

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE EURO RESTO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-diciembre-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.(%)	Grupo Financiero										
Nombre del Fondo	31/12/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/12	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/12	Mes	2019								
1 BK INDICE EUROPEO 50-C	741,8648	0,99	28,59	28,59	1							6.168	47	23.311	864	4.914	-817	18.397	22.378	-2,60	771,63	BANKINTER						
2 BK INDICE EUROPEO 50-R	738,2614	0,95	27,90	27,90	2	6,58	7	5,74	10	5,08	9	4,32	8										BANKINTER					
3 KB BOLSA EUROZONA-CARTERA	6,3317	1,66	27,65	27,65	3							63.092	17.121	202.868	9.574	168.109	7.547	34.759	686.263	2,81	34,76	KUTXABANK						
4 EUROVALOR B. EUROPEA	76,2945	1,36	27,27	27,27	4	5,38	15	4,43	25	3,67	24	3,03	19	-0,25	16								ALLIANZ POPULAR					
5 RENTA 4 VALOR EUROPA	19,3922	1,26	27,06	27,06	5	7,28	3	8,33	2	6,62	3												RENTA 4					
6 KB BOLSA EUROZONA-ESTAND.	6,2376	1,60	26,70	26,70	6	3,87	26	3,51	33	4,06	19	3,41	14										KUTXABANK					
7 FONDMAPFRE DIVIDENDO	70,2216	1,69	26,30	26,30	7	4,16	23	3,56	32	3,02	30	1,26	30	1,77	9								MAPFRE					
8 R4 SMALL CAPS EURO CLA.I	10,9447	2,33	25,30	25,30	8							136	28	2.359	5	5.221	23						RENTA 4					
9 BANKIA EURO TOP IDEAS-INT.	109,6856	1,10	25,27	25,27	9							9		124		2.429							BANKIA					
10 DUX R.V. EUROPEA (*)	17,5157	2,36	25,04	25,04	10	7,17	4	5,71	11	4,07	18												ALTEGUI GESTION					
11 R4 SMALL CAPS EURO CLA.R	10,8804	2,30	24,70	24,70	11							759	361	1.193	208	3.276	153	-2.083	6.698	4,69	-14,80	RENTA 4						
12 GESIURIS EURO EQUITIES	25,8160	0,21	24,49	24,49	12	7,11	5	6,89	4	4,93	12	4,55	6										GESIURIS					
13 BBVA BOLSA EURO	8,9591	3,22	24,38	24,38	13	5,10	17	4,44	24	1,80	39	1,39	29	-2,56	26								BBVA					
14 PBP BOLSA EUROPA CARTERA	6,0248	0,40	24,25	24,25	14							22		6.879	689	6.749	1.585	24.426	-896	-17.677	94.186	2,23	3,20	SANTANDER				
15 C.L. BOL EUROP. FIMF	8,5161	1,85	24,13	24,13	15	4,72	20	4,65	21	6,80	2	4,92	5										LABORAL KUTXA					
16 BANKIA EURO TOP IDEAS-CAR.	110,6186	1,02	24,09	24,09	16							24	132	1.044	33	1.164	99	-120	777	16,03	6,45	BANKIA						
17 GCO EUROBOLSA	7,1137	1,14	23,06	23,06	17	5,59	14	4,17	28	2,91	32	2,77	22	-0,32	17								CATALANA OCCIDENTE					
18 SANTANDER ACCS.EURO CART.	4,3583	1,51	22,92	22,92	18	5,74	13					24.594	13.758	76.454	722	15.762	13.036	60.692	94.219	17,88	251,48	SANTANDER						
19 SABADELL EUROACCION CART.	15,4413	0,79	22,82	22,82	19	1,19	57					9.617	311	11.594	756	88.031	-445	-76.437	95.928	0,32	-34,90	BANCO SABADELL						
20 SABADELL EUROACCION PREM.	15,6741	0,78	22,70	22,70	20	1,35	55					3	1.000	1.000	945	1.000	55	5.966	21,00	21,63			BANCO SABADELL					
21 ALTAIR EUROP.OPPORTUN.-L	112,4605	1,38	22,70	22,70	21							8		6.323	31	485	-31	5.838	6.327	0,89	113283	ALTAIR FINANCE						
22 BANKIA EURO TOP IDEAS-UNI.	8,6038	0,92	22,61	22,61	22	4,31	22	4,21	27	4,91	13	3,08	17	-0,23	15								BANKIA					
