

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

(*) 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	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrim.(%)	Grupo Financiero		
Nombre del Fondo	30/09/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/09	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/09	Mes	2017			
1 MAVERICK FUND CLASE B	12,9599	5,57	23,52	28,92	3									6	2.121		2.121	4.087	5,57	223,66	GRUPO BANCA MARCH		
2 MAVERICK FUND CLASE A	12,8779	5,59	23,23									157	5	197		11	5	186	294	7,47	330,63	GRUPO BANCA MARCH	
3 SBD ESPAÑA DIVIDENDO PREM.	19,1138	1,43	19,38	26,31	6							1						1.118	1,43	19,38	BANCO SABADELL		
4 SBD ESPAÑA DIVIDENDO EMP.	19,2460	1,38	18,84	25,55	7																BANCO SABADELL		
5 SBD ESPAÑA DIVIDENDO PLUS	18,8357	1,38	18,84	25,55	8							103	1.236	12.435	1.180	9.320	56	3.115	19.417	1,67	42,27	BANCO SABADELL	
6 SBD ESPAÑA DIVIDENDO PYME	19,1895	1,36	18,62	25,24	9							22	75	844	110	275	-35	569	628	-4,14	2228,50	BANCO SABADELL	
7 SBD ESPAÑA DIVIDENDO CART.	18,7219	1,36	18,62	25,24	10							1							47	1,35	18,62	BANCO SABADELL	
8 SANT.SM.CAPS ESPAÑA CART.	229,3759	1,39	18,52	25,10	11							39		2.297	72	289	-72	2.008	4.991	-0,07	113,12	SANTANDER	
9 CAIXABANK BOL.ESPAÑA 150	6,4211	0,82	18,42	31,19	1	-0,62	54	11,58	14	-3,35	43	5.504	6.982	99.423	14.597	109.492	-7.615	-10.069	97.221	-6,60	6,29	CAIXABANK	
10 SBD ESPAÑA DIVIDENDO BASE	18,6073	1,34	18,40	24,93	12	3,62	21	11,33	16	0,29	29	3.624	2.142	17.278	2.571	21.710	-4.432	61.805	0,64	9,60	BANCO SABADELL		
11 SANT.SM.CAPS ESPAÑA CLA.A	223,3653	1,25	17,04	23,02	17	11,59	2	17,41	2	1,64	10	14.110	27.566	372.786	14.075	131.253	13.491	241.533	627.780	3,49	97,43	SANTANDER	
12 ALPHA PL.IBERICO ACCIO.-A	11,7171	1,13	16,46	29,88	2							55		283				-583	65.124	1,13	15,08	SANTA LUCIA	
13 GESCONSULT R.VBLE.CLASE B	46,2017	0,33	16,41	26,82	5							1		3.330				51	3.279	6.509	0,33	153,47	GESCONSULT
14 AZVALOR IBERIA	131,8637	3,01	15,40	22,44	20							2.215	4.150	41.270	5.764	32.511	-1.614	8.759	139.275	1,83	25,00	AZVALOR	
15 C. I. IBERIAN EQUITY	9,6838	2,99	15,00	20,63	32	4,11	15	9,87	25	1,40	13	1.401	379	5.279	2.703	7.770	-2.324	-2.491	22.175	-6,89	3,33	CAJA INGENIEROS	
16 DWS ACCIONES ESPAÑOLAS	37,8853	0,85	14,92	19,32	39	6,95	10	13,01	9	1,62	11	2.138	1.148	12.499	1.150	13.944	-2	-1.445	56.935	0,84	11,76	DEUTSCHE BANK	
17 GESCONSULT R.VBLE.CLASE A	45,4862	0,14	14,46	24,00	13	6,22	14	13,08	8	2,40	7	6,85	551	8.213	892	7.080	-341	1.133	44.250	-0,63	17,15	GESCONSULT	
