

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE NACIONAL 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	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrim.(%)	Grupo Financiero						
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	Mes	2019	19/11	Mes	2019						
1 KB BOL.SM.M.C.EURO-CARTE.	7,0531	3,73	22,99	15,07	1											62.209	4.844	42.954	6.536	32.353	-1.692	10.601	130.642	2,40	34,98	KUTXABANK		
2 KB BOL.SM.M.C.EURO-ESTAN.	6,9879	3,69	22,38	14,45	2	2,63	58	1,19	18	0,82	28	0,95	34			328	155	912	200	2.134	-45	-1.222	5.134	2,73	-2,49	KUTXABANK		
3 CB BOLSA ESPAÑA 150-ESTAN.	5,9096	1,57	18,69	8,91	5	6,78	10	-1,94	45	-0,64	39					3.804	1.857	30.526	4.457	72.392	-2.600	-41.866	54.340	-3,09	-33,97	CAIXABANK		
4 EUROVALOR BOLSA	308,8834	0,74	16,12	9,59	3	3,75	46	-0,88	36	0,92	26	2,94	23	1,08	21	5,25	9	3.284	3	1.243	1.740	10.826	-1.737	-9.583	56.107	-2,29	-1,38	ALLIANZ POPULAR
5 CB BOLS.Gº ESPAÑA CARTERA	6,4647	1,24	16,01	8,76	6											523	160	3.979	157	36.013	3	-32.034	3.569	1,27	-88,95	CAIXABANK		
6 UBS ESPAÑA Gº ACTIVA - Q	13,1209	3,46	15,70	9,33	4											43	855	200	4.651	-200	-3.796	7.844	0,84	-26,52	U.B.S.			
7 CB BOLS.Gº ESPAÑA PREMIUM	9,6253	1,19	15,39	8,12	10	7,08	9	0,17	25							27		1.290	6.739	-1.290	-6.739	10.743	-9,56	-30,07	CAIXABANK			
8 EUROVALOR B. ESPAÑOLA	356,8647	1,56	15,10	8,73	7	4,58	35	0,45	23	2,77	11	4,61	9			1.713	289	7.207	4.099	27.803	-3.810	-20.596	73.054	-3,50	-10,80	ALLIANZ POPULAR		
9 CB BOLS.Gº ESPAÑA PLUS	9,2834	1,16	14,94	7,66	12	6,62	14	-0,27	29							581	464	4.858	3.036	24.710	-2.572	-19.852	42.999	-4,57	-22,24	CAIXABANK		
10 UBS ESPAÑA Gº ACTIVA - P	12,9232	3,38	14,81	8,41	8	4,32	39	1,39	17	3,70	7	4,64	8			112		278	470	7.317	-470	-7.039	6.255	-3,89	-47,40	U.B.S.		
11 CB BOLS.Gº ESPAÑA ESTAND.	38,1573	1,10	14,21	6,91	18	5,87	17	-0,99	38	2,51	14	3,49	18	1,75	15	5,83	7	5.227	528	4.737	2.136	15.949	-1.608	-11.212	49.612	-2,07	-7,56	CAIXABANK
12 RENTA 4 BOLSA CLASE I	35,5590	3,40	13,85	7,60	14											151	8	15.722	349	41.315	-341	-25.593	6.156	-2,05	-66,23	RENTA 4		
13 RENTA 4 BOLSA CLASE R	35,3590	3,35	13,16	6,89	19	8,13	4	6,45	2	4,72	5	5,44	3	3,80	3	7,36	4	5.214	2.599	16.811	5.706	26.700	-3.107	-9.889	71.148	-1,00	-14,09	RENTA 4
14 BANKIA DIVID.ESPAÑA-CART.	107,0955	2,62	13,07	8,37	9											12	436	870	367	812	69	58	491	22,07	30,79	BANKIA		
15 FONDITEL LINCE CLASE B	6,9824	3,35	13,01	6,34	22	4,54	36									112				3	-3	3.787	3,35	12,92	FONDITEL			
