



FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE EURO RESTO • (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 FONVALCEM CLASE A	2916,7809	-3,37	-2,57	-3,59	71	7,46	11	7,83	28	5,57	5	6,76	5	4,05	5	5,44	3	93	530	741	29	243	501	498	8.539	2,37	3,19	ANDBANK ESPAÑA
62 CAIXAB.BOL.S.CAPS EU.CART.	6,5639	-1,54	-2,73	4,23	20													1	23		17	23	306	636	1	-1,80	-2,68	CAIXABANK
63 MAVERICK FUND CLASE A	12,6779	-1,04	-2,77	7,95	8													192	23	323	299	4.220	-95	-1.952	9.139	-2,52	-20,37	CAIXABANK
64 FONVALCEM CLASE B	2829,4143	-3,45	-2,92	-4,18	77	6,88	13											107	99	314	265	839	-166	-525	1.593	-12,22	-26,45	ANDBANK ESPAÑA
65 CAIXAB.BOL.S.CAPS EU.EMI.	14,1297	-1,59	-2,99	3,68	23	6,67	16	11,86	8									22	204	2.268	299	4.220	-95	-1.952	9.139	-2,52	-20,37	CAIXABANK
66 CAIXAB.BOL.S.CAPS EU.PLUS	13,1024	-1,62	-3,19	3,24	25	6,20	17	11,37	9									766	901	21.309	3.069	21.443	-2.168	-134	61.509	-4,90	-3,80	CAIXABANK
67 KUTXAB.DIVIDENDO CL.CARTE.	9,9511	-0,51	-3,26															61.047	24.898	208.487	6.411	79.108	18.487	129.379	864.571	1,62	13,56	KUTXABANK
68 PBP BOLSA EUROPA CARTERA	5,7429	-1,23	-3,26															621	1.104	5.839	575	2.295	529	3.544	18.730	1,61	19,17	ALLIANZ POPULAR
69 KB BOLSA EUROZONA-CARTERA	5,7710	-1,57	-3,28															53.715	13.548	132.665	3.189	38.967	10.359	93.698	506.976	0,43	17,95	KUTXABANK
70 GVCGAESCO SMALL CAPS CL.I	15,6961	-4,81	-3,39	5,65	12	8,93	7	14,85	2									119	64	3.973	61	208	3	3.765	3.624	-4,73		GVC GAESCO
71 GESCONSULT CRECIMIENTO	20,7514	-2,47	-3,45	-3,62	72	-0,08	51	5,54	47	1,75	28	5,66	9	4,58	4	5,01	5	407		401	402	1.150	-402	-749	12.862	-5,33	-8,72	GESCONSULT
72 CAIXAB.BOL.S.CAPS EU.ESTA.	15,1013	-1,68	-3,53	2,52	29	5,43	19	10,54	15	4,21	9	6,32	6	3,60	6			5.121	1.416	18.703	2.671	17.938	-1.255	765	56.792	-3,76	-2,51	CAIXABANK
73 KUTXAB.DIVIDENDO CL.ESTAN.	9,9142	-0,57	-3,62	-1,91	65	-0,36	56	5,65	46	2,90	20							1.028	249	1.748	602	3.070	-353	-1.322	24.408	-1,97	-8,51	KUTXABANK
74 KB BOLSA EUROZONA-ESTAND.	5,7496	-1,63	-3,64	-2,57	67	-0,46	58	5,76	45	2,36	24	4,17	18					2.524	457	3.821	827	6.438	-370	-2.617	39.945	-2,52	-9,36	KUTXABANK
75 GVCGAESCO SMALL CAPS CL.P	14,8840	-4,88	-3,69	4,96	14	8,20	8	14,09	3									10		655				655	4.586	-4,88	11,68	GVC GAESCO
76 BK RV EUROPEA	67,1665	-2,74	-3,74	-2,87	69	-4,06	62	4,06	52	0,05	40	3,20	26	0,42	16			9.894	618	9.586	2.042	12.898	-1.424	-3.312	66.618	-4,72	-8,18	BANKINTER
77 PBP BOLSA EUROPA CLASE A	5,6891	-1,36	-4,00	-1,07	64	1,11	41	6,26	39	0,77	37	2,01	31					414	356	4.691	164	2.128	192	2.563	16.920	-0,25	12,52	ALLIANZ POPULAR
78 GVCGAESCO SMALL CAPS CL.A	14,3631	-4,95	-4,04	4,26	19	7,47	10	13,28	4	5,90	3	7,60	4	3,25	7			2.300	2.088	10.347	787	6.271	1.301	4.076	51.568	-2,59	3,61	GVC GAESCO
79 INTERVALOR ACCS. INT. (*)	5,1840	-0,66	-4,88	-0,45	57	3,06	25	8,60	24	3,22	16	1,61	32					132							6.413	-0,42	-0,07	INTERBROKERS
80 GESCOOPER.SMALL CAPS EURO	572,9614	-0,66	-5,10	-9,01	80	-0,36	55	7,07	29	-0,52	42							4.839	411	5.394	626	3.921	-215	1.473	24.990	-1,50	0,30	CAJA RURAL
81 SABADELL EUROACCION CART.	15,4622	-1,92	-6,29	-3,70	73	1,99	34											19.379	4.335	57.661	3.415	117.574	920	-59.913	271.277	-1,60	-23,07	BANCO SABADELL
82 SABADELL EUROACCION PREM.	15,7189	-1,93	-6,34	-3,44	70	2,55	28											3		1.250				1.250	6.036	-1,93	16,61	BANCO SABADELL
83 SABADELL EUROACCION EMPR.	15,7146	-1,96	-6,55	-3,87	74													1						473	-1,96	-6,55	BANCO SABADELL	
84 SABADELL EUROACCION PLUS	15,5061	-1,96	-6,55	-3,88	75	2,09	32											229	831	11.511	967	9.668	-136	1.843	36.622	-2,34	-2,11	BANCO SABADELL
85 SABADELL EUROACCION PYME	15,6187	-1,98	-6,66	-4,11	76													65	138	1.185	61	279	77	906	2.105	1,62	58,13	BANCO SABADELL
86 SABADELL EUROACCION BASE	15,2741	-2,00	-6,78	-4,35	78	1,58	38	6,74	33	2,03	25							6.541	1.192	14.432	2.313	18.169	-1.121	-3.737	83.203	-3,27	-10,65	BANCO SABADELL
87 GPM G°ACT./GROWTH CAPITAL	8,2853	-1,03	-7,45	-9,94	81													2			37		-37	-96	50	-42,89	-67,73	GRUPO BANCA MARCH
88 BMN BOLSA EUROPEA(F/A)																				2.178		3.838		-1.660				TREA AM
89 SOLVENTIS EOS EURO.EQUITY																		137							6.769			SOLVENTIS
90 HOROS VALUE IBERIA																		34							673			HOROS
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>-0,79</b>	<b>-0,65</b>	<b>1,52</b>	<b>81</b>	<b>3,44</b>	<b>62</b>	<b>8,64</b>	<b>52</b>	<b>2,77</b>	<b>42</b>	<b>4,60</b>	<b>34</b>	<b>2,46</b>	<b>20</b>	<b>6,35</b>	<b>6</b>	<b>509315</b>	<b>229581</b>	<b>1896174</b>	<b>131123</b>	<b>937289</b>	<b>98458</b>	<b>958885</b>	<b>6562651</b>			
<b>Rentabil.Media Anual (%) ponderada</b>		<b>-0,74</b>	<b>-0,96</b>	<b>0,96</b>		<b>2,10</b>		<b>7,70</b>		<b>4,50</b>		<b>5,71</b>		<b>1,92</b>		<b>6,10</b>												

