

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

(*) Datos no actualizados																							Datos a 31-diciembre-2019						
V.Liquidat	Variación	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonial	variación patrimonial(%)			Grupo Financiero									
Nombre del Fondo	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									
1 BBVA B.TECN.Y TELECOMU.	21,8803	2,00	42,91	42,91	15,54	4	13,89	4	12,83	5	8,30	7	0,28	28				32,048	16,341	93,948	6.606	71.519	9.735	22.429	379.180	4,70	52,03	BBVA	
2 CB COMUNIC.MUNDI-CARTERA	8,7842	1,63	40,06	40,06														25	206	5.021		2.555	206	2.466	5.783	5,38	200,84	CAIXABANK	
3 CB COMUNIC.MUNDI-ESTAND.	21,5667	1,53	38,40	38,40	18,68	1	15,71	1	13,90	3	9,25	3	1,92	14				19,752	22,674	205,186	10,961	179,196	11,713	25,990	405,813	4,58	48,49	CAIXABANK	
4 MUTUAFONDO TECNOLOGICO-A	164,5743	1,09	38,21	38,21	17,02	2	14,92	2	14,76	2	10,80	1	2,36	11				1,021	2,791	26,805	1,118	33,702	1,673	-6,897	27,534	7,73	5,68	MUTUA MADRILEÑA	
5 MUTUAFONDO TECNOLOGICO-D	162,9665	0,93	37,59	37,59	16,56	3	14,43	3										200	279	1,203	38	480	241	723	1,635	18,65	159,16	MUTUA MADRILEÑA	
6 RURAL TECNOLOG.RV-ESTAND.	611,4511	2,35	37,23	37,23	6,15	5	12,14	5	14,83	1	8,53	6						3,503	4,215	26,453	1,008	23,182	3,207	3,271	54,144	8,91	46,86	CAJA RURAL	
7 C. I. GLOBAL - I	9,0513	2,92	32,96	32,96														1,445	514	6,537	284	4,187	230	2,350	29,919	3,74	45,63	CAJA INGENIEROS	
8 IBERC.TECNOLOGICO CLASE B	4,4866	0,35	32,89	32,89	11,81	6	11,26	7										23,446	2,619	27,039	4,219	70,201	-1,600	-43,162	207,942	-0,43	7,57	IBERCAJA	
9 IBERC.TECNOLOGICO CLASE A	4,1389	0,26	31,62	31,62	9,11	8	10,50	8	9,96	9	5,77	19	-1,86	30				3,827	1,743	17,144	1,488	28,615	255	-11,471	75,650	0,60	12,24	IBERCAJA	
10 RURAL.RV INTERN.-ESTANDAR	734,5865	2,26	31,34	31,34	10,62	54	5,99	52	8,58	15	5,11	26	0,98	20				969	1,732	6,605	159	13,543	1,573	-6,938	20,715	10,74	-6,30	CAJA RURAL	
11 GVC G.OPOR.EMPR.INMO.RV-I	24,2429	1,16	31,00	31,00	11,29	7	10,05	9										2		592		125		467	710	1,16	532,03	GVC GAESCO	
12 C. I. GLOBAL - A	8,8349	2,62	30,51	30,51	8,53	19	7,21	29	9,42	11	5,96	13	0,35	27				3,572	2,596	14,669	1,087	13,793	1,509	876	81,464	4,58	32,58	CAJA INGENIEROS	
13 LIBERBANK MERCATENDENC-C	7,8298	1,60	30,41	30,41														1,544	12	341	116	2,121	-104	-1,780	3,035	-1,81	-20,55	LIBERBANK	
14 GVC G.OPOR.EMPR.INMO.RV-P	22,6912	1,12	30,24	30,24	10,46	9	9,23	11																					GVC GAESCO
15 MICROBANK FONDO ECOLOGICO	10,0010	1,29	29,39	29,39	7,48	30	6,70	36										1,857	3,352	18,766	337	4,565	3,015	14,201	32,720	11,61	139,28	CAIXABANK	
16 GVC G.OPOR.EMPR.INMO.RV-A	21,6287	1,05	29,26	29,26	9,64	12	8,41	14										537	575	2,237	309	2,223	266	14	10,246	3,76	28,79	GVC GAESCO	
17 EDM R.VBLE.INTERNAZIONALE	16,3869	1,89	29,20	29,20	10,18	10	7,03	33										182	741	8,618	155	3,383	586	5,235	21,310	4,86	47,09	MUTUA MADRILEÑA	
18 TOP CLASS HEALTHCARE	12,5876	2,58	28,82	28,82														272	259	1,673	309	1,058	-50	615	6,347	1,75	44,41	RENTA 4	
19 KB BOL.SECTORIAL-CARTERA	6,8821	1,68	28,23	28,23														47,121	8,634	88,607	3,725	76,612	4,909	11,995	321,166	3,29	33,74	KUTXABANK	
20 RURAL.PERFIL ARRIESGADO	366,6678	1,74	28,22	28,22	5,32	69												690	435	2,971	261	3,827	174	-856	9,005	3,75	15,99	CAJA RURAL	
21 EMBARCADERO PRIV.EQU.GL.B	12,1501	2,69	28,20	28,20														2							1,666	2,69	20,08	RENTA 4	
22 LIBERBANK MERCATENDENC-P	7,7301	1,49	28,06	28,06														2		3		3							LIBERBANK
23 CB BOL.SELEC.GLOB.CL.CAR.	7,1636	1,62	28,03	28,03														3,229	169,698	1,269	1,766,292	-1,269	-1,596,594	12,292	-7,97	-99,11	CAIXABANK		
24 MARCH GLOBAL CLASE C	10,6896	3,19	27,99	27,99														5		17,779	1,250	9,256	-1,250	8,523	11,273	-7,31	35609,00	GRUPO BANCA MARCH	
25 MARCH GLOBAL CLASE S	10,6370	3,19	27,99	27,99														1							6	3,19	28,13	GRUPO BANCA MARCH	
26 EMBARCADERO PRIV.EQU.GL.A	12,4088	2,65	27,66	27,66	7,48	28												151	159	1,558	27	1,531	132	27	2,215	9,27	35,38	RENTA 4	
27 BBVA BOLSA DES.SOS.ISR-A	19,4975	1,01	27,38	27,38	6,42	52	6,48	43	7,91	23	4,46	33	0,42	26				9,797	18,154	98,491	1,699	14,270	16,455	84,221	151,693	13,40	212,88	BBVA	
