

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI RESTO • (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	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrimonio(%)												
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	18/11	Mes	2018	Grupo Financiero									
125	MEDIOL.REAL STAT.GLOB.L-B	8,8308	1,65	-8,92	-9,11	127	-4,59	108				119	15	149	53	631	-38	-482	1.294	-1,24	-33,31	MEDIOLANUM								
126	BESTINVER INTERNACIONAL	40,9734	-1,52	-8,94	-7,25	119	2,76	33	5,50	36	14,04	5	9,80	2	10,69	1			12.886	17.541	205.867	14.306	146.595	3.235	59.272	1.457.603	-1,31	-5,57	BESTINVER	
127	GES.BOUTIQ./B4A CART.DECI.	9,9897	-0,38	-8,94	-8,25	124	-2,96	101				37		151		93		58	914	-0,37	-3,11	ANDBANK ESPAÑA								
128	MEDIOL.REAL STAT.GLOB.S-B	8,6963	1,62	-9,29	-9,52	131	-5,02	109				155	6	126	13	699	-7	-573	1.457	1,13	-34,56	MEDIOLANUM								
129	UNIFOND BOLSA INTERN.- A	6,0255	-0,46	-9,47	-7,90	122						335	164	3.756	78	1.245	86	2.511	6.886	0,81	35,28	UNICAJA								
130	EUROVALOR EMERG.EMPR.EUR.	110,8928	-3,13	-9,71	-10,10	134	-2,20	99	1,55	70	4,98	45	2,61	41				561	250	6.568	184	4.286	66	2.282	8.303	-2,38	17,46	ALLIANZ POPULAR		
131	GESTION VALUE CLASE I	9,6673	-1,39	-10,10	-7,94	123						60	30	5.797	356	639	-326	5.158	17.278	-3,21	23,80	ANDBANK ESPAÑA								
132	DEEP VALUE INTERNATIONAL	10,3134	-1,10	-10,30	-10,20	137	0,52	71				110		421		3		418	4.405	-1,09	-1,95	GESIURIS								
133	GESTION VALUE CLASE A	9,6076	-1,42	-10,40	-8,32	125						3.607	922	45.210	2.342	16.773	-1.420	28.437	121.955	-2,56	12,9	ANDBANK ESPAÑA								
134	WELZIA BANKS	6,5706	-0,36	-10,40	-10,20	136	-3,15	102	1,82	69	4,02	50		176	1.877	233	1.333	-233	544	16.259	-1,77	-7,70	WELZIA							
135	MARCH GLOBAL CLASE A	826,2718	-3,52	-10,50	-9,41	130	1,36	55	3,48	57	7,95	26	4,59	22	1,63	18		1.487	1.042	13.364	1.816	25.725	-774	-12.361	73.422	-4,52	-22,33	GRUPO BANCA MARCH		
136	ABANTE QUANT VALUE S.CAPS	9,0238	-1,58	-11,00	-9,64	132						697		281	210	2.418	-210	-2.137	21.090	-2,55	-18,52	ABANTE								
137	NB BEST MANAGERS	200,1064	-2,42	-11,10	-9,34	129	-1,32	93	0,24	76	2,59	53	3,42	37	2,48	12		457		2.352	562	3.029	-562	-677	11.233	-7,03	-16,25	GRUPO NOVO BANCO		
138	IBERCAJA SECT.INMOB.CLA.B	24,6684	-1,36	-11,20	-9,25	128	-0,80	85	7,23	20				5	81	3.326	2.933	3.179	-2.852	147	16	-99,46	2267,20						IBERCAJA	
139	BANKIA GES.VALOR CL.CART.	89,5340	-2,93	-11,30	-10,30	138						219	157	8.143	148	2.012	9	6.131	11.115	-2,85		BANKIA								
