

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI RESTO • (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	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrimonio(%)			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	19/10	Mes	2019									
181 BANKIA GES.VALOR CL.CART.	89,2964	1,70	6,92	-3,19	181						147	36	1.932	727	5.333	-691	-3.401	5.475	-9,79	-34,03	BANKIA								
182 BANKIA GES.VALOR CL.UNIV.	88,6769	1,67	6,60	-3,54	184						183		706	515	4.957	-515	-4.251	7.995	-4,70	-30,05	BANKIA								
183 CS EUR.SMALL&MID CAP CL.A	11,5888	0,43	6,36	-3,38	183	0,25	122	0,66	94		102		92	198	2.129	-198	-2.037	3.658	-4,85	-31,59	CREDIT SUISSE								
184 SANTALUCIA EURO.ACCION-B	8,6613	1,75	6,24	-3,15	180						1							19	1,74	6,25	SANTA LUCIA								
185 GESTION VALUE CLASE I	9,6118	1,82	6,19	-1,95	168						46		693	438	3.213	-438	-2.520	15.028	-1,05	-9,02	ANDBANK ESPAÑA								
186 GESCONSULT TALENTO	9,8971	1,13	6,19	-2,13	171	-1,77	129	-0,98	101		305	33	1.528	338	2.083	-305	-555	9.909	-1,93	0,17	ANDBANK ESPAÑA								
187 GVC GAESCO 1K + RV CLAS.I	95,5285	-1,36	6,02	2,42	152	0,96	118				2				210		-210	8.582	-1,36	3,57	GVC GAESCO								
188 GESTION VALUE CLASE A	9,5170	1,79	5,84	-2,35	173						2.893	284	5.817	5.408	34.102	-5.124	-28.285	89.889	-3,82	-19,46	ANDBANK ESPAÑA								
189 GVC GAESCO 1K + RV CLAS.A	93,3084	-1,43	5,36	1,63	156	0,19	124	-1,05	102		63		3		97		-94	591	-1,43	-8,99	GVC GAESCO								
190 MAGALLANES MICROC.EUROP-B	92,2026	4,32	5,17	-4,34	187						2.253	1.839	8.778	6.138	8.673	-4.299	105	67.361	-2,01	5,26	MAGALLANES								
191 GES.BOUTIQ./ADAIA SEL.RVI	10,7704	-0,02	5,16	0,39	162	0,68	120	1,50	90		45	225	1.049		751	225	298	6.955	3,32	9,94	ANDBANK ESPAÑA								
192 IBERCAJA MEGATRENDS cl.B	6,5323	0,12	4,94	3,59	144	0,70	119	0,37	96		14.471	16.153	37.528	963	135.202	15.190	-97.674	40.600	62,22	-70,12	IBERCAJA								
193 MAGALLANES MICROC.EUROP-C	91,4357	4,09	4,74	-4,77	189						418	20	913	570	1.964	-550	-1.051	19.932	1,14	-0,65	MAGALLANES								
194 META FINANZAS CLASE B	54,9491	-0,04	4,40	-2,69	177						3	1.550	2.364		935	1.550	1.429	2.695	135,29	126,16	METAGESTION								
195 BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS	239,1604	3,73	4,39	-2,81	178	-2,04	130	-5,37	103	-3,83	60	-5,58	52	-5,03	28	2.521	253	2.193	1.078	7.586	-825	-5.393	18.000	-0,93	-19,70	B.B.V.A.			
196 IBERCAJA MEGATRENDS cl.A	6,4450	0,03	4,19	2,73	149	0,23	123	0,09	98		1.502	2.620	13.129	505	10.286	2.115	2.843	21.913	10,82	19,09	IBERCAJA								
197 META FINANZAS CLASE A	53,4313	-0,09	3,88	-3,27	182						86		60		35		25	327	-0,09	13,60	METAGESTION								
198 AZVALOR INTERNACIONAL	110,5201	-0,80	3,49	-4,36	188	-0,43	126				11.092	6.012	67.080	26.195	110.157	-20.183	-43.077	881.716	-3,03	-1,85	AZVALOR								
199 COBAS GRANDES COMPAÑIAS	75,4160	2,89	3,09	-15,90	192						1.144	680	2.964	239	2.548	441	416	19.839	5,16	5,37	COBAS AM								
200 COBAS INTERNACIONAL	74,5751	4,79	2,82	-16,10	193						8.174	4.956	62.026	4.595	44.537	361	17.489	407.752	4,93	8,07	COBAS AM								
201 AZVALOR MANAGERS	97,3285	-0,76	2,56								309	894	9.216	37	176	857	9.040	16.208	4,79	123,54	AZVALOR								
202 COBAS SELECCION	79,1793	4,66	2,22	-15,30	191	-7,48	131				13.773	3.754	41.684	6.448	78.748	-2.694	-37.064	708.759	4,26	-2,75	COBAS AM								
203 AZVALOR BLUE CHIPS	97,8312	-1,76	1,28	-6,82	190						370	50	3.150	137	3.378	-87	-228	18.054	-2,23	0,68	AZVALOR								
204 EQUITY INTERNATION./PT	7,9875	-0,51	-4,90								879		113	15	2.336	-15	-2.223	134	-10,41	-94,35	TREA AM								
205 EQUITY INTERNATION./PT CPE	1,5513	-2,33	-47,90								1.008				84		-84	250	-2,33	-60,85	TREA AM								
206 ALPHA PL.EUROPA ACCION-D(F/A													60				60				SANTA LUCIA								
207 GDP WORLD EQUITY											126		50				50	4.411			UNIVERSE								
208 HOROS VALUE INTERNACIONAL											1.146							31.495			HOROS								
Rentabilidad Media Anual (%)		0,96	14,69	6,91	193	5,42	132	5,02	104	6,75	60	4,74	52	2,75	28	5,82	4	659016	504432	3083769	331767	4887371	172665	-1803602	14364461				
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		1,13	14,87	5,38	5,08	5,40	7,93	5,40	0,92	4,05																			

