

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE NACIONAL EURO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-mayo-2020

(*) 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	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrim.(%)									
Nombre del Fondo	31/05/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años					20/05	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/05	Mes	2020	20/05	Mes	2020	Grupo Financiero	
1	KB BOL.SM.M.C.EURO-CARTE.	6,2202	5,44	-13,90	-2,37	1									66.231	2.448	28.541	7.360	19.352	-4.912	9.189	126.754	1,33	-6,61			KUTXABANK		
2	KB BOL.SM.M.C.EURO-ESTAN.	6,1457	5,39	-14,10	-2,91	2	-1,82	1	-1,44	3	-0,45	26	0,04	27	338	59	1.253	37	812	22	441	4.805	5,88	-8,42			KUTXABANK		
3	GCO ACCIONES	52,1819	1,34	-18,40	-12,70	4	-7,91	8	-4,09	10	1,76	9	2,48	7	708	736	5.052	48	3.082	688	1.970	134.792	1,87	-16,94			CATALANA OCCIDENTE		
4	GESTIF.RV ESPAÑA-CARTERA	58,9955	2,28	-19,10	-15,00	10									89	4	783		178	4	605	1.731	2,53	15,88			BANCO CAMINOS		
5	GESTIF.RV ESPAÑA-MINORIS.	57,7448	2,21	-19,40	-15,70	13	-8,91	14	-4,09	11	1,16	15	-0,69	30	505	75	743	76	1.915	-1	-1.172	9.877	2,18	-26,30			BANCO CAMINOS		
6	SANT.SM.CAPS ESPAÑA CART.	193,1218	1,71	-19,50	-15,40	12	-5,66	2							49		1.095	258	7.444	-258	-6.349	9.377	-1,03	-53,92			SANTANDER		
7	SANT.SM.CAPS ESPAÑA CLA.A	179,8249	1,57	-20,10	-16,80	21	-7,23	4	-1,08	2	5,60	1	2,96	4	19.023	1.949	19.446	10.428	139.029	-8.479	-119.583	403.345	-0,58	-37,19			SANTANDER		
8	UNIF.SMALL&MID CAPS - C	4,2036	1,10	-20,10	-16,80	20									1							2.102	1,10	-20,13			UNICAJA		
9	BAN.S&M CAPS ESPAÑA-INTER.	82,0194	2,14	-20,20											7							21.120	2,14	-20,16			BANKIA		
10	BAN.S&M CAPS ESPAÑA-CART.	77,1505	2,06	-20,50	-15,80	14									48		592	229	1.957	-229	-1.365	1.110	-15,94	-63,17			BANKIA		
11	UNIF.SMALL&MID CAPS - A	4,1191	1,01	-20,50	-17,70	23									450	2	82	70	620	-68	-538	3.529	-0,92	-30,01			UNICAJA		
12	BAN.S&M CAPS ESPAÑA-UNIV.	291,4126	1,95	-20,90	-16,80	19	-9,13	15	-3,61	5	2,95	6	2,81	5	8.951	782	5.561	2.207	26.735	-1.425	-21.174	100.383	0,47	-33,48			BANKIA		
13	RENTA 4 BOLSA CLASE I	28,3108	2,26	-21,20	-14,40	8									143	50	354	306	777	-256	-423	4.483	-3,67	-28,18			RENTA 4		
14	RENTA 4 BOLSA CLASE R	28,0734	2,21	-21,40	-14,90	9	-5,85	3	-0,46	1	4,33	4	3,22	3	4.861	1.979	16.468	3.383	18.765	-1.404	-2.297	53.247	-0,52	-23,64			RENTA 4		
15	CB BOLS.Gº ESPAÑA CARTERA	5,2249	2,38	-21,90	-12,40	3	-7,72	7							462	105	1.011	82	1.161	23	-150	2.815	3,22	-26,65			CAIXABANK		
16	CB BOLS.Gº ESPAÑA PREMIUM	7,7569	2,33	-22,00	-12,90	5	-8,26	9	-5,68	16					18		610	4.785		-4.175	4.863	2,33	-52,75			CAIXABANK			
17	TREA IBERIA EQUITY CL.B	59,3722	1,15	-22,10	-19,80	37											1	197		-196	2.491	1,15	-26,79			TR3A AM			
18	IBERCAJA BOLSA ESPAÑ-B	17,6029	2,43	-22,20	-16,00	16	-10,50	25	-6,38	24					3			28		-28	3	2,65	-89,06			IBERCAJA			
