

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE EURO RESTO • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 31-Julio-2017**

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat 31/07/2017	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero
		Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/07	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/07	Mes	2017						
61 PREMIUM JB BOLSA EURO	6,3320	-3,10	-13,50	-14,20	61	-4,33	48	0,87	44	-2,87	36						10				202		-202	17	-3,12	-92,32	TREA AM	
62 BOLSA EURO VALOR CPE																	142							14			TREA AM	
Rentabilidad Media Anual (%)		0,31	8,11	17,15	61	5,75	49	10,84	45	0,19	37	3,63	28	3,04	7	5,90	3	224966	147790	1326079	66690	832539	81100	493540	3668906			
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		0,35	7,47	17,25		5,60		11,56		1,81		5,13		3,48		6,84												

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE EURO RESTO • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 31-Julio-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
	31/07/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/07	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/07	Mes	2017	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

63	LIBERBANK R.VBLE.EURO - C	7,1785	1,13									20	2	60			2	60	59	4,43	LIBERBANK			
64	PREMIUM JB BOLSA EURO CPE		0,00									145							211		TREA AM			
65	CB BOLSA GEST.EURO CARTE.	10,1852	0,82									8.281	41.886	41.887	138	138	41.748	41.749	41.309	408,98	CAIXABANK			
66	CAIXAB.BOL.S.CAPS EU.CART.	6,3317	0,54									1		521		534		-13	1	0,95	CAIXABANK			
TOTAL (II) INCORPORADOS												8447	41888	42468	138	672	41750	41796	41.580					
TOTAL (I+II)												233413	189678	1368547	66828	833211	122850	535336	3710486	3,82	27,79			