

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI 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	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimonio(%)	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	Mes	2018							
121 ALPHA PL.EUROPA ACCION-A	8,2180	-6,37	-14,00	-14,00	121							115		604		125		479		386	-6,36	84,71	SANTA LUCIA				
122 BESTINVER INTERNACIONAL	38,6339	-5,71	-14,10	-14,10	122	2,21	26	4,14	33	13,94	3	9,21	2	10,54	1					1.336.720	-8,29	-13,40	BESTINVER				
123 ABANCA GESTION/AGRESIVO	8,9734	-7,27	-14,20	-14,20	123	-2,52	93					35	8	492		413	8	79		2.957	-7,04	-12,08	IMANTIA CAPITAL				
124 METAVALOR INTERNACIONAL	60,4757	-8,51	-14,50	-14,50	124	2,30	23	7,45	10	6,79	30	2.293	221	23.410	1.311	42.745	-1.090	-19.335		39.973	-10,89	-38,04	METAGESTION				
125 MEDIOL.REAL STAT.GLOB.L-B	8,2894	-6,13	-14,50	-14,50	125	-6,44	111					118	64	213	49	680	15	-467		1.219	-5,81	-37,19	MEDIOLANUM				
126 EUROVALOR EMERG.EMPR.EUR.	104,6273	-5,65	-14,80	-14,80	126	-2,00	88	0,24	67	4,60	45	2,05	40			541	160	6.728	502	4.788	-342	1.940	7.490	-9,79	5,96	ALLIANZ POPULAR	
127 MEDIOL.REAL STAT.GLOB.S-B	8,1600	-6,17	-14,90	-14,90	127	-6,86	112					154	4	130		699	4	-569		1.362	-6,52	-38,82	MEDIOLANUM				
128 GESTION VALUE CLASE I	9,0514	-6,37	-15,80	-15,80	128							59	754	6.551	404	1.043	350	5.508		16.517	-4,40	18,35	ANDBANK ESPAÑA				
129 PANDA AGRICULT.& WATER F.	11,1074	-9,57	-15,90	-15,90	129	1,19	33	2,23	51			330	66	3.021	1	1.557	65	1.464		9.922	-8,99	-0,12	GESIURIS				
130 GESTION VALUE CLASE A	8,9922	-6,41	-16,10	-16,10	130							3.580	1.163	46.373	3.697	20.470	-2.534	25.903		111.603	-8,49	3,27	ANDBANK ESPAÑA				
131 GESCOOPERAT.GEST.AGRESIVO	285,9731	-9,38	-16,30	-16,30	131							757	52	6.812	636	3.175	-584	3.637		7.764	-15,67	34,28	CAJA RURAL				
132 IBERCAJA SECT.INMOB.CLA.B	23,2308	-5,83	-16,40	-16,40	132	-1,56	85	5,72	19			2		3.326	11	3.190	-11	136		4	-73,27	532,84	IBERCAJA				
133 ABANTE QUANT VALUE S.CAPS	8,4082	-6,82	-17,10	-17,10	133							683		281	886	3.304	-886	-3.023		18.792	-10,90	-27,40	ABANTE				
134 IBERCAJA SECT.INMOB.CLA.A	21,4224	-5,91	-17,20	-17,20	134	-1,96	87	5,40	22	9,95	9	5,69	11	1.558	47	7.872	916	10.479	-869	-2.607	17.491	-10,34	-27,72	IBERCAJA			
135 BANKIA GES.VALOR CL.CART.	83,5161	-6,72	-17,20	-17,20	135							186		8.143	2.114	4.126	-2.114	4.017		8.300	-25,33		BANKIA				
136 NB BEST MANAGERS	186,1698	-6,96	-17,30	-17,30	136	-3,01	100	-1,21	76	1,76	52	2,65	37	2,07	12	449		2.352	219	3.248	-219	-896	10.236	-8,87	-23,68	GRUPO NOVO BANCO	
137 GESCONSULT TALENTO	9,3204	-6,14	-17,40	-17,40	137	-4,21	104	-2,24	79			355	199	12.097	67	8.448	132	3.649		9.893	-4,91	18,35	ANDBANK ESPAÑA				
138 META FINANZAS CLASE B	52,6318	-5,91	-17,50	-17,50	138							3		850	740	1.935	-740	-1.085		1.192	-42,30	-56,99	METAGESTION				