28 CB BOL.SELEC.GLOB.CI.PREM.	14,2678	1,58	27,36	27,36	7,09	40	7,51	26										27	302	819		8,124	302	-7,305	14,235	3,79	-18,90	CAIXABANK	
29 KB BOL.SECTORIAL-ESTANDAR	6,7798	1,62	27,27	27,27	6,80	44	5,37	58	6,44	31	0,39	51						175	74	675	39	631	35	44	2,430	3,08	29,30	KUTXABANK	
30 IBERCAJA BOLSA INTER.CL.B	12,5885	1,00	27,21	27,21	7,78	22												10,403	457	5,299	243	19,047	214	-13,748	16,775	2,30	-34,60	IBERCAJA	
31 LIBERBANK MERCATENDENC-A	7,5534	1,40	26,61	26,61	5,09	76	2,94	87										518	386	4,651	60	1,085	326	3,566	10,262	5,36	104,73	LIBERBANK	
32 MARCH GLOBAL CLASE A	962,9800	3,08	26,56	26,56	4,25	90	6,13	49	6,17	33	5,08	27	1,49	17				1,232	828	4,655	1,262	41,979	-434	-37,324	39,530	1,94	-39,57	GRUPO BANCA MARCH	
33 CB BOL.SELEC.GLOB.CI.PLUS	13,5158	1,51	26,44	26,44	6,30	53	6,70	37										929	1,751	14,691	1,500	20,573	251	-5,882	79,866	1,84	16,80	CAIXABANK	
34 MARANGO EQUITY FUND	11,5767	1,53	26,40	26,40														155	117	1,640	391	768	-274	872	5,077	-3,66	55,85	RENTA 4	
35 GCO INTERNACIONAL	11,1052	1,51	26,22	26,22	8,83	16	8,12	16	7,61	25	4,94	29	0,20	29				351	393	3,849	19	5,546	374	-1,697	28,803	2,85	19,35	CATALANA OCCIDENTE	
36 B&H ACCIONES CLASE A	10,3659	1,23	26,21	26,21														45							973	0,62	7,51	BUY & HOLD CAPITAL	
37 B&H ACCIONES CLASE C	10,3631	1,22	26,15	26,15														111							5,529	1,90	93,32	BUY & HOLD CAPITAL	
38 IBERCAJA BOLSA INTER.CL.A	12,3596	0,92	26,05	26,05	7,12	39	6,58	39	8,58	16	5,14	25	0,74	22				1,527	971	7,349	395	5,184	576	2,165	30,618	2,86	35,91	IBERCAJA	
39 RSR RV INTERNACIONAL	10,5962	2,04	25,77	25,77	39	1,59	121											114	21	688		723	21	-35	4,047	2,56	24,83	BANCO ALCALA	
40 IBERCAJA ALL STAR CLASE B	9,1886	1,50	25,72	25,72	40	7,72	23	7,14	30									39,546	3,207	30,646	5,838	112,591	-2,631	-81,945	259,159	0,47	-6,94	IBERCAJA	
41 BANKIA RV GLOBAL-CARTERA	115,6690	1,42	25,65	25,65														77,174	65,380	561,840	28,558	104,451	36,822	457,389	826,485	6,22	203,12	BANKIA	
42 CB BOL.SELEC.GLOB.CL.EST.	12,6762	1,45	25,56	25,56	42	5,55	66	5,93	53	7,89	24	4,84	30					9,407	1,957	15,736	1,896	25,084	61	-9,348	106,485	1,45	14,22	CAIXABANK	
43 IBERCAJA SECT.INMOB.CLA.B	29,0815	1,79	25,19	25,19	6,61	47	6,80	35										1,021	22	3,787	97	846	-75	2,941	3,305	-0,50	77850,00	IBERCAJA	
44 IBERCAJA SANIDAD CLASE B	13,3397	1,50	25,12	25,12	9,24	14	7,07	31										21,515	2,361	31,876	3,517	49,212	-1,156	-17,336	167,789	0,80	11,67	IBERCAJA	
45 DB TALENTO BOLSA GLOBAL	12,5321	1,08	25,05	25,05	45	7,37	33											219	39	674	633	2,693	-594	-2,019	4,522	-10,73	-15,09	DEUTSCHE BANK	
46 CARTERA NARANJA 90	11,1160	1,55	24,91	24,91																									

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI RESTO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-diciembre-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	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					
61	KB BOLSA INTERNAC-CARTERA	10,2594	1,25	23,83	23,83	61						6	6.199	76.718	2.062	36.827	4.137	39.891	364.047	2,43	40,84	KUTXABANK			
62	MUTUAFONDO FONDOS CLASE D	181,5938	1,30	23,54	23,54	62	7,21	35	6,60	38		66	87	462	14	104	73	358	406	23,72	1413,10	MUTUA MADRILEÑA			
63	BANKINTER INDICE GLOBAL-R	118,4744	1,65	23,54	23,54	63						177	2.077	8.302	586	4.758	1.491	3.544	4.347	55,16	700,08	BANKINTER			
64	PBP GRAN SELECCION-CARTE.	13,4990	2,69	23,51	23,51	64						1		184		319		-135	26	2,67	-82,29	SANTANDER			
65	BOREAS CARTERA CRECIM-I	127,5686	0,80	23,48	23,48	65	6,46	51				8		2.108	739	3.032	-739	-924	8.866	-7,09	11,47	TRESSIS			
66	IBERCAJA BEST IDEAS CL A	12,2164	0,97	23,45	23,45	66	6,07	55	6,06	50	4,69	45	4,36	35	1.551	1.684	7.995	774	3.821	910	4.174	22.178	5,35	53,30	IBERCAJA
67	BESTINVER GRANDES CIAS.	215,3177	1,84	23,37	23,37	67	7,48	29	7,52	25		1.001	2.022	12.447	1.509	10.407	513	2.040	61.895	2,71	27,93	BESTINVER			
68	BESTINVER INTERNACIONAL	47,6519	5,55	23,34	23,34	68	5,77	61	8,27	15	10,23	8	9,47	2	12.676	37.653	137.618	18.810	205.349	18.843	-67.731	1.571.441	6,83	17,56	BESTINVER
69	BANKINTER PREM.AGRESIVO-B	116,1989	2,18	23,28	23,28	69	5,71	64				77	5.617	24.990	633	16.715	4.984	8.275	48.159	13,97	49,19	BANKINTER			
