

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA EURO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 28-febrero-2021

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA EURO • (Importe en Miles de Euros)														Datos a 28-febrero-2021													
Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero			
	28/02/2021	Mes 2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/02	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/02	Mes	2021	Mes	2021				
1 KALAHARI ALPHA	12,5553	5,75	4,96	-0,01	43	-4,43	42	-0,80	32	1,86	14				181	1	2	305	493	-304	-491	7.041	1,30	-2,07	ABANTE				
2 FINANCIALFOND	27,7387	4,39	4,46	12,85	8	2,29	11	6,03	3	4,70	5				134							9.736	4,39	4,46	GVC GAESCO				
3 FONDEMAR DE INVERSIONES	10,5736	3,71	4,34	7,76	20	1,16	17	2,72	11	-0,02	24				101	1	17	23	40	-22	-23	6.224	3,33	3,94	RENTA 4				
4 NOVAFONDISA	12,0630	3,66	4,08	15,89	3	4,00	5	7,08	1	1,58	18				249		41	8	12	-8	29	11.613	3,59	4,36	GVC GAESCO				
5 LORETO PREMIUM RV MIXT-I	1052,3431	3,57	3,68	14,20	5										1							47.827	3,57	3,68	LORETO MUTUA				
6 LORETO PREMIUM RV MIXT-R	10,7636	3,54	3,62	13,74	6										156	300	313	104	191	196	122	4.044	8,78	6,76	LORETO MUTUA				
7 MOMENTO/EUROPA	9,7786	4,61	3,40	7,17	22										92	50	63		7	50	56	2.300	6,94	6,02	GESCONSULT				
8 BANKIA FONDUXO CL.INTERN	110,5760	4,19	3,24												6							12.915	4,19	3,24	BANKIA				
9 SANTALUC.FONVA.EURO CL.A	16,2257	3,81	3,23	4,82	30	-2,80	37	2,65	12	5,32	1				6							77.526	-5,48	-7,37	SANTA LUCIA				
10 SANTALUC.FONVA.EURO CL.C	17,0384	3,80	3,19	4,61	31	-2,92	38								45							474	-5,99	-13,89	SANTA LUCIA				
11 SANTALUC.FONVA.EURO CL.B	14,6664	3,71	3,02	3,52	34	-3,84	40	1,67	22	4,20	6				146							3.189	-16,02	-18,63	SANTA LUCIA				
12 BANKIA FONDUXO CL.CARTERA	119,2635	3,89	2,91	20,11	1										32	94	94	67	511	27	-417	1.207	6,26	-24,03	BANKIA				
13 BANKIA FONDUXO CL.UNIVERS.	2127,1253	3,84	2,77	19,87	2	4,13	4	2,61	13	4,73	4	4,50	1	4,11	2	4,01	5	6.171	353	626	2.096	3.687	-1.743	-3.061	115.351	2,29	0,09	BANKIA	
14 UNIFOND SOST.MIXTO RV-A	66,2307	2,69	2,56	9,87	14	-0,44	27	1,49	23	1,04	20	0,45	17	0,31	17			1.040	104	339	452	706	-348	-367	18.471	0,81	0,57	UNICAJA	
15 R4 MULTIG.2/ATR.VAL.RVMx	11,0090	2,34	2,33	15,19	4	2,80	8								53	51	62	10	10	41	52	9.708	2,77	2,88	RENTA 4				
16 DIAGONAL TOTAL RETURN	10,1164	2,68	2,27	10,48	10	1,93	12	0,26	30						98							8.998	2,68	2,27	BANCO ALCALA				
17 BANKIA MX RV 75-CARTERA	109,8698	3,34	2,24	11,53	9	3,19	6								3				40	40	-40	-40	120	-22,43	-23,25	BANKIA			
