

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI 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 patrimonio(%)	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	Mes	2021	21/02	Mes	2021	21/02	Mes	2021
1 RENTA 4 MEGA/ARI.HID.ESO	20,7788	101,6	101,9	129,7	1									5.338	20.676	21.458	6.440	6.635	14.236	14.823	50.595	615,73	681,07	RENTA 4	
2 METAVALAR INTERNACIONAL	91,5599	6,88	21,14	38,98	12	8,70	33	12,41	8	6,75	24			918	3.432	4.182	719	1.651	2.713	2.531	33.044	15,93	30,60	METAGESTION	
3 TRUE VALUE SMALL CAP-A	19,3231	14,06	20,72											1.315			192	344	-192	-544	15.764	12,63	17,88	RENTA 4	
4 TRUE VALUE SMALL CAP-B	19,5034	14,04	20,68											1.951	4.444	6.644	30	132	4.414	6.512	12.064	81,52	181,91	RENTA 4	
5 AZVALOR MANAGERS	103,9452	12,42	17,26	23,00	70									340	295	495	94	423	201	72	20.491	13,51	17,58	AZVALOR	
6 ALCALA MULTIGEST-EI2 VALUE	13,0601	11,10	15,31											19							854	11,10	15,31	BANCO ALCALA	
7 GVC GAESCO 300 PL.WORLD.I	14,8805	22,82	13,04	10,73	180	-3,07	148	4,71	84					227	3.862	4.045	73	282	3.789	3.763	37.345	38,25	27,14	GVC GAESCO	
8 GVC GAESCO 300 PL.WORLD.A	13,4395	22,72	12,80	9,38	194	-4,46	155	3,21	95					2.507	7.199	9.708	1.001	2.524	6.198	7.184	48.404	42,52	34,67	GVC GAESCO	
9 COBAS INTERNACIONAL-C	71,4369	8,60	12,33	8,30	199	-9,81	168							8.157	2.550	5.199	4.776	6.000	-2.226	-801	389.044	7,98	12,11	COBAS AM	
10 COBAS SELECCION-C	75,4172	8,69	12,33	7,62	203	-9,64	167							12.827	3.281	5.805	5.217	9.002	-1.936	-3.197	619.308	8,35	11,74	COBAS AM	
11 RSR RV INTERNACIONAL	10,1948	6,32	11,68	5,94	212	-3,07	149							108	3	6	377	377	-374	-371	4.004	-2,65	2,34	BANCO ALCALA	
12 AZVALOR BLUE CHIPS	107,8914	10,67	11,30	45,63	4	2,58	110							309	17	159	547	719	-530	-560	29.638	8,71	9,23	AZVALOR	
13 AZVALOR INTERNACIONAL	117,2937	11,80	11,23	33,01	24	0,88	126	3,82	90					9.650	8.338	13.517	8.564	14.503	-226	-986	787.627	11,77	11,09	AZVALOR	
14 COBAS GRANDES CIAS-C	74,2857	7,17	11,23	12,52	163	-9,12	166							1.105	324	446	165	364	159	82	17.767	8,15	11,75	COBAS AM	
15 G'ABOUT.II/JPG GROWTH	13,0958	0,94	11,13	26,40	50	9,44	27							48	5	5	219	286	-214	-281	2.996	-5,53	1,83	ANDBANK ESPAÑA	
16 GESINTER WORLD SELECTION	4,4641	7,40	11,00	18,50	102			4,38	88	0,39	58	-0,79	52	109							5.578	25,34	29,55	INTERBROKERS	
17 META FINANZAS CLASE B	58,0917	15,11	10,68	10,58	185	-3,91	153							1							1.639	15,11	10,68	METAGESTION	
18 BBVA MEGANTE.DEMOGRAFIA	203,2330	14,06	10,47	-8,29	234	-13,60	170	-3,86	112	-5,13	60	-8,37	55	2.128	506	661	724	989	-218	-328	14.150	12,23	7,83	BBVA	
19 SANTALUCIA EURO.ACCION-A	9,5206	9,63	10,46	12,01	167	0,06	133							2	331	430	16	119	315	311	18.146	11,56	12,37	SANTA LUCIA	
20 SANTALUCIA EURO.ACCION-C	9,4274	9,61	10,42	11,73	173	-0,15	135							117	15	115		15	115	115	1.662	10,64	19,33	SANTA LUCIA	
21 SANTALUCIA EURO.ACCIO-CR	9,5156	9,60	10,41	10,60	184									1							1	8,89	10,11	SANTA LUCIA	
22 SANTALUCIA EURO.ACCION-B	9,1178	9,51	10,21	10,40	188									18	30	40		31	30	9	149	37,73	16,17	SANTA LUCIA	
23 SANTALUCIA EURO.ACCION-BR	9,4230	9,51	10,20											2	2	2		2	2	2	3	209,00	209,00	SANTA LUCIA	
24 META FINANZAS CLASE A	55,6915	14,34	9,89	9,24	195	-4,69	156							1			42	42	-42	-42	20	-63,53	-64,95	METAGESTION	
25 ABANTE QUANT VALUE S.CAPS	10,5551	6,76	9,64	19,48	94	1,56	120							348	49	62	257	723	-208	-661	16.335	5,41	5,23	ABANTE	
26 GVC GAESCO MULTINACION.-I	76,2661	9,31	9,15	23,58	68									1	55	55		55	55	55	57				GVC GAESCO
27 GVC GAESCO MULTINACION.-P	75,7828	9,27	9,05	22,85	72									1											GVC GAESCO
28 GVC GAESCO MULTINACION.-A	75,0538	9,20	8,89	21,75	80	0,72	127	8,32	33	5,51	34	2,10	42	775	719	925	627	1.004	92	-79	15.086	9,95	8,36	GVC GAESCO	
29 TORSAN VALUE	1,2676	8,34	8,83	22,97	71									109	151	152		151	152	152	4.723	11,96	12,50	GESIURIS	
30 GESTION VALUE CLASE I	9,6886	7,46	8,01	12,69	162	-2,90	146							8				2.084	-2.084	-2.084	4.839	7,46	-26,16	ANDBANK ESPAÑA	
31 GESTION VALUE CLASE A	9,5472	7,43	7,94	12,30	166	-3,28	151							1.834	2.351	4.948	1.234	1.983	1.117	2.965	52.194	9,95	14,90	ANDBANK ESPAÑA	
32 BANKIA GES.VALOR CL.CART.	90,6618	6,83	7,73	14,21	150	-2,77	145							45	48	102		17	48	85	1.667	10,02	13,53	BANKIA	
