

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE NACIONAL EURO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Enero-2019

(*) 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	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrim.(%)	Grupo Financiero						
Nombre del Fondo	31/01/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/01	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/01	Mes	2019						
1 CAIXABANK BOL.ESPAÑA 150	5,4670	9,80	9,80	-16,60	81	3,85	37	-0,73	40	3,61	28					4,871	3,628	3,628	8,072	8,072	-4,444	-4,444	85,844	4,31	4,31	CAIXABANK		
2 SBD ESPAÑA DIVIDENDO CART.	17,4257	9,37	9,37	-12,60	70	5,27	23									17,202	1,477	1,477	1,174	1,174	303	303	90,724	9,75	9,75	BANCO SABADELL		
3 SBD ESPAÑA DIVIDENDO PREM.	17,7829	9,36	9,36	-12,80	72	5,75	19									2							2,523	9,36	9,36	BANCO SABADELL		
4 SBD ESPAÑA DIVIDENDO EMP.	17,7628	9,30	9,30	-13,30	76											2							947	-5,43	-5,43	BANCO SABADELL		
5 SBD ESPAÑA DIVIDENDO PLUS	17,3830	9,30	9,30	-13,30	75	5,12	24									351	3,405	3,405	4,203	4,203	-798	-798	55,947	7,83	7,83	BANCO SABADELL		
6 SBD ESPAÑA DIVIDENDO PYME	17,6515	9,28	9,28	-13,50	77											133	90	90	359	359	-269	-269	4,778	3,29	3,29	BANCO SABADELL		
7 SBD ESPAÑA DIVIDENDO BASE	17,0585	9,25	9,25	-13,80	78	4,59	30	0,77	21	5,44	12	5,47	5			5,072	2,334	2,334	3,972	3,972	-1,638	-1,638	86,249	7,19	7,19	BANCO SABADELL		
8 KB BOL.SM.M.C.EURO-CARTE.	6,1864	7,87	7,87	-4,61	11											58,965	1,136	1,136	2,084	2,084	-948	-948	103,424	6,86	6,86	KUTXABANK		
9 KB BOL.SM.M.C.EURO-ESTAN.	6,1570	7,82	7,82	-5,03	14	-2,13	69	-1,30	45	-0,35	41					383	133	133	139	139	-6	-6	5,671	7,72	7,72	KUTXABANK		
10 FONDITEL LINCE CLASE B	6,6514	7,65	7,65	-11,60	59	3,52	40									112							3,611	7,65	7,65	FONDITEL		
11 MUTUAFONDO ESPAÑA CLASE F	183,8678	7,61	7,61	-1,18	2	8,43	7									1	3,662	3,662			3,662	3,662	35,733	20,33	20,33	MUTUA MADRILEÑA		
12 FONDITEL LINCE CLASE C	6,1371	7,57	7,57	-12,40	67											12	104	104			104	104	197	129,09	129,09	FONDITEL		
13 FONDITEL LINCE CLASE A	6,3694	7,52	7,52	-12,80	74											29							162	7,59	7,59	FONDITEL		
14 MUTUAFONDO ESPAÑA CLASE D	229,3685	7,47	7,47	-2,22	3	7,33	11									390	726	726	232	232	494	494	9,518	13,64	13,64	MUTUA MADRILEÑA		
15 BAN.S&M CAPS ESPAÑA-CART.	91,4767	7,41	7,41													93	105	105	523	523	-418	-418	5,260	-0,87	-0,87	BANKIA		
16 BAN.S&M CAPS ESPAÑA-INTER.	98,5358	7,38	7,38																10,671	10,671	-10,671	-10,671		-100,00	-100,00	BANKIA		
17 MUTUAFONDO ESPAÑA CLASE A	237,5625	7,35	7,35	-0,94	1	8,05	10	3,70	9							1,747	985	985	43,934	43,934	-42,949	-42,949	93,174	-27,05	-27,05	MUTUA MADRILEÑA		
18 BAN.S&M CAPS ESPAÑA-UNIV.	351,0600	7,30	7,30	-9,77	38	6,69	15	3,04	10	6,54	7	5,11	7	1,80	16	12,678	3,195	3,195	3,968	3,968	-773	-773	185,172	6,83	6,83	BANKIA		
