

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI RESTO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-abril-2020

(\*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación	1 Año	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 patrimo(%)	Grupo Financiero					
	30/04/2020	Mes	2020	2020	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/04	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/04	Mes	2020	20/04	Mes	2020	20/04	Mes	2020	20/04	Mes
1 G'BOUT.II/JPG GROWTH	10,3648	8,53	4,53	2,52	36									27	353	437	1	4	352	433	2.165	30,87	32,72	ANDBANK ESPAÑA						
2 SBD ECONOM.DIGITAL-CARTERA	11,5441	15,47	4,27	12,27	12									8.675	10	1.059	14	715	-4	344	3.876	15,36	12,49	BANCO SABADELL						
3 SBD ECONOM.DIGITAL-PREMIER	11,5375	15,47	4,25	12,22	13																			BANCO SABADELL						
4 SBD ECONOM.DIGITAL-EMPRESA	11,5049	15,44	4,16	11,93	15									1		1.000				1.000	1.523	15,45	197,56	BANCO SABADELL						
5 SBD ECONOM.DIGITAL-PLUS	11,5051	15,45	4,16	11,94	14									114	4.169	15.705	614	5.505	3.555	10.200	16.790	48,16	152,18	BANCO SABADELL						
6 SBD ECONOM.DIGITAL-PYME	11,4727	15,42	4,08	11,66	16									116	390	3.011	43	460	347	2.551	4.215	26,09	153,96	BANCO SABADELL						
7 SBD ECONOM.DIGITAL-BASE	11,4398	15,40	3,99	11,37	18									2.235	5.829	27.564	681	7.226	5.148	20.338	32.769	38,46	166,90	BANCO SABADELL						
8 GES.BOUTIQ./B4A CART.DECI.	11,0671	3,23	2,73	6,83	25	1,30	34	-0,26	53					33	15	31		33	15	-2	1.009	4,80	2,57	ANDBANK ESPAÑA						
9 MUTUAFONDO TECNOLOGICO-L	165,7341	13,97	2,68	11,30	19									3	796	4.973	1.893	13.374	-1.097	-8.401	7.077	-2,20	-59,18	MUTUA MADRILEÑA						
10 MUTUAFONDO TECNOLOGICO-A	168,8013	13,91	2,57	12,59	11	14,93	1	12,84	2	13,87	1	11,36	1	2,27	10					3.551	5.027	32,820	28,72	19,20	MUTUA MADRILEÑA					
11 RURAL TECNOLOG.RV-CARTERA	635,3512	14,41	2,46	13,50	7									756	1.608	3.366	779	1.633	829	1.733	3.904	46,38	82,48	CAJA RURAL						
12 MUTUAFONDO TECNOLOGICO-D	166,9206	13,89	2,43	10,98	21	14,28	2	12,18	3					278	385	1.034	110	920	275	114	1.730	35,67	5,79	MUTUA MADRILEÑA						
13 RURAL TECNOLOG.RV-ESTAND.	622,7663	14,24	1,85	11,47	17	12,16	5	10,76	5	13,72	2	9,09	3	0,19	20					5.233	14.959	68,932	24,05	27,31	CAJA RURAL					
14 BBVA B.TECN.Y TELECOMU.	22,2662	14,93	1,76	14,62	4	13,34	4	12,03	4	12,04	4	8,84	4	-0,64	30					18.610	37.776	418,630	20,52	10,40	BBVA					
15 EQUITY INTERNATIONAL./PT CPE	1,7528	1,71	1,48	-20,30	177									1.006							283	1,71	1,48	TR3A AM						
16 DP HEALTHCARE- C	27,0154	12,46	1,16	16,53	1									75	445	2.545		33	445	2.512	8.900	18,34	39,72	B.DEGROOF PETERCAM						
17 DP HEALTHCARE- A	26,6538	12,40	0,94	15,78	2	8,31	6	4,35	8					157	449	659		580	449	79	14.283	15,99	0,74	B.DEGROOF PETERCAM						
18 CAIXABAN.MULTISALUD CART.	7,0178	11,48	0,80	14,63	3	4,91	11							104	3.006	6.092	8.435	9.342	-5.429	-3.250	56.233	1,89	-4,35	CAIXABANK						
19 CAIXABAN.MULTISALUD PREM.	8,0913	11,43	0,61	13,98	6	4,63	12							34	4.755	7.944	2.724	5.218	2.031	2.726	20.498	23,31	15,38	CAIXABANK						
20 CAIXABAN.MULTISALUD PLUS	7,9415	11,39	0,46	13,46	8	4,16	14							2.346	24.144	49.143	4.096	33.139	20.048	16.004	185,026	25,23	9,16	CAIXABANK						
21 CAIXABAN.MULTISALUD ESTAN.	20,9419	11,37	0,40	13,24	9	3,95	17	4,06	11	12,04	5	8,52	5	5,14	3					42.639	17.612	7,326	244,848	20,23	3,16	CAIXABANK				
