FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA EURO • (Importe en Miles de Euros)

Datos a 30-Junio-2019

(*) Datos no actualizados

	Nombre del Fondo	V.Liquidat 30/06/2019	Variación Mes	Variación 2019	Rent. 1 Año	RKG	Rent. 3 Años	RKG	Rent. 5 Años	RKG	Rent. 10 Años	RKG	Rent. 15 Años	RKG	Rent. 20 Años	RKG	Rent. 25 Años	RKG	Cuentas 19/06	Suscripciones Mes	Suscripciones 2019	Reembolsos Mes	Reembolsos 2019	Suscrip. Netas Mes	Suscrip. Netas 2019	Patrimonio 19/06	variación patrim.(%) Mes	variación patrim.(%) 2019	Grupo Financiero
1	EGERIA COYUNTURA	290,5234	4,44	13,67	1,66	8	5,36	5	2,79	6	3,40	9	3,35	8	2,28	9	5,50	1	353	151	1.278	105	993	46	285	29.106	4,58	14,65	EGERIA
2	EUROVALOR MIXTO 70	3,7381	3,95	11,04	1,59	9	4,51	13	1,45	11	4,19	4	2,37	15	0,11	25	3,47	7	4.294	31	382	261	3.124	-230	-2.742	41.439	3,37	3,96	ALLIANZ POPULAR
3	LABORAL KUTXA KONPROMISO	6,6794	3,14	10,93	2,97	4	5,01	8											549	305	1.102	66	307	239	795	6.052	7,43	28,13	LABORAL KUTXA
4	BANKINTER MIXTO FLEXIB-C	1149,2520	3,18	10,73															329	20.156	20.800	496	2.214	19.660	18.586	20.734	3326,90	1201,80	BANKINTER
5	BANKINTER MIXTO FLEXIB-R	1103,7140	3,11	10,41	-2,14	27	2,73	20	0,53	20	4,09	6	2,84	12	1,51	16			2.918	1.256	4.562	2.489	16.872	-1.233	-12.310	81.763	1,57	-4,55	BANKINTER
6	FONDMAPFRE BOLSA	29,2191	3,31	10,32	-1,09	20	3,50	16	0,36	22	3,23	13	3,03	10	2,16	11	4,85	4	8.262	341	1.827	5.383	13.834	-5.042	-12.007	304.206	1,44	4,25	MAPFRE
7	MERCH-EUROUNION	14,5253	3,92	10,26	3,75	2	5,12	7	0,95	16	2,10	20							101	1	1	7	7	-6	-6	3.131	3,70	-3,54	ANDBANK ESPAÑA
8	DWS CRECIMIENTO B	12,7323	2,94	10,13	3,80	1	6,16	1	4,21	2									7		1.994	1.240	5.051	-1.240	-3.057	60.997	0,89	5,01	DEUTSCHE BANK
9	DWS CRECIMIENTO A	12,3938	2,90	9,89	3,34	3	5,68	3	3,77	3	5,26	3	3,89	6	3,08	4			1.280	213	24.031	334	5.301	-121	18.730	55.689	2,67	74,11	DEUTSCHE BANK
10	C.L. CRECIMIENTO	12,7900	3,32	9,89	0,66	15	3,68	14	0,89	17	3,27	11	1,92	22	-0,20	27			595		39	33	376	-33	-337	5.306	2,67	3,11	LABORAL KUTXA
11	BANKIA MX RV 75-CARTERA	101,6981	3,95	9,71	0,70	13													1							50	3,96	9,70	BANKIA
12	DUX MIXTO VARIABLE (*)	15,0929	2,10	9,39	0,86	12	3,35	17	2,88	5									317							47.763	1,97	8,93	ALTEGUI GESTION
13	BANKIA MX RV 75-UNIVERSAL	7,1919	3,86	9,14	-0,35	18	4,56	12	0,68	18	3,70	7	2,27	16	0,92	20			1.224	99	411	68	1.038	31	-627	17.643	4,05	5,29	BANKIA
