



FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI 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 patrimonio(%)		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	2018	Mes 2018	2018	Mes 2018	2018	18/10	Mes 2018	2018	18/10	Mes 2018										
61	ARQUIUONO DINAMICO 100RV-B	10,8879	-5,23	-3,68	-3,05	56						138	200	3.050	173	1.811	27	1.239	8.492	-4,97	12,05	CAJA ARQUITECTOS									
62	AURUM RENTA VARIABLE	16,9750	-4,44	-3,69	-5,28	80	0,87	68	3,80	57	2,81	51	101	5	318	54	134	-49	184	6.562	-5,16	-1,22	SANTANDER								
63	PBP ALPES/DINAMICO	10,7177	-4,45	-3,92	-4,62	73	1,68	61				54		138		8		130	1.116	-4,45	8,06	SANTANDER									
64	STALU.RV ZONA NO EURO CIA	15,2984	-7,65	-3,94	-2,54	48	3,22	35	4,94	42		116	6.541	20.469	11.986	32.914	-5.445	-12.445	70.356	-13,76	-17,54	SANTA LUCIA									
65	STLUC.RV ZONA NO EURO CID	15,3241	-7,65	-3,95	-2,56	49						7		113				113	108	-7,65	4246,60	SANTA LUCIA									
66	MUTUAFONDO VALORES CLAS.D	292,3232	-6,84	-4,09	-4,93	78	2,54	45				40		118	15	937	-15	-819	977	-8,26	-45,62	MUTUA MADRILEÑA									
67	ARQUIUONO DINAMICO 100RV-A	10,7659	-5,27	-4,12	-3,54	63						331	107	1.152	112	940	-5	212	2.648	-5,37	4,04	CAJA ARQUITECTOS									
68	ATL CAPITAL CARTERA RV-A	10,9372	-6,24	-4,14	-4,36	69	-0,69	86				414	1.453	11.711	524	1.404	929	10.307	17.332	-0,84	155,53	ATL CAPITAL									
69	PBP GRAN SELECCION-A	11,9569	-5,12	-4,20	-4,44	71	6,43	11	2,96	63	2,18	52	251	294	8.781	190	2.409	104	6.372	12,160	-4,25	94,27	SANTANDER								
70	IBERC.NUEVAS OPORTUN.CL.A	10,5030	-4,23	-4,28	-5,07	79	0,75	70	3,95	54	4,82	42	1.099	287	4.190	353	2.804	-66	1.386	15.567	-4,66	4,47	IBERCAJA								
71	BNP P.CAAP DINAMICO CL.A	11,7192	-4,78	-4,33	-4,53	72	0,85	69	3,92	55	5,83	38	4,22	25	3,08	12			-1.066	-12,621	24,139	-8,83	-38,07	BNP PARIBAS ESPAÑA							
72	KB BOLSA INTERNAC-CARTERA	8,9425	-6,98	-4,34								6	8.310	47.371		16.615	8.310	30.756	278.819	-4,18	7,13	KUTXABANK									
73	BITACORA RENTA VARIABLE	96,5868	-5,89	-4,35	-4,07	67						256	1.263	15.625	16	1.391	1.247	14.234	21.680	-0,19	181,01	ORIENTA CAPITAL									
74	CB OPORTUNID.CLASE PLUS	14,7033	-5,07	-4,53	-2,57	50	1,58	63	4,18	51	5,86	37	3.128	7.302	80.688	5.305	73.133	1.997	7.555	255.316	-4,35	-1,89	CAIXABANK								
75	CX BOLSA DIVIDENDS	8,8042	-5,09	-4,55	-5,63	87	2,11	53	4,27	50		4.726	7.113	62.076	2.143	18.075	4.970	44.001	123.379	-1,16	44,18	B.B.V.A.									
