







FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI RESTO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Abril-2019

(\*) 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 y variación patrimonio(%)			Grupo Financiero	
	30/04/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/04	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/04	Mes	2019	19/04	Mes	2019	19/04	Mes	2019		
181 GVC GAESCO 300 PL.WORLD.A	15,0572	3,09	9,55	-6,37	160	8,55	22	9,06	17		1,554	733	2.029	456	1.875	277	154	29.583	4,08	10,15							GVC GAESCO	
182 GVC GAESCO 1K + RV CLAS.A	96,9735	1,93	9,50	-0,99	124	1,35	112	-0,75	85		63	3	3	7	97	-4	-94	614	1,35	-5,42							GVC GAESCO	
183 MUTUAFONDO FLEXIBILID.-F	101,3209	1,56	9,24								28	394	1.572	1	98	393	1.474	7.940	6,87	34,84						MUTUA MADRILEÑA		
184 GES.BOUTIQ./B4A CART.DECI.	10,3599	0,70	9,07	-4,55	149	3,30	102				35		28	13	24	-13	4	954	-0,65	9,75							ANDBANK ESPAÑA	
185 MUTUAFONDO FLEXIBILID.-L	100,8424	1,51	9,05								1							10	1,51	9,10							MUTUA MADRILEÑA	
186 MUTUAFONDO FLEXIBILID.-A	100,3180	1,46	8,84								77	112	275	78	298	34	-23	1.279	4,19	6,27							MUTUA MADRILEÑA	
187 IBERCAJA SANIDAD CLASE B	11,4603	-1,80	7,49	15,29	10	4,20	91	7,29	33		24.809	1.814	9.807	4.549	18.826	-2.735	-9.019	152.270	-3,52	1,34							IBERCAJA	
188 CAIXABAN.MULTISALUD CART.	6,1220	-3,30	7,22	9,53	23						59	279	5.010	269	1.136	10	3.874	9.768	-3,25	75,69							CAIXABANK	
189 IBERCAJA SANIDAD CLASE A	10,5589	-1,88	7,15	14,19	11	3,76	98	6,60	37	10,75	11	5,20	17					3.803	1,846	14,044	2,729	8,311	-883	5,733	72,801	-3,08	16,44	IBERCAJA
190 CAIXABAN.MULTISALUD PREM.	7,0989	-3,34	7,01	8,90	28	5,94	67				42	640	3.950	1.223	5.584	-583	-1.634	89.985	-3,96	5,13							CAIXABANK	
191 CAIXABAN.MULTISALUD PLUS	6,9992	-3,38	6,86	8,42	31	5,47	72				2.092	11.081	36.664	6.081	19.188	5.000	17.476	152.818	-0,15	20,48							CAIXABANK	
192 CAIXABAN.MULTISALUD ESTAN.	18,4937	-3,39	6,79	8,20	33	5,26	78	10,40	9	13,93	4	7,59	6	5,38	4			20.350	12,829	42,800	7,119	23,774	5,710	19,026	228,031	-0,95	16,38	CAIXABANK
193 NB PHARMAFUND	19,8357	-1,46	6,18	12,85	12	2,58	107	6,17	41	9,87	20	5,22	16	3,95	6			123	132	257	50	230	82	27	3,769	0,71	6,93	GRUPO NOVO BANCO
194 GES.BOUTIQ./ADAIA SEL.RVI	10,8374	0,10	5,82	-3,90	146	1,59	111	1,48	79		47			82	323	-82	-323	6.368	-1,16	0,66							ANDBANK ESPAÑA	
195 DP SALUD CLASE C	23,1823	-1,82	4,48	16,56	8						30	566	985	137	171	429	814	4.316	9,22	28,85							B.DEGROOF PETERCAM	
196 DP SALUD CLASE A	23,0215	-1,88	4,25	15,80	9	5,65	70	9,64	13		157		1.963	2	190	-2	1.773	12.143	-1,89	22,11							B.DEGROOF PETERCAM	
197 PBP BIOGEN	10,8349	-3,14	3,42	7,11	45	2,91	106	3,38	64	9,33	23	5,01	20					176	448	753	561	1,015	-113	-262	3,649	-6,08	-3,59	SANTANDER
198 EQUITY INTERNATION./PT	8,2893	-0,45	-1,31			-7,45	121	-5,53	87		52		29	71	2.302	-71	-2.273	86										TREA AM
199 EQUITY INTERNATION./PT CPE	2,2004	2,52	-26,20								1.008							472										TREA AM
200 B&H ACCIONES CLASE A											49							905										BUY & HOLD CAPITAL
201 GDP WORLD EQUITY											126		50											50	4,457			UNIVERSE
202 HOROS VALUE INTERNACIONAL											1.146													31,495				HOROS
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>2,95</b>	<b>14,28</b>	<b>2,34</b>	<b>178</b>	<b>6,40</b>	<b>121</b>	<b>6,05</b>	<b>87</b>	<b>8,34</b>	<b>57</b>	<b>4,56</b>	<b>50</b>	<b>3,21</b>	<b>23</b>	<b>6,58</b>	<b>3</b>	<b>874535</b>	<b>272499</b>	<b>1197193</b>	<b>447317</b>	<b>1654007</b>	<b>-174818</b>	<b>-456814</b>	<b>14826034</b>			
<b>Rentabil.Media Anual (%) ponderada</b>		<b>3,77</b>	<b>15,80</b>	<b>0,95</b>		<b>6,55</b>		<b>5,40</b>		<b>9,96</b>		<b>5,26</b>		<b>1,31</b>		<b>3,90</b>												

