

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-diciembre-2020

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros)															Datos a 31-diciembre-2020										
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	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrim.(%)	Grupo Financiero					
	31/12/2020	Mes 2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años							21/04	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/12	Mes	2020		
1	GINV.GPS/DYNAMIC SELECTI.	12,2596	2,08	15,31	15,31	1										124	1.409	7.610	1.406	1.409	6.204	11.936	15,83	160,62	GINVEST		
2	GINV.GPS/BALANCED SELECT.	11,6952	1,42	10,88	10,88	2										235	844	8.997	95	2.571	749	6.426	30,567	3,99	42,64	GINVEST	
3	ROBUST RV MX.INTERNACION.	10,3251	4,39	9,97	9,97	3	4,02	10	3,76	12	3,70	10	2,02	22	2,03	14	625	1.519	9.593	186	2.207	1.333	7.386	29,615	9,42	50,75	GVC GAESCO
4	GES.BOUTIQ./GINVEST SMART	13,2561	1,47	9,25	9,25	4	3,93	12	4,30	9						26		432	231	1.153	-231	-721	6.565	-1,99	-2,05	ANDBANK ESPAÑA	
5	ATL CAP.BEST MNGRS/MIXTO	11,3133	1,68	8,66	8,66	5	4,39	5								20	14	289		154	14	135	5.298	1,95	11,57	ATL CAPITAL	
6	MERCH-UNIVERSAL	53,6265	1,94	8,32	8,32	6	4,76	4	6,06	3	4,32	5	3,29	3	2,47	8	929	319	4.456	727	13.996	-408	-9.540	44,243	1,00	-13,44	ANDBANK ESPAÑA
7	INVERTRES FONDO I	14,9103	2,62	8,21	8,21	7	3,65	18	5,13	4	4,66	2	3,12	4	3,47	3	106		110		1.358		-1.248	9,621	2,65	-5,78	CAIXABANK
8	SANTALUCIA SELEC.DECIC-A	11,0435	2,61	8,05	8,05	8	3,39	22								98	908	6.620	645	1.267	263	5.353	9,597	5,49	183,26	SANTA LUCIA	
9	GES.BOUTIQ./B4A CART.EQUI.	10,8255	1,10	7,50	7,50	9	1,07	89	0,64	81						46	1	28	1	230		-202	1.067	1,10	-10,16	ANDBANK ESPAÑA	
10	GES.BOUTIQ./C2 ESTR.DINA.	12,2435	1,35	7,49	7,49	10	2,81	32	2,59	34						99	986	6.719	1.384	5.865	-398	854	19,166	-0,71	12,51	ANDBANK ESPAÑA	
11	SANTALUCIA SELEC.DECIC-B	11,0076	2,54	7,24	7,24	11										27	90	567		90	567	632	19,82	1798,90	SANTA LUCIA		
12	C.INGV.ENVIRONMENT ISR-I	120,7008	1,44	7,14	7,14	12										885	848	12.366	414	9.311	434	3.055	22,281	3,48	25,94	CAJA INGENIEROS	
13	DOLPHIN INVESTMENTS FUND	10,5879	2,34	7,12	7,12	13	2,52	41								116		160	130	480	-130	-320	3.208	-1,71	-3,17	GESIURIS	
14	MARCH CARTERA MODERADA	5,7594	2,16	6,87	6,87	14	2,39	47	2,81	27	2,68	26				2.415	4.033	35.405	4.075	45.393	-42	-9.988	150,036	2,12	-0,80	GRUPO BANCA MARCH	
15	SANTALUCIA SELEC.EQUIL-A	10,7643	1,86	6,86	6,86	15	2,73	35								102	381	5.540	521	803	-140	4.737	9,000	0,28	152,68	SANTA LUCIA	
16	RUR.GEST.SOSTENI.II-CART.	341,2646	1,40	6,79	6,79	16										1.634	26	1.278	137	1.642	-111	-364	2.930	-2,36	-5,77	CAJA RURAL	
17	SANTALUCIA SELEC.EQUIL-B	10,7331	1,81	6,22	6,22	17										115	558	1.756	3	139	555	1.617	1.900	44,40	920,81	SANTA LUCIA	
18	GVC GAESCO SOSTENIB.ICR-A	136,6314	-0,15	5,95	5,95	18	5,84	2	6,09	2						597	2.322	9.066	206	3.132	2.116	5.934	22,981	9,97	42,86	GVC GAESCO	
19	BONA-RENDON	13,3246	3,12	5,73	5,73	19	4,19	1	7,92	1	5,70	1	4,05	2	3,25	5	1.270	877	10.662	517	5.406	360	5.256	33,576	4,25	28,31	GVC GAESCO
20	C.INGV.ENVIRONMENT ISR-A	116,6099	1,24	5,72	5,72	20	6,03	1								4.674	7.656	48.189	653	13.444	7.003	34.745	81,530	10,88	88,16	CAJA INGENIEROS	
21	FONDMAPFRE ELE.DECIDI-R	7,4794	0,95	5,53	5,53	21	3,74	14	3,71	13						997	193	3.310	148	1.910	45	1.400	42,635	1,78	11,23	MAPFRE	
22	IBERC.SOSTENIB.Y SOLIDAR.	8,2757	1,14	5,39	5,39	22	3,75	13	2,59	33	3,42	14	2,86	8	1,56	24	13.515	27.713	171.098	2.781	39.741	24,932	131,357	276,329	11,26	106,94	IBERCAJA
23	RUR.GEST.SOSTENI.II-ESTAN.	332,9379	1,28	5,31	5,31	23										4.709	8.741	76.670	1.196	13.631	7.545	63,039	88,436	10,82	305,98	CAJA RURAL	
24	INDEXA RV MX INTERNAC.75	11,4327	1,56	5,17	5,17	24										380	300	4.858	174	4.510	126	348	5.698	3,89	11,79	RENTA 4	
