

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE EURO RESTO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Junio-2019

(* 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	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrim.(%)	Grupo Financiero									
	30/06/2019	Mes 2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/06	Mes 2019	Mes 2019	Mes 2019	Mes 2019	19/06	Mes 2019										
1 BK INDICE EUROPEO 50-C	687,8950	6,01	19,23								376	2	77	23	2.288	-21	-2.211	667	2,75	-74,03	BANKINTER					
2 GESIURIS EURO EQUITIES	24,7031	5,42	19,13	4,88	1	9,83	4	5,62	3	6,36	13	4,67	7		110	501	404	5.553	15,89	28,25	GESIURIS					
3 EUROVALOR B. EUROPEA	71,3020	5,97	18,95	2,92	5	7,89	16	2,69	18	5,24	21	2,90	21	0,27	16	-819	-6.687	46.285	4,10	3,28	ALLIANZ POPULAR					
4 BK INDICE EUROPEO 50-R	686,2816	5,97	18,89	4,57	2	8,98	10	3,61	9	6,57	10	4,09	9			-417	-18.669	35.349	4,98	-24,53	BANKINTER					
5 KB BOLSA EUROZONA-CARTERA	5,8829	5,60	18,60	1,94	9						55.539	8.263	78.631	42.059	106.512	-33.796	-27.881	576.887	-0,38	13,28	KUTXABANK					
6 KB BOLSA EUROZONA-ESTAND.	5,8175	5,54	18,17	1,18	13	5,83	38	1,41	32	5,31	20	3,18	15			695	3.506	-520	-2.052	35.912	3,99	11,44	KUTXABANK			
7 BANKIA EURO TOP IDEAS-INT.	103,0741	6,20	17,72								9	124	124	929	2.429	-805	-2.305	19.568	1,79	4,82	BANKIA					
8 RENTA 4 VALOR EUROPA	17,9149	5,01	17,38	-0,22	19	7,21	22	5,71	2		5.502	1.213	9.431	1.705	18.316	-492	-8.885	96.188	4,47	7,03	RENTA 4					
9 BANKIA EURO TOP IDEAS-CAR.	104,4499	6,12	17,17	3,97	4						20	24	493	49	579	-25	-86	764	2,66	4,56	BANKIA					
10 BANKIA EURO TOP IDEAS-UNI.	8,1732	6,01	16,47	2,73	7	7,15	24	2,11	26	6,49	11	2,91	20	0,42	15	1.886	11.131	-1.255	-7.739	74.238	4,22	4,94	BANKIA			
11 GCO EURO BOLSA	6,7304	5,04	16,43	4,12	3	7,97	15	2,56	20	4,17	29	2,70	23	0,23	17	263	28	144	33	1.093	-5	-949	29.351	5,02	12,64	CATALANA OCCIDENTE
12 FONDMAPFRE DIVIDENDO	64,6742	5,33	16,32	-0,37	20	6,18	34	1,26	33	3,91	31	1,04	31	1,62	9	3.755	10.129	37.672	1.836	6.182	8.293	31.490	116.397	13,66	55,69	MAPFRE
13 SANTALUCIA EURO BOLSA CL.A	13,5371	4,87	16,16	1,90	10	9,68	5	7,25	1	8,69	1	5,03	4			260	37.203	77.337	3.037	29.252	34.166	48.085	201.206	26,89	29,75	SANTA LUCIA
14 SANTALUCIA EURO BOLSA CL.C	13,5656	4,85	16,08	1,83	11	9,65	6				50	1	1.336	50	310	-50	826	7.107	4,12	32,31	SANTA LUCIA					
15 PBP BOLSA EUROPA CARTERA	5,6216	4,12	15,94	-2,11	30						43	2.107	5.743	2.120	6.389	-13	-646	6.823	3,93	3,34	SANTANDER					
16 SANTANDER ACCS.EURO CART.	4,1020	5,38	15,69	2,73	6	9,29	7				36	1	1.055	3.555	11.801	-3.554	-10.746	19.911	-10,82	-25,72	SANTANDER					
17 SANTALUCIA EURO BOLSA CL.B	13,0251	4,75	15,42	0,72	15	8,49	13				68	25	313	979	25	-666	1.391	6,71	-21,13	SANTA LUCIA						