14	ARQUIUNO RENTA VBLE.MIXTA	12,0980	2,49	8,68	-2,68	31	3,65	15	1,27	13									1.119	56	673	144	2.259	-88	-1.586	26.988	2,16	2,45	CAJA ARQUITECTOS
15	UNIFOND MIXTO RV CLASE A	63,5027	3,20	8,68	-5,73	44	1,48	35	-0,61	28	2,17	19	1,68	25	0,27	24			1.236	17	1.088	202	2.122	-185	-1.034	21.648	2,31	3,63	UNICAJA
16	BESTINVER MIXTO	29,8248	3,32	7,96	-4,98	39	4,88	10	1,42	12	5,50	2	5,61	1	7,21	1			1.347	439	6.274	527	6.354	-88	-80	56.642	3,15	7,75	BESTINVER
17	GESIURIS BALANCED EURO	23,4839	2,86	7,69	0,39	16	4,72	11	-0,25	25	1,71	23	4,59	3					101		63		16		47	6.987	2,86	8,47	GESIURIS
18	TREA CAJAMAR CRECIMIENTO	1268,1648	2,09	7,45	-3,59	35	1,49	34	0,16	24	2,88	14							6.476	2.390	9.018	1.801	12.549	589	-3.531	159.736	2,46	5,04	TREA AM
19	NOVAFONDISA	10,4984	2,27	7,36	-2,21	28	4,91	9	1,08	14	1,40	26	1,87	23	2,20	10			276	1	340	322	541	-321	-201	10.933	-0,66	5,39	GVC GAESCO
20	SANTANDER TANDEM 20-60	42,9212	2,45	7,01	1,44	10	2,54	22	1,01	15	2,67	15	1,96	21	0,58	22	3,26	9	23.832	1.868	14.646	8.206	60.538	-6.338	-45.892	598.556	1,37	-0,79	SANTANDER
21	FINANCIALFOND	25,1242	3,16	6,24	-1,57	22	6,14	2	4,78	1	4,17	5	4,09	5	3,87	2	5,33	3	162	5	36	28	1.157	-23	-1.121	11.060	2,94	-3,66	GVC GAESCO
22	LORETO PREMIUM RV MIXT-I	982,1985	2,30	6,10															1							19.644	2,30	6,10	LORETO MUTUA
23	LORETO PREMIUM RV MIXT-R	10,1133	2,27	5,89															102	571	1.817			571	1.817	1.977	44,33	1369,50	LORETO MUTUA
24	SANTANDER GENERACION 2-B	105,0985	1,40	5,85	2,46	5	1,46	36											11.676	6.299	37.374	13.148	79.895	-6.849	-42.521	571.782	0,20	-1,59	SANTANDER
25	SANTANDER GENERACION 2-R	105,0970	1,40	5,85	2,46	6	1,44	37											1.507	790	6.694	1.311	8.772	-521	-2.078	90.329	0,81	3,43	SANTANDER
26	SANTANDER GENERACION 2-A	104,5330	1,38	5,74	2,26	7	1,27	39											8.881	838	6.698	3.524	22.700	-2.686	-16.002	129.238	-0,69	-6,05	SANTANDER
27	FONDGESKOA	245,3715	1,34	5,50	-1,60	23	2,04	29	-0,77	29	1,53	25	2,43	14	2,01	12	3,94	6	407	5	20	38	479	-33	-459	18.877	1,16	1,49	CREDIT AGRICOLE
28	UNIFOND MX EQUILIBRADO-A	5,9210	1,94	5,40	-3,62	36	0,78	44											551	17	460	98	1.275	-81	-815	12.610	1,29	-0,99	UNICAJA
29	FON FINECO I	12,9601	1,64	5,36	-5,46	43	1,01	41	-0,47	27	2,43	16	0,71	29	0,44	23	2,72	10	427		498	711	6.052	-711	-5.554	23.515	-1,36	-14,84	KUTXABANK
