

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE EURO RESTO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 28-febrero-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	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	21/02	Mes	2021	Grupo Financiero													
1	METAVALOR	662,0232	11,85	15,02	21,97	6	2,32	13	8,60	1	6,29	1	5,23	1	7,72	2	8,80	2	649	1.831	2.390	1.563	3.092	268	-702	39.830	12,60	12,77	METAGESTION					
2	GVCGAESCO SMALL CAPS CL.I	14,5514	7,46	11,33	23,26	3	-3,92	56	5,95	8				7					7	1.831	2.390	1.563	3.092	268	-702	39.830	12,60	12,77	METAGESTION					
3	GVCGAESCO SMALL CAPS CL.P	13,5700	7,42	11,23	22,63	5	-4,52	61	5,28	10				7					7	1.831	2.390	1.563	3.092	268	-702	39.830	12,60	12,77	METAGESTION					
4	GVCGAESCO SMALL CAPS CL.A	12,8450	7,37	11,11	21,89	7	-5,21	64	4,56	19	3,58	13	1,60	14	2,90	5	3,00	9	1.834	661	1.426	930	1.521	-269	-95	30.282	6,34	10,69	GVC GAESCO					
5	COBAS IBERIA-C	87,4631	9,64	10,59	1,63	80	-8,13	71						1.896	340	655	564	824	-224	-169						36.183	8,94	10,07	COBAS AM					
6	OKAVANGO DELTA CLASE A	11,4716	11,13	8,40	-10,10	96	-12,20	72	-4,05	55	-0,13	35	0,65	25					138	3	4	151	535	-148	-531	14.001	9,94	4,14	ABANTE					
7	OKAVANGO DELTA CLASE I	12,9503	11,13	8,40	-10,10	97	-12,20	73	-4,08	56	-0,34	36		627	744	847	850	1.264	-106	-417						19.342	10,45	5,90	ABANTE					
8	LIBERBANK R.VBLE.EURO-P	7,3261	5,31	7,34	19,07	9								2																LIBERBANK				
9	LIBERBANK R.VBLE.EURO-C	7,1759	5,21	7,23	17,81	10	-1,10	37						747	36	42	239	398	-203	-356						1.178	-9,98	-17,72	LIBERBANK					
10	LIBERBANK R.VBLE.EURO-A	6,9341	5,11	7,01	16,47	11	-2,17	48	2,36	42	2,05	24	0,83	20	-0,23	24			728	136	140	447	875	-311	-735	8.594	1,46	-1,55	LIBERBANK					
11	MAGALLANES IBERIAN EQUI-E	142,3590	9,00	6,19	7,66	51	-3,23	51	6,05	7				230	7	7	429	432	-422	-425						40.667	7,83	5,05	MAGALLANES					
12	R4 SMALL CAPS EURO CLA.I	13,1127	4,33	6,15	30,40	1								10													2.732	4,33	6,15	RENTA 4				
13	MAGALLANES IBERIAN EQUI-P	135,9822	8,94	6,06	6,86	55	-3,95	57	5,27	11				620	343	1.319	1.127	2.182	-784	-863						58.039	7,45	4,44	MAGALLANES					
14	R4 SMALL CAPS EURO CLA.R	12,9599	4,28	6,04	29,75	2	5,63	1						653	348	801	214	474	134	327						5.872	6,72	12,39	RENTA 4					
15	MAGALLANES IBERIAN EQUI-M	131,9195	8,90	5,98	6,32	60	-4,43	59	4,74	18				1.857	291	502	1.703	2.531	-1.412	-2.029						32.531	4,18	-0,50	MAGALLANES					
16	BK R.VBLE.EURO-CLASE C	82,6205	7,65	5,84	22,74	4								752	15	18	112	198	-97	-180						2.451	3,46	-1,60	BANKINTER					
17	BESTINVER BOLSA	57,6935	9,42	5,78	1,03	84	-3,35	52	3,94	26	3,29	15	3,96	3	8,71	1	9,05	1	3.157	526	2.725	5.761	8.115	-5.235	-5.390	161.656	5,89	2,25	BESTINVER					
18	BK R.VBLE.EURO-CLASE R	74,6728	7,57	5,68	21,58	8	1,95	14	4,25	24	1,90	26	0,70	23	0,59	13			1.189	1.030	2.311	2.637	4.170	-1.607	-1.859	31.659	2,31	-0,28	BANKINTER					
