

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA EURO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Agosto-2018

(* Datos no actualizados)

Nombre del Fondo	31/08/2018	Variación Mes 2018	Rent. RKG											Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimon.(%)		Grupo Financiero		
			1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/08	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/08	18/08	Mes	2018						
			Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG				
1 KALAHARI ALPHA	14,3966	-1,89	4,03	4,34	4	1,19	19	4,87	14						1,091	110	5.579	105	15.316	5	-9.737	32.832	-1,88	-19,81	ABANTE			
2 GESCONS.LEON RV FLEX.CL.B	28,9002	-0,88	3,50	6,40	1	5,98	1	8,56	2						104		5.468		5.966		-498	52.783	-0,88	2,59	GESCONSULT			
3 GESCONS.LEON RV FLEX.CLA	28,0972	-0,92	3,17	5,90	2	5,48	2	8,05	4	3,77	5	5,62	3	2,86	11	4,30	7	2.398	2.079	44.873	656	6.347	1.423	38.526	74.026	1,02	112,29	GESCONSULT
4 BESTINVER MIXTO	31,0111	-1,41	2,33	3,08	9	4,70	4	5,95	9	4,72	2	6,74	1	7,81	1	1.113	1.628	9.134	68	8.091	1.560	1.043	42.328	2,34	4,96	BESTINVER		
5 FONDEMAR DE INVERSIONES	10,4129	-0,16	1,89	1,55	12	-0,58	34	1,31	41	-0,25	35				108	7	26		2	74	5	-48	6.154	-0,07	1,06	RENTA 4		
6 ALCALA BOLSA MIXTO	14,3302	0,05	1,73	2,31	10	1,43	18	3,24	26	2,05	13	3,69	11	3,66	4					82		-82	10.982	0,06	0,96	BANCO ALCALA		
7 NOVAFONDISA	10,7790	-0,65	1,32	1,47	14	2,73	13	3,83	18	0,42	33	2,55	23			268	70	498	2	129	68	369	11.503	-0,06	4,70	GVC GAESCO		
8 LABORAL KUTXA KONPROMISO	6,4967	-1,24	1,11	1,49	13										427	42	1.712	39	1.747	3	-35	4.227	-1,17	0,63	LABORAL KUTXA			
9 MERCH-EUROUNION	14,2064	-1,71	1,08	3,79	6	0,34	27	1,32	40	2,15	12				112							3.434	-9,17	-15,55	MERCHBANC			
10 DWS CRECIMIENTO B	12,4370	-0,41	1,02	3,90	5	4,40	5	6,08	8						9				1.445			-1.445	63.882	-0,41	-1,22	DEUTSCHE BANK		
11 EUROAGENTES BOLSA (*)	12,6302	-2,51	0,99	0,11	22	1,16	20	2,24	33	0,02	34	2,52	24	1,90	19								1.725	-2,51	-43,71	EUROAGENTES		
12 DWS MIXTA CLASE B	33,4197	-1,57	0,95	1,81	11	3,46	10	6,80	6						3		1.186					1.186	2.060	-1,57	133,49	DEUTSCHE BANK		
13 FONALCALA	31,9697	-0,28	0,81	0,66	17	0,17	28	2,55	29	0,78	28	2,93	20	2,91	9	5,82	1	116		200		481	-30	-281	12.540	-0,52	-1,43	BANCO ALCALA
14 DWS CRECIMIENTO A	12,1517	-0,45	0,71	3,44	7	3,93	9	5,68	11	4,04	3	4,14	9	3,95	3	424	997	6.411	415	9.270	582	-2.859	32.535	1,36	-7,58	DEUTSCHE BANK		
15 ERV MIXTO	14,4175	-0,30	0,65	5,25	3	4,30	6	6,56	7	2,60	10	4,83	5	3,61	5	119							13.543	-0,30	0,65	U.B.S.		
16 DWS MIXTA CLASE A	31,0935	-1,64	0,38	0,95	15	2,58	15	5,90	10	3,23	7	4,45	7	3,26	7	5,70	3	964	346	1.484	96	1.176	250	308	25.129	-0,66	1,62	DEUTSCHE BANK
17 GESIURIS BALANCED EURO	23,4472	-1,08	0,20	-0,20	24	0,81	21	3,44	21	1,73	16	5,46	4			102		200		11	39	-11	161	6.944	-1,23	2,40	GESIURIS	
18 AEGON INVERSION MV	9,3957	0,00	0,08	-0,72	29	-0,57	33	1,52	37	-0,74	36	0,77	33	-1,05	27	99		7	64	16	254	-9	-190	3.631	-1,18	-5,73	INVERSEGUROS	
