

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE EURO RESTO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Diciembre-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											
	31/12/2018	Mes 2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/12	Mes 2018	2018	Mes 2018	2018	18/12	Mes 2018												
1 GESCONSULT R.VBLE.CLASE B	46,5842	-4,09	-4,21	-4,21	1						1	2.755	256	377	-256	2.378	9.724	-6,56	21,20	GESCONSULT								
2 GESCONSULT R.VBLE.CLASE A	44,5933	-4,28	-6,33	-6,33	2	5,15	5	5,19	2	6,61	8	7,13	3	4,14	3	6,90	2	1.388	985	42.567	2.308	13.007	-1.323	29.560	69.528	-6,07	48,13	GESCONSULT
3 ALTAIR EUROP.OPPORTUN.-A	11,5977	-6,61	-6,78	-6,78	3							370	427	16.407	1.097	15.245	-670	1.162	8.911	-13,36	31,40	ALTAIR FINANCE						
4 RENTA 4 FACTOR VOLATILID.	9,2102	-4,58	-6,87	-6,87	4							76	24	3.778	3.079	3.277	-3.055	501	553	-85,36	80,48	RENTA 4						
5 MAGALLANES IBERIAN EQUI-E	141,6243	-6,19	-8,07	-8,07	5	7,95	2					244	2	469	61	1.044	-59	-575	40.379	-6,33	-9,19	MAGALLANES						
6 DUNAS VALOR SELECCION.CL.I	136,1968	-5,89	-8,45	-8,45	6	-1,46	32	-0,45	34	2,23	35	3,54	11	1,07	10			158	152	11.805	49	3.612	103	8.193	8.382	-4,80	790,63	INVERSEGUROS
7 BESTINVER BOLSA	57,3986	-1,93	-8,65	-8,65	7	3,09	9	2,95	9	7,70	3	8,15	2	9,34	1			4.376	1.008	36.879	3.322	50.762	-2.314	-13.883	265.002	-2,79	-12,76	BESTINVER
8 MAGALLANES IBERIAN EQUI-P	137,4915	-6,25	-8,76	-8,76	8	7,38	3					942	5.321	49.515	5.824	20.045	-503	29.470	105.407	-6,66	20,96	MAGALLANES						
9 MAGALLANES IBERIAN EQUI-M	134,8333	-6,29	-9,22	-9,22	9	6,84	4					2.830	1.131	37.915	2.152	18.104	-1.021	19.811	67.886	-7,64	21,39	MAGALLANES						
10 C. I. IBERIAN EQUITY - A	8,9168	-6,11	-9,32	-9,32	10	3,44	7	2,82	11	5,59	11	1.606	474	9.704	330	3.744	144	5.960	23.569	-5,56	17,04	CAJA INGENIEROS						
11 RENTA 4 MULTIFACTOR	8,9348	-5,34	-9,60	-9,60	11							91	2	4.101	3.046	3.468	-3.044	633	572	-85,02	78,32	RENTA 4						
12 DUX R.V. EUROPEA (*)	14,0082	-4,84	-9,79	-9,79	12	-0,72	27	2,21	16	3,88	23	244							244	8.687	-6,00	-6,23	ALTEGUI GESTION					
13 MULTIAD.G%/IBE.GR.VALORES	8,7063	-4,17	-9,90	-9,90	13							31	2	357		299	2	58	871	-3,95	-4,84	GRUPO BANCA MARCH						
14 SANTANDER ACCS.EURO CART.	3,5456	-5,76	-9,95	-9,95	14							44	431	2.136	208	2.163	223	-27	26.807	-4,96	-9,91	SANTANDER						
15 METAVALOR	534,5586	-4,01	-10,00	-10,00	15	3,19	8	7,46	1	7,65	5	8,16	1	6,30	2	7,80	1	5.861	1.142	64.621	3.939	39.967	-2.797	24.654	94.881	-6,76	16,27	METAGESTION
16 RADAR INVERSION CLASE A	1,3164	-5,76	-10,30	-10,30	16	2,22	10	2,51	12	6,34	10	411	239	23.470	1.560	5.861	-1.321	17.609	64.821	-7,70	13,85	EDM HOLDING						
17 IBERIAN VALUE (*)	11,2394	-4,99	-10,50	-10,50	17	8,20	1					107							107	4.805	-3,54	-1,51	ALTEGUI GESTION					
18 RADAR INVERSION CLASE B	1,3199	-5,81	-10,80	-10,80	18							127	184	3.774	390	1.560	-206	2.214	5.743	-9,01	25,19	EDM HOLDING						
