

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

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	31/08/2018	Variación		Rent. RKG										Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero		
		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	18/08	Mes	2018					
1 ALTAIR EUROPEAN OPPORTUN.	13,6554	1,30	9,76	13,33	2										384	522	5.809	605	2.303	-83	3.506	11.135	0,58	64,20	RENTA 4			
2 GESCONSULT R.VBLE.CLASE B	53,1710	-0,46	9,34	15,46	1										1		2.755				2.755	11.521	-0,46	43,59	GESCONSULT			
3 GESCONSULT R.VBLE.CLASE A	51,2818	-0,65	7,72	12,90	4	10,55	5	11,85	5	5,68	5	8,80	3	5,54	3	8,03	2	1.377	2.337	33.219	1.215	6.695	1.122	26.524	77.176	0,83	64,42	GESCONSULT
4 MAGALLANES IBERIAN EQUI-E	165,4002	0,32	7,36	13,28	3	14,99	1								245		302				864	-562	47.175	0,32	6,09	MAGALLANES		
5 MAGALLANES IBERIAN EQUI-P	160,9766	0,25	6,82	12,43	5	14,84	2								945	134	41.647	208	10.225	-74	31.422	125.481	0,20	44,00	MAGALLANES			
6 METAVALOR (*)	633,3974	-0,31	6,63	8,89	7	10,67	4	15,44	1	6,72	2	10,12	1	8,22	2	8,85	1	5.991		50.077	27.328	22.749	111.041	0,28	36,08	METAGESTION		
7 MAGALLANES IBERIAN EQUI-M	158,1286	0,21	6,47	11,87	6	14,25	3								2.851	4	34.081	1.173	11.802	-1.169	22.279	82.250	-1,19	47,07	MAGALLANES			
8 BBVA BOLSA EURO	8,8149	-0,03	4,26	6,49	11	4,82	24	6,11	28	0,44	39	2,14	29	0,10	20		7.791	793	16.013	1.171	25.055	-378	-9.042	114.809	-0,36	-3,45	B.B.V.A.	
9 BESTINVER BOLSA	65,3024	-2,06	3,93	5,47	14	7,44	15	8,72	14	6,26	3	9,61	2	10,71	1		4.398	2.572	31.837	774	39.703	1.798	-7.866	308.349	-1,49	1,51	BESTINVER	
10 RENTA 4 FACTOR VOLATILID.	10,2381	-0,86	3,53												62	162	3.516	18	98	144	3.418	3.869	2,97	1162,20	RENTA 4			
11 OKAVANGO DELTA CLASE A	16,7305	-4,22	3,38	2,98	32	0,71	55	8,30	17	3,09	16				276	165	1.669	109	1.457	56	212	36.744	-4,08	3,93	ABANTE			
12 OKAVANGO DELTA CLASE I	18,9125	-4,22	3,38	2,98	31	0,71	54	8,27	18						2.022	1.555	28.436	131	8.008	1.424	20.428	76.742	-2,43	40,09	ABANTE			
13 C. I. IBERIAN EQUITY - A	10,1181	-2,16	2,90	7,61	8	6,69	19	8,98	10	4,19	11				1.543	559	7.403	170	2.270	389	5.133	25.887	-0,69	28,55	CAJA INGENIEROS			
14 RENTA 4 MULTIFACTOR	10,1646	-1,55	2,85												87	45	3.854	62	333	-17	3.521	3.954	-1,97	1132,30	RENTA 4			
15 COBAS IBERIA	112,7326	-1,95	2,30	4,44	19										2.303	770	20.505	459	4.392	311	16.113	68.327	-1,51	35,80	COBAS AM			
16 GESIURIS EURO EQUITIES	23,6367	-3,21	1,68	3,25	27	6,94	18	8,80	13	3,70	12	4,99	11		127	201	695		623	201	72	5.120	0,69	3,08	GESIURIS			
17 RENTA 4 VALOR EUROPA	18,0484	-2,52	1,51	6,46	12	7,62	13	9,16	9						5.791	2.241	45.830	1.446	19.082	795	26.748	107.880	-1,81	34,85	RENTA 4			
