

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE NACIONAL EURO • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 30-Junio-2019**

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrim.(%)	Grupo Financiero						
	30/06/2019	Mes 2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	5 Año: 0	19/06	Mes 2019	Mes 2019	Mes 2019	Mes 2019	19/06	Mes 2019	Mes 2019	19/06	Mes 2019	2019							
61 GVCGAESCO BOLSA SIDER CL.I	9,2894	1,05	5,99	-5,73	50	5,83	39	-0,83	25					6			551	1.141	-551	-1.141	1.221	-30,45	-44,95	GVC GAESCO			
62 GVCGAESCO BOLSA SIDER CL.P	8,8789	0,99	5,58	-6,55	54	5,04	45	-1,58	32									520	-520	-520		-100,00	-100,00	GVC GAESCO			
63 CAJA LABORAL BOLSA	18,5812	1,79	5,33	-7,44	59	3,14	61	-2,75	44	1,32	35	2,47	29	1,00	22	1,384	29	344	81	1.529	-52	-1.185	15.424	1,45	-2,13	LABORAL KUTXA	
64 UNIFOND RENT.VARIA.ESPAÑA	354,8380	1,19	5,20	-6,61	55	5,05	44	-2,25	42	2,25	27					3,066	540	5.174	843	8.105	-303	-2.931	52.543	0,62	-0,20	UNICAJA	
65 GVCGAESCO BOLSA SIDER CL.A	4,8855	0,93	5,19	-7,30	57	4,24	56	-2,33	43	-0,70	41	0,97	33	-1,13	26	881	17	656	254	2.295	-237	-1.639	13.718	-0,77	-5,73	GVC GAESCO	
66 GESTIF.RV ESPAÑA-CARTERA	70,5124	1,64	5,19	-7,56	61											98	5	78	1.037	4.958	-1.032	-4.880	2.007	-33,05	-69,25	BANCO CAMINOS	
67 CB BOL.ALL CAPS ESPA.CART.	9,7833	3,20	5,19	-7,85	65											193	180	3.073	7.659	30.434	-7.479	-27.361	16.109	-29,80	-60,78	CAIXABANK	
68 SANTALUC.IBERICO ACCIO-D	12,2576	0,61	5,08	-3,67	33											3		29	6.113	6.481	-6.113	-6.452	-100,00	-100,00	SANTA LUCIA		
69 TREA IBERIA EQUITY CL.B	75,5603	2,07	5,05	-8,65	70											20	1	8	547	1.105	-546	-1.097	3.809	-10,91	-18,52	TREA AM	
70 SANTALUC.IBERICO ACCIO-A	12,1319	0,57	4,88	-4,05	36	12,84	1									40		14.000		6		13.994	66.595	0,57	4,87	SANTA LUCIA	
71 CB BOL.ALL CAPS ESPA.PLAT.	8,8039	3,14	4,87	-8,39	68											1							1	3,53	4,76	CAIXABANK	
72 SANTALUC.IBERICO ACCIO-C	12,0520	0,56	4,80	-4,19	39											45	11	157		3	11	154	357	3,74	82,31	SANTA LUCIA	
73 LIBERBANK RV ESPAÑA CL.C	9,9022	1,09	4,73	-10,10	77											1.859	2	53	61	1.753	-59	-1.700	1.310	-3,27	-54,22	LIBERBANK	
74 GESTIF.RV ESPAÑA-MINORIS.	69,5652	1,56	4,72	-8,39	67	5,30	42	0,09	17	2,48	25	0,91	34	-1,69	27	618	96	742	265	1.904	-169	-1.162	16.469	0,53	-2,02	BANCO CAMINOS	
75 SANTALUCIA ESPABOLSA CL.A	31,9865	1,10	4,72	-5,34	48	8,31	12	5,24	3	8,57	1	8,21	1			798	1.137	24.003	1.341	36.033	-204	-12.030	213.341	1,00	-6,56	SANTA LUCIA	
76 SANTALUCIA ESPABOLSA CL.D	32,0114	1,10	4,72	-5,48	49	8,26	15									97	40	1.192	178	349	-138	843	3.321	-2,96	39,29	SANTA LUCIA	
