

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

(*) Datos no actualizados		V.Liquidat	Variación	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrim.(%)											
Nombre del Fondo	31/12/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/12	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/12	Mes	2018	Grupo Financiero							
1 ALPHA PL.IBERICO ACCIO.-D	11,6645	-4,08	-3,98	-3,98	1							28	293	7.186	18	102	275	7.084	6.519	-0,01	0,99	SANTA LUCIA						
2 MUTUAFONDO ESPAÑA CLASE A	221,3000	-5,16	-4,36	-4,36	2	2,65	11	2,92	9			1.780	12.853	81.618	2.304	82.611	10.549	-993	130.578	3,06	-3,17	MUTUA MADRILEÑA						
3 ALPHA PL.IBERICO ACCIO.-A	11,5678	-4,11	-4,37	-4,37	3	7,58	1					41		70.338		517	69.821	63.505	-4,11	-5,07	SANTA LUCIA							
4 ALPHA PL.IBERICO ACCIO.-C	11,5002	-4,12	-4,51	-4,51	4							38		347		39	308	196	-4,12	88,97	SANTA LUCIA							
5 MUTUAFONDO ESPAÑA CLASE F	170,8671	-5,33	-4,53	-4,53	5	2,94	10					1				400	-400	29.696	-5,33	-5,67	MUTUA MADRILEÑA							
6 MUTUAFONDO ESPAÑA CLASE D	213,4221	-5,43	-5,49	-5,49	6	1,91	15					338	438	3.699	224	2.431	1.268	8.376	-3,05	10,32	MUTUA MADRILEÑA							
7 ALPHA PL.IBERICO ACCIO.-B	11,2763	-4,21	-5,55	-5,55	7	6,64	2					32	22	1.614		623	22	991	668	-0,89	95,69	SANTA LUCIA						
8 SANTALUCIA ESPABOLSA CL.A	30,5446	-4,91	-6,85	-6,85	8	4,42	6	6,11	2	9,10	1	8,38	1			847	4.070	64.723	10,923	98.513	-6,853	-33.790	228.325	-7,71	-17,65	SANTA LUCIA		
9 SANTALUCIA ESPABOLSA CL.D	30,5684	-5,06	-6,99	-6,99	9							81	1.224	1.758	17	202	1.207	1.556	2.384	90,15	153,97	SANTA LUCIA						
10 TREA IBERIA EQUITY CL.A	71,5540	-3,78	-7,46	-7,46	10	0,32	21	-4,28	50	2,87	22	1.621	16	8.107	43	6.595	-27	1.512	3.479	-4,53	55,33	TREA AM						
11 EDM-INVERSION CLASE I	62,9102	-5,54	-7,64	-7,64	11	4,86	4					12	14.715	230.316	24.539	127.371	-9.824	102.945	442.955	-7,86	9,78	EDM HOLDING						
12 SANTALUCIA ESPABOLSA CL.B	29,0486	-5,01	-7,91	-7,91	12	3,23	9					252	55	29.073	121	50.306	-66	-21.233	3.742	-6,67	-86,02	SANTA LUCIA						
13 TREA CAJAMAR R.V.ESPAÑA	9,6710	-3,77	-8,09	-8,09	13	-0,77	29					2.415	868	45.271	718	8.490	150	36.781	49.015	-3,49	172,97	TREA AM						
14 MED.SM.& MID CAPS ESPA.-E	8,8919	-4,08	-8,53	-8,53	14	-0,33	24					744	387	7.186	302	1.160	85	6.026	8.816	-3,12	121,99	MEDIOLANUM						
15 SANT.ACC.ESPAÑOLAS CARTE.	24,0893	-5,25	-8,63	-8,63	15	3,51	8					22.991	11.877	182.333	14.785	142.658	-2.908	39.675	255.892	-6,27	6,82	SANTANDER						
