

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI 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 patrimio(%)		Grupo Financiero
Nombre del Fondo		31/01/2021	Mes	2021	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		20 Años		21/01	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2020	21/01	Mes	2021	
1	RENTA 4 MEGA/SAL.I.BIO-R	22,6824	20,43	20,43													3.475	17.787	17.787	2.851	2.851	14.936	14.936	41.470	87,78	87,78	RENTA 4
2	METAVALOR INTERNACIONAL	85,6689	13,34	13,34	22,01	21	5,83	46	10,70	10	6,15	27					761	750	750	932	932	-182	-182	28.502	12,66	12,66	METAGESTION
3	G°BOUT.II/JPG GROWTH	12,9735	10,09	10,09	30,00	7											46			67	67	-67	-67	3.171	7,79	7,79	ANDBANK ESPAÑA
4	ACAPITAL FERT.AND.GENO-I	14,0789	8,96	8,96													2							2.341	8,96	8,96	GVC GAESCO
5	ACAPITAL FERT.AND.GENO-A	14,0146	8,89	8,89													18	544	544	27	27	517	517	918	141,30	141,30	GVC GAESCO
6	TRUE VALUE SMALL CAP-A	16,9415	5,84	5,84													1.321			152	152	-152	-152	13.997	4,66	4,66	RENTA 4
7	TRUE VALUE SMALL CAP-B	17,1022	5,82	5,82													1.201	2.200	2.200	102	102	2.098	2.098	6.646	55,30	55,30	RENTA 4
8	RSR RV INTERNACIONAL	9,5889	5,05	5,05	-3,50	195	-5,77	143									117	3	3			3	3	4.113	5,12	5,12	BANCO ALCALA
9	AZVALOR MANAGERS	92,4632	4,31	4,31	-2,19	191											336	200	200	329	329	-129	-129	18.053	3,59	3,59	AZVALOR
10	GAESCO T.F.T	16,3387	3,87	3,87	19,19	30	8,39	24	12,22	8	10,27	7	7,22	6	2,47	15	1.751	827	827	835	835	-8	-8	54.029	3,87	3,87	GVC GAESCO
11	ALCALA MULTIGEST-EI2 VALUE	11,7557	3,79	3,79													19							769	3,79	3,79	BANCO ALCALA
12	COBAS GRANDES CIAS-C	69,3181	3,79	3,79	-4,13	202	-12,50	165									1.103	122	122	199	199	-77	-77	16.428	3,33	3,33	COBAS AM
13	COBAS INTERNACIONAL-C	65,7775	3,43	3,43	-8,64	215	-13,40	167									8.195	2.649	2.649	1.224	1.224	1.425	1.425	360.290	3,83	3,83	COBAS AM
14	ANDBANK MEGATRENDS - B	13,5394	3,37	3,37	27,13	11											132	374	374	151	151	223	223	10.677	5,56	5,56	ANDBANK ESPAÑA
15	COBAS SELECCION-C	69,3886	3,35	3,35	-9,74	217	-13,20	166									12.920	2.524	2.524	3.785	3.785	-1.261	-1.261	571.587	3,13	3,13	COBAS AM
16	GESINTER WORLD SELECTION	4,1564	3,35	3,35	-1,68	186			2,34	92	0,14	59	-1,21	53	-2,17	38	107							4.450	3,35	3,35	INTERBROKERS
17	ANDBANK MEGATRENDS - A	14,1091	3,32	3,32	26,43	12											2.284	6.757	6.757	537	537	6.220	6.220	69.320	13,36	13,36	ANDBANK ESPAÑA
18	MUTUA.NUEVA ECONOMIA-L	116,7017	3,12	3,12													8			4	4	-4	-4	21.717	3,10	3,10	MUTUA MADRILEÑA
19	MUTUA.NUEVA ECONOMIA-A	116,4518	3,08	3,08													1.174	7.755	7.755	699	699	7.056	7.056	30.783	33,00	33,00	MUTUA MADRILEÑA
20	DOR BEST MANAGERS	10,9520	3,04	3,04	6,39	93											137	10	10			10	10	15.100	5,63	5,63	UNIVERSE
21	BLUE NOTE GLOBAL EQUITY	13,1551	2,95	2,95	1,73	157	2,71	82	5,06	62							112	510	510	22	22	488	488	10.670	7,82	7,82	RENTA 4
22	IMANTIA FLEXIBLE	28,2351	2,89	2,89	26,38	13	9,75	17	7,65	29	4,40	44	4,36	18			1.826	396	396	175	175	221	221	17.904	4,15	4,15	IMANTIA CAPITAL
23	SANTANDER FUTU.WEALTH-A	130,0644	2,72	2,72	14,82	47	7,52	26									7.994	68.670	68.670	21.847	21.847	46.823	46.823	421.973	17,77	17,77	SANTANDER
24	ABANTE QUANT VALUE S.CAPS	9,8866	2,69	2,69	0,33	171	-1,44	123									357	13	13	466	466	-453	-453	15.496	-0,17	-0,17	ABANTE
25	IBERCAJA MEGATRENDS cl.B	8,8922	2,64	2,64	26,36	14	11,09	11	7,11	36							20.693	4.156	4.156	1.754	1.754	2.402	2.402	73.967	6,06	6,06	IBERCAJA
26	IBERCAJA MEGATRENDS cl.A	8,6571	2,54	2,54	25,02	15	10,10	14	6,53	45							8.250	16.808	16.808	2.496	2.496	14.312	14.312	128.545	15,32	15,32	IBERCAJA
27	BANKIA MEGATENDEN.CL-CAR	132,1106	2,42	2,42	23,48	17											1.037	3.092	3.092	1.295	1.295	1.797	1.797	75.028	4,90	4,90	BANKIA
28	IBERCAJA PETROQUIM.CLAS.B	11,7019	2,40	2,40	-11,80	221	-6,17	147	1,68	98							4			114	114	-114	-114	1	-99,05	-99,05	IBERCAJA
29	BANKIA MEGATENDEN.CL-UNI	130,3172	2,34	2,34	22,37	20											764	2.991	2.991	190	190	2.801	2.801	46.247	8,78	8,78	BANKIA
30	IBERCAJA PETROQUIM.CLAS.A(F/A	11,2870	2,32	2,32	-12,60	223	-7,08	149	1,08	103	1,08	57	1,33	50	3,26	9	1.064	268	268	800	800	-532	-532	9.572	-2,85	-2,85	IBERCAJA
31	PANDA AGRICULT.& WATER F.	12,8201	2,18	2,18	6,38	94	-0,59	120	4,66	71							344	66	66	114	114	-48	-48	9.592	1,68	1,68	GESIURIS
32	BESTINVER INTERNACIONAL	48,0101	2,16	2,16	6,30	96	1,58	100	7,16	35	7,75	14	7,14	7	7,99	2	11.904	12.743	12.743	16.819	16.819	-4.076	-4.076	1.424.774	1,87	1,87	BESTINVER
