

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE NACIONAL EURO • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 30-Abril-2018

(*) 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
	30/04/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/04	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/04	Mes	2018		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

116	DP BOLSA ESPAÑOLA CLA-C	8,4051	0,00										17	1.415	1.415			1.415	1.415	1.473			B.DEGROOF PETERCAM	
117	UBS ESPAÑA Gº ACTIVA - Q	13,3881	3,39										76	108	12.542		99	108	12.443	13.224	8,25		U.B.S.	
118	BANKIA DIVID.ESPAÑA-CART.	103,2710	4,33										9		407	48	78	-48	329	339	-8,91		BANKIA	
119	BAN.S&M CAPS ESPAÑA-CART.	101,3165	0,00										106	5.141	5.141	5	5	5.136	5.136	5.202			BANKIA	
120	C. I. IBERIAN EQUITY - I	10,0701	2,74										1		1.000			1.000	1.040	2,74			CAJA INGENIEROS	
121	BANKIA BCA.P.RV ESP-CART.	103,8321	4,74										82	12	2.547	127	165	-115	2.382	2.476	0,02		BANKIA	
122	CREDIT SUISSE BOLSA CL.A	171,2174	5,26										144		3.378				3.378	14.886	340,97		CREDIT SUISSE	
123	RENTA 4 BOLSA CLASE I	35,4842	3,74										28							463	-24,40		RENTA 4	
124	BANKIA BOL.ESPAÑOLA-CART.	104,0207	5,36										15		547	24	35	-24	512	532	0,69		BANKIA	
125	GESTIF.RV ESPAÑA-CARTERA	77,0658	3,34										6		72				72	575	3,34		BANCO CAMINOS	
126	DUNAS VALOR SELECCI.CL.R	104,0000	4,17										1										INVERSEGUROS	
127	LIBERBANK RV ESPAÑA CL.P	11,0738	4,27										3	750	1.250			750	1.250	1.278	158,91		LIBERBANK	
128	CB BOL.ALL CAPS ESPA.PLAT.	10,0000	0,00										1										CAIXABANK	
129	R4 SMALL CAPS EURO CLA.I	11,0165	4,86										518							2.794	1,58		RENTA 4	
130	EDM-INVERSION CLASE L	74,5288	2,91										4	800	2.019			800	2.019	2.092	67,45		EDM HOLDING	
TOTAL (II) INCORPORADOS													1011	8226	30318	204	382	8022	29936	46.375				
TOTAL (I+II)													442928	263090	1999014	172712	769053	90378	1229961	8685169	5,19	21,37		