

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI RESTO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-septiembre-2019

(*) Datos no actualizados		V.Liquidat	Variación		Rent. RKG										Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimonio(%)		Grupo Financiero										
Nombre del Fondo	30/09/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/08	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/09	Mes	2019	19/09	Mes	2019	19/09	Mes	2019	19/09	Mes	2019	19/09	Mes	2019			
1	BBVA B.TECN.Y TELECOMU.	20,0378	1,55	30,88	10,31	7	14,20	5	13,10	4	12,72	4	8,02	7	2,35	16																					B.B.V.A.
2	MUTUAFONDO TECNOLOGICO-A	153,7768	2,11	29,14	14,56	1	15,87	2	14,59	2	14,89	1	10,71	1																							MUTUA MADRILEÑA
3	MUTUAFONDO TECNOLOGICO-D	152,9504	1,97	29,13	13,04	2	15,48	3	14,25	3																										MUTUA MADRILEÑA	
4	RURAL TECNOLOG.RV-ESTAND	570,3757	1,24	28,01	6,87	19	14,74	4	12,31	5	14,86	2	8,16	6																						CAJA RURAL	
5	CB COMUNIC.MUNDI-CARTERA	8,0234	2,43	27,93	11,65	3																														CAIXABANK	
6	CB COMUNIC.MUNDI-ESTAND	19,7584	2,33	26,79	10,32	6	16,42	1	15,01	1	13,74	3	9,03	3	3,12	9																				CAIXABANK	
7	IBERC.TECNOLOGICO CLASE B	4,2673	2,61	26,39	7,72	13	11,14	6	11,45	6																										IBERCAJA	
8	IBERC.TECNOLOGICO CLASE A	3,9462	2,53	25,49	6,69	22	10,52	7	10,65	7	9,88	9	5,68	15																						IBERCAJA	
9	GVC G.OPOR.EMPR.INMO.RV-I	22,9441	2,02	23,98	11,64	4	8,64	11	10,05	9																										GVC GAESCO	
10	GVC G.OPOR.EMPR.INMO.RV-P	21,5007	1,98	23,40	10,75	5	7,81	18	9,21	11																										GVC GAESCO	
11	MICROBANK FONDO ECOLOGICO	9,4982	3,03	22,89	7,53	15	7,23	28	6,20	34																										CAIXABANK	
12	GVC G.OPOR.EMPR.INMO.RV-A	20,5327	1,92	22,71	9,92	8	7,00	34	8,42	13																										GVC GAESCO	
13	C. I. GLOBAL - I	8,2808	2,34	21,64	4,35	48																														CAJA INGENIEROS	
14	EMBARCADERO PRIV.EQU.GL.B	11,5235	3,31	21,59	7,06	17																														RENTA 4	
15	LIBERBANK MERCATENDENC-C	7,2932	1,18	21,47	5,56	33																														LIBERBANK	
16	RURAL RV INTERN.-ESTANDAR	678,4988	3,04	21,31	1,10	101	6,51	44	5,15	50	8,29	18	4,60	31																						CAJA RURAL	
17	EMBARCADERO PRIV.EQU.GL.A	11,7808	3,28	21,20	6,63	23																														RENTA 4	
18	GESCOOPERAT.GEST.AGRESIVO	346,1524	2,07	21,04	1,63	95	4,89	73																												CAJA RURAL	
19	EDM R.VBLE.INTERNAZIONALE	15,3476	1,52	21,00	2,23	83	9,11	9	6,06	39																										EDM HOLDING	
20	MARANGO EQUITY FUND	11,0798	0,42	20,98	9,57	9																														RENTA 4	
21	G*BOU.II/JPG GROWTH	9,9028	-0,90	20,87	-3,53	147																														ANDBANK ESPAÑA	
22	BBVA BOLSA DES.SOS.ISR-A	18,4893	3,33	20,79	3,95	56	7,70	20	5,95	42	7,96	21	4,50	33	2,97	10																				B.B.V.A.	
23	KB BOL.SECTORIAL-CARTERA	6,4814	2,67	20,77	6,39	25																														KUTXABANK	
24	CB BOL.SELEC.GLOB.CL.CAR.	6,7467	3,35	20,58	4,54	44																														CAIXABANK	
25	C. I. GLOBAL - A	8,1540	2,09	20,45	3,39	65	7,03	33	6,36	33	8,98	11	5,57	16	1,43	21																				CAJA INGENIEROS	
26	GCO INTERNACIONAL	10,5942	2,72	20,41	6,91	18	9,80	8	7,58	18	7,86	23	4,73	27	1,31	23																				CATALANA OCCIDENTE	
27	IBERCAJA BOLSA INTER.CL.B	11,9146	3,93	20,40	5,87	29	8,63	12																												IBERCAJA	
28	CB BOL.SELEC.GLOB.CL.PREM.	13,4552	3,31	20,11	3,99	53	7,59	22	7,28	22																										CAIXABANK	
29	KB BOL.SECTORIAL-ESTANDAR	6,3972	2,60	20,09	5,59	32	5,48	59	4,40	54	6,14	31	0,11	50																						KUTXABANK	
30	LIBERBANK MERCATENDENC-P	7,2409	1,26	19,96	4,70	40																														LIBERBANK	
31	IBERCAJA ALL STAR CLASE B	8,7507	1,79	19,73	5,59	31	7,53	25	7,13	23																											IBERCAJA
32	IBERCAJA BOLSA INTER.CL.A	11,7249	3,85	19,58	4,91	37	8,06	16	6,09	38	8,68	15	4,86	26	1,53	19																				IBERCAJA	
