

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE EURO RESTO • (Importe en Miles de Euros)															Datos a 31-julio-2020												
(*) 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	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		Grupo Financiero		
	31/07/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/07	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/07	Mes	2020	20/07	Mes	2020				
1 C.I. BOLSA EURO PLUS - I	6.8923	0,78	-7,63	-3,61	13										109	121	966	58	368	63	598	4.589	2,14	6,62	CAJA INGENIEROS		
2 R4 SMALL CAPS EURO CLA.I	10,0768	5,79	-7,93	-0,53	1										10		426		1.779		-1.353	2.114	5,79	-47,13	RENTA 4		
3 C.I. BOLSA EURO PLUS - A	6.7926	0,70	-7,98	-4,31	15	-2,00	9	0,02	2	3,88	6	1,29	15	-0,76	13	1.856	199	1.972	475	4.369	-276	-2.397	22.571	-0,48	-17,00	CAJA INGENIEROS	
4 URSUS-3 CAPITAL/DYAM EQU	9.3806	0,28	-7,99	-5,80	22										54	45	358	31	81	14	277	1.089	1,41	18,69	GRUPO BANCA MARCH		
5 R4 SMALL CAPS EURO CLA.R	9.9886	5,74	-8,20	-1,02	2	-2,61	11								623	174	1.393	412	2.977	-238	-1.584	4.479	0,39	-33,13	RENTA 4		
6 ALTAIR EUROP.OPPORTUN.-L	103,2223	-0,19	-8,21	-1,27	3										9		1.958		744		1.214	6.847	-0,19	8,22	ALTAIR FINANCE		
7 ALTAIR EUROP.OPPORTUN.-A	12,8021	-0,21	-8,35	-2,09	5	1,59	1								229	25	3.065	128	1.730	-103	1.335	11.157	-1,10	2,98	ALTAIR FINANCE		
8 KB BOLSA EUROZONA-CARTERA	5,7838	-0,69	-8,65	-2,06	4										67.010	4.893	120.553	96.593	243.126	-91.700	-122.573	520.990	-15,05	-24,08	KUTXABANK		
9 ALTAIR EUROP.OPPORTUN.-D	101,7333	-0,26	-8,67	-2,11	6										21	25	386		466	25	-80	1.053	2,04	-16,58	ALTAIR FINANCE		
10 KB BOLSA EUROZONA-ESTAND.	5,6726	-0,76	-9,06	-2,80	8	-1,45	7	-1,39	13	3,57	8	1,89	11	-0,55	11	1.907	732	7.689	1.281	7.976	-549	-287	31.634	-2,36	-9,37	KUTXABANK	
11 RENTA 4 FACTOR VOLATILID.	9,9463	0,10	-9,14	-3,08	10										152	19	907	18	842	1	65	2.962	0,13	-8,31	RENTA 4		
12 GESCONSULT CRECIMIENTO	18,4734	1,29	-9,35	-3,09	11	-5,09	25	-2,90	25	1,91	24	2,26	7	3,81	3	4,08	5	387	37	592	628	37	-36	9.626	1,67	-10,00	GESCONSULT
13 CAMINOS BOLSA EURO-CARTER.	4,6554	0,38	-9,44	-4,54	16										307	19	2.954	239	1.002	-220	1.952	6.671	-2,78	25,99	BANCO CAMINOS		
14 BK R.VBLE.EURO-CLASE C	67,6645	-1,11	-9,56	-2,14	7										52		169	12	2.167	-12	-1.998	269	-5,27	-90,13	BANKINTER		
15 CAMINOS BOLSA EURO-MINORI.	4,5312	0,31	-9,90	-5,46	20	-2,80	13	-0,86	8	2,18	20	-0,58	31		394	131	1.189	110	1.044	21	145	7.357	0,57	-8,03	BANCO CAMINOS		
16 BK R.VBLE.EURO-CLASE R	61,4932	-1,19	-10,10	-3,07	9	-4,01	19	-4,54	41	0,93	30	0,34	26	-1,19	19	1.255	3.269	14.863	3.830	16.079	-561	-1.216	29.673	-2,99	-13,71	BANKINTER	
