

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA EURO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Mayo-2019

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA EURO • (Importe en Miles de Euros)																Datos a 31-Mayo-2019												
Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero				
	31/05/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/05	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/05	Mes	2019	Mes	2019						
1 EGERIA COYUNTURA	278,1606	-3,96	8,83	-2,60	20	2,40	11	1,71	9	3,09	11	3,15	8	2,16	9	5,06	3	352	50	1.127	147	888	-97	239	27.832	-4,29	9,63	EGERIA		
2 LABORAL KUTXA KONPROMISO	6,4759	-1,91	7,55	-0,42	7	2,54	8											511	486	797	129	241	357	556	5.633	4,63	19,27	LABORAL KUTXA		
3 BANKINTER MIXTO FLEXIB-C	1113,8246	-3,80	7,32															329	3	644	24	1.718	-21	-1.074	605	-7,03	-62,01	BANKINTER		
4 DUX MIXTO VARIABLE (*)	14,7830	-0,88	7,14	-1,05	11	2,74	5	2,63	5									317							46.838	-1,25	6,82	ALTEGUI GESTION		
5 BANKINTER MIXTO FLEXIB-R	1070,3939	-3,86	7,08	-5,39	34	-0,04	31	-0,18	23	3,73	5	2,72	12	1,39	17			2.918	786	3.306	2.099	14.383	-1.313	-11.077	80.496	-5,38	-6,03	BANKINTER		
6 DWS CRECIMIENTO B	12,3683	-2,32	6,99	0,87	4	4,36	1	3,68	2									7		1.994	505	3.811	-505	-1.817	60.457	-3,13	4,08	DEUTSCHE BANK		
7 EUROVALOR MIXTO 70	3,5961	-4,01	6,83	-2,34	16	1,61	13	0,66	13	3,70	6	2,21	15	-0,06	25	3,13	8	4.314	10	351	468	2.863	-458	-2.512	40.087	-5,08	0,57	ALLIANZ POPULAR		
8 DWS CRECIMIENTO A	12,0440	-2,36	6,79	0,41	5	3,89	2	3,24	3	4,89	3	3,75	6	3,04	4			1.289	179	23.818	1.587	4.967	-1.408	18.851	54.239	-4,80	69,57	DEUTSCHE BANK		
9 FONDMAPFRE BOLSA	28,2816	-3,94	6,78	-3,68	28	0,96	21	-0,16	22	3,06	12	2,89	11	2,02	11	4,55	4	8.352	419	1.486	4.099	8.451	-3.680	-6.965	299.894	-5,46	2,77	MAPFRE		
10 C.L. CRECIMIENTO	12,3790	-3,21	6,36	-2,74	21	1,29	16	0,21	17	2,83	13	1,81	22	-0,37	27			602		39	61	343	-61	-304	5.168	-4,31	0,43	LABORAL KUTXA		
11 MERCH-EUROUNION	13,9776	-4,22	6,11	-0,18	6	2,40	10	0,02	18	1,89	19							99							3.019	-6,05	-6,98	ANDBANK ESPAÑA		
12 ARQUIONO RENTA VBLE.MIXTA	11,8036	-3,38	6,04	-6,07	38	1,38	14	0,88	11									1.126	168	617	253	2.115	-85	-1.498	26.416	-3,68	0,28	CAJA ARQUITECTOS		
13 BANKIA MX RV 75-CARTERA	97,8292	-5,03	5,54	-2,55	19													1							48	-5,03	5,52	BANKIA		
14 UNIFOND MIXTO RV CLASE A	61,5342	-5,16	5,31	-8,99	51	-0,89	40	-1,23	33	1,76	21	1,52	26	0,16	24			1.243	141	1.071	373	1.920	-232	-849	21.159	-6,18	1,28	UNICAJA		
15 TREA CAJAMAR CRECIMIENTO	1242,2579	-3,33	5,26	-5,93	37	-0,05	33	-0,15	21	2,67	14							6.492	1.698	6.628	3.054	10.748	-1.356	-4.120	155.902	-4,15	2,52	TREA AM		
16 BANKIA MX RV 75-UNIVERSAL	6,9243	-5,11	5,08	-3,56	26	1,36	15	-0,11	20	3,20	8	2,14	17	0,85	20			1.232	43	312	156	970	-113	-658	16.955	-5,72	1,19	BANKIA		
17 NOVAFONDISA	10,2649	-3,62	4,97	-3,68	27	2,67	6	0,40	16	1,36	26	1,77	23	2,07	10			278	26	339	46	219	-20	120	11.006	-3,79	6,10	GVC GAESCO		
