

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI RESTO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-agosto-2019

(*) Datos no actualizados		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(%)				
Nombre del Fondo	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	Grupo Financiero
61	IBERC.NUEVAS OPORTUN.CL.B	12,0950	-0,53	14,45	3,16	27	6,05	33	4,40	48	13,273	407	5.759	1.453	21.226	-1.046	-15.467	78.125	-1,87	-5,15	IBERCAJA
62	BANKINTER PREM.AGRESIVO-B	107,8242	-1,27	14,40	2,01	43	2,89	95			65		6.699	1.025	10.601	-1.025	-3.902	33.034	-4,29	2,33	BANKINTER
63	GREDOS BOLSA INTERNACION. (*)	1,1199	-1,37	14,22	1,28	59	4,84	55			187							16.441	-0,48	20,60	ASESORES Y GESTORES
64	KB BOLSA INTERNAC-ESTAND.	9,3868	-2,02	14,15	-1,74	112	5,10	50	3,86	52	6,48	29	3,83	37	1,31	21		12.441	-3,91	5,21	KUTXABANK
65	ABANCA GESTION/AGRESIVO	10,2379	-1,40	14,09	-1,42	105	2,18	102	0,55	82								3.417	-1,34	15,59	IMANTIA CAPITAL
66	EUROVALOR EMERG.EMPR.EUR.	119,3293	-2,34	14,05	-6,30	146	2,62	98	1,80	74	3,56	48	1,85	45	3,50	7		7.540	-4,00	0,67	ALLIANZ POPULAR
67	BANKIA FUT.SOSTENIB.PLUS	103,3736	-0,69	13,96	1,14	63					10							618	-0,69	48,64	BANKIA
68	ARQUIUNO DINAMICO 100RV-B	11,6513	-1,25	13,95	1,59	52	4,26	68			117							7.628	-2,74	-0,63	CAJA ARQUITECTOS
69	DEEP VALUE INTERNATIONAL	10,8026	-3,79	13,94	-5,60	140	4,74	58			110							4.584	-3,79	13,21	GESIURIS
70	BANKINTER PREM.AGRESIVO-A	105,8185	-1,33	13,87	1,28	58					122	459	8.208	246	4.420	213	3.788	12.855	0,37	64,06	BANKINTER
71	IBERC.NUEVAS OPORTUN.CL.A	11,2531	-0,61	13,72	2,17	41	5,49	46	3,87	51	4,61	42	4,43	29				16.339	-0,63	12,94	IBERCAJA
72	DP FONDOS RV GLOBAL-C	14,6275	-1,71	13,69	0,44	74					144							7.928	-6,75	-17,33	B.DEGROOF PETERCAM
73	GESTIFONSA PATRIM-CARTERA	1,1235	-1,21	13,66	1,88	45					406	186	16.628	47	2.278	139	14.350	15.097	-0,28	6114,00	BANCO CAMINOS
74	CATALANA OCCI.B.MUNDI.	13,3262	-2,31	13,64	2,64	33	6,94	17	5,57	38	7,37	25						17.879	-1,15	24,31	GESIURIS
75	BANKIA FUT.SOSTENIB.UNIV.	102,3991	-0,73	13,58	0,64	72					1.174	429	5.671	228	1.518	201	4.153	10.271	1,27	91,72	BANKIA
76	ARQUIUNO DINAMICO 100RV-A	11,4653	-1,30	13,57	0,98	66	3,71	76			310	52	296	31	428	21	-132	2.634	-0,53	6,33	CAJA ARQUITECTOS
77	MEDIOL.REAL STAT.GLOB.E-A	10,7005	0,76	13,56	2,42	37	-0,52	113			291	12	430	19	664	-7	-234	3.047	0,53	5,16	MEDIOLANUM
78	IBERCAJA SECT.INMOB.CLA.B	26,3710	0,66	13,52	-3,75	131	3,56	80	6,11	28	1.138	10	3.693	62	434	-52	3.259	3.301	-0,93	77758,00	IBERCAJA
79	JDS CAPITAL GROWTH&VALUE	10,9024	-1,86	13,49							53	113	4.265	81	191	32	4.074	5.470	-1,25	444,96	GRUPO BANCA MARCH
80	SANTALUC.RV INTERNACIO-A	16,1367	-3,03	13,44	-2,66	121	5,67	41	3,86	53	111	596	21.736	628	25.167	-32	-3.431	84.020	-3,07	10,35	SANTA LUCIA
81	BANKINTER INDICE GLOBAL-R	108,7805	-3,32	13,43	-2,76	124					106	264	4.284	893	2.856	-629	1.428	2.025	-26,43	272,68	BANKINTER
82	SANTALUC.RV INTERNACIO-C	16,1577	-3,07	13,40	-2,70	123	5,65	42			20	11	1.195		119	11	1.076	2.257	-2,60	132,26	SANTA LUCIA
83	DP FONDOS RV GLOBAL-A	14,5314	-1,75	13,32	-0,06	79	5,56	43	5,18	43	5,87	32						18.076	-2,36	-10,56	B.DEGROOF PETERCAM
84	GESTIFONSA PATRIM-MINORIS.	1,1172	-1,26	13,31	1,48	54					603	471	12.327		889	471	11.438	12.257	2,73	2805,10	BANCO CAMINOS