16 EDM-INVERSION CLASE R	60,5985	-5,64	-8,79	-8,79	16	3,56	7	3,47	7	7,61	3	7,15	2	5,75	1	7,90	1	2.942	4.257	57.021	5.155	26.742	-898	30.279	188.020	-6,28	5,56	EDM HOLDING
17 PBP BOLSA ESPAÑA CARTERA	19,1329	-5,75	-8,81	-8,81	17							12		1.368	258	1.850	-258	-482	651	-32,10	-45,45	SANTANDER						
18 BANKIA DIVID.ESPAÑA-UNIV.	16,6616	-4,25	-8,81	-8,81	18	0,10	23	1,93	11	3,84	15	4,32	13	2,83	6		4.417	1.406	21.774	1.553	23.507	-147	-1.733	61.979	-4,51	-11,08	BANKIA	
19 DWS ACCIONES ESPAÑOLAS-A	34,6428	-4,85	-8,84	-8,84	19	2,02	13	4,11	5	5,21	6	4,84	7	2,88	5	7,13	2	2.446	526	24.490	1.582	15.551	-1.056	8.939	61.358	-6,42	4,78	DEUTSCHE BANK
20 RENTA 4 BOLSA CLASE R	31,2292	-5,54	-9,01	-9,01	20	4,48	5	5,45	3	6,08	4	5,42	4	3,64	2	6,45	4	5,991	3.846	70.681	6.669	49.739	-2.823	20.942	82.821	-7,74	17,69	RENTA 4
21 MED.SM.& MID CAPS ESPA.-L	8,9819	-4,14	-9,21	-9,21	21	-1,15	32					673	97	2.021	106	1.689	-9	332	6.812	-4,30	-5,64	MEDIOLANUM						
22 MED.SM.& MID CAPS ESPA.-S	8,7969	-4,18	-9,62	-9,62	22	-1,59	39					1.231	224	3.050	135	2.043	89	1.007	7.551	-3,08	1,94	MEDIOLANUM						
23 SANT.ACC.ESPAÑOLAS CLAS.C	21,2410	-5,34	-9,70	-9,70	23	2,30	12	4,12	4			1.811	11.372	262.589	30.083	137.174	-18.711	125.415	356.231	-9,95	31,67	SANTANDER						
24 GCO ACCIONES	55,8421	-5,05	-9,98	-9,98	24	-0,88	30	0,09	18	2,85	23	4,54	11	3,57	4	7,00	3	773	79	5.898	7.482	21.151	-7.403	-15.253	146.758	-9,52	-18,20	CATALANA OCCIDENTE
25 SANT.ACC.ESPAÑOLAS CLAS.B	21,8408	-5,37	-10,00	-10,00	25	1,94	14	3,76	6			10.053	11.658	266.134	13.325	117.099	-1.667	149.035	407.441	-5,77	33,60	SANTANDER						
26 CB BOLS.Gº ESPAÑA CARTERA	5,5723	-6,25	-10,00	-10,00	26							20.186	629	109.268	719	220.714	-90	-111.446	32.313	-6,59	-77,77	CAIXABANK						
27 CATALANA OCC.B.ESPAÑO.	28,5341	-4,63	-10,20	-10,20	27	1,11	18	1,40	12	4,26	11	5,55	3			2.051	899	6.282	745	4.733	154	1.549	-190	1.549	32.743	-4,21	-5,96	GESIURIS
28 PBP BOLSA ESPAÑA CLASE A	18,8061	-5,88	-10,20	-10,20	28	0,72	19	1,16	13	3,33	19	3,25	22	1,37	18	4,95	8	486	2	9.059	405	6.889	-403	2.170	14.063	-8,48	2,89	SANTANDER
29 SANT.ACC.ESPAÑOLAS CLAS.A	19,6539	-5,40	-10,30	-10,30	29	1,58	16	3,40	8	4,55	9	4,54	12	1,98	13	5,57	5	17.490	2.467	134.351	12.173	98.842	-9.706	35.509	281.020	-8,49	0,28	SANTANDER
30 CB BOLS.Gº ESPAÑA PREMIUM	8,3417	-6,30	-10,50	-10,50	30	-1,58	38	-0,80	27			40		737	8.208	716	7.819	21	389	15.362	-6,10	-7,59	CAIXABANK					
31 BBVA BOLSA PLUS	1343,4672	-4,64	-10,60	-10,60	31	-1,80	42	-1,08	31	2,04	30	3,29	20	2,06	12		1.160	720	39.700	3.493	18.001	-2.773	21.699	63.080	-8,65	26,68	B.B.V.A.	
