

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE NACIONAL 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		Mes 2021	Mes 2021	Mes 2021	Mes 2021	Mes 2020	Mes 2021	Mes 2021	Mes 2021	Mes 2021	Grupo Financiero
1	KB BOL.SM.M.C.EURO-CARTE.	7,5606	-0,03	-0,03	6,04	1	5,25	1									74.181	151.310	151.310	1.478	1.478	149.832	149.832	295.198	99,05	99,05	KUTXABANK
2	KB BOL.SM.M.C.EURO-ESTAN.	7,4417	-0,09	-0,09	5,44	2	4,70	2	2,53	13	1,48	8	1,20	12			316	103	103	249	249	-146	-146	5.161	-2,82	-2,82	KUTXABANK
3	LIBERBANK RV ESPAÑA CL.C	8,6957	-1,91	-1,91	-11,40	41	-8,49	46									950	9	9	98	98	-89	-89	962	-9,98	-9,98	LIBERBANK
4	LIBERBANK RV ESPAÑA CL.P	8,6332	-1,94	-1,94	-11,60	43											3							2.262	-1,94	-1,94	LIBERBANK
5	LIBERBANK RV ESPAÑA CL.A	8,4108	-2,01	-2,01	-12,40	46	-9,47	59	-3,27	58	-1,35	30	-0,06	23	-0,68	22	725	35	35	600	600	-565	-565	8.376	-8,00	-8,00	LIBERBANK
6	SANTALUC.IBERICO ACCIO-A	10,3587	-2,15	-2,15	-15,90	67	-5,92	20	4,06	5							32	56	56	1	1	55	55	738	5,48	5,48	SANTA LUCIA
7	SANTALUC.IBERICO ACCIO.-CR	10,3259	-2,15	-2,15	-17,30	81											1							1	-1,22	-1,22	SANTA LUCIA
8	SANTALUC.IBERICO ACCIO-C	10,2660	-2,17	-2,17	-16,00	68	-6,06	21									49	24	24			24	24	367	4,67	4,67	SANTA LUCIA
9	SANTALUC.IBERICO ACCIO-AR	10,4065	-2,17	-2,17													1							55.827	-2,17	-2,17	SANTA LUCIA
10	SOLVEN. AURA IBER.EQUITY	9,6179	-2,18	-2,18													197	299	299	2	2	297	297	3.825	5,71	5,71	SOLVENTIS
11	GVCGAESCO BOLSAIDER CL.I	8,7903	-2,20	-2,20	-9,56	34	-5,54	17	1,59	15							4							1.141	-2,22	-2,22	GVC GAESCO
12	SANTALUC.IBERICO ACCIO-BR	10,2349	-2,25	-2,25													1							1	-2,22	-2,22	SANTA LUCIA
13	SANTALUC.IBERICO ACCIO.-B	9,8378	-2,26	-2,26	-16,90	75	-7,09	31	2,99	9							25	11	11			11	11	216	2,71	2,71	SANTA LUCIA
14	GCO ACCIONES	54,7547	-2,27	-2,27	-13,80	53	-5,29	16	0,48	23	0,75	14	1,67	8	3,09	4	716	271	271	131	131	140	140	138.115	-2,17	-2,17	CATALANA OCCIDENTE
15	GVCGAESCO BOLSAIDER CL.P	8,3301	-2,27	-2,27	-10,10	36	-6,19	22	0,89	17																	GVC GAESCO
16	GVCGAESCO BOLSAIDER CL.A	7,8666	-2,33	-2,33	-10,70	38	-6,90	29	0,13	25	-1,54	31	-1,77	33	-0,60	21	726	101	101	127	127	-26	-26	9.060	-2,61	-2,61	GVC GAESCO
17	SBD ESPAÑA BOLSA CARTERA	7,1402	-2,48	-2,48	-17,30	80	-14,50	73	-6,48	61							23							62	-2,47	-2,47	CREDIT AGRICOLE
18	SBD ESPAÑA BOLSA PREMIER	7,2446	-2,49	-2,49	-17,40	82	-14,60	74	-6,29	60							3							2.598	-2,49	-2,49	CREDIT AGRICOLE
