

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE NACIONAL 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	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		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

106	CB MASTER RV ESPAÑA	6,1525	1,18	0,00									20.180	1.195	31.747	885	2.575	310	29.172	30.583	2,24		CAIXABANK	
107	DUX UMBRELLA/BOLSAGAR		0,00	0,00									152							4.245			ALTEGUI GESTION	
108	DWS ACCIONES ESPAÑOLAS-C	36,9292	0,00	0,00	1,38	51																	DEUTSCHE BANK	
109	RURAL RV ESPAÑA-CARTERA	575,0749	0,73	0,00									6.607	1.534	79.609	2.391	7.989	-857	71.620	71.847	-0,45		CAJA RURAL	
110	SANT.ACC.ESPAÑOLAS C.MAS.	25,5542	2,51	0,00									1										SANTANDER	
111	CB BOLSA ESPAÑA 150-CART.	6,2407	1,10	0,00									1		1				1	1	0,97		CAIXABANK	
112	CB BOLSA ESPAÑA 150-EXTRA	6,2747	1,06	0,00									46	2.707	21.316	3.944	9.936	-1.237	11.380	11.686	-8,49		CAIXABANK	
TOTAL (II) INCORPORADOS													26987	5436	132673	7220	20500	-1784	112173	118.362				
TOTAL (I+II)													293132	92153	1255096	270311	2669913	-178158	-1414817	5119511	-0,99	-17,66		