17 ARQUIA BANCA BOLSA-A	9,6237	-1,04	-10,10	-6,01	24	-2,91	16	-2,01	18						329	3	382	49	1.401	-46	-1.019	4.593	-1,99	-27,23	CAJA ARQUITECTOS		
18 RENTA 4 MULTIFACTOR	9,6174	-0,51	-10,30	-3,59	12										105	1	827	86	716	-85	111	2.964	-3,25	-7,90	RENTA 4		
19 C.L. BOL EUROP. FIMF	7,6169	0,44	-10,60	-3,79	14	-0,96	5	-0,85	7	5,35	2	3,23	4	1,30	6	3.035	36	3.143	1.331	8.256	-1.295	-5.113	41.892	-2,52	-20,61	LABORAL KUTXA	
20 GCO EUROBOLSA	6,3488	-1,16	-10,80	-5,52	21	-0,45	3	-0,80	5	2,42	18	1,18	18	-1,03	16	291	395	2.745	44	1.253	351	1.492	26.414	0,14	-5,32	CATALANA OCCIDENTE	
21 GVC GAESCO DIVID.FOCUS-E	9,8850	-0,22	-11,10	-5,19	17										8	4	330	7	119	-3	211	4.565	-0,28	-7,36	GVC GAESCO		
22 GVC GAESCO DIVID.FOCUS-I	9,8424	-0,25	-11,30	-5,46	19																					GVC GAESCO	
23 RENTA 4 VALOR EUROPA	17,1772	-0,66	-11,40	-5,27	18	0,42	2	2,46	1	5,49	1				5.513	2.275	22.797	1.869	21.901	406	896	84.970	-0,19	-10,54	RENTA 4		
24 GVC GAESCO DIVID.FOCUS-A	9,7312	-0,31	-11,70	-6,16	27										790	754	9.109	429	3.148	325	5.961	23.702	1,06	15,06	GVC GAESCO		
25 SABADELL EUROACCION CART.	13,5217	-0,76	-12,40	-6,06	25	-5,66	28	-2,56	22						8.740	20	4.825	2.066	31.007	-2.046	-26.182	56.378	-4,15	-41,23	CREDIT AGRICOLE		
26 SABADELL EUROACCION PREM.	13,7176	-0,77	-12,50	-6,15	26	-5,66	27	-2,30	21						4		1.525				1.525	6.701	-0,77	12,31	CREDIT AGRICOLE		
27 SABADELL EUROACCION PLUS	13,4055	-0,81	-12,70	-6,57	29	-6,08	32	-2,74	23						118	701	4.247	315	4.380	386	-133	17.124	1,38	-13,61	CREDIT AGRICOLE		
28 SABADELL EUROACCION EMPR.	13,5857	-0,81	-12,70	-6,57	30	-6,08	31								1							409	-0,81	-12,71	CREDIT AGRICOLE		
29 GREDOS BOLSA EURO (*)	0,9053	-1,22	-12,70	-8,60	39	-2,87	15								161							13.923	-1,26	-9,20	ASESORES Y GESTORES		
30 SABADELL EUROACCION PYME	13,4325	-0,83	-12,80	-6,81	32	-6,31	35								49	1	99	117	414	-116	-315	1.407	-8,25	-27,93	CREDIT AGRICOLE		
31 BK INDICE EUROPEO-C	645,8173	-1,36	-12,90	-5,95	23										1.208	63	22.760	3.244	35.713	-3.181	-12.953	9.212	-25,69	-58,83	BANKINTER		
32 EUROVALOR B. EUROPEA	66,4135	-2,23	-13,00	-6,78	31	-1,16	6	-1,13	11	2,83	14	1,21	16	-1,10	18	2.165	109	411	533	6.049	-424	-5.638	29.834	-3,54	-26,81	SANTANDER	
33 SABADELL EUROACCION BASE	13,0678	-0,85	-13,00	-7,04	33	-6,55	40	-3,22	28	1,47	27	0,57	23		5.100	732	4.482	1.622	9.702	-890	-5.220	45.585	-2,65	-21,51	CREDIT AGRICOLE		
34 BK INDICE EUROPEO-R	640,8131	-1,40	-13,20	-6,42	28	-0,59	4	-0,33	4	4,18	4	2,38	6		1.179	7.592	118.774	7.674	115.930	-82	2.844	38.761	-1,39	-3,37	BANKINTER		
35 BANKIA EURO TOP IDEAS-INT.	95,1493	-1,10	-13,30	-7,54	35										9							18.064	-1,10	-13,25	BANKIA		