19	BANKOA BOLSA	1138,3682	-2,51	-2,51	-15,30	60	-7,47	36	-1,60	50	-1,02	27	-0,24	25	1,41	10	224	2	2	17	17	-15	-15	7.893	-3,85	-3,85	ABANCA
20	SBD ESPAÑA BOLSA PLUS	7,0629	-2,52	-2,52	-17,80	85	-15,00	75	-6,71	62							103	275	275	730	730	-455	-455	12.722	-5,89	-5,89	CREDIT AGRICOLE
21	SBD ESPAÑA BOLSA EMPRESA	7,1275	-2,52	-2,52	-17,80	86	-15,00	76																			CREDIT AGRICOLE
22	SBD ESPAÑA BOLSA PYME	7,0394	-2,54	-2,54	-18,00	87	-15,20	77									23			39	39	-39	-39	694	-7,45	-7,45	CREDIT AGRICOLE
23	SBD ESPAÑA BOLSA BASE	6,8667	-2,57	-2,57	-18,20	89	-15,40	78	-7,18	63	-3,01	38	-1,32	31			3.404	1.177	1.177	1.105	1.105	72	72	30.760	-2,51	-2,51	CREDIT AGRICOLE
24	BBVA BOLSA	18,1419	-2,57	-2,57	-15,60	62	-10,30	65	-2,99	56	-2,88	37	-1,58	32	-0,98	24	9.043	589	589	1.642	1.642	-1.053	-1.053	93.028	-3,62	-3,62	BBVA
25	EUROVALOR B. ESPAÑOLA	307,2365	-2,58	-2,58	-14,80	58	-6,33	24	-0,57	37	1,22	9	1,69	7			1.259	17	17	802	802	-785	-785	31.138	-4,83	-4,83	SANTANDER
26	CREDIT SUISSE BOLSA CL.A	124,1279	-2,62	-2,62	-23,60	98											123	1.045	1.045	3	3	1.042	1.042	14.811	4,65	4,65	CREDIT SUISSE
27	FONDITEL LINCE CLASE B	5,7124	-2,62	-2,62	-15,80	65	-8,77	48	-0,96	42							104							3.094	-2,62	-2,62	FONDITEL
28	BANKIA DIVID.ESPAÑA-CART.	88,4139	-2,63	-2,63	-16,70	73											11	77	77	111	111	-34	-34	171	-19,61	-19,61	BANKIA
29	EDM-INVERSION CLASE I	62,3274	-2,68	-2,68	-7,22	22	-4,04	13	3,98	6							12	1.032	1.032	3.367	3.367	-2.335	-2.335	85.940	-5,17	-5,17	MUTUA MADRILEÑA
30	CATALANA OCC.B.ESPAÑO.	24,8363	-2,69	-2,69	-16,70	72	-9,04	53	-0,70	38	0,56	16	1,47	9			1.919	259	259	78	78	181	181	26.351	-2,03	-2,03	GESIURIS
31	FONDITEL LINCE CLASE C	5,1745	-2,69	-2,69	-16,60	71	-9,61	61									9							76	-2,69	-2,69	FONDITEL
32	EDM-INVERSION CLASE L	65,1977	-2,69	-2,69	-7,23	23											900	118.080	118.080	1.463	1.463	116.617	116.617	114.108	4041,90	4041,90	MUTUA MADRILEÑA
33	CREDIT SUISSE BOLSA CL.B	120,6045	-2,70	-2,70	-24,40	100	-11,40	69	-3,76	59	-1,83	32	0,21	22	0,47	18	76	181	181	558	558	-377	-377	3.471	-12,05	-12,05	CREDIT SUISSE
34	BANKIA DIVID.ESPAÑA-UNIV.	15,1691	-2,72	-2,72	-17,70	84	-7,10	33	-0,45	33	0,60	15	1,04	14	1,49	9	2.929	1.089	1.089	1.228	1.228	-139	-139	36.376	-3,05	-3,05	BANKIA
35	EDM-INVERSION CLASE R	58,5176	-2,73	-2,73	-8,33	27	-5,22	15	2,70	12	5,09	2	3,52	2	5,24	1	928	938	938	117.929	117.929	#####	-116.991	46.707	-71,33	-71,33	MUTUA MADRILEÑA
36	FONDITEL LINCE CLASE A	5,3169	-2,73	-2,73	-17,00	76	-10,10	63									45							156	-2,84	-2,84	FONDITEL