18 C.L. BOL EUROP. FIMF	7,9157	3,95	15,37	-0,65	25	5,09	41	3,38	12	7,77	3	4,72	6			3.815	244	1.884	1.797	10.360	-1.553	-8.476	55.635	1,10	-0,09	LABORAL KUTXA
19 SABADELL EUROACCION CART.	14,4984	4,53	15,32	-6,23	54	4,04	55				11.078	97	10.584	591	57.758	-494	-47.174	118.849	4,10	-19,34	BANCO SABADELL					
20 SABADELL EUROACCION PREM.	14,7244	4,52	15,27	-6,33	56	4,34	53				2				945			4.668	4,52	-4,83	BANCO SABADELL					
21 FONDONORTE EURO BOLSA	7,4124	4,27	15,18	0,18	18	7,68	18	3,76	6	6,85	6	3,18	16	0,10	20	164		57.881		55.906	1.975	121.019	4,27	17,24	GESNORTE	
22 PBP BOLSA EUROPA CLASE A	5,4834	3,99	15,05	-3,62	34	4,55	48	1,48	31	3,87	32	0,88	32	-1,12	24	326	1.278	7.959	2.398	13.459	-1.120	-5.500	8.288	-8,69	-31,56	SANTANDER
23 SABADELL EUROACCION EMPR.	14,6543	4,49	15,01	-6,75	58	3,87	57				2		148			2		148		148		148	1.175	4,49	34,73	BANCO SABADELL
24 SABADELL EUROACCION PLUS	14,4599	4,49	15,01	-6,75	59	3,87	58				153	768	2.108	1.216	9.234	-448	-7.126	22.237	2,43	-14,08	BANCO SABADELL					
25 BBVA BOLSA EURO	8,2816	6,41	14,97	-2,59	31	6,82	26	1,85	29	3,14	37	1,10	30	-1,18	25	7.180	301	3.903	1.247	13.013	-946	-9.110	95.560	5,33	4,70	B.B.V.A.
26 SABADELL EUROACCION PYME	14,5285	4,46	14,87	-6,98	60	3,61	60				66	65	216	239	65	-23	2.009	8,02	13,22	BANCO SABADELL						
27 RURAL EURO RV CL.ESTANDAR	611,1907	5,28	14,87	-4,79	42	4,50	51	1,91	28	5,09	23	2,92	19	0,04	21	1.735	249	3.219	11.942	36.291	-11.693	-33.072	223	-99,31	-99,56	CAJA RURAL
28 SABADELL EUROACCION BASE	14,1725	4,44	14,73	-7,21	61	3,36	61	0,84	38	4,15	30					5.815	353	2.484	969	10.260	-616	-7.776	62.904	3,40	1,64	BANCO SABADELL
29 SANTANDER ACCS.EURO CL.A	3,8538	5,22	14,62	0,83	14	7,26	20	3,34	13	6,69	8	3,91	13	0,65	12	14.716	7.205	23.520	15.480	75.631	-8.275	-52.111	441.849	3,27	2,17	SANTANDER
30 R4 SMALL CAPS EURO CL.A	10,0052	5,31	14,54	-10,60	78						135	256	2.164	1	4.126	255	-1.962	4.554	11,74	-11,23	RENTA 4					
31 CAMINOS BOLSA EURO-CARTER.	4,8930	4,30	14,39	-0,64	24						320	95	376	677	1.715	-582	-1.339	5.722	-5,56	-8,05	BANCO CAMINOS					
32 R4 SMALL CAPS EURO CL.A.R	9,9716	5,27	14,29	-11,00	79						854	84	339	162	1.125	-78	-786	7.432	4,14	-5,45	RENTA 4					
33 KUTXAB.DIVIDENDO CL.CARTE.	9,9803	4,75	14,13	0,29	17						59.483	12.484	174.159	79.183	322.021	-66.699	-147.862	802.377	-3,40	-3,22	KUTXABANK					
34 CAMINOS BOLSA EURO-MINORI.	4,8132	4,21	13,77	-1,72	29	5,85	37	2,63	19	3,80	33	0,05	34			421	127	599	396	1.449	-269	-850	8.755	1,06	3,61	BANCO CAMINOS
35 UNIFOND R.VBLE.EURO CL.C	11,0371	4,26	13,75								4							1.576	16.711	4,26	3,50	UNICAJA				
36 KUTXAB.DIVIDENDO CL.ESTAN.	9,8693	4,69	13,71	-0,45	21	5,07	42	0,57	41	4,95	25					881	53	376	772	3.075	-719	-2.699	20.221	1,05	-0,06	KUTXABANK
