

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					
	31/12/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/12	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/12	Mes	2016	16/12	Mes		2016				
1 IBERIAN VALUE	11,4310	5,95	28,82	28,82	1							124	27	353			27	353	4.333	6,61	43,06	SANTA LUCIA						
2 MAGALLANES IBERIAN EQUI-E (*)	131,7849	5,78	17,04	17,04	2							250							45.957	5,98	-2,21	MAGALLANES						
3 AZVALOR IBERIA	114,2676	4,49	15,62	15,62	3							1.634	7.835	81.143	1.825	7.943	6.010	73.200	111.418	10,49	338,80	AZVALOR						
4 EDM-INVERSION CLASE I	61,9526	5,16	13,54	13,54	4							9	18.058	147.583	3.779	57.978	14.279	89.605	247.944	11,68	84,84	EDM HOLDING						
5 METAVALOR	546,3866	4,14	12,32	12,32	5	13,57	1	14,39	1	3,39	3	9,71	2	8,86	2	9,10	1	2.666	5.726	22.831	726	11.105	5.000	11.726	48.028	16,47	52,33	METAGESTION
6 EDM-INVERSION CLASE R	61,1882	5,04	12,13	12,13	6	6,20	6	14,17	2	2,98	4	7,96	3	8,57	3	9,03	2	2.636	8.434	40.814	1.979	36.512	6.455	4.302	202.739	8,55	13,57	EDM HOLDING
7 W4I IBERIA OPPORTUNI.CL.A	10,6714	5,60	9,92	9,92	7							447							1.906	79,38	77,94	RENDA 4						
8 W4I EUROPEAN DIVIDEN.CL.A	10,5604	4,35	9,81	9,81	8							207							524	-80,40	-73,61	RENDA 4						
9 W4I IBERIA OPPORTUNI.CL.B	10,5456	5,55	9,22	9,22	9							270							3.210	-7,16	58,39	RENDA 4						
10 W4I EUROPEAN DIVIDEN.CL.B	10,4578	4,30	9,15	9,15	10							120							1.366	0,85	20,80	RENDA 4						
11 BESTINVER BOLSA	56,9347	6,57	8,68	8,68	11	4,68	11	11,32	6	3,54	2	11,04	1	10,98	1			4.280	1.691	18.958	7.646	48.138	-5.955	-29.180	290.295	4,40	-2,10	BESTINVER
12 ALPHA PL.IBERICO ACCIO.-A	10,0607	8,62	8,30	8,30	12							60	103	20.785	8	651	95	20.134	56.590	8,84	84,64	SANTA LUCIA						
13 AVIVA ESPABOLSA CLASE A	28,9727	6,62	8,01	8,01	13	8,45	2	12,42	4	5,24	1	7,84	4					1.232	12.323	70.325	8.601	58.657	3.722	11.668	253.191	8,21	14,27	AVIVA
14 RENTA 4 BOLSA	29,3830	5,13	7,30	7,30	14	7,05	4	9,38	11	1,70	7	4,96	10	6,86	4			2.759	3.432	31.422	4.092	34.844	-660	-3.422	41.278	3,49	-1,53	RENDA 4
15 AVIVA ESPABOLSA CLASE B	28,1949	6,52	6,78	6,78	15							202	3.177	18.270	2.396	7.059	781	11.211	12.242	13,43	15460,00	AVIVA						
16 SANT.ACC.ESPAÑOLAS CARTE.	23,1544	8,42	6,60	6,60	16							1.995	562	13.461	680	9.894	-118	3.567	9.457	7,17	74,97	SANTANDER						
17 SANT.SM.CAPS ESPAÑA CL.A	190,8464	6,68	6,21	6,21	17	7,74	3	14,01	3	0,82	12	7.737	19.713	99.340	6.243	102.667	13.470	-3.327	317.969	11,56	3,64	SANTANDER						
18 BANKIA SM.&MID CAPS ESPAÑA	333,5175	7,15	6,07	6,07	18	4,45	13	11,50	5	1,67	8	4,23	12	4,83	10	6,97	5	2.559	2.399	12.965	1.870	9.996	529	2.969	33.026	8,89	17,02	BANKIA
