



FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE NACIONAL EURO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-diciembre-2019

(\*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero	
	31/12/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/12	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/12	Mes	2019	19/12	Mes	2019		
61 RURAL RV ESPAÑA-ESTANDAR	587,8566	2,20	9,78	9,78	61	-0,06	65	-1,11	47	-0,95	40	0,84	35	-0,43	24	2.296	362	7.862	1.766	104.268	-1.404	-96.406	39.622	-1,31	-68,96	CAJA RURAL	
62 KUTXABANK BOLSA CL.CARTE.	18,7377	2,44	9,65	9,65	62											3.780	1.753	9.463	837	6.157	916	3.306	76.837	3,69	14,83	KUTXABANK	
63 SANT.ACC.ESPAÑOLAS CARTE.	26,4114	2,01	9,64	9,64	63	4,48	14									26.607	53.016	120.088	2.844	221.738	50.172	-101.650	167.686	45,05	-34,47	SANTANDER	
64 SANTALUC.IBERICO ACCIO-A	12,6680	1,49	9,51	9,51	64	7,98	1									37		14.000	2	12	-2	13.988	69.532	1,49	9,49	SANTA LUCIA	
65 BBVA BOLSA	22,6337	1,20	9,50	9,50	65	0,85	59	-2,36	51	-1,56	41	1,23	33	-0,67	26	10.216	814	9.756	3.361	41.666	-2.547	-31.910	138.234	-0,63	-11,57	BBVA	
66 SANTALUC.IBERICO ACCIO-C	12,5751	1,48	9,35	9,35	66											49	12	245		52	12	193	411	4,56	109,91	SANTA LUCIA	
67 BBVA BOLSA PLUS	1464,0912	1,69	8,98	8,98	67	2,45	40	-0,25	42	-0,11	33	2,68	25	1,00	19	807	518	3.973	2.028	31.616	-1.510	-27.643	40.462	-2,03	-35,86	BBVA	
68 UNIFOND RENT.VARIA.ESPAÑA	367,2308	1,84	8,88	8,88	68	1,39	55	-0,68	45	0,50	31	1,41	32			2.798	111	8.199	2.674	18.139	-2.563	-9.940	47.251	-3,41	-10,26	UNICAJA	
69 KUTXABANK BOLSA CL.ESTAND.	18,4584	2,38	8,83	8,83	69	0,91	58	0,08	39	1,14	25	3,09	20	1,67	13	1.794	905	9.954	2.017	20.508	-1.112	-10.554	41.444	-0,29	-13,71	KUTXABANK	
70 GESTIF.RV ESPAÑA-CARTERA	72,9420	1,39	8,82	8,82	70											86	250	482	405	5.925	-155	-5.443	1.494	-8,59	-77,12	BANCO CAMINOS	
71 CAJA LABORAL BOLSA	19,1908	1,57	8,79	8,79	71	-0,09	66	-1,3	49	-0,39	36	1,94	30	0,9	22	1.221	16	641	429	3.835	-413	-3.194	13.847	-1,37	-12,14	LABORAL KUTXA	
72 SANTALUCIA ESPABOLSA CL.B	31,5223	1,44	8,52	8,52	72	3,79	20									227	216	1.767	191	2.212	25	-445	3.580	2,24	-4,34	SANTA LUCIA	
73 CATALANA OCC.B.ESPAÑO.	30,9421	0,29	8,44	8,44	73	2,74	38	1,84	20	2,34	13	4,77	6			1.956	152	3.640	308	5.713	-156	-2.073	33.472	-0,18	2,23	GESIURIS	
74 SANT.ACC.ESPAÑOLAS CLAS.C	23,0154	1,91	8,35	8,35	74	3,26	30	5,02	6	3,14	9					1.621	4.576	107.420	16.476	200.144	-11.900	-92.724	290.519	-2,12	-18,45	SANTANDER	
75 SANT.SM.CAPS ESPAÑA CART.	240,0328	1,89	8,29	8,29	75	7,44	2									140	159	4.944	299	27.835	-140	-22.891	20.349	1,17	-49,71	SANTANDER	
76 SANTALUC.IBERICO ACCIO.-B	12,1954	1,39	8,15	8,15	76											24	99	551	42	842	57	-291	421	17,34	-36,91	SANTA LUCIA	
77 LIBERBANK RV ESPAÑA CL.C	10,2218	1,67	8,11	8,11	77											1.544	4	126	39	2.103	-35	-1.977	1.065	-1,58	-62,79	LIBERBANK	
78 SANT.ACC.ESPAÑOLAS CLAS.B	23,5830	1,88	7,98	7,98	78	2,90	36	4,66	8							8.990	3.873	95.971	15.741	193.970	-11.868	-97.999	338.443	-1,58	-16,93	SANTANDER	
79 LIBERBANK RV ESPAÑA CL.P	10,1764	1,65	7,92	7,92	79											3		2.621		1.142		1.479	2.666	1,65	148,91	BANCO CAMINOS	
80 GESTIF.RV ESPAÑA-MINORIS	71,6364	1,31	7,84	7,84	80	2,00	49	2,72	14	1,24	24	0,75	36	-1,46	27	536		917	349	5.535	-349	-4.618	13.400	-1,25	-20,28	BANCO CAMINOS	
81 CB BOL.ALL CAPS ESPA.CART.	10,0187	1,16	7,72	7,72	81											77	150	3.465	435	41.037	-285	-37.572	5.784	-3,65	-85,92	CAIXABANK	