33	CB BOL.SELEC.GLOB.CL.PLUS	12,7693	3,24	19,46	3,24	68	6,79	41	6,46	31																											CAIXABANK
34	QUALITY MEJORES IDEAS	10,6339	1,72	19,42	6,40	24	7,19	29	5,54	46	8,96	12	5,06	22	2,76	11																				B.B.V.A.	
35	CARTERA OPTIMA DINAM.CL.A	188,4137	1,68	19,41	4,37	47	8,10	14																												ALLIANZ POPULAR	
36	IBERCAJA BEST IDEAS CL B	12,6005	4,18	19,23	7,85	12	7,59	21	5,18	49	13,041	693	6,452	1,720	22,946																					IBERCAJA	
37	ABANTE BOLSA FIMF	16,5659	2,58	19,16	5,23	34	8,71	10	7,77	16	9,51	10	5,23	20																						ABANTE	
38	CARTERA NARANJA 90	10,5958	2,81	19,06	6,28	26																														CREDIT AGRICOLE	
39	IBERCAJA ALL STAR	8,6357	1,73	19,05	4,80	38	7,06	31	6,84	27																										IBERCAJA	
40	CARTERA OPTIMA DINAM.CL.B	184,1447	1,63	18,96	3,85	58	7,56	24	6,86	26	8,49	16	5,23	21																						ALLIANZ POPULAR	
41	BANKINT.SOSTENIBILIDAD-C	122,4278	3,21	18,94	5,19	35																															BANKINTER
42	LIBERBANK MERCATENDENC-A	7,0911	1,02	18,86	3,49	64	2,94	103	1,47	84																										LIBERBANK	
43	CB BOL.SELEC.GLOB.CL.EST.	11,9971	3,18	18,84	2,53	80	6,03	52	5,69	45	7,91	22	4,58	32																						CAIXABANK	
44	BANKIA RV GLOBAL-CARTERA	109,1796	2,33	18,61	4,01	52																														BANKIA	
45	MARCH GLOBAL CLASE C	9,8894	2,08	18,41	-2,05	136																														GRUPO BANCA MARCH	
46	MARCH GLOBAL CLASE S	9,8405	2,08	18,40	-2,05	137																														GRUPO BANCA MARCH	
47	DB TALENTO BOLSA GLOBAL	11,8648	2,02	18,39	3,39	66	8,07																														

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI RESTO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-septiembre-2019

(*) Datos no actualizados												Datos a 30-septiembre-2019													
V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio variación patrimonio(%)		Grupo Financiero		
Nombre del Fondo	30/09/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/08	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/09	Mes	2019			
61	IBERCAJA SECT.INMOB.CLA.A	25,0769	3,78	17,06	1,75	93	4,67	79	7,04	24	7,31	25	6,02	12	1.452	48	5.428	658	4.104	-610	1.324	21.871	0,91	25,04	IBERCAJA
62	KB BOLSA INTERNAC-CARTERA	9,6979	2,03	17,06	0,88	104									6	103	63.119	6.065	29.265	-5.962	33.854	338.106	0,27	30,80	KUTXABANK
63	EUROVALOR EMERG.EMPR.EUR.	122,4585	2,62	17,04	-3,37	145	3,21	100	2,55	73	3,75	49	1,92	46	481	4	1.207	274	2.455	-270	-1.248	7.468	-0,96	-0,30	ALLIANZ POPULAR
64	MEDIOL.REAL STAT.GLOB.L-A	10,7081	3,48	16,93	7,61	14	0,50	118							172	17	103	15	302	2	-199	1.305	3,67	0,92	MEDIOLANUM
65	BANKIA FUT.SOSTENIB.INTER.	105,4490	1,62	16,90	4,57	43									7		1.000				1.000	2.480	1,62	101,93	BANKIA
66	PBP GRAN SELECCION-CARTE.	12,7655	4,40	16,80	0,44	112									1		184		319		-135	24	4,37	-83,25	SANTANDER
67	ABANCA GESTION/AGRESIVO	10,4708	2,27	16,69	0,78	107	3,05	102	0,94	88					36		67	410	434	-410	-367	3.083	-9,79	4,28	IMANTIA CAPITAL
68	MEDIOL.REAL STAT.GLOB.S-A	10,5035	3,44	16,54	7,13	16	0,05	122							458	33	132	86	512	-53	-380	2.791	1,54	2,14	MEDIOLANUM
69	BANKINTER PREM.AGRESIVO-A	108,2611	2,31	16,49	3,10	71									121	759	8.967	730	5.150	29	3.817	13.177	2,51	68,17	BANKINTER
70	KB BOLSA INTERNAC-ESTAND.	9,5718	1,97	16,40	0,12	116	5,88	55	4,37	55	6,45	27	3,92	38	867	129	766	92	1.778	37	-1.012	12.722	2,26	7,58	KUTXABANK
71	BANKIA FUT.SOSTENIB.CART.	109,1532	1,57	16,33	3,90	57									48	30	1.113			30	1.113	1.968	3,12	177,98	BANKIA
72	DEEP VALUE INTERNATIONAL	11,0174	1,99	16,21	-2,02	135	5,24	64							110				28		-28	4.675	1,99	15,46	GESIURIS
73	BANKINTER INDICE GLOBAL-R	111,3478	2,36	16,11	-1,00	130									116	669	4.953	421	3.277	248	1.676	2.320	14,55	326,91	BANKINTER
