

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

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		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	19/09	Mes	2019		
1 BK INDICE EUROPEO 50-C	706,8627	4,30	22,52	7,88	1							5.535	18.867	18.947	296	2.630	18.571	16.317	19.360	3058,30	654,11	BANKINTER				
2 BK INDICE EUROPEO 50-R	704,3164	4,25	22,02	7,32	3	8,13	2	4,15	9	4,97	8	1.091	24.663	71.752	26.263	89.411	-1.600	-17.659	37.587	0,45	-19,75	BANKINTER				
3 EUROVALOR B. EUROPEA	72,8480	4,08	21,52	4,99	7	7,01	7	3,05	22	3,51	20	2.587	9	2.211	1.817	11.880	-1.808	-9.669	44.264	-0,06	-1,23	ALLIANZ POPULAR				
4 KB BOLSA EUROZONA-CARTERA	6.0158	3,18	21,28	4,65	9							60.004	7.123	130.976	4.549	132.272	2.574	-1.296	616.887	3,62	21,13	KUTXABANK				
5 BANKIA EURO TOP IDEAS-INT.	105,6936	4,14	20,71	7,34	2							9		124		2.429		-2.305	20.066	4,14	7,49	BANKIA				
6 KB BOLSA EUROZONA-ESTAND.	5,9376	3,12	20,60	3,87	14	5,02	24	1,92	33	3,87	18	2.193	122	2.320	1.168	6.086	-1.046	-3.766	34.920	0,10	8,36	KUTXABANK				
7 FONDMAPFRE DIVIDENDO	66,6554	3,62	19,89	4,53	10	6,12	13	1,97	32	2,86	28	3.658	2.080	40.893	547	7.473	1.533	33.420	120.776	4,50	61,55	MAPFRE				
8 BANKIA EURO TOP IDEAS-CAR.	106,8482	4,06	19,86	6,33	5							23		557		702		-145	720	10,06	-1,34	BANKIA				
9 RENTA 4 VALOR EUROPA	18,2458	2,58	19,55	2,16	18	6,28	10	6,93	2			5.438	2.144	14.275	2.802	34.007	-658	-19.732	87.019	1,81	-3,18	RENTA 4				
10 GCO EUROBOLSA	6,8932	3,16	19,24	7,08	4	7,21	6	3,06	21	3,00	27	261	48	243	12	1.242	36	-999	30.009	3,28	15,17	CATALANA OCCIDENTE				
11 PBP BOLSA EUROPA CARTERA	5,7757	3,98	19,12	0,51	25							36		6.870	178	9.203	-178	-2.333	5.292	0,51	-19,86	SANTANDER				
12 BANKIA EURO TOP IDEAS-UNI.	8,3356	3,95	18,78	5,06	6	6,35	9	2,60	26	5,17	5	5.238	466	5.294	2.054	16.438	-1.588	-11.144	72.260	1,70	2,15	BANKIA				
13 GESIURIS EURO EQUITIES	24,6257	3,27	18,75	3,92	13	8,10	3	5,48	3	5,04	7	124	101	717		131	101	586	5.716	5,14	32,02	GESIURIS				
14 PBP BOLSA EUROPA CLASE A	5,6118	3,85	17,75	-1,03	29	3,67	37	1,86	34	2,54	30	310		8.768	185	14.910	-185	-6.142	7.817	1,42	-35,45	SANTANDER				
15 SANTANDER ACCS EURO CART.	4,1731	3,67	17,70	4,77	8	7,77	4					34	4	5.566	322	13.834	-318	-8.268	22.786	2,24	-15,00	SANTANDER				
16 FONDONORTE EUROBOLSA	7,5528	2,49	17,36	2,12	19	6,27	11	4,43	6	5,34	4	163		65.777		55.906		9.871	131.252	2,49	27,16	GESNORTE				
17 SABADELL EUROACCION CART.	14,7351	3,64	17,21	-4,26	44	1,74	52					10.345	83	10.892	1.132	81.019	-1.049	-70.127	97.591	2,53	-33,77	BANCO SABADELL				
18 SABADELL EUROACCION PREM.	14,9609	3,63	17,12	-4,36	45	1,97	49					2				945		-945	4.743	3,63	-3,30	BANCO SABADELL				
19 C.L. BOL EUROP. FIMF	8,0189	2,63	16,88	0,53	24	4,26	34	3,78	12	6,49	2	3.525	177	2.300	1.629	14.754	-1.452	-12.454	52.355	-0,16	-5,98	LABORAL KUTXA				