37 DUX R.V. EUROPEA (*)	15,9122	4,56	13,59	1,28	12	7,21	23	3,29	14	4,70	28					242							10.239	7,67	17,86	ALTEGUI GESTION
38 ALTAIR EUROP.OPPORTUN.-L	104,0292	4,62	13,50								7	100	2.856			5	100	2.851	2.924	8,44	52305,00	ALTAIR FINANCE				
39 GESCOO.SM.CAPS EURO-ESTAN.	540,0725	3,62	13,20	-5,74	48	5,71	39	1,18	36	-0,22	43					1.195	107	868	760	8.726	-653	-7.858	11.390	-2,06	-35,32	CAJA RURAL
40 ALTAIR EUROP.OPPORTUN.-D	103,4789	4,55	13,02								17	12	3.738			6	12	3.732	4.231	4,87	1497,30	ALTAIR FINANCE				
41 CR.AGRIC.MERCAEUROPA EURO	7,0308	3,65	13,00	-1,22	26	4,68	46	3,43	10	6,05	15					392	12	144	84	733	-72	-589	13.689	0,60	-16,58	CREDIT AGRICOLE
42 UNIFOND R.VBLE.EURO CL.A	10,8952	4,14	12,98	-0,58	23	5,98	36	0,80	39	3,49	35	1,37	28	-0,58	23	1.421	323	975	247	2.502	76	-1.527	21.578	4,51	5,32	UNICAJA
43 CAIXAB.BOL.S.CAPS EU.CART.	5,9876	5,09	12,95	-8,78	70						2							683	439	244			258	5,09	29202,00	CAIXABANK
44 CAIXAB.BOL.S.CAPS EU.EMI.	12,8095	5,04	12,64	-9,34	71	8,83	12	2,43	22		12							536	1.590		-1.054		4.543	5,04	-9,18	CAIXABANK
45 GREDOS BOLSA EURO (*)	0,9830	3,32	12,63	0,53	16	4,46	52				157												14.037	3,37	22,50	ASESORES Y GESTORES
46 C.I. BOLSA EURO PLUS - I	7,1319	4,68	12,51	-3,20	33						99	181	1.374	248	1.226	-67	148	4.195	3,00	-2,13	CAJA INGENIEROS					
47 CAIXAB.BOL.S.CAPS EU.PLUS	11,8279	5,00	12,40	-9,73	73	8,36	14	1,98	27		439	205	1.791	1.039	12.177	-834	-10.386	32.508	2,31	-14,97	CAIXABANK					
48 ARQUIUNO BOLSA	10,1414	3,66	12,34	-3,93	37	4,88	43				346	3	455	225	707	-222	-252	7.345	0,60	8,53	CAJA ARQUITECTOS					
49 LIBERBANK R.VBLE.EURO-P	6,5365	4,93	12,28	-10,20	74						2							1.430					-1.430			LIBERBANK
50 ALTAIR EUROP.OPPORTUN.-A	13,0175	4,20	12,24	-1,63	28	9,03	8				320	741	2.027	47	1.848	694	179	10.183	12,10	14,27	ALTAIR FINANCE					
51 C.I. BOLSA EURO PLUS - A	7,0839	4,63	12,15	-3,77	36	6,51	29	3,96	5	5,63	17	2,70	22	0,48	14	2.079	124	1.071	412	2.142	-288	-1.071	28.191	3,56	6,29	CAJA INGENIEROS
52 CAIXAB.BOL.S.CAPS EU.ESTA.	13,5374	4,94	12,02	-10,40	75	7,58	19	1,24	35	6,85	5	4,04	10	3,39	5	3.725	155	2.374	837	8.430	-682	-6.056	34.585	2,87	-4,78	CAIXABANK
53 RENTA 4 MULTIFACTOR	10,0065	3,93	11,99	-0,51	22						100	3	433	30	449	-27	-16	622	-0,53	8,64	RENTA 4					
54 FONVALCEM CLASE A	2422,9568	3,35	11,93	-16,90	95	2,27	70	0,49	42	5,04	24	4,56	8	2,99	6	85	284	555	1.351	-555	-1.067	6.004	-5,40	-4,91	ANDBANK ESPAÑA	
55 BK PEQUEÑAS COMPAÑIAS-C	339,3872	4,99	11,86								1.604	12	74	112	832	-100	-758	4.892	2,82	-3,42	BANKINTER					
56 LIBERBANK R.VBLE.EURO-C	6,5205	4,74	11,75	-10,50	77						1.948	7	120	169	1.411	-162	-1.291	2.872	-0,98	-23,46	LIBERBANK					
57 RENTA 4 FACTOR VOLATILID.	10,2753	2,86	11,56	1,94	8						104	13	435	26	297	-13	138	760	1,09	37,37	RENTA 4					