74	CATALANA OCCI.B.MUNDI.	13,6129	2,15	16,08	4,70	41	7,79	19	5,94	43	7,23	26			1.051	172	3.239	83	1.643	89	1.596	18.352	2,65	27,61	GESIURIS
75	GREDO BOLSA INTERNACION. (*)	1,1379	1,61	16,05	3,09	72	5,40	60							184							16.658	1,32	22,20	ASESORES Y GESTORES
76	PBP GRAN SELECCION-A	12,5631	4,42	16,03	-0,31	123	5,53	57	4,00	60	4,77	41			183		7.813	186	12.313	-186	-4.500	7.943	2,01	-26,79	SANTANDER
77	ATL CAPITAL CARTERA RV-L	11,6651	2,36	15,88											22		740		712		28	1.076	2,37	18,75	ATL CAPITAL
78	MUTUAF.BOLS.LARGE CAPS-A	158,2389	2,69	15,86	4,11	51	5,76	56	3,79	62	5,25	39	5,30	19	651	202	6.983	1.430	64.057	-1.228	-57.074	13.786	-5,74	-78,26	MUTUA MADRILEÑA
79	ARQUIUNO DINAMICO 100RV-B	11,8452	1,66	15,85	3,10	70	4,97	72							116	91	193	99	1.247		-8	7.746	1,54	0,90	CAJA ARQUITECTOS
80	B&H ACCIONES CLASE C	9,5149	2,37	15,82											103							4.756	30,59	66,29	BUY & HOLD CAPITAL
81	TRESSIS CARTERA ECP30-I	110,2135	5,13	15,81											5	325	1.825	103	103	222	1.722	2.000	18,33	600,43	TRESSIS
82	B&H ACCIONES CLASE A	9,5106	2,37	15,80											46							1.047	2,35	15,69	BUY & HOLD CAPITAL
83	TRESSIS CARTERA ECP30-R	108,4893	5,12	15,76											107	118	1.978	30	495	88	1.483	1.106	14,26	1271,90	TRESSIS
84	MUTUAF.BOLS.LARGE CAPS-D	149,6264	3,15	15,75	3,74	61	5,09	67	3,08	71					8	2	37		39	2	-2	11	29,82	-3,86	MUTUA MADRILEÑA
85	TOP CLASS HEALTHCARE	11,3062	0,70	15,71	2,98	73									250	70	1.059	5	702	65	357	5.450	1,91	24,00	RENTA 4
86	DP FONDOS RV GLOBAL-C	14,8858	1,77	15,70	2,23	84									142	8	940	40	3.922	-32	-2.982	8.035	1,35	-16,22	B.DEGROOF PETERCAM
87	BANKIA FUT.SOSTENIB.PLUS	104,9321	1,51	15,68	3,12	69									11	140	961	203	140	758	2.830	6.78	6,78	58,72	BANKIA
88	LABORAL KUTXA FUTUR	6,3561	0,66	15,58	0,28	114									3.827	1.951	22.101	311	2.599	1.640	19.502	48.990	4,13	94,40	LABORAL KUTXA
89	GES.BOUTIQ./B4A CART.DECI.	10,9636	0,00	15,42	2,63	78	4,88	74	2,13	79					35		28	2	26	-2	2	1.008	-0,13	16,05	ANDBANC ESPAÑA
90	ARQUIUNO DINAMICO 100RV-A	11,6514	1,62	15,42	2,52	81	4,41	86							309	17	313	78	506	-61	-193	2.615	-0,69	5,59	CAJA ARQUITECTOS
91	CARTERA NARANJA 75/25	10,5329	2,19	15,28	5,88	28									2.614	4.595	44.794	974	5.078	3.621	39.716	42.730	11,73	3126,40	CREDIT AGRICOLE
92	DP FONDOS RV GLOBAL-A	14,7820	1,72	15,27	1,72	94	6,14	49	5,43	47	6,00	33			315		632	8	5.279	-8	-4.647	18.380	1,68	-9,06	B.DEGROOF PETERCAM
93	GAESCO T.F.T	12,8039	3,70	15,25	4,67	42	7,23	27	7,74	17	10,48	7	7,52	9	1.521	539	4.484	330	3.803	209	681	35.028	4,34	17,79	GVC GAESCO
94	ATL CAPITAL CARTERA RV-A	11,5538	2,22	15,25	-0,95	128	5,07	68							432	203	5.116	402	6.156	-199	-1.040	18.147	1,11	8,94	ATL CAPITAL
95	BANKIA FUT.SOSTENIB.UNIV.	103,9002	1,47	15,25	2,60	79									1.231	1.127	6.798	234	1.752	893	5.046	11.314	10,15	111,19	BANKIA
96	JDS CAPITAL GROWTH&VALUE	11,0508	1,36	15,03											61	147	4.412	2	193	145	4.219	5.689	4,01	466,80	GRUPO BANCA MARCH
97	SANTANDER PB EQUITY IDEAS	108,6042	2,29	14,93	2,13	87									1.434	3.062	20.974	1.326	18.102	1.736	2.872	71.249	4,86	19,78	SANTANDER
98	CA SELECCION ESTRATEG.80	1028,0913	2,31	14,84	3,84	59	4,73	76	1,58	83	1,51	55	3,07	40	291	109	3.360	22	466	87	2.894	12.815	4,88	62,50	CREDIT AGRICOLE
99	RSR RV INTERNACIONAL	9,6723	2,49	14,81	-5,44	155									121	50	463	5	37	45	426	4.157	3,60	28,24	BANCO ALCALA
100	RURAL SELECCION DECIDIDA	10,2045	1,93	14,74	2,04	89									408	592	2.880	247	1.311	345	1.569	7.526	6,85	46,32	ABANTE
101	SANTALUC.RV INTERNACIO-A	16,3208	1,14	14,74	-1,48	133	6,18	47	4,29	57					110	813	22.549	1.062	26.229	-249	-3.680	84.730	0,85	11,29	SANTA LUCIA
102	SANTALUC.RV INTERNACIO-C	16,3367	1,11	14,66	-1,55	134	6,14	48							20	11	1.266	304	423	-293	783	1.984	-12,06	104,25	SANTA LUCIA
103	BBVA MEJ.IDEAS (CIBIE.)MF	8,2702	1,20	14,63	-0,36	124	4,97	71	2,20	76	5,65	34	2,94	42	3.396	574	8.967	1.041	11.717	-467	-2.750	61.992	0,45	9,44	B.B.V.A.
