

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE EURO RESTO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Junio-2016

(\* Datos no actualizados)

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Partic		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero
	30/06/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/06	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/06	Mes	2016	16/06	Mes	2016	16/06	Mes	2016		
1 RENTA 4 VALOR EUROPA	14,5365	-2,47	-1,07	-1,67	1	9,23	7	4,48	5							4,865	5,731	37,773	3,141	34,359	2,590	3,414	56,341	2,29	6,38	RENTA 4		
2 PREMIUM JB BOLSA EURO	7,3889	-0,20	-1,10	-6,71	5	5,04	28	2,49	23	0,25	17					14		5	1	62	-1	-57	224	-0,53	-20,91	RENTA 4		
3 BMN BOLSA EURO	4,4055	-3,17	-1,18	-3,92	2	7,74	13	3,95	11	-1,01	27	-1,88	24			893	377	1,819	235	1,353	142	466	15,849	-2,32	1,79	RENTA 4		
4 INTERVALOR ACCS. INT. (*)	3,8765	-6,68	-3,53	-18,10	47	4,15	36	-1,28	39	-2,13	32	-2,31	25			122		20	21	21		-1	4,171	-7,49	-4,39	INTERBROKERS		
5 RADAR INVERSION CLASE A	1,1847	-4,58	-3,87	-11,10	16	7,18	17	6,18	2							457	922	3,960	299	2,798	623	1,162	46,158	-3,24	-1,06	EDM HOLDING		
6 GESIURIS EQUITY STRATEGIES	10,5060	0,09	-4,73	-10,80	14	2,27	46									1,279	208	4,494	87	8,171	121	-3,677	9,160	1,45	-31,64	CATALANA OCCIDENTE		
7 NB BEST MANAGERS	191,5063	-4,29	-6,15	-6,53	4	2,45	44	0,94	33	0,99	10	2,66	3	5,20	1	619	302	4,010	926	3,352	-624	658	15,414	-8,02	-2,02	GRUPO NOVO BANCO		
8 GESIURIS EURO EQUITIES	18,6438	-3,81	-6,34	-7,89	7	7,88	11	2,51	22	1,83	6					134	6	9	25	202	-19	-193	4,160	-4,24	-10,47	CATALANA OCCIDENTE		
9 BOLSA EURO VALOR	7,1622	0,24	-6,60	-27,90	53	-9,39	48	-5,78	41	-3,88	37					106		67		4		63	310	0,24	17,51	RENTA 4		
10 AVIVA EUROBOLSA CLASE A	10,2608	-5,32	-6,78	-4,76	3	9,03	8	5,29	4	2,12	3	0,53	7			330	669	17,236	1,680	12,956	-1,011	4,280	85,109	-6,40	-1,02	AVIVA		
11 AVIVA EUROBOLSA CLASE B	10,1998	-5,40	-7,26													11	816	3,041	844	1,000	-28	2,041	2,369	-7,04	444,31	AVIVA		
12 GVGGAESCO SMALL CAPS CLI	11,1857	-5,94	-7,40	-7,89	6	12,51	1																			-100,00	GVC GAESCO	
13 ARQUIUNO BOLSA	8,7915	-4,62	-7,58	-15,10	38											425	2	768	131	812	-129	-44	9,248	-5,90	-8,24	CAJA ARQUITECTOS		
14 GVGGAESCO SMALL CAPS CLP	10,7495	-5,99	-7,68	-8,51	8	11,77	2																				GVC GAESCO	
15 SANTANDER ACCS.EURO CL.A	3,1229	-5,25	-7,99	-12,60	23	6,96	18	3,69	14	1,06	9	-0,08	9	3,30	4	13,868	5,653	28,133	12,144	52,870	-6,491	-24,737	375,027	-6,88	-13,78	SANTANDER		
16 GVGGAESCO SMALL CAPS CL.A	10,5080	-6,04	-8,01	-9,18	9	10,93	3	4,25	8	0,92	11	3,05	2	2,75	5	1,736	644	4,348	465	4,290	179	58	30,777	-5,54	-8,14	GVC GAESCO		
17 PREMIUM JB BOLSA EURO CPE	0,8772	0,00	-8,12													146		209		18		-18	209			-16,29	RENTA 4	
18 PBP BOLSA EUROPA	4,7984	-5,35	-8,30	-12,80	25	4,54	30	0,83	35	-2,52	35	-2,79	27			298	255	942	216	1,013	39	-71	5,576	-4,66	-9,57	ALLIANZ POPULAR		
19 CAMINOS BOLSA EURO	4,0580	-5,34	-8,34	-10,60	13	4,12	38	1,66	27	-1,79	31	-2,76	26			381	352	1,127	228	817	124	310	11,431	-4,42	-5,94	BANCO CAMINOS		