19 SANT.ACC.ESPAÑOLAS CLAS.C	20,9042	8,32	5,35	5,35	19	6,39	5	9,30	13			942	6.011	57.678	8.842	100.348	-2.831	-42.670	234.621	7,02	-13,12	SANTANDER						
20 SANT.ACC.ESPAÑOLAS CLAS.B	21,6448	8,28	4,98	4,98	20	6,02	7					9.623	75.832	229.346	8.043	98.616	67.789	130.730	365.426	33,28	68,52	SANTANDER						
21 BMN BOLSA ESPAÑOLA	11,0253	5,67	4,96	4,96	21	4,54	12	9,54	9	1,16	10	4,59	11					1.694	704	11.979	2.465	11.296	-1.761	683	35.220	0,56	7,89	RENDA 4
22 SANT.ACC.ESPAÑOLAS CLAS.A	19,6161	8,25	4,63	4,63	22	5,66	8	8,43	15	0,57	15	3,97	17	4,80	11	7,11	4	9.915	4.407	58.562	5.752	79.273	-1.345	-20.711	201.937	7,53	-6,07	SANTANDER
23 C. I. IBERIAN EQUITY	8,4204	5,37	4,53	4,53	23	2,77	16	7,97	18	0,48	16	1,454	548	4.859	860	6.691	-312	-1.832	21.460	3,86	-4,25	CAJA INGENIEROS						
24 GESCONSULT R.VBLE.CLASE A	39,7391	5,21	3,62	3,62	24	4,70	10	9,41	10	2,00	5	6,14	7	6,72	6			616	515	2.503	303	9.561	212	-7.058	37.771	5,81	-13,92	GESCONSULT
25 GVGAESCO BOLSALIDER CL.I	9,2298	6,53	3,44	3,44	25	2,05	22					1							1.046	6,53	3,44	GVG GAESCO						
26 CATALANA OCC.B.ESPAÑO.	28,5280	6,34	3,34	3,34	26	2,33	19	6,93	24	1,07	11	1.859	732	5.550	489	3.076	243	2.474	32.218	7,13	12,85	CATALANA OCCIDENTE						
27 MED.SM.& MID CAPS ESPA.-E	9,2759	4,83	3,30	3,30	27							233	297	2.343	34	478	263	1.865	2.661	16,66	323,38	MEDIOLANUM						
28 CAMINOS BOLSA OPORTUNIDA.	67,5067	5,93	3,19	3,19	28	2,21	21	7,72	20	-1,75	42	-0,03	41	0,00	23			512	147	1.221	598	3.976	-451	-2.755	17.058	3,10	-12,51	BANCO CAMINOS
29 UBS ESPAÑA Gº ACTIVA	12,0710	6,03	3,09	3,09	29	1,80	23	9,84	8	-0,37	23	320	793	6.104	3.064	18.541	-2.271	-12.437	26.688	-2,73	-31,23	U.B.S.						
30 BNP PARIBAS BOL.ESPAÑOLA	19,4169	7,48	3,06	3,06	30	2,29	20	7,93	19	-1,04	34	3,04	28	5,74	8			737	2.171	7.511	658	15.403	1.513	-7.892	59.028	10,32	-10,26	BNP PARIBAS ESPAÑA
31 GVGAESCO BOLSALIDER CL.P	9,0034	6,55	2,80	2,80	31	1,33	25					349	1.049	8.376	558	23.272	491	-14.896	34.691	8,01	-29,50	GVG GAESCO						
32 CREDIT SUISSE BOLSA	162,4420	6,48	2,31	2,31	32	-0,79	51	5,65	36	1,41	9	4,05	16					696	40	1.749	196	2.515	-156	-766	9.041	2,93	-5,94	CREDIT SUISSE
33 MED.SM.& MID CAPS ESPA.-L	9,5113	4,76	2,29	2,29	33							9	11	9,11					1.749	196	2.515	-156	-766	9.041	2,93	-5,94	MEDIOLANUM	
34 GVGAESCO BOLSALIDER CL.A	8,7715	6,48	2,03	2,03	34	0,58	36	3,93	54	-4,21	48	1,64	36	1,43	22			959	255	4.180	360	4.107	-105	73	15.873	5,77	3,36	GVG GAESCO
35 MED.SM.& MID CAPS ESPA.-S	9,4001	4,72	1,84	1,84	35							998	71	2.095	209	1.497	-138	598	8.501	3,03	11,09	MEDIOLANUM						