19 GESIURIS EURO EQUITIES	20,7371	-5,73	-10,80	-10,80	19	1,37	12	3,22	7	4,71	18	124	5	767	2	867	3	-100	4.330	-5,68	-12,84	GESIURIS						
20 OKAVANGO DELTA CLASE A	14,3207	-6,43	-11,50	-11,50	20	-3,60	51	-1,11	46	7,92	2	271	143	2.013	286	2.433	-143	-420	30.886	-6,63	-12,64	ABANTE						
21 SANTANDER ACCS.EURO CL.A	3,3622	-5,91	-11,60	-11,60	21	-0,32	20	1,32	22	5,19	16	3,13	14	0,28	13	3,70	5	15.210	3.819	140.033	10.039	106.382	-6.220	33.651	432.476	-7,23	-5,57	SANTANDER
22 OKAVANGO DELTA CLASE I	16,1669	-6,43	-11,60	-11,60	22	-3,64	53	-1,17	47			2.237	1.630	38.960	2.121	15.124	-491	23.836	68.591	-7,06	25,21	ABANTE						
23 GCO EUROBOLSA	5,7808	-4,73	-11,70	-11,70	23	-1,00	28	0,10	29	2,25	34	1,84	23					286	109	2.077	113	3.487	-4	-1.410	26.057	-4,74	-15,82	CATALANA OCCIDENTE
24 GREDOS BOLSA EURO (*)	0,8728	-6,53	-12,10	-12,10	24	-2,29	37					157							157	11.459	-6,51	-13,24	ASESORES Y GESTORES					
25 SANTALUCIA EUROBOLSA CL.A	11,6543	-6,71	-12,60	-12,60	25	1,92	11	4,26	4	6,70	7	4,19	6					259	9.525	78.633	2.255	57.456	7.270	21.177	155.073	-2,25	1,00	SANTA LUCIA
26 SANTALUCIA EUROBOLSA CL.D	11,6869	-6,71	-12,60	-12,60	26							19	1.032	1.672		6.779	1.032	-5.107	5.371	15,08	-51,68	SANTA LUCIA						
27 CR.AGRIC.MERCAEUROPA EURO	6,2222	-5,44	-12,70	-12,70	27	-2,47	41	1,44	21	5,38	13	460	34	4.399	233	1.114	-199	3.285	16.410	-6,26	10,06	CREDIT AGRICOLE						
28 FONDONORTE EUROBOLSA	6,4356	-5,37	-12,70	-12,70	28	-0,50	21	2,07	17	5,53	12	2,34	17	0,02	17			168	700	16.604	689	12.003	11	4.601	103.220	-5,35	-9,18	GESNORTE
29 BK INDICE EUROPEO 50-R	577,2262	-5,64	-12,80	-12,80	29	-1,02	30	1,27	23	4,89	17	3,19	13					1.304	4.570	141.059	7.290	198.379	-2.720	-57.320	46.839	-10,68	-56,85	BANKINTER
30 UNIFOND R.VBLE.EURO CL.A	9,6439	-6,43	-12,90	-12,90	30	-2,38	39	-1,05	44	2,22	36	0,57	29	-1,28	22			1.458	36	5.283	434	25.940	-398	-20.657	20.489	-7,19	-53,48	UNICAJA
31 SELECTIVA ESPAÑA	20,5568	-5,71	-13,30	-13,30	31	-4,19	56	-3,26	52	1,15	41	2,36	16	0,50	12			3.238	11	1.598	194	4.394	-183	-2.796	25.922	-6,38	-20,84	IMANTIA CAPITAL
32 EUROVALOR B. EUROPEA	59,9452	-5,72	-13,40	-13,40	32	-2,56	43	0,33	28	3,11	31	1,83	24	-0,05	19			2.950	194	14.440	911	15.946	-717	-1.506	44.814	-7,18	-16,11	ALLIANZ POPULAR
33 BANKIA EURO TOP IDEAS-UNI.	7,0174	-5,66	-13,50	-13,50	33	-1,43	31	-0,09	30	5,20	15	2,02	22	0,04	16			6.038	165	17.476	1.883	31.252	-1.718	-13.776	70.740	-7,87	2,50	BANKIA
34 SANTALUCIA EUROBOLSA CL.B	11,2845	-6,79	-13,50	-13,50	34	0,86	15					84	126	15.483	166	32.885	-40	-17.402	1.764	-8,92	-91,73	SANTA LUCIA						
35 C.I. BOLSA EURO PLUS - A	6,3164	-5,88	-13,70	-13,70	35	-0,65	24	2,50	13	4,48	20	2,12	21	0,28	14			2.153	154	8.005	612	18.952	-458	-10.947	26.523	-7,46	-36,78	CAJA INGENIEROS
36 ARQUIUNO BOLSA	9,0271	-6,25	-13,90	-13,90	36	-1,73	35					359	30	3.141	460	1.994	-430	1.147	6.768	-11,89	-0,64	CAJA ARQUITECTOS						
