

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE EURO RESTO • (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	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								
GVCGAESCO SMALL CAPS CL.I	13,5409	3,60	3,60	1,09	21	-6,98	61	4,01	8		7							74	3,59	3,59	GVC GAESCO								
GVCGAESCO SMALL CAPS CL.P	12,6329	3,55	3,55	0,56	25	-7,56	65	3,35	16		7							2,463	3,55	3,55	GVC GAESCO								
GVCGAESCO SMALL CAPS CL.A	11,9637	3,48	3,48	-0,07	29	-8,23	66	2,64	24	2,83	15							28,475	4,09	4,09	GVC GAESCO								
METAVALOR	591,8585	2,83	2,83	4,05	10	-1,18	16	5,17	2	5,42	2	1,47	14	2,29	6	2,79	9	632	35,374	0,16	0,16	METAGESTION							
LIBERBANK R.VBLE.EURO-P	6,9569	1,93	1,93	4,16	8						2							2			LIBERBANK								
LIBERBANK R.VBLE.EURO-C	6,8204	1,91	1,91	3,05	11	-3,76	39				917	6	6	159	159	-153	-153	1.308	-8,59	-8,59	LIBERBANK								
LIBERBANK R.VBLE.EURO-A	6,5970	1,81	1,81	1,88	17	-4,79	44	0,72	42	1,73	25	0,61	23	-0,93	22			742	4	-2,97	-2,97	LIBERBANK							
R4 SMALL CAPS EURO CLA.I	12,5680	1,74	1,74	18,45	1						10							2,619	1,74	1,74	RENTA 4								
R4 SMALL CAPS EURO CLA.R	12,4277	1,68	1,68	17,87	2	3,11	2				609	453	453	260	260	193	193	5.502	5,32	5,32	RENTA 4								
ALTAIR EUROP.OPPORTUN.-L	117,6566	1,14	1,14	5,05	6						9			20	20	-20	-20	11.024	0,96	0,96	ALTAIR FINANCE								
ALTAIR EUROP.OPPORTUN.-D	115,4639	1,07	1,07	4,16	9						21	329	329	27	27	302	302	2.386	15,46	15,46	ALTAIR FINANCE								
ALTAIR EUROP.OPPORTUN.-A	14,5230	1,03	1,03	4,41	7	4,25	1				229	52	52	163	163	-111	-111	13.212	0,20	0,20	ALTAIR FINANCE								
MAVERICK FUND CLASE B	12,1691	0,98	0,98	-2,29	38	-3,01	31				7							4.473	0,98	0,98	GRUPO BANCA MARCH								
MAVERICK FUND CLASE A	11,8335	0,93	0,93	-2,92	47	-3,63	38				204	3	3					1.164	1,18	1,18	GRUPO BANCA MARCH								
MEDIOLANUM EUROPA RV "E"	9,5584	0,87	0,87	2,13	15	-2,34	24	1,74	31		458	21	21	104	104	-83	-83	4.855	-0,79	-0,79	MEDIOLANUM								
COBAS IBERIA-C	79,7694	0,86	0,86	-17,00	94	-11,30	71				1.906	315	315	260	260	55	55	33.215	1,04	1,04	COBAS AM								
MEDIOLANUM EUROPA RV "L"	8,2802	0,80	0,80	1,32	20	-3,12	35	0,91	40	2,93	14							565	48	-203	-203	MEDIOLANUM							
TREA CAJAMAR R.V.EUROPA	9,5641	0,77	0,77	1,04	22	-3,07	33	0,90	41		928	365	365	396	396	-31	-31	13.779	0,56	0,56	TR3A AM								
MEDIOLANUM EUROPA RV "S"	7,8687	0,77	0,77	0,86	23	-3,55	37	0,46	44	2,41	21	1,92	12	-0,90	21			1.484	42	-270	-270	MEDIOLANUM							
URSUS-3 CAPITAL/DYAM EQU	10,8798	0,72	0,72	6,01	4						55			13	13	-13	-13	1.223	-0,34	-0,34	GRUPO BANCA MARCH								