25	JB INVERSIONES (*)	5,8510	1,07	4,86	4,86	25	3,00	27								199						64,267	-0,17	-14,33	JULIUS BAER		
26	CS GLOBAL F. G° ACTIVA	13,1750	2,74	4,80	4,80	26	1,64	68	1,45	57	2,00	36	1,68	27		107	200	1.557		2.981	200	-1.424	10,699	4,73	-10,35	CREDIT SUISSE	
27	KB GEST.ACTIVA RDTO-PLUS	23,4694	1,56	4,40	4,40	27										1.440	9.361	66.302	2.682	35.365	6.679	30,937	177,227	5,58	27,53	KUTXABANK	
28	MICROB.FONDO ETICO-CARTE.	6,5614	1,49	4,39	4,39	28										27	49	3.242	79	1.578	-30	1.664	5,204	0,92	58,76	CAIXABANK	
29	DP MIXTO RV	11,4416	1,98	4,23	4,23	29										161	100	1.858	131	4.747	-31	-2.889	8,043	1,57	-26,12	DEGROOD PETERCAM	
30	BK PLATEA DINAMICO-B	109,0429	1,68	4,22	4,22	30	2,42	45	2,42	38						250	5.485	39.104	4.173	42.072	1.312	-2.968	125,521	2,79	1,38	BANKINTER	
31	UNIFOND DINAMICO-A	7,2627	2,00	4,22	4,22	31	3,66	17								2.744	2.090	39.952	2.025	23.072	65	16.880	106,696	2,06	24,07	UNICAJA	
32	KB GEST.ACTIVA RDTO-EXTRA	23,3311	1,54	4,19	4,19	32										2.562	8.382	59.618	4.713	44.008	3.669	15,610	105,221	5,25	22,83	KUTXABANK	
33	R4 MULTIG°/1 ALLOCATION	9,8936	0,89	4,19	4,19	33	1,66	66	-1,08	103						26	27	796	44	746	-17	50	4,129	0,48	5,79	RENTA 4	
34	BANKIA SOY ASI FLEX-CART.	108,6941	1,27	4,10	4,10	34										203	2.289	13.370	4.007	13.364	-1.718	6	13,915	-9,92	3,50	BANKIA	
35	BK PLATEA DINAMICO-A	107,2876	1,65	4,06	4,06	35	2,27	49								442	3.265	16.595	1.114	16.611	2.151	-16	42,375	7,14	2,91	BANKINTER	
36	MERCH SELECCION DE FONDOS	11,2678	2,21	4,01	4,01	36	1,81	62	2,62	32						88		99	67	2.266	-67	-2.167	3,411	0,21	-39,21	ANDBANK ESPAÑA	
37	SANTANDER SOSTENIBLE 2-I	108,9727	3,39	4,00	4,00	37										3		2.000		3.255	-1.255	2.257	3,39	-40,22	SANTANDER		
38	KB GEST.ACTIVA RDTO-ESTA.	23,1924	1,52	3,99	3,99	38	2,18	51	1,95	48	2,97	19	2,67	9	2,24	11	30.502	19.999	169.216	11.846	104.955	8.153	64,261	354,587	3,93	28,04	KUTXABANK
39	COMPAS EQUILIBRADO	109,1002	1,40	3,96	3,96	39	1,99	56	3,00	23						863	6.106	55.572	2.321	16.259	3.785	39,313	232,440	3,09	26,37	ORIENTA CAPITAL	
40	FON FINECO PATR.GLOB.CL.X	20,0505	0,90	3,93	3,93	40	2,96	28								54	1.696	47.687	5.338	24.712	-3.642	22,975	90,619	-3,00	40,64	KUTXABANK	
41	PATRIMONIO GLOBAL	132,2122	1,12	3,89	3,89	41	2,95	29	3,19	19						175	1.032	18.994	23	362	1.009	18,632	159,694	1,77	18,22	MUTUA MADRILEÑA	
42	MICROB.FONDO ETICO-EXTRA	6,6066	1,44	3,78	3,78	42										83	1.557	10.143	40	5.682	1.517	4.461	27,439	7,44	24,00	CAIXABANK	
43	SANTANDER SOSTENIBLE 2-C	108,3583	3,37	3,74	3,74	43										818	9.304	85.777	1.437	34.767	7.867	51,010	125,937	10,43	76,92	SANTANDER	
44	RURAL PERFIL DECIDIDO	1048,3722	1,61	3,73	3,73	44	1,96	57	3,15	20	4,07	8	2,65	11		1.573	1.004	10.087	677	9.291	327	796	34,838	2,59	5,52	CAJA RURAL	
45	FON FINECO PATR.GLOB.CL.I	19,8582	0,88	3,72	3,72	45	2,76	34								1.787	26.200	172.289	7.820	61.159	18.380	111,130	413,247	5,60	43,58	KUTXABANK	
46	FONDMAPFRE ELE.MODERAD-R	6,8308	0,57	3,69	3,69	46	2,44	44	2,27	40						2.803	4.207	14.492	646	7.839	3.561	6.653	134,935	4,75	16,75	MAPFRE	
47	GVC GAESCO SOSTENIB.ICR-R	120,8131	-1,58	3,63	3,63	47	3,98	11	3,82	11						18		66		268		-202	8,512	-1,58	1,10	GVC GAESCO	
48	FON FINECO PATR.GLO.CL.A	19,6715	0,87	3,52	3,52	48	2,56	38	2,73	28	1,56	42	1,00	34	1,31	25	1.265	9.876	61.240	5.485	26.825	4.391	34,415	125,154	4,55	45,33	KUTXABANK
49	IMDI FUNDS /IMDI ORO	11,4219	1,71	3,52	3,52	49	4,06	9								72		663	10	166	-10	497	2,831	1,38	27,27	INTERMONEY	
50	RURAL MULTIF75/ESTANDAR	1033,7429	1,35	3,49	3,49	50	3,24	23	3,67	14	4,61	3	2,88	7	2,04	13	3.161	4.162	31.899	1.181	13.965	2.981	17,934	63,286	6,41	44,54	CAJA RURAL
