

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE EURO RESTO • (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	Grupo Financiero					
1 BK INDICE EUROPEO 50-C	734,5985	2,49	27,33	20,20	1							6.390	4.245	23.264	772	4.050	3.473	19.214	22.976	20,66	794,92	BANKINTER				
2 BK INDICE EUROPEO 50-R	731,3409	2,45	26,70	19,56	2	8,91	3	4,83	12	5,60	10	4,39	9	1.130	6.122	85.634	4.716	101.352	1.406	-15.718	41.024	6,12	-12,41	BANKINTER		
3 EUROVALOR B. EUROPEA	75,2719	2,16	25,57	18,39	3	7,19	13	3,64	24	4,13	22	3,13	17	2.424	62	2.386	1.851	15.809	-1.789	-13.423	41.912	-2,02	-6,48	ALLIANZ POPULAR		
4 KB BOLSA EUROZONA-CARTERA	6,2283	2,93	25,57	18,17	4							62.217	40.466	185.747	18.055	158.535	22.411	27.212	667.533	6,52	31,08	KUTXABANK				
5 RENTA 4 VALOR EUROPA	19,1500	3,85	25,47	17,07	8	8,80	4	7,65	2	6,80	3	5.461	4.100	19.885	2.219	38.217	1.881	-18.332	92.703	6,01	3,15	RENTA 4				
6 KB BOLSA EUROZONA-ESTAND.	6,1396	2,86	24,71	17,29	5	5,82	25	2,53	36	4,46	18	3,45	15	2.058	650	3.298	830	8.042	-180	-4.744	35.096	2,33	8,90	KUTXABANK		
7 GESIURIS EURO EQUITIES	25,7618	2,65	24,23	17,11	6	9,16	2	6,33	4	5,55	11	4,78	6	126	54	781		266	54	515	5.905	3,61	36,38	GESIURIS		
8 FONDMAPFRE DIVIDENDO	69,0526	2,47	24,20	16,19	10	6,28	18	2,65	33	3,33	31	1,26	32	3.588	18.336	62.434	14.748	22.810	3.588	39.624	131.114	5,29	75,38	MAPFRE		
9 BANKIA EURO TOP IDEAS-INT.	108,4894	2,32	23,90	17,11	7							9			124		2.429		-2.305	20.597	2,32	10,33	BANKIA			
10 PBP BOLSA EUROPA CARTERA	6,0009	2,45	23,76	12,79	22							31		6.870	1.480	10.706	-1.480	-3.836	3.992	-25,29	-39,54	SANTANDER				
11 BANKIA EURO TOP IDEAS-CAR.	109,5006	2,24	22,83	16,00	11							24	128	912	376	1.131	-248	-219	670	-25,40	-8,26	BANKIA				
12 R4 SMALL CAPS EURO CLA.I	10,6950	4,92	22,44	12,49	26							131	9	2.331	1	5.216		8	-2.885	3.884	5,13	-24,28	RENTA 4			
13 DUX R.V. EUROPEA (*)	17,1126	2,86	22,16	16,25	9			4,55	15	4,25	21	239								10.681	-1,64	22,95	ALTEGUI GESTION			
14 PBP BOLSA EUROPA CLASE A	5,8156	2,32	22,02	11,06	41	4,83	36	2,61	34	3,11	33	288	91	8.859	141	15.310	-50	-6.451	7.778	1,66	-35,77	SANTANDER				
15 R4 SMALL CAPS EURO CLA.R	10,6360	4,87	21,90	11,95	34							757	118	832	321	3.068	-203	-2.236	6.398	1,62	-18,61	RENTA 4				
16 C.L. BOL EUROP. FIMF	8,3616	2,88	21,87	14,52	14	5,82	23	4,20	19	7,16	2	4,93	5	3.323	249	2.886	1.146	17.131	-897	-14.245	52.750	1,14	-5,28	LABORAL KUTXA		
17 SABADELL EUROACCION CART.	15,3201	2,08	21,86	13,40	17	3,16	49					9.790	209	11.283	5.212	87.275	-5.003	-75.992	95.619	-2,94	-35,11	BANCO SABADELL				
18 SABADELL EUROACCION PREM.	15,5524	2,07	21,75	13,29	18	3,35	47					2				945		-945	4.931	2,07	0,52	BANCO SABADELL				