37	SANT.ACC.ESPAÑOLAS C.MAS.	21,0557	-2,74	-2,74	-17,10	79											1								-11,11	-11,11	SANTANDER
38	SANT.ACC.ESPAÑOLAS CARTE.	20,6013	-2,77	-2,77	-17,50	83	-9,03	52	0,68	21							61.129	5.722	5.722	3.588	3.588	2.134	2.134	117.786	-1,00	-1,00	SANTANDER
39	SANTALUCIA ESPABOLSA CL.A	26,0981	-2,85	-2,85	-19,20	93	-7,80	38	0,77	19	3,79	4	4,68	1			553	324	324	2.049	2.049	-1.725	-1.725	131.016	-4,06	-4,06	SANTA LUCIA
40	SANT.ACC.ESPAÑOLAS CLAS.C	17,7234	-2,87	-2,87	-18,40	90	-10,10	64	-0,50	35	0,90	13					1.344	4.235	4.235	6.714	6.714	-2.479	-2.479	154.085	-4,33	-4,33	SANTANDER
41	SANTALUCIA ESPABOLSA CL.C	25,9920	-2,87	-2,87	-19,5	94	-8	41									58			1	1	-1	-1	1.797	-2,92	-2,92	SANTA LUCIA
42	SANTALUCIA ESPABOL.C.CR	26,0242	-2,88	-2,88	-21,10	96											1							1	-3,80	-3,80	SANTA LUCIA
43	CB BOL.ALL CAPS ESPA.CART.	8,0031	-2,89	-2,89	-16,50	69	-10,00	62									26			2	2	-2	-2	1.423	-3,07	-3,07	CAIXABANK
44	RURAL RV ESPAÑA-CARTERA	488,4997	-2,89	-2,89	-15,50	61											603	231	231	17.114	17.114	-16.883	-16.883	3.164	-84,29	-84,29	CAJA RURAL
45	SANT.ACC.ESPAÑOLAS CLAS.B	18,0919	-2,90	-2,90	-18,70	91	-10,40	66	-0,85	40							6.929	5.755	5.755	7.775	7.775	-2.020	-2.020	201.141	-3,80	-3,80	SANTANDER
46	SANT.ACC.ESPAÑOLAS CLAS.D	17,4262	-2,90	-2,90	-21,20	97	-13,00	72									343	889	889	1.209	1.209	-320	-320	16.237	-4,67	-4,67	SANTANDER
47	TREA CAJAMAR R.V.ESPAÑA	8,9857	-2,92	-2,92	-6,43	19	-6,36	25	-0,18	29							1.530	359	359	1.218	1.218	-859	-859	21.541	-6,45	-6,45	TR3A AM
48	SANT.ACC.ESPAÑOLAS CLAS.A	16,1634	-2,93	-2,93	-19,00	92	-10,70	67	-1,19	46	0,11	21	0,59	17	0,88	15	11.156	1.038	1.038	5.563	5.563	-4.525	-4.525	81.457	-7,93	-7,93	SANTANDER
49	EUROVALOR BOLSA	264,5312	-2,93	-2,93	-15,90	66	-6,54	28	-1,37	47	-0,16	22	0,21	21	0,68	16	2.755	955	955	1.657	1.657	-702	-702	39.215	-4,59	-4,59	SANTANDER
50	CB BOL.ALL CAPS ESPA.PLAT.	7,1295	-2,94	-2,94	-17,00	77											1							1	-2,74	-2,74	CAIXABANK
51	BAN.S&M CAPS ESPAÑA-INTER.	102,0421	-2,95	-2,95	1,24	3											7							26.276	-2,95	-2,95	BANKIA
52	RENTA 4 BOLSA CLASE I	32,7356	-2,95	-2,95	-6,04	17											30							4.492	-2,96	-2,96	RENTA 4
53	BANKINTER BOLSA ESPAÑA-C	1173,3243	-2,95	-2,95	-13,30	50											99			19	19	-19	-19	1.111	-4,55	-4,55	BANKINTER
54	SANTALUCIA ESPABOLSA CL.B	24,0978	-2,97	-2,97	-20,50	95	-9,03	51	-0,50	34							177	19	19	94	94	-75	-75	1.877	-6,54	-6,54	SANTA LUCIA
55	SANTALUCIA ESPABOL.C.BR	25,8141	-2,97	-2,97													1							1	-3,41	-3,41	SANTA LUCIA