70	BANKINT.SOSTENIBILIDAD-R	130,3248	0,79	23,26	23,26	70	5,17	74	7,64	21	6,84	28	5,22	23	1.185	3.740	20.459	1.135	7.125	2.605	13.334	32.887	9,59	110,05	BANKINTER
71	IBERCAJA FINANCIERO CLA.A	4,3311	2,09	23,24	23,24	71	1,95	119	1,81	96	2,85	55	-1,09	52	1.278	252	1.963	630	7.035	-378	-5.072	9.904	-1,71	-21,07	IBERCAJA
72	SANTALUC.RV INTERNACIO-A	17,5284	1,71	23,23	23,23	72	7,54	27	5,33	59		110	1.257	24.925	1.825	28.963	-568	-4.038	90.648	1,06	19,06	SANTA LUCIA			
73	MUTUAFONDO FONDOS CLASE A	186,0869	1,38	23,16	23,16	73	7,54	26	7,06	32	8,51	17	6,49	11	658	1.048	13.228	455	18.514	593	-5.286	17.508	4,92	-8,44	MUTUA MADRILEÑA
74	BANKIA FUT.SOSTENIB.PLUS	111,6409	1,95	23,07	23,07	74						12	200	1.161		311	200	850	3.103	9,08	74,04	BANKIA			
75	KB BOLSA INTERNAC-ESTAND.	10,1069	1,18	22,91	22,91	75	6,48	50	5,38	57	6,48	30	4,11	38	820	190	1.337	258	2.855	-68	-1.518	12.908	0,65	9,15	KUTXABANK
76	SANTALUC.RV INTERNACIO-C	17,5103	1,68	22,89	22,89	76	7,43	32				24	47	2.388		423	47	1.965	3.405	3,10	250,45	SANTA LUCIA			
77	ATL CAPITAL CARTERA RV-L	12,3639	1,90	22,82	22,82	77						22	40	792	11	735	29	57	1.169	4,42	29,00	ATL CAPITAL			
78	GVCGAESCO FONDO DE FONDOS	14,4061	1,56	22,79	22,79	78	4,82	77	6,48	44	8,36	19	6,03	12	1.462	749	5.872	4.597	9.429	-3.848	-3.557	31.834	-9,50	10,42	GVC GAESCO
79	BOREAS CARTERA CRECIM-R	88,3411	0,75	22,75	22,75	79	5,83	60	4,64	66	4,74	43			763	2.553	21.108	1.349	13.183	1.204	7.925	38.339	4,00	58,16	TRESSIS
80	PBP GRAN SELECCION-A	13,2799	2,65	22,66	22,66	80	5,98	57	5,87	54	5,17	40			161	143	7.976	552	13.383	-409	-5.407	7.462	-2,71	-31,22	SANTANDER
81	GAESCO T.F.T	13,6208	0,01	22,60	22,60	81	8,48	20	8,89	13	10,50	6	7,41	9	1.505	1.162	9.168	929	5.987	233	3.181	39.764	0,60	33,72	GVC GAESCO
82	BANKIA FUT.SOSTENIB.UNIV.	110,4038	1,90	22,46	22,46	82						1.607	2.355	12.720	943	3.302	1.412	9.418	16.541	11,54	208,75	BANKIA			
83	BANKINTER PREM.AGRESIVO-A	113,7519	2,12	22,40	22,40	83						172	2.874	18.616	714	8.166	2.160	10.450	20.665	14,20	163,74	BANKINTER			
84	ABANCA GESTION/AGRESIVO	10,9811	1,26	22,37	22,37	84	3,74	98	3,08	85		33	56	133	5	547	51	-414	3.182	2,91	7,63	IMANTIA CAPITAL			
85	RENTA 4 ACCIONES GLOBA-R	12,7338	1,55	22,23	22,23	85	6,91	42				1.486	714	10.053	276	5.819	438	4.234	13.409	5,02	88,71	RENTA 4			
86	CAIXABAN.MULTISALUD CART.	6,9618	2,42	21,93	21,93	86						58	605	98.007	470	54.631	135	43.376	58.792	2,62	957,42	CAIXABANK			
87	ATL CAPITAL CARTERA RV-A	12,2230	1,85	21,92	21,92	87	5,76	62	2,83	88		445	1.141	7.168	237	6.925	904	243	20.493	6,58	23,02	ATL CAPITAL			
88	TREA CAJAMAR RV INTERNAC.	12,6193	0,74	21,91	21,91	88	5,67	65				1.833	2.697	11.646	613	10.927	2.084	719	36.369	6,89	23,91	TR3A AM			
89	SANTALUC.RV INTERNACIO-B	16,9084	1,61	21,89	21,89	89	6,50	49				49	98	462	22	58	76	404	682	14,63	218,02	SANTA LUCIA			
90	DP FONDOS RV GLOBAL-C	15,6702	1,84	21,80	21,80	90						141	240	1.317	347	4.804	-107	-3.487	7.921	0,38	-17,41	B.DEGROOF PETERCAM			
91	CATALANA OCCI.B.MUNDI.	14,2696	1,73	21,68	21,68	91	7,13	38	6,44	46	7,23	26			1.083	299	4.704	121	2.131	178	2.573	20.238	2,63	40,71	GESIURIS
92	GVCGAESCO MULTINACIONAL	72,2728	1,02	21,67	21,67	92	2,71	108	4,72	64	6,56	29	3,41	40	770	380	2.518	242	2.782	138	-264	15.991	1,89	19,71	GVC GAESCO
93	C.L. BOL UNIVERS.FIMF	8,0390	-0,01	21,43	21,43	93	5,71	63	4,08	73	4,33	48	2,51	45	1.938	144	2.010	511	12.109	-367	-10.099	21.368	-1,70	-19,14	LABORAL KUTXA
94	BBVA MEJ.IDEAS (CIBIE).JMF	8,7569	1,75	21,38	21,38	94	6,84	43	3,58	77	5,76	34	2,80	43	3.409	1.623	13.279	2.125	15.961	-502	-2.682	65.703	0,95	15,99	BBVA
95	DEEP VALUE INTERNATIONAL	11,5067	1,12	21,37	21,37	95	3,84	97	3,01	86		109				61		-61	4.849	1,12	19,76	GESIURIS			
96	EUROVALOR EMERG.EMPR.EUR.	126,9610	1,99	21,35	21,35	96	3,34	101	3,79	75	3,85	50	1,43	50	434	20	1.423	452	3.528	-432	-2.105	6.867	-4,07	-8,32	ALLIANZ POPULAR
97	CAIXABAN.MULTISALUD PREM.	8,0421	2,37	21,23	21,23	97	7,47	31				30	350	8.472	782	81.584	-432	-73.112	17.766	-0,16	-79,24	CAIXABANK			
98	ARQUIUONO DINAMICO 100RV-B	12,3953	1,33	21,23	21,23	98	4,75	80				112	70	780	210	2.208	-140	-1.428	7.717	-0,49	0,53	CAJA ARQUITECTOS			