22 NB PHARMAFUND	21,9772	12,36	-0,31	10,80	22	4,53	13	1,84	27	8,12	9	5,74	11	3,79	5					840	93	-531	3,636	15,42	-13,88	GRUPO NOVO BANCO				
23 EQUITY INTERNATIONAL./PT	7,9951	0,89	-1,52	-5,96	94	-10,50	125	-7,85	104					605			2	52	-2	-52	63	-2,48	-46,51	TR3A AM						
24 IBERCAJA SANIDAD CLASE B	13,0853	10,87	-1,91	14,18	5	6,32	7	3,57	14					19,485	1,084	23,638	1,343	19,382	-259	4,256	168,862	10,70	0,64	IBERCAJA						
25 IBERCAJA SANIDAD CLASE A	11,9413	10,79	-2,21	13,09	10	5,53	9	3,05	17	9,99	6	6,22	9	2,79	7					5,782	8,384	95,417	18,10	6,88	IBERCAJA					
26 CB COMUNIC.MUNDI-CARTERA	8,5711	12,24	-2,43	11,24	20									17	416	808	45	3,385	371	-2,577	2,885	29,16	-50,11	CAIXABANK						
27 MARANGO EQUITY FUND	11,2874	10,10	-2,50	6,22	26									184	575	3,727	254	1,451	321	2,276	7,124	15,22	40,30	RENTA 4						
28 CB COMUNIC.MUNDI-ESTAND.	20,9604	12,13	-2,81	9,92	23	14,13	3	13,41	1	12,65	3	9,39	2	1,07	12					39,354	11,584	396,883	25,01	-2,20	CAIXABANK					
29 TOP CLASS HEALTHCARE	12,1063	14,24	-3,82	9,24	24									314	139	897	82	710	57	187	6,294	15,26	-0,84	RENTA 4						
30 IMANTIA FUTURO HEALTHY	54,4765	10,01	-3,92	3,68	32	0,80	44	-0,96	61	1,55	49	1,68	43	1,06	13	3,52	4	1,940	25	333	25	886	-553	19,863	10,00	-6,58	IMANTIA CAPITAL			
31 LIBERBANK MERCATENDENC-P	7,3773	11,29	-4,56	3,53	33									2											LIBERBANK					
32 LIBERBANK MERCATENDENC-A	7,2015	11,60	-4,66	2,69	35	3,28	19	1,44	33					712	638	3,770	2	975	636	2,795	12,748	17,64	24,22	LIBERBANK						
33 LIBERBANK MERCATENDENC-C	7,4550	11,24	-4,79	3,74	31									1,373	152	219	42	539	110	-320	2,577	16,30	-15,10	LIBERBANK						
34 GESTIFONSA PATRIM-CARTERA	1,1212	10,71	-4,80	-0,28	43									413	198	4,974	239	3,017	-41	1,957	15,090	10,46	8,56	BANCO CAMINOS						
35 GAESCO T.F.T	12,9636	11,18	-4,82	0,94	39	3,28	20	4,28	9	8,75	7	7,50	6	-0,20	24					1,733	2,667	40,405	16,39	1,61	GVC GAESCO					
36 COSMO EQUITY TRENDS-L	10,3369	10,04	-4,86	1,24	38									53	211	518		74	211	444	2,031	23,18	21,21	ATL CAPITAL						
37 IBERC.TECNOLOGICO CLASE B	4,2662	10,93	-4,91	1,79	37	6,17	8	8,15	6					21,069	908	17,207	1,745	23,625	-837	-6,418	190,310	10,41	-8,48	IBERCAJA						
38 GESTIFONSA PATRIM-MINORIS.	1,1109	10,67	-4,98	-0,80	46	1,90	25							655	245	1,697	156	1,300	89	397	13,159	11,42	-3,08	BANCO CAMINOS						
39 COSMO EQUITY TRENDS-A	10,2555	9,99	-5,08	0,59	41									674	3,575	9,610	34	1,358	3,541	8,252	21,073	33,02	56,61	ATL CAPITAL						
40 C. I. GLOBAL - I	8,5861	10,91	-5,14	4,96	28									1,560	101	2,794	36	10,753	65	-7,959	21,088	11,27	-29,52	CAJA INGENIEROS						
41 IBERC.TECNOLOGICO CLASE A	3,9231	10,84	-5,21	0,82	40	5,38	10	7,50	7	8,58	8	5,83	10	-2,19	32					1,739	72,518	15,04	-4,14	IBERCAJA						
42 ANDBANK MEGATRENDS - B	10,0115	11,84	-5,22											3		943				943	1,357	11,84	156,98	ANDBANK ESPAÑA						
43 IBERCAJA MEGATRENDS cl.B	6,6765	11,56	-5,32	5,20	27	0,96	42	0,33	49					892	32	6,955	18	45,294	14	-38,339	3,699	12,03	-91,72	IBERCAJA						
44 C. I. GLOBAL - A	8,3632	10,85	-5,34	3,48	34	4,14	15	3,63	13	7,98	10	5,48	14	-0,11	22					2,662	1,261	77,866	14,94	-4,42	CAJA INGENIEROS					
45 ANDBANK MEGATRENDS - A	10,4761	11,79	-5,39	4,76	29									652	1,617	9,254	432	2,193	1,185	7,061	16,142	21,15	64,31	ANDBANK ESPAÑA						
46 GINV.GPS/LONG TE.EQ.SELE.	10,3166	12,19	-5,56	-1,17	49									152	352	3,957	1,321	2,906	-969	1,051	10,085	2,47	5,17	GINVEST						
