

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE NACIONAL EURO • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 31-Mayo-2016

(*) 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	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		Grupo Financiero
	30/11/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/11	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/11	Mes	2016	
100 FONDITEL LINCE CLASE A	6,0353	-3,01									8		115	8	8	-8	107	103	-9,97		FONDITEL
101 ALTAIR EUROPEAN OPPORTUN.	10,7234	-2,03									102	194	2.186	32	77	162	2.109	2.192	5,87		RENTA 4
102 MAVERICK FUND CLASE B	9,9995	0,08									3		1.500		300	1.200	1.200	1.203	0,08		GRUPO BANCA MARCH
103 SBD ESPAÑA BOLSA PYME	9,2644	-6,29									14	382	814		240	382	574	576	174,54		BANCO SABADELL
104 SBD ESPAÑA DIVIDENDO EMP.	15,1648	-2,42																			BANCO SABADELL
105 SANT.SM.CAPS ESPAÑA CART.	181,1575	-2,48									26		2.363	111	179	-111	2.184	2.342	-6,86		SANTANDER
106 GESCONSULT R.VBLE.CLASE B	37,6556	0,50									1		3.417		1.102		2.315	2.283	0,50		GESCONSULT
107 MAGALLANES IBERIAN EQUI-M		0,00									692							16.849			MAGALLANES
108 FONDITEL LINCE CLASE B	6,1109	-2,89									56		3.263				3.263	3.266	-2,89		FONDITEL
109 GPM G°ACT./GROWTH CAPITAL	9,6260	2,37									36	36	770	40	116	-4	654	664	1,77		GRUPO BANCA MARCH
110 MAGALLANES IBERIAN EQUI-P		0,00									228							26.453			MAGALLANES
111 FONDITEL LINCE CLASE C	5,7554	-2,98									1		25				25	24	-3,00		FONDITEL
112 AVIVA ESPABOLSA CLASE D	27,2362	-0,97									20	25	156			25	156	156	17,77		AVIVA
113 SANT.ACC.ESPAÑOLAS CLAS.D	21,4461	0,00									1	55	55			55	55	55			SANTANDER
114 SBD ESPAÑA BOLSA EMPRESA	9,2830	-6,27											2.400		2.393		7				BANCO SABADELL
115 SBD ESPAÑA DIVIDENDO PYME	15,1519	-2,44									1		15				15	15	-2,47		BANCO SABADELL
TOTAL (II) INCORPORADOS											1189	692	17079	191	4415	501	12664	56.182			
TOTAL (I+II)											196807	199100	1771849	139667	2245003	59433	-473154	5092615	-0,8	-11,93	