18 RADAR INVERSION CLASE A	1,4892	-1,32	1,49	2,08	37	6,00	21	7,79	20	4,96	8				428	174	16.203		1.505	174	14.698	72.482	-1,12	27,30	EDM HOLDING			
19 DUNAS VALOR SELECC.I.CL.I	150,7945	-2,41	1,37	-1,76	64	-0,47	58	4,96	42	1,31	33	4,81	12	2,39	9		158	235	11.234	2.243	235	8.991	10.100	-0,12	973,18	INVERSEGUROS		
20 AZVALOR IBERIA	137,5278	-1,37	1,15	7,43	9										2.619	1.454	24.534	783	20.126	671	4.408	152.891	-0,94	4,14	AZVALOR			
21 RADAR INVERSION CLASE B	1,4961	-1,36	1,15	1,57	40										124	74	2.463		338	74	2.125	6.710	-0,62	46,27	EDM HOLDING			
22 MULTIAD.Gº/IBE.GR.VALORES	9,7678	-1,70	1,08	-0,06	57										33		353		210		143	1.066	-1,70	16,41	GRUPO BANCA MARCH			
23 SANTALUCIA EURO BOLSA CL.D	13,4941	-1,71	0,92	4,53	17										15	20	634		5.926	20	-5.292	5.915	-1,36	-46,79	SANTA LUCIA			
24 SANTALUCIA EURO BOLSA CL.A	13,4564	-1,70	0,92	4,53	18	8,43	8	10,18	6	4,82	9	5,75	6		263	1.580	23.494	753	49.389	827	-25.895	128.844	-1,24	-16,09	SANTA LUCIA			
25 FONDONORTE EURO BOLSA	7,4411	-2,13	0,91	4,23	22	4,97	23	7,64	22	2,82	20	3,69	19		171	220	14.814		11.314	220	3.500	118.160	-1,95	3,97	GESNORTE			
26 ARQUIUNO BOLSA	10,5704	-1,93	0,82	1,43	42	2,40	39								356	184	2.771	2	1.275	182	1.496	8.352	0,24	22,62	CAJA ARQUITECTOS			
27 SANTANDER ACCS.EURO CART.	3,9669	-3,77	0,75	0,93	50										40	122	821		1.955	122	-1.134	28.802	-3,37	-3,20	SANTANDER			
28 CR.AGRIC.MERCAEUROPA EURO	7,1719	-1,34	0,67	3,83	25	3,39	30	6,09	29	1,88	26				456	53	3.673	2	476	51	3.197	18.569	-0,97	24,54	CREDIT AGRICOLE			
29 SANTALUCIA EURO BOLSA CL.B	13,0753	-1,80	0,22	3,44	26										65	966	11.923	461	4.753	505	7.170	28.644	0,30	34,30	SANTA LUCIA			
R4 SMALL CAPS EURO CLA.R	11,1968	-1,19	0,14	4,10	23										1.038		3.169		1.414		1.755	11.502	-0,76	-36,73	RENTA 4			
31 GREDOS BOLSA EURO (*)	0,9941	-0,37	0,09	2,03	38										156							12.921	-4,13	-2,17	ASESORES Y GESTORES			
32 BK PEQUEÑAS COMPAÑIAS-R	358,0825	-0,88	0,00	7,12	10	4,66	25	9,37	8	6,22	4				1.808	3.983	30.758	10.214	27.913	-6.231	2.845	50.258	-11,77	5,38	BANKINTER			
33 MEDIOLANUM EUROPA RV "E"	10,0206	-1,37	-0,08	2,17	36	2,83	35								671	201	3.032	30	703	171	2.329	10.039	0,30	13,12	MEDIOLANUM			
34 C.I. BOLSA EURO PLUS - A	7,3141	-2,95	-0,10	3,10	29	5,07	22	8,18	19	2,93	18	3,55	21	1,09	17		2.136	112	7.073	432	14.733	-320	-7.660	34.231	-3,84	-18,41	CAJA INGENIEROS	
35 SELECTIVA ESPAÑA	23,6615	-3,46	-0,24	1,10	41	-1,55	59	3,26	50	0,37	40	3,88	17	1,99	11		3.315	245	1.411	254	3.356	-9	-1.945	30.743	-3,48	-6,11	IMANTIA CAPITAL	
