

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

Datos a 30-Julio-2018

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG					Rent. RKG					Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)	Grupo Financiero			
		31/07/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/07	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/07	Mes	2018					
1 GESCONSULT R.VBLE.CLASE B	53,4167	0,65	9,84	14,98	1								1	2.755				2.755	11.574	0,65	44,26	GESCONSULT						
2 GESCONSULT R.VBLE.CLASE A	51,6171	0,46	8,42	12,43	2	8,73	5	11,75	5	5,78	5	8,91	3	4,55	4	8,28	2	1.332	3.966	30.882	657	5.480	3.309	25.402	76.538	4,97	63,06	GESCONSULT
3 ALTAIR EUROPEAN OPPORTUN.	13,4798	1,87	8,35	10,40	6													373	250	5.287	247	1.698	3	3.589	11.071	1,89	63,25	RENTA 4
4 OKAVANGO DELTA CLASE A	17,4670	2,95	7,93	4,99	26	-0,16	48	9,50	14	3,87	13							276	446	1.504	193	1.348	253	156	38.307	3,66	8,35	ABANTE
5 OKAVANGO DELTA CLASE I	19,7450	2,95	7,93	4,99	25	-0,16	47	9,47	15									1.988	4.064	26.881	483	7.877	3.581	19.004	78.653	7,97	43,58	ABANTE
6 MAGALLANES IBERIAN EQUI-E	164,8791	0,09	7,02	12,08	3	13,76	1											245		302	8	864	-8	-562	47.026	0,07	5,76	MAGALLANES
7 METAVALOR	635,3678	-0,16	6,96	7,23	10	9,43	4	15,55	1	6,77	2	10,22	1	7,61	2	9,16	1	5.908	4.044	50.077	1.811	27.328	2.233	22.749	110.736	1,89	35,70	METAGESTION
8 MAGALLANES IBERIAN EQUI-P	160,5717	0,02	6,55	11,24	4	12,93	2											942	514	41.513	3.286	10.017	-2.772	31.496	125.236	-2,14	43,72	MAGALLANES
9 MAGALLANES IBERIAN EQUI-M	157,7978	-0,02	6,25	10,69	5	12,36	3											2.869	595	34.077	2.251	10.629	-1.656	23.448	83.238	-1,96	48,84	MAGALLANES
10 BESTINVER	66,6759	0,29	6,12	6,83	11	6,77	6	9,59	12	6,64	3	9,90	2	10,50	1			4.361	4.823	29.265	5.417	38.929	-594	-9.664	313.014	0,10	3,05	BESTINVER
11 C. I. IBERIAN EQUITY - A	10,3412	0,58	5,17	9,27	7	5,24	14	9,34	16	4,30	10							1.519	1.292	6.844	254	2.100	1.038	4.744	26.066	4,73	29,44	CAJA INGENIEROS
12 GESIURIS EURO EQUITIES	24,4205	3,68	5,06	6,41	16	4,26	19	9,11	18	4,18	11	5,31	10					127	1	494		623	1	-129	5.085	3,70	2,37	GESIURIS
13 SANTANDER ACCS.EURO CART.	4,1222	3,24	4,70	3,58	46													39	145	699	122	1.955	23	-1.256	29.806	3,32	0,17	SANTANDER
14 RENTA 4 MULTIFACTOR	10,3244	2,65	4,47															91	11	3.809	56	271	-45	3.538	4.034	1,51	1157,10	RENTE 4
15 RENTA 4 FACTOR VOLATILID.	10,3273	2,46	4,43															54	134	3.354	18	80	116	3.274	3.758	5,76	1125,80	RENTE 4
16 COBAS IBERIA	114,9783	0,55	4,34	6,41	15													2.276	1.885	19.735	530	3.933	1.355	15.802	69.376	2,58	37,89	COBAS AM
17 BBVA BOLSA EURO	8,8179	3,71	4,30	5,19	24	1,81	26	5,76	36	0,39	40	2,19	29	-0,52	20			7.826	1.612	15.220	3.711	23.884	-2.099	-8.664	115.228	1,81	-3,10	B.B.V.A.