37 COBAS IBERIA	94,6425	-4,30	-14,10	-14,10	37							2.300	1.675	23.542	1.480	8.452	195	15.090	56.463	-3,98	12,22	COBAS AM						
38 RENTA 4 VALOR EUROPA	15,2625	-6,69	-14,20	-14,20	38	1,27	14	3,30	6			5.793	1.136	55.856	5.122	30.161	-3.986	25.695	89.875	-10,62	12,34	RENTA 4						
39 FONDMAPFRE ESTRATEGIA 35	18,7001	-4,87	-14,40	-14,40	39	-2,46	40	-1,07	45	2,28	33	1,35	25	1,88	7	3,58	6	3.761	298	15.076	5.523	15.184	-5.225	-108	52.668	-12,15	-18,96	MAPFRE
40 CB BOLSA GEST.EURO CARTE.	8,9446	-7,70	-14,70	-14,70	40							233.133	7.072	818.823	12.404	231.025	-5.332	587.798	956.923	-8,21	79,40	CAIXABANK						
41 BBVA BOLSA EURO	7,2032	-8,79	-14,80	-14,80	41	-2,96	44	-0,57	35	1,98	40	0,35	30	-1,20	21			7.603	1.099	20.137	2.132	31.855	-1.033	-11.718	91.267	-9,82	-23,25	B.B.V.A.
42 C.L. BOL EUROP. FIMF	6,8609	-6,03	-14,80	-14,80	42	-3,07	48	1,04	25	6,76	6	4,24	5					4.644	784	14.740	1.035	8.901	-251	5.839	55.688	-6,46	-6,28	LABORAL KUTXA
43 KUTXAB.DIVIDENDO CL.CARTE.	8,7448	-5,88	-15,00	-15,00	43							59.719	13.043	352.038	10.776	146.279	2.267	205.759	829.033	-5,63	8,89	KUTXABANK						
44 CB BOLSA GEST.EURO PREMIUM	15,8579	-7,74	-15,20	-15,20	44	-0,57	23	2,84	10			26	406	8.021	450	5.505	-44	2.516	8.402	-7,96	11,17	CAIXABANK						
45 CAMINOS BOLSA EURO-MINORI.	4,2305	-5,89	-15,40	-15,40	45	-1,50	33	0,40	27	2,15	38	-0,74	34					433	29	4.493	286	5.785	-257	-1.292	8.450	-8,69	-25,46	BANCO CAMINOS
46 MEDIOLANUM EUROPA RV "E"	8,4729	-6,11	-15,50	-15,50	46	-3,23	49					682	239	3.834	267	1.472	-28	2.362	8.509	-6,42	10,29	MEDIOLANUM						
47 CB BOLSA GEST.EURO PLUS	13,0237	-7,78	-15,50	-15,50	47	-1,00	29	2,39	15			488	789	28.912	2.250	18.833	-1.461	10.079	34.065	-11,51	10,42	CAIXABANK						
48 KUTXAB.DIVIDENDO CL.ESTAN.	8,6795	-5,94	-15,60	-15,60	48	-3,06	46	-0,74</																				

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE EURO RESTO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Diciembre-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	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrim.(%)	Grupo Financiero						
Nombre del Fondo	31/12/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/12	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/12	Mes	2018						
61 RURAL EURO RTA. VAR.	532,0909	-7,35	-18,90	-18,90	61	-4,20	57	-0,32	32	3,83	25	2,18	20	8.745	638	20.783	1.520	22.609	-882	-1.826	50.578	-8,92	-21,87	CAJA RURAL		
62 FON FINECO VALOR	9,1942	-7,88	-18,90	-18,90	62	-3,57	50	-0,98	42	3,88	24	0,81	28	524	1.656	11.188	1.427	17.985	229	-6.797	31.549	-7,18	-31,36	KUTXABANK		
63 MAVERICK FUND CLASE A	10,5383	-5,79	-19,20	-19,20	63									197	24	666		17	24	649	835	-3,06	139,19	GRUPO BANCA MARCH		
64 BK PEQUEÑAS COMPAÑIAS-R	288,5856	-7,42	-19,40	-19,40	64	-2,53	42	1,57	20	7,66	4			1.640	2.915	41.982	3.076	42.284	-161	-302	37.903	-7,74	-20,52	BANKINTER		
65 PBP BOLSA EUROPA CLASE A	4,7660	-8,99	-19,60	-19,60	65	-3,07	47	-0,73	37	2,18	37	0,06	32	365	40	5.324	481	5.010	-441	314	12.110	-12,14	-19,47	SANTANDER		
