

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

(*) 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	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero
Nombre del Fondo	30/06/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/06	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/06	Mes	2018	18/06	Mes	2018	
1	MED.SM.& MID CAPS ESPA.-E	10,6229	2,06	9,28	5,60	10									556	916	3.292	52	372	864	2.920	7.295	15,64	83,69	MEDIOLANUM	
2	MED.SM.& MID CAPS ESPA.-L	10,7712	2,00	8,88	4,82	15	2,59	21							621	141	926	80	1.178	61	-252	7.587	2,81	5,10	MEDIOLANUM	
3	MED.SM.& MID CAPS ESPA.-S	10,5733	1,96	8,63	4,34	16	2,13	22							1.045	602	1.439	176	1.221	426	218	8.243	7,46	11,28	MEDIOLANUM	
4	TREA IBERIA EQUITY CL.A	82,6469	1,85	6,88	6,52	7	-5,97	63	0,94	48	0,10	35			1.688	273	7.166	22	6.380	251	786	3.287	10,19	46,75	TREA AM	
5	MUTUAFONDO ESPAÑA CLASE F	190,2381	0,84	6,29	5,93	9	3,68	13							1				200		-200	33.259	0,84	5,65	MUTUA MADRILEÑA	
6	TREA CAJAMAR R.V.ESPAÑA	11,1830	1,53	6,27	2,57	25									1.729	5.682	21.991	624	4.322	5.058	17.669	36.876	17,36	105,36	TREA AM	
7	MUTUAFONDO ESPAÑA CLASE A	244,7783	0,78	5,79	5,44	11	3,46	15	11,00	6					2.240	4.715	39.751	4.738	37.599	-23	2.152	145.744	0,76	8,07	MUTUA MADRILEÑA	
8	MUTUAFONDO ESPAÑA CLASE D	238,8511	0,76	5,77	4,88	14	2,65	20							314	333	1.647	131	1.330	202	317	8.345	3,25	9,91	MUTUA MADRILEÑA	
9	ALPHA PL.IBERICO ACCIO.-D	12,7241	2,32	4,74	8,00	3									28	41	6.799	7	76	34	6.723	6.733	2,84	4,32	SANTA LUCIA	
10	ALPHA PL.IBERICO ACCIO.-A	12,6441	2,29	4,53	7,43	4	8,75	2							50		70.338	481	511	-481	69.827	69.419	1,59	3,77	SANTA LUCIA	
11	MEDIOLANUM ESPAÑA RV "E"	9,7211	1,43	4,46	1,29	32	0,57	26							524	360	2.441	79	327	281	2.114	6.884	5,70	52,13	MEDIOLANUM	
12	SANT.SM.CAPS ESPAÑA CART.	259,3935	0,59	4,46	13,90	1									407	28.551	1.012	10.859	-1.012	17.692	58.878	-1,08	47,87	SANTANDER		
13	ALPHA PL.IBERICO ACCIO.-C	12,5796	2,27	4,45	7,08	5									37	317	30	30	-30	287	194	-11,36	87,77	SANTA LUCIA		
14	MEDIOLANUM ESPAÑA RV "L"	16,8015	1,37	4,07	0,53	35	-0,49	33	7,33	23					921	111	1.108	143	1.746	-32	-638	10.243	1,06	-1,96	MEDIOLANUM	
15	EDM-INVERSION CLASE I	70,7935	0,15	3,93	2,45	26	6,90	5							13	27.582	123.627	9.545	68.912	18.037	54.715	474.427	4,01	17,58	EDM HOLDING	
16	ALPHA PL.IBERICO ACCIO.-B	12,4034	2,18	3,89	6,23	8									24	36	1.583	106	515	-70	1.068	813	-5,90	138,17	SANTA LUCIA	
17	MEDIOLANUM ESPAÑA RV "S"	16,2304	1,33	3,84	0,08	40	-0,93	34	6,86	27	1,62	21	5,25	17	2.058	285	1.674	191	2.254	94	-580	18.853	1,82	0,76	MEDIOLANUM	