76	C. I. GLOBAL - A	7,3388	-6,95	-4,62	-4,91	77	2,29	51	6,43	29	8,92	16	3.479	1.381	20.132	1.095	37.259	286	-17.127	67.685	-6,59	-23,71	CAJA INGENIEROS								
77	STALU.RV ZONA NO EURO CIB	14,9418	-7,72	-4,66	-3,42	61						34	1.161	6.727	408	2.199	753	4.528	12.033	-1,79	49,03	SANTA LUCIA									
78	CB OPORTUNID.CLA.ESTANDAR	14,4020	-5,08	-4,66	-2,74	53	1,39	65	3,98	53		21.377	7.713	77.399	6.082	69.252	1.631	8.147	264.530	-4,52	-1,81	CAIXABANK									
79	DP FONDOS RV GLOBAL-A	13,5904	-6,48	-4,86	-5,52	85	2,63	43	5,85	34	4,47	44	343	199	16.202	450	19.681	-251	-3.479	21.504	-7,55	-16,82	B.DEGROOF PETERCAM								
80	KB BOLSA INTERNAC-ESTAND.	8,8869	-7,04	-4,93	-4,82	76	2,21	52	4,05	52	6,50	32	933	143	1.081	229	1.984	-86	-903	13.061	-7,63	-10,82	KUTXABANK								
81	BESTINVER GRANDES CIAS.	182,5323	-5,88	-5,03	-6,13	93	3,61	29	4,64	47		825	864	12.838	270	2.954	594	9.884	50.412	-4,78	16,28	BESTINVER									
82	GVC GAESCO FONDO DE FONDOS	12,6772	-8,12	-5,30	-5,43	83	1,85	58	6,61	27	8,76	18	5,59	13	4,30	7			98	2.052	31.654	-7,88	0,74	GVC GAESCO							
83	BK CART.PRIVADA AGRESIV-B	102,5803	-6,37	-5,35	-5,59	86						92	1.764	22.228	2.062	12.144	-298	10.084	39.810	-7,01	24,15	BANKINTER									
84	IBERC.GEST.AUDAZ CLASE B	9,8210	-4,78	-5,38	-6,07	91	0,36	75				22.634	35	2.676	8.046	69.720	-8.011	-67.044	22.514	-29,51	-75,39	IBERCAJA									
85	IBERC.GEST.AUDAZ CLASE A	10,4608	-4,79	-5,42	-6,11	92	0,35	76	3,83	56	5,58	39	3,77	34					1.599	3.218	23.365	826	6.301	2.392	17.064	28.603	3,75	119,66	IBERCAJA		
86	ALPHA PL.EUROPA ACCION-D	9,0754	-8,35	-5,43	-6,37	96						33		1.495	1	46	-1	1.449	1.108	-8,46	74,90	SANTA LUCIA									
87	MUTUAFONDO BOLSA CLASE A	145,5687	-4,23	-5,43	-6,24	95	-0,42	84	3,06	62	6,06	34	4,83	19	2,75	14			746	6.478	57.394	6.104	66.881	374	-9.487	61.122	-3,47	-16,90	MUTUA MADRILEÑA		
88	ALPHA PL.EUROPA ACCION-C	9,0394	-8,38	-5,52	-6,56	97						1		6.000	19.051				6.000	19.051	16.485	44,65	443,63	SANTA LUCIA							
89	GVC G.OPOR.EMPR.INMO.RV-I	19,8061	-3,63	-5,53	-1,95	42	3,91	27	8,86	10		2		25	298				-12	137	130	-12,49		GVC GAESCO							
90	ATL CAP.BEST MNGRS/DINA-I	10,0571	-4,59	-5,55	-5,30	81						3								2	25	298	37	161	-12	137	130	-12,49		GVC GAESCO	
91	GAESCO T.F.T	11,6204	-5,00	-5,55	-7,20	106	4,81	17	8,27	11	11,19	8	6,68	8	4,16	10				1.510	483	6.303	404	6.483	79	-180	32.024	-4,77	-6,17	GVC GAESCO	
92	BK CART.PRIVADA AGRESIV-A	94,4622	-6,37	-5,58	-5,81	89						128		801	10.507	422	3.095	379	7.412	9.763	-2,68	234,77	BANKINTER								
93	BANKIA FUT.SOSTENIB.PLUS	95,4974	-6,15	-5,66	-7,04	103						6		115	465				115	-1.512	1.989	-0,53		BANKIA							
