

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE NACIONAL EURO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Junio-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	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrim.(%)	Grupo Financiero					
Nombre del Fondo	30/06/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/06	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/06	Mes	2017					
1 CAIXABANK BOL.ESPAÑA 150	6,4851	-5,30	19,60	48,29	1	-0,50	55	14,77	10	-3,57	47					5.321	10.878	71.899	11.374	81.303	-496	-9.404	98.996	-5,65	8,23	CAIXABANK	
2 SBD ESPAÑA DIVIDENDO PREM.	18,9098	-1,54	18,10	37,58	8											1				1.106			1.106	-1,54	18,10	BANCO SABADELL	
3 SBD ESPAÑA DIVIDENDO EMP.	19,0693	-1,58	17,75																							BANCO SABADELL	
4 SBD ESPAÑA DIVIDENDO PLUS	18,6628	-1,58	17,75	36,76	10											92	2.883	8.359	820	6.877	2.063	1.482	17.607	11,35	29,01	BANCO SABADELL	
5 SANT.SM.CAPS ESPAÑA CART.	227,7313	-1,00	17,67	39,47	2											37	251	2.297		217	251	2.080	5.027	4,17	114,68	SANTANDER	
6 SBD ESPAÑA DIVIDENDO CART.	18,5619	-1,61	17,61	36,42	11											1							47	-1,62	17,59	BANCO SABADELL	
7 SBD ESPAÑA DIVIDENDO PYME	19,0253	-1,61	17,60													17	92	599	13	114	79	485	538	14,92	1894,00	BANCO SABADELL	
8 SBD ESPAÑA DIVIDENDO BASE	18,4597	-1,63	17,46	36,08	12	2,53	24	13,36	16	-0,12	25	8,30	5			3.557	2.300	10.985	2.139	15.695	161	-4.710	61.022	-1,36	8,21	BANCO SABADELL	
9 GESCONSULT R.VBLE.CLASE B	46,4850	-1,30	17,12	38,66	4											1		3.330		51		3.279	6.548	-1,30	155,03	GESCONSULT	
10 ALPHA PL.IBERICO ACCIO.-A	11,7694	-2,03	16,98	39,37	3											59		279	9	802	-9	-523	65.474	-2,04	15,70	SANTA LUCIA	
11 SANT.SM.CAPS ESPAÑA CLA.A	222,7048	-1,14	16,69	37,15	9	9,73	2	18,83	2	0,80	19					12.370	46.479	296.766	16.956	93.573	29.523	203.193	587.639	4,06	84,81	SANTANDER	
12 GESCOOPER.SMALL CAPS EURO	629,7097	-2,59	15,93	37,73	6	7,33	6	13,24	17							4.736	958	6.734	439	7.179	519	-445	26.115	-0,65	14,15	CAJA RURAL	
13 GESCONSULT R.VBLE.CLASE A	46,0248	-1,48	15,82	35,58	14	5,69	12	14,66	11	2,18	7	7,75	6	6,01	5	652	759	5.550	214	6.031	545	-481	43.159	-0,22	14,26	GESCONSULT	
14 FONDITEL LINCE CLASE B	7,4941	-2,69	14,70	26,62	66											119	7	130				130	4.140	-2,54	18,57	FONDITEL	
15 BBVA BOLSA	25,2944	-2,09	14,64	31,26	31	-2,81	60	8,14	56	-2,04	44	3,93	35	2,93	23	16.749	5.592	44.735	3.970	35.322	1.622	9.413	224.482	-1,38	19,57	B.B.V.A.	