33 BANKIA GES.VALOR CL.UNIV.	89,6032	6,80	7,67	13,80	155	-3,13	150							85	244	244		15	244	229	4.123	13,62	14,06	BANKIA	
34 MEDIOL.REAL STAT.GLOB.E-A	8,4646	5,76	7,23	-17,00	235	-4,16	154	-2,87	110					337	200	343	97	164	103	179	3.571	8,99	13,18	MEDIOLANUM	
35 MEDIOL.REAL STAT.GLOB.E-B	7,0973	5,76	7,22	-19,80	238	-7,42	162	-6,02	114					217	21	27	74	118	-53	-91	2.491	3,50	3,27	MEDIOLANUM	
36 MEDIOL.REAL STAT.GLOB.L-B	6,7934	5,70	7,10	-20,40	239	-8,11	163	-6,72	116					80		1	42	42	-42	-41	932	0,95	2,42	MEDIOLANUM	
37 MEDIOL.REAL STAT.GLOB.L-A	8,0941	5,70	7,09	-17,70	236	-4,87	157	-3,60	111					133	80	92	55	82	25	10	26.508	5,80	7,14	MEDIOLANUM	
38 MEDIOL.REAL STAT.GLOB.S-A	7,8891	5,66	7,02	-18,00	237	-5,30	158	-4,03	113					344	16	53	82	109	-66	-56	1.493	1,08	3,16	MEDIOLANUM	
39 MEDIOL.REAL STAT.GLOB.S-B	6,6226	5,66	7,02	-20,70	240	-8,52	165	-7,14	117					80	1	2	59	70	-58	-68	615	-3,72	-3,91	MEDIOLANUM	
40 TREA NB BEST MANAGERS	223,4695	6,32	6,90	19,10	98	-0,11	134	3,45	93	1,79	56	1,62	46	270			98	182	-98	-182	5.670	4,52	3,52	TR3A AM	
41 MAGALLANES MICROC.EUROP-B	102,8882	5,77	6,77	20,52	86	-3,03	147							2.186	101	269	525	822	-424	-553	70.298	5,14	5,91	MAGALLANES	
42 VALUE STRATEGY FUND	12,4812	6,85	6,74	38,59	15									588	3.078	4.464	893	3.419	2.185	1.045	71.255	10,24	8,29	GRUPO BANCA MARCH	
43 PROFIT BOLSA	1535,1078	5,96	6,72	22,75	73	6,29	65	7,86	39	5,82	31	3,71	25	199	103	129	10	35	93	94	17.519	6,56	7,32	PROFIT	
44 MAGALLANES MICROC.EUROP-C	101,3561	5,74	6,69	19,92	90	-3,44	152							331	39	215	91	252	-52	-37	13.629	5,35	6,42	MAGALLANES	
45 UNIFOND RV GLOBAL-A	7,3433	4,98	6,53	22,47	77	3,51	101							447	561	906	290	448	271	458	8.337	8,50	12,83	UNICAJA	
46 DOR BEST MANAGERS	11,3117	3,28	6,42	17,31	115									137	25	35		25	35	35	15.603	3,33	9,15	UNIVERSE	
47 ACAPITAL FERT.AND.GENO-I	13,7340	-2,45	6,29	48,04	2									15	151	151		151	151	151	2.424	3,56	12,84	GVC GAESCO	
48 GVC GAESCO FONDO DE FONDOS	14,3845	5,66	6,25	12,32	164	2,51	111	6,52	54	6,36	28	3,70	26	1.484	351	630	573	1.116	-222	-486	29.104	4,85	4,47	GVC GAESCO	
49 ACAPITAL FERT.AND.GENO-A	13,6631	-2,51	6,16	47,34	3									37	279	823	36	63	243	760	1.127	22,79	196,31	GVC GAESCO	
50 IBERCAJA SMALL CAPS CLA.B	15,0131	3,80	5,79	23,84	65	0,49	130	5,74	69					14.973	2.425	4.141	1.895	3.781	530	360	98.098	4,35	6,16	IBERCAJA	
51 IBERCAJA FINANCIERO CLA.B	4,9644	11,48	5,79	-0,30	226	-6,00	159	2,43	97					2							1	10,69	5,07	IBERCAJA	
52 BESTINVER INTERNACIONAL	49,7126	3,55	5,78	19,45	95	3,24	104	7,41	44	8,05	11	7,08	7	11.921	12.368	25.111	16.901	33.720	-4.533	-8.6					

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI 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	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos			Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimo(%)	Grupo Financiero			
Nombre del Fondo	28/02/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	7 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/02	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/02	Mes	2021	21/02	Mes	2021		
63	MUTUAF.BOLS.LARGE CAPS-A	171,3195	5,51	5,15	16,09	138	3,87	98	5,81	67	3,92	47	3,97	22	2,57	19	656	1.032	1.498	525	705	507	793	16.076	8,97	10,68	MUTUA MADRILEÑA	
64	GVC GAESCO 1K + RV CLAS.I	93,1343	4,16	5,08	5,46	215	-1,67	142									2						8.860	4,16	5,08	GVC GAESCO		
65	GVC GAESCO 1K + RV CLAS.A	90,1126	4,11	4,95	4,73	220	-2,41	144									118	39	115				568	11,71	32,41	GVC GAESCO		
66	CB COMUNIC.MUNDI-CARTERA	10,9636	4,27	4,82	29,04	32	20,49	3									39	663	829	341	1.206	322	-377	5.046	11,19	-3,11	CAIXABANK	
67	BK PEQUEÑAS COMPA.EUR-C	391,6796	5,40	4,78	29,11	30											213	9	12	40	67	-31	-55	944	2,10	-1,03	BANKINTER	
68	KB BOL.SECTORIAL-CARTERA	7,4194	3,25	4,74	18,23	106	8,69	34									58.142	11.627	54.760	4.518	15.325	7.109	39.435	470.556	4,81	14,36	KUTXABANK	
69	PANDA AGRICULT. & WATER F.	13,1324	2,44	4,67	20,23	89	1,02	125	4,88	81							365	223	289	134	248	89	41	9.910	3,32	5,05	GESIURIS	
70	BK PEQUEÑAS COMPA.EUR-R	365,8321	5,33	4,64	28,08	37	-0,26	137	5,23	75	5,81	32	6,58	8			944	781	1.499	1.059	2.505	-278	-1.006	21.246	3,98	-0,18	BANKINTER	
71	CB COMUNIC.MUNDI-ESTAND.	26,5462	4,18	4,62	27,51	40	19,06	5	19,89	3	14,82	3	9,77	3	4,95	6	28.842	26.394	49.674	21.819	47.806	4.575	1.868	615.165	4,94	4,90	CAIXABANK	