99	DP FONDOS RV GLOBAL-A	15,5413	1,80	21,19	21,19	99	5,99	56	5,84	55	6,42	32			303	131	1.172	263	7.801	-132	-6.629	17.308	1,02	-14,36	B.DEGROOF PETERCAM
100	GREDES BOLSA INTERNACION. (*)	1,1868	0,83	21,04	21,04	100	5,53	67				188							18.001	2,41	32,04	ASESORES Y GESTORES			
101	G'BOUT.II.JPG GROWTH	9,9157	-0,79	21,03	21,03	101						27		283	30	86	-30	197	1.631	-2,58	37,37	ANDBANK ESPAÑA			
102	WELZIA WORLD EQUITY	13,1905	2,10	20,97	20,97	102	5,28	72	3,34	82	4,64	46			236	460	7.255	682	12.684	-222	-5.429	49.829	1,63	8,44	WELZIA
103	BESTVALUE	200,5985	4,97	20,96	20,96	103	5,29	71	7,53	24		378	373	1.342	10.633	37.734	-10.260	-36.392	463.136	2,69	11,55	BESTINVER			
104	ACACIA PREMIUM (*)	1,9860	2,34	20,95	20,95	104	4,76	79	5,77	56		129							9.194	-2,99	12,15	ACACIA INVERSION			
105	JDS CAPITAL GROWTH&VALUE	11,6138	1,13	20,89	20,89	105						116	437	5.681	2	195	435	5.486	7.279	7,63	625,23	GRUPO BANCA MARCH			
106	MUTUAF.BOLS.LARGE CAPS-D	156,2391	2,34	20,86	20,86	106	3,93	96	3,56	80		13	9	62		46	9	16	30	44,08	164,42	MUTUA MADRILEÑA			
107	GINV.GPS/LONG TE.EQ.SELE.	10,9245	1,66	20,86	20,86	107						103	663	10.376	1	2.229	662	8.147	9.589	9,29	1549,30	GINVEST			
108	BESTINFOND	219,2686	5,10	20,81	20,81	108	5,30	70	7,81	19	9,19	12	8,82	5	20.701	13.276	144.519	44.519	255.677	-31.243	-111.158	1.825.318	3,32	13,48	BESTINVER
109	CAIXABAN.MULTISALUD PLUS	7,9049	2,33	20,69	20,69	109	6,99	41				2.098	5.029	83.253	7.561	69.186	-2.532	14.067	169.506	0,81	33,63	CAIXABANK			
110	ARQUIUONO DINAMICO 100RV-A	12,1775	1,29	20,63	20,63	110	4,20	91				324	68	582	29	589	39	-7	2.928	2,65	18,19	CAJA ARQUITECTOS			
111	MUTUAF.BOLS.LARGE CAPS-A	164,5865	2,11	20,51	20,51	111	4,37	86	4,16	71	5,21	39	5,05	28	647	277	8.098	344	65.055	-67	-56.957	14.418	1,64	-77,26	MUTUA MADRILEÑA
112	CAIXABAN.MULTISALUD ESTAN.	20,8590	2,31	20,45	20,45	112	6,77	45	7,46	27	12,96	4	9,02	4	18.666	4.340	85.447	9.668	84.388	-5.328	1.059	237.354	-0,13	21,14	CAIXABANK
113	TRESSIS CARTERA ECP30-I	114,5625	0,73	20,38	20,38	113						7	300	2.125	40	143	260	1.982	2.336	13,18	718,06	TRESSIS			
114	DP SALUD CLASE C	26,7057	1,49	20,36	20,36	114						28	1.867	3.360	872	1.203	995	2.157	6.370	20,33	90,19	B.DEGROOF PETERCAM			
115	TRESSIS CARTERA ECP30-R	112,7471	0,66	20,30	20,30	115						137	114	2.293	36	594	78	1.699	1.365	6,80	1593,50	TRESSIS			
116	SANTANDER PB EQUITY IDEAS	113,6124	1,34	20,23	20,23	116						1.678	7.804	46.376	1.561										

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI RESTO • (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	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonial	variación patrimonial(%)									
	31/12/2019	Mes 2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/12	Mes 2019	2019	Mes 2019	2019	Mes 2019	2019	19/12	Mes 2019	2019	Grupo Financiero						
121	IMANTIA FLEXIBLE	22,5452	2,06	19,75	19,75	121	3,68	99	1,94	94	3,30	52	5,49	20	1,894	5	247	488	2.928	-483	-2.681	15.744	-0,99	1,16	IMANTIA CAPITAL	
122	KB GEST.ACT.INVERS-EXTRA	10,3877	1,85	19,67	19,67	122									263	776	4.982	676	5.501	100	-519	10.242	2,91	13,61	KUTXABANK	
123	IBERCAJA GESTION AUDAZ-B	11,0737	1,43	19,61	19,61	123	4,58	82							23				19		-19	38	1,41	-22,65	IBERCAJA	
124	DP SALUD CLASE A	26,4050	1,43	19,58	19,58	124	9,38	13	7,54	23					153	300	2.730	50	691	250	2.039	14.179	3,26	42,58	B.DEGROOF PETERCAM	
125	KB GEST.ACT.INVERS-ESTAN.	10,3569	1,84	19,49	19,49	125	4,31	88	3,44	81	4,56	47	4,18	36	5.036	1.966	15.366	1.875	15.640	91	-274	54.262	2,01	19,05	KUTXABANK	
126	IBERCAJA GESTION AUDAZ-A	11,7568	1,41	19,42	19,42	126	4,45	84	4,45	67	5,13	41	4,05	39	2.202	5.468	34.878	1.719	15.554	3.749	19.324	54.287	8,99	92,59	IBERCAJA	
127	G'BOUT.II/BC WINVEST	10,5943	1,42	19,29	19,29	127									34	47	346	39	656	8	-310	2.554	1,69	5,66	ANDBANK ESPAÑA	
128	CARTERA NARANJA 75/25	10,8997	1,18	19,29	19,29	128									3.957	6.414	61.813	1.396	8.913	5.018	52.900	57.628	10,90	4251,30	CREDIT AGRICOLE	
129	GESTIFONSA PATRIM-CARTERA	1,1777	0,70	19,14	19,14	129									411	122	17.321	1.569	4.860	-1.447	12.461	13.900	-8,91	5621,40	BANCO CAMINOS	