51	SANTANDER SOSTENIBLE 2-A	108,3249	3,35	3,48	3,48	51										15.912	14.265	168.985	5.928	106.240	8.337	62,745	369,977	5,79	24,32	SANTANDER	
52	BANKIA SOY ASI FLEX-UNIV.	125,2514	1,22	3,48	3,48	52	1,87	58	2,29	39	2,56	29	1,94	23	1,19	28	47.213	24.983	200.510	19.105	269.213	5.878	1.507,595	1,62	-1,83	BANKIA	
53	BANKIN.PREMIUM DINAMICO-B	114,3614	1,71	3,47	3,47	53	3,56	20								198	10.902										

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 31-diciembre-2020**

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros)															Datos a 31-diciembre-2020								
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	variación patrim.(%)		Grupo Financiero
31/12/2020		Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años				21/04	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/12	Mes	2020		
64	SABADELL PLANI.70-EMPRESA	10,1879	2,09	2,82	2,82	64																			CREDIT AGRICOLE
65	BANKIN.PREMIUM DINAMICO-A	109,5815	1,66	2,79	2,79	65	2,88	30							678	7.158	55.048	4.378	36.474	2.780	18.574	76.526	5,53	36,40	BANKINTER
66	BK PLATEA MODERADO-B	106,2034	1,18	2,71	2,71	66	1,37	75	1,49	54					996	9.709	97.763	8.758	135.670	951	-37.907	440.297	1,40	-6,34	BANKINTER
67	BK PLATEA MODERADO-A	103,7051	1,17	2,56	2,56	67	1,21	79							1.537	6.779	37.679	3.069	36.850	3.710	829	142.950	3,87	2,51	BANKINTER
68	BNP P.CAAP EQUILIBR.CL.L	18,5403	1,58	2,49	2,49	68									4		111		232		-121	636	1,58	-14,68	BNP PARIBAS ESPAÑA
69	BANKINTER PREM.MODERADO-B	108,8628	1,15	2,45	2,45	69	2,28	48							600	21.788	230.791	18.851	201.294	2.937	29.497	491.017	1,76	7,73	BANKINTER
70	ATL.CAPITAL CARTE.TACT-L	9,6707	1,26	2,44	2,44	70									48	263	1.191	2	539	261	652	2.875	11,43	32,51	ATL CAPITAL
71	SANT.PB CARTERA EQUILIBR.	111,3174	1,75	2,43	2,43	71	1,09	88	1,31	61	1,18	50			2.305	4.952	39.443	6.672	70.628	-1.720	-31.185	293.669	1,15	-8,37	SANTANDER
72	IBERCAJA GEST.CRECIMIENTO	10,6189	1,00	2,42	2,42	72	2,25	50	2,56	36	3,85	9	2,04	21	10.825	11.050	151.274	6.107	89.438	4.943	61.836	428.869	2,19	19,85	IBERCAJA
73	SABADELL PLANI.70-PYME	10,1466	2,05	2,41	2,41	73									3		64		2		62	66	2,04		CREDIT AGRICOLE
74	FONGRUM/RENTA VBLE.MIXTA	11,3128	2,40	2,26	2,26	74	1,55	72	2,04	43					36	600	1.750	31	2.412	569	-662	6.133	13,03	-7,87	ATL CAPITAL
75	IMDI FUNDS / IMDI VERDE	10,8467	1,11	2,25	2,25	75	2,52	42							114	80	2.515	111	511	-31	2.004	5.912	0,58	57,91	INTERMONEY
76	G°BOUT.III/AWA FLEXIBLE	11,2226	1,03	2,24	2,24	76	2,06	52	2,64	31					28	5	425	143	1.189	-138	-764	4.680	-1,89	-12,36	ANDBANK ESPAÑA
77	GES.BOUT./YESTE PATRIMON.	9,1967	2,31	2,22	2,22	77	-0,52	130	-0,04	94					84	2	112	6	501	-4	-389	815	1,87	-31,75	ANDBANK ESPAÑA
78	SABADELL PLANI.70-BASE	10,1258	2,04	2,21	2,21	78									67	63	2.079	38	690	25	1.389	1.442	5,59		CREDIT AGRICOLE
79	RENTA 4 ACTIVA AGUA CL.I	10,5524	0,92	2,17	2,17	79	1,11	86	1,46	55					173		276	201	11.890	-201	-11.614	1.293	-12,72	-90,49	RENTA 4
80	GESTIFON.CART.PREMIER 50	1,0086	0,98	2,14	2,14	80	0,88	96							223	1.164	9.181	719	4.951	445	4.230	17.754	3,45	35,10	BANCO CAMINOS
81	BNP P.CAAP EQUILIBR.CL.C	18,3373	1,55	2,13	2,13	81									1							2.116	1,55	2,13	BNP PARIBAS ESPAÑA
82	ARQUIA BAN.EQUILL.60RV-A	11,4136	1,65	2,08	2,08	82	1,66	67							651	191	1.589	74	1.027	117	562	6.858	3,44	10,77	CAJA ARQUITECTOS
83	SABADELL PLANIF. 50-PREM	10,0845	1,47	2,05	2,05	83																			CREDIT AGRICOLE
84	CARTERA NARANJA 50/50	10,9413	1,05	2,04	2,04	84									15.607	16.182	187.432	5.903	72.304	10.279	115.128	163.944	-29,05	33,86	CREDIT AGRICOLE
85	SANT.SELECT DECIDIDO CL.S	142,6238	1,58	1,94	1,94	85	2,82	31	3,08	21	3,49	13			21.529	15.027	203.770	15.265	182.962	-238	20.808	1.021.253	1,55	49,47	SANTANDER
86	KB GEST.ACT.PATRIM-PLUS	10,0724	0,56	1,94	1,94	86									1.614	4.882	45.433	3.136	55.799	1.746	-10.366	180.581	1,54	-3,86	KUTXABANK
