

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI RESTO • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 31-Marzo-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	
	31/03/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/03	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/03	Mes	2019	19/03	Mes	2019	19/03	Mes	2019		
181 CS EUR.SMALL&MID CAP CL.A	11,6891	-1,50	7,28	-15,80	166	1,29	107	1,16	76								119		92	493	996	-493	-904	4.829	-10,53	-9,70	CREDIT SUISSE	
182 MUTUAFONDO FLEXIBILID.-A	98,8710	0,89	7,27														72	110	163	4	220	106	-57	1.228	10,49	2,00	MUTUA MADRILEÑA	
183 MAGALLANES MICROC.EUROP-B	94,0341	0,37	7,26	-14,10	162												2.192	270	892	148	390	122	502	69,151	0,55	8,06	MAGALLANES	
184 MAGALLANES MICROC.EUROP-C	93,5701	0,35	7,19	-14,30	163												425	629	685	80	297	549	388	21,888	2,91	9,10	MAGALLANES	
185 ABANTE QUANT VALUE S.CAPS	9,0066	0,04	7,12	-5,76	151												677	1.178	1.402	355	517	823	885	21,012	4,12	11,82	ABANTE	
186 WELZIA BANKS	6,3785	-2,37	6,84	-11,00	156	5,54	62	0,03	79	7,17	44						175		35	58	437	-58	-402	15,187	-2,74	4,10	WELZIA	
187 PBP BIOGEN	11,1859	1,04	6,78	11,22	16	4,74	79	4,01	53	9,66	25	5,43	15				182	70	305	92	454	-22	-149	3,885	0,47	2,65	SANTANDER	
188 GVC GAESCO 300 PL.WORLD.I	15,7671	-0,31	6,67	-1,41	123	8,72	12	9,73	11								113	631	671	196	602	435	69	9,682	4,36	7,44	GVC GAESCO	
189 GVC GAESCO 300 PL.WORLD.P	15,2441	-0,38	6,47	-2,21	131	8,04	19	9,01	13								2							551	-0,38	6,47	GVC GAESCO	
190 DP SALUD CLASE C	23,6129	1,39	6,42														31	92	419	31	34	61	385	3,951	2,97	17,97	B.DEGROOF PETERCAM	
191 GVC GAESCO 300 PL.WORLD.A	14,6064	-0,45	6,27	-3,03	136	7,08	39	8,10	19								1.550	496	1.296	713	1.419	-217	-123	28,423	-1,20	5,83	GVC GAESCO	
192 DP SALUD CLASE A	23,4615	1,33	6,25	20,36	6	7,27	32	9,94	10								158	82	1.963	77	188	5	1,775	12,377	1,38	24,46	B.DEGROOF PETERCAM	
193 GES.BOUTIQ./ADAIA SEL.RVI	10,8261	0,28	5,71	-1,71	126	2,23	101										48			6	241	-6	-241	6,443	0,19	1,85	ANDBANK ESPAÑA	
194 BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS	241,3281	-4,33	5,34	-18,70	168	-0,12	110	-5,89	84	0,35	55	-5,78	48	-4,31	22		2.932	602	1.108	752	2.351	-150	-1.243	22,372	-4,97	-0,19	B.B.V.A.	
195 META FINANZAS CLASE B	54,6559	-1,93	3,85	-11,70	158												2				257		93	1,344	-1,93	12,75	METAGESTION	
196 META FINANZAS CLASE A	53,3336	-1,98	3,69	-12,20	161												92				8		52	352	-1,98	22,29	METAGESTION	
197 EQUITY INTERNATION./PT	8,3265	-0,34	-0,86	-19,60	170	-7,30	117	-5,47	83								55			12	2.231	-12	-2.202	158	-7,55	-93,31	TREA AM	
198 EQUITY INTERNATION./PT CPE	2,1464	-13,50	-28,00														1.008							460	-13,46	-27,97	TREA AM	
199 B&H ACCIONES CLASE A																	49							905			BUY & HOLD CAPITAL	
200 HOROS VALUE INTERNACIONAL																	1.146							31,495			HOROS	
Rentabilidad Media Anual (%)		1,25	11,05	2,16	170	5,69	117	5,56	84	9,32	55	4,42	48	3,27	22	7,50	2	873604	405015	922448	446079	1206179	-41064	-283731	14435061			
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		1,06	11,59	0,88		5,57		4,90		11,23		4,96		1,27		3,74												