36 CAIXAB.BOL.ALL CAPS ESPAÑ.	15,1584	8,13	1,60	1,60	36	-0,03	42	9,33	12	-0,70	27	6,35	6					3.768	2.614	14.659	2.894	45.800	-280	-31.141	104.172	7,82	-23,53	CAIXABANK
37 MUTUAFONDO ESPAÑA CLASE A	207,8441	5,46	1,60	1,60	37	2,75	17	9,90	7			1.986	5.855	73.442	1.388	135.641	4.467	-62.199	79.367	11,76	-47,89	MUTUA MADRILEÑA						
38 MUTUAFONDO ESPAÑA CLASE F	159,1623	5,46	1,60	1,60	38							1							450	-200	28.542	5,46	0,83	MUTUA MADRILEÑA				
39 BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA	16,8295	6,88	1,30	1,30	39	3,58	14	7,04	21	0,00	20	4,06	15					3.630	1.669	18.779	2.994	19.101	-1.325	-322	54.200	4,28	0,60	BANKIA
40 RURAL R.VARIABLE ESPAÑA	588,9910	7,94	1,17	1,17	40	-0,54	45	4,93	46	-2,90	47	1,62	37					8.638	4.161	47.930	3.890	32.135	271	15.795	127.567	8,14	17,25	CAJA RURAL
41 BK FUTURO IBEX	102,2217	7,85	1,14	1,14	41	1,07	29	6,38	27	-0,02	21	4,07	14					1.352	9.481	119.748	12.631	117.791	-3.150	1.957	161.798	5,67	2,66	BANKINTER
42 DWS ACCIONES ESPAÑOLAS	32,9663	6,23	1,04	1,04	42	5,19	9	8,96	14	0,79	13	4,21	13	5,98	7			2.220	942	11.844	2.475	31.817	-1.533	-19.973	50.943	3,08	-29,27	DEUTSCHE BANK
43 W4I EUROPEAN OPPORTU.CL.A	10,1319	7,19	0,96	0,96	43							329							3.522	8514,50	-59,64	RENDA 4						
44 UNIFONDO RENTA VARIAB.EURO	10,4464	7,68	0,78	0,78	44	0,90	31	6,91	25	-1,66	41	-0,39	42					1.400	347	5.170	1.113	5.300	-766	-130	36.732	5,46	0,63	UNICAJA
45 BANKINTER BOLSA ESPAÑA	1241,6431	6,76	0,70	0,70	45	2,57	18	8,32	16	1,90	6	5,09	9					10.539	27.117	211.464	25.410	274.508	1.707	-63.044	238.191	7,66	-22,26	BANKINTER
46 DP BOLSA ESPAÑOLA	8,0261	6,78	0,59	0,59	46	-0,77	50	4,01	53			318	293	852	195	2.355	98	-1.503	13.606	7,54	-24,65	B.DEGROOF PETERCAM						
47 MUTUAFONDO ESPAÑA CLASE D	202,8462	5,38	0,59	0,59	47							389	132	1.238	1.718	75.357	-1.586	-74.119	10.191	-8,97	-89,04	MUTUA MADRILEÑA						
48 FONDMAPFRE ESTRATEG.35	20,2409	7,46	0,45	0,45	48	0,85	3																					

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

(* Datos no actualizados)		V.Liquidat	Variación	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/12	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		Grupo Financiero									
Nombre del Fondo	31/12/2016	Mes	2016	2016	RKG	RKG	RKG	RKG	RKG	RKG	Partic	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/12	Mes	2016										
61 RURAL PEQUEÑAS CIAS.IBER.	313,9734	6,53	-0,80	-0,80	61						1,831	120	837	178	717	-58	120	2.903	4,43	4,07	CAJA RURAL									
62 CARTERA VARIABLE	3135,9041	7,06	-0,98	-0,98	62	-1,01	52	4,95	45	-2,41	45	1,21	40					298	103	2.394	267	9.020	-164	-6.626	11.794	5,57	-38,11	BANCO CAMINOS		
63 KUTXABANK BOLSA	17,9656	7,33	-1,33	-1,33	63	1,06	30	6,06	31	0,14	19	3,48	22	4,27	14			2.529	1.825	20.987	6.449	47.624	-4.624	-26.637	83.624	1,71	-26,47	KUTXABANK		