18	SANT.SM.CAPS ESPAÑA CL.A.A	249,4404	0,45	3,59	12,00	2	11,06	1	16,59	1	5,19	2			30.879	1.076	477.806	15.988	137.528	-14.912	340.278	1.191.798	-0,76	46,09	SANTANDER	
19	EDVA BOLSA PLUS	1556,2305	0,33	3,58	0,40	37	-0,23	31	7,31	24	0,86	27	5,24	18	1.016	5.917	24.664	2.028	8.831	3.889	15.833	67.233	6,39	35,02	B.B.V.A.	
20	BBM-INVERSION CLASE R	68,6261	0,04	3,29	1,18	33	5,57	6	10,53	8	5,19	3	8,91	2	2.867	4.411	33.475	2.533	13.545	1.878	19.930	204.093	0,94	14,58	EDM HOLDING	
21	SANTALUCIA ESPABOLSA CL.A	33,7893	1,73	3,05	5,42	12	6,96	4	12,39	3	7,22	1	10,05	1	893	710	4.883	15.669	40.940	-14.959	-36.057	249.516	-4,00	-10,01	SANTA LUCIA	
22	SANTALUCIA ESPABOLSA CL.D	33,8676	1,73	3,05	5,42	13									66	31	363	6	110	25	253	1.225	3,79	30,47	SANTA LUCIA	
23	RENTA 4 BOLSA CLASE R	35,3067	1,18	2,87	6,94	6	8,36	3	13,02	2	4,78	4	7,10	4	5.200		21.704		8.210		13.494	80.800	-7,04	14,82	RENTA 4	
24	BAN.S&M CAPS ESPAÑA-UNIV.	387,8627	1,19	2,50	1,83	29	4,58	8	12,10	4	4,08	5	6,90	7	12.217	14.874	82.850	5.266	35.475	9.608	47.375	198.483	6,25	79,95	BANKIA	
25	SANTALUCIA ESPABOLSA CL.B	32,3213	1,64	2,46	4,22	17									259	3.546	16.520	1.050	4.219	2.496	12.301	39.938	8,39	49,24	SANTA LUCIA	
26	PBP BOLSA ESPAÑA CARTERA	21,4629	0,82	2,30											38	104	1.293	132	756	-28	537	1.797	-0,70	50,51	ALLIANZ POPULAR	
27	SBD ESPAÑA DIVIDENDO CART.	19,2241	1,46	2,08	3,57	19	3,45	16							18.626	2.997	51.574	617	10.442	2.380	41.132	95.838	3,96	80,79	BANCO SABADELL	
28	DWS ACCIONES ESPAÑOLAS-A	38,7610	1,13	2,00	3,36	20	4,32	10	11,98	5	3,44	6	6,60	8	2.435	3.340	16.900	1.834	8.123	1.506	8.777	68.550	3,38	17,07	DEUTSCHE BANK	
29	SBD ESPAÑA DIVIDENDO PREM.	19,6412	1,44	1,98	3,87	18	4,14	12							1							1.149	1,44	1,98	BANCO SABADELL	
30	BBVA BOLSA	24,3617	-0,13	1,88	-3,69	51	-2,99	53	4,74	45	-0,37	38	3,78	31	12.015	3.605	18.424	3.229	19.214	376	-790	187.489	0,07	1,50	B.B.V.A.	
31	SBD ESPAÑA DIVIDENDO EMP.	19,6884	1,39	1,67	3,25	21									2		500				500	1.319	1,39	59,95	BANCO SABADELL	
32	SBD ESPAÑA DIVIDENDO PLUS	19,2678	1,39	1,67	3,24	22	3,51	14							317	11.137	51.186	3.733	20.039	7.404	31.147	55.732	16,54	125,60	BANCO SABADELL	
33	SANT.ACC.ESPAÑOLAS CARTE.	26,7801	1,40	1,58	1,77	30									19.884	12.191	118.200	8.758	87.259	3.433	30.941	275.618	2,66	15,05	SANTANDER	
34	SBD ESPAÑA DIVIDENDO PYME	19,5939	1,37	1,55	2,99	23									128	1.018	4.799	186	1.513	832	3.286	5.067	20,94	185,66	BANCO SABADELL	
35	PBP BOLSA ESPAÑA CLASE A	21,2617	0,69	1,51	2,12	28	2,79	19	8,61	16	1,97	17	4,97	22	518	1.122	7.289	2.711	3.974	-1.589	3.315	17.189	-7,73	25,77	ALLIANZ POPULAR	
36	CARTERA VARIABLE	3335,9726	4,33	1,45	-2,11	45	-1,57	40	5,36	42	-0,61	39	3,22	32	289		994	8.275	9.170	-8.275	-8.176	8.130	2,48	1,13	BANCO CAMINOS	