18 SANT.ACC.ESPAÑOLAS CARTE.	26,4614	0,41	14,28	23,99	14							9.259	994	32.556	591	7.257	403	25.299	37.986	1,50	301,66	SANTANDER	
19 PBP BOLSA ESPAÑA	20,9941	1,95	13,60	21,36	27	3,71	18	9,51	29	-0,12	29	4,95	31	2.371	459	5.695	-428	-3.324	14.997	-0,91	-7,08	ALLIANZ POPULAR	
20 CB BOL.S.Gº ESPAÑA PREMIUM	9,6702	1,02	13,41	23,11	16	0,37	44	9,60	28			38		22.603	1.094	28.761	-1.094	-6.158	16.461	-5,33	-10,69	CAIXABANK	
21 RENTA 4 BOLSA	33,3224	1,65	13,41	17,63	48	9,12	5	13,84	6	2,48	6	8,42	9	5,62	6			3.083	8.588	55.768	7,71	35,10	RENTA 4
22 SANT.ACC.ESPAÑOLAS CLAS.C	23,6800	0,31	13,28	22,53	19	9,43	4	13,32	7			1.098	12.880	107.235	6.290	90.095	6.590	17.140	284.205	2,72	21,13	SANTANDER	
23 FONDITEL LINCE CLASE B	7,3918	0,78	13,13	18,29	43							119		130				130	4.084	0,78	16,95	FONDITEL	
24 CATALANA OCC.B.ESPAÑO.	32,2541	-0,01	13,06	18,19	45	3,35	22	10,62	20	1,82	9	1.883	716	4.551	544	5.128	172	-577	35.723	0,47	10,88	GESIURIS	
25 CB BOL.S.Gº ESPAÑA PLUS	9,4129	0,99	13,04	22,57	18	-0,08	49	9,11	31			1.016	792	29.930	2.952	31.049	-2.160	-1.119	78.605	-1,74	11,22	CAIXABANK	
26 SANT.ACC.ESPAÑOLAS CLAS.B	24,4550	0,28	12,98	22,11	21	9,06	6					11.372	10.106	243.226	9.198	236.751	908	6.475	450.005	0,49	23,15	SANTANDER	
27 SBD ESPAÑA BOLSA PREMIER	11,2948	0,72	12,80	15,72	66							6	2.402	23.797	10.247	10.532	-7.845	13.265	27.766	-21,82	139,83	BANCO SABADELL	
28 SANT.ACC.ESPAÑOLAS CLAS.A	22,1041	0,26	12,68	21,68	23	8,68	7	12,49	12	1,28	14	7,72	16	3,88	12	8,47	4	710	24.148	297.894	0,50	47,52	SANTANDER
29 CB BOL.ALL CAPS ESPA.ESTA.	17,0744	0,29	12,64	23,37	15	0,63	42	10,92	18	-0,41	33	4,684	6.348	68.431	6.767	39.254	-419	29.177	145.933	40,09	40,09	CAIXABANK	
30 UNIFOND RENT.VARIA.ESPAÑA	396,6814	0,43	12,59	20,83	28	0,07	46	8,38	37	0,20	24	3.160	1.403	21.279	2.363	19.670	-960	1.609	59.810	-1,18	15,58	UNICAJA	
31 SANT.ACC.ESPAÑOLAS CLAS.D	26,1342	0,28	12,54									101	239	10.438	146	4.122	93	6.316	10.251	1,21	2369,70	SANTANDER	
32 BK FUTURO IBEX	114,9319	0,45	12,43	20,67	30	1,23	35	9,81	26	0,68	20	1.385	14.829	114.189	12.246	123.832	2.583	-9.643	171.996	1,95	6,30	BANKINTER	
33 SBD ESPAÑA BOLSA EMPRESA	11,2808	0,68	12,43	15,20	71																	BANCO SABADELL	
34 SBD ESPAÑA BOLSA PLUS	11,1778	0,68	12,42	15,20	72							621	3.251	32.083	5.352	28.537	-2.101	3.546	42.166	-4,19	23,08	BANCO SABADELL	
35 CB BOL.S.Gº ESPAÑA ESTAND.	39,2795	0,93	12,42	21,66	24	-0,82	56	8,30	39	-0,77	37	6,928	675	14.381	2.235	29.052	-1.560	-14.671	72.051	-1,23	-6,58	CAIXABANK	