87	BNP P.CAAP EQUILIBR.CL.B	18,2676	1,53	1,93	1,93	87									11	125	796		1.675	125	-879	9.980	2,84	-7,33	BNP PARIBAS ESPAÑA
88	CARTERA NARANJA 40/60	10,7744	0,90	1,90	1,90	88									9.262	10.588	115.888	2.864	45.248	7.724	70.640	147.618	-19,40	25,06	CREDIT AGRICOLE
89	BANKINTER PREM.MODERADO-A	106,3233	1,10	1,84	1,84	89	1,62	69							2.816	22.604	186.170	12.630	125.053	9.974	61.117	318.737	4,38	25,52	BANKINTER
90	SANT.SELECT DECIDIDO CL.A	140,4013	1,58	1,83	1,83	90	2,65	37	2,90	26					5.227	1.263	21.873	681	25.524	582	-3.651	48.145	2,83	-6,14	SANTANDER
91	CdE ODS IMPACT ISR-A	7,3746	0,47	1,82	1,82	91	0,56	103	1,06	69	1,86	40			2.055	2.761	15.811	528	5.639	2.233	10.172	35.473	7,31	43,30	CAJA INGENIEROS
92	RURAL PERFIL MODERADO	325,4120	0,85	1,82	1,82	92	1,19	83							10.316	16.009	136.633	4.799	60.576	11.210	76.057	281.018	5,06	39,80	CAJA RURAL
93	SABADELL PLANIF. 50-PLUS	10,0551	1,44	1,79	1,79	93									68	1.164	11.064	115	2.850	1.049	8.214	10.869	12,37	327,25	CREDIT AGRICOLE
94	SABADELL PLANIF. 50-EMPR	10,0550	1,44	1,79	1,79	94																			CREDIT AGRICOLE
95	RENTA 4 ACTIVA AGUA CL.R	10,4310	0,83	1,77	1,77	95									63		638	1	997	-1	-359	1.365	0,79	-20,13	RENTA 4
96	MURANO PATRIMONIO CLASE C	10,6286	0,81	1,75	1,75	96	0,53	105							59	368	17.351	303	12.153	65	5.198	27.969	1,05	2,96	MUTUA MADRILEÑA
97	KB GEST.ACT.PATRIM-EXTRA	10,0130	0,54	1,73	1,73	97									2.769	4.784	35.956	4.899	56.095	-115	-20.139	112.128	0,44	-14,11	KUTXABANK
98	GES.BOU.III/INVESTK.EQUIL.	10,9656	1,02	1,68	1,68	98									64	83	1.661	192	1.347	-109	314	7.851	-0,41	6,09	ANDBANK ESPAÑA
99	ATL.CAPITAL CARTE.TACT-A	9,4948	1,19	1,67	1,67	99	1,20	81	1,16	66	2,26	33			621	558	11.234	614	7.352	-56	3.882	33.395	1,02	15,65	ATL CAPITAL
100	ALPHA INVESTMENTS	9,0354	1,68	1,64	1,64	100	2,55	39	0,40	85					124	30	473	2	317	28	156	4.317	2,36	5,19	GRUPO NOVO BANCO
101	MURANO PATRIMONIO CLASE B	10,5657	0,84	1,64	1,64	101	0,38	108							2		3.000		2.003		997	3.595	0,92	37,15	MUTUA MADRILEÑA
102	CARTERA NARANJA 30/70	10,6992	0,64	1,62	1,62	102									8.699	7.991	105.322	4.099	56.009	3.892	49.313	118.933	-20,90	14,18	CREDIT AGRICOLE
103	KB GEST.ACT.PATRIM-ESTAN.	9,9683	0,53	1,58	1,58	103	0,46	106	0,24	91	1,30	49	1,44	29	21.430	9.762	81.288	12.424	125.507	-2.662	-44.219	327.763	-0,29	-10,78	KUTXABANK
104	SANT.PB BALAN.PORTFOLIO	9,9437	1,22	1,56	1,56	104	0,61	100	0,75	78	0,82	51	0,21	40	6.096	13.922	143.551	15.403	182.048	-1.481	-38.497	840.882	1,05	2,42	SANTANDER
105	FONEMPORIUM	20,7478	0,82	1,47	1,47	105	0,23	113	0,59	83	1,71	41	1,77	25	155	861	1.630	18	948	843	682	10.212	9,90	8,28	SANTANDER
106	FONPROFIT	2153,4741	0,75	1,46	1,46	106	1,39	73	1,98	44	3,00	18	2,66	10	448	3.855	13.467	3.329	22.218	526	-8.751	270.984	0,95	-2,01	PROFIT
107	BNP P.CAAP EQUILIBR.CL.A	18,0062	1,49	1,42	1,42	107	1,23	78	1,87	49	3,20	16	2,30	15	529	325	4.811	1.855	14.509	-1.530	-9.698	46.940	-1,74	-16,97	BNP PARIBAS ESPAÑA
108	SABADELL PLANIF. 50-PYME	10,0078	1,41	1,38	1,38	108									14		505		34		471	493	1,47	4859,30	CREDIT AGRICOLE
109	RURAL SELECCION EQUILIBRA.	107,4586	0,92	1,30	1,30	109	0,83	97	1,34	60					1.202	1.051	10.367	651	7.433	400	2.934	34.332	2,11	9,83	ABANTE
110	MURANO PATRIMONIO CLASE A	10,2961	0,80	1,24	1,24	110	-0,02	120							570	5.036	87.379	1.257	10.171	3.779	77.208	132.811	3,76	149,50	MUTUA MADRILEÑA
111	SABADELL PLANIF. 50-BASE	9,9835	1,39	1,18	1,18	111									270	341	8.673	164	2.663	177	6.010	7.666	3,82	392,98	CREDIT AGRICOLE
112	ABANTE INDICE SELECCION-L	10,8177	0,74	1,15	1,15	112	3,00	26							2		1.824				1.824	2.131	0,74	708,52	ABANTE
