

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI 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	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrimonio(%)											
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	2019	Mes	2019	2019	Grupo Financiero			
1 BBVA B.TECN.Y TELECOMU.	20,0849	5,75	31,18	15,04	4	14,92	5	14,73	4	13,05	4	7,82	6	2,50	14										B.B.V.A.			
2 MUTUAFONDO TECNOLOGICO-D	153,4889	6,07	29,59	18,25	1	16,19	3	15,22	3			105	85	423	14	241	71	182	1.009	14,17	59,91				MUTUA MADRILEÑA			
3 MUTUAFONDO TECNOLOGICO-A	152,2832	5,22	27,89	18,04	2	16,12	4	15,22	2	15,11	2	10,62	1						23,426	15,44	-10,09				MUTUA MADRILEÑA			
4 RURAL TECNOLOG.RV-ESTAND.	569,8123	5,72	27,88	9,86	6	16,73	2	14,13	5	15,13	1	7,90	5						43,941	4,47	19,19				CAJA RURAL			
5 CB COMUNIC.MUNDI-CARTERA	7,9599	5,40	26,92	15,36	3							25	349	4.527	770	2.339	-421	2.188	4.985	-3,04	159,35				CAIXABANK			
6 IBERC.TECNOLOGICO CLASE B	4,2654	4,96	26,34	8,33	8	12,20	6	12,51	6			25,292	2,347	13,363	4,835	50,553	-2,488	-37,190	203,622	3,67	5,34				IBERCAJA			
7 CB COMUNIC.MUNDI-ESTAND.	19,6411	5,30	26,04	13,99	5	17,62	1	16,55	1	14,07	3	8,82	4	3,12	10				351,989	6,20	28,80				CAIXABANK			
8 IBERC.TECNOLOGICO CLASE A	3,9508	4,88	25,63	7,29	13	11,63	7	11,58	8	10,75	8	5,44	15						72,226	1,86	7,16				IBERCAJA			
9 G°BOUT.II/JPG GROWTH	10,0037	-0,44	22,11	0,84	84							26	29	180		4	29	176	1,626	1,35	36,91				ANDBANK ESPAÑA			
10 LIBERBANK MERCATENDENC-C	7,3310	2,64	22,10	9,20	7							1,777	10	143	172	926	-162	-783	3,849	-1,49	0,75				LIBERBANK			
11 MICROBANK FONDO ECOLOGICO	9,3328	1,47	20,75	6,22	20	6,95	28	6,43	39			1,267	2,714	8,689	186	3,064	2,528	5,625	22,262	14,40	62,80				CAIXABANK			
12 RURAL RV INTERN.-ESTANDAR	674,7065	3,87	20,64	-0,88	111	6,71	35	6,45	38	8,62	19	4,43	31						17,291	10169,00	-21,79				CAJA RURAL			
13 GESCOOPERAT.GEST.AGRESIVO	344,5581	3,16	20,49	-1,52	122	4,81	69					687	107	1,564	281	2,346	-174	-782	8,550	1,08	10,13				CAJA RURAL			
14 LIBERBANK MERCATENDENC-P	7,2716	2,46	20,47	8,19	9							3													LIBERBANK			
15 EDM R.VBLE.INTERNAZIONALE	15,2554	1,40	20,28	2,01	62	8,35	11	5,91	44			177	500	6,536	26	2,986	474	3,550	18,221	4,07	25,76				EDM HOLDING			
16 C. I. GLOBAL - I	8,1875	1,69	20,27	1,94	64							1,396	538	4,125	405	2,252	133	1,873	26,620	2,20	29,57				CAJA INGENIEROS			
17 LIBERBANK MERCATENDENC-A	7,1309	2,35	19,53	6,72	16	3,09	93	1,66	80			444	640	2,990	69	855	571	2,135	8,240	9,99	64,39				LIBERBANK			
18 CB BOL.SELEC.GLOB.CL.CAR.	6,6780	2,69	19,35	4,31	32							3,929	1,008	169,149	1,162,546	1,760,302	-1,161,538	-1,591,153	16,827	-98,54	-98,78				CAIXABANK			
19 C. I. GLOBAL - A	8,0764	1,50	19,30	1,18	78	6,67	36	6,99	30	9,67	12	5,41	16	1,45	21				72,553	1,14	18,08				CAJA INGENIEROS			
20 KB BOL.SECTORIAL-CARTERA	6,4024	0,18	19,29	5,38	25							44,661	4,290	48,340	7,781	50,962	-3,491	-2,622	284,081	-1,02	18,30				KUTXABANK			
21 EMBARCADERO PRIV.EQU.GL.B	11,2998	2,05	19,23	5,81	21							2							1,549	2,05	11,67				RENTA 4			
22 CARTERA OPTIMA DINAM.CL.A	188,0542	3,11	19,18	5,70	22	7,91	17					1,923	204	34,248	10,342	53,717	-10,138	-19,469	220,833	-1,44	9,38				ALLIANZ POPULAR			
23 CB BOL.SELEC.GLOB.CI.PREM.	13,3299	2,65	18,99	3,77	39	7,44	23	8,03	19			29		511	876	6,393	-876	-5,882	14,748	-3,14	-15,98				CAIXABANK			
24 EMBARCADERO PRIV.EQU.GL.A	11,5598	2,01	18,93	5,39	24							118	44	993	3	1,139	41	-146	1,903	4,28	16,26				RENTA 4			
25 BBVA BOLSA DESAR.SOST.	18,2029	2,55	18,92	2,59	51	6,89	31	6,74	35	8,33	24	4,37	32	3,18	8				97,697	12,35	101,51				B.B.V.A.			