47 IBERCAJA MEGATRENDS cl.A	6,5524	11,46	-5,66	4,13	30	0,31	52	-0,06	50					3,015	1,796	17,866	321	6,085	1,475	11,781	37,263	16,20	34,01	IBERCAJA						
48 BANKIA MEGATENDENC.CL-CAR	99,6612	12,23	-5,87											430	1,837	9,430	444	3,082	1,393	6,348	21,980	19,99	27,34	BANKIA						
49 BEKA INT.SELEC EQUITIES	102,2932	15,19	-5,93											133	23	833		238	23	595	20,621	15,33	-0,44	GALA						
50 BANKIA MEGATENDENC.CL-UNI	98,9776	12,15	-6,15											225	454	5,453	132	1,404	322	4,049	12,604	15,26	31,05	BANKIA						
51 SABADELL PLANIF. 50-PREM	9,2253	4,84	-6,65																						BANCO SABADELL					
52 SABADELL PLANIF. 50-PLUS	9,2139	4,82	-6,72											51	150	5,785	149	1,623	1	4,162	6,088	4,82	139,32	BANCO SABADELL						
53 SABADELL PLANIF. 50-EMPR	9,2138	4,82	-6,72																						BANCO SABADELL					
54 SABADELL PLANIF. 50-PYME	9,1952	4,78	-6,85																						BANCO SABADELL					
55 SABADELL PLANIF. 50-BASE	9,1851	4,77	-6,91																						BANCO SABADELL					
56 LABORAL KUTXA FUTUR	6,3496	11,16	-7,27	-0,78	45									225	379	5,485	45	1,085	334	4,400	5,504	11,66	253,95	BANCO SABADELL						
57 CARTERA OPTIMA DINAM.CL.A	181,5752	10,99	-7,54	-1,44	50	2,72	22	3,22	16					4,705	1,724	11,257	99	2,957	1,625	8,300	62,164	14,29	6,18	LABORAL KUTXA						
58 CARTERA OPTIMA DINAM.CL.B	176,9449	10,94	-7,70	-1,93	52	2,20	23	2,71	19	6,47	14	4,80	15	1,398	2	83	2,231	29,459	-2,229	-29,376	147,259	9,26	-23,19	SANTANDER						



**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI RESTO • (Importe en Miles de Euros)**

Datos a 30-abril-2020

Nombre del Fondo	V.Liquidat		Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimo(%)	Grupo Financiero	
	30/04/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/04	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/04	Mes	2020	20/04	Mes			2020
125	AURUM RENTA VARIABLE	16,0006	8,75	-12,30	-8,08	124	4,28	92	-1,33	67	2,07	47			97		28.841		35.432		-6.591	5.823	8,75	-11,80	SANTANDER		
126	BITACORA RENTA VARIABLE	93,1411	9,64	-12,30	-9,14	131									261	1.073	3.325	140	1.866	933	1.459	29.750	13,26	-7,74	ORIENTA CAPITAL		
127	BBVA BOLSA DES.SOS.ISR-C	17,1320	12,63	-12,30											19		1.689	294	1.557	-294	132	1.736	-4,76	-20,17	BBVA		
128	IBERCAJA GESTION AUDAZ-B	9,7035	8,17	-12,40	-7,46	112	-1,95	80	-0,52	57					18				7		-7	27	8,14	-30,17	IBERCAJA		
129	IBERCAJA BOLSA INTER.CLA.A	10,8272	9,66	-12,40	-5,75	93	1,09	38	1,35	37	6,54	13	4,26	20	-0,13	23	1.568	473	3.870	185	3.714	288	156	26.888	10,97	-12,18	IBERCAJA
130	IBERCAJA GESTION AUDAZ-A	10,2957	8,16	-12,40	-7,63	116	-2,09	83	-0,61	58	3,55	34	3,15	34	2.491	1.948	18.730	502	9.094	1.446	9.636	55.964	11,14	3,09	IBERCAJA		
131	BANKINTER INDICE GLOBAL-C	97,1048	9,05	-12,40	-6,11	98									4							12	9,04	-12,48	BANKINTER		
132	ARQUIA BAN.DINAM.100RV-B	10,8427	10,35	-12,50	-6,92	107	-0,65	65							108	67	883	29	1.497	38	-614	6.039	11,18	-21,75	CAJA ARQUITECTOS		
133	BANKIA RV GLOBAL-UNIVERSAL	99,7442	9,96	-12,50	-7,15	109	-1,93	79	-2,72	83	3,12	40	2,07	40	7.302	1.843	8.038	432	8.003	1.411	35	65.817	12,46	-12,86	BANKIA		
134	BANKINTER INDICE GLOBAL-R	103,5676	9,00	-12,60	-6,57	103									227	144	3.405	540	3.355	-396	50	3.890	-1,68	-10,53	BANKINTER		
135	RURAL RV INTERN.-CARTERA	650,9492	10,37	-12,60	-2,24	55									2.254	663	2.858	6.241	7.508	-5.578	-4.650	3.490	-58,28	-62,38	CAJA RURAL		