BBVA BOLSA EURO	8,2709	-0,13	-0,13	-2,70	43	-1,34	19	2,64	23	1,00	31	-0,65	31	-2,23	26			6.154	2.085	2.085	1.129	1.129	956	956	72.852	1,14	1,14	BBVA	
GESTIFONSA RV DIVID-CARTE	0,8634	-0,37	-0,37	-7,47	61						2							28	-0,36	-0,36	BANCO CAMINOS								
RENTA 4 MULTIFACTOR	10,6570	-0,37	-0,37	-0,22	30	2,14	4				94	61	61	7	7	54	54	1.786	2,66	2,66	RENTA 4								
GESTIFONSA RV DIVID-REPAR	0,7999	-0,39	-0,39	-11,30	88	-6,99	62				188	300	300	18	18	282	282	7.760	3,33	3,33	BANCO CAMINOS								
GESTIFONSA RV DIVID-BASE	0,8609	-0,39	-0,39	-7,68	64						5							3.691	-0,38	-0,38	BANCO CAMINOS								
FON FINECO VALOR	9,6551	-0,59	-0,59	-5,43	57	-6,50	55	0,60	43	1,38	27	-1,14	34	-0,43	18			442	160	160	630	630	-470	-470	24.162	-2,42	-2,42	KUTXABANK	
GESCONSULT CRECIMIENTO	19,9724	-0,59	-0,59	-0,28	33	-3,06	32	1,58	33	2,00	23	2,04	10	4,12	3	4,20	5	374	38	38	578	578	-540	-540	9.444	-5,90	-5,90	GESCONSULT	
SOLVENTIS EOS EURO.EQUITY	9,0069	-0,62	-0,62	-10,80	86						222	246	246	288	288	-42	-42	10.775	-0,98	-0,98	SOLVENTIS								
RURAL EURO RV CL.CARTERA	580,2014	-0,65	-0,65	-8,41	66						4.866	280	280	6.805	6.805	-6.525	-6.525	16.950	-25,98	-25,98	CAJA RURAL								
RENTA 4 VALOR EUROPA	19,2568	-0,68	-0,68	2,34	13	2,53	3	6,74	1	5,44	1							5.254	1.496	1.496	2.469	2.469	-973	-973	93.214	-1,68	-1,68	RENTA 4	
RENTA 4 FACTOR VOLATILID.	10,5638	-0,69	-0,69	-4,39	53	1,95	5				120	50	50	9	9	41	41	1.913	1,45	1,45	RENTA 4								
RURAL SMALL CAPS EURO-CA.	494,7364	-0,72	-0,72	-8,28	65						251	5	5	15	15	-10	-10	374	-3,30	-3,30	CAJA RURAL								
C.L. BOL EUROP. FIMF	8,4638	-0,72	-0,72	0,10	27	1,05	6	3,89	10	5,39	3	3,17	4	2,32	5			2.932	422	422	1.125	1.125	-703	-703	43.447	-2,27	-2,27	LABORAL KUTXA	
CAMINOS BOLSA EURO-CARTER.	5,0967	-0,75	-0,75	0,59	24						294	75	75	81	81	-6	-6	10.042	-0,80	-0,80	BANCO CAMINOS								
SANTANDER ACCS.EURO CART.	4,1498	-0,80	-0,80	-2,48	40	0,71	9				344	16	16	13	13	3	3	12.164	-0,77	-0,77	SANTANDER								
RURAL EURO RV CL.ESTANDAR	561,0067	-0,81	-0,81	-10,00	79	-6,36	54	-0,11	47	1,83	24	0,67	21	-0,96	23			1.218	511	511	475	475	36	36	16.644	-0,59	-0,59	CAJA RURAL	
CAMINOS BOLSA EURO-MINORI.	4,9395	-0,82	-0,82	-0,26	32	-1,32	18	3,41	14	2,60	19	-0,05	29					367	44	44	203	203	-159	-159	7.559	-2,82	-2,82	BANCO CAMINOS	
RURAL SMALL CAPS EURO-ES	478,3969	-0,87	-0,87	-9,92	78	-8,35	67	-1,29	51	-2,33	39							554	75	75	244	244	-169	-169	4.677	-4,29	-4,29	CAJA RURAL	
FONDONORTE EUROBOLSA	6,9195	-0,94	-0,94	-10,10	80	-3,00	30	2,37	26	3,41	13	0,70	20	-0,76	20			160	5.008	5.008			5.008	5.008	118.477	3,33	3,33	GESNORTE	
SANTANDER ACCS.EURO CL.A	3,7909	-0,95	-0,95	-4,17	52	-1,11	15	3,63	12	3,66	12	1,98	11	0,22	11	3,86	7	15.127	2.573	2.573	9.928	9.928	-7.355	-7.355	360.731	-2,87	-2,87	SANTANDER	