30	SANTALUC.FONVA.EURO CL.A	16,2287	2,67	5,28	-5,29	40	3,00	18	3,06	4									13	3.319	29.077	3.022	29.288	297	-211	161.258	2,85	5,20	SANTA LUCIA
31	BANKIA MX RV 50-CARTERA	100,8809	2,42	5,28	0,31	17													7		50		26		24	140	2,41	26,53	BANKIA
32	AEGON INVERSION MV	9,1306	2,81	5,25	-2,39	29	2,11	27	-1,37	34	1,30	27	0,03	30	-1,42	28	1,76	13	100	16	65	4	122	12	-57	3.437	3,16	3,51	DUNAS CAPITAL
33	INTERVALOR BOLSA MIXTO (*)	11,0810	2,65	5,24	-4,22	37	2,34	24	2,40	7	3,25	12	1,80	24	-0,14	26	1,89	12	285							11.504	2,21	12,97	INTERBROKERS
34	SANTALUC.FONVA.EURO CL.C	17,0984	2,65	5,23	-5,34	41	2,98	19											78	1.100	3.562	14	206	1.086	3.356	4.445	36,28	339,06	SANTA LUCIA
35	IBERC.FLEXI.EUROPA 10-40	7,8960	1,78	5,22	1,03	11	1,29	38	0,19	23	2,00	21	1,08	28	0,89	21			12.088	600	4.855	3.536	36.848	-2.936	-31.993	259.662	0,63	-6,49	IBERCAJA
36	RURAL MIXTO 75	791,9465	1,43	4,93	-4,24	38	2,72	21	-1,70	35	1,11	29	2,19	17	1,08	19			703	63	1.332	161	1.703	-98	-371	11.749	0,59	1,63	CAJA RURAL
37	BANKIA MX RV 50-UNIVERSAL	15,0914	2,34	4,81	-0,59	19	1,73	30	0,42	21	2,39	17	3,02	11	2,71	6			1.462	202	1.352	196	2.541	6	-1.189	22.330	2,36	-0,55	BANKIA
38	SANTALUC.FONVA.EURO CL.B	14,9777	2,56	4,79	-6,11	47	2,16	25	2,22	8	6,87	1	4,76	2					241	2	1.006	558	1.285	-556	-279	6.840	-5,24	-17,17	SANTA LUCIA
39	SANTANDER EVOLUCION 40 3	99,6372	1,72	4,70	0,70	14													346		21	50	1.474	-50	-1.453	9.507	1,19	-9,30	SANTANDER
40	ALCALA BOLSA MIXTO	14,0804	1,61	4,66	-1,52	21	2,13	26	0,57	19	2,33	18	3,07	9	3,45	3			102		500		20		480	11.232	1,60	9,54	BANCO ALCALA
41	EUROVALOR MIXTO 50	83,2881	1,85	4,62	-1,70	24	2,08	28	-0,84	30	1,57	24	2,02	20	1,55	15			1.284	28	533	289	2.628	-261	-2.095	26.766	0,86	-3,00	ALLIANZ POPULAR
42	MULTIAD.Gº/ACAPITAL FLEX.	9,3874	2,44	4,60	-1,84	25													151			193	193	-193	-193	793	-17,72	-15,98	GRUPO BANCA MARCH
43	FONALCALA	31,0696	1,49	4,19	-2,92	33	1,05	40	-0,33	26	1,09	30	2,12	18	2,49	7	5,34	2	104		152	175	1.116	-175	-964	10.876	-0,12	-4,51	BANCO ALCALA
44	R4 MULTIG.2/ATR.VAL.RVMx	9,9336	0,70	3,92	-2,60	30	-0,22	47											47	250	306	12	124	238	182	8.828	3,50	6,12	RENTA 4
45	FONBUSA MIXTO (*)	110,2273	0,66	3,89	-3,39	34	0,94	42	-1,92	36	1,76	22	2,59	13	2,28	8			190							27.608	0,38	1,07	GESBUSA