16 GCO ACCIONES	63,0845	0,91	12,97	7,27	15	5,14	26	0,94	21	2,11	18	4,47	11	4,05	2	7,70	2	709	160	2.618	1.074	6.993	-914	-4.375	161.351	0,34	9,94	CATALANA OCCIDENTE
17 BAN.S&M CAPS ESPAÑA-CART.	96,1035	3,87	12,84	7,65	13											98	126	1.946	361	4.779	-235	-2.833	3.022	-3,65	-43,05	BANKIA		
18 DWS ACCIONES ESPAÑOLAS-A	39,0402	1,27	12,69	7,23	16	7,95	5	4,31	6	3,95	6	4,80	7	2,67	6	7,51	3	1.925	98	4.100	1.453	23.443	-1.355	-19.343	49.213	-1,45	-19,79	DEUTSCHE BANK
19 BANKINTER FUTURO IBEX-R	110,2281	0,92	12,29	6,20	24	5,16	25	-0,13	28	1,69	22	4,04	14	2,43	8			1.028	2.617	63.714	7.879	96.328	-5.262	-32.614	108.080	-3,79	-14,26	BANKINTER
20 FONDITEL LINCE CLASE C	6,3934	3,27	12,06	5,36	29	3,57	50									9		140	143	226	-143	-86	85	-61,72	-1,43	FONDITEL		
21 GVCGAESCO BOLSA LIDER CL.I	9,8175	7,01	12,02	6,30	23	4,25	40	0,66	22							6		23	25	1.166	-25	-1.143	1.290	5,03	-41,82	GVC GAESCO		
22 BANKIA BOL.ESPAÑOLA-CART.	104,1567	1,43	11,89	7,83	11											10	38	405	69	732	-31	-327	265	-9,43	-52,12	BANKIA		
23 BANKIA DIVID.ESPAÑA-UNIV.	18,6344	2,52	11,84	7,08	17	5,77	18	1,96	13	2,37	16	4,21	13	2,68	5			3.702	625	9.206	3.704	21.422	-3.079	-12.216	56.631	-2,85	-8,63	BANKIA
24 BANKOA BOLSA	1356,5291	2,27	11,77	5,84	25	3,68	47	-0,43	31	0,32	32	2,63	25	2,48	7			235	1	513	147	810	-146	-297	10.091	-0,72	-7,79	CREDIT AGRICOLE
25 BAN.S&M CAPS ESPAÑA-UNIV.	365,1828	3,77	11,62	6,38	21	5,47	23	4,38	5	3,54	8	4,96	5	1,74	16	5,93	6	10.645	802	20.236	8.388	59.548	-7.586	-39.312	152.714	-1,20	-11,90	BANKIA
26 FONDITEL LINCE CLASE A	6,6079	3,23	11,55	4,83	33	3,07	55									34	6	29	6	28		1	169	3,26	12,31	FONDITEL		
27 PBP BOLSA ESPAÑA CARTERA	21,3363	1,72	11,52	5,10	31											4		1.480		1.331		149	878	1,72	34,79	SANTANDER		
28 BANKIA BCA.P.RV ESP-CART.	103,3122	1,15	11,48	5,64	27											40		849	54	3.380	-54	-2.531	1.410	-2,63	-61,09	BANKIA		
29 GVCGAESCO BOLSA LIDER CL.P	9,3633	7,04	11,34	5,56	28	3,48	52	-0,08	27										520		-520		-520		-100,00	GVC GAESCO		
30 IBERCAJA BOLSA ESPAÑA-B	22,1238	1,48	10,85	5,06	32	3,94	44	-0,96	37							5			268		-268	31	1,46		-88,75	IBERCAJA		
31 BAN.S&M CAPS ESPAÑA-INTER.	101,6842	3,96	10,81	5,80	26											7		25.321		10.671		14.650	26.184	3,96	163,47	BANKIA		
32 CREDIT SUISSE BOLSA CL.A	165,7270	1,97	10,73	5,13	30											111	1.600	4.704	1.008	9.074	592	-4.370	20.189	5,06	-9,31	CREDIT SUISSE		