36 SELECTIVA EUROPA	6,4165	-0,97	-13,40	-8,43	38	-5,02	24	-3,97	36	-0,76	36	0,08	27	-2,07	25	1.067	13	124	62	1.385	-49	-1.261	6.433	-1,69	-26,87	IMANTIA CAPITAL	
37 BANKIA EURO TOP IDEAS-CAR.	95,4296	-1,18	-13,70	-8,42	37										17	1	393	27	604	-26	-211	434	-6,53	-44,11	BANKIA		
38 KUTXAB.DIVIDENDO CL.CARTE.	9,1607	-1,01	-13,80	-7,34	34										67.016	5.945	138.254	114.226	241.229	-108.281	-102.975	654.881	-14,56	-24,07	KUTXABANK		
39 SANTANDER ACCS.EURO CART.	3,7514	-1,65	-13,90	-9,01	40	-1,95	8								277	15	12.106	608	86.657	-593	-74.551	17.712	-4,70	-81,20	SANTANDER		
40 KUTXAB.DIVIDENDO CL.ESTAN.	8,9847	-1,08	-14,20	-8,04	36	-3,93	18	-3,01	26	2,65	16	2,45	5		721	10	1.123	113	2.226	-103	-1.103	15.953	-1,68	-19,15	KUTXABANK		
41 BANKIA EURO TOP IDEAS-UNI.	7,3707	-1,28	-14,30	-9,51	41	-2,85	14	-2,10	19	3,47	9	1,19	17	-1,04	17	4.523	396	5.247	1.420	10.530	-1.024	-5.283	55.271	-3,01	-21,77	BANKIA	
42 FONVALCEM CLASE A	2083,9038	1,03	-14,70	-14,00	54	-11,70	65	-2,81	24	2,38	19	2,21	9	1,80	5	80		1	8	217	-8	-216	4.430	0,85	-19,47	ANDBANK ESPAÑA	
43 SANTANDER ACCS.EURO CL.A	3,4572	-1,80	-14,80	-10,60	43	-3,74	17	-1,61	16	3,46	10	2,02	10	-0,37	10	13.322	3.395	39.275	12.373	82.352	-8.978	-43.077	333.174	-4,28	-23,08	SANTANDER	
44 FONDONORTE EUROBOLSA	6,6605	-0,66	-14,90	-10,30	42	-2,45	10	-0,81	6	3,95	5	1,10	19	-1,35	21	159	1.100	9.959		19.802	1.100	-9.843	103.059	0,39	-23,74	GESNORTE	
45 C. I. IBERIAN EQUITY - I	8,4062	2,19	-15,20	-13,50	52										371	183	2.121	130	4.741	53	-2.620	7.901	2,86	-33,34	CAJA INGENIEROS		
46 FONVALCEM CLASE B	1977,8715	0,95	-15,20	-14,90	59	-12,50	67	-3,53	30						39		180	14	66	-14	114	531	-1,56	17,84	ANDBANK ESPAÑA		
47 GESCONSULT R.VBLE.CLASE B	42,8140	-0,80	-15,50	-11,00	44	-2,69	12								1				1.774		-1.774	5.234	-0,80	-36,34	GESCONSULT		
48 C. I. IBERIAN EQUITY - A	8,2721	2,11	-15,60	-14,10	55	-4,39	20	-1,39	12	2,99	12				1.318	196	2.588	553	4.130	-357	-1.542	16.436	-0,05	-22,24	CAJA INGENIEROS		
49 UNIFOND R.VBLE.EURO CL.A	9,6102	-1,24	-15,80	-12,10	45	-4,42	21	-3,78	34	0,78	33	-0,79	32	-2,01	24	1.286	107	2.716	319	3.086	-212	-370	16.862	-2,45	-18,39	UNICAJA	
50 LIBERBANK R.VBLE.EURO-P	5,7395	0,77	-15,80	-12,20	46										2											LIBERBANK	
51 LIBERBANK R.VBLE.EURO-C	5,6541	0,68	-16,40	-13,20	51	-7,65	46								1.230	696	784	72	713	624	71	1.451	70,69	-11,32	LIBERBANK		
52 GESCONSULT R.VBLE.CLASE A	39,5562	-0,98	-16,60	-13,00	49	-4,84	23	-0,30	3	3,80	7	4,00	1	3,07	4	724	10	1.598	482	15.175	-472	-13.577	37.429	-2,19	-38,21	GESCONSULT	
53 MEDIOLANUM EUROPA RV "E"	8,2835	0,22	-16,90	-13,90	53	-5,70	29	-3,76	33						556	59	825	305	2.549	-246	-1.724	5.386	-4,03	-35,25	MEDIOLANUM		
