

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

Datos a 31-Mayo-2016

(\* 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	Rent. RKG	Partic	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrim.(%)	Grupo Financiero											
	31/05/2016	Mes 2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/05	Mes 2016	Mes 2016	Mes 2016	Mes 2016	16/05	Mes 2016	Mes 2016												
1 B.MADRID IBERICO ACCI.CPE	14,1415	0,00	8,55									2.895	8	138	2.262	-138	-2.254	259	-34,73	-89,34	RENTA 4								
2 IBERIAN VALUE	9,5057	-1,51	7,12	-4,59	9							110	125			125	3.393	-1,51	12,03	SANTA LUCIA									
3 MAGALLANES IBERIAN EQUI-E (*)	119,1721	3,05	5,84	7,76	1							243					44.176	3,02	-6,00	MAGALLANES									
4 AZVALOR IBERIA	103,3729	0,33	4,59									655	5.876	32.009	191	1.588	5.685	30.421	59.158	11,13	132,98	AZVALOR							
5 W4I IBERIA OPPORTUNI.CL.A	10,1317	1,86	4,36	2,54	2							2					1.065	1,86	-0,55	RENTA 4									
6 W4I IBERIA OPPORTUNI.CL.B	10,0567	1,89	4,15	1,93	3							178					2.944	16,17	45,27	RENTA 4									
7 METAVOLOR	499,1374	1,10	2,61	1,16	4	18,47	1	6,43	4	5,31	2	8,06	2	9,44	2	8,29	1	2.033	1.171	5.799	376	4.660	795	1.139	33.729	4,60	6,97	METAGESTION	
8 EDM-INVERSION CLASE I	55,4974	2,12	1,71	-7,53	13							8	4.155	28.178	11.866	35.167	-7.711	-6.989	128.708	-3,85	-4,05	EDM HOLDING							
9 W4I EUROPEAN DIVIDEN.CL.A	9,7396	1,29	1,28	-2,04	5							620					2.182	4,85	9,80	RENTA 4									
10 ALPHA PL.IBERICO ACCIO.-A	9,4060	-0,23	1,25									15	246	20.328		628	246	19.700	52.458	0,24	71,16	SANTA LUCIA							
11 EDM-INVERSION CLASE R	55,2146	2,01	1,18	-8,68	18	9,72	10	8,14	1	4,29	4	6,78	4	9,40	3	7,73	3	2.348	1.272	8.509	2.759	18.571	-1.487	-10.062	169.727	1,11	-4,92	EDM HOLDING	
12 ALPHA PL.IBERICO.ACCIO.-B	9,3943	-0,27	1,04									52	28	106	2	157	26	-51	1.467	1,55	-2,31	SANTA LUCIA							
13 W4I EUROPEAN DIVIDEN.CL.B	9,6793	1,24	1,02	-2,50	7							94					1.355	3,83	19,84	RENTA 4									
14 SANT.SM.CAPS ESPAÑA CLA.A	180,3978	2,03	0,40	-4,98	11	15,60	2	6,56	3	2,37	13	7.558	5.457	19.736	5.973	48.859	-516	-29.123	275.706	1,84	-10,13	SANTANDER							
15 RENTA 4 BOLSA	27,4066	1,64	0,08	-4,62	10	11,10	6	4,49	6	2,95	8	3,48	11	7,57	5		2.664	1.287	10.239	1.526	14.362	-239	-4.123	37.734	1,04	-9,99	RENTA 4		
16 C. I. IBERIAN EQUITY	8,0381	1,74	-0,21	-11,50	25	7,04	22	4,12	8	2,13	17	1.587	444	2.568	276	2.524	168	44	22.412	2,53		CAJA INGENIEROS							
17 UBS ESPAÑA G° ACTIVA	11,6723	0,39	-0,32	-11,10	23	8,84	15	3,99	11	1,79	22	381	143	905	1.309	9.216	-1.166	-8.311	30.544	-2,07	-21,29	U.B.S.							