20 INTERMONEY V. EURO (*)	123,2584	-7,57	-8,49	-9,32	11	8,19	10	3,96	10	0,14	18	1,49	5			162							9,315	-6,20	13,44	INTERMONEY		
21 CR.AGRIC.MERCAEUROPA EURO	6,1299	-4,22	-8,60	-9,30	10	5,95	22	4,34	6	-1,26	29					328	87	2,283	314	3,005	-227	-722	11,916	-6,09	-14,21	CREDIT AGRICOLE		
22 FONDMAPFRE DIVIDENDO	54,0218	-5,97	-8,90	-14,50	30	4,16	34	1,05	31	-1,24	28	0,41	8			4,574	367	8,584	185	2,762	182	5,822	63,694	-7,49	-3,01	MAPFRE		
23 C.I. BOLSA EURO PLUS	5,8624	-6,93	-8,99	-10,40	12	7,41	14	2,78	19	-0,39	22	-0,92	18			1,884	487	3,739	886	4,561	-399	-822	27,767	-8,25	-11,67	CAJA INGENIEROS		
24 FONDONORTE EUROBOLSA	5,9373	-4,92	-9,13	-10,90	15	6,20	21	3,25	15	-0,53	24	-0,89	17			179	2,125	8,147	3,845	2,125	4,302	74,457	-2,19	-3,69	GESNORTE			
25 BANKIA EURO TOP IDEAS	6,6436	-6,11	-9,34	-15,60	40	4,92	29	4,29	7	-0,13	19	-0,95	19			2,037	424	3,492	691	3,316	-267	176	26,642	-7,04	-8,79	BANKIA		
26 C.L. BOL EUROPA. FIMF	6,8195	-5,45	-9,47	-11,70	20	5,75	24	6,31	1	2,46	2	2,40	4			3,493	731	4,838	1,928	7,313	-1,197	-2,475	50,698	-7,64	-13,69	LABORAL KUTXA		
27 BK PEQUEÑAS COMPAÑIAS	281,4856	-7,45	-9,68	-13,30	26	9,50	6	6,06	3	6,77	1					3,694	1,230	8,654	3,114	18,018	-1,884	-9,364	41,374	-11,44	-26,39	BANKINTER		
28 DUX R.V. EUROPEA (*)	12,9138	-5,16	-9,80	-12,10	22	8,62	9	2,48	24	0,47	14					189							7,372	-5,78	-18,70	DUX INVERSORES		
29 FONBILBAO EUROBOLSA	5,3478	-5,35	-10,20	-15,20	39	2,45	43	0,50	36	-0,95	26	-1,37	23			227	27	642	121	502	-94	140	25,655	-5,69	-9,77	CATALANA OCCIDENTE		
30 MEDIOLANUM EUROPA RV "E"	8,3890	-6,52	-10,30	-12,60	24											221	433	2,200	151	266	282	1,934	3,428	1,58	101,47	MEDIOLANUM		
31 GESCONSULT CRECIMIENTO	17,7590	-7,32	-10,60	-14,60	32	3,86	40	1,82	26	1,68	8	4,75	1	4,51	3	430	2,670	3,214	1,376	1,807	1,294	1,407	10,310	6,86	4,28	GESCONSULT		
32 KUTXABANK DIVIDENDO	8,5093	-6,37	-10,70	-15,10	37	4,15	35	2,88	17	1,72	7					45,250	3,668	94,384	19,643	102,461	-15,975	-8,077	346,052	-10,30	-12,23	KUTXABANK		
33 MEDIOLANUM EUROPA RV "L"	7,5386	-6,59	-10,70	-13,40	27	4,49	31	4,17	9							1,296	631	2,763	752	3,210	-121	-447	16,682	-7,08	-12,64	MEDIOLANUM		
34 MEDIOLANUM EUROPA RV "S"	7,3137	-6,62	-10,90	-13,80	28	4,03	39	3,69	13	2,03	4	-0,76	15			2,227	531	3,025	867	3,076	-336	-51	19,235	-8,18	-11,11	MEDIOLANUM		
35 BK INDI. EUROPEO 50	530,1804	-6,25	-10,90	-14,90	34	5,69	25	3,07	16	0,50	13	-0,16	10			3,661	17,516	199,731	111,055	209,589	-93,539	-9,858	59,311	-62,74	-24,10	BANKINTER		
36 CAIXAB.BOL.S.CAPS EU.EMI.	9,9385	-10,20	-11,00	-14,60	33	7,20	16									13		777	783	3,326	-783	-2,549	5,158	-21,67	-40,65	CAIXABANK		
37 CAIXAB.BOL.S.CAPS EU.PLUS	9,2970	-10,20	-11,20	-15,00	35	6,72	19									487	742	5,451	3,772	17,285	-3,030	-11,834	34,117	-17,38	-33,66	CAIXABANK		
38 RURAL EURO RTA. VAR.	535,6165	-6,73	-11,50	-14,60	31	5,27	26	3,90	12	0,56	12	-0,69	14			7,386	1,688	13,771	3,947	15,062	-2,259	-1,291	47,365	-11,00	-14,32	CAJA RURAL		
39 CAIXAB.BOL.S.CAPS EU.ETA.	10,8719	-10,30	-11,60	-15,60	41	5,92	23	2,52	21	0,46	15	1,41	6			4,026	669	5,791	2,321	12,558	-1,652	-6,767	39,401	-13,79	-24,16	CAIXABANK		