19 RENTA 4 BOLSA CLASE I	33,4969	7,25	7,25													201	4,509	4,509	18,154	18,154	-13,645	-13,645	7,502	-58,84	-58,84	RENTA 4		
20 MUTUAFONDO ESPAÑA CLASE L	237,3008	7,23	7,23													113	57,740	57,740	21,026	21,026	36,714	36,714	38,640	5254,50	5254,50	MUTUA MADRILEÑA		
21 RENTA 4 BOLSA CLASE R	33,4762	7,20	7,20	-5,51	15	9,18	5	6,88	3	7,64	4	5,65	4	3,91	2	6,41	4	5,975					86,890	4,91	4,91	RENTA 4		
22 EDM-INVERSION CLASE I	67,3257	7,02	7,02	-4,55	10	9,50	4									12	12,699	12,699	15,726	15,726	-3,027	-3,027	469,999	6,11	6,11	EDM HOLDING		
23 EDM-INVERSION CLASE L	70,4372	7,02	7,02													42	622	622	134	134	488	488	5,153	18,42	18,42	EDM HOLDING		
24 CREDIT SUISSE BOLSA CL.A	160,0920	6,97	6,97													171	79	79	242	242	-163	-163	23,645	6,22	6,22	CREDIT SUISSE		
25 PBP BOLSA ESPAÑA CARTERA	20,4646	6,96	6,96	-5,77	18											9			128	128	-128	-128	566	-13,08	-13,08	SANTANDER		
26 EDM-INVERSION CLASE R	64,7829	6,91	6,91	-5,74	17	8,14	9	4,39	7	8,71	3	7,33	2	6,08	1	7,75	1	2,943	5,196	5,196	3,819	3,819	1,377	1,377	200,395	6,58	6,58	EDM HOLDING
27 CREDIT SUISSE BOLSA CL.B	158,6903	6,88	6,88	-8,41	29	2,79	47	-1,07	42	5,04	15	4,15	16	3,30	5	171	9	9	575	575	-566	-566	17,151	3,41	3,41	CREDIT SUISSE		
28 PBP BOLSA ESPAÑA CLASE A	20,0885	6,82	6,82	-7,22	24	5,85	18	2,37	12	4,77	18	3,48	20	1,67	18	4,82	8	484	269	269	123	123	146	146	15,168	7,86	7,86	SANTANDER
29 UNIF.SM&MID CAPS - C	5,3024	6,72	6,72													1								2,651	6,72	6,72	UNICAJA	
30 EUROVALOR BOLSA	283,6816	6,64	6,64	-12,50	68	0,03	64	-0,73	39	3,15	32	3,02	25	1,20	21	4,48	9	3,707	201	201	835	835	-634	-634	60,018	5,50	5,50	ALLIANZ POPULAR
31 GVGGAESCO BOLSALIDER CL.I	9,3446	6,62	6,62	-10,40	46	4,77	28	1,26	18							57			94	94	-94	-94	2,267	2,27	2,27	GVC GAESCO		
32 UNIF.SM&MID CAPS - A	5,2725	6,62	6,62													646	121	121	124	124	-3	-3	6,492	6,58	6,58	UNICAJA		
33 KUTXABANK BOLSA CL.CARTE.	18,2187	6,62	6,62	-11,20	54											3,461	306	306	398	398	-92	-92	71,243	6,47	6,47	KUTXABANK		
34 RURAL R.VARIABLE ESPAÑA	570,8390	6,60	6,60	-14,70	80	1,94	55	-1,21	44	2,20	38	1,29	33	0,10	25	9,626	2,108	2,108	10,141	10,141	-8,033	-8,033	127,083	-0,44	-0,44	CAJA RURAL		
35 GVGGAESCO BOLSALIDER CL.P	8,9608	6,56	6,56	-11,20	53	3,99	34	0,50	24							1							514	6,56	6,56	GVC GAESCO		
36 KUTXABANK BOLSA CL.ESTAND.	18,0711	6,55	6,55	-11,90	60	2,53	50	0,80	20	4,37	21	3,82	17	2,06	15	2,154	721	721	1,864	1,864	-1,143	-1,143	50,006	4,12	4,12	KUTXABANK		
37 BK FUTURO IBEX	104,5745	6,53	6,53	-10,50	49	3,93	36	0,96	19	4,82	17	4,42	14	2,73	8	1,258	6,298	6,298	8,301	8,301	-2,003	-2,003	132,208	4,88	4,88	BANKINTER		
38 TREA IBERIA EQUITY CL.B	76,6052	6,51	6,51													23			187	187	-187	-187	4,787	2,39	2,39	TREA AM		
39 BBVA BOLSA	22,0139	6,50	6,50	-12,30	66	1,40	60	-2,81	48	2,12	39	1,95	31	0,41	23	3,85	10	11,595	2,075	2,075	2,472	2,472	-397	-397	166,079	6,24	6,24	B.B.V.A.