19 SBD RV MIXTA ESPAÑA CART.	10,9384	-1,82	0,03	-1,71	40																							BANCO SABADELL
20 SBD RV MIXTA ESPAÑA PREM.	11,0599	-1,83	-0,07	-1,59	36	-1,35	39																					BANCO SABADELL
21 SBD RV MIXTA ESPAÑA EMPR.	11,1353	-1,87	-0,37	-2,03	42																							BANCO SABADELL
22 SBD RV MIXTA ESPAÑA PLUS	10,8720	-1,87	-0,37	-2,03	43	-1,79	42											20	216	641		1.185	216	-544	2.717	6,45	-17,12	BANCO SABADELL
23 SBD RV MIXTA ESPAÑA PYME	11,0658	-1,89	-0,57	-2,33	46																							BANCO SABADELL
24 ALCALA COCCIONES	22,5892	-0,83	-0,63	0,87	16	2,62	14	3,43	22	0,67	30	3,04	17	2,13	17	4,61	5	152		210		160	50	13.781	-0,83	-0,27	BANCO ALCALA	
25 EGERIA COYUNTURA	285,1579	-1,39	-0,74	0,25	19	2,75	12	5,51	12	1,58	19	3,95	10	2,88	10	5,72	2	357	200	4.099	189	1.456	11	2.643	28.435	-1,36	9,00	EGERIA
26 SBD RV MIXTA ESPAÑA BASE	10,6272	-1,92	-0,77	-2,62	49	-2,38	43	1,45	38	1,35	21	3,15	15	2,29	15	606		1	663	277	2.078	-276	-1.415	8.928	-4,82	-14,20	BANCO SABADELL	
27 ARQUIUNO RENTA VBLE.MIXTA	12,4520	-1,49	-0,86	0,04	23	1,61	17	4,60	15									1.183	232	3.929	275	4.015	-43	-86	30.548	-1,63	-1,19	CAJA ARQUITECTOS
28 TREA CAJAMAR CRECIMIENTO	1318,1361	-0,98	-0,99	0,32	18	1,62	16	3,09	27	2,66	9							6.645	3.174	33.485	1.208	22.071	1.966	11.414	170.804	0,16	5,97	TREA AM
29 SANTANDER GENERACION 2-B	102,7355	-0,80	-1,07	-0,37	25													12.840	8.086	249.741	7.286	91.188	800	158.553	640.138	-0,67	31,22	SANTANDER
30 SANTANDER GENERACION 2-R	102,7340	-0,80	-1,07	-0,37	26													1.545	1.177	34.294	1.308	14.699	-131	19.595	92.812	-0,94	25,18	SANTANDER
31 SANTANDER GENERACION 2-A	102,3507	-0,81	-1,20	-0,57	27													9.885	2.698	61.736	1.820	19.085	878	42.651	151.961	-0,24	37,03	SANTANDER
32 SANTANDER EVOLUCION 40 3	98,5129	-1,02	-1,26	-1,49	35													419	6	1.943	258	2.367	-252	-424	11.870	-3,07	-4,66	SANTANDER
33 SANTANDER EVOLUCION 40	100,9572	-1,61	-1,27	-1,23	32													662	22	1.443	148	3.269	-126	-1.826	19.342	-2,24	-9,69	SANTANDER
34 UNIFOND MX EQUILIBRADO-A	6,1014	-2,11	-1,42	-1,11	31													562	254	3.579	155	1.227	99	2.352	13.613	-1,13	18,87	UNICAJA
35 FONBUSIA MIXTO (*)	113,0962	-1,26	-1,69	-1,63	37	-1,65	41	1,36	39	1,69	18	3,13	16	2,59	13	195								29.100	-1,15	0,80	GESBUSIA	
36 SANTALUC.FONVA.EURO CL.D	18,0486	-1,35	-1,77	0,13	20													65		190	58	148	-58	42	1.283	-5,57	1,20	SANTA LUCIA
37 SANTALUC.FONVA.EURO CLA	17,1210	-1,35	-1,77	0,13	21	4,03	7	9,14	1									26	3.899	56.042	2.288	84.410	1.611	-28.368	127.282	-0,66	-19,28	SANTA LUCIA
38 BANKIA MX RV 50-UNIVERSAL	15,0936	-1,96	-1,78	-2,12	44	-0,01	30	2,04	35	2,34	11	3,44	13	2,98	8			1.602	128	2.974	206	4.620	-78	-1.646	23.910	-2,28	-8,06	BANKIA
39 FINANCIASFOND	25,4335	-1,37	-1,94	3,11	8	5,21	3	7,16	5	3,77	4	4,55	6	4,28	2			164	38	942	11	1.155	27	-213	12.821	-1,16	-3,50	GVC GAESCO
