

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE NACIONAL 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	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		Grupo Financiero					
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	19/09	Mes	2019	19/09	Mes	2019					
61	SBD ESPAÑA DIVIDENDO PREM.	16,6914	1,62	2,64	-15,20	84	3,32	27										2,442	-2,442							-100,00	BANCO SABADELL			
62	LIBERBANK RV ESPAÑA CL.A	9,5899	1,07	2,50	-11,40	76	0,08	63	-1,23	30	-0,61	35	2,73	27	0,44	24		928	111	1.505	276	5.948	-165	-4.443	14.394	-0,08	-21,08	LIBERBANK		
63	SBD ESPAÑA DIVIDENDO EMP.	16,6063	1,57	2,18	-15,70	87	2,70	35										2				148	-148	885	1,57	-11,58	BANCO SABADELL			
64	SBD ESPAÑA DIVIDENDO PLUS	16,2513	1,57	2,18	-15,70	88	2,70	36										276	731	16.969	2.760	29.588	-2.029	-12.619	40.973	-3,05	-21,03	BANCO SABADELL		
65	BBVA BOLSA	21,1203	2,12	2,18	-11,40	75	0,52	59	-4,91	50	-1,96	40	1,58	31	0,67	23	4,55	10	10.790	438	8.004	3.387	28.161	-2.949	-20.157	140.362	0,03	-10,21	B.B.V.A.	
66	SBD ESPAÑA DIVIDENDO PYME	16,4749	1,55	1,99	-15,90	91	2,45	42										111	34	541	141	1.587	-107	-1.046	3.721	-1,31	-19,58	BANCO SABADELL		
67	SANT.ACC.ESPAÑOLAS CARTE.	24,5267	4,07	1,82	-6,74	51	4,75	14										16.747	764	47.375	6.371	199.725	-5.607	-152.350	109.148	-1,11	-57,35	SANTANDER		
68	SBD ESPAÑA DIVIDENDO BASE	15,8952	1,52	1,80	-16,10	93	2,19	47	-1,01	28	1,37	19	4,34	14				4.529	533	10.941	2.961	24.485	-2.428	-13.544	68.888	-1,97	-14,38	BANCO SABADELL		
69	SANTALUCIA ESPABOLSA CL.A	31,0567	3,61	1,68	-7,29	56	4,51	15	5,23	3	6,51	1	7,94	1				758	1.807	28.723	2.293	44.804	-486	-16.081	203.244	3,39	-10,98	SANTA LUCIA		
70	SANTALUCIA ESPABOLSA CL.C	31,0755	3,59	1,66	-7,45	57	4,45	16										96	11	1.302	57	482	-46	820	3.197	2,10	34,11	SANTA LUCIA		
71	GVCGAESCO BOLSALIDER CL.I	8,9065	4,34	1,63	-8,75	63	0,87	58	-1,28	32								6				1.141	-1.141		1.170	4,34	-47,21	GVC GAESCO		
72	BBVA BOLSA PLUS	1362,2085	1,15	1,39	-10,30	68	2,55	40	-2,53	44	-0,61	34	3,03	24	2,01	17		942	181	3.086	1.532	23.205	-1.351	-20.119	44.946	-1,77	-28,75	B.B.V.A.		
73	GVCGAESCO BOLSALIDER CL.P	8,4948	4,32	1,02	-9,56	66	0,08	62	-2,03	38												520	-520			-100,00	GVC GAESCO			
74	SANTALUC.IBERICO ACCIO-A	11,6824	3,44	0,99	-4,92	37	9,00	1										37		14.000	4	10	-4	13.990	64.124	3,43	0,97	SANTA LUCIA		
75	SANT.ACC.ESPAÑOLAS CLAS.C	21,4366	3,96	0,92	-7,84	59	3,52	24	3,48	6								1.754	3.023	86.634	10.533	142.791	-7.510	-56.157	305.741	1,44	-14,17	SANTANDER		
76	SANTALUC.IBERICO ACCIO-C	11,6011	3,43	0,88	-5,06	38												48	11	220		42	11	178	365	6,69	86,55	SANTA LUCIA		
77	SANT.SM.CAPS ESPAÑA CART.	223,5064	1,52	0,83	-13,20	79	6,82	3										157		4.730	442	26.039	-442	-21.309	20.487	-0,62	-49,36	SANTANDER		
78	SANTALUCIA ESPABOLSA CL.B	29,2769	3,49	0,79	-8,37	61	3,30	28										239	27	1.396	144	1.480	-117	-84	3.682	0,36	-1,61	SANTA LUCIA		
79	SANT.ACC.ESPAÑOLAS CLAS.B	21,9847	3,93	0,66	-8,16	60	3,16	30	3,12	7								9.692	4.947	75.840	15.296	136.547	-10.349	-60.707	351.489	0,93	-13,73	SANTANDER		
80	TREA IBERIA EQUITY CL.B	72,3137	0,86	0,54	-12,40	78												22	1	22	3	1.429	-2	-1.407	3.345	0,77	-28,46	TREA AM		
81	GVCGAESCO BOLSALIDER CL.A	8,1031	4,25	0,45	-10,30	69	-0,68	67	-2,77	45	-2,75	41	0,52	36	-1,08	26	1,39	12	855	18	818	117	2.898	-99	-2.080	12.667	3,44	-12,95	GVC GAESCO	