85	BBVA MEJ.IDEAS (CIBIE.)MF	8,1718	-2,53	13,27	-1,63	109	4,57	61	1,97	73	5,81	33	2,95	40				61.715	-2,53	8,95	B.B.V.A.
86	GINV.GPS/LONG TE.EQ.SELE.	10,2344	0,00	13,23							79	62	9.029	8	1.222	54	7.807	8.681	-2,35	1393,10	GINVEST
87	ATL CAPITAL CARTERA RV-L	11,3956	-1,99	13,20	-1,98	116					22	96	740	3	712	93	28	1.051	7,57	16,00	ATL CAPITAL
88	B&H ACCIONES CLASE C	9,2943	-2,70	13,14	-3,18	126					99							3.642	-2,93	27,34	BUY & HOLD CAPITAL
89	B&H ACCIONES CLASE A	9,2901	-2,70	13,11	-3,20	127					46							1.023	-3,22	13,04	BUY & HOLD CAPITAL
90	MEDIOL.REAL STAT.GLOB.L-A	10,3478	0,69	13,00	1,65	51	-1,26	120			178	31	86		287	31	-201	1.259	3,33	-2,65	MEDIOLANUM
91	GVCGAESCO FONDO DE FONDOS	13,2452	-2,79	12,89	-3,27	128	4,71	59	5,76	31	8,16	19	5,75	12	2,99	9		32.020	-2,65	11,06	GVC GAESCO
92	MUTUAF.BOLS.LARGE CAPS-A	154,0934	-1,52	12,82	1,66	50	5,12	49	3,22	58	5,41	38	5,20	20	2,19	16		14.625	0,06	-76,93	MUTUA MADRILEÑA
93	CARTERA NARANJA 7/5/25	10,3069	-0,52	12,80	3,82	21					2.390	7.050	40.199	623	4.104	6.427	36.095	38.244	19,94	2787,70	CREDIT AGRICOLE
94	IBERCAJA SECT.INMOB.CLA.A	24,1637	0,58	12,80	-4,67	135	2,92	93	5,72	34	7,37	26	5,88	11				21.673	-1,48	23,91	IBERCAJA
95	ATL CAPITAL CARTERA RV-A	11,3034	-1,96	12,75	-2,43	120	4,41	64			438	126	4.913	30	5.754	96	-841	17.949	-1,42	7,75	ATL CAPITAL
96	MEDIOL.REAL STAT.GLOB.S-A	10,1538	0,66	12,66	1,20	62	-1,71	121			464	22	99	25	426	-3	-327	2.749	0,51	0,59	MEDIOLANUM
97	SANTALUC.RV INTERNACIO-B	15,6258	-3,13	12,64	-3,64	130	4,69	60			30				90	18		310	-3,12	44,76	SANTA LUCIA
98	BK CART.PRIVADA AGRESIV-A	99,3472	-0,87	12,59	-1,20	101					123	268	2.865	217	4.592	51	-1.727	9.219	-0,32	-5,75	BANKINTER
99	RURAL SELECCION DECIDIDA	10,0115	-1,32	12,57	0,72	70					402	377	2.288	63	1.064	314	1.224	7.044	3,35	36,93	ABANTE
100	BK CART.PRIVADA AGRESIV-B	107,8982	-0,85	12,55	-1,19	99	3,84	72			68	11	3.733	628	13.421	-617	-9.688	29.834	-2,91	-15,60	BANKINTER
101	SANTANDER PB EQUITY IDEAS	106,1692	-1,41	12,35	-0,18	82					1.434	944	17.912	995	16.776	-51	1.136	67.950	-1,47	14,23	SANTANDER
102	IBERCAJA SANIDAD CLASE B	11,9741	1,20	12,31	7,61	7	4,85	53	6,27	27	22.933	4.487	20.852	6.917	35.640	-2.430	-14.788	153.068	-0,47	1,88	IBERCAJA
103	G*BOU.T.II/BC WINVEST	9,9739	-0,85	12,31	-7,55	151					36	1	276	10	612	-9	-336	2.381	-1,21	-1,53	ANDBANK ESPAÑA
104	CA SELECCION ESTRATEG.80	1004,8417	-1,03	12,25	2,30	39	3,85	71	1,37	75	1,31	52	2,87	41	2,53	12		12.219	16,89	54,93	CREDIT AGRICOLE
105	MUTUAF.BOLS.LARGE CAPS-D	145,0556	-1,88	12,21	0,77	69	4,26	66			7	4	35	9	39	-5	-4	8	-40,37	-25,94	MUTUA MADRILEÑA
106	RSR RV INTERNACIONAL	9,4373	-4,51	12,02	-12,10	166					121	50	413	32	50	381	4.013	3.278	-3,28	23,78	BANCO ALCALA
