

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE NACIONAL EURO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Septiembre-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	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero	
	30/09/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/09	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/09	Mes	2018	18/09	Mes	2018			
61 BNP PARIBAS BOL.ESPAÑOLA	20,5117	-0,23	-2,74	-4,48	51	3,85	29	4,48	18	3,39	14	4,37	27	3,86	9	646	205	4.943	6.471	14.136	-6.266	-9.193	52.504	-11,04	-17,71	BNP PARIBAS ESPAÑA
62 BANKIA DIVID.ESPAÑA-UNIV.	17,7530	-0,49	-2,84	-4,69	52	2,93	34	5,71	11	2,71	18	5,77	15	4,40	5	4.540	845	17.420	1.523	19.652	-678	-2.232	65.551	-1,51	-5,96	BANKIA
63 SBD ESPAÑA BOLSA BASE	10,3582	0,64	-2,85	-6,27	70	-1,30	64	0,98	45	2,52	20	5,20	19			4.632	969	16.222	2.016	25.737	-1.047	-9.515	67.226	-0,87	-14,28	BANCO SABADELL
64 EUROVALOR B. ESPAÑOLA	348,3260	-0,34	-2,90	-5,76	62	1,26	48	3,32	29	3,21	15	6,22	9			2.137	1.788	29.481	1.433	25.881	355	3.600	95.969	0,04	1,16	ALLIANZ POPULAR
65 UBS ESPAÑA G° ACTIVA - P	12,7028	-0,70	-3,17	-3,09	48	3,48	31	4,35	19	4,01	9					210	42	4.764	478	17.015	-436	-12.251	14.090	-3,64	-47,36	U.B.S.
66 GVGGAESCO BOLSALIDER CL.P	9,3923	-0,57	-3,22	-4,92	55	2,13	39	3,99	21																	GVC GAESCO
67 BANKIA BCA.P.RV ESP-UNIV.	125,5158	-0,30	-3,39	-6,46	71	1,33	46	3,54	23	2,75	16	5,59	16	3,62	10	164	57	2.568	298	5.892	-241	-3.324	8.419	-3,07	-30,39	BANKIA
68 FONDITEL LINCE CLASE B	7,0103	-1,68	-3,71	-5,16	57											113		21		85		-64	3.806	-1,68	-5,17	FONDITEL
69 GVGGAESCO BOLSALIDER CLA	9,0311	-0,63	-3,77	-5,64	61	1,37	45	3,21	30	-0,95	40	2,78	33	0,35	25	926	320	4.064	162	4.235	158	-171	14.544	0,49	-4,65	GVC GAESCO
70 UNIFOND RENT.VARIA.ESPAÑA	373,4976	-0,50	-3,88	-5,84	65	1,01	50	2,25	36	2,01	24					3.227	989	18.154	1.279	18.156	-290	-2	58.872	-0,97	-3,46	UNICAJA
71 NB BOLSA SELECCION	13,5896	-0,57	-3,90	-6,03	68	1,15	49	2,23	37	0,58	36	3,72	30			1.065	53	1.213	459	2.571	-406	-1.358	19.261	-2,60	-9,93	GRUPO NOVO BANCO
72 FONDITEL LINCE CLASE C	6,4883	-1,75	-4,39	-6,06	69											12	1	223		84	1	139	181	-1,38	222,56	FONDITEL
73 BK FUTURO IBEX	106,9766	-0,02	-4,56	-6,92	73	2,19	38	3,42	26	2,49	22	5,79	14	4,20	7	1.291	3.772	77.094	6.734	98.892	-2.962	-21.798	137.767	-2,12	-17,03	BANKINTER
74 FONDITEL LINCE CLASE A	6,7453	-1,79	-4,73	-6,51	72											32		45		38		7	179	-1,74	-1,24	FONDITEL
75 KUTXABANK BOLSA CL.CARTE.	18,7636	-0,26	-4,78													61.324	6.370	157.601	1.153	13.246	5.217	144.355	164.981	3,03	513,43	KUTXABANK
76 DP BOLSA ESPAÑOLA CLA-A	8,0135	-0,51	-4,99	-7,07	74	0,05	59	0,88	46	1,55	28					181		126	30	1.892	-30	-1.766	6.932	-0,94	-24,08	B.DEGROOF PETERCAM
77 CAJA LABORAL BOLSA	19,6363	-0,11	-5,12	-7,59	76	0,69	54	1,63	43	1,27	31	4,02	29	2,34	21	1.497	127	2.228	294	2.674	-167	-446	17.486	-1,04	-7,31	LABORAL KUTXA
78 KUTXABANK BOLSA CL.ESTAND.	18,6586	-0,33	-5,32	-7,24	75	1,52	44	2,97	32	2,70	19	5,21	18	3,00	18	2.233	841	11.081	1.133	11.903	-292	-822	52.335	-0,86	-6,59	KUTXABANK
79 BANKOA BOLSA	1316,8179	-0,60	-5,38	-8,50	77	0,48	56	2,30	35	0,64	35	4,07	28	3,41	13	278	2	766	48	550	-46	216	11.739	-1,32	-4,69	CREDIT AGRICOLE
80 BANKIA BOL.ESPAÑOLA-UNIV.	873,3528	-1,84	-5,56	-9,66	81	-2,15	65	0,22	48	0,81	34	4,62	24	3,34	14	4.013	1.186	15.963	1.547	17.690	-361	-1.727	53.212	-2,49	-8,17	BANKIA
81 IBERCAJA BOLSA CLASE B	21,5478	-0,16	-6,18	-9,01	79	0,64	55	1,86	40							13		457		152		305	299	-0,16	2692,9	IBERCAJA
82 EUROVALOR BOLSA	295,3214	-0,25	-6,24	-9,87	82	-1,05	63	1,65	42	1,18	33	4,48	26	2,67	20	3.892	372	4.958	1.152	10.096	-780	-5.138	64.624	-1,43	-12,84	ALLIANZ POPULAR
83 RURAL R.VARIABLE ESPAÑA	599,4343	-1,43	-6,61	-8,89	78	0,79	53	1,93	39	0,44	37	2,80	32	1,30	24	10.032	8.321	46.139	4.862	44.005	3.459	2.134	147.370	0,89	-5,17	CAJA RURAL
84 IBERCAJA BOLSA CLASE A	21,4522	-0,23	-6,71	-9,58	80	0,43	57	1,73	41	1,83	26	4,79	23	2,69	19	4.832	1.310	15.007	2.049	13.675	-739	1.332	73.845	-1,21	-4,95	IBERCAJA
85 CAIXABANK BOL.ESPAÑA 150	5,6875	-0,23	-7,66	-11,40	83	1,28	47	2,72	34	-0,10	39					5.005	6.864	70.918	6.315	70.526	549	392	89.686	0,49	-6,14	CAIXABANK
86 BMN BOLSA ESPAÑOLA(F/A)																		3.566		1.450		2.116				TREA AM
87 CARTERA VARIABLE(F/A)																		994		9.170		-8.176				BANCO CAMINOS
Rentabilidad Media Anual (%)		-0,70	-0,69	-1,19	83	4,02	65	4,19	49	2,77	40	5,43	34	3,28	26	6,53	8	313700	204310	3076540	229456	2042399	-25146	1034141	7014372	
Rentabil.Medio Anual (%) ponderada		-0,81	-0,26	0,17		5,85		5,68		3,58		6,04		3,89		6,54										