33	MARCH NEXT GENERATION-B	12,5128	2,05	2,05													2.276	1.114	1.114	4.220	4.220	-3.106	-3.106	19.475	-12,37	-12,37	GRUPO BANCA MARCH
34	MARCH NEXT GENERATION-I	11,7879	2,03	2,03													2			52	52	-52	-52	2.077	-0,41	-0,41	GRUPO BANCA MARCH
35	CAIXABAN.MULTISALUD CART.	6,9948	2,03	2,03	1,23	160	6,26	41									118	10.488	10.488	785	785	9.703	9.703	70.891	17,62	17,62	CAIXABANK
36	DP HEALTHCARE- C	27,3900	2,01	2,01	4,53	121											71	8	8	11	11	-3	-3	6.895	1,96	1,96	DEGROOD PETERCAM
37	CAIXABAN.MULTISALUD PREM.	8,0296	1,98	1,98	0,64	166	5,65	48									26	302	302	1.174	1.174	-872	-872	16.851	-3,06	-3,06	CAIXABANK
38	MARCH NEXT GENERATION-A	12,4366	1,98	1,98													2.977	16.636	16.636	1.117	1.117	15.519	15.519	144.675	14,04	14,04	GRUPO BANCA MARCH
39	BANKIA FUT.SOSTENIB.INTER.	138,3867	1,97	1,97	22,55	19											24	4	4			4	4	10.278	2,01	2,01	BANKIA
40	DP HEALTHCARE- A	26,8912	1,95	1,95	3,85	139	9,11	21	6,17	48							160	44	44	49	49	-5	-5	14.350	1,91	1,91	DEGROOD PETERCAM
41	CAIXABAN.MULTISALUD PLUS	7,8543	1,94	1,94	0,19	173	5,18	56									2.006	1.799	1.799	7.971	7.971	-6.172	-6.172	148.826	-2,05	-2,05	CAIXABANK
42	CAIXABAN.MULTISALUD ESTAN.	20,6808	1,92	1,92	-0,01	176	4,97	58	5,27	58	11,75	5	7,77	5	4,43	6	19.392	2.704	2.704	10.252	10.252	-7.548	-7.548	234.009	-1,22	-1,22	CAIXABANK
43	IBERCAJA SMALL CAPS CLA.B	14,4640	1,92	1,92	11,75	59	-1,44	124	5,06	63							15.241	1.716	1.716	1.886	1.886	-170	-170	94.011	1,74	1,74	IBERCAJA
44	BANKIA FUT.SOSTENIB.CART.	142,0085	1,91	1,91	21,76	22											285	2.851	2.851	205	205	2.646	2.646	15.647	22,21	22,21	BANKIA
45	BANKINTER INDICE SALUD-A	101,8344	1,86	1,86													13	401	401			401	401	1.119	57,11	57,11	BANKINTER
46	BANKIA FUT.SOSTENIB.PLUS	135,1547	1,85	1,85	20,85	25	9,80	15									64	4.302	4.302			4.302	4.302	9.230	86,97	86,97	BANKIA
47	BANKINTER INDICE SALUD-R	102,1781	1,84	1,84													276	1.089	1.089	89	89	1.000	1.000	2.142	88,72	88,72	BANKINTER
48	IBERCAJA SMALL CAPS CLA.A	14,0163	1,83	1,83	10,61	66	-2,44	128	4,40	77	5,38	32	2,61	39			1.916	327	327	758	758	-431	-431	24.001	0,04	0,04	IBERCAJA
49	BANKIA FUT.SOSTENIB.UNIV.	132,9340	1,81	1,81	20,25	26	9,25	20									4.076	12.702	12.702	4.721	4.721	7.981	7.981	59.338	17,31	17,31	BANKIA
50	RURAL TECNOLOG.RV-CARTERA	794,3480	1,78	1,78	23,94	16											3.149	2.819	2.819	932	932	1.887	1.887	11.610	53,51	53,51	CAJA RURAL
51	LIBERBANK MEGATENDENCI-C	9,5700	1,77	1,77	21,19	24	13,33	7									971	10	10	247	247	-237	-237	2.142	-6,41	-6,41	LIBERBANK
52	TOP CLASS HEALTHCARE	13,9964	1,75	1,75	14,53	48	12,45	9									339	285	285	36	36	249	249	8.202	4,89	4,89	RENTA 4
53	BESTINFOND	214,4959	1,71	1,71	3,05	147	0,14	113	6,19	47	6,79	23	6,43	9	10,54	1	19.686	6.296	6.296	28.499	28.499	-22.203	-22.203	1.634.367	0,37	0,37	BESTINVER
54	MUTUAFONDO TECNOLOGICO-L	216,3597	1,69	1,69	29,58	8											10	6	6	161	161	-155	-155	28.983	1,15	1,15	MUTUA MADRILEÑA
55	BESTINVER GRANDES CIAS.	246,6525	1,68	1,68	15,93	42	8,20	25	10,12	11																	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI RESTO • (Importe en Miles de Euros)

Datos a 31-enero-2021

(*) 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 patrimio(%)		Grupo Financiero	
		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	
63	SBD ECONOM.DIGITAL-PLUS	15,6693	1,61	1,61	36,15	4												364	13.124	13.124	5.948	5.948	7.176	7.176	66.312	13,88	13,88	CREDIT AGRICOLE
64	MUTUAFONDO TECNOLOGICO-A	219,0417	1,60	1,60	28,83	9	22,10	1	19,94	1	15,12	2	11,58	1	5,16	5		1.465	1.390	1.390	2.027	2.027	-637	-637	53.814	0,43	0,43	MUTUA MADRILEÑA
65	NB PHARMAFUND	21,3064	1,58	1,58	-3,58	197	5,31	52	2,02	95	8,00	11	4,40	17	3,19	10		97			116	116	-116	-116	3.103	-2,02	-2,02	GRUPO NOVO BANCO
66	IBERCAJA SANIDAD CLASE B	13,3673	1,58	1,58	1,18	161	9,62	19	5,34	55								17.253	3.109	3.109	4.681	4.681	-1.572	-1.572	204.282	0,82	0,82	IBERCAJA
67	SBD ECONOM.DIGITAL-PYME	15,5956	1,58	1,58	35,81	5												354	1.505	1.505	399	399	1.106	1.106	14.705	9,70	9,70	CREDIT AGRICOLE
68	SBD ECONOM.DIGITAL-BASE	15,5216	1,56	1,56	35,47	6												7.324	16.975	16.975	9.457	9.457	7.518	7.518	126.771	7,87	7,87	CREDIT AGRICOLE
69	LIBERBANK MEGATENDENCI-A	9,0348	1,55	1,55	18,74	31	11,18	10	6,71	42								1.694	2.110	2.110	455	455	1.655	1.655	31.961	7,06	7,06	LIBERBANK
70	PSN MULTI-RV INTERNACION	1,0080	1,54	1,54														1							101	1,54	1,54	MAPFRE
71	SABADELL ECO.VERDE-CARTE	11,6428	1,51	1,51	16,41	37												7.671	1.493	1.493	81	81	1.412	1.412	4.713	42,91	42,91	CREDIT AGRICOLE
