

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE NACIONAL EURO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Octubre-2018

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero		
	31/10/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/10	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/10	Mes	2018	18/10	Mes	2018			
61 SBD ESPAÑA DIVIDENDO BASE	16,9458	-10,60	-9,37	-11,60	56	-0,11	27	1,65	17	4,74	13	6,18	5		5,245	4.889	71.220	3.492	34.256	1.397	36.964	90.622	-9,38	41,71	BANCO SABADELL			
62 LIBERBANK RV ESPAÑA CL.A	9,9044	-8,49	-9,50	-11,40	51	-3,11	46	0,15	29	2,44	31	3,47	26	0,95	22		1.029	110	5.161	248	4.619	-138	542	19.329	-9,16	-7,12	LIBERBANK	
63 BANKOA BOLSA	1259,3964	-4,36	-9,51	-13,60	67	-3,68	53	-0,14	34	1,60	37	3,41	28	2,73	11		280	10	776	8	558	2	218	11.361	-3,22	-7,76	CREDIT AGRICOLE	
64 ABANCA RENTA VBLE.ESPAÑA	9,2759	-7,53	-9,57	-10,30	38	-4,84	59									519	248	5.999	193	3.159	55	2.840	9.434	-6,98	24,32	IMANTIA CAPITAL		
65 GVCGAESCO BOLSALIDER CL.I	9,0511	-7,27	-9,72	-11,90	58	-2,28	36	1,43	18							72	16	1.772	411	654	-395	1.118	2.311	-20,96	51,46	GVC GAESCO		
66 UNIFOND RENT.VARIA.ESPAÑA	350,0608	-6,27	-9,91	-13,10	63	-3,50	49	-0,56	36	3,18	25					3.208	1.888	20.042	1.653	19.809	235	233	55.390	-5,91	-9,17	UNICAJA		
67 UBS ESPAÑA Gª ACTIVA - P	11,8051	-7,07	-10,00	-11,50	54	-1,40	31	1,23	19	5,48	9					211	501	5.265	373	17.388	128	-12.123	13.203	-6,30	-50,67	U.B.S.		
68 BANKIA BOL.ESPAÑOLA-UNIV.	831,6523	-4,77	-10,10	-15,00	74	-6,04	62	-2,95	49	2,04	35	3,91	24	2,46	13		3.988	1.261	17.224	875	18.565	386	-1.341	51.051	-4,06	-11,90	BANKIA	
69 KUTXABANK BOLSA CL.CARTE.	17,6912	-5,72	-10,20													3.363	3.962	161.563	89.751	102.997	-85.789	58.566	68.997	-58,18	156,54	KUTXABANK		
70 CAJA LABORAL BOLSA	18,5464	-5,55	-10,40	-14,10	69	-3,59	52	-0,93	41	2,41	32	3,25	29	1,59	21		1.504	297	2.525	93	2.767	204	-242	16.718	-4,39	-11,38	LABORAL KUTXA	
71 GVCGAESCO BOLSALIDER CL.P	8,6952	-7,42	-10,40	-12,7	62	-3,07	45	0,67	24														305	286	-4,51	2567,00	IBERCAJA	
72 IBERCAJA BOLSA CLASE B	20,5768	-4,51	-10,40	-14,20	70	-3,51	50	-0,61	37							13		457		152								
73 KUTXABANK BOLSA CL.ESTAND.	17,5810	-5,78	-10,80	-13,20	64	-2,97	42	0,30	28	3,61	20	4,36	17	2,42	14		2.221	1.267	12.348	906	12.809	361	-461	49.667	-5,10	-11,35	KUTXABANK	
74 GVCGAESCO BOLSALIDER CL.A	8,3556	-7,48	-11,00	-13,40	66	-3,80	56	-0,08	33	-0,44	41	1,87	33	-0,62	25		931	292	4.356	136	4.371	156	-15	13.611	-6,42	-10,77	GVC GAESCO	
75 IBERCAJA BOLSA CLASE A	20,4723	-4,57	-11,00	-14,70	72	-3,73	54	-0,74	39	3,25	24	4,00	23	1,87	19		4.856	2.294	17.301	1.182	14.857	1.112	2.444	71.569	-3,08	-7,88	IBERCAJA	
76 SBD ESPAÑA BOLSA CARTERA	9,5165	-9,45	-11,30	-15,10	76	-6,90	65									43			1	651	-1	-651	895	-9,50	-45,67	BANCO SABADELL		
77 SBD ESPAÑA BOLSA PREMIER	9,6773	-9,46	-11,40	-15,10	75	-6,46	63									3								3.470	-9,46	-11,41	BANCO SABADELL	
78 SBD ESPAÑA BOLSA PLUS	9,5307	-9,49	-11,70	-15,50	78	-6,88	64									194	4.170	23.224	2.981	22.846	1.189	378	28.779	-5,71	-10,08	BANCO SABADELL		
79 SBD ESPAÑA BOLSA EMPRESA	9,6179	-9,49	-11,70	-15,50	79																			537	-537	-100,00	BANCO SABADELL	
80 SBD ESPAÑA BOLSA PYME	9,5526	-9,51	-11,90	-15,70	81											31	115	911	96	1.019	19	-108	1.066	-7,82	-17,44	BANCO SABADELL		
81 SBD ESPAÑA BOLSA BASE	9,3708	-9,53	-12,10	-15,9	82	-7,35	66	-2,56	47	3,36	22	4,07	22				4.612	1.916	18.138	1.802	27.539	114	-9.401	60.925	-9,37	-22,32	BANCO SABADELL	
82 FONDITEL LINCE CLASE B	6,3811	-8,98	-12,30	-14,20	71											112		21		85		-64	3.464	-8,98	-13,68	FONDITEL		
83 EUROVALOR BOLSA	275,8916	-6,58	-12,40	-16,70	83	-5,85	61	-1,17	43	2,29	33	3,55	25	1,68	20	4,91	7	3.818	552	5.510	1.062	11.158	-510	-5.648	59.868	-7,36	-19,26	ALLIANZ POPULAR
84 RURAL R.VARIABLE ESPAÑA	559,7805	-6,62	-12,80	-15,60	80	-3,74	55	-1,14	42	1,46	39	1,95	32	0,47	24		10.008	3.667	49.806	4.364	48.369	-697	1.437	136.941	-7,08	-11,88	CAJA RURAL	
85 FONDITEL LINCE CLASE C	5,9013	-9,05	-13,00	-15,00	73											12	2	225		84	2	141	167	-7,92	197,02	FONDITEL		
86 FONDITEL LINCE CLASE A	6,1325	-9,08	-13,40	-15,40	77											34	4	49		38	4	11	167	-6,75	-7,90	FONDITEL		
87 CAIXABANK BOL.ESPAÑA 150	5,2604	-7,51	-14,60	-20,20	84	-5,18	60	-1,21	45	2,16	34					5.046	16.559	87.477	6.575	77.101	9.984	10.376	92.909	3,59	-2,76	CAIXABANK		
88 BMN BOLSA ESPAÑOLA(F/A)																								2.116				TREA AM
89 CARTERA VARIABLE(F/A)																								994	9.170	-8.176		BANCO CAMINOS
Rentabilidad Media Anual (%)		-6,84	-7,51	-9,51	84	-1,07	66	1,21	50	3,87	41	4,57	34	2,41	26	5,99	8	317361	288930	3433774	363149	2548617	-74219	885157	6563728			
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-6,55	-6,80	-8,19		0,83		2,77		4,75		5,15		2,97														