82 SANT.ACC.ESPAÑOLAS CLAS.A	21,1473	1,85	7,60	7,60	82	2,54	39	4,29	11	2,29	14	3,87	16	1,82	11	14.709	1.204	26.861	8.489	130.605	-7.285	-103.744	194.898	-1,82	-30,65	SANTANDER	
83 CB BOL.ALL CAPS ESPA.PLAT.	8,9854	1,11	7,03	7,03	83											1							1	2,25	8,33	CAIXABANK	
84 LIBERBANK RV ESPAÑA CL.A	10,0089	1,58	6,98	6,98	84	0,24	64	-0,30	43	-0,34	35	2,42	27	-0,07	23	878	43	1.732	272	7.598	-229	-5.866	13.567	-0,14	-25,61	LIBERBANK	
85 SANT.SM.CAPS ESPAÑA CLA.A	225,0641	1,74	6,48	6,48	85	5,65	7	7,14	2	6,98	1	5,58	3			23.436	2.342	84.023	29.739	372.123	-27.397	-288.100	642.150	-2,48	-27,26	SANTANDER	
86 TREA IBERIA EQUITY CL.B	76,2473	2,15	6,01	6,01	86											20	1	75		1.600	1	-1.525	3.403	2,16	-27,22	TR3A AM	
87 UNIF.SMALL&MID CAPS - C	5,2628	2,14	5,92	5,92	87											1							2.631	2,14	5,92	UNICAJA	
88 CB BOL.ALL CAPS ESPA.ESTA.	15,8501	1,01	5,77	5,77	88	1,50	53	-0,45	44	2,57	11	3,53	18			2.899	83	2.969	4.876	46.190	-4.793	-43.221	73.512	-5,21	-33,70	CAIXABANK	
89 SBD ESPAÑA BOLSA CARTERA	9,3628	2,08	5,53	5,53	89	-1,86	71									26				778		-778	83	2,08	-90,09	BANCO SABADELL	
90 SBD ESPAÑA BOLSA PREMIER	9,5099	2,07	5,42	5,42	90	-1,70	70									3							3.410	2,07	5,42	BANCO SABADELL	
91 TREA IBERIA EQUITY CL.A	75,2054	2,07	5,10	5,10	91	2,06	46	-4,03	52	0,83	28					1.229		61	13	907	-13	-846	2.792	1,60	-19,77	TR3A AM	
92 SBD ESPAÑA BOLSA EMPRESA	9,4021	2,03	4,95	4,95	92	-2,14	73																20.018	-3,40	-22,32	BANCO SABADELL	
93 SBD ESPAÑA BOLSA PLUS	9,3168	2,03	4,95	4,95	93	-2,14	72									134	538	10.540	1.658	17.532	-1.120	-6.992	20.018	-3,40	-22,32	BANCO SABADELL	
94 UNIF.SMALL&MID CAPS - A	5,1806	2,04	4,76	4,76	94											508		508	198	1.799	-198	-1.291	5.041	-1,85	-17,24	UNICAJA	
95 SBD ESPAÑA BOLSA PYME	9,3110	2,01	4,69	4,69	95	-2,39	74									25		440	83	680	-83	-240	806	-7,44	-18,75	BANCO SABADELL	
96 SANT.ACC.ESPAÑOLAS CLAS.D	23,4421	0,61	4,48	4,48	96	0,31	63									398	1.220	10.457	791	6.867	429	3.590	25.453	2,32	21,70	SANTANDER	
97 SBD ESPAÑA BOLSA BASE	9,1072	1,98	4,42	4,42	97	-2,63	75	-4,47	53	-0,42	37	2,10	29			3.803	315	6.419	1.479	18.097	-1.164	-11.678	46.280	-0,60	-16,92	BANCO SABADELL	
98 TREA CAJAMAR R.V.ESPAÑA	10,0585	1,69	4,01	4,01	98	0,47	61									2.140	164	5.279	1.288	17.779	-1.124	-12.500	38.405	-1,25	-21,64	TR3A AM	
99 MED.SM.& MID CAPS ESPA.-E	9,2407	1,47	3,92	3,92	99	-0,13	67									1.308	157	10.714	617	15.053	-460	-4.339	12.464	-2,20	41,39	MEDIOLANUM	
100 MED.SM.& MID CAPS ESPA.-L	9,2645	1,40	3,15	3,15	100	-0,87	68	0,75	30							1.572	84	9.375	581	13.177	-497	-3.802	12.638	-2,46	85,51	MEDIOLANUM	
101 MED.SM.& MID CAPS ESPA.-S	9,0339	1,36	2,69	2,69	101	-1,32	69	0,3	35							3.283	155	17.556	642	22.756	-487	-5.200	19.172	-1,17	153,89	MEDIOLANUM	
102 MEDIOLANUM ESPAÑA RV "S"/(F/A																								230			MEDIOLANUM
103 MEDIOLANUM ESPAÑA RV "E"/(F/A																								287			MEDIOLANUM
104 MEDIOLANUM ESPAÑA RV "L"/(F/A																								124			MEDIOLANUM
105 SANTALUC.IBERICO ACCIO-D/(F/A																								29			MEDIOLANUM
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>1,82</b>	<b>11,06</b>	<b>11,06</b>	<b>101</b>	<b>2,50</b>	<b>75</b>	<b>1,50</b>	<b>53</b>	<b>1,69</b>	<b>42</b>	<b>3,35</b>	<b>37</b>	<b>1,54</b>	<b>27</b>	<b>266836</b>	<b>157113</b>	<b>1381567</b>	<b>233783</b>	<b>3152228</b>	<b>-76670</b>	<b>-1770661</b>	<b>4945499</b>				
<b>Rentabil.Medio Anual (%) ponderada</b>		<b>1,84</b>	<b>10,64</b>	<b>10,64</b>		<b>3,39</b>		<b>2,82</b>		<b>2,28</b>		<b>3,80</b>		<b>1,96</b>													