72	SABADELL ECO.VERDE-PREMI	11,6364	1,50	1,50	16,35	38																						CREDIT AGRICOLE
73	BEKA OPTIMA GLOBAL	100,6671	1,50	1,50	2,20	155												1.793	1.866	1.866	658	658	1.208	1.208	29.804	5,66	5,66	GALA
74	IBERCAJA SANIDAD CLASE A	12,1094	1,50	1,50	0,21	172	8,57	23	4,72	70	10,29	6	5,59	12	2,61	12		5.826	1.375	1.375	2.578	2.578	-1.203	-1.203	80.179	0,01	0,01	IBERCAJA
75	UNIFOND RV GLOBAL-A	6,9952	1,48	1,48	9,20	72	0,97	107										418	345	345	158	158	187	187	7.684	4,00	4,00	UNICAJA
76	SABADELL ECO.VERDE-EMPRESA	11,6039	1,48	1,48	16,06	40												2	600	600			600	600	1.664	55,60	55,60	CREDIT AGRICOLE
77	SABADELL ECO.VERDE-PLUS	11,6038	1,48	1,48	16,06	41												235	7.962	7.962	1.220	1.220	6.742	6.742	38.457	22,46	22,46	CREDIT AGRICOLE
78	MICROBANK F.ECOLOGICO-PR	6,1112	1,47	1,47														6	2.601	2.601			2.601	2.601	2.512	#####	#####	CAIXABANK
79	SABADELL ECO.VERDE-PYME	11,5714	1,46	1,46	15,77	43												244	1.941	1.941	179	179	1.762	1.762	8.839	26,08	26,08	CREDIT AGRICOLE
80	KB BOL.SECTORIAL-CARTERA	7,1859	1,44	1,44	5,19	114	6,51	33										55.971	43.133	43.133	10.807	10.807	32.326	32.326	448.969	9,11	9,11	KUTXABANK
81	SABADELL ECO.VERDE-BASE	11,5390	1,44	1,44	15,49	44												4.122	15.344	15.344	3.230	3.230	12.114	12.114	67.129	23,05	23,05	CREDIT AGRICOLE
82	MICROBANK F.ECOLOGICO-PL	6,1071	1,40	1,40														278	23.088	23.088	530	530	22.558	22.558	22.085	8511,60	8511,60	CAIXABANK
83	BESTVALUE	194,6722	1,40	1,40	2,27	154	-0,10	115	5,97	51	6,93	20						352	50	50	199	199	-149	-149	399.914	1,36	1,36	BESTINVER
84	MEDIOL.REAL STAT.GLOB.E-A	8,0036	1,39	1,39	-27,80	231	-8,02	151	-4,15	112								335	143	143	67	67	76	76	3.277	3,84	3,84	MEDIOLANUM
85	MEDIOL.REAL STAT.GLOB.E-B	6,7108	1,39	1,39	-30,10	234	-11,20	161	-7,23	116								223	6	6	44	44	-38	-38	2.407	-0,22	-0,22	MEDIOLANUM
86	KB BOL.SECTORIAL-ESTANDAR	7,0195	1,35	1,35	4,37	122	5,70	47	5,98	50	4,95	35	0,40	52				180	227	227	162	162	65	65	2.670	3,83	3,83	KUTXABANK
87	MICROBANK F.ECOLOGICO-ES	12,0693	1,34	1,34	19,98	27	10,80	12	11,33	9								3.526	7.283	7.283	24.727	24.727	-17.444	-17.444	45.266	-26,10	-26,10	CAIXABANK
88	MEDIOL.REAL STAT.GLOB.L-B	6,4271	1,32	1,32	-30,70	235	-11,80	163	-7,95	118								84	1	1			1	1	924	1,45	1,45	MEDIOLANUM
89	MEDIOL.REAL STAT.GLOB.L-A	7,6577	1,32	1,32	-28,30	232	-8,71	152	-4,87	113								141	12	12	27	27	-15	-15	25.054	1,26	1,26	MEDIOLANUM
90	MEDIOL.REAL STAT.GLOB.S-A	7,4664	1,28	1,28	-28,60	233	-9,12	154	-5,29	114								353	37	37	27	27	10	10	1.477	2,06	2,06	MEDIOLANUM
91	MEDIOL.REAL STAT.GLOB.S-B	6,2677	1,28	1,28	-31,00	236	-12,20	164	-8,36	119								85	1	1	11	11	-10	-10	639	-0,20	-0,20	MEDIOLANUM
92	KUTXA.BOLSA TEN.CARTERAS	6,8780	1,20	1,20														74.186	13.281	13.281	25.823	25.823	-12.542	-12.542	553.750	-0,98	-0,98	KUTXABANK
93	ACACIA PREMIUM	1,9621	1,18	1,18	1,17	162			4,60	72								135							9.145	0,86	0,86	ACACIA INVERSION
94	FONDITEL BOL.MUN.SOSTEN-B	6,0590	1,12	1,12	5,35	110	0,37	111	0,19	104								31							2.131	1,12	1,12	FONDITEL
95	SINGULAR MULTIACT./100	12,2596	1,10	1,10														118	1.367	1.367	159	159	1.208	1.208	4.621	36,37	36,37	GRUPO BANCA MARCH
96	IBERC.TECNOLOGICO CLASE B	5,1479	1,05	1,05	13,13	55	10,71	13	13,14	6								19.194	3.871	3.871	11.846	11.846	-7.975	-7.975	248.540	-2,04	-2,04	IBERCAJA
97	FONDITEL BOL.MUN.SOSTEN-C	5,7561	0,98	0,98	4,57	118	-0,31	118	-0,50	107								19	13	13			13	13	7.714	1,15	1,15	FONDITEL
98	IBERC.TECNOLOGICO CLASE A	4,6995	0,97	0,97	12,05	57	9,65	18	12,47	7	9,97	8	5,98	10	0,90	34		4.952	2.572	2.572	1.780	1.780	792	792	79.686	1,97	1,97	IBERCAJA
99	FONDITEL BOL.MUN.SOSTEN-A	5,6126	0,96	0,96	4,20	126	-0,66	121	-0,85	108								165							1.729	0,94	0,94	FONDITEL
100	MAGALLANES MICROC.EUROP-B	97,2709	0,94	0,94	3,89	137	-5,41	141										2.196	168	168	297	297	-129	-129	66.864	0,74	0,74	MAGALLANES
101	BANKOA SELEC.STRATEG.80	1053,5324	0,92	0,92	0,48	168	2,28	91	3,25	88	2,40	52	2,63	38	2,29	19		307	1.130	1.130	4	4	1.126	1.126	16.924	8,94	8,94	ABANCA
102	COSMO EQUITY TRENDS-L	11,9750	0,91	0,91	9,36	71												67	456	456	189	189	267	267	3.251	9,79	9,79	ATL CAPITAL
103	MAGALLANES MICROC.EUROP-C	95,8504	0,90	0,90	3,30	143	-5,81	144										338	176	176	161	161	15	15	12.936	1,02	1,02	MAGALLANES
104	GVC GAESCO 1K + RV CLAS.I	89,4116	0,88	0,88	-6,09	211	-3,73	135										2							8.506	0,88	0,88	GVC GAESCO
105	COSMO EQUITY TRENDS-A	11,8001	0,84	0,84	8,42	76												866	838	838	223	223	615	615	35.338	2,61	2,61	ATL CAPITAL
