

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA EURO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-abril-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	30/04/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/04	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/04	Mes	2021	Mes	2021			
1	NOVAFONDISA	13,1409	4,62	13,38	33,16	3	6,74	1	7,02	1	2,39	13	0,53	18	2,61	6	250	12	90	5	33	7	57	12.679	4,67	13,93	GVC GAESCO		
2	MOMENTO/EUROPA	10,4235	0,52	10,22	19,73	25											90	5	93	112	120	-107	-27	2.371	-3,81	9,27	GESCONSULT		
3	LORETO PREMIUM RV MIXT-I	1106,9650	0,61	9,07	36,07	1											1							50.310	0,61	9,07	LORETO MUTUA		
4	SANTALUC.FONVA.EURO.CLA	17,1239	1,60	8,94	29,58	5	-0,36	31	2,56	14	5,64	1				5	2.178	7.864	3.513	29.381	-1.335	-21.517	68.853	-0,35	-17,73	SANTA LUCIA			
5	LORETO PREMIUM RV MIXT-R	11,3147	0,58	8,92	35,53	2											162	180	1.131	81	355	99	776	4.915	2,65	29,74	LORETO MUTUA		
6	SANTALUC.FONVA.EURO.CL.C	17,9756	1,59	8,87	29,32	6	-0,50	32									45				93		-93	500	1,60	-9,15	SANTA LUCIA		
7	GESC.LEON VAL.MxFLEX.CL.C	32,0947	3,73	8,73	23,19	15											1				2.615		-2.615	190	3,73	-93,11	GESCONSULT		
8	SANTALUC.FONVA.EURO.CL.B	15,4459	1,50	8,50	27,97	7	-1,45	36	1,57	22	4,51	6	3,36	4			140		78	65	1.943	-65	-1.865	2.321	-1,29	-40,78	SANTA LUCIA		
9	GESC.LEON VAL.MxFLEX.CL.B	28,4092	3,62	8,24	21,48	17	-1,29	35	3,53	10							86			2.731	2.731	-2.731	-2.731	14.447	-13,04	-9,17	GESCONSULT		
10	GESC.LEON VAL.MxFLEX.CL.A	27,2833	3,58	8,07	20,91	19	-1,75	38	3,05	11	3,15	8	2,64	6	2,03	8	4,45	4	437	15	200	278	1.265	-263	-1.065	14.414	1,70	0,31	GESCONSULT
11	KALAHARI ALPHA	12,9254	0,33	8,05	26,21	11	-4,54	42	-1,59	34	2,04	16					164	344	346	35	803	309	-457	7.280	4,81	1,27	ABANTE		
12	BANKIA MX RV 75-CARTERA	116,0889	0,54	8,03	25,59	13	4,05	9									3				55		-55	112	0,54	-28,64	CAIXABANK		
13	UNIFOND SOST.MIXTO RV-A	69,7117	0,76	7,95	25,64	12	0,63	27	2,25	19	1,54	18	0,74	16	0,49	16	1.136	815	1.779	201	1.083	614	696	20.512	3,87	11,68	UNICAJA		
14	MERCH-EUROUNION	16,7866	1,61	7,91	27,37	8	5,75	4	5,26	5	2,81	12	2,88	5			105		718	84	85	-84	633	3.414	-0,86	35,05	ANDBANK ESPAÑA		
15	FINANCIALFOND	28,6506	-0,10	7,89	30,24	4	3,35	11	5,78	4	5,09	4	3,42	3	4,23	1	132	11	15	690	862	-679	-847	9.209	-6,95	-1,20	GVC GAESCO		
16	BANKIA MX RV 75-UNIVERSAL	8,0531	0,45	7,66	24,28	14	2,96	15	4,18	8	2,92	11	1,40	13	0,78	13	1.009	96	322	228	621	-132	-299	13.131	-0,54	5,21	CAIXABANK		
17	R4 MULTIG.2/ATR.VAL.RVMx	11,5713	1,57	7,55	27,31	9	4,19	7	2,98	13							62	1	587	2	16	-1	571	10.736	1,56	13,78	RENTA 4		
18	FONDEMAR DE INVERSIONES	10,8894	-0,27	7,46	19,22	27	1,62	18	2,17	20	0,07	22	-0,97	22			113	39	222	70	122	-31	100	6.534	-0,73	9,12	RENTA 4		
