

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE EURO RESTO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Noviembre-2016

(\*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat 30/11/2016	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Partic		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero		
		Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/11	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/11	Mes	2016	16/11	Mes	2016			
1 INTERVALOR ACCS. INT.	4,4758	1,06	11,39	2,06	2	-0,26	41	6,09	34	-1,39	27	-0,73	24	124	13	33	23	13	10	4,770	1,34	9,34	INTERBROKERS					
2 FONVALCEM CLASE A	2513,3474	-1,27	8,11	6,30	1	3,23	15	8,54	18	3,22	2	4,85	2	4,47	4	5,61	1	101	64	101	832	-101	-768	8,012	-2,51	-2,05	ANDBANK ESPAÑA	
3 AVIVA EUROBOLSA CLASE A	11,3669	0,67	3,27	-0,69	6	6,72	4	11,62	4	2,37	4	2,17	7	331	18.659	51.190	1.793	20.928	16.866	30.262	120.891	17,35	40,60	AVIVA				
4 RADAR INVERSION CLASE A	1,2701	-0,22	3,06	-1,79	7	3,40	13	11,21	7					445	1.600	6.697	57	4.067	1.543	2.630	50.955	2,92	9,22	EDM HOLDING				
5 INTERMONEY V. EURO (*)	137,8882	0,44	2,38	-3,24	10	5,90	5			0,48	11	1,85	8	182							20,284	40,24	147,01	INTERMONEY				
6 AVIVA EUROBOLSA CLASE B	11,2498	0,58	2,28											16	789	7.127	119	1.714	670	5.413	6,048	13,29	1289,70	AVIVA				
7 GVCGAESCO SMALL CAPS CL.I	12,3389	-0,28	2,15	1,34	3	8,60	1																		-100,00	GVC GAESCO		
8 GVCGAESCO SMALL CAPS CL.P	11,8280	-0,33	1,58	0,70	4	7,84	2																			GVC GAESCO		
9 RENTA 4 VALOR EUROPA	14,8701	-0,67	1,20	-2,73	9	5,06	6	8,69	17					3,613	3,663	51,162	2,678	57,113	985	-5,951	48,348	1,43	-8,71	RENTA 4				
10 GVCGAESCO SMALL CAPS CL.A	11,5284	-0,38	0,93	-0,02	5	7,03	3	13,80	1	1,20	7	4,52	3	2,90	6	1,798	1,440	8,910	689	6,788	751	2,122	35,925	1,79	7,23	GVC GAESCO		
11 BMN BOLSA EUROPEA	4,4740	-1,11	0,35	-4,36	12	3,32	14	8,51	20	-1,69	29	-0,92	25	910	270	3,145	112	2,742	158	403	16,033	-0,11	2,97	RENTA 4				
12 ARQUIUNO BOLSA	9,5319	-0,59	0,20	-6,89	18									381	2	819	327	2,485	-325	-1,666	8,341	-4,35	-17,24	CAJA ARQUITECTOS				
13 SANTANDER ACCS.EURO CL.A	3,3905	0,78	-0,11	-5,93	14	3,02	17	9,71	13	1,09	8	1,37	9	3,22	5	5,09	2	13,512	9,076	49,694	4,894	81,609	4,182	-31,915	399,507	1,87	-8,15	SANTANDER
14 CAIXAB.BOL.S.CAPS EU.EMI.	11,1517	0,91	-0,16	-5,94	15	1,97	21	12,69	2					10		1,099	581	4,683	-581	-3,584	4,692	-10,69	-46,01	CAIXABANK				
15 GESIURIS EURO EQUITIES	19,8041	-0,40	-0,51	-6,41	17	4,15	9	8,47	21	1,04	9			132		31	46	279	-46	-248	4,364	-1,43	-6,07	CATALANA OCCIDENTE				