107	PBP GRAN SELECCION-CARTE.	12,2279	-2,20	11,88	-2,68	122					1		184		319		-135	23	-2,18	-83,95	SANTANDER
108	IMDI FUNDS / IMDI ROJO	10,6804	-1,84	11,85	1,52	53					119	68	565		183	68	382	2.552	0,86	31,64	INTERMONEY
109	IBERCAJA SANIDAD CLASE A	10,9967	1,12	11,60	6,58	10	4,30	65	5,73	33	10,14	8	5,74	13				75.842	1,86	21,30	IBERCAJA
110	BITACORA RENTA VARIABLE	100,6096	-1,57	11,51	-1,39	104					286	110	6.867	37	3.385	73	3.482	31.493	-1,34	26,09	ORIENTA CAPITAL
111	GAESCO T.F.T	12,3473	-2,22	11,14	-0,49	87	6,31	28	7,03	19	10,56	6	7,28	9	1,50	18		33.571	-2,69	12,89	GVC GAESCO
112	PBP GRAN SELECCION-A	12,0309	-2,36	11,12	-3,52	129	4,26	67	2,70	65	4,34	46						7.786	-4,26	-28,24	SANTANDER
113	BNP P.CAAP DINAMICO CL.L	12,3324	-1,36	10,96	-0,32	85					2							553	-1,36	-7,35	BNP PARIBAS ESPAÑA
114	KB GEST.ACT.INVERS-PLUS	9,6528	-1,98	10,89	-1,00	94					149	188	4.379	199	3.595	-11	784	20.907	-2,02	15,30	KUTXABANK
115	RENTA 4 ACCIONES GLOBALES	11,5511	-2,08	10,88	-1,73	111	5,20	48			1.439	460	7.496	460	3.931		3.565	11.571	-2,03	62,85	RENTA 4
116	METAVALOR INTERNACIONAL	67,0495	-1,56	10,87	-8,84	155	4,85	54	7,17	18	4,41	45						33.191	-2,67	-11,249	METAGESTION
117	ATL CAP.BEST MNGRS/DINA-I	10,5393	-0,80	10,83	-0,28	83					3							1.921	-0,80	10,83	ATL CAPITAL
118	UNIFOND BOLSA INTERN. - A	6,0466	-3,75	10,68	-9,45	156	-0,06	110			435	69	2.973	66	1.680	3	1.293	7.720	-3,72	30,86	UNICAJA
119	KB GEST.ACT.INVERS-EXTRA	9,6069	-2,00	10,67	-1,29	102					247	260	2.591	132	3.218	128	-627	9.369	-0,61	3,92	KUTXABANK
120	MEDIOL.REAL STAT.GLOB.E-B	9,4266	0,76	10,63	-0,92	91	-3,78	124			348	16	517	27	553	-11	-36	4.831	0,53	10,65	MEDIOLANUM

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI RESTO • (Importe en Miles de Euros)

Datos a 31-agosto-2019

() Datos no actualizados*

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG										Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio variación patrimonio(%)			Grupo Financiero
	31/08/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	7 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/08	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/08	Mes	2019	19/08	Mes	2019	
121 KB GEST.ACT.INVERS-ESTAN.	9,5831	-2,01	10,56	-1,44	106	3,39	87	2,09	71	4,28	47	3,95	35	4.749	668	8.820	714	8.324	-46	496	50.975	-2,10	11,84	KUTXABANK	
122 BNP P.CAAP DINAMICO CL.B	12,2170	-1,41	10,48	-0,97	92	3,39	87	2,09	71	4,28	47	3,95	35	3		1.538	2.144		-606	3.507	-1,41	-6,35	BNP PARIBAS ESPAÑA		
123 CX BORSA DIVIDENDS	9,0132	-1,79	10,46	-1,89	114	3,73	74	3,10	60					4.497	569	13.906	829	19.999	-260	-6.093	120.321	-2,00	5,02	B.B.V.A.	
