

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE NACIONAL EURO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-noviembre-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	
Nombre del Fondo	30/11/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/11	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/11	Mes	2018	18/11	Mes	2018		
1	MUTUAFONDO ESPAÑA CLASE A	233,3474	1,75	0,85	1,03	2	2,88	10	4,40			1,846	3.127	68.765	844	80.307	2.283	-11.542	126.696	3,64	-6,05			126.696	3,64	-6,05	MUTUA MADRILENA		
2	MUTUAFONDO ESPAÑA CLASE F	180,4937	1,91	0,85	1,10	1	3,06	9				1			400		-400	31.369	1,91	-0,35			31.369	1,91	-0,35	MUTUA MADRILENA			
3	ALPHA PL.IBERICO ACCIO.-D	12,1601	2,41	0,10	0,49	3						29	30	6.893	8	84	22	6.809	6.519	2,76	1,00			6.519	2,76	1,00	SANTA LUCIA		
4	MUTUAFONDO ESPAÑA CLASE D	225,6687	1,83	-0,07	0,10	4	2,04	12				324	593	3.261	121	2.207	472	1.054	8.640	7,81	13,79			8.640	7,81	13,79	MUTUA MADRILENA		
5	ALPHA PL.IBERICO ACCIO.-A	12,0634	2,38	-0,27	0,07	5	7,86	1				41		70.338		517		69.821	66.225	2,38	-1,00			66.225	2,38	-1,00	SANTA LUCIA		
6	ALPHA PL.IBERICO ACCIO.-C	11,9944	2,37	-0,41	-0,11	6						38		347	9	39	-9	308	204	-2,07	97,08			204	-2,07	97,08	SANTA LUCIA		
7	ALPHA PL.IBERICO ACCIO.-B	11,7719	2,27	-1,40	-1,15	7	6,94	2				22		1.592		623		969	674	2,26	97,46			674	2,26	97,46	SANTA LUCIA		
8	SANTALUCIA ESPABOLSA CL.A	32,1232	0,67	-2,03	-1,31	8	5,09	5	7,66	2	10,11	1	9,11	1	850	43.064	60.653	979	87.590	42.085	-26.937	247.394	21,44		-10,78	247.394	21,44	-10,78	SANTA LUCIA
9	SANTALUCIA ESPABOLSA CL.D	32,1975	0,67	-2,03	-1,31	9						72		534	10	185	-4	349	1.254	0,36	33,57			1.254	0,36	33,57	SANTA LUCIA		
10	EDM-INVERSION CLASE I	66,6012	0,81	-2,22	-1,90	10	5,26	4				12	13.280	215.601	9.884	102.832	3.396	112.769	480.759	2,11	19,15			480.759	2,11	19,15	EDM HOLDING		
11	SANTALUCIA ESPABOLSA CL.B	30,5797	0,57	-3,06	-2,43	11						258	1.880	29.018	43.479	50.185	-41.599	-21.167	4.010	-91,20	-85,02			4.010	-91,20	-85,02	SANTA LUCIA		
12	PBP BOLSA ESPAÑA CARTERA	20,3011	1,41	-3,24	-3,15	14						18		1.368	94	1.592	-94	959	7,63	-19,65					959	7,63	-19,65	SANTANDER	
