

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI 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	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrimonio(%)										
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						
181	GESCONSULT TALENTO	10,2707	3,77	10,20	3,43	175	-0,81	130	-0,39	102				295	7	1.535	209	2.292	-202	-757	10.079	1,71	1,88	ANDBANK ESPAÑA			
182	IBERCAJA PETROQUIM.CLAS.B	14,0638	1,53	10,14	2,55	178	3,02	107	4,30	64				19	39	19.707	2.503	26.664	-2.464	-6.957	185	-92,79	-97,09	IBERCAJA			
183	SANTANDER EQUALITY ACCION.	103,2382	1,20	9,96	4,88	165					1.224	287	21.182	510	5.991	-223	15.191	18.341	-0,02	573,79				SANTANDER			
184	BANKIA GES.VALOR CL.CART.	91,4483	2,41	9,50	2,14	179					143		1.932	212	5.545	-212	-3.613	5.396	-1,45	-34,99				BANKIA			
185	IBERCAJA MEGATRENDS cl.A	6,7717	5,07	9,47	8,60	132	2,00	116	1,02	95				1.664	2.641	15.770	1.043	11.329	1.598	4.441	24.638	12,43	33,89	IBERCAJA			
186	IBERCAJA PETROQUIM.CLAS.A	13,7204	1,45	9,18	1,56	184	2,37	112	3,91	67	5,25	42	5,66	18	1.166	109	3.092	881	6.489	-772	-3.397	13.155	-4,05	-13,34	IBERCAJA		
187	BANKIA GES.VALOR CL.UNIV.	90,7870	2,38	9,13	1,77	182					173	15	721	527	5.484	-512	-4.763	7.671	-4,06	-32,88				BANKIA			
188	MAGALLANES MICROC.EUROP-B	95,4893	3,56	8,92	1,32	186					2.266	214	8.992	72	8.745	142	247	69.907	3,78	9,24				MAGALLANES			
189	GESTION VALUE CLASE I	9,8454	2,43	8,77	1,84	181					45	34	727	242	3.455	-208	-2.728	15.185	1,05	-8,06				ANDBANK ESPAÑA			
190	MAGALLANES MICROC.EUROP-C	94,6733	3,54	8,45	0,86	189					422	1.192	2.105	331	2.295	861	-190	21.517	7,96	7,25				MAGALLANES			
191	GESTION VALUE CLASE A	9,7451	2,40	8,37	1,43	185					2.816	276	6.093	4.856	38.958	-4.580	-32.865	87.458	-2,70	-21,63				ANDBANK ESPAÑA			
192	COBAS INTERNACIONAL	77,9978	4,59	7,54	-5,62	200					8.194	7.630	69.656	4.295	48.832	3.335	20.824	429.811	5,41	13,92				COBAS AM			
193	META FINANZAS CLASE B	56,5729	2,96	7,49	1,13	188					3		2.364		935		1.429	2.775	2,96	132,85				METAGESTION			
194	GVC GAESCO 1K + RV CLAS.I	96,3946	0,91	6,99	0,63	190	1,31	121			2				210		-210	8.660	0,91	4,50				GVC GAESCO			