19	AZVALOR IBERIA	92,4011	8,48	5,42	-7,06	95	-12,30	74	-0,01	52				1.700	174	690	1.134	1.554	-960	-864						52.026	6,48	3,70	AZVALOR					
20	SANTALUCIA EURO BOLSA CL.A	13,4572	6,66	5,21	5,81	64	0,66	19	6,12	6	5,28	4	3,06	4					245	1.852	2.435	4.090	5.491	-2.238	-3.056	173.017	5,30	3,37	SANTA LUCIA					
21	SANTALUCIA EURO BOLSA CL.C	13,4295	6,64	5,17	5,55	65	0,50	22						53	2	20	101	353	-99	-333						5.184	4,63	-1,26	SANTA LUCIA					
22	SANTALUCIA EURO BOLSA CL.CR	13,5114	6,62	5,14	4,03	72								2													149	6,63	5,14	SANTA LUCIA				
23	SANTALUCIA EURO BOLSA CL.B	12,6392	6,54	4,97	4,29	69	-0,64	31	4,85	16				78	78	133	72	106	6	27						1.619	7,02	6,82	SANTA LUCIA					
24	SANTALUCIA EURO BOLSA CL.BR	13,4629	6,54	4,95										1													1	6,19	4,04	SANTA LUCIA				
25	MEDIOLANUM EUROPA RV "E"	9,9360	3,95	4,86	16,42	12	0,19	24	3,18	31				449	78	99	348	452	-270	-353						4.778	-1,58	-2,36	MEDIOLANUM					
26	TREA CAJAMAR R.V.EUROPA	9,9432	3,96	4,77	15,45	15	-0,58	28	2,43	39				929	371	736	963	1.359	-592	-623						13.736	-0,32	0,24	TR3A AM					
27	MEDIOLANUM EUROPA RV "L"	8,6020	3,89	4,72	15,49	14	-0,60	29	2,36	43	3,08	16		544	13	61	264	515	-251	-454						9.822	1,33	0,10	MEDIOLANUM					
28	MEDIOLANUM EUROPA RV "S"	8,1717	3,85	4,65	14,97	18	-1,05	36	1,90	45	2,63	20	2,10	11	-0,21	23			1.416	39	81	405	717	-366	-636	12.537	0,94	-0,42	MEDIOLANUM					
29	SANTANDER ACCS.EURO CART.	4,3455	4,72	3,88	10,38	35	3,32	7						344	17	33	1.094	1.107	-1.077	-1.074						11.674	-4,03	-4,77	SANTANDER					
30	RURAL EURO RV CL.CARTERA	606,5763	4,55	3,86	5,96	63								4.696	179	459	906	7.711	-727	-7.252						16.995	0,27	-25,78	CAJA RURAL					
31	RADAR INVERSION CLASE A	1,4036	6,18	3,72	6,58	57	-1,59	41	3,85	27	4,96	5		259	175	300	1.791	1.920	-1.616	-1.620						39.696	2,00	-0,39	MUTUA MADRILEÑA					
32	RADAR INVERSION CLASE B	1,3927	6,14	3,65	6,06	62	-2,08	47						49	6	6	57	114	-51	-108						2.545	4,02	-0,68	MUTUA MADRILEÑA					
33	FON FINCO VALOR	10,0662	4,26	3,64	8,46	49	-3,92	55	2,27	44	1,52	28	-1,00	34	0,06	19			431	7	167	789	1.419	-782	-1.252	24.409	1,02	-1,42	KUTXABANK					
34	SANTANDER ACCS.EURO CL.A	3,9643	4,57	3,58	8,48	48	1,46	17	5,22	12	3,85	9	2,14	10	0,90	11	3,90	7	15.127	2.743	5.316	11.882	21.810	-9.139	-16.494	368.119	2,05	-0,88	SANTANDER					
35	RURAL EURO RV CL.ESTANDAR	585,6997	4,40	3,56	4,07	71	-3,80	54	1,29	49	2,17	23	0,83	21	-0,19	21			1.233	872	1.383	1.002	1.477	-130		-94	17.247	3,62	3,02	CAJA RURAL				
36	MAVERICK FUND CLASE B	12,4670	2,45	3,45	10,62	34	-0,92	34						7													4.582	2,45	3,45	GRUPO BANCA MARCH				
37	MAVERICK FUND CLASE A	12,1171	2,40	3,34	9,91	40	-1,56	40						204		3											3	1.192	2,40	3,60	GRUPO BANCA MARCH			
38	DUNAS SELECCION EUROPA-I	137,5911	5,59	3,31	-2,64	92	-2,71	50	1,64	47	0,17	34	0,69	24	1,95	7			160	6	417	427	-417	-421		9.449	1,15	-1,08	DUNAS CAPITAL					