140	GVC GAESCO MULTINACIONAL	66,3334	-0,59	-11,50	-10,00	133	0,86	69	4,36	49	7,80	28	2,71	40				822	132	4.395	409	4.401	-277	-6	15.270	-2,32	-11,80	GVC GAESCO		
141	BANKIA GES.VALOR CL.UNIV.	89,2097	-2,96	-11,60	-10,60	139						266	55	20.741	228	3.986	-173	16.755	13.140	-4,22	181,64	BANKIA								
142	IBERCAJA SECT.INMOB.CLA.A	22,7671	-1,44	-12,00	-10,10	135	-1,18	88	6,82	22	11,47	9	6,36	10				1.602	132	7.825	376	9.563	-244	-1.738	19.509	-2,63	-19,38	IBERCAJA		
143	GESCONSULT TALENTO	9,9302	-1,80	-12,00	-11,10	140	-2,82	100	-0,95	78				352	284	11.898	89	8.381	195	3.517	10.403	-0,01	24,46	ANDBANK ESPAÑA						
144	IBERCAJA FINANCIERO CLA.B	5,1573	-0,55	-12,00	-12,30	142	-3,15	103	0,93	74				1.374	48	2.881	58	1.170	-10	1.711	4.608	-0,76	33,02	IBERCAJA						
145	META FINANZAS CLASE B	55,9400	-0,93	-12,30	-12,90	144						4	350	850	500	1.195	-150	-345	2.065	-7,50	-25,46	METAGESTION								
146	META FINANZAS CLASE A	54,6954	-0,98	-12,70	-13,50	146						95	60	242		130	60	112	323	21,40	30,99	METAGESTION								
147	IBERCAJA FINANCIERO CLA.A	3,8821	-0,62	-12,80	-13,00	145	-3,44	104	0,08	77	4,37	48	-1,45	46				1.798	243	11.303	530	6.272	-287	5.031	14.434	-2,55	24,20	IBERCAJA		
148	TRUE VALUE	15,6477	-2,68	-13,00	-11,60	141	5,77	12				11.238	6.225	114.619	6.587	78.642	-362	35.977	177.800	-2,94	4,82	RENTA 4								
149	RSR RV INTERNACIONAL	9,3931	-3,74	-14,70	-12,40	143						125	7	1.382		11	7	1.371	3.680	-3,56	25,03	BANCO ALCALA								
150	MAGALLANES MICROC.EUROP-B	94,2494	-2,22	-16,10	-13,90	147						2.128	290	17.485	167	1.865	123	15.620	66.425	-2,04	4,49	MAGALLANES								
151	MAGALLANES MICROC.EUROP-C	93,8617	-2,24	-16,30	-14,10	148						433	64	8.136	62	1.241	2	6.895	21.805	-2,24	13,70	MAGALLANES								
152	IBERCAJA SMALL CAPS CLA.B	12,4431	-3,62	-17,10	-15,20	149						52.714	13.225	250.040	4.015	65.571	9.210	184.469	218.112	0,39	193,96	IBERCAJA								
153	CS EUR.SMALL&MID CAP CL.A	12,4548	-3,51	-17,70	-16,60	153	-1,21	90	2,38	65	2,63	52	1,75	44	0,99	20	1,94	2	120	940	5.131	542	7.931	398	-2.800	20.854	-1,64	-25,31	CREDIT SUISSE	
154	IBERCAJA SMALL CAPS CLA.A	12,3267	-3,70	-17,90	-16,00	150	-0,89	86	3,97	50	7,72	29		4.025	1.040	52.413	2.154	142.063	-1.114	-89.650	64.781	-5,31	-61,76	IBERCAJA						
155	CS EUR.SMALL&MID CAP CL.A	11,5658	-3,57	-18,20	-17,20	154	-2,08	98	1,41	71				137	66	3.751	1.149	3.320	-1.083	431	6.009	-17,93	-18,54	CREDIT SUISSE						
156	BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS	247,6333	0,63	-19,70	-19,50	157	-8,46	110	-4,72	81	-2,32	55	-5,23	47	-3,80	21		3.120	528	16.147	742	11.692	-214	4.455	25.253	-0,22	-8,23	B.B.V.A.		