33 EDM-INVERSION CLASE I	69,6341	4,40	10,69	4,55	37	5,73	20	5,24	4							10	3.791	86.770	21.987	253.917	-18.196	-167.147	247.343	-2,86	-44,16	EDM HOLDING		
34 EDM-INVERSION CLASE L	72,8521	4,40	10,69	4,56	36											15	32	2.424	402	4.008	-370	-1.584	3.232	-6,50	-25,73	EDM HOLDING		
35 MUTUAFONDO ESPAÑA CLASE F	188,9750	2,41	10,60	4,70	35	7,78	6									1	932	12.130	849	5.866	83	6.264	39.373	2,61	32,58	MUTUA MADRILEÑA		
36 GVCGAESCO BOLSA LIDER CL.A	8,9204	6,97	10,58	4,72	34	2,69	57	-0,84	34	-1,41	42	0,78	35	-0,82	26	1,82	12	808	27	866	313	3.654	-286	-2.788	13.201	4,69	-9,28	GVC GAESCO
37 BANKIA BOL.ESPAÑOLA-UNIV.	908,4833	1,33	10,54	6,42	20	4,80	31	-2,51	49	-0,14	34	3,16	20	1,92	13			3.366	878	9.976	2.490	19.896	-1.612	-9.920	45.340	-2,15	-9,51	BANKIA
38 BANKIA BCA.P.RV ESP-UNIV.	127,3496	1,05	10,24	4,37	39	4,05	41	-0,47	32	1,91	19	3,82	17	2,10	11			95	150	295	123	2.817	27	-2.522	5.280	1,51	-25,91	BANKIA
39 IBERCAJA BOLSA ESPAÑA-A	21,8331	1,42	10,09	4,28	40	3,41	54	-1,26	42	0,81	29	3,08	22	1,42	19	4,089	532	5.843	3.695	21.273	-3.163	-15.430	60.054	-3,68	-12,82	IBERCAJA		
40 PBP BOLSA ESPAÑA CLASE A	20,6800	1,59	9,96	3,50	43	6,43	16	1,93	14	1,57	23	3,15	21	1,51	18	5,82	8	385	4	10.023	34	16.009	-30	-5.986	9.404	1,27	-33,13	SANTANDER
41 BNP PARIBAS BOL.ESPAÑOLA	20,3241	2,97	9,80	4,43	38	4	42	1,5	16	2,63	13	2,57	26	2,13	10			421		237	594	17.278	-594	-17.041	29.481	0,93	-32,24	BNP PARIBAS ESPAÑA
42 MUTUAFONDO ESPAÑA CLASE L	243,0005	2,23	9,80													479	29.926	119.910	913	45.405	29.013	74.505	77.498	63,68	10639,00	MUTUA MADRILEÑA		
43 BANKINTER BOLSA ESPAÑA-C	1369,3272	1,74	9,76	3,49	44											6.500	165	1.267	1.023	13.864	-858	-12.597	21.480	-2,18	-31,53	BANKINTER		
44 CREDIT SUISSE BOLSA CL.B	162,9178	1,89	9,73	4,09	41	2,21	62	-1,16	40	1,81	20	4,48	10	2,32	9			132	274	715	10.382	274	-9.667	8.318	5,40	-49,85	CREDIT SUISSE	
45 NB BOLSA SELECCION	13,4292	1,71	9,72	3,15	52	3,57	49	-0,84	35	-0,62	38	1,78	30	1,20	20			920	71	534	183	3.820	-112	-3.286	15.293	0,95	-10,03	GRUPO NOVO BANCO
46 MUTUAFONDO ESPAÑA CLASE A	242,7324	2,27	9,68	4,02	42	7,19	8	3,58	10	4,76	4					1.332	1.694</											

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE NACIONAL 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	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrim.(%)			Grupo Financiero				
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	Mes	2019				
61	ABANCA RENTA VBLE.ESPAÑA	9,3851	1,35	8,00	1,60	71	1,24	67	-2,94	50					398	32	1.070	381	4.585	-349	-3.515	5.947	-4,27	-32,61	IMANTIA CAPITAL		