58 MEDIOLANUM EUROPA RV "E"	9,4438	5,30	11,46	-5,09	45	4,03	56				768															

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE EURO RESTO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Junio-2019

(*) 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
	30/06/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/06	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/06	Mes	2019	19/06	Mes	2019	19/06	Mes	2019		
61 FON FINECO VALOR	10,2293	4,43	11,26	-7,61	63	4,86	44	0,28	43	4,76	27	1,26	29			736	868	20.026	2.790	11.699	-1.922	8.327	44.249	0,04	40,25	KUTXABANK		
62 LIBERBANK R.VBLE.EURO-A	6,4185	4,65	11,17	-11,50	80	2,54	69	-0,04	44	3,61	34	1,81	25	-0,27	22	1.100	45	1.030	81	2.625	-36	-1.595	15.510	4,40	0,78	LIBERBANK		
63 MEDIOLANUM EUROPA RV "L"	8,2855	5,23	11,02	-5,84	49	3,20	63	1,04	37							876	93	841	291	1.956	-198	-1.115	12.549	3,56	2,06	MEDIOLANUM		
64 MEDIOLANUM EUROPA RV "S"	7,9303	5,19	10,77	-6,27	55	2,73	68	0,60	40	5,61	18	4,02	12	0,16	18	2.110	128	977	449	2.424	-321	-1.447	16.657	3,17	2,10	MEDIOLANUM		
65 GVCGAESCO SMALL CAPS CL.I	13,6690	2,46	10,73	-12,90	83	6,91	25	3,73	7							33	4	334	1.021	1.801	-1.017	-1.467	570	-63,51	-69,44	GVC GAESCO		
66 TREA CAJAMAR R.V.EUROPA	9,5740	5,28	10,58	-5,87	50	3,12	65									1.121	136	2.958	1.475	4.043	-1.339	-1.085	18.601	-1,91	4,32	TREA AM		
67 CB BOLSA GEST.EURO CARTE.	9,8778	5,78	10,43	-4,33	40											3.723	177	82.659	1.090	1.119.502	-913	-1036843	19.166	0,85	-98,00	CAIXABANK		
68 GVCGAESCO SMALL CAPS CL.P	12,8671	2,41	10,39	-13,60	85	6,18	35	3,01	16							12		474		242		232	3.761	2,41	17,33	GVC GAESCO		
69 BK R.VBLE.EURO-CLASE C	69,3273	4,02	10,21													6.460	8	210	11.903	14.665	-11.895	-14.455	2.979	-79,65	-81,63	BANKINTER		
70 MAVERICK FUND CLASE B	11,7757	1,66	10,14	-8,15	64											7		20					4.222	1,66	10,72	GRUPO BANCA MARCH		
71 CB BOLSA GEST.EURO PREMIUM	17,4614	5,73	10,11	-4,89	44	7,73	17	3,73	8							22		436	334	2.336	-334	-1.900	7.343	0,90	-12,60	CAIXABANK		
72 GVCGAESCO SMALL CAPS CL.A	12,3092	2,36	10,01	-14,30	90	5,42	40	2,25	24	8,62	2	4,04	11	1,80	8	2.187	400	2.435	355	3.305	45	-870	41.635	2,47	7,81	GVC GAESCO		
73 CB BOLSA GEST.EURO PLUS	14,3105	5,69	9,88	-5,29	47	7,26	21	3,27	15							384	8	1.280	1.065	10.724	-1.057	-9.444	27.887	1,75	-18,13	CAIXABANK		
74 MAVERICK FUND CLASE A	11,5698	1,61	9,79	-8,74	69											203	60	222		104	60	118	10.334	7,93	23,87	GRUPO BANCA MARCH		
75 BK R.VBLE.EURO-CLASE R	63,6596	3,93	9,66	-5,22	46	3,25	62	-2,08	49	2,24	41	1,72	27	0,15	19	1.372	335	3.183	1.329	7.200	-994	-4.017	32.519	0,82	-2,78	BANKINTER		
76 GESCONSULT CRECIMIENTO	19,4964	3,35	9,66	-6,05	52	3,16	64	-0,11	45	3,45	36	4,89	5	4,11	4	4,40	5	380		106	213	691	-213	-585	10.644	1,29	3,75	GESCONSULT
