



FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE NACIONAL EURO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Julio-2018

(\* 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		
	31/07/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/07	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/07	Mes	2018	Mes	2018				
61 SANT.ACC.ESPAÑOLAS CLAS.D	25,8376	1,71	1,21	-2,29	56										275	1.407	19.273	73	1.850	1.334	17.423	23.703	7,83	294,25	SANTANDER			
62 GVCGAESCO BOLSA CL.I	10,1467	2,97	1,21	-2,34	57			7,16	17						98	102	1.710	176	222	-74	1.488	3.015	0,45	97,59	GVC GAESCO			
63 BNP PARIBAS BOL.ESPAÑOLA	21,3387	2,39	1,18	-1,34	48	0,30	28	6,64	20	2,66	14	4,33	27		655	1.002	4.652	1.059	7.593	-57	-2.941	61.598	2,41	-3,45	BNP PARIBAS ESPAÑA			
64 BANKIA BCA.P.RV ESP-UNIV.	131,4444	2,73	1,17	-3,71	71	-2,11	42	6,04	24	2,47	15	5,51	16	2,44	10	168	8	2.449	64	5.484	-56	-3.035	9.118	2,10	-24,61	BANKIA		
65 EUROVALOR B. ESPAÑOLA	362,6553	2,96	1,10	-2,76	63	-1,67	41	5,87	25	2,77	13	6,28	10		2.160	2.357	25.823	1.849	23.305	508	2.518	98.771	3,51	4,11	ALLIANZ POPULAR			
66 CB BOLS.Gº ESPAÑA ESTAND.	38,1540	2,29	1,01	-4,18	74	-4,37	59	4,48	41	0,81	32	4,90	21	1,71	18	6,61	5	6.150	566	7.683	1.340	12.125	-774	-4.442	60.346	0,99	-5,91	CAIXABANK
67 BANKIA DIVID.ESPAÑA-UNIV.	18,4571	2,17	1,01	-2,11	53	-0,44	33	8,81	11	2,33	17	5,66	15	3,14	6	4.595	1.275	15.300	2.271	17.138	-996	-1.838	68.565	0,71	-1,63	BANKIA		
68 GVCGAESCO BOLSA CL.P	9,7804	2,93	0,77	-3,10	68			6,38	23																	GVC GAESCO		
69 FONDITEL LINCE CLASE C	6,8383	2,13	0,77	-2,50	60										12		222		84		138	190	2,13	238,67	FONDITEL			
70 UNIFOND RENT.VARIA.ESPAÑA	390,9778	2,90	0,62	-2,98	66	-2,52	46	4,74	36	1,93	22				3.215	1.192	15.223	2.151	15.960	-959	-737	60.821	1,23	-0,26	UNICAJA			
71 FONDITEL LINCE CLASE A	7,1151	2,08	0,49	-2,95	65										32		45		38		7	189	2,33	4,01	FONDITEL			
72 BK FUTURO IBEX	112,6338	2,95	0,49	-3,44	69	-1,32	37	6,41	22	2,26	18	5,79	14	2,86	8	1.273	6.449	62.815	10.376	84.736	-3.927	-21.921	144.903	0,20	-12,74	BANKINTER		
73 BANKIA BOL.ESPAÑOLA-UNIV.	927,9922	1,47	0,35	-6,38	83	-4,24	58	3,64	46	0,61	34	4,77	24	2,24	14	4.039	785	12.994	2.342	15.545	-1.557	-2.551	55.696	-1,29	-3,89	BANKIA		
74 GVCGAESCO BOLSA CL.A	9,4161	2,87	0,34	-3,82	72	-2,51	45	5,59	28	-1,44	40	2,84	33	-0,57	25	935	470	3.549	514	3.502	-44	47	15.382	2,58	0,84	GVC GAESCO		
75 CAIXABANK BOL.ESPAÑA 150	6,1560	4,52	-0,05	-6,16	81	-4,06	57	7,03	19	-0,64	39				5.089	3.279	56.375	8.280	58.129	-5.001	-1.754	94.560	-0,78	-1,04	CAIXABANK			
76 RURAL R.VARIABLE ESPAÑA	640,0741	3,01	-0,28	-4,23	75	-2,46	44	5,07	35	0,18	37	3,01	32	0,01	24	10.076	2.656	35.906	4.260	37.528	-1.604	-1.622	153.436	1,95	-1,27	CAJA RURAL		
77 CAJA LABORAL BOLSA	20,6150	2,69	-0,39	-4,26	76	-2,53	47	4,13	43	1,07	28	4,00	29	1,32	21	1.520	24	1.858	245	2.185	-221	-327	18.477	1,46	-2,06	LABORAL KUTXA		
78 UBS ESPAÑA Gº ACTIVA - P	13,0634	1,53	-0,42	-2,19	55	0,32	27	6,52	21	2,78	12				211	307	4.137	749	16.537	-442	-12.400	14.331	-1,53	-46,46	U.B.S.			
79 KUTXABANK BOLSA CL.CARTE.	19,6178	3,09	-0,45												61.242	1.951	146.871	1.464	11.639	487	135.232	162.995	3,41	506,04	KUTXABANK			
80 DP BOLSA ESPAÑOLA CLA-A	8,3866	2,38	-0,57	-5,12	78	-4,00	56	3,11	48	1,28	27				182	25	125	1	1.861	24	-1.736	7.285	2,73	-20,20	B.DEGROOF PETERCAM			
81 BANKOA BOLSA	1382,8391	2,22	-0,64	-4,16	73	-2,71	50	4,59	38	0,43	35	4,11	28	2,35	13	279	230	753	56	497	174	256	12.397	3,68	0,65	CREDIT AGRICOLE		
82 IBERCAJA BOLSA CLASE B	22,7686	2,47	-0,87	-5,25	79	-2,54	48	4,69	37						14		457		100		357	369	2,47	3339,30	IBERCAJA			
83 KUTXABANK BOLSA CL.ESTAND.	19,5325	3,02	-0,88	-5,09	77	-1,52	40	5,52	30	2,35	16	5,16	18	2,38	12	2.255	774	9.140	1.113	10.065	-339	-925	54.675	2,39	-2,41	KUTXABANK		
84 EUROVALOR BOLSA	311,6241	2,91	-1,06	-6,24	82	-3,79	55	4,36	42	0,95	31	4,47	25	1,53	20	3.960	236	3.939	692	8.031	-456	-4.092	69.284	2,23	-6,56	ALLIANZ POPULAR		
85 IBERCAJA BOLSA CLASE A	22,6964	2,40	-1,30	-5,73	80	-2,71	49	4,58	40	1,53	25	4,82	22	1,64	19	4.880	481	12.335	1.704	10.600	-1.223	1.735	78.545	0,82	1,10	IBERCAJA		
86 BMN BOLSA ESPAÑOLA(F/A)																										TREA AM		
87 CARTERA VARIABLE(F/A)																										BANCO CAMINOS		
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>2,26</b>	<b>2,96</b>	<b>1,37</b>	<b>83</b>	<b>0,33</b>	<b>63</b>	<b>6,57</b>	<b>49</b>	<b>2,24</b>	<b>40</b>	<b>5,42</b>	<b>34</b>	<b>2,18</b>	<b>26</b>	<b>6,86</b>	<b>8</b>	<b>318771</b>	<b>186746</b>	<b>2721082</b>	<b>361228</b>	<b>1699813</b>	<b>-174482</b>	<b>1021269</b>	<b>7240210</b>			
<b>Rentabil.Medio Anual (%) ponderada</b>		<b>1,77</b>	<b>3,04</b>	<b>2,53</b>	<b>2,04</b>	<b>7,89</b>	<b>2,98</b>	<b>5,94</b>	<b>2,70</b>	<b>6,86</b>																		