124 TRUE VALUE	15,7661	-4,61	10,42	-13,00	173	5,46	47	8,15	12					8.794	698	11.526	3.277	50.229	-2.579	-38.703	131.368	-6,43	-14,65	RENTA 4	
125 IBERCAJA GESTION AUDAZ-B	10,2207	-1,60	10,40	-1,03	95	3,54	81							26			6	16	-6	-16	38	-15,80	-22,71	IBERCAJA	
126 BLUE NOTE GLOBAL EQUITY	12,2077	-1,61	10,34	1,11	65	4,92	52							111		1.037		928		109	9.107	-1,61	12,15	RENTA 4	
127 IBERCAJA GESTION AUDAZ-A	10,8575	-1,62	10,29	-1,30	103	3,44	86	2,93	63	4,91	41	3,90	36	2.003	1.274	20.610	669	8.006	605	12.604	43.829	-0,22	55,49	IBERCAJA	
128 CB OPORTUNID.CLASE PLUS	15,1615	-1,28	10,28	-1,95	115	3,73	75	2,93	62	5,66	34	4,40	30	2.760	628	18.682	4.750	45.065	-4.122	-26.383	228.061	-3,05	-1,30	CAIXABANK	
129 ATL CAP.BEST MNGRS/DINA-A	10,2314	-0,87	10,20	-1,12	97									18				38		-38	627	-0,87	3,80	ATL CAPITAL	
130 TRESSIS CARTERA ECP30-I	104,8379	-3,97	10,16											5		1.500				1.500	1.691	-6,11	491,95	TRESSIS	
131 CB OPORTUNID.CLA.ESTANDAR	14,8293	-1,30	10,15	-2,13	118	3,54	82	2,74	64					19.470	1.299	20.957	3.289	40.522	-1.990	-19.565	247.019	-2,10	1,55	CAIXABANK	
132 TRESSIS CARTERA ECP30-R	103,2061	-4,08	10,12											74	684	1.860	198	465	486	1.395	968	-3,11	1100,70	TRESSIS	
133 BNP P.CAAP DINAMICO CL.A	12,1229	-1,46	10,12	-1,46	107	3,92	70	3,21	59	5,42	37	4,06	34	390		749	628	6.174	-628	-5.425	17.597	-4,90	-16,03	BNP PARIBAS ESPAÑA	
134 MEDIOL.REAL STAT.GLOB.L-B	9,1248	0,69	10,08	-1,66	110	-4,50	126							107	1	101	7	135	-6	-34	1.318	0,22	8,07	MEDIOLANUM	
135 MEDIOL.REAL STAT.GLOB.S-B	8,9556	0,66	9,75	-2,11	117	-4,93	127							139	5	47	15	148	-10	-101	1.404	-0,01	3,09	MEDIOLANUM	
136 PBP ALPES/DINAMICO	11,0978	-1,26	9,41	-0,32	86	3,49	85							44		1.060		1.060			1.156	-1,26	9,40	SANTANDER	
137 BESTINVER INTERNACIONAL	42,2467	-2,41	9,35	-4,73	136	3,68	77	5,03	45	10,46	7	9,17	2	12.703	3.251	67.077	9.755	116.354	-6.504	-49.277	1.412.924	-2,86	5,70	BESTINVER	
138 DP SALUD CLASE C	24,2495	1,02	9,29	6,18	12									29		1.393		214		1.179	4.904	1,02	46,41	B.DEGROOF PETERCAM	
139 BNP P.CAAP DINAMICO CL.C	12,0255	-2,97	8,87	-2,35	119												5.971	5.971	-5.971	-5.971	-100,00	-100,00	BNP PARIBAS ESPAÑA		
140 DP SALUD CLASE A	24,0285	0,97	8,81	5,49	13	6,01	34	8,00	13					149		2.184	16	602	-16	1.582	12.472	0,83	25,41	B.DEGROOF PETERCAM	