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI RESTO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Marzo-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 patrimonio(%)	Grupo Financiero
	31/03/2019	Mes 2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/03	Mes 2019	Mes 2019	Mes 2019	Mes 2019	19/03	Mes 2019	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

201	TORSAN VALUE	0,9989	-0,44								5	656	2.726	297	297	359	2.429	2.433	16,98	GESIURIS	
202	COSMO EQUITY TRENDS-A	9,9889	0,00								72	2.747	2.747	299	299	2.448	2.448	2.456		ATL CAPITAL	
203	SBD ECONOM.DIGITAL-BASE	9,8228	0,00								30	164	164			164	164	164		BANCO SABADELL	
204	RURAL TECNOLOG.RV-CARTERA	530,8529	0,00								20	390	390			390	390	389		CAJA RURAL	
205	B&H ACCIONES CLASE C		0,00								87							2.860		BUY & HOLD CAPITAL	
206	SANT.SOSTENIB.ACCIONES-C	99,6176	0,00									101	101			101	101	100		SANTANDER	
207	COSMO EQUITY TRENDS-L	9,9985	0,00								26	606	606			606	606	606		ATL CAPITAL	
208	SBD ECONOM.DIGITAL-CARTERA	9,8264	0,00								1							295		BANCO SABADELL	
209	MUTUAF.VALORES SM&CAPS-L	310,3845	0,00								12	35.099	35.099			35.099	35.099	35.429		MUTUA MADRILEÑA	
210	MUTUAFONDO BOLSA CLASE L	151,8541	0,00								10	58.820	58.820			58.820	58.820	59.224		MUTUA MADRILEÑA	
211	RURAL RV INTERN.-CARTERA	637,2258	0,00								69	532	532			532	532	529		CAJA RURAL	
212	ESFERA I/FORMU.KAU TECNOL.		0,00															955		ESFERA CAPITAL AV	
213	BANKINTER INDICE GLOBAL-C	100,3333	0,97								560	1	2.118	93	93	-92	2.025	2.037	-3,47	BANKINTER	
214	SANT.SOSTENIB.ACCIONES-I	99,3568	0,00								1									SANTANDER	
215	MULTIADV.GºII/GALILEO	9,8968	-0,83								1		100				100	99	-0,83	GRUPO BANCA MARCH	
216	SBD ECONOM.DIGITAL-EMPRESA	9,8250	0,00																	BANCO SABADELL	
217	MUTUAFONDO TECNOLOGI.CL.L	141,2067	0,00								12	18.564	18.564			18.564	18.564	18.650		MUTUA MADRILEÑA	
218	SBD ECONOM.DIGITAL-PLUS	9,8250	0,00								3	341	341			341	341	342		BANCO SABADELL	
219	MUTUAFONDO FONDOS CLASE L	169,9805	0,00								10	9.619	9.619			9.619	9.619	9.744		MUTUA MADRILEÑA	
220	SBD ECONOM.DIGITAL-PYME	9,8239	0,00																	BANCO SABADELL	
221	SBD ECONOM.DIGITAL-PREMIER	9,8262	0,00																	BANCO SABADELL	
222	ESFERA IVALUE		0,00															574		ESFERA CAPITAL AV	
TOTAL (II) INCORPORADOS											919	127640	131927	689	689	126951	131238	136.886			
TOTAL (I+II)											874523	532655	1054375	446768	1206868	85887	-152493	14571947	1,85	10,52	