

		FONDOS DE INVERSION MOBILIARIA • RENTA VARIABLE EURO RESTO • (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	2019	Mes 2019	2019	19/07	Mes 2019	2019	Grupo Financiero		
1 KB BOLSA EUROZONA-CARTERA	5.9055	0,38	19,06	-1,26	10						59.721	40.109	118.740	18.677	125.189	21.432	-6.449	600.336	4,06	17,88	KUTXABANK
2 BK INDICE EUROPEO 50-C	686,6530	-0,18	19,02								352	2	79	26	2.314	-24	-2.235	641	-3,82	-75,02	BANKINTER
3 EUROVALOR B. EUROPEA	71,2402	-0,09	18,84	-0,13	6	6,24	14	3,20	20	4,27	21	3,14	18	0,42	16			45,165	-2,42	0,78	ALLIANZ POPULAR
4 RENTA 4 VALOR EUROPA	18,1327	1,22	18,81	-2,07	15	6,43	12	6,77	2		5.465	1.093	10.524	11.485	29.801	-10.392	-19.277	86.909	-9,65	-3,30	RENTA 4
5 BK INDICE EUROPEO 50-R	684,7516	-0,22	18,63	0,53	2	7,38	5	4,31	8	5,55	11	4,29	10					36,212	2,44	-22,69	BANKINTER
6 KB BOLSA EUROZONA-ESTAND.	5.8360	0,32	18,54	-2,00	14	4,51	29	2,16	32	4,44	20	3,45	15					35,552	-1,00	10,32	KUTXABANK
7 GESIURIS EURO EQUITIES	24,4603	-0,98	17,95	0,16	4	8,05	2	6,04	3	5,64	9	4,89	5					5,598	0,81	29,29	GESIURIS
8 BANKIA EURO TOP IDEAS-INT.	102,9114	-0,16	17,53								9		124		2.429	-2.305		19,538	-0,16	4,66	BANKIA
9 BANKIA EURO TOP IDEAS-CAR.	104,2009	-0,24	16,89	0,29	3						20	3	496	117	696	-114	-200	648	-15,10	-11,23	BANKIA
10 FONDMAPFRE DIVIDENDO	64,8699	0,30	16,68	-4,06	27	5,07	23	1,85	35	3,32	29	1,06	32		1,63	11		116,900	0,43	56,37	MAPFRE
11 SANTANDER ACCS.EURO CART.	4,1230	0,51	16,28	0,02	5	7,88	3				33	6	1.061	1.711	13.512	-1.705	-12.451	18.321	-7,99	-31,65	SANTANDER
12 GCO EUROBOLSA	6,7198	-0,16	16,24	0,56	1	6,55	11	3,09	22	3,46	28	2,90	23	0,33	18			29,232	-0,41	12,19	CATALANA OCCIDENTE
13 PBP BOLSA EUROPA CARTERA	5,6308	0,16	16,13	-4,99	33						37	1.127	6.870	2.484	8.873	-1.357	-2.003	5.494	-19,48	-16,79	SANTANDER
14 BANKIA EURO TOP IDEAS-UNI.	8,1454	-0,34	16,07	-0,91	9	5,74	19	2,64	27	5,57	10	2,99	21	0,53	15			72,523	-2,31	2,52	BANKIA
15 R4 SMALL CAPS EURO CLA.I	10,1303	1,25	15,97	-10,30	66						131	4	2.168	457	4.583	-453	-2.415	4.160	-8,65	-18,91	RENTA 4
16 SANTALUCIA EUROBOLSA CL.A	13,5042	-0,24	15,87	-1,36	11	7,28	6	7,81	1	7,92	1	5,23	4					194,093	-3,54	25,16	SANTA LUCIA
17 SANTALUCIA EUROBOLSA CL.C	13,5298	-0,26	15,77	-1,45	12	7,25	7				51	25	1.161	218	528	-193	633	6.896	-2,96	28,39	SANTA LUCIA
