

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA EURO • (Importe en Miles de Euros)																							Datos a 30-noviembre-2019						
(*) Datos no actualizados		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.(%)												
Nombre del Fondo	30/11/2019	Mes 2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/11	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/11	Mes	2019	19/11	Grupo Financiero								
1 EGERIA COYUNTURA	304,8827	2,12	19,29	13,14	1	6,04	1	3,99	3	2,94	8	3,43	9	2,43	9	5,77	1	346	2.924	3.307	-383	29.842	2,12	17,55	EGERIA				
2 EUROVALOR MIXTO 70	3.8938	1,66	15,67	10,99	3	4,44	6	2,05	11	3,37	6	2,51	15	0,05	24	3,66	7	4.124	2	411	711	5.774	-709	-5.363	40.490	-0,09	1,58	ALLIANZ POPULAR	
3 BANKINTER MIXTO FLEXIB-C	1195,7188	1,37	15,21	10,15	4													5.148	942	38.680	4.935	27.712	-3.993	10.968	13.773	-21,38	764,70	BANKINTER	
4 LABORAL KUTXA KONPROMISO	6,9112	1,43	14,78	11,29	2	5,24	4											783	712	3.484	178	635	534	2.849	8.361	8,38	77,02	LABORAL KUTXA	
5 BANKINTER MIXTO FLEXIB-R	1144,4952	1,30	14,49	9,37	8	2,24	19	1,12	18	3,52	5	3,01	10	1,55	13			2.796	2.341	25.066	2.455	42.987	-114	-17.921	79.107	1,15	-7,65	BANKINTER	
6 FONDMAPFRE BOLSA	30,3006	1,50	14,40	8,95	11	3,45	11	0,87	21	2,52	14	3,00	11	2,25	10	4,97	4	7.647	262	4.495	1.614	21.894	-1.352	-17.399	304.476	0,62	4,34	MAPFRE	
7 DUX MIXTO VARIABLE (*)	15,7721	2,08	14,31	8,76	12			3,27	7									322								49.503	1,38	12,89	ALTEGUI GESTION
8 BANKIA MX RV 75-CARTERA	105,9315	2,18	14,28	9,69	7													1								52	2,17	14,27	BANKIA
9 DWS CRECIMIENTO B	13,1543	1,42	13,78	9,84	5	5,83	2	4,07	2									10	12.500	16.994		5.051	12.500	11.943	78.118	20,83	34,48	DEUTSCHE BANK	
10 MERCH-EUROUNION	14,9616	2,03	13,58	8,59	13	3,17	13	1,49	14	1,55	22							101		442	2	442	-2		3.232	1,97	-0,43	ANDBANK ESPAÑA	
11 DWS CRECIMIENTO A	12,7804	1,38	13,32	9,35	9	5,36	3	3,60	5	4,93	2	3,97	6	2,88	5			1.255	753	26.642	865	8.209	-112	18.433	57.124	1,18	78,59	DEUTSCHE BANK	
12 C.L. CRECIMIENTO	13,1763	1,20	13,21	9,13	10	3,57	10	1,42	15	2,59	12	3,57	8	-0,12	26	2,95	10	566		39	94	777	-94	-738	5.057	-0,65	-1,72	LABORAL KUTXA	
13 BANKIA MX RV 75-UNIVERSAL	7,4584	2,09	13,18	8,55	14	4,20	8	1,40	16	2,88	10	2,41	16	0,58	20			1.168	83	1.011	105	1.849	-22	-838	18.074	1,97	7,86	BANKIA	
14 BESTINVER MIXTO	31,0413	2,48	12,36	7,94	16	4,44	7	3,65	4	4,62	3	5,53	1	7,64	1			1.370	788	9.279	1.302	10.916	-514	-1.637	57.347	1,57	9,09	BESTINVER	
15 ARQUIUNO RENTA VBLE.MIXTA	12,4954	2,36	12,25	7,27	18	2,76	15	1,24	17									1.041	89	905	273	4.496	-184	-3.591	25.809	1,64	-2,03	CAJA ARQUITECTOS	
16 FINANCIALFOND	26,3132	3,02	11,27	7,60	17	4,92	5	5,08	1	4,55	4	4,22	4	4,05	2	5,54	2	157	18	76	286	1.742	-268	-1.666	11.026	0,56	-3,95	GVC GAESCO	
17 UNIFOND MIXTO RV CLASE A	64,5574	1,19	10,48	5,26	22	1,20	33	-0,36	28	1,55	21	1,49	25	0,13	23			1.179	66	1.427	338	3.485	-272	-2.058	20.968	-0,11	0,37	UNICAJA	