94	METAVALOR INTERNACIONAL	66,6494	-7,81	-5,72	-4,40	70	5,74	14	10,21	9	7,68	24							2.369	744	20.452	2.021	40.601	-1.277	-20.149	43.305	-10,40	-32,87	METAGESTION		
95	BANKINTER PREM.AGRESIVO-B	99,4767	-6,42	-5,73	-6,84	100						77		1.255	19.601				6.762	1.255	12.839	37.746	-3,36	38,68	BANKINTER						
96	GES.BOUTIQ./ADAIA SEL.RVI	10,7284	-3,92	-5,84	-5,80	88	-0,38	83				52		191	1.093	24	403	167	690	7.253	-1,69	3,48	ANDBANK ESPAÑA								
97	ALPHA PL.EUROPA ACCION-A	8,9976	-8,39	-5,86	-6,97	102						114		604		125			422	479	422	-8,38	102,19	SANTA LUCIA							
98	BANKINT.SOSTENIBILIDAD-R	111,1821	-7,21	-6,05	-8,73	125	1,76	59	6,31	30	5,30	40							1.188	460	10.002	496	78.712	-36	-68.710	16.827	-7,44	-80,41	BANKINTER		
99	BANKIA RV GLOBAL-CARTERA	98,4398	-6,22	-6,07	-7,18	105						52.350	29.210	290.359	3.543	11.843	25.667	278.516	281.939	3,14											BANKIA
100	BANKIA FUT.SOSTENIB.UNIV.	94,9926	-6,19	-6,10	-7,53	115						869		117	3.186	272	2.166			-155	1.020	5.920	-8,58	-33,55	BANKIA						
101	GVC G.OPOR.EMPR.INMO.RV-P	18,6894	-3,73	-6,18	-2,74	52	3,11	37	8,04	13																				GVC GAESCO	
102	ATL CAP.BEST MNGRS/DINA-A	9,8329	-4,66	-6,25	-6,13	94						14			196	30	160	-30	36	672	-8,57	-1,42	ATL CAPITAL								
103	MUTUAFONDO BOLSA CLASE D	138,0111	-4,31	-6,30	-7,33	110	-1,39	91				3		7					12	-4,32	-6,88	MUTUA MADRILEÑA									
104	BANKINTER PREM.AGRESIVO-A	98,2039	-6,48	-6,35	-7,57	116						93		633	7.967	443	2.706	190	5.261	8.132	-4,20	135,76	BANKINTER								
105	MICROBANK FONDO ECOLOGICO	8,2348	-6,77	-6,49	-8,17	123	2,34	49	4,85	43		1.034	853	7.469	197	3.285	656	4.184	14.356	-2,28	29,45	CAIXABANK									
106	MEDIOL.REAL STAT.GLOB.E-A	9,8622	-3,49	-6,64	-4,81	75	-1,58	92				285		49	417	161	1.719	-112	-1.302	3.104	-6,88	-34,01	MEDIOLANUM								
107	PANDA AGRICULT.& WATER F.	12,3264	-3,25	-6,71	-6,68	99	4,76	19	4,56	48		322		53	2.637	147	1.058	-94	1.579	11.139	-4,05	12,12	GESIURIS								
108	GVC G.OPOR.EMPR.INMO.RV-A	17,9710	-3,79	-6,76	-3,46	62	2,34	50	7,25	19		560		77	2.366	184	1.402	-107	964	8.937	-4,91	3,24	GVC GAESCO								
109	KB GEST.ACT.INVERS-ESTAN.	9,2192	-5,43	-6,77	-7,40	111	0,55	71	2,60	64	4,66	43	3,83	32	4.411	1.662	16.310	1.376	42.204	286	-25.894	46.221	-4,86	-38,14	KUTXABANK						
110	EUROVALOR EMERG.EMPR.EUR.	114,4809	-9,67	-6,79	-9,87	132	-0,22	81	2,36	66	4,15	45	3,10	37					562	365	6.318	874	4.102	-509	2.216	8.506	-14,57	20,33	ALLIANZ POPULAR		
111	GVC GAESCO 1K + RV CLAS.I	93,2702	-3,76	-6,99	-7,23	107						2			4.734	210	1.585	-210	3.149	8.883	-5,91	37,13	GVC GAESCO								
112	BBVA MEJ.IDEAS (CIBIE.)MF	7,6642	-7,66	-7,01	-5,37	82	2,07	54	1,66	69	6,09	33	2,89	38	3.539	1.316	26.882	1.082	11.459	234	15.423	62.428	-7,32	20,26	B.B.V.A.						