39	DUNAS SELECCION EUROPA-R	90,8547	5,64	3,28	-3,40	93								8	4	4											4	267	7,27	4,87	DUNAS CAPITAL			
40	SELECTIVA EUROPA	7,5200	4,24	3,19	13,71	20	0,50	21	4,34	22	-0,38	37	-0,49	30	-0,20	22			1.002	3	153	94	186	-91	-33	7.308	2,93	2,79	IMANTIA CAPITAL					
41	UNIFOND R.VBLE.EURO CL.A	10,9048	5,02	2,98	6,50	58	0,10	25	3,18	32	1,21	31	-0,51	31	-0,64	25			1.196	53	220	713	1.260	-660	-1.040	17.163	1,16	-2,92	UNICAJA					
42	ALTAIR EUROP.OPPORTUN.-L	119,7600	1,79	2,95	13,08	23								9													1.005	1.025	-1.005	-1.025	10.245	-7,07	-6,17	ALTAIR FINANCE
43	SABADELL EUROACCION CART.	15,5488	4,67	2,93	10,96	32	-1,18	38	3,44	30				7.834	115	203	359	2.432	-244	-2.229						11.953	2,58	-13,41	CREDIT AGRICOLE					
44	SABADELL EUROACCION PREM.	15,7648	4,66	2,92	10,85	33	-1,28	39	3,63	29				3													6.129	4,66	2,92	CREDIT AGRICOLE				
45	SABADELL EUROACCION PLUS	15,3660	4,63	2,84	10,35	36	-1,73	44	3,16	33				100	80	89	220	882	-140	-793						16.193	3,74	-1,98	CREDIT AGRICOLE					
46	SABADELL EUROACCION EMPR.	15,5726	4,63	2,84	10,35	37	-1,73	43						1													469	4,63	2,84	CREDIT AGRICOLE				
47	ALTAIR EUROP.OPPORTUN.-D	117,4564	1,73	2,81	12,13	27								21	101	430											27	101	403	2.525	5,82	22,18	ALTAIR FINANCE	
48	SABADELL EUROACCION PYME	15,3747	4,61	2,80	10,08	39	-1,97	46						38			30	128	-30	-128							1.172	1,94	-7,50	CREDIT AGRICOLE				
49	SABADELL EUROACCION BASE	14,9356	4,59	2,76	9,80	43	-2,22	49	2,65	36	1,79	27	0,54	26					4.767	167	326	1.670	2.804	-1.503	-2.478	46.273	1,40	-2,44	CREDIT AGRICOLE					
50	ALTAIR EUROP.OPPORTUN.-A	14,7600	1,63	2,68	12,25	26	5,34	2	8,03	2				229	401	453	32	195	369	258						13.788	4,36	4,57	ALTAIR FINANCE					
51	RENTA 4 VALOR EUROPA	19,9899	3,33	2,63	16,05	13	4,98	3	7,17	3	5,50	2		5.293	1.216	2.712	3.120	5.589	-1.904	-2.877						94.444	1,32	-0,38	RENTA 4					
52	GESIURIS EURO EQUITIES	22,3764</																																

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE EURO RESTO • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 28-febrero-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.(%)		Grupo Financiero				
Nombre del Fondo	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	21/02	Mes	2021	Mes	2021	21/02	Mes	2021	21/02	Mes	2021					
64	GESCONSULT R.VBLE.CLASE B	52,9134	5,98	2,12	15,40	16	1,31	18											1			2.913	3.563	-2.913	-3.563	2.701	-49,69	-56,47	GESCONSULT				
65	RURAL SMALL CAPS EURO-CA.	508,2287	2,73	1,99	2,06	77													243	3	8	15	30	-12	-22	372	-0,41	-3,70	CAJA RURAL				
66	BK INDICE EUROPEO-C	736,0196	4,16	1,98	11,77	28													336	514	1.469	836	9.878	-322	-8.409	3.713	-4,23	-68,90	BANKINTER				
67	BBVA BOLSA EURO	8,4455	2,11	1,98	9,05	45	0,40	23	3,99	25	1,03	32	-0,64	32	-1,43	26			6.123	651	2.736	1.286	2.415	-635	321	73,760	1,25	2,40	BBVA				
