

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA EURO • (Importe en Miles de Euros)																			Datos a 31-Julio-2019									
		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.(%)													
Nombre del Fondo	31/07/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/07	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/07	Mes	2019	Grupo Financiero									
1 EGERIA COYUNTURA	293,4916	1,02	14,83	1,49	6	4,80	3	3,81	4	3,00	8	3,57	8	2,57	8	5,45	1	349	30	1.308	1.283	2.276	-1.253	-968	28.104	-3,44	10,70	EGERIA		
2 DWS CRECIMIENTO B	12,9306	1,56	11,85	3,54	1	5,64	1	4,55	2				8	1.000	2.994			5.051	1.000	-2.057				62.951	3,20	8,37	DEUTSCHE BANK			
3 DWS CRECIMIENTO A	12,5820	1,52	11,56	3,07	2	5,17	2	4,10	3	5,01	3	4,06	5	3,23	4			1.270	645	24.676	640	5.941	5	18.735	56.540	1,53	76,77	DEUTSCHE BANK		
4 BANKINTER MIXTO FLEXIB-C	1156,9191	0,67	11,47										5.722	56	20.856	567	2.781	-511	18.075					20.362	-1,79	1178,40	BANKINTER			
5 LABORAL KUTXA KONPROMISO	6,6890	0,14	11,09	1,68	3	4,09	5						603	494	1.596	32	339	462	1.257	6.521				6.521	7,76	38,06	LABORAL KUTXA			
6 BANKINTER MIXTO FLEXIB-R	1110,3226	0,60	11,08	-3,77	30	1,95	20	0,92	19	3,56	5	2,99	12	1,68	15			2.834	250	4.812	1.942	18.814	-1.692	-14.002	80.566	-1,46	-5,94	BANKINTER		
7 EUROVALOR MIXTO 70	3,7384	0,01	11,05	-1,18	13	3,42	9	1,91	11	3,49	6	2,53	14	0,36	25	3,38	8	4.254	18	400	382	3.506	-364	-3.106	41.082	-0,86	3,07	ALLIANZ POPULAR		
8 FONDMAPFRE BOLSA	29,2389	0,07	10,39	-3,62	28	2,52	17	0,58	21	2,63	14	3,09	10	2,38	11	4,76	4	8.161	721	2.548	1.620	15.454	-899	-12.906	303.125	-0,36	3,88	MAPFRE		
9 MERCH-EUROUNION	14,5020	-0,16	10,09	0,34	9	3,10	14	1,37	15	1,48	23		101	441	442	154	161	287	281					3.414	9,05	5,18	ANDBANK ESPAÑA			
10 C.L. CRECIMIENTO	12,7678	-0,17	9,70	-1,72	16	2,75	16	1,35	16	2,71	13	2,06	20	0,01	27			588	39	143	519	-143	-480	5.154	-2,85	0,17	LABORAL KUTXA			
11 ARQUIUNO RENTA VBLE MIXTA	12,2003	0,85	9,60	-3,48	27	2,81	15	1,54	13				1.101	13	686	483	2.742	-470	-2.056					26.749	-0,89	1,54	CAJA ARQUITECTOS			
12 DUX MIXTO VARIABLE (*)	15,0961	0,02	9,41			3,31	10	3,14	5				320											46.266	-3,13	5,51	ALTEGUI GESTION			
13 BESTINVER MIXTO	30,0246	0,67	8,68	-4,54	33	3,64	8	1,99	10	5,16	2	5,61	1	7,39	1			1.355	481	6.755	1.101	7.455	-620	-700	56.405	-0,42	7,30	BESTINVER		
14 UNIFOND MIXTO RV CLASE A	63,4824	-0,03	8,64	-7,55	42	0,60	35	-0,25	28	1,67	19	1,73	25	0,58	23			1.219	16	1.104	376	2.498	-360	-1.394	21.282	-1,69	1,88	UNICAJA		
15 BANKIA MX RV 75-CARTERA	100,6748	-1,01	8,61	-2,83	22								1											49	-1,01	8,59	BANKIA			
16 TREA CAJAMAR CRECIMIENTO	1281,1727	1,03	8,55	-3,76	29	1,07	29	0,50	23	2,76	12		6.425	793	9.811	2.366	14.915	-1.573	-5.104					159.801	0,04	5,08	TREA AM			
17 NOVAFONDISA	10,5901	0,87	8,30	-2,39	18	4,01	6	1,42	14	1,28	24	1,84	24	2,47	9			277	16	356				541	16	-185	11.045	1,02	6,47	GVC GAESCO
18 BANKIA MX RV 75-UNIVERSAL	7,1132	-1,09	7,95	-3,84	32	3,17	13	0,95	18	2,84	11	2,37	16	1,01	20			1.203	365	776	295	1.333	70	-557	17.517	-0,71	4,54	BANKIA		
19 SANTANDER TANDEM 20-60	43,1106	0,44	7,48	0,73	8	2,02	19	1,29	17	2,09	15	2,13	19	0,76	22	3,18	9	23.216	2.846	17.492	11.316	71.854	-8.470	-54.362	592.741	-0,97	-1,75	SANTANDER		
20 GESIURIS BALANCED EURO	23,2775	-0,88	6,74	-1,79	17	3,20	12	-0,14	26	1,61	20	4,57	3					101			63	6	22	-6	41	6.919	-0,97	7,42	GESIURIS	
21 SANTANDER GENERACION 2-B	105,2507	0,14	6,00	1,63	4	1,15	25						11.588	11.177	48.551	9.449	89.344	1.728	-40.793					574.339	0,45	-1,15	SANTANDER			
22 SANTANDER GENERACION 2-R	105,2492	0,14	6,00	1,63	5	1,12	26						1.499	3.176	9.870	2.626	11.398	550	-1.528					91.006	0,75	4,21	SANTANDER			