141 AURUM RENTA VARIABLE	16,7362	-0,91	8,76	-7,99	153	1,09	106	0,74	79	2,24	51			96		5.323	5	5.520	-5	-197	6.194	-0,99	5,38	SANTANDER	
142 ACACIA PREMIUM (*)	1,7837	-3,20	8,63			3,59	79	5,70	35					132							8.903	-2,91	8,60	ACACIA INVERSION	
143 MUTUAFONDO FLEXIBILID.-F	100,5166	-0,96	8,37	1,23	61									74	410	5.103	36	957	374	4.146	10.569	2,71	79,48	MUTUA MADRILEÑA	
144 PROFIT BOLSA	1294,4815	-2,07	8,29	-1,47	108	4,93	51	3,39	56	5,50	36	4,54	26	186	2	319	3	945	-1	-626	13.644	-2,08	3,47	PROFIT	
145 WELZIA BANKS	6,4523	-3,83	8,07	-7,83	152	5,81	38	0,23	84	2,53	49			153		35	61	5.450	-61	-5.415	10.464	-4,39	-28,27	WELZIA	
146 CAIXABAN.MULTISALUD CART.	6,1697	1,35	8,05	-6,31	147									56	98	96.311		53.131	98	43.180	51.899	1,55	833,45	CAIXABANK	
147 MUTUAFONDO FLEXIBILID.-L	99,8629	-1,01	7,99	0,70	71									1							10	-0,99	8,02	MUTUA MADRILEÑA	
148 BESTINFOND	195,6837	-2,27	7,82	-5,96	143	3,53	84	4,50	47	9,33	11	8,93	3	21.076	3.341	106.907	14.732	140.717	-11.391	-33.810	1.701.565	-2,93	5,79	BESTINVER	
149 CS FAMILY BUSINESS	6,6865	-0,76	7,67	-4,82	138	0,83	107	-0,97	89	1,27	53	1,82	46	174	404	3.773		1.057	404	2.716	15.256	1,96	31,14	CREDIT SUISSE	
150 CAIXABAN.MULTISALUD PREM.	7,1408	1,31	7,65	-6,84	148	4,21	69							33		6.337	141	78.388	-141	-72.051	16.745	0,46	-80,44	CAIXABANK	
151 MUTUAFONDO FLEXIBILID.-A	99,1535	-1,05	7,58	0,11	77									83	12	1.540	37	578	-25	962	2.240	-2,17	86,08	MUTUA MADRILEÑA	
152 BESTVALUE	178,3206	-2,30	7,53	-6,18	145	3,37	88	4,32	49					386	120	969	476	16.303	-356	-15.334	431.675	-2,38	3,88	BESTINVER	
153 ALCALA ACCIONES	21,7412	-2,04	7,44	-3,75	132	2,13	103	1,00	78	1,19	54	2,34	44	188	169	6.267	121	4.989	48	1.278	14.415	-1,72	17,73	BANCO ALCALA	
154 CAIXABAN.MULTISALUD PLUS	7,0294	1,26	7,32	-7,26	149	3,74	73							2.167	2.340	63.618	4.051	40.549	-1.711	23.069	159.320	0,17	25,60	CAIXABANK	
155 GVC GAESCO MULTINACIONAL	63,6933	-5,08	7,23	-10,20	159	2,89	94	2,97	61	5,54	35	2,98	39	787	73	1.672	100	1.673	-27	-1	14.341	-5,28	7,35	GVC GAESCO	
156 CAIXABAN.MULTISALUD ESTAN.	18,5612	1,25	7,18	-7,45	150	3,54	83	6,66	24	12,64	5	7,83	7	20.003	2.111	69.241	3.967	48.318	-1.856	20.923	230.808	0,43	17,80	CAIXABANK	
157 ABANTE QUANT VALUE S.CAPS	8,9963	-0,82	6,99	-10,20	160									582		1.649	132	3.053	-132	-1.404	18.712	-1,52	-0,40	ABANTE	
158 PBP BIOGEN	11,1469	1,18	6,40	0,36	75	3,19	91	2,32	68	8,59	15	5,37	18	167		3.078	84	3.591	-84	-513	3.496	-1,27	-7,64	SANTANDER	