19 GCO EUROBOLSA	7,0333	1,89	21,67	15,91	12	7,45	8	3,36	26	3,31	32	2,85	21	0,12	16	257	45	349	104	4.283	-59	-3.934	27.558	1,67	5,76	CATALANA OCCIDENTE
20 BANKIA EURO TOP IDEAS-UNI.	8,5255	2,14	21,49	14,62	13	6,52	15	3,17	28	5,46	12	3,11	18	4.969	916	6.803	1.718	20.376	-802	-13.573	71.427	1,01	0,97	BANKIA		
21 SABADELL EUROACCION EMPR.	15,4492	2,03	21,25	12,78	23	2,88	51					1		148		732		-584	465	2,03	-46,66	BANCO SABADELL				
22 SABADELL EUROACCION PLUS	15,2442	2,03	21,25	12,78	24	2,88	52					126	573	3.741	1.645	14.456	-1.072	-10.715	19.737	-3,20	-23,74	BANCO SABADELL				
23 SANTANDER ACCS.EURO CART.	4,2934	2,67	21,09	14,12	16	7,68	7					24.594	28.963	62.696	1.088	15.040	27.875	47.656	79.928	57,64	198,16	SANTANDER				
24 ALTAIR EUROP.OPPORTUN.-L	110,9278	4,81	21,03	13,06	19							8	400	6.323	226	454	174	5.869	6.271	8,01	112279	ALTAIR FINANCE				
25 SABADELL EUROACCION PYME	15,3004	2,01	20,97	12,49	25	2,62	58					60		350	62	537	-62	-187	1.945	-1,12	9,58	BANCO SABADELL				
26 RURAL EURO RV CL.ESTANDAR	642,7956	2,62	20,81	11,93	35	3,95	41	2,91	31	3,99	25	3,11	19	1.584	1.135	5.072	1.187	40.183	-52	-35.111	21.324	2,37	-57,84	CAJA RURAL		
27 FONDONORTE EUROBOLSA	7,7727	2,47	20,78	14,29	15	7,69	6	4,94	11	5,85	7	3,39	16	163		80.820	466	71.747	-466	9.073	134.269	2,12	30,08	GESNORTE		
28 SABADELL EUROACCION BASE	14,9099	1,99	20,69	12,21	28	2,37	59	2,54	35	2,92	35	2,49	24	5.530	478	5.106	1.373	19.896	-895	-14.790	58.931	0,47	-4,78	BANCO SABADELL		
29 BBVA BOLSA EURO	8,6792	3,61	20,49	9,90	46	5,96	22	3,15	29	2,14	40	1,34	29	6.833	853	6.060	2.596	22.841	-1.743	-16.781	92.130	1,70	0,95	B.B.V.A.		
30 SANTALUCIA EUROBOLSA CL.A	14,0388	3,98	20,46	12,38	27	7,29	10	8,20	1	7,70	1	5,09	4	253	2.506	94.457	6.953	53.733	-4.447	40.724	201.489	1,72	29,93	SANTA LUCIA		
31 SANTALUCIA EUROBOLSA CL.C	14,0537	3,96	20,25	12,19	30	7,23	11					55	114	2.815	21	590	93	2.225	8.845	5,07	64,67	SANTA LUCIA				
32 KUTXAB.DIVIDENDO CL.CARTE.	10,5032	2,07	20,11	13,04	20							62.227	52.642	275.634	24.047	430.709	28.595	-155.075	836.366	5,69	0,88	KUTXABANK				
33 ALTAIR EUROP.OPPORTUN.-D	109,9510	4,74	20,09	12,10	31							22	7	4.153		3.480	7	673	1.226	5,41	362,70	ALTAIR FINANCE				
34 UNIFOND R.VBLE.EURO CL.C	11,5815	1,66	19,36	13,02	21							3				7.746		-7.746	11.114	1,66	-31,17	UNICAJA				
35 KUTXAB.DIVIDENDO CL.ESTAN.	10,3536	2,00	19,29	12,20	29	4,97	35	1,84	38	4,11	23	796	370	979	307	4.946	63	-3.967	19.886	2,33	-1,72	KUTXABANK				
36 SANTANDER ACCS.EURO CL.A	4,0030	2,52	19,06	12,02	33	5,69	26	4,24	17	5,38	13	4,05	13	13.752	7.738	45.585	9.328	129.280	-1.590	-83.695	426.223	2,14	-1,45	SANTANDER		
37 SANTALUCIA EUROBOLSA CL.B	13,4260	3,85	18,98	10,90	42	6,07	19					74	403	1.269	248	1.279	155	-10	2.107	12,19	19,43	SANTA LUCIA				