139 DEEP VALUE INTERNATIONAL	9,4806	-8,07	-17,50	-17,50	139	-0,55	72					110		421		3		418		4.049	-8,08	-9,87	GESIURIS				
140 BANKIA GES.VALOR CL.UNIV.	83,1882	-6,75	-17,60	-17,60	140							250	159	20.900	997	4.983	-838	15.917		11.429	-13,02	144,97	BANKIA				
141 MARCH GLOBAL CLASE A	760,8945	-7,91	-17,60	-17,60	141	0,42	50	1,82	58	7,29	27	3,80	25	1,14	18	1.470	441	13.805	2.644	28.369	-2.203	-14.564	65.419	-10,90	-30,80	GRUPO BANCA MARCH	
142 META FINANZAS CLASE A	51,4346	-5,96	-17,90	-17,90	142							96	1	243	16	146	-15	97		288	-10,66	17,03	METAGESTION				
143 UNIFOND BOLSA INTERN.- A	5,4631	-9,33	-17,90	-17,90	143							327	66	3.822	422	1.667	-356	2.155		5.899	-14,32	15,91	UNICAJA				
144 WELZIA BANKS	5,9704	-9,13	-18,60	-18,60	144	-4,61	108	-0,41	72	3,85	50	175	20	1.897	206	1.539	-186	358		14.589	-10,28	-17,18	WELZIA				
145 IBERCAJA FINANCIERO CLA.B	4,6729	-9,39	-20,30	-20,30	145	-4,56	107	-1,20	75			1.356	21	2.902	112	1.282	-91	1.620		4.084	-11,38	17,88	IBERCAJA				
146 TRUE VALUE	14,2784	-8,75	-20,60	-20,60	146	3,46	15					10.768	2.253	116.872	10.586	89.228	-8.333	27.644		153.912	-13,44	-9,26	RENTA 4				
147 GVC GAESCO MULTINACIONAL	59,3989	-10,50	-20,70	-20,70	147	-0,53	71	2,05	54	6,71	31	1,82	42			810	121	4.516	434	4.835	-313	-319	13.358	-12,52	-22,84	GVC GAESCO	
148 IBERCAJA FINANCIERO CLA.A	3,5145	-9,47	-21,10	-21,10	148	-4,87	109	-2,03	77	3,90	48	-2,24	46			1.767	196	11.499	710	6.982	-514	4.517	12.548	-13,07	7,97	IBERCAJA	
149 EQUITY INTERNATIONAL /PT	8,3990	-0,60	-21,20	-21,20	149	-8,68	113	-4,72	80			572		915	419	2.652	-419	-1.737		2.364	-15,54	-76,20	TREA AM				
150 MAGALLANES MICROC.EUROP-B	87,6732	-6,98	-22,00	-22,00	150							2.128	2.397	19.882	139	2.004	2.258	17.878		63.996	-3,66	0,67	MAGALLANES				
151 MAGALLANES MICROC.EUROP-C	87,2940	-7,00	-22,20	-22,20	151							433	27	8.163	247	1.488	-220	6.675		20.062	-7,99	4,61	MAGALLANES				
152 CS EUR.SMALL&MID CAP CLA	11,7412	-5,73	-22,40	-22,40	152	-2,10	89	1,06	63	2,24	51	1,37	44	0,68	20	119	41	5.172	1.315	9.246	-1.274	-4.074	18.366	-11,93	-34,22	CREDIT SUISSE	
153 CS EUR.SMALL&MID CAP CLA	10,8962	-5,79	-23,00	-23,00	153	-2,95	98	0,12	69			131	1	3.752	313	3.633	-312	119		5.348	-11,01	-27,51	CREDIT SUISSE				
154 RSR RV INTERNACIONAL	8,4249	-10,30	-23,50	-23,50	154							125	20	1.402	84	95	-64	1.307		3.242	-11,91	10,14	BANCO ALCALA				
155 IBERCAJA SMALL CAPS CLA.B	11,4609	-7,89	-23,70	-23,70	155	-2,31	92					51.857	9.851	259.891	4.881	70.452	4.970	189.439		205.712	-5,68	177,25	IBERCAJA				
156 IBERCAJA SMALL CAPS CLA.A	11,3440	-7,97	-24,40	-24,40	156	-2,65	95	1,96	56	7,05	28	3.970	1.075	53.488	2.254	144.317	-1.179	-90.829		58.399	-9,85	-65,52	IBERCAJA				
157 BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS	229,0985	-7,48	-25,70	-25,70	157	-9,12	114	-6,20	81	-2,15	55	-5,80	47	-4,26	21	3.062	1.052	17.199	2.005	13.697	-953	3.502	22.415	-11,24	-18,54	B.B.V.A.	