13	EDM-INVERSION CLASE R	64,2213	0,70	-3,34	-3,12	13	3,95	7	4,85	8	8,36	2	7,88	2	6,05	1	8,57	1	2.964	2.128	52.764	2.125	21.587	3	31.177	200.618	2,12	12,63	EDM HOLDING
14	SANT.ACC.ESPAÑOLAS CARTE.	25,4231	1,80	-3,57	-4,17	18	3,54	8				22,643	17.791	170.456	5.386	127.873	12.405	42.583	273.022	6,69	13,97			273.022	6,69	13,97	SANTANDER		
15	RENTA 4 BOLSA CLASE R	33,0607	-0,14	-3,67	-3,28	15	4,74	6	7,08	3	7,01	4	6,19	4	3,99	2		6.040	66.835	43.070	23.765	89.766	0,91	27,56	89.766	0,91	27,56	RENTA 4	
16	TREA IBERIA EQUITY CL.A	74,3652	-1,42	-3,83	-2,71	12	-0,67	23	-3,61	50	2,98	28			1.627	170	8.091	5	6.552	165	1.539	3.644	3,17	62,69	3.644	3,17	62,69	TREA AM	
17	CB BOL.S.Gº ESPAÑA CARTERA	5,9441	2,04	-4,03	-5,30	24						20,260	3.343	108.639	470	219.995	2.873	-111.356	34.592	11,34	-76,20			34.592	11,34	-76,20	CAIXABANK		
18	DWS ACCIONES ESPAÑOLAS-A	36,4096	0,06	-4,19	-3,81	16	1,89	14	5,49	5	5,99	6	5,60	7	3,34	6		2.482	607	23.964	819	13.969	-212	9.995	65.567	-0,26	11,97	DEUTSCHE BANK	
19	TREA CAJAMAR R.V.ESPAÑA	10,0498	-1,40	-4,50	-4,57	19						2,401	3.143	44.403	568	7.772	2.575	36.631	50.786	3,86	182,83			50.786	3,86	182,83	TREA AM		
20	CB BOL.S.Gº ESPAÑA PREMIUM	8,9027	1,99	-4,53	-5,84	28	-1,74	34	0,86	25		40	467	7.471	7.103	467	368	16.359	5,03	-1,59				16.359	5,03	-1,59	CAIXABANK		
21	PBP BOLSA ESPAÑA CLASE A	19,9806	1,28	-4,60	-4,64	20	0,68	17	2,73	12	4,34	18	4,07	19	1,81	18	5,52	6	494	101	9.057	508	6.484	-407	2.573	15.366	-1,35	12,43	SANTANDER
22	SANT.ACC.ESPAÑOLAS CLAS.C	22,4395	1,71	-4,61	-5,30	23	2,33	11	5,65	4		1.761	17.345	251.217	7.427	107.091	9.918	144.126	395.577	4,31	46,22			395.577	4,31	46,22	SANTANDER		
23	MED.SM.& MID CAPS ESPA.-E	9,2700	-1,85	-4,64	-4,14	17	0,04	20				734	455	6.799	155	858	300	5.941	9.100	1,46	129,15			9.100	1,46	129,15	MEDIOLANUM		
24	BANKIA DIVID.ESPAÑA-UNIV.	17,4020	2,41	-4,76	-5,95	29	-0,77	25	3,32	11	4,66	14	5,07	13	3,15	7		4.487	907	20.368	856	21.954	51	-1.586	64.907	2,49	-6,88	BANKIA	
25	CB BOL.S.Gº ESPAÑA PLUS	8,6230	1,96	-4,90	-6,24	33	-2,17	37	0,41	29		834	1.615	16.849	2.314	23.739	-699	-6.890	59.073	0,74	-14,10			59.073	0,74	-14,10	CAIXABANK		
26	SANT.ACC.ESPAÑOLAS CLAS.B	23,0801	1,68	-4,91	-5,63	27	1,97	13	5,28	6		9.825	17.682	254.476	9.758	103.774	7.924	150.702	432.408	3,57	41,78			432.408	3,57	41,78	SANTANDER		