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI RESTO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-octubre-2019

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG					Cuentas					Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimonio(%)	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		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

209	TORSAN VALUE	1,0416	-1,24	0,00							44	17	3.509		297	17	3.212	3.344	-0,73		GESIURIS
210	COSMO EQUITY TRENDS-A	10,4068	0,05	0,00							409	1.533	10.999	64	570	1.469	10.429	10.702	16,16		ATL CAPITAL
211	SBD ECONOM.DIGITAL-BASE	10,2505	1,50	0,00							705	954	11.272	315	2.172	639	9.100	9.327	9,08		BANCO SABADELL
212	ANDBANK MEGATRENDS - A	10,5328	0,43	0,00							203	1.478	7.131	257	475	1.221	6.656	6.747	22,87		ANDBANK ESPAÑA
213	VALUE STRATEGY FUND	9,5485	1,71	0,00							16	6.331	6.753			6.331	6.753	6.900	1620,00		GRUPO BANCA MARCH
214	BANKIA MEGATENDEN.CL-CAR	100,7273	0,82	0,00							272	6.082	12.194	52	52	6.030	12.142	12.276	100,72		BANKIA
215	SABADELL PLANIF. 50-BASE	9,8797	0,00	0,00																	BANCO SABADELL
216	RURAL TECNOLOG.RV-CARTERA	580,1445	0,75	0,00							327	361	1.657	67	552	294	1.105	1.168	34,98		CAJA RURAL
217	BBVA BOLSA DES.SOS.ISR-C	18,5365	0,26	0,00							13	1.417	1.417			1.417	1.417	1.438			B.B.V.A.
218	COSMO EQUITY TRENDS-L	10,4542	0,11	0,00							41	60	1.615	10	120	50	1.495	1.554	3,46		ATL CAPITAL
219	SBD ECONOM.DIGITAL-CARTERA	10,3028	1,57	0,00							9.771	24	3.810	111	805	-87	3.005	3.325	-1,08		BANCO SABADELL
220	ANDBANK MEGATRENDS - B	10,0363	0,48	0,00							1		500				500	502	0,47		ANDBANK ESPAÑA
221	SABADELL PLANIF. 50-PLUS	9,8799	0,00	0,00							1	300	300			300	300	296			BANCO SABADELL
222	MUTUAF.VALORES SM&CAPS-L	312,2981	2,29	0,00							15	14.261	59.686	72	23.531	14.189	36.155	36.043	68,01		MUTUA MADRILEÑA
223	MUTUAF.BOLS.LARGE CAPS-L	158,4696	-0,23	0,00							13	6.422	95.181	555	40.464	5.867	54.717	56.923	11,26		MUTUA MADRILEÑA
224	RURAL RV INTERN.-CARTERA	697,3721	1,81	0,00							2.035	410	8.343	228	667	182	7.676	8.236	4,11		CAJA RURAL
225	ESFERA I/FORMU.KAU TECNOL.		0,00	0,00														955			ESFERA CAPITAL AV
226	BANKINTER INDICE GLOBAL-C	105,6374	1,48	0,00							6	3	2.161		2.136	3	25	16	24,23		BANKINTER
227	MULTIADV.G°II/GALILEO	9,3803	-2,74	0,00							42	18	1.001		96	18	905	873	-0,73		GRUPO BANCA MARCH
228	SBD ECONOM.DIGITAL-EMPRESA	10,2832	1,54	0,00							1		500				500	512	1,54		BANCO SABADELL
229	BANKIA MEGATENDEN.CL-UNI	100,4855	0,74	0,00							83	3.003	4.070	81	81	2.922	3.989	4.032	277,97		BANKIA
230	SABADELL PLANIF. 50-PREM	9,8800	0,00	0,00																	BANCO SABADELL
231	MUTUAFONDO TECNOLOGICO-L	152,4404	0,44	0,00							11	2.095	25.274	408	10.116	1.687	15.158	16.261	12,11		MUTUA MADRILEÑA
232	SBD ECONOM.DIGITAL-PLUS	10,2834	1,54	0,00							43	428	7.251	232	1.881	196	5.370	5.535	5,32		BANCO SABADELL
233	SABADELL PLANIF. 50-PYME	9,8798	0,00	0,00																	BANCO SABADELL
234	MUTUAFONDO FONDOS CLASE L	178,3800	0,14	0,00							13	2.546	25.457	293	9.996	2.253	15.461	15.960	16,73		MUTUA MADRILEÑA
235	SBD ECONOM.DIGITAL-PYME	10,2672	1,52	0,00							33	91	1.194	16	113	75	1.081	1.113	9,03		BANCO SABADELL
236	SBD ECONOM.DIGITAL-PREMIER	10,2995	1,56	0,00																	BANCO SABADELL
237	SABADELL PLANIF. 50-EMPR	9,8799	0,00	0,00																	BANCO SABADELL
238	ESFERA I/VALUE		0,00	0,00														574			ESFERA CAPITAL AV
TOTAL (I) INCORPORADOS											14098	47834	291275	2761	94124	45073	197151	204.615			
TOTAL (I+II)											673114	552266	3375044	334528	4981495	217738	-1606451	14569076	2,88	2,48	