19	BANKINTER MIXTO FLEXIB-C	1250,1000	0,46	6,75	21,25	18											67		2	24	71	-24	-69	205	-10,09	-20,76	BANKINTER		
20	ARQUIA BANCA RVM-CARTERA	10,9342	2,24	6,74													1		6		6			9	2,82	9,22	CAJA ARQUITECTOS		
21	C.L. CRECIMIENTO	13,6141	0,78	6,73	19,53	26	1,59	19	3,04	12	2,24	14	1,16	15	0,49	15	2,48	8	441		93	310	-93	-310	3.960	-1,54	-1,24	LABORAL KUTXA	
22	LABORAL KUTXA KONPROMISO	7,3750	1,32	6,57	18,96	28	4,18	8	4,66	6							1.689	856	3.367	177	857	679	2.510	16.649	5,62	26,27	LABORAL KUTXA		
23	RURAL MIXTO 75	775,8120	1,33	6,56	20,51	20	-2,95	41	0,16	32	-0,41	24	0,13	20	1,27	12	717	562	1.199	112	514	450	685	8.597	7,00	15,90	CAJA RURAL		
24	ARQUIA BANCA RVM-PLUS	10,9613	2,19	6,55													1							28	2,19	6,54	CAJA ARQUITECTOS		
25	BANKINTER MIXTO FLEXIB-R	1183,0872	0,40	6,47	20,29	21	0,60	28	2,35	15	3,93	7	2,19	9	1,76	10	2.088	722	2.134	764	4.941	-42	-2.807	61.417	0,33	1,59	BANKINTER		
26	ARQUIA BANCA RVM-A	12,5691	2,13	6,28	13,67	39	-0,24	30	1,89	21							788	12	72	126	4.150	-114	-4.078	16.454	1,42	-15,67	CAJA ARQUITECTOS		
27	FONDGESKOA	250,0865	1,40	6,24	16,56	32	-0,23	29	0,80	29	1,08	20	1,17	14	1,81	9	3,64	6	328	2	6	13	425	-11	-419	14.816	1,33	0,87	ABANCA
28	WELZIA COYUNTURA	317,8733	1,31	5,60	21,76	16	3,49	10	4,46	7	3,08	10	1,87	11	2,76	5	5,42	1	550	262	1.674	245	1.540	17	134	74.357	1,33	5,76	WELZIA
29	FONDMAPFRE BOLSA	32,5351	1,67	5,50	20,11	24	2,71	16	3,67	9	3,12	9	1,88	10	2,40	7	4,49	3	6.461	546	2.067	984	3.909	-438	-1.842	287.671	1,46	3,57	MAPFRE
30	BANKIA FONDUXO CL.INTERN	112,9281	-0,78	5,44													6							13.190	-0,78	5,44	CAIXABANK		
31	DWS CRECIMIENTO B	14,6540	1,06	5,15	18,10	29	5,94	3	6,57	2	5,55	2					20	1.033	15.870		1.860	4.896	1.033	15.870	101.890	2,08	25,30	DEUTSCHE BANK	
32	DWS CRECIMIENTO A	14,1598	1,02	5,00	17,57	31	5,50	6	6,11	3	5,20	3	3,52	2	3,30	3	1.377	1.863	12.146	1.860			3	7.250	75.042	1,02	16,57	DEUTSCHE BANK	
33	DIAGONAL TOTAL RETURN	10,3828	0,60	4,96	26,61	10	3,11	12	1,05	27							95				2.179		-2.179	7.023	0,61	-20,18	BANCO ALCALA		
34	UNIFOND MX EQUILIBRADO-A	6,3310	0,24	4,89	17,75	30	0,71	26	1,44	24							532	993	2.320	300	810	693	1.510	11.623	6,58	20,59	UNICAJA		
35	FON FINECO I	13,3441	0,20	4,79	14,80	35	-1,65	37	0,59	30	0,63	21	-0,23	21	0,31	17	199			257	1.508	-257	-1.508	8.032	-2,90	-12,08	KUTXABANK		
36	BANKIA FONDUXO CL.CARTERA	121,4299	-0,77	4,77	20,24	22	6,41	2									33	51	257	3	526	48	-269	1.378	2,90	-13,28	CAIXABANK		
37	BANKIA MX RV 50-CARTERA	111,4480	0,40	4,71	15,42	34	3,04	13									16	2	141	56	57	-54	84	789	-6,07	17,89	CAIXABANK		
38	BANKIA FONDUXO CL.UNIVERS.	2164,0025	-0,82	4,55	20,12	23	5,54	5	2,29	18	5,01	5	4,60	1	4,14	2	4,03	5	6.054	692	2.230	1.640	6.806	-948	-4.576	115.834	-1,63	0,51	CAIXABANK