18 RENTA 4 VALOR EUROPA	18,5155	3,12	4,13	9,16	8	6,77	7	9,59	13									5.698	3.939	43.589	1.172	17.636	2.767	25.953	109.865	5,83	37,33	RENTE 4
19 DUNAS VALOR SELECCI.CL.I	154,5153	1,95	3,87	-0,54	68	-2,57	56	5,05	44	1,45	32	5,07	12	1,65	10			153	390	10.999	1.011	2.243	-621	8.756	10.112	-3,87	974,44	INVERSEGUROS
20 SANTANDER ACCS.EURO CL.A	3,9397	3,07	3,56	1,65	56	1,66	27	7,64	25	4,03	12	4,75	14	0,88	15	5,17	4	15.442	15.407	110.902	8.059	68.821	7.348	42.081	516.586	4,58	12,80	SANTANDER
21 SELECTIVA ESPAÑA	24,5097	1,41	3,33	4,53	33	-3,07	57	3,71	50	0,59	38	4,19	17	1,39	12			3.330	547	1.166	277	3.102	270	-1.936	31.853	2,28	-2,72	IMANTIA CAPITAL
22 FONDONORTE EUROBOLSA	7,6029	2,75	3,10	5,97	20	3,11	21	7,70	23	3,14	21	3,99	20					171	300	14.594		11.314	300	3.280	120.504	3,01	6,03	GESNORTE
23 EUROVALOR B. EUROPEA	71,3326	2,96	3,03	3,70	43	0,48	39	6,20	31	1,96	31	3,55	23	0,88	14			3.135	956	11.529	816	9.600	140	1.929	57.057	3,22	6,80	ALLIANZ POPULAR
24 C.I. BOLSA EURO PLUS - A	7,5365	2,38	2,94	4,43	35	3,56	20	8,48	21	3,23	20	3,87	21	1,14	13			2.127	473	6.961	565	14.301	-92	-7.340	35.598	2,13	-15,15	CAJA INGENIEROS
25 BK INDI. EUROPEO 50	681,1323	3,79	2,93	4,41	36	1,50	28	7,40	26	3,33	19	4,92	13					16.613	28.648	87.941	14.004	105.597	14.644	-17.656	94.547	23,95	-12,90	BANKINTER
26 RADAR INVERSION CLASE A	1,5091	0,77	2,84	1,47	58	4,39	18	7,86	22									426	590	16.029	121	1.505	469	14.524	73.303	1,41	28,74	EDM HOLDING
27 MULTIAD.G°/IBE.GR.VALORES	9,9370	1,65	2,83	0,47	65													33	22	353	38	210	-16	143	1.084	0,18	18,42	GRUPO BANCA MARCH
28 ARQUIUNO BOLSA	10,7780	2,10	2,80	2,49	49	0,39	41											353	107	2.587	61	1.273	46	1.314	8.332	2,67	22,33	CAJA ARQUITECTOS
29 UNIFOND R.VBLE.EURO CL.A	11,3756	3,80	2,72	3,45	47	-0,81	53	4,52	49	1,11	36	2,13	30	-0,58	21			1.499	202	3.877	18.826	24.085	-18.624	-20.208	43.612	3,78	-0,98	UNICAJA
30 SANTALUCIA EUROBOLSA CL.D	13,7282	3,05	2,67	4,97	27													14		614		5.926			5.997	3,05	-46,05	SANTALUCIA
31 SANTALUCIA EUROBOLSA CL.A	13,6898	3,05	2,67	4,97	28	6,47	10	10,34	6	4,96	9	5,96	8					263	1.401	21.914	1.676	48.636	-275	-26.722	130.461	2,83	-15,03	SANTA LUCIA
32 AZVALOR IBERIA	139,4436	3,52	2,56	7,37	9													2.605	2.748	23.080	2.021	19.343	727	3.737	154.343	4,03	5,13	AZVALOR
33 RADAR INVERSION CLASE B	1,5167	0,72	2,54	0,97	62													122	602	2.389		338	602	2.051	6.752	10,53	47,19	EDM HOLDING
34 CB BOLSA GEST.EURO CARTE.	10,7384	4,00	2,42	5,43	22													221.057	34.608	634.068	120.905	182.017	-86.297	452.051	1.001.325	-4,43	87,73	CAIXABANK