16 CAIXAB.BOL.S.CAPS EU.PLUS	10,4122	0,87	-0,57	-6,37	16	1,51	24	12,19	3					444	369	8,814	1,289	23,641	-920	-14,827	35,034	-1,77	-31,87	CAIXABANK				
17 CAIXAB.BOL.S.CAPS EU.ETA.	12,1379	0,81	-1,25	-7,07	19	0,76	31	11,35	5	0,20	14	3,04	6	3,624	437	7,586	1,203	20,348	-766	-12,762	37,786	-1,21	-27,27	CAIXABANK				
18 PREMIUM JB BOLSA EURO	7,3358	-0,16	-1,81	-2,63	8	1,26	26	4,99	40	-0,79	24			14		5					62		-57	223	-0,15	-21,48	RENTA 4	
19 NB BEST MANAGERS	199,3164	0,08	-2,33	-4,29	11	0,27	36	4,31	42	0,08	16	3,13	5	4,99	1	554	10	4,632	280	5,886	-270	-1,254	14,093	-1,81	-10,42	GRUPO NOVO BANCO		
20 FONDMAFPFRE DIVIDENDO	57,5288	0,07	-2,99	-9,32	28	0,78	30	5,48	37	-1,54	28	0,84	13	4,386	161	9,318	569	4,178	-408	-5,140	64,789	-0,62	-1,35	MAPFRE				
21 CB BOLSA GEST.EURO PREMIUM	15,5746	0,44	-3,45	-8,33	21	4,76	7	10,93	8					9		1,284	360	7,608	-360	-6,324	4,908	-6,71	-59,31	CAIXABANK				
22 PBP BOLSA EUROPA	5,0482	-0,14	-3,52	-9,24	26	0,94	28	6,03	35	-2,72	34	-1,51	26	814	5,087	7,301	66	1,425	5,021	5,876	11,833	73,94	91,90	ALLIANZ POPULAR				
23 C.I. BOLSA EURO PLUS	6,2088	0,06	-3,61	-8,58	22	3,84	11	9,24	15	-0,51	20	0,28	20	1,855	257	5,777	676	8,086	-419	-2,309	27,879	-1,44	-11,31	CAJA INGENIEROS				
24 BANKIA EURO TOP IDEAS	7,0537	-0,04	-3,74	-10,10	36	0,31	35	8,40	23	-0,38	19	0,30	19	2,364	1,311	8,326	477	6,027	834	2,299	30,417	2,80	4,13	BANKIA				
25 CB BOLSA GEST.EURO PLUS	12,9063	0,41	-3,85	-8,74	24	4,30	8	10,45	9					203	573	7,390	606	13,131	-33	-5,741	17,649	0,26	-28,77	CAIXABANK				
26 CAMINOS BOLSA EURO	4,2534	-0,69	-3,93	-9,35	29	0,92	29	6,62	31	-1,69	30	-1,89	28	362	18	1,271	105	1,565	-87	-294	11,365	-1,45	-6,48	BANCO CAMINOS				
27 SABADELL EUROACCION PREM.	14,0903	-0,80	-3,96	-8,70	23									8	9,903	35,894	5,162	55,291	4,741	-19,397	83,622	5,25	-23,13	BANCO SABADELL				
28 GESIURIS EQUITY STRATEGIES	10,5780	0,05	-4,08	-5,42	13	0,39	33							1,283	154	5,619	158	9,352	-4	-3,733	9,167		-31,58	CATALANA OCCIDENTE				
29 SABADELL EUROACCION PLUS	13,9993	-0,84	-4,36	-9,11	25									712	10,459	61,272	4,165	51,114	6,294	10,158	47,898	14,32	19,56	BANCO SABADELL				
30 CB BOLSA GEST.EURO ESTAND.	21,6231	0,35	-4,51	-9,42	31	3,52	12	9,64	14	-0,23	18	1,06	11	3,980	409	4,520	657	10,583	-248	-6,063	45,217	-0,21	-16,35	CAIXABANK				
31 SABADELL EUROACCION CART.	13,9547	-0,86	-4,54	-9,30	27									19,332	9,259	108,570	11,664	141,523	-2,405	-32,953	85,491	-3,61	-34,45	BANCO SABADELL				
32 FONDONORTE EUROBOLSA	6,2229	-1,19	-4,76	-9,43	32	2,56	18	8,52	19	-0,72	23	0,22	21	178	325	14,980		3,845	325	11,135	84,822	-0,81	9,72	GESNORTE				