106	BANKIA GES.VALOR CL.CART.	84,8623	0,84	0,84	-2,15	190	-5,55	142										44	54	54	17	17	37	37	1.515	3,20	3,20	BANKIA
107	QUALITY MEJORES IDEAS	12,4697	0,83	0,83	11,50	61	8,96	22	9,25	15	8,80	9	4,47	16	2,42	16		63.607	107.207	107.207	14.916	14.916	92.291	92.291	1.611.591	6,83	6,83	BBVA
108	GVC GAESCO 1K + RV CLAS.A	86,5584	0,81	0,81	-6,75	212	-4,46	139	-2,17	111								113	76	76			76	76	508	18,53	18,53	GVC GAESCO
109	BANKIA GES.VALOR CL.UNIV.	83,8946	0,81	0,81	-2,51	192	-5,90	146										82			15	15	-15	-15	3.629	0,39	0,39	BANKIA
110	SINGULAR MULTIACT./80	11,7012	0,77	0,77														75	514	514	8	8	506	506	4.462	13,52	13,52	GRUPO BANCA MARCH
111	SANTALUCIA EURO.ACCION-A	8,6840	0,76	0,76	-4,65	206	-3,57	133										2	99	99	103	103	-4	-4	16.266	0,73	0,73	SANTA LUCIA
112	MARCH GLOBAL CLASE C	9,9670	0,75	0,75	-3,52	196												297	36	36	256	256	-220	-220	409	8,60	8,60	GRUPO BANCA MARCH
113	SANTALUCIA EURO.ACCIO-CR	8,6824	0,74	0,74	-5,85	209												1							1	1,12	1,12	SANTA LUCIA
114	SANTALUCIA EURO.ACCION-C	8,6006	0,74	0,74	-4,89	208	-3,84	138										116	100	100			100	100	1.502	7,85	7,85	SANTA LUCIA
115	PROFIT BOLSA	1448,7354	0,72	0,72	7,87	81	3,40	75	6,42	46	5,42	31	3,41	29				199	26	26	25	25	1	1	16.441	0,72	0,72	PROFIT
116	C.L. BOL. UNIVERS.FIMF	8,7408	0,70	0,70	8,44	75	6,42	36	7,25	34	4,60																	

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI 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	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrimio(%)								
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							
125	GDP WORLD EQUITY	10,9872	0,59	0,59	3,53	141	4,06	68				150	100	100			100	100			9.640	1,62	1,62	UNIVERSE							
126	AZVALOR BLUE CHIPS	97,4873	0,57	0,57	10,67	65	-2,26	127				317	142	142	172	172	-30	-30	27.262	0,48	0,48	AZVALOR									
127	GVCGAESCO FONDO DE FONDOS	13,6143	0,56	0,56	-3,90	199	0,00	114	4,77	67	5,98	30	3,47	27	2,41	17			543	543	-264	-264	27.759	-0,37	-0,37	GVC GAESCO					
128	TREA NB BEST MANAGERS	210,1768	0,54	0,54	3,86	138	-2,64	129	1,84	97	1,26	56	1,46	48	2,13	21	4,74	2	275	84	-84	-84	5.425	-0,95	-0,95	GRUPO NOVO BANCO					
129	CB COMUNIC.MUNDI-CARTERA	10,5146	0,53	0,53	16,26	39	19,32	4				36	166	166	865	865	-699	-699	4.538	-12,87	-12,87	CAIXABANK									
130	GESTION VALUE CLASE I	9,0163	0,51	0,51	-4,07	201	-5,87	145				8			2.084	2.084	-2.084	-2.084	4.503	-31,28	-31,28	ANDBANK ESPAÑA									
131	GESTION VALUE CLASE A	8,8868	0,48	0,48	-4,41	205	-6,24	148				1.857	2.597	2.597	749	749	1.848	1.848	47.468	4,50	4,50	ANDBANK ESPAÑA									
132	DP FONDOS RV GLOBAL-C	17,6706	0,47	0,47	13,73	51						128	71	71	6	6	65	65	10.309	1,09	1,09	DEGROOD PETERCAM									
133	TORSAN VALUE	1,1700	0,46	0,46	4,05	130						108	1	1			1	1	4.218	0,48	0,48	GESIURIS									
134	BBVA MEJ.IDEAS (CUBI.)70	10,2192	0,43	0,43	17,08	34	6,48	34	9,26	14	6,61	25	2,85	35	4.579	10.258	10.258	992	992	9.266	9.266	107.836	9,64	9,64	BBVA						
135	DP FONDOS RV GLOBAL-A	17,4304	0,43	0,43	13,16	54	6,09	43	8,52	21	7,55	15			263	41	41	171	-130	-130	16.134	-0,36	-0,36	DEGROOD PETERCAM							
136	CB COMUNIC.MUNDI-ESTAND.	25,4822	0,42	0,42	14,88	46	17,90	5	18,31	4	14,34	3	9,52	3	3,59	8			28.084	23.280	23.280	25.987	25.987	-2.707	-2.707	586.233	-0,03	-0,03	CAIXABANK		
137	BNP P.CAAP DINAMICO CL.L	13,5245	0,34	0,34	4,21	125						4					51	51	-51	-51	1.692	-2,60	-2,60	BNP PARIBAS ESPAÑA							
138	IBERCAJA BOLSA INTER.CL.B	12,8343	0,33	0,33	2,45	152	5,88	45	7,39	32		7.949	1.256	1.256	779	779	477	477	35.360	1,68	1,68	IBERCAJA									
139	BBVA BOLSA DES.SOS.ISR-C	20,3676	0,31	0,31	4,17	127						10	18	18	137	137	-119	-119	3.198	-3,20	-3,20	BBVA									
140	BNP P.CAAP DINAMICO CL.B	13,2749	0,29	0,29	3,54	140						1							765	0,29	0,29	BNP PARIBAS ESPAÑA									
141	IBERCAJA GESTION AUDAZ-B	11,5899	0,28	0,28	6,22	98	3,42	74	5,30	56		18							32	0,28	0,28	IBERCAJA									
142	IMANTIA FUTURO HEALTHY	60,3538	0,28	0,28	6,70	90	3,70	69	3,54	86	2,54	50	1,67	44	1,86	23	3,53	5	1.956	204	204	135	135	69	69	21.978	0,59	0,59	IMANTIA CAPITAL		
143	CARTERA NARANJA 90	11,4428	0,28	0,28	4,09	128						9.024	7.705	7.705	3.524	3.524	4.181	4.181	47.003	6,14	6,14	CREDIT AGRICOLE									
144	RURAL RV INTERN.-CARTERA	764,0282	0,26	0,26	2,76	150						2.918	2.589	2.589	100	100	2.489	2.489	9.098	230,08	230,08	CAJA RURAL									
145	IBERCAJA BOLSA INTER.CL.A	12,4847	0,25	0,25	1,59	158	4,94	59	6,79	41	7,47	16	3,79	24	1,41	30			1.570	239	239	635	635	-396	-396	25.943	-1,23	-1,23	IBERCAJA		
