



**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE EURO RESTO • (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		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	Mes	2019	Mes	2019	19/02	Mes	2019	19/02	Mes	2019	
61 TREA CAJAMAR R.V.EUROPA	9,4282	1,27	8,90	-6,81	41	2,25	56									1.081	802	1.385	189	589	613	796	20.204	4,43	13,30	TREA AM		
62 SABADELL EUROACCION CART.	13,6902	3,39	8,90	-15,00	73	1,40	62									12.178	138	5.984	32.256	38.856	-32.118	-32.872	126.162	-18,29	-14,38	BANCO SABADELL		
63 SABADELL EUROACCION PREM.	13,9082	3,39	8,88	-15,10	74	1,77	60									3							5.341	3,39	8,88	BANCO SABADELL		
64 KUTXAB.DIVIDENDO CL.CARTE.	9,5163	2,81	8,82	-5,30	35											58.839	37.616	104.874	31.941	49.036	5.675	55.838	961.413	3,42	15,97	KUTXABANK		
65 ALTAIR EUROP.OPPORTUN.-D	99,6149	3,12	8,80													7	3.367	3.457			3.367	3.457	3.802	929,45	1335,20	ALTAIR FINANCE		
66 SABADELL EUROACCION EMPR.	13,8629	3,35	8,80	-15,50	75											2		148				148	1.112	3,35	27,45	BANCO SABADELL		
67 SABADELL EUROACCION PLUS	13,6789	3,35	8,80	-15,50	76	1,32	64									174			2.115	3.514	-2.115	-3.490	24.380	-5,24	-5,80	BANCO SABADELL		
68 INTERVALOR ACCS. INT. (*)	4,5459	1,92	8,78			8,05	13	-0,99	48	6,32	25	0,12	33	-1,63	25								5.323	1,55	4,78	INTERBROKERS		
69 SABADELL EUROACCION PYME	13,7553	3,33	8,75	-15,70	77											65		14	39	94	-39	-80	1.848	1,17	4,12	BANCO SABADELL		
70 GREDOS BOLSA EURO (*)	0,9491	2,71	8,74			3,56	45									158							12.837	5,15	12,02	ASESORES Y GESTORES		
71 SABADELL EUROACCION BASE	13,4295	3,31	8,71	-15,90	78	0,81	66	-0,68	47	6,27	26					6.091	412	1.287	2.241	3.663	-1.829	-2.376	64.848	0,43	4,78	BANCO SABADELL		
72 KUTXAB.DIVIDENDO CL.ESTAN.	9,4339	2,75	8,69	-6,01	38	3,28	47	0,63	38	6,19	27					937	71	103	355	649	-284	-546	21.426	1,38	5,89	KUTXABANK		
73 GCO EUROOLSA	6,2762	3,91	8,57	-2,07	13	4,84	34	1,81	29	4,65	39	2,11	24	0,13	19	281	24	53	50	143	-26	-90	28.194	3,81	8,20	CATALANA OCCIDENTE		
74 CR.AGRIC.MERCAEUROPA EURO	6,7462	2,69	8,42	-4,07	29	3,31	46	2,60	24	6,90	20					436	38	57	293	313	-255	-256	16.190	-6,60	-1,35	CREDIT AGRICOLE		
75 DUNAS VALOR SELECCI.CL.I	147,6425	2,58	8,40	-1,18	8	5,20	32	0,80	36	4,82	37	3,67	12	1,39	11	161	651	713	543	762	108	-49	9.038	3,90	7,83	INVERSEGUROS		
76 RENTA 4 MULTIFACTOR	9,6762	3,16	8,30	0,13	3											87	68	69	21	22	47	47	667	10,99	16,51	RENTA 4		
77 DUNAS VALOR SELECCI.CL.R	99,1615	2,51	8,25													6			3	3	-3	-3	284	1,58	7,26	INVERSEGUROS		