38 ALTAIR EUROP.OPPORTUN.-A	13,7967	4,39	18,96	11,10	40	8,76	5					297	154	2.476	45	2.633	109	-157	10.432	5,49	17,07	ALTAIR FINANCE				
39 CAMINOS BOLSA EURO-CARTER.	5,0881	2,12	18,96	12,06	32							312	26	664	123	2.236	-97	-1.572	5.715	0,43	-8,15	BANCO CAMINOS				
40 CAIXAB.BOL.S.CAPS EU.CART.	6,3036	2,02	18,91	9,77	48							3		717		439		278	307	2,02	34840,00	CAIXABANK				
41 CAIXAB.BOL.S.CAPS EU.EMI.	13,4530	1,97	18,30	9,14	50	6,45	17	6,30	5			11	703	1.239	611	3.257	92	-2.018	3.755	4,49	-24,94	CAIXABANK				
42 CR.AGRIC.MERCAEUROPA EURO	7,3354	2,05	17,89	11,48	37	5,82	24	4,05	20	5,14	14	328	9	196	170	1.542	-161	-1.346	11.957	-0,71	-27,14	CREDIT AGRICOLE				
43 UNIFOND R.VBLE.EURO CL.A	11,3664	1,55	17,86	11,46	38	5,42	28	1,63	39	2,46	37	1.352	280	2.030	514	5.028	-234	-2.998	21.003	0,43	2,51	UNICAJA				
44 CAIXAB.BOL.S.CAPS EU.PLUS	12,4000	1,94	17,84	8,68	51	6,00	21	5,83	7			371	100	2.063	1.364	17.785	-1.264	-15.722	28.524	-2,38	-25,39	CAIXABANK				
45 GREDOS BOLSA EURO (*)	1,0281	2,29	17,79	10,10	45	4,75	37					159							14.955	3,02	30,50	ASESORES Y GESTORES				
46 CAMINOS BOLSA EURO-MINORI.	4,9821	2,03	17,77	10,83	43	5,41	29	3,37	25	3,00	34	0,38	35	406	82	876	132	2.702	-50	-1.826	8.036	1,39	-4,90	BANCO CAMINOS		
47 RENTA 4 MULTIFACTOR	10,5070	1,95	17,60	11,32	39							98	1.897	3.023	20	635	1.877	2.388	3.090	161,59	440,04	RENTA 4				
48 RENTA 4 FACTOR VOLATILID.	10,7880	1,51	17,13	11,77	36							144	1.714	3.039	18	566	1.696	2.473	3.166	119,89	472,18	RENTA 4				
49 ARQUIUNO BOLSA	10,5726	3,64	17,12	9,80	47	3,51	42	1,28	41			333	68	685	396	2.049	-328	-1.364	6.509	-1,42	-3,82	CAJA ARQUITECTOS				
50 CAIXAB.BOL.S.CAPS EU.ESTA.	14,1507	1,88	17,09	7,92	57	5,25	30	5,06	10	5,98	5	4,12	11	3.282	245	3.380	1.014	14.449	-769	-11.069	30.894	-0,61	-14,94	CAIXABANK		
51 BK R.VBLE.EURO-CLASE C	73,5533	3,41	16,93	10,38	44							1.131	62	304	163	15.173	-101	-14.869	2.729	-0,26	-83,16	BANKINTER				
52 BK R.VBLE.EURO-CLASE R	67,2718	3,33	15,88	9,30	49	3,51	43	-1,01	51	1,43	42	1,95	27	1.336	1.285	6.662	970	10.673	315	-4.011	34.354	4,28	2,71	BANKINTER		
53 CB BOLSA GEST.EURO CARTE.	10,3559	2,74	15,78	6,87	63							2.835			84.205	372	1.135.147	-372	-1.050.942	5.677	-3,57	-99,41	CAIXABANK			
54 DUNAS SELECCION EUROPA-I	157,0305	4,24	15,30	8,51	54	6,02	20	0,20	46	1,19	43	3,65	14	157	220	3.568	32	3.903	188	-335	9.172	6,43	9,42	DUNAS CAPITAL		
55 MAVERICK FUND CLASE B	12,3210	3,98	15,24	8,63	52	7,21	12					7			20				-42	4.352	3,98	14,12	GRUPO BANCA MARCH			
56 C.I. BOLSA EURO PLUS - I	7,3043	4,34	15,23	8,51	53							96		1.612	23	1.490	-23	122	4.275	3,78	-0,28	CAJA INGENIEROS				
57 CB BOLSA GEST.EURO PREMIUM	18,2619	2,69	15,16	6,24	67	5,45	27	4,37	16			19		1.695	408	5.410	-40									