195	META FINANZAS CLASE A	54,9832	2,90	6,90	0,53	191					112	2	62		35	2	27	339	3,55	17,63				METAGESTION			
196	BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS	244,6657	2,30	6,79	-1,20	197	-2,21	131	-5,19	104	-3,41	60	-5,46	52	-5,01	28	2.460	90	2.283	606	8.192	-516	-5.909	17.899	-0,56	-20,14	B.B.V.A.
197	COBAS SELECCION	82,7164	4,47	6,78	-5,52	199	-6,08	132			13.745	6.220	47.904	12.067	90.815	-5.847	-42.911	734.565	3,64	0,79				COBAS AM			
198	GVC GAESCO 1K + RV CLAS.A	94,1019	0,85	6,26	-0,17	194	0,54	124	-1,64	103				61	3	14	111	-14	-108	582	-1,45	-10,31			GVC GAESCO		
199	COBAS GRANDES COMPAÑIAS	77,3854	2,61	5,79	-7,55	202					1.148	125	3.089	485	3.033	-360	56	19.999	0,81	6,22				COBAS AM			
200	GES.BOUTIQ./ADAIA SEL.RVI	10,8049	0,32	5,50	1,67	183	0,40	125	1,04	94				47	2.086	3.135	886	1.637	1.200	1.498	8.178	17,60	29,28	ANDBANK ESPAÑA			
201	AZVALOR MANAGERS	99,1371	1,86	4,46	-0,86	196					335	3.930	13.146		176	3.930	12.970	20.441	26,12	181,93				AZVALOR			
202	AZVALOR INTERNACIONAL	109,7169	-0,73	2,74	-0,31	195	-0,58	129			10.976	4.477	71.557	14.178	124.335	-9.701	-52.778	865.694	-1,82	-3,63				AZVALOR			
203	AZVALOR BLUE CHIPS	96,2527	-1,61	-0,35	-3,95	198					364	83	3.233	217	3.595	-134	-362	17.629	-2,35	-1,69				AZVALOR			
204	EQUITY INTERNATION./PT	7,9544	-0,41	-5,29	-5,86	201	-9,06	133	-6,71	105				769	12	125	11	2.347	1	-2.222	134	0,61	-94,31		TR3A AM		
205	EQUITY INTERNATION./PT CPE	1,7597	13,43	-40,90	-41,50	203					1.008				84		-84	284	13,44	-55,59				TR3A AM			
206	ALPHA PL.EUROPA ACCION-D(F/A												60				60								SANTA LUCIA		
207	GDP WORLD EQUITY										131		50				50					5,674			UNIVERSE		
208	HOROS VALUE INTERNACIONAL										1.344											36,075			HOROS		
209	EBN SINYCON VALOR										44											3,224			EBN BCO.DE NEGOCIOS		
Rentabilidad Media Anual (%)		3,15	18,28	9,83	203	5,81	133	5,13	105	6,96	60	4,86	52	2,55	28	5,89	4	665709	372813	3456582	292684	5180055	80129	-1723473	14934946		
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		3,41	18,78	9,84	5,72	5,50	8,22	5,52	0,52	4,17																	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI RESTO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-noviembre-2019