32 SANT.SM.CAPS ESPAÑA CART.	221,6646	-3,80	-10,70	-10,70	32							400		28.906	3.510	21.567	-3.510	7.339	40.460	-11,44	1,61	SANTANDER						
33 CREDIT SUISSE BOLSA CL.B	148,4773	-5,14	-10,80	-10,80	33	-2,21	47	-2,25	44	3,98	12	4,24	14	2,79	7		182	110	5.408	102	19.362	8	-13.954	16.586	-5,08	-62,62	CREDIT SUISSE	
34 CB BOLS.Gº ESPAÑA PLUS	8,0767	-6,34	-10,90	-10,90	34	-2,01	43	-1,24	34			833	1.049	17.898	1.077	24.816	-28	-6.918	55.300	-6,39	-19,59	CAIXABANK						
35 BANKIA BCA.P.RV ESP-UNIV.	115,5151	-5,33	-11,10	-11,10	35	-1,58	37	-0,35	22	3,58	16	4,03	16	2,17	10		151	36	2.806	386	6.771	-350	-3.965	7.126	-9,72	-41,08	BANKIA	
36 BANKIA BOL.ESPAÑOLA-UNIV.	821,8609	-3,73	-11,10	-11,10	36	-3,22	59	-2,82	47	1,64	34	3,36	18	1,95	14		3.916	995	18.633	1.069	20.315	-74	-1.682	50.104	-3,90	-13,54	BANKIA	
37 KB BOL.SM.M.C.EURO-CARTE.	5,7349	-6,44	-11,30	-11,30	37							59.705	4.856	91.841	1.502	160.622	3.354	-68.781	96.785	-3,14	-45,53	KUTXABANK						
38 DP BOLSA ESPAÑOLA CLA-A	7,4823	-5,15	-11,30	-11,30	38	-2,12	45	-1,85	39	2,28	29			175		236	10	1.959	-10	-1.723	6.514			6.514	-5,28	-28,65	B.DEGROOF PETERCAM	
39 MEDIOLANUM ESPAÑA RV "E"	8,2490	-4,28	-11,40	-11,40	39	-1,75	40					565	305	4.043	189	939	116	3.104	6.726	-2,55	48,64	MEDIOLANUM						
40 GESTIF.RV ESPAÑA-MINORIS.	66,4275	-4,54	-11,40	-11,40	40	0,51	20	0,99	15	2,62	25	0,73	34	-2,03	27		628	260	17.225	737	12.831	-477	4.394	16.809	-7,20	13,85	BANCO CAMINOS	
41 CB BOLS.Gº ESPAÑA ESTAND.	33,4100	-6,39	-11,50	-11,50	41	-2,72	52	-1,96	41	3,02	21	3,33	19	1,63	16	5,21	7	6.068	1.060	14.500	1.145	18.150	-85	-3.650	53.669	-6,53	-16,33	CAIXABANK
42 KB BOL.SM.M.C.EURO-ESTAN.	5,7102	-6,48	-11,60	-11,60	42	-4,64	63	-2,72	46	-1,07	41			390	18	669	237	5.528	-219	-4.859	5.265	-10,16	-51,78	KUTXABANK				
43 CB BOL.ALL CAPS ESPA.CART.	9,3010	-4,70	-11,70	-11,70	43							313	1.748	43.995	1.567	24.194	181	19.801	41.071	-4,28	50,09	CAIXABANK						
44 BANKINTER BOLSA ESPAÑA-R	1214,2258	-5,78	-12,00	-12,00	44	-0,51	25	1,08	14	3,38	18	5,15	5	3,60	3		5.574	7.945	225.596	6.447	275.084	1.498	-49.488	200.479	-5,10	-28,21	BANKINTER	
45 MEDIOLANUM ESPAÑA RV "L"	14,2034	-4,34	-12,00	-12,00	45	-2,63	51	-0,96	28			899	61	1.580	90	2.350	-29	-770	8.541	-4,67	-18,26	MEDIOLANUM						
46 SANT.ACC.ESPAÑOLAS CLAS.D	22,4373	-6,36	-12,10	-12,10	46							284	591	21.962	470	4.155	121	17.807	20.915	-5,90	247,86	SANTANDER						