82	SANT.ACC.ESPAÑOLAS CLAS.A	19,7315	3,90	0,39	-8,48	62	2,79	34	2,76	9	1,90	14	4,23	16	2,20	14	5,88	5	16.243	1.556	23.103	9.549	88.310	-7.993	-65.207	219.139	0,22	-22,02	SANTANDER	
83	CB BOL.ALL CAPS ESPA.CART.	9,3356	2,53	0,37	-10,50	71												98	57	3.193	1.619	38.484	-1.562	-35.291	7.628	-14,87	-81,43	CAIXABANK		
84	SANTALUC.IBERICO ACCIO.-B	11,2821	3,33	0,05	-6,10	47	7,84	2										18	8	203	11	704	-3	-501	195	1,85	-70,87	SANTA LUCIA		
85	TREA IBERIA EQUITY CL.A	71,4786	0,79	-0,11	-13,20	80	2,31	46	-5,07	51	0,19	30						1.285	7	60	90	412	-83	-352	3.138	-1,81	-9,80	TREA AM		
86	CB BOL.ALL CAPS ESPA.PLAT.	8,3864	2,47	-0,10	-11,00	74												1						1	2,44				CAIXABANK	
87	SBD ESPAÑA BOLSA CARTERA	8,8518	4,31	-0,23	-15,80	89	-2,91	71										35			1	213	-1	-213	632	4,15	-24,19	BANCO SABADELL		
88	SBD ESPAÑA BOLSA PREMIER	8,9931	4,30	-0,31	-15,90	90	-2,69	70										3							3.225	4,30	-0,31		BANCO SABADELL	
89	SANT.SM.CAPS ESPAÑA CL.A	210,4577	1,38	-0,43	-14,60	82	5,04	11	5,54	1	6,00	2						26.011	2.810	73.444	31.214	255.825	-28.404	-182.381	703.018	-2,54	-20,36	SANTANDER		
90	SBD ESPAÑA BOLSA PLUS	8,8206	4,26	-0,64	-16,20	94	-3,13	72										149	791	8.689	1.279	13.412	-488	-4.723	21.126	1,89	-18,03	BANCO SABADELL		
91	SBD ESPAÑA BOLSA EMPRESA	8,9013	4,26	-0,64	-16,20	95	-3,13	73																					BANCO SABADELL	
92	MED.SM.& MID CAPS ESPA.-E	8,8272	0,92	-0,73	-15,40	85	-0,61	66										1.038	196	10.324	484	13.150	-288	-2.826	13.385	-1,19	51,84	MEDIOLANUM		
93	TREA CAJAMAR R.V.ESPAÑA	9,5951	0,89	-0,78	-13,70	81	1,57	54										2.283	490	4.755	1.164	13.395	-674	-8.640	40.418	-0,79	-17,54	TREA AM		
94	SBD ESPAÑA BOLSA PYME	8,8206	4,24	-0,83	-16,40	97	-3,37	74										27		385	41	399	-41	-14	979	0,02	-1,33	BANCO SABADELL		
95	UNIF.SMALL&MID CAPS - C	4,9227	0,90	-0,92	-15,50	86												1							2.461	0,90	-0,92		UNICAJA	
96	CB BOL.ALL CAPS ESPA.ETA.	14,8375	2,37	-0,99	-12,10	77	2,35	45	-2,40	41	2,28	11	3,73	18				3.348	188	2.430	3.169	32.130	-2.981	-29.700	81.874	-1,19	-26,16	CAIXABANK		
97	SBD ESPAÑA BOLSA BASE	8,6330	4,22	-1,01	-16,70	99	-3,61	75	-6,13	52	-0,58	33	2,55	28				4.035	315	5.243	1.571	13.187	-1.256	-7.944	47.513	1,49	-14,71	BANCO SABADELL		
98	MED.SM.& MID CAPS ESPA.-L	8,8667	0,86	-1,28	-16,10	92	-1,35	68	-1,96	37								996	47	9.199	189	12.065	-142	-2.866	13.004	-0,23	90,89	MEDIOLANUM		
99	SANT.ACC.ESPAÑOLAS CLAS.D	22,1297	3,93	-1,37	-11,00	73												377	662	6.875	380	3.936	282	2.939	23.403	5,20	11,90	SANTANDER		
100	MED.SM.& MID CAPS ESPA.-S	8,6558	0,82	-1,60	-16,40	96	-1,79	69	-2,40	42								2.460	123	17.222	363	20.928	-240	-3.706	19.832	-0,38	162,63	MEDIOLANUM		
101	UNIF.SMALL&MID CAPS - A	4,8594	0,81	-1,73	-16,5	98												552	16	504	110	1.261	-94	-757	5.250	-0,97	-13,82	UNICAJA		
102	MEDIOLANUM ESPAÑA RV "S"(F/A)																								230	583				MEDIOLANUM
103	MEDIOLANUM ESPAÑA RV "E"(F/A)																								287	307				MEDIOLANUM
104	MEDIOLANUM ESPAÑA RV "L"(F/A)																								124	386				MEDIOLANUM
105	SANTALUC.IBERICO ACCIO-D(F/A)																								29	6.481				SANTA LUCIA
Rentabilidad Media Anual (%)			2,94	4,56	-6,93	99	2,43	75	-0,33	52	1,32	41	3,66	36	2,18	27	5,76	12	267203	64300	1035706	195176	2386322	-130876	-1350616	5055637				
Rentabil.Medía Anual (%) ponderada			2,87	3,89	-7,39		3,42		0,84		1,90		4,18		2,54		5,98													