62	SBD ESPAÑA DIVIDENDO BASE	16,8547	2,94	7,95	2,15	66	4,61	34	0,45	24	2,23	17	4,28	12	4.267	558	12.013	3.340	31.690	-2.782	-19.677	66.766	-1,06	-17,02	BANCO SABADELL		
63	SANTALUC.IBERICO ACCIO-A	12,4817	2,95	7,90	3,47	46	10,46	1							36		14.000		10		13.990	68.511	2,95	7,88	SANTA LUCIA		
64	SANTALUC.IBERICO ACCIO-C	12,3917	2,93	7,75	3,31	48									49	7	233	10	52	-3	181	393	2,05	100,75	SANTA LUCIA		
65	SANT.ACC.ESPAÑOLAS CARTE.	25,8903	3,01	7,48	1,84	67	6,63	13							26.607	9.121	67.072	10.586	218.894	-1.465	-151.822	115.607	1,66	-54,82	SANTANDER		
66	RURAL RV ESPAÑA-ESTANDAR	575,1819	1,13	7,41	0,56	80	1,77	65	-2,23	46	-0,83	40	0,96	33	-0,29	25	2.370	193	7.500	1.985	102.502	-1.792	-95.002	40.146	-3,20	-68,55	CAJA RURAL
67	GESTIF.RV ESPAÑA-CARTERA	71,9404	1,03	7,32	2,53	60									88		232	190	5.520	-190	-5.288	1.634	-9,51	-74,97	BANCO CAMINOS		
68	BBVA BOLSA PLUS	1439,7444	4,37	7,17	2,20	64	4,00	43	-1,11	39	0,05	33	2,85	24	1,62	17	828	150	3.455	3.608	29.588	-3.458	-26.133	41.300	-3,79	-34,53	B.B.V.A.
69	CAJA LABORAL BOLSA	18,8936	2,67	7,10	2,27	62	1,63	66	-2,37	48	-0,31	37	2,09	29	0,90	22	1.260	158	625	364	3.406	-206	-2.781	14.040	1,18	-10,92	LABORAL KUTXA
70	KUTXABANK BOLSA CL.CARTE.	18,2905	1,35	7,04	1,72	68									3.730	2.878	7.710	902	5.320	1.976	2.390	74.100	4,17	10,74	KUTXABANK		
71	SANTALUCIA ESPABOLSA CL.B	31,0741	3,13	6,97	1,62	69	5,49	22							227	58	1.551	153	2.021	-95	-470	3.501	0,40	-6,44	SANTA LUCIA		
72	UNIFOND RENT.VARIA.ESPAÑA	360,5921	0,28	6,91	0,82	77	3,43	53	-1,90	44	0,61	31	1,28	32	2.864	572	8.088	1.600	15.465	-1.028	-7.377	48.917	-1,78	-7,09	UNICAJA		
73	SANTALUC.IBERICO ACCIO.-B	12,0288	2,84	6,67	2,18	65	9,24	2							22	247	452	30	800	217	-348	359	162,84	-46,24	SANTA LUCIA		
74	CB BOL.ALL CAPS ESPA.CART.	9,9034	4,04	6,48	1,47	72									74	98	3.315	1.116	40.602	-1.018	-37.287	6.003	-11,20	-85,38	CAIXABANK		
75	GESTIF.RV ESPAÑA-MINORIS.	70,7067	0,96	6,44	1,61	70	3,52	51	1,71	15	1,39	24	0,78	36	-1,39	27	557	6	917	1.074	5.186	-1.068	-4.269	13.570	-6,43	-19,27	BANCO CAMINOS
76	LIBERBANK RV ESPAÑA CL.C	10,0541	1,60	6,33	0,87	75									1.572	27	122	56	2.064	-29	-1.942	1.082	-1,09	-62,19	LIBERBANK		
77	SANT.ACC.ESPAÑOLAS CLAS.C	22,5838	2,91	6,32	0,64	79	5,38	24	4,27	7	3,32	9			1.621	6.637	102.844	21.906	183.668	-15.269	-80.824	296.813	-2,19	-16,68	SANTANDER		