18 AVIVA ESPABOLSA CLASE A	26,5880	1,70	-0,88	-7,68	14	11,14	5	7,56	2	6,95	1	6,69	5				1.340	20	15.468	3.044	11.190	-3.024	4.278	224.897	0,31	1,50	AVIVA		
19 BMN BOLSA ESPAÑOLA	10,4063	1,42	-0,93	-9,03	20	9,08	14	3,76	13	2,71	11	3,85	10				1.686	746	4.164	693	3.664	53	500	32.919	1,61	0,84	RENTA 4		
20 BANKIA SM.&MID CAPS ESPAÑA	310,6965	0,29	-1,19	-11,30	24	11,85	3	3,33	16	3,17	7	2,79	17	5,74	8	6,23	6	2.401	713	3.702	424	3.544	289	158	27.960	1,37	-0,93	BANKIA	
21 MED.SM.& MID CAPS ESPA.-E	8,8721	1,71	-1,20									131	121	789		35	121	754	1.432	11,47	127,79	MEDIOLANUM							
22 SANT.ACC.ESPAÑOLAS CARTE.	21,4340	0,80	-1,32									3.132	1.088	9.595	129	984	959	8.611	14.598	8,11	170,08	SANTANDER							
23 AVIVA ESPABOLSA CLASE B	26,0489	1,60	-1,35									25	1.707	3.214	28	205	1.679	3.009	3.151	119,84	3904,80	AVIVA							
24 BESTINVER BOLSA	51,5618	1,10	-1,57	-7,48	12	7,45	18	4,42	7	4,86	3	10,31	1	10,71	1		4.571	155	10.364	2.221	19.466	-2.066	-9.102	282.490	0,36	-4,73	BESTINVER		
25 BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA	16,3295	1,20	-1,71	-11,60	27	10,76	7	2,61	20	2,08	19	3,07	13				3.571	832	7.435	1.137	8.325	-305	-890	51.958	0,62	-3,56	BANKIA		
26 MED.SM.& MID CAPS ESPA.-L	9,1374	1,64	-1,73	-12,50	31							762	94	1.165	363	911	-269	254	9.718	-1,16	1,10	MEDIOLANUM							
27 SANT.ACC.ESPAÑOLAS CLAS.C	19,4848	0,70	-1,80	-8,28	15	10,09	9	3,96	12			1.011	3.705	18.045	4.514	53.527	-809	-35.482	226.797	0,34	-16,02	SANTANDER							
28 MED.SM.& MID CAPS ESPA.-S	9,0543	1,60	-1,91	-12,90	35							996	121	1.236	163	540	-42	696	8.269	1,08	8,06	MEDIOLANUM							
29 MUTUAFONDO ESPAÑA CLASE A	200,6603	-0,70	-1,91	-11,90	28	10,22	8	4,57	5			2.092	14.956	19.668	629	87.120	14.327	-67.452	72.026	23,85	-52,71	MUTUA MADRILEÑA							
30 MUTUAFONDO ESPAÑA CLASE F	153,6611	-0,70	-1,91	-12,80	33							1		250		250		27.757	27.757	-0,70	-1,94	MUTUA MADRILEÑA							
31 SANT.ACC.ESPAÑOLAS CLAS.B	20,2165	0,67	-1,94	-8,60	16	9,70	12					9.444	85.923	104.147	5.416	36.107	80.507	68.040	282.776	43,04	30,41	SANTANDER							
32 GREDOS BOLSA EURO (*)	0,9170	0,71	-1,99									137						10.941	1,71	6,25	ASESORES Y GESTORES								
33 CATALANA OCC.B.ESPAÑO.	27,0364	0,39	-2,06	-12,80	34	7,00	23	2,58	21	2,68	12	1.858	684	2.982	103	1.331	581	1.651	29.699	2,46	4,03	CATALANA OCCIDENTE							
34 SANT.ACC.ESPAÑOLAS CLAS.A	18,3589	0,64	-2,08	-8,91	19	9,32	13	3,10	18	2,00	20	2,46	21	5,73	9	6,33	5	10.323	8.200	29.768	8.279	39.038	-79	-9.270	200.748	0,62	-6,62	SANTANDER	
35 GESCONSULT R.VBLE.CLASE A	37,5330	-0,09	-2,14	-8,60	17	9,71	11	4,07	10	4,11	5	4,41	7	7,36	6		657	2	1.319	569	6.782	-567	-5.463	37.345	-1,62	-14,89	GESCONSULT		
36 MUTUAFONDO ESPAÑA CLASE D	196,9837	-0,79	-2,32	-13,70	37							481	71	302	419	70.669	-348	-70.367	13.688	-3,25	-85,27	MUTUA MADRILEÑA							
