

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE NACIONAL EURO • (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		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		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	21/02	Mes	2021							
1	GVCGAESCO BOLSALIDER CL.I	9,7087	10,45	8,01	12,62	5	-1,27	12	4,33	13							5								1,261	10,45	8,00			GVC GAESCO						
2	GVCGAESCO BOLSALIDER CL.P	9,1967	10,40	7,90	12,06	6	-1,94	17	3,62	15															1,261	10,45	8,00			GVC GAESCO						
3	GVCGAESCO BOLSALIDER CL.A	8,6799	10,34	7,76	11,22	10	-2,69	23	2,84	19	-0,72	31	-1,56	33	0,02	21	1,85	11							9,571	5,65	2,89			GVC GAESCO						
4	SBD ESPAÑA BOLSA CARTERA	7,7911	9,12	6,41	-1,75	57	-10,50	76	-4,16	62															68	9,11	6,42			CREDIT AGRICOLE						
5	SBD ESPAÑA BOLSA PREMIER	7,9043	9,11	6,39	-1,85	58	-10,60	77	-3,98	61															2,835	9,11	6,39			CREDIT AGRICOLE						
6	SANTALUC.IBERICO ACCIO-A	11,2595	8,70	6,36	-0,79	48	-3,09	25	6,08	3															855	15,87	22,22			SANTA LUCIA						
7	SANTALUC.IBERICO ACCIO.-CR	11,2225	8,68	6,34	-2,48	65																			1	8,64	7,32			SANTA LUCIA						
8	SANTALUC.IBERICO ACCIO-AR	11,3102	8,68	6,33																					60,675	8,68	6,33			SANTA LUCIA						
9	SANTALUC.IBERICO ACCIO-C	11,1574	8,68	6,33	-0,94	50	-3,24	26																	394	7,47	12,49			SANTA LUCIA						
10	SBD ESPAÑA BOLSA EMPRESA	7,7739	9,07	6,32	-2,29	63	-11,00	78	-4,41	63																					CREDIT AGRICOLE					
11	SBD ESPAÑA BOLSA PLUS	7,7034	9,07	6,32	-2,29	64	-11,00	79	-4,41	64																13,542	6,45	0,18			CREDIT AGRICOLE					
12	SBD ESPAÑA BOLSA PYME	7,6763	9,05	6,27	-2,53	66	-11,20	80	-4,65	65																766	10,49	2,26			CREDIT AGRICOLE					
13	SBD ESPAÑA BOLSA BASE	7,4866	9,03	6,23	-2,77	69	-11,40	81	-4,89	66	-2,19	38	-1,11	31												32,792	6,61	3,93			CREDIT AGRICOLE					
14	SANTALUC.IBERICO ACCIO.-B	10,6831	8,59	6,14	-2,02	60	-4,30	37	4,97	10															229	6,35	9,24			SANTA LUCIA						
15	SANTALUC.IBERICO ACCIO-BR	11,1133	8,58	6,14																						1	9,09	6,67			SANTA LUCIA					
16	SANTALUCIA ESPABOLSA CL.A	28,5042	9,22	6,11	-3,86	79	-4,31	38	3,00	17	4,53	3	4,90	1											539	1,941	2,265	6,473	8,522	-4,532	-6,257	138,423	5,65	1,36	SANTA LUCIA	
17	SANTALUCIA ESPABOLSA CL.C	28,3807	9,19	6,05	-4,20	84	-4,52	39																		57	32	33	-32	-33	1,929	7,38	4,25	SANTA LUCIA		
18	SANTALUCIA ESPABOLSA CR	28,4156	9,19	6,05	-6,10	95																				1	9,21	5,06			SANTA LUCIA					
19	SANTALUCIA ESPABOLSA BR	28,1614	9,09	5,85	-7,05	99																				1	9,41	5,68			SANTA LUCIA					