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE NACIONAL 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	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 2021	Mes 2021	Mes 2021	21/01	Mes 2021	Mes 2021	Mes 2021	21/01	Mes 2021	Grupo Financiero							
63	MUTUAFONDO ESPAÑA CLASE L	226,3461	-3,04	-3,04	-4,89	12					17	4.246	4.246	607	607	3.639	3.639	45.074	4,98	4,98	4,98	MUTUA MADRILEÑA							
64	RURAL RV ESPAÑA-ESTANDAR	472,3430	-3,04	-3,04	-17,10	78	-11,00	68	-2,60	55	-2,41	35	-1,91	34	-0,84	23		1.696	661	661	854	854	-193	-193	23.527	-3,81	-3,81	CAJA RURAL	
65	DP BOLSA ESPAÑOLA CLA-A	7,0425	-3,05	-3,05	-12,10	45	-6,32	23	-0,56	36	-1,00	26						111			6	6	-6	-6	3.680	-3,20	-3,20	DEGROOD PETERCAM	
66	CB BOL.S.Gº ESPAÑA CARTERA	6,3913	-3,05	-3,05	-4,74	11	-0,63	3										330			106	106	-106	-106	1.006	-11,93	-11,93	CAIXABANK	
67	MUTUAFONDO ESPAÑA CLASE A	225,6282	-3,05	-3,05	-5,03	13	-2,01	7	3,68	7	3,72	5						718	179	179	675	675	-496	-496	27.108	-4,72	-4,72	MUTUA MADRILEÑA	
68	IBERCAJA BOLSA ESPAÑ-B	19,4974	-3,06	-3,06	-11,90	44	-6,37	26	-0,39	31								3							4	-3,02	-3,02	IBERCAJA	
69	CB BOL.S.Gº ESPAÑA PREMIUM	9,4517	-3,10	-3,10	-5,29	14	-1,20	4	3,43	8								18	306	306			306	306	7.534	0,70	0,70	CAIXABANK	
70	BANKIA BOL.ESPAÑOLA-UNIV.	771,0765	-3,10	-3,10	-14,10	55	-7,41	35	-1,14	45	-2,26	34	0,41	20	1,31	12		2.999	979	979	1.048	1.048	-69	-69	35.160	-3,24	-3,24	BANKIA	
71	BAN.S&M CAPS ESPAÑA-UNIV.	357,3697	-3,12	-3,12	-0,91	6	-2,79	9	4,33	3	3,45	6	3,14	4	2,36	5	5,42	4	7.694	1.111	1.111	4.678	4.678	-3.567	-3.567	103.653	-6,22	-6,22	BANKIA
72	MUTUAFONDO ESPAÑA CLASE D	214,2927	-3,13	-3,13	-5,88	16	-2,97	10	2,93	11								206	74	74	32	32	42	42	2.440	-1,48	-1,48	MUTUA MADRILEÑA	
73	IBERCAJA BOLSA ESPAÑ-A	19,0725	-3,13	-3,13	-12,60	48	-7,08	30	-0,87	41	-0,25	24	0,50	19	0,92	14	4,52	6	3.539	1.121	1.121	2.036	2.036	-915	-915	45.446	-4,95	-4,95	IBERCAJA
74	CB BOL.S.Gº ESPAÑA PLUS	9,0708	-3,13	-3,13	-5,70	15	-1,62	5	2,98	10								423	956	956	2.166	2.166	-1.210	-1.210	30.301	-6,62	-6,62	CAIXABANK	
75	BBVA BOLSA PLUS	1214,2034	-3,14	-3,14	-13,60	51	-8,39	44	-1,04	43	-1,18	28	-0,14	24	0,52	17		524	44	44	553	553	-509	-509	19.585	-5,47	-5,47	BBVA	
76	CB BOL.S.Gº ESPAÑA ESTAND.	36,9795	-3,19	-3,19	-6,35	18	-2,31	8	2,25	14	0,99	12	1,37	10	1,82	7	5,29	5	4.471	532	532	1.780	1.780	-1.248	-1.248	38.337	-6,07	-6,07	CAIXABANK
77	CB MASTER RV ESPAÑA	5,5355	-3,32	-3,32	-12,50	47												21.963	536	536	487	487	49	49	28.391	-3,15	-3,15	CAIXABANK	