47 SANT.SM.CAPS ESPAÑA CLA.A	211,3618	-3,94	-12,20	-12,20	47	5,56	3	6,73	1	8,33	2			27.834	701	485.279	45.145	280.413	-44.444	204.866	882.760	-8,58	8,21	SANTANDER				
48 BNP PARIBAS BOL.ESPAÑOLA	18,5099	-4,89	-12,20	-12,20	48	-0,59	26	0,40	16	4,42	10	2,81	25	2,43	8		588	5	5.152	2.204	18.335	-2.199	-13.183	43.507	-9,40	-31,81	BNP PARIBAS ESPAÑA	
49 MEDIOLANUM ESPAÑA RV "S"	13,6895	-4,38	-12,40	-12,40	49	-3,07	57	-1,40	38	2,36	28	3,22	23	1,12	20		2.045	151	2.967	310	3.578	-159	-611	15.866	-5,34	-15,20	MEDIOLANUM	
50 BK FUTURO IBEX	98,1664	-5,42	-12,40	-12,40	50	-0,97	31	-0,17	19	3,39	17	4,20	15	2,43	9		1.286	4.615	95.372	5.794	117.361	-1.179	-21.989	126.058	-6,33	-24,09	BANKINTER	
51 GVGGAESCO BOLSALIDER CL.I	8,7640	-5,11	-12,60	-12,60	51	-0,6	27	0,18	17			62	63	1.849	46	755	17	1.094	2.217	-4,34	45,31	GVG GAESCO						
52 BANKOA BOLSA	1213,6734	-5,31	-12,80	-12,80	52	-2,90	54	-0,97	29	1,08	37	2,66	27	2,06	11		276	21	797	10	575	11	222	10.944	-5,24	-11,14	CREDIT AGRICOLE	
53 IBERCAJA BOLSA CLASE B	19,9591	-5,22	-13,10	-13,10	53	-2,25	48	-1,11	32			13		457		152		305	277	-5,22								

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

(*) 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	31/12/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/12	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/12	Mes	2018						
61 EUROVALOR B. ESPAÑOLA	310,0391	-5,53	-13,60	-13,60	61	-3,11	58	-0,69	26	3,88	13	4,66	10	2,060	1.227	34.734	3.902	34.835	-2.675	-101	81.899	-8,41	-13,67	ALLIANZ POPULAR		
62 LIBERBANK RV ESPAÑA CL.C	9,4553	-5,13	-13,60	-13,60	62									2.125	13	3.915	37	732	-24	3.183	2.863	-5,94	1735,30	LIBERBANK		
63 IBERCAJA BOLSA CLASE A	19,8325	-5,28	-13,80	-13,80	63	-2,52	50	-1,27	35	2,83	24	3,26	21	4.825	1.277	19.558	1.536	17.574	-259	1.984	68.884	-5,63	-11,34	IBERCAJA		
64 KUTXABANK BOLSA CL.ESTAND.	16,9604	-5,02	-13,90	-13,90	64	-2,34	49	-0,52	23	3,08	20	3,58	17	2.177	1.217	14.346	777	14.730	440	-384	48.027	-4,12	-14,28	KUTXABANK		
65 GVCGAESCO BOLSALIDER CL.A	8,0667	-5,30	-14,00	-14,00	65	-2,10	44	-1,32	37	-0,65	40	1,26	32	934	1.218	6.141	134	4.696	1.084	1.445	14.552	2,11	-4,60	GVC GAESCO		
66 UBS ESPAÑA G° ACTIVA - P	11,2565	-5,57	-14,20	-14,20	66	-1,31	35	-0,32	21	4,87	8			207	500	5.890	1.243	18.735	-743	-12.845	11.890	-10,96	-55,58	U.B.S.		