37	SBD ESPAÑA DIVIDENDO BASE	18,9636	1,35	1,42	2,73	24	3,00	18	9,48	12	3,42	7	7,50	3	5.044	10.781	50.704	3.017	19.493	7.764	31.211	95.638	10,13	49,56	BANCO SABADELL	
38	GESTIF.RV ESPAÑA-MINORIS.	75,9353	1,17	1,27	1,70	31	3,38	17	8,27	18	0,94	25	2,01	35	594	8.240	13.280	7.353	9.511	887	3.769	18.629	5,68	26,17	BANCO CAMINOS	
39	SANT.ACC.ESPAÑOLAS CLAS.C	23,7551	1,31	0,99	0,58	34	4,90	7	10,80	7					1.382	29.702	159.992	11.850	61.043	17.852	98.949	372.258	6,34	37,60	SANTANDER	
40	CB BOL.ALL CAPS ESPA.CART.	10,6170	0,40	0,84	2,14	27									347	3.402	29.300	3.471	10.436	-69	18.864	46.192	0,18	68,80	CAIXABANK	
41	SANT.ACC.ESPAÑOLAS CLAS.B	24,4688	1,28	0,81	0,23	39	4,53	9	10,41	10					7.866	30.212	165.973	11.625	53.603	18.587	112.370	419.414	5,90	37,52	SANTANDER	
42	LIBERBANK RV ESPAÑA CL.C	11,0170	1,46	0,66	-0,49	42									1.942	693	3.266	12	457	681	2.809	2.974	31,02	1806,70	LIBERBANK	
43	SANT.ACC.ESPAÑOLAS CLAS.A	22,0586	1,25	0,64	-0,12	41	4,17	11	10,03	11	3,07	11	6,18	11	15.346	21.772	102.173	5.810	41.416	15.962	60.757	342.542	6,14	22,23	SANTANDER	
44	LIBERBANK RV ESPAÑA CL.A	10,9592	1,37	0,14	-1,01	43	-0,04	29	6,68	28	0,74	29	4,48	26	1.045	1.310	4.338	454	3.155	856	1.183	22.050	5,41	5,96	LIBERBANK	
45	ABANCA RENTA VBLE.ESPAÑA	10,2581	1,81	0,01	0,46	36	-2,46	49							462	1.007	4.029	328	2.337	679	1.692	9.274	9,79	22,20	IMANTIA CAPITAL	
46	CB BOL.ALL CAPS ESPA.ESTA.	17,2642	0,25	-0,07	0,30	38	-0,14	30	8,52	17	0,87	26	6,42	9	4.480	2.032	29.101	2.604	26.123	-572	2.978	136.917	-0,17	2,24	CAIXABANK	
47	CB BOLS.Gº ESPAÑA CARTERA	6,1680	2,25	-0,41	-4,01	54									118.659	16.607	95.323	2.373	20.199	14.234	75.124	219.260	9,26	50,85	CAIXABANK	
48	SANT.ACC.ESPAÑOLAS CLAS.D	25,4044	-0,03	-0,48	-2,62	47									200	1.526	17.866	283	1.777	1.243	16.089	21.982	5,77	265,62	SANTANDER	
49	CREDIT SUISSE BOLSA CL.B	165,3582	2,41	-0,64	-6,40	69	-2,96	51	4,74	44	3,35	9	6,13	12	241	25	4.751	636	6.594	-611	-1.843	30.845	0,43	-30,49	CREDIT SUISSE	
50	CB BOLS.Gº ESPAÑA PREMIUM	9,2605	2,20	-0,69	-4,57	55	-2,97	52	7,10	26					40	2.034	6.398	636	5.715	1.398	683	17.265	11,08	3,86	CAIXABANK	
51	FONBILBAO ACCIONES	61,5408	1,57	-0,80	-4,76	58	-0,24	32	6,03	36	1,89	20	5,95	13	771	183	3.588	507	2.308	-324	1.280	179.455	1,46	0,02	CATALANA OCCIDENTE	
52	BANKINTER BOLSA ESPAÑA-R	1368,9609	1,10	-0,81	-1,74	44	0,41	27	9,39	13	3,42	8	6,96	5	14.371	14.322	152.263	30.730	167.195	-16.408	-14.932	261.009	-4,77	-6,53	BANKINTER	
53	FONDITEL LINCE CLASE B	7,2178	1,17	-0,86	-3,69	52									117	5	21		79	5	-58	3.924	1,30	-2,23	FONDITEL	
54	NB BOLSA SELECCION	14,0160	1,74	-0,89	-2,41	46	-1,05																			