158 COBAS SELECCION	77,4610	-11,50	-29,60	-29,60	158							13.805	11.343	196.155	16.576	98.906	-5.233	97.249		728.795	-12,14	-23,27	COBAS AM				
159 COBAS GRANDES COMPAÑIAS	73,1531	-12,60	-30,90	-30,90	159							1.086	454	9.588	196	2.811	258	6.777		18.827	-11,47	-4,15	COBAS AM				
160 COBAS INTERNACIONAL	72,5283	-12,20	-31,40	-31,40	160							7.849	8.479	161.026	12.666	40.742	-4.187	120.284		377.298	-13,17	-10,65	COBAS AM				
Rentabilidad Media Anual (%)		-7,35	-11,30	-11,30	160	0,07	114	3,51	81	7,35	55	3,93	47	2,98	21	7,28	2	855023	240422	6093878	390431	3547142	-150009	2546736	12877806		
Rentabil.Media Anual (%) ponderac		-7,53	-12,90	-12,90		0,48	2,89	9,06	4,46	1,06	3,06																

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

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

161	GDP WORLD EQUITY	8,6485	-6.97								123	30	692			30	692	3.355	-6,13	EGERIA
162	RURAL SELECCION DECIDIDA	8,8932	-6.95								340	436	6.796	572	1.169	-136	5.627	5.144	-9,15	ABANTE
163	LABORAL KUTXA FUTUR	5,4993	-7.35								1.838	1.038	28.785	207	827	831	27.958	25.201	-4,32	LABORAL KUTXA
164	BANKINTER INDICE GLOBAL	95,8985	-8.31								40	48	1.012	83	418	-35	594	543	-13,95	BANKINTER
165	MUTUAFONDO FLEXIBILID.-F	92,7540	-4.27								6	66	6.623		302	66	6.321	5.888	-3,19	MUTUA MADRILEÑA
166	HOROS VALUE INTERNACIONAL		0,00								1.146							31.495		HOROS
167	MARANGO EQUITY FUND	9,1586	-7.46								107	4	3.562	2	2	2	3.560	3.258	-7,42	RENTA 4
168	SANT.SOSTENIBLE ACCIONES	89,1872	-4.48								4.690	1.721	144.597	3.164	11.324	-1.443	133.273	121.194	-5,63	SANTANDER
169	CARTERA NARANJA 90	8,8994	-6.50								33	32	191			32	191	445	0,67	CREDIT AGRICOLE
170	CARTERA NARANJA 75/25	9,1371	-4.66								39	241	1.098		5	241	1.093	1.324	16,04	CREDIT AGRICOLE
171	TRESSIS CARTERA ECP30-R	93,7212	0,00								8	12	24	265	265	-253	-241	81	-73,94	TRESSIS
172	SANTANDER EQUALITY ACCION.	93,8847	-4.62								46	2.143	2.457		25	2.143	2.432	2.722	367,48	SANTANDER
173	GINV.GPS/LONG TE.EQ.SELE.	9,0389	-7.73								15	139	545			139	545	581	18,94	GINVEST
174	JDS CAPITAL GROWTH&VALUE	9,6067	-2.93								5	1.023	1.023	296	296	727	727	1.004	238,06	GRUPO BANCA MARCH
175	AZVALOR MANAGERS	94,9027	-5.10								54	5.388	7.597			5.388	7.597	7.250	228,27	AZVALOR
176	ATL CAPITAL CARTERA RV-L	10,0669	-7.67								14		1.064			31	1.033	906	-7,67	ATL CAPITAL
177	BANKINT.SOSTENIBILIDAD-C	102,9305	-7.43								12.053	67	58.098	1.251	5.688	-1.184	52.410	46.038	-9,72	BANKINTER