20	SANTALUCIA ESPABOLSA CL.B	26,2882	9,09	5,85	-5,34	92	-5,59	51	1,71	29																172	63	82	150	244	-87	-162	1,958	4,35	-2,47	SANTA LUCIA
21	CB MASTER RV ESPAÑA	6,0522	9,33	5,70	3,28	40																				22,444	929	1,465	507	994	422	471	31,475	10,86	7,37	CAIXABANK
22	SOLVEN. AURA IBER.EQUITY	10,3751	7,87	5,52	3,75	39																				196	51	350	109	111	-58	239	4,065	6,28	12,35	SOLVENTIS
23	CB BOLS.Gº ESPAÑA CARTERA	6,9361	8,52	5,22	10,48	12	4,16	3																		349	1,532	1,532	25	131	1,507	1,401	2,592	157,74	127,00	CAIXABANK
24	CB BOL.ALL CAPS ESPA.CART.	8,6678	8,31	5,18	-1,07	51	-6,75	66																		26			2	-2	1,541	8,31	4,98	CAIXABANK		
25	CB BOLS.Gº ESPAÑA PREMIUM	10,2528	8,48	5,12	9,84	14	3,56	4	5,77	5																15	264	570	2,036	2,036	-1,772	-1,466	6,343	-15,81	-15,22	CAIXABANK
26	CB BOL.ALL CAPS ESPA.PLAT.	7,7172	8,24	5,06	-1,69	56																				1					8,45	5,48	CAIXABANK			
27	CB BOLS.Gº ESPAÑA PLUS	9,8364	8,44	5,04	9,37	16	3,12	5	5,31	7																406	602	1,558	1,903	4,069	-1,301	-2,511	31,532	4,06	-2,82	CAIXABANK
28	CB BOLS.Gº ESPAÑA ESTAND.	40,0793	8,38	4,93	8,61	19	2,40	6	4,56	11	1,81	8	1,57	8	2,49	7	5,47	5								4,392	474	1,006	1,830	3,610	-1,356	-2,604	40,170	4,78	-1,58	CAIXABANK
29	CB BOL.ALL CAPS ESPA.ESTA.	13,4244	8,15	4,87	-2,86	71	-8,44	74	0,10	53	1,11	15	0,05	22	4,13	2										2,024	88	102	1,360	2,337	-1,272	-2,235	43,070	4,97	-0,47	CAIXABANK
30	FONDITEL LINCE CLASE B	6,1442	7,56	4,74	-3,19	74	-5,60	52	0,31	51																104					3,327	7,56	4,75	FONDITEL		
31	FONDITEL LINCE CLASE C	5,5617	7,48	4,59	-4,08	82	-6,46	62																		9					81	7,48	4,59	FONDITEL		
32	TREA NB BOLSA SELECCION	12,0048	8,42	4,56	-2,27	62	-5,14	48	0,41	47	-1,54	34	-0,70	29	0,53	20										777	17	422	143	888	-126	-466	10,623	7,14	0,05	TR3A AM
33	FONDITEL LINCE CLASE A	5,7126	7,44	4,50	-4,55	86	-6,93	67	-1,10	57																45					168	7,51	4,46	FONDITEL		
34	SBD ESPAÑA DIVIDENDO CART.	16,6656	8,75	4,34	6,27	22	-4,92	44	2,61	21																307			232	241	-232	-241	282	-40,96	-44,33	CREDIT AGRICOLE
35	SBD ESPAÑA DIVIDENDO PREM.	16,9366	8,74	4,31	6,05	25	-5,11	47	2,79	20																									CREDIT AGRICOLE	
36	RURAL RV ESPAÑA-CARTERA	524,6196	7,39	4,29	-2,74	68																				2,437	8,320	8,551	1,268	18,382	7,052	-9,831	10,505	231,98	-47,85	CAJA RURAL
37	BANKOA BOLSA	1217,5963	6,96	4,27	-1,53	55	-3,75	35	0,45	45	-0,40	27	-0,18	26	1,87	11										216	3	5	103	120	-100	-115	8,339	5,64	1,57	ABANCA
38	UBS ESPAÑA Gº ACTIVA - Q	12,7084	8,76	4,25	5,42	29	-1,38	14																		44	774	862	54	90	720	772	8,102	19,33	15,17	U.B.S.