77 LIBERBANK RV ESPAÑA CL.P	9,8669	1,07	4,64	-10,30	80											3		2.621		1.142		1.479	2.585	1,07	141,34	LIBERBANK	
78 TREA IBERIA EQUITY CL.A	74,8529	2,00	4,61	-9,43	72	6,01	38	-4,70	50	1,89	28					1.322		52	24	251	-24	-199	3.444	1,28	-1,02	TREA AM	
79 SANT.SM.CAPS ESPAÑA CART.	231,7414	1,50	4,55	-10,70	81	12,38	2									209	304	579	1.228	22.787	-924	-22.208	20.323	-2,98	-49,77	SANTANDER	
80 SANT.ACC.ESPAÑOLAS CARTE.	25,1770	2,24	4,52	-5,99	51	8,84	10									22.160	1.999	36.029	31.767	127.877	-29.768	-91.848	176.892	-12,52	-30,87	SANTANDER	
81 CB BOL.ALL CAPS ESPA.ESTA.	15,6207	3,05	4,24	-9,52	74	7,16	24	-1,78	37	4,41	9	4,29	16			3.595	377	1.984	3.107	23.546	-2.730	-21.562	94.485	0,11	-14,79	CAIXABANK	
82 SANTALUC.IBERICO ACCIO-B	11,7531	0,47	4,23	-5,24	47	11,71	3									21		194		674	1	-480	224	0,92	-66,43	SANTA LUCIA	
83 LIBERBANK RV ESPAÑA CL.A	9,7473	1,00	4,18	-11,10	82	2,34	66	-1,49	30	1,21	36	2,76	27	0,24	24	955	212	1.135	612	5.001	-400	-3.866	15.204	-1,59	-16,64	LIBERBANK	
84 SANTALUCIA ESPABOLSA CL.B	30,2469	1,00	4,13	-6,42	53	7,08	26									249	171	1.096	212	886	-41	210	4.101	-0,03	9,59	SANTA LUCIA	
85 MED.SM.& MID CAPS ESPA.-E	9,2470	1,74	3,99	-13,00	92	4,27	55									1.119	244	9.682	856	10.984	-612	-1.302	15.555	-2,13	76,45	MEDIOLANUM	
86 SANT.ACC.ESPAÑOLAS CLAS.C	22,0706	2,14	3,91	-7,09	56	7,56	21	3,06	6							1.820	9.421	68.611	10.785	103.657	-1.364	-35.046	336.195	1,73	-5,62	SANTANDER	
87 TREA CAJAMAR R.V.ESPAÑA	10,0371	1,65	3,79	-10,20	79	6,19	36									2.375	236	3.440	2.061	9.914	-1.825	-6.474	44.478	-2,39	-9,26	TREA AM	
88 SANT.ACC.ESPAÑOLAS CLAS.B	22,6548	2,11	3,73	-7,41	58	7,19	23	2,71	7							9.974	9.451	59.950	12.229	98.583	-2.778	-38.633	384.856	1,37	-5,54	SANTANDER	
89 SANT.SM.CAPS ESPAÑA CL.A.A	219,1366	1,36	3,68	-12,10	85	10,51	4	5,39	1	8,13	2					27.916	2.971	61.286	22.885	164.269	-19.914	-102.983	813.327	-1,09	-7,87	SANTANDER	
90 MED.SM.& MID CAPS ESPA.-L	9,3060	1,67	3,61	-13,60	96	3,49	60	-1,74	34							1.040	110	9.058	198	11.492	-88	-2.434	14.084	1,04	106,74	MEDIOLANUM	
91 SANT.ACC.ESPAÑOLAS CLAS.A	20,3509	2,08	3,55	-7,74	62	6,81	32	2,35	9	4,18	13	4,44	14	2,08	14	17.085	1.871	17.840	12.933	63.960	-11.062	-46.120	245.522	-2,35	-12,63	SANTANDER	
92 MED.SM.& MID CAPS ESPA.-S	9,0950	1,64	3,39	-14,00	98	3,03	62	-2,18	41							2.572	101	16.796	686	19.927	-585	-3.131	21.423	-0,95	183,70	MEDIOLANUM	
93 MOMENTO ESPAÑA	8,9755	1,04	3,14													113		2.115		3	109	-3	2.006	2.632	0,92	344,82	GESCONSULT
94 SBD ESPAÑA BOLSA CARTERA	9,0975	3,89	2,54	-12,70	90	0,88	68									35				212		-212	650	3,89	-21,97	BANCO SABADELL	