27	KB BOL.SM.M.C.EURO-CARTE.	6,1294	-2,43	-5,15		21						60,352	5.224	86.985	1.833	159.120	3.391	-72.135	99.921	0,92	-43,77			99.921	0,92	-43,77	KUTXABANK		
28	GCO ACCIONES	58,8105	1,74	-5,20	-5,99	32	-1,44	31	1,40	18	3,59	23	5,28	11	3,96	3	7,57	2	770	329	5.819	10.539	13.669	-10.210	-7.850	162.204	-4,37	-9,59	CATALANA OCCIDENTE
29	SANT.ACC.ESPAÑOLAS CLAS.A	20,7753	1,65	-5,22	-5,96	31	1,61	15	4,92	7	5,33	10	5,34	9	2,38	13	6,11	3	17.591	7.672	131.884	12.431	86.669	-4.759	45.215	307.106	0,09	9,59	SANTANDER
30	MED.SM.& MID CAPS ESPA.-L	9,3699	-1,91	-5,29	-4,85	21	-0,78	26				679	157	1.924	189	1.583	-32	341	7.118	-2,36	-1,40			7.118	-2,36	-1,40	MEDIOLANUM		
31	CB BOL.S.Gº ESPAÑA ESTAND.	35,6910	1,90	-5,51	-6,90	36	-2,88	45	-0,32	38	4,06	20	4,23	18	2,03	16	5,78	5	6.104	1.373	13.440	1.133	17.005	240	-3.565	57.420	2,33	-10,48	CAIXABANK
32	KB BOL.SM.M.C.EURO-ESTAN.	6,1059	-2,47	-5,52	-5,61	26	-2,49	39	-1,41	46	-0,39	41			405	211	651	661	5.291	-450	-4.640	5.860	-9,24		-46,32	5.860	-9,24	-46,32	KUTXABANK
33	MED.SM.& MID CAPS ESPA.-S	9,1804	-1,94	-5,68	-5,28	22	-1,23	30				1.233	255	2.826	195	1.908	60	918	7.791	-1,19	5,18			7.791	-1,19	5,18	MEDIOLANUM		
34	CATALANA OCC.B.ESPAÑO.	29,9199	1,03	-5,81	-6,60	34	0,48	19	2,63	13	5,36	9	6,19	3				2.030	396	5.383	543	3.988	-147	1.395	34.181	0,59	-1,83	GESIURIS	
35	CREDIT SUISSE BOLSA CL.B	156,5193	1,98	-5,95	-7,13	38	-2,77	42	-1,04	45	4,84	12	4,97	15	3,42	5		185	256	5.298	241	19.260	15	-13.962	17.474	2,07	-60,62	CREDIT SUISSE	
36	BANKIA BCA.P.RV ESP-UNIV.	122,0225	2,28	-6,08	-7,34	43	-2,35	38	1,12	22	4,41	17	4,86	16	2,59	10		159	110	2.770	90	6.385	20	-3.615	7.894	2,53	-34,74	BANKIA	
37	SANT.ACC.ESPAÑOLAS CLAS.D	23,9625	1,68	-6,13	-8,31	47						280	486	21.371	987	3.685	-501	17.686	22.226	-0,55	269,67			22.226	-0,55	269,67	SANTANDER		
38	BBVA BOLSA PLUS	1408,8095	1,59	-6,23	-5,95	30	-2,85	44	-0,26	37	2,75	30	4,07	20	2,53	11		1.201	1.884	38.980	1.557	14.508	327	24.472	69.056	2,06	38,68	B.B.V.A.	
39	BP BOLSA ESPAÑOLA CLA-A	7,8882	2,56	-6,47	-7,13	39	-3,07	49	-0,71	42	2,96	29			176	50	236	18	1.949	32	-1.713	6.877	3,04	-24,67	6.877	3,04	-24,67	B.B.V.A.	