**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE NACIONAL EURO • (Importe en Miles de Euros)**
**Datos a 31-Julio-2018**

(\*) 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 patrim.(%)		Grupo Financiero
	31/07/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/07	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/07	Mes	2018	

**FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO**

88	UNIF.SMALL&MID CAPS - A	5,9101	0,00									5	77	77			77	77	3.031			UNICAJA	
89	MOMENTO ESPAÑA	10,1518	0,00									20	532	532			532	532	540			GESCONSULT	
90	BANKINTER BOLSA ESPAÑA-C	1441,0854	2,84									1.065	1.031	15.243	357	395	674	14.848	15.006	7,82		BANKINTER	
91	DP BOLSA ESPAÑOLA CLA-C	8,4043	2,44									15		1.451	15	155	-15	1.296	1.070	-20,02		B.DEGROOF PETERCAM	
92	TREA IBERIA EQUITY CL.B	84,2708	1,88									21	4	8.219		3.150	4	5.069	5.141	1,95		TREA AM	
93	UBS ESPAÑA Gª ACTIVA - Q	13,1137	1,60									67	81	12.877	454	1.152	-373	11.725	11.770	-1,51		U.B.S.	
94	BANKIA DIVID.ESPAÑA-CART.	104,3923	2,28									8		514	20	162	-20	352	366	-2,94		BANKIA	
95	BAN.S&M CAPS ESPAÑA-CART.	102,2059	1,84									144	316	8.072	86	265	230	7.807	7.936	4,90		BANKIA	
96	BANKIA BCA.P.RV ESP-CART.	104,9291	2,84									87		4.585	2	401	-2	4.184	4.366	2,78		BANKIA	
97	CREDIT SUISSE BOLSA CL.A	172,2386	3,86									142	1.542	5.371	345	1.189	1.197	4.182	15.770	12,40		CREDIT SUISSE	
98	UNIF.SMALL&MID CAPS - C	5,9079	0,00									1							2.954			UNICAJA	
99	RENTE 4 BOLSA CLASE I	36,1384	2,13									46							8.870	2,15		RENTE 4	
100	BANKIA BOL.ESPAÑOLA-CART.	104,5852	1,57									16	67	820	2	135	65	685	711	11,78		BANKIA	
101	GESTIF.RV ESPAÑA-CARTERA	77,4990	1,60									436	98	7.587	65	85	33	7.502	8.013	2,02		BANCO CAMINOS	
102	LIBERBANK RV ESPAÑA CL.P	11,2235	2,06									3		1.250				1.250	1.296	2,06		LIBERBANK	
103	CB BOL.ALL CAPS ESPA.PLAT.	9,8799	2,80									1		1				1	1	3,13		CAIXABANK	
104	EDM-INVERSION CLASE L	74,4085	0,46									26	429	4.288	16	16	413	4.272	4.130	6,21		EDM HOLDING	
<b>TOTAL (I) INCORPORADOS</b>													<b>2103</b>	<b>4177</b>	<b>70887</b>	<b>1362</b>	<b>7105</b>	<b>2815</b>	<b>63782</b>	<b>90.970</b>			
<b>TOTAL (I+II)</b>													<b>320874</b>	<b>190923</b>	<b>2791969</b>	<b>362590</b>	<b>1706918</b>	<b>-171667</b>	<b>1085051</b>	<b>7331180</b>	<b>-0,54</b>	<b>20,71</b>	