

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL • (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	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	Grupo Financiero						
1	GVC G.BLUE CHIPS RVMI	10,1832	2,55	2,55							13	1.232	1.232			1.232	1.232							GVC GAESCO						
2	MERCH-UNIVERSAL	54,5045	1,64	1,64	16,11	1	4,61	6	7,58	2	4,47	4	3,46	3	1,94	12	5,32	1	923	367	322	322	45	45	45,015	1,74	1,74	ANDBANK ESPAÑA		
3	ROBUST RV.MX.INTERNACION.	10,4922	1,62	1,62	10,72	3	3,75	13	4,75	11	3,90	7	1,89	22	1,94	13			661	2.525	66	66	2.459	2.459	32,529	9,84	9,84	GVC GAESCO		
4	GVC GAESCO SOSTENIB.ICR-R	122,6359	1,51	1,51	5,22	24	4,29	7	4,65	12									18						8,640	1,51	1,51	GVC GAESCO		
5	CS GLOBAL F. Gº ACTIVA	13,3600	1,40	1,40	7,04	11	1,64	55	2,74	46	2,10	30	1,65	27					104		78	78	-78	-78	10,772	0,68	0,68	CREDIT SUISSE		
6	RENTA 4 ACTIVA AGUA CL.I	10,6978	1,38	1,38	4,36	36	1,41	62	2,13	60									171		80	80	-80	-80	1,231	-4,77	-4,77	RENTA 4		
7	GVC GAESCO SOSTENIB.ICR-A	138,4502	1,33	1,33	7,39	9	6,10	1	6,85	3									621	736	736	131	131	605	605	23,882	3,92	3,92	GVC GAESCO	
8	RENTA 4 ACTIVA AGUA CL.R	10,5657	1,29	1,29	3,90	40													61		2	2	-2	-2	1,381	1,18	1,18	RENTA 4		
9	R4 MULTIGº/1 ALLOCATION	10,0122	1,20	1,20	4,78	30	2,01	45	1,09	86									38	61	61	5	5	56	56	4,235	2,56	2,56	RENTA 4	
10	BESTINVER MIXTO	31,6898	1,17	1,17	1,95	81	0,86	82	4,13	16	3,69	9	4,03	1	6,94	1			1.281	257	257	1.648	1.648	-1.391	-1.391	51,907	-1,42	-1,42	BESTINVER	
11	GES.BOUTIQ/GCAPI.TO.MARK.	10,8682	1,13	1,13	3,17	52	3,37	18	2,57	50									25	6					1,341	1,59	1,59	ANDBANK ESPAÑA		
12	ACACHA INVERM.30-60 ORO	1,1557	1,09	1,09	5,63	20													37						7,010	3,37	3,37	ACACIA INVERSION		
13	GES.BOUTIQ/EP EAFI R.AB.	10,0293	1,07	1,07	-0,31	151	-1,15	133	0,40	96									164		16	16	-16	-16	2,800	0,49	0,49	ANDBANK ESPAÑA		
14	INVERTRES FONDO I	15,0619	1,02	1,02	9,67	4	2,93	23	6,55	4	4,18	5	3,01	4	3,21	3			103		8	8	-8	-8	9,709	0,92	0,92	CAIXABANK		
15	SMART GESTION FLEXIBLE	9,1181	1,01	1,01	-1,86	175	-1,99	143	-1,21	105									158		259	259	-259	-259	6,557	-2,68	-2,68	GRUPO BANCA MARCH		
16	SBD EMER.MX.FLEXIB.CARTE.	14,0474	0,98	0,98	0,92	111	4,87	4	5,09	8									7.401	53	53	252	252	-199	-199	10,672	-0,86	-0,86	CREDIT AGRICOLE	
17	SBD EMER.MX.FLEXIB.PREMI.	14,3002	0,97	0,97	0,81	115	4,77	5	5,33	7									1						2,020	0,97	0,97	CREDIT AGRICOLE		
18	MUTUAF.Gº OPTI.MODER.CL.E	177,1038	0,95	0,95	-2,79	188	-1,82	141	1,28	80	1,55	42							1	696	696	649	649	47	47	93,651	1,01	1,01	MUTUA MADRILEÑA	
19	SBD EMER.MX.FLEXIB.PLUS	13,8886	0,93	0,93	0,31	130	4,24	9	4,80	9									184	2.297	2.297	570	570	1.727	1.727	31,120	6,80	6,80	CREDIT AGRICOLE	
20	SBD EMER.MX.FLEXIB.EMPRES.	14,1557	0,93	0,93	0,31	131	4,24	8																					CREDIT AGRICOLE	