113	BANKIA RV GLOBAL-UNIVERSAL	98,4902	-6,32	-7,01	-8,30	124	-3,55	100	1,48	70	3,86	46	2,33	42	7.589	972	33.028	1.505	24.229	-533	8.799	67.905	-7,03	-20,25	BANKIA						
114	GESCOOPERAT.GEST.AGRESIVO	317,1633	-6,88	-7,21	-7,50	113						757		659	6.662	337	2.412	322	4.250	9.284	-3,57	60,57	CAJA RURAL								
115	MARCH GLOBAL CLASE A	856,3896	-7,10	-7,22	-7,26	108	3,51	31	4,48	49	8,08	22	4,99	18	1,81	18			1.502	891	12.322	2.857	23.909	-1.966	-11.587	76.895	-9,43	-18,66	GRUPO BANCA MARCH		
116	MEDIOL.REAL STAT.GLOB.L-A	9,5968	-3,55	-7,23	-5,52	84	-2,32	95				230		9	413	77	2.965	-68													

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI 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 y variación patrimonio(%)			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					
121 MEDIOL.REAL STAT.GLOB.S-A	9,4523	-3,59	-7,57	-5,95	90	-2,76	99					526	25	370	164	1.689	-139	-1.319	2.997	-7,82	-35,43	MEDIOLANUM				
122 GVC GAESCO 1K + RV CLAS.A	91,8142	-3,85	-7,60	-7,96	119	-4,51	101					67		43	3	162	-3	-119	673	-4,25	-20,77	GVC GAESCO				
123 GES.BOUTIQ./B4A CART.DECI.	10,0283	-6,12	-8,59	-8,80	127	-1,64	93					37	20	151	9	93	11	58	917	-4,96	-2,75	ANDBANK ESPAÑA				
124 BANKIA GES.VALOR CL.CART.	92,2401	-5,92	-8,61									221	432	7.986	766	1.864	-334	6.122	11.442	-8,56		BANKIA				
125 GESTION VALUE CLASE I	9,8033	-6,77	-8,79	-6,88	101							62	85	5.767	41	283	44	5.484	17.851	-6,55	27,91	ANDBANK ESPAÑA				
126 NB BEST MANAGERS	205,0691	-7,51	-8,89	-8,03	120	0,02	78	0,93	72	2,85	49	3,68	35	2,91	13	474	2.352	363	2.467	-363	-115	12.082	-10,19	-9,92	GRUPO NOVO BANCO	
127 BANKIA GES.VALOR CL.UNIV.	91,9332	-5,95	-8,89									269	324	20.686	450	3.758	-126	16.928	13.718	-6,80	194,03	BANKIA				
128 UNIFOND BOLSA INTERN.- A	6,0532	-9,08	-9,05	-8,07	122							335	366	3.592	129	1.167	237	2.425	6.830	-6,04	34,19	UNICAJA				
129 GESTION VALUE CLASE A	9,7461	-6,80	-9,10	-7,26	109							3.625	1.348	44.288	3.356	14.431	-2.008	29.857	125.155	-8,23	15,81	ANDBANK ESPAÑA				
130 DEEP VALUE INTERNATIONAL	10,4276	-7,27	-9,30	-11,40	138	2,05	55					111		421	3	3	418	4.453	-7,32	-0,87	GESIURIS					
131 ABANTE QUANT VALUE S.CAPS	9,1689	-8,41	-9,55									705	2	281	574	2.208	-572	-1.927	21.642	-10,63	-16,38	ABANTE				
132 MEDIOL.REAL STAT.GLOB.E-B	8,9185	-3,49	-9,84	-8,07	121	-4,65	102					391	53	854	145	2.991	-92	-2.137	4.783	-5,30	-37,02	MEDIOLANUM				
133 IBERCAJA SECT.INMOB.CLA.B	25,0077	-6,20	-9,97	-6,67	98	-0,09	79	7,52	17			1.444	2.248	3.245	44	246	2.204	2.999	2.927	273,13	436730,0	IBERCAJA				
134 WELZIA BANKS	6,5944	-5,56	-10,10	-9,20	130	-2,55	97	2,24	67	3,28	47	176	710	1.877	30	1.100	680	777	16.553	-1,41	-6,03	WELZIA				
135 MEDIOL.REAL STAT.GLOB.L-B	8,6871	-3,55	-10,40	-8,76	126	-5,42	103					124	18	134	17	578	1	-444	1.311	-3,50	-32,48	MEDIOLANUM				