72	MARCH GLOBAL CLASE C	10,3453	3,80	4,58	11,32	176											362	82	118	29	285	53	-167	788	92,40	108,95	GRUPO BANCA MARCH	
73	KB BOL.SECTORIAL-ESTANDAR	7,2413	3,16	4,55	17,27	116	7,85	46	6,88	49	4,89	36	0,61	51			192	149	376	45	207	104	169	2.855	6,93	11,02	KUTXABANK	
74	BANKIA MEGATENDEN.CL-CAR	134,6507	1,92	4,39	34,43	19											1.095	5.729	8.821	682	1.977	5.047	6.844	81.344	8,42	13,73	BANKIA	
75	MARCH GLOBAL CLASE A	919,0670	3,70	4,37	10,00	189	0,54	129	4,99	79	3,90	48	3,45	30	2,15	25	947	117	148	1.088	1.431	-971	-1.283	27.903	0,25	-0,19	GRUPO BANCA MARCH	
76	IMANTIA FLEXIBLE	28,6300	1,40	4,32	38,60	14	11,34	16	8,73	26	4,37	44	4,41	17			1.869	641	1.037	188	363	453	674	18.601	3,89	8,21	IMANTIA CAPITAL	
77	SANTANDER FUTU.WEALTH-A	132,0228	1,51	4,27	25,18	56	8,89	30									7.994	143.092	211.762	6.131	27.978	136.961	183.784	560.556	32,84	56,45	SANTANDER	
78	BANKIA MEGATENDEN.CL-UNI	132,7312	1,85	4,23	33,23	23											873	4.971	7.962	717	907	4.254	7.055	51.203	10,72	20,44	BANKIA	
79	MUTUAFONDO RVI CLASE D	193,9185	3,57	4,19	17,74	109	6,81	58	7,64	42							107	64	91	112	129	-48	-38	471	-5,96	-3,59	MUTUA MADRILEÑA	
80	BEKA OPTIMA GLOBAL	103,2922	2,61	4,15	12,91	161											1.907	2.863	4.729	434	1.092	2.429	3.637	32.942	10,53	16,78	GALA	
81	RURAL TECNOLOG.RV-CARTERA	812,7536	2,32	4,14	34,21	20											3.158	1.836	4.655	385	1.317	1.451	3.338	13.279	14,37	75,57	CAJA RURAL	
82	MUTUAFONDO RVI CLASE L	200,0171	3,42	4,07	18,25	105											5	10	610	637	1.464	-627	-854	3.267	-13,08	-18,05	MUTUA MADRILEÑA	
83	ANDBANK MEGATRENDS - B	13,6292	0,66	4,06	36,12	17											133	223	597	943	1.094	-720	-497	10.040	-5,96	-0,74	ANDBANK ESPAÑA	
84	MUTUAFONDO RVI CLASE A	199,3070	3,41	4,04	17,99	107	7,10	55	8,08	37	7,06	23	5,10	14	4,59	7	660	1.024	1.263	1.496	2.268	-472	-1.005	19.529	0,99	-1,09	MUTUA MADRILEÑA	
85	ANDBANK MEGATRENDS - A	14,1967	0,62	3,97	35,37	18											2.621	9.413	16.170	1.976	2.513	7.437	13.657	76.824	10,83	25,63	ANDBANK ESPAÑA	
86	IBERC.TECNOLOGICO CLASE B	5,2913	2,79	3,87	23,81	66	11,45	13	14,41	6							18.904	17.052	20.923	7.682	19.528	9.370	1.395	264.323	6,35	4,18	IBERCAJA	
87	RURAL TECNOLOG.RV-ESTAND.	784,8259	2,18	3,84	31,82	26	17,42	6	19,07	4	15,37	1	10,00	2	3,93	9	11.396	24.428	38.978	4.617	7.494	19.811	31.484	159.144	16,14	28,97	CAJA RURAL	
88	EDM R.VBLE.INTERNAZIONALE	18,3680	4,91	3,76	21,08	83	9,03	29	9,78	17							166	12	90		151	12	-61	20.656	4,97	3,45	MUTUA MADRILEÑA	
89	GVC G.OPOR.EMPR.INMO.RV-I	23,4107	4,25	3,76	0,32	224	3,91	97	7,54	43							3							551	4,25	3,76	GVC GAESCO	
90	IBERC.TECNOLOGICO CLASE A	4,8268	2,71	3,70	22,62	75	10,38	19	13,71	7	10,18	6	6,10	10	2,22	24	5.112	2.949	5.521	2.752	4.532	197	989	82.022	2,93	4,96	IBERCAJA	
91	DEEP VALUE INTERNATIONAL	11,2846	4,68	3,67	13,04	160	-0,21	136	5,03	77							110							4.991	4,68	3,67	GESIURIS	
92	GVC G.OPOR.EMPR.INMO.RV-P	21,7322	4,20	3,64	-0,37	227	3,15	105	6,75	50							2				215	215	-215	-215	286	-40,45	-40,77	GVC GAESCO
93	C.L. BOL UNIVERS.FIMF	8,9943	2,90	3,62	20,92	84	8,16	40	8,23	35	4,59	41	2,44	40	3,19	13	2.076	1.039	1.822	336	678	703	1.144	22.187	6,21	9,20	LABORAL KUTXA	
94	GVC G.OPOR.EMPR.INMO.RV-A	20,5434	4,14	3,51	-1,07	228	2,39	112	5,96	62							532	126	144	115	300	11	-156	9.416	4,25	1,76	GVC GAESCO	
95	GAESCO T.F.T	16,2814	-0,35	3,50	24,83	59	9,93	24	12,17	9	10,16	7	7,22	6	3,41	12	1.794	2.353	3.180	1.186	2.021	1.167	1.159	54.962	1,73	5,66	GVC GAESCO	
96	MUTUAFONDO TECNOLOGICO-D	220,8328	1,75	3,41	38,73	13	21,98	2	20,19	2							539	321	568	560	660	-239	-92	3.019	-5,37	0,80	MUTUA MADRILEÑA	
97	FONDITEL BOL.MUN.SOSTEN-B	6,1960	2,26	3,40	9,47	192	1,45	122	0,78	106							31							2.179	2,26	3,40	FONDITEL	
98	MUTUAFONDO TECNOLOGICO-L	219,9140	1,64	3,36	39,33	11											10	568	574	413	574	155		29.595	2,11	3,28	MUTUA MADRILEÑA	
99	MUTUAFONDO TECNOLOGICO-A	222,7729	1,70	3,33	38,48	16	22,53	1	20,65	1	15,16	2	11,58	1	6,26	5	1.520	3.254	4.644	2.234	4.261	1.020	383	55.715	3,53	3,98	MUTUA MADRILEÑA	
100	CATALANA OCCI.B.MUNDI.	15,5223	3,10	3,30	16,96	120	6,93	57	9,15	23	6,51	27					1.158	325	2.392	316	472	9	1.920	23.878	3,13	12,33	GESIURIS	
101	RURAL RV INTERN.-CARTERA	786,9234	3,00	3,26	16,21	136											2.785	35	2.624	252	352	-217	2.272	9.156	0,64	232,18	CAJA RURAL	