21	SBD EMER.MX.FLEXIB.PYME	13,9809	0,90	0,90	0,04	137	3,96	11											84	245	245				245	245	3,726	7,96	7,96	CREDIT AGRICOLE
22	SBD EMER.MX.FLEXIB.BASE	13,4553	0,88	0,88	-0,24	146	3,67	14	4,23	15	3,24	15	2,13	15	3,23	2			1.686	1.245	1.245	882	882	363	363	28,647	2,23	2,23	CREDIT AGRICOLE	
23	MUTUAF.Gº OPTI.MODER.CL.A	160,8731	0,88	0,88	-3,66	194	-2,70	147	0,38	97	0,64	50	1,41	29	2,39	7			506	1.918	1.918	973	973	945	945	28,324	4,25	4,25	MUTUA MADRILEÑA	
24	GES.BOU.III/AG SELEC.INT.	10,1681	0,75	0,75	1,91	82													53		3				3	2,607	0,86	0,86	ANDBANK ESPAÑA	
25	PATRISA	23,8071	0,75	0,75	-3,03	191	5,55	3	5,54	6	4,57	3	2,99	5	3,10	4	5,21	2	106		31	31	-31	-31	11,435	0,48	0,48	RENTA 4		
26	GES.BOUTIQ/ADAIA SEL.RVI	10,4804	0,59	0,59	-2,99	190	-2,87	149	1,73	69									43	100	100	146	146	-46	-46	7,922	0,02	0,02	ANDBANK ESPAÑA	
27	GºBOUT.III/LOURIDO INTERN.	9,8959	0,58	0,58	-1,02	167													23	4	4			4	4	1,786	0,79	0,79	ANDBANK ESPAÑA	
28	SINGULAR MULTIACT./60	11,0634	0,55	0,55															125	1.627	1.627	221	221	1.406	1.406	11,013	15,09	15,09	GRUPO BANCA MARCH	
29	ALPHA INVESTMENTS	9,0833	0,53	0,53	2,48	69	3,20	20	1,17	84									124	77	77	2	2	75	75	4,414	2,24	2,24	GRUPO NOVO BANCO	
30	GREAND GLOBAL	11,3940	0,47	0,47	-0,76	161	0,98	78	1,94	64	2,30	28	2,08	16	1,66	16			151		152	152	-152	-152	27,991	-0,07	-0,07	BANCO ALCALA		
31	GES.BOU.III/NEO ACTIVA	7,6938	0,43	0,43	-18,10	208													29	10	10			10	10	5,956	0,60	0,60	ANDBANK ESPAÑA	
32	BNP PB.PORTFOLIO MAX 65-L	11,6560	0,42	0,42															1							2,297	0,42	0,42	BNP PARIBAS ESPAÑA	
33	PATRIMONIO GLOBAL	132,7422	0,40	0,40	3,43	44	2,72	26	3,26	34									177	3.873	3.873	31	31	3.842	3.842	164,168	2,80	2,80	MUTUA MADRILEÑA	
34	BNP PB.PORTFOLIO MAX 65-B	11,7479	0,39	0,39	1,21	102													8							39,840	0,39	0,39	BNP PARIBAS ESPAÑA	
35	ABANTE INDICE SELECCION-L	10,8582	0,37	0,37	1,51	97	2,87	24											2							2,139	0,37	0,37	ABANTE	
36	BNP PB.PORTFOLIO MAX 65-A	11,6563	0,37	0,37	0,77	116	1,02	75	2,87	43	2,88	21	1,73	24	1,26	24			128		162	162	-162	-162	8,756	-1,44	-1,44	BNP PARIBAS ESPAÑA		
37	LIBERBANK INCOME-P	6,1636	0,37	0,37															336	2.243	2.243	211	211	2.032	2.032	16,637	13,39	13,39	LIBERBANK	
38	LIBERBANK INCOME-R	6,1637	0,37	0,37															780	7.699	7.699	40	40	7.659	7.659	43,794	20,97	20,97	LIBERBANK	
39	ABANTE INDICE SELECCION-A	10,6936	0,33	0,33	1,02	107	2,41	31											561	3.574	3.574	513	513	3.061	3.061	101,926	3,41	3,41	ABANTE	
40	URSUS-3 CAPITAL/MAESTRAL	9,9908	0,34	0,34	0,63	119													39			1	1	-1	-1	4,553	0,32	0,32	GRUPO BANCA MARCH	
41	LIBERBANK INCOME-A	6,1555	0,33	0,33															483	1.094	1.094	197	197	897	897	6,373	17,09	17,09	LIBERBANK	
42	LIBERBANK INCOME-B	6,1551	0,33	0,33															1.197	3.562	3.562	270	270	3.292	3.292	19,596	18,89	18,89	LIBERBANK	