136 GESCONSULT TALENTO	10,1123	-7,34	-10,40	-10,60	135	-2,03	94	-0,49	76			346	491	11.614	35	8.292	456	3.322	10.404	-3,25	24,46	ANDBANK ESPAÑA				
137 TRUE VALUE	16,0784	-10,10	-10,60	-11,30	137	8,10	6					11.429	6.779	108.394	11.635	72.055	-4.856	36.339	183.182	-12,29	8,00	RENTA 4				
138 IBERCAJA SECT.INMOB.CLA.A	23,0994	-6,27	-10,70	-7,50	114	-0,44	85	7,11	21	10,43	9	6,67	9						20.035	-15,55	-17,21	IBERCAJA				
139 MEDIOL.REAL STAT.GLOB.S-B	8,5580	-3,59	-10,70	-9,17	129	-5,84	104					155	21	120	35	686	-14	-566	1.440	-4,57	-35,29	MEDIOLANUM				
140 GVC GAESCO MULTINACIONAL	66,7244	-6,60	-11,00	-9,37	131	1,41	64	4,96	41	6,93	28	2,72	40						15.633	-6,26	-9,70	GVC GAESCO				
141 RSR RV INTERNACIONAL	9,7583	-4,60	-11,40	-8,83	128							126	14	1.375		11	14	1.364	3.815	-4,26	29,64	BANCO ALCALA				
142 META FINANZAS CLASE B	56,4668	-8,07	-11,40	-12,00	139							4	500	500	695	695	-195	-195	2.233	-16,36	-19,42	METAGESTION				
143 IBERCAJA FINANCIERO CLA.B	5,1856	-5,13	-11,60	-12,90	142	-2,45	96	1,41	71			1.374	119	2.833	220	1.112	-101	1.721	4.643	-7,20	34,03	IBERCAJA				
144 META FINANZAS CLASE A	55,2377	-8,12	-11,80	-12,50	140							98		182	96	130	-96	52	266	-31,29	7,90	METAGESTION				
145 IBERCAJA FINANCIERO CLA.A	3,9065	-5,21	-12,30	-13,60	144	-2,72	98	0,55	74	2,82	50	-1,56	45						14.812	-4,13	27,45	IBERCAJA				
146 IBERCAJA SMALL CAPS CLA.B	12,9106	-8,94	-14,00	-12,70	141							53.442	14.329	236.815	5.116	61.556	9.213	175.259	217.260	-4,99	192,81	IBERCAJA				
147 MAGALLANES MICROC.EUROP-B	96,3907	-6,43	-14,20	-13,80	145							2.128	357	17.195	586	1.698	-229	15.497	67.805	-6,75	6,66	MAGALLANES				
148 MAGALLANES MICROC.EUROP-C	96,0139	-6,45	-14,40	-14,00	146							433	66	8.072	96	1.179	-30	6.893	22.303	-6,58	16,30	MAGALLANES				
149 CS EUR.SMALL&MID CAP CLA.A	12,9075	-8,82	-14,70	-15,60	147	0,52	73	3,39	61	2,97	48	1,99	43	1,26	19	2,12	2		12.201	-9,32	-24,06	CREDIT SUISSE				
150 IBERCAJA SMALL CAPS CLA.A	12,8007	-9,02	-14,70	-13,40	143	1,32	66	5,04	40	7,86	23			4.046	1.191	51.373	3.655	139.909	-2.464	-88.536	68.415	-12,11	-59,61	IBERCAJA		
151 COBAS SELECCION	93,5295	-6,01	-15,00	-10,20	134							13.840	4.102	179.248	9.452	72.635	-5.350	106.613	890.539	-6,56	-6,24	COBAS AM				
152 CS EUR.SMALL&MID CAP CLA.A	11,9936	-8,87	-15,20	-16,30	148	-0,37	82	2,41	65			141		72	3.685	446	2.171	-374	1.514	7.321	-13,12	-0,75	CREDIT SUISSE			
153 COBAS GRANDES COMPAÑIAS	89,6330	-6,73	-15,30	-10,00	133							1.056	555	8.469	835	2.285	-280	6.184	22.431	-7,69	14,20	COBAS AM				
154 COBAS INTERNACIONAL	88,8721	-5,94	-16,00	-11,10	136							7.810	4.204	148.181	3.416	21.873	788	126.308	469.281	-5,75	11,13	COBAS AM				
155 BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS	246,0781	-8,54	-20,20	-21,80	149	-8,52	105	-4,79	77	-3,77	54	-5,40	46	-3,29	20				25.309	-9,95	-8,03	B.B.V.A.				