130	RURAL SELECCION DECIDIDA	10,5919	0,66	19,10	19,10	130									495	610	5.441	81	1.792	529	3.649	9.921	6,35	92,87	ABANTE	
131	MEDIOL.REAL STAT.GLOB.E-A	11,2099	1,02	18,97	18,97	131	3,29	104							277	165	765	39	1.187	126	-422	3.004	5,51	3,69	MEDIOLANUM	
132	BK CART.PRIVADA AGRESIV-B	113,8570	1,35	18,77	18,77	132	4,47	83							65	157	4.702	241	18.368	-84	-13.666	27.343	1,04	-22,65	BANKINTER	
133	WELZIA BANKS	7,0899	1,63	18,75	18,75	133	2,47	115	1,85	95	3,80	51			141			35	1.434	-1.434	-10.536	6.244	-17,41	-57,20	WELZIA	
134	TRUE VALUE	16,9545	1,48	18,74	18,74	134	4,38	85	8,09	17					7.715	1.073	15.600	5.822	72.370	-4.749	-56.770	122.236	-2,35	-20,58	RENTA 4	
135	BK CART.PRIVADA AGRESIV-A	104,6848	1,32	18,64	18,64	135									127	470	6.024	353	6.545	117	-521	10.957	2,46	12,01	BANKINTER	
136	CX BORSA DIVIDENDS	9,6800	0,79	18,63	18,63	136	4,81	78	4,20	70					4.445	3.464	24.278	1.793	28.710	1.671	-4.432	130.858	2,11	14,22	BBVA	
137	GESTIFONSA PATRIM-MINORIS.	1,1691	0,65	18,57	18,57	137	5,45	68							616	365	13.604	237	1.436	128	12.168	13.578	1,62	318,00	BANCO CAMINOS	
138	AURUM RENTA VARIABLE	18,2344	1,62	18,50	18,50	138	2,07	116	3,57	78	3,29	53			99	40	5.363	176	5.706	-136	-343	6.602	-0,43	12,33	SANTANDER	
139	CA SELECCION ESTRATEG.80	1060,1311	1,21	18,42	18,42	139	4,28	89	2,13	91	2,00	56	3,16	41	266	139	3.579	19	812	120	2.767	13.019	1,99	65,08	CREDIT AGRICOLE	
140	IMANTIA FUTURO HEALTHY	56,7005	1,63	18,09	18,09	140	2,63	110	1,13	102	1,38	58	1,90	48	1.944	59	437	270	2.903	-211	-2.466	21.263	0,64	4,85	IMANTIA CAPITAL	
141	MEDIOL.REAL STAT.GLOB.L-A	10,8132	0,96	18,08	18,08	141	2,52	113							220	112	224	41	404	71	-180	1.338	6,72	3,45	MEDIOLANUM	
142	PBP BIOGEN	12,3650	3,73	18,03	18,03	142	8,69	17	4,08	72	9,02	13	5,83	17	149	5	3.091	72	4.096	-67	-1.005	3.342	1,71	-11,70	SANTANDER	
143	NB PHARMAFUND	22,0466	1,45	18,01	18,01	143	5,85	58	4,98	60	8,46	18	5,88	15	116	109	547	47	487	62	60	4.222	2,98	19,78	GRUPO NOVO BANCO	
144	MUTUAF.VALORES SM&CAPS-A	330,7341	3,04	17,82	17,82	144	4,59	81	6,55	41	6,95	27	7,67	8	1.332	439	23.116	1.162	56.910	-723	-33.794	47.826	1,46	-33,03	MUTUA MADRILEÑA	
145	BITACORA RENTA VARIABLE	106,1720	1,21	17,67	17,67	145									296	684	8.715	1.649	6.217	-965	2.498	32.247	-1,73	29,11	ORIENTA CAPITAL	
146	MEDIOL.REAL STAT.GLOB.S-A	10,5947	0,92	17,55	17,55	146	2,06	117							508	10	168	51	808	-41	-640	2.552	-0,70	-6,61	MEDIOLANUM	
147	VALENTUM (*)	18,0115	2,72	17,51	17,51	147	9,93	11	11,66	6					2.165							106.554	1,30	-20,20	VALENTUM	
148	MUTUAF.VALORES SM&CAPS-D	319,2522	3,19	17,45	17,45	148	4,03	94	6,03	51					49	35	157	45	402	-10	-245	346	0,03	-32,22	MUTUA MADRILEÑA	
149	BLUE NOTE GLOBAL EQUITY	12,9602	1,32	17,14	17,14	149	5,24	73	4,85	62					121	496	4.307	880	3.725	-384	582	10.154	-2,35	25,04	RENTA 4	
150	BNP P.CAAP DINAMICO CLL	13,0086	1,05	17,05	17,05	150									2				107		-107	583	1,05	-2,27	BNP PARIBAS ESPAÑA	
151	PROFIT BOLSA	1398,2083	1,75	16,97	16,97	151	5,15	75	4,97	61	5,59	36	4,63	32	188	156	680	44	1.139	112	-459	14.908	2,51	13,06	PROFIT	
152	ATL CAP.BEST MNGRS/DINA-I	11,1071	1,30	16,80	16,80	152	3,55	100							3							2.025	1,30	16,80	ATL CAPITAL	
153	BNP P.CAAP DINAMICO CL.B	12,8589	1,00	16,29	16,29	153									2	945	2.483	2.911	5.055	-1.966	-2.572	1.687	-53,83	-54,94	BNP PARIBAS ESPAÑA	
154	ALCALA ACCIONES	23,5162	1,19	16,21	16,21	154	2,91	106	3,56	79	1,45	57	2,39	46	209	8	11.952	1	10.207	7	1.745	16.082	1,23	31,34	BANCO ALCALA	
155	CB OPORTUNID.CLASE PLUS	15,9287	1,23	15,86	15,86	155	4,34	87	3,33	83	5,22	38	4,41	34	2.623	3.894	30.465	5.586	69.924	-1.692	-39.459	226.131	0,47	-2,13	CAIXABANK	
156	SANTALUCIA EURO.ACCION-A	9,5652	2,16	15,83	15,83	156									1							17.444	2,16	15,83	SANTA LUCIA	
157	ATL CAP.BEST MNGRS/DINA-A	10,7514	1,22	15,81	15,81	157	2,69	109							18				139		-139	557	1,23	-7,73	ATL CAPITAL	
158	BNP P.CAAP DINAMICO CL.A	12,7385	0,95	15,71	15,71	158	4,15	93	3,84	74	5,56	37	4,16	37	379	285	1.575	98	7.237	187	-5.662	17.530	2,04	-16,35	BNP PARIBAS ESPAÑA	
159	CB OPORTUNID.CLA.ESTANDAR	15,5706	1,22	15,66	15,66	159	4,15	92	3,14	84					18.384	2.334	29.451	5.634	64.401	-3.300	-34.950	243.217	-0,15	-0,02	CAIXABANK	