78	KUTXABANK BOLSA CL.ESTAND.	18,0294	1,29	6,30	0,96	74	2,51	61	-1,20	41	1,19	25	3,20	19	1,83	14	1.860	379	9.049	1.236	18.491	-857	-9.442	41.565	-0,76	-13,46	KUTXABANK
79	SANT.SM.CAPS ESPAÑA CART.	235,5847	2,34	6,28	2,24	63	9,15	3							140	55	4.785	1.017	27.536	-962	-22.751	20.114	-2,43	-50,29	SANTANDER		
80	LIBERBANK RV ESPAÑA CL.P	10,0109	1,58	6,16	0,70	78									3		2.621		1.142		1.479	2.623	1,58	144,86	LIBERBANK		
81	SANT.ACC.ESPAÑOLAS CLAS.B	23,1477	2,88	5,98	0,29	82	5,01	29	3,91	9					8.990	6.120	92.098	20.550	178.229	-14.430	-86.131	343.882	-1,31	-15,60	SANTANDER		
82	CB BOL.ALL CAPS ESPA.PLAT.	8,8866	3,99	5,85	0,82	76									1							1	4,71	5,95	CAIXABANK		
83	SANT.ACC.ESPAÑOLAS CLAS.A	20,7632	2,85	5,64	-0,06	83	4,64	33	3,55	11	2,47	15	4,03	15	1,92	12	14.709	1.164	25.657	13.200	122.116	-12.036	-96.459	198.515	-3,09	-29,36	SANTANDER
84	LIBERBANK RV ESPAÑA CL.A	9,8534	1,51	5,32	-0,18	85	1,92	64	-0,75	33	-0,29	35	2,50	27	0,10	23	888	23	1.689	405	7.326	-382	-5.637	13.587	-1,28	-25,51	LIBERBANK
85	CB BOL.ALL CAPS ESPA.ESTA.	15,6919	3,89	4,71	-0,37	86	3,83	45	-1,39	43	2,95	10	3,86	16	3.032	384	2.886	4.204	41.314	-3.820	-38.428	77.553	-1,01	-30,06	CAIXABANK		
86	SANT.SM.CAPS ESPAÑA CL.A	221,2088	2,20	4,66	0,54	81	7,33	7	6,83	1	7,05	2			23.436	6.146	81.681	42.374	342.384	-36.228	-260.703	658.512	-3,18	-25,40	SANTANDER		
87	SANT.ACC.ESPAÑOLAS CLAS.D	23,3004	2,88	3,85	-2,76	93	2,80	56							398	1.108	9.237	1.127	6.076	-19	3.161	24.876	2,82	18,94	SANTANDER		
88	TREA IBERIA EQUITY CL.B	74,6436	2,17	3,78	-0,07	84									20	51	74	5	1.600	46	-1.526	3.330	3,59	-28,76	TR3A AM		
89	UNIF.SMALL&MID CAPS - C	5,1526	1,93	3,70	-1,16	88									1							2.576	1,93	3,70	UNICAJA		
90	SBD ESPAÑA BOLSA CARTERA	9,1724	1,66	3,38	-3,91	95	0,03	71							26				564	778	-564	-778	81	-87,40	-90,29	BANCO SABADELL	
91	SBD ESPAÑA BOLSA PREMIER	9,3173	1,66	3,29	-4,00	96	0,21	70							3							3.341	1,66	3,29	BANCO SABADELL		
92	TREA IBERIA EQUITY CL.A	73,6768	2,10	2,97	-0,93	87	3,59	48	-4,54	52	0,86	27			1.241	1	61	203	894	-202	-833	2.748	-4,92	-21,03	TR3A AM		
93	SBD ESPAÑA BOLSA EMPRESA	9,2152	1,62	2,86	-4,44	97	-0,24	73																			BANCO SABADELL
94	SBD ESPAÑA BOLSA PLUS	9,1316	1,62	2,86	-4,44	98	-0,24	74							142	330	10.002	1.031	15.874	-701	-5.872	20.724	-1,67	-19,59	BANCO SABADELL		
95	UNIF.SMALL&MID CAPS - A	5,0769	1,84	2,67	-2,24	91									521		508	43	1.601	-43	-1.093	5.136	1,00	-15,68	UNICAJA		