68	BK INDICE EUROPEO-R	728,2027	4,12	1,90	11,21	31	3,87	4	6,51	5	4,50	7	2,37	6	1,49	8			1.062	4.255	14.637	8.271	17.332	-4.016	-2.695	34,865	-6,81	-5,36	BANKINTER				
69	FONDONORTE EUROBOLSA	7,1123	2,79	1,82	-0,35	89	-0,74	32	3,64	28	3,45	14	0,73	22	-0,09	20			160	4.605	9.613			4.605	9.613	126,351	6,65	10,19	GESNORTE				
70	INTERMONEY V.EURO CLASE E	139,1274	3,62	1,81	6,87	53													51	5	6	139	139	-134	-133	655	-13,62	-15,01	INTERMONEY				
71	GESCONSULT R.VBLE.CLASE A	48,2569	5,80	1,75	12,85	24	-0,94	35	6,63	4	4,68	6	4,28	2	4,51	3	6,78	3	620	315	681	990	1.258	-675	-577	37,695	3,92	0,19	GESCONSULT				
72	INTERMONEY V.EURO CLASE I	138,9002	3,58	1,73	6,32	61	-4,99	63	2,42	40	3,02	17	0,89	19					160	246	360	234	936	12	-576	21,733	3,66	-0,88	INTERMONEY				
73	RURAL SMALL CAPS EURO-ES	490,7654	2,59	1,70	0,24	87	-6,58	68	-0,25	53	-2,54	39							545	88	163	164	408	-76	-245	4,722	0,96	-3,37	CAJA RURAL				
74	INTERMONEY V.EURO CLASE A	135,5634	3,52	1,61	5,52	66													12	2	2	182	182	-180	-180	136	-55,24	-56,05	INTERMONEY				
75	KUTXAB.DIVIDENDO CL.CARTE.	10,2216	2,97	1,61	7,74	50	0,57	20											76.799	12.153	26.777	3.632	28.195	8.521	-1.418	575,123	4,50	1,35	KUTXABANK				
76	SELECTIVA ESPAÑA	19,4600	5,96	1,51	-4,55	94	-6,14	67	-1,10	54	-1,66	38	-0,83	33	0,34	15	4,02	6	2.596	116	184	278	376	-162	-192	18,607	5,05	0,47	IMANTIA CAPITAL				
77	GESTIFONSA RV DIVID-CARTE	0,8796	1,88	1,50	1,98	78													2							28	1,87	1,51	BANCO CAMINOS				
78	GESTIFONSA RV DIVID-REPAR	0,8148	1,86	1,47	-2,27	91	-5,45	66											185	1	301	58	76	-57	225	7,848	1,14	4,51	BANCO CAMINOS				
79	GESTIFONSA RV DIVID-BASE	0,8770	1,87	1,47	1,76	79													5							3,760	1,86	1,47	BANCO CAMINOS				
80	C.L. BOL EUROP. FIMF	8,6499	2,20	1,46	11,52	29	3,11	8	4,88	14	5,43	3	3,06	5	2,82	6			2.966	707	1.129	769	1.894	-62	-765	44,342	2,06	-0,26	LABORAL KUTXA				
81	KUTXAB.DIVIDENDO CL.ESTAN.	9,9750	2,88	1,42	6,86	54	-0,21	27	3,10	34	2,80	19	2,14	9					625	60	72	231	752	-171	-680	14,906	1,73	-2,99	KUTXABANK				
82	GCO EUROBOLSA	6,8780	2,76	1,32	6,34	59	2,38	12	4,78	17	2,43	22	0,92	18	0,15	18			281	316	525	47	123	269	402	29,522	3,70	2,70	CATALANA OCCIDENTE				
83	RENTA 4 MULTIFACTOR	10,8264	1,59	1,21	9,88	41	3,86	5											92	17	78	6	13	11	65	1,826	2,19	4,92	RENTA 4				
84	KB BOLSA EUROZONA-CARTERA	6,5056	2,26	0,65	13,49	21	3,46	6											76.794	19.758	58.172	4.969	18.813	14.789	39.359	762,809	4,23	6,08	KUTXABANK				
85	GESCONSULT CRECIMIENTO	20,1861	1,07	0,47	9,12	44	-1,80	45	2,40	41	2,00	25	1,73	13	4,20	4	4,22	5	373	12	50	210	788	-198	-738	9,347	-1,02	-6,86	GESCONSULT				
86	KB BOLSA EUROZONA-ESTAND.	6,3487	2,17	0,47	12,57	25	2,66	10	4,86	15	3,83	10	1,85	12	0,95	10			1.739	649	1.460	1.222	3.012	-573	-1.552	31,824	0,38	-4,16	KUTXABANK				