156 SELECTOR GLOBAL/ACCIONES												171							20.770			ALTEGUI GESTION				
157 ACACIA PREMIUM												124							9.612			ACACIA INVERSION				
158 ESFERA R.VBLE.INTERNACIO.												1.001		915		2.136		-1.221	7.424			ESFERA CAPITAL AV				
159 VALENTUM												3.305		96.491		13.343		83.148	162.500			VALENTUM				
160 GREDOS BOLSA INTERNACION.												180							15.318			ASESORES Y GESTORES				
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>-5,79</b>	<b>-4,16</b>	<b>-4,20</b>	<b>149</b>	<b>2,12</b>	<b>105</b>	<b>5,67</b>	<b>77</b>	<b>7,20</b>	<b>54</b>	<b>4,58</b>	<b>46</b>	<b>4,02</b>	<b>20</b>	<b>7,75</b>	<b>2</b>	<b>882663</b>	<b>708357</b>	<b>5514678</b>	<b>326777</b>	<b>2926402</b>	<b>381580</b>	<b>2588276</b>	<b>14143909</b>	
<b>Rentabil.Medio Anual (%) ponderada</b>		<b>-5,76</b>	<b>-5,01</b>	<b>-4,48</b>		<b>3,02</b>	<b>5,06</b>	<b>8,94</b>	<b>5,04</b>	<b>2,08</b>	<b>3,72</b>															

**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI 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	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrimonio(%)	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	

**FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO**

161	GDP WORLD EQUITY	9,1488	-4,92								65		556				556	3.413	-4,91	EGERIA
162	RURAL SELECCION DECIDIDA	9,5582	-4,42								230	980	5.207	85	579	895	4.628	4.528	18,95	ABANTE
163	LABORAL KUTXA FUTUR	5,8342	-7,95								1.732	3.127	25.850	68	469	3.059	25.381	24.152	4,98	LABORAL KUTXA
164	BANKINTER INDICE GLOBAL	104,3505	-7,22								30	118	759	167	276	-49	483	486	-15,55	BANKINTER
165	MUTUAFONDO FLEXIBILID.-F	96,4685	-2,96								4	170	6.470		302	170	6.168	5.969	-0,10	MUTUA MADRILEÑA
166	HOROS VALUE INTERNACIONAL		0,00								998							27.998		HOROS
167	MARANGO EQUITY FUND	9,7030	-4,05								18	36	3.508			36	3.508	3.400	-3,04	RENTA 4
168	SANT.SOSTENIBLE ACCIONES	94,1501	-5,94								4.033	15.359	136.032	3.611	7.113	11.748	128.919	123.725	3,69	SANTANDER
169	CARTERA NARANJA 90	9,4657	-5,05								17	49	106			49	106	386	8,42	CREDIT AGRICOLE
170	CARTERA NARANJA 75/25	9,5299	-4,20								20	308	361	5	5	303	356	640	81,91	CREDIT AGRICOLE
171	TRESSIS CARTERA ECP30-R	99,1070	0,00								4	12	12			12	12	309		TRESSIS
172	SANTANDER EQUALITY ACCION.	99,4678	0,00									181	181	25	25	156	156	454		SANTANDER
173	ATL CAPITAL CARTERA RV-L	10,9718	0,00								14	109	965	12	31	97	934	889		ATL CAPITAL
174	BANKINT.SOSTENIBILIDAD-C	108,0792	-7,14								12.586	130	57.942	1.701	3.236	-1.571	54.706	50.667	-9,87	BANKINTER