18 R4 SMALL CAPS EURO CLA.R	10,0919	1,21	15,67	-10,90	70						828	108	447	325	1.450	-217	-1.003	7.305	-1,72	-7,08	RENTA 4
19 FONDONORTE EUROBOLSA	7,4281	0,21	15,42	-2,30	16	6,10	16	4,46	6	6,11	5	3,44	16	0,23	20			129,086	6,67	25,06	GESNORTE
20 C.L. BOL EUROP. FIMF	7,9171	0,02	15,39	-3,03	20	3,89	36	3,76	14	7,20	3	4,86	6					53,559	-3,73	-3,82	LABORAL KUTXA
21 PBP BOLSA EUROPA CLASE A	5,4852	0,03	15,09	-6,45	40	3,09	45	1,93	34	3,08	30	1,16	31	-0,89	24			8,198	-1,08	-32,30	SANTANDER
22 SANTANDER ACCS.EURO CL.A	3,8673	0,35	15,02	-1,84	13	5,87	17	4,04	10	5,74	8	4,17	11	0,93	12	4,24	7	435,841	-1,36	0,78	SANTANDER
23 SANTALUCIA EUROBOLSA CL.B	12,9775	-0,37	15,00	-2,53	18	6,11	15				77	241	554	9	988	232	-434	1.615	16,11	-8,42	SANTA LUCIA
24 SABADELL EUROACCION CART.	14,3933	-0,72	14,49	-8,54	48	1,84	59				10.766	173	10.757	21.708	79.466	-21.535	-68.709	96,739	-18,60	-34,35	BANCO SABADELL
25 SABADELL EUROACCION PREM.	14,6164	-0,73	14,42	-8,64	49	2,11	55				2				945	-945		4.634	-0,73	-5,53	BANCO SABADELL
26 UNIFOND R.VBLE.EURO CL.C	11,0833	0,42	14,23	-2,53	17						4				1.576	-1.576		16,781	0,42	3,93	UNICAJA
27 SABADELL EUROACCION EMPR.	14,5413	-0,77	14,12	-9,05	55	1,65	61				2		148				148	1.166	-0,77	33,69	BANCO SABADELL
28 SABADELL EUROACCION PLUS	14,3484	-0,77	14,12	-9,05	56	1,65	62				144	491	2.599	1.724	10.958	-1.233	-8.359	20,857	-6,21	-19,42	BANCO SABADELL
29 ALTAIR EUROP.OPPORTUN.-L	104,5515	0,50	14,07								9	257	3.113		5	257	3.108	3.195	9,25	57151,00	ALTAIR FINANCE
30 CAMINOS BOLSA EURO-CARTER.	4,8769	-0,33	14,02	-3,54	22						308	6	382	158	1.873	-152	-1.491	5.553	-2,95	-10,76	BANCO CAMINOS
31 RURAL EURO RV CL.ESTANDAR	606,4932	-0,77	13,98	-8,88	53	2,09	56	2,59	28	4,12	23	3,13	19	0,16	21			21,286	9433,50	-57,91	CAJA RURAL
32 SABADELL EUROACCION PYME	14,4134	-0,79	13,96	-9,27	59	1,40	63				64	50	266	121	360	-71	-94	1.924	-4,27	8,38	BANCO SABADELL
33 SABADELL EUROACCION BASE	14,0572	-0,81	13,79	-9,50	61	1,15	64	1,46	38	3,07	31							61,430	-2,34	-0,74	BANCO SABADELL
34 DUX R.V. EUROPEA (*)	15,9304	0,11	13,72			6,37	13	3,83	13	4,09	24							9.941	-2,91	14,43	ALTEGUI GESTION
35 ALTAIR EUROP.OPPORTUN.-D	103,9233	0,43	13,51								19	401	4.139		6	401	4.133	4.648	9,86	1654,80	ALTAIR FINANCE
36 MEDIOLANUM EUROPA RV "E"	9,6164	1,83	13,50	-5,35	35	3,28	43				754	86	1.729	627	1.959	-541	-230	9.422	-3,72	10,72	MEDIOLANUM
