

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE NACIONAL EURO • (Importe en Miles de Euros)														Datos a 31-Marzo-2019										
(*) 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	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrim.(%)					
Nombre del Fondo	31/03/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/03	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/03	Mes	2019	Grupo Financiero			
1 CAIXABANK BOL.ESPAÑA 150	5,6136	-0,83	12,75	-2,60	41	5,47	19	-1,38	41	5,23	22					4.656	4.948	11.009	8.100	21.369	-3.152	-10.360	82.266	-4,43	-0,03	CAIXABANK
2 KB BOL.SM.M.C.EURO-CARTE.	6,4531	0,91	12,52	0,38	13											58.835	4.172	11.144	2.028	7.551	2.144	3.593	112.480	2,88	16,22	KUTXABANK
3 KB BOL.SM.M.C.EURO-ESTAN.	6,4167	0,86	12,37	-0,09	17	-0,68	65	-0,51	29	0,04	41		0,45	34		367	21	227	212	513	-191	-286	5.628	-2,43	6,89	KUTXABANK
4 RENTA 4 BOLSA CLASE I	34,3806	-0,25	10,08	0,51	12											175	4.450	12.572	8.196	31.960	-3.746	-19.388	7.253	-1,12	-60,21	RENTA 4
5 UBS ESPAÑA G° ACTIVA - Q	12,4811	1,47	10,06	-3,61	47											63	197	364	105	875	92	-511	10.767	2,35	0,86	U.B.S.
6 RENTA 4 BOLSA CLASE R	34,3276	-0,29	9,92	0,22	15	9,12	5	6,43	2	8,83	5	5,80	3	4,24	2	5,881							83.757	-4,53	1,13	RENTA 4
7 UBS ESPAÑA G° ACTIVA - P	12,3631	1,40	9,83	-4,43	55	3,47	41	-0,03	24	7,32	8					182	30	128	823	2.998	-793	-2.870	10.118	-6,08	-14,90	U.B.S.
8 PBP BOLSA ESPAÑA CARTERA	20,9599	0,34	9,55	0,11	16											9	1.380	1.380	146	442	1.234	938	1.642	303,44	152,04	SANTANDER
9 MUTUAFONDO ESPAÑA CLASE F	186,9554	0,02	9,42	1,71	3	7,74	9									1	549	5.029	2.122	2.122	-1.573	2.907	35.606	-4,16	19,90	MUTUA MADRILEÑA
10 PBP BOLSA ESPAÑA CLASE A	20,5232	0,20	9,13	-1,43	33	6,76	14	1,99	12	5,82	19	3,68	19	1,92	17	465	466	1.123	3.464	3.934	-2.998	-2.811	12.564	-18,98	-10,65	SANTANDER
11 EUROVALOR BOLSA	290,2966	-0,52	9,13	-2,64	42	1,39	61	-1,04	38	4,14	32	3,13	23	1,31	20	3.634	432	869	929	2.509	-497	-1.640	60.405	-1,33	6,18	ALLIANZ POPULAR
12 EUROVALOR B. ESPAÑOLA	338,3022	0,15	9,12	-2,51	40	3,00	47	0,09	22	6,16	15	4,84	9			2.049	1.084	3.663	4.296	7.991	-3.212	-4.328	84.985	-3,50	3,77	ALLIANZ POPULAR
13 CB BOLS.G° ESPAÑA CARTERA	6,0792	0,43	9,10	1,24	7											20.500	591	1.752	1.260	3.043	-669	-1.291	33.953	-1,52	5,08	CAIXABANK
14 MUTUAFONDO ESPAÑA CLASE D	232,6552	-0,10	9,01	0,56	11	6,62	15									426	361	1.465	589	1.261	-228	204	9.362	-2,51	11,77	MUTUA MADRILEÑA
15 BANKIA BOL.ESPAÑOLA-CART.	101,4753	1,56	9,01	2,78	1											12	68	78	42	345	26	-267	322	10,41	-41,84	BANKIA
16 MUTUAFONDO ESPAÑA CLASE L	241,2333	-0,01	9,00													193	3.608	65.812	2.320	24.000	1.288	41.812	44.435	2,97	6057,50	MUTUA MADRILEÑA
17 MUTUAFONDO ESPAÑA CLASE A	241,0913	-0,02	8,94	1,67	4	7,29	11	2,80	10	8,94	4					1.669	531	3.190	4.624	52.028	-4.093	-48.838	88.622	-4,44	-30,62	MUTUA MADRILEÑA
