

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA EURO • (Importe en Miles de Euros)																						Datos a 31-octubre-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	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrimon.(%)		Grupo Financiero		
Nombre del Fondo	31/10/2019	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	19/10	Mes	2019				
1 EGERIA COYUNTURA	298,5478	0,78	16,81	9,69	1	5,34	1	4,12	3	2,79	10	3,43	8	2,68	7	5,78	1	346									EGERIA	
2 EUROVALOR MIXTO 70	3.8304	0,39	13,79	8,62	4	3,75	6	2,35	10	3,34	6	2,52	14	0,37	23	3,64	7	4.172	4	409	732	5.063	-728	-4.654	40.528	-1,39	1,68	
3 BANKINTER MIXTO FLEXIB-C	1179,5924	0,60	13,65	7,64	7													6.172	39	37.738	635	22.777	-596	14.961	17.518	-2,73	999,84	
4 LABORAL KUTXA KONPROMISO	6.8136	0,15	13,15	9,25	2	4,47	4											717	690	2.772	44	457	646	2.315	7.715	9,41	63,33	
5 BANKINTER MIXTO FLEXIB-R	1129,8022	0,53	13,02	6,88	12	2,01	18	1,38	17	3,48	5	3,02	10	1,72	14			2.722	638	22.725	2.743	40.532	-2.105	-17.807	78.206	-2,13	-8,70	
6 FONDMAPFRE BOLSA	29,8526	0,68	12,71	7,20	10	2,57	14	1,06	21	2,51	14	3,03	9	2,42	10	4		7.783	248	4.233	1.628	20.280	-1.380	-16.047	302.614	-0,26	3,70	
7 DWS CRECIMIENTO B	12,9707	0,20	12,20	7,96	5	5,34	2	4,24	2									9	1.500	4.494		5.051	1.500	-557	64.652	2,59	11,30	
8 DUX MIXTO VARIABLE (*)	15,4508	0,42	11,98					3,50	6																48.827	1,44	11,35	
9 C.L. CRECIMIENTO	13,0195	0,16	11,86	7,13	11	3,07	10	1,77	14	2,59	12	2,01	18	0,08	26	2,97	10								5.090	-1,46	-1,08	
10 BANKIA MX RV 75-CARTERA	103,6697	1,07	11,84	7,84	6													1							51	1,08	11,84	
11 DWS CRECIMIENTO A	12,6068	0,16	11,78	7,47	9	4,87	3	3,77	4	4,83	2	3,96	6	3,12	5			1.256	326	25.889	911	7.344	-585	18.545	56.458	-0,87	76,51	
12 MERCH-EUROUNION	14,6640	0,35	11,32	5,14	15	3,19	8	1,67	15	1,28	23							96		442	90	440	-90	2	3.169	-2,42	-2,36	
13 BANKIA MX RV 75-UNIVERSAL	7,3055	0,98	10,86	6,71	13	3,04	11	1,59	16	2,86	8	2,38	15	0,85	20			1.178	32	928	136	1.744	-104	-816	17.725	0,38	5,78	
14 ARQUIUNO RENTA VBLE.MIXTA	12,2068	0,56	9,66	2,70	30	1,64	20	1,27	19									1.051	44	816	890	4.223	-846	-3.407	25.393	-2,71	-3,61	
15 BESTINVER MIXTO	30,2896	0,66	9,64	3,54	25	3,28	7	3,02	8	4,31	3	5,46	1	7,46	1			1.371	751	8.491	816	9.614	-65	-1.123	56.459	0,54	7,40	
16 BANKIA FONDUJO CL.CARTERA	96,6456	1,71	9,36	9,08	3													15	499	1.492	152	1.563	347	-71	1.094	49,64	1,05	BANKIA
17 UNIFOND MIXTO RV CLASE A	63,7992	0,20	9,18	1,30	35	0,81	29	-0,13	27	1,57	20	1,52	26	0,48	22			1.194	231	1.361	431	3.147	-200	-1.786	20.990	-0,76	0,48	