136	CARTERA NARANJA 90	9,7101	7,35	-12,60	-5,35	83									7.240	7.069	34.647	1.137	15.623	5.932	19.024	50.345	22,25	34,98	CREDIT AGRICOLE		
137	KB GEST.ACT.INVERS-PLUS	9,1261	6,52	-12,70	-8,01	122									193	439	5.685	146	2.560	293	3.125	24.600	7,85	-1,71	KUTXABANK		
138	ARQUIA BAN.DINAM.100RV-A	10,6347	10,31	-12,70	-7,38	111	-1,17	68							360	37	497	21	206	16	291	2.806	10,96	-4,17	CAJA ARQUITECTOS		
139	BBVA BOLSA DES.SOS.ISR-A	17,0247	12,53	-12,70	-5,44	86	0,26	53	1,37	36	6,02	19	3,57	27	-0,58	28	12.312	3.025	62.868	1.924	19.788	1.101	43.080	167.676	13,33	10,54	BBVA
140	KB GEST.ACT.INVERS-EXTRA	9,0646	6,49	-12,70	-8,29	125									279	278	2.996	418	2.371	-140	625	9.489	4,89	-7,35	KUTXABANK		
141	KB GEST.ACT.INVERS-ESTAN.	9,0333	6,48	-12,80	-8,42	126	-1,85	76	-1,01	62	3,13	38	3,29	31	5.673	1.560	10.667	474	6.789	1.086	3.878	50.974	8,86	-6,06	KUTXABANK		
142	MUTUAFONDO RVI CLASE L	162,1581	9,56	-12,90	-7,54	114									3	523	6.933	1.368	20.551	-845	-13.618	1.367	-33,25	-92,83	MUTUA MADRILEÑA		
143	MUTUAFONDO RVI CLASE A	161,9031	9,55	-13,00	-7,74	117	1,04	39	1,67	30	6,06	18	5,49	13	2,72	8	707	542	6.715	444	4.382	98	2.333	16.916	10,23	-3,38	MUTUA MADRILEÑA
144	SANTALUC, RV INTERNACIO-A	15,2498	10,86	-13,00	-7,60	115	0,81	43	1,15	39					110	8.958	35.109	6.331	8.735	2.627	26.374	108.079	14,06	19,23	SANTA LUCIA		
145	EUROVALOR EMERG.EMPR.EUR.	110,3449	4,65	-13,10	-10,10	136	-3,81	89	-2,25	75	2,33	46	0,21	48	3,11	6	390	9	153	170	1.124	-161	-971	5.043	1,29	-26,55	SANTANDER
146	SANTALUC, RV INTERNACIO-C	15,2139	10,83	-13,10	-7,98	121	0,67	47							41	84	418	44	58	40	360	3.308	12,15	-2,86	SANTA LUCIA		
147	RURAL RV INTERN.-ESTANDAR	638,0553	10,20	-13,10	-3,98	67	-0,42	62	0,39	47	6,39	16	4,08	24	-0,41	27	1.159	864	8.001	313	3.668	551	4.333	21.772	13,17	5,10	CAJA RURAL
148	MUTUAFONDO RVI CLASE D	157,7169	9,50	-13,10	-8,04	123	0,64	48	1,05	41					89	68	283	33	256	35	27	379	21,04	-6,62	MUTUA MADRILEÑA		
149	CB BOL.SELEC.GLOB.CL.CAR.	6,2093	11,71	-13,30	-6,10	97	1,04	41							2.832		571	356	2.728	-356	-2.157	8.596	7,19	-30,07	CAIXABANK		
150	SANTALUC, RV INTERNACIO-B	14,6545	10,76	-13,30	-8,66	128	-0,18	59							85	351	750	69	111	282	639	1.243	47,28	82,24	SANTA LUCIA		
151	CB BOL.SELEC.GLOB.CI.PREM.	12,3457	11,66	-13,50	-6,59	104	0,50	51	1,83	28					33		1.502		1.273		229	12.419	11,66	-12,76	CAIXABANK		
152	CB BOL.SELEC.GLOB.CI.PLUS	11,6671	11,60	-13,70	-7,27	110	-0,23	60	1,06	40					940	1.559	10.639	1.052	11.597	507	-958	67.452	12,50	-15,54	CAIXABANK		
153	ATL CAPITAL CARTERA RV-L	10,6634	9,99	-13,80	-9,01	130									29	15	503	137	298	-122	205	1.170	-0,59	0,08	ATL CAPITAL		
154	CB BOL.SELEC.GLOB.CL.EST.	10,9171	11,53	-13,90	-7,91	119	-0,93	67	0,33	48	5,19	22	3,70	25	9.068	1.423	8.687	1.116	13.942	307	-5.255	86.185	11,94	-19,06	CAIXABANK		
155	ATL CAPITAL CARTERA RV-A	10,5209	9,93	-13,90	-9,57	134	-1,80	75	-2,28	76					451	117	2.758	1.280	3.691	-1.163	-933	16.775	2,61	-18,14	ATL CAPITAL		
156	CA SELECCION ESTRATEG.80	907,1236	7,43	-14,40	-9,53	133	-2,09	82	-2,05	72	0,55	53	1,97	42	1,79	11	282	189	1.413	1	535	188	878	11.926	9,03	-8,39	CREDIT AGRICOLE
157	KB BOL.SECTORIAL-CARTERA	5,8321	8,84	-15,30	-9,01	129									49.045	10.820	186.458	1.529	25.639	9.291	160.819	408.338	11,59	27,14	KUTXABANK		
158	KB BOL.SECTORIAL-ESTANDAR	5,7316	8,77	-15,50	-9,68	135	-0,48	64	-1,04	63	3,66	33	-0,75	50	178	66	252	7	183	59	69	2.111	12,08	-13,14	KUTXABANK		
