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

Datos a 30-septiembre-2020

(*) Datos no actualizados

	Nombre del Fondo	V.Liquidat 30/09/2020	Variación Mes	Variación 2020	Rent. 1 Año	RKG	Rent. 3 Años	RKG	Rent. 5 Años	RKG	Rent. 10 Años	RKG	Rent. 15 Años	RKG	Rent. 20 Años	RKG	Rent. 25 Años	RKG	Cuentas 20/09	Suscripciones Mes	Suscripciones 2020	Reembolsos Mes	Reembolsos 2020	Suscrip. Netas Mes	Suscrip. Netas 2020	Patrimonio 20/09	variación patrim.(%) Mes	variación patrim.(%) 2020	Grupo Financiero
1	BANKIA FONDUXO CL.CARTERA	111,1647	-1,96	12,56	16,98	1													22	55	627	13	454	42	173	1.101	1,79	30,57	BANKIA
2	BANKIA FONDUXO CL.UNIVERS.	1980,2294	-1,97	12,07	15,94	2	-0,83	10	-0,20	17	4,36	3	4,20	1	3,63	1	3,85	5	6.614	731	5.372	1.389	17.681	-658	-12.309	115.538	-2,53	0,40	BANKIA
3	DWS CRECIMIENTO B	13,1971	-0,90	-0,51	1,95	3	2,76	1	4,42	1									11		4.880		3.754		1.126	80.398	-0,90	0,72	DEUTSCHE BANK
4	DWS CRECIMIENTO A	12,7853	-0,94	-0,84	1,58	4	2,33	2	3,97	2	4,64	1	3,21	2	2,48	3			1.232	1.301	8.275	318	6.178	983	2.097	59.079	0,73	2,53	DEUTSCHE BANK
5	DEUTSCHE WEALTH MODERADO,	10,5968	-0,78	-1,66	0,51	5	0,14	5	1,17	7									4.732	195	4.103	1.442	20.471	-1.247	-16.368	118.398	-1,81	-13,79	DEUTSCHE BANK
6	SANTANDER GENERACION 2-R	103,9367	-0,66	-2,99	-2,08	12	-0,09	6											2.141	2.206	29.009	1.708	16.241	498	12.768	105.830	-0,19	9,41	SANTANDER
7	MOMENTO/EUROPA	9,0236	-1,20	-2,99	-1,56	9													95	3	155	105	839	-102	-684	1.829	-6,45	-29,34	GESCONSULT
8	SANTANDER GENERACION 2-B	103,9363	-0,66	-2,99	-2,08	13	-0,09	7											11.468	1.649	58.352	6.947	94.422	-5.298	-36.070	536.579	-1,63	-9,47	SANTANDER
9	SANTANDER GENERACION 2-A	103,1181	-0,68	-3,14	-2,27	15	-0,29	8											5.999	137	2.030	850	42.279	-713	-40.249	60.248	-1,83	-41,83	SANTANDER
10	R4 MULTIG.2/ATR.VAL.RVMx	9,7557	-1,09	-3,37	-1,88	10	-1,75	15											50		175		169		6	8.557	-1,09	-3,25	RENTA 4
11	GESC.LEON VAL.MxFLEX.CL.C	28,1218	-3,09	-3,49	-2,27	14													1				6.250		-6.250	2.726	-3,09	-72,55	GESCONSULT
12	BANKIA MX RV 50-CARTERA	100,7607	-0,73	-3,58	-1,19	8													12	115	370	10	30	105	340	489	25,85	255,71	BANKIA
13	BANKIA MX RV 50-UNIVERSAL	14,9048	-0,80	-4,23	-2,07	11	-1,48	11	0,16	13	1,81	11	2,20	7	2,23	4	3,47	6	1.270	143	1.367	307	3.167	-164	-1.800	19.214	-1,64	-12,58	BANKIA
14	GESC.LEON VAL.MxFLEX.CL.B	25,0936	-3,20	-4,52	-3,64	20	-2,66	20	1,43	5									88		3.927	19.000	23.106	-19.000	-19.179	17.692	-53,20	-54,42	GESCONSULT
15	DIAGONAL TOTAL RETURN	9,1715	-1,92	-4,56	-0,37	6	-1,98	17											100	1	2		606	1	-604	8.157	-1,91	-11,89	BANCO ALCALA
16	LABORAL KUTXA KONPROMISO	6,6261	-0,87	-4,66	-2,61	16	0,36	3											1.103	125	3.644	84	1.323	41	2.321	11.233	-0,50	18,75	LABORAL KUTXA
17	GESC.LEON VAL.MxFLEX.CL.A	24,1638	-3,24	-4,87	-4,09	21	-3,11	24	0,96	8	2,49	7	2,38	6	1,00	8	4,23	4	557	76	462	801	6.977	-725	-6.515	16.474	-7,28	-31,98	GESCONSULT