18 SANTANDER TANDEM 20-60	43,6650	-0,10	8,86	6,11	14	2,29	16	1,35	18	1,96	16	2,08	17	0,84	21	3,38	9	22.622	2.779	24.662	14.513	99.452	-11.734	-74.790	579.862	-2,08	-3,88	
19 NOVAFONDISA	10,6219	1,32	8,63	2,77	29	3,17	9	1,87	13	0,99	25	1,61	24	2,37	11			276		886	71	729	-71	157	11.435	0,69	10,24	
20 FINANCIalfOND	25,5414	2,15	8,00	4,93	18	4,40	5	4,86	1	4,24	4	4,07	4	3,95	2	5,46	2	159	2	58	261	1.456	-259	-1.398	10.964	-0,22	-4,49	
21 BANKIA FONDUJO CL.UNIVERS.	1733,9005	1,52	7,99	7,57	8	-2,46	49	-1,20	37	3,29	7	3,84	7	3,24	4	3,57	8	7.730	131	1.564	4.187	34.240	-4.056	-32.676	119.309	-1,86	-15,96	
22 TREA CAJAMAR CRECIMIENTO	1272,1976	-0,09	7,79	1,52	34	0,83	28	0,53	24	2,49	15							6.224	687	11.652	3.996	23.293	-3.309	-11.641	152.126	-2,23	0,04	
23 LORETO PREMIUM RV MIXT-I	993,4834	0,24	7,32															1		5.000					24.860	0,24	34,27	
24 GESIURIS BALANCED EURO	23,3662	0,88	7,15	3,52	26	2,76	12	0,32	25	1,71	19	4,39	3					101		63	6	39	-6	24	6.928	0,78	7,55	
25 BANKIA MX RV 50-CARTERA	102,5414	0,56	7,02	5,00	17													4		50	26	24	143	0,56	28,62	BANKIA		
26 IBERC.FLEXI.EUROPA 10-40	8,0275	0,52	6,98	5,05	16	1,66	19	0,71	23	1,37	22	1,20	27	1,04	19			11.305	852	7.468	7.876	58.769	-7.024	-51.301	244.454	-2,30	-11,97	
27 LORETO PREMIUM RV MIXT-R	10,2157	0,21	6,97															122	202	2.425	5	15	197	2.410	2.596	8,53	1830,00	
28 SANTANDER GENERACION 2-R	106,0026	-0,13	6,76	4,47	19	1,63	21											1.516	1.764	14.677	1.843	14.582	-79	95	93.301	-0,21	6,84	
29 SANTANDER GENERACION 2-B	106,0038	-0,13	6,76	4,47	20	1,63	22											11.677	15.656	81.376	11.035	117.534	4.621	-36.158	583.065	0,67	0,35	
30 SANTANDER GENERACION 2-A	105,3623	-0,15	6,58	4,26	21	1,42	23											8.024	1.260	11.307	10.191	46.683	-8.931	-35.376	110.833	-7,60	-19,43	
31 FONDGESKOA	247,7275	-0,31	6,51	3,73	24	0,44	32	-0,49	30	0,85	26	2,34	16	2,23	12	4,00	6	384	2	44	70	800	-68	-756	18.299	-1,30	-1,62	
32 BANKIA MX RV 50-UNIVERSAL	15,2934	0,48	6,22	4,06	22	1,33	24	0,84	22	1,83	17	2,95	12	2,83	6			1.411	231	1.926	355	3.903	-124	-1.977	21.827	-0,09	-2,78	
33 MOMENTO EUROPA	9,1355	-0,34	6,14	-1,10	45													111		2.582	115	750	-115	1.832	2.775	-4,32	245,60	
34 ALCALA BOLSA MIXTO	14,2435	-0,19	5,87	3,05	28	2,40	15	1,07	20	1,81	18	2,99	11	3,53	3			95		700	400	721	-400	-21	10.858	-3,74	5,91	
35 INTERVALOR BOLSA MIXTO (*)	11,1183	0,93	5,59															281								10.945	0,71	7,48
36 FONBUSI MIXTO (*)	112,0323	0,37	5,59															181								27.669	0,06	1,30