104	GESTIFONSA PATRIM-CARTERA	1,1330	0,85	14,62	2,21	85									404	152	16.780	378	2.656	-226	14.124	14.998	-0,65	6073,30	BANCO CAMINOS
105	IMDI FUNDS / IMDI ROJO	10,9413	2,44	14,59	3,51	63									121	101	666	13	196	88	470	2.703	5,90	39,42	INTERMONEY
106	CX BORSA DIVIDENDOS	9,3268	3,48	14,30	0,55	110	5,23	65	3,99	61					4.463	1.246	15.152	2.061	22.060	-815	-6.908	123.691	2,80	7,96	B.B.V.A.
107	BK CART.PRIVADA AGRESIV-B	109,5191	1,50	14,24	-0,03	118	4,67	78							64	2	3.735	4.467	17.888	-4.465	-14.153	25.813	-13,48	-26,97	BANKINTER
108	GESTIFONSA PATRIM-MINORIS.	1,1262	0,81	14,22	1,79	92									602	405	12.732	194	1.083	211	11.649	12.567	2,52	2878,40	BANCO CAMINOS
109	IBERCAJA SANIDAD CLASE B	12,1691	1,63	14,14	7,89	11	6,09	51	5,82	44					22.554	1.803	22.655	2.728	38.368	-925	-15.713	154.625	1,02	2,91	IBERCAJA
110	BK CART.PRIVADA AGRESIV-A	100,6107	1,27	14,02	-0,27	122									125	721	3.586	252	4.844	469	-1.258	9.806	6,37	0,25	BANKINTER
111	UNIFOND BOLSA INTERN.- A	6,2228	2,91	13,91	-6,53	158	0,81	114							423	29	3.002	312	1.992	-283	1.010	7.662	-0,76	29,87	UNICAJA
112	RENTA 4 ACCIONES GLOBA-R	11,8649	2,72	13,89	0,81	106	6,94	38							1.426	216	7.712	305	4.236	-89	3.476	11.795	1,94	66,01	RENTA 4
113	IBERCAJA FINANCIERO CLA.B	5,3191	7,87	13,83	-2,69	142	6,73	43	0,07	93					4		183		4.620		-4.437	81	7,88	-98,00	IBERCAJA
114	KB GEST.ACT.INVERS-PLUS	9,9085	2,65	13,83	1,33	97									146	330	4.709	332	3.927	-2	782	21.456	2,62	18,33	KUTXABANK
115	SANTALUC.RV INTERNACIO-B	15,7892	1,05	13,82	-2,49	139	5,18	66							30	36	126	18	36	18	90	332	6,84	54,66	SANTA LUCIA
116	BLUE NOTE GLOBAL EQUITY	12,5907	3,14	13,80	4,40	45	6,22	46							112	1.146	2.183	1.587	2.515	-441	-332	8.955	-1,67	10,28	RENTA 4
117	IBERCAJA GESTION AUDAZ-B	10,5327	3,05	13,77	2,12	88	4,73	75							25			1	1						

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI RESTO • (Importe en Miles de Euros)															Datos a 30-septiembre-2019														
(*) Datos no actualizados																													
V.Liquidat	Variación	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrimonio(%)													
Nombre del Fondo	30/09/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/08	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/09	Mes	2019	Grupo Financiero								
121	GVC GAESCO MULTINACIONAL	67,4875	5,96	13,62	-5,54	156	5,31	62	3,59	64	6,08	32	3,41	39				787	26	1.698	155	1.828	-129	-130	15,067	5,07	12,79	GVC GAESCO	
122	KB GEST.ACT.INVERS-EXTRA	9,8589	2,62	13,58	1,02	102												248	310	2.901	347	3.565	-37	-664	9,579	2,24	6,25	KUTXABANK	
123	BITACORA RENTA VARIABLE	102,3708	1,75	13,46	-0,26	120												290	347	7.214	92	3.477	255	3.737	32,300	2,56	29,32	ORIENTA CAPITAL	
124	KB GEST.ACT.INVERS-ESTAN.	9,8333	2,61	13,45	0,87	105	4,47	84	2,54	74	4,35	47	4,12	36				4.767	752	9.572	1.554	9.878	-802	-306	51,503	1,04	12,99	KUTXABANK	
125	IBERCAJA SANIDAD CLASE A	11,1670	1,55	13,32	6,86	20	5,50	58	5,25	48	10,20	8	6,08	11				3.900	1.241	20.208	1.093	14.280	148	5,928	77,169	1,75	23,42	IBERCAJA	
126	IBERCAJA FINANCIERO CLA.A	3,9718	7,79	13,01	-3,62	148	6,13	50	-0,32	96	1,63	54	-1,43	51				1.442	109	1.380	411	4,613	-302	-3,233	10,872	4,84	-13,35	IBERCAJA	