102	CB BOL.SELEC.GLOB.CL.CAR.	7,8388	3,09	3,25	19,75	93	8,49	37									2.200	798	1.791	2.585	3.425	-1.787	-1.634	62.458	0,27	0,71	CAIXABANK	
103	CB BOL.SELEC.GLOB.CI.PREM.	15,5183	3,05	3,16	19,13	97	7,92	45	9,37	21							25		620	1.068	2.061	-1.068	-1.441	10.139	-6,50	-9,69	CAIXABANK	
104	BULNES GLOBAL-B	302,3055	3,91	3,08													28	1.125	2.120	2.023	2.931	1.125	1.827	2.127	116,49	625,22	CAJA RURAL	
105	DB TALENTO BOLSA GLOBAL	13,8841	3,41	3,07	20,25	88	8,63	35	9,47	18							211	17	81	45	65	-28	16	4.613	2,80	3,46	DEUTSCHE BANK	
106	FONDITEL BOL.MUN.SOSTEN-C	5,8737	2,04	3,05	8,48	198	0,69	128	0,06	107							19	2	15		2	15		7.873	2,07	3,25	FONDITEL	
107	CB BOL.SELEC.GLOB.CI.PLUS	14,5771	2,99	3,04	18,27	104	7,14	52	8,56	28							876	2.668	4.807	2.228	4.309	440	498	73.965	3,58	3,70	CAIXABANK	
108	JDS CAPITAL GROWTH&VALUE	12,7166	3,46	3,01	17,53	111											161	326	607	32	45	294	562	11.383	6,17	8,38	GRUPO BANCA MARCH	

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

Datos a 28-febrero-2021

(*) Datos no actualizados													Datos a 28-febrero-2021											
Nombre del Fondo	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 patrimo(%)	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	21/02	Mes	2021	21/02	Mes		2021
125 SBD ECONOM.DIGITAL-CARTERA	15,9230	1,05	2,70	44,91	5								10,451	772	1,488	555	933	217	555	16.884	2,26	6,07	CREDIT AGRICOLE	
126 SBD ECONOM.DIGITAL-PREMIER	15,9073	1,04	2,69	44,83	6								3		3,022		1,279		1,743	6.139	1,04	45,80	CREDIT AGRICOLE	
127 BBVA BOLSA DES.SOS.ISR-C	20,8473	2,36	2,67	16,15	137								9		18	231	368	-231	-350	3.042	-4,87	-7,92	BBVA	
128 C. I. GLOBAL - I	10,1557	3,28	2,65	18,92	99	10,39	18						1,631	583	3,016	516	644	67	2,372	22.639	3,61	15,08	CAJA INGENIEROS	
129 SBD ECONOM.DIGITAL-EMPRESA	15,8294	1,02	2,65	44,47	8								3	1,100	1,100	550	550	550	550	1.401	59,22	61,77	CREDIT AGRICOLE	
130 SBD ECONOM.DIGITAL-PLUS	15,8297	1,02	2,65	44,47	7								400	8,652	21,776	3,201	9,149	5,451	12,627	72,196	8,87	23,98	CREDIT AGRICOLE	
131 MUTUA.NUEVA ECONOMIA-L	116,1660	-0,46	2,64										8	7	7	38	42	-31	-35	21.589	-0,59	2,49	MUTUA MADRILEÑA	
132 BANKINTER PREM.AGRESIVO-A	121,5531	3,49	2,64	16,59	127	5,10	79						279	2,122	6,257	1,401	2,215	721	4,042	35.374	5,60	15,99	BANKINTER	
133 SBD ECONOM.DIGITAL-PYME	15,7522	1,00	2,60	44,11	9								429	3,004	4,509	778	1,177	2,226	3,332	16.988	15,53	26,73	CREDIT AGRICOLE	
134 LABORAL KUTXA FUTUR	8,1243	0,94	2,58	27,50	41								6,721	8,541	14,443	547	1,035	7,994	13.408	116,142	8,15	15,63	LABORAL KUTXA	
135 ARQUIA BAN.DINAM.100RV-C	11,5286	2,86	2,58										5	23	58			23	58	65	59,24	973,93	CAJA ARQUITECTOS	
136 MUTUA.NUEVA ECONOMIA-A	115,8683	-0,50	2,57										1,618	13,733	21,488	2,492	3,191	11,241	18,297	41,353	34,34	78,67	MUTUA MADRILEÑA	
137 SBD ECONOM.DIGITAL-BASE	15,6744	0,98	2,56	43,75	10								8,808	24,384	41,359	5,739	15,196	18,645	26,163	145,764	14,98	24,04	CREDIT AGRICOLE	
138 BANKOA SELEC.ESTRATEG.80	1070,3374	1,60	2,53	10,61	182	3,81	100	3,91	89	2,51	50	2,65	36	2,56	20			-2,180	-1,054	15,065	-10,98	-3,03	ABANCA	
139 BBVA BOLSA DES.SOS.ISR-A	20,5311	2,29	2,52	14,88	146	6,34	63	8,07	38	7,48	18	3,39	31	2,35	22			7,994	14,274	22,942	243,330	8,51	13,03	BBVA
140 MARCH NEXT GENERATION-B	12,5642	0,41	2,47										2,455	5,337	6,451	240	4,460	5,097	1,991	24,465	25,62	10,09	GRUPO BANCA MARCH	
141 CARTERA NARANJA 90	11,6901	2,16	2,45	14,60	147								9,371	8,204	15,909	3,570	7,094	4,634	8,815	50,826	8,13	14,78	CREDIT AGRICOLE	
142 ARQUIA BAN.DINAM.100RV-B	13,4453	2,79	2,44	17,06	119	5,96	69						131	1,004	1,428	6	6	998	1,422	8,934	15,36	21,49	CAJA ARQUITECTOS	
143 ARQUIA BAN.DINAM.100RV-P	10,9034	2,79	2,44										31	593	847			593	847	931	174,33	941,13	CAJA ARQUITECTOS	
144 MARCH NEXT GENERATION-I	11,8345	0,40	2,44										5	4,000	4,000	50	102	3,950	3,898	5,874	182,77	181,60	GRUPO BANCA MARCH	
145 ABANTE BOLSA FIMF	18,1142	2,90	2,39	13,31	158	7,11	54	8,37	32	7,98	12	4,01	21	2,674	7,963	15,337	2,515	4,149	5,448	11,188	225,405	5,41	7,71	ABANTE
146 KB GEST.ACT.INVERS-PLUS	11,2792	2,17	2,39	16,79	123	4,91	81						238	1,850	3,687	885	1,591	965	2,096	34,424	5,07	8,96	KUTXABANK	
147 SANTALUC,RV INTERNACIO-A	20,1737	2,50	2,36	26,40	51	8,62	36	9,82	16				102	5,455	6,471	4,873	6,282	582	189	133,271	3,01	2,57	SANTA LUCIA	