18 CB BOLS.G° ESPAÑA PREMIUM	9,0876	0,38	8,94	0,66	10	4,96	22	-0,17	27							34			1.554	2.406	-1.554	-2.406	14.289	-9,52	-6,98	CAIXABANK
19 EDM-INVERSION CLASE I	68,4810	-0,48	8,86	-1,07	27	9,19	4	5,10	4							11	11.144	37.452	24.101	68.145	-12.957	-30.693	381.487	-18,05	-13,88	EDM HOLDING
20 EDM-INVERSION CLASE L	71,6459	-0,48	8,86	-1,07	28											21			2.167	2.559	-2.167	-1.597	3.108	-41,87	-28,58	EDM HOLDING
21 CB BOLS.G° ESPAÑA PLUS	8,7897	0,34	8,83	0,23	14	4,51	29	-0,61	32							781	375	1.622	2.611	6.295	-2.236	-4.673	55.440	-3,55	0,25	CAIXABANK
22 GCO ACCIONES	60,7648	0,29	8,82	1,35	6	4,77	27	1,13	16	4,99	25	4,82	10	4,07	3	758	373	884	892	1.498	-519	-614	159.091	-0,03	8,40	CATALANA OCCIDENTE
23 BAN.S&M CAPS ESPAÑA-CART.	92,5397	-0,47	8,66													114	384	505	496	2.537	-112	-2.032	3.706	-3,31	-30,15	BANKIA
24 CB BOLS.G° ESPAÑA ESTAND.	36,2968	0,28	8,64	-0,46	20	3,76	39	-1,34	40	5,53	20	3,72	18	2,06	16	5.859	410	1.479	1.727	4.484	-1.317	-3.005	55.235	-2,06	2,92	CAIXABANK
25 BANKIA BOL.ESPAÑOLA-UNIV.	892,1898	1,34	8,56	1,44	5	3,32	43	-3,33	46	3,79	33	3,68	20	2,37	13	3.781	1.220	2.273	2.222	5.078	-1.002	-2.805	51.527	-0,59	2,84	BANKIA
26 EDM-INVERSION CLASE R	65,7556	-0,59	8,51	-2,32	39	7,83	8	3,80	7	9,80	3	7,18	2	6,18	1	2.916	2.446	24.434	1.333	9.191	1.113	15.243	201.785	-2,04	7,32	EDM HOLDING
27 BK FUTURO IBEX	106,5113	-0,63	8,50	-1,02	25	4,81	25	0,48	20	5,83	18	4,46	14	2,90	8	1.216	6.943	20.728	10.760	30.217	-3.817	-9.489	127.084	-3,55	0,81	BANKINTER
28 GVC GAESCO BOLSALIDER CL.I	9,5079	-1,17	8,49	-3,41	46	4,95	23	0,67	19							9			318	586	-318	-586	1.819	-15,70	-17,95	GVC GAESCO
29 CREDIT SUISSE BOLSA CL.A	162,3525	-0,93	8,48	-0,19	18											165	413	542	771	1.336	-358	-794	23.348	-2,40	4,88	CREDIT SUISSE
30 DWS ACCIONES ESPAÑOLAS-A	37,5410	0,33	8,37	-0,35	19	7,20	12	4,53	5	7,52	7	5,11	7	3,17	7	2.376	326	1.087	3.750	6.726	-3.424	-5.639	60.783	-5,18	-0,94	DEUTSCHE BANK
31 BAN.S&M CAPS ESPAÑA-UNIV.	354,4530	-0,57	8,34	-6,35	69	5,52	18	1,80	13	7,65	6	5,20	6	1,91	18	12.581	2.433	9.341	6.641	15.391	-4.208	-6.050	181.654	-2,84	4,80	BANKIA
32 GVC GAESCO BOLSALIDER CL.P	9,1064	-1,23	8,29	-4,25	54	4,16	35	-0,09	26							1							522	-1,23	8,29	GVC GAESCO
33 CREDIT SUISSE BOLSA CL.B	160,6710	-1,01	8,21	-1,18	30	2,77	51	-1,63	42	6,00	16	4,15	16	3,60	4	162	100	109	117	1.477	-17	-1.368	16.548	-1,11	-0,23	CREDIT SUISSE
34 GVC GAESCO BOLSALIDER CL.A	8,7195	-1,30	8,09	-5,01	62	3,37	42	-0,84	35	1,77	40	1,35	31	-0,82	25	914	50	487	326	990	-276	-503	15.229	-3,05	4,66	GVC GAESCO
35 BBVA BOLSA PLUS	1448,6675	-0,75	7,83	-4,57	57	4,46	31	-0,76	34	4,30	30	3,53	21	2,41	12	1.102	358	1.379	3.976	7.400	-3.618	-6.021	61.962	-6,21	-1,77	B.B.V.A.