146	BNP P.CAAP DINAMICO CL.A	13,0794	0,24	0,24	3,02	148	1,72	95	4,25	79	4,62	41	3,15	32	1,75	24			547	8.895	8.895	598	598	8.297	8.297	22.090	60,66	60,66	BNP PARIBAS ESPAÑA		
147	IBERCAJA GESTION AUDAZ-A	12,2556	0,24	0,24	5,81	104	3,16	77	5,14	61	4,75	37	2,66	37					2.866	4.344	4.344	2.208	2.208	2.136	2.136	75.334	3,12	3,12	IBERCAJA		
148	BBVA BOLSA DES.SOS.ISR-A	20,0715	0,22	0,22	3,01	149	4,73	61	6,91	40	7,45	17	3,35	30	1,46	26			13.898	12.106	12.106	3.438	3.438	8.668	8.668	224.239	4,16	4,16	BBVA		
149	KB GEST.ACT.INVERS-PLUS	11,0391	0,21	0,21	6,61	91	2,91	78				222	1.837	1.837	706	706	1.131	1.131	32.762	3,70	3,70	KUTXABANK									
150	CATALANA OCCI.B.MUNDI.	15,0558	0,20	0,20	6,10	102	5,34	51	7,94	26	6,36	26			1.154	2.067	2.067	156	156	1.911	1.911	23.153	8,92	8,92	GESIURIS						
151	KB GEST.ACT.INVERS-EXTRA	10,9400	0,18	0,18	6,30	97	2,60	85				329	1.878	1.878	1.773	1.773	105	105	12.876	0,98	0,98	KUTXABANK									
152	KB GEST.ACT.INVERS-ESTAN.	10,8899	0,17	0,17	6,14	100	2,45	88	5,29	57	4,63	40	3,58	26					6.742	3.451	3.451	2.492	2.492	959	959	66.158	1,63	1,63	KUTXABANK		
153	RENTA 4 MEGA/ARI.HID.ESO	10,3087	0,16	0,16								975	782	782	195	195	587	587	7.069	9,13	9,13	RENTA 4									
154	CB BOL.SELEC.GLOB.CL.CAR.	7,6041	0,15	0,15	6,76	89	6,56	32				2.240	993	993	840	840	153	153	62.288	0,44	0,44	CAIXABANK									
155	IMDI FUNDS / IMDI ROJO	11,9732	0,14	0,14	5,28	112	4,72	62				143	53	53	4	4	49	49	3.811	1,45	1,45	INTERMONEY									
156	CB BOL.SELEC.GLOB.CI.PREM.	15,0597	0,11	0,11	6,20	99	6,00	44	8,54	20		27	620	620	993	993	-373	-373	10.844	-3,41	-3,41	CAIXABANK									
157	ALLIANZ CARTERA DINAMICA	11,1722	0,11	0,11								1	958	958	1.277	1.277	-319	-319	51.344	-0,49	-0,49	GRUPO BANCA MARCH									
158	RURAL RV INTERN.-ESTANDAR	738,7945	0,10	0,10	0,92	165	3,61	71	6,53	44	7,43	18	3,97	21	1,06	33			1.445	970	970	628	628	342	342	29.980	1,24	1,24	CAJA RURAL		
159	MI FONDO SAN.ATREVIDO-AJ	207,0842	0,09	0,09	7,13	85	6,25	42	8,14	24	7,84	12	4,29	19					5.736	1.215	1.215	1.861	1.861	-646	-646	120.402	-0,43	-0,43	SANTANDER		
160	MI FONDO SAN.ATREVIDO-S	213,0901	0,09	0,09	7,56	82	6,74	29	8,66	19		1.409	1.572	1.572	1.422	1.422	150	150	151.795	0,19	0,19	SANTANDER									
161	BANKIA RV GLOBAL-CARTERA	125,7126	0,05	0,05	9,42	69	5,51	50				90.659	39.171	39.171	17.197	17.197	21.974	21.974	1.079.012	2,09	2,09	BANKIA									
162	CB BOL.SELEC.GLOB.CI.PLUS	14,1543	0,05	0,05	5,43	107	5,24	53	7,73	28		857	2.139	2.139	2.081	2.081	58	58	71.410	0,12	0,12	CAIXABANK									
163	CARTERA NARANJA 75/25	11,1676	0,03	0,03	3,24	145						7.293	6.757	6.757	3.339	3.339	3.418	3.418	61.449	3,72	3,72	CREDIT AGRICOLE									
164	CB BOL.SELEC.GLOB.CL.EST.	13,1747	-0,01	-0,01	4,70	116	4,51	64	6,96	39	6,62	24	3,45	28					8.583	1.285	1.285	3.165	3.165	-1.880	-1.880	98.213	-1,84	-1,84	CAIXABANK		
165	ATL CAP.BEST MNGRS/DINA-I	11,0071	-0,03	-0,03	0,18	174	1,09	104				3							2.007	-0,03	-0,03	ATL CAPITAL									
166	WELZIA WORLD EQUITY	14,7030	-0,04	-0,04	11,90	58	3,65	70	7,06	38	4,65	39	1,48	47					261	321	321	440	440	-119	-119	58.629	-0,23	-0,23	WELZIA		
167	BANKIA RV GLOBAL-UNIVERSAL	122,2894	-0,05	-0,05	8,06	78	4,20	66	4,49	73	4,83	36	2,07	41	0,76	35			7.703	3.029	3.029	2.542	2.542	487	487	84.234	0,51	0,51	BANKIA		
168	ATL CAP.BEST MNGRS/DINA-A	10,5576	-0,11	-0,11	-0,67	179	0,24	112				17								17							371	-0,10	-0,10	ATL CAPITAL	
169	VALUE STRATEGY FUND	11,6810	-0,11	-0,11	19,65	29						552	1.386	1.386	2.526	2.526	-1.140	-1.140	64.634	-1,78	-1,78	GRUPO BANCA MARCH									
170	GINV.GPS/LONG TE.EQ.SELE.	12,8957	-0,12	-0,12	17,66	32						278	610	610	455	455	155	155	17.584	0,73	0,73	GINVEST									
171	SANTALUC,RV INTERNACIO-A	19,6823	-0,13	-0,13	12,12	56	6,65	30	9,02	16		102	1.016	1.016	1.409	1.409	-393	-393	129.375	-0,43	-0,43	SANTA LUCIA									
172	BBVA B.TECN.Y TELECOMU.	28,0331	-0,13	-0,13	23,34	18	19,78	3	17,93	5	13,78	4	9,23	4	2,39	18			51.524	39.232	39.232	17.970	17.970	21.262	21.262	832.202	2,46	2,46	BBVA		
173	SANTALUC,RV INTERNACI-AR	19,7513	-0,14	-0,14								3															49.560	-0,14	-0,14	SANTA LUCIA	
174	GVCGAESCO MULTINACION.-I	69,7679	-0,15	-0,15	-3,47	194																									GVC GAESCO
175	SANTALUC,RV INTERNACIO-C	19,5807	-0,16	-0,16	11,69	60	6,40	37				49	16	16	5	5	11	11	2.753	0,22	0,22	SANTA LUCIA									
176	EQUITY INTERNATIONAL./PT CPE	1,6262	-0,17	-0,17	-6,93	213						1.004															235	-0,17	-0,17	TR3A AM	
177	SANTALUC,RV INTERNACI-CR	19,6724	-0,17	-0,17	11,49	62						1															49	-0,16	-0,16	SANTA LUCIA	