40	BANKINTER BOLSA ESPAÑA-R	1288,6552	0,38	-6,62	-7,26	42	-0,73	24	2,57	14	4,53	16	6,03	5	3,89	4		5.670	6.840	217.651	11.253	268.637	-4.413	-50.986	211.245	-1,66	-24,35	BANKINTER	
41	GESTIF.RV ESPAÑA-MINORIS.	69,5883	0,42	-7,19	-6,83	35	0,62	18	1,98	16	3,23	26	1,17	34	-1,75	27		633	499	16.965	389	12.094	110	4.871	18.113	1,04	22,68	BANCO CAMINOS	
42	SANT.SM.CAPS ESPAÑA CART.	230,4185	-1,49	-7,21	-5,35	25						435	100	28.906	878	18.057	-778	10.849	45.687	-1,34	14,74			45.687	-1,34	14,74	SANTANDER		
43	CB BOL.ALL CAPS ESPA.CART.	9,7599	0,53	-7,30	-7,25	41																							

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE NACIONAL EURO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-noviembre-2018

(\*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	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		
	30/11/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/11	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/11	Mes	2018	18/11	Mes	2018					
63 UBS ESPAÑA Gº ACTIVA - P	11,9208	0,98	-9,13	-9,12	56	-1,59	33	1,38	19	5,77	8	211	125	5.390	104	17.492	21	-12.102	13.353	1,14	-50,11	U.B.S.						
64 GVCGAESCO BOLSALIDER CLA	8,5181	1,94	-9,23	-9,68	61	-3,41	53	0,48	28	-0,11	40	1,88	33	-0,74	26	931	567	4.923	191	4.562	376	361	14.250	4,70	-6,58	GVCGAESCO		
65 BAN.S&M CAPS ESPAÑA-UNIV.	343,2891	-0,63	-9,28	-9,28	57	1,41	16	3,85	10	5,86	7	5,58	8	1,91	17	12.957	3.132	125.936	9.958	65.456	-6.826	60.480	186.359	-4,15	68,96	BANKIA		
66 KUTXABANK BOLSA CL.ESTAND.	17,8576	1,57	-9,38	-10,20	67	-2,73	41	0,69	26	3,85	21	4,35	17	2,21	14	2.205	781	13.129	1.144	13.953	-363	-824	50.089	0,85	-10,60	KUTXABANK		
67 LIBERBANK RV ESPAÑA CL.A	9,8711	-0,34	-9,80	-9,99	66	-4,16	58	-0,04	35	2,59	33	3,33	28	0,51	24	1.024	132	5.293	180	4.799	-48	494	19.216	-0,58	-7,66	LIBERBANK		
68 FONDITEL LINCE CLASE B	6,5664	2,90	-9,80	-9,59	59							112				112		21		85		-64	3.565	2,90	-11,18	FONDITEL		
69 ABANCA RENTA VBLE.ESPAÑA	9,2373	-0,42	-9,94	-9,72	62	-5,14	62					510	86	6.085	120	3.279	-34	2.806	9.361	-0,78	23,36	IMANTIA CAPITAL						
70 EUROVALOR BOLSA	281,8596	2,16	-10,50	-11,80	81	-5,28	63	-0,72	43	2,66	32	3,60	25	1,34	21	5,01	7	3.779	139	5.649	665	11.823	-526	-6.174	60.634	1,28	-18,22	ALLIANZ POPULAR
71 FONDITEL LINCE CLASE C	6,0682	2,83	-10,60	-10,4	70							10				10		225	81	165	-81	60	89	-46,30	59,49	FONDITEL		
72 SBD ESPAÑA DIVIDENDO CART.	16,8185	-2,52	-10,70	-9,76	63	-0,89	27					17.816	159	63.060	611	16.684	-452	46.376	88.403	-3,01	66,76	BANCO SABADELL						
73 CAJA LABORAL BOLSA	18,4743	-0,39	-10,70	-11,90	82	-3,90	56	-0,92	44	2,45	34	3,11	29	1,23	22	1.488	141	2.666	370	3.137	-229	-471	16.425	-1,75	-12,93	LABORAL KUTXA		
74 SBD ESPAÑA DIVIDENDO PREM.	17,1691	-2,54	-10,90	-9,90	65	-0,38	22					2				2		2.506		990		1.516	2.435	-2,54	116,11	BANCO SABADELL		