175	GESTIFONSA PATRIM-CARTERA	1,0523	-5,07								3	50	150	50	50		100	259	-5,07	BANCO CAMINOS
176	BNP P.CAAP DINAMICO CL.B	11,7611	-4,74								5	683	4.681		1.176	683	3.505	4.663	11,47	BNP PARIBAS ESPAÑA
177	KB GEST.ACT.INVERS-EXTRA	9,2307	-5,41								261	610	14.621	346	4.333	264	10.288	9.359	-2,72	KUTXABANK
178	PBP GRAN SELECCION-CARTE.	12,0589	-5,12								2		258		90		168	161	-5,12	SANTANDER
179	DP SALUD CLASE C	22,6596	-1,95								27	605	2.934	4	350	601	2.584	2.924	22,91	B.DEGROOF PETERCAM
180	DP FONDOS RV GLOBAL-C	13,6234	-6,44								172	1.328	17.801	117	1.222	1.211	16.579	15.655	1,59	B.DEGROOF PETERCAM
181	MARCH GLOBAL CLASE C	9,3858	-7,03								3	5	38			5	38	35	7,88	GRUPO BANCA MARCH
182	LIBERBANK MERCATENDENC-C	6,4436	-6,73								2.181	18	4.449	71	283	-53	4.166	4.146	-8,05	LIBERBANK
183	C. I. GLOBAL - I	7,3721	-7,10								1.442	497	35.783	615	10.323	-118	25.460	25.055	-7,55	CAJA INGENIEROS
184	BANKIA FUT.SOSTENIB.CART.	98,6596	-6,09								14		808		37		771	745	-6,09	BANKIA
185	ESFERA I/FORMU.KAU TECNOL.		0,00															955		ESFERA CAPITAL AV
186	BNP P.CAAP DINAMICO CL.L	11,8081	-4,68								2		833		202		631	634	-4,68	BNP PARIBAS ESPAÑA
187	MUTUAFONDO FLEXIBILID.-A	96,0449	-3,05								55	509	1.517	5	12	504	1.505	1.470	47,25	MUTUA MADRILEÑA
188	KB GEST.ACT.INVERS-PLUS	9,2519	-5,39								137	664	25.943	271	4.909	393	21.034	19.274	-3,36	KUTXABANK
189	MARCH GLOBAL CLASE S	9,3401	-7,03								1		6				6	5	-7,06	GRUPO BANCA MARCH
190	LIBERBANK MERCATENDENC-P	6,4693	-6,46								3									LIBERBANK
191	ALPHA PL.EUROPA ACCION-B	8,9428	-8,47								1		41		1		40	19	-8,49	SANTA LUCIA
192	BANKIA FUT.SOSTENIB.INTER.	94,7462	-6,04								7		1.362				1.362	1.290	-6,04	BANKIA
193	BNP P.CAAP DINAMICO CL.C	11,7448	-4,72								1		6.100				6.100	5.831	-4,72	BNP PARIBAS ESPAÑA
194	MUTUAFONDO FLEXIBILID.-L	96,2642	-3,00								1		10				10	10	-3,03	MUTUA MADRILEÑA
195	G°BOUT.II/JPG GROWTH	9,1503	-10,90								13		1.507	16	78	-16	1.429	1.312	-11,88	ANDBANK ESPAÑA
196	G°BOUT.II/BC WINVEST	9,9649	-7,31								28	262	2.918	6	66	256	2.852	2.728	2,27	ANDBANK ESPAÑA
197	ESFERA I/VALUE		0,00															574		ESFERA CAPITAL AV
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>											<b>24110</b>	<b>25810</b>	<b>359709</b>	<b>7175</b>	<b>35168</b>	<b>18635</b>	<b>324541</b>	<b>344.121</b>		
<b>TOTAL (I+II)</b>											<b>906773</b>	<b>734167</b>	<b>5874387</b>	<b>333952</b>	<b>2961570</b>	<b>400215</b>	<b>2912817</b>	<b>14488030</b>	<b>-1,39</b>	<b>18,73</b>