148 ARQUIA BAN.DINAM.100RV-A	13,1327	2,75	2,36	16,47	130	5,41	75						435	670	927	119	154	551	773	4,490	16,70	23,18	CAJA ARQUITECTOS	
149 SANTALUC,RV INTERNACI-AR	20,2429	2,49	2,35	26,13	53								3							50,793	2,49	2,35	SANTA LUCIA	
150 LIBERBANK MEGATENDENCI-C	9,6233	0,56	2,34	30,39	27	13,88	7						800	57	67	380	627	-323	-560	1,840	-14,09	-19,60	LIBERBANK	
151 KB GEST.ACT.INVERS-EXTRA	11,1754	2,15	2,34	16,44	131	4,60	86						375	2,445	4,323	1,145	2,918	1,300	1,405	14,427	12,04	13,14	KUTXABANK	
152 AURUM RENTA VARIABLE	19,1205	1,65	2,33	13,20	159	2,31	113	4,51	86	3,87	49	3,89	23	98	101	102	2	4	99	6,929	3,09	3,77	SANTANDER	
153 MARCH NEXT GENERATION-A	12,4796	0,35	2,33										3,462	23,576	40,212	2,048	3,165	21,528	37,047	165,927	14,69	30,80	GRUPO BANCA MARCH	
154 KB GEST.ACT.INVERS-ESTAN.	11,1229	2,14	2,31	16,27	133	4,44	91	6,10	60	4,64	39	3,60	28	7,207	3,933	7,384	3,213	5,705	720	1,679	68,286	3,22	4,90	KUTXABANK
155 SANTALUC,RV INTERNACIO-C	20,0642	2,47	2,31	25,93	54	8,35	38						51	91	107	6	11	85	96	2,905	5,49	5,73	SANTA LUCIA	
156 IBERCAJA ALL STAR CLASE B	10,2434	2,49	2,30	19,80	91	8,84	32	8,94	25				28,827	5,533	9,796	28,573	33,990	-23,040	-24,194	221,821	-6,88	-7,50	IBERCAJA	
157 C. I. GLOBAL - A	9,7377	3,00	2,30	16,94	121	8,86	31	9,44	20	8,50	10	4,74	15	4,346	4,213	7,238	1,006	2,298	3,207	4,940	104,613	6,18	7,31	CAJA INGENIEROS
158 SANTALUC,RV INTERNACI-CR	20,1566	2,46	2,29	25,70	55								1							50	2,45	2,28	SANTA LUCIA	
159 ALLIANZ CARTERA DINAMICA	11,4150	2,17	2,28	14,16	151								109	1,404	2,362	1,659	2,936	-255	-574	52,211	1,69	1,19	GRUPO BANCA MARCH	
160 IBERCAJA GESTION AUDAZ-B	11,8180	1,97	2,26	16,43	132	5,11	80	6,09	61				18							33	1,94	2,23	IBERCAJA	
161 IMDI FUNDS / IMDI ROJO	12,2256	2,11	2,25	15,35	145	6,20	66						141	6	59	177	181	-171	-122	3,722	-2,36	-0,94	INTERMONEY	
162 BANKIA RV GLOBAL-CARTERA	128,4581	2,18	2,24	20,69	85	7,31	51						94,017	60,489	99,660	21,409	38,606	39,080	61,054	1.140,683	5,72	7,92	BANKIA	
163 KB BOLSA INTERNAC-CARTERA	11,4521	2,41	2,23	21,32	82	7,12	53						6		3,050	3,000	10,285	-3,000	-7,235	380,580	1,62	0,33	KUTXABANK	
164 COSMO EQUITY TRENDS-L	12,1301	1,30	2,22	17,67	110								68	80	536	25	214	55	322	3,348	2,96	13,04	ATL CAPITAL	
165 WELZIA WORLD EQUITY	15,0316	2,23	2,20	24,13	63	5,69	72	8,25	34	4,60	40	1,64	45	268	1,274	1,595	4	444	1,270	1,151	61,177	4,35	4,11	WELZIA
166 TREA CAJAMAR RV INTERN.C	13,7709	2,99	2,19	17,14	118	6,77	59	8,40	31				2,382	2,008	3,973	430	1,087	1,578	2,886	49,621	6,33	8,47	TR3A AM	
167 SANTALUC,RV INTERNACIO-B	19,2063	2,41	2,18	24,99	58	7,48	50						134	712	974	306	367	406	607	3,658	14,99	22,29	SANTA LUCIA	
168 BITACORA RENTA VARIABLE	113,5039	3,08	2,18	17,38	114	4,21	94						277	1,616	3,783	1,023	2,409	593	1,374	37,214	4,79	6,11	ORIENTA CAPITAL	
169 IBERCAJA GESTION AUDAZ-A	12,4920	1,93	2,17	15,96	141	4,82	82	5,92	63	4,78	38	2,64	37	3,024	5,048	9,392	1,824	4,032	3,224	5,360	79,937	6,11	9,42	IBERCAJA
170 IBERCAJA ALL STAR	10,0008	2,43	2,17	18,90	100	8,02	43	8,42	30				6,778	5,312	8,905	2,513	4,670	2,799	4,235	134,067	4,57	5,47	IBERCAJA	
171 LIBERBANK MEGATENDENCI-P	9,3939	0,50	2,17	28,79	33	13,00	9						2											LIBERBANK
172 SANTALUC,RV INTERNACI-BR	20,1759	2,40	2,17										6	5	8				5	8	17	42,71	88,91	SANTA LUCIA
173 SABADELL ECO.VERDE-CARTE	11,7170	0,64	2,15	27,36	43								7,530	31	1,524	288	369	-257	1,155	4,495	-4,63	36,30	CREDIT AGRICOLE	
174 SABADELL ECO.VERDE-PREMI	11,7101	0,63	2,15	27,29	44																			CREDIT AGRICOLE
175 QUALITY MEJORES IDEAS	12,6319	1,30	2,14	21,98	79	9,94	23	9,95	14	8,78	9	4,43	16	70,345	142,954	250,161	17,016	31,932	125,938	218,229	1.754,679	8,88	16,32	BBVA
176 RURAL SELECCION DECIDIDA	10,9211	2,60	2,13	10,50	187	4,08</																		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI 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	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimo(%)	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	Mes	2021	21/02	Mes	2021	21/02	Mes	2021
187	BESTINVER GRANDES CIAS.	247,5038	0,35	2,03	24,41	61	9,52	25	9,91	15				1.695	6.512	12.087	1.592	3.224	4.920	8.863	110.946	4,83	10,67	BESTINVER	