26 QUALITY MEJORES IDEAS	10,5836	2,80	18,85	6,83	15	6,83	34	6,60	36	9,36	13	4,96	23	2,80	11				782,753	5,44	31,28				B.B.V.A.			
27 CARTERA OPTIMA DINAM.CL.B	183,9470	3,07	18,84	5,17	28	7,37	24	7,75	22	9,07	16	5,29	18						197,935	0,30	12,35				ALLIANZ POPULAR			
28 MARANGO EQUITY FUND	10,8784	2,32	18,78	7,35	12							132	193	834		275	193	559	4,442	6,94	36,34				RENTA 4			
29 KB BOL.SECTORIAL-ESTANDAR	6,3271	0,12	18,78	4,59	30	4,87	67	4,48	55	7,06	28	0,05	48						2,037	-2,87	8,37				KUTXABANK			
30 IBERCAJA ALL STAR CLASE B	8,6714	2,24	18,64	5,20	26	7,32	25	7,55	24			42,990	1,934	18,094	7,386	75,257	-5,452	-57,163	269,176	0,21	-3,35				IBERCAJA			
31 IBERCAJA BOLSA INTER.CL.B	11,7353	2,55	18,59	4,99	29	8,13	13					11,373	300	2,528	434	17,688	-134	-15,160	14,286	1,60	-44,30				IBERCAJA			
32 CB BOL.SELEC.GLOB.CI.PLUS	12,6657	2,58	18,49	3,02	46	6,64	37	7,20	28			938	1,301	8,297	1,395	13,018	-94	-4,721	76,052	2,46	11,22				CAIXABANK			
33 DEEP VALUE INTERNATIONAL	11,2276	1,60	18,43	-3,42	129	6,29	46					110				28		-28	4,764	1,60	17,67				GESIURIS			
34 GCO INTERNACIONAL	10,3968	1,71	18,17	6,48	18	9,16	9	8,33	17	8,05	25	4,43	30	1,23	23				30,395	2,79	25,95				CATALANA OCCIDENTE			
35 IBERCAJA ALL STAR	8,5683	2,17	18,12	4,41	31	6,89	32	7,29	25			6,157	2,540	17,341	2,458	19,399	82	-2,058	112,636	2,25	15,94				IBERCAJA			
36 CB BOL.SELEC.GLOB.CL.EST.	11,9137	2,52	18,01	2,30	57	5,88	51	6,42	40	8,39	22	4,49	28						104,068	1,12	11,63				CAIXABANK			
37 IBERCAJA BOLSA INTER.CL.A	11,5661	2,48	17,96	4,03	35	7,61	20	6,51	37	9,17	15	4,58	27	1,55	19				26,470	2,83	17,50				IBERCAJA			
38 GVC G.OPOR.EMPR.INMO.RV-I	21,8069	2,52	17,84	2,80	47	6,51	41	9,22	12			2		592		125		467	638	2,52	468,52				GVC GAESCO			
39 LABORAL KUTXA FUTUR	6,4761	1,88	17,76	3,04	45							3,633	2,060	19,356	472	2,132	1,588	17,224	47,593	5,40	88,85				LABORAL KUTXA			
40 ABANTE BOLSA FIMF	16,3667	2,39	17,73	5,47	23	8,33	12	8,42	15	9,96	11	5,13	21						130,502	0,97	29,51				ABANTE			
41 BANKIA RV GLOBAL-CARTERA	108,3362	1,26	17,69	1,89	67							60,759	78,195	166,359	7,286	41,379	70,909	124,980	447,296	20,11	64,05				BANKIA			
42 DB TALENTO BOLSA GLOBAL	11,7829	2,69	17,58	4,01	36	7,75	19					226	212	503	649	1,443	-437	-940	5,299	-5,13	-0,50				DEUTSCHE BANK			
43 MARCH GLOBAL CLASE C	9,8078	0,49	17,43	-4,39	132							6		17,779		7,103			12,397	0,49	39169,00				GRUPO BANCA MARCH			
44 MARCH GLOBAL CLASE S	9,7592	0,49	17,43									1							6	0,								

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI 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	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación	patrimio(%)									
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					
61	CATALANA OCCI.B.MUNDI.	13,6415	2,53	16,32	5,20	27	7,98	16	6,90	32	7,82	26					1.039	126	2.499	178	1.195	-52	1.304	18.087	2,24	25,76	GESIURIS
62	B&H ACCIONES CLASE C	9,5526	0,00	16,28	-1,61	123											92							3.752	9,10	31,19	BUY & HOLD CAPITAL
63	SANTALUC.RV INTERNACIO-B	16,1302	1,64	16,28	1,33	75	5,92	50									30		90	4	18	-4	72	320	0,28	49,43	SANTA LUCIA
64	B&H ACCIONES CLASE A	9,5483	0,00	16,26	-1,62	124											46							1.057	0,57	16,80	BUY & HOLD CAPITAL
65	BBVA MEJ.IDEAS (CIBIE).MF	8,3842	1,33	16,21	1,23	77	5,33	61	2,82	74	6,42	32	3,09	39			3.408	1.011	7.839	941	10.124	70	-2.285	63.317	1,44	11,78	B.B.V.A.