23 SANTALUCIA EUROBOLSA CL.A	14,2601	1,58	22,36	22,36	23	5,84	11	8,99	1	7,35	1	5,05	4										SANTA LUCIA					
24 PBP BOLSA EUROPA CLASE A	5,8310	0,26	22,35	22,35	24	2,73	41	3,37	34	2,59	33	1,06	33	-1,99	24								SANTANDER					
25 SABADELL EUROACCION EMPR.	15,5641	0,74	22,15	22,15	25	0,89	62					1		148		732		-584	469	0,75	-46,26	BANCO SABADELL						
26 SABADELL EUROACCION PLUS	15,3576	0,74	22,15	22,15	26	0,89	63					126	240	3.981	299	14.755	-59	-10.774	19.823	0,44	-23,41	BANCO SABADELL						
27 SANTALUCIA EUROBOLSA CL.C	14,2721	1,55	22,12	22,12	27	5,77	12					57	39	2.854	10	600	29	2.254	9.011	1,88	67,77	SANTA LUCIA						
28 RURAL EURO RV CL.ESTANDAR	649,1163	0,98	21,99	21,99	28	2,17	46	3,64	31	3,53	26	3,04	18	-0,43	18								CAJA RURAL					
29 SABADELL EUROACCION PYME	15,4110	0,72	21,85	21,85	29	0,64	66					59	35	385	42	579	-7	-194	1.952	0,39	10,01	BANCO SABADELL						
30 ALTAIR EURO.OPPORTUN.-D	111,3872	1,31	21,66	21,66	30							24	20	4.173		3.480	20	693	1.262	2,95	376,33	ALTAIR FINANCE						
31 FONDONORTE EUROBOLSA	7,8229	0,65	21,56	21,56	31	6,05	10	5,65	13	5,42	7	3,22	16	-0,68	21								GESNORTE					
32 SABADELL EUROACCION BASE	15,0144	0,70	21,54	21,54	32	0,39	68	3,06	35	2,32	35	2,40	24										BANCO SABADELL					
33 KUTXAB.DIVIDENDO CL.CARTE.	10,6280	1,19	21,54	21,54	33							63.102	26.680	302.314	10.721	441.430	15.959	-139.116	862.446	3,12	4,03	KUTXABANK						
34 SANTALUCIA EUROBOLSA CL.B	13,6208	1,45	20,70	20,70	34	4,63	21					77		1.480	71	1.350	140	130	2.281	8,26	29,30	SANTA LUCIA						
35 SANTANDER ACCS.EURO CL.A	4,0575	1,36	20,68	20,68	35	3,79	28	5,09	17	4,95	11	3,98	12	0,31	12	4,84	5	13.752	8.294	53.879	7.198	136.478	1.096	-82.599	433.143	1,62	0,15	SANTANDER
36 KUTXAB.DIVIDENDO CL.ESTAN.	10,4700	1,12	20,63	20,63	36	2,90	40	2,75	37	3,71	23													KUTXABANK				
37 ALTAIR EUROP.OPPORTUN.-A	13,9691	1,25	20,45	20,45	37	7,76	2					296	287	2.763	15	2.648	272	115	10.835	3,86	21,59	ALTAIR FINANCE						
38 CAMINOS BOLSA EURO-CARTER.	5,1407	1,03	20,19	20,19	38							306	128	792	597	2.833	-469	-2.041	5.295	-7,36	-14,91	BANCO CAMINOS						
39 RENTA 4 MULTIFACTOR	10,7275	2,10	20,06	20,06	39							105	92	3.115	28	663	64	2.452	3.218	4,14	462,42	RENTA 4						
40 UNIFOND R.VBLE.EURO CL.C	11,6393	0,50	19,96	19,96	40							3				7.746		-7.746	11.169	0,50	-30,82	UNICAJA						
41 CR.AGRIC.MERCAEUROPA EURO	7,4401	1,43	19,57	19,57	41	4,77	19	4,60	22	4,77	15													CREDIT AGRICOLE				
42 MAVERICK FUND CLASE B	12,7592	3,56	19,34	19,34	42	6,74	6					7		20		62		-42	4.507	3,56	18,18	GRUPO BANCA MARCH						
43 BK R.VBLE.EURO-CLASE C	74,8138	1,71	18,93	18,93	43							1.100	34	338	83	15.256	-49	-14.918	2.726	-0,11	-83,18	BANKINTER						
44 CAMINOS BOLSA EURO-MINORI.	5,0289	0,94	18,87	18,87	44	3,64	32	4,32	26	2,52	34	0,32	35										BANCO CAMINOS					
45 RENTA 4 FACTOR VOLATILID.	10,9474	1,48	18,86	18,86	45							149	119	3.158	102	668	17	2.490	3.230	2,05	483,88	RENTA 4						
46 GREDOS BOLSA EURO (*)	1,0373	0,89	18,85	18,85	46	3,73	29					159												ASESORES Y GESTORES				