19	CB BOLS.Gº ESPAÑA PLUS	7,4655	2,29	-22,20	-13,30	6	-8,65	12	-6,09	20					543	555	7.527	961	8.331	-406	-804	33.631	1,05	-21,45			CAIXABANK		
20	IBERCAJA BOLSA ESPAÑA-UNIV.	17,3068	2,23	-22,40	-16,70	18	-11,10	29	-6,74	26	0,40	22	1,00	16	3.816	563	7.180	1.244	9.715	-681	-2.535	44.617	0,84	-24,98			IBERCAJA		
21	CB BOLS.Gº ESPAÑA ESTAND.	30,5780	2,23	-22,40	-13,90	7	-9,28	17	-6,76	27	1,65	11	1,25	14	4.966	717	6.018	838	7.493	-121	-1.475	37.166	1,89	-24,13			CAIXABANK		
22	TREA IBERIA EQUITY CLA	58,3546	1,07	-22,40	-20,50	44	-9,14	16	-11,00	51	-1,20	33					50	14	315	-14	-265	1.928	0,37	-30,93			TR3A AM		
23	TREA CAJAMAR R.V.ESPAÑA	7,7947	0,99	-22,50	-21,10	50	-11,60	35							1.794	233	1.562	666	8.112	-433	-6.550	24.216	-0,83	-36,95			TR3A AM		
24	CAJA LABORAL BOLSA	14,7974	1,76	-22,90	-18,90	27	-12,50	46	-7,83	36	-0,91	31	-0,01	28	-0,28	18	3,47	10	1.157	62	865	41	1.200	21	-335	10.544	1,98	-23,85	LABORAL KUTXA
25	MED.SM.& MID CAPS ESPA.-E	7,1162	1,42	-23,00	-21,70	57	-12,00	40							817	145	1.094	456	2.871	-311	-1.777	8.121	-2,41	-34,84			MEDIOLANUM		
26	EUROVALOR B. ESPAÑOLA	281,5646	1,93	-23,10	-15,80	15	-9,57	19	-5,67	15	2,13	8	2,26	8	1.459	22	2.734	13.572	26.061	-13.550	-23.327	34.550	-26,96	-52,28			SANTANDER		
27	MED.SM.& MID CAPS ESPA.-L	7,1123	1,36	-23,20	-22,30	62	-12,60	47	-7,40	32					800	55	383	155	1.548	-100	-1.165	8.727	0,19	-30,95			MEDIOLANUM		
28	MED.SM.& MID CAPS ESPA.-S	6,9223	1,32	-23,40	-22,60	64	-13,00	52	-7,81	35					2.028	68	1.141	305	2.435	-237	-1.294	13.718	-0,43	-28,45			MEDIOLANUM		
29	MUTUAFONDO ESPAÑA CLASE F	146,2821	1,71	-23,50	-18,90	26	-7,33	5	-3,65	6					1		134	584	4.353	-584	-4.219	26.265	-0,61	-33,95			MUTUA MADRILEÑA		
30	MUTUAFONDO ESPAÑA CLASE L	187,6137	1,68	-23,60	-19,50	33									13		5.445	2.494	48.457	-2.494	-43.012	31.779	-6,11	-64,44			MUTUA MADRILEÑA		
31	ABANCA RENTA VBLE.ESPAÑA	7,2879	0,36	-23,60	-19,30	30	-11,30	31	-8,68	45					335	54	696	11	825	43	-129	4.104	1,45	-24,80			IMANTIA CAPITAL		
32	MUTUAFONDO ESPAÑA CLASE A	187,2066	1,66	-23,60	-19,70	36	-7,58	6	-3,84	7	3,79	5			929	540	3.950	2.303	33.599	-1.763	-29.649	26.684	-4,87	-62,43			MUTUA MADRILEÑA		
33	EUROVALOR BOLSA	242,7827	2,27	-23,80	-15,00	11	-10,90	28	-6,89	29	0,65	20	0,77	18	-0,06	16	4,30	7	2.978	17	83	170	4.043	-153	-3.960	39.594	1,87	-29,59	SANTANDER
34	UBS ESPAÑA Gº ACTIVA - Q	10,1794	2,44	-23,80	-16,30	17									44	106	882	502	1.205	-396	-323	5.529	-4,79	-30,81			U.B.S.		
35	MUTUAFONDO ESPAÑA CLASE D	178,8756	1,59	-23,90	-20,10	41	-8,48	10	-4,75	12					207	15	145	99	2.107	-84	-1.962	1.739	-3,33	-60,84			MUTUA MADRILEÑA		
36	BANKIA DIVID.ESPAÑA-CART.	81,8353	2,81	-24,10	-18,10	24									8		377	708		-331	139	2,81	-77,30			BANKIA			
37	UBS ESPAÑA Gº ACTIVA - P	9,9835	2,36	-24,10	-17,00	22	-10,10	22	-5,34	14	2,87	7	1,72	11	88		378	123	1.591	-123	-1.213	3.858	-0,95	-39,51			U.B.S.		