178	KB BOLSA INTERNAC-CARTERA	11,1828	-0,18	-0,18	8,92	73	5,19	54				6	3.050	3.050	7.285	7.285	-4.235	-4.235	374.524	-1,27	-1,27	KUTXABANK									
179	IBERCAJA ALL STAR CLASE B	9,9943	-0,19	-0,19	8,91	74	7,19	27	8,05	25		29.601</																			

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI 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	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrimonio(%)									
Nombre del Fondo	31/01/2021	Mes 2021	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							
187 MUTUAFONDO FLEXIBILID.-F	104,1250	-0,24	-0,24	-0,31	178							218	2.280	2.280	2.053	2.053	227	227	25.312	0,62	0,62	MUTUA MADRILEÑA									
188 AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL	1116,7698	-0,24	-0,24	5,28	111	1,62	97	2,32	93	2,52	51	1,86	43	1,63	25	2,18	6	130	315	315	17	298	298	6.483	4,54	4,54	CREDIT AGRICOLE				
189 ABANCA GESTION/AGRESIVO	11,5996	-0,24	-0,24	6,06	103	2,70	84	4,92	65									40	137	137		137	137	3.374	3,88	3,88	IMANTIA CAPITAL				
190 IBERCAJA ALL STAR	9,7632	-0,25	-0,25	8,08	77	6,38	39	7,54	30									6.595	3.593	3.593	2.157	2.157	1.436	1.436	128.205	0,86	0,86	IBERCAJA			
191 GESTIFONSA PATRIM-CARTERA	1,3665	-0,26	-0,26	14,97	45													400	96	96	374	374	-278	-278	18.020	-1,77	-1,77	BANCO CAMINOS			
192 RENTA 4 ACCIONES GLOBA-I	14,8257	-0,27	-0,27	17,05	35													17			717	717	-717	-717	4.414	-13,90	-13,90	RENTA 4			
193 BANKINTER INDICE GLOBAL-C	122,0831	-0,27	-0,27	10,20	67							110	1	1	5	5					431		-4	-4	431	-1,27	-1,27	BANKINTER			
194 ARQUIA BAN.DINAM.100RV-C	11,2083	-0,27	-0,27									3	35	35							35	35	41	574,42	574,42	CAJA ARQUITECTOS					
195 KB BOLSA INTERNAC-ESTAND.	10,9227	-0,27	-0,27	8,06	79	4,39	65	7,25	33	6,04	28	2,92	34	1,10	32			863	185	185	556	556	-371	-371	13.393	-2,93	-2,93	KUTXABANK			
196 GVCGAESCO MULTINACION.-A	68,7320	-0,28	-0,28	0,09	175	-3,46	132	5,44	53	4,70	38	1,63	45	-1,21	37			771	206	206	377	377	-171	-171	13.720	-1,45	-1,45	GVC GAESCO			
197 MUTUAFONDO FLEXIBILID.-L	102,6850	-0,28	-0,28	-0,83	180							1									10		-0,29	-0,29	MUTUA MADRILEÑA						
198 SANTANDER EQUAL.ACC.-CAR	111,5684	-0,29	-0,29									1	122	122							122	122	1.489	8,36	8,36	SANTANDER					
199 SANTANDER CONSOLIDA 90 2	107,1989	-0,29	-0,29	0,41	170	1,88	94					205	469	469							386	386	11.840	3,02	3,02	SANTANDER					
200 GES.BOUTIQ./B4A CART.DECI.	11,6582	-0,30	-0,30	6,95	88	1,60	98	5,23	59			31	16	16							16	16	995	1,31	1,31	ANDBANK ESPAÑA					
201 GESTIFONSA PATRIM-MINORIS.	1,3496	-0,31	-0,31	14,43	49	6,39	38											726	896	896	128	128	768	768	19.958	3,63	3,63	BANCO CAMINOS			
202 RURAL PERFIL AUDAZ-CARTE	386,4321	-0,31	-0,31									2.805	6.644	6.644							67	67	6.577	6.577	7.463	594,51	594,51	CAJA RURAL			
203 BANKINTER INDICE GLOBAL-R	129,7177	-0,31	-0,31	9,65	68							230	375	375							231	231	144	144	3.657	3,64	3,64	BANKINTER			
204 RENTA 4 ACCIONES GLOBA-R	14,7085	-0,32	-0,32	16,57	36	9,78	16	9,85	12			3.174	2.501	2.501							819	819	1.682	1.682	32.371	5,01	5,01	RENTA 4			
205 MUTUAF.BOLS.EUROPEA, FI	163,8337	-0,33	-0,33	1,28	159							231	102	102	1.649	1.649	-1.547	-1.547	64.794	-2,58	-2,58	MUTUA MADRILEÑA									
206 MUTUAFONDO FLEXIBILID.-A	101,1224	-0,33	-0,33	-1,40	184							151	243	243	360	360	-117	-117	5.820	-2,26	-2,26	MUTUA MADRILEÑA									
207 DB TALENTO BOLSA GLOBAL	13,4261	-0,33	-0,33	7,29	83	6,58	31	8,67	18			210	64	64	20	20					44	44	4.487	0,65	0,65	DEUTSCHE BANK					
208 ARQUIA BAN.DINAM.100RV-B	13,0803	-0,34	-0,34	5,42	109	4,07	67					115	424	424							424	424	7.744	5,31	5,31	CAJA ARQUITECTOS					
209 ARQUIA BAN.DINAM.100RV-P	10,6074	-0,34	-0,34									13	254	254							254	254	339	279,52	279,52	CAJA ARQUITECTOS					
210 MUTUAF.BOLS.LARGE CAPS-A	162,3666	-0,35	-0,35	1,12	163	1,18	102	4,28	78	3,53	49	3,83	23	1,94	22			633	466	466	180	180	286	286	14.753	1,57	1,57	MUTUA MADRILEÑA			
211 SANTANDER EQUAL.ACC.-A	110,6933	-0,38	-0,38	9,40	70							1.286	1.279	1.279							592	592	687	687	18.451	3,42	3,42	SANTANDER			
212 ARQUIA BAN.DINAM.100RV-A	12,7811	-0,39	-0,39	4,89	115	3,52	73					392	257	257							35	35	222	222	3.847	5,56	5,56	CAJA ARQUITECTOS			
213 MUTUAF.BOLS.LARGE CAPS-D	153,0392	-0,40	-0,40	0,47	169	0,66	109	3,68	85			48	65	65							73	73	-8	-8	209	-4,48	-4,48	MUTUA MADRILEÑA			
214 RURAL PERFIL AUDAZ-ESTAN	381,8673	-0,44	-0,44	4,00	133	2,80	81					685	623	623	264	264					359	359	9.419	3,41	3,41	CAJA RURAL					