20 DUX R.V. EUROPEA (*)	16,3649	2,46	16,82	4,52	12	7,27	5	4,02	10	3,50	21	241				10.227		1.46	10.227	1,46	17,73	ALTEGUI GESTION				
21 KUTXAB.DIVIDENDO CL.CARTE.	10,2127	4,68	16,79	4,52	11							60.014	8.578	208.859	5.422	392.360	3.156	-183.501	785.552	5,11	-5,24	KUTXABANK				
22 SABADELL EUROACCION EMPR.	14,8729	3,59	16,73	-4,79	51	1,51	54					1		148		732		-732	448	-61,10	-48,65	BANCO SABADELL				
23 SABADELL EUROACCION PLUS	14,6755	3,59	16,73	-4,79	52	1,51	55					138	173	3.067	1.074	12.300	-901	-9.233	20.443	-0,87	-21,01	BANCO SABADELL				
24 SABADELL EUROACCION PYME	14,7358	3,57	16,51	-5,03	55	1,26	60					63		270		386		-26	1.945	2,20	9,58	BANCO SABADELL				
25 SABADELL EUROACCION BASE	14,3657	3,55	16,29	-5,26	56	1,01	61	1,62	35	2,22	34	5.670	546	4.331	1.652	14.359	-1.106	-10.028	61.498	1,77	-0,63	BANCO SABADELL				
26 KUTXAB.DIVIDENDO CL.ESTAN.	10,0800	4,62	16,14	3,75	15	4,62	29	1,18	40	3,65	19	826	9	548		392	4.303	-383	-3.755	19.575	2,58	-3,26	KUTXABANK			
27 UNIFOND R.VBLE.EURO CL.C	11,2646	2,74	16,10	2,01	20							3				5.780	7.746	-5.780	-7.746	10.810	-33,34	-33,05	UNICAJA			
28 SANTANDER ACCS EURO CLA	3,9022	3,51	16,06	2,82	17	5,77	18	3,57	16	4,75	9	14.242	2.802	34.089	13.327	107.890	-10.525	-73.801	425.452	0,99	-1,62	SANTANDER				
29 CAMINOS BOLSA EURO-CARTER.	4,9591	3,20	15,94	1,58	21							304	19	529		191	2.075	-172	-1.546	5.594	0,06	-10,10	BANCO CAMINOS			
30 RURAL EURO RV CL.ESTANDAR	616,6599	3,94	15,89	-2,15	33	2,40	47	2,46	28	3,34	23	1.632	175	3.591	470	38.256	-295	-34.665	20.909	2,48	-58,66	CAJA RURAL				
31 R4 SMALL CAPS EURO CLA.I	10,0669	2,22	15,25	-7,60	66							132	9	2.306	202	5.129	-193	-2.823	3.719	-2,86	-27,51	RENTA 4				
32 RENTA 4 FACTOR VOLATILID.	10,5925	2,64	15,01	3,60	16							112	119	1.063	24	387	95	676	1.337	10,57	141,63	RENTA 4				
33 CAMINOS BOLSA EURO-MINORI.	4,8647	3,11	14,99	0,47	27	4,31	32	3,05	23	2,50	31	411	35	723	173	2.223	-138	-1.500	8.175	1,38	-3,25	BANCO CAMINOS				
34 SANTALUCIA EUROBOLSA CL.A	13,3992	3,45	14,97	-1,94	31	5,99	14	7,23	1	6,90	1	257	6.790	88.536	2.975	43.155	3.815	45.381	196.709	5,56	26,85	SANTA LUCIA				
35 UNIFOND R.VBLE.EURO CL.A	11,0810	2,62	14,90	0,61	23	5,13	23	1,24	38	1,93	35	1.378	229	1.315	860	3.696	-631	-2.381	21.081	-0,39	2,89	UNICAJA				
36 R4 SMALL CAPS EURO CLA.R	10,0203	2,18	14,84	-8,04	68							779	32	682	437	2.447	-405	-1.765	6.493	-3,76	-17,40	RENTA 4				
37 SANTALUCIA EUROBOLSA CL.C	13,4190	3,43	14,82	-2,07	32	5,95	15					52	1.449	2.610	17	567	1.432	2.043	8.265	25,39	53,87	SANTA LUCIA				
38 CR.AGRIC.MERCAEUROPA EURO	7,1405	2,37	14,76	0,50	26	4,10	36	3,93	11	4,59	11	366	5	184	131	966	-126	-782	12.996	0,08	-20,81	CREDIT AGRICOLE				
39 BBVA BOLSA EURO	8,2388	4,37	14,38	-3,98	41	4,30	33	2,02	31	1,34	38	7.008	284	4.968	1.566	18.348	-1.282	-13.380	90.757	2,91	-0,56	B.B.V.A.				