16 BANKIA SM.&MID CAPS ESPAÑA	380,8977	-1,91	14,21	34,24	16	5,13	13	16,20	5	2,15	8	6,52	12	4,04	14	6.270	9.876	65.862	3.860	17.267	6.016	48.595	89.182	5,08	170,03	BANKIA	
17 FONDITEL LINCE CLASE C	7,0200	-2,76	14,19	25,39	74											4	21	51	11	88	10	-37	70	11,71	-0,37	17,03	FONDITEL
18 SBD ESPAÑA BOLSA PREMIER	11,4317	-3,21	14,17	28,05	48											12	1.159	18.654	64	280	1.095	18.374	33.486	-0,04	189,24	BANCO SABADELL	
19 AZVALOR IBERIA	130,1901	-1,17	13,93	33,46	20											2.196	4.160	33.957	5.339	18.230	-1.179	15.727	144.463	-1,97	29,66	AZVALOR	
20 SBD ESPAÑA BOLSA EMPRESA	11,4304	-3,25	13,92	27,48	54																						BANCO SABADELL
21 SBD ESPAÑA BOLSA PLUS	11,3261	-3,25	13,91	27,47	55											595	3.473	19.684	3.115	19.178	358	506	39.649	-2,39	15,73	BANCO SABADELL	
22 FONDITEL LINCE CLASE A	7,3409	-2,80	13,90	24,86	76											25	3	164	1	70	2	94	227	-2,09	99,16	FONDITEL	
23 BBVA BOLSA PLUS	1550,0746	-1,75	13,86	32,81	23	-0,06	51	10,31	40	-1,06	39	5,36	25	4,92	9	802	1.621	19.483	1.053	5.526	568	13.957	56.990	-0,76	53,01	B.B.V.A.	
24 KUTXABANK BOLSA	20,4552	-2,75	13,86	31,11	34	2,21	27	11,34	28	0,89	17	5,67	21	4,04	13	2.434	3.192	15.106	1.882	19.361	1.310	-4.255	90.902	-1,34	8,70	KUTXABANK	
25 CB BOLS.Gº ESPAÑA PREMIUM	9,7041	-3,40	13,81	33,99	18	0,68	40	11,32	29							39	140	21.800	300	27.667	-160	-5.867	16.823	-4,32	-8,73	CAIXABANK	
26 SBD ESPAÑA BOLSA CARTERA	11,2686	-3,27	13,77	27,16	59											13.826	618	24.037	2.368	5.347	-1.750	18.690	21.414	-10,40	10716,00	BANCO SABADELL	
27 SBD ESPAÑA BOLSA PYME	11,3905	-3,27	13,77	27,16	60											25	32	664	38	317	-6	347	777	-3,97	121,66	BANCO SABADELL	
28 DWS ACCIONES ESPAÑOLAS	37,5023	-2,18	13,76	29,61	42	6,30	10	14,38	12	1,28	11	6,31	14	5,26	7	2.153	1.247	9.596	2.081	11.200	-834	-1.604	56.204	-3,59	10,33	DEUTSCHE BANK	
29 SANT.ACC.ESPAÑOLAS CARTE.	26,3132	-2,71	13,64	34,75	15											8.125	2.634	27.625	487	5.362	2.147	22.263	34.773	3,57	267,69	SANTANDER	
30 SBD ESPAÑA BOLSA BASE	11,2114	-3,29	13,64	26,85	64	-1,64	58	9,86	45	-0,23	27	5,69	19			5.571	2.488	16.866	2.805	25.183	-317	-8.317	90.781	-3,61	3,59	BANCO SABADELL	
31 CATALANA OCC.B.ESPAÑO.	32,4049	-2,27	13,59	27,13	62	3,01	18	12,64	21	1,75	9					1.862	494	3.225	356	4.239	138	-1.014	35.455	-1,89	10,05	CATALANA OCCIDENTE	
32 CB BOLS.Gº ESPAÑA PLUS	9,4561	-3,43	13,56	33,39	21	0,23	47	10,82	34							1.031	1.874	24.328	2.714	24.250	-840	78	80.180	-4,40	13,45	CAIXABANK	
33 CB BOL.ALL CAPS ESPA.ETA.	17,2130	-2,05	13,55	35,59	13	0,24	46	12,88	19	-0,81	36	6,59	9			4.466	6.914	52.345	3.609	28.201	3.305	24.144	142.132	0,25	36,44	CAIXABANK	
