

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE NACIONAL EURO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Agosto-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			
	31/08/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/08	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/08	Mes	2018	18/08	Mes	2018				
61 FONDITEL LINCE CLASE C	6,6040	-3,43	-2,68	-3,71	52						12		222		84		138		184	-3,43	227,07					FONDITEL			
62 CB BOLS.Gº ESPAÑA ESTAND.	36,7250	-3,75	-2,77	-5,63	67	-2,42	58	4,04	38	0,51	32	4,56	22	2,66	18	6,02	5	6.111	526	8.209	937	13.062	-411	-4.853	57.687	-4,41	-10,06	CAIXABANK	
63 SBD ESPAÑA BOLSA CARTERA	10,4342	-5,14	-2,79	-5,50	66	-4,07	64											45				650		-650	982	-5,14	-40,40	BANCO SABADELL	
64 SBD ESPAÑA BOLSA PREMIER	10,6122	-5,15	-2,85	-5,37	65	-3,57	62											3							3.806	-5,15	-2,85	BANCO SABADELL	
65 FONDITEL LINCE CLASE A	6,8683	-3,47	-2,99	-4,17	57													32		45		38		7	182	-3,36	0,51	FONDITEL	
66 BANKIA BCA.P.RV ESP-UNIV.	125,8986	-4,22	-3,09	-5,93	70	-0,85	44	5,50	27	2,13	16	5,16	16	3,27	10			168	62	2.511	110	5.594	-48	-3.083	8.686	-4,74	-28,19	BANKIA	
67 SBD ESPAÑA BOLSA PLUS	10,4594	-5,19	-3,14	-5,79	68	-4,00	63											195	879	17.673	662	18.100	217	-427	30.660	-4,49	-4,20	BANCO SABADELL	
68 SBD ESPAÑA BOLSA EMPRESA	10,5552	-5,19	-3,15	-5,79	69																				537	-537	-100,00	BANCO SABADELL	
69 GVC GAESCO BOLSALIDER CL.A	9,0883	-3,48	-3,16	-5,15	63	-1,36	49	5,01	31	-1,72	40	2,51	33	0,10	25			926	195	3.744	571	4.073	-376	-329	14.473	-5,90	-5,12	GVC GAESCO	
70 SBD ESPAÑA BOLSA PYME	10,4878	-5,21	-3,31	-6,03	71													35	70	786	66	843	4	-57	1.216	-4,67	-5,80	BANCO SABADELL	
71 NB BOLSA SELECCION	13,6680	-4,57	-3,35	-3,96	53	-0,5	40	3,8	40	-0,14	36	3,4	31					1.073	72	1.160	179	2.112	-107	-952	19.776	-5,07	-7,52	GRUPO NOVO BANCO	
72 UNIFOND RENT.VARIA.ESPAÑA	375,3822	-3,99	-3,39	-4,97	61	-1,06	46	4,25	35	1,56	23							3.238	1.942	17.165	917	16.877	1.025	288	59.447	-2,26	-2,52	UNICAJA	
73 SBD ESPAÑA BOLSA BASE	10,2926	-5,23	-3,47	-6,26	72	-4,48	65	2,80	46	1,59	22	4,76	20					4.681	1.637	15.253	1.463	23.721	174	-8.468	67.816	-4,95	-13,53	BANCO SABADELL	
74 BANKIA BOL.ESPAÑOLA-UNIV.	889,6901	-4,13	-3,79	-7,93	79	-3,08	61	3,39	45	0,37	34	4,42	23	3,04	14			4.038	1.783	14.777	598	16.143	1.185	-1.366	54.570	-2,02	-5,83	BANKIA	
75 DP BOLSA ESPAÑOLA CLA-A	8,0547	-3,96	-4,50	-7,92	78	-2,81	59	2,42	48	0,94	28							182	1	126	1	1.862		-1.736	6.997	-3,95	-23,36	B.DEGROOF PETERCAM	
76 KUTXABANK BOLSA CL.CARTE.	18,8133	-4,10	-4,53															61.364	4.360	151.231	454	12.093	3.906	139.138	160.137	-1,75	495,42	KUTXABANK	
77 BK FUTURO IBEX	107,0013	-5,00	-4,54	-6,48	73	-0,20	39	5,57	25	1,82	20	5,36	15	3,81	8			1.299	10.507	73.322	7.422	92.158	3.085	-18.836	140.749	-2,87	-15,24	BANKINTER	
78 BANKOA BOLSA	1324,7804	-4,20	-4,81	-6,74	74	-1,37	51	4,13	37	0,11	35	3,81	28	3,13	13			281	11	764	5	502	6	262	11.896	-4,04	-3,41	CREDIT AGRICOLE	
79 KUTXABANK BOLSA CL.ESTAND.	18,7196	-4,16	-5,01	-6,83	75	-0,52	41	4,99	32	2,01	18	4,81	19	2,83	16			2.246	1.100	10.240	705	10.770	395	-530	52.791	-3,45	-5,78	KUTXABANK	
80 CAJA LABORAL BOLSA	19,6587	-4,64	-5,01	-7,04	76	-1,51	52	3,50	44	0,73	29	3,62	29	2,08	21			1.511	243	2.101	195	2.380	48	-279	17.670	-4,37	-6,33	LABORAL KUTXA	
81 RURAL R.VARIABLE ESPAÑA	608,1115	-4,99	-5,26	-7,45	77	-1,37	50	4,2	36	-0,16	37	2,57	32	0,94	24			10.086	1.912	37.818	1.615	39.143	297	-1.325	146.071	-4,80	-6,01	CAJA RURAL	
82 EUROVALOR BOLSA	296,0565	-5,00	-6,00	-9,27	82	-2,93	60	3,72	42	0,62	31	4,08	26	2,32	20	5,34	7	3.925	647	4.586	913	8.944	-266	-4.358	65.564	-5,37	-11,57	ALLIANZ POPULAR	
83 IBERCAJA BOLSA CLASE B	21,5832	-5,21	-6,03	-8,34	80	-1,71	54	3,90	39									13		457	52	152	-52	305	300	-18,66	2697,50	IBERCAJA	
84 IBERCAJA BOLSA CLASE A	21,5008	-5,27	-6,50	-8,86	81	-1,91	56	3,79	41	1,14	26	4,38	24	2,33	19			4.863	1.362	13.697	1.026	11.626	336	2.071	74.748	-4,83	-3,79	IBERCAJA	
85 CAIXABANK BOL.ESPAÑA 150	5,7007	-7,40	-7,44	-10,50	83	-2,26	57	5,95	21	-1,17	39							5.059	7.679	64.054	6.082	64.211	1.597	-157	89.245	-5,62	-6,60	CAIXABANK	
86 BMN BOLSA ESPAÑOLA(F/A)																				3.566		1.450			2.116			TREA AM	
87 CARTERA VARIABLE(F/A)																				994		9.170			-8.176			BANCO CAMINOS	
Rentabilidad Media Anual (%)		-2,85	0,02	0,01	83	1,72	65	6,16	49	1,97	40	5,12	34	2,98	26	6,43	8	312167	151148	2872230	113130	1812943	38018	1059287	7101967				
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-2,41	0,56	1,60	3,67	7,59	2,83	5,71	3,58	6,47																			