40 GVGGAESCO BOLSALIDER CL.A	8,5905	6,49	6,49	-11,90	61	3,20	43	-0,26	35	0,62	40	1,41	32	-0,88	26	933	209	209	201	201	8	8	15,503	6,54	6,54	GVC GAESCO		
41 MED.SM.& MID CAPS ESPA.-E	9,4680	6,48	6,48	-5,56	16	5,53	21									750	262	262	75	75	187	187	9,578	8,65	8,65	MEDIOLANUM		
42 TREA IBERIA EQUITY CL.A	76,1543	6,43	6,43	-4,99	13	4,92	26	-3,44	50	3,29	30					1,607	11	11	28	28	-17	-17	3,686	5,93	5,93	TREA AM		
43 MED.SM.& MID CAPS ESPA.-L	9,5578	6,41	6,41	-6,27	20	4,66	29									667	110	110	72	72	38	38	7,287	6,96	6,96	MEDIOLANUM		
44 CB BOL.ALL CAPS ESPA.CART.	9,8968	6,41	6,41	-9,86	40											312	539	539	1,069	1,069	-530	-530	43,161	5,09	5,09	CAIXABANK		
45 BANKINTER BOLSA ESPAÑA-C	1327,1888	6,38	6,38													8,333	122	122	903	903	-781	-781	32,580	3,85	3,85	BANKINTER		
46 MED.SM.& MID CAPS ESPA.-S	9,3573	6,37	6,37	-6,69	22	4,19	33									1,241	176	176	111	111	65	65	8,098	7,24	7,24	MEDIOLANUM		
47 DWS ACCIONES ESPAÑOLAS-A	36,8470	6,36	6,36	-6,52	21	6,85	14	5,08	4	6,58	5	5,02	8	3,08	6	2,414	496	496	1,009	1,009	-513	-513	64,734	5,50	5,50	DEUTSCHE BANK		
48 CB BOL.ALL CAPS ESPA.PLAT.	8,9285	6,35	6,35													1							1	5,95	5,95	CAIXABANK		
49 GCO ACCIONES	59,3756	6,33	6,33	-7,87	26	3,56	39	1,38	17	3,97	23	4,78	9	3,86	3	6,86</												

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE NACIONAL EURO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Enero-2019

(*) 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	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio			variación patrim.(%)				
Nombre del Fondo	31/01/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/01	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/01	Mes	2019	19/01	Mes	2019	19/01	Mes	2019	Grupo Financiero
61 UNIFOND RENT.VARIA.ESPAÑA	358,2148	6,21	6,21	-11,30	55	2,49	51	-0,36	37	3,79	25					3.177	1.881	1.881	1.536	1.536	345	345	56.254	6,85	6,85	UNICAJA			
62 SBD ESPAÑA BOLSA BASE	9,2622	6,20	6,20	-18,30	87	-2,41	70	-3,30	49	3,81	24	3,19	24			4.504	1.080	1.080	1.726	1.726	-646	-646	58.522	5,06	5,06	BANCO SABADELL			
63 BANKIA BOL.ESPAÑOLA-UNIV.	872,5478	6,17	6,17	-10,20	42	2,23	52	-2,67	47	2,81	35	3,58	18	2,19	14	3.865	595	595	1.686	1.686	-1.091	-1.091	52.077	3,94	3,94	BANKIA			
64 MEDIOLANUM ESPAÑA RV "E"	8,7566	6,15	6,15	-9,60	36	3,48	41									566	216	216	57	57	159	159	7.302	8,56	8,56	MEDIOLANUM			
65 UBS ESPAÑA G° ACTIVA - Q	12,0373	6,15	6,15													64	106	106	351	351	-245	-245	11.088	3,86	3,86	U.B.S.			
66 BNP PARIBAS BOL.ESPAÑOLA	19,6388	6,10	6,10	-9,77	39	3,97	35	1,43	16	5,62	10	2,93	26	2,60	9	572	160	160	1.949	1.949	-1.789	-1.789	44.340	1,92	1,92	BNP PARIBAS ESPAÑA			
67 MEDIOLANUM ESPAÑA RV "L"	15,0678	6,09	6,09	-10,30	43	2,56	49	0,12	30							885	77	77	135	135	-58	-58	9.003	5,41	5,41	MEDIOLANUM			
68 UBS ESPAÑA G° ACTIVA - P	11,9399	6,07	6,07	-12,20	64	3,04	44	0,38	26	6,01	8					204	25	25	665	665	-640	-640	11.971	0,68	0,68	U.B.S.			