43	IBERC.SOSTENIB.Y SOLIDAR.	8,3018	0,32	0,32	5,18	25	3,85	12	3,17	35	3,49	12	2,93	6	1,36	23			15.000	34.213	34.213	2.557	2.557	31.656	31.656	308,547	11,66	11,66	IBERCAJA	
44	BNP P.CAAP EQUILIBR.CL.I	18,5976	0,31	0,31	2,83	63													4							638	0,31	0,31	BNP PARIBAS ESPAÑA	
45	BNP P.CAAP EQUILIBR.CL.C	18,3885	0,28	0,28	2,47	70													1							2,121	0,28	0,28	BNP PARIBAS ESPAÑA	
46	FONPROFIT	2159,3388	0,27	0,27	3,26	49	1,25	68	2,43	54	2,95	19	2,60	9	2,58	6	3,71	5	451	84	84	177	177	-93	-93	271,630	0,24	0,24	PROFIT	
47	BONA-RENTA	13,3609	0,27	0,27	5,36	21	2,84	25	9,13	1	5,48	1	3,85	2	3,08	5			1.308	1.273	1.273	560	560	713	713	34,370	2,36	2,36	GVC GAESCO	
48	FONCESS FLEXIBLE	12,6821	0,26	0,26	1,12	103	-0,20	116	1,18	83	1,65	38							507	10	10	280	280	-270	-270	17,888	-1,22	-1,22	ANDBANK ESPAÑA	
49	BNP P.CAAP EQUILIBR.CL.B	18,3155	0,26	0,26	2,27	77													12	1.356	1.356	34	34	1.322	1.322	11,297	13,20	13,20	BNP PARIBAS ESPAÑA	
50	RUR.GEST.SOSTENI.II-CART.	342,1560	0,26	0,26	6,34	16													1.625	2.379	2.379	84	84	2.295	2.295	5,193	77,24	77,24	CAJA RURAL	
51	TREA CAJAMAR VALOR	9,9006	0,23	0,23	-0,68	159	-1,24	137											896	272	272	368	368	-96	-96	27,630	-0,12	-0,12	TR3A AM	
52	BNP PARIBAS MX.MODERAD-L	11,7221	0,23	0,23															1							46	0,22	0,22	BNP PARIBAS ESPAÑA	
53	BNP P.CAAP EQUILIBR.CL.A	18,0458	0,22	0,22	1,76	89	0,99	77	2,82	45	3,33	14	2,20	14	1,60	18	3,96	4	520	284	284	2.689	2.689	-2.405	-2.405	44,682	-			

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL • (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	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	Mes	2020	21/01	Mes	2021	Grupo Financiero					
64	BNP PARIBAS MX.MODERAD-A	11,7030	0,16	0,16	0,59	121	0,32	101	1,81	67		81			308	308	-308	-308	6.766	-4,17	-4,17	BNP PARIBAS ESPAÑA							
65	BANKOA SELEC.ESTRATEGI.50	114,6880	0,16	0,16	-0,17	143	1,04	73	2,67	48		329	44	44	46	46	-2	-2	16.596	0,41	0,41	ABANCA							
66	MUTUAFONDO FORTALEZA-D	101,3900	0,15	0,15	-2,95	189	-0,54	124	0,77	94		164	9	9	42	42	-33	-33	646	-4,67	-4,67	MUTUA MADRILEÑA							
67	FONDITEL ALBATROS CLASE C	10,0018	0,14	0,14	0,07	136	-0,18	115	1,33	78		42	395	395	63	63	332	332	79.732	0,56	0,56	FONDITEL							
68	FONDMAPFRE ELE.MODERAD-R	6,8406	0,14	0,14	3,33	47	2,34	33	2,87	42		2.848	2.731	2.731	225	225	2.506	2.506	138.035	2,30	2,30	MAPFRE							
69	RUR.GEST.SOSTEN.II-ESTAN.	333,4108	0,14	0,14	4,86	28						5.189	9.669	9.669	1.174	1.174	8.495	8.495	96.960	9,64	9,64	CAJA RURAL							
70	UNIFOND DINAMICO-C	7,3106	0,14	0,14								6							282	0,14	0,14	UNICAJA							
71	DALMATIAN	9,2141	0,13	0,13	-0,43	155	-0,30	120	1,05	87	1,37	45	1,32	30	2,38	8			107	250	250	26	26	224	224	26.370	0,98	0,98	U.B.S.