78 FONDMAPFRE ESTRATEGIA 35	20,2400	1,24	8,23	-5,53	36	3,76	43	0,06	46	4,59	40	1,76	25	2,23	7	3,669	208	351	389	859	-181	-508	56.062	0,31	6,44	MAPFRE		
79 ALTAIR EUROP.OPPORTUN.-A	12,5466	2,48	8,18	-0,63	4	7,75	16									361	355	507	139	229	216	278	9.923	4,81	11,36	ALTAIR FINANCE		
80 GESCONSULT CRECIMIENTO	19,2191	1,37	8,10	-9,83	55	2,34	54	0,45	42	5,09	34	4,68	4	4,05	4	384	40	40	60	400	-20	-360	10.718	1,18	4,47	GESCONSULT		
81 FONVALCEM CLASE A	2335,5221	-0,13	7,89	-22,40	82	2,05	58	0,09	45	5,21	31	4,20	7	2,73	6	89		4	97	97	-97	-93	6.720	-1,55	6,43	ANDBANK ESPAÑA		
82 C. I. IBERIAN EQUITY - I	9,6744	0,96	7,89													737	147	290	123	265	24	25	11.295	1,18	8,13	CAJA INGENIEROS		
83 MAGALLANES IBERIAN EQUI-E	152,7565	0,70	7,86	-2,75	18	12,91	2									241	6	26	57	357	-51	-331	43.215	0,58	7,02	MAGALLANES		
84 MAVERICK FUND CLASE B	11,5247	2,20	7,80	-10,10	56											7		20					20	4.132	2,20	8,36	GRUPO BANCA MARCH	
85 C. I. IBERIAN EQUITY - A	9,6100	0,91	7,77	-1,48	10	9,40	7	3,78	11	8,25	12					1.633	594	1.026	598	1.103	-4	-77	25.319	0,89	7,43	CAJA INGENIEROS		
86 MAGALLANES IBERIAN EQUI-P	148,1192	0,65	7,73	-3,48	23	12,09	3									972	1.209	3.183	1.653	2.424	-444	759	114.347	0,25	8,48	MAGALLANES		
87 FONVALCEM CLASE B	2248,7004	-0,21	7,71	-23,20	83	1,36	63									82	5	14	24	27	-19	-13	1.152	-1,83	6,50	ANDBANK ESPAÑA		
88 SELECTIVA ESPAÑA	22,1386	1,28	7,69	-5,95	37	2,49	51	-2,39	51	3,58	41	2,42	21	0,79	12	3.190	45	71	115	310	-70	-239	27.671	1,02	6,75	IMANTIA CAPITAL		
89 RENTA 4 FACTOR VOLATILID.	9,9180	2,64	7,68	2,59	1											84	52	78	46	52	6	26	622	3,56	12,50	RENTA 4		
90 MAVERICK FUND CLASE A	11,3478	2,15	7,68	-10,70	60											200		10		4	6	6	905	2,15	8,42	GRUPO BANCA MARCH		
91 MAGALLANES IBERIAN EQUI-M	145,1382	0,61	7,64	-3,96	28	11,52	4									2.826	741	1.783	1.452	2.412	-711	-629	72.462	-0,38	6,74	MAGALLANES		
92 MULTIAD.G°/IBE.GR.VALORES	9,3649	1,14	7,56	-3,04	19											30		13		23		-10	928	1,14	6,45	GRUPO BANCA MARCH		
93 DUX R.V. EUROPEA (*)	15,0625	4,00	7,53			5,35	30	2,83	21	6,74	23					244							9.033	3,34	3,98	ALTEGUI GESTION		
94 AZVALOR IBERIA	121,5552	1,38	7,41	-11,30	65	9,56	6									2.560	973	2.009	3.106	4.754	-2.133	-2.745	118.841	-0,42	4,96	AZVALOR		
95 BK R.VBLE.EURO-CLASE C	67,2976	3,00	6,98													7.083	37	78	390	904	-353	-826	16.487	0,80	1,71	BANKINTER		
96 GESCONSULT R.VBLE.CLASE B	49,7860	0,36	6,87	-2,17	15											1		250	250	250	-250	-250	10.144	-2,04	4,31	GESCONSULT		
97 BK R.VBLE.EURO-CLASE R	62,0051	2,92	6,81	-12,00	67	0,74	67	-2,57	52	3,44	42	1,14	27	0,23	17	1.434	117	679	888	2.042	-771	-1.363	34.324	0,62	2,62	BANKINTER		