37 GREDOS BOLSA EURO (*)	0,9905	0,76	13,49	-0,73	8	3,34	42				159							14,161	0,88	23,58	ASESORES Y GESTORES
38 ARQUIUNO BOLSA	10,2396	0,97	13,43	-5,00	34	3,79	37				342	1	456	518	1.225	-517	-769	6.904	-6,00	2,02	CAJA ARQUITECTOS
39 BBVA BOLSA EURO	8,1627	-1,44	13,32	-7,43	45	4,50	30	2,48	29	2,09	38	1,24	30	-1,18	25			92,154	-3,56	0,97	B.B.V.A.
40 UNIFOND R.VBLE.EURO CL.A	10,9279	0,30	13,31	-3,94	24	4,75	27	1,57	37	2,54	35	1,51	28	-0,26	23			21,467	-0,52	4,77	UNICAJA
41 CAMINOS BOLSA EURO-MINORI.	4,7928	-0,42	13,29	-4,60	29	3,99	35	3,29	19	3,02	32	0,20	34					8,687	-0,77	2,81	BANCO CAMINOS
42 KUTXAB.DIVIDENDO CL.CARTE.	9,8862	-0,94	13,05	-4,02	26						59.731	10.464	184.623	54.683	376.704	-44.219	-192.081	751.679	-6,32	-9,33	KUTXABANK
43 MEDIOLANUM EUROPA RV "L"	8,4312	1,76	12,97	-6,10	38	2,45	50	1,80	36		858	98	939	291	2.247	-193	-1.308	12.577	0,22	2,32	MEDIOLANUM
44 C.I. BOLSA EURO PLUS - I	7,1504	0,26	12,80	-5,45	36						97	143	1.517	210	1.436	-67	81	4.141	-1,30	-3,41	CAJA INGENIEROS
45 ALTAIR EUROP.OPPORTUN.-A	13,0755	0,45	12,74	-3,00	19	6,64	10				312	73	2.100	403	2.251	-330	-151	9.900	-2,77	11,11	ALTAIR FINANCE
46 MEDIOLANUM EUROPA RV "S"	8,0666	1,72	12,67	-6,52	41	1,99	57	1,34	40	5,02	16	4,37	9	0,40	17			16,514	-0,86	1,18	MEDIOLANUM
47 CR.AGRIC.MERCAEUROPA EURO	7,0092	-0,31	12,65	-3,58	23	3,40	41	3,88	11	5,34	13							13,086	-4,41	-20,26	CREDIT AGRICOLE
48 KUTXAB.DIVIDENDO CL.ESTAN.	9,7700	-1,01	12,56	-4,74	30	3,51	40	0,92	42	4,08	25							19,491	-3,61	-3,67	KUTXABANK
49 GESCOO.SM.CAPS EURO-ESTAN.	536,7014	-0,62	12,49	-9,00	54	2,94	47	2,21	31	-0,29	43							10			

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSION MOBILIARIA • RENTA VARIABLE EURO RESTO • (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		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	Mes	2019	Mes	2019	19/07	Mes	2019	19/07	Mes	2019	19/07	Grupo Financiero
61 CB BOLSA GEST.EURO CARTE.	9,8570	-0,21	10,20	-8,21	46						3,618	276	82.935	826	1.120.328	-550	#####	18.584	-3,03	-98,06	CAIXABANK											
62 CAIXAB.BOL.S.CAPS EU.EMI.	12,5137	-2,31	10,04	-13,90	79	5,20	22	3,48	16		12		536		1.590	-1.054	4.438	-2,31	-11,28	CAIXABANK												
63 BK R.VBLE.EURO-CLASE C	69,1462	-0,26	9,92								1.257	23	233	83	14.748	-60	-14.515	2.911	-2,26	-82,04	BANKINTER											
64 BK PEQUEÑAS COMPAÑAS-C	333,2756	-1,80	9,85								1.528	9	83	148	980	-139	-897	4.667	-4,60	-7,86	BANKINTER											
65 CB BOLSA GEST.EURO PREMIUM	17,4160	-0,26	9,83	-8,74	52	5,43	20	4,33	7		21	834	1.270	1.441	3.777	-607	-2.507	6.723	-8,45	-19,98	CAIXABANK											
66 CAIXAB.BOL.S.CAPS EU.PLUS	11,5506	-2,34	9,77	-14,30	82	4,75	26	3,02	23		423	81	1.872	1.289	13.466	-1.208	-11.594	30.567	-5,97	-20,05	CAIXABANK											
67 RADAR INVERSION CLASE A	1,4436	0,05	9,66	-4,34	28	4,86	25	2,90	25	5,98	7	390	302	2.697	591	13.684	-289	-10.987	59.249	-0,43	-8,60	EDM HOLDING										
68 CB BOLSA GEST.EURO PLUS	14,2682	-0,30	9,56	-9,13	57	4,98	24	3,88	12		374	132	1.412	1.226	11.950	-1.094	-10.538	26.726	-4,16	-21,54	CAIXABANK											
69 RADAR INVERSION CLASE B	1,4434	0,01	9,36	-4,83	31	4,33	32				107		410	289	1.588	-289	-1.178	4.816	-5,63	-16,14	EDM HOLDING											