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

(*) 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
	31/08/2018	Mes 2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/08	Mes 2018	Mes 2018	Mes 2018	Mes 2018	18/08	Mes 2018	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

88	UNIF.SMALL&MID CAPS - A	5,9115	0,02									175	2.147	2.224	106	106	2.041	2.118	2.107	-30,49		UNICAJA
89	MOMENTO ESPAÑA	9,8692	-2,78									41	103	635			103	635	626	15,93		GESCONSULT
90	BANKINTER BOLSA ESPAÑA-C	1393,9157	-3,27									9.186	24.428	39.671	308	703	24.120	38.968	38.460	156,29		BANKINTER
91	DP BOLSA ESPAÑOLA CLA-C	8,0761	-3,91									17		1.451			155	1.296	1.302	21,69		B.DEGROOF PETERCAM
92	TREA IBERIA EQUITY CL.B	83,6480	-0,74									23	10	8.229		3.150	10	5.079	5.113	-0,55		TREA AM
93	UBS ESPAÑA G° ACTIVA - Q	12,8509	-2,00									69	50	12.927		1.152	50	11.775	12.046	2,35		U.B.S.
94	BANKIA DIVID.ESPAÑA-CART.	101,0074	-3,24									7		514	14	176	-14	338	340	-7,00		BANKIA
95	BAN.S&M CAPS ESPAÑA-CART.	101,1873	-1,00									150	302	8.374		265	302	8.109	8.156	2,77		BANKIA
96	BANKIA BCA.P.RV ESP-CART.	100,6040	-4,12									89	171	4.756		401	171	4.355	4.354	-0,26		BANKIA
97	CREDIT SUISSE BOLSA CL.A	162,7510	-5,51									143	364	5.735	7	1.196	357	4.539	15.244	-3,34		CREDIT SUISSE
98	UNIF.SMALL&MID CAPS - C	5,9177	0,17									1							2.959	0,17		UNICAJA
99	RENTA 4 BOLSA CLASE I	35,9567	-0,50									48							10.034	13,12		RENTA 4
100	BANKIA BOL.ESPAÑOLA-CART.	100,3708	-4,03									16		820				685	682	-4,03		BANKIA
101	GESTIF.RV ESPAÑA-CARTERA	75,7362	-2,27									434	1.050	8.637	149	234	901	8.403	8.714	8,76		BANCO CAMINOS
102	LIBERBANK RV ESPAÑA CL.P	10,9257	-2,65									3		1.250				1.250	1.261	-2,65		LIBERBANK
103	CB BOL.ALL CAPS ESPA.PLAT.	9,6276	-2,55									1		1				1	1	-3,03		CAIXABANK
104	EDM-INVERSION CLASE L	73,4387	-1,30									26		4.288				4.272	4.076	-1,30		EDM HOLDING
TOTAL (II) INCORPORADOS											10429	28625	99512	584	7689	28041	91823	115.476				
TOTAL (I+II)											322596	179773	2971742	113714	1820632	66059	1151110	7217443	-1,55	18,83		