18 GESIURIS BALANCED EURO	22,8310	-2,40	4,69	-1,37	12	2,02	12	-0,71	26	1,43	25	4,49	3					101		63	11	16	-11	47	6.793	-2,56	5,45	GESIURIS		
19 BESTINVER MIXTO	28,8652	-6,43	4,48	-7,27	40	2,66	7	0,88	12	5,07	2	5,52	1	7,01	1			1.353	742	5.835	1.213	5.827	-471	8	54.910	-7,20	4,46	BESTINVER		
20 SANTANDER TANDEM 20-60	41,8953	-2,04	4,45	-0,74	8	0,92	22	0,64	14	2,31	16	1,90	21	0,48	22	3,00	9	23.832	2.082	12.778	8.189	52.332	-6.107	-39.554	590.484	-3,04	-2,12	SANTANDER		
21 SANTANDER GENERACION 2-B	103,6485	-1,12	4,39	1,19	1													11.676	7.151	31.075	13.255	66.747	-6.104	-35.672	570.665	-2,16	-1,78	SANTANDER		
22 SANTANDER GENERACION 2-R	103,6471	-1,12	4,39	1,19	2													1.507	660	5.904	1.202	7.461	-542	-1.557	89.600	-1,71	2,60	SANTANDER		
23 SANTANDER GENERACION 2-A	103,1078	-1,14	4,30	0,99	3													8.881	1.390	5.860	4.557	19.176	-3.167	-13.316	130.134	-3,48	-5,40	SANTANDER		
24 FONDGESKOA	242,1306	-2,66	4,11	-1,83	15	0,03	30	-0,81	28	1,49	24	2,39	14	1,98	12	3,73	6	407	2	15	72	441	-70	-426	18.661	-3,12	0,33	CREDIT AGRICOLE		
25 LORETO PREMIUM RV MIXT-I	960,0739	-3,76	3,71															1							19.201	-3,76	3,71	LORETO MUTUA		
26 FON FINECO I	12,7515	-3,80	3,66	-7,49	41	-0,74	39	-0,74	27	2,18	18	0,74	29	0,41	23	2,59	10	439		498	2.193	5.341	-2.193	-4.843	23.840	-11,81	-13,67	KUTXABANK		
27 EUROAGENTES BOLSA (*)	12,0019	-4,33	3,66	-5,10	31	0,47	24	-1,03	31	0,21	32	1,36	27	1,48	16	1,87	11	48							1.636	-4,33	3,66	EUROAGENTES		
28 LORETO PREMIUM RV MIXT-R	9,8887	-3,80	3,54															88		1.246		222	1.246		1.370	14,47	918,17			LORETO MUTUA
29 RURAL MIXTO 75	780,8035	-3,62	3,45	-4,46	29	0,42	25	-1,70	34	1,12	28	2,18	16	1,05	19			714	255	1.269	645	1.542	-390	-273	11.680	-6,70	1,03	CAJA RURAL		
30 UNIFOND MX EQUILIBRADO-A	5,8084	-3,39	3,40	-5,54	35	-0,71	38											555	35	443	575	1.177	-540	-734	12.450	-7,33	-2,25	UNICAJA		
31 IBERC.FLEXI.EUROPA 10-40	7,7579	-2,18	3,38	-0,83	9	-0,05	32	-0,20	24	1,85	20	0,98	28	0,76	21			12.191	665	4.255	5.810	33.312	-5.145	-29.057	258.028	-4,07	-7,08	IBERCAJA		
32 FONBUS MIXTO (*)	109,5013	-1,73	3,20	-2,94	22	-0,25	35	-1,86	36	1,71	22	2,60	13	2,25	8			188							27.505	-1,79	0,69	GESBUSA		
33 R4 MULTIG.2/ATR.VAL.RVMx	9,8648	-2,24	3,20	-3,42	25	-0,40	36											44		56	25	112	-25	-56	8.529	-2,53	2,53	RENTA 4		
34 ALCALA BOLSA MIXTO	13,8579	-2,03	3,00	-3,08	24	1,15	19	0,48	15	2,20	17	3,02	9	3,38	3			102		500		20		480	11.054	-2,03	7,81	BANCO ALCALA		
35 FINANCIALFOND	24,3551	-5,01	2,99	-5,62	36	3,41	3	4,06	1	4,03	4	3,93	5	3,72	2	5,09	2	163	5	31	34	1.129	-29	-1.098	10.744	-5,26	-6,41	GVC GAESCO		
36 SANTANDER EVOLUCION 40 3	97,9492	-2,49	2,92	-0,83	10													346	10	21	412	1.424	-402	-1.403	9.396	-6,45	-10,36	SANTANDER		
37 BANKIA MX RV 50-CARTERA	98,5017	-2,94	2,80	-1,56	13													7		50		26		24	137	-2,94	23,55	BANKIA		