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE EURO RESTO • (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		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	19/11	Mes	2019	19/11	Mes	2019		
61	CB BOLSA GEST.EURO PLUS	14,9400	2,65	14,71	5,79	72	5,00	34	3,92	21				324	103	1.635	1.125	15.907	-1.022	-14.272	24.099	-1,52	-29,25	CAIXABANK							
62	MAVERICK FUND CLASE A	12,0727	3,93	14,56	7,92	56							205		272		130		142		1.105	3,93	32,31	GRUPO BANCA MARCH							
63	C.I. BOLSA EURO PLUS - A	7,2353	4,28	14,55	7,81	58	5,23	31	4,24	18	4,33	20	2,68	23	0,06	17		1.992	243	1.833	427	4.843	-184	-3.010	26.781	3,57	0,97	CAJA INGENIEROS			
64	DUNAS SELECCION EUROPA-R	104,7402	4,16	14,34	7,53	59							6								299	4,16	13,30	DUNAS CAPITAL							
65	RURAL SMALL CAPS EURO-ES	544,9795	1,41	14,23	6,28	66	2,75	55	1,92	37	-0,15	44		1.064	151	1.384	371	11.083	-220	-9.699	9.632	-0,84	-45,30	CAJA RURAL							
66	MEDIOLANUM EUROPA RV "L"	8,5165	2,35	14,11	7,07	61	2,65	56	1,32	40			800	241	1.380	353	3.065	-112	-1.685	12.320	1,42	0,23	MEDIOLANUM								
67	CB BOLSA GEST.EURO ESTAND.	24,5047	2,60	13,98	5,06	76	4,26	39	3,17	27	3,64	29	3,04	20	0,97	11		3.267	218	2.119	919	10.543	-701	-8.424	41.040	0,88	-6,16	CAIXABANK			
68	LIBERBANK R.VBLE.EURO-C	6,6418	3,83	13,83	6,17	68							1.575	44	243	122	2.715	-78	-2.472	1.673	-0,87	-55,42	LIBERBANK								
69	TREA CAJAMAR R.V.EUROPA	9,8446	2,34	13,71	7,02	62	2,77	54					1.111	268	4.283	459	5.959	-191	-1.676	18.541	1,30	3,98	TR3A AM								
70	MEDIOLANUM EUROPA RV "S"	8,1360	2,31	13,64	6,58	65	2,19	61	0,86	44	4,42	19	4,07	12	-0,25	21		1.932	305	1.709	406	4.488	-101	-2.779	15.737	1,66	-3,58	MEDIOLANUM			
71	GESCONSULT CRECIMIENTO	20,1637	1,61	13,41	6,72	64	2,81	53	1,17	42	2,39	38	4,73	7	4,26	3	4,65	5	373	132	242	213	1.111	-81	-869	10.711	0,83	4,40	GESCONSULT		
72	LIBERBANK R.VBLE.EURO-A	6,5093	3,74	12,74	5,06	75	1,67	65	-0,25	48	2,52	36	2,06	25	-0,73	23		999	265	1.705	614	5.753	-349	-4.048	13.153	1,03	-14,54	LIBERBANK			
73	GVCGAESCO SMALL CAPS CL.I	13,9055	5,30	12,64	4,15	79	4,06	40	6,85	3				11		334	259	2.265	-259	-1.931	100	-70,13	-94,63	GVC GAESCO							
74	GESTIFONSA RV DIVID-REPAR	0,9273	1,42	12,39	5,90	71								179	1.419	8.608	9	4.059	1.410	4.549	9.567	18,95	120,84	BANCO CAMINOS							
75	FONVALCEM CLASE A	2426,6607	3,56	12,10	2,86	83	-1,16	70	0,77	45	4,51	17	4,27	10	2,87	6	4,23	7	82		292	234	1.883	-234	-1.591	5.481	-0,70	-13,19	ANDBANK ESPAÑA		
76	GVCGAESCO SMALL CAPS CL.P	13,0620	5,31	12,07	3,52	81	3,36	46	6,14	6				10		474		834		-360	3.173	5,31	-1,01	GVC GAESCO							
77	RADAR INVERSION CLASE A	1,4742	3,93	11,99	5,53	74	5,09	33	3,84	22	5,95	6		372	447	4.467	1.398	17.422	-951	-12.955	58.489	2,24	-9,77	EDM HOLDING							