127	MEDIOL.REAL STAT.GLOB.L-B	9,3668	2,65	13,00	3,99	54	-2,81	129										104	1	102	5	140	-4	-38	1,349	2,36	10,62	MEDIOLANUM	
128	GINV.GPS/LONG TE.EQ.SELE.	10,2003	-0,33	12,85														86	392	9.421		1.222	392	8,199	9,041	4,16	1455,10	GINVEST	
129	BNP P.CAAP DINAMICO CLL.L	12,5363	1,65	12,80	1,19	100												2				107		-107	6	-98,98	-99,06	BNP PARIBAS ESPAÑA	
130	MEDIOL.REAL STAT.GLOB.S-B	9,1897	2,61	12,62	3,52	62	-3,25	130										139	3	50	1	149	2	-99	1,443	2,79	5,97	MEDIOLANUM	
131	G°BOUT.II/BC WINVEST	9,9963	0,22	12,56	-7,01	161												36	13	289		612	13	-323	2,399	0,77	-0,78	ANDBANK ESPAÑA	
132	ACACIA PREMIUM (*)	1,8472	3,56	12,50	-5,37	153	4,40	87	6,03	40								132							9,134	2,60	11,42	ACACIA INVERSION	
133	BNP P.CAAP DINAMICO CL.B	12,4137	1,61	12,26	0,55	111												3		1.538		2.144		-606	3,563	1,61	-4,84	BNP PARIBAS ESPAÑA	
134	ATL CAP.BEST MNGRS/DINA-I	10,6725	1,26	12,23	1,25	99												3								1,946	1,26	12,23	ATL CAPITAL
135	WELZIA BANKS	6,6951	3,76	12,14	-4,12	150	8,26	13	0,57	89	2,75	51						149		35	193	5,643	-193	-5,608	10,662	1,90	-26,91	WELZIA	
136	PROFIT BOLSA	1339,9864	3,52	12,09	1,25	98	5,92	53	4,17	59	5,60	35	4,72	28				189	105	424	32	977	73	-553	14,197	4,05	7,67	PROFIT	
137	BESTINVER INTERNACIONAL	43,2655	2,41	11,99	-1,38	132	4,61	81	6,79	29	10,77	6	9,32	2	9,30	2		12,658	9,729	76,806	35,550	151,904	-25,821	-75,098	1,421,182	0,58	6,32	BESTINVER	
138	BNP P.CAAP DINAMICO CLA	12,3139	1,58	11,85	0,05	117	4,51	83	3,43	68	5,44	36	4,14	35	2,40	15		391	2	751	303	6,477	-301	-5,726	17,571	-0,14	-16,15	BNP PARIBAS ESPAÑA	
139	CB OPORTUNID.CLASE PLUS	15,3606	1,31	11,73	-0,82	126	4,30	89	3,24	70	5,38	37	4,43	34				2,721	2,698	21,380	5,442	50,507	-2,744	-29,127	228,310	0,11	-1,19	CAIXABANK	
140	CB OPORTUNID.CLA.ESTANDAR	15,0219	1,30	11,58	-0,99	129	4,11	91	3,04	72								19,207	1,651	22,608	5,718	46,240	-4,067	-23,632	246,151	-0,35	1,19	CAIXABANK	
141	ATL CAP.BEST MNGRS/DINA-A	10,3535	1,19	11,52	0,39	113												18					38		-38	634	1,19	5,04	ATL CAPITAL
142	SELECTOR GLOBAL/ACCIONES (*)	22,6211	5,27	11,49	3,39	67	5,92	54	4,21	58	7,86	24						171							18,984	5,82	11,34	ALTEGUI GESTION	
143	ALCALA ACCIONES	22,5294	3,63	11,33	-0,49	125	3,33	99	2,13	78	1,20	56	2,51	45	1,29	24	4,61	2	195	207	6,474		4,989	207	1,485	15,146	5,07	23,70	BANCO ALCALA
144	PBP ALPES/DINAMICO	11,2908	1,74	11,32	0,66	109	4,04	92										42		1.060		1.060				1,176	1,74	11,30	SANTANDER
145	METAVALOR INTERNACIONAL	66,8425	-0,31	10,53	-7,54	165	4,54	82	7,29	21	3,76	48						1,839	995	4,274	1,337	15,865	-342	-11,591	32,742	-1,35	-18,09	METAGESTION	
146	BESTINFOND	200,3903	2,41	10,41	-2,53	140	4,40	88	6,14	36	8,87	13	8,95	4	10,91	1	13,04	1	21,013	6,628	113,535	17,225	157,942	-10,597	-44,407	1,731,925	1,78	7,68	BESTINVER
147	ABANTE QUANT VALUE S.CAPS	9,2821	3,18	10,39	-7,28	163												570		1.649	339	3,392	-339	-1,743	18,964	1,35	0,92	ABANTE	
148	BESTVALUE	182,8399	2,53	10,25	-2,62	141	4,29	90	5,98	41								382		969	9,679	25,982	-9,679	-25,013	432,650	0,23	4,12	BESTINVER	
149	AURUM RENTA VARIABLE	16,9573	1,32	10,20	-4,54	152	1,84	107	1,25	86	2,27	53						96		5,323		5,520		-197	6,276	1,32	6,77	SANTANDER	
