

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

Datos a 31-enero-2021

Datos no actualizados	V.Liquidat	Variación		Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)				
Nombre del Fondo	31/01/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/01	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2020	21/01	Mes	2021	21/01	Mes	2021	21/01	Mes	2021	Grupo Financiero		
MULTIAD.Gº/ACAPITAL FLEX.	9,9335	0,95	0,95	4,45	7	1,08	9									146					836	0,95	0,95	GRUPO BANCA MARCH					
FONDEMAR DE INVERSIONES	10,1950	0,61	0,61	0,00	25	-0,39	19	1,86	12	-0,30	24	-1,10	23			101	16	16	17	17	-1	-1	6.023	0,59	0,59	RENTA 4			
NOVAFONDISA	11,6369	0,40	0,40	5,86	4	2,32	4	5,96	1	1,26	19	0,23	19	1,90	7	249	41	41	4	4	37	37	11.210	0,73	0,73	GVC GAESCO			
FON FINECO I	12,7566	0,17	0,17	-1,18	29	-3,49	33	-0,10	27	0,37	22	-0,36	22	0,09	16	215			657	657	-657	-657	8.504	-6,92	-6,92	KUTXABANK			
LORETO PREMIUM RV MIXT-I	1016,0631	0,11	0,11	2,72	11											1							46.178	0,11	0,11	LORETO MUTUA			
LORETO PREMIUM RV MIXT-R	10,3957	0,08	0,08	2,31	14											152	13	13	87	87	-74	-74	3.718	-1,85	-1,85	LORETO MUTUA			
FINANCIALFOND	26,5732	0,07	0,07	1,34	19	0,29	14	4,74	4	4,25	5	3,19	3	3,94	1	134							9.327	0,07	0,07	GVC GAESCO			
DWS CRECIMIENTO B	13,9411	0,04	0,04	5,08	5	3,61	1	5,64	2	5,13	1					10	13.751	13.751			13.751	13.751	94.900	16,71	16,71	DEUTSCHE BANK			
DWS CRECIMIENTO A	13,4857	0,00	0,00	4,61	6	3,17	2	5,18	3	4,78	3	3,32	2	2,88	3	1.255	4.303	4.303			3.338	3.338	67.659	5,10	5,10	DEUTSCHE BANK			
GESC.LEON VAL.MxFLEX.CL.C	29,5175	0,00	0,00	2,99	10											1			1.923	1.923	-1.923	-1.923	839	-69,58	-69,58	GESCONSULT			
UNIFOND MX EQUILIBRADO-A	6,0351	-0,01	-0,01	1,59	16	-1,03	23									457	90	90	131	131	-41	-41	9.597	-0,43	-0,43	UNICAJA			
R4 MULTIG.2/ATR.VAL.RVMx	10,7575	-0,01	-0,01	8,70	3	1,74	5									53	11	11		11	11	9.446	0,10	0,10	RENTA 4				
DEUTSCHE WEALTH MODERADO,	11,0469	-0,05	-0,05	2,65	12	1,21	8	2,13	11							4.612	298	298	670	670	-372	-372	119.628	-0,35	-0,35	DEUTSCHE BANK			
GESC.LEON VAL.MxFLEX.CL.B	26,2162	-0,12	-0,12	1,53	17	-3,23	30	2,30	10							87							15.886	-0,12	-0,12	GESCONSULT			
UNIFOND SOST.MIXTO RV-A	64,4952	-0,13	-0,13	0,27	24	-2,13	26	0,48	24	0,93	21	0,39	17	-0,16	18	1.050	235	235	254	254	-19	-19	18.324	-0,23	-0,23	UNICAJA			