78	GESTIF.RV ESPAÑA-CARTERA	66,0323	-3,32	-3,32	-9,18	32												72	14	14			14	14	1.504	-2,51	-2,51	BANCO CAMINOS	
79	CAJA LABORAL BOLSA	16,6220	-3,33	-3,33	-11,10	39	-8,16	42	-1,54	48	-1,28	29	-0,26	27	0,39	19	3,51	9	1.069	156	156	282	282	-126	-126	10.558	-4,38	-4,38	LABORAL KUTXA
80	GESTIF.RV ESPAÑA-MINORIS.	64,2869	-3,39	-3,39	-9,90	35	-5,89	19	1,22	16	1,19	10	-0,69	28	-1,24	25		431	151	151	202	202	-51	-51	8.900	-3,95	-3,95	BANCO CAMINOS	
81	BANKIA BCA.P.RV ESP-CART.	87,3586	-3,45	-3,45	-15,70	63												35			88	88	-88	-88	572	-15,91	-15,91	BANKIA	
82	BANKIA BCA.P.RV ESP-UNIV.	106,1833	-3,55	-3,55	-16,70	74	-7,83	39	-1,14	44	0,39	18	0,98	15	1,34	11		62	54	54	46	46	8	8	2.265	-3,25	-3,25	BANKIA	
83	TREA NB BOLSA SELECCION	11,0727	-3,56	-3,56	-16,50	70	-9,25	56	-2,01	54	-2,24	33	-0,91	30	-0,12	20		784	405	405	745	745	-340	-340	9.915	-6,63	-6,63	GRUPO NOVO BANCO	
84	UNIFOND RENT.VARIA.ESP-A	304,7734	-3,91	-3,91	-14,70	57	-8,94	49	-1,74	52	-0,79	25	-0,70	29				2.499	424	424	1.050	1.050	-626	-626	35.123	-5,49	-5,49	UNICAJA	
85	UNIF.SMALL&MID CAPS - C	5,0620	-3,99	-3,99	-1,89	8												1							2.531	-3,99	-3,99	UNICAJA	
86	ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA	11,0922	-4,00	-4,00														1	190	190	644	644	-454	-454	15.170	-6,61	-6,61	GRUPO BANCA MARCH	
87	KUTXABANK BOLSA CL.CARTE.	15,8444	-4,01	-4,01	-13,60	52	-8,25	43										4.616	1.328	1.328	160	160	1.168	1.168	58.891	-2,17	-2,17	KUTXABANK	
88	BANKINTER FUTURO IBEX-R	93,5116	-4,04	-4,04	-15,80	64	-7,17	34	0,08		0,31	19	1,14	13	1,65	8		961	7.058	7.058	8.388	8.388	-1.330	-1.330	83.551	-5,44	-5,44	BANKINTER	
89	SBD ESPAÑA DIVIDENDO CART.	15,3244	-4,06	-4,06	-8,15	26	-8,41	45	0,51	22								317			9	9	-9	-9	478	-5,70	-5,70	CREDIT AGRICOLE	
90	SBD ESPAÑA DIVIDENDO PREM.	15,5760	-4,07	-4,07	-8,34	28	-8,59	47	0,71	20																		CREDIT AGRICOLE	
91	UNIF.SMALL&MID CAPS - A	4,9238	-4,08	-4,08	-2,96	9												409	15	15	111	111	-96	-96	3.784	-6,37	-6,37	UNICAJA	
92	KUTXABANK BOLSA CL.ESTAND.	15,4747	-4,10	-4,10	-14,30	56	-8,95	50	-1,59	49	-0,22	23	0,51	18	0,97	13		1.586	558	558	1.384	1.384	-826	-826	34.080	-6,26	-6,26	KUTXABANK	
93	SBD ESPAÑA DIVIDENDO EMP.	15,3729	-4,12	-4,12	-8,89	29	-9,14	55										1							71	-4,12	-4,12	CREDIT AGRICOLE	
94	SBD ESPAÑA DIVIDENDO PLUS	15,0439	-4,12	-4,12	-8,89	30	-9,14	54	0,10	26								122	342	342	1.351	1.351	-1.009	-1.009	18.499	-8,72	-8,72	CREDIT AGRICOLE	
95	SBD ESPAÑA DIVIDENDO PYME	15,2004	-4,14	-4,14	-9,11	31	-9,37	57										78	60	60	43	43	17	17	2.409	-3,47	-3,47	CREDIT AGRICOLE	