70 CAIXAB.BOL.S.CAPS EU.ESTA.	13,2123	-2,40	9,33	-14,90	85	4,00	34	2,28	30	5,49	12	4,07	13	3,25	5			32.702	-5,44	-9,96	CAIXABANK											
71 BK R.VBLE.EURO-CLASE R	63,4421	-0,34	9,28	-8,65	51	2,17	53	-1,73	50	1,24	41	2,06	25	0,30	19			32.122	-1,22	-3,97	BANKINTER											
72 BK PEQUEÑAS COMPAÑAS-R	315,2440	-1,87	9,24	-12,70	74	1,69	60	2,96	24	6,37	4							35.066	-9,50	-7,48	BANKINTER											
73 CB BOLSA GEST.EURO ESTAND.	23,4574	-0,35	9,11	-9,76	62	4,23	33	3,13	21	3,96	26	3,09	20	1,67	10			41.664	-2,94	-4,74	CAIXABANK											
74 DUNAS SELECCION EUROPA-I	148,4049	-0,60	8,96	-3,95	25	4,37	31	-0,44	47	1,35	40	3,90	14	1,88	8			9.851	-4,99	17,52	DUNAS CAPITAL											
75 MAVERICK FUND CLASE B	11,6367	-1,18	8,84	-10,20	65	5,21	21				7		20					4.172	-1,18	9,41	GRUPO BANCA MARCH											
76 MAVERICK FUND CLASE A	11,4269	-1,24	8,43	-10,80	68						202		222	18	122	-18	100	1.004	-2,92	20,25	GRUPO BANCA MARCH											
77 DUNAS SELECCION EUROPA-R	99,2850	-0,67	8,39	-4,93	32						6				3		-3	284	-0,67	7,40	DUNAS CAPITAL											
78 C. I. IBERIAN EQUITY - I	9,7188	0,09	8,38	-6,67	42						730	314	1.169	246	1.406	68	-237	10.347	0,73	-0,94	CAJA INGENIEROS											
79 C. I. IBERIAN EQUITY - A	9,6280	0,03	7,98	-6,90	44	7,18	8	2,15	33	4,48	19							23.966	-2,62	1,69	CAJA INGENIEROS											
80 GESTIFONSA RV DIVIDENDO-R	0,8852	-0,71	7,28	-6,84	43						152	295	5.501	70	254	225	5.247	9.825	1,60	126,78	BANCO CAMINOS											
81 GESCONSULT CRECIMIENTO	19,0626	-2,23	7,22	-9,43	60	1,06	67	0,14	46	2,48	36	4,78	7	3,99	4	4,34	5	10.327	-2,98	0,66	GESCONSULT											
82 INTERMONEY V.EURO CLASE E	140,1044	-0,70	7,17	-13,60	77						49	4	16	8	48	-4	-32	1.236	-1,02	4,54	INTERMONEY											
83 INTERMONEY V.EURO CLASE I	141,0167	-0,75	6,86	-14,00	80	2,24	52	3,47	17	4,20	22	3,17	17					34.610	-1,07	-7,78	INTERMONEY											
84 FONDMAFRE BOLSA IBERIA	19,9755	-1,68	6,82	-8,64	50	2,25	51	-1,57	48	1,67	39	1,68	27	2,21	7	3,89	8	48.480	-5,59	-7,95	MAPFRE											
85 GVGGAESCO SMALL CAPS CL.I	13,1569	-3,75	6,58	-17,10	89	3,62	38	4,24	9		17		334	18	1.819	-18	-1.485	532	-6,73	-71,50	GVC GAESCO											
86 INTERMONEY V.EURO CLASE A	139,2697	-0,81	6,39	-14,70	83						8		188	3	374	-3	-186	107	-3,71	-61,53	INTERMONEY											
87 GVGGAESCO SMALL CAPS CL.P	12,3793	-3,79	6,21	-17,70	91	2,91	48	3,52	15		12		474		242		232	3.618	-3,79	12,88	GVC GAESCO											
88 GVGGAESCO SMALL CAPS CL.A	11,8336	-3,86	5,76	-18,40	92	2,16	54	2,76	26	7,68	2	4,15	12	1,74	9			39.628	-4,82	2,61	GVC GAESCO											
89 MAGALLANES IBERIAN EQUI-E	149,6619	-1,82	5,68	-9,23	58	6,95	9				241	30	73	81	2.286	-51	-2.213	40.520	-1,94	0,35	MAGALLANES											
90 IBERIAN VALUE (*)	11,8679	0,19	5,59			5,77	18				107							5.094		6,00	ALTEGUI GESTION											
91 MAGALLANES IBERIAN EQUI-P	144,6630	-1,89	5,22	-9,91	64						899	172	8.250	3.851	27.852	-3.679	-19.602	91.837	-5,56	-12,87	MAGALLANES											
92 SELECTIVA ESPAÑA	21,6238	-1,16	5,19	-11,80	71	0,70	69	-3,35	51	-0,24	42	2,49	24	0,81	13	5,15	4	25.771	-1,94	-0,58	IMANTIA CAPITAL											
93 MAGALLANES IBERIAN EQUI-M	141,4547	-1,93	4,91	-10,40	67						2.605	467	6.113	2.220	16.912	-1.753	-10.799	60.715	-4,62	-10,56	MAGALLANES											