36 EUROVALOR B. EUROPEA	68,9444	-3,35	-0,42	1,50	47	1,98	46	5,75	34	1,66	30	3,19	23	1,17	15		3.104	872	12.401	1.319	10.919	-447	1.482	54.712	-4,11	2,41	ALLIANZ POPULAR	
37 SANTANDER ACCS.EURO CL.A	3,7853	-3,92	-0,49	-0,95	61	3,24	31	6,92	24	3,56	13	4,36	14	1,45	13	4,65	5	15.492	5.267	116.169	3.429	72.250	1.838	43.919	498.133	-3,57	8,77	SANTANDER
38 TREA CAJAMAR R.V.EUROPA	10,2318	-1,46	-0,51	1,29	45										1.008	246	5.931	331	2.843	-85	3.088	17.342	-1,93	20,73	TREA AM			
39 MEDIOLANUM EUROPA RV "L"	8,8502	-1,43	-0,61	1,36	43	2,04	44	5,10	40						1.096	163	1.918	43	2.913	120	-995	15.182	-0,52	-6,47	MEDIOLANUM			
40 C.L. BOL EURO.P. FIMF	8,0037	-1,97	-0,64	3,06	30	2,73	36	5,95	33	5,14	7	5,65	8		4.495	415	10.322	331	6.215	84	4.107	63.166	-1,83	6,30	LABORAL KUTXA			
41 LIBERBANK R.VBLE.EURO-C	7,3617	-1,63	-0,71	2,97	33										2.308	440	6.794	50	294	390	6.500	6.498	4,63	5663,20	LIBERBANK			
42 MEDIOLANUM EUROPA RV "S"	8,5024	-1,47	-0,91	0,90	51	1,58	50	4,64	45	3,56	14	5,03	10	1,25	14		2.244	202	2.374	168	2.944	34	-570	19.878	-1,31	-3,64	MEDIOLANUM	
43 UNIFOND R.VBLE.EURO CL.A	10,9540	-3,71	-1,09	0,47	54	1,09	51	4,05	49	0,72	38	1,87	30	-0,02	21		1.489	387	4.264	201	24.286	186	-20.022	23.974	-45,03	-45,57	UNICAJA	
44 BK INDICE EUROPEO 50-R	654,2212	-3,95	-1,14	1,07	48	3,42	29	6,74	25	2,91	19	4,51	13		1.409	6.089	94.030	52.485	158.082	-46.396	-64.052	46.003	-51,34	-57,62	BANKINTER			
45 LIBERBANK R.VBLE.EURO-A	7,3100	-1,72	-1,40	2,24	35	2,38	40	5,97	32	1,77	29	3,08	24	1,13	16		1.187	465	6.770	189	3.860	276	2.910	19.973	-0,37	14,77	LIBERBANK	
46 FONBILBAO EURO BOLSA	6,4572	-3,37	-1,40	1,05	49	2,36	42	4,70	43	1,14	35	3,08	25		278	10	1.724	12	521	-2	1.203	31.730	-3,38	2,50	CATALANA OCCIDENTE			
47 INTERMONEY V.EURO CLASE I	162,2926	-1,05	-1,88	0,78	52	7,32	16	9,75	7	3,50	15	4,16	15		231	154	16.389	90	8.893	64	7.496	51.019	-0,92	15,12	INTERMONEY			
48 BANKIA EURO TOP IDEAS-UNI.	7,9345	-3,47																										

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

(*) Datos no actualizados		V.Liquidat	Variación	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	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						
Nombre del Fondo	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							
61 FON FINECO VALOR	10,9150	-3,99	-3,75	-1,32	62	2,02	45	4,98	41	1,38	32	2,31	27			595	25	8.372	801	11.966	-776	-3.594	40.809	-5,76	-11,22	KUTXABANK	
62 KB BOLSA EUROZONA-CARTERA	5,7416	-4,00	-3,78													54.107	18.679	162.928	1.530	43.271	17.149	119.657	529.941	-0,83	23,29	KUTXABANK	