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

Datos a 30-Septiembre-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	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrim.(%)			Grupo Financiero	
30/09/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/09	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/09	Mes	2018	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

88	UNIF.SMALL&MID CAPS - A	5,8173	-1,59									445	3.368	5.592	161	267	3.207	5.325	5.272	150,20	UNICAJA
89	MOMENTO ESPAÑA	9,7883	-0,82									44	30	665	1	1	29	664	650	3,85	GESCONSULT
90	BANKINTER BOLSA ESPAÑA-C	1391,8352	-0,15									9.042	22.567	62.238	23.724	24.427	-1.157	37.811	37.691	-2,00	BANKINTER
91	DP BOLSA ESPAÑOLA CLA-C	8,0391	-0,46									18	44	1.495		155	44	1.340	1.340	2,87	B.DEGROOF PETERCAM
92	TREA IBERIA EQUITY CL.B	82,5814	-1,28										320	8.549		3.150	320	5.399	5.362	4,88	TREA AM
93	UBS ESPAÑA Gª ACTIVA - Q	12,7698	-0,63									68		12.927		1.152		11.775	11.510	-4,45	U.B.S.
94	BANKIA DIVID.ESPAÑA-CART.	100,6116	-0,39									6		514	74	250	-74	264	266	-21,95	BANKIA
95	BAN.S&M CAPS ESPAÑA-CART.	98,9199	-2,24									157	526	8.900	5	270	521	8.630	8.488	4,07	BANKIA
96	BANKIA BCA.P.RV ESP-CART.	100,3967	-0,21									87	52	4.808	125	526	-73	4.282	4.274	-1,84	BANKIA
97	DUX UMBRELLA/BOLSAGAR		0,00									1							147		ALTEGUI GESTION
98	CREDIT SUISSE BOLSA CL.A	164,1722	0,87									184	9.603	15.338	345	1.541	9.258	13.797	24.846	63,00	CREDIT SUISSE
99	UNIF.SMALL&MID CAPS - C	5,8287	-1,50									1							2.914	-1,50	UNICAJA
100	RENTA 4 BOLSA CLASE I	35,6830	-0,76									2.068							22.528	124,52	RENTA 4
101	BANKIA BOL.ESPAÑOLA-CART.	98,6246	-1,74									16	3	823		135	3	688	673	-1,30	BANKIA
102	GESTIF.RV ESPAÑA-CARTERA	75,0502	-0,91									443	255	8.892	68	302	187	8.590	8.822	1,23	BANCO CAMINOS
103	LIBERBANK RV ESPAÑA CL.P	10,8846	-0,38									3		1.250				1.250	1.257	-0,38	LIBERBANK
104	CB BOL.ALL CAPS ESPA.PLAT.	9,4280	-2,07									1		1				1	1	-2,08	CAIXABANK
105	EDM-INVERSION CLASE L	72,9619	-0,65									27	179	4.467		16	179	4.451	4.230	3,80	EDM HOLDING
TOTAL (II) INCORPORADOS											12611	36947	136459	24503	32192	12444	104267	140.272			
TOTAL (I+II)											326311	241257	3212999	253959	2074591	-12702	1138408	7154643	-0,87	17,8	