113	MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE	134,9441	1,26	1,06	1,06	113	2,41	46	3,23	17					133	35	661	40	619	-5	42	64.961	1,25	1,12	MUTUA MADRILEÑA
114	FONCESS FLEXIBLE	12,6490	1,02	1,05	1,05	114	-0,04	121	0,37	87	1,46	43			511	9	175	193	3.765	-184	-3.590	18.109		-16,13	ANDBANK ESPAÑA
115	ABANTE SELECCION FIMF	14,7184	0,93	0,98	0,98	115	2,70	36	3,01	22	3,66	11	2,11	19	3.638	34.336	219.780	15.250	91.575	19.086	128.205	651.454	4,00	26,68	ABANTE
116	ABANTE INDICE SELECCION-A	10,6579	0,70	0,70	0,70	116	2,54	40							536	14.578	68.740	3.025	12.068	11.553	56.672	98.567	14,12	143,56	ABANTE
117	BNP PARIBAS GLO.DINVER	13,5479	1,81	0,66	0,66	117	1,86	59	2,47	37	2,97	20	2,53	13	107		37	26	257	-26	-220	35.709	1,74	0,04	BNP PARIBAS ESPAÑA
118	BNP PARIBAS MX.MODERAD-B	11,8378	1,28	0,65	0,65	118									1</										

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 31-diciembre-2020**

(*) 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	variación patrim.(%)		Grupo Financiero	
	31/12/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/04	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/12	Mes	2020	20/12	Mes	2020		
127 SBD EMER.MX.FLEXIB.PREMI.	14,1629	1,00	0,37	0,37	127	4,25	7	4,95	5					1							2.001	1,00	0,38	CREDIT AGRICOLE	
128 INVERSABADELL 50 EMPRESA	10,4105	1,55	0,36	0,36	128	1,00	93							1	516	1.266		1.746	516	-480	523		-48,39	CREDIT AGRICOLE	
129 SANTANDER GENERACION 3-A	112,4928	0,80	0,30	0,30	129	1,79	65							1.014	1	624	117	6.637	-116	-6.013	9.015	-0,48	-40,84	SANTANDER	
130 INVERSABADELL 70 PLUS	10,5460	2,25	0,30	0,30	130	1,60	70	2,71	29					89	30	5.284	747	7.444	-717	-2.160	16.626	-2,03	-11,92	CREDIT AGRICOLE	
131 INVERSABADELL 70 EMPRESA	10,7324	2,25	0,30	0,30	131	1,60	71																	CREDIT AGRICOLE	
132 URSUS-3 CAPITAL/MAESTRAL	9,9574	0,79	0,28	0,28	132									39	40	1.867	20	1.092	20	775	4.539	1,24	21,29	GRUPO BANCA MARCH	
133 GES.BOU.III/GALAXY INTERN.	9,9698	1,49	0,24	0,24	133									24		90	10	131	-10	-41	680	0,02	-5,45	ANDBANK ESPAÑA	
134 MILLENNIAL FUND	10,8345	1,80	0,15	0,15	134	0,10	116							131		2.728		1.684		1.044	3.826	1,80	35,72	RENTA 4	
135 LABORAL KUTXA AKTIBO	6,9260	1,19	0,15	0,15	135	1,07	90							2.646	1.875	11.781	281	3.765	1.594	8.016	24.273	8,36	50,25	LABORAL KUTXA	
136 BNP PARIBAS MX.MODERAD-A	11,6842	1,23	0,14	0,14	136	0,40	107	1,10	68	1,41	44	1,70	26	84		1.123	819	1.794	-819	-671	7.060	-9,32	-9,02	BNP PARIBAS ESPAÑA	
137 MI FONDO SANT.MODERADO-S	124,1059	0,96	0,13	0,13	137	1,13	85	1,45	56	2,08	34			142.007	62.410	1.146.127	109.496	1.331.700	-47.086	-185.573	7.940.013	0,37	12,33	SANTANDER	
138 BNP PB.PORTFOLIO MAX 65-B	11,7021	1,74	0,05	0,05	138									8		24.816		1.761		23.055	39.685	1,74	183,62	BNP PARIBAS ESPAÑA	
139 MI FONDO SANT.MODERAD-AJ	122,4897	0,96	0,03	0,03	139	0,96	94	1,27	63					20.216	3.028	78.706	2.980	136.484	48	-57.778	197.131	0,99	-23,77	SANTANDER	
140 INVERSABADELL 50 PYME	10,2300	1,52	-0,01	-0,01	140	0,60	101							115	247	2.049	156	1.533	91	516	4.090	3,86	18,84	CREDIT AGRICOLE	
141 FONDITEL ALBATROS CLASE B	11,0349	0,43	-0,04	-0,04	141	0,73	98	1,65	52	3,07	17			25	4.866	14.959	257	13.260	4.609	1.699	144.078	3,75	0,90	FONDITEL	
142 MUTUAFONDO EQUILIBRIO-F	103,1281	1,04	-0,09	-0,09	142									616	6.484	52.491	3.226	18.775	3.258	33.716	82.861	5,19	70,88	MUTUA MADRILEÑA	
143 INVERSABADELL 70 PYME	10,5434	2,21	-0,10	-0,10	143	1,19	82							31	31	603	99	864	-68	-261	1.084	-3,97	-21,01	CREDIT AGRICOLE	
144 SBD EMER.MX.FLEXIB.EMPRE.	14,0258	0,96	-0,12	-0,12	144	3,74	15									1.000		1.437		-437			-100,00	CREDIT AGRICOLE	
145 SBD EMER.MX.FLEXIB.PYME	13,7611	0,96	-0,13	-0,13	145	3,73	16	4,42	7					181	484	11.519	601	9.530	-117	1.989	29.138	0,55	5,17	CREDIT AGRICOLE	