39	RURAL MIXTO 50	1378,1269	0,89	4,54	13,33	40	-1,84	39	0,19	31	-0,05	23	0,41	19	1,38	11	1.462	524	1.598	674	3.228	-150	-1.630	27.240	0,33	-1,56	CAJA RURAL		
40	BANKIA MX RV 50-UNIVERSAL	16,4000	0,33	4,40	14,39	37	2,12	17	2,34	16	2,18	15	2,59	7	2,82	4	3,62	7	1.196	409	1.405	280	1.456	129	-51	20.073	0,98	4,11	CAIXABANK
41	TREA CAJAMAR CRECIMIENTO	1298,1690	0,92	4,04	14,53	36	-0,76	34	0,92	28							751	2.097	1.331	9.211	-580	-7.114	109.852	0,39	-2,43	TR3A AM			
42	IBERC.FLEXI.EUROPA 10-40	8,2499	0,55	4,00	13,04	41	1,30	23	1,33	26	1,29	19	0,55	17	0,65	14	8.208	344	1.153	7.630	26.986	-7.286	-25.833	166.068	-3,67	-10,22	IBERCAJA		
43	GPM G°ACT./MIXTO INTERNA.	9,5875	0,25	3,90	8,79	43	-2,14	40	-0,84	33							39	405	446		405	446		2.383	20,87	27,95	GRUPO BANCA MARCH		
44	DEUTSCHE WEALTH MODERADO.	11,4164	0,78	3,30	13,83	38	2,97	14	2,30	17							4.599	4.488	9.286	1.896	4.704	2.592	4.582	128.618	2,85	7,14	DEUTSCHE BANK		
45	DEUT.WEALTH SOSTENIBLE-A	11,5417	0,20	2,09	2,04	47	0,99	25	1,40	25							1.521	732	1.641	1.346	4.321	-614	-2.680	57.775	-0,85	-2,48	DEUTSCHE BANK		
46	MULTIAD.G°ACAPITAL FLEX.	10,0463	0,79	2,09	16,30	33	1,37	20									145				10		-10	835	0,79	0,89	GRUPO BANCA MARCH		
47	GESIURIS BALANCED EURO	23,1308	-0,29	1,73	10,77	42	-0,57	33	1,52	23	1,91	17	2,40	8			105			7	19	-7	-19	7.325	-0,38	1,47	GESIURIS		
48	SANTANDER GENERACION 2-B	107,8302	0,29	1,17	7,02	44	1,37	21									10.988	4.090	19.022	7.538	36.511	-3.448	-17.489	515.645	-0,38	-2,16	SANTANDER		
49	SANTANDER GENERACION 2-R	107,8307	0,29	1,17	7,02	45	1,37	22									3.218	5.926	19.582	1.994	8.035	3.932	11.547	120.458	3,67	11,96	SANTANDER		
50	SANTANDER GENERACION 2-A	106,8574	0,27	1,11	6,81	46	1,16	24									5.182	45	370	1.184	6.534	-1.139	-6.164	50.887	-1,92	-9,89	SANTANDER		
51	FONBUSA MIXTO																177							28.347			GESBUSA		
52	DUX MIXTO VARIABLE																346							75.629			ALTEGUI GESTION		
Rentabilidad Media Anual (%)			0,97	6,06	19,87	47	1,54	42	2,56	34	2,70	24	1,72	22	1,95	17													

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA EURO • (Importe en Miles de Euros)

Datos a 30-abril-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
	30/04/2021	Mes	2021	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		20 Años	25 Años	21/04	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/04	Mes	2021	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

53	MOMENTO/ESPAÑA	9,9199	0,85	0,00												79			1	9	-1	-9	1.063	0,73		GESCONSULT
	TOTAL (II) INCORPORADOS															79			1	9	-1	-9	1.063			
	TOTAL (I+II)															62669	29006	113536	38630	176712	-9624	-63176	2373089	4,89	5,68	