69 BANKIA BCA.P.RV ESP-CART.	98,3007	6,07	6,07													42	33	33	544	544	-511	-511	3.330	-8,11	-8,11	BANKIA			
70 BANKOA BOLSA	1287,2929	6,07	6,07	-10,40	47	1,42	59	0,46	25	2,24	37	2,86	27	2,34	11	273	1	1	137	137	-136	-136	11.489	4,98	4,98	CREDIT AGRICOLE			
71 MEDIOLANUM ESPAÑA RV "S"	14,5171	6,05	6,05	-10,7	50	2,09	53	-0,32	36	3,72	26	3,44	22	1,43	19	2.034	154	154	155	155	-1	-1	16.826	6,05	6,05	MEDIOLANUM			
72 CATALANA OCC.B.ESPAÑO.	30,2593	6,05	6,05	-8,30	28	5,56	20	2,35	13	5,51	11	5,69	3			2.059	219	219	150	150	69	69	34.795	6,27	6,27	GESIURIS			
73 BANKIA BCA.P.RV ESP-UNIV.	122,4012	5,96	5,96	-9,75	37	2,86	46	0,59	23	4,95	16	4,26	15	2,46	10	151	28	28	126	126	-98	-98	7.455	4,61	4,61	BANKIA			
74 BANKIA DIVID.ESPAÑA-CART.	100,3088	5,91	5,91													6	81	81	14	14	67	67	466	24,13	24,13	BANKIA			
75 BANKIA DIVID.ESPAÑA-UNIV.	17,6282	5,80	5,80	-6,84	23	4,35	31	2,80	11	5,16	13	4,54	13	3,05	7	4.398	908	908	1.423	1.423	-515	-515	65.049	4,95	4,95	BANKIA			
76 EUROVALOR B. ESPAÑOLA	327,9546	5,78	5,78	-12,30	65	1,22	61	0,22	28	5,09	14	4,74	11			2.053	1.395	1.395	1.974	1.974	-579	-579	86.041	5,06	5,06	ALLIANZ POPULAR			
77 LIBERBANK RV ESPAÑA CL.C	9,9981	5,74	5,74	-11,90	62											2.089	19	19	63	63	-44	-44	2.981	4,15	4,15	LIBERBANK			
78 NB BOLSA SELECCION	12,9419	5,73	5,73	-12,60	71	1,83	57	-0,47	38	2,58	36	2,29	30			1.031	11	11	189	189	-178	-178	17.793	4,67	4,67	GRUPO NOVO BANCO			
79 LIBERBANK RV ESPAÑA CL.P	9,9696	5,72	5,72													3			607	607	-607	-607	533	-50,19	-50,19	LIBERBANK			
80 LIBERBANK RV ESPAÑA CL.A	9,8843	5,65	5,65	-12,80	73	-0,16	65	-0,24	34	3,00	33	2,86	28	0,37	24	1.010	92	92	259	259	-167	-167	19.101	4,73	4,73	LIBERBANK			
81 IBERCAJA BOLSA CLASE B	21,0603	5,52	5,52	-11,30	56	1,93	56	0,15	29							12			1	1	-1	-1	291	4,96	4,96	IBERCAJA			
82 GESTIF.RV ESPAÑA-CARTERA	70,7249	5,51	5,51													378	19	19	2.940	2.940	-2.921	-2.921	3.973	-39,14	-39,14	BANCO CAMINOS			
83 DP BOLSA ESPAÑOLA CLA-C	7,9313	5,49	5,49													17							1.303	5,49	5,49	B.DEGROOF PETERCAM			
84 IBERCAJA BOLSA CLASE A	20,9134	5,45	5,45	-12,00	63	1,63	58	-0,02	31	4,25	22	3,41	23	1,32	20	4.771	356	356	1.622	1.622	-1.266	-1.266	71.367	3,60	3,60	IBERCAJA			
85 DP BOLSA ESPAÑOLA CLA-A	7,8888	5,43	5,43	-7,89	27	2,89	45	-1,36	46	3,21	31					173	10	10	41	41	-31	-31	6.837	4,96	4,96	B.DEGROOF PETERCAM			
86 GESTIF.RV ESPAÑA-MINORIS.	70,0334	5,43	5,43	-9,21	33	5,00	25	1,73	15	3,64	27	1,01	34	-1,67	27	638	267	267	255	255	12	12	17.734	5,50	5,50	BANCO CAMINOS			
87 SANT.SM.CAPS ESPAÑA CART.	233,4802	5,33	5,33	-8,80	31											400	49	49	1.569	1.569	-1.520	-1.520	41.086	1,55	1,55	SANTANDER			
88 CB BOLS.G° ESPAÑA CARTERA	5,8679	5,30	5,30	-9,90	41											20.200	349	349	532	532	-183	-183	33.840	4,72	4,72	CAIXABANK			