(*) Datos no actualizados

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

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

210	TORSAN VALUE	1,1022	5,82	0,00												45	100	3.609			297	100	3.312	3.641	8,87		GESIURIS	
211	COSMO EQUITY TRENDS-A	10,7439	3,24	0,00												443	1.327	12.326			96	666	1.231	11.660	12,287	14,81		ATL CAPITAL
212	SBD ECONOM.DIGITAL-BASE	10,8882	6,22	0,00												775	1.545	12.817			321	2.493	1.224	10.324	11,161	19,66		BANCO SABADELL
213	ANDBANK MEGATRENDS - A	10,9364	3,83	0,00												240	874	8.005			41	516	833	7.489	7,848	16,31		ANDBANK ESPAÑA
214	DOR BEST MANAGERS		0,00	0,00												4									1,018			UNIVERSE
215	VALUE STRATEGY FUND	9,9714	4,43	0,00												36	4.084	10.837					4.084	10.837	11,332	64,23		GRUPO BANCA MARCH
216	BANKIA MEGATENDEN.CL-CAR	105,3393	4,58	0,00												320	2.228	14.422				52	2.228	14.370	15,094	22,96		BANKIA
217	BEKA INT.SELEC EQUITIES		0,00	0,00												1									300			GALA
218	SABADELL PLANIF. 50-BASE	9,8567	-0,23	0,00												15	381	381			101	101	280	280	280			BANCO SABADELL
219	RURAL TECNOLOG.RV-CARTERA	604,9453	4,27	0,00												339	426	2.083			44	596	382	1.487	1,606	37,53		CAJA RURAL
220	BBVA BOLSA DES.SOS.ISR-C	19,3316	4,29	0,00												18	639	2.056					639	2.056	2,151	49,61		B.B.V.A.
221	COSMO EQUITY TRENDS-L	10,7983	3,29	0,00												42	18	1.633			10	130	8	1.503	1,613	3,79		ATL CAPITAL
222	SBD ECONOM.DIGITAL-CARTERA	10,9509	6,29	0,00												9.538	28	3.838			98	903	-70	2.935	3,462	4,12		BANCO SABADELL
223	ANDBANK MEGATRENDS - B	10,4256	3,88	0,00												1		500						500	521	3,88		ANDBANK ESPAÑA
224	SABADELL PLANIF. 50-PLUS	9,8628	-0,17	0,00												3	343	643					343	643	640	115,84		BANCO SABADELL
225	MUTUAF.VALORES SM&CAPS-L	321,6620	3,00	0,00												15	3.553	63.239			343	23.874	3.210	39.365	40,395	12,08		MUTUA MADRILEÑA
226	MUTUAF.BOLS.LARGE CAPS-L	162,1063	2,29	0,00												13	67	95.248			4.212	44.676	-4.145	50.572	54,120	-4,92		MUTUA MADRILEÑA
227	RENTA 4 ACCIONES GLOBA-I	12,5590	0,00	0,00												2	36	36			15	15	21	21	212			RENTA 4
228	RURAL RV INTERN.-CARTERA	727,4358	4,31	0,00												2.055	350	8.693			283	950	67	7.743	8,658	5,12		CAJA RURAL
229	ESFERA I/FORMU.KAU TECNOL.		0,00	0,00																					1,322			ESFERA CAPITAL AV
230	BANKINTER INDICE GLOBAL-C	109,0516	3,23	0,00												6	12	2.173			11	2.147	1	26	18	9,47		BANKINTER
231	MULTIADV.G°II/GALILEO	9,2555	-1,33	0,00												49	155	1.156			45	141	110	1.015	972	11,28		GRUPO BANCA MARCH
232	SBD ECONOM.DIGITAL-EMPRESA	10,9274	6,26	0,00														500			529	529	-529	-29		-100,00		BANCO SABADELL
233	BANKIA MEGATENDEN.CL-UNI	105,0087	4,50	0,00												120	2.457	6.527			306	387	2.151	6.140	6,393	58,57		BANKIA
234	SABADELL PLANIF. 50-PREM	9,8649	-0,15	0,00																								BANCO SABADELL
235	MUTUAFONDO TECNOLOGICO-L	159,9168	4,90	0,00												11	443	25.717			271	10.387	172	15.330	17,278	6,25		MUTUA MADRILEÑA
236	DUX UMBRELLA/TRIM.USA TEC.		0,00	0,00												4									2,346			ALTEGUI GESTION
237	SBD ECONOM.DIGITAL-PLUS	10,9276	6,26	0,00												44	320	7.571			232	2.113	88	5.458	5,978	8,00		BANCO SABADELL
238	SABADELL PLANIF. 50-PYME	9,8594	-0,21	0,00																								BANCO SABADELL
239	MUTUAFONDO FONDOS CLASE L	183,9022	3,10	0,00												13	2.564	28.021			177	10.173	2.387	17.848	18,904	18,45		MUTUA MADRILEÑA
240	SBD ECONOM.DIGITAL-PYME	10,9081	6,24	0,00												38	336	1.530			31	144	305	1.386	1,492	34,04		BANCO SABADELL
241	SBD ECONOM.DIGITAL-PREMIER	10,9470	6,29	0,00																								BANCO SABADELL
242	SABADELL PLANIF. 50-EMPR	9,8628	-0,17	0,00																								BANCO SABADELL
243	ESFERA I/VALUE		0,00	0,00																								ESFERA CAPITAL AV
TOTAL (II) INCORPORADOS											14190	22286	313561	7166	101290	15120	212271	232.322										
TOTAL (I+II)											679899	395099	3770143	299850	5281345	95249	-1511202	15167268	4,37	6,68								