150	MUTUAFONDO FLEXIBILID.-F	102,1025	1,58	10,08	2,71	77												73	401	5,504	176	1,133	225	4,371	10,959	3,69	86,10	MUTUA MADRILEÑA	
151	DP SALUD CLASE C	24,4121	0,67	10,02	5,64	30												28		1,393		234		-20	1,159	4,916	0,25	46,78	B.DEGROOF PETERCAM
152	TRUE VALUE	15,7018	-0,41	9,97	-12,20	184	5,00	70	8,35	14								8,537	648	12,174	5,362	55,591	-4,714	-43,417	126,144	-3,98	-18,04	RENTA 4	
153	IMANTIA FLEXIBLE	20,6923	1,07	9,91	0,25	115	1,50	108	-0,01	94	2,83	50	4,98	23				1,941	2	184	132	1,927	-130	-1,743	15,334	0,23	-1,47	IMANTIA CAPITAL	
154	IMANTIA FUTURO HEALTHY	52,7589	1,06	9,88	0,77	108	0,85	113	-0,83	98	0,73	58	1,85	47	1,40	22	3,31	3	1,985	12	243	116	2,115	-104	-1,872	20,357	0,54	0,38	IMANTIA CAPITAL
155	MUTUAFONDO FLEXIBILID.-L	101,3943	1,53	9,64	2,17	86												1								10	1,50	9,64	MUTUA MADRILEÑA
156	PANDA AGRICULT.& WATER F.	12,1692	4,32	9,56	-4,48	151	2,36	106	3,39	69								332	21	869	401	836	-380	33	10,919	0,81	10,04	GESIURIS	
157	DP SALUD CLASE A	24,1768	0,62	9,49	4,95	36	6,78	42	7,44	20								149	31	2,215	31	633		1,582	12,548	0,61	26,18	B.DEGROOF PETERCAM	
158	MUTUAFONDO FLEXIBILID.-A	100,6269	1,49	9,18	1,57	96												80	103	1,643	274	852	-171	791	2,101	-6,17	74,60	MUTUA MADRILEÑA	
159	IBERCAJA PETROQUIM.CLAS.B	13,9211	5,53	9,03	-9,85	171	5,28	63	2,16	77								3,609	286	19,466	2,594	9,230	-2,308	10,236	17,671	-6,60	177,61	IBERCAJA	
160	CAIXABAN.MULTISALUD CART.	6,2181	0,78	8,90	-6,89	159												55	272	96,583	99	53,230	173	43,353	52,480	1,12	843,89	CAIXABANK	
161	CS FAMILY BUSINESS	6,7613	1,12	8,88	-3,16	144	1,14	111	-0,38	97	1,19	57	1,76	48	0,57	26		172		3,773	185	1,242	-185	2,531	15,243	-0,08	31,03	CREDIT SUISSE	
162	BNP P.CAAP DINAMICO CL.C	12,0255	0,00	8,87	-2,44	138																	5,971		-5,971	-100,00			BNP PARIBAS ESPAÑA
163	MUTUAF.VALORES SM&CAPS-A	305,0810	2,70	8,68	-5,38	154	3,14	101	4,32	56	6,14	30	7,67	8	7,44	3		1,411	219	21,840	1,057	52,023	-838	-30,183	47,661	0,91	-33,26	MUTUA MADRILEÑA	
164	SANTANDER EQUALITY ACCION.	101,9183	3,37	8,56														1,280	844	20,234	481	4,073	363	16,161	19,067	5,42	600,48	SANTANDER	
165	CAIXABAN.MULTISALUD PREM.	7,1933	0,74	8,44	-7,41	164	4,42	85										33	831	7,168	599	78,987	232	-71,819	17,099	2,11	-80,02	CAIXABANK	
166	IBERCAJA PETROQUIM.CLAS.A	13,6030	5,45	8,25	-10,70	177	4,68	77	1,81	82	5,28	38	5,78	14				1,270	176	2,893	891	4,733	-715	-1,840	14,590	0,50	-3,89	IBERCAJA	
167	CAIXABAN.MULTISALUD PLUS	7,0786	0,70	8,07	-7,83	167	3,96	93										2,157	4,091	67,709	5,417	45,966	-1,326	21,743	159,113	-0,13	25,44	CAIXABANK	
168	MUTUAF.VALORES SM&CAPS-D	293,7249	2,64	8,06	-6,39	157	2,45	105	3,64	63								48	3	86	78	330	-75	-244	319	-17,00	-37,56	MUTUA MADRILEÑA	
169	CAIXABAN.MULTISALUD ESTAN.	18,6879	0,68	7,91	-8,01	169	3,75	94	6,10	37	12,68	5	8,19	5	5,67	4		19,688	3,017	72,258	6,677	54,995	-3,660	17,263	228,692	-0,92	16,72	CAIXABANK	
170	NB PHARMAFUND	20,0973	1,25	7,58	1,02	103	2,63	104	4,40	53	8,23	20	5,50	17	4,45	6		119	12	353	7	356	5	-3	3,790	1,40	7,52	GRUPO NOVO BANCO	
171	GVC GAESCO 1K + RV CLAS.I	96,8425	4,44	7,48	-0,07	119	1,39	109										2				210		-210	8,700	4,44	4,99	GVC GAESCO	