18 MERCH-EUROUNION	15,9010	3,14	2,22	13,71	7	4,94	1	4,55	5	2,15	12	2,72	5		105	16	635	1	1	15	634	3.233	3,64	27,92	ANDBANK ESPAÑA				
19 BANKIA MX RV 75-UNIVERSAL	7,6351	3,25	2,07	10,37	11	1,84	14	3,71	6	2,37	11	1,12	13	0,67	13			1.021	72	168	187	298	-115	-130	12.610	2,32	1,02	BANKIA	
20 FONDGESKO	239,9553	3,65	1,94	0,22	42	-1,29	30	0,51	28	0,68	22	0,94	14	1,67	9	3,55	6	334	1	3	196	332	-195	-329	14.302	2,24	-2,62	ABANCA	
21 FON FINECO I	12,9780	1,74	1,91	3,69	33	-2,35	33	0,56	27	0,32	23	-0,31	22	0,25	18	2,35	9	208				373	1.030	-373	-1.030	8.278	-2,65	-9,39	KUTXABANK
22 RURAL MIXTO 75	741,6677	4,27	1,87	-1,69	47	-4,01	41	0,23	31	-0,87	26	-0,08	21	1,14	12			637	69	245	208	321	-139	-76	7.482	2,39	0,87	CAJA RURAL	
23 UNIFOND MX EQUILIBRADO-A	6,1475	1,86	1,85	7,89	19	0,11	25								458	163	253	189	320	-26	-67	9.750	1,59	1,16	UNICAJA				
24 BANKINTER MIXTO FLEXIB-C	1191,7899	3,82	1,77	5,95	26										75	1	1	38	38	-37	-37	226	-10,72	-12,49	BANKINTER				
25 BANKINTER MIXTO FLEXIB-R	1129,4116	3,75	1,64	5,11	29	-0,80	29	1,74	21	3,35	7	1,92	9	1,63	10			2.149	179	732	1.852	3.316	-1.673	-2.584	58.850	0,89	-2,66	BANKINTER	
26 RURAL MIXTO 50	1336,2591	2,88	1,36	-0,54	44	-2,62	35	0,27	29	-0,39	25	0,23	19	1,41	11			1.480	83	442	1.008	1.501	-1.059	-2.925	26.974	-0,56	-2,52	CAJA RURAL	
27 GESC.LEON VAL.MxFLEX.CL.C	29,8645	1,18	1,18	9,16	16										1							1.923	849	1,18	-69,22	GESCONSULT			
28 TREA CAJAMAR CRECIMIENTO	1262,3880	1,73	1,17	2,89	35	-1,33	31	0,86	26	1,74	16	1,42	12		4.916	480	816	2.911	6.059	-2.431	-5.243	108.667	-0,48	-3,49	TR3A AM				
29 DWS CRECIMIENTO B	14,0820	1,01	1,05	10,02	12	4,64	2	6,22	2	5,10	2				18			13.751				95.859	1,01	17,89	DEUTSCHE BANK				
30 C.L. CRECIMIENTO	12,8884	2,25	1,04	4,39	32	0,37	24	2,32	15	1,74	15	0,83	15	0,32	16	2,31	10	457				84	148	-84	-148	3.904	0,11	-2,63	LABORAL KUTXA
31 DWS CRECIMIENTO A	13,6173	0,98	0,98	9,53	15	4,20	3	5,76	4	4,75	3	3,36	2	3,15	3			1.282	3.540	7.843	540	1.505	3.000	6.338	71.274	5,34	10,72	DEUTSCHE BANK	
32 BANKIA MX RV 50-CARTERA	107,4720	2,06	0,97	8,02	18	2,43	9								16			139	139			1	139	138	813	23,07	21,51	BANKIA	
33 GESC.LEON VAL.MxFLEX.CL.B	26,4963	1,07	0,95	7,63	21	-2,70	36	2,77	10						87							16.056	1,07	0,95	GESCONSULT				
34 GESC.LEON VAL.MxFLEX.CL.A	25,4658	1,03	0,87	7,12	23	-3,15	39	2,30	16	2,48	10	2,25	8	1,69	8	4,25	4	457	19	150	150	705	-131	-555	13.942	0,11	-2,98	GESCONSULT	
35 GPM G°ACT./MIXTO INTERNA.	9,3064	1,08	0,85	-1,21	45	-2,43	34								37							1.878	1,09	0,86	GRUPO BANCA MARCH				
36 BANKIA MX RV 50-UNIVERSAL	15,8386	1,99	0,82	7,06	24	1,36	16	1,96	18	1,97	13	2,37	7	2,68	4	3,53	7	1.210	165	573	528	853	-363	-280	19.162	0,09	-0,62	BANKIA	