37 DWS ACCIONES ESPAÑOLAS	31,8355	1,46	-2,43	-10,20	21	11,42	4	4,09	9	2,37	14	3,01	14	7,04	7		2.470	340	4.710	1.846	17.758	-1.506	-13.048	56.160	-1,26	-22,02	DEUTSCHE BANK		
38 BNP PARIBAS BOL.ESPAÑOLA	18,3736	1,45	-2,48	-12,00	29	6,89	24	2,54	22	0,61	35	1,95	27				783	277	2.386	1.020	9.463	-743	-7.077	56.757	0,11	-13,71	BNP PARIBAS ESPAÑA		
39 CAMINOS BOLSA OPORTUNIDA.	63,6373	1,48	-2,73	-10,60	22	6,40	27	2,40	24	-1,13	46	-1,32	40				520	79	459	264	1.895	-185	-1.436	17.393	0,40	-10,79	BANCO CAMINOS		
40 BANKIA BCA.PRIV.RV ESPAÑA	117,7304	1,06	-2,84	-15,50	44	7,64	17	2,92	19	2,33	15	2,93	15				196	84	1.063	301	3.171	-217	-2.108	7.687	-1,69	-24,92	BANKIA		
41 GVC GAESCO BOLSA LIDER CL.I	8,6440	1,13	-3,13	-17,90	57							1						979	1,13	-3,13	GVC GAESCO								
42 CREDIT SUISSE BOLSA	153,3827	0,47	-3,39	-18,40	60	3,62	53	0,28	40	2,72	10	3,26	12				378	117	3.199	1.292	14.194	-1.175	-10.995	36.045	-2,77	-26,75	CREDIT SUISSE		
43 GVC GAESCO BOLSA LIDER CL.P	8,4603	1,07	-3,40	-18,50	62																								GVC GAESCO
44 W4I EUROPEAN OPPORTU.CL.C	9,6921	1,31	-3,49									11							4.814	1,31	1,53	RENTA 4							
45 FONBILBAO ACCIONES	55,2961	1,16	-3,58	-14,00	38	4,83	43	1,79	29	2,28	16	4,34	8	7,73	4	7,98	2	722	1.090	2.144	110	1.975	980	169	169.935	1,77	-3,50	CATALANA OCCIDENTE	
46 W4I EUROPEAN OPPORTU.CL.A	9,6748	1,28	-3,59	-2,06	6							684						7.359	2,81	-15,67	RENTA 4								
47 FONDMAPFRE ESTRATEG.35	19,4122	0,79	-3,66	-14,50	41	4,87	42	1,85	28	1,27	28	1,93	28	4,13	19		3.979	615	2.345	425	2.323	190	22	52.788	0,66	-6,86	MAPFRE		
48 SANT.RV ESPAÑA BOLSA CL.B	197,9471	0,77	-3,69	-16,10	48							5.547	3.389	31.496	34.096	83.818	-30.707	-52.322	124.516	-19,91	-34,07	SANTANDER							
49 GVC GAESCO BOLSA LIDER CL.A	8,2787	1,01	-3,70	-19,10	65	5,33	35	-2,29	53	-2,58	49	-0,14	39	1,98	20		967	158	2.357	189	2.010	-31	347	15.198	0,79	-1,03	GVC GAESCO		
50 CAIXAB.BOL.ALL CAPS ESPAÑ.	14,3512	-1,16	-3,81	-21,20	72	5,73	32	3,28	17	0,93	33	5,61	6				4.055	804	-7.576	1.984	16.109	-1.180	-23.685	106.588	-2,25	-21,76	CAIXABANK		
51 SBD ESPAÑA DIVIDENDO PREM.	15,																												

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

Datos a 31-Mayo-2016

(\* 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	Rent. RKG	Rent. RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		Grupo Financiero				
	31/05/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/05	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/05	Mes	2016						
61 LIBERBANK R.VBLE.ESPAÑA	10,2139	0,19	-4,17	-11,60	26	6,40	26	1,06	35	1,68	24	0,84	35	1.084	236	1.485	286	1.971	-50	-486	19.148	-0,05	-6,59	LIBERBANK				
62 KUTXABANK BOLSA	17,4486	0,53	-4,17	-14,70	42	6,28	30	2,23	25	1,83	21	2,42	22	4,87	17	2.651	2.121	10.308	1.093	28.299	1.028	-17.991	89.817	1,74	-21,02	KUTXABANK		
63 CX BORSA ESPANYA	44,2841	0,78	-4,17	-17,40	56	4,38	47	-1,31	49	1,66	25			3.164	1.080	10.091	1.491	9.054	-411	1.037	47.438	-0,04	-1,87	B.B.V.A.				