188	SABADELL ECO.VERDE-BASE	11,6054	0,58	2,02	26,35	52								5.320	18.700	34.044	3.307	6.537	15.393	27.507	82.424	22,79	51,08	CREDIT AGRICOLE	
189	LIBERBANK MEGATENDENCIA-A	9,0759	0,45	2,02	27,64	39	11,70	12	6,94	48				1.868	3.440	5.550	955	1.410	2.485	4.140	34.364	7,52	15,11	LIBERBANK	
190	BANKINTER INVEST GLOBAL-R	132,7242	2,32	2,00	23,87	64								245	509	884	463	694	46	190	3.784	3,48	7,25	BANKINTER	
191	BANKINT.SOSTENIBILIDAD-R	134,8677	3,62	1,98	10,98	179	4,46	90	6,96	47	7,15	21	5,36	13	1.215	1.140	2.075	1.609	3.457	-469	-1.382	23.667	1,63	-3,69	BANKINTER
192	SANT.PB CARTERA DINAMICA	304,8637	2,17	1,96	9,84	191	2,31	114	3,62	91	2,03	55	-1,59	53	641	1.589	2.197	796	1.489	793	708	52.657	3,71	3,33	SANTANDER
193	RENTA 4 ACCIONES GLOBA-R	15,0426	2,27	1,94	28,66	34	11,34	15	10,41	12				3.361	2.289	4.790	1.029	1.848	2.942	2.942	34.325	6,04	11,35	RENTA 4	
194	MI FONDO SAN.ATREVIDO-AJ	210,8623	1,82	1,92	18,42	103	7,56	49	8,64	27	7,81	13	4,29	18	5.736	968	2.183	1.687	3.548	-719	-1.365	121.890	1,24	0,80	SANTANDER
195	MI FONDO SAN.ATREVIDO-S	216,9777	1,82	1,92	18,84	101	8,05	42	9,15	22				1.409	2.711	4.283	2.715	4.137	-4	146	154.555	1,82	2,01	SANTANDER	
196	SINGULAR MULTIACT./100	12,3586	0,81	1,91										132	246	1.613	55	214	191	1.399	4.842	4,80	42,92	GRUPO BANCA MARCH	
197	ABANCA GESTION/AGRESIVO	11,8500	2,16	1,91	16,51	128	4,67	85	5,87	64				40		137				137	3.447	2,16	6,12	IMANTIA CAPITAL	
198	GDP WORLD EQUITY	11,1297	1,30	1,89	12,30	165	6,04	67						153	370	470			370	470	10.129	5,07	6,77	UNIVERSE	
199	TOP CLASS HEALTHCARE	14,0129	0,12	1,87	22,01	78	13,54	8						339	113	398	77	113	36	285	8.247	0,55	5,47	RENTA 4	
200	RURAL PERFIL AUDAZ-ESTAN	390,5351	2,27	1,82	16,51	129	4,76	84						783	1.464	2.087	212	476	1.252	1.611	10.858	15,28	19,21	CAJA RURAL	
201	BBVA B.TECN.Y TELECOMU.	28,5586	1,87	1,74	34,05	21	19,96	4	18,64	5	13,97	4	9,35	4	54.437	52.883	92.115	15.782	33.752	37.101	58.363	883.709	6,19	8,80	BBVA
202	ATL CAP.BEST MNGRS/DINA-I	11,2005	1,76	1,73	6,76	209	2,00	116						3							2.042	1,76	1,73	ATL CAPITAL	
203	BBVA MEJ.IDEAS (CUBI).70	10,3437	1,22	1,65	28,41	35	7,96	44	9,99	13	6,56	26	2,86	35	5.132	10.294	20.552	1.426	2.418	8.868	18.134	117.733	9,18	19,70	BBVA
204	BK PLATEA AGRESIVO-R	116,7715	1,84	1,62										235	733	1.235	226	663	507	572	2.113	33,22	38,31	BANKINTER	
205	ATL CAP.BEST MNGRS/DINA-A	10,7362	1,69	1,58	5,86	213	1,13	124						17			2	2	-2	-2	376	1,17	1,06	ATL CAPITAL	
206	BK PLATEA AGRESIVO-B	123,1379	1,77	1,57	16,77	124	4,39	92	5,84	66				68	1.151	2.232	926	1.104	225	1.128	28.391	2,64	5,81	BANKINTER	
207	BK PLATEA AGRESIVO-A	113,0236	1,75	1,54	16,61	126	4,22	93						167	808	2.109	302	495	506	1.614	15.725	5,03	12,98	BANKINTER	
208	CARTERA NARANJA 75/25	11,3259	1,42	1,45	10,72	181								7.718	7.867	14.624	2.297	5.636	5.570	8.988	66.198	7,73	11,74	CREDIT AGRICOLE	
209	MICROBANK F.ECOLOGICO-PR	6,1087	-0,04	1,42										8	900	3.501			900	3.501	3.385	34,72	335036	CAIXABANK	
210	MUTUAF.VALORES SM&CAPS-L	346,8970	3,50	1,40	16,25	135								12		7.754	260	374	-260	7.380	32.087	2,68	31,32	MUTUA MADRILEÑA	
211	MUTUAF.VALORES SM&CAPS-A	345,3838	3,45	1,38	16,07	140	2,73	109	6,31	55	6,28	29	5,73	11	985	517	720	695	946	-178	-226	35.049	2,94	0,73	MUTUA MADRILEÑA
212	MUTUAF.VALORES SM&CAPS-D	331,1232	3,48	1,35	15,41	144	2,05	115	5,67	70				71	38	73	46	63	-8	10	316	1,10	5,21	MUTUA MADRILEÑA	
213	BNP P.CAAP DINAMICO CL.L	13,6577	0,98	1,33	11,78	171								4				51	-51	-51	1.708	0,99	-1,64	BNP PARIBAS ESPAÑA	
214	MICROBANK F.ECOLOGICO-PL	6,1012	-0,10	1,31										309	2.588	25.676	749	1.279	1.839	24.397	23.838	7,94	9195,00	CAIXABANK	
215	SANTANDER EQUAL.ACC.-CAR	113,3236	1,57	1,28										1	88	210	418	418	-330	-208	1.186	-20,36	-13,70	SANTANDER	
216	BEKA INT.SELEC EQUITIES	130,2426	5,22	1,25	25,00	57								164	1.288	1.426	225	455	1.063	971	6.277	25,80	18,82	GALA	
217	GINV.GPS/LONG TE.EQ.SELE.	13,0698	1,35	1,23	27,87	38								294	890	1.500	221	676	669	824	18.460	4,98	5,75	GINVEST	
218	BNP P.CAAP DINAMICO CL.B	13,3990	0,93	1,22	11,06	178								1							772	0,94	1,23	BNP PARIBAS ESPAÑA	
219	MICROBANK F.ECOLOGICO-ES	12,0513	-0,15	1,19	29,10	31	11,74	11	11,25	10				3.958	5.597	12.880	1.391	26.118	4.206	-13.238	49.265	8,83	-19,58	CAIXABANK	