66	GVCGAESCO FONDO DE FONDOS	13,6255	0,30	16,13	-2,06	127	6,38	43	6,97	31	8,77	17	5,92	12	3,17	9	1.447	628	3.137	1.301	3.748	-673	-611	32.893	-1,72	14,09	GVC GAESCO
67	BANKINT.SOSTENIBILIDAD-C	119,3497	2,41	15,95													10.451	60	787	1.261	8.552	-1.201	-7.765	45.210	-0,25	-1,80	BANKINTER
68	BANKINTER PREM.AGRESIVO-B	109,2131	1,66	15,87	2,67	50	3,00	97									67	851	6.699	785	9.576	66	-2.877	34.514	1,84	6,92	BANKINTER
69	GREDO BOLSA INTERNACION. (*)	1,1355	1,60	15,81	3,32	43	5,51	59									185							16.520	1,67	21,18	ASESORES Y GESTORES
70	TRUE VALUE	16,5275	-0,63	15,75	-6,36	149	8,10	14	10,26	9							8.999	870	10.828	3.978	46.952	-3.108	-36.124	140.392	-2,76	-8,78	RENTA 4
71	ABANCA GESTION/AGRESIVO	10,3830	1,65	15,71	-1,10	116	2,74	99	0,70	88							38	20	65	9	24	11	41	3.464	1,98	17,16	IMANTIA CAPITAL
72	BANKIA FUT.SOSTENIB.INTER.	104,3564	0,26	15,68													7		1.000				1.000	2.455	0,26	99,84	BANKIA
73	DP FONDOS RV GLOBAL-C	14,8813	1,51	15,67	2,10	61											144	11	932	201	3.452	-190	-2.520	8.502	-0,70	-11,34	B.DEGROOF PETERCAM
74	JDS CAPITAL GROWTH&VALUE	11,1090	2,15	15,64													55	335	4.152	110	335	4.042	5.539	8,74	451,87	GRUPO BANCA MARCH	
75	ATL CAPITAL CARTERA RV-L	11,6273	0,57	15,50	-0,55	102											18	111	644	99	709	12	-65	977	1,79	7,84	ATL CAPITAL
76	BANKINT.SOSTENIBILIDAD-R	122,0689	2,34	15,46	0,85	83	6,63	38	7,26	27	6,17	34	4,80	24			1.035	678	3.204	499	4.014	179	-810	17.153	3,41	9,56	BANKINTER
77	BANKINTER PREM.AGRESIVO-A	107,2499	1,59	15,41	1,96	63											121	820	7.749	513	4.174	307	3.575	12.807	4,05	63,44	BANKINTER
78	ARQUIUNO DINAMICO 100RV-B	11,7993	1,97	15,40	3,39	42	4,72	71									120		102	58	1.033	-58	-931	7.843	1,23	2,17	CAJA ARQUITECTOS
79	DP FONDOS RV GLOBAL-A	14,7898	1,47	15,33	1,59	69	6,62	39	6,21	42	6,10	35					315	16	619	96	5.147	-80	-4.528	18.513	1,03	-8,40	B.DEGROOF PETERCAM
80	BANKIA FUT.SOSTENIB.CART.	108,1396	0,21	15,25	3,52	40											45	47	923			47	923	1.756	2,94	148,02	BANKIA
81	ARQUIUNO DINAMICO 100RV-A	11,6158	1,93	15,06	2,78	48	4,17	83									312	31	244	51	397	-20	-153	2.648	1,16	6,89	CAJA ARQUITECTOS
82	GESTIFONSA PATRIM-CARTERA	1,1373	2,34	15,05	1,74	68											405	53	16.442	314	2.231	-261	14.211	15.139	0,61	6131,20	BANCO CAMINOS
83	IBERC.NUEVAS OPORTUN.CL.B	12,1591	0,86	15,05	1,45	73	6,38	42	4,75	52							13.496	812	5.352	2.221	19.773	-1.409	-14.421	79.611	-0,89	-3,35	IBERCAJA
84	ATL CAPITAL CARTERA RV-A	11,5297	0,49	15,01	-1,10	117	5,06	64									436	945	4.787	297	5.724	648	-937	18.208	4,18	9,30	ATL CAPITAL
85	UNIFOND BOLSA INTERN.- A	6,2820	1,19	14,99	-6,91	153	1,23	106									437	85	2.904	51	1.614	34	1.290	8.018	1,62	35,92	UNICAJA
86	BESTINVER GRANDES CIAS.	200,6614	1,96	14,97	0,86	82	6,01	47	5,53	47							868	1.179	4.369	554	3.272	625	1.097	56.763	3,12	17,32	BESTINVER