172	IBERCAJA SMALL CAPS CLA.B	12,2887	2,45	7,22	-13,30	187	0,32	119																					

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI RESTO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-septiembre-2019

(*) Datos no actualizados		V.Liquidat	Variación		Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonial variación patrimonio(%)				Grupo Financiero
Nombre del Fondo	30/09/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/08	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/09	Mes	2019	19/09	Mes	2019	Grupo Financiero
181 GVC GAESCO 300 PL.WORLD.P	15,1140	1,88	5,56	-7,80	166	8,02	17	8,76	12						1					9			538	1,88	3,94	GVC GAESCO
182 SANTALUCIA EURO.ACCION-A	8,7084	4,34	5,45	-11,70	182										1							15.881	4,34	5,45	SANTA LUCIA	
183 SANTALUCIA EURO.ACCION-C	8,6537	4,32	5,30	-11,90	183										113	6	134		6	6	128	532	5,61	38,12	SANTA LUCIA	
184 GES.BOUTIQ./ADAIA SEL.RVI	10,7724	0,39	5,18	-3,52	146	0,62	117	1,11	87					45		824	37	751	-37	73	6.731	6.731	-0,15	6,40	ANDBANK ESPAÑA	
185 BANKIA GES.VALOR CL.CART.	87,8024	2,15	5,13	-10,40	174									159		1.896	348	4.606	-348	-2.710	6.070	6.070	-3,36	-26,87	BANKIA	
186 GESCONSULT TALENTO	9,7866	2,16	5,00	-10,30	173	-1,91	127	-1,48	100					322	15	1.495	162	1.745	-147	-250	10.104	10.104	0,68	2,14	ANDBANK ESPAÑA	
187 GVC GAESCO 300 PL.WORLD.A	14,4274	1,82	4,97	-8,55	170	7,06	32	7,85	15					1.519	35	3.875	280	3.509	-245	366	28.554	0,96	6,32	GVC GAESCO		
188 BANKIA GES.VALOR CL.UNIV.	87,2200	2,12	4,85	-10,80	178									189	4	706	177	4.442	-173	-3.736	8.390	0,06	-26,59	BANKIA		
189 IBERCAJA MEGATRENDS cl.B	6,5247	3,23	4,82	2,73	75	0,62	116	0,36	91					12.247	2.612	21.375	478	134.239	2.134	-112.864	25.027	12,93	-81,58	IBERCAJA		
190 META FINANZAS CLASE B	54,9684	1,13	4,44	-10,50	175									2	64	814		935	64	-121	1.145	7,18	-3,88	METAGESTION		
191 SANTALUCIA EURO.ACCION-B	8,5126	4,22	4,41	-12,90	186									1							18	4,25	4,43	SANTA LUCIA		
192 AZVALOR INTERNACIONAL	111,4139	0,18	4,33	-7,04	162	-0,60	126							11.202	3.353	61.068	18.260	83.962	-14.907	-22.894	909.290	-1,41	1,22	AZVALOR		
193 GESTION VALUE CLASE I	9,4399	1,96	4,29	-10,20	172									47	493	693	182	2.775	311	-2.082	15.187	4,01	-8,06	ANDBANK ESPAÑA		
194 IBERCAJA MEGATRENDS cl.A	6,4433	3,14	4,16	1,91	90	0,18	120	0,09	92					1.277	1.888	10.509	673	9.781	1.215	728	19.775	9,92	7,46	IBERCAJA		
195 GESTION VALUE CLASE A	9,3500	1,93	3,98	-10,60	176									3.053	275	5.533	3.185	28.694	-2.910	-23.161	93.462	-1,11	-16,25	ANDBANK ESPAÑA		
196 META FINANZAS CLASE A	53,4774	1,08	3,97	-11,00	180									86		60		35		25	328	1,11	13,70	METAGESTION		
197 AZVALOR MANAGERS	98,0701	5,16	3,34											295	467	8.322	91	139	376	8.183	15.467	7,81	113,32	AZVALOR		
198 AZVALOR BLUE CHIPS	99,5799	0,90	3,09	-7,96	168									373	9	3.100	188	3.241	-179	-141	18.465	-0,06	2,97	AZVALOR		
199 MAGALLANES MICROC.EUROP-B	88,3867	2,15	0,81	-14,20	190									2.262	1.731	6.939	306	2.535	1.425	4.404	68.742	4,33	7,42	MAGALLANES		
200 BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS	230,5611	7,54	0,64	-14,30	191	-0,57	125	-6,64	102	-4,74	60	-5,81	52	-4,82	27	2.621	103	1.940	816	6.508	-713	-4.568	18.169	3,47	-18,94	B.B.V.A.