160	SELECTOR GLOBAL/ACCIONES (*)	23,4663	1,02	15,65	15,65	160	4,02	95	4,65	65	7,98	22	5,87	16	171							20.019	2,54	17,41	ALTEGUI GESTION	
161	GVC GAESCO 300 PL.WORLD.I	17,0882	2,87	15,60	15,60	161	8,97	15	9,62	10					137	1.329	4.813		1.820	1.329	2.993	13.553	14,04	50,41	GVC GAESCO	
162	SANTALUCIA EURO.ACCION-C	9,4991	2,14	15,59	15,59	162									110	120	357		8	120	349	808	19,94	109,58	SANTA LUCIA	
163	IBERCAJA SMALL CAPS CLA.B	13,2354	1,89	15,48	15,48	163	1,12	127							39.157	1.842	21.989	4.264	75.050	-2.422	-53.061	181.660	0,52	-11,69	IBERCAJA	
164	PANDA AGRICULT. & WATER F.	12,8190	4,16	15,41	15,41	164	0,28	131	3,65	76					325	13	1.378	279	2.908	-266	-1.530	9.823	1,31	-1,00	GESIURIS	
165	GVC GAESCO 300 PL.WORLD.P	16,4386	2,83	14,81	14,81	165	8,32	21	8,91	12					1				9		-9	585	2,83	13,05	GVC GAESCO	
166	PBP ALPES/DINAMICO	11,6158	1,03	14,52	14,52	166	3,31	103							37		1.060		1.118		-58	1.151	1,03	8,91	SANTANDER	
167	NB BEST MANAGERS	212,9807	2,60	14,40	14,40	167	1,39	123	1,47	99	0,93	60	2,70	44	345	20	229	456	4.137	-436	-3.908	7.613	-3,04	-25,62	GRUPO NOVO BANCO	
168	IBERCAJA SMALL CAPS CLA.A	12,9686	1,80	14,32	14,32	168	0,44	129	4,26	69	5,63	35	4,77	31	2.758	270	7.766	1.975	25.375	-1.705	-17.609	48.324	-1,72	-17,25	IBERCAJA	
169	SANTALUCIA EURO.ACCION-B	9,3161	2,04	14,27	14,27	169									4	3	4				3	4	24	16,61	37,22	SANTA LUCIA
170	MEDIOL.REAL STAT.GLOB.E-B	9,7199	0,23	14,07	14,07	170	-0,09	133							374	18	603	117	1.223	-99	-620	4.393	-1,99	0,62	MEDIOLANUM	
171	GVC GAESCO 300 PL.WORLD.A	15,6712	2,79	14,02	14,02	171	7,33	34	8,01	18					1.468	463	5.310	1.408	6.060	-945	-750	29.867	-0,44	11,21	GVC GAESCO	
172	CS EUR.SMALL&MID CAP CL.A	13,3245	2,26	13,48	13,48	172	1,23	125	2,10	92	3,02	54	2,05	47	101			388	256	3.977	-256	-3.589	17.047	0,74	-7,18	CREDIT SUISSE
173	MUTUAFONDO FLEXIBILID.-F	105,2300	1,23	13,45	13,45	173									123	1.977	11.577	1.308	3.873	669	7.704	14.718	6,07	149,95	MUTUA MADRILEÑA	
174	GES.BOUTIQ./B4A CART.DECI.	10,7730	-0,85	13,42	13,42	174	2,75	107	1,14	101					35			11	37	-11	-6	984	-1,89	13,24	ANDBANK ESPAÑA	
175	COBAS INTERNACIONAL																									

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI RESTO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-diciembre-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	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones			Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimonio(%)	Grupo Financiero
Nombre del Fondo	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	
181	BANKIA GES.VALOR CL.UNIV.	93,9364	3,47	12,92	12,92	181						169	69	790	278	5.762	-209	-4.972	7.721	0,66	-32,44	BANKIA				
182	IBERCAJA PETROQUIM.CLAS.B	14,4130	2,48	12,88	12,88	182	2,05	118	4,83	63		18	2	19.709	113	26.777	-111	-7.068	72	-60,87	-98,86	IBERCAJA				
183	MUTUAFONDO FLEXIBILID.-L	104,3618	1,19	12,85	12,85	183						1							10	1,17	12,89	MUTUA MADRILEÑA				
184	METAVALOR INTERNACIONAL	68,2103	0,24	12,79	12,79	184	2,50	114	6,55	40	4,05	49							29.604	-2,82	-25,94	METAGESTION				
185	MEDIOL.REAL STAT.GLOB,S-B	9,1973	0,13	12,71	12,71	185	-1,29	137				154	2	61	28	279	-26	-218	1.326	-1,80	-2,66	MEDIOLANUM				
186	CS EUR.SMALL&MID CAP CL.A	12,2734	2,19	12,64	12,64	186	0,46	128	1,20	100		96		92	134	2.374	-134	-2.282	3.627	-1,44	-32,18	CREDIT SUISSE				
187	COBAS SELECCION	86,9756	5,15	12,28	12,28	187	-4,48	139				13.658	6.771	54.675	13.338	104.153	-6.567	-49.478	765.661	4,23	5,06	COBAS AM				
188	IBERCAJA MEGATRENDS cl.A	6,9454	2,57	12,28	12,28	188	2,62	111	1,65	97		1.884	3.012	18.782	522	11.851	2.490	6.931	27.805	12,86	51,11	IBERCAJA				
189	MUTUAFONDO FLEXIBILID.-A	103,4222	1,14	12,21	12,21	189						101	401	2.804	2	1.047	399	1.757	3.160	16,74	162,59	MUTUA MADRILEÑA				
190	GESTION VALUE CLASE I	10,1540	3,13	12,18	12,18	190						43		727	79	3.534	-79	-2.807	15.581	2,61	-5,67	ANDBANK ESPAÑA				
191	BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS	256,3537	4,78	11,90	11,90	191	-3,13	138	-3,28	106	-3,09	61	-5,32	53	-4,96	31			18.522	3,48	-17,37	BBVA				
192	IBERCAJA PETROQUIM.CLAS.A	14,0492	2,40	11,80	11,80	192	1,39	124	4,42	68	4,86	42	5,90	14					12.887	-2,04	-15,11	IBERCAJA				