38 EUROVALOR MIXTO 50	81,7776	-3,22	2,72	-2,36	17	-0,10	34	-1,05	32	1,62	23	1,94	20	1,48	14			1.302	18	505	488	2.339	-470	-1.834	26.538	-4,89	-3,83	ALLIANZ POPULAR		
39 FONALCALA	30,6137	-2,22	2,66	-4,48	30	0,05	29	-0,41	25	0,95	30	2,09	18	2,43	7	5,19	1	107	152	152	93	941	59	-789	10.889	-1,70	-4,39	BANCO ALCALA		
40 SANTALUC.FONVA EURO CL.A	15,8073	-6,22	2,55	-8,26	47	1,23	17	2,71	4									14	3.673	25.758	2.571	26.266	1.102	-508	156.784	-5,58	2,28	SANTA LUCIA		
41 INTERVALOR BOLSA MIXTO (*)	10,7949	-4,60	2,52	-6,78	39	0,48	23	1,84	8	3,10	10	1,75	24	-0,26	26	1,52	12	286				192	114	2.270	11.256	-5,37	10,53	INTERBROKERS		
42 SANTALUC.FONVA.EURO CL.C	16,6572	-6,24	2,51	-8,30	48	1,22	18											79							3.262	-2,94	222,17	SANTA LUCIA		
43 BANKIA MX RV 50-UNIVERSAL	14,7464	-3,01	2,42	-2,44	18	0,14	27	-0,04	19	2,33	15	2,92	10	2,60	6			1.465	122	1.150	441	2.345	-319	-1.195	21.815	-4,39	-2,84	BANKIA		
44 AEGON INVERSION MV	8,8814	-3,83	2,38	-5,25	33	-0,51	37	-1,88	37	1,05	29	-0,04	31	-1,52	28	1,47	13	100		49		118		-69	3.331	-3,83	0,33	DUNAS CAPITAL		
45 RURAL MIXTO 50	1373,3902	-2,30	2,29	-3,08	23	0,09	28	-0,97	30	0,89	31	1,64	25	1,48	15			2.222	777	2.058	860	4.273	-83	-2.215	48.580	-2,47	-2,14	CAJA RURAL		
46 SANTALUC.FONVA.EURO CL.B	14,6038	-6,32	2,17	-9,03	52	0,41	26	1,89	7	6,64	1	4,70	2					255	1	1.004	67	727	-66	277	7.218	-7,14	-12,60	SANTA LUCIA		
47 MULTIAD.GºACAPITAL FLEX.	9,1636	-4,93	2,11	-5,12	32													152							963	-4,93	2,11	GRUPO BANCA MARCH		
48 BANKIA FONDUJO CL.CARTERA	89,6948	-4,23	1,49	-9,31	53													27	30	966	255	1.040	-225	-74	1.025	-21,18	-5,33	BANKIA		
49 FONDEMAR DE INVERSIONES	10,0886	-2,52	1,11	-1,58	14	1,03	20	-1,85	35	-0,26	33	0,04	30					104		194		195		-1	5.961	-2,52	1,11	RENTA 4		
50 BANKIA FONDUJO CL.UNIVERS.	1623,3152	-3,94	1,10	-10,10	54	-5,66	46	-2,43	38	3,18	9	3,52	7	2,87	5	3,31	7	8.614	71	675	3.368	18.802	-3.297	-18.127	125.733	-6,35	-11,44	BANKIA		
51 GESC.LEON VAL.MxFLEX.CL.C	28,7382	-4,10	0,58															1	200	6.350		200	6.350			10.539				

**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA EURO • (Importe en Miles de Euros)** Datos a 31-Mayo-2019

(\*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero		
	31/05/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/05	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/05	Mes	2019	19/05	Mes	2019					
Rentabilidad Media Anual (%)		-3,52	3,47	-4,47	56	0,60	46	0,19	39	2,43	33	2,45	31	1,64	28	3,42	13	109709	22685	158488	65571	339078	-42886	-180590	3263022	-4,03	-1,34	
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-2,72	4,34	-2,68		0,80		0,40		2,99		2,56		1,29		3,41												

**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA EURO • (Importe en Miles de Euros)** *Datos a 31-Mayo-2019*

(\*) *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 patrim.(%)		Grupo Financiero
	31/05/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/05	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/05	Mes	2019	