36 MAGALLANES IBERIAN EQUI-E	148,0992	1,43	12,38	21,55	25							251		224	4.718	6.027	-4.718	-5.803	45.815	-8,15	-0,31	MAGALLANES	
37 FONDITEL LINCE CLASE C	6,9066	0,70	12,34	17,14	55							4		51				88	69	0,70	-27,51	FONDITEL	
38 SBD ESPAÑA BOLSA CARTERA	11,1141	0,66	12,21	14,91	75							19.832	14.520	46.021	500	8.574	14.020	37.447	40.175	55,50	20192,00	BANCO SABADELL	
39 SBD ESPAÑA BOLSA PYME	11,2343	0,66	12,21	14,91	76							32	8	1.129	18	425	70	704	1.122	7,42	220,11	BANCO SABADELL	
40 NB BOLSA SELECCION	14,4624	1,63	12,18	17,01	57	0,78	41	9,25	30	-1,36	42	1.209	2	5.761	600	12.621	-598	-6.860	22.133	-1,08	-15,37	GRUPO NOVO BANCO	
41 SBD ESPAÑA BOLSA BASE	11,0507	0,64	12,01	14,63	79	-2,29	59	7,53	47	-0,04	28	5,424	1.431	23.339	3.453	34.640	-2.022	-11.301	86.508	-1,67	-1,29	BANCO SABADELL	
42 KUTXABANK BOLSA	20,1158	0,12	11,97	19,83	34	1,76	31	9,09	32	0,94	18	2,460	1.690	21.366	1.221	23.591	469	-2.225	91.404	0,64	9,30	KUTXABANK	
43 FONDITEL LINCE CLASE A	7,2147	0,66	11,94	16,63	60							26		180				70	110	240	0,71	110,53	FONDITEL
44 GESCOOPER.SMALL CAPS EURO	607,4641	-0,05	11,84	21,85	22	8,27	8	11,07	17			4.907	513	8.593	779	9.125	-266	-532	25.105	-1,10	9,74	CAJA RURAL	
45 MAGALLANES IBERIAN EQUI-P	145,1373	1,37	11,83	20,64	31							1.316	3.081	54.480	3.577	12.280	-496	42.200	87.159	0,79	130,76	MAGALLANES	
46 BANKINTER BOLSA ESPAÑA	1387,7441	1,29	11,77	19,20	40	3,21	23	11,40	15	2,54	5	10.303	6.844	207.578	20.415	188.346	-13.571	19.232	285.720	-3,34	19,95	BANKINTER	
47 RURAL R.VARIABLE ESPAÑA	657,9207	0,13	11,70	20,72	29	-0,13	50	8,45	35	-2,19	45	9,477	3.552	45.311	4.348	32.329	-796	12.982	155.452	-0,39	21,86	CAJA RURAL	
48 IBERCAJA BOLSA CLASE B	23,6811	0,57	11,57	19,45	37	0,87	38	8,08	42			9.822	234	5.434	5.297	15.420	-5.063	-9.986	6.808	-42,53	-55,26	IBERCAJA	
49 IBERCAJA BOLSA CLASE A	23,7254	0,56	11,56	19,44	38	0,87	39	8,09	41	0,05	25	4,910	1.010	12.606	1.712	20.505	-702	-7.899	79.710	-0,32	1,27	IBERCAJA	
50 BANKIA BOLSA ESPAÑOLA	966,7853	0,05	11,42	21,45	26	-3,26	62	6,56	54	-0,54	35	4,246	1.828	23.516	2.787	22.883	-959	633	61.282	-1,50	12,29	BANKIA	
51 MAGALLANES IBERIAN EQUI-M	143,2253	1,33	11,34	20,03	33							1.920	1.424	34.159	2.566	28.266	-1.142	5.893	55.075	-0,74	25,01	MAGALLANES	
52 BBVA BOLSA PLUS	1509,7382	-0,47	10,90	19,53	36	-0,84	57	7,65	46	-1,24	40	849	3.205	25.850	1.343	7.654	1.862	18.196	59.670	2,69	60,21	B.B.V.A.	
