

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

Datos a 31-Agosto-2016

(\*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat 31/08/2016	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Partic		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero		
		Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/08	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/08	Mes	2016	16/08	Mes	2016			
1 INTERVALOR ACCS. INT.	4,2616	1,33	6,06	0,09	8	3,68	39	5,57	33	-1,36	31	-0,94	26		122		20		21		-1		4.585	1,33	5,11	INTERBROKERS		
2 RENTA 4 VALOR EUROPA	15,1860	0,97	3,35	4,87	2	9,25	5	9,00	10						4.920	1.557	41.489	1.539	38.147	18	3.342	58.793	1,00	11,01	RENTA 4			
3 BNM BOLSA EUROPEA	4,5942	0,86	3,05	3,37	4	7,59	12	9,24	8	-1,00	28	-0,86	25		875	177	2.216	376	2.043	-199	173	16.229	-0,36	4,23	RENTA 4			
4 RADAR INVERSION CLASE A	1,2654	1,07	2,68	1,21	6	7,33	14	9,81	5						455		4.203		3.701		502	48.635	1,07	4,25	EDM HOLDING			
5 FONVALCEM CLASE A	2377,4853	1,26	2,26	4,64	3	4,38	33	7,46	26	3,40	2	4,61	2	4,31	4	5,47	1	101	58	5	709	-5	-651	7.691	1,20	-5,97	ANDBANK ESPAÑA	
6 AVIVA EUROBOLSA CLASE A	11,1430	1,88	1,24	5,56	1	10,37	2	10,47	3	2,59	4	2,02	8		331	7.058	25.478	42	13.574	7.016	11.904	100,172	9,69	16,50	AVIVA			
7 AVIVA EUROBOLSA CLASE B	11,0571	1,79	0,53												11	493	4.464	30	1.256	463	3.208	3.754	15,28	762,69	AVIVA			
8 INTERMONEY V. EURO (*)	134,7185	2,09	0,02	2,61	5	9,74	3			0,59	16	2,22	7		172							11.415	8,06	39,01	INTERMONEY			
9 GVGAESCO SMALL CAPS CLA. (*)	11,3068	1,88	-1,01	-0,13	9	11,78	1	10,84	1	1,68	8	4,23	3	3,07	6			1.748				860	34,027	2,02	1,56	GVC GAESCO		
10 PREMIUM JB BOLSA EURO	7,3676	-0,14	-1,39	-1,29	12	3,91	38	4,94	38	-0,16	24				14		5		5.641		62	4.781	-57	223	-0,14	-21,14	RENTA 4	
11 GESIURIS EURO EQUITIES	19,5138	0,63	-1,97	0,96	7	7,97	11	8,26	20	1,88	7				134		31	21	231	-21	-200	4.346	0,15	-6,45	CATALANA OCCIDENTE			
12 SANTANDER ACCS.EURO CLA	3,3155	1,75	-2,32	-3,61	22	6,97	16	9,74	6	1,26	11	1,01	10	3,78	5	4,69	3	13.638	1.184	32.423	3.150	65.025	-1.966	-32.602	390.038	1,23	-10,33	SANTANDER
13 NB BEST MANAGERS	199,1533	0,43	-2,41	-1,37	13	2,63	43	3,98	41	0,94	12	3,15	5	5,53	1			596	49	4.131	143	4.601	-94	-470	14.865	-0,21	-5,51	GRUPO NOVO BANCO
14 C.I. BOLSA EURO PLUS	6,2858	1,70	-2,42	-0,30	10	8,38	9	9,51	7	-0,10	22	0,28	16		1.873	256	4.561	458	6.439	-202	-1.878	28.671	0,99	-8,79	CAJA INGENIEROS			
15 ARQUIUNO BOLSA	9,2689	1,21	-2,56	-5,84	34										413	32	802	78	1.488	-46	-686	9.081	0,70	-9,90	CAJA ARQUITECTOS			
16 CAIXAB.BOL.S.CAPS EU.EMI.	10,8409	0,87	-2,94	-2,59	18	5,45	23								13	322	1.099		3.832	322	-2.733	5.430	7,18	-37,52	CAIXABANK			
17 CAIXAB.BOL.S.CAPS EU.PLUS	10,1334	0,83	-3,23	-3,02	21	4,98	24								469	1.570	7.362	1.110	20.567	460	-13.205	35.723	2,06	-30,53	CAIXABANK			
18 CAMINOS BOLSA EURO	4,2809	0,45	-3,31	-1,18	11	4,91	25	7,07	28	-1,50	32	-1,96	29		370	4	1.189	63	1.279	-59	-90	11.647	-0,06	-4,16	BANCO CAMINOS			
19 GESIURIS EQUITY STRATEGIES	10,6615	0,56	-3,32	-6,44	37	1,53	45								1.303	148	4.834	133	8.513	15	-3.679	9.294	0,72	-30,64	CATALANA OCCIDENTE			
20 BK PEQUEÑAS COMPAÑIAS	300,4866	0,23	-3,58	-3,81	25	9,51	4	10,75	2	6,98	1				3.590	571	10.167	668	20.342	-97	-10.175	43.309	-22,95		BANKINTER			
21 CAIXAB.BOL.S.CAPS EU.ESTA.	11,8350	0,76	-3,71	-3,75	23	4,19	34	8,40	19	0,82	14	2,53	6		3.858	412	6.565	2.015	16.179	-1.603	-9.614	39.982	-3,13	-23,04	CAIXABANK			
22 PBP BOLSA EUROPA	5,0328	0,53	-3,82	-4,32	27	4,43	30	5,98	32	-2,39	36	-1,72	27		294	683	1.694	202	1.255	481	439	6.359	8,75	3,13	ALLIANZ POPULAR			
23 FONDONORTE EUROBOLSA	6,2664	0,76	-4,09	-2,60	19	6,77	17	8,51	17	-0,29	25	0,34	15		178		8.297		3.845		4.452	78.732	0,76	1,84	GESNORTE			
24 FONDMAPFRE DIVIDENDO	56,5153	1,05	-4,70	-6,43	36	4,46	28	5,49	34	-1,19	30	0,75	11		4.481	60	8.850	124	3.155	-64	5.695	65.349	0,54	-0,50	MAPFRE			
25 SABADELL EUROACCION PREM.	13,9759	1,80	-4,74	-1,80	14										6	2.396	25.675	7.306	44.567	-4.910	-18.892	83.371	-3,88	-23,36	BANCO SABADELL			
