

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE EURO RESTO • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 31-agosto-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 patrim.(%) | | Grupo Financiero |
|------------------|------------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------------|------|------------|------|----------------|------|------------|----------------------|------|------------------|
| | 31/08/2019 | Mes | 2019 | 1 Año | 3 Años | 5 Años | 10 Años | 15 Años | 20 Años | 25 Años | 19/08 | Mes | 2019 | Mes | 2019 | Mes | 2019 | 19/08 | Mes | 2019 | |

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------|----------|-------|------|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|----------------|--------------|---------------|--|
| 107 | GVC GAESCO DIVID.FOCUS-A | 10,1536 | -2,09 | 0,00 | | | | | | | | 514 | 1.002 | 16.613 | 102 | 1.062 | 900 | 15.551 | 15.408 | 4,00 | GVC GAESCO | |
| 108 | GESTIFONSA RV DIVIDENDO-B | 0,8803 | -1,79 | 0,00 | | | | | | | | 4 | 100 | 681 | | 50 | 100 | 631 | 625 | 17,11 | BANCO CAMINOS | |
| 109 | GVC GAESCO DIVID.FOCUS-E | 10,2178 | -2,00 | 0,00 | | | | | | | | 2 | | 4.522 | 9 | 184 | -9 | 4.338 | 4.425 | -2,19 | GVC GAESCO | |
| 110 | GVC GAESCO DIVID.FOCUS-I | 10,1992 | -2,03 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | GVC GAESCO | |
| 111 | GESCOO.SM.CAPS EURO-CART. | 527,4684 | -2,36 | 0,00 | | | | | | | | 2.793 | 57 | 6.212 | 107 | 604 | -50 | 5.608 | 5.573 | -3,23 | CAJA RURAL | |
| 112 | RURAL EURO RV CL.CARTERA | 598,1088 | -2,03 | 0,00 | | | | | | | | 6.597 | 301 | 30.308 | 276 | 3.651 | 25 | 26.657 | 26.730 | -1,92 | CAJA RURAL | |
| TOTAL (II) INCORPORADOS | | | | | | | | | | | | 9910 | 1460 | 58336 | 494 | 5551 | 966 | 52785 | 52.762 | | | |
| TOTAL (I+II) | | | | | | | | | | | | 262702 | 57400 | 958850 | 64555 | 2584780 | -7155 | -1625930 | 4561039 | -2,18 | -19,65 | |