23 FINANCIALFOND	25,0424	-0,33	5,89	-2,89	24	4,52	4	4,84	1	4,01	4	4,06	6	3,92	2	5,29	2	162	20	56	1	1.158	19	-1.102	11.043	-0,15	-3,80	GVC GAESCO		
24 SANTANDER GENERACION 2-A	104,6666	0,13	5,88	1,43	7	0,91	31						8.553	1.423	8.121	4.917	27.617	-3.494	-19.496					125.916	-2,57	-8,47	SANTANDER			
25 MULTIAD.Gº/ACAPITAL FLEX.	9,4929	1,12	5,78	-1,53	14								150											193	-193	802	1,12	-15,05	GRUPO BANCA MARCH	
26 FONDGESKOA	245,2461	-0,05	5,44	-2,86	23	1,16	24	-0,68	29	1,00	25	2,47	15	2,26	12	3,81	6	403	18	38	161	640	-143	-602	18.701	-0,93	0,55	CREDIT AGRICOLE		
27 AEGON INVERSION MV	9,1462	0,17	5,43	-2,66	21	1,23	23	-1,02	33	0,70	28	0,12	30	-1,18	28	1,64	13	100	12	77	137	259	-125	-182	3.319	-3,44	-0,05	DUNAS CAPITAL		
28 IBERC.FLEXI.EUROPA 10-40	7,9096	0,17	5,41	0,25	10	0,99	30	0,25	24	1,56	21	1,16	28	0,96	21			11.932	1.205	6.060	5.440	42.288	-4.235	-36.228	255.886	-1,45	-7,85	IBERCAJA		
29 UNIFOND MX EQUILIBRADO-A	5,9198	-0,02	5,38	-5,02	36	0,21	42						551	31	491	115	1.390							-84	-899	12.523	-0,69	-1,68	UNICAJA	
30 LORETO PREMIUM RV MIXT-I	975,3060	-0,70	5,36										1												19.506	-0,70	5,36	LORETO MUTUA		
31 ALCALA BOLSA MIXTO	14,1743	0,67	5,35	-1,04	12	2,02	18	0,79	20	1,99	16	3,13	9	3,52	3			99	200	700	301	321	-101	379	11.205	-0,24	9,28	BANCO ALCALA		
32 LORETO PREMIUM RV MIXT-R	10,0389	-0,74	5,11										118	326	2.143									326	2.143	2.286	15,64	1599,30	LORETO MUTUA	
33 BANKIA FONDUXO CL.CARTERA	92,7292	1,34	4,93	-4,67	34								17											-29	-344	786	-2,24	-27,39	BANKIA	
34 FON FINECO I	12,9035	-0,44	4,90	-7,02	40	0,23	41	-0,22	27	1,73	18	0,78	29	0,41	24	2,64	10	408	46	544	1.815	7.867	-1.769	-7.323	21.655	-7,91	-21,58	KUTXABANK		
35 BANKIA MX RV 50-CARTERA	100,4835	-0,39	4,87	-1,56	15								7											24	140	-0,39	26,04	BANKIA		
36 FONALCALA	31,2131	0,46	4,67	-2,64	20	0,88	33	-0,13	25	0,75	27	2,18	17	2,62	7	5,21	3	109	420	572	275	1.391	145	-819	11.070	1,79	-2,80	BANCO ALCALA		
37 INTERVALOR BOLSA MIXTO (*)	10,9945	-0,78	4,42	-6,94	39	0,83	34	2,66	7	3,00	9	1,92	23	0,02	26	1,71	12	282		21	216	1.690	-216	-1.669	9.261	-2,59	-11,65	SANTANDER		
38 SANTANDER EVOLUCION 40 3	99,2991	-0,34	4,34	-0,23	11								327																	
39 BANKIA MX RV 50-UNIVERSAL	15,0205	-0,47	4,32	-2,44	19	1,08	27	0,52	22	1,88	17	3,00	11	2,79	6			1.444	163	1.515	366	2.907	-203	-1.392	22.023	-1,37	-1,91	BANKIA		
40 FONBUSA MIXTO (*)	110,6390	0,37	4,27	-3,40	26	0,47	38	-1,49	34	1,51	22	2,61	13	2,39	10			186								27.615	0,02	1,10	GESBUSA	

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA EURO • (Importe en Miles de Euros)																	Datos a 31-Julio-2019								
(*) Datos no actualizados		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				
Nombre del Fondo	31/07/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/07	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/07	Mes	2019					
Rentabilidad Media Anual (%)		-0,26	5,50	-4,05	55	1,49	51	0,76	39	2,14	33	2,57	31	1,88	28	3,58	13	112397	29481	230050	68414	467133		-38933	-237083	3279699	-1,09
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		0,16	6,79	-1,60		2,07		1,01		2,66		2,72		1,53		3,55											

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA EURO • (Importe en Miles de Euros)																			Datos a 31-Julio-2019			
(*) Datos no actualizados	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.(%)			
Nombre del Fondo	31/07/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/07	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/07	Mes	2019	Grupo Financiero	