54 LIBERBANK R.VBLE.EURO-A	5,5026	0,59	-16,90	-14,20	56	-8,48	50	-5,35	47	0,81	32	0,06	28	-2,35	26	855	72	614	257	3.200	-185	-2.586	8.791	-1,42	-34,10	LIBERBANK	
55 TREA CAJAMAR R.V.EUROPA	8,3320	0,12	-17,20	-14,40	57	-6,51	39								1.012	186	2.860	480	4.755								

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE EURO RESTO • (Importe en Miles de Euros)															Datos a 31-julio-2020													
(*) 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	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrim.(%)	Grupo Financiero									
	31/07/2020	Mes 2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/07	Mes 2020	Mes 2020	Mes 2020	Mes 2020	Mes 2020	20/07	Mes 2020											
64 FON FINECO VALOR	8,5122	-2,05	-20,40	-16,10	66	-8,91	53	-5,62	48	1,33	28	-1,21	35	-0,93	14	687	113	6.095	4.431	13.025	-4.318	-6.930	30.753	-13,69	-35,95	KUTXABANK		
65 MAVERICK FUND CLASE A	9,9228	0,29	-20,60	-13,20	50	-6,34	37									204		60				60	974	0,29	-14,86	GRUPO BANCA MARCH		
66 INTERMONEY V.EURO CLASE E	117,0602	-2,01	-20,80	-16,40	68											49	6	73	66	340	-60	-267	748	-9,12	-39,66	INTERMONEY		
67 CB BOLSA GEST.EURO CARTE.	8,2834	-2,02	-20,90	-16,00	65	-6,66	41									2.306	968	1.302	340	1.601	628	-299	4.411	13,11	-20,91	CAIXABANK		
68 INTERMONEY V.EURO CLASE I	117,2083	-2,05	-21,10	-16,90	72	-10,60	59	-3,76	32	2,01	23	0,63	22			167	173	782	81	3.383	92	-2.601	22.283	-1,67	-29,82	INTERMONEY		
69 CB BOLSA GEST.EURO PREMIUM	14,5509	-2,06	-21,20	-16,50	69	-7,20	43	-3,83	35							16		1.201	846	4.116	-846	-2.915	3.901	-18,74	-38,58	CAIXABANK		
70 CB BOLSA GEST.EURO PLUS	11,8702	-2,10	-21,40	-16,80	71	-7,59	45	-4,25	37							487	189	2.285	1.990	8.160	-1.801	-5.875	29.800	-7,48	26,89	CAIXABANK		
71 RURAL EURO RV CL.CARTERA	517,6823	-3,28	-21,40	-15,20	62											4.057	63	8.161	3.891	18.918	-3.828	-10.757	12.072	-25,78	-59,25	CAJA RURAL		
72 INTERMONEY V.EURO CLASE A	114,8910	-2,12	-21,40	-17,50	76											9	8	158		8	8	150	233	1,40	122,30	INTERMONEY		
73 CB BOLSA GEST.EURO ESTAND.	19,3790	-2,16	-21,70	-17,40	75	-8,23	48	-4,93	43	1,00	29	0,49	25	-1,21	20	4,65	4	5.399	143	1.572	1.151	5.750	-1.008	-4.178	47.896	-4,09	19,47	CAIXABANK
74 FONDMAPFRE BOLSA IBERIA	16,5280	-3,32	-21,90	-17,30	73	-10,10	57	-6,16	50	-0,09	35	-0,16	30	0,77	7	3,10	9	2.602	305	4.076	2.007	4.326	-1.702	-250	33.177	-8,89	28,25	MAPFRE
75 RURAL EURO RV CL.ESTANDAR	505,1084	-3,43	-22,20	-16,70	70	-8,46	49	-4,90	42	1,78	25	0,50	24	-1,81	23	1.359	448	5.237	578	5.906	-130	-669	16.147	-4,18	-24,32	CAJA RURAL		
76 BBVA BOLSA EURO	6,9217	-1,79	-22,70	-15,20	63	-6,18	33	-3,69	31	0,06	34	-1,19	34	-3,59	27	6.444	323	5.121	1.504	11.625	-1.181	-6.504	66.405	-3,46	-29,50	BBVA		