**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI RESTO • (Importe en Miles de Euros)**
**Datos a 30-Abril-2019**

(\*) 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
	30/04/2019	Mes 2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/04	Mes 2019	Mes 2019	Mes 2019	Mes 2019	19/04	Mes 2019	

**FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO**

203	TORSAN VALUE	1,0217	2,28								8	710	3.436		297	710	3.139	3.207	31,82	GESIURIS	
204	COSMO EQUITY TRENDS-A	10,1953	2,07								188	2.986	5.733	39	338	2.947	5.395	5.480	123,17	ATL CAPITAL	
205	SBD ECONOM.DIGITAL-BASE	10,2715	4,57								238	1.959	2.123	2	2	1.957	2.121	2.157	1213,50	BANCO SABADELL	
206	ANDBANK MEGATRENDS - A	10,0000	0,00								1	300	300			300	300	300		ANDBANK ESPAÑA	
207	RURAL TECNOLOG.RV-CARTERA	559,7709	5,45								20	39	429	174	174	-135	255	270	-30,64	CAJA RURAL	
208	B&H ACCIONES CLASE C		0,00								87							2.860		BUY & HOLD CAPITAL	
209	SANT.SOSTENIB.ACCIONES-C	101,6234	2,01								2	6.369	6.470	30	30	6.339	6.440	6.480	6369,20	SANTANDER	
210	COSMO EQUITY TRENDS-L	10,2105	2,12								30	560	1.166	3	3	557	1.163	1.182	94,88	ATL CAPITAL	
211	SBD ECONOM.DIGITAL-CARTERA	10,2821	4,64								11.137	2.832	2.832	310	310	2.522	2.522	2.829	859,54	BANCO SABADELL	
212	MUTUAF.VALORES SM&CAPS-L	322,6532	3,95								12	134	35.233	21	21	113	35.212	36.944	4,28	MUTUA MADRILEÑA	
213	MUTUAF.BOLS.LARGE CAPS-L	156,8038	3,26								10		58.820				58.820	61.154	3,26	MUTUA MADRILEÑA	
214	RURAL RV INTERN.-CARTERA	665,8369	4,49								139	394	926	18	18	376	908	930	75,88	CAJA RURAL	
215	ESFERA I/FORMU.KAU TECNOL.		0,00															955		ESFERA CAPITAL AV	
216	BANKINTER INDICE GLOBAL-C	103,4201	3,08								543	1	2.119	63	156	-62	1.963	2.037	-0,02	BANKINTER	
217	SANT.SOSTENIB.ACCIONES-I	101,4774	2,13								1									SANTANDER	
218	MULTIADV.G°II/GALILEO	9,8278	-0,70								1		100				100	98	-0,70	GRUPO BANCA MARCH	
219	SBD ECONOM.DIGITAL-EMPRESA	10,2782	4,61																	BANCO SABADELL	
220	MUTUAFONDO TECNOLOGICO-L	148,9096	5,46								12	283	18.847	13	13	270	18.834	19.945	6,94	MUTUA MADRILEÑA	
221	SBD ECONOM.DIGITAL-PLUS	10,2781	4,61								10	1.165	1.506			1.165	1.506	1.548	352,53	BANCO SABADELL	
222	MUTUAFONDO FONDOS CLASE L	175,3741	3,17								11	1.761	11.380	5	5	1.756	11.375	11.838	21,50	MUTUA MADRILEÑA	
223	SBD ECONOM.DIGITAL-PYME	10,2748	4,59								6	188	188			188	188	191		BANCO SABADELL	
224	SBD ECONOM.DIGITAL-PREMIER	10,2815	4,63																	BANCO SABADELL	
225	ESFERA I/VALUE		0,00															574		ESFERA CAPITAL AV	
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>											<b>12456</b>	<b>19681</b>	<b>151608</b>	<b>678</b>	<b>1367</b>	<b>19003</b>	<b>150241</b>	<b>160.979</b>			
<b>TOTAL (I+II)</b>											<b>886991</b>	<b>292180</b>	<b>1348801</b>	<b>447995</b>	<b>1655374</b>	<b>-155815</b>	<b>-306573</b>	<b>14987013</b>	<b>2,95</b>	<b>13,49</b>	