72	KB GEST.ACTIVA RDTO-PLUS	23,4961	0,11	0,11	4,83	29	2,18	40				1.523	10.157	10.157	2.581	2.581	7.576	7.576	184.920	4,34	4,34	KUTXABANK							
73	FONDITEL ALBATROS CLASE A	9,7965	0,10	0,10	-0,38	154	-0,49	123	1,00	89	1,80	36	0,48	37					137	293	293	-293	-293	4.226	-6,36	-6,36	FONDITEL		
74	KB GEST.ACTIVA RDTO-EXTRA	23,3537	0,10	0,10	4,63	33	1,98	46				2.775	12.529	12.529	5.564	5.564	6.965	6.965	112.220	6,65	6,65	KUTXABANK							
75	UNIFOND DINAMICO-A	7,2694	0,09	0,09	3,94	39	2,97	22				2.809	2.676	2.676	2.469	2.469	207	207	106.999	0,28	0,28	UNICAJA							
76	KB GEST.ACTIVA RDTO-ESTA.	23,2110	0,08	0,08	4,42	35	1,77	50	2,51	52	2,91	20	2,61	8	2,10	10	2,83	6	31.833	25.691	25.691	17.858	17.858	7.833	7.833	362.620	2,27	2,27	KUTXABANK
77	ATL.CAPITAL CARTE.TACT-L	9,6782	0,08	0,08	2,99	57	1,50	60				54	471	471	1	1	470	470	3.344	16,32	16,32	ATL CAPITAL							
78	GES.BOUT./YESTE PATRIMON.	9,2030	0,07	0,07	3,33	48	-0,74	127	0,90	91		83	27	27	49	49	-22	-22	794	-2,63	-2,63	ANDBANK ESPAÑA							
79	FONGRUM/RENTA VBLE.MIXTA	11,3188	0,05	0,05	3,02	55	1,43	61	2,50	53		36			5	5	-5	-5	6.133	-0,01	-0,01	ATL CAPITAL							
80	GES.BOUTIQ./B4A CART.EQUI.	10,8306	0,05	0,05	6,89	12	0,84	83	2,56	51		46	1	1			1	1	1.088	0,14	0,14	ANDBANK ESPAÑA							
81	IMDI FUNDS / IMDI OCRE	11,4251	0,03	0,03	4,04	37	3,60	15				72	114	114	27	27	87	87	2.918	3,06	3,06	INTERMONEY							
82	INDEXA RV MX INTERNAC.75	11,4350	0,02	0,02	4,89	27						406	123	123	167	167	-44	-44	5.657	-0,71	-0,71	RENTA 4							
83	ATL.CAPITAL CARTE.TACT-A	9,4960	0,01	0,01	2,21	79	0,86	81	2,05	62	1,95	33			619	1.882	1.882	1.187	1.187	695	695	34.083	2,06	2,06	ATL CAPITAL				
84	LIBERBANK CONSOLIDACION	6,0000	0,00	0,00								1							300										LIBERBANK
85	KB GEST.ACT.PATRIM-PLUS	10,0696	-0,03	-0,03	1,80	86	0,63	90				1.624	11.441	11.441	4.480	4.480	6.961	6.961	187.466	3,81	3,81	KUTXABANK							
86	MUTUAFONDO EQUILIBRIO-F	103,0974	-0,03	-0,03	0,10	135						634	4.586	4.586	12.411	12.411	-7.825	-7.825	75.042	-9,44	-9,44	MUTUA MADRILEÑA							
87	BK PLATEA DINAMICO-B	109,0022	-0,04	-0,04	4,71	31	1,74	51	3,62	26		264	3.004	3.004	1.063	1.063	1.941	1.941	127.407	1,50	1,50	BANKINTER							
88	MILLENNIAL FUND	10,8303	-0,04	-0,04	0,94	110	-0,17	114	1,62	73		132			198	775	1.128	1.128	-353	-353	13.563	-2,53	-2,53	BANKIA					
89	BANKIA SOY ASI FLEX-CART.	108,6512	-0,04	-0,04	3,96	38						153			565	565	-565	-565	9.645	-5,55	-5,55	SANTANDER							
90	FONEMPORIUM	20,7395	-0,04	-0,04	2,51	66	-0,16	112	1,10	85	1,55	41	1,71	25	1,83	14	2,77	8											SANTANDER
91	IMDI FUNDS / IMDI VERDE	10,8423	-0,04	-0,04	2,49	68	2,22	39				115	142	142	58	58	84	84	5.993	1,37	1,37	INTERMONEY							
92	KB GEST.ACT.PATRIM-EXTRA	10,0085	-0,04	-0,04	1,60	95	0,43	97				2.806	6.226	6.226	5.406	5.406	820	820	112.894	0,68	0,68	KUTXABANK							
93	BK PLATEA DINAMICO-A	107,2315	-0,05	-0,05	4,55	34	1,60	56				483	2.113	2.113	981	981	1.132	1.132	43.470	2,58	2,58	BANKINTER							
94	KB GEST.ACT.PATRIM-ESTAN.	9,9626	-0,06	-0,06	1,45	99	0,28	103	0,46	95	1,27	46	1,41	28	1,55	20			21.508	12.056	12.056	16.632	16.632	-4.576	-4.576	323.024	-1,45	-1,45	KUTXABANK