67 LIBERBANK RV ESPAÑA CL.A	9,3561	-5,22	-14,50	-14,50	67	-4,25	62	-1,01	30	1,81	31	2,61	28	1.018	202	5.495	183	4.982	19	513	18.239	-5,09	-12,35	LIBERBANK		
68 CAJA LABORAL BOLSA	17,6407	-4,51	-14,80	-14,80	68	-2,95	55	-1,96	40	1,66	33	2,41	29	1.485	352	3.018	279	3.416	73	-398	15.760	-4,05	-16,46	LABORAL KUTXA		
69 FONDITEL LINCE CLASE B	6,1786	-5,91	-15,10	-15,10	69									112		21		85		-64	3.354	-5,91	-16,42	FONDITEL		
70 ABANCA RENTA VBLE.ESPAÑA	8,6898	-5,93	-15,30	-15,30	70	-4,75	65							505	130	6.215	115	3.394	15	2.821	8.824	-5,74	16,27	IMANTIA CAPITAL		
71 SBD ESPAÑA DIVIDENDO CART.	15,9321	-5,27	-15,40	-15,4	71	-1,19	33							17.471	188	63.248	1.214	17.898	-1.026	45.350	82.668	-6,49	55,94	BANCO SABADELL		
72 EUROVALOR BOLSA	266,0092	-5,62	-15,50	-15,50	72	-4,68	64	-2,00	42	1,79	32	2,78	26	3.744	348	5.997	685	12.508	-337	-6.511	56.890	-6,18	-23,27	ALLIANZ POPULAR		
73 SBD ESPAÑA DIVIDENDO PREM.	16,2614	-5,29	-15,60	-15,60	73	-0,70	28							2		2.506		990		1.516	2.307	-5,29	104,68	BANCO SABADELL		
74 FONDITEL LINCE CLASE C	5,7053	-5,98	-15,90	-15,90	74									10	2	227		165	2	62	86	-3,70	53,59	FONDITEL		
75 SBD ESPAÑA DIVIDENDO EMP.	16,2513	-5,33	-16,10	-16,10	75									2		1.250	683	683	-683	567	1.001	-44,03	21,37	BANCO SABADELL		
76 SBD ESPAÑA DIVIDENDO PLUS	15,9039	-5,33	-16,10	-16,10	76	-1,30	34							366	1.207	79.318	3.510	40.547	-2.303	38.771	51.886	-9,41	110,03	BANCO SABADELL		
77 SBD ESPAÑA DIVIDENDO PYME	16,1530	-5,35	-16,30	-16,30	77									135	82	6.378	366	2.531	-284	3.847	4.626	-10,55	160,81	BANCO SABADELL		
78 FONDITEL LINCE CLASE A	5,9238	-6,02	-16,30	-16,30	78									29		49		49	-11		151	-12,35	-16,97	FONDITEL		
79 SBD ESPAÑA DIVIDENDO BASE	15,6136	-5,37	-16,50	-16,50	79	-1,79	41	-0,56	24	3,85	14	5,15	6	5.102	987	73.758	3.524	39.810	-2.537	33.948	80.461	-8,32	25,82	BANCO SABADELL		
80 RURAL R.VARIABLE ESPAÑA	535,5082	-6,38	-16,60	-16,60	80	-2,75	53	-2,20	43	0,83	38	1,16	33	9.834	2.114	53.674	3.702	55.726	-1.588	-2.052	127.643	-7,52	-17,87	CAJA RURAL		
81 SBD ESPAÑA BOLSA CARTERA	8,8724	-7,05	-17,30	-17,3	81	-6,84	67							40				652		-652	833	-7,05	-49,42	BANCO SABADELL		
82 SBD ESPAÑA BOLSA PREMIER	9,0208	-7,06	-17,40	-17,40	82	-6,45	66							3						3.235	-7,06	-17,42	BANCO SABADELL			
83 SBD ESPAÑA BOLSA PLUS	8,8775	-7,10	-17,80	-17,80	83	-6,87	68							186	990	24.975	1.041	25.722	-51	-747	25.772	-7,26	-19,48	BANCO SABADELL		
84 SBD ESPAÑA BOLSA EMPRESA	8,9587	-7,10	-17,80	-17,80	84													537		-537		-100,00	BANCO SABADELL			
85 SBD ESPAÑA BOLSA PYME	8,8942	-7,12	-18,00	-18,00	85									31	10	936	25	1.044	-15	-108	992	-8,47	-23,19	BANCO SABADELL		
86 SBD ESPAÑA BOLSA BASE	8,7213	-7,13	-18,20	-18,20	86	-7,33	69	-4,23	49	2,46	27	3,04	24	4.530	1.057	19.653	1.247	30.114	-190	-10.461	55.706	-7,46	-28,97	BANCO SABADELL		
87 CAIXABANK BOL.ESPAÑA 150	4,9789	-8,24	-19,20	-19,20	87	-3,29	60	-2,44	45	1,44	35			4.976	4.701	95.297	9.544	90.783	-4.843	4.514	82.294	-13,21	-13,87	CAIXABANK		
