

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

(* Datos no actualizados)

Nombre del Fondo	31/01/2019	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero
		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	
1 GVCGAESCO SMALL CAPS CL.I	13,4622	9,05	9,05	-20,00	73	6,57	11	5,64	4							131	5	5	257	257	-252	-252	1.773	-5,00	-5,00	GVC GAESCO		
2 BBVA BOLSA EURO	7,8528	9,02	9,02	-8,83	21	2,64	32	1,76	29	3,77	33	0,75	29	-1,01	22													B.B.V.A.
3 GVCGAESCO SMALL CAPS CL.P	12,7042	9,00	9,00	-20,60	74	5,84	16	4,89	7							11												GVC GAESCO
4 GVCGAESCO SMALL CAPS CLA	12,1887	8,93	8,93	-21,30	75	5,08	20	4,11	11	10,75	1	4,20	8	2,23	7	2,281	509	509	442	442	67	67	42.133	9,10	9,10	GVC GAESCO		
5 LIBERBANK R.VBLE.EURO-C	6,3281	8,45	8,45	-17,30	67											2.192	26	26	98	98	-72	-72	3.995	6,45	6,45	LIBERBANK		
6 R4 SMALL CAPS EURO CLA.I	9,4726	8,45	8,45													162	273	273	1.997	1.997	-1.724	-1.724	3.996	-22,11	-22,11	RENTA 4		
7 LIBERBANK R.VBLE.EURO-P	6,3130	8,44	8,44													3												LIBERBANK
8 R4 SMALL CAPS EURO CLA.R	9,4580	8,40	8,40	-16,60	63											955												RENTA 4
9 LIBERBANK R.VBLE.EURO-A	6,2560	8,36	8,36	-18,20	72	-0,57	62	0,55	45	4,28	32	1,64	26	-0,15	21	1.149	229	229	259	259	-30	-30	16.641	8,13	8,13	LIBERBANK		
10 FONVALCEM CLASE A	2338,5702	8,04	8,04	-22,60	80	3,12	30	0,56	44	4,94	26	4,40	7	2,76	6	3,98	5											ANDBANK ESPAÑA
11 COBAS IBERIA	102,2464	8,03	8,03	-10,50	28											2.309	290	290	467	467	-177	-177	60.818	7,71	7,71	COBAS AM		
12 FONVALCEM CLASE B	2253,3634	7,93	7,93	-23,40	83	2,44	36									86	9	9	3	3	6	6	1.174	8,49	8,49	ANDBANK ESPAÑA		
13 MEDIOLANUM EUROPA RV "E"	9,1426	7,90	7,90	-10,90	33	1,40	48									677	190	190	130	130	60	60	9.245	8,64	8,64	MEDIOLANUM		
14 MEDIOLANUM EUROPA RV "L"	8,0477	7,83	7,83	-11,60	40	0,57	56	1,57	31							1.051	336	336	131	131	205	205	13.463	9,53	9,53	MEDIOLANUM		
15 BK PEQUEÑAS COMPAÑIAS-C	327,0887	7,81	7,81													1.749	21	21	181	181	-160	-160	5.298	4,59	4,59	BANKINTER		
16 MEDIOLANUM EUROPA RV "S"	7,7169	7,79	7,79	-12,00	42	0,11	58	1,12	35	6,47	15	3,76	11	0,31	15	2.249	182	182	186	186	-4	-4	17.591	7,77	7,77	MEDIOLANUM		
17 BK PEQUEÑAS COMPAÑIAS-R	310,9074	7,73	7,73	-15,30	58	2,64	33	2,86	21	8,35	4					1.623	1.488	1.488	3.263	3.263	-1.775	-1.775	39.007	2,91	2,91	BANKINTER		
18 CAIXAB.BOL.S.CAPS EU.CART.	5,7061	7,64	7,64	-16,10	62											1												CAIXABANK
19 CAIXAB.BOL.S.CAPS EU.EMI.	12,2352	7,59	7,59	-16,70	64	6,31	13	3,14	18							16	6	6	100	100	-94	-94	5.288	5,71	5,71	CAIXABANK		
20 CAIXAB.BOL.S.CAPS EU.PLUS	11,3173	7,55	7,55	-17,00	65	5,85	15	2,68	25							567	424	424	1.525	1.525	-1.101	-1.101	40.002	4,63	4,63	CAIXABANK		
21 TREA CAJAMAR R.V.EUROPA	9,3098	7,53	7,53	-11,40	38	0,59	55									1.054	583	583	400	400	183	183	19.347	8,49	8,49	TREA AM		
22 CAIXAB.BOL.S.CAPS EU.ESTA.	12,9903	7,49	7,49	-17,60	68	5,08	21	1,93	28	7,60	9	3,87	10	3,21	5	4.186	724	724	1.011	1.011	-287	-287	38.742	6,67	6,67	CAIXABANK		
23 PBP BOLSA EUROPA CARTERA	5,2044	7,33	7,33	-13,80	53											81												SANTANDER
24 GESCOOPER.SMALL CAPS EURO	511,8704	7,29	7,29	-17,60	70	0,08	59	0,58	42	-1,09	43					4.251	220	220	1.068	1.068	-848	-848	17.914	1,73	1,73	CAJA RURAL		
25 ARQUIUNO BOLSA	9,6805	7,24	7,24	-10,50	29	2,63	34									365	74	74	177	177	-103	-103	7.151	5,67	5,67	CAJA ARQUITECTOS		
26 PBP BOLSA EUROPA CLASE A	5,1088	7,19	7,19	-15,10	57	1,28	49	1,01	36	3,71	34	0,37	32	-1,09	23	363	231	231	373	373	-142	-142	12.835	5,99	5,99	SANTANDER		
27 RADAR INVERSION CLASE A	1,4110	7,19	7,19	-6,65	11	6,84	10	3,58	14	7,43	10					410	225	225	1.022	1.022	-797	-797	68.660	5,92	5,92	EDM HOLDING		