64 BK FUTURO IBEX	96,7968	0,28	-4,23	-17,20	55	6,33	29	1,66	30	1,74	23	2,89	16	1.405	7.441	48.043	6.302	47.306	1.139	737	151.698	1,08	-3,75	BANKINTER				
65 SBD ESPAÑA DIVIDENDO BASE	15,7817	0,77	-4,26	-12,60	32	7,29	19	2,17	26	1,49	26			3.944	875	5.113	1.120	7.764	-245	-2.651	61.124	0,37	-8,43	BANCO SABADELL				
66 SBD ESPAÑA BOLSA PLUS	10,5209	-0,73	-4,26											239	2.043	9.831	2.873	13.890	-830	-4.059	37.183	-2,94	-13,64	BANCO SABADELL				
67 SBD ESPAÑA BOLSA CARTERA	10,4957	-0,75	-4,36											14				81		-81	333	-0,75	-23,94	BANCO SABADELL				
68 CARTERA VARIABLE	3026,8494	1,33	-4,43	-17,10	54	3,53	54	0,09	42	-0,61	44	0,18	38	322	173	1.371	467	7.282	-294	-5.911	12.095	-1,08	-36,53	BANCO CAMINOS				
69 IBERCAJA BOLSA CLASE B	20,4162	0,36	-4,46	-16,60	51	5,01	40	1,10	33					15.841	507	3.789	475	2.575	32	1.214	32.238	0,47	-0,64	IBERCAJA				
70 IBERCAJA BOLSA CLASE A	20,4570	0,36	-4,46	-16,60	52	5,01	39	1,15	32	1,26	29	2,25	23	5.473	1.012	7.928	1.388	10.042	-376	-2.114	78.718	-0,11	-7,01	IBERCAJA				
71 SBD ESPAÑA BOLSA BASE	10,4702	-0,77	-4,46	-18,90	64	6,47	25	2,52	23	2,09	18			6.273	2.046	12.524	2.811	20.380	-765	-7.856	100.843	-1,50	-11,54	BANCO SABADELL				
72 BANKOA BOLSA	1262,4500	1,42	-4,77	-15,50	45	4,95	41	0,39	38	0,43	37	2,67	19	318	83	1.142	75	1.015	8	127	12.088	1,49	-3,54	CREDIT AGRICOLE				
73 RURAL PEQUEÑAS CIAS.IBER.	301,3896	0,30	-4,78	-13,10	36									1.745	100	377	18	357	82	20	2.682	3,54	-3,86	CAJA RURAL				
74 RURAL R.VARIABLE ESPAÑA	554,0898	0,39	-4,83	-20,60	70	4,50	45	-1,12	48	-1,33	47	0,37	36	8.389	2.241	20.261	1.679	13.898	562	6.363	109.908	0,94	1,02	CAJA RURAL				
75 BANKINTER BOLSA ESPAÑA	1173,3431	1,05	-4,84	-15,70	46	7,99	16	3,43	15	3,47	6	3,92	9	11.232	9.625	75.431	30.405	116.338	-20.780	-40.907	248.981	-6,84	-18,74	BANKINTER				
76 MEDIOLANUM ESPAÑA RV "E"	8,2521	0,83	-5,12											119	366	1.136	6	11	360	1.125	1.691	29,50	217,18	MEDIOLANUM				
77 EUROVALOR B. ESPAÑOLA	322,9022	0,95	-5,27	-14,30	40	7,06	21	3,48	14	2,76	9	6,91	3	2.243	2.373	18.637	3.363	22.522	-990	-3.885	113.733	0,09	-8,38	ALLIANZ POPULAR				