46	EUROAGENTES BOLSA (*)	12,0261	0,20	3,87	-5,78	45	1,63	31	-1,11	32	0,23	32	1,27	27	1,51	17	2,11	11	48							1.639	0,20	3,87	EUROAGENTES
47	BANKIA FONDUXO CL.CARTERA	91,5050	2,02	3,54	-5,42	42													18	27	993	268	1.308	-241	-315	804	-21,54	-25,72	BANKIA
48	RURAL MIXTO 50	1387,2687	1,01	3,33	-2,85	32	1,55	32	-0,94	31	0,94	31	1,67	26	1,55	14			2.191	152	2.210	1.328	5.601	-1.176	-3.391	47.893	-1,41	-3,52	CAJA RURAL
49	BANKIA FONDUXO CL.UNIVERS.	1652,4708	1,80	2,92	-6,38	49	-2,89	49	-2,20	38	3,35	10	3,57	7	2,94	5	3,42	8	8.425	156	831	3.701	22.503	-3.545	-21.672	124.415	-1,05	-12,36	BANKIA
50	GESC.LEON VAL.MxFLEX.CL.C	29,3721	2,21	2,80															1		6.350				6.350	10.771	2,21	146,20	GESCONSULT
51	GESC.LEON VAL.MxFLEX.CL.B	26,6735	2,09	2,10	-8,26	54	5,67	4	2,00	9									97		1.180		3.180		-2.000	42.667	2,09	-2,37	GESCONSULT
52	GESC.LEON VAL.MxFLEX.CL.A	25,8346	2,06	1,88	-8,68	56	5,19	6	1,52	10	3,64	8	4,30	4	1,88	13	4,23	5	1.286	25	2.962	3.323	27.180	-3.298	-24.218	38.936	-5,98	-37,01	GESCONSULT
53	SBD RV MIXTA ESPAÑA CART.	10,2217	1,80	1,48	-6,10	46	0,52	45																					BANCO SABADELL
54	SBD RV MIXTA ESPAÑA PREM.	10,3223	1,79	1,40	-6,24	48	0,81	43																					BANCO SABADELL
55	SBD RV MIXTA ESPAÑA EMPR.	10,3540	1,75	1,18	-6,66	50																							BANCO SABADELL
56	SBD RV MIXTA ESPAÑA PLUS	10,1091	1,75	1,18	-6,66	51	0,36	46											15	130	134		485	130	-351	1.971	8,97	-13,95	BANCO SABADELL
57	FONDEMAR DE INVERSIONES	10,0854	-0,03	1,08	-1,85	26	2,47	23	-1,98	37	-0,26	33	-0,01	31					102		194	3	198	-3	-4	5.956	-0,08	1,03	RENTA 4
58	SBD RV MIXTA ESPAÑA PYME	10,2637	1,73	1,03	-6,94	52																							BANCO SABADELL
59	SBD RV MIXTA ESPAÑA BASE	9,8324	1,70	0,88	-7,22	53	-0,24	48	-3,18	39	1,20	28	2,04	19	1,27	18			536	1	30	113	802	-112	-772	6.979	0,09	-9,05	BANCO SABADELL
60	KALAHARI ALPHA	13,1622	-1,12	-1,91	-8,62	55	1,54	33	-1,15	33									748	161	748	2.153	6.062	-1.992	-5.314	22.312	-9,19	-20,50	ABANTE
	Rentabilidad Media Anual (%)		**2,20**	**5,76**	**-2,40**	**56**	**2,62**	**49**	**0,56**	**39**	**2,62**	**33**	**2,52**	**31**	**1,73**	**28**	**3,68**	**13**	**108999**	**42081**	**200569**	**59641**	**398719**	**-17560**	**-198150**	**3315720**	**1,62**	**0,25**	
	Rentabil.Media Anual (%) ponderada		**2,18**	**6,62**	**-0,50**		**2,87**		**0,76**		**3,18**		**2,64**		**1,36**		**3,60**												