35 FONDMAPFRE DIVIDENDO	67,6175	4,17	2,16	4,15	39	0,79	36	6,01	33	1,45	34	1,71	33	2,03	9			4.295	250	46.441	838	6.487	-588	39.954	114.672	3,30	48,20	MAPFRE
36 CB BOLSA GEST.EURO PREMIUM	19,0845	3,95	2,07	4,83	30	2,56	23	9,78	8									31	100	6.824	352	2.451	-252	4.373	12.029	1,75	59,17	CAIXABANK
37 SANTALUCIA EUROBOLSA CL.B	13,3143	2,96	2,05	3,88	41													66	1.720	10.957	331	4.292	1.389	6.665	28.559	8,32	33,90	SANTA LUCIA
38 FONBILBAO EUROBOLSA	6,6824	3,38	2,04	3,83	42	0,38	42	4,99	45	1,45	35	3,41	24					280	137	1.714	110	509	27	1.205	32.839	3,47	6,08	CATALANA OCCIDENTE
39 CR.AGRIC.MERCAEUROPA EURO	7,2695	2,14	2,04	4,52	34	1,25	31	6,19	32	2,24	26							456	361	3.620	46	474	315	3.146	18.751	3,91	25,76	CREDIT AGRICOLE
40 CB BOLSA GEST.EURO PLUS	15,7016	3,91	1,82	4,38	37	2,11	24	9,29	17									536	704	24.057	2.021	11.096	-1.317	12.961	44.295	0,85	43,58	CAIXABANK
41 RURAL EURO RTA. VAR.	665,5831	3,69	1,46	1,08	60	0,83	34	6,53	28	3,12	22	4,16	19					8.993	1.034	13.307	3.091	13.112	-2.057	195	65.833	0,48	1,70	CAJA RURAL
42 CB BOLSA GEST.EURO ESTAND.	25,9950	3,85	1,41	3,68	44	1,37	29	8,49	20	2,43	24	4,54	15	1,54	11			4.139	543	13.805	854	9.590	-311	4.215	55.655	3,26	9,66	CAIXABANK
43 C.L. BOL EURO. FIMF	8,1642	2,47	1,36	4,13	40	0,89	33	6,26	30	5,51	6	6,03	7					4.467	930	9.907	501	5.884	429	4.023	64.345	3,16	8,29	LABORAL KUTXA
44 R4 SMALL CAPS EURO CL.A.R	11,3321	1,17	1,35	4,80	31													1.038		3.169		1.414		1.755	11.591	9985,30	-36,24	RENTE 4
45 BANKIA EURO TOP IDEAS-UNI.	8,2199	3,32	1,32	2,24	50																							

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE EURO RESTO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Julio-2018

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero
	31/07/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/07	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/07	Mes	2018	18/07	Mes	2018			
61 CAIXAB.BOL.S.CAPS EU.EMI.	14,5355	2,87	-0,20	6,13	17	6,68	8	10,10	7			20			2.268	1.194	5.414	-1.194	-3.146	8.176	-10,54	-28,76	CAIXABANK			
62 KB BOLSA EUROZONA-ESTAND.	5,9548	3,57	-0,20	0,48	64	-0,71	52	5,25	41	2,89	23	4,17	18		2.501	121	3.942	590	7.028	-469	-3.086	40.896	2,38	-7,20	KUTXABANK	
63 KUTXAB.DIVIDENDO CL.ESTAN.	10,2559	3,45	-0,30	1,20	59	-0,69	51	5,13	43	3,34	18			1.013	8	1.756	508	3.578	-500	-1.822	24.742	1,37	-7,26	KUTXABANK		
64 CAIXAB.BOL.S.CAPS EU.PLUS	13,4738	2,83	-0,45	5,68	21	6,21	11	9,62	11			737	391	21.700	2.823	24.266	-2.432	-2.566	60.773	-1,20	-4,95	CAIXABANK				
