

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE NACIONAL EURO • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 29-Febrero-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	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones			Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		Grupo Financiero			
	28/02/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/02	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/02	Mes	2019	19/02	Mes	2019				
61 BANKINTER BOLSA ESPAÑA-C	1345,9739	1,42	7,89										8.175	231	353	892	1.795	-661	-1.442	32.370	-0,65	3,18	BANKINTER				
62 TREA IBERIA EQUITY CL.B	77,5529	1,24	7,82										23	4	4		187	4	-183	4.850	1,32	3,74	TREA AM				
63 BANKINTER BOLSA ESPAÑA-R	1308,3084	1,35	7,75	-5,32	51	6,39	25	2,02	15	5,45	24	5,17	6	3,45	4	5.331	4.070	9.654	7.883	18.497	-3.813	-8.843	206.969	-0,50	3,24	BANKINTER	
64 ABANCA RENTA VBLE.ESPAÑA	9,3590	1,32	7,70	-7,84	72	1,87	65						503	166	302	83	345	83	-43	9.458	2,22	7,20	IMANTIA CAPITAL				
65 NB BOLSA SELECCION	13,1797	1,84	7,68	-6,30	60	3,86	56	-0,49	41	3,95	37	2,15	30			1.020	7	18	288	477	-281	-459	17.836	0,24	4,92	GRUPO NOVO BANCO	
66 TREA IBERIA EQUITY CL.A	77,0454	1,17	7,67	-2,31	28	6,40	24	-3,54	51	4,36	33					1.498	5	16	91	119	-86	-103	3.642	-1,18	4,68	TREA AM	
67 IBERCAJA BOLSA CLASE B	21,4840	2,01	7,64	-4,22	41	3,93	54	0,32	29				12							1		-1		2,97	2,01	7,07	IBERCAJA
68 MED.SM.& MID CAPS ESPA.-E	9,5652	1,03	7,57	-4,85	46	5,70	33						753	253	515	302	377	-49	138	9.627	0,51	9,21	MEDIOLANUM				
69 IBERCAJA BOLSA CLASE A	21,3217	1,95	7,51	-4,95	48	3,60	59	0,13	31	5,69	21	3,31	22	1,34	20	4.720	213	569	1.079	2.701	-866	-2.132	71.881	0,72	4,35	IBERCAJA	
70 TREA CAJAMAR R.V.ESPAÑA	10,3962	1,12	7,50	-3,38	37	5,79	32						2.457	579	1.498	301	1.157	278	341	53.028	1,66	8,19	TREA AM				
71 MED.SM.& MID CAPS ESPA.-L	9,6503	0,97	7,44	-5,56	56	4,91	42						663	60	170	168	240	-108	-70	7.247	-0,54	6,39	MEDIOLANUM				
72 MED.SM.& MID CAPS ESPA.-S	9,4447	0,93	7,36	-5,98	58	4,44	45						1.246	220	396	161	272	59	124	8.233	1,66	9,02	MEDIOLANUM				
73 BANKIA BOL.ESPAÑOLA-CART.	99,9184	1,00	7,33	-0,08	9								6			10	87	303	-87	-293	291	-22,39	-47,32	BANKIA			
74 MEDIOLANUM ESPAÑA RV "E"	8,8535	1,11	7,33	-6,39	61	4,93	41						545	71	287	250	307	-179	-20	7.204	-1,34	7,11	MEDIOLANUM				
75 BANKIA DIVID.ESPAÑA-CART.	101,6350	1,32	7,31	1,64	1								4			81	74	88	-74	-7	397	-14,90	5,64	BANKIA			
76 BANKOA BOLSA	1302,3538	1,17	7,31	-4,63	44	3,04	61	0,34	28	3,05	40	2,68	28	2,37	11	269	1	23	160	-23	-159	11.335	-1,34	3,57	CREDIT AGRICOLE		
77 GESTIF.RV ESPAÑA-CARTERA	71,9226	1,69	7,30										319			19	482	3.422	-482	-3.403	3.352	-10,58	-45,58	BANCO CAMINOS			
78 MEDIOLANUM ESPAÑA RV "L"	15,2258	1,05	7,20	-7,09	63	4,15	50	-0,02	33				878	47	124	251	386	-204	-262	8.892	-1,23	4,11	MEDIOLANUM				
79 LIBERBANK RV ESPAÑA CL.C	10,1342	1,36	7,18	-6,45	62								2.075	5	24	1.495	1.558	-1.490	-1.534	1.510	-49,35	-47,25	LIBERBANK				
80 SANT.ACC.ESPAÑOLAS CARTE.	25,8147	2,11	7,16	-1,45	22	9,96	6						22.766	13.903	20.669	27.951	40.415	-14.048	-19.746	253.905	-3,41	-0,78	SANTANDER				
81 LIBERBANK RV ESPAÑA CL.P	10,1040	1,35	7,15										4	2.621	2.621		607	2.621	2.014	3.188	497,55	197,61	LIBERBANK				
82 GESTIF.RV ESPAÑA-MINORIS.	71,1702	1,62	7,14	-5,48	54	6,32	27	1,64	16	4,58	29	0,99	34	-1,60	27	640	99	366	101	356	-2	10	18.020	1,61	7,20	BANCO CAMINOS	