39	SBD ESPAÑA DIVIDENDO EMP.	16,7081	8,69	4,21	5,42	28	-5,68	54																		1					78	8,68	4,20	CREDIT AGRICOLE		
40	SBD ESPAÑA DIVIDENDO PLUS	16,3505	8,69	4,21	5,42	27	-5,68	55	2,18	23																120	450	792	885	2,236	-435	-1,444	19,677	6,37	-2,91	CREDIT AGRICOLE
41	SBD ESPAÑA DIVIDENDO PYME	16,5174	8,66	4,16	5,16	32	-5,92	58																		74	30	90	136	179	-106	-89	2,516	4,44	0,81	CREDIT AGRICOLE
42	SBD ESPAÑA DIVIDENDO BASE	15,8798	8,64	4,12	4,90	33	-6,15	60	1,67	30	0,95	18	0,89	16												3,081	506	1,380	2,326	3,832	-1,820	-2,452	43,836	4,08	-1,74	CREDIT AGRICOLE
43	UBS ESPAÑA Gº ACTIVA - P	12,3850	8,69	4,11	4,53	36	-2,21	19	2,89	18	2,89	7	1,31	12												64	151	151	292	302	-141	-151	3,533	4,38	-0,30	U.B.S.
44	RURAL RV ESPAÑA-ESTANDAR	506,5682	7,25	3,98	-4,47	85	-7,17	68	-0,39	55	-1,80	36	-1,82	34	-0,22	23										1,666	495	1,156	1,362	2,216	-867	-1,060	24,357	3,53	-0,42	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE NACIONAL 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	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones			Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrimon. (%)		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	21/02	Mes	2021		
64 LIBERBANK RV ESPAÑA CL.A	8,8259	4,94	2,83	-1,95	59	-6,55	64	-1,72	59	-0,92	32	-0,05	24	-0,04	22	708	149	184	420	1,020	-271	-836	8.517	1,68	-6,45	LIBERBANK	
65 UNIF.SMALL&MID CAPS - A	5,2776	7,19	2,81	10,65	11											395	167	182	131	242	36	-60	4.096	8,25	1,35	UNICAJA	
66 IBERCAJA BOLSA ESPAÑA-A	20,2367	6,10	2,79	-0,63	47	-3,37	28	1,08	38	0,24	23	0,54	18	1,58	13	3.459	491	1.612	2.031	4.067	-1.540	-2.455	46.660	2,67	-2,41	IBERCAJA	
67 CB BOLSA ESPAÑA 150-CART.	5,3009	8,92	2,76	-7,76	100											4							180	8,93	2,77	CAIXABANK	
68 MUTUAFONDO ESPAÑA CLASE F	187,4921	5,92	2,74	9,26	17	0,51	7	5,80	4							1				80	80	-80	32.168	5,65	2,48	MUTUA MADRILEÑA	
69 KB BOL.SM.M.C.EURO-CARTE.	7,7690	2,76	2,73	17,46	1	6,44	1									76.790	9.338	160.648	2.224	3.702	7.114	156.946	310.358	5,14	109,27	KUTXABANK	
70 CAJA LABORAL BOLSA	17,6540	6,21	2,67	0,28	44	-4,55	40	0,37	48	-0,72	30	-0,18	25	0,92	19	1.054	300	456	261	543	39	-87	11.261	6,66	1,99	LABORAL KUTXA	
71 MUTUAFONDO ESPAÑA CLASE L	239,6612	5,88	2,66	8,77	18											17	1.355	5.601	444	1.051	911	4.550	48.640	7,91	13,28	MUTUA MADRILEÑA	
72 CB BOLSA ESPAÑA 150-EXTRA	5,2839	8,87	2,66	-8,36	101											45	1.267	3.747	664	3.924	603	-177	11.072	15,61	0,96	CAIXABANK	