220	BANKIA FUT.SOSTENIB.INTER.	137,2813	-0,80	1,16	29,23	28								24		4			4	4	10.194	-0,82	1,17	BANKIA	
221	BNP P.CAAP DINAMICO CL.A	13,1966	0,90	1,14	10,50	186	2,76	108	4,86	82	4,52	42	2,94	34	531	671	9.566	372	970	299	8.596	22.586	2,25	64,27	BNP PARIBAS ESPAÑA
222	SANTANDER EQUAL.ACC.-A	112,3400	1,49	1,10	21,56	81								1.286	1.094	2.373	462	1.054	632	1.319	19.347	4,85	8,44	SANTANDER	
223	BANKIA FUT.SOSTENIB.CART.	140,8040	-0,85	1,05	28,39	36	12,08	10						353	3.681	6.532	184	389	3.497	6.143	18.883	20,68	47,48	BANKIA	
224	SINGULAR MULTIACT./80	11,7316	0,26	1,03										83	1.168	1.682	2	10	1.166	1.672	5.605	25,63	42,62	GRUPO BANCA MARCH	
225	SANTANDER CONSOLIDA 90 2	108,5714	1,28	0,99	1,32	223	3,09	106						205	259	728	88	171	171	557	12.162	2,72	5,83	SANTANDER	
226	BANKIA FUT.SOSTENIB.PLUS	133,9312	-0,91	0,93	27,43	42	10,79	17						76	2.005	6.307	337	337	1.668	5.970	10.751	16,47	117,77	BANKIA	
227	CB OPORTUNID.CLASE PLUS	15,9612	1,77	0,91	9,39	193	1,47	121	4,57	85	4,45	43	3,19	32	2.017	1.938	4.932	9.469	16.413	-7.531	-11.481	162.440	-2,68	-5,69	CAIXABANK
228	CB OPORTUNID.CLA.ESTANDAR	15,5707	1,75	0,88	9,20	197	1,29	123	4,38	87	4,25	45		14.601	1.774	3.395	6.022	11.806	-4.248	-8.411	188.278	-0,45	-3,61	CAIXABANK	
229	BANKIA FUT.SOSTENIB.UNIV.	131,6800	-0,94	0,85	26,80	48	10,23	22						4.984	14.044	26.746	1.981	6.702	12.063	20.044	70.442	18,71	39,27	BANKIA	
230	IBERCAJA SECT.INMOB.CLA.B	25,4778	1,92	0,82	-4,03	230	-1,41	140	2,86	96				9							3.596	1,92	0,82	IBERCAJA	
231	CS FAMILY BUSINESS-A	7,1938	2,21	0,75										34	1.176	1.176	1.297	1.297	-121	-121	6.114	1,00	-0,45	CREDIT SUISSE	
232	MUTUAFONDO FLEXIBILID.-F	105,1429	0,98	0,74	5,27	217								228	1.643	3.923	3.371	5.424	-1.728	-1.501	23.828	-5,87	-5,28	MUTUA MADRILEÑA	
233	KUTXA.BOLSA TEN.CARTERAS	6,8450	-0,48	0,71										76.795	16.814	30.095	4.233	30.056	12.581	39	563.173	1,70	0,70	KUTXABANK	
234	CS FAMILY BUSINESS-B	7,1858	2,17	0,66	9,96	190	0,34	132	2,14	100	0,82	57	1,32	50	114	812	998	1.162	1.162	-350	-164	8.608	-1,80	-1,18	CREDIT SUISSE
235	IBERCAJA SECT.INMOB.CLA.A	23,0093	1,84	0,66	-4,95	232	-2,36	143	2,18	99	4,97	35	1,43	48	829	29	62	399	873	-370	-811	8.752	-2,25	-7,84	IBERCAJA
236	MUTUAFONDO FLEXIBILID.-L	103,6485	0,94	0,66	4,73	219																			

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI 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		Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		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	21/02	Mes	2021		variación patrimonio(%)				
249 FONVALCEM CLASE B	2261,1752	1,20	-0,45	8,11	200	-8,26	164	0,93	104							32		39	45	-39	-45	464	-6,42	-9,01	ANDBANK ESPAÑA					
250 CAIXABAN.MULTISALUD PREM.	7,8331	-2,45	-0,52	6,86	208	6,37	62									24	375	677	1.432	2.606	-1.057	-1.929	15.407	-8,57	-11,36	CAIXABANK				
251 DP HEALTHCARE- C	26,7047	-2,50	-0,55	7,82	202											72	209	217	1.720	1.731	-1.511	-1.514	5.246	-23,92	-22,43	ANDBANK ESPAÑA				
252 BANKINTER INDICE SALUD-A	99,4055	-2,39	-0,57													15	378	779	150	150	228	629	1.311	17,17	84,08	BANKINTER				
253 CAIXABAN.MULTISALUD PLUS	7,6594	-2,48	-0,59	6,38	210	5,89	71									1.884	1.053	2.852	11.088	19.059	-10.035	-16.207	135.348	-9,06	-10,92	CAIXABANK				
254 BANKINTER INDICE SALUD-R	99,7257	-2,40	-0,60													313	642	1.731	457	546	185	1.185	2.268	5,88	99,82	BANKINTER				
255 CAIXABAN.MULTISALUD ESTAN.	20,1645	-2,50	-0,62	6,17	211	5,68	73	5,25	73	11,28	5	7,48	5	4,32	8	18.788	2.625	5.329	10.959	21.211	-8.334	-15.882	220.035	-5,97	-7,12	CAIXABANK				
256 AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL	1112,2676	-0,40	-0,64	5,31	216	1,97	117	2,29	98	2,37	52	1,80	44	1,65	31	2,16	6	133	194	509	57	74	137	435	6,596	1,75	6,38	CREDIT AGRICOLE		
257 DP HEALTHCARE- A	26,2053	-2,55	-0,65	7,12	205	9,47	26	6,18	59									160		44	22	71	-22	-27	13,962	-2,70	-0,85	ANDBANK ESPAÑA		
258 MARANGO EQUITY FUND	12,5851	2,63	-0,67	13,96	153													159	27	80	76	167	-49	-87	7,142	1,96	-1,84	RENTA 4		
259 MULTIADV.G°II/CASER QAGF	9,7906	-0,23	-1,21	7,11	206													65	1.182	7.468	8	10	1.174	7.458	30,538	3,66	30,30	GRUPO BANCA MARCH		
260 EQUITY INTERNATION./PT	7,5046	-0,58	-1,29	-4,04	231	-10,50	169	-6,46	115									906			8	10	-8	-10	63	-11,09	-13,79	TR3A AM		
