

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE EURO RESTO • (Importe en Miles de Euros) *Datos a 30-Junio-2017*

(*) 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 patrim.(%)		Grupo Financiero
	30/06/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/06	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/06	Mes	2017	17/06	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	
61 PREMIUM JB BOLSA EURO	6,5349	-7,25	-10,80	-11,60	61	-4,03	48	2,15	44	-2,74	36						10				17		-17	18	-7,27	-92,07	TREA CAPITAL	
62 BOLSA EURO VALOR CPE																	142							14			TREA CAPITAL	
Rentabilidad Media Anual (%)		-2,49	7,77	22,58	61	4,46	49	11,26	45	-0,08	37	2,85	28	3,16	7	5,77	3	222524	118643	1158306	89408	765207	29235	393099	3573942			
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-2,74	7,10	22,48		4,30		11,92		1,50		4,25		3,52		6,55												

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

Datos a 30-Junio-2017

(*) 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 patrim.(%)		Grupo Financiero
	30/06/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/06	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/06	Mes	2017	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

63	LIBERBANK R.VBLE.EURO - C	7,0982	0,00									19	58	58			58	58	57		LIBERBANK	
64	PREMIUM JB BOLSA EURO CPE		0,00									145							211		TREA CAPITAL	
65	CB BOLSA GEST.EURO CARTE.	10,1026	-2,31									1		1					1	-1,94	CAIXABANK	
66	CAIXAB.BOL.S.CAPS EU.CART.	6,2976	-0,69									1		521		534			1	-0,94	CAIXABANK	
TOTAL (II) INCORPORADOS												166	58	580		534	58	46	270			
TOTAL (I+II)												222690	118701	1158886	89408	765741	29293	393145	3574212	-1,91	23,09	