178	GESTIFONSA PATRIM-CARTERA	0,9885	-5.88								3		150		50		100	243	-5,89	BANCO CAMINOS
179	BNP P.CAAP DINAMICO CL.B	11,0578	-5.61								4		4.681	658	1.834	-658	2.847	3.744	-19,39	BNP PARIBAS ESPAÑA
180	KB GEST.ACT.INVERS-EXTRA	8,6804	-5.93								265	266	15.474	295	4.956	-29	10.518	9.015	-6,28	KUTXABANK
181	PBP GRAN SELECCION-CARTE.	10,9294	-8.42								2		258		90		168	146	-8,41	SANTANDER
182	DP SALUD CLASE C	22,1889	-6.63								28	53	3.492	54	404	-1	3.088	3.349	-6,56	B.DEGROOF PETERCAM
183	DP FONDOS RV GLOBAL-C	12,8656	-6.05								156	300	18.137	272	7.020	28	11.117	9.590	-5,82	B.DEGROOF PETERCAM
184	EQUITY INTERNATION./PT CPE	2,9800	-0.87								1.007							639	-0,88	TREA AM
185	MARCH GLOBAL CLASE C	8,3517	-7.84								3		38				38	32	-7,82	GRUPO BANCA MARCH
186	LIBERBANK MERCATENDENC-C	6,0042	-8.08								2.125	21	4.536	51	412	-30	4.124	3.821	-8,78	LIBERBANK
187	C. I. GLOBAL - I	6,8077	-8.05								1.254	294	36.768	527	14.059	-233	22.709	20.545	-9,09	CAJA INGENIEROS
188	BANKIA FUT.SOSTENIB.CART.	93,8317	-7.05								14		808		37		771	708	-7,05	BANKIA
189	ESFERA I/FORMU.KAU TECNOL.		0,00															955		ESFERA CAPITAL AV
190	BNP P.CAAP DINAMICO CL.L	11,1140	-5.56								2		833		202		631	597	-5,56	BNP PARIBAS ESPAÑA
191	MUTUAFONDO FLEXIBILID.-A	92,1687	-4.36								59		1.623	4	33	-4	1.590	1.204	-4,66	MUTUA MADRILEÑA
192	TRESSIS CARTERA ECP30-I	95,1700	0,00								2	300	300			300	300	286		TRESSIS
193	KB GEST.ACT.INVERS-PLUS	8,7047	-5.91								137	237	26.968	716	5.923	-479	21.045	18.132	-8,21	KUTXABANK
194	MARCH GLOBAL CLASE S	8,3109	-7.84								1		6				6	5	-7,87	GRUPO BANCA MARCH
195	LIBERBANK MERCATENDENC-P	6,0361	-8.02								3									LIBERBANK
196	ALPHA PL.EUROPA ACCION-B	8,1529	-6.45								1		41		1		40	18	-6,43	SANTA LUCIA
197	BANKIA FUT.SOSTENIB.INTER.	90,2078	-6.99								7		1.362				1.362	1.228	-6,99	BANKIA
198	BNP P.CAAP DINAMICO CL.C	11,0461	-5.60								1		6.100				6.100	5.484	-5,59	BNP PARIBAS ESPAÑA
199	MUTUAFONDO FLEXIBILID.-L	92,4760	-4.32								1		10				10	9	-4,35	MUTUA MADRILEÑA
200	G°BOUT.II/JPG GROWTH	8,1927	-11,20								22		1.520		78		1.442	1.188	-11,19	ANDBANK ESPAÑA
201	G°BOUT.II/BC WINVEST	8,8808	-9.69								32	6	2.958	50	116	-44	2.842	2.418	-11,30	ANDBANK ESPAÑA
202	ESFERA I/VALUE		0,00															574		ESFERA CAPITAL AV
TOTAL (II) INCORPORADOS											25686	13865	390227	8467	55567	5398	334660	340.358		
TOTAL (I+II)											880709	254287	6484105	398898	3602709	-144611	2881396	13218164	-8,38	7,28