53 ALTAIR EUROPEAN OPPORTUN.	12,3683	2,65	10,80	12,69	90							188	295	2.812	11	553	284	2.259	5.665	8,11	86,18	RENTA 4	
54 EUROVALOR B. ESPAÑOLA	369,6346	1,26	10,78	17,48	49	1,78	30	9,70	27	1,27	15	2,553	3.315	39.289	3.673	58.959	-358	-19.670	102.001	0,91	-7,03	ALLIANZ POPULAR	
55 MUTUAFONDO ESPAÑA CLASE F	176,2587	0,19	10,74	14,45	81							1						400	31.206	0,19	9,33	MUTUA MADRILEÑA	
56 BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA	18,6263	0,27	10,68	16,82	59	3,63	20	11,68	13	0,52	21	4,747	2.588	30.974	1.923	20.571	665	10.403	70.481	1,23	30,04	BANKIA	
57 LIBERBANK RV ESPAÑA CLA.A	10,9958	0,46	10,67	14,92	74	2,53	26	7,36	50	-0,55	36	1.038	797	8.122	582	8.305	215	-183	20.507	1,54	9,54	LIBERBANK	
58 FONDMAPFRE ESTRATEG.35	22,3895	0,15	10,62	18,00	46	1,06	37	8,78	33	0,48	22	4,250	1.248	7.229	761	5.477	487	1.752	64.060	-0,25	15,61	MAPFRE	
59 BNP PARIBAS BOL.ESPAÑOLA	21,																						



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

(\*) 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	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrim.(%)	Grupo Financiero				
	30/09/2017	Mes 2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/09	Mes 2017	Mes 2017	Mes 2017	Mes 2017	17/09	Mes 2017					
102 RENTA 4 SMALL CAPS EURO	11,1484	3,65									1.578	1.439	20.042	816	6.254	623	13.788	14.672	8,27	RENTA 4	
103 COBAS IBERIA	107,9722	0,03									1.404	1.568	43.791	1.322	4.547	246	39.244	40.670	0,64	COBAS AM	
104 SOLVENTIS EOS EURO.EQUITY		0,00									100							299		SOLVENTIS	
105 MULTIAD.Gº/IBE.GR.VALORES	9,7992	0,26									8		168		60		108	165	0,26	GRUPO BANCA MARCH	
106 CB BOL.ALL CAPS ESPA.CART.	10,3585	0,44									180	678	25.624	145	1.852	533	23.772	24.231	2,71	CAIXABANK	
107 B.MADRID IBERICO ACCI.CPE		0,00									2.872		2		2			279		TREA AM	
108 LIBERBANK RV ESPAÑA CLA.C	10,9961	0,46									29	6	118			6	118	115	5,78	LIBERBANK	
109 ALPHA PL.IBERICO.ACCIO.-B	11,5946	1,05	28,9	4							23	20	928	55	1.875	-35	-947	603	-4,53	-53,26	SANTA LUCIA
110 CB BOLS.Gº ESPAÑA CARTERA	6,4128	1,07									67.048	12.431	267.529	2.421	10.424	10.010	257.105	254.777	5,25	CAIXABANK	
111 ALPHA PL.IBERICO ACCIO.-C	11,6808	1,09									28	10	92	8	8	2	84	83	3,43	SANTA LUCIA	
112 ALPHA PL.IBERICO ACCIO.-D	11,7485	1,19									31		5.771		472		5.299	5.301	1,19	SANTA LUCIA	
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>											<b>73301</b>	<b>16152</b>	<b>364065</b>	<b>4767</b>	<b>25494</b>	<b>11385</b>	<b>338571</b>	<b>341.195</b>			
<b>TOTAL (I+II)</b>											<b>313348</b>	<b>220888</b>	<b>3138278</b>	<b>263235</b>	<b>2193832</b>	<b>-42347</b>	<b>944446</b>	<b>7153255</b>	<b>-0,01</b>	<b>31,37</b>	