SELECTIVA EUROPA	7,2144	-1,00	-1,00	0,22	26	-1,78	21	2,80	20	-0,59	35	-0,53	30	-1,09	24			1.006	150	150	92	92	58	58	7.100	-0,14	-0,14	IMANTIA CAPITAL	
BANKIA EURO TOP IDEAS-INT.	104,7655	-1,22	-1,22	-1,77	35						9							13.874	-1,22	-1,22	BANKIA								
GESIURIS SMALL EQUITIES	21,5392	-1,23	-1,23	-14,00	90	-3,29	36	2,82	19	2,81	16	2,14	9					130	4	4	40	40	-36	-36	4.628	-2,00	-2,00	GESIURIS	
CS EUR.SMALL&MID CAP CL.A	11,7455	-1,29	-1,29	-8,55	67	-8,60	68	0,14	46	1,13	29	0,87	19	0,22	12	1,35	10	70	70	70	75	75	-75	-75	10.351	-1,99	-1,99	CREDIT SUISSE	
BANKIA EURO TOP IDEAS-CAR.	104,5733	-1,30	-1,30	-2,70	44						17							32	32	32	-32	-32	480	-7,32	-7,32	480	-7,32	-7,32	BANKIA
KUTXAB.DIVIDENDO CL.CARTE.	9,9266	-1,33	-1,33	-4,10	51	-2,00	22				74.190	14.624	14.624	24.563	24.563	-9.939	-9.939	550.339	-3,02	-3,02	KUTXABANK								
CS EUR.SMALL&MID CAP CL.A	10,7314	-1,35	-1,35	-9,23	73	-9,28	70	-0,67	50		70			12	12	-12	-12	2.239	-1,86	-1,86	CREDIT SUISSE								
SANTALUCIA EUROBOLSA CL.A	12,6173	-1,35	-1,35	-9,00	70	-2,58	25	3,98	9	4,71	4	2,73	5					246	583	583	1.401	1.401	-818	-818	164.310	-1,83	-1,83	SANTA LUCIA	
SANTALUCIA EUROBOLSA CL.C	12,5937	-1,38	-1,38	-9,22	72	-2,73	26				54			18	18	252	252	4.954	-5,63	-5,63	SANTA LUCIA								
SANTALUCIA EUROBOLSA CL.CR	12,6720	-1,39	-1,39	-10,50	85						2							140	-1,39	-1,39	SANTA LUCIA								
BANKIA EURO TOP IDEAS-UNI.	8,0278	-1,40	-1,40	-3,87	49	-1,21	17	3,03	17	3,67	11	1,07	16	-0,24	14			4.134	640	640	1.419	1.419	-779	-779	55.172	-2,74	-2,74	BANKIA	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE EURO RESTO • (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	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 2021	Mes 2021	Mes 2021	Mes 2021	Mes 2021	Mes 2021	21/01	Mes 2021	Grupo Financiero							
CB BOLSA GEST.EURO PLUS	13,0352	-1,68	-1,68	-9,86	76	-6,69	58	1,06	39				390	202	202	868	868	-666	-666	25.574	-4,12	-4,12	CAIXABANK					
SABADELL EUROACCION PLUS	14,6867	-1,70	-1,70	-2,64	41	-4,88	47	1,64	32				101	9	9	662	662	-653	-653	15.609	-5,51	-5,51	CREDIT AGRICOLE					
SABADELL EUROACCION EMPR.	14,8841	-1,71	-1,71	-2,64	42	-4,88	48						1							448	-1,70	-1,70	CREDIT AGRICOLE					
SABADELL EUROACCION PYME	14,6978	-1,73	-1,73	-2,88	46	-5,12	49						39			98	98	-98	-98	1.150	-9,26	-9,26	CREDIT AGRICOLE					
CB BOLSA GEST.EURO ESTAND.	21,2061	-1,73	-1,73	-10,50	83	-7,34	64	0,34	45	1,04	30	0,36	26	-0,40	17	4,66	4	4.824	148	148	1.335	1.335	-1.187	-1.187	46.118	-4,12	-4,12	CAIXABANK
INTERMONEY V.EURO CLASE E	134,2696	-1,74	-1,74	-4,74	54								51	1	1			1	1	759	-1,62	-1,62	INTERMONEY					