40 C.L. CRECIMIENTO	12,6428	-2,68	-1,96	-0,87	30	0,65	24	3,29	24	1,33	22	2,36	27	0,18	25			644	42	330	94	1.003	-52	-673	5.912	-3,52	-11,86	LABORAL KUTXA
41 IBERCAJA RENTA EUROPA	7,7721	-1,49	-2,20	-1,66	39	-0,71	36	1,01	42	0,71	29	1,26	32	0,90	23			13.841	3.878	214.021	5.012	52.498	-1.134	161.523	304.534	-1,86	104,61	IBERCAJA
42 SANTANDER TANDEM 20-60	42,0942	-1,65	-2,24	-2,19	45	0,76	22	3,44	20	1,15	23	2,22	28	1,10	22	3,27	11	26.194	2.149	70.739	6.613	104.936	-4.464	-34.197	685.265	-2,28	-6,87	SANTANDER
43 UNIFOND MIXTO RV CLASE A	66,5066	-3,15	-2,26	-1,66	38	0,00	29	2,50	30	1,09	24	2,51	25					1.337	209	1.640	539	3.123	-330	-1.483	24.910	-4,15	-7,67	UNICAJA
44 SANTALUC.FONVA.EURO CL.B	15,9183	-1,42	-2,29	-0,67	28	3,20	11	8,18	3	5,80	1	5,92	2					327	848	21.925	1.213	12.680	-365	9.245	87.789	-1,79	8,83	SANTA LUCIA
45 FONDGESKOA	246,6082	-2,32	-2,33	-3,75	51	-1,42	40	2,61	28	1,05	25	3,01	18	2,51	14	4,43	6	447	7	136	2	544	5	-408	20.028	-2,32	-4,78	CREDIT AGRICOLE
46 EUROVALOR MIXTO 70	3,6624	-3,19	-2,51	-1,28	33	0,69	23	3,93	17	1,74	15	2,58	22	0,75	24	3,88	8	4.580	151	1.728	581	4.600	-430	-2.872	46.044	-4,08	-8,10	ALLIANZ POPULAR
47 BANKIA MX RV 75-UNIVERSAL	7,1539	-3,29	-2,66	-2,62	48	0,45	26	3,34	23	1,37	20	2,76	21					1.302	90	1.642	109	2.309	-19	-667	18.502	-3,39	-5,95	BANKIA
48 RURAL MIXTO 50	1416,0294	-2,06	-2,72	-4,19	52	-0,60	35	2,47	31	0,81	27	2,18	29	2,16	16			2.329	842	9.621	625	7.240	217	2.381	54.808	-1,67	1,69	CAJA RURAL
49 FON FINECO I	13,5570	-2,31	-2,85	-1,33	34	-0,04	31	2,38	32	0,49	32	1,48	31	1,35	21	3,47	10	569		281	1.691	51.873	-1.691	-51.592	35.753	-6,68	-59,51	KUTXABANK
50 BANKINTER MIXTO FLEXIB-R	1123,0304	-2,67	-3,18	-1,93	41	-0,17	32	3,94	16	3,15	8	3,25	14	2,07	18			3.464	756	20.124	3.484	47.713	-2.728	-27.589	114.615	-4,92	-21,70	BANKINTER
51 FONDMAPFRE BOLSA	29,1947	-3,76	-3,19	-2,44	47	0,59	25	3,62	19	1,71	17	3,59	12	2,72	12	5,07	4	9.339	208	5.430	290	13.955	-82	-8.525	348.408	-3,79	29,76	MAPFRE</

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

Datos a 31-Agosto-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
	31/08/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/08	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/08	Mes	2018			

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

58	BANKINTER MIXTO FLEXIB-C	1162,6252	0,00										462	1.947	1.947	4	4	1.943	1.943	1.934			BANKINTER		
59	BANKIA MX RV 50-CARTERA	100,1458	-1,89										7		384		274		110	109	-1,88		BANKIA		
60	BANKIA MX RV 75-CARTERA	100,2815	-3,21										1		49				49	49	-3,20		BANKIA		
61	MULTIAD.GºACAPITAL FLEX.	9,3361	-3,16										152		932		55		877	902	-3,16		GRUPO BANCA MARCH		
62	BANKIA FONDUOXO CL.CARTERA	93,5634	-3,82										57		4.120	262	1.433	-262	2.687	2.492	-12,92		BANKIA		
TOTAL (II) INCORPORADOS													679	1947	7432	266	1766	1681	5666	5.486					
TOTAL (I+II)													123694	36910	903559	45017	714436	-8107	189123	3819247	-0,74	7,78			