64 MEDIOLANUM ESPAÑA RV "L"	15,1702	6,99	-1,39	-1,39	64	0,58	34	5,99	32			1,117	129	3.783	331	3.691	-202	92	13.095	5,32	0,15	MEDIOLANUM								
65 SANT.RV ESPAÑA BOLSA CL.B	202,6234	7,82	-1,41	-1,41	65							506	3.053	46.824	1.539	180.162	1.514	-133.338	31.091	13,44	-83,54	SANTANDER								
66 BANKOA BOLSA	1306,0638	7,32	-1,48	-1,48	66	0,83	33	4,73	48	-1,45	38	3,35	23					285	69	4.559	395	4.010	-326	549	13.100	4,64	4,53	CREDIT AGRICOLE		
67 CAIXABANK BOL.ESPAÑA 150	5,4221	11,72	-1,51	-1,51	67	-1,27	54	5,46	38	-4,59	49	5,064	6,850	100.855	17.656	104.966	-10.806	-4.111	91.468	-0,22	-3,49	CAIXABANK								
68 SANT.RV ESPAÑA BOLSA CL.A	200,5773	7,79	-1,77	-1,77	68	-0,68	47	4,18	51	-1,52	39	2,49	32	4,17	17			2.092	1.640	19.313	1.708	28.558	-68	-9.245	42.976	7,64	-20,22	SANTANDER		
69 MEDIOLANUM ESPAÑA RV "S"	14,7540	6,95	-1,83	-1,83	69	0,15	41	5,54	37	-0,65	26	3,13	27					2.248	198	4.430	383	5.036	-185	-606	20.594	6,00	-4,60	MEDIOLANUM		
70 EUROVALOR B. ESPAÑOLA	333,6793	6,95	-2,11	-2,11	70	1,31	26	8,00	17	0,70	14	6,97	5					2.167	4.788	42.487	8.386	54.007	-3.598	-11.520	109.716	3,53	-11,61	ALLIANZ POPULAR		
71 UNIFOND RENT.VARIA.ESPAÑA	352,3201	8,11	-2,29	-2,29	71	-0,73	49	5,03	43	-0,80	29							3.049	1.131	17.292	4.587	20.413	-3.456	-3.121	51.745	1,31	23,62	UNICAJA		
72 CB BOLS.Gº ESPAÑA PREMIUM	8,5265	8,76	-2,57	-2,57	72	-0,61	46	6,95	23			45	1.692	5.844		6.515	1.692	-671	18.432	19,77	32,89	CAIXABANK								
73 GESCOOPER.SMALL CAPS EURO	543,1667	8,11	-2,71	-2,71	73	3,18	15	6,23	29			5.629	1.095	6.787	565	8.932	530	-2.145	22.878	10,69	-12,21	CAJA RURAL								
74 CB BOLS.Gº ESPAÑA PLUS	8,3272	8,72	-3,00	-3,00	74	-1,05	53	6,47	26			952	1.400	15.485	4.111	32.814	-2.711	-17.329	70.675	4,64	1,60	CAIXABANK								
75 EUROVALOR BOLSA	296,2805	7,13	-3,54	-3,54	75	0,22	38	6,30	28	-1,12	36	3,13	26	4,24	15			5.245	801	9.452	2.388	23.943	-1.587	-14.491	92.301	5,28	-17,28	ALLIANZ POPULAR		
76 SBD ESPAÑA DIVIDENDO PREM.	16,0113	6,84	-3,61	-3,61	76							1										937			937	6,84	-3,61	BANCO SABADELL		
77 CB BOLS.Gº ESPAÑA ESTAND.	34,9411	8,65	-3,73	-3,73	77	-1,79	56	5,68	35	-1,10	35	3,30	25	4,60	12	6,92	6	7.484	1.360	11.740	2.721	25.061	-1.361	-13.321	77.128	6,75	-8,56	CAIXABANK		
78 NB BOLSA SELECCION	12,8919	6,65	-3,95	-3,95	78	-0,31	43	4,52	49	-2,21	44	1,97	35					1.465	181	6.444	1.620	13.197	-1.439	-6.753	26.152	1,07	-24,36	GRUPO NOVO BANCO		
79 BBVA BOLSA PLUS	1361,3740	6,36	-4,04	-4,04	79	-1,36	55	5,00	44	-1,56	40	2,85	29					650	1.214	5.170	1.409	21.957	-195	-16.787	37.245	5,78	-35,54	B.B.V.A.		