63 PBP BOLSA EUROPA CLASE A	5,6952	-2,87	-3,90	1,11	46	2,69	37	5,20	38	0,74	37	1,70	31			408	79	4.829	19	2.243	60	2.586	16.961	-2,53	12,79	SANTANDER	
64 GVCGAESCO SMALL CAPS CL.P	14,8507	-1,26	-3,91	5,09	15	8,86	7	12,88	3							9		655		515		140	4.063	-1,26	-1,05	GVC GAESCO	
65 BK R.VBLE.EURO-CLASE R	67,0155	-3,50	-3,96	-2,25	66	-2,13	60	2,54	51	0,24	41	2,63	26	0,91	19	1.576	642	11.219	23.244	38.139	-22.602	-26.920	42.942	-36,72	-40,81	BANKINTER	
66 FONVALCEM CLASE A	2871,1216	0,98	-4,09	-4,25	75	8,11	11	6,55	26	5,51	6	6,41	5	4,30	5	93	23	784		301	23	483	8.390	1,25	1,39	ANDBANK ESPAÑA	
67 CB BOLSA GEST.EURO ESTAND.	24,5748	-5,46	-4,13	-0,35	58	2,37	41	7,66	21	1,80	28	4,06	16	2,39	10	4.082	364	14.169	907	10.497	-543	3.672	52.083	-6,42	2,62	CAIXABANK	
68 KB BOLSA EUROZONA-ESTAND.	5,7130	-4,06	-4,26	-2,12	65	0,93	52	4,65	44	2,49	24	3,74	18			2.484	167	4.109	259	7.287	-92	-3.178	39.145	-4,28	-11,17	KUTXABANK	
69 MAVERICK FUND CLASE B	12,5791	-2,95	-4,37	2,46	34											7		300				300	4.265	-2,95	2,83	GRUPO BANCA MARCH	
70 GVCGAESCO SMALL CAPS CLA	14,3139	-1,32	-4,37	4,39	21	8,13	10	12,08	4	6,84	1	6,43	4	4,00	7	2.314	386	11.936	1.251	8.558	-865	3.378	50.700	-2,97	1,87	GVC GAESCO	
71 FONDMAPFRE ESTRATEGIA 35	20,8710	-4,55	-4,43	-6,64	79	-0,45	57	4,37	46	1,53	31	2,27	28	2,70	8	3.956	382	10.106	334	7.516	48	2.590	63.135	-4,13	-2,86	MAPFRE	
72 KUTXAB.DIVIDENDO CL.CARTE.	9,8162	-4,70	-4,57													61.366	17.698	237.166	6.326	93.339	11.372	143.827	867.080	-3,45	13,88	KUTXABANK	
73 FONVALCEM CLASE B	2779,7749	0,88	-4,62	-4,93	76	7,49	14									106	259	690	9	922	250	-232	1.860	16,72	-14,10	ANDBANK ESPAÑA	
74 GESCOOPER.SMALL CAPS EURO	575,5969	-2,40	-4,66	-5,30	78	1,67	49	6,03	30	-0,53	42					4.727	115	5.763	505	4.982	-390	781	24.425	-3,90	-1,97	CAJA RURAL	
75 MAVERICK FUND CLASE A	12,4260	-3,01	-4,70	1,88	39											189		382		17		365	681	-3,01	94,96	GRUPO BANCA MARCH	
76 KUTXAB.DIVIDENDO CL.ESTAN.	9,7674	-4,76	-5,04	-2,95	70	0,51	56	4,33	47	2,78	21					1.007	136	1.892	179	3.757	-43	-1.865	23.523	-4,93	-11,83	KUTXABANK	
77 INTERVALOR ACCS. INT. (*)	5,1657	-4,79	-5,22	-1,65	63	6,66	20	6,20	27	2,62	23	1,33	32			130						6.370	-4,90	-0,74	INTERBROKERS		
78 SABADELL EUROACCION CART.	15,5926	-0,92	-5,50	-2,75	69	3,14	33									13.359	2.752	69.673	53.523	192.426	-50.771	-122.753	210.934	-20,01	-40,18	BANCO SABADELL	
79 SABADELL EUROACCION PREM.	15,8488	-0,93	-5,56	-2,62	68	3,65	27									3		1.250				1.250	6.086	-0,93	17,57	BANCO SABADELL	
80 GESCONSULT CRECIMIENTO	20,2942	-3,58	-5,57	-5,17	77	0,86	53	4,32	48	1,95	25	5,46	9	4,51	4	404		408	62	1.225	-62	-817	12.510	-4,05	-11,21	GESCONSULT	