73 MUTUAFONDO ESPAÑA CLASE A	238,8735	5,87	2,64	8,61	20	0,10	8	5,28	8	4,08	5					692	1.027	1.206	11.478	12.153	-10.451	-10.947	17.883	-34,03	-37,14	MUTUA MADRILEÑA	
74 CB BOLSA ESPAÑA 150-ESTAN.	4,8864	8,86	2,63	-8,54	102	-6,52	63	1,35	33	-1,71	35	-2,00	35			3.061	1.141	3.190	2.402	5.171	-1.261	-1.981	37.973	5,36	-2,43	CAIXABANK	
75 KB BOL.SM.M.C.EURO-ESTAN.	7,6422	2,69	2,60	16,78	2	5,88	2	3,19	16	1,72	9	1,37	11			320	73	176	158	407	-85	-231	5.215	1,05	-1,80	KUTXABANK	
76 MUTUAFONDO ESPAÑA CLASE D	226,7160	5,80	2,49	7,64	21	-0,85	11	4,52	12							203	44	118	502	534	-458	-416	2.126	-12,88	-14,17	MUTUA MADRILEÑA	
77 BANKINTER BOLSA ESPAÑA-C	1238,9753	5,60	2,48	-2,80	70											96			7	26	-7	-26	1.166	4,99	0,21	BANKINTER	
78 BANKIA BCA.P.RV ESP-CART.	92,6656	6,07	2,42	-3,93	80											6			543	631	-543	-631	60	-89,48	-91,15	BANKIA	
79 SANT.ACC.ESPAÑOLAS C.MAS.	22,1600	5,24	2,36	-4,57	87											1							12,50			SANTANDER	
80 BANKINTER BOLSA ESPAÑA-R	1184,8098	5,53	2,34	-3,57	75	-5,00	45	1,75	28	1,47	11	2,17	6	3,06	5	3.212	5.220	9.164	5.647	11.128	-427	-1.964	91.618	5,07	0,23	BANKINTER	
81 SANT.ACC.ESPAÑOLAS CARTE.	21,6730	5,20	2,29	-4,97	88	-6,12	59	2,23	22							61.129	25.351	31.073	29.611	33.199	-4.260	-2.126	119.427	1,39	0,38	SANTANDER	
82 BANKIA BCA.P.RV ESP-UNIV.	112,5303	5,98	2,22	-5,07	89	-4,26	36	0,64	44	0,85	19	0,99	15	1,92	10	48	25	79	538	584	-513	-505	1.886	-16,71	-19,42	BANKIA	
83 RENTA 4 BOLSA CLASE I	34,4444	5,22	2,12	5,34	30											30	10	10	300	300	-290	-290	4.430	-1,37	-4,29	RENTE 4	
84 SANT.ACC.ESPAÑOLAS CLAS.C	18,6286	5,11	2,09	-6,09	94	-7,22	69	1,03	40	1,27	12					1.344	2.316	6.551	5.305	12.019	-2.989	-5.468	158.951	3,16	-1,30	SANTANDER	
85 SANT.ACC.ESPAÑOLAS CLAS.B	19,0107	5,08	2,03	-6,41	96	-7,55	70	0,67	43							6.929	1.980	7.735	9.537	17.312	-7.557	-9.577	203.742	1,29	-2,56	SANTANDER	
86 SANT.ACC.ESPAÑOLAS CLAS.D	18,3112	5,08	2,03	-9,32	103	-10,20	75									343	133	1022	1.204	2.413	-1.071	-1.391	15.991	-1,51	-6,12	SANTANDER	
87 RENTA 4 BOLSA CLASE R	34,0030	5,17	2,02	4,71	35	-0,57	9	6,19	1	4,31	4	3,23	3	3,62	3	4.049	1.301	2.689	3.448	6.256	-2.147	-3.567	53.341	1,05	-4,42	RENTE 4	
88 EUROVALOR B. ESPAÑOLA	321,6980	4,71	2,00	-5,11	91	-3,27	27	1,27	34	1,66	10	1,59	7			1.259	50	67	2.307	3.109	-2.257	-3.042	30.359	-2,50	-7,21	SANTANDER	