38	BANKIA DIVID.ESPAÑA-UNIV.	14,1538	2,71	-24,50	-19,00	29	-10,00	21	-5,19	13	1,73	10	1,72	10	0,77	8		3.311	905	6.010	939	10.033	-34	-4.023	38.360	2,63	-30,41	BANKIA	
39	BANKIA BOL.ESPAÑOLA-CART.	79,8649	3,28	-24,50	-19,90	40									9	63	349		410	63	-61	270	36,68	-33,10			BANKIA		
40	LIBERBANK RV ESPAÑA CL.C	7,7127	1,35	-24,50	-21,30	52									1.351	4	45	7	525	-3	-480	382	0,40	-64,12			LIBERBANK		
41	LIBERBANK RV ESPAÑA CL.P	7,6729	1,33	-24,60	-21,4	53									3							2.010	1,33	-24,6			LIBERBANK		
42	BANKINTER BOLSA ESPAÑA-C	1060,0943	2,70	-24,80	-18,30	25									125		688	312	36.673	-312	-35.985	670	-31,08	-98,42			BANKINTER		
43	LIBERBANK RV ESPAÑA CL.A	7,5191	1,25	-24,90	-22,10	60	-13,00	51	-8,23	41	-1,03	32	0,28	23	-1,48	21		36	1.018	403	2.560	-367	-1.542	8.828	-2,85	-34,94			LIBERBANK
44	BANKIA BOL.ESPAÑOLA-UNIV.	692,3683	3,18	-24,90	-20,90	47	-12,10	42	-7,94	39	-1,32	34	0,67	19	0,52	11		3.181	964	7.280	733	7.288	231	-8	33.845	3,96	-23,60	BANKIA	
45	BANKINTER BOLSA ESPAÑA-R	1019,8202	2,63	-25,00	-18,90	28	-10,70	27	-6,02	19	1,14	16	2,61	6	1,39	4		3.837	14.233	52.811	6.044	53.878	8.189	-1.067	103.876	11,91	-23,41	BANKINTER	
46	BANKIA BOLSA	1025,0535	0,70	-25,20	-19,40	32	-11,60	34	-7,26	31	-0,78	29	0,13	25	0,88	6		233	9	165	53	375	-44	-210	7.549	0,14	-25,85	CREDIT AGRICOLE	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE NACIONAL EURO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-mayo-2020

(*) 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	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrim.(%)	Grupo Financiero									
Nombre del Fondo	31/05/2020	Mes 2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/05	Mes 2020	Mes 2020	Mes 2020	Mes 2020	Mes 2020	Mes 2020	Mes 2020	Mes 2020	Mes 2020	Mes 2020	Mes 2020									
64	GVCGAESCO BOLSA LIDER CL.A	6,6441	-0,69	-27,10	-21,00	49	-12,90	50	-8,28	42	-2,09	38	-1,94	35	-2,11	24	0,92	11	757	70	472	115	1.086	-45	-614	7.990	-1,29	-31,16	GVC GAESCO	
65	NB BOLSA SELECCION	9,9812	2,40	-27,20	-21,60	55	-12,00	41	-7,89	37	-1,43	35	-0,70	31	-0,57	19			843	23	198	156	1.512	-133	-1.314	9.942	1,05	-34,04	GRUPO NOVO BANCO	
66	BBVA BOLSA	16,4446	2,66	-27,30	-23,80	68	-14,00	60	-10,10	49	-2,27	39	-1,12	32	-1,80	23	3,53	9	9.698	588	5.587	1.094	14.795	-506	-9.208	93.283	2,08	-32,52	BBVA	
67	FONDITEL LINCE CLASE B	5,1790	4,11	-27,30	-20,90	48	-12,40	45											111			2			-2	2.805	4,11	-27,41	FONDITEL	
68	SANTALUC.IBERICO ACCIO-A	9,2026	0,32	-27,40	-23,70	67	-8,50	11											37	66	434	96	50.006	-30	-49.572	674	-4,11	-99,03	SANTA LUCIA	
69	SANTALUC.IBERICO ACCIO-C	9,1294	0,31	-27,40	-23,80	69	-8,70	13											51	6	129	4	270	2	-141	393	1,09	-4,35	SANTA LUCIA	