75 RURAL R.VARIABLE ESPAÑA	571,9897	2,18	-10,90	-11,50	78	-3,26	50	-0,62	41	1,75	38	1,96	32	0,20	25	9.942	1.754	51.560	3.655	52.024	-1.901	-464	138.028	0,79	-11,19	CAJA RURAL		
76 FONDITEL LINCE CLASE A	6,3032	2,78	-11,00	-10,90	74							34				34		49		38		11	172	2,85	-5,28	FONDITEL		
77 SBD ESPAÑA BOLSA CARTERA	9,5455	0,30	-11,10	-11,30	76	-7,17	65					40				40			1	652	-1	-652	897	0,18	-45,58	BANCO SABADELL		
78 SBD ESPAÑA BOLSA PREMIER	9,7060	0,30	-11,10	-11,40	77	-6,75	64					3				3							3.481	0,30	-11,15	BANCO SABADELL		
79 SBD ESPAÑA DIVIDENDO EMP.	17,1671	-2,59	-11,30	-10,40	71							3				3		1.250		1.250		1.789	-2,59	116,86	BANCO SABADELL			
80 SBD ESPAÑA DIVIDENDO PLUS	16,8001	-2,59	-11,40	-10,40	72	-0,97	28					387	4.169	78.111	2.988	37.037	1.181	41.074	57.279	-0,72	131,86	BANCO SABADELL						
81 SBD ESPAÑA BOLSA PLUS	9,5555	0,26	-11,50	-11,8	79	-7,17	66					189	761	23.985	1.835	24.681	-1.074	-696	27.789	-3,44	-13,17	BANCO SABADELL						
82 SBD ESPAÑA BOLSA EMPRESA	9,6429	0,26	-11,50	-11,80	80													537		-537				-100,00	BANCO SABADELL			
83 SBD ESPAÑA DIVIDENDO PYME	17,0668	-2,61	-11,50	-10,70	73							142	52	6.296	117	2.165	-65	4.131	5.172	-3,77	191,59	BANCO SABADELL						
84 SBD ESPAÑA BOLSA PYME	9,5755	0,24	-11,70	-12,00	83							31	15	926		1.019	15	-93	1.084	1,64	-16,08	BANCO SABADELL						
85 SBD ESPAÑA DIVIDENDO BASE	16,5005	-2,63	-11,80	-10,90	75	-1,47	32	0,93	24	4,61	15	5,86	6			5.217	1.551	72.771	2.030	36.286	-479	36.485	87.759	-3,16	37,24	BANCO SABADELL		
86 CAIXABANK BOL.ESPAÑA 150	5,4262	3,15	-11,90	-13,70	85	-4,51	59	-0,47	40	2,71	31					5.000	3.119	90.596	4.138	81.239	-1.019	9.357	94.824	2,06	-0,76	CAIXABANK		
87 SBD ESPAÑA BOLSA BASE	9,3913	0,22	-11,90	-12,20	84	-7,64	67	-2,51	49	3,47	25	3,95	24			4.559	458	18.596	1.328	28.867	-870	-10.271	60.199	-1,19	-23,24	BANCO SABADELL		
88 BMN BOLSA ESPAÑOLA(F/A)	0,00	0,00																3.566		1.450		2.116				TREA AM		
89 CARTERA VARIABLE(F/A)	0,00	0,00																994		9.170		-8.176				BANCO CAMINOS		
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>	<b>0,65</b>	<b>-6,89</b>	<b>-7,13</b>	<b>85</b>	<b>-1,15</b>	<b>67</b>	<b>1,37</b>	<b>50</b>	<b>4,07</b>	<b>41</b>	<b>4,52</b>	<b>34</b>	<b>2,14</b>	<b>27</b>	<b>6,13</b>	<b>8</b>	<b>316310</b>	<b>187078</b>	<b>3620852</b>	<b>198823</b>	<b>2747440</b>	<b>-11745</b>	<b>873412</b>	<b>6596470</b>				
<b>Rentabil.Media Anual (%) ponderada</b>	<b>0,61</b>	<b>-6,22</b>	<b>-6,34</b>	<b>0,62</b>	<b>2,77</b>	<b>4,94</b>	<b>5,06</b>	<b>2,57</b>	<b>6,14</b>																			

**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE NACIONAL EURO • (Importe en Miles de Euros)**
**Datos a 30-noviembre-2018**

(\*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	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