IBERC.FLEXI.EUROPA 10-40	7,9209	-0,14	-0,14	-1,71	32	-0,24	18	0,71	22	0,95	20	0,34	18	0,26	14	8.841	161	161	6.260	6.260	-6.099	-6.099	178.659	-3,41	-3,41	IBERCAJA			
GESC.LEON VAL.MxFLEX.CL.A	25,2054	-0,16	-0,16	1,06	20	-3,67	34	1,83	13	2,49	9	2,45	7	1,42	8	470	131	131	555	555	-424	-424	13.926	-3,09	-3,09	GESCONSULT			
GPM GºACT./MIXTO INTERNA.	9,2069	-0,23	-0,23	-5,55	42	-3,23	31									37							1.858	-0,22	-0,22	GRUPO BANCA MARCH			
SANTANDER GENERACION 2-B	106,2126	-0,34	-0,34	-1,06	28	0,64	11									11.276	6.560	6.560	9.521	9.521	-2.961	-2.961	522.298	-0,90	-0,90	SANTANDER			
SANTANDER GENERACION 2-R	106,2131	-0,34	-0,34	-1,06	27	0,64	10									2.452	1.881	1.881	1.688	1.688	193	193	107.409	-0,17	-0,17	SANTANDER			
SANTANDER GENERACION 2-A	105,3057	-0,36	-0,36	-1,26	30	0,43	12									5.403	75	75	3.601	3.601	-3.526	-3.526	52.756	-6,58	-6,58	SANTANDER			
DIAGONAL TOTAL RETURN	9,8520	-0,41	-0,41	3,00	9	0,35	13									98							8.763	-0,41	-0,41	BANCO ALCALA			
ARQUIA BANCA RVM-CARTERA	10,1991	-0,44	-0,44													1							8	0,12	0,12	CAJA ARQUITECTOS			
ARQUIA BANCA RVM-PLUS	10,2379	-0,49	-0,49													1							26	-0,49	-0,49	CAJA ARQUITECTOS			
TREA CAJAMAR CRECIMIENTO	1240,8933	-0,55	-0,55	-2,04	33	-2,63	27	0,30	26	1,57	16	1,38	12			5.003	336	336	3.148	3.148	-2.812	-2.812	109.194	-3,02	-3,02	TR3A AM			
ARQUIA BANCA RVM-A	11,7610	-0,55	-0,55	-6,83	45	-2,76	28	1,27	19							867	28	28	1.376	1.376	-1.348	-1.348	18.071	-7,38	-7,38	CAJA ARQUITECTOS			
SANTALUC.FONVA.EURO CL.A	15,6298	-0,56	-0,56	-4,96	40	-4,34	36	1,29	18	5,10	2					6	1.553	1.553	2.765	2.765	-1.212	-1.212	82.024	-1,99	-1,99	SANTA LUCIA			
SANTALUC.FONVA.EURO CL.C	16,4152	-0,58	-0,58	-5,15	41	-4,46	37									49			44	44	-44	-44	504	-8,41	-8,41	SANTA LUCIA			
GESIURIS BALANCED EURO	22,6037	-0,59	-0,59	-2,98	34	-1,85	25	1,82	14	1,67	14	2,64	5			108							7.177	-0,59	-0,59	GESIURIS			
SANTANDER TANDEM 20-60	42,9109	-0,63	-0,63	-1,68	31	-0,45	21	1,41	16	1,40	17	0,86	15	0,28	13	19.903	1.423	1.423	7.494	7.494	-6.071	-6.071	466.779	-1,90	-1,90	SANTANDER			
SANTALUC.FONVA.EURO CL.B	14,1413	-0,67	-0,67	-6,14	43	-5,35	38	0,33	25	3,97	6	2,98	4			152			96	96	-96	-96	3.797	-3,11	-3,11	SANTA LUCIA			
DEUT.WEALTH SOSTENIBLE-A	11,2228	-0,73	-0,73	-3,08	35	-0,73	22	1,20	21							1.562			662	662	-662	-662	58.163	-1,83	-1,83	DEUTSCHE BANK			
KALAHARI ALPHA	11,8726	-0,75	-0,75	-7,95	47	-6,10	39	-2,14	31	1,38	18					199	1	1	188	188	-187	-187	6.950	-3,32	-3,32	ABANTE			