261 NB PHARMAFUND	20,7016	-2,84	-1,30	-0,20	225	5,41	74	2,06	101	7,62	16	4,26	19	3,07	14			90		177	293	-177	-293	2.843	-8,37	-10,22	TR3A AM			
262 IMANTIA FUTURO HEALTHY	58,9600	-2,31	-2,03	11,93	168	3,83	99	3,53	92	2,21	53	1,33	49	1,92	28	3,37	5	1.955	71	275	103	238	-32	37	21,439	-2,45	-1,87	IMANTIA CAPITAL		
263 RENTA 4 MEGA/SAL.I.BIO-R	10,2952	-54,60	-45,30	11,92	169													1.096	948	18.735	268	3.119	680	15.616	7,715	-81,40	-65,06	RENTA 4		
264 IBERCAJA PETROQUIM.CLAS.A(F/A																					800	-532							IBERCAJA	
265 IBERCAJA PETROQUIM.CLAS.B(F/A																					114	-114							IBERCAJA	
266 SELECTOR GLOBAL/ACCIONES																		168							14,970				ALTEGUI GESTION	
267 VALENTUM																		1.953							122,619				VALENTUM	
268 GREDOS BOLSA INTERNACION.																		200							24,657				ASESORES Y GESTORES	
269 TEMPERANTIA CL-A																		115							3,024				JULIUS BAER	
270 B&H ACCIONES CLASE A																		38							700				BUY & HOLD CAPITAL	
271 HOROS VALUE INTERNACIONAL																		1.246							35,872				HOROS	
Rentabilidad Media Anual (%)		3,34	3,95	17,89	240	4,18	170	6,14	117	6,04	60	3,59	55	2,64	40	4,31	7	909503	988075	1797333	407367	841639	580708	955694	20103268					
Rentabil.Mediana Anual (%) ponderada		3,34	4,36	19,52		4,83		7,35		6,73		4,52		2,03		4,15														

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI 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	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		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	21/02	Mes	2021	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

272	TRESSIS CARTERA ECP30-R	110,3867	5,69	0,00	13,60	156									179	72	117	97	148	-25	-31	1.371	3,90	3,78	TRESSIS				
273	EBN SINYCON VALOR		0,00	0,00											44							3.224			EBN BCO.DE NEGOCIOS				
274	INTERNAT.EQUITY MARKETS		0,00	0,00											110							7.659			FINLETIC				
275	MUZA		0,00	0,00											105							8.139			MUZA				
276	BEAUFORT INTERNACIONAL	10,5239	0,58	0,00											101							3.223	-2,29		QUINTET AM				
277	VALENTUM MAGNO		0,00	0,00											84							2.512			VALENTUM				
278	CERVINO GLOBAL EQUITIES		0,00	0,00											34							2.126			AUGUSTUS				
279	PARADOX EQUITY FUND	9,4260	0,00	0,00											7	7.584	7.584				7.584	7.584	7.465			WELZIA			
280	GESTION BOUT.IV-GE.WS	9,8915	0,00	0,00											7	62	62				62	62	160			ANDBANK ESPAÑA			
281	FONDONORTE GL.DIVIDENDO	98,8526	0,00	0,00											6	40.000	40.000				40.000	40.000	41.898			GESNORTE			
282	COBAS GRANDES CIAS-D	102,5650	0,00	0,00											3	19	19				19	19	19			COBAS AM			
283	COBAS INTERNACIONAL-D	111,5575	8,58	0,00											68	849	1.211	104	104		745	1.107	1.134	221,47			COBAS AM		
284	B&H ACCIONES CLASE C		0,00	0,00											159							11.166			BUY & HOLD CAPITAL				
285	TEMPERANTIA CL-I		0,00	0,00											1							154			JULIUS BAER				
286	SANTANDER FUTU.WEALTH-CA	131,5500	0,00	0,00												1.252	1.252				1.252	1.252	1.334			SANTANDER			
287	TEMPERANTIA CL-J		0,00	0,00											3							1.011			JULIUS BAER				
288	COBAS SELECCION-D	111,6112	8,67	0,00											69	275	493				275	493	507	138,31			COBAS AM		
289	ESFERA I/FORUM.KAU TECNOL.		0,00	0,00																		1.322			ANDBANK ESPAÑA				
290	TRESSIS CARTERA ECP30-I	112,8930	5,74	0,00	14,23	149									6							1.884	5,74	50,98	TRESSIS				
291	GESTION BOUT.IV-JPB BIO	9,9806	0,00	0,00											5	406	406				406	406	506			ANDBANK ESPAÑA			
292	TEMPERANTIA CL-B		0,00	0,00											2							746			JULIUS BAER				
293	BNP P.CAAP DINAMICO CL.C	13,2156	1,03	0,00											1		2.317				2.317	2.341	1,03			BNP PARIBAS ESPAÑA			
294	DUX UMBRELLA/TRIM.USA TEC.		0,00	0,00											48							5.616			ALTEGUI GESTION				
295	BULNES GLOBAL-A	302,2688	0,00	0,00											19	89	89				89	89	88			CAJA RURAL			
296	ALTERNATIVE LEASING/B	100,2441	0,00	0,00												60.000	60.000				60.000	60.000	63.475			SANTANDER			
297	DUX UMBRELLA/EFIFUND RVG		0,00	0,00											32							4.695			ALTEGUI GESTION				
298	ESFERA I/VALUE		0,00	0,00																		1.279			ANDBANK ESPAÑA				
TOTAL (II) INCORPORADOS															1093	110608	113550	201	252	110407	113298	175.052							
TOTAL (I+II)															910596	1098683	1910883	407568	841891	691115	1068992	20278320	7,96	11,27					