37 MULTIAD.G°ACAPITAL FLEX.	9,9212	-0,12	0,82	9,92	13	1,09	18								145							10	10	-10	825	-1,30	-0,37	GRUPO BANCA MARCH	
38 WELZIA COYUNTURA	302,7263	2,73	0,57	5,42	28	2,29	10	3,68	7	2,60	9	1,64	10	2,59	5	5,34	1	548	796	1.045	449	1.270	347	-225	70.461	3,23	0,21	WELZIA	
39 IBERC.FLEXI.EUROPA 10-40	7,9740	0,67	0,53	2,25	36	0,43	22	0,96	25	0,91	21	0,35	18	0,57	15			8.537	314	475	7.690	13.950	-7.376	-13.475	172.537	-3,43	-6,72	IBERCAJA	
40 DEUTSCHE WEALTH MODERADO	11,1013	0,49	0,45	6,56	25	1,91	13	2,19	17						4.601	1.980	2.278	1.041	1.711	939	567	121.153	1,27	0,92	DEUTSCHE BANK				
41 LABORAL KUTXA KONPROMISO	6,9432	1,35	0,33	5,84	27	2,97	7	3,44	8						1.513	930	1.609	256	388	674	1.221	14.442	6,25	9,53	LABORAL KUTXA				
42 FONDMAPFRE BOLSA	30,9237	1,14	0,28	8,10	17	1,56	15	3,30	9	2,61	8	1,56	11	2,26	6	4,40	3	6.593	336	1.097	1.201	2.090	-865	-993	275.227	0,44	-0,91	MAPFRE	
43 GESIURIS BALANCED EURO	22,7998	0,87	0,27	1,44	38	-0,65	28	2,61	14	1,69	17	2,44	6		108							7.239	0,87	0,27	GESIURIS				
44 SANTANDER TANDEM 20-60	43,1565	0,57	-0,07	1,57	37	0,42	23	1,79	19	1,35	19	0,82	16	0,62	14	3,05	8	19.903	2.116	3.539	10.886	18.380	-8.770	-14.841	460.798	-1,28	-3,15	SANTANDER	
45 SANTANDER GENERACION 2-B	106,2538	0,04	-0,31	1,23	40	1,04	19								11.276	3.405	9.965	9.977	19.498	-6.572	-9.533	515.973	-1,21	-2,10	SANTANDER				
46 SANTANDER GENERACION 2-R	106,2542	0,04	-0,31	1,23	39	1,04	20								2.452	5.263	7.144	1.641	3.329	3.622	3.815	111.051	3,39	3,22	SANTANDER				
47 SANTANDER GENERACION 2-A	105,3304	0,02	-0,34	1,03	41	0,84	21								5.403	89	164	871	4.472	-782	-4.308	51.992	-1,45	-7,94	SANTANDER				
48 ARQUIA BANCA RVM-CARTERA	10,2032	0,04	-0,40												1	6	6	6	6			8	0,60	0,72	CAJA ARQUITECTOS				
49 ARQUIA BANCA RVM-PLUS	10,2378	0,00	-0,49												1							26	-0,49	-0,49	CAJA ARQUITECTOS				
50 ARQUIA BANCA RVM-A	11,7541	-0,06	-0,61	-1,67	46	-1,77	32	1,75	20						826	12	40	1.871	3.247	-1.859	-3.207	16.239	-10,14	-16,77	CAJA ARQUITECTOS				
51 DEUT.WEALTH SOSTENIBLE-A	11,1977	-0,22	-0,95	-2,88	48	-0,26	26	1,15	24						1.545	751	751	1.787	2.449	-1.036	-1.698	57.012	-1,98	-3,77	DEUTSCHE BANK				
52 FONBUSA MIXTO															178							27.556			GESBUSA				
53 DUX MIXTO VARIABLE															343							64.255			ALTEGUI GESTION				
Rentabilidad Media Anual (%)		2,23	1,62	6,69	48	0,36	42	2,45	32	2,23	26	1,47	23	1,75	18	3,80	10	87435	24354	59449	59921	108618	-35567	-49169	2777648				
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		1,17	0,61	4,49		0,54		2,30		2,25																			