36 BANKIA BCA.P.RV ESP-CART.	99,8361	-0,63	7,73	0,71	9											67	381	608	133	2.019	248	-1.411	2.472	10,19	-31,78	BANKIA
37 BNP PARIBAS BOL.ESPAÑOLA	19,9175	-0,44	7,60	-1,85	35	4,41	33	0,68	18	6,57	11	2,98	24	2,70	9	532	10	170	1.316	5.209	-1.306	-5.039	41.695	-3,48	-4,16	BNP PARIBAS ESPAÑA
38 BBVA BOLSA	22,2284	-0,91	7,54	-6,60	72	2,22	57	-3,56	47	2,87	39	1,95	30	0,62	22	11.358	689	3.536	3.532	9.909	-2.843	-6.373	161.735	-2,61	3,47	B.B.V.A.
39 ABANCA RENTA VBLE.ESPAÑA	9,3449	-0,15	7,54	-6,39	70	0,83	62									497	124	426	251	596	-127	-170	9.315	-1,52	5,57	IMANTIA CAPITAL
40 CB BOL.ALL CAPS ESPA.CART.	10,0003	-0,97	7,52	-3,78	51											294	265	2.427	6.066	13.978	-5.801	-11.551	32.623	-15,78	-20,57	CAIXABANK
41 BANKIA BCA.P.RV ESP-UNIV.	124,0729	-0,73	7,41	-0,49	21	3,3	44	0,06	23	5,89	17	4,27	15	2,65	10	124		28	575	1.598	-575	-1.570	6.089	-9,20	-14,55	BANKIA
42 CB BOL.ALL CAPS ESPA.PLAT.	9,0139	-1,02	7,37													1							1	-2,20	5,95	CAIXABANK
43 SBD ESPAÑA DIVIDENDO CART.	17,0983	-3,05	7,32	-9,40	81	3,87	37									15.991	339	1.912	1.618	22.346	-1.279	-20.434	68.309	-4,81	-17,37	BANCO SABADELL
44 SBD ESPAÑA DIVIDENDO PREM.	17,4432	-3,06	7,27	-9,58	82	4,29	34									1			1.009	1.009	-1.009	-1.009	1.454	-43,05	-36,98	BANCO SABADELL
45 BANKOA BOLSA	1301,2581	-0,08	7,22	-2,13	37	2,27	55	-0,04	25	2,93	38	2,90	27	2,50	11	262	1	2	133	293	-132	-291	11.127	-1,83	1,67	CREDIT AGRICOLE
46 SBD ESPAÑA DIVIDENDO EMP.	17,4066	-3,11	7,11	-10,10	84											2			148				928	-3,11	-7,32	BANCO SABADELL
47 SBD ESPAÑA DIVIDENDO PLUS	17,0344	-3,11	7,11	-10,10	85	3,66	40									351	1.984	9.401	3.643	12.484	-1.659	-3.083	52.577	-6,05	1,33	BANCO SABADELL
48 BANKIA DIVID.ESPAÑA-CART.	101,4079	-0,22	7,07	2,45	2											11	88	169	40	128	48	41	444	11,80	18,10	BANKIA
49 FONDITEL LINCE CLASE B	6,6139	-2,45	7,05	-7,01	74	2,20	58									112							3.590	-2,45	7,05	FONDITEL
50 SBD ESPAÑA DIVIDENDO PYME	17,2905	-3,13	7,04	-10,30	86											124	77	239	251	730	-174	-491	4.464	-6,69	-3,51	BANCO SABADELL
51 CB BOL.ALL CAPS ESPA.ESTA.	16,0401	-1,13	7,03	-5,52	63	4,81	26	-0,3	28	7,13	9	4,7	11			3.928	640	1.227	4.930	12.255	-4.290	-11.028	107.692	-4,90	-2,88	CAIXABANK
52 SBD ESPAÑA DIVIDENDO BASE	16,7029	-3,15	6,98	-10,60	87	3,15	46	-0,60	31	6,19	14	5,06	8			4.989	1.163	5.370	3.098	9.157	-1.935	-3.787	82.330	-5,36	2,32	BANCO SABADELL