66 INTERMONEY V.EURO CLASE I	131,9692	-5,78	-20,20	-20,20	66	-0,68	25	2,47	14	4,51	19	2,32	18	216	39	17.400	3.188	14.073	-3.149	3.327	37.530	-12,89	-15,32	INTERMONEY		
67 GESCOOPER.SMALL CAPS EURO	477,1092	-6,95	-21,00	-21,00	67	-5,10	64	-0,71	36	-1,76	43			4.361	128	6.412	975	8.480	-847	-2.068	17.610	-11,16	-29,32	CAJA RURAL		
68 LIBERBANK R.VBLE.EURO-C	5,8348	-6,73	-21,30	-21,30	68									2.230	27	7.131	49	2.113	-22	5.018	3.753	-7,25	3228,40	LIBERBANK		
69 CAIXAB.BOL.S.CAPS EU.CART.	5,3011	-7,69	-21,40	-21,40	69									1		1.033		1.038		-5	1	-8,33	-21,43	CAIXABANK		
70 CAIXAB.BOL.S.CAPS EU.EMI.	11,3719	-7,74	-21,90	-21,90	70	0,60	17	1,71	18					16	10	2.643		7.472	10	-4.829	5.002	-7,58	-56,41	CAIXABANK		
71 R4 SMALL CAPS EURO CLA.R	8,7251	-8,17	-22,00	-22,00	71									944	258	15.280	1.081	15.679	-823	-399	7.861	-11,43	-56,76	RENTA 4		
72 LIBERBANK R.VBLE.EURO-A	5,7736	-6,81	-22,10	-22,10	72	-5,29	65	-1,30	48	2,68	32	1,23	26	1.158	276	7.502	323	5.023	-47	2.479	15.391	-7,06	-11,56	LIBERBANK		
73 CAIXAB.BOL.S.CAPS EU.PLUS	10,5226	-7,78	-22,30	-22,30	73	0,16	18	1,26	24					580	58	23.587	1.909	36.837	-1.851	-13.250	38.232	-12,01	-40,20	CAIXABANK		
74 CAIXAB.BOL.S.CAPS EU.ESTA.	12,0852	-7,83	-22,80	-22,80	74	-0,56	22	0,52	26	6,37	9	3,72	9	4.226	336	22.511	1.698	32.462	-1.362	-9.951	36.320	-11,11	-37,65	CAIXABANK		
75 INTERVALOR ACCS. INT. (*)	4,1788	-8,51	-23,30	-23,30	75	1,31	13	-1,56	50	4,08	21	-0,26	33	125							5.080	-8,79	-20,83	INTERBROKERS		
76 SABADELL EUROACCION CART.	12,5718	-6,94	-23,80	-23,80	76	-4,90	62							12.689	641	90.269	32.004	234.027	-31.363	-143.758	147.346	-23,17	-58,21	BANCO SABADELL		
77 SABADELL EUROACCION PREM.	12,7740	-6,95	-23,90	-23,90	77	-4,51	59							3		1.250		1.250		4.905	-6,95	-5,24	BANCO SABADELL			
78 GVCGAESCO SMALL CAPS CL.I	12,3449	-7,54	-24,00	-24,00	78	0,73	16	4,48	3					134	108	4.551	68	1.887	40	2.664	1.866	-5,42		GVC GAESCO		
79 SABADELL EUROACCION EMPR.	12,7417	-6,99	-24,20	-24,20	79									2		600		600		872	-6,99	72,25	BANCO SABADELL			
80 SABADELL EUROACCION PLUS	12,5727	-6,99	-24,20	-24,20	80	-4,94	63							202	70	14.014	1.302	16.459	-1.232	-2.445	25.882	-10,84	-30,81	BANCO SABADELL		
81 SABADELL EUROACCION PYME	12,6480	-7,01	-24,40	-24,40	81									66		1.448	35	452	-35	996	1.775	-8,85	33,34	BANCO SABADELL		
82 GVCGAESCO SMALL CAPS CL.P	11,6556	-7,63	-24,60	-24,60	82	0,03	19	3,73	5					11		1.323	460	1.038	-460	285	3.205	-19,38	-21,94	GVC GAESCO		
83 SABADELL EUROACCION BASE	12,3534	-7,03	-24,60	-24,60	83	-5,42	66	-1,32	49	3,11	30			6.203	395	18.371	1.310	28.157	-915	-9.786	61.890	-8,60	-33,54	BANCO SABADELL		
84 GVCGAESCO SMALL CAPS CL.A	11,1890	-7,74	-25,20	-25,20	84	-0,69	26	2,97	8	9,80	1	4,11	7	2.277	673	14.614	1.296	12.338	-623	2.276	38.619	-9,24	-22,41	GVC GAESCO		
85 FONVALCEM CLASE A	2164,6387	-8,24	-27,70	-27,70	85	-2,35	38	-0,99	43	3,93	22	4,08	8	91		881		428		453	6.314	-8,24	-23,70	ANDBANK ESPAÑA		
