1	5,26	SANTA LUCIA					
278	ARQUIA BAN.DINAM.100RV-P	10,6439	2,66	0,00											8	18	87		18	87	87	89	28,39	CAJA ARQUITECTOS					
279	SANTALUC, RV INTERNACI-AR	19,7785	3,68	0,00											3		37.000				37.000	49.628	3,68	SANTA LUCIA					
280	SINGULAR MULTIACT./80	11,6123	2,01	0,00											67	70	4.027	102	392	-32	3.635	3.930	1,20	GRUPO BANCA MARCH					
281	SANTALUC, RV INTERNACI-BR	19,7480	3,59	0,00											3	4	9		1	4	8	9	95,66	SANTA LUCIA					
282	SANTALUC, RV INTERNACI-CR	19,7053	3,65	0,00											1	20	46		1	20	45	49	78,51	SANTA LUCIA					
283	ALCALA MULTIGEST-EI2 VALUE	11,3262	0,55	0,00											19	112	801	129	182	-17	619	741	-1,75	BANCO ALCALA					
284	ESFERA I/VALUE		0,00	0,00																		1.279		ANDBANK ESPAÑA					
TOTAL (II) INCORPORADOS															84887	70981	749437	14292	65613	56689	683824	931.623							
TOTAL (I+II)															851945	792011	7060588	398509	4916838	393502	2143750	18443770	6,43	16,96					