40 RENTA 4 MULTIFACTOR	10,2117	3,13	14,29	0,32	28							92	73	936	94	570		-21	366	1.027	0,99	79,43	RENTA 4			
41 GREDOS BOLSA EURO (*)	0,9971	2,34	14,24	0,83	22	3,43	39					158							14.317	2,10	24,94	ASESORES Y GESTORES				
42 SANTALUCIA EUROBOLSA CL.B	12,8454	3,33	13,83	-3,17	37	4,81	27					75		709	28	1.031		-28	-322	1.708	1,66	-3,14	SANTA LUCIA			
43 ALTAIR EUROP.OPPORTUN.-L	103,9164	1,62	13,38									9		3.113	127	132		-127	2.981	3.047	-2,49	54502,00	ALTAIR FINANCE			
44 CAIXAB.BOL.S.CAPS EU.CART.	5,9877	4,40	12,95	-8,13	69							2		683		439			244	258	4,41	29202,00	CAIXABANK			
45 ALTAIR EUROP.OPPORTUN.-D	103,1454	1,55	12,66									20	1	4.140		6		1	4.134	4.614	1,57	1642,00	ALTAIR FINANCE			
46 MEDIOLANUM EUROPA RV "E"	9,5445	2,94	12,65	-4,56	49	2,71	45					734	69	1.845	302	2.349		-233	-504	9.076	0,37	6,66	MEDIOLANUM			
47 CAIXAB.BOL.S.CAPS EU.EMI.	12,7910	4,35	12,48	-8,67	71	6,15	12	4,69	5			10		536	1.056	2.646	-1.056	-2.110	3.484	-19,86	-30,36	CAIXABANK				
48 CAIXAB.BOL.S.CAPS EU.PLUS	11,7982	4,32	12,12	-9,06	73	5,69	19	4,23	8			397	61	1.963	1.173	15.283	-1.112	-13.320	29.452	0,51	-22,97	CAIXABANK				
49 ALTAIR EUROP.OPPORTUN.-A	12,9983	1,47	12,08	-4,02	42	5,80	17					307	65	2.283	202	2.475		-137	-192	9.802	0,06	10,00	ALTAIR FINANCE			
50 ARQUIUNO BOLSA	10,1126	1,50	12,02	-4,67	50	2,95	43	0,30	45			334	16	479	88	1.384		-72	-905	6.681	0,42	-1,29	CAJA ARQUITECTOS			
51 MEDIOLANUM EUROPA RV "L"	8,3570	2,87	11,97	-5,32	58	1,89	50	1,28	37			840	73	1.078	153	2.426		-80	-1.348	12.427	2,21	1,11	MEDIOLANUM			
52 CB BOLSA GEST.EURO CARTE.	9,9958	5,77	11,75	-2,90	35							3.395	547	83.586	658	1.121.408		-111	-1.037.822	18.390	5,13	-98,08	CAIXABANK			
53 TREA CAJAMAR R.V.EUROPA	9,6673																									

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE EURO RESTO • (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		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	19/09	Mes	2019	19/09	Mes	2019	19/09	Mes	2019	19/09	Mes	2019		
61	BK R.VBLE.EURO-CLASE R	64,1241	2,90	10,46	-4,38	47	1,81	51	-1,90	51	0,48	42	2,03	26	0,37	18	1.364	545	4.381	562	8.812	-17	-4.431	32.336	2,84	-3,33	BANKINTER				
62	CB BOLSA GEST.EURO ESTAND.	23,7203	5,63	10,34	-4,54	48	4,42	31	2,58	27	3,09	26	3,16	20	1,68	10	3.373	133	1.854	904	9.004	-771	-7.150	40.983	3,65	-6,29	CAIXABANK				
63	GESCONSULT CRECIMIENTO	19,5762	4,14	10,10	-4,24	43	1,34	58	0,56	43	1,93	36	4,81	7	4,20	4	376		106		841		-735	10.531	4,14	2,65	GESCONSULT				