77 SOLVENTIS EOS EURO.EQUITY	7,9848	0,14	-23,40													231	25	3.869	195	3.168	-170	701	9.788	-1,52	-21,43	SOLVENTIS		
78 CS EUR.SMALL&MID CAP CL.A	10,1448	-1,28	-23,90	-18,30	77	-11,40	64	-5,20	46	0,84	31	-0,05	29	-0,60	12	0,95	11	85		65	171	3.050	-171	-2.985	10.545	-2,86	-38,14	CREDIT SUISSE
79 SELECTIVA ESPAÑA	17,0274	-3,17	-24,00	-21,30	85	-10,10	58	-8,75	54	-2,43	39	-0,81	33	-0,99	15	3,98	6	2.749	10	704	144	2.715	-134	-2.011	16.992	-3,89	-31,07	IMANTIA CAPITAL
80 CS EUR.SMALL&MID CAP CL.A	9,3039	-1,35	-24,20	-18,90	79	-12,10	66	-6,00	49							81			16	590	-16	-590	2.197	-2,07	-39,42	CREDIT SUISSE		
81 GESIURIS EURO EQUITIES	19,5646	-2,76	-24,20	-20,00	80	-5,18	26	-1,91	17	2,60	17	1,79	12			136	1	107	41	148	-41	4.444	-40	-4,44	-3,58	-25,03	GESIURIS	
82 SANTALUCIA EURO BOLSA CL.A	10,7517	-2,71	-24,60	-20,40	82	-6,23	34	-1,07	10	4,46	3	2,26	8			253	1.512	47.980	7.567	45.541	-6.055	2.439	154.259	-6,27	-22,11	SANTA LUCIA		
83 SANTALUCIA EURO BOLSA CL.C	10,7451	-2,74	-24,70	-20,60	83	-6,34	36									62		1.240	1.989	3.354	-1.989	-2.114	4.707	-30,56	-47,76	SANTA LUCIA		
84 DUX R.V. EUROPEA (*)	13,1718	0,30	-24,80	-17,30	74	-4,58	22	-3,13	27	1,73	26	1,53	14			238							8.386	0,29	-22,81	ALTEGUI GESTION		
85 DUNAS SELECCION EUROPA-I	118,2176	-4,49	-24,90	-20,30	81	-8,70	51	-6,68	51	-0,87	37	0,67	21	0,25	8	154	350	2.996	9	2.239	341	757	7.858	-0,30	-17,39	DUNAS CAPITAL		
86 SANTALUCIA EURO BOLSA CL.CR	10,9042	-2,75	-25,20													2		30				30	162	-2,75	-11,32	SANTA LUCIA		
87 SANTALUCIA EURO BOLSA CL.B	10,1833	-2,83	-25,20	-21,50	86	-7,38	44									88	34	486	96	712	-62	-226	1.437	-6,67	-37,01	SANTA LUCIA		
88 DUNAS SELECCION EUROPA-R	78,3798	-4,56	-25,30	-21,10	84											8		221		219		2	226	-4,56	-24,59	DUNAS CAPITAL		
89 INTERVALOR ACCS. INT. (*)	3,2997	-0,88	-26,30	-24,00	89	-14,70	71	-7,06	52	-1,02	38	-2,14	36	-3,80	28	107							3.545	-0,88	-30,85	INTERBROKERS		
90 RURAL SMALL CAPS EURO-CA.	417,3301	-4,75	-26,50	-22,70	88											328	7	674	406	3.496	-399	-2.822	510	-45,63	-89,09	CAJA RURAL		
91 BESTINVER BOLSA	46,4975	-4,02	-26,70	-18,70	78	-9,35	55	-3,23	29	2,81	15	3,43	3	8,05	1	8,33	1	3.445	396	5.841	2.729	48.510	-2,333	-42.669	141.826	-5,50	-42,90	BESTINVER
92 GVC GAESCO SMALL CAPS CL.A	9,2576	-1,26	-26,80	-21,80	87	-12,60	68	-5,05	45	2,07	21	0,84	20	0,20	9	1,58	10	1.869	170	2.079	249	5.581	-79	-3.502	22.884	-1,60	-35,48	GVC GAESCO
93 RURAL SMALL CAPS EURO-ES	407,2171	-4,90	-27,20	-24,10	90	-13,30	69	-7,11	53	-3,31	42					656	29	579	146	2.761	-117	-2.182	5.112	-6,93	-47,01	CAJA RURAL		