33 SABADELL EUROACCION BASE	13,8986	-0,88	-4,80	-9,57	33	1,93	22	8,10	25	-0,54	21			7,095	1,434	23,521	2,420	39,221	-986	-15,700	91,829	-1,93	-19,19	BANCO SABADELL				
34 FONBILBAO EUROBOLSA	5,6689	-0,72	-4,84	-11,10	45	-0,28	42	5,07	39	-1,23	26	-0,01	22	222		669	103	709	-103	-40	27,010	-1,10	-5,00	CATALANA OCCIDENTE				
35 BK INDI. EUROPEO 50	566,1590	-0,17	-4,88	-10,80	42	1,75	23	8,69	16	0,25	13	1,18	10	5,843	15,771	346,207	55,981	306,972	-40,210	39,235	112,407	-26,59	43,85	BANKINTER				
36 RURAL EURO RTA. VAR.	572,3002	-1,14	-5,42	-9,83	35	2,33	20	8,30	24	0,37	12	0,61	14	7,558	1,801	23,306	1,211	21,607	590	1,699	53,605	-0,04	-3,03	CAJA RURAL				
37 EUROVALOR B. EUROPEA	61,1250	1,54	-5,67	-10,70	41	1,32	25	7,19	29	-0,98	25	0,38	17	3,126	274	10,459	2,399	37,430	-2,125	-26,971	57,492	-2,14	-36,74	ALLIANZ POPULAR				
38 MEDIOLANUM EUROPA RV "E"	8,7917	0,62	-5,96	-9,41	30									301	388	3,919	228	846	160	3,073	4,744	4,14	178,83	MEDIOLANUM				
39 KUTXABANK DIVIDENDO	8,9507	-0,86	-6,04	-11,80	47	-0,07	40	6,50	32	1,00	10			46,887	6,362	113,815	2,854	202,155	3,508	-88,340	280,742	0,40	-28,80	KUTXABANK				
40 C.L. BOL EUROP. FIMF	7,0560	0,99	-6,33	-10,50	38	3,11	16	9,81	12	1,84	5	3,41	4	3,493	555	6,894	1,272	11,283	-717	-4,389	50,536	-0,43	-13,97	LABORAL KUTXA				
41 FON FINECO VALOR	9,5985	0,02	-6,39	-11,70	46	0,07	39	7,20	28	-2,45	33	0,46	16	517	213	4,084	1,047	11,848	-834	-7,764	30,456	-2,67	-25,85	KUTXABANK				
42 BK PEQUEÑAS COMPAÑIAS	291,3861	-1,55	-6,50	-9,62	34	3,95	10	11,25	6	4,55	1			3,465	1,476	13,722	2,655	25,935	-1,179	-12,213	39,988	-4,36	-28,85	BANKINTER				
43 GESCONSULT CRECIMIENTO	18,5544	-1,88	-6,62	-10,60	40	0,24	37	5,66	36	0,07	17	4,99	1	4,58	3	5,01	3	416	9	2,421	-9	1,293	10,656	-1,96	7,78	GESCONSULT		
44 MEDIOLANUM EUROPA RV "L"	7,8741	0,55	-6,73	-10,20	37	1,15	27	8,43	22					1,217	193	3,944	628	5,405	-435	-1,461	16,409	-2,07	-14,07	MEDIOLANUM				
45 KUTXABANK BOLSA EUROZONA	5,1820	-0,43	-6,87	-12,70	48	0,38	34	7,06	30	0,09	15	0,89	12	40,212	6,675	115,088	2,700	101,031	3,975	14,057	290,861	0,96	-1,17	KUTXABANK				
46 BOLSA EURO VALOR	7,1320	-0,12	-7,00	-13,20	50	-8,86	47	-5,93	43	-3,78	36			103		67			4		63	309	-0,12	17,00	RENTA 4			
47 MEDIOLANUM EUROPA RV "S"	7,6248	0,52	-7,11	-10,60	39	0,71	32	7,97	27	1,46	6	0,54	15	2,211	310	4,932	514	4,927	-204	5	20,113	-0,50	-7,05	MEDIOLANUM				
48 BBVA BOLSA EURO	7,2952	-0,53	-7,44	-10,90	43	-0,59	43	4,53	41	-2,96	35	-1,81	27	7,692	1,099	10,580	926	19,362	173	-8,782	82,963	-0,32	-16,57	B.B.V.A.				