81 SABADELL EUROACCION EMPR.	15,8324	-0,97	-5,85	-3,05	71											1							477	-0,97	-5,85	BANCO SABADELL	
82 SABADELL EUROACCION PLUS	15,6224	-0,97	-5,85	-3,06	72	3,19	32									226		12.517	488	11.058	-488	1.459	36.516	-2,27	-2,39	BANCO SABADELL	
83 SABADELL EUROACCION PYME	15,7291	-0,99	-6,00	-3,30	73											66	45	1.301		315	45	986	2.200	1,08	65,29	BANCO SABADELL	
84 SABADELL EUROACCION BASE	15,3755	-1,01	-6,16	-3,54	74	2,67	38	5,73	35	1,84	27					6.467	760	15.991	878	21.339	-118	-5.348	82.157	-1,15	-11,78	BANCO SABADELL	
85 GPM G°ACT./GROWTH CAPITAL	8,3328	-0,73	-6,92	-10,20	80											13		50		121		-71	75	-0,73	-51,21	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 (%)		-2,27	-0,91	2,08	80	4,57	60	7,22	51	2,87	42	4,20	34	2,90	21	492912	98178	2161158	189292	1381011	-91114	780147	6362629				
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-3,25	-1,54	1,12		3,30		6,25		4,64		5,28		2,71													

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE EURO RESTO • (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	Mes 2018	18/08	Mes 2018	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

91	BK PEQUEÑAS COMPAÑIAS-C	375,8174	0,00									1.894	6.821	6.821	74	74	6.747	6.747	6.741			BANKINTER
92	C. I. IBERIAN EQUITY - I	10,1746	-2,30									737	543	13.916	361	1.579	182	12.337	11.983	-0,76		CAJA INGENIEROS
93	CAMINOS BOLSA EURO-CARTER.	4,9214	-2,66									70	986	2.985	15	44	971	2.941	3.367	36,24		BANCO CAMINOS
94	UNIFOND R.VBLE.EURO CL.C	10,9698	-3,53									4		18.637				18.637	18.254	-3,53		UNICAJA
95	BK R.VBLE.EURO-CLASE C	72,4061	0,00									7.936	20.332	20.332	113	113	20.219	20.219	20.207			BANKINTER
96	C.I. BOLSA EURO PLUS - I	7,3242	-3,15									418	71	12.002	50	1.407	21	10.595	10.711	-2,96		CAJA INGENIEROS
97	DUNAS VALOR SELECCI.CL.R	101,8409	-2,48									5		244				244	241	-2,48		INVERSEGUROS
98	R4 SMALL CAPS EURO CLA.I	11,1710	-1,13									493							6.893	1,07		RENTA 4
99	BANKIA EURO TOP IDEAS-CAR.	100,3950	-3,37									19	3	961	9	227	-6	734	735	-4,25		BANKIA
100	LIBERBANK R.VBLE.EURO-P	7,3496	-1,65									3		1.250				1.250	1.237	-1,65		LIBERBANK
101	INTERMONEY V.EURO CLASE A	161,3792	-1,11									6		504	3	3	-3	501	493	-1,68		INTERMONEY
102	BK INDICE EUROPEO 50-C	652,8879	0,00									469	1.681	1.681	3	3	1.678	1.678	1.665			BANKINTER
103	INTERMONEY V.EURO CLASE E	160,4997	-1,00									42	4	1.528	18	18	-14	1.510	1.444	-1,93		INTERMONEY
TOTAL (II) INCORPORADOS												12096	30441	80861	646	3468	29795	77393	83.972			
TOTAL (I+II)												505008	128619	2242019	189938	1384479	-61319	857540	6446601	-4,03	14,11	