77 DUNAS SELECCION EUROPA-I	149,2934	4,95	9,62	-1,49	27	6,62	28	-0,54	47	2,41	40	3,84	14	1,48	10	160	17	3.042	15	1.834	2	1.208	10.368	4,96	23,70	DUNAS CAPITAL		
78 RADAR INVERSION CLASE A	1,4429	5,20	9,61	-3,65	35	6,79	27	2,23	25	6,65	9					390	112	2.395	446	13.093	-334	-10.698	59.505	4,61	-8,20	EDM HOLDING		
79 CB BOLSA GEST.EURO ESTAND.	23,5409	5,63	9,50	-5,95	51	6,50	30	2,53	21	4,88	26	2,92	17	1,33	11	3.532	106	1.472	856	6.376	-750	-4.904	42.928	3,70	-1,85	CAIXABANK		
80 RADAR INVERSION CLASE B	1,4433	5,17	9,35	-4,15	39	6,25	31									110	7	410	642	1.299	-635	-889	5.104	-6,64	-11,13	EDM HOLDING		
81 DUNAS SELECCION EUROPA-R	99,9558	4,87	9,12	-2,63	32											6				3		-3	286	4,87	8,12	DUNAS CAPITAL		
82 FONDMAPFRE BOLSA IBERIA	20,3172	3,05	8,65	-4,82	43	4,59	47	-1,46	48	2,71	38	1,79	26	2,19	7	3.353	104	765	457	3.333	-353	-2.568	51.351	1,49	-2,50	MAPFRE		
83 C. I. IBERIAN EQUITY - I	9,7103	3,38	8,29	-6,12	53											732	153	855	283	1.160	-130	-305	10.271	2,07	-1,67	CAJA INGENIEROS		
84 GESTIFONSA RV DIVIDENDO-R	0,8915	1,79	8,05	-4,12	38											151	1.585	5.206	31	184	1.554	5.022	9.670	21,35	123,21	BANCO CAMINOS		
85 C. I. IBERIAN EQUITY - A	9,6248	3,33	7,94	-6,39	57	8,93	11	1,70	30	5,57	19					1.595	146	2.415	400	3.032	-254	-617	24.612	2,26	4,42	CAJA INGENIEROS		
86 INTERMONEY V.EURO CLASE E	141,0987	2,69	7,93	-13,70	86											49		12	15	40	-15	-28	1.248	1,42	5,61	INTERMONEY		
87 INTERMONEY V.EURO CLASE I	142,0826	2,64	7,66	-14,10	88	4,85	45	2,78	17	5,12	22	2,92	18			206	21	3.015	91	8.469	-70	-5.454	34.983	2,43	-6,79	INTERMONEY		
88 MAGALLANES IBERIAN EQUI-E	152,4432	1,67	7,64	-7,46	62	10,60	3									243		43	228	2.205	-228	-2.162	41.323	1,11	2,34	MAGALLANES		
89 INTERMONEY V.EURO CLASE A	140,4072	2,58	7,26	-14,70	92											8	71	188		371	71	-183	111	188,83	-60,05	INTERMONEY		
90 MAGALLANES IBERIAN EQUI-P	147,4453	1,61	7,24	-8,15	65											924	1.893	8.078	4.847	24.001	-2.954	-15.923	97.247	-1,38	-7,74	MAGALLANES		
91 MULTIAD.Gº/IBE.GR.VALORES	9,3233	2,13	7,09	-4,63	41											29		13		29		-16	918	2,13	5,33	GRUPO BANCA MARCH		
92 MAGALLANES IBERIAN EQUI-M	144,2366	1,57	6,97	-8,61	67											2.636	364	5.646	1.616	14.692	-1.252	-9.046	63.656	-0,39	-6,23	MAGALLANES		
93 SELECTIVA ESPAÑA	21,8776	2,56	6,43	-9,48	72	3,63	59	-3,50	53	0,83	42	2,47	24	0,62	13	3.085	3	727	306	2.033	-303	-1.306	26.279	1,38	1,38	IMANTIA CAPITAL		
94 INTERVALOR ACCS. INT. (*)	4,4287	4,89	5,98	-14,60	91	4,54	49	-2,19	50	2,68	39	0,18	33	-1,68	26	116							4.958	3,51	-2,42	INTERBROKERS		
95 IBERIAN VALUE (*)	11,8458	0,65	5,40	-8,65	68	9,00	9									107							5.094	1,65	6,00	ALTEGUI GESTION		
96 GESCONSULT R.VBLE.CLASE B	48,6316	2,85	4,40	-8,37	66	13,20	1									1				1.836		-1.836	8.352	2,85	-14,11	GESCONSULT		