94 RADAR INVERSION CLASE A	1,0579	-4,11	-29,50	-26,70	91	-10,70	61	-4,43	39	2,93	13					293	332	5.294	2.483	13.787	-2.151	-8.493	34.165	-9,48	-42,05	MUTUA MADRILEÑA		
95 MAGALLANES IBERIAN EQUI-E	107,1584	-2,51	-29,50	-28,40	93	-10,00	56	-0,88	9							237	1	8.472	91	2.104	-90	6.368	31.057	-2,78	-13,76	MAGALLANES		
96 RADAR INVERSION CLASE B	1,0526	-4,15	-29,70	-27,10	92	-11,20	63									61		70	60	825	-60	-755	2.129	-6,67	-47,69	MUTUA MADRILEÑA		
97 MAGALLANES IBERIAN EQUI-P	102,8043	-2,57	-29,80	-28,90	94	-10,70	60	-1,61	15							685	260	9.110	66	17.936	194	-8.826	51.451	-2,59	-39,53	MAGALLANES		
98 MAGALLANES IBERIAN EQUI-M	100,0224	-2,61	-30,00	-29,30	95	-11,10	62	-2,11	20							2.042	64	1.810	1.179	11.649	-1.115	-9.839	28.360	-6,16	-45,83	MAGALLANES		
99 IBERIAN VALUE (*)	7,8216	-7,99	-34,60	-34,10	97	-13,70	70	-4,29	38							101							3.259	-8,02	-36,07	ALTEGUI GESTION		
100 AZVALOR IBERIA	75,0965	-7,52	-34,80	-35,10	98	-16,70	73									1.899	40	2.827	477	15.604	-437	-12.777	46.373	-8,33	-46,18	AZVALOR		
101 COBAS IBERIA	64,1418	-4,25	-36,40	-32,30	96	-16,00	72									2.003	16	1.364	400	7.353	-384	-5.989	28.503	-5,48	-45,69	COBAS AM		
102 OKAVANGO DELTA CLASE A	8,0506	-3,70	-45,20	-40,10	99	-21,50	74	-14,40	55	-2,46	40					183	142	1.011	259	1.604	-117	-593	13.585	-4,52	-46,02	ABANTE		
103 OKAVANGO DELTA CLASE I	9,0886	-3,70	-45,20	-40,10	100	-21,50	75	-14,50	56	-2,65	41					1.021	124	3.873	645	11.126	-521	-7.253	17.119	-6,38	-58,14	ABANTE		
104 MULTIAD.Gº/PATR.HISPANIA	3,3896	-56,30	-64,10	-62,50	101											13	3	3	24	671	-21	-668	3	-87,46	-99,62	GRUPO BANCA MARCH		
105 CAIXAB.BOL.S.CAPS EU.ESTA.(F/A)																		1.071		5.589		-4.518					CAIXABANK	
106 PBP BOLSA EUROPA CLASE A(F/A)																		122		1.287		-1.165					SANTANDER	
107 PBP BOLSA EUROPA CARTERA(F/A)																		125		352		-227					SANTANDER	
108 CAIXAB.BOL.S.CAPS EU.PLUS(F/A)																		407		6.593		-6.186					CAIXABANK	
109 CAIXAB.BOL.S.CAPS EU.EMI.(F/A)																		300		1.489		-1.189					CAIXABANK	
110 CAIXAB.BOL.S.CAPS EU.CART.(F/A)																		197				197					CAIXABANK	
111 HOROS VALUE IBERIA																		532						7.126				HOROS
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>-1,77</b>	<b>-18,60</b>	<b>-13,90</b>	<b>101</b>	<b>-7,21</b>	<b>75</b>	<b>-3,59</b>	<b>56</b>	<b>1,76</b>	<b>42</b>	<b>1,06</b>	<b>36</b>	<b>-0,13</b>	<b>28</b>	<b>4,31</b>	<b>11</b>	<b>244402</b>	<b>41316</b>	<b>723247</b>	<b>292706</b>	<b>1328735</b>	<b>-251390</b>	<b>-605488</b>	<b>3390399</b>			
<b>Rentabil.Media Anual (%) ponderada</b>		<b>-1,49</b>	<b>-16,40</b>	<b>-11,10</b>		<b>-4,86</b>		<b>-2,64</b>		<b>3,60</b>		<b>2,33</b>		<b>0,01</b>		<b>4,65</b>												