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

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero			
	30/06/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/06	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/06	Mes	2018	18/06	Mes	2018				
61 FONDITEL LINCE CLASE C	6.6958	1,09	-1,33	-4,62	56						12		222		84		138		186		1,10	231,62	FONDITEL						
62 BANKIA BCA.P.RV ESP-UNIV.	127.9499	2,48	-1,52	-5,98	67	-1,64	41	7,38	22	2,14	15	5,57	16	2,41	11			170	576	2.441	323	5.420	253	-2.979	8.931	5,44	-26,16	BANKIA	
63 FONDITEL LINCE CLASE A	6.9698	1,05	-1,56	-5,06	60						32		45		5		38		184		-1,54	1,64	FONDITEL						
64 GVCGAESCO BOLSALIDER CLI	9.8540	-0,37	-1,71	-5,81	65	-0,97	35				115	272	1.608		30	46	242	1.562	3.001	8,08	96,72	GVC GAESCO							
65 EUROVALOR B. ESPAÑOLA	352.2446	0,83	-1,81	-5,10	61	-0,99	36	7,11	25	2,42	13	6,31	10			2.170	4.141	23.466	3.493	21.456	648	2.010	95.422	1,53	0,58	ALLIANZ POPULAR			
66 UBS ESPAÑA G° ACTIVA - P	12.8666	-0,36	-1,92	-3,50	49	0,72	25	7,91	19	2,53	12					212	152	3.830	1.016	15.788	-864	-11.958	14.553	-5,80	-45,63	U.B.S.			
67 GVCGAESCO BOLSALIDER CL.P	9.5017	-0,44	-2,10	-6,57	70	-1,68	42																					GVC GAESCO	
68 UNIFOND RENT.VARIA.ESPAÑA	379.9535	1,21	-2,21	-4,73	57	-2,25	45	6,07	34	1,48	22					3.244	1.835	14.031	1.164	13.809	671	222	60.083	2,35	-1,48	UNICAJA			
69 BK FUTURO IBEX	109.4070	2,41	-2,39	-5,33	62	-1,10	38	7,76	20	1,91	19	5,88	14	2,91	8	1.334	6.924	56.366	7.683	74.360	-759	-17.994	144.614	1,88	-12,91	BANKINTER			
70 GVCGAESCO BOLSALIDER CL.A	9.1536	-0,50	-2,46	-7,27	76	-2,42	48	6,45	31	-2,02	41	2,90	34	-0,66	24	938	792	3.079	380	2.988	412	91	14.995	2,19	-1,70	GVC GAESCO			
71 BANKOA BOLSA	1352.7640	2,06	-2,80	-5,6	63	-2	43	5,46	40	0,17	34	4,16	28	2,36	12	277	7	523	6	441	1	82	11.957	2,15	-2,92	CREDIT AGRICOLE			
72 DP BOLSA ESPAÑOLA CLA-A	8.1914	1,51	-2,88	-7,08	73	-3,89	58	4,50	46	0,70	30					182		100	13	1.860	-13	-1.760	7.092	1,33	-22,32	B.DEGROOF PETERCAM			
73 SBD ESPAÑA BOLSA CARTERA	10.4220	0,92	-2,90	-7,51	78	-5,70	62									46			21	644	-21	-644	987	-1,13	-40,10	BANCO SABADELL			
74 SBD ESPAÑA BOLSA PREMIER	10.6016	0,92	-2,95	-7,26	75	-5,18	60									3							3.802	0,92	-2,95	BANCO SABADELL			
75 CAJA LABORAL BOLSA	20.0747	2,07	-3,00	-6,19	68	-2,27	46	5,30	43	0,75	28	4,08	29	1,26	20	1.534	138	1.834	226	1.940	-88	-106	18.210	1,59	-3,47	LABORAL KUTXA			
76 SBD ESPAÑA BOLSA PLUS	10.4569	0,88	-3,17	-7,67	79	-5,60	61									193	1.862	14.995	2.270	15.933	-408	-938	30.136	-0,45	-5,84	BANCO SABADELL			
77 SBD ESPAÑA BOLSA EMPRESA	10.5527	0,88	-3,17	-7,68	80															537							-100,00	BANCO SABADELL	
78 RURAL R.VARIABLE ESPAÑA	621.3565	1,36	-3,20	-5,92	66	-2,55	50	6,35	32	-0,36	37	3,06	33	0,11	23	10.148	3.500	33.250	3.096	33.268	404	-18	150.506	1,64	-3,16	CAJA RURAL			
79 IBERCAJA BOLSA CLASE B	22.2202	2,50	-3,25	-6,80	71	-2,13	44	6,07	35							14				100		357	360	2,50	3256,30	IBERCAJA			
80 SBD ESPAÑA BOLSA PYME	10.4898	0,86	-3,29	-7,91	81											35	70	676	22	770	48	-94	1.178	5,23	-8,80	BANCO SABADELL			
81 SBD ESPAÑA BOLSA BASE	10.2989	0,84	-3,41	-8,14	82	-6,07	64	4,37	47	1,45	23	5,07	20			4.759	1.560	12.428	2.119	18.931	-559	-6.503	69.759	0,07	-11,05	BANCO SABADELL			
82 KUTXABANK BOLSA CL.CARTE.	19.0304	1,44	-3,43													61.045	4.183	144.920	1.041	10.175	3.142	134.745	157.626	3,46	486,08	KUTXABANK			
83 IBERCAJA BOLSA CLASE A	22.1640	2,44	-3,61	-7,22	74	-2,27	47	5,98	37	1,31	24	4,94	23	1,64	18	4.938	1.837	11.854	1.271	8.896	566	2.958	77.905	3,18	0,27	IBERCAJA			
84 KUTXABANK BOLSA CL.ESTAND.	18.9597	1,38	-3,79	-7,31	77	-1,24	39	6,65	29	1,99	16	5,21	19	2,27	13	2.258	913	8.366	772	8.952	141	-586	53.400	1,65	-4,69	KUTXABANK			
85 EUROVALOR BOLSA	302.8252	1,76	-3,85	-8,55	83	-3,17	55	5,54	39	0,56	31	4,52	25	1,46	19	4.000	207	3.703	830	7.339	-623	-3.636	67.775	0,85	-8,59	ALLIANZ POPULAR			
86 CAIXABANK BOL.ESPAÑA 150	5.8896	3,50	-4,37	-9,18	84	-3,67	57	9,05	14	-1,23	40					5.190	8.631	53.096	5.656	49.849	2.975	3.247	95.302	6,84	-0,26	CAIXABANK			
87 BMN BOLSA ESPAÑOLA(F/A)																												TREA AM	
Rentabilidad Media Anual (%)		1,39	0,73	-0,87	84	0,32	64	7,77	48	1,79	41	5,44	35	2,21	25	6,94	8	415199	294769	2534336	213373	1338585	81396	1195751	7298677				
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		1,13	1,24	0,79		2,57		9,13		2,68		6,08		2,74		6,92													

