

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

(* Datos no actualizados)

	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero
		31/10/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/10	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/10	Mes	2018	18/10	Mes	2018	18/10	Mes	2018	
61 CAIXAB.BOL.S.CAPS EU.CART.	5,9351	-8,93	-12,00	-11,60	46												2		1.033	25	1.022	-25	11	17	-61,14	1450,00	CAIXABANK	
62 BK R.VBLE.EURO-CLASE R	61,3700	-8,49	-12,10	-16,30	69	-4,83	60	-1,54	49	1,36	40	1,99	26	0,74	18		1.528	1.299	13.697	3.207	42.939	-1.908	-29.242	37.137	-12,76	-48,81	BANKINTER	
63 MAVERICK FUND CLASE A	11,4478	-7,68	-12,20	-12,60	53												194	17	411		17	17	394	654	-5,36	87,30	GRUPO BANCA MARCH	
64 AZVALOR IBERIA	119,2727	-9,15	-12,30	-10,00	34	6,05	5										2.611	1.635	27.021	4.437	32.673	-2.802	-5.652	123.394	-11,17	-15,95	AZVALOR	
65 R4 SMALL CAPS EURO CLA.R	9,8046	-10,00	-12,30	-13,00	54												986		15.022		14.598		424	9.346	-15,65	-48,59	RENTA 4	
66 INTERMONEY V.EURO CLASE I	144,8487	-8,76	-12,40	-13,60	57	1,71	19	4,91	11	4,96	19	3,39	16				222	842	17.336	1.482	10.540	-640	6.796	44.871	-9,99	1,24	INTERMONEY	
67 CAIXAB.BOL.S.CAPS EU.EMI	12,7474	-8,98	-12,50	-12,10	50	3,61	13	4,07	16								17		2.633		7.199		-4.566	5.880	-8,98	-48,77	CAIXABANK	
68 LIBERBANK R.VBLE.EURO-A	6,4801	-10,20	-12,60	-15,00	67	-2,34	49	1,13	39	3,53	29	2,24	25	0,92	16		1.178	153	7.085	365	4.477	-212	2.608	17.411	-11,28	0,05	LIBERBANK	
69 CAIXAB.BOL.S.CAPS EU.PLUS	11,8037	-9,01	-12,80	-12,50	52	3,16	15	3,61	20								628	764	23.451	3.921	33.755	-3.157	-10.304	46.049	-14,71	-27,98	CAIXABANK	
70 GESCOOPER.SMALL CAPS EURO	524,7154	-8,58	-13,10	-14,50	65	-2,49	52	2,04	28	-1,48	41						4.581	226	6.107	646	6.186	-420	-79	21.454	-10,29	-13,89	CAJA RURAL	
71 CAIXAB.BOL.S.CAPS EU.ESTA.	13,5725	-9,07	-13,30	-13,10	55	2,41	18	2,84	25	6,77	9	4,76	9	3,97	5		4.484	738	21.810	3.539	29.231	-2.801	-7.421	43.495	-14,44	-25,33	CAIXABANK	
72 SABADELL EUROACCION CART.	13,8897	-9,76	-15,80	-18,30	71	-2,43	51										13.056	12.631	89.434	7.341	201.174	5.290	-111.740	197.826	-7,54	-43,90	BANCO SABADELL	
73 SABADELL EUROACCION PREM.	14,1155	-9,76	-15,90	-18,30	70	-1,99	45										3		1.250		1.250		1.250	5.420	-9,76	4,71	BANCO SABADELL	
74 GVCGAESCO SMALL CAPS CL.I	13,6312	-9,44	-16,10	-14,10	60	4,54	8	7,54	2								131	144	4.337	1.230	1.521	-1.086	2.816	2.203	-38,91		GVC GAESCO	
75 SABADELL EUROACCION EMPR.	14,0904	-9,80	-16,20	-18,60	72												2		600		600		600	964	-9,80	90,48	BANCO SABADELL	
76 SABADELL EUROACCION PLUS	13,9034	-9,80	-16,20	-18,60	73	-2,43	50										217	824	13.644	1.298	13.386	-474	258	31.344	-11,22	-16,21	BANCO SABADELL	
77 SABADELL EUROACCION PYME	13,9926	-9,82	-16,40	-18,80	74												67	94	1.418	44	386	50	1.032	2.005	-7,45	50,65	BANCO SABADELL	
78 SABADELL EUROACCION BASE	13,6723	-9,84	-16,60	-19,10	75	-2,92	55	1,17	38	3,73	28						6.329	786	17.546	2.651	25.622	-1.865	-8.076	70.498	-12,12	-24,30	BANCO SABADELL	
79 GVCGAESCO SMALL CAPS CL.P	12,8891	-9,54	-16,60	-14,70	66	3,83	12	6,79	3								11	348	1.323	63	578	285	745	4.062	-3,67	-1,09	GVC GAESCO	
80 GVCGAESCO SMALL CAPS CL.A	12,3981	-9,65	-17,20	-15,40	68	3,11	16	6,02	6	9,26	1	4,85	8	2,94	7		2.304	932	13.387	1.155	10.580	-223	2.807	43.395	-10,08	-12,81	GVC GAESCO	
81 FONVALCEM CLASE A	2413,5538	-13,80	-19,40	-22,30	76	1,66	20	1,30	36	5,17	16	5,14	5	3,29	6	4,27	5	93		784	3	428	-3	356	6.944	-13,81	-16,08	ANDBANK ESPAÑA
82 FONVALCEM CLASE B	2332,3638	-13,90	-20,00	-22,90	77	1,04	23										96	64	808	190	1.157	-126	-349	1.446	-20,60	-33,23	ANDBANK ESPAÑA	
83 BMN BOLSA EUROPEA(F/A)																			2.178		3.838		-1.660				TREA AM	
84 INTERVALOR ACCS. INT.																		130							6.345			INTERBROKERS
85 DUX R.V. EUROPEA																		247							9.447			ALTEGUI GESTION
86 IBERIAN VALUE																		104							5.369			ALTEGUI GESTION
87 GREDOS BOLSA EURO																		156							12.948			ASESORES Y GESTORES
88 SOLVENTIS EOS EURO.EQUITY																		151							7.315			SOLVENTIS
89 HOROS VALUE IBERIA																		481							7.580			HOROS
Rentabilidad Media Anual (%)		-7,55	-8,85	-10,50	77	0,71	60	2,94	50	4,77	41	3,66	33	2,38	22	5,44	6	500104	199934	2576980	160889	1661320	39045	915660	6057394			
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-6,66	-8,42	-10,80		-0,25		2,54		6,57		4,71		2,22		5,19												