78 PBP BOLSA ESPAÑA	17,4207	0,85	-5,36	-14,30	39	5,45	34	0,39	39	0,25	40	1,27	32	668	16	1.076	325	2.842	-309	-1.766	17.351	-0,98	-14,69	ALLIANZ POPULAR				
79 EUROVALOR BOLSA	290,4845	0,71	-5,43	-16,30	49	5,98	31	2,11	27	0,97	32	2,10	25	5.753	979	4.339	1.057	9.219	-78	-4.880	100.476	0,64	-9,96	ALLIANZ POPULAR				
80 NB BOLSA SELECCION	12,6704	1,83	-5,60	-15,80	47	4,46	46	-1,51	50	-0,28	42	1,17	34	1.616	184	2.639	1.192	5.921	-1.008	-3.282	29.195	-1,68	-15,56	GRUPO NOVO BANCO				
81 MEDIOLANUM ESPAÑA RV "L"	14,4869	0,76	-5,83	-18,30	59	5,18	36	1,59	31					1.211	218	1.969	262	1.333	-44	636	12.982	0,44	-0,72	MEDIOLANUM				
82 MEDIOLANUM ESPAÑA RV "S"	14,1265	0,72	-6,01	-18,60	63	4,73	44	1,10	34	1,10	30	2,00	26	2.292	164	2.117	324	2.005	-160	112	20.400	-0,08	-5,49	MEDIOLANUM				
83 UNIFOND RENT.VARIA.ESPAÑA	336,2675	-0,44	-6,74	-20,70	71	3,89	52	0,60	37	-0,30	43			3.142	1.522	5.742	604	7.106	918	-1.364	50.778	38,01	21,30	UNICAJA				
84 BANKIA BOLSA ESPAÑOLA	844,8802	-1,49	-6,80	-19,30	66	3,02	56	-2,58	54	1,09	31	2,76	18	4.131	1.565	8.465	1.135	12.875	430	-4.410	55.545	-0,65	-13,87	BANKIA				
85 CB BOLS.Gº ESPAÑA PREMIUM	8,1540	1,01	-6,82	-21,50	73	5,51	33							44			994	2.016	-994	-2.016	16.266	-5,08	17,28	CAIXABANK				
86 ABANCA RENTA VBLE.ESPAÑA	9,3563	1,79	-6,95	-18,50	61									252	146	1.534	36	654	110	880	25.897	2,24	-3,53	ABANCA				
87 CB BOLS.Gº ESPAÑA PLUS	7,9844	0,97	-7,00	-21,90	74	5,04	37							1.047	1.055	5.330	1.970	14.630	-915	-9.300	76.004	-0,24	9,26	CAIXABANK				
88 BBVA BOLSA	21,7470	1,60	-7,22	-22,20	75	1,58	58	-1,68	51	-0,82	45	0,36	37	4,93	16	5,19	7	10.957	2.289	11.704	2.818	14.602	-529	-2.898	148.404	1,26	-9,09	B.B.V.A.
89 CB BOLS.Gº ESPAÑA ESTAND.	33,6498	0,91	-7,29	-22,50	76	4,26	48	0,17	41	0,88	34	2,16	24	7.940	406	4.259	1.838	10.504	-1.432	-6.245	81.513	-0,88	-3,36	CAIXABANK				
90 BBVA BOLSA PLUS	1314,8950	0,72	-7,32	-19,50	68	3,95	51	-0,25	45	0,35	39	1,69	29	683	287	1.417	925	10.817	-638	-9.400	43.830	-0,76	-24,14	B.B.V.A.				