83 BANKIA BOL.ESPAÑOLA-UNIV.	880,4279	0,90	7,13	-3,60	38	4,28	48	-3,00	49	4,00	35	3,41	19	2,19	14	3.831	458	1.053	1.170	2.856	-712	-1.803	51.835	-0,46	3,45	BANKIA	
84 MEDIOLANUM ESPAÑA RV "S"	14,6642	1,01	7,12	-7,50	71	3,68	58	-0,46	39	4,85	28	3,25	23	1,43	19	2.013	76	230	428	583	-352	-353	16.642	-1,09	4,90	MEDIOLANUM	
85 BANKIA DIVID.ESPAÑA-UNIV.	17,8449	1,23	7,10	-0,78	15	5,63	35	2,83	11	6,41	14	4,36	13	3,06	7	4.360	656	1.564	1.857	3.280	-1.201	-1.716	64.623	-0,66	4,27	BANKIA	
86 DP BOLSA ESPAÑOLA CLA-C	8,0516	1,52	7,09										14			200	200	-200	-200	1.119	-14,12	-9,41	B.DEGROOF PETERCAM				
87 SANTALUCIA ESPABOLSA CL.A	32,6863	2,05	7,01	0,48	4	9,96	7	7,21	1	11,06	1	8,37	1			824	2.130	18.230	3.449	23.865	-1.319	-5.635	238.590	1,49	4,50	SANTA LUCIA	
88 SANTALUCIA ESPABOLSA CL.D	32,7118	2,05	7,01	0,33	6								84	270	272	20	20	250	252	2.809	12,23	17,80	SANTA LUCIA				
89 LIBERBANK RV ESPAÑA CL.A	10,0108	1,28	7,00	-7,43	70	1,31	66	-0,33	36	4,03	34	2,78	27	0,40	24	1.001	195	287	2.908	3.167	-2.713	-2.880	16.608	-13,05	-8,94	LIBERBANK	
90 DP BOLSA ESPAÑOLA CLA-A	8,0044	1,47	6,98	-1,85	24	4,07	53	-1,40	47	4,50	31		171			10	188	229	-188	-219	6.744	-1,37	3,52	B.DEGROOF PETERCAM			
91 SANT.ACC.ESPAÑOLAS CLAS.C	22,7190	2,02	6,96	-2,61	31	8,68	12	4,79	6				1.842	15.853	31.377	18.581	31.650	-2.728	-273	380.819	1,32	6,90	SANTANDER				
92 SANTALUC.IBERICO ACCIO-D	12,4759	2,13	6,96	0,34	5								22			18	13	23	-13	-5	6.967	1,91	6,88	SANTA LUCIA			
93 SANT.ACC.ESPAÑOLAS CLAS.B	23,3477	1,99	6,90	-2,95	34	8,30	14	4,43	8				10.175	14.815	27.887	19.420	32.263	-4.605	-4.376	431.062	0,89	5,80	SANTANDER				
94 SANT.ACC.ESPAÑOLAS CLAS.D	23,9850	1,99	6,90	-5,20	50								299	721	1.607	542	933	179	674	23.036	2,78	10,15	SANTANDER				
95 SANTALUC.IBERICO ACCIO-A	12,3644	2,10	6,89	-0,07	8	13,83	1						41		14.000		5		13.995	82.038	2,10	29,18	SANTA LUCIA				
96 SANTALUC.IBERICO ACCIO-C	12,2892	2,09	6,86	-0,21	10								41	19	28				19	28	237	10,99	21,35	SANTA LUCIA			
97 SANT.ACC.ESPAÑOLAS CLAS.A	20,9979	1,97	6,84	-3,29	36	7,92	17	4,06	9	6,89	10	4,56	12	2,25	13	17.515	4.930	8.883	12.855	21.971	-7.925	-13.088	286.872	-0,83	2,08	SANTANDER	
98 SANTALUCIA ESPABOLSA CL.B	31,0277	1,96	6,81	-0,67	13	8,70	10						255	251	424		64	251	360	4.361	10,63	16,53	SANTA LUCIA				
99 CAJA LABORAL BOLSA	18,8275	1,80	6,73	-7,25	68	2,80	62	-0,98	45	3,96	36	2,46	29	1,15	21	1.455	39	104	286	481	-247	-377	16.439	0,27	4,31	LABORAL KUTXA	
100 SANTALUC.IBERICO ACCIO.-B	12,0286	2,00	6,67	-1,31	19	12,79	2						32	120	120	58	58	62	62	776	11,11	16,18	SANTA LUCIA				
101 UNIF.SMALL&MID CAPS - C	5,2969	-0,10	6,61										1							2.648	-0,10	6,61	UNICAJA				
102 SANT.SM.CAPS ESPAÑA CART.	236,1963	1,16	6,56	-7,40	69								390	189	238	6.070	7.639	-5.881	-7.401	35.647	-13,24	-11,90	SANTANDER				
103 UNIF.SMALL&MID CAPS - A	5,2625	-0,19	6,42										642	250	371	190	314	60	57	6.542	0,77	7,39	UNICAJA				
104 SANT.SM.CAPS ESPAÑA CLA.A	224,6073	1,03	6,27	-8,94	78	10,99	3	6,50	3	9,88	2		27.518	1.236	1.738	16.619	30.741	-15.383	-29.003	908.591	-0,66	2,93	SANTANDER				
105 MOMENTO ESPAÑA	8,9586	0,34	2,94										115	272	1.961		1	4	271	1.957	2.577	12,23	335,63	GESCONSULT			
106 DUX UMBRELLA/BOLSAGAR													152							4.245				ALTEGUI GESTION			
Rentabilidad Media Anual (%)		1,81	8,26	-4,73	90	5,51	73	1,10	51	5,74	42	3,84	34	2,05	27	5,88	10	319355	143512	350266	265189	546387	-121677	-196121	6533887	-0,15	4,61
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		1,87	8,02	-4,34		7,28		2,32		6,55		4,37		2,48		5,71											