87	TRESSIS CARTERA ECP30-R	107,5957	0,11	14,80													75	72	1.176	18	267	54	909	999	5,49	1139,20	TRESSIS
88	BANKIA FUT.SOSTENIB.PLUS	104,0881	0,14	14,75	2,75	49											10	321	821		203	321	618	2.668	13,83	49,67	BANKIA
89	GESTIFONSA PATRIM-MINORIS.	1,1314	2,31	14,75	1,35	74											599	268	11.856	142	889	126	10.967	11.932	3,39	2728,10	BANCO CAMINOS
90	TRESSIS CARTERA ECP30-I	109,1767	0,19	14,72													5		1.500				1.500	1.801	0,19	530,45	TRESSIS
91	TOP CLASS HEALTHCARE	11,2086	0,82	14,71	6,30	19											251	202	978	12	599	190	379	5.427	4,46	23,48	RENTA 4
92	MUTUAF.BOLS.LARGE CAPS-A	156,4659	1,11	14,56	-0,02	97	5,63	58	3,72	62	6,21	33	5,14	20	2,40	16	653	207	6.530	1.683	62.603	-1.476	-56.073	14.617	-8,13	-76,95	MUTUA MADRILEÑA
93	BANKIA FUT.SOSTENIB.UNIV.	103,1506	0,10	14,41	2,23	59											1.134	1.238	5.242	579	1.290	659	3.952	10.143	7,03	89,32	BANKIA
94	IBERC.NUEVAS OPORTUN.CL.A	11,3220	0,78	14,41	0,48	90	5,84	52	4,20	59	5,23	43	4,17	33			1.077	105	1.792	204	1.914	-99	-122	16.443	0,18	13,66	IBERCAJA
95	PBP GRAN SELECCION-CARTE.	12,5036	0,27	14,40	-0,74	106											1		184	54	319	-54	-135	24	-68,98	-83,60	SANTANDER
96	MUTUAF.BOLS.LARGE CAPS-D	147,8359	1,24	14,36	-0,81	110	4,88	66	2,97	71							7	1	31	12	30	-11	1	14	-43,81	24,19	MUTUA MADRILEÑA
97	VALENTUM (*)	17,5228	1,05	14,33	-4,95	136	10,25	8	12,27	7							2.657							126.389	-2,72	-5,35	VALENTUM
98	RURAL SELECCION DECIDIDA	10,1458	1,99	14,08	2,17	60											386	89	1.911	74	1.001	15	910	6.815	2,22	32,49	ABANTE
99	SANTANDER PB EQUITY IDEAS	107,6833	1,80	13,95	2,41	52											1.421	3.641	16.968	2.255	15.781	1.386	1.187	68.967	3,89	15,94	SANTANDER
100	IMDI FUNDS / IMDI ROJO	10,8810	1,78	13,95	3,97	37											116	137	497		183	137	314	2.531	7,57	30,53	INTERMONEY
101	PBP GRAN SELECCION-A	12,3215	0,02	13,80	-1,42	121	5,26	62	3,29	68	4,61	48					194	798	7.813	2.278	11.974	-1.480	-4.161	8.132	-15,29	-25,04	SANTANDER
102	GAESCO T.F.T	12,6281	0,79	13,67	0,98	81	6,86	33	8,19	18	11,16	7	7,24	9	1,68	18	1.534	326	3.859	383	3.226	-57	633	34.501	0,63	16,02	GVC GAESCO

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSION MOBILIARIA • RVI RESTO • (Importe en Miles de Euros)															Datos a 31-Julio-2019										
		V.Liquidat		Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas			Patrimonio: variación patrimonio(%)		
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	19/07	Mes	2019	Grupo Financiero		
121	IBERCAJA FINANCIERO CLA.B	5,2461	0,65	12,27	-7,86	154	7,61	21	0,37	92					4		183		4.620		-4.437		80	0,64	-98,03	IBERCAJA	
122	ACACIA PREMIUM (*)	1,8427	1,45	12,22			4,86	68	7,28	26					131							9.170	0,29	11,85	ACACIA INVERSION		
123	MEDIOL.REAL STAT.GLOB.L-A	10,2765	0,04	12,22	2,38	53	-2,63	121						176	7	55	14	287	-7	-232		1.218	-0,45	-5,78	MEDIOLANUM		