159 NB PHARMAFUND	19,8483	2,29	6,25	-0,08	80	1,55	105	5,20	42	8,45	18	5,40	16	120	5	341	74	349	-69	-8	3.738	0,42	6,04	GRUPO NOVO BANCO	
160 SELECTOR GLOBAL/ACCIONES (*)	21,4882	-3,17	5,90	-1,20	100	3,62	78	3,54	55	7,76	24			171							17.940	-3,85	5,21	ALTEGUI GESTION	
161 MUTUAF.VALORES SM&CAPS-A	297,0726	-1,08	5,83	-10,40	162	2,46	101	3,36	57	6,63	28	7,75	8	1.455	252	21.621	980	50.966	-728	-29.345	47.232	-2,61	-33,86	MUTUA MADRILEÑA	
162 IBERCAJA FINANCIERO CLA.B	4,9309	-6,01	5,52	-8,83	154	3,17	92	-1,01	90					4		183		4.620		-4.437	76	-6,01	-98,15	IBERCAJA	
163 VALENTUM (*)	16,1720	-7,71	5,51	-14,90	179	6,67	21	10,06	7					2.580							112.084	-11,32	-16,06	VALENTUM	
164 MUTUAF.VALORES SM&CAPS-D	286,1673	-1,13	5,28	-11,60	164	1,76	104							49	3	83		252	3	-169	384	-0,29	-24,78	MUTUA MADRILEÑA	
165 PANDA AGRICULT.& WATER F.	11,6650	-5,75	5,02	-9,67	157	0,58	108	2,09	72					334	18	848	20	435	-2	413	10.831	-5,77	9,16	GESIURIS	
166 SANTANDER EQUALITY ACCION.	98,5931	-1,70	5,02											1.280	323	19.390	267	3.592	56	15.798	18.088	-1,40	564,49	SANTANDER	
167 IBERCAJA FINANCIERO CLA.A	3,6848	-6,09	4,85	-9,71	158	2,62	99	-1,42	91	1,10	55	-2,05	49	1.469	60	1.271	298	4.202	-238	-2.931	10.371	-8,21	-17,35	IBERCAJA	
168 GES.BOUTIQ./ADAIA SEL.RVI	10,7301	-0,49	4,77	-4,33	134	0,38	109	1,06	77					46		824	259	714	-259	110	6.741	-4,19	6,56	ANDBANK ESPAÑA	
169 IBERCAJA SMALL CAPS CLA.B	11,9944	-3,19	4,65	-17,50	184	-0,42	112							41.945	958	13.145	2.159	57.487	-1.201	-44.342	172.918	-3,86	-15,94	IBERCAJA	
170 NB BEST MANAGERS	194,0626	-4,88	4,24	-13,60	176	-0,86	116	-0,56	87	0,55	56	2,71	42	390		197	236	2.470	-236	-2.273	8.498	-7,47</			

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI 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		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio variación patrimonio(%)			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	19/08	Mes	2019	19/08	Mes	2019			
181 META FINANZAS CLASE A	52,9035	-2,86	2,86								86		60				35			25			25	324	-2,87	12,45	METAGESTION		
182 GESCONSULT TALENTO	9,5801	-4,08	2,79	-12,80	170	-2,61	122	-1,99	92														10,036	-7,33	1,44	ANDBANK ESPAÑA			
183 BANKIA GES.VALOR CL.UNIV.	85,4117	-3,79	2,67	-13,00	171						189		702				158			-158			-3,563	8,384	-5,56	-26,64	BANKIA		