91 CAIXABANK BOL.ESPAÑA 150	5,1024	0,45	-7,32	-26,80	77	6,33	28	-1,82	52	-2,03	48			5.320	6.912	37.056	6.224	40.426	688	-3.370	84.803	1,49	-10,52	CAIXABANK				
92 SELECTIVA ESPAÑA	21,6425	2,02	-7,42	-19,50	67	3,14	55	-0,82	47	0,18	41	1,26	33	4.454	133	1.403	1.306	6.406	-1.173	-5.003	47.132	-0,54	-16,56	ABANCA				
93 GESCOOPER.SMALL CAPS EURO	512,4950	0,20	-8,21	-14,80	43	7,27	20	-4,04	56					5.586	280	4.283	396	4.229	-116	54	23.958	-0,30	-8,06	CAJA RURAL				
94 UNIFOND R.V. I (F/A)																3.421		2.569		852					UNICAJA			
95 FC IDEAS BOL.ESPAÑA ESTAN.(F/A)																667		1.739		-1.072					CAIXABANK			
96 FC IDEAS BOL.ESPAÑA PREM.(F/A)																		488		-488					CAIXABANK			
97 FC IDEAS BOL.ESPAÑA PLUS(F/A)																		648		3.453					CAIXABANK			
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>0,76</b>	<b>-2,77</b>	<b>-13,40</b>	<b>78</b>	<b>6,60</b>	<b>59</b>	<b>1,73</b>	<b>56</b>	<b>1,56</b>	<b>49</b>	<b>2,91</b>	<b>40</b>	<b>6,20</b>	<b>20</b>	<b>6,53</b>	<b>8</b>	<b>211939</b>	<b>197648</b>	<b>745625</b>	<b>173490</b>	<b>1147823</b>	<b>24158</b>	<b>-402198</b>	<b>5182203</b>			
<b>Rentabil.Media Anual (%) ponder:</b>		<b>0,87</b>	<b>-2,97</b>	<b>-13,60</b>		<b>7,12</b>		<b>2,46</b>		<b>1,58</b>		<b>2,64</b>		<b>6,00</b>		<b>6,22</b>												

**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE NACIONAL EURO • (Importe en Miles de Euros)**
**Datos a 31-Mayo-2016**

(\*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		Grupo Financiero
	31/05/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/05	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/05	Mes	2016	
98 FONDITEL LINCE CLASE A	6,3430	1,84									6		88				88	89	1,89		FONDITEL
99 ALTAIR EUROPEAN OPPORTUN.	10,3594	3,06									36	61	1.224	3	3	58	1.221	1.260	8,20		RENTA 4
100 SBD ESPAÑA BOLSA PYME	10,6093	-0,75									2	45	55	25	25	20	30	31	182,92		BANCO SABADELL
101 SANT.SM.CAPS ESPAÑA CART.	181,1538	2,17									23		2.085	23	23	-23	2.062	2.209	1,07		SANTANDER
102 GESCONSULT R.VBLE.CLASE B	36,9977	0,10									1	1.040	2.977			1.040	2.977	2.986	55,75		GESCONSULT
103 MAGALLANES IBERIAN EQUI-M		0,00									450							8.811			MAGALLANES
104 FONDITEL LINCE CLASE B	6,3751	1,96									55		305				305	323	1,95		FONDITEL
105 GPM G°ACT./GROWTH CAPITAL	9,8546	-1,44									4	110	170	59	59	51	111	109	82,50		GRUPO BANCA MARCH
106 MAGALLANES IBERIAN EQUI-P		0,00									126							23.016			MAGALLANES
107 FONDITEL LINCE CLASE C	6,0000	0,00																			FONDITEL
108 AVIVA ESPABOLSA CLASE D	26,6493	0,00									6	33	33			33	33	33			AVIVA
109 SBD ESPAÑA BOLSA EMPRESA	10,6173	-0,73										500	1.900	480	1.906	20	-6				BANCO SABADELL
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>											<b>709</b>	<b>1789</b>	<b>8837</b>	<b>590</b>	<b>2016</b>	<b>1199</b>	<b>6821</b>	<b>38.868</b>			
<b>TOTAL (I+II)</b>											<b>212648</b>	<b>199437</b>	<b>754462</b>	<b>174080</b>	<b>1149839</b>	<b>25357</b>	<b>-395377</b>	<b>5221070</b>	<b>2,29</b>	<b>-9,13</b>	