78	FONDMAPFRE BOLSA IBERIA	20,8538	2,35	11,52	6,09	70	3,45	45	-0,87	50	1,60	41	1,79	28	2,21	8	4,19	8	2.972	103	1.289	571	7.367	-468	-6.078	44.688	-2,62	-15,15	MAPFRE		
79	RADAR INVERSION CLASE B	1,4715	3,90	11,49	5,01	77	4,56	38						96	13	651	485	2.535	-472	-1.884	4.188	-6,74	-27,07	EDM HOLDING							
80	GVCGAESCO SMALL CAPS CL.A	12,4614	5,28	11,37	2,75	84	2,63	57	5,38	8	6,57	4	4,47	8	2,33	7		2.051	236	3.484	1.078	7.178	-842	-3.694	39.182	3,05	1,46	GVC GAESCO			
81	FONVALCEM CLASE B	2318,8036	3,47	11,07	1,81	89	-1,95	71	0,08	47				51		684	8	1.396	-8	-712	473	1,80	-56,25	ANDBANK ESPAÑA							
82	INTERMONEY V.EURO CLASE E	144,2416	4,30	10,33	4,00	80								47	1	30	40	122	-39	-92	1.208	0,94	2,22	INTERMONEY							
83	INTERMONEY V.EURO CLASE I	144,9384	4,26	9,83	3,48	82	1,68	64	3,65	23	4,07	24	2,80	22		192	123	4.194	307	14.061	-184	-9.867	31.058	3,63	-17,24	INTERMONEY					
84	C. I. IBERIAN EQUITY - I	9,7913	3,49	9,19	2,58	86								740	309	2.789	129	1.927	180	862	11.590	5,13	10,96	CAJA INGENIEROS							
85	INTERMONEY V.EURO CLASE A	142,7846	4,19	9,08	2,71	85								9	6	194	2	380	4	-186	110	8,00	-60,55	INTERMONEY							
86	MULTIAD.Gº/IBE.GR.VALEORES	9,4705	2,05	8,78	4,25	78								25		23		65		-42	905	2,05	3,91	GRUPO BANCA MARCH							
87	BK PEQUEÑAS COMPAÑIAS-C	329,6223	5,46	8,65	0,57	91								1.367	4	97	222	1.555	-218	-1.458	4.026	-0,08	-20,51	BANKINTER							
88	C. I. IBERIAN EQUITY - A	9,6793	3,44	8,55	1,92	88	6,59	14	2,81	32	3,67	28		1.433	125	3.598	1.294	7.737	-1.169	-4.139	21.141	-2,05	-10,30	CAJA INGENIEROS							
89	BESTINVER BOLSA	62,1153	3,96	8,22	6,13	69	5,15	32	4,63	14	5,77	8	7,26	1	10,20	1	9,81	1	3.858	191	7.607	4.691	42.528	-4.500	-34.921	249.999	2,11	-5,66	BESTINVER		
90	BK PEQUEÑAS COMPAÑIAS-R	310,9558	5,39	7,75	-0,24	93	2,19	60	3,05	30	5,69	9		1.240	113	12.361	1.894	25.495	-1.781	-13.134	27.399	-1,17	-27,71	BANKINTER							
91	SELECTIVA ESPAÑA	22,0294	1,25	7,16	1,04	90	2,04	62	-2,70	54	-0,71	45	2,00	26	0,56	13	5,30	4	2.943	3	759	675	3.859	-672	-3.100	24.645	-1,44	-4,93	IMANTIA CAPITAL		
92	GESCONSULT R.VBLE.CLASE B	49,7686	2,31	6,84	2,46	87	9,74	1						1				2.291		-2.291	8.075	2,31	-16,96	GESCONSULT							
93	INTERVALOR ACCS. INT. (*)	4,4453	2,94	6,38	-2,67	100	-0,23	69	-0,49	49	2,33	39	0,57	34	-1,90	26		115			5.103	2,95	0,44	INTERBROKERS							
94	MAGALLANES IBERIAN EQUI-E	150,4066	3,28	6,20	-0,37	94	6,48	16						238		1.114	21	6.986	-21	-5.872	36.898	3,22	-8,62	MAGALLANES							
95	MAGALLANES IBERIAN EQUI-P	145,0188	3,21	5,47	-1,11	97								842	1.607	10.731	1.310	36.789	297	-26.058	85.394	3,58	-18,99	MAGALLANES							
96	MAGALLANES IBERIAN EQUI-M	141,5659	3,17	4,99	-1,61	98								2.416	529	7.349	3.195	24.746	-2.666	-17.397	53.965	-1,72	-20,51	MAGALLANES							
97	IBERIAN VALUE (*)	11,7830	3,30	4,84	-0,39	95	2,98	50						105							5.109	3,07	6,31	ALTEGUI GESTION							