70	RURAL RV ESPAÑA-CARTERA	432,3586	1,32	-27,50	-23,40	66													6.077	177	7.471	9.580	38.904	-9.403	-31.433	24.247	-28,14	-66,34	CAJA RURAL	
71	FONDITEL LINCE CLASE C	4,7203	4,02	-27,60	-21,7	56	-13,2	53											9		76	7				69	133	4,02	46,89	FONDITEL
72	SANTALUC.IBERICO ACCIO.-B	8,8133	0,22	-27,70	-24,70	70	-9,59	20											37	22	273	86	304	-64	-31	260	-19,84	-38,41	SANTA LUCIA	
73	FONDITEL LINCE CLASE A	4,8665	3,98	-27,80	-22,10	59	-13,60	58											37		4	10				-6	140	4,06	-29,93	FONDITEL
74	RURAL RV ESPAÑA-ESTANDAR	423,1284	1,16	-28,00	-24,80	71	-14,80	65	-9,52	47	-1,87	37	-1,60	34	-1,62	22			1.836	249	4.787	819	11.054	-570	-6.267	23.472	-1,30	-40,76	CAJA RURAL	
75	SANTALUCIA ESPABOLSA CL.A	23,6689	1,08	-29,50	-25,20	72	-10,20	23	-3,85	8	4,55	3	5,04	1					640	1.350	16.140	3.866	33.667	-2.516	-17.527	135.447	-0,82	-35,29	SANTA LUCIA	
76	SANTALUCIA ESPABOLSA CL.C	23,6280	1,05	-29,60	-25,40	74	-10,30	24											85	33	200	96	437	-63	-237	1.924	-2,34	-36,54	SANTA LUCIA	
77	SANTALUCIA ESPABOLSA CL.B	22,0828	0,95	-29,90	-26,30	76	-11,30	32											208	117	555	368	942	-251	-387	2.040	-10,52	-43,02	SANTA LUCIA	
78	SANT.ACC.ESPAÑOLAS C.MAS.	18,6414	1,02	-30,60															1			301	301	-301	-301			-36,36	SANTANDER	
79	SANT.ACC.ESPAÑOLAS CARTE.	18,2889	0,98	-30,80	-25,70	75	-12,20	43											19.048	487	21.833	1.260	65.215	-773	-43.382	65.523	-0,16	-60,93	SANTANDER	
80	CB BOL.ALL CAPS ESPA.CART.	6,9099	0,80	-31,00	-27,10	81	-13,30	55											28		70	70	2.720	-70	-2.720	1.377	-4,31	-76,19	CAIXABANK	
81	SANT.ACC.ESPAÑOLAS CLAS.C	15,8591	0,88	-31,10	-26,60	77	-13,30	54	-5,68	17	1,49	12							1.494	3.088	26.349	4.868	60.993	-1.780	-34.644	172.720	-0,46	-40,55	SANTANDER	
82	SANT.ACC.ESPAÑOLAS CLAS.D	16,1300	0,85	-31,20	-29,20	89	-15,70	69											413	209	3.063	146	2.905	63	158	17.631	1,03	-30,73	SANTANDER	
83	SANT.ACC.ESPAÑOLAS CLAS.B	16,2266	0,85	-31,20	-26,90	79	-13,60	57	-6,01	18									7.617	2.111	22.610	6.839	60.600	-4.728	-37.990	201.423	-1,59	-40,49	SANTANDER	
84	CB BOL.ALL CAPS ESPA.PLAT.	6,1800	0,75	-31,20	-27,60	86													1							1	1,64	-31,87	CAIXABANK	
85	SANT.ACC.ESPAÑOLAS CLAS.A	14,5308	0,83	-31,30	-27,10	82	-13,90	59	-6,33	23	0,67	19	1,02	15	0,24	13	4,48	6	13.052	961	7.939	5.187	39.666	-4.226	-31.727	115.017	1,96	-40,99	SANTANDER	
86	CB BOL.ALL CAPS ESPA.ESTA.	10,8489	0,64	-31,60	-28,40	88	-14,80	66	-9,83	48	0,55	21	0,20	24					2.556	80	1.207	595	10.131	-515	-8.924	43.685	-0,58	-40,57	CAIXABANK	
87	SBD ESPAÑA DIVIDENDO CART.	11,9433	-1,75	-32,70	-26,70	78	-14,10	61											376		347	2.199	26.617	-2.199	-26.270	483	-83,17	-98,66	BANCO SABADELL	
88	SBD ESPAÑA DIVIDENDO PREM.	12,1556	-1,77	-32,80	-26,90	80	-14,10	62																						BANCO SABADELL