193	GESTION VALUE CLASE A	10,0471	3,10	11,73	11,73	193													87.124	-0,38	-21,93	ANDBANK ESPAÑA				
194	COBAS GRANDES COMPAÑIAS	81,1518	4,87	10,93	10,93	194						1.140	240	3.329	496	3.529	-256	-200	20.709	3,55	10,00	COBAS AM				
195	SANTANDER EQUALITY ACCION.	103,8333	0,58	10,60	10,60	195						1.224	362	21.544	621	6.612	-259	14.932	18.189	-0,83	568,23	SANTANDER				
196	MAGALLANES MICROC.EUROP-B	96,9593	1,54	10,59	10,59	196						2.268	243	9.235	151	8.896	92	339	71.074	1,67	11,06	MAGALLANES				
197	MAGALLANES MICROC.EUROP-C	96,1132	1,52	10,10	10,10	197						418	36	2.141	567	2.862	-531	-721	21.307	-0,98	6,21	MAGALLANES				
198	AZVALOR MANAGERS	103,9179	4,82	9,50	9,50	198						336	251	13.397	490	666	-239	12.731	21.189	3,66	192,25	AZVALOR				
199	META FINANZAS CLASE B	56,9593	0,68	8,22	8,22	199						3	100	2.464	100	1.035		1.429	2.793	0,67	134,42	METAGESTION				
200	META FINANZAS CLASE A	55,3305	0,63	7,57	7,57	200						110		62	1	36	-1	26	340	0,35	18,05	METAGESTION				
201	GVC GAESCO 1K + RV CLAS.I	96,3121	-0,09	6,89	6,89	201	1,17	126				2				210		-210	8.652	-0,09	4,42	GVC GAESCO				
202	GES.BOUTIQ./ADAIA SEL.RVI	10,8894	0,78	6,33	6,33	202	0,10	132	1,47	98		48	1.035	4.170	6	1.643	1.029	2.527	9.279	13,46	46,68	ANDBANK ESPAÑA				
203	GVC GAESCO 1K + RV CLAS.A	93,9614	-0,15	6,10	6,10	203	0,40	130	-1,41	105		61	1	4	6	117	-5	-113	576	-1,07	-11,27	GVC GAESCO				
204	AZVALOR INTERNACIONAL	112,6497	2,67	5,49	5,49	204	-0,82	135				10.823	5.854	77.411	25.221	149.556	-19.367	-72.145	869.045	0,39	-3,26	AZVALOR				
205	AZVALOR BLUE CHIPS	98,8809	2,73	2,37	2,37	205						356	3.239	6.472	331	3.926	2.908	2.546	21.019	19,23	17,21	AZVALOR				
206	EQUITY INTERNATION./PT	7,9152	-0,49	-5,76	-5,76	206	-10,20	140	-6,61	107		769		125	17	2.364	-17	-2.239	117	-12,99	-95,05	TR3A AM				
207	EQUITY INTERNATION./PT CPE	1,7272	-1,85	-42,00	-42,00	207						1.008				84		-84	279	-1,84	-56,41	TR3A AM				
208	ALPHA PL.EUROPA ACCION-D(F/A)														60			60						SANTA LUCIA		
209	GDP WORLD EQUITY											131			50			50	5.674						UNIVERSE	
210	HOROS VALUE INTERNACIONAL											1.344							36.075						HOROS	
211	EBN SINYCON VALOR											44							3.224						EBN BCO.DE NEGOCIOS	
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>			<b>1,71</b>	<b>20,33</b>	<b>20,33</b>	<b>207</b>	<b>5,27</b>	<b>140</b>	<b>5,54</b>	<b>107</b>	<b>6,62</b>	<b>61</b>	<b>4,84</b>	<b>53</b>	<b>2,27</b>	<b>31</b>	<b>6,07</b>	<b>4</b>	<b>672328</b>	<b>421486</b>	<b>3898731</b>	<b>355284</b>	<b>5549466</b>	<b>66202</b>	<b>-1650735</b>	<b>15461839</b>
<b>Rentabil.Media Anual (%) ponderada</b>			<b>2,79</b>	<b>22,09</b>	<b>22,09</b>		<b>5,41</b>		<b>6,01</b>		<b>7,75</b>		<b>5,58</b>		<b>0,11</b>		<b>4,28</b>									

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI RESTO • (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 patrimonio(%)	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

212	TORSAN VALUE	1,1362	3,08	0,00								88	37	3.646		297	37	3.349	3.791	4,13		GESIURIS													
213	COSMO EQUITY TRENDS-A	10,8046	0,56	0,00								496	1.094	13.420		666	1.094	12.754	13.455	9,51		ATL CAPITAL													
214	SBD ECONOM.DIGITAL-BASE	11,0006	1,03	0,00								856	1.552	14.369		566	3.059	986	11.310	12.278	10,01	BANCO SABADELL													
215	ANDBANK MEGATRENDS - A	11,0735	1,25	0,00								310	2.080	10.085		223	739	1.857	9.346	9.824	25,18	ANDBANK ESPAÑA													
216	DOR BEST MANAGERS		0,00	0,00								4								1.018		UNIVERSE													
217	VALUE STRATEGY FUND	10,1503	1,79	0,00								57	4.823	15.660			4.823	15.660	16.494	45,56		GRUPO BANCA MARCH													
218	BANKIA MEGATENDEN.CL-CAR	105,8813	0,51	0,00								354	2.296	16.718		223	275	2.073	16.443	17.261	14,35	BANKIA													
219	BEKA INT.SELEC EQUITIES		0,00	0,00								1								300		GALA													
220	SABADELL PLANIF. 50-BASE	9,8669	0,10	0,00								62	1.540	1.921		274	375	1.266	1.546	1.555	456,19	BANCO SABADELL													
221	SABADELL PLANI.70-BASE	9,9068	0,00	0,00																		BANCO SABADELL													
222	RURAL TECNOLOG.RV-CARTERA	620,1061	2,51	0,00								344	519	2.602		35	631	484	1.971	2.139	33,18	CAJA RURAL													