65 INTERVALOR ACCS. INT.	5,4254	4,66	-0,45	2,09	51	4,46	17	7,67	24	3,38	17	1,80	32		131						6.698	4,45	4,37	INTERBROKERS		
66 BK RV EUROPEA	69,4491	3,40	-0,47	-0,10	67	-3,61	58	3,14	51	0,55	39	3,00	26	0,47	17	9.797	991	10.577	1.997	14.895	-1.006	-4.318	67.856	1,86	-6,47	BANKINTER
67 INTERMONEY V.EURO CLASE I	164,0082	-0,85	-0,85	0,09	66	4,93	16	9,74	9	3,60	15	4,33	16		231	250	16.235	458	8.803	-208	7.432	51.493	-1,25	16,19	INTERMONEY	
68 CAIXAB.BOL.S.CAPS EU.ESTA.	15,5202	2,77	-0,85	4,94	29	5,43	13	8,81	19	5,18	8	6,07	6	3,63	6	4.989	849	19.552	2.850	20.788	-2.001	-1.236	56.324	-0,82	-3,31	CAIXABANK
69 PBP BOLSA EUROPA CLASE A	5,8635	3,07	-1,06	1,91	53	0,52	38	5,60	40	1,02	37	1,98	31		410	59	4.750	96	2.224	-37	2.526	17.401	2,84	15,72	ALLIANZ POPULAR	
70 MAVERICK FUND CLASE B	12,9616	1,11	-1,46	6,67	13										7		300				300	4.395	1,11	5,95	GRUPO BANCA MARCH	
71 MAVERICK FUND CLASE A	12,8110	1,05	-1,75	6,07	19										190	59	382		17	59	365	702	10,37	101,00	GRUPO BANCA MARCH	
72 GESCONSULT CRECIMIENTO	21,0470	1,42	-2,07	-2,59	73	-0,55	50	4,53	48	2,36	25	5,75	9	4,60	3	406	7	408	13	1.163	-6	-755	13.039	1,37	-7,46	GESCONSULT
73 GESCOOPER.SMALL CAPS EURO	589,7730	2,93	-2,32	-5,56	77	0,05	45	6,64	27	-0,26	41				4.766	254	5.648	556	4.477	-302	1.171	25.417	1,71	2,02	CAJA RURAL	
74 GVCGAESCO SMALL CAPS CL.I	15,8681	1,10	-2,34	6,10	18			14,39	2			124	129		124	129	4.102	23	231	106	3.871	3.771	4,04		GVC GAESCO	
75 GVCGAESCO SMALL CAPS CL.P	15,0403	1,05	-2,68	5,41	23			13,64	3			9			9		655	515	515	-515	140	4.115	-10,26	0,22	GVC GAESCO	
76 GVCGAESCO SMALL CAPS CL.A	14,5059	0,99	-3,09	4,71	32	6,55	9	12,83	4	6,98	1	7,15	4	3,26	7	2.324	1.203	11.550	1.036	7.307	167	4.243	52.252	1,33	4,99	GVC GAESCO
77 SABADELL EUROACCION CART.	15,7380	1,78	-4,62	-2,27	70	0,73	37								18.591	9.260	66.921	21.329	138.903	-12.069	-71.982	263.694	-2,80	-25,22	BANCO SABADELL	
78 SABADELL EUROACCION PREM.	15,9979	1,77	-4,68	-2,07	69	1,26	30								3		1.250				1.250	6.143	1,78	18,68	BANCO SABADELL	
79 SABADELL EUROACCION EMPR.	15,9875	1,74	-4,92	-2,51	71										1							481	1,74	-4,93	BANCO SABADELL	
80 SABADELL EUROACCION PLUS	15,7754	1,74	-4,93	-2,51	72	0,81	35								229	1.006	12.517	902	10.570	104	1.947	37.365	2,03	-0,12	BANCO SABADELL	
81 FONVALCEM CLASE A	2843,3934	-2,52	-5,02	-6,07	78	5,78	12	6,34	29	5,38	7	6,38	5	3,86	5	93	20	761	58	301	-38	460	8.286	-2,96	0,13	ANDBANK ESPAÑA
82 SABADELL EUROACCION PYME	15,8865	1,71	-5,06	-2,75	74										64	71	1.256	36	315	35	941	2.176	3,41	63,53	BANCO SABADELL	