34 GVCGAESCO BOLSALIDER CL.I	10,4614	-1,81	13,34	33,49	19	2,60	22									1							1.185	-1,81	13,35	GVC GAESCO	
35 MAGALLANES IBERIAN EQUI-E	149,3029	-0,27	13,29	32,49	26											251		224	1.064	1.132	-1.064	-908	51.184	-2,29	11,37	MAGALLANES	
36 UNIFOND RENT.VARIA.ESPAÑA	398,8154	-2,84	13,20	30,28	38	0,10	48	10,95	33	0,03	24	3,119	2.833	15.547	2.047	3.119	2.833	15.547	2.047	15.101	786	446	58.980	-1,53	13,98	UNICAJA	
37 BANKIA BOLSA ESPAÑOLA	981,7710	-3,84	13,15	34,02	17	-3,77	62	8,96	52	-0,54	33	5,59	22			4.141	2.305	16.886	1.896	17.542	409	-656	60.949	-3,19	11,68	BANKIA	
38 CB BOLS.Gº ESPAÑA ESTAND.	39,5311	-3,49	13,14	32,40	27	-0,52	56	9,99	44	-1,05	38	5,54	24	3,81	15	7.056	1.247	11.051	1.676	23.944	-429	-12.893	74.299	-4,03	-3,67	CAIXABANK	
39 BK FUTURO IBEX	115,5696	-3,60	13,06	31,32	30	1,41	34	12,27	22	0,63	20	6,28	15			1.444	13.450	80.909	15.828	93.663	-2.378	-12.754	169.810	-4,93	4,95	BANKINTER	
40 SANT.ACC.ESPAÑOLAS CLAS.C	23,6175	-2,80	12,98	33,18	22	7,56	5	15,10	8							1.052	9.039	75.277	9.108	73.447	-69	1.830	268.156	-2,83	14,29	SANTANDER	
41 FONDMAPFRE ESTRATEG.35	22,8641	-2,98	12,96	28,76	43	1,50	33	11,12	32	0,49	21	3,13	40	3,73	17	4.097	681	4.087	621	4.038	60	49	62.069	-3,17	12,02	MAPFRE	
42 GVCGAESCO BOLSALIDER CL.P	10,1696	-1,88	12,95	32,75	24	1,88	29																				GVC GAESCO
43 MAGALLANES IBERIAN EQUI-P	146,5938	-0,33	12,95													1.291	4.730	47.303	842	5.597	3.888	41.706	87.566	4,27	131,84	MAGALLANES	
44 MUTUAFONDO ESPAÑA CLASE F	179,5832	-2,31	12,83	27,84	51											1				200	-200		31.995	-2,31	12,10	MUTUA MADRILEÑA	
45 SANT.ACC.ESPAÑOLAS CLAS.B	24,4120	-2,83	12,78	32,71	25	7,19	7									11.008	15.526	208.823	36.453	200.462	-20.927		451.110	-7,08	23,45	SANTANDER	
46 PBP BOLSA ESPAÑA	20,8201	-2,49	12,66	30,64	36	2,85	20	11,28	30	-0,67	35	4,66	30	3,58	19	518	140	1.770	2.002	4.787	-1.862	-3.017	15.182	-12,98	-5,93	ALLIANZ POPULAR	
47 MAGALLANES IBERIAN EQUI-M	144,8450	-0,37	12,59													1.851	3.395	29.015	3.135	23.146	260	5.869	55.693	0,09	26,41	MAGALLANES	
48 MAVERICK FUND CLASE B	11,8129	-1,47	12,59																								

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

(* 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		
	30/06/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/06	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/06	Mes	2017	17/06	Mes	2017			
61 BANKIA BCA.PRIV.RV ESPAÑA	136,0899	-3,44	12,08	27,65	52	1,39	35	12,22	23	0,99	15	5,98	18			357	496	12.010	206	2.927	290	9.083	15.887	-1,69	170,81	BANKIA		