96	SBD ESPAÑA BOLSA PYME	9,1279	1,60	2,63	-4,67	99	-0,49	75							26		440	9	597	-9	-157	871	0,52	-12,22	BANCO SABADELL		
97	MED.SM.& MID CAPS ESPA.-E	9,1072	1,97	2,42	-1,76	90	0,96	68							968	112	10.557	686	14.436	-574	-3.879	12.744	-2,43	44,56	MEDIOLANUM		
98	SBD ESPAÑA BOLSA BASE	8,9300	1,58	2,39	-4,91	100	-0,74	76	-5,54	53	-0,30	36	2,27	28	3.886	412	6.104	1.568	16.618	-1.156	-10.514	46.558	-0,84	-16,42	BANCO SABADELL		
99	TREA CAJAMAR R.V.ESPAÑA	9,8917	2,13	2,28	-1,57	89	2,15	63							2.180	233	5.115	1.594	16.491	-1.361	-11.376	38.891	-1,33	-20,65	TR3A AM		
100	MED.SM.& MID CAPS ESPA.-L	9,1365	1,90	1,72	-2,49	92	0,21	69	0,08	26					960	48	9.291	286	12.596	-238	-3.305	12.957	0,06	90,20	MEDIOLANUM		
101	MED.SM.& MID CAPS ESPA.-S	8,9125	1,87	1,31	-2,92	94	-0,24	72	-0,37	30					2.313	90	17.401	580	22.114	-490	-4.713	19.400	-0,65	156,91	MEDIOLANUM		
102	MEDIOLANUM ESPAÑA RV "S"(F/A)																					230	583	-353			MEDIOLANUM
103	MEDIOLANUM ESPAÑA RV "E"(F/A)																					287	307	-20			MEDIOLANUM
104	MEDIOLANUM ESPAÑA RV "L"(F/A)																					124	386	-262			MEDIOLANUM
105	SANTALUC.IBERICO ACCIO-D(F/A)																					29	6.481	-6.452			SANTA LUCIA
Rentabilidad Media Anual (%)			2,47	9,07	3,29	100	4,24	76	0,51	53	1,86	42	3,45	36	1,80	27	5,89	12	266848	102031	1224454	269032	2918445	-167001	-1693991	4933780	
Rentabil.Medía Anual (%) ponderada			2,59	8,64	3,00		5,11		1,82		2,45		3,97		2,22		6,09										

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE NACIONAL 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	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		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

106	CB MASTER RV ESPAÑA	6,2342	1,33	0,00									20.562	1.028	32.775	409	2.984	619	29.791	31.609	3,35		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																			DEUTSCHE BANK	
109	RURAL RV ESPAÑA-CARTERA	582,4606	1,28	0,00									6.616	2.231	81.840	4.617	12.606	-2.386	69.234	70.383	-2,04		CAJA RURAL	
110	SANT.ACC.ESPAÑOLAS C.MAS.	26,3335	3,05	0,00									1										SANTANDER	
111	CB BOLSA ESPAÑA 150-CART.	6,3431	1,64	0,00									2	26	27			26	27	27	2530,80		CAIXABANK	
112	CB BOLSA ESPAÑA 150-EXTRA	6,3745	1,59	0,00									45	2.807	24.123	2.317	12.253	490	11.870	12.366	5,83		CAIXABANK	
TOTAL (II) INCORPORADOS													27378	6092	138765	7343	27843	-1251	110922	118.630				
TOTAL (I+II)													294226	108123	1363219	276375	2946288	-168252	-1583069	5052410	-0,68	-18,74		