124	BNP P.CAAP DINAMICO CL.C	12,3936	1,13	12,20	0,04	95								1								6.153	1,13	12,20	BNP PARIBAS ESPAÑA		
125	IBERCAJA GESTION AUDAZ-B	10,3871	1,12	12,20	-1,04	114	4,32	77						27			1	10	-1	-10		45	-1,39	-8,21	IBERCAJA		
126	IBERCAJA SECT.INMOB.CLA.A	24,0247	0,84	12,15	-6,90	152	3,08	94	5,84	45	8,56	20	5,87	13	1.505	191	5.350	539	2.974	-348	2.376	21.998	-0,72	25,76	IBERCAJA		
127	BLUE NOTE GLOBAL EQUITY	12,4073	1,32	12,15	0,72	85	5,96	48						110		1.037	199	928	-199	109	9.256	-0,82	13,99	RENTA 4			
128	IBERCAJA GESTION AUDAZ-A	11,0358	1,11	12,10	-1,30	119	4,22	81	3,39	67	5,53	41	3,88	37	1.973	2.114	19.336	1.316	7.337	798	11.999	43.926	2,98	55,83	IBERCAJA		
129	BNP P.CAAP DINAMICO CL.B	12,3923	1,11	12,07	-0,16	98								3		1.538		2.144		-606	3.557	1,11	-5,00	BNP PARIBAS ESPAÑA			
130	BESTINVER INTERNACIONAL	43,2889	1,02	12,05	-4,82	135	4,78	70	5,70	46	11,30	6	9,07	3	9,21	2	12.744	8.122	63.826	11.535	106.599	-3.413	-42.773	1.454.526	0,79	8,81	BESTINVER
131	MEDIOL.REAL STAT.GLOB.S-A	10,0877	0,00	11,93	1,92	65	-3,07	122						466	8	77	40	401	-32	-324		2.735	-1,14	0,08	MEDIOLANUM		
132	BNP P.CAAP DINAMICO CL.A	12,3020	1,07	11,74	-0,66	105	4,60	73	3,84	61	5,79	39	4,12	34	2,42	15	395	96	749	714	5.546	-618	-4.797	18.503	-2,20	-11,70	BNP PARIBAS ESPAÑA
133	ATL CAP.BEST MNGRS/DINA-I	10,6239	0,76	11,72	0,11	93								3								1.937	0,76	11,72	ATL CAPITAL		
134	CB OPORTUNID.CLASE PLUS	15,3586	0,96	11,71	-0,78	109	4,11	84	3,67	64	5,99	37	4,44	29	2.795	2.416	18.054	5.975	40.315	-3.559	-22.261	235.224	-0,54	1,81	CAIXABANK		
135	IBERCAJA FINANCIERO CLA.A	3,9236	0,56	11,64	-8,75	158	7,06	26	-0,05	94	2,81	50	-1,55	49	1.495	90	1.211	370	3.904	-280	-2.693	11.298	-1,83	-9,96	IBERCAJA		
136	CB OPORTUNID.CLA.ESTANDAR	15,0243	0,95	11,60	-0,95	112	3,92	86	3,47	66				19.632	2.003	19.658	5.498	37.233	-3.495	-17.575	252.313	-0,63	3,72	CAIXABANK			
137	PANDA AGRICULT. & WATER F.	12,3763	1,67	11,42	-6,06	145	3,03	96	3,61	65				333	8	830	92	415	-84	415	11.494	0,92	15,84	GESIURIS			
138	ATL CAP.BEST MNGRS/DINA-A	10,3210	0,68	11,17	-0,74	107								17			17	38	-17	-38		632	-1,90	4,70	ATL CAPITAL		
139	IBERCAJA SANIDAD CLASE B	11,8322	1,49	10,98	7,72	11	2,98	98	6,74	34				23.430	2.126	16.365	3.665	28.723	-1.539	-12.358	153.796	0,48	2,36	IBERCAJA			
140	PBP ALPES/DINAMICO	11,2394	1,26	10,81	0,44	92	4,04	85						48	50	1.060	50	1.060				1.171	1,25	10,80	SANTANDER		
141	PROFIT BOLSA	1321,7785	-0,57	10,57	0,06	94	5,73	56	4,28	58	5,99	36	4,60	26	186	1	317	5	942	-4	-625	13.934	-0,60	5,67	PROFIT		
142	IBERCAJA SANIDAD CLASE A	10,8752	1,40	10,36	6,69	17	2,45	101	6,14	43	10,10	10	5,72	14	3.843	1.306	17.870	1.658	12.634	-352	5.236	74.460	0,92	19,09	IBERCAJA		
143	BESTINFOND	200,2347	0,80	10,33	-6,11	146	4,61	72	5,08	50	10,19	9	9,13	2	21.153	9.474	103.566	14.892	125.985	-5.418	-22.419	1.752.910	0,49	8,98	BESTINVER		