FONDMAFPRE BOLSA	30,5750	-0,85	-0,85	1,03	21	-0,08	17	2,60	8	2,57	8	1,73	10	2,03	6	6.663	761	761	889	889	-128	-128	274.021	-1,34	-1,34	MAPFRE			
MERCH-EUROUNION	15,4169	-0,89	-0,89	3,79	8	2,75	3	3,40	5	1,81	13	2,55	6			102	619	619					619	619	3.120	23,43	23,43	ANDBANK ESPAÑA	
BANKIA FONDUOXO CL.INTERN	106,1319	-0,91	-0,91													6							12.396	-0,91	-0,91	BANKIA			
BANKIA FONDUOXO CL.CARTERA	114,8025	-0,94	-0,94	13,03	1											31			444	444	-444	-444	1.136	-28,51	-28,51	BANKIA			
LABORAL KUTXA KONPROMISO	6,8509	-1,00	-1,00	-0,42	26	1,57	6	3,12	6							1.433	679	679	132	132	547	547	13.593	3,09	3,09	LABORAL KUTXA			
BANKIA FONDUOXO CL.UNIVERS.	2048,5190	-1,02	-1,02	12,90	2	1,24	7	1,57	15	4,47	4	4,33	1	3,79	2	6.258	273	273	1.591	1.591	-1.318	-1.318	112.770	-2,15	-2,15	BANKIA			
BANKIA MX RV 75-CARTERA	106,3224	-1,06	-1,06	2,04	15											3							155	-1,06	-1,06	BANKIA			
BANKIA MX RV 50-CARTERA	105,3061	-1,06	-1,06	2,38	13											15			1	1	-1	-1	661	-1,26	-1,26	BANKIA			
BANKIA MX RV 50-UNIVERSAL	15,5301	-1,14	-1,14	1,47	18	-0,02	16	1,26	20	1,85	12	2,36	8	2,48	4	1.213	408	408	325	325	83	83	19.144	-0,71	-0,71	BANKIA			
BANKIA MX RV 75-UNIVERSAL	7,3945	-1,15	-1,15	0,98	22	-0,43	20	2,55	9	2,18	11	1,02	13	0,12	15	1.040	96	96	111	111	-15	-15	12.324	-1,26	-1,26	BANKIA			
MOMENTO/EUROPA	9,3476	-1,16	-1,16	0,61	23											92	13	13	7	7	6	6	2.151	-0,85	-0,85	GESCONSULT			
C.L. CRECIMIENTO	12,6051	-1,18	-1,18	-3,31	36	-1,40	24	1,33	17	1,63	15	0,75	16	-0,13	17	475			64	64	-64	-64	3.900	-2,74	-2,74	LABORAL KUTXA			
RURAL MIXTO 50	1298,7995	-1,48	-1,48	-6,28	44	-4,27	35	-0,61	28	-0,58	25	0,23	20	1,18	11	1.525	359	359	493	493	-134	-134	27.125	-1,97	-1,97	CAJA RURAL			
FONDGESKO	231,5068	-1,65	-1,65	-7,15	46	-3,25	32	-0,63	29	0,36	23	0,91	14	1,40	9	342	2	2	136	136	-134	-134	13.989	-4,76	-4,76	ABANCA			
BANKINTER MIXTO FLEXIB-C	1147,9717	-1,97	-1,97	-3,50	38											78							253	-1,97	-1,97	BANKINTER			
BANKINTER MIXTO FLEXIB-R	1088,5548	-2,04	-2,04	-4,27	39	-2,90	29	0,57	23	3,00	7	1,74	9	1,24	10	2.204	553	553	1.464	1.464	-911	-911	58.333	-3,51	-3,51	BANKINTER			
WELZIA COYUNTURA	294,6842	-2,10	-2,10	-3,32	37	0,27	15	2,81	7	2,48	10	1,70	11	2,23	5	539	249	249	821	821	-572	-572	68.255	-2,92	-2,92	WELZIA			
RURAL MIXTO 75																													