89 CB BOLS.G° ESPAÑA PREMIUM	8,7798	5,25	5,25	-10,40	48	3,21	42	0,23	27							40			50	50	-50	-50	16.119	4,93	4,93	CAIXABANK			
90 CB BOLS.G° ESPAÑA PLUS	8,4978	5,21	5,21	-10,80	51	2,76	48	-0,21	33							823	644	644	1.447	1.447	-803	-803	57.386	3,77	3,77	CAIXABANK			
91 SANT.SM.CAPS ESPAÑA CLA.A	222,3108	5,18	5,18	-10,30	44	11,13	3	7,13	2	8,95	2					27.834	502	502	14.122	14.122	-13.620	-13.620	914.599	3,61	3,61	SANTANDER			
92 CB BOLS.G° ESPAÑA ESTAND.	35,1313	5,15	5,15	-11,40	57	2,02	54	-0,94	41	4,40	20	3,44	21	1,80	17	6.039	714	714	1.154	1.154	-440	-440	56.003	4,35	4,35	CAIXABANK			
93 SANT.ACC.ESPAÑOLAS CARTE.	25,2807	4,95	4,95	-7,62	25	8,28	8									22.991	6.766	6.766	12.464	12.464	-5.698	-5.698	262.882	2,73	2,73	SANTANDER			
94 SANTALUCIA ESPABOLSA CL.A	32,0304	4,86	4,86	-3,82	7	8,44	6	7,39	1	10,21	1	8,48	1			831	16.100	16.100	20.416	20.416	-4.316	-4.316	235.088	2,96	2,96	SANTA LUCIA			
95 SANTALUCIA ESPABOLSA CL.D	32,0553	4,86	4,86	-3,96	9											82	2	2			2	2	2.503	4,96	4,96	SANTA LUCIA			
96 CAJA LABORAL BOLSA	18,4952	4,84	4,84	-13,80	79	0,98	62	-1,08	43	2,84	34	2,57	29	1,08	22	1.473	65	65	195	195	-130	-130	16.395	4,03	4,03	LABORAL KUTXA			
97 SANT.ACC.ESPAÑOLAS CLAS.C	22,2692	4,84	4,84	-8,70	30	7,01	13	4,85	5							1.811	15.524	15.524	13.069	13.069	2.455	2.455	375.872	5,51	5,51	SANTANDER			
98 SANT.ACC.ESPAÑOLAS CLAS.B	22,8915	4,81	4,81	-9,02	32	6,63	16	4,49	6							10.053	13.072	13.072	12.843	12.843	229	229	427.250	4,86	4,86	SANTANDER			
99 SANT.ACC.ESPAÑOLAS CLAS.D	23,5164	4,81	4,81	-11,10	52											284	886	886	391	391	495	495	22.414	7,17	7,17	SANTANDER			
100 SANT.ACC.ESPAÑOLAS CLAS.A	20,5932	4,78	4,78	-9,34	34	6,26	17	4,13	8	5,71	9	4,68	12	2,24	13	17.490	3.953	3.953	9.116	9.116	-5.163	-5.163	289.267	2,93	2,93	SANTANDER			
101 SANTALUCIA ESPABOLSA CL.B	30,4319	4,76	4,76	-4,92	12	7,2	12									252	173	173	150	150	23	23	3.942	5,34	5,34	SANTA LUCIA			
102 SANTALUC.IBERICO ACCIO-D	12,2155	4,72	4,72	-2,26	4											25	19	19	10	10	9	9	6.837	4,88	4,88	SANTA LUCIA			
103 SANTALUC.IBERICO ACCIO-A	12,1101	4,69	4,69	-2,65	5	12,58	1									41	14.000	14.000	5	5	13.995	13.995	80.350	26,53	26,53	SANTA LUCIA			
104 SANTALUC.IBERICO ACCIO-C	12,0378	4,67	4,67	-2,80	6											39	9	9			9	9	214	9,33	9,33	SANTA LUCIA			
105 ALPHA PL.IBERICO.ACCIO.-B	11,7925	4,58	4,58	-3,86	8	11,57	2									32							699	4,57	4,57	SANTA LUCIA			
106 MOMENTO ESPAÑA	8,9286	2,60	2,60													114	1.689	1.689	3	3	1.686	1.686	2.296	288,15	288,15	GESCONSULT			
107 DUX UMBRELLA/BOLSAGAR		0,00	0,00													152							4.245			ALTEGUI GESTION			
Rentabilidad Media Anual (%)		6,35	6,35	-9,77	87	4,15	70	0,99	50	4,50	41																		