159	PROFIT BOLSA	1180,8079	3,01	-15,50	-12,40	143	-1,87	77	-0,18	52	3,73	32	3,37	28	195	12	1.056	3	95	9	961	13.536	3,08	-9,20	PROFIT		
160	BLUE NOTE GLOBAL EQUITY	10,9358	6,24	-15,60	-10,90	138	-2,29	84	-0,11	51					112		1.279	10	551	-10	728	9.152	6,12	-9,87	RENTA 4		
161	BEKA OPTIMA GLOBAL	84,7363	7,92	-15,80											1.695	1.627	16.169	427	3.043	1.200	13.126	22.203	14,37	67,71	GALA		
162	UNIFOND BOLSA INTERN.- A	5,5091	10,67	-15,90	-14,40	150	-5,62	101							412	66	1.205	117	1.592	-51	-387	6.265	9,68	-20,66	UNICAJA		
163	CB OPORTUNID.CLASE PLUS	13,3761	7,55	-16,00	-12,40	142	-2,59	87	-1,70	68	3,12	39	3,21	32	2.482	1.625	14.167	2.407	25.996	-782	-11.829	177.340	7,06	-21,58	CAIXABANK		
164	CB OPORTUNID.CLA.ESTANDAR	13,0678	7,53	-16,10	-12,50	144	-2,76	88	-1,88	70					17.139	1.331	10.594	1.916	26.356	-585	-15.762	187.979	7,18	-22,71	CAIXABANK		
165	VALENTUM (*)	15,0736	12,05	-16,30	-15,00	152	-1,50	71	3,86	12					1.978							85.772	11,25	-19,50	VALENTUM		
166	SANTANDER EQUALITY ACCION.	86,2861	8,30	-16,90	-17,20	154									1.139	310	1.996	106	2.754	204	-758	14.408	9,90	-20,79	SANTANDER		
167	GVC GAESCO 1K + RV CLAS.I	79,6493	6,03	-17,30	-19,50	171	-6,77	106							2		400				400	7.577	6,03	-12,43	GVC GAESCO		
168	IBERCAJA BEST IDEAS CL B	10,8900	6,48	-17,30	-11,20	140	-1,68	74	-0,39	55					11.758	158	8.596	341	9.970	-183	-1.374	62.728	6,16	-19,50	IBERCAJA		
169	IBERCAJA SMALL CAPS CLA.B	10,9380	10,38	-17,40	-17,80	159	-9,09	119							21.027	569	12.256	888	46.089	-319	-33.833	119.205	10,07	-34,38	IBERCAJA		
170	GVC GAESCO 1K + RV CLAS.A	77,4942	5,98	-17,50	-20,10	175	-7,49	109	-6,94	102					60		6			19	-13	465	5,98	-19,28	GVC GAESCO		
171	IBERCAJA BEST IDEAS CL A	10,0672	6,39	-17,60	-12,10	141	-2,41	86	-0,83	59	2,84	43	3,09	35	1.673	169	3.913	206	3.073	-37	840	18.698	6,18	-15,69	IBERCAJA		
172	IBERCAJA SMALL CAPS CLA.A	10,6816	10,29	-17,60	-18,70	166	-9,80	124	-2,79	86	3,22	35	2,91	37	2.231	157	747	349	6.370	-192	-5.623	34.725	9,67	-28,14	IBERCAJA		
173	B&H ACCIONES CLASE A	8,5320	12,10	-17,70											42							722	12,15	-25,77	BUY & HOLD CAPITAL		
174	B&H ACCIONES CLASE C	8,5242	12,10	-17,70											143	102	102	1		101	101	8.944	12,37	61,76	BUY & HOLD CAPITAL		
175	GVC G.OPOR.EMPR.INMO.RV-I	19,9390	7,64	-17,80	-6,54	102	1,42	32	2,57	20					3	30	230		90	30	140	700	12,66	-1,34	GVC GAESCO		
176	GVC G.OPOR.EMPR.INMO.RV-P	18,6202	7,57	-17,90	-7,08	108	0,67	46	1,81	29					1		517				517	429	7,57		GVC GAESCO		
177	VALUE STRATEGY FUND	8,3068	11,66	-18,20											129	906	8.275	23	195	883	8.080	20.610	17,18	24,95	GRUPO BANCA MARCH		
178	ABANTE QUANT VALUE S.CAPS	8,2532	9,81	-18,20	-10,90	139									488	7	1.457	752	2.344	-745	-887	15.865	4,57	-23,49	ABANTE		
1																											

**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI RESTO • (Importe en Miles de Euros)** **Datos a 30-abril-2020**

(*) Datos no actualizados															Datos a 30-abril-2020														
Nombre del Fondo	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 patrimo(%)		Grupo Financiero				
	30/04/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/04	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/04	Mes	2020	20/04	Mes	2020	20/04		Mes	2020		
187 TRUE VALUE	13,4217	13,87	-20,80	-18,60	165	-6,50	104	1,45	32						6.905	1.476	7.453	4.250	21.923	-2.774	-14.470	84.134	9,89	-31,17	RENDA 4				