184 IBERCAJA PETROQUIM.CLAS.A	12,9000	-4,96	2,65	-14,20	178	2,66	96	0,26	83	5,00	39	5,71	14				1,294	105	2,717	474	3,842	-369	-1,125	14,518	-7,34	-4,36	IBERCAJA		
185 GVC GAESCO 1K + RV CLAS.A	90,6676	-2,89	2,38	-5,99	144	-0,84	115	-2,17	93								63			3			97	574	-2,89	-11,56	GVC GAESCO		
186 GESTION VALUE CLASE I	9,2586	-3,53	2,29	-12,30	167						49		200				55			2,593			-55	-2,393	14,601	-3,88	-11,60	ANDBANK ESPAÑA	
187 AZVALOR BLUE CHIPS	98,6904	-3,41	2,17	-5,71	141						379	332	3,091	109	3,053	223	38							18,475	-2,20	3,03	AZVALOR		
188 GESTION VALUE CLASE A	9,1734	-3,56	2,02	-12,70	169						3,134	102	5,258	3,219	25,509	-3,117	-20,251							94,514	-6,68	-15,31	ANDBANK ESPAÑA		
189 IBERCAJA MEGATRENDS cl.B	6,3207	-3,57	1,54	-1,06	96	-0,54	114	-0,33	86								12,287	6,289	18,763	330	133,761	5,959	-114,998	22,162	32,24	-83,69	IBERCAJA		
190 SANTALUCIA EURO.ACCION-A	8,3462	-6,65	1,06	-13,00	172						1													15,221	-6,65	1,06	SANTALUCIA		
191 IBERCAJA MEGATRENDS cl.A	6,2473	-3,65	0,99	-1,82	113	-0,95	118	-0,58	88								1,162	2,254	8,621	223	9,108	2,031	-487	17,990	8,71	-2,23	IBERCAJA		
192 SANTALUCIA EURO.ACCION-C	8,2954	-6,67	0,94	-13,10	174						118		128											6	122	504	-6,59	30,78	SANTALUCIA
193 SANTALUCIA EURO.ACCION-B	8,1682	-6,77	0,19	-14,10	177						1														18	-6,77	0,17	SANTALUCIA	
194 MAGALLANES MICROC.EUROP-B	86,5286	-4,60	-1,31	-16,10	180						2,258	192	5,208	803	2,229	-611	2,979							65,891	-5,47	2,96	MAGALLANES		
195 MAGALLANES MICROC.EUROP-C	86,0197	-4,63	-1,46	-16,30	181						420	9	873	43	1,380	-34	-507							19,292	-4,80	-3,84	MAGALLANES		
196 AZVALOR MANAGERS	93,2570	-6,90	-1,73								287	888	7,855	12	48	876	7,807							14,347	-0,80	97,88	AZVALOR		
197 COBAS GRANDES COMPAÑIAS	69,8888	-6,02	-4,46	-26,40	187						1,146	120	2,252	149	2,240	-29	12							18,022	-6,18	-4,28	COBAS AM		
198 EQUITY INTERNATION./PT	7,9900	-0,27	-4,87			-9,17	128	-6,31	94								1,004			113	17	2,321	-17	-2,208	149	-10,49	-93,71	TREA AM	
199 COBAS SELECCION	72,5677	-6,45	-6,32	-26,70	188						13,839	2,438	36,424	8,640	66,808	-6,202	-30,384							655,813	-7,33	-10,01	COBAS AM		
200 BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS	214,4039	-6,23	-6,41	-19,00	186	-3,87	125	-7,63	95	-5,29	57	-6,37	50	-5,37	26		2,671	153	1,837	256	5,692	-103	-3,855	17,559	-6,74	-21,66	B.B.V.A.		