144	BESTVALUE	182,5182	0,63	10,06	-6,36	150	4,48	75	4,91	51				387	120	849	254	15.827	-134	-14.978	442.203	0,60	6,42	BESTINVER			
145	MEDIOL.REAL STAT.GLOB.E-B	9,3557	0,11	9,80	-0,22	99	-5,11	123						352	31	501	93	526	-62	-25	4.806	-1,14	10,07	MEDIOLANUM			
146	AURUM RENTA VARIABLE	16,8894	0,13	9,76	-6,63	151	1,75	104	1,18	87	2,46	52		96	132	5.323	129	5.515	3	-192	6.256	0,18	6,44	SANTANDER			
147	ALCALA ACCIONES	22,1942	0,26	9,68	-2,56	128	3,21	91	1,39	84	1,66	53	2,45	44	1,34	22	179	357	6.098	4.868	357	1.230	14.667	2,75	19,78	BANCO ALCALA	
148	NB BEST MANAGERS	204,0086	-0,88	9,58	-9,56	165	0,95	110	0,61	89	1,39	56	3,04	41	2,57	13	395		197	33	2.234	-33	-2.037	9.184	-1,23	-10,28	GRUPO NOVO BANCO
149	MUTUAFONDO FLEXIBILID.-F	101,4919	0,87	9,42	1,10	80								69	858	4.693	820	921		38	3.772	10.289	1,23	74,74	MUTUA MADRILEÑA		
150	SELECTOR GLOBAL/ACCIONES (*)	22,1923	-0,16	9,37			5,23	63	4,49	54	8,69	18			172							18.657	1,34	9,42	ALTEGUI GESTION		
151	MEDIOL.REAL STAT.GLOB.L-B	9,0619	0,04	9,32	-0,96	113	-5,82	124						108	2	100	45	128	-43	-28	1.315	-3,10	7,83	MEDIOLANUM			
152	MUTUAFONDO FLEXIBILID.-L	100,8774	0,82	9,08	0,57	88								1							10	0,80	9,10	MUTUA MADRILEÑA			
153	MEDIOL.REAL STAT.GLOB.S-B	8,8973	0,01	9,04	-1,41	120	-6,24	125						142	3	42	6	133	-3	-91	1.404	-0,26	3,11	MEDIOLANUM			
154	MUTUAFONDO FLEXIBILID.-A	100,2092	0,78	8,72	-0,01	96								84	702	1.528	54	541	648	987	2.289	40,42	90,20	MUTUA MADRILEÑA			
155	IBERCAJA PETROQUIM.CLAS.B	13,8685	-0,29	8,61	-10,40	169	5,95	49	1,70	79				3.874	357	18.995	588	6.454	-231	12.541	19.888	-1,44	212,44	IBERCAJA			
156	CS FAMILY BUSINESS	6,7377	-0,37	8,50	-4,50	133	1,26	105	-0,52	95	1,51	55	1,83	46	0,55	25	173		3.369	12	1.057	-12	2.312	14.963	-0,44	28,62	CREDIT SUISSE
157	SANTALUCIA EURO.ACCION-A	8,9407	-0,14	8,26	-8,25	155								1								16.305	-0,14	8,26	SANTA LUCIA		
158	DP SALUD CLASE C	24,0043	1,12	8,18	7,78	10								29		1.393	43	214	-43	1.179	4.854	0,22	44,93	B.DEGROOF PETERCAM			
159	SANTALUCIA EURO.ACCION-C	8,8882	-0,15	8,16	-8,40	156								118	5	128		6	5	122	540	0,77	40,01	SANTA LUCIA			
160	IBERCAJA SMALL CAPS CLA.B	12,3890	-1,93	8,10	-15,90	180	1,06	108						42.610	1.798	12.187	5.491	55.328	-3.693	-43.141	179.862	-3,89	-12,57	IBERCAJA			
161	GVC GAESCO 300 PL.WORLD.I	15,9659	2,17	8,01	-8,45	157			10,15	10				115	49	1.395	37	1.702	12	-307	9.464	2,31	5,03	GVC GAESCO			
162	IBERCAJA PETROQUIM.CLAS.A	13,5735	-0,38	8,01	-11,20	175	5,41	60	1,39	85	5,67	40	5,93	11	1.327	213	2.612	734	3.368	-521	-756	15.668	-3,60	3,21	IBERCAJA		
163	ABANTE QUANT VALUE S.CAPS	9,0707	2,05	7,88	-11,																						

		FONDOS DE INVERSION MOBILIARIA • RVI 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 patrimonio(%)										
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							
181	META FINANZAS CLASE A	54,4592	0,54	5,88	-10,10	167						87		60	26	35	-26	25	334	-6,62	15,77	METAGESTION							
182	CAIXABAN.MULTISALUD ESTAN.	18,3323	2,86	5,86	-6,24	147	2,37	103	7,89	20	12,63	5	7,76	7	5,51	4			20.182	6.379	67.130	8.060	44.351	-1.681	22.779	229.829	2,11	17,30	CAIXABANK
183	CS EUR.SMALL&MID CAP CL.A	12,4208	-1,76	5,79	-16,60	181	0,98	109	1,41	83	2,68	51	1,74	47	0,86	24	1,94	3	104		188	320	3.110	-320	-2.922	16.563	-3,61	-9,82	CREDIT SUISSE
184	GESTION VALUE CLASE A	9,5125	-1,98	5,79	-10,90	172						3.211	572	5.156	4.105	22.290	-3.533	-17.134	101.281	-5,23	-9,25	ANDBANK ESPAÑA							
185	AZVALOR BLUE CHIPS	102,1712	-3,06	5,78	-6,30	148						380	34	2.759	119	2.944	-85	-185	18.890	-3,48	5,34	AZVALOR							
186	AZVALOR MANAGERS	100,1637	1,68	5,54								269	212	6.967		36	212	6.931	14.462	3,20	99,48	AZVALOR							
187	GVC GAESCO 1K + RV CLAS.A	93,3646	-0,67	5,43	-4,61	134	0,11	117	-1,64	97		63		3		97		-94	591	-0,67	-8,93	GVC GAESCO							
188	CS EUR.SMALL&MID CAP CL.A	11,4768	-1,82	5,33	-17,20	183	0,16	116	0,49	90		104		92	531	1.865	-531	-1.773	3.890	-13,49	-27,26	CREDIT SUISSE							
189	IBERCAJA MEGATRENDS cl.B	6,5545	3,05	5,30	2,34	55	0,78	111	0,42	91		12.560	2.582	12.474	2.107	133.431	475	-120.957	16.759	6,11	-87,67	IBERCAJA							
190	GES.BOUTIQ./ADAIA SEL.RVI	10,7832	0,19	5,29	-4,18	131	0,72	113	1,34	86		51		824	54	455	-54	369	7.036	-0,57	11,22	ANDBANK ESPAÑA							
191	PBP BIOGEN	11,0174	-0,85	5,17	0,44	91	1,16	107	2,81	75	8,39	23	5,40	17					168	230	3.078	228	3.507	2	-429	3.540	-0,79	-6,45	SANTANDER
192	IBERCAJA MEGATRENDS cl.A	6,4843	2,95	4,82	1,59	70	0,39	115	0,19	93		977	3.952	6.367	369	8.885	3.583	-2.518	16.549	31,66	-10,06	IBERCAJA							
193	NB PHARMAFUND	19,4047	0,66	3,87	-0,51	101	-0,88	118	5,49	48	8,40	21	5,25	19	4,16	6			121		336	3	275	-3	61	3.722	0,60	5,60	GRUPO NOVO BANCO
194	MAGALLANES MICROC.EUROP-B	90,6970	-1,45	3,45	-15,10	178						2.261	457	5.016	79	1.426	378	3.590	69.701	-0,91	8,92	MAGALLANES							
195	MAGALLANES MICROC.EUROP-C	90,1942	-1,47	3,32	-15,30	179						424	61	864	503	1.337	-442	-473	20.265	-3,52	1,01	MAGALLANES							
196	COBAS GRANDES COMPAÑIAS	74,3689	-1,61	1,66	-24,30	186						1.146	113	2.132	60	2.091	53	41	19.208	-1,34	2,02	COBAS AM							
197	COBAS INTERNACIONAL	72,6976	-3,33	0,23	-25,10	187						8.232	6.449	35.680	4.601	28.424	1.848	7.256	386.812	-2,88	2,52	COBAS AM							
198	COBAS SELECCION	77,5695	-3,28	0,14	-24,20	185						13.866	2.457	33.986	10.578	58.168	-8.121	-24.182	707.659	-4,34	-2,90	COBAS AM							
199	BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS	228,6479	-3,27	-0,20	-21,30	184	0,72	112	-6,09	98	-3,57	57	-5,90	50	-4,81	26			2.701	118	1.684	1.174	5.436	-1.056	-3.752	18.828	-8,18	-16,00	B.B.V.A.
200	EQUITY INTERNATION./PT	8,0116	-0,57	-4,61			-8,92	126	-6,16	99		1.009	84	113		2.304	84	-2.191	166	101,55	-92,98	TREA AM							
201	EQUITY INTERNATION./PT CPE	1,5741	-2,75	-47,20								1.008			84	84	-84	-84	254	-26,87	-60,27	TREA AM							
202	ALPHA PL.EUROPA ACCION-D(F/A)													60				60				SANTA LUCIA							
203	GDP WORLD EQUITY											126		50				50	4.411			UNIVERSE							
204	HOROS VALUE INTERNACIONAL											1.146							31.495			HOROS							
205	GINV.GPS/LONG TE.EQ.SELE.											76	1.858	8.967	508	1.214	1.350	7.753	8.889			GINVEST							
Rentabilidad Media Anual (%)			1,09	13,11	-1,17	187	4,91	126	5,23	99	7,16	57	4,66	50	2,99	26	6,52	3	644971	325790	2147203	1472415	4036858	-1146625	-1889655	13113425			
Rentabil.Mediana Anual (%) ponderada			1,18	13,63	-2,73		4,81		4,97		8,58		5,30		1,20		3,90												

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI 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 patrimonio(%)					
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

206	TORSAN VALUE	1,0191	0,38	0,00										42		3.490		297		3.193	3.254	0,39		GESIURIS
207	COSMO EQUITY TRENDS-A	10,3814	2,58	0,00										314	1.138	8.246	21	477	1.117	7.769	7.998	19,33		ATL CAPITAL
208	SBD ECONOM.DIGITAL-BASE	10,3932	3,85	0,00										599	1.926	9.206	924	1.450	1.002	7.756	8.075	18,67		BANCO SABADELL
209	ANDBANK MEGATRENDS - A	10,4106	1,67	0,00										47	2.006	2.466	20	20	1.986	2.446	2.461	424,53		ANDBANK ESPAÑA
210	VALUE STRATEGY FUND	9,8243	-1,63	0,00										1		300				300	295	-1,63		GRUPO BANCA MARCH
211	RURAL TECNOLOG.RV-CARTERA	573,5338	5,89	0,00										319	113	1.088	69	366	44	722	776	12,56		CAJA RURAL
212	COSMO EQUITY TRENDS-L	10,4123	2,63	0,00										38	70	1.503	104	110	-34	1.393	1.445	0,29		ATL CAPITAL
213	SBD ECONOM.DIGITAL-CARTERA	10,4249	3,92	0,00										10.465	22	3.769	110	566	-88	3.203	3.568	1,40		BANCO SABADELL
214	MUTUAF.VALORES SM&CAPS-L	300,4565	-2,67	0,00										10	1.980	41.532	1.980	20.378		21.154	20.303	-2,69		MUTUA MADRILEÑA
215	MUTUAF.BOLS.LARGE CAPS-L	156,8376	1,24	0,00										13	1.939	78.153	396	19.801	1.543	58.352	60.623	3,88		MUTUA MADRILEÑA
216	RURAL RV INTERN.-CARTERA	679,1131	4,03	0,00										1.994	271	7.523	122	201	149	7.322	7.663	6,12		CAJA RURAL
217	ESFERA I/FORMU.KAU TECNOL.		0,00	0,00																	955			ESFERA CAPITAL AV
218	BANKINTER INDICE GLOBAL-C	105,0962	1,45	0,00										4		2.158		2.135		23	14	1,43		BANKINTER
219	MULTIADV.GºII/GALILEO	9,6373	-0,57	0,00										10	137	263			137	263	260	110,39		GRUPO BANCA MARCH
220	SBD ECONOM.DIGITAL-EMPRESA	10,4130	3,89	0,00																				BANCO SABADELL
221	BANKIA MEGATENDEN.CL-UNI	100,0000	0,00	0,00											300	300			300	300	300			BANKIA
222	MUTUAFONDO TECNOLOGICO-L	152,1188	5,80	0,00										11	445	19.877	371	6.173	74	13.704	14.865	6,34		MUTUA MADRILEÑA
223	SBD ECONOM.DIGITAL-PLUS	10,4130	3,89	0,00										40	1.239	5.959	322	747	917	5.212	5.439	25,14		BANCO SABADELL
224	MUTUAFONDO FONDOS CLASE L	176,3381	2,14	0,00										12	1.480	16.391	295	1.535	1.185	14.856	15.505	10,58		MUTUA MADRILEÑA
225	SBD ECONOM.DIGITAL-PYME	10,4031	3,87	0,00										29	131	1.046	25	25	106	1.021	1.065	15,39		BANCO SABADELL
226	SBD ECONOM.DIGITAL-PREMIER	10,4229	3,91	0,00																				BANCO SABADELL
227	ESFERA I/VALUE		0,00	0,00																	574			ESFERA CAPITAL AV
TOTAL (II) INCORPORADOS													13948	13197	203270	4759	54281	8438	148989	155.439				
TOTAL (I+II)													658919	338987	2350473	1477174	4091139	-1138187	-1740666	13268864	-6,41	0,2		