201 MAGALLANES MICROC.EUROP-C	87,8466	2,12	0,63	-14,40	192									418	20	893	14	1.394	6	-501	19.707	2,15	-1,77	MAGALLANES		
202 COBAS GRANDES COMPAÑIAS	73,2974	4,88	0,20	-23,70	193									1.138	32	2.284	69	2.309	-37	-25	18.865	4,68	0,20	COBAS AM		
203 COBAS INTERNACIONAL	71,1631	4,99	-1,88	-24,70	195									8.191	18.460	57.070	8.329	39.942	10.131	17.128	388.598	7,82	2,99	COBAS AM		
204 COBAS SELECCION	75,6530	4,25	-2,33	-24,00	194									13.787	1.506	37.930	5.492	72.300	-3.986	-34.370	679.777	3,65	-6,73	COBAS AM		
205 EQUITY INTERNATION./PT	8,0281	0,48	-4,42			-8,99	131	-6,37	101					999		113		2.321		-2.208	149	0,37	-93,69	TREA AM		
206 EQUITY INTERNATION./PT CPE	1,5883	-1,35	-46,70											1.008				84		-84	256	-1,30	-59,92	TREA AM		
207 ALPHA PL.EUROPA ACCION-D(F/A)																60					60				SANTA LUCIA	
208 GDP WORLD EQUITY														126		50					50				4,411	UNIVERSE
209 HOROS VALUE INTERNACIONAL														1.146											31.495	HOROS
Rentabilidad Media Anual (%)		2,36	13,58	-0,19	195	5,05	131	4,79	102	6,41	60	4,70	52	2,95	27	5,74	4	657463	217850	2579337	273907	4561575	-56057	-1982238	14040334	
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		2,22	13,58	-1,80	4,74	5,00	8,03	5,38	1,18	3,98																

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI RESTO • (Importe en Miles de Euros)

Datos a 30-septiembre-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
	30/09/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/08	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/09	Mes	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

210	TORSAN VALUE	1,0547	3,78	0,00								43	2	3.492		297	2	3.195	3.369	3,83	GESIURIS
211	COSMO EQUITY TRENDS-A	10,4013	1,58	0,00								364	969	9.466	29	506	940	8.960	9.213	13,16	ATL CAPITAL
212	SBD ECONOM.DIGITAL-BASE	10,0991	0,04	0,00								659	695	10.318	279	1.857	416	8.461	8.551	5,13	BANCO SABADELL
213	ANDBANK MEGATRENDS - A	10,4879	1,34	0,00								149	2.220	5.653	198	218	2.022	5.435	5.492	60,24	ANDBANK ESPAÑA
214	VALUE STRATEGY FUND	9,3876	0,17	0,00								3	122	422			122	422	401	42,69	GRUPO BANCA MARCH
215	BANKIA MEGATENDEN.CL-CAR	99,9103	-0,01	0,00								94	6.068	6.112			6.068	6.112	6.116	13813,00	BANKIA
216	RURAL TECNOLOG.RV-CARTERA	575,8307	1,39	0,00								326	112	1.296	9	485	103	811	865	14,77	CAJA RURAL
217	BBVA BOLSA DES.SOS.ISR-C	18,4893	0,00	0,00								1									B.B.V.A.
218	COSMO EQUITY TRENDS-L	10,4432	1,63	0,00								41	10	1.555		110	10	1.445	1.502	2,32	ATL CAPITAL
219	SBD ECONOM.DIGITAL-CARTERA	10,1438	0,11	0,00								10.070	11	3.786	85	694	-74	3.092	3.361	-2,03	BANCO SABADELL
220	ANDBANK MEGATRENDS - B	9,9888	0,00	0,00								1	500	500			500	500	499		ANDBANK ESPAÑA
221	MUTUAF.VALORES SM&CAPS-L	305,3058	2,71	0,00								13	3.893	45.425	3.081	23.459	812	21.966	21.453	6,80	MUTUA MADRILEÑA
222	MUTUAF.BOLS.LARGE CAPS-L	158,8323	3,04	0,00								13	10.600	88.759	5.577	39.909	5.023	48.850	51.162	14,06	MUTUA MADRILEÑA
223	RURAL RV INTERN.-CARTERA	684,9877	3,20	0,00								2.011	170	7.933	161	439	9	7.494	7.911	3,31	CAJA RURAL
224	ESFERA I/FORMU.KAU TECNOL.		0,00	0,00															955		ESFERA CAPITAL AV
225	BANKINTER INDICE GLOBAL-C	104,0961	2,40	0,00								6		2.158	1	2.136	-1	22	13	-5,04	BANKINTER
226	MULTIADV.G°II/GALILEO	9,6449	0,18	0,00								40	175	983		96	175	887	880	24,35	GRUPO BANCA MARCH
227	SBD ECONOM.DIGITAL-EMPRESA	10,1271	0,08	0,00								1	500	500			500	500	504		BANCO SABADELL
228	BANKIA MEGATENDEN.CL-UNI	99,7458	-0,08	0,00								19	757	1.067			757	1.067	1.067	244,68	BANKIA
229	MUTUAFONDO TECNOLOGICO-L	151,7664	1,92	0,00								11	3.051	23.179	522	9.708	2.529	13.471	14.504	23,39	MUTUA MADRILEÑA
230	SBD ECONOM.DIGITAL-PLUS	10,1272	0,08	0,00								41	398	6.823	693	1.649	-295	5.174	5.256	-5,25	BANCO SABADELL
231	MUTUAFONDO FONDOS CLASE L	178,1285	2,72	0,00								13	6.457	22.911	19	9.703	6.438	13.208	13.672	94,43	MUTUA MADRILEÑA
232	SBD ECONOM.DIGITAL-PYME	10,1134	0,06	0,00								30	56	1.103	72	97	-16	1.006	1.021	-1,43	BANCO SABADELL
233	SBD ECONOM.DIGITAL-PREMIER	10,1409	0,10	0,00																	BANCO SABADELL
234	ESFERA I/VALUE		0,00	0,00															574		ESFERA CAPITAL AV
TOTAL (II) INCORPORADOS											13949	36766	243441	10726	91363	26040	152078	158.342			
TOTAL (I+II)											671412	254616	2822778	284633	4652938	-30017	-1830160	14198676	2,22	-0,17	