157	COBAS SELECCION	87,5530	-6,39	-20,40	-16,20	151						13.860	5.564	184.812	9.695	82.330	-4.131	102.482	829.522	-6,85	-12,67	COBAS AM								
158	EQUITY INTERNATION./PT	8,4497	0,00	-20,70	-18,70	156	-8,92	111	-4,17	80				678		915	97	2.233	-97	-1.318	2.799	-62,29	-71,82	TREA AM						
159	COBAS GRANDES COMPAÑIAS	83,7061	-6,61	-20,90	-16,30	152						1.068	665	9.134	330	2.615	335	6.519	21.267	-5,19	8,27	COBAS AM								
160	COBAS INTERNACIONAL	82,6435	-7,01	-21,90	-17,40	155						7.843	4.366	152.547	6.203	28.076	-1.837	124.471	434.509	-7,41	2,90	COBAS AM								
Rentabilidad Media Anual (%)			-0,03	-4,22	-3,64	157	1,38	111	5,24	81	7,91	55	4,57	47	3,50	21	7,72	2	883941	338778	5853456	230309	3156711	108469	2696745	14105299				
Rentabil.Media Anual (%) ponderada			-0,80	-5,76	-4,25		1,82		5,01		9,66		5,05		1,63		3,63													

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

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

161	GDP WORLD EQUITY	9,2969	1,62	0,00								113	106	662			106	662	3.574	4,74	EGERIA	
162	RURAL SELECCION DECIDIDA	9,5573	-0,01	0,00								302	1.153	6.360			597	1.135	5.662	25,04	ABANTE	
163	LABORAL KUTXA FUTUR	5,9355	1,74	0,00								1.808	1.897	27.747	151		620	1.746	27.127	26.340	9,06	LABORAL KUTXA
164	BANKINTER INDICE GLOBAL	104,5941	0,23	0,00								39	205	964	59		335	146	629	631	29,93	BANKINTER
165	MUTUAFONDO FLEXIBILID.-F	96,8931	0,44	0,00								5	87	6.557			302	87	6.255	6.082	1,90	MUTUA MADRILEÑA
166	HOROS VALUE INTERNACIONAL	88,4480	0,00	0,00								1.146							31.495	12,49	HOROS	
167	MARANGO EQUITY FUND	9,8971	2,00	0,00								21	50	3.558			50	3.558	3.519	3,50	RENTA 4	
168	SANT.SOSTENIBLE ACCIONES	93,3718	-0,83	0,00								4.433	6.844	142.876	1.047		8.160	5.797	134.716	128.427	3,80	SANTANDER
169	CARTERA NARANJA 90	9,5180	0,55	0,00								26	53	159			53	159	442	14,38	CREDIT AGRICOLE	
170	CARTERA NARANJA 75/25	9,5841	0,57	0,00								32	496	857			5	496	852	1.141	78,30	CREDIT AGRICOLE
171	TRESSIS CARTERA ECP30-R		0,00	0,00								4		12					12	309		TRESSIS
172	SANTANDER EQUALITY ACCION.	98,4342	-1,04	0,00								18	133	314			25	133	289	582	28,22	SANTANDER
173	GINV.GPS/LONG TE.EQ.SELE.	9,7966	0,00	0,00								12	406	406				406	406	489		GINVEST
174	JDS CAPITAL GROWTH&VALUE	9,8965	0,00	0,00								1								297		GRUPO BANCA MARCH
175	AZVALOR MANAGERS	100,0000	0,00	0,00								24	2.209	2.209			2.209	2.209	2.209	2.209		AZVALOR
176	ATL CAPITAL CARTERA RV-L	10,9031	-0,63	0,00								14	99	1.064			31	99	1.033	981	10,39	ATL CAPITAL
177	BANKINT.SOSTENIBILIDAD-C	111,1866	2,88	0,00								12.353	89	58.031	1.201		4.437	-1.112	53.594	50.996	0,65	BANKINTER