188 GESCONSULT TALENTO	8,3303	7,68	-21,10	-19,60	172	-9,24	121	-5,82	99						250	1	61	265	1.128	-264	-1.067	7.223	3,78	-30,22	ANDBANK ESPAÑA				
189 CX BORSA DIVIDENDS	7,6311	5,87	-21,20	-17,60	158	-5,17	98	-2,59	78						4.199	571	7.058	677	10.452	-106	-3.394	99.489	5,76	-23,97	BBVA				
190 MUTUAF.VALORES SM&CAPS-L	260,9849	10,13	-21,30	-19,10	169										8		5.463	817	21.187	-817	-15.724	16.355	4,75	-61,01	MUTUA MADRILEÑA				
191 SELECTOR GLOBAL/ACCIONES (*)	18,4635	6,04	-21,30	-19,10	168	-5,48	100	-2,64	80	4,42	28	4,22	22		171							15.720	3,59	-21,48	ALTEGUI GESTION				
192 MUTUAF.VALORES SM&CAPS-A	260,1686	10,11	-21,30	-19,30	170	-5,91	102	-2,10	73	4,33	29	5,56	12		1.161	327	2.531	977	10.450	-650	-7.919	30.769	7,72	-35,66	MUTUA MADRILEÑA				
193 PANDA AGRICULT. & WATER F.	10,0821	5,76	-21,40	-18,20	162	-8,21	114	-3,16	89						332	41	723	18	632	23	91	7.913	6,09	-19,44	GESIURIS				
194 MUTUAF.VALORES SM&CAPS-D	250,5887	10,05	-21,50	-19,70	173	-6,60	105	-2,87	87						53	7	72	16	125	-9	-53	229	6,07	-33,93	MUTUA MADRILEÑA				
195 DEEP VALUE INTERNATIONAL	8,9561	6,46	-22,20	-20,60	178	-7,32	108	-2,69	81						110		175		19			156	6,46	-18,30	GESIURIS				
196 NB BEST MANAGERS	164,8818	10,42	-22,60	-22,70	182	-8,75	118	-4,98	95	-1,14	57	0,89	46	0,67	16	4,01	3	308	88	833	-88	-833	5.125	8,51	-32,68	GRUPO NOVO BANCO			
197 GVGGAESCO FONDO DE FONDOS	11,1404	9,74	-22,70	-19,80	174	-4,98	97	-2,36	77	4,48	27	4,17	23	0,85	15			1.513	591	2.587	209	2.254	382	333	24.976	11,56	-21,54	GVC GAESCO	
198 META FINANZAS CLASE B	43,9927	4,95	-22,80	-25,60	183	-11,30	127								2	780	1.050	50	481	730	569	2.895	45,49	3,64	METAGESTION				
199 META FINANZAS CLASE A	42,6501	4,90	-22,90	-26,10	187										108				2			260	4,90	-23,54	METAGESTION				
200 RSR RV INTERNACIONAL	8,1419	16,75	-23,20	-18,40	163	-8,42	115								113	3	487	123	126	-120	361	3.440	12,68	-14,99	BANCO ALCALA				
201 MARCH GLOBAL CLASE S	8,0998	8,50	-23,90	-17,50	156										1			1	1	-1	-1	4	-15,28	-40,49	GRUPO BANCA MARCH				
202 MARCH GLOBAL CLASE C	8,1394	8,50	-23,90	-17,50	157										22	28	57					57	8,642	8,86	-23,34	GRUPO BANCA MARCH			
203 MARCH GLOBAL CLASE A	730,3410	8,39	-24,20	-18,50	164	-7,66	112	-2,70	82	2,77	45	3,34	30	-0,25	25			1.206	2.559	4.957	680	2.929	1.879	2.028	31.869	15,63	-19,38	GRUPO BANCA MARCH	
204 WELZIA BANKS	5,3514	8,72	-24,50	-21,50	180	-7,61	111	-5,88	100	0,22	55				136	2	29	70	70	-29	-68	4.650	8,02	-25,52	WELZIA				
205 BESTINVER INTERNACIONAL	35,7703	8,26	-24,90	-20,30	176	-7,07	107	-1,31	65	6,12	17	6,81	7	7,49	2			12.373	13.767	96.940	17.304	128.013	-3.537	-31.073	1.146.669	7,92	-27,03	BESTINVER	
206 IBERCAJA SECT.INMOB.CLA.B	21,7555	7,09	-25,20	-18,10	161	-5,44	99	-2,11	74						851	15	156	10	681	5	-525	2.064	7,39	-37,55	IBERCAJA				
207 BESTINFOND	163,9798	8,07	-25,20	-21,20	179	-7,58	110	-1,78	69	5,42	21	6,25	8	9,62	1	12,38	1	20.528	12.401	72.896	9.384	105.501	3.017	-32.605	1.334.271	8,34	-26,90	BESTINVER	
208 IBERCAJA SECT.INMOB.CLA.A	19,8072	7,01	-25,40	-18,90	167	-6,23	103	-2,60	79	4,60	25	3,08	36		1.114	180	846	268	3.104	-88	-2.258	13.846	6,32	-34,78	IBERCAJA				
209 BESTVALUE	149,3120	7,97	-25,60	-21,50	181	-7,72	113	-1,91	71						368		405	32	7.049	-32	-6.644	339.527	7,96	-26,69	BESTINVER				
210 MAGALLANES MICROC.EUROP-B	72,1627	10,14	-25,60	-25,80	185	-12,30	133								2.255	138	2.416	366	4.337	-228	-1.921	51.345	9,64	-27,76	MAGALLANES				