146 FONBUSA FONDOS FIMF (*)	79,3774	2,12	-0,23	-0,23	146	0,12	114	0,78	75	2,59	28	0,77	36	163		1.756	1.746	33.260	673	5.972	105.901	2,26	10,64	GESBUSA	
147 INVERSABADELL 50 BASE	9,7955	1,49	-0,31	-0,31	147	0,30	111	1,23	64					5.602	2.419	39.232	1.746	33.260	673	5.972	105.901	2,26	10,64	CREDIT AGRICOLE	
148 MEDIOLANUM CRECIMEN."E-A"	10,2527	2,28	-0,35	-0,35	148	-0,39	125	1,06	70					513	29	1.086	193	5.522	-164	-4.436	7.132	-0,05	-40,19	MEDIOLANUM	
149 MEDIOLANUM CRECIMEN."E-B"	9,8927	2,28	-0,35	-0,35	149	-1,01	135	0,34	88					164	6	293	68	1.600	-62	-1.307	2.591	-0,14	-35,12	MEDIOLANUM	
150 BNP PB.PORTFOLIO MAX 65-A	11,6130	1,70	-0,40	-0,40	150	1,21	80	1,96	46	2,85	23	1,84	24	129		39	27.351	39	-27.351	8.884	1,25	-77,48	BNP PARIBAS ESPAÑA		
151 CREDIT SUISSE EQ.YIELD-A	9,1139	1,63	-0,40	-0,40	151	1,81	63	2,93	25	2,65	27	2,14	17	94	101	739	682	4.233	-581	-3.494	10.645	-4,16	-28,40	CREDIT SUISSE	
152 SBD EMER.MX.FLEXIB.PYME	13,8558	0,94	-0,40	-0,40	152	3,45	21							80	80	1.668	184	1.084	-104	584	3.451	-2,06	17,69	CREDIT AGRICOLE	
153 INVERSABADELL 70 BASE	10,0899	2,19	-0,40	-0,40	153	0,89	95	1,96	47					2.676	439	12.005	665	9.855	-226	2.150	38.865	1,57	5,42	CREDIT AGRICOLE	
154 MUTUAFONDO EQUILIBRIO-L	101,4970	1,01	-0,48	-0,48	154									5	360	1.554		360	1.554	1.622	30,07	7867,50			MUTUA MADRILEÑA
155 FONDITEL ALBATROS CLASE C	9,9874	0,38	-0,61	-0,61	155	0,01	119	0,91	74					41	1.592	9.997	43	3.320	1.549	6.677	79.289	2,38	8,75	FONDITEL	
156 BANKOIA SELEC.ESTRATEGI.50	114,5047	1,47	-0,64	-0,64	156	1,19	84	1,76	50					327	69	2.317	57	897	12	1.420	16.527	-3,65	-10,48	CREDIT AGRICOLE	
157 ALHAJA INVERSION.RV MIXTO	11,9429	0,12	-0,65	-0,65	157	1,39	74	3,62	15					218	85	2.470	294	2.872	-209	-402	4.256	-4,60	-9,90	RENTA 4	
158 SBD EMER.MX.FLEXIB.BASE	13,3380	0,91	-0,67	-0,67	158	3,17	24	3,85	10	2,51	30	2,49	14	1.657	899	14.486	787	11.853	112	2.633	28.024	1,28	7,20	CREDIT AGRICOLE	
159 BANKIA EVOLUC.SOS.60-CART.	104,4665	1,33	-0,74	-0,74	159									16	7	814	8	630	-1	184	346	1,04	121,64	BANKIA	
160 TREA CAJAMAR VALOR	9,8777	1,01	-0,88	-0,88	160	-1,32	139							902	85	2.518	660	9.586	-575	-7.068	27.662	-1,05	-21,87	TR3A AM	
161 GREAND GLOBAL	11,3406	1,28	-0,93	-0,93	161	1,02	91	1,34	59	2,31	32	2,13	18	151		876	1.077	4.768	-1.077	-3.892	28.010	-2,49	-12,93	BANCO ALCALA	
162 BANKIA EVOLUC.SOS.30-CART.	101,9483	1,14	-0,94	-0,94	162									37		1.236	303	2.053	-303	-817	1.170	-19,81	-42,32	BANKIA	
163 CAIXABANK CRECIMIENTO	14,0963	1,41	-0,96	-0,96	163	-0,20	123	1,04	71	2,72	25			11.927	10.755	114.700	40.269	483.743	-29.514	-369.043	1.032.225	-1,42	-28,09	CAIXABANK	
164 GES.BOU.III/AG SELEC.INT.	10,0924	1,96	-0,97	-0,97	164									53	6	382		9	6	373	2.584	2,19	17,68	ANDBANK ESPAÑA	
165 MEDIOLANUM CRECIMEN."L-B"	19,1030	2,23	-1,00	-1,00	165	-1,55	141	-0,38	99					66	1	321	74	480	-73	-159	1.174	-3,87	-12,57	MEDIOLANUM	
166 MEDIOLANUM CRECIMEN."L-A"	19,2454	2,23	-1,00	-1,00	166	-1,03	136	0,40	86	2,96	21			510	99	1.931	270	5.271	-171	-3.340	13.359	0,92	-23,01	MEDIOLANUM	
167 FONDITEL ALBATROS CLASE A	9,7867	0,34	-1,06	-1,06	167	-0,30	124	0,58	84	1,89	39	0,56	39	139		166	22	478	-22	-312	4.513	-0,15	-7,94	FONDITEL	
168 GES.BOUTIQ./EP EAFI R.AB.	9,9230	1,06	-1,06	-1,06	168	-1,17	137	-0,57	100					165	9	53	130	2.113	-121	-2.060	2.786	-3,19	-44,21	ANDBANK ESPAÑA	
169 MUTUAFONDO EQUILIBRIO-A	100,5144	0,96	-1,08	-1,08	169									398	1.324	14.638	459	6.899	865	7.739	17.819	6,12	78,22	MUTUA MADRILEÑA	
170 FC CRECIMIENTO CL.ESTAND.	13,7042	1,39	-1,24	-1,24	170	-0,48	128	0,74	79					54.448	9.696	103.791	28.043	297.021	-18.347	-193.230	862.318	-0,74	-20,10	CAIXABANK	
171 DALMATIAN	9,2023	1,09	-1,28	-1,28	171	0,03	118	0,71	80	1,39	46	1,42	30	107		685	1.392	4.278	-1.392	-3.593	26.115	-4,04	-13,52	U.B.S.	