86 FONVALCEM CLASE B	2087,7191	-8,33	-28,40	-28,40	86	-2,98	45							83	1	861	30	1.439	-29	-578	1.082	-10,65	-50,03	ANDBANK ESPAÑA		
87 BMN BOLSA EUROPEA(F/A)																2.178		3.838		-1.660				TREA AM		
88 SOLVENTIS EOS EURO.EQUITY														151							7.315			SOLVENTIS		
89 HOROS VALUE IBERIA														509							7.282			HOROS		
Rentabilidad Media Anual (%)		-6,33	-15,80	-15,80	86	-1,02	66	0,89	52	4,29	43	2,70	34	4,96	6	495541	84072	2866800	185208	1969100	-101136	897700	5597719			
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-6,15	-14,80	-14,80		-1,58		0,75		6,32		3,80		1,31												

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE EURO RESTO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Diciembre-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	
	31/12/2018	Mes 2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/12	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018		18/12

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

90	BANKIA EURO TOP IDEAS-INT.	87,5597	-5,48								18		24.540	3.200	3.200	-3.200	21.340	18.668	-19,31	BANKIA	
91	BK PEQUEÑAS COMPAÑIAS-C	303,3902	-7,43								1.788	15	6.916	118	592	-103	6.324	5.065	-9,30	BANKINTER	
92	C. I. IBERIAN EQUITY - I	8,9670	-6,06								730	130	14.541	254	2.323	-124	12.218	10.445	-7,14	CAJA INGENIEROS	
93	CAMINOS BOLSA EURO-CARTER.	4,2773	-5,80								343	40	7.913	338	1.187	-298	6.726	6.223	-10,09	BANCO CAMINOS	
94	UNIFOND R.VBLE.EURO CL.C	9,7026	-5,32								4		18.637				18.637	16.146	-5,32	UNICAJA	
95	BK R.VBLE.EURO-CLASE C	62,9040	-5,60								7.376	53	20.659	427	1.885	-374	18.774	16.210	-7,71	BANKINTER	
96	C.I. BOLSA EURO PLUS - I	6,3388	-5,83								126		13.605	20	8.764	-20	4.841	4.287	-6,25	CAJA INGENIEROS	
97	DUNAS VALOR SELECCI.CL.R	91,6030	-5,96								7	3	297			3	297	264	-5,10	INVERSEGUROS	
98	ALTAIR EUROP.OPPORTUN.-D	91,5569	-6,65								4	273	279			273	279	265	4351,80	ALTAIR FINANCE	
99	R4 SMALL CAPS EURO CLA.I	8,7349	-8,13								964		167		617		-450	5.130	-16,62	RENDA 4	
100	BANKIA EURO TOP IDEAS-CAR.	89,1474	-5,56								19		1.052	2	231	-2	821	730	-5,82	BANKIA	
101	LIBERBANK R.VBLE.EURO-P	5,8218	-6,74								3		1.650	21	21	-21	1.629	1.339	-6,74	LIBERBANK	
102	INTERMONEY V.EURO CLASE A	130,8995	-5,84								5		504	14	137	-14	367	278	-10,35	INTERMONEY	
103	ALTAIR EUROP.OPPORTUN.-L	91,6541	-6,59								2		6				6	6	-6,69	ALTAIR FINANCE	
104	MULTIAD.Gº/PATR.HISPANIA	9,6751	-2,75								1		60				60	58	-2,75	GRUPO BANCA MARCH	
105	BK INDICE EUROPEO 50-C	576,9304	-5,60								437	926	2.948	90	167	836	2.781	2.567	41,39	BANKINTER	
106	INTERMONEY V.EURO CLASE E	130,7312	-5,74								48		1.638	37	123	-37	1.515	1.182	-8,60	INTERMONEY	
TOTAL (II) INCORPORADOS											11875	1440	115412	4521	19247	-3081	96165	88.863			
TOTAL (I+II)											507416	85512	2982212	189729	1988347	-104217	993865	5686582	-7,61	0,41	