

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

Table with 34 columns: Nombre del Fondo, V.Liquidat, Variación, Rent. RKG, Cuentas, Suscripciones, Reembolsos, Suscrip. Netas, Patrimonio, variación patrimonial, and Grupo Financiero. Rows list various investment funds and their performance metrics.

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE EURO RESTO • (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		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 AZVALOR IBERIA	117,7311	-1,29	-13,40	-13,10	64	4,91	6								2.606	919	27.940	2.252	34.925	-1.333	-6.985	120.432	-2,40	-17,97	AZVALOR				
64 MAVERICK FUND CLASE B	11,3426	-2,23	-13,80	-12,00	57										7		460					3.993	-2,23	-3,72	GRUPO BANCA MARCH				
65 MAVERICK FUND CLASE A	11,1864	-2,28	-14,20	-12,50	60										197	231	642		17	231	625	861	31,73	146,74	GRUPO BANCA MARCH				
66 CAIXAB.BOL.S.CAPS EU.CART.	5,7427	-3,24	-14,90	-12,60	61										1		1.033	16	1.038	-16	-5	1	-94,47	-14,29	CAIXABANK				
67 R4 SMALL CAPS EURO CLA.R	9,5009	-3,10	-15,00	-14,10	70										967		15.022		14.598		424	8.876	-5,03	-51,18	RENTA 4				
68 GESCOOPER.SMALL CAPS EURO	512,7555	-2,28	-15,10	-13,10	63	-3,71	56	1,09	36	-1,35	43				4.458	177	6.284	1.319	7.505	-1.142	-1.221	19.823	-7,60	-20,44	CAJA RURAL				
69 INTERMONEY V.EURO CLASE I	140,0703	-3,30	-15,30	-15,10	71	-0,57	27	3,82	14	5,16	20	2,99	17		221	25	17.361	345	10.885	-320	6.476	43.083	-3,98	-2,79	INTERMONEY				
70 CAIXAB.BOL.S.CAPS EU.EMI.	12,3265	-3,30	-15,40	-13,10	65	1,30	17	3,23	19						16		2.633	273	7.472	-273	-4.839	5.413	-7,94	-52,84	CAIXABANK				
71 LIBERBANK R.VBLE.EURO-C	6,2556	-4,31	-15,60	-15,60	73										2.254	116	7.104	1.566	2.064	-1.450	5.040	4.046	-29,71	3488,60	LIBERBANK				
72 CAIXAB.BOL.S.CAPS EU.PLUS	11,4099	-3,34	-15,70	-13,50	68	0,86	19	2,77	22						613	78	23.529	1.173	34.928	-1.095	-11.399	43.452	-5,64	-32,04	CAIXABANK				
73 INTERVALOR ACCS. INT.	4,5674	0,00	-16,20	-15,20	72	1,36	16	0,25	46	4,96	22	0,06	33	-1,33	23							5.570	-12,22	-13,21	INTERBROKERS				
74 CAIXAB.BOL.S.CAPS EU.ESTA.	13,1121	-3,39	-16,20	-14,10	69	0,13	21	2,02	26	7,14	9	4,37	9	3,36	5							40.858	-6,06	-29,86	CAIXABANK				
75 LIBERBANK R.VBLE.EURO-A	6,1955	-4,39	-16,40	-16,40	75	-4,49	61	0,14	49	3,42	32	1,90	25	0,39	17							16.560	-4,89	-4,84	LIBERBANK				
76 GVCGAESCO SMALL CAPS CL.I	13,3510	-2,06	-17,80	-15,80	74	3,12	9	6,74	2						134	106	4.443	298	1.819	-192	2.624	1.973	-10,41		GVC GAESCO				
77 SABADELL EUROACCION CART.	13,5099	-2,73	-18,10	-18,90	78	-4,24	59								12.911	194	89.628	849	202.023	-655	-112.395	191.773	-3,06	-45,62	BANCO SABADELL				
78 SABADELL EUROACCION PREM.	13,7284	-2,74	-18,20	-18,90	79	-3,83	57								3		1.250				1.250	5.272	-2,74	1,84	BANCO SABADELL				
79 GVCGAESCO SMALL CAPS CL.P	12,6178	-2,10	-18,40	-16,40	76	2,41	13	6,00	4						11		1.323		578		745	3.976	-2,10	-3,17	GVC GAESCO				
80 SABADELL EUROACCION EMPR.	13,6989	-2,78	-18,50	-19,30	80										2		600				600	938	-2,78	85,18	BANCO SABADELL				
81 SABADELL EUROACCION PLUS	13,5171	-2,78	-18,50	-19,30	81	-4,26	60								213	300	13.944	1.771	15.157	-1.471	-1.213	29.028	-7,39	-22,41	BANCO SABADELL				
82 SABADELL EUROACCION PYME	13,6010	-2,80	-18,70	-19,50	82										67	30	1.448	31	417	-1	1.031	1.947	-2,90	46,29	BANCO SABADELL				
83 SABADELL EUROACCION BASE	13,2870	-2,82	-18,90	-19,70	83	-4,74	62	0,25	47	3,99	30				6.274	430	17.976	1.225	26.847	-795	-8.871	67.715	-3,95	-27,29	BANCO SABADELL				
84 GVCGAESCO SMALL CAPS CL.A	12,1282	-2,18	-19,00	-17,00	77	1,70	15	5,22	6	10,22	1	4,67	8	2,63	7						92	2.899	42.549	-1,95	-14,51	GVC GAESCO			
85 FONVALCEM CLASE A	2359,0738	-2,26	-21,20	-21,30	84	-0,08	23	0,64	41	4,96	21	4,86	6	2,96	6	4,16	5				97	881	428	97	453	6.881	-0,91	-16,84	ANDBANK ESPAÑA
86 FONVALCEM CLASE B	2277,5530	-2,35	-21,90	-22,00	85	-0,70	28								88	52	860	252	1.409	-200	-549	1.211	-16,23	-44,07	ANDBANK ESPAÑA				
87 BMN BOLSA EUROPEA(F/A)		0,00	0,00														2.178		3.838		-1.660					TREA AM			
88 SOLVENTIS EOS EURO.EQUITY		0,00	0,00												151							7.315				SOLVENTIS			
Rentabilidad Media Anual (%)		-1,50	-10,10	-9,89	85	-0,36	64	2,44	52	5,01	43	3,36	34	1,84	23	5,42	6	499113	205748	2782728	122572	1783892	83176	998836	6064219				
Rentabil.Med.Anual (%) ponderada		-0,91	-9,25	-9,42		-1,29		2,24		6,95		4,52		1,78		5,22													