80 SBD ESPAÑA DIVIDENDO PLUS	15,8493	6,79	-4,18	-4,18	80							77	200	6.774	477	10.389	-277	-3.615	13.648	4,67	-24,42	BANCO SABADELL								
81 BANKIA BOLSA ESPAÑOLA	867,7082	9,94	-4,29	-4,29	81	-2,91	57	2,64	57	-0,82	30	3,66	19					3.985	1.559	21.242	4.924	28.305	-3.365	-7.063	54.577	3,45	-15,37	BANKIA		
82 SBD ESPAÑA DIVIDENDO CART.	15,7832	6,77	-4,42	-4,42	82							1										5			-5	40	6,78	-15,66	BANCO SABADELL	
83 SBD ESPAÑA DIVIDENDO BASE	15,7159	6,74	-4,66	-4,66	83	-0,71	48	6,08	30	-0,84	31							3.665	460	10.380	1.950	17.360	-1.490	-6.980	56.391	3,95	-15,52	BANCO SABADELL		
84 BBVA BOLSA	22,0642	6,61	-5,87	-5,87	84	-4,37	60	2,81	56	-2,75	46	1,54	39	3,51	21	5,23	8	13.417	2.019	25.573	3.832	35.294	-1.813	-9.721	187.743	37,78	15,00	B.B.V.A.		
85 ABANCA RENTA VBLE.ESPAÑA	9,4169	4,11	-6,34	-6,34	85							257	306	2.863	172	1.736	134	1.127	26.310	4,65	-2,00	IMANTIA CAPITAL								
86 SELECTIVA ESPAÑA	21,8125	5,20	-6,69	-6,69	86	-3,48	59	3,44	55	-2,02	43	2,04	34	4,09	18			4.046	161	2.570	1.536	17.104	-1.375	-14.534	37.575	1,42	-33,48	IMANTIA CAPITAL		
87 LIBERBANK R.VBLE.ESPAÑA	9,9358	6,75	-6,78	-6,78	87	0,30	37	4,40	50	-0,73	28	1,61	38					1.066	334	3.898	673	4.377	-339	-479	18.721	4,87	-8,67	LIBERBANK		
88 SBD ESPAÑA BOLSA PREMIER	10,0129	8,13	-9,11	-9,11	88							8										3.560			-1.241	11.577	8,13	-19,61	BANCO SABADELL	
89 SBD ESPAÑA BOLSA PLUS	9,9428	8,09	-9,52	-9,52	89							226	994	26.369	2.655	31.552	-1.661	-5.183	34.259	3,00	-20,43	BANCO SABADELL								
90 SBD ESPAÑA BOLSA CARTERA	9,9044	8,07	-9,75	-9,75	90							12										193			-193	198	8,07	-54,80	BANCO SABADELL	
91 SBD ESPAÑA BOLSA BASE	9,8659	8,04	-9,98	-9,98	91	-3,04	58	5,26	41	-0,86	32	3,49	21					5.836	2.600	29.646	4.938	44.948	-2.338	-15.302	87.637	5,17	-23,13	BANCO SABADELL		