97 COBAS IBERIA	98,0923	-1,92	3,65	-14,20	89											2.275	190	1.340	976	5.319	-786	-3.979	54.745	-3,30	-3,04	COBAS AM		
98 AZVALOR IBERIA	116,8740	-0,20	3,27	-13,20	84	6,21	33									2.440	175	3.543	2	14.142	173	-10.599	105.064	-1,54	-7,21	AZVALOR		
99 GESCONSULT R.VBLE.CLASE A	46,0380	2,66	3,24	-10,40	76	10,69	2	3,38	11	6,03	16	6,99	3	4,35	3	1.197	1.126	3.830	1.556	10.373	-430	-6.543	65.369	1,99	-5,98	GESCONSULT		
100 METAVALOR	547,0717	2,06	2,34	-14,00	87	4,25	54	4,95	4	6,42	12	7,38	2	6,33	2	5.147	474	8.027	4.381	26.815	-3.907	-18.788	78.758	-2,81	-16,99	METAGESTION		
101 BESTINVER BOLSA	58,5607	-0,23	2,02	-11,90	81	6,25	32	1,25	34	6,82	7	7,45	1	9,49	1	4.202	231	6.152	3.177	17.663	-2.946	-11.511	259.126	-1,35	-2,22	BESTINVER		
102 OKAVANGO DELTA CLASE I	15,9897	-1,58	-1,10	-16,60	94	3,04	67	-2,73	52							1.946	291	3.936	3.620	18.099	-3.329	-14.163	54.192	-7,26	-20,99	ABANTE		
103 OKAVANGO DELTA CLASE A	14,1636	-1,58	-1,10	-16,50	93	3,09	66	-2,68	51	6,22	14					252	1	291	553	2.863	-552	-2.572	28.084	-3,47	-9,07	ABANTE		
104 MULTIAD.Gº/PATR.HISPANIA	9,2833	0,20	-4,05													18		1.260	66	182	-66	1.078	1.091	-5,52	1780,10	GRUPO BANCA MARCH		
105 SOLVENTIS EOS EURO.EQUITY																151							7.315			SOLVENTIS		
106 HOROS VALUE IBERIA																509							7.282			HOROS		
Rentabilidad Media Anual (%)		3,95	11,51	-5,63	96	6,04	71	1,78	53	5,04	43	3,23	34	1,44	26	5,98	8	257761	108232	752919	241155	2300364	-132923	-1547445	4756685			
Rentabil.Media Anual (%) pondera		4,11	12,62	-3,15	6,19	2,10	6,85	4,40	1,58	5,29																		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE EURO RESTO • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 30-Junio-2019**

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		Grupo Financiero
	30/06/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/06	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/06	Mes	2019	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

107	GVC GAESCO DIVID.FOCUS-A	10,4180	3,34									426	1.021	13.812	116	612	905	13.200	13.447	10,85	GVC GAESCO	
108	GESTIFONSA RV DIVIDENDO-B	0,9026	2,99									4	31	581	50	50	-19	531	538	-0,41	BANCO CAMINOS	
109	GVC GAESCO DIVID.FOCUS-E	10,4644	3,42									2	30	4.439	9	166	21	4.273	4.467	3,91	GVC GAESCO	
110	GVC GAESCO DIVID.FOCUS-I	10,4514	3,41																		GVC GAESCO	
111	GESCOO.SM.CAPS EURO-CART.	542,7693	3,77									2.829	625	6.065	95	323	530	5.742	5.869	14,34	CAJA RURAL	
112	RURAL EURO RV CL.CARTERA	614,2780	5,44									6.611	15.959	29.567	1.617	1.833	14.342	27.734	28.516	118,22	CAJA RURAL	
TOTAL (II) INCORPORADOS												9872	17666	54464	1887	2984	15779	51480	52.837			
TOTAL (I+II)												267633	125898	807383	243042	2303348	-117144	-1495965	4809523	1,38	-15,27	