215 JDS CAPITAL GROWTH&VALUE	12,2908	-0,44	-0,44	5,70	105							153	281	281							13	13	268	268	10.721	2,07	2,07	GRUPO BANCA MARCH			
216 ATL CAPITAL CARTERA RV-L	12,7437	-0,46	-0,46	4,54	120	3,19	76					34	304	304							304	304	1.586	22,56	22,56	ATL CAPITAL					
217 RURAL SELECCION DECIDIDA	10,6442	-0,46	-0,46	1,11	164	2,36	89					677	409	409							95	95	314	314	13.293	1,90	1,90	ABANTE			
218 GVC G.OPOR.EMPR.INMO.RV-I	22,4560	-0,47	-0,47	-9,64	216	1,18	103	5,99	49			3									529		-0,47	-0,47	GVC GAESCO						
219 ABANTE BOLSA FIMF	17,6039	-0,49	-0,49	1,98	156	5,19	55	7,54	31	7,83	13	3,89	22					2.621	7.374	7.374	1.634	1.634	5.740	5.740	213.841	2,19	2,19	ABANTE			
220 ATL CAPITAL CARTERA RV-A	12,5214	-0,50	-0,50	3,95	135	2,56	86	4,72	69			411	530	530							588	588	-58	-58	16.199	-0,87	-0,87	ATL CAPITAL			
221 AZVALOR INTERNACIONAL	104,9121	-0,51	-0,51	6,46	92	-3,82	136	2,94	90			9.739	5.179	5.179							5.939	5.939	-760	-760	704.690	-0,61	-0,61	AZVALOR			
222 GVC G.OPOR.EMPR.INMO.RV-P	20,8572	-0,54	-0,54	-10,30	218	0,44	110	5,20	60			1													481	-0,54	-0,54	GVC GAESCO			
223 BK PEQUEÑAS COMPA.EUR-C	371,6251	-0,59	-0,59	14,35	50							223	3	3							27	27	-24	-24	924	-3,07	-3,07	BANKINTER			
224 GVC G.OPOR.EMPR.INMO.RV-A	19,7271	-0,60	-0,60	-10,90	219	-0,30	117	4,42	76			531	18	18							185	185	-167	-167	9.032	-2,39	-2,39	GVC GAESCO			
225 C. I. GLOBAL - I	9,8335	-0,60	-0,60	7,87	80							1.632	2.433	2.433							128	128	2.305	2.305	21.850	11,07	11,07	CAJA INGENIEROS			
226 BK PEQUEÑAS COMPA.EUR-R	347,3141	-0,66	-0,66	13,44	53	-1,84	126	3,85	83	5,38	33	6,61	8								718	718	1.446	1.446	-728	-728	20.433	-4,00	-4,00	BANKINTER	
227 C. I. GLOBAL - A	9,4544	-0,68	-0,68	6,37	95	6,45	35	8,49	22	8,54	10	4,51	15								3.025	3.025	1.292	1.292	1.733	98.527	1,07	1,07	CAJA INGENIEROS		
228 EQUITY INTERNATION./PT	7,5481	-0,72	-0,72	-4,24	203	-11,40	162	-6,82	115			952									2	2	-2	-2	71	-3,04	-3,04	TR3A AM			
229 BANKINTER PREM.AGRESIVO-B	120,9561	-0,76	-0,76	5,43	108	3,60	72					98	1.646	1.646							7.310	7.310	-5.664	-5.664	70.139	-7,97	-7,97	BANKINTER			
230 TREA CAJAMAR RV INTERNC.	13,3707	-0,78	-0,78	5,61	106	4,86	60	7,78	27			2.281	1.965	1.965							657	657	1.308	1.308	46.669	2,02	2,02	TR3A AM			
231 BULNES GLOBAL-B	290,9390	-0,79	-0,79									12	995	995							293	293	702	702	982	234,99	234,99	CAJA RURAL			
232 BANKINTER PREM.AGRESIVO-A	117,4493	-0,83	-0,83	4,64	117	2,82	80					274	4.135	4.135							814	814	3.321	3.321	33.499	9,84	9,84	BANKINTER			
233 CB OPORTUNID.CLASE PLUS	15,6840	-0,84	-0,84	-1,09	182	-0,15	116	3,91	82	4,44	43	3,01	33								2.082	2.082	2.994	2.994	6.944	-3.950	-3.950	166.911	-3,10	-3,10	CAIXABANK
234 CB OPORTUNID.CLA.ESTANDAR	15,3023	-0,86	-0,86	-1,27	183	-0,33	119	3,73	84	4,24	45										14.872	1.621	1.621	5.784	5.784	-4.163	-4.163	189.135	-3,17	-3,17	CAIXABANK
235 BITACORA RENTA VARIABLE	110,1134	-0,87	-0,87	5,26	113	2,54	87					271	2.167	2.167							1.386	1.386	781	781	35.512	1,26	1,26	ORIENTA CAPITAL			
236 DEEP VALUE INTERNATIONAL	10,7806	-0,96	-0,96	-1,78	187	-3,13	131	3,44	87			110													4.768	-0,96	-0,96	GESIURIS			
237 MULTIADV.GPII/CASER QAGF	9,8130	-0,98	-0,98	4,01	132							61	6.286	6.286							2	2	6.284	6.284	29.459	25,70	25,70	GRUPO BANCA MARCH			
238 IBERCAJA SECT.INMOB.CLA.B	24,9977	-1,08	-1,08	-13,40	224	-3,72	134	1,86	96			9													3.528	-1,08	-1,08	IBERCAJA			
239 GCO INTERNACIONAL	11,5044	-1,08	-1,08	3,23	146	6,81	28	8,35	23	7,29	19	3,69	25	1,11	31						771	771	95	95	676	37.888	0,69	0,69	CATALANA OCCIDENTE		
240 EDM R.VBLE.INTERNACIONAL	17,5088	-1,09	-1,09	7,22	84	6,33	40	8,80	17			166	78	78							151	151	-73	-73	19.678	-1,45	-1,45	MUTUA MADRILEÑA			
241 IBERCAJA SECT																															

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI 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	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrimonio(%)		
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	
249	IBERCAJA BEST IDEAS CL B	12,6297	-1,90	-1,90	-1,97	188	2,28	90	4,81	66					10,507	1.834	1.834	1.029	1.029	805	805	62.613	-0,66	-0,66	IBERCAJA				
250	IBERCAJA BEST IDEAS CL A	11,5901	-1,98	-1,98	-2,92	193	1,30	101	4,18	80	3,65	48	1,90	42	2,80	11		1.426	104	104	795	795	-691	-691	14.242	-6,41	-6,41	IBERCAJA	
251	MUTUAF.VALORES SM&CAPS-A	333,8552	-2,01	-2,01	3,97	134	1,70	96	5,42	54	6,01	29	5,75	11	6,87	3		1.000	203	203	251	251	-48	-48	34.050	-2,14	-2,14	MUTUA MADRILEÑA	