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE EURO RESTO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Octubre-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
	31/10/2018	Mes 2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/10	Mes 2018	Mes 2018	Mes 2018	Mes 2018	18/10	Mes 2018	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

90	BK PEQUEÑAS COMPAÑÍAS-C	344,1116	-8,02									1.839	26	6.868	175	381	-149	6.487	5.926	-10,19	BANKINTER	
91	C. I. IBERIAN EQUITY - I	9,6306	-5,17									733	128	14.110	270	1.926	-142	12.184	11.189	-6,36	CAJA INGENIEROS	
92	CAMINOS BOLSA EURO-CARTER.	4,5725	-6,34									350	84	7.706	136	242	-52	7.464	7.414	-7,00	BANCO CAMINOS	
93	UNIFOND R.VBLE.EURO CL.C	10,3511	-6,26									4		18.637				18.637	17.225	-6,26	UNICAJA	
94	BK R.VBLE.EURO-CLASE C	66,3941	-8,42									7.665	120	20.540	578	1.100	-458	19.440	17.793	-10,64	BANKINTER	
95	C.I. BOLSA EURO PLUS - I	6,7522	-7,25									124	116	12.801	5.898	8.702	-5.782	4.099	3.837	-61,34	CAJA INGENIEROS	
96	DUNAS VALOR SELECCI.CL.R	98,3018	-4,38									6		294				294	281	-4,39	INVERSEGUROS	
97	R4 SMALL CAPS EURO CLA.I	9,8074	-9,98									991							6.622	-5,88	RENTA 4	
98	BANKIA EURO TOP IDEAS-CAR.	94,7170	-5,74									19		1.052				229	823	778	-5,74	BANKIA
99	LIBERBANK R.VBLE.EURO-P	6,5247	-10,10									3		1.250					1.250	1.098	-10,12	LIBERBANK
100	INTERMONEY V.EURO CLASE A	143,8531	-8,82									6		504	120	123	-120	381	320	-33,48	INTERMONEY	
101	BK INDICE EUROPEO 50-C	617,5145	-5,76									460	57	2.019	32	52	25	1.967	1.857	-4,37	BANKINTER	
102	INTERMONEY V.EURO CLASE E	143,3683	-8,73									49	99	1.633	23	79	76	1.554	1.338	-3,16	INTERMONEY	
TOTAL (II) INCORPORADOS											12249	630	87414	7232	12834	-6602	74580	75.679				
TOTAL (I+II)											512353	200564	2664394	168121	1674154	32443	990240	6133072	-5,33	8,94		