SABADELL EUROACCION BASE	14,2808	-1,75	-1,75	-3,12	48	-5,36	50	1,13	38	1,47	26	0,43	24			4.856	159	159	1.134	1.134	-975	-975	45.636	-3,78	-3,78	CREDIT AGRICOLE		
BK R.VBLE.EURO-CLASE R	69,4194	-1,75	-1,75	5,09	5	-1,71	20	2,41	25	1,38	28	0,30	27	-0,25	15		1.202	1.281	1.281	1.533	1.533	-252	-252	30.943	-2,54	-2,54	BANKINTER	
INTERMONEY V.EURO CLASE I	134,1018	-1,79	-1,79	-5,24	56	-6,92	60	1,23	37	2,63	18	0,95	17			158	114	114	702	702	-588	-588	20.967	-4,38	-4,38	INTERMONEY		
ARQUIA BANCA BOLSA-CARTE	11,2240	-1,84	-1,84										4							726	-1,83	-1,83	CAJA ARQUITECTOS					
INTERMONEY V.EURO CLASE A	130,9556	-1,85	-1,85	-5,95	58								12							303	-1,82	-1,82	INTERMONEY					
UNIFOND R.VBLE.EURO CL.A	10,3836	-1,94	-1,94	-7,10	59	-3,07	34	1,43	36	0,90	32	-0,74	32	-1,15	25		1.225	167	167	547	547	-380	-380	16.965	-4,03	-4,03	UNICAJA	
ARQUIA BANCA BOLSA-A	9,9196	-1,95	-1,95	-7,54	62	-2,84	29	2,07	28				297	19	19	226	226	-207	-207	4.124	-6,56	-6,56	CAJA ARQUITECTOS					
BK INDICE EUROPEO-C	706,5960	-2,09	-2,09	-2,32	39								348	955	955	9.042	9.042	-8.087	-8.087	3.877	-67,53	-67,53	BANKINTER					
BK INDICE EUROPEO-R	699,3598	-2,13	-2,13	-2,80	45	0,89	8	4,96	4	4,27	6	2,23	7	0,86	9		1.087	10.382	10.382	9.061	9.061	1.321	1.321	37.412	1,56	1,56	BANKINTER	
DUNAS SELECCION EUROPA-I	130,3038	-2,16	-2,16	-15,40	91	-4,87	46	-0,26	48	-0,32	34	0,66	22	1,35	7		162	6	6	10	10	-4	-4	9.342	-2,20	-2,20	DUNAS CAPITAL	
DUNAS SELECCION EUROPA-R	86,0030	-2,24	-2,24	-16,10	93								8							249	-2,24	-2,24	DUNAS CAPITAL					
RADAR INVERSION CLASE A	1,3219	-2,32	-2,32	-7,20	60	-4,37	42	2,70	22	4,53	5		255	125	125	129	129	-4	-4	38.918	-2,34	-2,34	MUTUA MADRILEÑA					
RADAR INVERSION CLASE B	1,3121	-2,35	-2,35	-7,66	63	-4,84	45						51			57	57	-57	-57	2.446	-4,52	-4,52	MUTUA MADRILEÑA					
GVC GAESCO DIVID.FOCUS-E	10,1722	-2,43	-2,43	-8,94	68								7			7	7	-7	-7	4.601	-2,57	-2,57	GVC GAESCO					
GVC GAESCO DIVID.FOCUS-I	10,1177	-2,45	-2,45	-9,18	71																						GVC GAESCO	
OKAVANGO DELTA CLASE A	10,3223	-2,46	-2,46	-25,20	96	-15,60	73	-6,44	54	-0,99	36	0,09	28			147	1	1	384	384	-383	-383	12.735	-5,28	-5,28	ABANTE		
OKAVANGO DELTA CLASE I	11,6530	-2,46	-2,46	-25,20	97	-15,60	74	-6,47	55	-1,19	37		675	103	103	414	414	-311	-311	17.511	-4,12	-4,12	ABANTE					
GVC GAESCO DIVID.FOCUS-A	9,9657	-2,51	-2,51	-9,86	77								882	81	81	546	546	-465	-465	25.416	-4,23	-4,23	GVC GAESCO					
MAGALLANES IBERIAN EQUI-E	130,6034	-2,58	-2,58	-9,70	75	-6,16	52	4,13	7				232			3	3	-3	-3	37.712	-2,58	-2,58	MAGALLANES					
