

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE EURO RESTO • (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

105	SOLVENTIS EOS EURO.EQUITY	9,6877	0,00	0,00									207	175	175	169	169	6	6	11.642	59,14	59,14	SOLVENTIS	
106	HOROS VALUE IBERIA		0,00	0,00									509							7.282			HOROS	
107	GVC GAESCO DIVID.FOCUS-A	10,6825	2,63	0,00									546	1.199	18.410	294	1.460	905	16.950	17.654	8,36		GVC GAESCO	
108	GESTIFONSA RV DIVID-CARTE	0,9264	0,70	0,00									5	340	1.021	3	153	337	868	903	64,20		BANCO CAMINOS	
109	GVC GAESCO DIVID.FOCUS-E	10,7666	2,71	0,00									3	50	4.612	9	202	41	4.410	4.736	3,60		GVC GAESCO	
110	SANTALUCIA EUROBOLSA CL.CR	13,8259	0,00	0,00									1	150	150			150	150	149			SANTA LUCIA	
111	GVC GAESCO DIVID.FOCUS-I	10,7439	2,69	0,00																			GVC GAESCO	
112	GESCOO.SM.CAPS EURO-CART.	543,3893	1,58	0,00									2.744	144	6.431	147	856	-3	5.575	5.708	1,54		CAJA RURAL	
113	GESTIFONSA RV DIVID-BASE	0,9263	0,00	0,00									2	3.702	3.702			3.702	3.702	3.730			BANCO CAMINOS	
114	RURAL EURO RV CL.CARTERA	633,3599	1,73	0,00									6.573	716	31.375	657	4.771	59	26.604	28.251	1,95		CAJA RURAL	
TOTAL (II) INCORPORADOS													10590	6476	65876	1279	7611	5197	58265	80.054				
TOTAL (I+II)													278195	118659	1167728	168373	2877589	-49714	-1709861	4703435	0,8	-17,25		