252	MUTUAF.VALORES SM&CAPS-L	335,1684	-2,03	-2,03	4,09	129												12	7.754	7.754	114	114	7.640	7.640	31.251	27,89	27,89	MUTUA MADRILEÑA	
253	MUTUAF.VALORES SM&CAPS-D	319,9801	-2,06	-2,06	3,29	144	1,00	106	4,76	68								68	35	35	17	17	18	18	313	4,06	4,06	MUTUA MADRILEÑA	
254	G°BOUT.II/BC WINVEST	10,6922	-2,27	-2,27	3,35	142												37	5	5	20	20	-15	-15	3.028	-2,74	-2,74	ANDBANK ESPAÑA	
255	GREAND ACCIONES	24,2343	-2,58	-2,58	6,12	101	2,14	93	4,44	75	1,90	54	1,39	49	1,41	29	4,38	3	199	28	28	28	28	15,136	-2,41	-2,41	27,89	-2,41	BANCO ALCALA
256	BBVA MEGANTE.DEMOGRAFIA	178,1740	-3,15	-3,15	-26,20	230	-18,10	168	-7,29	117	-6,16	61	-8,92	56	-7,69	41		2.121	155	155	265	265	-110	-110	12.608	-3,92	-3,92	BBVA	
257	MARANGO EQUITY FUND	12,2624	-3,22	-3,22	4,03	131												162	53	53	91	91	-38	-38	7.005	-3,73	-3,73	RENTA 4	
258	TRUE VALUE	19,1766	-3,59	-3,59	13,55	52	1,58	99	9,47	13								5.736	1.858	1.858	3.908	3.908	-2.050	-2.050	91.752	-5,63	-5,63	RENTA 4	
259	BEKA INT.SELEC EQUITIES	123,7809	-3,77	-3,77	11,38	63												155	138	138	230	230	-92	-92	4.990	-5,55	-5,55	GALA	
260	META FINANZAS CLASE B	50,4682	-3,85	-3,85	-11,50	220	-9,60	156																	1.424	-3,85	-3,85	METAGESTION	
261	META FINANZAS CLASE A	48,7068	-3,90	-3,90	-12,00	222	-10,10	157										1							56	-3,89	-3,89	METAGESTION	
262	IBERCAJA FINANCIERO CLA.B	4,4532	-5,11	-5,11	-19,60	226	-10,20	158	-0,90	109								2							1	-5,07	-5,07	IBERCAJA	
263	IBERCAJA FINANCIERO CLA.A	3,2842	-5,18	-5,18	-20,40	227	-11,10	160	-1,48	110	-0,45	60	-4,36	55	-3,50	40		1.018	153	153	381	381	-228	-228	5.883	-8,56	-8,56	IBERCAJA	
264	GVC GAESCO 300 PL.WORLD.I	12,1155	-7,96	-7,96	-24,00	228	-9,53	155	1,25	101								194	183	183	209	209	-26	-26	27.012	-8,04	-8,04	GVC GAESCO	
265	GVC GAESCO 300 PL.WORLD.A	10,9512	-8,09	-8,09	-25,00	229	-10,80	159	-0,21	105								2.269	2.509	2.509	1.523	1.523	986	986	33.963	-5,51	-5,51	GVC GAESCO	
266	SELECTOR GLOBAL/ACCIONES																	175							16.469			ALTEGUI GESTION	
267	VALENTUM																	1.855							115.241			VALENTUM	
268	GREDS BOLSA INTERNACION.																	200							23.782			ASESORES Y GESTORES	
269	TEMPERANTIA CL-A																	114							3.178			JULIUS BAER	
270	B&H ACCIONES CLASE A																	38							699			BUY & HOLD CAPITAL	
271	HOROS VALUE INTERNACIONAL																	1.344							36.075			HOROS	
Rentabilidad Media Anual (%)		0,68	0,68	5,39	236	1,96	168	5,12	119	5,82	61	3,49	56	2,08	41	4,27	7	875684	809258	809258	434272	434272	374986	374986	18978693				
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		0,98	0,98	6,82		2,96		6,57		6,68		4,43		1,07		4,05													

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI 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 patrimio(%)					
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																										
272	TRESSIS CARTERA ECP30-R	104,4397	0,00	0,00	-4,29	204										187	45	45	51	51	-6	-6	1.320	-0,11	-0,11	TRESSIS
273	EBN SINYCON VALOR		0,00	0,00												44		45					3.224			EBN BCO.DE NEGOCIOS
274	INTERNAT.EQUITY MARKETS		0,00	0,00												109							7.164			FINLETIC
275	MUZA		0,00	0,00												105							7.137			MUZA
276	BEAUFORT INTERNACIONAL	10,4635	0,00	0,00												102							3.298			QUINTET AM
277	VALENTUM MAGNO		0,00	0,00												76							2.492			VALENTUM
278	COBAS INTERNACIONAL-D	102,7401	0,00	0,00												38	362	362			362	362	353			COBAS AM
279	B&H ACCIONES CLASE C		0,00	0,00												158							10.618			BUY & HOLD CAPITAL
280	TEMPERANTIA CL-I		0,00	0,00												1							152			JULIUS BAER
281	TEMPERANTIA CL-J		0,00	0,00												3							997			JULIUS BAER
282	COBAS SELECCION-D	102,7098	0,00	0,00												37	218	218			218	218	213			COBAS AM
283	ESFERA I/FORMU.KAU TECNOL.		0,00	0,00																			1.322			ANDBANK ESPAÑA
284	TRESSIS CARTERA ECP30-I	106,7653	0,00	0,00	-3,76	198										6							1.782	42,78	42,78	TRESSIS
285	TEMPERANTIA CL-B		0,00	0,00												2							736			JULIUS BAER
286	BNP P.CAAP DINAMICO CL.C	13,0807	0,00	0,00												1	2.317	2.317			2.317	2.317	2.317			BNP PARIBAS ESPAÑA
287	DUX UMBRELLA/TRIM.USA TEC.		0,00	0,00												39							5.249			ALTEGUI GESTION
288	DUX UMBRELLA/EFIFUND RVG		0,00	0,00												23							2.830			ALTEGUI GESTION
289	ESFERA I/VALUE		0,00	0,00																			1.279			ANDBANK ESPAÑA
TOTAL (II) INCORPORADOS																931	2942	2942	51	51	2891	2891	52.483			
TOTAL (I+II)																876615	812200	812200	434323	434323	377877	377877	19031176	4,37	4,37	