64	GESTIFONSA RV DIVID-REPAR	0,9080	4,48	10,05	-2,22	34											158	431	6.162	69	323	362	5.839	10.690	8,20	146,75	BANCO CAMINOS				
65	DUNAS SELECCION EUROPA-I	149,4110	4,08	9,70	-1,89	30	4,12	35	-0,37	47	0,72	41	3,86	14	1,86	8	156	2	3.339	20	3.870	-18	-531	8.539	3,86	1,88	DUNAS CAPITAL				
66	MAVERICK FUND CLASE B	11,7164	3,03	9,59	-6,72	64	5,24	21									7		20		62		-62	4.138	1,50	8,52	GRUPO BANCA MARCH				
67	C.I. BOLSA EURO PLUS - I	6,9254	1,51	9,25	-4,87	53											97	41	1.581	9	1.451	32	130	4.060	2,31	-5,29	CAJA INGENIEROS				
68	MAVERICK FUND CLASE A	11,4928	2,98	9,06	-7,32	65											202	50	272		122		50	1.060	8,13	26,99	GRUPO BANCA MARCH				
69	DUNAS SELECCION EUROPA-R	99,8079	4,00	8,96	-2,92	36											6				3		-3	285	4,01	7,96	DUNAS CAPITAL				
70	C.I. BOLSA EURO PLUS - A	6,8675	1,46	8,72	-5,49	61	3,15	40	3,65	15	3,49	22	2,73	23	0,42	17	2.034	51	1.480	519	3.500	-468	-2.020	26.400	-0,30	-0,46	CAJA INGENIEROS				
71	FONVALCEM CLASE A	2348,2055	1,05	8,48	-16,10	95	-1,96	71	0,96	41	4,23	14	4,34	9			83	7	292	98	1.649	-91	-1.357	5.531	-0,57	-12,39	ANDBANK ESPAÑA				
72	LIBERBANK R.VBLE.EURO-P	6,3025	0,41	8,26	-13,20	85											2				1.430		-1.430		-1,00	LIBERBANK					
73	FONVALCEM CLASE B	2247,6398	0,96	7,66	-17,00	96	-2,72	74	0,29	46							52	5	684	85	1.364	-80	-680	490	-13,13	-54,75	ANDBANK ESPAÑA				
74	LIBERBANK R.VBLE.EURO-C	6,2703	0,27	7,46	-13,80	87											1.659	13	184	45	2.400	-32	-2.216	1.837	-1,41	-51,04	LIBERBANK				
75	RADAR INVERSION CLASE A	1,4059	2,25	6,80	-4,96	54	3,14	41	2,82	25	5,10	6					383	163	3.915	1.073	14.834	-910	-10.919	57.806	0,66	-10,82	EDM HOLDING				
76	LIBERBANK R.VBLE.EURO-A	6,1560	0,19	6,62	-14,70	88	-0,54	69	-0,99	48	1,70	37	1,79	27	-0,34	23	1.055	50	1.248	446	3.899	-396	-2.651	13.834	-2,58	-10,11	LIBERBANK				
77	RADAR INVERSION CLASE B	1,4045	2,20	6,41	-5,43	60											104		419	266	1.854	-266	-1.435	4.429	-3,58	-22,87	EDM HOLDING				
78	FONDMAPFRE BOLSA IBERIA	19,8245	1,92	6,01	-4,38	46	1,47	56	-1,78	50	0,96	40	1,59	28	2,15	7	3.197	120	1.061	1.394	5.794	-1.274	-4.733	46.656	-1,42	-11,42	MAPFRE				
79	INTERMONEY V.EURO CLASE E	137,5683	2,10	5,23	-12,40	81											47	12	28	24	80	-12	-52	1.192	1,01	0,85	INTERMONEY				
80	MULTIAD.G°/IBE.GR.VALORES	9,1577	2,45	5,18	-5,91	63											26	10	23	31	60	-21	-37	880	0,01	1,03	GRUPO BANCA MARCH				