53 RURAL RV ESPAÑA-ESTANDAR	572,4723	-1,87	6,90	-6,79	73	2,23	56	-1,98																		

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE NACIONAL EURO • (Importe en Miles de Euros)																			Datos a 31-Marzo-2019							
		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 patrim.(%)										
Nombre del Fondo	31/03/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años		19/03	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/03	Mes	2019	19/03	Mes	2019	19/03	Mes	2019	Grupo Financiero
61 UNIFOND RENT.VARIA.ESPAÑA	359,6454	-1,22	6,63	-3,79	52	3,16	45	-1,01	37	4,65	26	3,144	506	2.755	1.195	3.586	-689	-831	55.303	-2,43	5,04	UNICAJA						
62 BANKINTER BOLSA ESPAÑA-R	1293,4589	-1,14	6,53	-4,70	58	4,91	24	1,26	15	5,36	21	5,182	5.785	15.439	11.626	30.123	-5.841	-14.684	198.795	-3,95	-0,84	BANKINTER						
63 NB BOLSA SELECCION	13,0349	-1,10	6,49	-4,82	59	2,53	53	-1,17	39	3,65	35	1.004	28	46	217	694	-189	-648	17.452	-2,15	2,66	GRUPO NOVO BANCO						
64 SANTALUC.IBERICO ACCIO-D	12,4131	-0,50	6,42	-0,64	23							23	6	24		23	6	1	6.938	-0,42	6,44	SANTA LUCIA						
65 SANTALUC.IBERICO ACCIO-A	12,2980	-0,54	6,31	-0,56	22	10,48	1					41		14.000		5		13.995	81.597	-0,54	28,49	SANTA LUCIA						
66 SANTALUC.IBERICO ACCIO-C	12,2216	-0,55	6,27	-1,18	32							43	21	49		21	49	257	8,19	31,28	SANTA LUCIA							
67 SANTALUCIA ESPABOLSA CL.A	32,4481	-0,73	6,23	-0,89	24	8,12	7	6,56	1	10,67	1	820	1.538	19.768	4.502	28.367	-2.964	-8.599	233.909	-1,96	2,45	SANTA LUCIA						
68 SANTALUCIA ESPABOLSA CL.D	32,4734	-0,73	6,23	-1,04	26							92	90	362	115	135	-25	227	2.763	-1,61	15,90	SANTA LUCIA						
69 TREA IBERIA EQUITY CL.B	76,3927	-1,50	6,21									23	1	5		187	1	-182	4.778	-1,49	2,20	TREA AM						
70 LIBERBANK RV ESPAÑA CL.C	10,0387	-0,94	6,17	-5,60	65							2.048	5	29	30	1.588	-25	-1.559	1.471	-2,61	-48,63	LIBERBANK						
71 LIBERBANK RV ESPAÑA CL.P	10,0073	-0,96	6,12	-5,77	66							3		2.621	535	1.142	-535	1.479	2.622	-17,76	144,77	LIBERBANK						
72 IBERCAJA BOLSA CLASE B	21,1663	-1,48	6,05	-3,76	50	2,45	54	-0,54	30			6			116	117	-116	-117	176	-40,76	-36,57	IBERCAJA						
73 TREA IBERIA EQUITY CL.A	75,8381	-1,57	5,99	-3,84	53	4,64	28	-4,18	48	4,37	28	1.445	25	41	44	163	-19	-122	3.566	-2,09	2,49	TREA AM						