62 BESTINVER BOLSA	63,7358	-1,05	11,95	30,55	37	5,01	14	15,20	7	3,05	4	10,92	1	11,51	1	4.206	1.611	17.128	1.222	21.489	389	-4.361	320.245	-0,93	10,32	BESTINVER		
63 EUROVALOR BOLSA	331,1248	-3,47	11,76	27,91	50	0,86	38	10,39	39	-0,54	34	5,19	27	3,68	18	4.511	1.569	7.336	8.886	25.247	-7.317	-17.911	85.171	-10,87	-7,72	ALLIANZ POPULAR		
64 BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA	18,8054	-3,22	11,74	26,53	69	3,50	16	13,37	15	0,43	22	6,13	17			4.446	3.817	23.033	2.980	16.541	837	6.492	67.241	-2,04	24,06	BANKIA		
65 MUTUAFONDO ESPAÑA CLASE A	232,1385	-2,12	11,69	26,55	68	2,98	19	15,06	9							1.987	1.972	33.954	1.315	14.750	657	19.204	108.824	-1,54	37,11	MUTUA MADRILEÑA		
66 EDM-INVERSION CLASE I	69,0984	-1,94	11,53	28,47	47	7,14	8									12	18.555	228.672	14.696	65.808	3.859	162.864	443.792	-1,07	78,99	EDM HOLDING		
67 LIBERBANK RV ESPAÑA CLA.A	11,0713	-3,15	11,43	21,76	88	1,76	30	9,50	48	-0,51	32	3,54	37	2,61	24	1.023	1.047	5.129	1.287	6.362	-240	-1.233	19.596	-4,29	4,67	LIBERBANK		
68 BNP PARIBAS BOLESPAÑOLA	21,6331	-3,04	11,41	28,65	44	2,69	21	12,00	24	-0,34	30	4,94	29	4,98	8	721	1.057	7.786	790	6.461	267	1.325	67.298	-2,67	14,01	BNP PARIBAS ESPAÑA		
69 NB BOLSA SELECCION	14,3624	-2,10	11,41	24,68	78	0,04	50	10,46	38	-1,65	41	4,12	34			1.273	1.435	5.056	2.275	10.456	-840	-5.400	23.443	-5,41	-10,36	GRUPO NOVO BANCO		
70 EUROVALOR B. ESPAÑOLA	371,1897	-2,50	11,24	27,54	53	2,08	28	11,59	26	1,14	14	7,25	7			2.523	3.786	30.268	10.806	49.621	-7.020	-19.353	102.736	-8,55	-6,36	ALLIANZ POPULAR		
71 C.L. BOLSA	21,3997	-3,21	11,21	26,36	70	0,06	49	9,02	51	-0,48	31	4,63	31	3,12	22	1.748	267	1.374	594	5.763	-327	-4.389	21.506	-4,62	-8,25	LABORAL KUTXA		
72 EDM-INVERSION CLASE R	67,8255	-2,04	10,85	26,88	63	5,81	11	17,13	3	3,33	3	8,94	4	7,71	3	3.048	4.439	36.422	5.087	22.360	-648	14.062	239.710	-2,30	18,24	EDM HOLDING		
73 AVIVA ESPABOLSA CLASE A	32,0518	-1,95	10,63	27,33	58	8,95	3	16,24	4	4,97	1	9,48	3			1.054	3.058	38.087	7.066	54.546	-4.008	-16.459	259.983	-3,42	2,68	AVIVA		
74 AVIVA ESPABOLSA CLASE D	32,1260	-1,95	10,63	27,33	57											54	36	698	32	157	4	541	830	-1,57	116,82	AVIVA		
75 CAMINOS BOLSA OPORTUNIDA.	74,6637	-2,27	10,60	25,31	75	2,53	23	11,92	25	-1,64	40	1,68	41	-0,35	26	596	700	3.600	130	5.048	570	-1.448	17.488	0,97	2,53	BANCO CAMINOS		
76 MEDIOLANUM ESPAÑA RV "E"	9,5976	-3,25	10,58	31,21	32											337	175	1.738	98	561	77	1.177	4.454	-1,57	50,96	MEDIOLANUM		
77 UBS ESPAÑA G° ACTIVA	13,3339	-3,01	10,46	24,56	79	1,61	31	12,97	18	-0,32	29					311	133	9.645	340	10.431	-207	-786	28.808	-5,25	7,94	U.B.S.		