88 BMN BOLSA ESPAÑOLA(F/A)																3.566		1.450		2.116				TREA AM		
89 CARTERA VARIABLE(F/A)																994		9.170		-8.176				BANCO CAMINOS		
Rentabilidad Media Anual (%)		-5,33	-11,80	-11,80	87	-0,81	69		50	3,27	41	3,77	34	1,76	27	5,80	10	313276	134380	3755232	259056	3006496	-124676	748736	6128750	
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-5,19	-11,10	-11,10		0,80			1,46		4,13		4,31		2,17											

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE NACIONAL EURO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Diciembre-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
	31/12/2018	Mes 2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/12	Mes 2018	Mes 2018	Mes 2018	Mes 2018	18/12	Mes 2018	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

90	UNIF.SMALL&MID CAPS - A	4,9451	-4,78									650	91	8.447	309	1.298	-218	7.149	6.092	-8,08	UNICAJA	
91	MOMENTO ESPAÑA	8,7026	-4,20									45	7	694	5	16	2	678	592	-3,85	GESCONSULT	
92	BANKINTER BOLSA ESPAÑA-C	1247,5633	-5,71									8.523	134	62.639	1.222	27.330	-1.088	35.309	31.373	-8,86	BANKINTER	
93	DP BOLSA ESPAÑOLA CLA-C	7,5185	-5,09									17		1.495	18	173	-18	1.322	1.236	-6,41	B.DEGROOF PETERCAM	
94	TREA IBERIA EQUITY CL.B	71,9260	-3,71									24		8.554		3.150		5.404	4.675	-3,71	TREA AM	
95	UBS ESPAÑA Gª ACTIVA - Q	11,3402	-5,50									67	134	13.189	90	1.370	44	11.819	10.676	-5,09	U.B.S.	
96	BANKIA DIVID.ESPAÑA-CART.	94,7121	-4,16									9	14	645		250	14	395	376	-0,52	BANKIA	
97	BAN.S&M CAPS ESPAÑA-CART.	85,1661	-4,60									137	11	9.537	1.775	2.898	-1.764	6.639	5.306	-28,46	BANKIA	
98	BANKIA BCA.P.RV ESP-CART.	92,6762	-5,24									82	244	5.313	681	1.370	-437	3.943	3.624	-15,15	BANKIA	
99	DUX UMBRELLA/BOLSAGAR		0,00									152							4.245		ALTEGUI GESTION	
100	CREDIT SUISSE BOLSA CL.A	149,6617	-5,06									173	15	15.999	410	2.588	-395	13.411	22.261	-6,67	CREDIT SUISSE	
101	UNIF.SMALL&MID CAPS - C	4,9686	-4,69									1							2.484	-4,69	UNICAJA	
102	RENTA 4 BOLSA CLASE I	31,2327	-5,49									1.963		3.848		3.631		217	18.226	-9,94	RENTA 4	
103	BANKIA BOL.ESPAÑOLA-CART.	93,0910	-3,63									15		876	135	270	-135	606	553	-22,45	BANKIA	
104	GESTIF.RV ESPAÑA-CARTERA	67,0321	-4,47									426	44	9.216	736	2.017	-692	7.199	6.528	-13,51	BANCO CAMINOS	
105	LIBERBANK RV ESPAÑA CL.P	9,4298	-5,15									3		1.250	18	18	-18	1.232	1.071	-6,67	LIBERBANK	
106	CB BOL.ALL CAPS ESPA.PLAT.	8,3952	-4,75									1		1				1	1	-4,55	CAIXABANK	
107	BAN.S&M CAPS ESPAÑA-INTER.	91,7634	-4,52									6		10.830				10.830	9.938	-4,52	BANKIA	
108	EDM-INVERSION CLASE L	65,8176	-5,54									30	708	5.225	50	309	658	4.916	4.351	10,85	EDM HOLDING	
109	MUTUAFONDO ESPAÑA CLASE L	221,3095	0,00									82	721	721	4	4	717	717	722			MUTUA MADRILEÑA
TOTAL (II) INCORPORADOS											12406	2123	158479	5453	46692	-3330	111787	134.328				
TOTAL (I+II)											325682	136503	3913711	264509	3053188	-128006	860523	6263078	-7,05	0,02		