37 EUROVALOR MIXTO 50	84,0396	0,27	5,56	3,83	23	0,41	33	-0,43	29	0,65	27	1,89	21	1,70	15			1.206	1	537	866	4.297	-865	-3.760	25.332	-3,06	-8,20	
38 SANTANDER EVOLUCION 40 3	100,3444	0,18	5,44	3,51	27													316	20	41	68	2.066	-48	-2.025	8.999	-0,34	-14,15	
39 AEGON INVERSION MV	9,1417	-0,05	5,38	1,15	36	0,94	27	-0,80	32	0,41	29	0,01	29	-1,16	27	1,71	13	100	6	100	19	349	-13	-249	3.249	-0,45	-2,16	
40 UNIFOND MX EQUILIBRADO-A	5,9125	-0,08	5,25	0,65	38	0,31	34											534	65	623	207	1.985	-142	-1.362	12.042	-1,25	-5,46	
41 FON FINCO I	12,9336	-0,13	5,15	-0,08	41	-0,02	37	-0,16	28	1,01	24	0,52	28	0,36	24	2,80	11	358		544	1.426	11.622	-1.426	-11.078	17.938	-7,47	-35,04	
42 SANTALUC.FONVA.EURO CL.A	16,1856	1,46	5,01	-0,53	42	0,59	30	3,15	7									13	2.715	44.759	3.097	45.594	-382	-835	160.277	1,21	4,56	
43 SANTALUC.FONVA.EURO CL.C	17,0415	1,44	4,88	-0,65	43	0,55	31											73	701	4.317	483	831	218	3.486	4.578	7,01	352,24	
44 FONALCALA	31,2541	-0,26	4,81	2,01	32	1,17	25	0,20	26	0,56	28	1,99	19	2,60	8	5,42	3	112	23	788	240	1.633	-217	-845	11.062	-2,18	-2,88	
45 RURAL MIXTO 75	789,6338	0,22	4,62	1,61	33	0,12	36	-1,10	36	0,07	32	1,99	20	1,25	18			721	518	2.046	920	3.194	-402	-1.148	10.942	-3,30	-5,35	
46 MULTIAD.Gº/ACAPITAL FLEX.	9,3719	1,46	4,43	2,69	31													149		10	218	-10	-218	766	0,14	-18,81		
47 SANTALUC.FONVA.EURO CL.B	14,8752	1,35	4,07	-1,55	46	-0,28	40	2,28	11	5,42	1	4,60	2					219	15	1.027	283							

**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA EURO • (Importe en Miles de Euros)** *Datos a 31-octubre-2019*

<i>(*) Datos no actualizados</i>																					<i>Datos a 31-octubre-2019</i>							
Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero
	31/10/2019	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	19/10	Mes	2019	19/10	Mes	2019			
61 KALAHARI ALPHA	12,9149	1,06	-3,75	-5,22	55	-1,59	47	-0,89	33	2,59	13					590	31	868	1.310	11.789	-1.279	-10.921	16.284	-6,37	-41,98	ABANTE		
Rentabilidad Media Anual (%)		0,55	6,61	2,70	55	1,34	49	1,17	38	2,05	33	2,51	30	1,91	27	3,85	13	109508	33050	353734	78707	670660	-45657	-316926	3233419	-1,15	-2,23	
Rentabil.Media Anual (%) pondera		0,29	8,03	4,55		2,00		1,28		2,48		2,65		1,52		3,71												

**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA EURO • (Importe en Miles de Euros)** *Datos a 31-octubre-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
	31/10/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/08	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/10	Mes	2019	