

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI RESTO • (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		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimonio(%)		Grupo Financiero
	30/06/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/06	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/06	Mes	2019	19/06	Mes	2019	19/06	Mes	2019		
181 ABANTE QUANT VALUE S.CAPS	8,8886	-0,09	5,71	-14,60	179						618	12	1.649	415	2.205	-403	-556	19.322	-2,13	2,82	ABANTE							
182 META FINANZAS CLASE B	55,5901	2,69	5,62	-8,98	165						1		350		935		-585	680	2,69	-42,90	METAGESTION							
183 GVC GAESCO 300 PL.WORLD.P	15,0794	4,58	5,32	-10,70	172	9,96	10	8,59	12		1				9		-9	537	4,58	3,70	GVC GAESCO							
184 META FINANZAS CLASE A	54,1641	2,64	5,31	-9,53	168						89		60	1	9	-1	51	357	2,51	23,99	METAGESTION							
185 GES.BOUTIQ./ADAIA SEL.RVI	10,7626	0,89	5,09	-3,83	136	1,65	113	1,02	81		50	350	824	78	401	272	423	7.076	4,95	11,86	ANDBANK ESPAÑA							
186 MAGALLANES MICROC.EUROP-B	92,0285	-0,17	4,97	-13,40	175						2.246	313	4.559	72	1.347	241	3.212	70.344	0,17	9,92	MAGALLANES							
187 GVC GAESCO 300 PL.WORLD.A	14,4213	4,53	4,93	-11,50	174	8,97	16	7,69	17		1.560	356	2.840	317	2.539	39	301	28.478	4,68	6,04	GVC GAESCO							
188 MAGALLANES MICROC.EUROP-C	91,5402	-0,19	4,86	-13,60	176						422	5	803	124	834	-119	-31	21.003	-0,76	4,69	MAGALLANES							
189 AZVALOR MANAGERS	98,5049	3,95	3,80								260	275	6.755		36	275	6.719	14.013	6,07	93,28	AZVALOR							
190 COBAS INTERNACIONAL	75,2023	1,76	3,69	-24,20	187						8.216	3.910	29.231	2.322	23.823	1.588	5.408	398.274	2,17	5,56	COBAS AM							
191 CAIXABAN.MULTISALUD CART.	5,9121	3,95	3,54	-1,68	125						60	65.198	70.963	603	2.043	64.595	68.920	74.903	687,29	1247,20	CAIXABANK							
192 COBAS SELECCION	80,1970	1,40	3,53	-23,00	186						13.920	2.501	31.529	12.437	47.590	-9.936	-16.061	739.793	0,04	1,51	COBAS AM							
193 COBAS GRANDES COMPAÑIAS	75,5871	5,03	3,33	-22,90	185						1.139	248	2.019	577	2.031	-329	-12	19.469	3,26	3,41	COBAS AM							
194 CAIXABAN.MULTISALUD PREM.	6,8493	3,91	3,25	-2,24	129	4,06	94				41	361	6.337	67.855	75.084	-67.494	-68.747	19.283	-77,03	-77,47	CAIXABANK							
195 NB PHARMAFUND	19,2775	3,76	3,19	3,59	44	0,23	115	5,30	43	8,73	24	5,07	17	3,63	6			3.700	4,83	4,96	GRUPO NOVO BANCO							
196 BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS	236,3823	0,60	3,18	-15,60	182	3,94	96	-5,42	94	-2,42	57	-5,83	50	-4,63	25			20.506	-2,19	-8,51	B.B.V.A.							
197 CAIXABAN.MULTISALUD PLUS	6,7477	3,86	3,02	-2,68	131	3,59	98				2.189	6.413	53.387	4.425	28.979	1.988	24.408	154.245	5,23	21,60	CAIXABANK							
198 CAIXABAN.MULTISALUD ESTAN.	17,8232	3,85	2,92	-2,87	133	3,39	100	7,79	16	13,14	5	7,43	6	5,20	4			225.081	4,24	14,88	CAIXABANK							
199 IBERCAJA MEGATRENDS cl.B	6,3607	1,56	2,18	-0,82	117	0,15	116	-0,18	89		12.931	3.387	9.892	36.407	131.324	-33.020	-121.432	15.794	-67,47	-88,38	IBERCAJA							
200 IBERCAJA MEGATRENDS cl.A	6,2982	1,48	1,81	-1,51	123	-0,20	118	-0,39	90		631	1.096	2.415	2.244	8.516	-1.148	-6.101	12.570	-7,13	-31,69	IBERCAJA							
201 EQUITY INTERNATION./PT	8,0573	-2,52	-4,07	-18,00	184	-8,47	125	-6,23	95		47		29		2.304			82	-2,53	-96,51	TREA AM							
202 EQUITY INTERNATION./PT CPE	1,6186	-16,70	-45,70								1.008							347	-16,73	-45,68	TREA AM							
203 ALPHA PL.EUROPA ACCION-D(F/A													60					60			SANTA LUCIA							
204 GDP WORLD EQUITY											126		50					50	4,457		UNIVERSE							
205 HOROS VALUE INTERNACIONAL											1.146							31.495			HOROS							
Rentabilidad Media Anual (%)		3,49	11,86	-0,70	187	5,83	125	4,81	95	7,70	57	4,37	50	2,92	25	6,56	3	882080	358786	1821413	348028	2564443	10758	-743030	14077310			
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		3,97	12,30	-2,80		5,77		4,48		8,99		4,97		1,00		3,95												