26 BANKIA EURO TOP IDEAS	6,9600	1,02	-5,02	-6,53	38	4,56	26	8,74	14	-0,06	21	0,06	20		2.139	307	5.384	254	4.704	353	680	28.398	2,31	-2,79	BANKIA			
27 CR.AGRIC.MERCAEUROPA EURO	6,3700	0,46	-5,02	-1,85	15	6,08	19	8,15	22	-1,05	29				323	14	2.338	26	3.271	-12	-933	12.170	0,40	-12,38	CREDIT AGRICOLE			
28 SABADELL EUROACCION PLUS	13,9016	1,76	-5,02	-2,23	16										481	572	40.122	622	41.984	-50	-1.862	35.593	1,60	-11,16	BANCO SABADELL			
29 SABADELL EUROACCION CART.	13,8655	1,74	-5,15	-2,44	17										13.658	311	69.949	740	125.445	-429	-55.496	62.595	1,04	-52,00	BANCO SABADELL			
30 RURAL EURO RTA. VAR.	573,4390	0,59	-5,23	-4,26	26	6,59	18	8,63	16	0,87	13	0,57	14		7.452	719	16.025	1.104	17.673	-385	-1.648	50.387	-0,16	-8,85	CAJA RURAL			
31 SABADELL EUROACCION BASE	13,8181	1,72	-5,35	-2,73	20	5,90	21	8,14	23	-0,14	23				7.244	834	19.630	2.167	32.074	-1.333	-12.444	94.529	0,29	-16,81	BANCO SABADELL			
32 C.L. BOL EUROPE. FIMF	7,1045	0,61	-5,69	-3,78	24	5,83	22	9,82	4	2,52	5	3,18	4		3.481	306	5.508	388	8.620	-82	-3.112	52.172	0,45	-11,19	LABORAL KUTXA			
33 BK INDI. EUROPEO 50	561,2083	1,48	-5,71	-5,11	29	5,93	20	8,82	12	0,64	15	1,02	9		4.045	15.229	232.025	8.900	232.456	6.329	-431	72.206	11,49	-7,59	BANKINTER			
34 GESCONSULT CRECIMIENTO	18,6957	1,24	-5,91	-5,47	33	4,41	31	5,33	35	1,67	9	5,09	1	4,73	3	5,16	2	427		3.714	12	2.348	-12	1.366	10.809	1,12	9,34	GESCONSULT
35 FONBILBAO EUROBOLSA	5,5998	0,80	-6,00	-7,00	40	2,96	42	5,07	37	-0,91	27	-0,28	23		225		669	2	606	-2	63	26.783	0,79	-5,80	CATALANA OCCIDENTE			
36 MEDIOLANUM EUROPA RV "E"	8,7755	0,52	-6,13	-4,78	28										271	191	3.038		400	191	2.638	4.300	5,21	152,77	MEDIOLANUM			
37 CB BOLSA GEST.EURO PREMIUM	15,0603	1,34	-6,64	-7,34	41	8,55	6	8,94	11						12	781	1.284		7.205	781	-5.921	5.154	19,39	-57,26	CAIXABANK			
38 MEDIOLANUM EUROPA RV "L"	7,8753	0,45	-6,72	-5,47	32	4,50	27	8,66	15						1.272	208	3.329	180	4.110	28	-781	17.095	0,61	-10,47	MEDIOLANUM			
39 BOLSA EURO VALOR	7,1509	-0,08	-6,75	-5,24	30	-9,48	47	-5,98	42	-3,64	38				103		67		4		63	309	-0,08	17,31	RENTA 4			
40 KUTXABANK DIVIDENDO	8,8696	0,70	-6,89	-7,80	44	3,93	37	7,29	27	1,56	10				45.444	1.306	97.842	1.031	177.621	275	-79.779	286.997	0,80	-27,21	KUTXABANK			
41 CB BOLSA GEST.EURO PLUS	12,4941	1,30	-6,92	-7,75	43	8,07	10	8,47	18						210	1.227	6.126	1.135	11.059	92	-4.933	17.885	1,85	-27,81	CAIXABANK			
42 MEDIOLANUM EUROPA RV "S"	7,6345	0,41	-6,99	-5,89	35	4,05	36	8,16	21	2,07	6	0,27	17		2.251	271	3.825	180	3.567	91	258	20.396	0,87	-5,74	MEDIOLANUM			
43 DUX R.V. EUROPEA (*)	13,2925	0,41	-7,15	-6,58	39	7,54	13			0,43	17				249							10.650	0,41	17,45	DUX INVERSORES			
44 CB BOLSA GEST.EURO ESTAND.	20,9716	1,24	-7,38	-8,44	46	7,26	15	7,66	25	-0,06	20	0,63	13	5,30	2			4.081	134	3.496	1.200	8.270	-1.066	-4.774	45.135	-1,10	-16,50	CAIXABANK
45 KUTXABANK BOLSA EUROZONA	5,1451	0,64	-7,53	-7,40	42	4,18	35	7,76	24	0,40	18	0,68	12		39.001	1.396	97.570	1.178	85.365	218	12.205	286.971	0,71	-2,49	KUTXABANK			
46 UNIFOND RENTA VAR.EUROPA	9,5687	0,63	-7,69	-9,77	50	2,13	44	4,93	39	-2,17	35	-0,85	24		1.427	351	3.778	630	3.207	-279	571	34.285	-0,17	-6,07	UNICAJA			
47 FON FINECO VALOR	9,4531	1,94	-7,81	-8,05	45	3,37	41	6,49	31	-2,14	34	0,20	18		548	124	3.480	947	9.022	-823	-5.542	32.212	-0,65	-21,58	KUTXABANK			
48 PREMIUM JB BOLSA EURO CPE	0,8772	0,00	-8,12	-8,60	47										146				18		-18	209		-18,01	RENTA 4			
49 BBVA BOLSA EURO	7,2407	1,22	-8,14	-5,40	31	3,39	40	4,51	40	-2,62	37	-1,86	28		7.847	272	6.119	873	15.761	-601	-9.642	81.524	0,46	-16,29	B.B.V.A.			
50 EUROVALOR B. EUROPEA	59,4082	0,00	-8,32	-8,60	48	4,45	29	6,52	30	-0,83	26	-0,17	22		4.173	118	9.803	2.180	30.999	-2.062	-21.196	61.630	-3,26	-32,18	ALLIANZ POPULAR			
51 LIBERBANK R.VBLE.EURO	6,2244	0,47	-8,42	-8,63	49	4,40	32	6,93	29	-0,02	19	-0,12	21		930	226	2.668	245	2.661	-19	7	9.728	0,25	-8,54	LIBERBANK			
52 OKAVANGO DELTA CLASE A	14,3574	2,96	-10,20	-12,30	52	8,53	7	9,10	9	2,98	3				319	1	566	204	3.972	-203	-3.406	33.685	2,32	-18,36	ABANTE			
53 OKAVANGO DELTA CLASE I	16,2287	2,96	-10,20	-12,30	51	8,48	8	8,75	13						793	171	6.169	725										