95	MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE	134,8672	-0,06	-0,06	2,53	65	1,71	53	4,42	14		135	21	21	1	1	20	20	64.944	-0,03	-0,03	MUTUA MADRILEÑA							
96	SANTALUCIA SELEC.EQUIL-A	10,7582	-0,06	-0,06	6,58	15	2,69	27				102	515	515	56	56	459	459	9.449	5,00	5,00	SANTA LUCIA							
97	GES.BOU.III/GALAXY INTERN.	9,9641	-0,06	-0,06	4,91	26						24			3	3	-3	-3	677	-0,49	-0,49	ANDBANK ESPAÑA							
98	ALLIANZ CARTERA DECIDIDA	10,3552	-0,06	-0,06								1	179	179	1.028	1.028	-849	-849	27.357	-3,04	-3,04	GRUPO BANCA MARCH							
99	MUTUAFONDO EQUILIBRIO-L	101,4324	-0,06	-0,06	-0,30	150						5	40	40			40	40	1.661	2,40	2,40	MUTUA MADRILEÑA							
100	BK PLATEA DINAMICO-R	106,9213	-0,06	-0,06								2.131	1.796	1.796	1.411	1.411	385	385	52.294	0,65	0,65	BANKINTER							
101	IBERCAJA GEST.CRECIMIENTO	10,6116	-0,07	-0,07	2,87	59	2,03	44	3,34	30	3,56	11	1,91	21					11.017	13.251	13.251	4.682	4.682	8.569	8.569	437.068	1,91	1,91	IBERCAJA
102	PSN MULTI-RV MxT INERNAC	0,9648	-0,07	-0,07								1							196	-0,07	-0,07	MAPFRE							
103	MI FONDO SANT.MODERADO-S	123,9982	-0,09	-0,09	-0,16	142	0,83	84	1,96	63	1,96	32			141.988	64.164	64.164	101.499	101.499	-37.335	-37.335	7.896.121	-0,55	-0,55	SANTANDER				
104	SANT.SELECT DECIDIDO CL.S	142,4997	-0,09	-0,09	1,84	84	2,32	34	3,87	20	3,35	13			21.696	13.035	13.035	24.940	24.940	-11.905	-11.905	1.008.660	-1,23	-1,23	SANTANDER				
105	MI FONDO SANT.MODERAD-AJ	122,3834	-0,09	-0,09	-0,25	149	0,67	89	1,78	68		20.109	3.355	3.355	3.124	3.124	231	231	197.190	0,03	0,03	SANTANDER							
106	SANT.SELECT DECIDIDO CL.A	140,2792	-0,09	-0,09	1,75	91	2,16	41	3,69	24		5.251	2.031	2.031	1.344	1.344	687	687	48.780	1,32	1,32	SANTANDER							
107	MI FONDO SANT.MODERAD-MJ	138,9383	-0,09	-0,09	0,25	132						4			259	259	-259	-259	99	-72,13	-72,13	SANTANDER							
108	BANKIA SOY ASI FLEX-UNIV.	125,1381	-0,09	-0,09	3,33	46	1,53	59	2,68	47	2,56	26	1,77	23	1,08	26			47.355	27.320	27.320	15.371	15.371	11.949	11.949	1.518.070	0,69	0,69	BANKIA
109	RURAL SOSTEN.MODERADO-CA	304,1533	-0,09	-0,09								233	1.324	1.324	16	16	1.308	1.308	5.002	34,96	34,96	CAJA RURAL							
110	GINV.GPS/BALANCED SELECT.	11,6834	-0,10	-0,10	9,51	5						241	896	896	121	121	775	775	31.304	2,41	2,41	GINVEST							
111	SANTALUCIA SELEC.EQUIL-B	10,7216	-0,11	-0,11	5,94	19						130	271	271	9	9	262	262	2.158	13,56	13,56	SANTA LUCIA							
112	MUTUAFONDO EQUILIBRIO-A	100,3992	-0,11	-0,11	-0,90	165						403	534	534	580	580	-46	-46	17.753	-0,37	-0,37	MUTUA MADRILEÑA							
113	SANTALUCIA SELEC.DECIC-A	11,0302	-0,12	-0,12	8,00	6	3,31	19				98	361	361	685	685	-324	-324	9.269	-3,42	-3,42	SANTA LUCIA							
114	SABADELL CRE.SOSTE.-PREM	10,4658	-0,12	-0,12																									CREDIT AGRICOLE
115	INVERSABADELL 50 PREMIER	10,3718	-0,12	-0,12	0,01	138	0,74	86	2,90	41		3							3.310	-0,12	-0,12	CREDIT AGRICOLE							
116	GINV.GPS/DYNAMIC SELECTI.	12,2441	-0,13	-0,13	13,81	2						132	339	339	17	17	322	322	12.238	2,53	2,53	GINVEST							