18 NOVAFONDISA	10,7872	1,56	10,32	4,36	31	3,72	9	1,62	13	1,04	25	1,67	24	2,07	11			274		886	203	932	-203	-46	11.410	-0,23	9,99	GVC GAESCO	
19 BANKIA FONDUOXO CL.CARTERA	97,4246	0,81	10,24	9,83	6													21	140	1.632	246	1.809	-106	-177	996	-8,98	-8,03	BANKIA	
20 SANTANDER TANDEM 20-60	43,8413	0,40	9,30	7,01	19	2,61	17	1,01	20	1,92	16	2,01	18	0,43	21	3,33	9	22.411	1.480	26.142	8.602	108.054	-7.122	-81.912	575.094	-0,82	-4,68	SANTANDER	
21 BANKIA FONDUOXO CL.UNIVERS.	1745,9656	0,70	8,74	8,26	15	-1,53	49	-1,40	37	3,28	7	3,85	7	3,11	4	3,57	8	7.543	48	1.612	3.534	37.774	-3.486	-36.162	116.637	-2,24	-17,84	BANKIA	
22 TREA CAJAMAR CRECIMIENTO	1282,2742	0,79	8,65	4,06	33	1,21	31	0,42	24	2,56	13							6.185	1.023	12.675	2.535	25.828	-1.512	-13.153	151.816	-0,20	-0,17	TR3A AM	
23 BANKIA MX RV 50-CARTERA	103,8476	1,27	8,38	6,03	20													7		50		26			24	145	1,27	30,25	BANKIA
24 GESIURIS BALANCED EURO	23,5042	0,59	7,78	5,09	23	3,44	12	0,23	25	1,79	19	4,31	3					101		63	5	44	-5	19	6.964	0,52	8,11	GESIURIS	
25 IBERC.FLEXI.EUROPA 10-40	8,0843	0,71	7,73	5,94	21	1,92	25	0,63	23	1,44	23	2,18	27	0,97	19			11.123	1.053	8.521	6.130	64.899	-5.077	-56.378	241.103	-1,37	-13,17	IBERCAJA	
26 FONBUSA MIXTO (*)	114,3060	2,03	7,73	4,75	27	1,26	30	-0,78	34	1,71	20	2,58	14	2,49	8			181								28.215	1,97	3,30	GESBUSA
27 AEGON INVERSION MV	9,3379	2,15	7,64	3,66	34	2,16	21	-0,77	33	0,46	29	-0,01	29	-1,45	27	1,87	13	100	15	115	8	357	7	-242	3.325	2,37	0,16	DUNAS CAPITAL	
28 LORETO PREMIUM RV MIXT-I	995,6763	0,22	7,56	2,87	38													1		5.000						24.914	0,22	34,57	LORETO MUTUA
29 BANKIA MX RV 50-UNIVERSAL	15,4767	1,20	7,49	5,08	24	2,16	22	0,70	22	1,85	17	2,95	12	2,67	6			1.401	208	2.134	346	4.249	-138	-2.115	21.951	0,56	-2,24	BANKIA	
30 FONDGESKOA	249,9022	0,88	7,45	4,09	32	1,78	26	-0,70	32	0,81	26	2,28	17	1,97	12	3,94	6	380	2	46	19	819	-17	-773	18.307	0,04	-1,57	CREDIT AGRICOLE	
31 SANTANDER GENERACION 2-B	106,4455	0,42	7,20	4,80	25	1,96	23											11.766	12.034	93.410	8.820	126.354	3.214	-32.944	588.711	0,97	1,32	SANTANDER	
32 SANTANDER GENERACION 2-R	106,4443	0,42	7,20	4,80	26	1,96	24											1.529	2.243	16.920	1.294	15.876	949	1.044	94.641	1,44	8,37	SANTANDER	
33 MOMENTO	9,2261	0,99	7,20	2,45	42													108	4	2.586		240	990	-236	1.596	2.567	-7,50	219,70	GESCONSULT
34 INTERVALOR BOLSA MIXTO (*)	11,2866	1,51	7,19	3,04	37	-0,07	46	3,43	6	2,90	9	1,79	21	0,04	25	1,97	12	268								11.108	1,48	9,08	INTERBROKERS
35 LORETO PREMIUM RV MIXT-R	10,2349	0,19	7,17	2,47	41													125	80	2.505		15	80	2.490	2.681	3,26	1892,80	LORETO MUTUA	
36 SANTANDER GENERACION 2-A	105,7840	0,40	7,01	4,59	28	1,76	27											7.866	1.273	12.580	5.622	52.305	-4.349	-39.725	106.927	-3,52	-22,27	SANTANDER	
37 SANTALUC.FONVA.EURO CL.A	16,4897	1,88	6,98	1,65	46	1,00	34	2,92	8									13	2.832	47.591	7.481	53.075	-4.649	-5.484	158.649	-1,02	3,50	SANTA LUCIA	
38 ALCALA BOLSA MIXTO (*)	14,3777	0,94	6,86	4,46	30	2,95	14	1,02	19	1,82	18	2,94	13	3,63	3			91		700		721	-21		9.978	-8,11	-2,68	BANCO ALCALA	