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI RESTO • (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	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrimonio(%)		Grupo Financiero
	30/06/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/06	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/06	Mes	2019	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

206	TORSAN VALUE	1,0152	0,72								32	2	3.490		297	2	3.193	3.241	0,79		GESIURIS	
207	COSMO EQUITY TRENDS-A	10,1205	3,20								254	353	7.108	104	456	249	6.652	6.703	7,22		ATL CAPITAL	
208	SBD ECONOM.DIGITAL-BASE	10,0081	5,11								528	1.702	7.280	254	526	1.448	6.754	6.805	34,10		BANCO SABADELL	
209	ANDBANK MEGATRENDS - A	10,2400	2,91								8	100	460			100	460	469	30,87		ANDBANK ESPAÑA	
210	VALUE STRATEGY FUND	9,9873	0,00								1	300	300			300	300	300			GRUPO BANCA MARCH	
211	RURAL TECNOLOG.RV-CARTERA	541,6491	6,23								318	28	975	60	297	-32	678	689	1,44		CAJA RURAL	
212	COSMO EQUITY TRENDS-L	10,1453	3,23								37	119	1.433	1	6	118	1.427	1.441	12,44		ATL CAPITAL	
213	SBD ECONOM.DIGITAL-CARTERA	10,0318	5,18								10.763	13	3.747	70	456	-57	3.291	3.519	3,47		BANCO SABADELL	
214	MUTUAF.VALORES SM&CAPS-L	308,7061	2,35								10	4.154	39.552	18.238	18.398	-14.084	21.154	20.864	-39,64		MUTUA MADRILEÑA	
215	MUTUAF.BOLS.LARGE CAPS-L	154,9140	4,12								12	11.857	76.214	19.405	19.405	-7.548	56.809	58.361	-8,09		MUTUA MADRILEÑA	
216	RURAL RV INTERN.-CARTERA	652,7853	6,15								1.975	6.026	7.252	56	79	5.970	7.173	7.222	531,25		CAJA RURAL	
217	ESFERA I/FORMU.KAU TECNOL.		0,00															955			ESFERA CAPITAL AV	
218	BANKINTER INDICE GLOBAL-C	103,5922	5,68								531		2.158	1.946	2.135	-1.946	23	14	-99,28		BANKINTER	
219	MULTIADV.G°II/GALILEO	9,6927	-0,65								4	26	126			26	126	123	26,42		GRUPO BANCA MARCH	
220	SBD ECONOM.DIGITAL-EMPRESA	10,0229	5,15																		BANCO SABADELL	
221	MUTUAFONDO TECNOLOGICO-L	143,7762	4,06								11	278	19.432	5.699	5.802	-5.421	13.630	13.979	-25,32		MUTUA MADRILEÑA	
222	SBD ECONOM.DIGITAL-PLUS	10,0229	5,15								33	1.216	4.720	212	425	1.004	4.295	4.347	37,93		BANCO SABADELL	
223	MUTUAFONDO FONDOS CLASE L	172,6483	3,64								12	931	14.911	1.197	1.240	-266	13.671	14.021	1,71		MUTUA MADRILEÑA	
224	SBD ECONOM.DIGITAL-PYME	10,0155	5,13								25	142	915			142	915	923	24,25		BANCO SABADELL	
225	SBD ECONOM.DIGITAL-PREMIER	10,0303	5,17																		BANCO SABADELL	
226	ESFERA I/VALUE		0,00															574			ESFERA CAPITAL AV	
TOTAL (II) INCORPORADOS											14554	27247	190073	47242	49522	-19995	140551	144.549				
TOTAL (I+II)											896634	386033	2011486	395270	2613965	-9237	-602479	14221859	3,99	7,4		