117	BK PLATEA MODERADO-B	106,0616	-0,13	-0,13	3,00	56	0,87	80	2,18	59		1.024	11.096	11.096	7.022	7.022	4.074	4.074	443.733	0,78	0,78	BANKINTER							
118	INVERSABADELL 70 PREMIER	10,6840	-0,14	-0,14	-0,13	141	1,35	63	3,89	19																			CREDIT AGRICOLE
119	SABADELL CRE.SOSTE.-EMPRESA	10,4506	-0,14	-0,14								2	540	540			540	540	1.448	57,75	57,75	CREDIT AGRICOLE							
120	SABADELL CRE.SOSTE.-PLUS	10,4504	-0,14	-0,14								99	4.394	4.394	375	375	4.019	4.019	14.553	37,16	37,16	CREDIT AGRICOLE							
121	INVERSABADELL 50 EMPRESA	10,3954	-0,15	-0,15	-0,24	147	0,49	96				1							522	-0,15	-0,15	CREDIT AGRICOLE							
122	INVERSABADELL 50 PLUS	10,2227	-0,15	-0,15	-0,24	148	0,49	95	2,65	49		431	1.74																

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL • (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	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	2021	Mes	2020	21/01	Mes	2021	21/01	Mes	2021	Grupo Financiero				
190	FON FINECO PATR.GLOB.CL.I	19,7570	-0,51	-0,51	3,21	51	2,25	36	3,14	37			1,829	16,578	16,578	2,109	2,109	14,469	14,469	425,481	2,96	2,96	2,96	KUTXABANK				
191	GCO GLOBAL 50	8,9899	-0,51	-0,51	2,35	75	3,13	21	3,84	23			441	2,203	2,203	186	186	2,017	2,017	38,019	5,03	5,03	5,03	CATALANA OCCIDENTE				
192	BANKINTER PREM.MODERADO-B	108,3001	-0,52	-0,52	2,39	74	1,57	58					630	19,515	19,515	9,268	9,268	10,247	10,247	498,602	1,54	1,54	1,54	BANKINTER				
193	FON FINECO PATR.GLO.CL.A	19,5679	-0,53	-0,53	3,02	54	2,05	43	2,94	40			1,282	8,321	8,321	3,197	3,197	5,124	5,124	129,573	3,53	3,53	3,53	KUTXABANK				
194	LABORAL KUTXA AKTIBO	6,8895	-0,53	-0,53	0,34	129	0,32	102	3,30	33			2,854	1,754	1,754	320	320	1,434	1,434	25,563	5,32	5,32	5,32	LABORAL KUTXA				
195	BBVA CONSOLIDACION 85	9,8860	-0,53	-0,53	-6,33	203	-2,39	146	-0,25	104			23,121	3,570	3,570	18,526	18,526	-14,956	-14,956	525,463	-3,27	-3,27	-3,27	BBVA				
196	RURAL MULTIF75/ESTANDAR	1028,1232	-0,54	-0,54	2,41	71	2,59	28	4,55	13			3,459	5,741	5,741	1,242	1,242	4,499	4,499	67,375	6,46	6,46	6,46	CAJA RURAL				
197	ATL CAP.BEST MNGRS/TACT-I	10,0644	-0,57	-0,57	-2,74	187	-1,21	136					1							1,170	-0,57	-0,57	-0,57	ATL CAPITAL				
198	CARTERA NARANJA 50/50	10,8793	-0,57	-0,57	1,79	87							16,405	20,992	20,992	5,953	5,953	15,039	15,039	173,564	5,87	5,87	5,87	CREDIT AGRICOLE				
199	BANKINTER PREM.MODERADO-A	105,7199	-0,57	-0,57	1,78	88	0,92	79					3,027	16,450	16,450	6,625	6,625	9,825	9,825	326,648	2,48	2,48	2,48	BANKINTER				
200	BANKINTER PREM.MODERADO-D	103,1357	-0,57	-0,57									31	445	445	114	114	331	331	2,588	13,92	13,92	13,92	BANKINTER				
201	BBVA GESTION MODERADA	6,2202	-0,57	-0,57	-2,46	182	-0,17	113	1,72	70			9,013	2,631	2,631	2,158	2,158	473	473	217,475	-0,36	-0,36	-0,36	BBVA				
202	MICROB.FONDO ETICO-CARTE.	6,5237	-0,57	-0,57	3,51	43							28	171	171	16	16	155	155	5,329	2,39	2,39	2,39	CAIXABANK				
203	ABANCA RENTA VAR.MIXTA	654,9087	-0,61	-0,61	1,00	109	-0,64	125	1,86	66			932	101	101	524	524	-423	-423	12,709	-3,76	-3,76	-3,76	IMANTIA CAPITAL				