78 METAVALOR (*)	602,8398	-0,42	10,33	24,85	77	11,95	1	20,54	1	3,51	2	10,68	2	8,15	2	4.081		23.805		7.406		16.399	75.373	6,58	56,93	METAGESTION		
79 MEDIOLANUM ESPAÑA RV "L"	16,7128	-3,31	10,17	30,23	39	0,74	39	11,20	31							1.013	89	677	288	2.493	-199	-1.816	12.580	-4,79	-3,93	MEDIOLANUM		
80 IBERIAN VALUE	12,5919	-0,32	10,16	37,65	7											100	17	102	40	309	-23	-207	4.557	-0,82	5,17	SANTA LUCIA		
81 AVIVA ESPABOLSA CLASE B	31,0139	-2,04	10,00	25,88	72											253	1.773	12.417	1.089	6.229	684	6.188	20.756	1,23	69,54	AVIVA		
82 ALTAIR EUROPEAN OPPORTUN.	12,2782	-2,28	10,00	22,23	86											164	163	1.088	90	243	73	845	4.206	-0,56	38,24	RENTA 4		
83 TREA CAJAMAR R.V.ESPAÑA	10,9025	-3,36	9,93	30,07	40											873	1.376	7.889	111	1.661	1.265	6.228	17.155	4,14	93,37	TREA CAPITAL		
84 MEDIOLANUM ESPAÑA RV "S"	16,2177	-3,35	9,92	29,65	41	0,31	45	10,72	35	-0,26	28	5,14	28	3,75	16	2.107	157	906	937	3.178	-780	-2.272	20.357	-6,83	-1,15	MEDIOLANUM		
85 DP BOLSA ESPAÑOLA	8,8154	-2,74	9,83	25,59	73	-1,40	57	9,63	47							361	108	1.965	86	1.441	22	524	15.408	-2,61	13,24	B.DEGROOF PETERCAM		
86 BANKOA BOLSA	1432,9445	-3,35	9,71	23,07	83	1,14	36	9,33	50	-1,02	37	4,54	32	4,05	12	282	181	999	31	3.557	150	-2.558	11.767	-2,13	-10,18	CREDIT AGRICOLE		
87 SEGURFONDO R.V.	155,4440	-2,78	9,69	26,18	71	0,45	43	9,48	49	-0,13	26	5,35	26	3,53	20	160		20		9		11	771	-2,78	11,23	INVERSEGUROS		
88 B.MADRID IBERICO ACCIONES	77,5914	-0,25	9,68	23,51	80	-6,60	63	3,96	57							555	7	7	108	1.832	-101	-1.825	3.110	-3,39	-31,81	TREA CAPITAL		
89 CREDIT SUISSE BOLSA	176,6568	-3,50	8,75	26,66	65	-0,34	53	9,86	46	1,63	10	5,67	20			411		13.318	1	15.029	-1	-1.711	42.336	0,19	22,04	CREDIT SUISSE		
90 BMN BOLSA ESPAÑOLA	11,9876	-3,46	8,73	22,66	84	3,97	15	12,64	20	1,26	12	6,58	10			1.690	907	5.160	1.430	5.869	-523	-709	37.284	-4,77	5,86	TREA CAPITAL		
91 CARTERA VARIABLE	3407,7923	-4,52	8,67	23,49	81	-1,82	59	8,85	53	-2,24	45	3,14	39			291	241	826	133	3.343	108	-2.517	10.405	-3,55	-11,77	BANCO CAMINOS		
92 MED.SM & MID CAPS ESPA.-E	10,0592	-3,64	8,44	23,32	82											328	156	1.424	44	225	112	1.199	4.120	-1,01	54,84	MEDIOLANUM		
93 ABANCA RENTA VBLE.ESPAÑA	10,2116	-2,15	8,44	20,13	89											289	204	1.548	15.029	16.234	-14.825	-14.686	14.172	-51,64	-46,13	IMANTIA CAPITAL		
94 SELECTIVA ESPAÑA	23,6068	-2,16	8,23	20,09	90	-3,35	61	8,32	54	-1,87	43	4,18	33	3,22	21	3.729	48	623	753	6.983	-705	-6.360	34.185	-4,12	-9,02	IMANTIA CAPITAL		
95 MED.SM & MID CAPS ESPA.-L	10,2760	-3,70	8,04	22,40	85	0,38	44									644	40	407	248	1.774	-208	-1.367	8.360	-5,98	-7,52	MEDIOLANUM		