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE EURO RESTO • (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 patrimon. (%)		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

89	HOROS VALUE IBERIA	87,8204	0,00	0,00												509							7.282	-3,93		HOROS					
90	BK PEQUEÑAS COMPAÑIAS-C	327,7412	-4,76	0,00												1.822	33	6.901	93	474	-60	6.427	5.585	-5,76		BANKINTER					
91	C. I. IBERIAN EQUITY - I	9,5451	-0,89	0,00												740	301	14.411	143	2.069	158	12.342	11.248	0,53		CAJA INGENIEROS					
92	CAMINOS BOLSA EURO-CARTER.	4,5407	-0,70	0,00												352	167	7.873	607	849	-440	7.024	6.921	-6,65		BANCO CAMINOS					
93	UNIFOND R.VBLE.EURO CL.C	10,2474	-1,00	0,00												4		18.637				18.637	17.052	-1,00		UNICAJA					
94	BK R.VBLE.EURO-CLASE C	66,6386	0,37	0,00												7.551	66	20.606	358	1.458	-292	19.148	17.564	-1,29		BANKINTER					
95	C.I. BOLSA EURO PLUS - I	6,7313	-0,31	0,00												128	804	13.605	42	8.744	762	4.861	4.572	19,16		CAJA INGENIEROS					
96	DUNAS VALOR SELECCI.CL.R	97,4100	-0,91	0,00												6		294				294	278	-0,91		INVERSEGUROS					
97	ALTAIR EUROP.OPPORTUN.-D	98,0835	0,00	0,00												2	6	6				6	6			ALTAIR FINANCE					
98	R4 SMALL CAPS EURO CLA.I	9,5075	-3,06	0,00												989	167	167	617	617	-450	-450	6.152	-7,09		RENTA 4					
99	BANKIA EURO TOP IDEAS-CAR.	94,3963	-0,34	0,00												19		1.052			229	823	775	-0,34		BANKIA					
100	LIBERBANK R.VBLE.EURO-P	6,2426	-4,32	0,00												3	400	1.650				400	1.650	1,435	30,73		LIBERBANK				
101	INTERMONEY V.EURO CLASE A	139,0217	-3,36	0,00												6		504			123	381	310	-3,36		INTERMONEY					
102	ALTAIR EUROP.OPPORTUN.-L	98,1160	0,00	0,00												2	6	6				6	6			ALTAIR FINANCE					
103	MULTIAD.Gº/PATR.HISPANIA	9,9483	0,00	0,00												1	60	60				60	60			GRUPO BANCA MARCH					
104	BK INDICE EUROPEO 50-C	611,1476	-1,03	0,00												455	3	2.022	25	77	-22	1.945	1.816	-2,21		BANKINTER					
105	INTERMONEY V.EURO CLASE E	138,6957	-3,26	0,00												49	5	1.638	7	86	-2	1.552	1.293	-3,37		INTERMONEY					
TOTAL (II) INCORPORADOS																12638	2018	89432	1892	14726	126	74706	82.356								
TOTAL (I+II)																511751	207766	2872160	124464	1798618	83302	1073542	6146575	0,34	8,53						