18	UNIFOND MX EQUILIBRADO-A	5,6612	-0,85	-5,03	-4,33	22	-3,22	25											471	56	435	178	1.755	-122	-1.320	9.789	-2,06	-16,40	UNICAJA
19	FONDMAPFRE BOLSA	28,8694	-0,68	-5,52	-2,63	17	-1,74	14	0,88	9	2,24	9	1,50	10	1,67	5	4,55	3	6.958	328	5.639	856	13.356	-528	-7.717	270.063	-1,03	-10,12	MAPFRE
20	SANTANDER TANDEM 20-60	41,5015	-1,52	-5,57	-5,05	25	-1,78	16	0,55	10	1,36	13	0,88	14	0,05	14	3,10	8	20.679	2.965	13.447	8.991	71.642	-6.026	-58.195	482.804	-2,73	-15,64	SANTANDER
21	IBERC.FLEXI.EUROPA 10-40	7,5765	-0,52	-6,64	-5,13	26	-1,73	13	-0,52	19	0,73	17	0,18	17	0,08	13			9.681	565	4.738	3.415	35.326	-2.850	-30.588	191.482	-1,98	-19,48	IBERCAJA
22	MULTIAD.Gº/ACAPITAL FLEX.	9,1443	-3,10	-6,96	-1,00	7													147		73	66	75	-66	-2	758	-10,59	-5,64	GRUPO BANCA MARCH
23	BANKIA MX RV 75-CARTERA	99,1263	-0,85	-7,33	-3,36	19													2		6				6	54	-0,84	3,35	BANKIA
24	DUX MIXTO VARIABLE (*)	14,9112	-1,37	-7,53	-3,09	18	0,35	4	1,64	4									321							53.989	14,62	7,06	ALTEGUI GESTION
25	GESIURIS BALANCED EURO	21,7076	-1,46	-7,89	-6,28	28	-2,61	18	-0,11	16	1,22	14	2,53	4					98		519		21		498	6.896	-1,46	-1,24	GESIURIS
26	BANKIA MX RV 75-UNIVERSAL	6,9184	-0,94	-8,06	-4,37	23	-2,65	19	0,43	11	2,01	10	0,94	12	-0,29	16			1.070	15	395	103	4.791	-88	-4.396	11.972	-1,65	-33,84	BANKIA
27	ARQUIA BANCA RVM-A	11,5350	-0,59	-8,45	-4,97	24	-3,02	23	0,30	12									962	12	952	311	3.373	-299	-2.421	20.973	-1,98	-18,11	CAJA ARQUITECTOS
28	FON FINECO I	12,0364	-1,36	-8,55	-7,05	30	-4,86	30	-1,69	24	0,27	21	-0,71	21	-0,26	15	2,30	10	263		123	695	4.486	-695	-4.363	10.592	-7,39	-35,26	KUTXABANK
29	MERCH-EUROUNION	13,7901	-1,08	-8,72	-5,63	27	-0,74	9	0,04	15	0,70	18	1,81	8					101	1	64	161	520	-160	-456	2.447	-6,96	-22,79	ANDBANK ESPAÑA
30	C.L. CRECIMIENTO	12,0514	-1,47	-9,01	-7,29	31	-2,87	21	0,11	14	1,60	12	0,65	15	-0,55	17	2,45	9	506			10	448	-10	-448	4.021	-1,70	-17,89	LABORAL KUTXA
31	UNIFOND SOST.MIXTO RV-A	58,9136	-1,30	-9,28	-7,47	33	-5,11	31	-1,76	25	0,51	20	0,02	19	-0,86	19			1.078	195	1.037	359	2.600	-164	-1.563	17.095	-2,23	-16,78	UNICAJA
32	TREA CAJAMAR CRECIMIENTO	1163,1219	0,06	-9,61	-8,66	36	-4,47	28	-1,23	22	1,13	16							5.339	96	3.343	1.997	28.076	-1.901	-24.733	113.583	-1,58	-25,77	TR3A AM
33	EGERIA COYUNTURA	276,0349	-1,95	-10,40	-6,82	29	-1,64	12	1,42	6	2,38	8	1,46	11	1,67	6	5,22	1	543	46.898	48.790	1.521	2.958	45.377	45.832	65.204	133,42	116,25	WELZIA
34	BANKINTER MIXTO FLEXIB-C	1085,1932	-1,01	-10,60	-7,45	32													3.610	5	46.200	228	47.646	-223	-1.446	8.536	-3,50	-37,68	BANKINTER
35	BANKINTER MIXTO FLEXIB-R	1031,7991	-1,07	-11,10	-8,19	35	-4,35	27	-0,98	21	2,67	6	1,69	9	0,83	10			2.423	477	9.393	1.514	22.148	-1.037	-12.755	58.240	-2,79	-26,99	BANKINTER
36	LORETO PREMIUM RV MIXT-I	885,4648	-1,89	-12,30	-10,70	38													1		100.659		78.859		21.800	41.133	-1,89	62,74	LORETO MUTUA