178	GESTIFONSA PATRIM-CARTERA	1,0503	-0,19	0,00								3		150			50		100	258	-0,19	BANCO CAMINOS
179	BNP P.CAAP DINAMICO CL.B	11,7151	-0,39	0,00								5		4.681			1.176		3.505	4.645	-0,39	BNP PARIBAS ESPAÑA
180	KB GEST.ACT.INVERS-EXTRA	9,2277	-0,03	0,00								266	587	15.208	328		4.661	259	10.547	9.619	2,78	KUTXABANK
181	PBP GRAN SELECCION-CARTE.	11,9337	-1,04	0,00								2		258			90		168	159	-1,04	SANTANDER
182	DP SALUD CLASE C	23,7642	4,87	0,00								28	505	3.439			350	505	3.089	3.584	22,58	B.DEGROOF PETERCAM
183	DP FONDOS RV GLOBAL-C	13,6938	0,52	0,00								160	36	17.837	5.526		6.748	-5.490	11.089	10.183	-34,96	B.DEGROOF PETERCAM
184	EQUITY INTERNATION./PT CPE	3,0062	0,00	0,00								1.007								645		TREA AM
185	MARCH GLOBAL CLASE C	9,0624	-3,45	0,00								3		38					38	34	-3,44	GRUPO BANCA MARCH
186	LIBERBANK MERCATENDENC-C	6,5318	1,37	0,00								2.146	66	4.515	78		361	-12	4.154	4.188	1,03	LIBERBANK
187	C. I. GLOBAL - I	7,4041	0,43	0,00								1.263	691	36.474	3.209		13.532	-2.518	22.942	22.599	-9,80	CAJA INGENIEROS
188	BANKIA FUT.SOSTENIB.CART.	100,9440	2,32	0,00								14		808			37		771	762	2,32	BANKIA
189	ESFERA I/FORMU.KAU TECNOL.		0,00	0,00																955		ESFERA CAPITAL AV
190	BNP P.CAAP DINAMICO CL.L	11,7682	-0,34	0,00								2		833					631	632	-0,34	BNP PARIBAS ESPAÑA
191	MUTUAFONDO FLEXIBILID.-A	96,3716	0,34	0,00								60	106	1.623	17		29	89	1.594	1.262	-14,13	MUTUA MADRILEÑA
192	KB GEST.ACT.INVERS-PLUS	9,2512	-0,01	0,00								140	788	26.731	298		5.207	490	21.524	19.755	2,50	KUTXABANK
193	MARCH GLOBAL CLASE S	9,0181	-3,45	0,00								1		6					6	5	-3,52	GRUPO BANCA MARCH
194	LIBERBANK MERCATENDENC-P	6,5621	1,43	0,00								3										LIBERBANK
195	ALPHA PL.EUROPA ACCION-B	8,7154	-2,54	0,00								1		41			1		40	19	-2,54	SANTA LUCIA
196	BANKIA FUT.SOSTENIB.INTER.	96,9919	2,37	0,00								7		1.362					1.362	1.321	2,37	BANKIA
197	BNP P.CAAP DINAMICO CL.C	11,7008	-0,37	0,00								1		6.100					6.100	5.809	-0,38	BNP PARIBAS ESPAÑA
198	MUTUAFONDO FLEXIBILID.-L	96,6466	0,40	0,00								1		10					10	10	0,42	MUTUA MADRILEÑA
199	G°BOUT.II/JPG GROWTH	9,2259	0,83	0,00								13	13	1.520			78	13	1.442	1.337	1,89	ANDBANK ESPAÑA
200	G°BOUT.III/BC WINVEST	9,8333	-1,32	0,00								32	34	2.952			66	34	2.886	2.726	-0,08	ANDBANK ESPAÑA
201	ESFERA I/VALUE		0,00	0,00																574		ESFERA CAPITAL AV
TOTAL (II) INCORPORADOS											25509	16653	376362	11932	47100	4721	329262	354.258				
TOTAL (I+II)											909450	355431	6229818	242241	3203811	113190	3026007	14459557	-0,18	17,36		