**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE NACIONAL EURO • (Importe en Miles de Euros)** Datos a 31-diciembre-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 patrim.(%)		Grupo Financiero
	31/12/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/12	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/12	Mes	2019		

**FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO**

106	CB MASTER RV ESPAÑA	6,3986	2,64	0,00									20.930	920	33.695	365	3.349	555	30.346	33.003	4,41		CAIXABANK
107	DUX UMBRELLA/BOLSAGAR		0,00	0,00									152							4.245			ALTEGUI GESTION
108	RURAL RV ESPAÑA-CARTERA	596.2065	2,36	0,00									6.632	1.889	83.729	1.904	14.510	-15	69.219	72.032	2,34		CAJA RURAL
109	SANT.ACC.ESPAÑOLAS C.MAS.	26,8717	2,04	0,00									1								10,00		SANTANDER
110	CB BOLSA ESPAÑA 150-CART.	6,5832	3,79	0,00									2		27					27	3,76		CAIXABANK
111	CB BOLSA ESPAÑA 150-EXTRA	6,6121	3,73	0,00									43	1.559	25.682	2.963	15.216	-1.404	10.466	11.429	-7,58		CAIXABANK
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>												<b>27760</b>	<b>4368</b>	<b>143133</b>	<b>5232</b>	<b>33075</b>	<b>-864</b>	<b>110058</b>	<b>120.738</b>				
<b>TOTAL (I+II)</b>												<b>294596</b>	<b>161481</b>	<b>1524700</b>	<b>239015</b>	<b>3185303</b>	<b>-77534</b>	<b>-1660603</b>	<b>5066237</b>	<b>0,36</b>	<b>-18,52</b>		