201 COBAS INTERNACIONAL	67,7836	-6,76	-6,54	-27,60	189						8,227	2,930	38,610	3,189	31,613	-259	6,997							360,414	-6,82	-4,48	COBAS AM		
202 EQUITY INTERNATION./PT CPE	1,6100	2,28	-46,00								1,008													84	-84	260	2,23	-59,39	TREA AM
203 ALPHA PL.EUROPA ACCION-D(F/A		0,00	0,00										60											60					SANTALUCIA
204 GDP WORLD EQUITY		0,00	0,00										50											50	4,411			UNIVERSE	
205 HOROS VALUE INTERNACIONAL		0,00	0,00										1,146												31,495			HOROS	
Rentabilidad Media Anual (%)		-1,85	11,03	-2,57	189	4,17	128	4,32	95	6,60	57	4,60	50	2,80	26	6,35	3	641200	150869	2298072	170201	4207059	-19332	-1908987	12794148				
Rentabil.Media Anual (%) ponderac		-2,21	11,12	-4,28		3,90	4,15	7,78	5,24	1,01	3,73																		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI 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 patrimonio(%)	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		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

206	TORSAN VALUE	1,0163	-0,27	0,00								42		3.490		297		3.193	3.245	-0,27	GESIURIS
207	COSMO EQUITY TRENDS-A	10,2393	-1,37	0,00								327	251	8.497		477	251	8.020	8.142	1,80	ATL CAPITAL
208	SBD ECONOM.DIGITAL-BASE	10,0949	-2,87	0,00								630	417	9.623	128	1.578	289	8.045	8.133	0,72	BANCO SABADELL
209	ANDBANK MEGATRENDS - A	10,3493	-0,59	0,00								82	967	3.433		20	967	3.413	3.427	39,23	ANDBANK ESPAÑA
210	VALUE STRATEGY FUND	9,3717	-4,61	0,00								1		300				300	281	-4,61	GRUPO BANCA MARCH
211	BANKIA MEGATENDEN.CL-CAR	99,9165	0,00	0,00								1	44	44			44	44	44		BANKIA
212	RURAL TECNOLOG.RV-CARTERA	567,9477	-0,97	0,00								320	96	1.184	110	476	-14	708	754	-2,85	CAJA RURAL
213	COSMO EQUITY TRENDS-L	10,2755	-1,31	0,00								41	42	1.545		110	42	1.435	1.468	1,60	ATL CAPITAL
214	SBD ECONOM.DIGITAL-CARTERA	10,1329	-2,80	0,00								10.330	6	3.775	43	609	-37	3.166	3.431	-3,84	BANCO SABADELL
215	MUTUAF.VALORES SM&CAPS-L	297,2548	-1,07	0,00								10		41.532		20.378		21.154	20.087	-1,07	MUTUA MADRILEÑA
216	MUTUAF.BOLS.LARGE CAPS-L	154,1499	-1,71	0,00								11	6	78.159	14.531	34.332	-14.525	43.827	44.855	-26,01	MUTUA MADRILEÑA
217	RURAL RV INTERN.-CARTERA	663,7710	-2,26	0,00								2.014	240	7.763	77	278	163	7.485	7.657	-0,08	CAJA RURAL
218	ESFERA I/FORMU.KAU TECNOL.		0,00	0,00															955		ESFERA CAPITAL AV
219	BANKINTER INDICE GLOBAL-C	101,6544	-3,27	0,00								8		2.158		2.135		23	14	-3,25	BANKINTER
220	MULTIADV.GºII/GALILEO	9,6280	-0,10	0,00								31	545	808	96	96	449	712	708	172,68	GRUPO BANCA MARCH
221	SBD ECONOM.DIGITAL-EMPRESA	10,1187	-2,83	0,00																	BANCO SABADELL
222	BANKIA MEGATENDEN.CL-UNI	99,8256	-0,17	0,00								2	10	310			10	310	309	3,15	BANKIA
223	MUTUAFONDO TECNOLOGICO-L	148,9086	-2,11	0,00								10	251	20.128	3.013	9.186	-2.762	10.942	11.755	-20,92	MUTUA MADRILEÑA
224	SBD ECONOM.DIGITAL-PLUS	10,1188	-2,83	0,00								42	466	6.425	209	956	257	5.469	5.547	1,97	BANCO SABADELL
225	MUTUAFONDO FONDOS CLASE L	173,4159	-1,66	0,00								10	63	16.454	8.149	9.684	-8.086	6.770	7.032	-54,65	MUTUA MADRILEÑA
226	SBD ECONOM.DIGITAL-PYME	10,1071	-2,85	0,00								29	1	1.047		25	1	1.022	1.036	-2,75	BANCO SABADELL
227	SBD ECONOM.DIGITAL-PREMIER	10,1305	-2,81	0,00																	BANCO SABADELL
228	ESFERA I/VALUE		0,00	0,00															574		ESFERA CAPITAL AV
TOTAL (II) INCORPORADOS											13941	3405	206675	26356	80637	-22951	126038	129.454			
TOTAL (I+II)											655141	154274	2504747	196557	4287696	-42283	-1782949	12923602	-2,33	-2,41	