96 MED.SM & MID CAPS ESPA.-S	10,1332	-3,74	7,80	21,85	87	-0,07	52									937	74	534	199	1.497	-125	-963	8.183	-5,16	-3,73	MEDIOLANUM		
97 GREDOS BOLSA EURO (*)	0,9865	-1,18	6,14	14,40	92											146							12.901	-0,96	15,00	ASESORES Y GESTORES		
98 UNIFOND RENTA VARIAB.EURO	10,9496	-2,98	4,82	19,63	91	1,51	32	8,15	55	-1,86	42	0,74	42			1.398	477	3.688	177	3.278	300	410	38.865	-2,24	5,81	UNICAJA		
99 GPM G°ACT./GROWTH CAPITAL	9,1994	-0,38	-2,62	-6,00	93											38	35	122	29	108	6	14	637	0,48	-0,75	GRUPO BANCA MARCH		
100 SANT.RV ESPAÑA BOLSA CLA.(F/A)																		1.105		3.845		-2.740					SANTANDER	
101 RURAL PEQUEÑAS CIAS.IBER.(F/A)																		180		1.719		-1.539					CAJA RURAL	
Rentabilidad Media Anual (%)		-2,42	12,36	28,92	93	2,16	63	11,90	57	0,19	48	5,69	42	4,44	26	230655	261623	2151591	260298	1610673	1325	540918	6808432					
Rentabil.Med. Media Anual (%) ponderada		-2,36	12,91	30,82		3,39		12,91		0,50		6,01		4,49														

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE NACIONAL EURO • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 30-Junio-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
	30/06/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/06	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/06	
102 RENTA 4 SMALL CAPS EURO	11,1352	-1,04									1.433	3.369	16.335	1.913	4.258	1.456	12.077	12.917	11,50		RENTA 4
103 COBAS IBERIA	109,3167	0,19									1.150	6.773	36.743	910	1.457	5.863	35.286	37.206	18,94		COBAS AM
104 SOLVENTIS EOS EURO.EQUITY		0,00									100							299			SOLVENTIS
105 CB BOL.ALL CAPS ESPA.CART.	10,3950	-1,90									164	1.537	22.388	311	1.445	1.226	20.943	21.490	3,93		CAIXABANK
106 B.MADRID IBERICO ACCI.CPE		0,00									2.871							279			TREA CAPITAL
107 LIBERBANK RV ESPAÑA CLA.C	11,0714	0,00									19	90	90			90	90	89			LIBERBANK
108 ALPHA PL.IBERICO.ACCIO.-B	11,6757	-2,11	38,49	5							20	6	543	17	1.815	-11	-1.272	279	-5,73	-78,39	SANTA LUCIA
109 CB BOLS.Gº ESPAÑA CARTERA	6,4260	-3,35									58.095	26.067	224.887	1.413	5.591	24.654	219.296	217.657	8,68		CAIXABANK
110 ALPHA PL.IBERICO ACCIO.-C	11,7477	-2,07									24	18	62			18	62	61	38,54		SANTA LUCIA
111 ALPHA PL.IBERICO ACCIO.-D	11,7816	-1,98									10	5.026	5.486			5.026	5.486	5.504	1081,90		SANTA LUCIA
TOTAL (II) INCORPORADOS											63886	42886	306534	4564	14566	38322	291968	295.780			
TOTAL (I+II)											294541	304509	2458125	264862	1625239	39647	832886	7104212	-1,74	30,47	