37	FONBUSA MIXTO (*)	100,7862	-0,64	-12,40	-9,71	37	-4,22	26	-2,31	26	0,64	19	0,93	13	1,67	7			181							26.324	-0,74	-8,94	GESBUSA
38	LORETO PREMIUM RV MIXT-R	9,0717	-1,92	-12,60	-11,00	40													154		1.160	23	220	-23	940	3.380	-2,57	14,63	LORETO MUTUA
39	INTERVALOR BOLSA MIXTO (*)	9,8375	-1,75	-13,00	-10,70	39	-6,49	35	-0,37	18	1,21	15	0,16	18	-0,60	18	1,32	11	253							9.309	-2,70	-15,98	INTERBROKERS
40	MOMENTO ESPAÑA	7,9338	-1,44	-13,20	-11,10	41													88			10	539	-10	-539	1.078	-2,34	-41,15	GESCONSULT
41	GPM GºACT./MIXTO INTERNA.	8,6356	-1,45	-13,60	-11,80	45	-4,61	29											37		2		74		-72	1.743	-1,45	-16,97	GRUPO BANCA MARCH
42	RURAL MIXTO 50	1208,9720	-1,47	-13,90	-12,60	47	-6,46	34	-2,87	28	-1,09	24	-0,18	20	0,74	11			1.648	72	1.720	871	10.427	-799	-8.707	27.797	-4,20	-33,31	CAJA RURAL
43	FINANCIALFOND	23,1266	-1,69	-14,30	-7,51	34	-2,95	22	1,77	3	3,13	5	2,47	5	3,27	2	4,73	2	151		97	6	299	-6	-202	9.392	-1,76	-16,08	GVC GAESCO
44	FONDGESKOA	214,1195	-1,29	-14,60	-13,80	48	-5,93	33	-2,96	29	-0,23	23	0,47	16	0,96	9	3,43	7	351	2	35	209	580	-207	-545	14.164	-5,79	-22,88	CREDIT AGRICOLE
45	SANTALUC.FONVA.EURO CL.A	14,1495	-1,41	-15,00	-11,30	42	-6,59	36	-0,55	20	4,39	2							8	1.770	28.486	5.034	76.319	-3.264	-47.833	83.340	-5,08	-44,44	SANTA LUCIA
46	SANTALUC.FONVA.EURO CL.C	14,8705	-1,43	-15,10	-11,50	44	-6,69	37											55		119		1.687		-1.568	546	-1,41	-75,59	SANTA LUCIA
47	SANTALUC.FONVA.EURO CL.B	12,8559	-1,51	-15,80	-12,40	46	-7,54	38	-1,47	23	3,27	4	2,59	3					167	2	155	31	1.561	-29	-1.406	3.736	-2,28	-38,69	SANTA LUCIA
48	FONDEMAR DE INVERSIONES	8,7881	-3,50	-16,50	-11,40	43	-5,13	32	-2,33	27	-1,47	25	-1,92	23					102		9		11		-2	5.193	-3,50	-16,55	RENTA 4
49	RURAL MIXTO 75	638,8397	-2,07	-20,80	-18,90	49	-9,69	39	-4,50	30	-1,97	26	-0,73	22	0,30	12			675	53	1.333	87	2.171	-34	-838	7.094	-2,53	-27,93	CAJA RURAL
50	KALAHARI ALPHA	10,1691	-2,23	-23,70	-20,40	50	-9,73	40	-4,97	31	0,23	22							287	1	38	337	5.002	-336	-4.964	7.525	-6,30	-51,87	ABANTE
51	EUROVALOR MIXTO 70(F/A)																				30		3.758		-3.728				SANTANDER
52	AEGON INVERSION MV(F/A)																				50		134		-84				DUNAS CAPITAL
53	SBD RV MIXTA ESPAÑA BASE(F/A)																						215		-215				CREDIT AGRICOLE
54	EUROVALOR MIXTO 50(F/A)																				17		2.746		-2.729				SANTANDER
55	SANTANDER EVOLUCION 40 3(F/A																				38		1.166		-1.128				SANTANDER
56	SBD RV MIXTA ESPAÑA PLUS(F/A)																						90		-90				CREDIT AGRICOLE
	Rentabilidad Media Anual (%)		**-1,41**	**-7,94**	**-5,45**	**50**	**-3,08**	**40**	**-0,31**	**31**	**1,47**	**26**	**1,16**	**23**	**0,95**	**19**	**3,51**	**11**	**93905**	**60250**	**391852**	**59987**	**669026**	**263**	**-277174**	**2733791**			
	Rentabil.Media Anual (%) ponderada		**-1,04**	**-5,60**	**-3,76**		**-1,97**		**0,34**		**2,06**		**1,47**		**0,84**		**3,31**												