172 MEDIOLANUM CRECIMEN."S-A"	18,1910	2,17	-1,59	-1,59	172	-1,63	142	-0,20	96	2,41	31	2,18	16	2.354	105	1.679	617	6.815	-512	-5.136	20.076	-0,40	-22,53	MEDIOLANUM	
173 MEDIOLANUM CRECIMEN."S-B"	18,7622	2,17	-1,59	-1,59	173	-2,04	145	-0,62	101					108		24	24	273	-24	-249	1.101	-0,02	-20,45	MEDIOLANUM	
174 BANKIA EVOLUC.SOS.30-UNIV.	109,6684	1,08	-1,65	-1,65	174	-0,44	127	-0,02	93	0,13	53			6.451	444	6.357	2.137	28.529	-1.693	-22.172	119.567	-0,34	-17,49	BANKIA	
175 BANKIA EVOLUC.SOS.60-UNIV.	117,3055	1,24	-1,78	-1,78	175	0,54	104	1,44	58	1,30	48			2.542	223	5.504	1.216	1							

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-diciembre-2020

(*) 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 patrim.(%)		Grupo Financiero
	31/12/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/04	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/12	Mes	2020	20/12	Mes	2020		
190 BBVA ESTRATEGIA 0-50	10,4302	0,84	-3,25	-3,25	190	0,36	110									125	5	14	174	1.521	-169	-1.507	33.279	0,32	-7,44	BBVA	
191 BESTINVER MIXTO	31,3222	3,92	-3,25	-3,25	191	1,11	87	2,69	30	4,12	7	4,18	1	7,25	1	1.292	272	10.794	2.859	15.901	-2.587	-5.107	52.656	-0,97	-12,70	BESTINVER	
192 GESINTER FLEXIBLE STRATEGY (*)	10,9296	2,60	-3,37	-3,37	192	-3,06	150	1,65	51	1,99	37	0,76	37	0,32	32	247							10.223	2,52	-7,74	INTERBROKERS	
193 BBVA MI INVERSION MIXTA	10,2010	0,65	-4,04	-4,04	193	-0,50	129	0,31	89							22.485	10.626	129.712	10.383	164.160	243	-34.448	889.376	0,68	-8,44	BBVA	
194 BBVA MI OBJETIVO 2026	9,9290	0,78	-4,12	-4,12	194	-0,99	134									10.797	2.081	17.971	3.955	38.967	-1.874	-20.996	156.157	-0,42	-15,83	BBVA	
195 GPM G°ACT./GPM AL.SE.TECH	11,2809	0,45	-4,28	-4,28	195											132	44	1.919	197	1.678	-153	241	2.778	-4,84	3,29	GRUPO BANCA MARCH	
196 GES.BOUTIQ./ADAIA SEL.RVI	10,4185	1,56	-4,32	-4,32	196	-2,94	149	-0,37	98							44		283	622	1.204	-622	-921	7.920	-5,91	-14,64	ANDBANK ESPAÑA	
197 BBVA GESTION DECIDIDA	7,7959	1,61	-4,34	-4,34	197	0,65	99	2,18	42	3,50	12	1,18	32			4.933	393	4.134	932	12.005	-539	-7.871	73.210	0,86	-14,25	BBVA	
198 SANTANDER PB CONSOLIDA 90	94,0055	0,37	-4,72	-4,72	198											1.024	1.058	66.847	6.699	52.591	-5.641	14.256	112.035	-4,44	8,80	SANTANDER	
199 LABORAL KUTXA SELEK BALAN.	5,9660	0,97	-4,78	-4,78	199	-0,54	131									5.958	6.526	68.654	1.887	21.738	4.639	46.916	290.940	2,61	13,15	LABORAL KUTXA	
200 MUTUAF.G° OPTI.MODER.CL.E	175,4298	2,91	-5,05	-5,05	200	-1,23	138	1,00	72	1,41	45					1	385	5.434	564	4.546	-179	888	92.711	2,70	-3,95	MUTUA MADRILEÑA	
201 RURAL PLAN INVERSION	293,2118	-0,15	-5,49	-5,49	201											681	2.354	5.811	338	4.094	2.016	1.717	15.517	14,76	4,31	CAJA RURAL	
202 MUTUAF.G° OPTI.MODER.CL.A	159,4743	2,83	-5,90	-5,90	202	-2,11	146	0,09	92	0,50	52	1,48	28	2,38	10	512	47	21.486	1.413	49.532	-1.366	-28.046	27.168	-2,16	-54,91	MUTUA MADRILEÑA	
203 BBVA CONSOLIDACION 85	9,9387	0,19	-6,26	-6,26	203	-1,82	143	-0,11	95							23.670	3.734	54.726	43.452	197.517	-39.718	-142.791	543.215	-6,65	-25,61	BBVA	
204 C.LABORAL SELEK PLUS	7,4160	1,29	-6,88	-6,88	204	-0,71	132	0,60	82							4.557	6.075	44.520	2.385	27.834	3.690	16.686	247.828	2,83	-0,51	LABORAL KUTXA	
205 FONSGLOBAL RENTA	9,3941	1,34	-6,89	-6,89	205	-2,33	148	-0,84	102	1,34	47	1,18	33	1,75	17	107	10	11	3	315	7	-304	11.292	1,41	-9,20	GVC GAESCO	
206 C.I. RENTA - I	13,3564	2,15	-9,29	-9,29	206											1			5	5	-5	-5	231	0,11	-11,10	CAJA INGENIEROS	
207 C.I. RENTA - A	13,0897	2,07	-10,00	-10,00	207	-2,12	147	-0,25	97	1,92	38	0,70	38	0,17	33	1.283	82	1.398	930	6.567	-848	-5.169	17.433	-2,73	-31,17	CAJA INGENIEROS	
208 MULTIADV.G°II/CASER FLEX.	8,7523	1,97	-15,40	-15,40	208											42		524	42	661	-42	-137	3.492	0,75	-20,55	GRUPO BANCA MARCH	
209 GES.BOU.III/NEO ACTIVA	7,6611	-2,30	-17,90	-17,90	209											28		987		44		943	5.921	-2,30	-5,64	ANDBANK ESPAÑA	
210 BK MULTISELECCI.DINAMICA(F/A)																		6.684		9.307		-2.623				BANKINTER	
211 CARTERA OPTIMA DECID.CL.B(F/A)																			1.793		47.196		-45.403			SANTANDER	
212 CARTERA OPTIMA DECID.CL.A(F/A)																			38		28.284		-28.246			SANTANDER	
213 PBP CART.ACTIVA/ACT.50-A(F/A)																				1.875		-1.875				SANTANDER	
214 PBP CART.ACTIVA/ACT.70-A(F/A)																				476		-476				SANTANDER	
215 PBP CART.ACTIVA/ACT.50-B(F/A)																				57		-57				SANTANDER	
216 ALISIO CART.SOSTEN.ISR-R																879		34.017		11.401		22.616	54.238			TRESSIS	