	30/11/2018	Mes	2018	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		20 Años		18/11	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/11	Mes	2018	

**FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO**

90	UNIF. SMALL&MID CAPS - A	5,1934	-2,40	0,00												662	676	8.356	237	989	439	7.367	6.627	4,29		UNICAJA					
91	MOMENTO ESPAÑA	9,0840	-0,36	0,00												45	10	687	1	11	9	676	615	1,12		GESCONSULT					
92	BANKINTER BOLSA ESPAÑA-C	1323,1463	0,44	0,00												8.717	65	62.505	619	26.108	-554	36.397	34.425	-1,15		BANKINTER					
93	DP BOLSA ESPAÑOLA CLA-C	7,9220	2,62	0,00												18		1.495		155		1.340	1.320	2,62		B.DEGROOF PETERCAM					
94	TREA IBERIA EQUITY CL.B	74,6976	-1,35	0,00												24		8.554		3.150		5.404	4.855	-1,35		TREA AM					
95	UBS ESPAÑA G° ACTIVA - Q	12,0008	1,05	0,00												66	128	13.055	117	1.280	11	11.775	11.248	5,19		U.B.S.					
96	BANKIA DIVID.ESPAÑA-CART.	98,8202	2,51	0,00												8	42	631		250	42	381	378	15,71		BANKIA					
97	BAN.S&M CAPS ESPAÑA-CART.	89,2705	-0,54	0,00												156	99	9.526	265	1.123	-166	8.403	7.416	-2,68		BANKIA					
98	BANKIA BCA.P.RV ESP-CART.	97,7977	2,38	0,00												82	52	5.069	54	689	-2	4.380	4.270	2,32		BANKIA					
99	DUX UMBRELLA/BOLSAGAR	9,8022	0,00	0,00												152						4.245	2787,90			ALTEGUI GESTION					
##	CREDIT SUISSE BOLSA CLA	157,6338	2,06	0,00												177	249	15.984	107	2.178	142	13.806	23.852	2,68		CREDIT SUISSE					
##	UNIF. SMALL&MID CAPS - C	5,2132	-2,31	0,00												1						2.607	2.607	-2,31		UNICAJA					
##	RENTA 4 BOLSA CLASE I	33,0475	-0,09	0,00												2.019	3.848	3.848	3.631	3.631	217	217	20.237	-3,50		RENTA 4					
##	BANKIA BOL.ESPAÑOLA-CART.	96,5972	2,75	0,00												17	35	876		135	35	741	713	8,11		BANKIA					
##	GESTIF.RV ESPAÑA-CARTERA	70,1680	0,50	0,00												438	188	9.172	882	1.281	-694	7.891	7.548	-7,96		BANCO CAMINOS					
##	LIBERBANK RV ESPAÑA CL.P	9,9415	-0,26	0,00												3		1.250				1.250	1.148	-0,27		LIBERBANK					
##	CB BOL.ALL CAPS ESPA.PLAT.	8,8143	0,48	0,00												1		1				1	1			CAIXABANK					
##	BAN.S&M CAPS ESPAÑA-INTER.	96,1082	-0,46	0,00												10		10.830				10.830	10.409	-0,46		BANKIA					
##	EDM-INVERSION CLASE L	69,6779	0,81	0,00												26	50	4.517	81	259	-31	4.258	3.926	0,01		EDM HOLDING					
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>																<b>12622</b>	<b>5442</b>	<b>156356</b>	<b>5994</b>	<b>41239</b>	<b>-552</b>	<b>115117</b>	<b>145.840</b>								
<b>TOTAL (I+II)</b>																<b>328932</b>	<b>192520</b>	<b>3777208</b>	<b>204817</b>	<b>2788679</b>	<b>-12297</b>	<b>988529</b>	<b>6742310</b>	<b>0,54</b>	<b>7,67</b>						