83 SABADELL EUROACCION BASE	15,5327	1,69	-5,20	-2,99	75	0,30	43	5,62	39	2,12	27				6.486	799	15.231	2.292	20.461	-1.493	-5.230	83.116	-0,11	-10,75	BANCO SABADELL	
84 FONVALCEM CLASE B	2755,5573	-2,61	-5,45	-6,69	79	5,19	15								102	117	431	74	913	43	-482	1.594	0,06	-26,40	ANDBANK ESPAÑA	
85 GPM G°ACT./GROWTH CAPITAL	8,3937	1,31	-6,24	-9,03	80										13	50	50	25	121	25	-71	76	52,31	-50,86	GRUPO BANCA MARCH	
86 BMN BOLSA EUROPEA(F/A)																	2.178		3.838		-1.660				TREA AM	
87 DUX R.V. EUROPEA															248							9.669			ALTEGUI GESTION	
88 IBERIAN VALUE															102							5.361			ALTEGUI GESTION	
89 SOLVENTIS EOS EURO.EQUITY															137							6.769			SOLVENTIS	
90 HOROS VALUE IBERIA															246							4.476			HOROS	
Rentabilidad Media Anual (%)		2,13	1,40	3,36	80	2,65	58	7,70	51	3,16	41	4,52	34	2,43	21	6,27	6	521056	166806	2062980	254430	1191719	-87624	871261	6687703	
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		2,76	1,77	3,38	1,65	6,99		5,04		5,64		1,96	6,06													

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE EURO RESTO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Julio-2018

(*) 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
	31/07/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/07	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/07	Mes	2018		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

91	C. I. IBERIAN EQUITY - I	10,4138	0,68										707	1.721	13.373	161	1.218	1.560	12.155	12.075	15,55		CAJA INGENIEROS	
92	CAMINOS BOLSA EURO-CARTER.	5,0559	2,67										61	998	1.999	9	29	989	1.970	2.472	72,87		BANCO CAMINOS	
93	UNIFOND R.VBLE.EURO CL.C	11,3708	0,00										4	18.637	18.637			18.637	18.637	18.922			UNICAJA	
94	C.I. BOLSA EURO PLUS - I	7,5627	2,65										416	1.022	11.931	768	1.357	254	10.574	11.038	5,21		CAJA INGENIEROS	
95	DUNAS VALOR SELECCI.CL.R	104,4312	1,73										5		244				244	248	1,73		INVERSEGUROS	
96	R4 SMALL CAPS EURO CLA.I	11,2990	1,00										501							6.819	1,18		RENTA 4	
97	BANKIA EURO TOP IDEAS-CAR.	103,8992	3,42										18	30	958	27	218	3	740	768	3,85		BANKIA	
98	LIBERBANK R.VBLE.EURO-P	7,4727	2,68										3		1.250				1.250	1.257	2,68		LIBERBANK	
99	INTERMONEY V.EURO CLASE A	163,1891	-0,91										6	10	504			10	504	501	1,10		INTERMONEY	
100	INTERMONEY V.EURO CLASE E	162,1275	-0,81										41	213	1.524			213	1.524	1.473	16,11		INTERMONEY	
TOTAL (II) INCORPORADOS													1762	22631	50420	965	2822	21666	47598	55.571				
TOTAL (I+II)													522818	189437	2113400	255395	1194541	-65958	918859	6743274	2,59	19,36		