204	CAIXABANK CRECIMIENTO	14,0105	-0,61	-0,61	-1,61	174	-0,93	131	1,69	72			11,637	5,175	5,175	34,139	34,139	-28,964	-28,964	997,295	-3,38	-3,38	-3,38	CAIXABANK				
205	BANKIN.PREMIUM DINAMICO-B	113,6609	-0,61	-0,61	3,51	42	2,55	29					211	5,087	5,087	4,998	4,998	89	89	176,949	-0,56	-0,56	-0,56	BANKINTER				
206	MICROB.FONDO ETICO-EXTRA	6,5655	-0,62	-0,62	2,92	58							86	1,018	1,018	491	491	527	527	27,788	1,27	1,27	1,27	CAIXABANK				
207	BBVA MI INVERSION MIXTA	10,1374	-0,62	-0,62	-3,91	195	-0,95	132	0,85	93			22,510	10,681	10,681	10,225	10,225	456	456	884,301	-0,57	-0,57	-0,57	BBVA				
208	FC CRECIMIENTO CL.ESTAND.	13,6174	-0,63	-0,63	-1,89	176	-1,21	135	1,39	77			53,298	6,870	6,870	26,336	26,336	-19,466	-19,466	837,621	-2,86	-2,86	-2,86	CAIXABANK				
209	ATL CAP.BEST MNGRS/TACT.A	9,6986	-0,63	-0,63	-3,46	193	-1,95	142					33	27	27	78	78	-51	-51	2,731	-2,47	-2,47	-2,47	ATL CAPITAL				
210	MICROB.FONDO ETICO-ESTAND.	8,7445	-0,66	-0,66	2,50	67	2,35	32	2,95	39			3,994	3,550	3,550	1,304	1,304	2,246	2,246	85,056	2,00	2,00	2,00	CAIXABANK				
211	BANKIN.PREMIUM DINAMICO-A	108,8502	-0,67	-0,67	2,84	62	1,87	48					739	4,242	4,242	1,886	1,886	2,356	2,356	78,341	2,37	2,37	2,37	BANKINTER				
212	MEDIOLANUM CRECIMIEN."E-B"	9,8258	-0,68	-0,68	0,45	126	-0,91	129	0,89	92			162	4	4	25	25	-21	-21	2,553	-1,47	-1,47	-1,47	MEDIOLANUM				
213	DOLPHIN INVESTMENTS FUND	10,5162	-0,68	-0,68	6,60	14	2,06	42					114			18	18	-18	-18	3,169	-1,23	-1,23	-1,23	GESIURIS				
214	MEDIOLANUM CRECIMIEN."E-A"	10,1833	-0,68	-0,68	0,45	127	-0,91	130	1,62	74			510	203	203	369	369	-166	-166	6,919	-2,99	-2,99	-2,99	MEDIOLANUM				
215	CARTERA NARANJA 30/70	10,6235	-0,71	-0,71	0,72	117							9,090	10,722	10,722	2,913	2,913	7,809	7,809	124,202	4,43	4,43	4,43	CREDIT AGRICOLE				
216	GES.BOUTIQ./C2 ESTR.DINA.	12,1555	-0,72	-0,72	6,20	17	2,22	38	3,16	36			95	6	6	1,008	1,008	-1,002	-1,002	18,038	-5,89	-5,89	-5,89	ANDBANK ESPAÑA				
217	MEDIOLANUM CRECIMIEN."L-B"	18,9633	-0,73	-0,73	-0,20	145	-1,56	139	0,17	100			64	1	1	10	10	-9	-9	1,156	-1,52	-1,52	-1,52	MEDIOLANUM				
218	MEDIOLANUM CRECIMIEN."L-A"	19,1046	-0,73	-0,73	-0,20	144	-1,56	140	0,95	90			499	43	43	166	166	-123	-123	13,140	-1,64	-1,64	-1,64	MEDIOLANUM				
219	MEDIOLANUM CRECIMIEN."S-A"	18,0487	-0,78	-0,78	-0,80	163	-2,15	144	0,35	98			2,304	107	107	674	674	-567	-567	19,359	-3,57	-3,57	-3,57	MEDIOLANUM				
220	MEDIOLANUM CRECIMIEN."S-B"	18,6155	-0,78	-0,78	-0,80	164	-2,15	145	-0,07	102			103			38	38	-38	-38	1,055	-4,17	-4,17	-4,17	MEDIOLANUM				
221	GESINTER FLEXIBLE STRATEGY	10,8368	-0,85	-0,85	-1,48	173			2,29	56			245							10,073	-1,47	-1,47	-1,47	INTERBROKERS				
222	FONSGLOBAL RENTA	9,3140	-0,85	-0,85	-5,57	201	-2,88	150	-0,14	103			107							11,195	-0,85	-0,85	-0,85	GVC GAESCO				
223	BBVA GESTION DECIDIDA	7,7246	-0,91	-0,91	-5,10	198	-0,34	122	2,98	38			4,928	468	468	378	378	90	90	72,630	-0,79	-0,79	-0,79	BBVA				
224	ALHAJA INVERSION.RV MIXTO	11,8303	-0,94	-0,94	-1,15	170	0,62	91	4,09	17			204	71	71	240	240	-169	-169	4,049	-4,86	-4,86	-4,86	RENTA 4				