89 SANT.ACC.ESPAÑOLAS CLAS.A	16,9797	5,05	1,98	-6,73	98	-7,87	72	0,32	50	0,48	21	0,55	17	1,40	15	11.156	691	1.729	2.749	8.312	-2.058	-6.583	83.508	2,52	-5,61	SANTANDER	
90 BAN.S&M CAPS ESPAÑA-INTER.	107,1113	4,97	1,87	12,73	4											7			1.422	1.422	-1.422	-1.422	26.175	-0,38	-3,32	BANKIA	
91 BAN.S&M CAPS ESPAÑA-CART.	100,0410	4,89	1,72	11,67	8											49	118	148	115	251	3	-103	1.593	5,14	-4,43	BANKIA	
92 BBVA BOLSA PLUS	1273,5015	4,88	1,60	-1,44	54	-6,29	61	0,77	42	-0,70	29	-0,19	27	1,09	18	506	85	129	878	1.431	-793	-1.302	19.748	0,83	-4,68	BBVA	
93 BAN.S&M CAPS ESPAÑA-UNIV.	374,5044	4,79	1,52	10,34	13	-0,85	10	5,42	6	3,60	6	3,13	4	2,94	6	7.511	906	2.017	2.801	7.479	-1.895	-5.462	106.730	2,97	-3,43	BANKIA	
94 BANKINTER FUTURO IBEX-R	98,9049	5,77	1,50	-3,70	77	-3,52	31	2,01	24	0,83	20	1,12	13	2,21	8	909	3.354	10.412	8.629	17.017	-5.275	-6.605	83.017	-0,64	-6,04	BANKINTER	
95 MED.SM.& MID CAPS ESPA.-E	8,7425	6,34	1,31	5,22	31	-4,55	41	1,54	32							624	100	168	242	720	-142	-552	7.791	4,40	-5,46	MEDIOLANUM	
96 MED.SM.& MID CAPS ESPA.-L	8,6890	6,28	1,19	4,43	37	-5,26	49	0,78	41							622	15	34	456	683	-441	-649	8.930	1,23	-5,71	MEDIOLANUM	
97 MED.SM.& MID CAPS ESPA.-S	8,4285	6,24	1,12	3,97	38	-5,68	56	0,33	49							1.592	26	55	549	908	-523	-853	13.588	2,27	-4,90	MEDIOLANUM	
98 GCO ACCIONES	56,6308	3,43	1,08	-5,66	93	-2,56	21	1,84	26	1,04	16	1,53	10	3,42	4	716	356	627	355	486	1	141	142.850	3,43	1,18	CATALANA OCCIDENTE	
99 ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA	11,6698	5,21	1,00	16,71	3											109	323	513	573	1.217	-250	-704	15.712	3,57	-3,27	GRUPO BANCA MARCH	
100 ABANCA RENTA VBLE.ESPAÑA	8,2800	5,61	0,94	-4,10	83	-6,58	65	-1,33	58							266	2	60	55	234	-53	-174	3.610	4,13	-3,73	IMANTIA CAPITAL	
101 EUROVALOR BOLSA	275,0406	3,97	0,93	-6,56	97	-3,46	29	0,2	52	0,22	24	0,05	23	1,23	17	2.755	79	1.034	1.138	2.795	-1.059	-1.761	39.781	1,44	-3,21	SANTANDER	
102 KUTXABANK BOLSA CL.CARTE.	16,5780	4,63	0,43	-2,91	72	-4,91	43									4.770	728	2.056	167	327	561	1.729	62.182	5,59	3,29	KUTXABANK	
103 KUTXABANK BOLSA CL.ESTAND.	16,1770	4,54	0,25	-3,70	78	-5,64	53	-0,08	54	0,18	25	0,49	19	1,43	14	1.554	771	1.329	957	2.341	-186	-1.012	35.444	4,00	-2,51	KUTXABANK	
104 SANT.SM.CAPS ESPAÑA CART.	241,0398	3,18	-1,41	11,41	9	-1,87	16									60	91	936	858	950	-767	-14	11.325	-3,27	-1,64	SANTANDER	
105 SANT.SM.CAPS ESPAÑA CLA.A	221,6490	3,05	-1,68	9,56	15	-3,50	30	6,17	2	5,66	1	2,75	5			16.225	3.245	6.221	17.082	28.456	-13.837	-22.235	369.836	-0,62	-7,19	SANTANDER	