39 SANTALUC.FONVA.EURO CL.C	17,3589	1,86	6,83	1,51	47	0,96	35											74	10	4.327		831	10	3.496	4.674	2,08	361,66	SANTA LUCIA	
40 SANTANDER EVOLUCION 40 3	101,2407	0,89	6,38	4,49	29													305	41	82	750	2.816	-709	-2.734	8.369	-6,99	-20,15	SANTANDER	
41 FON FINECO I	13,0778	1,11	6,32	1,72	45	0,61	37	-0,31	27	1,23	24	0,45	28	0,37	22	2,73	11	341		544	1.199	12.821	-1.199	-12.277	16.940	-5,56	-38,65	KUTXABANK	
42 SANTALUC.FONVA.EURO CL.B	15,1391	1,77	5,92	0,57	50	0,11	42	2,04	12	5,51	1	4,59	2					216	30	1.057	161	2.093	-131	-1.036	6.141	-0,34	-25,64	SANTA LUCIA	
43 EUROVALOR MIXTO 50	84,3162	0,33	5,91	3,21	35	1,39	29	-0,65	30	0,57	27	1,78	22	1,37	16			1.184	1	538	549	4.846	-548	-4.308	24.868	-1,83	-9,88	ALLIANZ POPULAR	
44 UNIFOND MX EQUILIBRADO-A	5,9450	0,55	5,83	2,70	39	0,48	39											529	115	738	261	2.246	-146	-1.508	11.962	-0,67	-6,08	UNICAJA	
45 FONALCALA (*)	31,5189	0,85	5,70	3,19	36	1,74	28	0,14	26	0,57	28	1,91	19	2,67	7	5,37	3	112		788		1.633			11.155	0,85	-2,05	BANCO ALCALA	
46 MULTIAD.Gº/ACAPITAL FLEX.	9,4786	1,14	5,62	2,10	44													149				218			-218	775	1,14	-17,88	GRUPO BANCA MARCH
47 RURAL MIXTO 75	795,1381	0,70	5,35	1,12	48	1,20	32	-1,34	36	-0,04	32	1,88	20	1,16	17			717	283	2.329	1.080	4.274	-797	-1.945	10.220	-6,60	-11,60	CAJA RURAL	
48 FONDEMAR DE INVERSIONES	10,4860	3,37	5,10	2,52	40	2,19	20	-0,42	29	-0,23	33	-0,04	30					103	5	246	10	214	-5	32	6.232	3,30	5,71	RENTA 4	
49 R4 MULTIG.2/ATR.VAL.RVMx	10,0400	1,19	5,03	2,28	43	0,02	45											45		306		251		55	8.795	1,19	5,72	RENTA 4	
50 MOMENTO ESPAÑA	9,1018	0,88	4,59	0,20	51													100		2.162	369	896	-369	1.266	1.925	-15,35	225,41	GESCONSULT	
51 RURAL MIXTO 50	1391,7338	0,50	3,66	0,95	49	0,72	36	-0,70	31	0,13	30</																		

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

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA EURO • (Importe en Miles de Euros)																			Datos a 30-noviembre-2019								
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	
	30/11/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/11	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/11	Mes	2019	19/11	Mes	2019	19/11	Mes		2019
61 KALAHARI ALPHA	13,1068	1,49	-2,32	-5,25	60	0,24	41	-0,90	35	2,85	11					537	14	882	1.407	13.196	-1.393	-12.314	15.123	-7,13	-46,12	ABANTE			
Rentabilidad Media Anual (%)		1,19	7,89	4,26	60	2,05	49	1,07	38	2,11	33	2,55	30	1,74	27	3,84	13	107465	42031	395765	71033	741693	-29002	-345928	3230587	-0,09	-2,32		
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		0,90	9,00	5,82		2,58		1,07		2,46		2,61		1,30		3,70													

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA EURO • (Importe en Miles de Euros) *Datos a 30-noviembre-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
	30/11/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/11	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/11	Mes	2019	