89	SBD ESPAÑA DIVIDENDO EMP.	12,0455	-1,82	-33,00	-27,30	83	-14,70	63											1				866		-866	56	-1,81	-94,16	BANCO SABADELL	
90	SBD ESPAÑA DIVIDENDO PLUS	11,7877	-1,81	-33,00	-27,30	84	-14,70	64	-8,19	40									163	400	1.669	878	9.278	-478	-7.609	18.613	-3,28	-49,03	BANCO SABADELL	
91	SBD ESPAÑA DIVIDENDO PYME	11,9303	-1,84	-33,00	-27,50	85	-14,90	67											83		278	70	690	-70	-412	1.929	-5,42	-41,38	BANCO SABADELL	
92	SBD ESPAÑA DIVIDENDO BASE	11,4913	-1,86	-33,10	-27,70	87	-15,10	68	-8,64	44	-0,29	25	0,54	20					3.618	312	4.637	1.263	12.263	-951	-7.626	37.966	-4,12	-41,83	BANCO SABADELL	
93	CREDIT SUISSE BOLSA CL.A	111,6257	2,20	-33,50	-29,40	91													133	594	2.478	946	2.554	-352	-76	15.692	-0,15	-35,33	CREDIT SUISSE	
94	CREDIT SUISSE BOLSA CL.B	109,1860	2,11	-33,80	-30,10	92	-15,80	70	-10,30	50	-0,83	30	0,44	21	-0,64	20			108		699	655	1.749	-655	-1.050	4.625	-10,77	-44,82	CREDIT SUISSE	
95	CB BOLSA ESPAÑA 150-CART.	4,1649	3,71	-36,70	-30,60	94													4	132	606	69	537	132	537	444	53,67	1464,00	CAIXABANK	
96	CB BOLSA ESPAÑA 150-EXTRA	4,1718	3,66	-36,90	-30,50	93													47	1.706	10.505	1.812	7.586	-106	2.919	10.207	2,69	-10,69	CAIXABANK	
97	CB BOLSA ESPAÑA 150-ESTAN.	3,8637	3,64	-37,00	-29,30	90	-17,40	71	-11,10	52	-1,63	36							3.651	2.627	23.039	2.713	21.623	-86	1.416	36.820	3,63	-28,53	CAIXABANK	
98	SBD ESPAÑA BOLSA CARTERA	5,7540	-0,31	-38,50	-34,30	95	-21,00	73											25							51	-0,30	-38,75	BANCO SABADELL	
99	SBD ESPAÑA BOLSA PREMIER	5,8419	-0,32	-38,60	-34,40	96	-20,90	72											3							2.095	-0,31	-38,57	BANCO SABADELL	
100	SBD ESPAÑA BOLSA PLUS	5,7127	-0,35	-38,70	-34,70	97	-21,30	74											123	667	6.340	767	6.994	-100	-654	11.807	-1,29	-41,02	BANCO SABADELL	
101	SBD ESPAÑA BOLSA EMPRESA	5,7649	-0,35	-38,70	-34,7	98	-21,3	75																						BANCO SABADELL
102	SBD ESPAÑA BOLSA PYME	5,7032	-0,37	-38,70	-34,80	99	-21,50	76											28		254	41	194	-41	60	565	-7,22	-29,86	BANCO SABADELL	
103	SBD ESPAÑA BOLSA BASE	5,5726	-0,40	-38,80	-35,00	100	-21,70	77	-15,50	53	-3,36	40	-1,53	33					3.596		4.640	896	7.517	-393	-2.877	26.467	-1,82	-42,81	BANCO SABADELL	
104	PBP BOLSA ESPAÑA CLASE A(F/A)																						2.141	-1.974						SANTANDER
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>			<b>1,64</b>	<b>-26,70</b>	<b>-21,80</b>	<b>100</b>	<b>-12,10</b>	<b>77</b>	<b>-6,70</b>	<b>53</b>	<b>0,65</b>	<b>40</b>	<b>0,94</b>	<b>35</b>	<b>0,23</b>	<b>25</b>	<b>4,69</b>	<b>11</b>	<b>249849</b>	<b>52901</b>	<b>464777</b>	<b>129041</b>	<b>1206369</b>	<b>-76140</b>	<b>-741592</b>	<b>3067920</b>				
<b>Rentabil.Mediana Anual (%) ponderada</b>			<b>1,92</b>	<b>-25,70</b>	<b>-20,80</b>		<b>-10,80</b>		<b>-5,60</b>		<b>1,40</b>		<b>1,40</b>		<b>0,67</b>		<b>4,93</b>													