106 GESTIF.RV ESPAÑA-CARTERA	67,0784	1,58	-1,79	-2,18	61											18	18	32	576	576	-558	-544	977	-35,03	-36,66	BANCO CAMINOS	
107 GESTIF.RV ESPAÑA-MINORIS.	65,2653	1,52	-1,92	-2,96	73	-4,66	42	1,97	25	1,23	13	-0,81	30	-0,96	25	417	18	169	390	592	-372	-423	8.669	-2,60	-6,44	BANCO CAMINOS	
108 BNP PARIBAS BOL.ESPAÑOLA(F/A																							11.286			BNP PARIBAS ESPAÑA	
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>	<b>6,80</b>	<b>3,51</b>	<b>0,97</b>	<b>105</b>	<b>-4,28</b>	<b>81</b>	<b>1,45</b>	<b>66</b>	<b>0,80</b>	<b>39</b>	<b>0,70</b>	<b>35</b>	<b>1,74</b>	<b>25</b>	<b>4,98</b>	<b>11</b>	<b>282517</b>	<b>90497</b>	<b>423366</b>	<b>162115</b>	<b>411397</b>	<b>-71618</b>	<b>11969</b>	<b>3367473</b>			
<b>Rentabil.Med.Anual (%) ponderada</b>	<b>5,47</b>	<b>2,36</b>	<b>1,15</b>	<b>-4,04</b>																							

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE NACIONAL EURO • (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	variación patrim.(%)		Grupo Financiero
	28/02/2021	Mes	2021	1 Año												21/02	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/02	Mes	2021	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

109	SANTALUCIA G.CIAS EURO-AR	10,0420	3,55	0,00												1																				SANTA LUCIA																
110	DUX UMBRELLA/BOLSAGAR		0,00	0,00												135								1.004	3,55											ALTEGUI GESTION																
111	SANTALUCIA G.CIAS EURO-BR	10,0494	0,00	0,00												1								2.265												SANTA LUCIA																
112	SANTALUCIA G.CIAS EURO-C	10,0494	0,00	0,00												1																				SANTA LUCIA																
113	SANTALUCIA G.CIAS EURO-CR	10,0494	0,00	0,00												1																				SANTA LUCIA																
114	SANTALUCIA G.CIAS EURO-A	10,0442	0,00	0,00												3	6.914	6.914	71	71	6.843	6.843		6.958											SANTA LUCIA																	
115	SANTALUCIA G.CIAS EURO-B	10,0494	0,00	0,00												1																				SANTA LUCIA																
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>																<b>143</b>	<b>6914</b>	<b>6914</b>	<b>71</b>	<b>71</b>	<b>6843</b>	<b>6843</b>	<b>10.227</b>																													
<b>TOTAL (I+II)</b>																<b>282660</b>	<b>97411</b>	<b>430280</b>	<b>162186</b>	<b>411468</b>	<b>-64775</b>	<b>18812</b>	<b>3377700</b>	<b>3,5</b>	<b>3,3</b>																											