Rentabilidad Media Anual (%)		1,39	1,16	1,16	209	1,39	150	1,87	104	2,64	53	2,03	40	2,04	33	3,36	14	652098	642721	6616178	558950	6362468	83771	253710	27075970		
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		1,15	0,77	0,77		1,07		1,55		2,31		1,56		0,80	2,89												

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-diciembre-2020

Nombre del Fondo	V.Liquidat 31/12/2020	Variación Mes 2020	Rent. RKG 1 Año	Rent. RKG 3 Años	Rent. RKG 5 Años	Rent. RKG 10 Años	Rent. RKG 15 Años	Rent. RKG 20 Años	Rent. RKG 25 Años	Cuentas 21/04	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)	Grupo Financiero
											Mes 2020	Mes 2020	Mes 2020	Mes 2020	20/12	Mes 2020				

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

217	GLOBAL MIX FUND	10,3897	0,38	0,00								65	41	6.920	642	721	-601	6.199	6.846	-7,75	SOLVENTIS
218	ALLIANZ CARTERA DECIDIDA	10,3615	0,59	0,00								1	355	31.080	574	3.749	-219	27.331	28.215	-0,18	GRUPO BANCA MARCH
219	SABADELL CRE.SOSTE.-BASE	10,4280	1,37	0,00								1.506	6.998	25.934	544	1.208	6.454	24.726	25.231	36,68	CREDIT AGRICOLE
220	RURAL SOSTEN.MODERADO-ES	304,9643	0,74	0,00								1.784	19.643	42.771	214	1.738	19.429	41.033	41.729	89,47	CAJA RURAL
221	LIBERBANK INCOME-A	6,1352	1,06	0,00								405	3.037	5.870	362	448	2.675	5.422	5.443	106,85	LIBERBANK
222	GVC G.BLUE CHIPS RVM	9,9296	0,00	0,00								3	302	302			302	302	300		GVC GAESCO
223	LIBERBANK CONSOLIDACION	6,0000	0,00	0,00								1	300	300			300	300	300		LIBERBANK
224	ACACIA INVERM.30-60 PLATA		0,00	0,00								270					300	300	300	1,815	ACACIA INVERSION
225	CdE ODS IMPACT ISR-I	7,4070	0,55	0,00								498	384	8.986	57	303	327	8.683	8.770	4,49	CAJA INGENIEROS
226	SABADELL CRE.SOSTE.-EMPRESA	10,4656	1,43	0,00								1	390	890			390	890	918	77,87	CREDIT AGRICOLE
227	LIBERBANK INCOME-B	6,1349	1,06	0,00								1.004	7.977	16.842	282	405	7.695	16.437	16.482	97,47	LIBERBANK
228	ACACIA INVERM.30-60 PLATI.		0,00	0,00								35						118.420			ACACIA INVERSION
229	ALISIO CART.SOSTEN.ISR-I		0,00	0,00								5		555		2.263		-1.708	7.550		TRESSIS
230	CREDIT SUISSE EQ.YIELD-B	9,0761	1,59	0,00								15		1.376		344		1.032	1.786	1,59	CREDIT SUISSE
231	DUX UMBRELLA/AVANTI		0,00	0,00								1							58		ALTEGUI GESTION
232	SINGULAR MULTIACT./40	10,5436	0,95	0,00								100	539	7.317	31	762	508	6.555	6.707	9,25	GRUPO BANCA MARCH
233	SABADELL CRE.SOSTE.-PLUS	10,4654	1,43	0,00								67	3.094	10.793	10	401	3.084	10.392	10.610	41,61	CREDIT AGRICOLE
234	RURAL SOSTEN.MODERADO-CA	304,4308	0,84	0,00								170	1.888	3.679	2	2	1.886	3.677	3.706	106,70	CAJA RURAL
235	PSN MULTI-RV MxT INERNAC	0,9655	-1,95	0,00								1	100	200			100	200	197	99,68	MAPFRE
236	LIBERBANK INCOME-P	6,1407	1,10	0,00								293	9.282	15.103	357	457	8.925	14.646	14.672	193,98	LIBERBANK
237	BNP PARIBAS MX.MODERAD-L	11,6953	1,30	0,00								1	30	45			30	45	45	202,73	BNP PARIBAS ESPAÑA
238	BANKINTER PREM.MODERADO-D	103,7244	0,49	0,00								20	764	2.824	320	582	444	2.242	2.272	25,01	BANKINTER
239	BK PLATEA MODERADO-R	104,5136	1,25	0,00								602	5.364	19.449	2.069	6.277	3.295	13.172	13.623	33,80	BANKINTER
240	BNP PB.PORTFOLIO MAX 65-L	11,6071	1,68	0,00								1		2.100				2.100	2.288	1,68	BNP PARIBAS ESPAÑA
241	ARQUIA BAN.EQUILI.60RV-C	10,8801	1,76	0,00								2		5				5	5	1,90	CAJA ARQUITECTOS
242	SINGULAR MULTIACT./60	11,0032	1,37	0,00								114	555	10.310	220	1.083	335	9.227	9.569	5,06	GRUPO BANCA MARCH
243	SABADELL CRE.SOSTE.-PREM	10,4787	1,45	0,00										3.000		3.053		-53			CREDIT AGRICOLE
244	LIBERBANK INCOME-R	6,1409	1,10	0,00								642	19.610	36.091	80	111	19.530	35.980	36.203	141,41	LIBERBANK
245	BK PLATEA MODERADO-D	100,1266	1,25	0,00								9	256	1.198	8	8	248	1.190	1.206	27,71	BANKINTER
246	ARQUIA BAN.EQUILI.60RV-P	10,7118	1,72	0,00								4	30	275			30	275	288	13,65	CAJA ARQUITECTOS
247	ESFERA II/SOST.ESG FOCUS		0,00	0,00								32							2.593		ANDBANK ESPAÑA
248	UNIFOND DINAMICO-C	7,3004	2,07	0,00								6		258				258	282	2,07	UNICAJA
249	GESEM/AGRESIVO FLEXIBLE		0,00	0,00								2							59		ANDBANK ESPAÑA
250	SABADELL CRE.SOSTE.-PYME	10,4448	1,39	0,00								52	400	1.700	50	99	350	1.601	1.638	29,33	CREDIT AGRICOLE
251	BK PLATEA DINAMICO-R	106,9899	1,78	0,00								2.062	1.956	60.458	2.167	11.640	-211	48.818	51.955	1,37	BANKINTER
252	ESFERA I/BAELO PATRIMONIO		0,00	0,00															27.670		ANDBANK ESPAÑA