74 SANTALUC.IBERICO ACCIO.-B	11,9513	-0,64	5,99	-2,26	38	9,44	3					24	1	121	458	516	-457	-395	311	-59,92	-53,43	SANTA LUCIA						
75 DP BOLSA ESPAÑOLA CLA-C	7,9683	-1,03	5,98									14	12	12		200	12	-188	1.120	0,05	-9,36	B.DEGROOF PETERCAM						
76 MED.SM.& MID CAPS ESPA.-E	9,4213	-1,50	5,95	-7,89	76	3,77	38					1.022	259	774	736	1.113	-477	-339	15.819	64,32	79,45	MEDIOLANUM						
77 SANTALUCIA ESPABOLSA CL.B	30,7715	-0,83	5,93	-2,02	36	6,88	13					244	70	494	286	350	-216	144	4.108	-5,81	9,76	SANTA LUCIA						
78 LIBERBANK RV ESPAÑA CL.A	9,9076	-1,03	5,89	-6,59	71	-0,13	64	-0,88	36	3,73	34	990	114	401	224	3.391	-110	-2.990	16.326	-1,70	-10,49	LIBERBANK						
79 TREA CAJAMAR R.V.ESPAÑA	10,2390	-1,51	5,87	-4,84	60	4,16	36					2.466	800	2.298	1.170	2.327	-370	-29	51.854	-2,22	5,79	TREA AM						
80 IBERCAJA BOLSA CLASE A	20,9930	-1,54	5,85	-4,49	56	2,10	59	-0,74	33	5,19	23	4.633	489	1.058	2.419	5.120	-1.930	-4.062	68.860	-4,20	-0,03	IBERCAJA						
81 DP BOLSA ESPAÑOLA CLA-A	7,9172	-1,09	5,81	-1,14	29	2,88	49	-2,11	45	4,15	31	164		10	261	490	-261	-480	6.413	-4,91	-1,56	B.DEGROOF PETERCAM						
82 GESTIF.RV ESPAÑA-CARTERA	70,9031	-1,42	5,77	-4,92	61							314	11	30	339	3.761	-328	-3.731	3.178	-10,55	-51,32	BANCO CAMINOS						
83 MED.SM.& MID CAPS ESPA.-L	9,4991	-1,57	5,76	-8,58	79	3,00	48					1.227	79	249	249	489	-170	-240	15.572	114,87	128,59	MEDIOLANUM						
84 MED.SM.& MID CAPS ESPA.-S	9,2941	-1,59	5,65	-8,98	80	2,54	52					2.765	115	511	324	596	-209	-85	23.913	190,47	216,68	MEDIOLANUM						
85 GESTIF.RV ESPAÑA-MINORIS.	70,1078	-1,49	5,54	-5,78	67	4,41	32	0,91	17	4,37	29	635	124	490	166	522	-42	-32	17.710	-1,72	5,36	BANCO CAMINOS						
86 SANT.ACC.ESPAÑOLAS CARTE.	25,4068	-1,58	5,47	-1,78	34	7,45	10					22.766	5.443	26.112	13.552	53.967	-8.109	-27.855	241.852	-4,75	-5,49	SANTANDER						
87 CAJA LABORAL BOLSA	18,5919	-1,25	5,39	-6,26	68	1,43	60	-1,67	43	3,60	36	1.439	11	115	371	852	-360	-737	15.877	-3,42	0,74	LABORAL KUTXA						
88 SANT.ACC.ESPAÑOLAS CLAS.C	22,3376	-1,68	5,16	-2,94	43	6,19	16	3,96	6			1.842	9.354	40.731	16.455	48.105	-7.101	-7.374	367.365	-3,53	3,13	SANTANDER						
89 SANT.SM.CAPS ESPAÑA CART.	233,0344	-1,34	5,13	-8,52	78	10,43	2					390		238	6.240	13.879	-6.240	-13.641	28.942	-18,81	-28,47	SANTANDER						