98 METAVALOR	570,7711	0,27	6,77	-7,65	49	9,20	9	7,27	1	9,93	3	7,87	1	6,44	2	5.780	3.630	5.320	2.832	4.980	798	340	101.626	1,06	7,11	METAGESTION		
99 GESCONSULT R.VBLE.CLASE A	47,4858	0,19	6,49	-4,34	32	10,71	5	6,04	2	8,28	11	6,99	3	4,50	3	1.415	982	1.982	1.050	2.152	-68	-170	73.859	0,11	6,23	GESCONSULT		
100 BESTINVER BOLSA	61,0550	1,19	6,37	-4,46	34	8,68	10	2,91	19	9,46	5	7,86	2	9,50	1	4.355	615	2.346	2.828	4.594	-2.213	-2.248	279.569	0,39	5,50	BESTINVER		
101 OKAVANGO DELTA CLASE I	17,1142	1,75	5,86	-10,60	58	2,38	53	-1,67	50							2.268	767	2.311	1.450	2.432	-683	-121	72.510	0,78	5,71	ABANTE		
102 OKAVANGO DELTA CLASE A	15,1598	1,75	5,86	-10,50	57	2,43	52	-1,62	49	11,60	2					266	15	16	297	404	-282	-388	32.302	0,86	4,58	ABANTE		
103 MULTIAD.G°/PATR.HISPANIA	9,6490	-0,10	-0,27													12	427	917	50	108			867	77,00	1393,10	GRUPO BANCA MARCH		
104 SOLVENTIS EOS EURO.EQUITY																151							7.315			SOLVENTIS		
105 HOROS VALUE IBERIA																509							7.282			HOROS		
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>2,79</b>	<b>9,33</b>	<b>-7,47</b>	<b>83</b>	<b>5,36</b>	<b>67</b>	<b>2,07</b>	<b>52</b>	<b>6,84</b>	<b>43</b>	<b>2,95</b>	<b>34</b>	<b>1,53</b>	<b>25</b>	<b>5,19</b>	<b>7</b>	<b>505094</b>	<b>112956</b>	<b>361166</b>	<b>691432</b>	<b>857331</b>	<b>-578476</b>	<b>-496165</b>	<b>5714550</b>			
<b>Rentabil.Media Anual (%) ponderada</b>		<b>2,99</b>	<b>9,38</b>	<b>-6,41</b>	<b>4,93</b>	<b>2,00</b>	<b>8,89</b>	<b>4,08</b>	<b>1,61</b>	<b>4,74</b>																		

**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE EURO RESTO • (Importe en Miles de Euros)** *Datos a 29-Febrero-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	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		Grupo Financiero
Nombre del Fondo	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	

**FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO**

106	GVC GAESCO DIVID.FOCUS-A	10,1244	1,43									144	3.985	4.383			3.985	4.383	4.426	1013,40		GVC GAESCO	
107	GVC GAESCO DIVID.FOCUS-E	10,1354	1,51									2	2.059	4.409		9	9	2.050	4.400	4.453	89,47		GVC GAESCO
108	GVC GAESCO DIVID.FOCUS-I	10,1314	1,48																			GVC GAESCO	
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>												<b>146</b>	<b>6044</b>	<b>8792</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>6035</b>	<b>8783</b>	<b>8.879</b>				
<b>TOTAL (I+II)</b>												<b>505240</b>	<b>119000</b>	<b>369958</b>	<b>691441</b>	<b>857340</b>	<b>-572441</b>	<b>-487382</b>	<b>5723429</b>	<b>-6,32</b>	<b>0,91</b>		