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

Datos a 30-septiembre-2020

(*) Datos no actualizados

	Nombre del Fondo	V.Liquidat 30/09/2020	Variación Mes	Variación 2020	Rent. 1 Año	RKG	Rent. 3 Años	RKG	Rent. 5 Años	RKG	Rent. 10 Años	RKG	Rent. 15 Años	RKG	Rent. 20 Años	RKG	Rent. 25 Años	RKG	Cuentas 20/09	Suscripciones Mes	Suscripciones 2020	Reembolsos Mes	Reembolsos 2020	Suscrip. Netas Mes	Suscrip. Netas 2020	Patrimonio 20/09	variación patrim.(%) Mes	variación patrim.(%) 2020	Grupo Financiero
	FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO																												
57	ARQUIA BANCA RVM-CARTERA	9,9594	-0,49	0,00															1		8				8	8	0,13		CAJA ARQUITECTOS
58	ARQUIA BANCA RVM-PLUS	10,0158	0,00	0,00															2	105	105			105	105	106			CAJA ARQUITECTOS
	TOTAL (II) INCORPORADOS																		**3**	**105**	**113**			**105**	**113**	**114**			
	TOTAL (I+II)																		**93908**	**60355**	**391965**	**59987**	**669026**	**368**	**-277061**	**2733904**	**-1,05**	**-14,25**	