MAGALLANES IBERIAN EQUI-P	124,8249	-2,64	-2,64	-10,40	82	-6,86	59	3,36	15				634	976	976	1.055	1.055	-79	-79	54.015	-2,80	-2,80	MAGALLANES					
MAGALLANES IBERIAN EQUI-M	121,1421	-2,68	-2,68	-10,80	87	-7,33	63	2,84	18				1.905	211	211	828	828	-617	-617	31.225	-4,50	-4,50	MAGALLANES					
AZVALOR IBERIA	85,1742	-2,83	-2,83	-22,60	95	-14,90	72	-1,59	52				1.735	516	516	420	420	96	96	48.862	-2,61	-2,61	AZVALOR					
FONDMAPFRE BOLSA IBERIA	18,3951	-2,87	-2,87	-10,50	84	-6,62	57	-0,41	49	0,47	33	0,41	25	1,20	8	3,24	8	2.318	169	169	341	341	-172	-172	32.498	-4,44	-4,44	MAPFRE
C. I. IBERIAN EQUITY - I	9,5967	-3,20	-3,20	0,05	28								432	401	401	817	817	-416	-416	8.832	-7,32	-7,32	CAJA INGENIEROS					
C. I. IBERIAN EQUITY - A	9,3987	-3,28	-3,28	-0,77	34	-2,06	23	4,64	5	3,70	10	2,44	6			1.240	348	348	566	566	-218	-218	17.544	-4,44	-4,44	CAJA INGENIEROS		
BESTINVER BOLSA	52,7244	-3,34	-3,34	-13,70	89	-6,59	56	1,45	35	2,59	20	3,62	3	8,29	1	8,68	1	3.228	2.199	2.199	2.354	2.354	-155	-155	152.660	-3,44	-3,44	BESTINVER
C.I. BOLSA EURO PLUS - I	7,6270	-3,35	-3,35	3,04	12	0,59	10						125	744	744	165	165	579	579	6.661	5,45	5,45	CAJA INGENIEROS					
C.I. BOLSA EURO PLUS - A	7,4520	-3,42	-3,42	1,81	18	-0,19	13	4,54	6	3,86	8	1,30	15	0,02	13		1.770	373	373	539	539	-166	-166	23.683	-4,05	-4,05	CAJA INGENIEROS	
GESCONSULT R.VBLE.CLASE B	49,9258	-3,65	-3,65	2,01	16	-0,61	14						1			650	650	-650	-650	5.370	-13,46	-13,46	GESCONSULT					
GESCONSULT R.VBLE.CLASE A	45,6105	-3,83	-3,83	-0,25	31	-2,81	28	5,09	3	4,25	7	4,25	2	3,99	4	6,69	3	644	366	366	268	268	98	98	36.273	-3,58	-3,58	GESCONSULT
SELECTIVA ESPAÑA	18,3652	-4,20	-4,20	-15,70	92	-9,03	69	-2,95	53	-2,15	38	-0,87	33	-0,35	16	3,90	6	2.628	68	68	98	98	-30	-30	17.713	-4,36	-4,36	IMANTIA CAPITAL
DUX R.V. EUROPEA													238							8.991							ALTEGUI GESTION	
IBERIAN VALUE													100								3.689						ALTEGUI GESTION	
GREDO BOLSA EURO													162								14.549						ASESORES Y GESTORES	
HOROS VALUE IBERIA													532								7.126						HOROS	
Rentabilidad Media Anual (%)		-1,04	-1,04	-4,40	97	-4,03	74	1,81	55	2,22	39	1,24	34	0,84	26	4,78	10	251907	92186	92186	109912	109912	-17726	-17726	3525156			
Rentabil.Mediana Anual (%) ponderada		-1,40	-1,40	-3,88		-2,72		2,68		3,59		2,42		0,91		4,82												

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE EURO RESTO • (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																									
4	COBAS IBERIA-D	95,3168	0,00	0,00												4	1	1		1	1		COBAS AM		
TOTAL (II) INCORPORADOS																4	1	1			1	1	1		
TOTAL (I+II)																251911	92187	92187	109912	109912	-17725	-17725	3525157	-0,92	-0,92