211 TORSAN VALUE	0,8443	16,42	-25,70	-17,40	155										107	52	229					52	229	3.033	18,60	-20,00	GESIURIS		
212 MAGALLANES MICROC.EUROP-C	71,3834	10,08	-25,70	-26,30	189	-12,60	139								402	9	242	42	2.757	-33	-2.515	13.539	9,78	-36,46	MAGALLANES				
213 CS EUR.SMALL&MID CAP CL.A	9,7851	8,72	-26,60	-27,30	192	-12,10	132	-5,73	98	0,23	54	-0,06	49	-0,82	31	0,92	5	92	65	65	220	2.519	-155	-2.454	10.686	7,23	-37,32	CREDIT SUISSE	
214 CS EUR.SMALL&MID CAP CL.A	8,9909	8,65	-26,70	-27,80	193	-12,80	141	-6,54	101						89							224	2.491	8,65	-31,32	CREDIT SUISSE			
215 TRESSIS CARTERA ECP30-I	83,4692	11,15	-27,10	-26,00	186										5			159	447	-159	-447	1.313	-1,80	-43,81	TRESSIS				
216 TRESSIS CARTERA ECP30-R	81,9906	11,10	-27,30	-26,40	190										231	105	588	75	581	30	7	1.087	14,33	-20,34	TRESSIS				
217 AZVALOR INTERNACIONAL	80,9937	21,38	-28,10	-32,90	211	-12,50	137								10.251	4.309	36.717	12.355	85.278	-8.046	-48.561	583.686	19,75	-32,84	AZVALOR				
218 AZVALOR BLUE CHIPS	71,0429	27,16	-28,20	-33,40	212	-11,60	129								337	261	2.134	47	419	214	1.715	16.678	29,03	-20,65	AZVALOR				
219 MULTIADV.G*II/GALILEO	6,8239	8,70	-28,20	-30,60	208										38		40	166	232	-166	-192	498	-18,46	-49,24	GRUPO BANCA MARCH				
220 GESTION VALUE CLASE I	7,2291	9,73	-28,80	-29,60	201	-11,20	126								31		15	75	1.761	-75	-1.746	9.643	8,87	-38,11	ANDBANK ESPAÑA				
221 GESTION VALUE CLASE A	7,1434	9,70	-28,90	-29,90	204	-11,50	128								2.249	238	2.116	2.286	15.807	-2.048	-13.691	49.773	5,23	-42,87	ANDBANK ESPAÑA				
222 BANKIA GES.VALOR CL.CART.	67,2586	9,98	-28,90	-29,40	198										65	338	509	555	3.225	-217	-2.716	1.594	-3,80	-70,68	BANKIA				
223 BANKIA GES.VALOR CL.UNIV.	66,6724	9,95	-29,00	-29,70	202										120		154	210	2.061	-210	-1.907	3.802	3,92	-50,76	BANKIA				
224 IBERCAJA PETROQUIM.CLAS.B	10,1310	11,29	-29,70	-29,50	200	-8,49	116	-4,84	94						13		70		43			27	95	11,30	31,64	IBERCAJA			
225 MEDIOL.REAL STAT.GLOB.E-A	7,8669	8,23	-29,80	-25,60	184	-8,62	117								278	127	486	30	296	97	190	2.323	13,26	-22,67	MEDIOLANUM				
226 IBERCAJA PETROQUIM.CLAS.A	9,8437	11,20	-29,90	-30,20	205	-9,18	120	-5,27	96	0,93	51	2,71	38	2,50	9			1.157	1.006	3.000	300	3.162	706	-162	9.487	20,86	-26,39	IBERCAJA	
227 SANTALUCIA EURO.ACCION-A	6,6968	7,96	-30,00	-29,20	196										2	130	130					130	130	12.347	9,14	-29,22	SANTALUCIA		
228 MEDIOL.REAL STAT.GLOB.L-A	7,5696	8,16	-30,00	-26,20	188	-9,30	122								164	28	62					64	28	-2	950	11,72	-29,01	MEDIOLANUM	
229 SANTALUCIA EURO.ACCION-C	6,6450	7,93	-30,00	-29,40	197	-12,70	140								119	55	526		5	55	521	978	14,75	21,09	SANTALUCIA				
230 MEDIOL.REAL STAT.GLOB.S-A	7,4056	8,12	-30,10	-26,50	191	-9,71	123								404	40	98	27				343	13	-245	1.604	9,04	-37,16	MEDIOLANUM	
231 SANTALUCIA EURO.ACCION-B	6,4911	7,83	-30,30	-30,20	206										8	36	42					36	42	60	204,70	147,16	SANTALUCIA		
232 MEDIOL.REAL STAT.GLOB.E-B	6,7327	8,23	-30,70	-28,60	194	-11,80	130								291	63	172	53	660	10	-488	2.703	8,50	-38,46	MEDIOLANUM				
233 MEDIOL.REAL STAT.GLOB.L-B	6,4847	8,16	-30,90	-29,10	195	-12,50	135								97	14	83					69	14	841	10,13	-29,43	MEDIOLANUM		
234 MEDIOL.REAL STAT.GLOB.S-B	6,3454	8,12	-31,00	-29,40	199	-12,90	142								114	9	28												

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI RESTO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-abril-2020