81	INTERMONEY V.EURO CLASE I	138,3484	2,06	4,83	-12,90	84	0,67	65	3,13	20	3,25	24	2,92	22			199	897	4.053	4.320	13.067	-3.423	-9.014	30.491	-8,29	-18,75	INTERMONEY				
82	SELECTIVA ESPAÑA	21,4803	3,58	4,49	-9,29	74	0,52	67	-3,51	54	-1,09	44	2,36	25	0,83	13	3.013	1	747	261	2.737	-260	-1.990	25.117	2,51	-3,11	IMANTIA CAPITAL				
83	INTERMONEY V.EURO CLASE A	136,4634	2,00	4,25	-13,50	86											7		188		374		-186	105	2,00	-62,31	INTERMONEY				
84	GVCGAESCO SMALL CAPS CL.I	12,8289	1,87	3,92	-14,80	89	1,30	59	4,42	7							13		334		1.823		-1.489	515	1,80	-72,43	GVC GAESCO				
85	C. I. IBERIAN EQUITY - I	9,3139	0,43	3,87	-8,29	70											727	136	1.378	93	1.647	43	-269	9.885	0,87	-5,36	CAJA INGENIEROS				
86	GVCGAESCO SMALL CAPS CL.P	12,0589	1,82	3,46	-15,40	91	0,60	66	3,71	14							10		474	309	834	-309	-360	2.929	-7,74	-8,61	GVC GAESCO				
87	C. I. IBERIAN EQUITY - A	9,2173	0,38	3,37	-8,71	72	4,71	28	1,44	36	3,19	25					1.521	228	3.166	956	5.130	-728	-1.964	22.266	-2,79	-5,53	CAJA INGENIEROS				
88	INTERVALOR ACCS. INT. (*)	4,3150	2,70	3,26	-15,60	92	0,76	63	-1,77	49	2,39	33	0,58	34	-1,61	26	115						4.966	2,70	-2,26	INTERBROKERS					
89	GVCGAESCO SMALL CAPS CL.A	11,5126	1,77	2,89	-16,10	94	-0,13	68	2,95	24	5,71	3	4,12	12	1,64	11	2.124	117	3.125	429	5.025	-312	-1.900	37.929	0,96	-1,79	GVC GAESCO				
90	GESCONSULT R.VBLE.CLASE B	47,5380	2,52	2,05	-10,80	78	9,28	1									1				2.145		-2.145	7.856	2,52	-19,22	GESCONSULT				
91	MAGALLANES IBERIAN EQUI-E	144,3429	0,37	1,92	-11,70	79	5,81	16									242	1.020	1.093	6	2.302	1.014	-1.209	40.077	2,95	-0,75	MAGALLANES				
92	IBERIAN VALUE (*)	11,3967	0,49	1,40	-10,80	77	3,63	38									106				4.959		3,19	4.959	1,32	3,19	ALTEGUI GESTION				
93	MAGALLANES IBERIAN EQUI-P	139,3469	0,31	1,35	-12,40	80	5,02	25									878	334	8.720	1.023	30.421	-689	-21.701	86.384	-0,46	-18,05	MAGALLANES				
94	BK PEQUEÑAS COMPAÑIAS-C	307,3947	0,92	1,32	-17,80	97											1.473	2	86	108	1.184	-106	-1.098	4.105	-1,59	-18,95	BANKINTER				
95	MAGALLANES IBERIAN EQUI-M	136,1427	0,27	0,97	-12,80	83	4,49	30									2.546	79	6.559	1.395	19.230	-1.316	-12.671	56.565	-1,99	-16,68	MAGALLANES				
96	BESTINVER BOLSA	57,7668	3,32	0,64	-9,96	76	2,90	44	2,40	29	4,58	12	7,08	1	9,56	1	4.020	129	6.881	4.781	33.248	-4.652	-26.367	240.718	1,35	-9,16	BESTINVER				
97	BK PEQUEÑAS COMPAÑIAS-R	290,3749	0,85	0,62	-18,50	99	-1,31	70	1,20	39	4,42	13					1.367	1.425	10.720	3.132	19.523	-1.707	-8.803	29.844	-4,59	-21,26	BANKINTER				