40 SABADELL EUROACCION PREM.	12,9622	-9,02	-11,70	-11,10	17											7	4,230	23,190	14,954	32,070	-10,724	-8,880	86,866	-18,76	-20,14	BANCO SABADELL		
41 UNIFOND RENTA VAR.EUROPA	9,1532	-5,77	-11,70	-17,60	45	2,38	45	-0,33	38	-2,28	33	-1,34	22			1,438	874	3,288	487	2,279	387	1,009	33,218	-4,65	-9,00	UNICAJA		
42 KUTXABANK BOLSA EUROZONA	4,9078	-7,10	-11,80	-15,80	42	4,15	37	2,87	18	0,36	16	-0,47	13			38,857	3,250	84,494	19,152	78,285	-15,902	6,209	267,714	-12,03	-9,03	KUTXABANK		
43 SABADELL EUROACCION PLUS	12,9031	-9,05	-11,80	-11,50	18											451	9,049	36,612	14,383	33,461	-5,334	3,151	37,813	-20,21	-5,62	BANCO SABADELL		
44 SABADELL EUROACCION CART.	12,8751	-9,04	-11,90	-11,70	19											14,527	20,050	68,171	60,416	106,506	-40,366	-38,335	74,660	-40,69	-42,75	BANCO SABADELL		
45 SABADELL EUROACCION BASE	12,8366	-9,10	-12,10	-11,90	21	5,21	27	1,64	28	-0,47	23					7,361	2,617	17,365	5,712	25,467	-3,095	-8,102	91,980	-11,93	-19,06	BANCO SABADELL		
46 EUROVALOR B. EUROPEA	56,7712	-7,32	-12,40	-16,30	43	4,41	33	1,49	29	-0,85	25	-1,13	20			4,617	878	8,808	4,096	24,104	-3,218	-15,296	64,605	-11,66	-28,91	ALLIANZ POPULAR		
47 LIBERBANK R.VBLE.EURO	5,9541	-7,10	-12,40	-14,20	29	4,44	32	1,44	30	-0,14	20	-1,18	21			937	289	2,040	765	2,297	-476	-257	9,036	-11,65	-15,04	LIBERBANK		
48 CB BOLSA GEST.EURO PREMIUM	13,9677	-8,89	-13,40	-17,40	44	7,78	12									10	3	503	572	7,204	-569	-6,701	4,059	-20,20	-66,35	CAIXABANK		
49 FON FINECO VALOR	8,8721	-6,81	-13,50	-18,70	49	2,65	41	0,85	34	-2,33	34	-0,47	12			576	711	2,927	1,538	6,502	-827	-3,575	32,122	-9,05	-21,79	KUTXABANK		
50 CB BOLSA GEST.EURO PLUS	11,5966	-8,92	-13,60	-17,80	46	7,30	15									207	785	4,458	2,140	9,064	-1,355	-4,606	16,916	-15,51	-31,73	CAIXABANK		
51 BBVA BOLSA EURO	6,7940	-7,51	-13,80	-15,10	36	2,53	42	-1,54	40	-2,82	36	-3,07	28			7,944	370	5,615	3,543	13,354	-3,173	-7,739	78,341	-10,98	-21,22	B.B.V.A.		
52 BK RV EUROPEA	57,8280	-7,64	-13,90	-24,00	50	1,66	47	0,15	37	-1,61	30	-0,78	16			2,017	2,882	19,859	8,374	50,434	-5,492	-30,						

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

Datos a 30-Junio-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
	30/06/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/06	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/06	Mes	2016	

**FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO**

57	SANTANDER ACCS.EURO CART.	3,1423	-5,10									5		1.219	717	717	-717	502	531	-58,81		SANTANDER	
58	SABADELL EUROACCION PYME	13,0612	0,00									3	98	98			98	98	98			BANCO SABADELL	
59	SABADELL EUROACCION EMPR.	13,0756	0,00																			BANCO SABADELL	
60	RADAR INVERSION CLASE B	1,2032	-4,61									4	125	282			125	282	276	70,82		EDM HOLDING	
61	AVIVA EURO BOLSA CLASE D	10,2894	-5,32									4		24				24	23	-5,29		AVIVA	
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>												16	223	1623	717	717	-494	906	928				
<b>TOTAL (I+II)</b>												191844	99121	767417	312155	943370	-213034	-175953	2549227	-13,94	-16,29		