225	SANTANDER GENERACION 3-B	112,2333	-1,05	-1,05	-0,56	157	1,33	64					1,442	484	484	1,363	1,363	-879	-879	62,995	-2,39	-2,39	-2,39	SANTANDER				
226	SANTANDER GENERACION 3-R	112,2315	-1,05	-1,05	-0,56	156	1,33	65					789	931	931	8,740	8,740	-7,809	-7,809	59,190	-12,38	-12,38	-12,38	SANTANDER				
227	SANTANDER GENERACION 3-A	111,2893	-1,07	-1,07	-0,76	160	1,12	70					990	2	2	365	365	-363	-363	8,559	-5,06	-5,06	-5,06	SANTANDER				
228	SANTANDER SOSTENIBLE 2-I	107,7259	-1,14	-1,14	2,41	72							3							2,231	-1,14	-1,14	-1,14	SANTANDER				
229	SANTANDER SOSTENIBLE 2-C	107,0958	-1,17	-1,17	2,15	80							923	16,868	16,868	2,224	2,224	14,644	14,644	138,859	10,26	10,26	10,26	SANTANDER				
230	SANTANDER SOSTENIBLE 2-A	107,0401	-1,19	-1,19	1,90	83	2,29	35					16,763	19,691	19,691	13,870	13,870	5,821	5,821	371,282	0,35	0,35	0,35	SANTANDER				
231	C.I. RENTA - I	13,1334	-1,67	-1,67	-9,31	205							1							227	-1,67	-1,67	-1,67	CAJA INGENIEROS				
232	C.I. RENTA - A	12,8608	-1,75	-1,75	-10,10	206	-2,76	148	0,00	101			1,252	29	29	505	505	-476	-476	16,661	-4,43	-4,43	-4,43	CAJA INGENIEROS				
233	GES.BOU.III/INVESTK.EQUIL.	10,7535	-1,93	-1,93	-1,28	171							65	422	422	42	42	380	380	8,072	2,82	2,82	2,82	ANDBANK ESPAÑA				
234	GPM G*ACT./GPM AL.SE.TECH	10,9356	-3,06	-3,06	-6,02	202							131	39	39	346	346	-307	-307	2,396	-13,76	-13,76	-13,76	GRUPO BANCA MARCH				
235	PATRIBOND												239							66,958				PATRIVALOR				
236	FONBUSA FONDOS FIMF												160							28,516				GESBUSA				
237	MERCH SELECCION DE FONDOS												88							3,411				ANDBANK ESPAÑA				
238	JB INVERSIONES												197							64,012				JULIUS BAER				
Rentabilidad Media Anual (%)			-0,08	-0,08	1,19	208	1,09	150	2,59	105	2,56	51	1,93	39	1,88	31	3,21	13	670870	716614	716614	499588	499588	217026	217026	27460754		
Rentabil.Media Anual (%) ponderada			-0,21	-0,21	0,62		0,65		2,17		2,28		1,45		0,67	2,79												

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL • (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	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			Grupo Financiero	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

239	ALISIO CART.SOSTEN.ISR-R	105,5800	0,00	0,00	1,82	85											924	3.399	3.399	996	996	2.403	2.403	59.080	8,93	8,93	TRESSIS
240	ACACIA INVERM.30-60 PLATA	1,1515	0,00	0,00													277							2.464	35,76	35,76	ACACIA INVERSION
241	ACACIA INVERM.30-60 PLATI.	1,1702	0,00	0,00													36							122.326	3,30	3,30	ACACIA INVERSION
242	ALISIO CART.SOSTEN.ISR-I	112,9328	0,00	0,00	2,23	78											5	100	100			100	100	7.812	3,47	3,47	TRESSIS
243	DUX UMBRELLA/AVANTI		0,00	0,00													143							6.255			ALTEGUI GESTION
244	ESFERA II/SOST.ESG FOCUS		0,00	0,00													32							2.593			ANDBANK ESPAÑA
245	ALISIO CART.SOSTEN.ISR-C	96,2100	0,00	0,00	0,00	139																					TRESSIS
246	GESEM/AGRESIVO FLEXIBLE		0,00	0,00													2							59			ANDBANK ESPAÑA
247	ESFERA I/BAELO PATRIMONIO		0,00	0,00																				27.670			ANDBANK ESPAÑA