(\*) 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	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrimio(%)		Grupo Financiero	
	30/04/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/04	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/04	Mes	2020			
249 HOROS VALUE INTERNACIONAL														1.344							36.075			HOROS	
250 EBN SINYCON VALOR														44							3.224			EBN BCO.DE NEGOCIOS	
251 DOR BEST MANAGERS														4							1.018			UNIVERSE	
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		9,74	-13,90	-9,46	219	-2,91	148	-0,16	107	4,55	59	3,71	52	0,89	35	5,04	5	675365	362476	2405799	197967	2007283	164509	398516	13380115
<b>Rentabil.Media Anual (%) ponderada</b>		10,46	-16,20	-11,70		-3,01		-0,27		5,19		4,39		-1,16		3,51									

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI RESTO • (Importe en Miles de Euros)

Datos a 30-abril-2020

(\*) 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	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimonio(%)	Grupo Financiero
	30/04/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/04	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/04	Mes	2020		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

252	RENDA 4 MEGA/SAL.INN.BIO	9,4917	15,52	0,00											105	172	1.235	19	41	153	1.194	1.367	30,80	RENDA 4				
253	GLOBAL MIX FUND	9,8558	2,25	0,00											13	1.367	3.663	4	4	1.363	3.659	4.002	55,22	SOLVENTIS				
254	ALLIANZ CARTERA DINAMICA	9,9224	-0,38	0,00											1	58	358			58	358	356	18,98	GRUPO BANCA MARCH				
255	ALLIANZ CARTERA MODERADA	9,9301	-0,34	0,00											1	74	374			74	374	372	24,51	GRUPO BANCA MARCH				
256	TRUE VALUE SMALL CAP-A	10,4656	4,99	0,00											1.032	3.581	6.561	344	344	3.237	6.217	6.481	117,73	RENDA 4				
257	RENDA 4 MEGA/ARI.HID.ESO	9,5211	9,39	0,00											329	784	2.549	192	227	592	2.322	2.500	44,44	RENDA 4				
258	GVCGAESCO MULTINACION.-I	47,7672	11,21	0,00																				GVC GAESCO				
259	ESFERA I/FORMU.KAU TECNOL.		0,00	0,00																		1.322		ESFERA CAPITAL AV				
260	SANTALUCIA EURO.ACCIO-CR	6,7637	7,90	0,00											1		1				1	1	7,69	SANTA LUCIA				
261	BK PLATEA AGRESIVO-R	97,0272	8,30	0,00											18	100	100				100	100	103690	BANKINTER				
262	GVCGAESCO MULTINACION.-P	47,6982	11,15	0,00																				GVC GAESCO				
263	DUX UMBRELLA/TRIM.USA TEC.		0,00	0,00											4							2.346		ALTEGUI GESTION				
264	SANTALUCIA EURO.ACCION-BR	6,7666	7,82	0,00											1		1				1	1	8,22	SANTA LUCIA				
265	SANTALUC.RV INTERNACI-AR	15,3317	10,86	0,00											3		37.000				37.000	38.470	10,85	SANTA LUCIA				
266	SINGULAR MULTIACT./80	10,1353	1,70	0,00											9	547	607			547	607	608	917,18	GRUPO BANCA MARCH				
267	SANTALUC.RV INTERNACI-BR	15,3326	10,76	0,00											1		1				1	1	11,90	SANTA LUCIA				
268	SANTALUC.RV INTERNACI-CR	15,3135	10,84	0,00											1		1				1	1	10,39	SANTA LUCIA				
269	ESFERA I/VALUE		0,00	0,00																		1.279		ESFERA CAPITAL AV				
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>														<b>1519</b>	<b>6683</b>	<b>52451</b>	<b>559</b>	<b>616</b>	<b>6124</b>	<b>51835</b>	<b>59.210</b>							
<b>TOTAL (I+II)</b>														<b>676884</b>	<b>369159</b>	<b>2458250</b>	<b>198526</b>	<b>2007899</b>	<b>170633</b>	<b>450351</b>	<b>13439325</b>	<b>12,28</b>	<b>-14,44</b>					