223	BBVA BOLSA DES.SOS.ISR-C	19,5449	1,10	0,00								18		2.056					2.056	2.175	1,10	BBVA													
224	COSMO EQUITY TRENDS-L	10,8650	0,62	0,00								42	52	1.685			130	52	1.555	1.676	3,87	ATL CAPITAL													
225	SBD ECONOM.DIGITAL-CARTERA	11,0715	1,10	0,00								9.345	33	3.871		86	989	-53	2.882	3.446	-0,46	BANCO SABADELL													
226	ANDBANK MEGATRENDS - B	10,5629	1,32	0,00								1		500					500	528	1,32	ANDBANK ESPAÑA													
227	SABADELL PLANI.70-EMPRESA	9,9088	0,00	0,00																		BANCO SABADELL													
228	SABADELL PLANIF. 50-PLUS	9,8780	0,15	0,00								17	1.901	2.544			1.901	2.544	2.544	297,65		BANCO SABADELL													
229	MUTUAF.VALORES SM&CAPS-L	331,6185	3,10	0,00								14	826	64.065		523	24.397	303	39.668	41.950	3,85	MUTUA MADRILEÑA													
230	SABADELL ECO.VERDE-BASE	9,8981	0,00	0,00								6	26	26				26	26	26		BANCO SABADELL													
231	MUTUAF.BOLS.LARGE CAPS-L	165,8015	2,28	0,00								13	14.377	109.625		1.288	45.964	13.089	63.661	68.437	26,45	MUTUA MADRILEÑA													
232	RENTA 4 ACCIONES GLOBA-I	12,7757	1,73	0,00								2		36			15		21	216	1,72	RENTA 4													
233	RURAL RV INTERN.-CARTERA	744,9843	2,41	0,00								2.095	596	9.289		191	1.141	405	8.148	9.276	7,15	CAJA RURAL													
234	ESFERA I/FORMU.KAU TECNOL.		0,00	0,00																1.322		ESFERA CAPITAL AV													
235	BANKINTER INDICE GLOBAL-C	110,8980	1,69	0,00								4		2.173		4	2.151	-4	22	14	-22,06	BANKINTER													
236	MULTIADV.G°II/GALILEO	9,5063	2,71	0,00								49	15	1.171		33	174	-18	997	980	0,86	GRUPO BANCA MARCH													
237	SBD ECONOM.DIGITAL-EMPRESA	11,0449	1,08	0,00								1	500	1.000			529	500	471	512		BANCO SABADELL													
238	BANKIA MEGATENDEN.CL-UNI	105,4684	0,44	0,00								156	3.271	9.798		114	501	3.157	9.297	9.618	50,44	BANKIA													
239	SABADELL PLANI.70-PLUS	9,9088	0,00	0,00																		BANCO SABADELL													
240	SABADELL PLANIF. 50-PREM	9,8822	0,18	0,00																		BANCO SABADELL													
241	SABADELL ECO.VERDE-CARTE	0,9901	0,00	0,00								1	3.000	3.000				3.000	3.000	2.970		BANCO SABADELL													
242	SABADELL ECO.VERDE-PREMI	9,9008	0,00	0,00																		BANCO SABADELL													
243	MUTUAFONDO TECNOLOGICO-L	161,4131	0,94	0,00								10	282	25.999		382	10.769	-100	15.230	17.338	0,35	MUTUA MADRILEÑA													
244	DUX UMBRELLA/TRIM.USA TEC.		0,00	0,00								4								2.346		ALTEGUEI GESTION													
245	SBD ECONOM.DIGITAL-PLUS	11,0451	1,08	0,00								50	724	8.295		114	2.227	610	6.068	6.658	11,37	BANCO SABADELL													
246	SABADELL PLANI.70-PREMIER	9,9096	0,00	0,00								1	3.000	3.000				3.000	3.000	2.973		BANCO SABADELL													
247	SABADELL PLANIF. 50-PYME	9,8713	0,12	0,00								1	10	10				10	10	10		BANCO SABADELL													
248	SABADELL ECO.VERDE-EMPRESA	9,9000	0,00	0,00																		BANCO SABADELL													
249	MUTUAFONDO FONDOS CLASE L	186,2671	1,29	0,00								12	189	28.210		266	10.439	-77	17.771	19.071	0,88	MUTUA MADRILEÑA													
250	SABADELL ECO.VERDE-PYME	9,8992	0,00	0,00																		BANCO SABADELL													
251	SBD ECONOM.DIGITAL-PYME	11,0230	1,05	0,00								44	205	1.735		56	200	149	1.535	1.660	11,26	BANCO SABADELL													
252	SBD ECONOM.DIGITAL-PREMIER	11,0670	1,10	0,00																		BANCO SABADELL													
253	SABADELL PLANIF. 50-EMPR	9,8780	0,15	0,00																		BANCO SABADELL													
254	SABADELL PLANI.70-PYME	9,9075	0,00	0,00																		BANCO SABADELL													
255	SABADELL ECO.VERDE-PLUS	9,9000	0,00	0,00																		BANCO SABADELL													
256	ESFERA I/VALUE		0,00	0,00																1.279		ESFERA CAPITAL AV													
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>												<b>14458</b>	<b>42948</b>	<b>356509</b>	<b>4378</b>	<b>105668</b>	<b>38570</b>	<b>250841</b>	<b>275.141</b>																
<b>TOTAL (I+II)</b>												<b>686786</b>	<b>464434</b>	<b>4255240</b>	<b>359662</b>	<b>5655134</b>	<b>104772</b>	<b>-1399894</b>	<b>15736980</b>	<b>3,79</b>	<b>10,44</b>														