49 CR.AGRIC.MERCAEUROPA EURO	6,1900	-0,96	-7,70	-11,00	44	2,53	19	8,10	26	-2,03	32			327	343	3,728	112	3,579	231	149	12,881	0,78	-7,26	CREDIT AGRICOLE				
50 PREMIUM JB BOLSA EURO CPE	0,8772	0,00	-8,12	-8,25	20									146					18		-18	209		-16,29	RENTA 4			
51 LIBERBANK R.VBLE.EURO	6,1930	-1,43	-8,88	-12,90	49	0,23	38	6,41	33	-0,61	22	-0,11	23	923	361	3,721	330	3,627	31	94	9,764	-1,11	-8,21	LIBERBANK				
52 BK RV EUROPEA	60,6519	-0,31	-9,66	-15,70	51	-3,26	46	5,23	38	-1,92	31	0,33	18	1,917	1,807	32,404	3,900	66,147	-2,093	-33,743	46,685	-4,62	-47,48	BANKINTER				
53 OKAVANGO DELTA CLASE A	14,0225	-6,86	-12,30	-16,10	52	-1,06	44	10,32	10	2,74	3			308	30	607	183	4,782	-153	-4,175	32,162	-7,30	-22,05	ABANTE				
54 OKAVANGO DELTA CLASE I	15,8502	-6,86	-12,30	-16,10	53	-1																						

**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE EURO RESTO • (Importe en Miles de Euros)**
**Datos a 30-Noviembre-2016**

(\*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat 30/11/2016	Variación Mes 2016	Rent. RKG 1 Año	Rent. RKG 3 Años	Rent. RKG 5 Años	Rent. RKG 10 Años	Rent. RKG 15 Años	Rent. RKG 20 Años	Rent. RKG 25 Años	Partic 16/11	Suscripciones Mes 2016	Reembolsos Mes 2016	Suscrip. Netas Mes 2016	Patrimonio 16/11	variación patrim.(%) Mes 2016	Grupo Financiero
------------------	--------------------------	-----------------------	--------------------	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------	---------------------------	------------------------	----------------------------	---------------------	----------------------------------	------------------

**FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO**

57	SANTANDER ACCS.EURO CART.	3,4384	0,94								3		1.269		717		552	634	0,94	SANTANDER	
58	SABADELL EUROACCION PYME	14,1564	-0,86								16	164	558	48	114	116	444	459	32,83	BANCO SABADELL	
59	SABADELL EUROACCION EMPR.	14,1869	-0,84																	BANCO SABADELL	
60	RADAR INVERSION CLASE B	1,2872	-0,26								20	222	1.447	25	25	197	1.422	1.451	15,68	EDM HOLDING	
61	AVIVA EURO BOLSA CLASE D	11,3987	0,67								5		43				43	44	0,66	AVIVA	
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>											<b>44</b>	<b>386</b>	<b>3317</b>	<b>73</b>	<b>856</b>	<b>313</b>	<b>2461</b>	<b>2.588</b>			
<b>TOTAL (I+II)</b>											<b>196896</b>	<b>115838</b>	<b>1210535</b>	<b>118618</b>	<b>1427124</b>	<b>-2780</b>	<b>-216589</b>	<b>2665815</b>	<b>0,15</b>	<b>-11,37</b>	