28 INTERMONEY V.EURO CLASE E	140,1248	7,19	7,19													48												INTERMONEY
29 RADAR INVERSION CLASE B	1,4142	7,14	7,14	-7,14	14											129	22	22	47	47	-25	-25	6.127	6,69	6,69	EDM HOLDING		
30 INTERMONEY V.EURO CLASE I	141,3917	7,14	7,14	-15,00	55	3,87	24	4,27	10	6,21	17	2,74	16			208	131	131	1.505	1.505	-1.374	-1.374	38.771	3,31	3,31	INTERMONEY		
31 MAGALLANES IBERIAN EQUI-E	151,6889	7,11	7,11	-4,02	3	12,46	1									241	20	20	300	300	-280	-280	42.965	6,40	6,40	MAGALLANES		
32 INTERMONEY V.EURO CLASE A	140,1562	7,07	7,07													5	3	3	210	210	-207	-207	90	-67,73	-67,73	INTERMONEY		
33 GESIURIS EURO EQUITIES	22,2014	7,06	7,06	-6,76	13	5,81	17	5,15	5	6,28	16	3,88	9			124	1	1	38	38	-37	-37	4.598	6,20	6,20	GESIURIS		
34 MAGALLANES IBERIAN EQUI-P	147,1686	7,04	7,04	-4,74	6	11,63	3									972	1.974	1.974	771	771	1.203	1.203	114.062	8,21	8,21	MAGALLANES		
35 MAGALLANES IBERIAN EQUI-M	144,2620	6,99	6,99	-5,22	9	11,06	4									2.826	1.042	1.042	960	960	82	82	72.739	7,15	7,15	MAGALLANES		
36 SANTALUCIA EUROBOLSA CLA	12,4690	6,99	6,99	-8,62	18	6,30	14	6,19	3	8,25	6	4,47	5			259	21.813	21.813	10.466	10.466	11.347	11.347	177.184	14,26	14,26	SANTA LUCIA		
37 SANTALUCIA EUROBOLSA CL.D	12,5039	6,99	6,99	-8,62	19											19												SANTA LUCIA
38 FONDAMAPFRE ESTRATEGIA 35	19,9913	6,90	6,90	-11,50	39	2,11	42	0,15	46	3,54	37	1,75	25	2,18	8	3.718	143	143	470	470	-327	-327	55.889	6,11	6,11	MAPFRE		
39 SANTALUCIA EUROBOLSA CL.B	12,0626	6,90	6,90	-9,58	24	5,19	19									81	5	5	11	11	-6	-6	1.880	6,56	6,56	SANTA LUCIA		
40 C. I. IBERIAN EQUITY - I	9,5825	6,86	6,86													736	143	143	142	142	1	1	11.163	6,87	6,87	CAJA INGENIEROS		
41 RENTA 4 VALOR EUROPA	16,3053	6,83	6,83	-8,74	20	5,47	18	5,01	6							5.770	1.130	1.130	2.185	2.185	-1.055	-1.055	94.948	5,65	5,65	RENTA 4		
42 C. I. IBERIAN EQUITY - A	9,5235	6,80	6,80	-4,81	7	8,32	7	4,07	12	7,05	11					1.616	432	432	505	505	-73	-73	25.095	6,47	6,47	CAJA INGENIEROS		
43 CB BOLSA GEST.EURO CARTE.	9,5532	6,80	6,80	-12,50	44											232.766	60.487	60.487	13.340	13.340	47.147	47.147	1.070.120	11,83	11,83	CAIXABANK		
44 CB BOLSA GEST.EURO PREMIUM	16,9286	6,75	6,75	-13,00	46	4,43	22	4,37	9							25	36	36	410	410	-374	-374	8.583	2,15	2,15	CAIXABANK		
45 INTERVALOR ACCS. INT. (*)	4,4602	6,73	6,73													124												INTERBROKERS
46 CB BOLSA GEST.EURO PLUS	13,8981	6,71	6,71	-13,40	51	3,97	23	3,91	13	5,15	24	0,09	33	-1,78	25	479	776	776	2.200	2.200	-1.424	-1.424	34.898	2,45	2,45	CAIXABANK		
47 C.L. BOL EUROP. FIMF	7,3185	6,67	6,67	-10,80	32	1,52	45	2,77	24	7,69	8	4,41	6			4.654	564	564	472	472	92	92	59.497	6,84	6,84	LABORAL KUTXA		
48 CB BOLSA GEST.EURO ESTAND.	22,9281	6,65	6,65	-14,00	54	3,23	29	3,16	17	4,81	28	2,96	15	1,36	9	3.858	262	262	658	658	-396	-396	46.241	5,73	5,73	CAIXABANK		
49 GESCONSULT CRECIMIENTO	18,9586	6,63	6,63	-13,50	52	0,89	53	0,77	38	4,44	31	4,81	4	3,96	4	387			340	340	-340	-340	10.593	3,25	3,25			

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

(*) 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
	31/01/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/01	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/01	Mes	2019	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

106	GVC GAESCO DIVID.FOCUS-A	9,9819										10	398	398			398	398	398			GVC GAESCO
107	GVC GAESCO DIVID.FOCUS-E	9,9844										1	2.350	2.350			2.350	2.350	2.350			GVC GAESCO
108	GVC GAESCO DIVID.FOCUS-I	9,9832																				GVC GAESCO
TOTAL (II) INCORPORADOS												11	2748	2748			2748	2748	2.748			
TOTAL (I+II)												503614	250958	250958	165899	165899	85059	85059	6124155	7,97	7,97	