**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE EURO RESTO • (Importe en Miles de Euros)**
**Datos a 31-Agosto-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	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		Grupo Financiero
	31/08/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/08	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/08	Mes	2016		

**FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO**

55	SANTANDER ACCS.EURO CART.	3,3468	1,91										3		1.269		717		552	617	1,91	SANTANDER	
56	BOLSA EURO VALOR CPE		0,00										142				72		-72	14		RENTA 4	
57	SABADELL EUROACCION PYME	14,0659	1,74										10		260		23		237	250	1,74	BANCO SABADELL	
58	SABADELL EUROACCION EMPR.	14,0875	1,76																			BANCO SABADELL	
59	RADAR INVERSION CLASE B	1,2840	1,03										11	13	612			13	612	640	3,10	EDM HOLDING	
60	AVIVA EUROBOLSA CLASE D	11,1742	1,88										4		24				24	25	1,92	AVIVA	
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>												<b>170</b>	<b>13</b>	<b>2165</b>		<b>812</b>	<b>13</b>	<b>1353</b>	<b>1.546</b>				
<b>TOTAL (I+II)</b>												<b>190649</b>	<b>44111</b>	<b>872880</b>		<b>44937</b>	<b>1161735</b>	<b>-826</b>	<b>-288855</b>	<b>2597298</b>	<b>1,16</b>	<b>-14,82</b>	