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE EURO RESTO • (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	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**

91	C. I. IBERIAN EQUITY - I	10,3430	1,81									695	9.402	11.652	10	1.057	9.392	10.595	10.450	735,02		CAJA INGENIEROS
92	CAMINOS BOLSA EURO-CARTER.	4,9243	-1,24									61		1.001	20	20	-20	981	1.430	-2,61		BANCO CAMINOS
93	C.I. BOLSA EURO PLUS - I	7,3673	-0,45									407	232	10.909	114	589	118	10.320	10.491	0,65		CAJA INGENIEROS
94	DUNAS VALOR SELECCI.CL.R	102,6546	-0,62									5	244	244				244	243	811033,0		INVERSEGUROS
95	R4 SMALL CAPS EURO CLA.I	11,1866	-0,53									510							6.740	319,31		RENTA 4
96	BANKIA EURO TOP IDEAS-CAR.	100,4629	-0,41									19	37	928	13	191	24	737	739	2,74		BANKIA
97	LIBERBANK R.VBLE.EURO-P	7,2776	-4,39									3		1.250				1.250	1.225	-4,39		LIBERBANK
98	INTERMONEY V.EURO CLASE A	164,6898	-0,66									5	461	494				461	494	1443,40		INTERMONEY
99	INTERMONEY V.EURO CLASE E	163,4448	-0,56									34	215	1.311				215	1.311	19,20		INTERMONEY
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>												<b>1739</b>	<b>10591</b>	<b>27789</b>	<b>157</b>	<b>1857</b>	<b>10434</b>	<b>25932</b>	<b>33.082</b>			
<b>TOTAL (I+II)</b>												<b>511054</b>	<b>240172</b>	<b>1923963</b>	<b>131280</b>	<b>939146</b>	<b>108892</b>	<b>984817</b>	<b>6595733</b>	<b>0,79</b>	<b>16,46</b>	