90 SANT.ACC.ESPAÑOLAS CLAS.B	22,9489	-1,71	5,07	-3,27	45	5,82	17	3,60	8			10.175	8.568	36.455	18.176	50.439	-9.608	-13.984	414.163	-3,92	1,65	SANTANDER						
91 SANT.ACC.ESPAÑOLAS CLAS.D	23,5753	-1,71	5,07	-5,52	64							299	1.737	3.344	369	1.302	1.368	2.042	24.003	4,20	14,77	SANTANDER						
92 SANT.ACC.ESPAÑOLAS CLAS.A	20,6331	-1,74	4,98	-3,62	48	5,45	20	3,24	9	6,63	10	17.515	2.929	11.812	10.460	32.431	-7.531	-20.619	274.439	-4,33	-2,34	SANTANDER						
93 SANT.SM.CAPS ESPAÑA CLA.A	221,2838	-1,48	4,69	-10,00	83	8,59	6	5,69	3	10,26	2	27.518	36.558	38.296	26.552	57.293	10.006	-18.997	905.228	-0,37	2,55	SANTANDER						
94 UNIF.SMALL&MID CAPS - C	5,1657	-2,48	3,97									1							2.583	-2,48	3,97	UNICAJA						
95 SBD ESPAÑA BOLSA CARTERA	9,2075	-4,05	3,78	-11,80	88	-2,86	67					35				212		-212	658	-4,05	-21,02	BANCO SABADELL						
96 SBD ESPAÑA BOLSA PREMIER	9,3592	-4,06	3,75	-11,90	89	-2,51	66					3							3.356	-4,06	3,75	BANCO SABADELL						
97 UNIF.SMALL&MID CAPS - A	5,1274	-2,57	3,69									625	87	458	207	521	-120	-63	6.253	-4,41	2,66	UNICAJA						
98 SBD ESPAÑA BOLSA EMPRESA	9,2846	-4,10	3,64	-12,30	91	-2,95	69					161	657	2.519	1.327	5.576	-670	-3.057	23.731	-6,70	-7,92	BANCO SABADELL						
99 SBD ESPAÑA BOLSA PLUS	9,2004	-4,10	3,64	-12,30	90	-2,95	68					31	115	186	42	102	73	84	1.108	2,31	11,70	BANCO SABADELL						
100 SBD ESPAÑA BOLSA PYME	9,2120	-4,12	3,57	-12,50	92	-3,19	70																					
101 SBD ESPAÑA BOLSA BASE	9,0273	-4,14	3,51	-12,7	93	-3,43	71	-4,48	49	4,48	27	4.385	634	2.411	1.858	5.060	-1.224	-2.649	55.068	-6,19	-1,15	BANCO SABADELL						
102 MOMENTO ESPAÑA	8,9597	0,01	2,95									119	81	2.042	1	5	80	2.037	2.658	3,13	349,28	GESCONSULT						
103 MEDIOLANUM ESPAÑA RV "S"(F/A)																											MEDIOLANUM	
104 MEDIOLANUM ESPAÑA RV "E"(F/A)																											MEDIOLANUM	
105 MEDIOLANUM ESPAÑA RV "L"(F/A)																											MEDIOLANUM	
106 DUX UMBRELLA/BOLSAGAR												152								4.245							ALTEGUI GESTION	
Rentabilidad Media Anual (%)			-1,09	7,11	-3,93	93	3,93	71	0,48	49	5,54	41	3,88	34	2,18	26	6,08	10										
Rentabil.Media Anual (%) ponderada			-1,08	6,86	-4,12		5,52		1,58		6,29		4,49		2,58		5,87											

(*) Datos no actualizados

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO