

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA EURO • (Importe en Miles de Euros)																							Datos a 30-septiembre-2019						
(*) Datos no actualizados		V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrimon. (%)					
Nombre del Fondo	30/09/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/08	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/09	Mes	2019	Grupo Financiero				
1	EGERIA COYUNTURA	296,2385	2,60	15,91	4,15	4	4,87	3	3,83	3	2,31	14	3,57	8	2,58	8	5,69	1	348								EGERIA		
2	EUROVALOR MIXTO 70	3,8154	2,84	13,34	3,87	5	4,06	6	1,79	10	2,95	7	2,64	13	0,47	24	3,64	7	4.225	2	405	690	4.331	-688	-3.926	41.098	1,13	3,11	ALLIANZ POPULAR
3	LABORAL KUTXA KONPROMISO	6,8035	1,91	12,99	5,04	3	4,41	4											654	292	2.082	52	413	240	1.669	7.051	5,53	49,29	LABORAL KUTXA
4	BANKINTER MIXTO FLEXIB-C	1172,5200	1,82	12,97	0,81	23													6.377	16.828	37.699	19.153	22.142	-2.325	15.557	18.010	-10,28	1030,70	BANKINTER
5	BANKINTER MIXTO FLEXIB-R	1123,7917	1,75	12,42	0,10	27	2,15	20	0,75	20	3,16	5	3,02	12	1,75	15			2.783	16.849	22.087	17.873	37.789	-1.024	-15.702	79.907	0,56	-6,71	BANKINTER
6	DWS CRECIMIENTO B	12,9451	0,76	11,98	3,62	6	5,48	1	4,08	2									8		2.994		5.051		-2.057	63.021	0,76	8,49	DEUTSCHE BANK
7	FONDMAPFRE BOLSA	29,6501	2,22	11,99	1,71	18	2,83	15	0,55	21	2,34	13	3,12	9	2,44	9	4,95	4	7.960	242	3.985	1.662	18.652	-1.420	-14.667	303.394	1,09	3,97	MAPFRE
8	C.L. CRECIMIENTO	12,9991	2,35	11,68	2,73	13	3,33	11	1,24	14	2,35	12	2,13	19	0,09	25	2,95	10	584		39	44	600	-44	-561	5.166	1,49	0,39	LABORAL KUTXA
9	DWS CRECIMIENTO A	12,5866	0,72	11,60	3,15	11	5,01	2	3,62	4	4,64	2	4,01	5	3,25	4			1.270	215	25.563	307	6.433	-92	19.130	56.955	0,56	78,06	DEUTSCHE BANK
10	DUX MIXTO VARIABLE (*)	15,3866	0,58	11,52	2,76	12	4,21	5	3,37	5									320							48.133	0,94	9,77	ALTEGUI GESTION
11	MERCH-EUROUNION	14,6131	2,57	10,93	2,65	14	3,86	8	1,11	15	1,09	22							97		442	55	350	-55	92	3.248	0,86	0,07	ANDBANK ESPAÑA
12	BANKIA MX RV 75-CARTERA	102,5739	2,98	10,66	2,39	16													1							50	2,98	10,64	BANKIA
13	BANKIA MX RV 75-UNIVERSAL	7,2347	2,89	9,79	1,32	20	3,50	9	0,86	19	2,39	10	2,46	16	1,08	19			1.190	31	896	130	1.608	-99	-712	17.658	2,32	5,38	BANKIA
14	ARQUIUNO RENTA VBLE.MIXTA	12,1383	1,14	9,04	-2,84	39	2,20	19	0,96	17									1.079	34	772	232	3.333	-198	-2.561	26.101	0,38	-0,92	CAJA ARQUITECTOS
15	SANTANDER TANDEM 20-60	43,7093	1,31	8,97	3,60	7	2,50	17	1,05	16	1,69	16	2,20	17	0,83	21	3,38	9	23.109	2.115	21.883	9.460	84.939	-7.345	-63.056	592.209	0,07	-1,84	SANTANDER
16	UNIFOND MIXTO RV CLASE A	63,6710	1,26	8,96	-3,93	43	0,65	32	-0,55	28	1,27	20	1,67	24	0,54	22			1.205	19	1.130	153	2.716	-134	-1.586	21.151	0,61	1,25	UNICAJA
17	BESTINVER MIXTO	30,0903	1,95	8,92	-1,70	32	3,35	10	2,48	8	3,97	3	5,53	1	7,37	1			1.362	741	7.740	872	8.798	-131	-1.058	56.159	1,71	6,83	BESTINVER
18	TREA CAJAMAR CRECIMIENTO	1273,3947	0,65	7,89	-3,24	41	0,71	31	0,36	24	2,43	9							6.317	448	10.965	2.468	19.297	-2.020	-8.332	155.590	-0,64	2,32	TREA AM
19	BANKIA FONDUOX CL.CARTERA	95,0248	0,53	7,53	6,47	1													16		993	74	1.411	-74	-418	731	-8,77	-32,48	BANKIA
20	NOVAFONDISA	10,4835	1,14	7,21	-2,56	36	3,10	13	1,51	13	0,56	25	1,58	26	2,30	11			276	20	886	117	658	-97	228	11.357	0,28	9,48	GVC GAESCO
21	LORETO PREMIUM RV MIXT-I	991,0985	2,47	7,07	-0,43	29													1	5.000	5.000			5.000	5.000	24.800	28,20	33,95	LORETO MUTUA
22	SANTANDER GENERACION 2-B	106,1414	0,92	6,90	3,45	8	1,41	23											11.574	10.239	65.720	9.494	106.499	745	-40.779	579.203	1,05	-0,31	SANTANDER
23	SANTANDER GENERACION 2-R	106,1402	0,92	6,90	3,45	9	1,38	24											1.501	2.059	12.913	1.096	12.739	963	174	93.496	1,97	7,06	SANTANDER
24	FONDGESKOA	248,4904	1,58	6,84	1,09	21	1,27	25	-0,69	29	0,73	24	2,53	15	2,30	12	4,03	6	396	2	42	89	730	-87	-688	18.540	-0,47	-0,32	CREDIT AGRICOLE
25	LORETO PREMIUM RV MIXT-R	10,1947	2,44	6,75															118	50	2.223	10	10	40	2.213	2.392	4,17	1678,20	LORETO MUTUA
26	SANTANDER GENERACION 2-A	105,5170	0,90	6,74	3,25	10	1,17	27											8.464	1.160	10.047	6.441	36.492	-5.281	-26.445	119.947	-3,37	-12,81	SANTANDER
27	MOMENTO EUROPA	9,1669	0,14	6,51	-4,98	45													114	13	2.582	37	635	-24	1.947	2.900	-0,68	261,20	GESCONSULT
28	IBERC.FLEXI.EUROPA 10-40	7,9858	1,33	6,42	2,58	15	1,43	22	0,37	23	1,25	21	1,21	27	1,03	20			11.576	326	6.616	4.988	50.893	-4.662	-44.277	250.213	-0,54	-9,89	IBERCAJA
29	BANKIA MX RV 50-CARTERA	101,9696	1,93	6,42	1,97	17													7		50		26		24	142	1,93	27,90	BANKIA
30	BANKIA FONDUOX CL.UNIVERS.	1708,0149	0,43	6,38	5,11	2	-2,06	50	-1,90	37	3,02	6	3,79	7	3,22	5	3,53	8	7.969	106	1.433	2.083	30.053	-1.977	-28.620	121.568	-1,17	-14,37	BANKIA
31	GESIURIS BALANCED EURO	23,1630	1,07	6,22	-1,52	31	2,95	14	-0,27	26	1,58	18	4,49	3					101		63	5	33	-5	30	6.874	1,00	6,71	GESIURIS
32	ALCALA BOLSA MIXTO	14,2705	0,43	6,07	0,64	24	2,24	18	0,90	18	1,61	17	3,09	10	3,52	3			95		700		321		379	11.281	0,43	10,03	BANCO ALCALA
33	FINANCIALFOND	25,0035	2,53	5,73	-2,68	37	3,98	7	4,70	1	3,77	4	3,99	6	3,85	2	5,38	3	162		56	37	1.195	-37	-1.139	10.989	2,19	-4,28	GVC GAESCO
34	BANKIA MX RV 50-UNIVERSAL	15,2197	1,85	5,71	1,06	22	1,52	21	0,48	22	1,71	15	3,05	11	2,83	6			1.424	114	1.695	454	3.548	-340	-1.853	21.847	0,28	-2,70	BANKIA
35	AEGON INVERSION MV	9,1463	1,73	5,43	-1,80	33	1,24	26	-1,17	32	0,10	28	0,10	29	-1,19	27	1,78	13	100	9	94	28	330	-19	-236	3.263	1,12	-1,72	DUNAS CAPITAL
36	UNIFOND MX EQUILIBRADO-A	5,9175	0,61	5,34	-2,70	38	0,15	39											536	67	558	299	1.778	-232	-1.220	12.195	-1,27	-4,25	UNICAJA
37	FON FINECO I	12,9500	1,65	5,28	-4,19	44	0,21	38	-0,41	27	0,98	23	0,67	28	0,48	23	2,83	11	380		544	1.414	10.196	-1.414	-9.652	19.387	-5,25	-29,79	KUTXABANK
38	EUROVALOR MIXTO 50	83,8162	2,16	5,28	0,39	25	1,05	29	-0,78	30	0,50	26	2,05	21	1,79	14			1.237	1	536	380	3.431	-379	-2.895	26.130	0,69	-5,31	ALLIANZ POPULAR
39	SANTANDER EVOLUCION 40 3	100,1631	1,74	5,25	1,60	19													323		21	112	1.998	-112	-1.977	9.030	0,50	-13,86	SANTANDER
40	FONBUSIA MIXTO (*)	111,6233	0,68	5,20	-0,30	28	0,46	36	-1,25	33	1,32	19	2,61	14	2,42	10			185							27.651	-0,03	1,23	GESBUSIA
41	FONALCALA	31,3369	0,41	5,09	-0,68	30	1,07	28	-0,07	25	0,34	27	2,09	20	2,61	7	5,43	2	114		765		1.393		-628	11.309	0,41	-0,71	BANCO ALCALA
42	INTERVALOR BOLSA MIXTO (*)	11,0157	1,72	4,62	-3,83	42	-0,19	40	2,80	6	2,64	8	1,89	23	0,05	26	1,98	12	281							10.868	-1,38	6,73	INTERBROKERS
43	RURAL MIXTO 75	787,8873	2,23	4,39	-2,86	40	0,87	30	-1,75	35	-0,13	31	2,16	18	1,18	18			695	13	1.528	118	2.274	-105	-746	11.315	1,28	-2,12	CAJA RURAL
44	R4 MULTIG.2/ATR.VAL.RVMx	9,9428	0,96	4,02	-1,83	34	-0,20	41											45		306	125	251	-125	55	8.710	-0,47	4,70	RENTA 4
45	SANTALUC.FONVA.EURO CL.A	15,9531	2,41	3,50	-7,06	47	0,63	33	2,56	7									13	9.830	42.044	4.277	42.497	5.553	-453	158.355	6,16	3,31	SANTA LUCIA
46	SANTALUC.FONVA.EURO CL.C	16,7996	2,40	3,39	-7,15	48	0,59	34											79	46	3.616		348	46	3.268	4.279	3,51	322,62	SANTA LUCIA
47	RURAL MIXTO 50	1382,5985	1,28	2,98	-2,00	35	0,31	37	-0,97	31	0,05	29	1,66	25	1,58	16			2.138	83	2.903	975	8.227	-892	-5.324	45.796	-0,66	-7,75	CAJA RURAL
48	MULTIAD.G°ACAPITAL FLEX.	9,2370	-0,71	2,92	0,17	26													149		208		208		-208	765	-0,72	-18,92	GRUPO BANCA MARCH
49	SANTALUC.FONVA.EURO CL.B	14,6771	2,31	2,69	-7,97	49	-0,24	42	1,70	11	5,16	1	4,64	2					227		1.012	97	1.649	-97	-637	6.348	0,77	-23,14	SANTA LUCIA
50	MOMENTO ESPAÑA	8,9248	0,63	2,55	-8,82	54													107	40	2.162	33	411	7	1.751	2.36			

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA EURO • (Importe en Miles de Euros) *Datos a 30-septiembre-2019*

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat 30/09/2019	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero
		Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/08	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/09	Mes	2019	19/09	Mes	2019	19/09	Mes	2019		
61 KALAHARI ALPHA	12,7795	2,20	-4,76	-11,50	59	-1,16	45	-1,41	34							639	7	837	1.185	10.479	-1.178	-9.642	17.392	-4,31	-38,03	ABANTE		
Rentabilidad Media Anual (%)		1,53	6,03	-1,60	59	1,49	50	0,75	38	1,78	32	2,59	30	1,92	27	3,83	13	111699	67147	320684	90750	591953	-23603	-271269	3270931	0,53	-1,10	
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		1,34	7,71	1,21		2,29		0,90		2,26		2,74		1,57		3,69												

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA EURO • (Importe en Miles de Euros) *Datos a 30-septiembre-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
	30/09/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/08	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/09	Mes	2019	