87	GVC GAESCO DIVID.FOCUS-E	10,4511	2,74	0,25	1,33	81													6							12	19	-12	-19	4,715	2,47	-0,16	GVC GAESCO
88	GVC GAESCO DIVID.FOCUS-I	10,3930	2,72	0,20	1,08	83																									GVC GAESCO		
89	GVC GAESCO DIVID.FOCUS-A	10,2309	2,66	0,08	0,32	86														872	815	896	871	1.417	-56	-521	26,037	2,44	-1,88	GVC GAESCO			
90	CAMINOS BOLSA EURO-CARTER.	5,1108	0,28	-0,48	7,58	52													294	81	156	1.654	1.735	-1.573	-1.579	8,516	-15,20	-15,88	BANCO CAMINOS				
91	CAMINOS BOLSA EURO-MINORI.	4,9499	0,21	-0,61	6,67	56	0,10	26	4,31	23	2,47	21	-0,18	29					363	145	189	185	388	-40	-199	7,536	-0,30	-3,12	BANCO CAMINOS				
92	C.I. BOLSA EURO PLUS - I	7,7814	2,02	-1,39	14,69	19	2,53	11											128	85	829	144	309	-59	520	6,740	1,19	6,71	CAJA INGENIEROS				
93	FONDMAPFRE BOLSA IBERIA	18,6703	1,50	-1,42	-2,19	90	-4,48	60	0,60	50	0,57	33	0,37	28	1,29	9	3,25	8	2.260	198	367	121	462	77	-95	32,264	-0,72	-5,13	MAPFRE				
94	RENTA 4 FACTOR VOLATILID.	10,4869	-0,73	-1,42	2,39	75	2,75	9											115	17	67	18	27	-1	40	1,898	-0,79	0,65	RENTA 4				
95	C.I. BOLSA EURO PLUS - A	7,5976	1,95	-1,54	13,29	22	1,66	15	5,14	13	3,87	8	1,31	15	0,59	12			1.749	159	532	448	987	-289	-455	23,862	0,76	-3,33	CAJA INGENIEROS				
96	C. I. IBERIAN EQUITY - I	9,7242	1,33	-1,92	9,85	42													455	323	724	107	924	216	-200	9,163	3,75	-3,85	CAJA INGENIEROS				
97	ARQUIA BANCA BOLSA-CARTE	11,2005	-0,21	-2,05															4							725	-0,20	-2,03	CAJA ARQUITECTOS				
98	C. I. IBERIAN EQUITY - A	9,5168	1,26	-2,07	8,93	46	-0,82	33	5,33	9	3,72	12	2,36	7					1.228	536	884	703	1.269	-167	-385	17,599	0,32	-4,13	CAJA INGENIEROS				
99	ARQUIA BANCA BOLSA-A	9,8885	-0,31	-2,26	0,71	85	-1,69	42	2,61	37									286	6	25	253	479	-247	-454	3,873	-6,09	-12,25	CAJA ARQUITECTOS				
100	DUX R.V. EUROPEA																		237							9,300				ALTEGUI GESTION			
101	IBERIAN VALUE																		100							3,983				ALTEGUI GESTION			
102	GREDOS BOLSA EURO																		164							14,847				ASESORES Y GESTORES			
103	HOROS VALUE IBERIA																		402							6,019				HOROS			
Rentabilidad Media Anual (%)		4,35	3,22	8,40	97	-1,58	74	3,42	56	2,50	39	1,34	34	1,43	26	4,92	10	255567	63306	155492	92387	202299	-29081	-46807	3640658								
Rentabil.Medio Anual (%) ponderada		4,22	2,75	8,90		-0,27		4,13		3,83		2,52		1,60		4,86																	

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

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	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.(%)	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	2021	21/02	Mes 2021	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

104	COBAS IBERIA-D	104,4932	9,63	0,00												8	211	212			211	212	220	#####	COBAS AM
	TOTAL (II) INCORPORADOS															8	211	212			211	212	220		
	TOTAL (I+II)															255575	63517	155704	92387	202299	-28870	-46595	3640878	4,3	2,33