94 MULTIAD.G*/IBE.GR.VALEORES	9,1038	-2,35	4,57	-8,38	47						29		13					896	-2,36	2,85	GRUPO BANCA MARCH											
95 INTERVALOR ACCS. INT. (*)	4,3391	-2,02	3,84	-20,00	93	1,05	68	-1,60	49	2,18	37	0,40	33	-1,61	26			4.993	0,71	-1,73	INTERBROKERS											
96 GESCONSULT R.VBLE.CLASE B	48,1254	-1,04	3,31	-9,91	63	10,31	1				1							8.121	-2,77	-16,49	GESCONSULT											
97 AZVALOR IBERIA	115,7308	-0,98	2,26	-17,00	88	3,52	39				2.401	288	3.831	1.809	15.951	-1.521	-12.120	102.522	-2,42	-9,45	AZVALOR											
98 GESCONSULT R.VBLE.CLASE A	45,4721	-1,23	1,97	-11,90	72	7,87	4	3,46	18	5,12	15	6,95	3	4,28	3	7,16	3	61.572	-5,81	-11,44	GESCONSULT											
99 COBAS IBERIA	94,6800	-3,48	0,04	-17,70	90						2.245	251	1.591	2.125	7.444	-1.874	-5.853	51.024	-6,80	-9,63	COBAS AM											
100 METAVALOR	533,4991	-2,48	-0,20	-16,00	87	1,86	58	5,35	4	5,34	14	7,29	1	6,52	2	8,12	2	71.940	-8,66	-24,18	METAGESTION											
101 BESTINVER BOLSA	57,1968	-2,33	-0,35	-14,20	81	3,16	44	1,45	39	6,04	6	7,20	2	9,54	1	9,46	1	246.164	-5,00	-7,11	BESTINVER											
102 OKAVANGO DELTA CLASE I	15,1770	-5,08	-6,12	-23,10	95	-1,25	72	-3,66	53		1.835	325	4.261	5.391	23.490	-5.066	-19.229	46.615	-13,98	-32,04	ABANTE											
103 OKAVANGO DELTA CLASE A	13,4437	-5,08	-6,12	-23,00	94	-1,21	71	-3,61	52	2,59	34							24.306	-13,45	-21,30	ABANTE											
104 MULTIAD.G*/PATR.HISPANIA	9,0284	-2,75	-6,68								20	55	1.315	11	193	44	1.122	1.104	1,13	1801,30	GRUPO BANCA MARCH											
105 SOLVENTIS EOS EURO.EQUITY											151							7.315			SOLVENTIS											
106 HOROS VALUE IBERIA											509							7.282			HOROS											
Rentabilidad Media Anual (%)		-0,67	10,80	-8,19	95	3,95	72	2,29	53	4,13	43	3,36	34	1,56	26	5,83	8	254063	91655	844574	214804	2515168	-123149	-1670594	4624333							
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-0,63	11,91	-6,34		4,32		2,66		6,00		4,57		1,80		5,13																

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE EURO RESTO • (Importe en Miles de Euros)																			Datos a 31-Julio-2019		
(*) Datos no actualizados																			V.Liquidat	Variación	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

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

107	GVC GAESCO DIVID.FOCUS-A	10,3704	-0,46	0,00															496	1.799	15.611	348	960	1.451	14.651	14.815	10,18	GVC GAESCO
108	GESTIFONSA RV DIVIDENDO-B	0,8963	-0,70	0,00															4		581		50		531	534	-0,69	BANCO CAMINOS
109	GVC GAESCO DIVID.FOCUS-E	10,4261	-0,37	0,00															2	83	4.522	9	175	74	4.347	4.524	1,27	GVC GAESCO
110	GVC GAESCO DIVID.FOCUS-I	10,4104	-0,39	0,00																								GVC GAESCO
111	GESCOO.SM.CAPS EURO-CART.	540,2066	-0,47	0,00															2.810	90	6.155	174	497	-84	5.658	5.759	-1,88	CAJA RURAL
112	RURAL EURO RV CL.CARTERA	610,4894	-0,62	0,00															6.596	440	30.007	1.542	3.375	-1.102	26.632	27.255	-4,42	CAJA RURAL
TOTAL (II) INCORPORADOS											9908	2412	56876	2073	5057	339	51819	52.887										
TOTAL (I+II)											263971	94067	901450	216877	2520225	-122810	-1618775	4677221	-2,45	-17,6								