96	UBS ESPAÑA Gº ACTIVA - Q	11,6849	-4,14	-4,14	-10,60	37												46	88	88	36	36	52	52	6.789	-3,49	-3,49	U.B.S.	
97	SBD ESPAÑA DIVIDENDO BASE	14,6164	-4,16	-4,16	-9,34	33	-9,59	60	-0,40	32	0,29	20	0,77	16				3.185	874	874	1.506	1.506	-632	-632	42.118	-5,59	-5,59	CREDIT AGRICOLE	
98	UBS ESPAÑA Gº ACTIVA - P	11,3949	-4,21	-4,21	-11,30	40	-5,71	18	0,87	18	2,21	7	1,25	11				66			10	10	-10	-10	3.385	-4,48	-4,48	U.B.S.	
99	ABANCA RENTA VBLE.ESPAÑA	7,8405	-4,42	-4,42	-15,20	59	-9,44	58	-3,12	57								274	58	58	179	179	-121	-121	3.466	-7,55	-7,55	IMANTIA CAPITAL	
100	SANT.SM.CAPS ESPAÑA CART.	233,6040	-4,45	-4,45	0,65	4	-3,01	12										60	845	845	92	92	753	753	11.708	1,69	1,69	SANTANDER	
101	SANT.SM.CAPS ESPAÑA CLA.A	215,0883	-4,59	-4,59	-1,02	7	-4,62	14	5,83	1	5,48	1	2,97	5				16.225	2.976	2.976	11.374	11.374	-8.398	-8.398	372.150	-6,61	-6,61	SANTANDER	
102	MED.SM.& MID CAPS ESPA.-E	8,2211	-4,73	-4,73	-6,88	21	-6,40	27	0,41	24								643	68	68	478	478	-410	-410	7.462	-9,45	-9,45	MEDIOLANUM	
103	MED.SM.& MID CAPS ESPA.-L	8,1754	-4,79	-4,79	-7,58	24	-7,10	32	-0,39	30								650	19	19	227	227	-208	-208	8.821	-6,86	-6,86	MEDIOLANUM	
104	MED.SM.& MID CAPS ESPA.-S	7,9331	-4,83	-4,83	-7,99	25	-7,51	37	-0,83	39								1.665	29	29	359	359	-330	-330	13.287	-7,01	-7,01	MEDIOLANUM	
105	CB BOLSA ESPAÑA 150-CART.	4,8666	-5,65	-5,65	-24,30	99												4							166	-5,65	-5,65	CAIXABANK	
106	CB BOLSA ESPAÑA 150-EXTRA	4,8534	-5,71	-5,71	-24,80	101												43	2.480	2.480	3.260	3.260	-780	-780	9.577	-12,68	-12,68	CAIXABANK	
107	CB BOLSA ESPAÑA 150-ESTAN.	4,4889	-5,72	-5,72	-24,90	102	-11,90	71	-1,66	51	-2,51	36	-2,01	35				3.157	2.049	2.049	2.769	2.769	-720	-720	36.039	-7,40	-7,40	CAIXABANK	
Rentabilidad Media Anual (%)			-3,10	-3,10	-12,40	102	-7,56	78	-0,15	63	0,32	38	0,65	35	1,19	25	4,85	11	279279	332869	332869	237996	237996	94873	94873	3262381			
Rentabil.Medía Anual (%) ponderada																													

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE NACIONAL 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 2021	Mes 2020	21/01	Mes 2021	Grupo Financiero								
FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO																										
8	SANTALUCIA G.CIAS EURO-AR	9,6977	0,00	0,00												1				970			SANTA LUCIA			
9	DUX UMBRELLA/BOLSAGAR		0,00	0,00												135				2.175			ALTEGUI GESTION			
TOTAL (II) INCORPORADOS																136						3.145				
TOTAL (I+II)																279415	332869	332869	237996	237996	94873	94873	3265525	-0,13	-0,13	