

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI 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		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio			variación patrimonio(%)	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	19/01	Mes	2019	19/01	Mes	2019		
181 GES.BOUTIQ./ADAIA SEL.RVI	10,7481	4,95	4,95	-6,03	79	3,76	73										50			104	104	-104	-104	6.533	3,28	3,28	ANDBANK ESPAÑA	
182 ABANTE QUANT VALUE S.CAPS	8,8081	4,76	4,76	-14,70	145												679	11	11	91	91	-80	-80	19.605	4,33	4,33	ABANTE	
183 PROFIT BOLSA	1250,9934	4,65	4,65	-4,55	58	5,63	41	4,92	43	6,85	37	4,18	23				195	50	50	48	48	2	2	13.797	4,63	4,63	PROFIT	
184 GES.BOUTIQ./B4A CART.DECL	9,9348	4,59	4,59	-10,60	132	3,22	77										36	28	28	11	11	17	17	927	6,63	6,63	ANDBANK ESPAÑA	
185 MUTUAFONDO FLEXIBILID.-F	97,0077	4,59	4,59														10	249	249	69	69	180	180	6.342	7,71	7,71	MUTUA MADRILEÑA	
186 MUTUAFONDO FLEXIBILID.-L	96,6733	4,54	4,54														1							10	4,55	4,55	MUTUA MADRILEÑA	
187 MARANGO EQUITY FUND	9,5740	4,54	4,54														107	8	8	2	2	6	6	3.411	4,71	4,71	RENTA 4	
188 MUTUAFONDO FLEXIBILID.-A	96,3055	4,49	4,49														59	22	22	197	197	-175	-175	1.080	-10,25	-10,25	MUTUA MADRILEÑA	
189 BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS	238,6380	4,16	4,16	-26,50	164	-2,84	113	-5,69	82	-0,54	55	-5,74	47	-4,16	21		3.051	273	273	877	877	-604	-604	22.754	1,51	1,51	B.B.V.A.	
190 IBERCAJA SANIDAD CLASE B	11,0731	3,86	3,86	9,10	2	2,43	91	7,32	18								27.196	1.380	1.380	4.659	4.659	-3.279	-3.279	152.710	1,64	1,64	IBERCAJA	
191 IBERCAJA SANIDAD CLASE A	10,2260	3,77	3,77	8,06	6	2,07	94	6,60	28	9,32	20	5,23	15				3.571	2.348	2.348	1.710	1.710	638	638	65.542	4,83	4,83	IBERCAJA	
192 DP SALUD CLASE C	22,9903	3,61	3,61														30	57	57			57	57	3.522	5,17	5,17	B.DEGROOF PETERCAM	
193 DP SALUD CLASE A	22,8670	3,55	3,55	10,45	1	4,69	60	9,58	9								144	1.198	1.198	67	67	1.131	1.131	11.428	14,92	14,92	B.DEGROOF PETERCAM	
194 PBP BIOGEN	10,8233	3,31	3,31	0,98	16	3,12	82	4,19	51	8,53	26	5,30	14				184	75	75	159	159	-84	-84	3.822	0,99	0,99	SANTANDER	
195 NB PHARMAFUND	19,1492	2,51	2,51	4,97	11	-0,23	106	5,83	34	8,95	23	4,96	16	3,78	5		119	20	20	35	35	-15	-15	3.598	2,08	2,08	GRUPO NOVO BANCO	
196 META FINANZAS CLASE B	53,8436	2,30	2,30	-21,20	158												3							1.219	2,30	2,30	METAGESTION	
197 META FINANZAS CLASE A	52,5921	2,25	2,25	-21,60	159												92			5	5	-5	-5	289	0,43	0,43	METAGESTION	
198 EQUITY INTERNATION./PT CPE	3,0239	1,47	1,47														1.007							648	1,49	1,49	TREA AM	
199 EQUITY INTERNATION./PT	8,3915	-0,09	-0,09	-22,70	161	-7,90	114	-4,60	81								236	29	29	1.308	1.308	-1.279	-1.279	1.084	-54,16	-54,16	TREA AM	
200 HOROS VALUE INTERNACIONAL																	1.146							31.495			HOROS	
Rentabilidad Media Anual (%)		6,97	6,97	-6,60	164	4,72	114	5,20	82	8,30	55	4,16	47	3,13	21	7,33	2	874660	249903	249903	451510	451510	-201607	-201607	13977837			
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		7,37	7,37	-7,57		5,20		4,97		10,18		4,73		1,23		3,28												

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI 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	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimonio(%)	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		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

201	TORSAN VALUE	0,9994										3	1.140	1.140			1.140	1.140	1.140			GESIURIS
202	ESFERA I/FORMU.KAU TECNOL.																		955			ESFERA CAPITAL AV
203	ESFERA I/VALUE																		574			ESFERA CAPITAL AV
TOTAL (II) INCORPORADOS												3	1140	1140			1140	1140	2.669			
TOTAL (I+II)												874663	251043	251043	451510	451510	-200467	-200467	13980506	6,03	6,03	