95 SBD ESPAÑA BOLSA PREMIER	9,2451	3,88	2,49	-12,80	91	1,17	67									3							3.316	3,88	2,49	BANCO SABADELL	
96 SBD ESPAÑA BOLSA PLUS	9,0780	3,84	2,26	-13,20	93	0,72	69									154	422	4.964	1.412	9.480	-990	-4.516	21.961	-0,70	-14,79	BANCO SABADELL	
97 SBD ESPAÑA BOLSA EMPRESA	9,1611	3,84	2,26	-13,20	94	0,72	70																				BANCO SABADELL
98 UNIF.SMALL&MID CAPS - C	5,0803	0,56	2,25													1							2.540	0,56	2,25	UNICAJA	
99 SBD ESPAÑA BOLSA PYME	9,0838	3,82	2,13	-13,40	95	0,47	71									28	35	235	39	344	-4	-109	909	3,49	-8,33	BANCO SABADELL	
100 SBD ESPAÑA BOLSA BASE	8,8962	3,80	2,01	-13,60	97	0,22	73	-5,46	51	1,63	32	2,72	28			4.221	171	3.785	781	9.178	-610	-5.393	51.586	2,57	-7,40	BANCO SABADELL	
101 UNIF.SMALL&MID CAPS - A	5,0288	0,47	1,69													587	1	476	72	884	-71	-408	5.793	-0,76	-4,91	UNICAJA	
102 SANT.ACC.ESPAÑOLAS CLAS.D	22,8044	0,05	1,64	-10,20	78											340	573	5.033	588	3.012	-15	2.021	23.205	-0,03	10,95	SANTANDER	
103 MEDIOLANUM ESPAÑA RV "S"(F/A)																			230	583			-353			MEDIOLANUM	
104 MEDIOLANUM ESPAÑA RV "E"(F/A)																			287	307			-20			MEDIOLANUM	
105 MEDIOLANUM ESPAÑA RV "L"(F/A)																			124	386			-262			MEDIOLANUM	
Rentabilidad Media Anual (%)		2,43	6,57	-6,26	98	5,93	73	-0,43	51	3,25	41	3,84	35	1,95	27	5,89	11	281931	72230	787551	328271	1776310	-256041	-988759	5538953		
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		2,51	6,35	-6,59		7,17		0,79		3,94		4,36		2,34		6,09											

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

Datos a 30-Junio-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
	30/06/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	15 Año: 0	19/06	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/06	Mes	2019		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

106	CB MASTER RV ESPAÑA	5,9740	0,00	0,00																			CAIXABANK		
107	DUX UMBRELLA/BOLSAGAR		0,00	0,00																			ALTEGUI GESTION		
108	RURAL RV ESPAÑA-CARTERA	575,7801	2,03	0,00																			CAJA RURAL		
109	SANT.ACC.ESPAÑOLAS C.MAS.	25,5618	0,00	0,00																			SANTANDER		
110	CB BOLSA ESPAÑA 150-CART.	6,0992	1,65	0,00																			CAIXABANK		
111	CB BOLSA ESPAÑA 150-EXTRA	6,1425	2,38	0,00																			CAIXABANK		
112	BANKINTER FUTURO IBEX-C	112,1372	2,85	0,00																			BANKINTER		
TOTAL (II) INCORPORADOS													26461	84116	119080	2988	3796	81128	115284	120.329					
TOTAL (I+II)													308392	156346	906631	331259	1780106	-174913	-873475	5659282	-0,53	-8,94			