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE NACIONAL EURO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Octubre-2018

(*) 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
	31/10/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/10	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/10	Mes	2018		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

90	UNIF.SMALL&MID CAPS - A	5,3213	-8,53										601	2.088	7.680	485	752	1.603	6.928	6.354	20,53	UNICAJA	
91	MOMENTO ESPAÑA	9,1172	-6,86										44	12	677	9	10	3	667	608	-6,45	GESCONSULT	
92	BANKINTER BOLSA ESPAÑA-C	1317,3213	-5,35										8.859	202	62.440	1.062	25.489	-860	36.951	34.824	-7,61	BANKINTER	
93	DP BOLSA ESPAÑOLA CLA-C	7,7198	-3,97										18		1.495		155		1.340	1.287	-3,97	B.DEGROOF PETERCAM	
94	TREA IBERIA EQUITY CL.B	75,7182	-8,31										24	5	8.554		3.150	5	5.404	4.922	-8,22	TREA AM	
95	UBS ESPAÑA G° ACTIVA - Q	11,8760	-7,00										68		12.927	11	1.163	-11	11.764	10.693	-7,10	U.B.S.	
96	BANKIA DIVID.ESPAÑA-CART.	96,4027	-4,18										7	75	589		250	75	339	326	22,83	BANKIA	
97	BAN.S&M CAPS ESPAÑA-CART.	89,7522	-9,27										158	527	9.427	588	858	-61	8.569	7.620	-10,22	BANKIA	
98	BANKIA BCA.P.RV ESP-CART.	95,5265	-4,85										84	209	5.017	109	635	100	4.382	4.174	-2,35	BANKIA	
99	DUX UMBRELLA/BOLSAGAR		0,00										1							147		ALTEGUI GESTION	
100	CREDIT SUISSE BOLSA CL.A	154,4519	-5,92										177	397	15.735	530	2.071	-133	13.664	23.231	-6,50	CREDIT SUISSE	
101	UNIF.SMALL&MID CAPS - C	5,3367	-8,44										1							2.668	-8,44	UNICAJA	
102	DWS ACCIONES ESPAÑOLAS-C	36,4282	0,00										1	23	23				23	23		DEUTSCHE BANK	
103	RENTA 4 BOLSA CLASE I	33,0760	-7,31										2.039							20.970	-6,92	RENTA 4	
104	BANKIA BOL.ESPAÑOLA-CART.	94,0113	-4,68										16	18	841		135	18	706	660	-2,01	BANKIA	
105	GESTIF.RV ESPAÑA-CARTERA	69,8220	-6,97										442	92	8.984	97	399	-5	8.585	8.201	-7,04	BANCO CAMINOS	
106	LIBERBANK RV ESPAÑA CL.P	9,9679	-8,42										3		1.250				1.250	1.151	-8,42	LIBERBANK	
107	CB BOL.ALL CAPS ESPA.PLAT.	8,7721	-6,96										1		1				1	1	-6,38	CAIXABANK	
108	BAN.S&M CAPS ESPAÑA-INTER.	96,5514	0,00										10	10.830	10.830			10.830	10.830	10.457		BANKIA	
109	EDM-INVERSION CLASE L	69,1202	-5,27										27		4.467	162	178	-162	4.289	3.925	-7,22	EDM HOLDING	
TOTAL (II) INCORPORADOS												12581	14478	150937	3053	35245	11425	115692	142.240				
TOTAL (I+II)												329942	303408	3584711	366202	2583862	-62794	1000849	6705968	-7,57	7,09		