92 UNIFOND R.V. I (F/A)																						3.421				852			UNICAJA	
93 CX BORSA ESPANYA(F/A)																						14.964				18.500		-3.536	B.B.V.A.	
94 FC IDEAS BOL.ESPAÑA ESTAN.(F/A)																						667				1.739		-1.072	CAIXABANK	
95 FC IDEAS BOL.ESPAÑA PREM.(F/A)																						488				488		-488	CAIXABANK	
96 FC IDEAS BOL.ESPAÑA PLUS(F/A)																						648				3.453		-2.805	CAIXABANK	
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>6,77</b>	<b>1,54</b>	<b>1,54</b>	<b>91</b>	<b>1,49</b>	<b>61</b>	<b>6,89</b>	<b>58</b>	<b>-0,23</b>	<b>49</b>	<b>3,85</b>	<b>42</b>	<b>5,10</b>	<b>23</b>	<b>7,31</b>	<b>8</b>	<b>192651</b>	<b>271099</b>	<b>2025536</b>	<b>219878</b>	<b>2457685</b>	<b>51221</b>	<b>-432149</b>	<b>5437618</b>					
<b>Rentabil.Media Anual (%) ponderada</b>		<b>7,01</b>	<b>2,55</b>	<b>2,55</b>		<b>2,47</b>		<b>7,65</b>		<b>-0,01</b>		<b>3,92</b>		<b>5,15</b>		<b>6,89</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	Rent. RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)	Grupo Financiero
	31/12/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/12	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/12	Mes	2016	
97 FONDITEL LINCE CLASE A	6,4452	6,79									9	4	119		8	4	111	114	10,17		FONDITEL
98 ALTAIR EUROPEAN OPPORTUN.	11,1625	4,09									113	764	2.950	10	87	754	2.863	3.043	38,81		RENTA 4
99 MAVERICK FUND CLASE B	10,4922	4,93									3		1.500		300	1.200		1.263	4,93		GRUPO BANCA MARCH
100 SBD ESPAÑA BOLSA PYME	10,0116	8,07									12	90	904	355	595	-265	309	350	-39,17		BANCO SABADELL
101 SBD ESPAÑA DIVIDENDO EMP.	16,1944	6,79																			BANCO SABADELL
102 MAVERICK FUND CLASE A	10,4499	0,00									5	68	68			68	68	68			GRUPO BANCA MARCH
103 SANT.SM.CAPS ESPAÑA CART.	193,5367	6,83									23	60	2.423	215	394	-155	2.029	2.342	-0,03		SANTANDER
104 GESCONSULT R.VBLE.CLASE B	39,6887	5,40									1	315	3.732	152	1.254	163	2.478	2.568	12,47		GESCONSULT
105 MAGALLANES IBERIAN EQUI-M		0,00									692							16.849			MAGALLANES
106 B.MADRID IBERICO ACCI.CPE		0,00									2.896		8		2.262		-2.254	259			RENTA 4
107 FONDITEL LINCE CLASE B	6,5337	6,92									56		3.263				3.263	3.492	6,92		FONDITEL
108 GPM G°ACT./GROWTH CAPITAL	9,4473	-1,86									37	5	775	15	131	-10	644	641	-3,35		GRUPO BANCA MARCH
109 MAGALLANES IBERIAN EQUI-P		0,00									228							26.453			MAGALLANES
110 ALPHA PL.IBERICO.ACCIO.-B		0,00									53		325		519		-194	1.290			SANTA LUCIA
111 FONDITEL LINCE CLASE C	6,1478	6,82									2	70	95			70	95	96	305,17		FONDITEL
112 AVIVA ESPABOLSA CLASE D	29,0398	6,62									33	212	368			212	368	383	144,91		AVIVA
113 SANT.ACC.ESPAÑOLAS CLAS.D	23,2225	8,28									11	344	399			344	399	415	649,53		SANTANDER
114 SBD ESPAÑA BOLSA EMPRESA	10,0339	8,09											2.400			2.393	7				BANCO SABADELL
115 SBD ESPAÑA DIVIDENDO PYME	16,1773	6,77									1	25	40	15	15	10	25	27	84,42		BANCO SABADELL
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>											<b>4175</b>	<b>1957</b>	<b>19369</b>	<b>762</b>	<b>7958</b>	<b>1195</b>	<b>11411</b>	<b>59.652</b>			
<b>TOTAL (I+II)</b>											<b>196826</b>	<b>273056</b>	<b>2044905</b>	<b>220640</b>	<b>2465643</b>	<b>52416</b>	<b>-420738</b>	<b>5497271</b>	<b>9,81</b>	<b>-3,98</b>	