98	GESCONSULT R.VBLE.CLASE A	44,7491	2,34	0,35	-12,80	82	6,85	8	3,35	18	4,06	15	6,78	3	4,50	3	1.074	15	4.696	2.093	16.561	-2.078	-11.865	58.315	-1,17	-16,13	GESCONSULT				
99	AZVALOR IBERIA	110,5743	-1,24	-2,29	-15,80	93	0,88	62									2.343	124	4.803	2.415	19.760	-2.291	-14.957	95.159	-3,52	-15,96	AZVALOR				
100	METAVALOR	522,0113	1,46	-2,35	-15,30	90	0,67	64	5,34	4	3,96	17	6,93	2	6,23	2	4.327	314	9.666	5.531	42.909	-5.217	-33.243	60.795	-6,60	-35,92	METAGESTION				
101	COBAS IBERIA	90,7680	-0,43	-4,09	-17,80	98											2.221	2.930	4.686	614	8.465	2.316	-3.779	50.999	4,32	-9,68	COBAS AM				
102	MULTIAD.G°/PATR.HISPANIA	9,1078	2,04	-5,86													19		1.339	291	539	-291	800	789	-25,54	1259,20	GRUPO BANCA MARCH				
103	OKAVANGO DELTA CLASE I	15,1985	6,39	-5,99	-19,70	101	-2,10	73	-3,35	53	2,43	32					1.751	95	4.757	1.830	25.933	-1.735	-21.176	44.699	2,36	-34,83	ABANTE				
104	OKAVANGO DELTA CLASE A	13,4627	6,39	-5,99	-19,60	100	-2,06	72	-3,31	52	1,20	39					234		292	103	5.705	-103	-5.413	23.970	5,93	-22,39	ABANTE				
105	SOLVENTIS EOS EURO.EQUITY																151							7.315			SOLVENTIS				
106	HOROS VALUE IBERIA																509							7.282			HOROS				
Rentabilidad Media Anual (%)			2,82	10,79	-5,19	101	3,47	74	2,15	54	3,28	44	3,32	35	1,58	26	5,93	8	255993	89155	989669	123655	2702884	-34500	-1713215	4618505					
Rentabil.Mediana Anual (%) pondera			3,27	12,89	-2,01	4,24	2,49	4,99	4,60	1,81	5,41																				

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE EURO RESTO • (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	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

107	GVC GAESCO DIVID.FOCUS-A	10,4089	2,51	0,00								520	598	17.211	104	1.166	494	16.045	16.292	5,73		GVC GAESCO	
108	GESTIFONSA RV DIVID-CARTE	0,9200	4,51	0,00								4		681	100	150	-100	531	550	-12,08		BANCO CAMINOS	
109	GVC GAESCO DIVID.FOCUS-E	10,4828	2,59	0,00								2	40	4.562	9	193	31	4.369	4.571	3,31		GVC GAESCO	
110	GVC GAESCO DIVID.FOCUS-I	10,4621	2,58	0,00																		GVC GAESCO	
111	GESCOO.SM.CAPS EURO-CART.	534,9241	1,41	0,00								2.778	75	6.287	105	709	-30	5.578	5.622	0,88		CAJA RURAL	
112	RURAL EURO RV CL.CARTERA	622,5932	4,09	0,00								6.583	351	30.659	463	4.114	-112	26.545	27.711	3,67		CAJA RURAL	
TOTAL (II) INCORPORADOS												9887	1064	59400	781	6332	283	53068	54.746				
TOTAL (I+II)												265880	90219	1049069	124436	2709216	-34217	-1660147	4673250	2,79	-17,67		