98	GESCONSULT R.VBLE.CLASE A	46,6735	2,12	4,66	0,19	92	7,31	9	4,81	13	4,68	16	6,73	3	4,04	4	7,40	3	1.003	7.905	12.750	6.888	25.007	1.017	-12.257	60.404	3,89	-13,12	GESCONSULT		
99	COBAS IBERIA	98,3693	4,36	3,94	-0,53	96								2.157	180	4.948	2.729	12.261	-2.549	-7.313	51.651	-0,55	-8,52	COBAS AM							
100	AZVALOR IBERIA	114,9648	2,12	1,59	-2,35	99	1,68	63						2.248	90	5.567	2.710	29.600	-2.620	-24.033	89.650	-0,76	-20,82	AZVALOR							
101	METAVALOR	541,9562	2,09	1,38	-2,68	101	1,09	66	5,37	9	4,75	15	6,81	2	6,89	2	8,24	2	3.819	101	10.150	4.775	52.222	-4.674	-42.072	54.181	-5,96	-42,90	METAGESTION		
102	OKAVANGO DELTA CLASE I	16,0502	2,92	-0,72	-7,10	103	0,42	68	-2,13	53	3,68	27		1.538	146	6.994	2.208	33.946	-2.062	-26.952	41.115	-2,05	-40,06	ABANTE							
103	OKAVANGO DELTA CLASE A	14,2172	2,92	-0,72	-7,10	104	0,46	67	-2,10	52	3,95	26		226		422	430	6.590	-430	-6.168	24.540	1,13	-20,55	ABANTE							
104	MULTIAD.Gº/PATR.HISPANIA	9,3488	1,29	-3,37	-6,03	102								19	15	1.354	28	567	-13	787	796	-0,36	1271,60	GRUPO BANCA MARCH							
Rentabilidad Media Anual (%)			3,00	15,46	8,20	10,4	4,53	71	2,98	54	4,04	45	3,27	35	1,35	26	6,05	8	279458	196289	1298141	153139	3023117	43150	-1724976	4765146					
Rentabil.Mediana Anual (%) ponderada			2,78	17,30	10,08		5,22		3,30		5,60		4,52		1,38		5,50														

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE EURO RESTO • (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

105	SOLVENTIS EOS EURO.EQUITY	10,1166	4,43	0,00									208	246	421	435	604	-189	-183	11.963	2,76	63,52	SOLVENTIS	
106	HOROS VALUE IBERIA		0,00	0,00									532							7.126			HOROS	
107	GVC GAESCO DIVID.FOCUS-A	10,9143	2,17	0,00									589	2.165	20.575	569	2.029	1.596	18.546	19.644	11,28		GVC GAESCO	
108	GESTIFONSA RV DIVID-CARTE	0,9398	1,45	0,00									5		1.021	106	259	-106	762	810	-10,27		BANCO CAMINOS	
109	GVC GAESCO DIVID.FOCUS-E	11,0086	2,25	0,00									4	3	4.615	9	211	-6	4.404	4.836	2,12		GVC GAESCO	
110	SANTALUCIA EUROBOLSA CL.CR	14,3512	3,80	0,00									1		150				150	155	3,79		SANTA LUCIA	
111	GVC GAESCO DIVID.FOCUS-I	10,9838	2,23	0,00																			GVC GAESCO	
112	RURAL SMALL CAPS EURO-CA.	551,8492	1,56	0,00									2.712	237	6.668	1.449	2.305	-1.212	4.363	4.590	-19,60		CAJA RURAL	
113	GESTIFONSA RV DIVID-BASE	0,9395	1,43	0,00									3	500	4.202			500	4.202	4.283	14,83		BANCO CAMINOS	
114	RURAL EURO RV CL.CARTERA	650,9357	2,78	0,00									6.585	949	32.324	916	5.687	33	26.637	29.068	2,89		CAJA RURAL	
TOTAL (II) INCORPORADOS													10639	4100	69976	3484	11095	616	58881	82.475				
TOTAL (I+II)													290097	200389	1368117	156623	3034212	43766	-1666095	4847621	3,82	-14,71		