47 CAIXAB.BOL.S.CAPS EU.CART.	6,2865	-0,27	18,59	18,59	47							2		717	270	709	-270	8	37	-87,98	4100,00	CAIXABANK						
48 ARQUIUNO BOLSA	10,7050	1,25	18,59	18,59	48	2,04	47	1,75	43			331	66	751	343	2.392	-277	-1.641	6.311	-3,04	-6,74	CAJA ARQUITECTOS						
49 MAVERICK FUND CLASE A	12,4951	3,50	18,57	18,57	49	6,14	8					205		272		130		142	1.143	3,50	36,94	GRUPO BANCA MARCH						
50 UNIFOND R.VBLE.EURO CL.A	11,4097	0,38	18,31	18,31	50	2,98	39	2,37	39	1,94	38	1,18	32	-1,41	23								UNICAJA					
51 CAIXAB.BOL.S.CAPS EU.EMI.	13,4082	-0,33	17,91	17,91	51	3,72	30	6,62	5			9		1.239	613	3.870	-613	-2.631	3.133	-16,56	-37,37	CAIXABANK						
52 BK R.VBLE.EURO-CLASE R	68,3695	1,63	17,77	17,77	52	1,75	51	-0,22	51	1,10	42	1,84	26	-0,55	19								BANKINTER					
53 C.I. BOLSA EURO PLUS - I	7,4617	2,15	17,71	17,71	53							97	136	1.748	198	1.688	-62	60	4.305	0,70	0,42	CAJA INGENIEROS						
54 MEDIOLANUM EUROPA RV "E"	9,9661	2,33	17,62	17,62	54	2,55	44					681	35	1.977	217	3.603	-182	-1.626	8.318	0,10	-2,25	MEDIOLANUM						
55 CAIXAB.BOL.S.CAPS EU.PLUS	12,3543	-0,37	17,41	17,41	55	3,28	37	6,15	7			357	100	2.163	1.170	18.955	-1.070	-16.792	27.346	-4,13	-28,47	CAIXABANK						
56 RURAL SMALL CAPS EURO-ES	559,6300	2,69	17,30	17,30	56	1,00	60	2,63																				



**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE EURO RESTO • (Importe en Miles de Euros)**
**Datos a 31-diciembre-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
	31/12/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/12	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/12	Mes	2019		

**FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO**

105	SOLVENTIS EOS EURO.EQUITY	10,4236	3,03	0,00									212	504	925	376	980	128	-55	12,458	4,14	70,29	SOLVENTIS	
106	HOROS VALUE IBERIA		0,00	0,00									532							7,126			HOROS	
107	GVC GAESCO DIVID.FOCUS-A	11,0189	0,96	0,00									620	957	21.532	193	2.222	764	19.310	20,600	4,87		GVC GAESCO	
108	GESTIFONSA RV DIVID-CARTE	0,9498	1,06	0,00									3		1.021	771	1.030	-771	-9	31	-96,23		BANCO CAMINOS	
109	GVC GAESCO DIVID.FOCUS-E	11,1235	1,04	0,00									5	50	4.665	9	220	41	4.445	4,927	1,89		GVC GAESCO	
110	SANTALUCIA EUROBOLSA CL.CR	14,5724	1,54	0,00									2	25	175			25	175	182	17,61		SANTA LUCIA	
111	GVC GAESCO DIVID.FOCUS-I	11,0962	1,02	0,00																			GVC GAESCO	
112	RURAL SMALL CAPS EURO-CA.	567,5513	2,85	0,00									2.688	133	6.801	174	2.479	-41	4.322	4,678	1,92		CAJA RURAL	
113	GESTIFONSA RV DIVID-BASE	0,9494	1,05	0,00									3		4.202				4.202	4,328	1,05		BANCO CAMINOS	
114	RURAL EURO RV CL.CARTERA	658,3422	1,14	0,00									6.609	837	33.161	616	6.303	221	26.858	29,623	1,91		CAJA RURAL	
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>													<b>10674</b>	<b>2506</b>	<b>72482</b>	<b>2139</b>	<b>13234</b>	<b>367</b>	<b>59248</b>	<b>83,953</b>				
<b>TOTAL (I+II)</b>													<b>290458</b>	<b>123070</b>	<b>1491187</b>	<b>113940</b>	<b>3148152</b>	<b>9130</b>	<b>-1656965</b>	<b>4924628</b>	<b>1,74</b>	<b>-13,35</b>		