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

Datos a 30-Junio-2018

(*) Datos no actualizados

V.Liquidat	Variación	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		
30/06/2018	Mes 2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/06	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/06	Mes	2018	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

88	BANKINTER BOLSA ESPAÑA-C	1401,2847	0,00									1.084	14.212	14.212	38	38	14.174	14.174	13.918		BANKINTER
89	DP BOLSA ESPAÑOLA CLA-C	8,2041	1,57									18		1.451		140		1.311	1.338	1,57	B.DEGROOF PETERCAM
90	TREA IBERIA EQUITY CL.B	82,7166	1,90									21	1.537	8.215		3.150	1.537	5.065	5.043	45,75	TREA AM
91	UBS ESPAÑA G° ACTIVA - Q	12,9068	-0,29									69	72	12.796	287	698	-215	12.098	11.950	-5,63	U.B.S.
92	BANKIA DIVID.ESPAÑA-CART.	102,0670	2,85									9	64	514		142	64	372	377	23,64	BANKIA
93	BAN.S&M CAPS ESPAÑA-CART.	100,3575	1,29									138	482	7.756	94	179	388	7.577	7.565	6,68	BANKIA
94	BANKIA BCA.P.RV ESP-CART.	102,0358	2,58									87	183	4.585	84	399	99	4.186	4.247	4,98	BANKIA
95	CREDIT SUISSE BOLSA CL.A	165,8390	2,49									140	451	3.829	560	844	-109	2.985	14.030	1,69	CREDIT SUISSE
96	RENDA 4 BOLSA CLASE I	35,3850	1,29									46							8.684	2045,30	RENDA 4
97	BANKIA BOL.ESPAÑOLA-CART.	102,9679	2,44									15	43	753		133	43	620	636	9,88	BANKIA
98	GESTIF.RV ESPAÑA-CARTERA	76,2796	1,25									427	7.329	7.489	20	20	7.309	7.469	7.854	1111,00	BANCO CAMINOS
99	LIBERBANK RV ESPAÑA CL.P	10,9970	1,45									3		1.250				1.250	1.270	1,45	LIBERBANK
100	CB BOL.ALL CAPS ESPA.PLAT.	9,6105	0,36									1		1				1	1		CAIXABANK
101	EDM-INVERSION CLASE L	74,0653	0,15									24		3.859				3.859	3.888	0,15	EDM HOLDING
TOTAL (I) INCORPORADOS											2082	24373	66710	1083	5743	23290	60967	80.801			
TOTAL (I+II)											417281	319142	2601046	214456	1344328	104686	1256718	7379478	2,68	21,34	