

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE NACIONAL EURO • (Importe en Miles de Euros)																Datos a 31-Mayo-2016							
(*) Datos no actualizados		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.(%)				
Nombre del Fondo		31/01/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/01	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/01	Mes	2017	Grupo Financiero			
1	GESCOOPER.SMALL CAPS EURO	562,0570	3,48	3,48	10,08	50	4,17	12	6,07	29									23.694	3,57	3,57	CAJA RURAL			
2	W4I EUROPEAN OPPORTU.CL.B	10,2941	2,64	2,64	10,96	40													2.808	-6,52	-6,52	RENTA 4			
3	W4I EUROPEAN OPPORTU.CL.A	10,3983	2,63	2,63	11,55	33													1.587	-54,94	-54,94	RENTA 4			
4	ALPHA PL.IBERICO ACCIO.-A	10,3211	2,59	2,59	21,60	5													57.997	2,49	2,49	SANTA LUCIA			
5	CB BOLS.Gº ESPAÑA PREMIUM	8,6616	1,58	1,58	8,47	59	-0,06	41	6,75	23									34.419	86,73	86,73	CAIXABANK			
6	CB BOLS.Gº ESPAÑA PLUS	8,4559	1,55	1,55	7,98	63	-0,51	45	6,27	26									70.972	0,42	0,42	CAIXABANK			
7	CB BOLS.Gº ESPAÑA ESTAND.	35,4584	1,48	1,48	7,17	72	-1,25	52	5,48	36	-1,48	36	3,64	23	4,48	12	6,75	6	77.661	0,69	0,69	CAIXABANK			
8	GESCONSULT R.VBLE.CLASE B	40,2697	1,46	1,46															2.605	1,46	1,46	GESCONSULT			
9	DWS ACCIONES ESPAÑOLAS	33,4000	1,32	1,32	10,59	46	5,11	9	9,00	13	0,47	12	4,45	13	5,82	7			51.638	1,36	1,36	DEUTSCHE BANK			
10	GESCONSULT R.VBLE.CLASE A	40,2414	1,26	1,26	13,08	28	4,96	10	9,20	10	1,57	6	6,38	6	6,56	6			38.179	1,08	1,08	GESCONSULT			
11	BBVA BOLSA PLUS	1378,3810	1,25	1,25	7,75	65	-1,41	53	4,94	43	-1,80	39	3,20	29					41.016	10,13	10,13	B.B.V.A.			
12	GVCGAESCO BOLSALIDER CL.I	9,3427	1,22	1,22	15,00	18	2,10	18											1.058	1,22	1,22	GVC GAESCO			
13	SBD ESPAÑA DIVIDENDO PREM.	16,2015	1,19	1,19	7,74	66													948	1,19	1,19	BANCO SABADELL			
14	GVCGAESCO BOLSALIDER CL.P	9,1077	1,16	1,16	14,29	23	1,38	23														GVC GAESCO			
15	SBD ESPAÑA DIVIDENDO EMP.	16,3785	1,14	1,14																		BANCO SABADELL			
16	SBD ESPAÑA DIVIDENDO PLUS	16,0294	1,14	1,14	7,10	73													13.914	1,95	1,95	BANCO SABADELL			
17	CAIXAB.BOL.ALL CAPS ESPAÑ.	15,3302	1,13	1,13	12,84	29	-0,12	42	8,64	14	-1,08	28	6,09	7					105.047	0,84	0,84	CAIXABANK			
18	BBVA BOLSA	22,3104	1,12	1,12	5,65	84	-4,21	59	2,72	56	-2,98	46	1,89	37	3,46	21	5,20	8	188.056	0,17	0,17	B.B.V.A.			
19	SBD ESPAÑA DIVIDENDO CART.	15,9593	1,12	1,12	6,83	75													40	1,10	1,10	BANCO SABADELL			
20	SBD ESPAÑA DIVIDENDO PYME	16,3577	1,12	1,12															42	54,26	54,26	BANCO SABADELL			
21	GVCGAESCO BOLSALIDER CL.A	8,8674	1,09	1,09	13,44	27	0,62	35	4,18	49	-4,41	48	1,90	36	1,32	22			15.988	0,73	0,73	GVC GAESCO			
22	SBD ESPAÑA DIVIDENDO BASE	15,8877	1,09	1,09	6,57	78	-1,09	50	6,09	28	-1,15	29							56.219	-0,30	-0,30	BANCO SABADELL			
23	BANKIA SM.&MID CAPS ESPAÑA	336,9200	1,02	1,02	16,56	13	3,69	13	10,77	6	1,43	7	4,57	12	4,66	10	6,81	5	37.296	12,93	12,93	BANKIA			
24	FONDITEL LINCCE CLASE B	6,5984	0,99	0,99	10,06	51													3.554	1,78	1,78	FONDITEL			
25	SANT.SM.CAPS ESPAÑA CART.	195,3692	0,95	0,95															2.364	0,95	0,95	SANTANDER			
26	MAVERICK FUND CLASE B	10,5885	0,92	0,92															3.050	141,58	141,58	GRUPO BANCA MARCH			
27	FONDITEL LINCCE CLASE C	6,2038	0,91	0,91															96	0,91	0,91	FONDITEL			
28	RURAL PEQUEÑAS CIAS.IBER.	316,7599	0,89	0,89	10,93	42													2.814	-3,06	-3,06	CAJA RURAL			
29	FONDITEL LINCCE CLASE A	6,5013	0,87	0,87															115	1,09	1,09	FONDITEL			
30	MAVERICK FUND CLASE A	10,5398	0,86	0,86															73	7,39	7,39	GRUPO BANCA MARCH			
31	SANT.SM.CAPS ESPAÑA CLA.A	192,3783	0,80	0,80	18,76	10	6,89	4	13,32	3	0,22	15							348.061	9,46	9,46	SANTANDER			
32	SANT.ACC.ESPAÑOLAS CARTE.	23,3289	0,75	0,75	17,14	12													19.533	106,54	106,54	SANTANDER			
33	BANKINTER BOLSA ESPAÑA	1250,6535	0,73	0,73	11,50	34	2,28	17	8,35	16	1,70	5	5,37	8					236.355	-0,77	-0,77	BANKINTER			
34	KUTXABANK BOLSA	18,0857	0,67	0,67	7,87	64	1,37	24	6,18	27	-0,07	19	3,75	21	4,30	13			83.678	0,07	0,07	KUTXABANK			
35	SANT.ACC.ESPAÑOLAS CLAS.C	21,0406	0,65	0,65	15,77	14	6,19	5	9,46	7									240.964	2,70	2,70	SANTANDER			
36	SANT.ACC.ESPAÑOLAS CLAS.B	21,7796	0,62	0,62	15,36	17	5,83	6											377.078	3,19	3,19	SANTANDER			
37	SANT.ACC.ESPAÑOLAS CLAS.D	23,3672	0,62	0,62															623	50,11	50,11	SANTANDER			
38	SANT.ACC.ESPAÑOLAS CLAS.A	19,7324	0,59	0,59	14,97	19	5,46	7	8,60	15	0,31	14	4,27	15	4,68	9	6,97	4	202.866	0,46	0,46	SANTANDER			
39	MUTUAFONDO ESPAÑA CLASE F	160,0804	0,58	0,58	10,99	39													28.706	0,58	0,58	MUTUA MADRILEÑA			
40	MUTUAFONDO ESPAÑA CLASE A	208,9499	0,53	0,53	10,94	41	1,79	21	9,18	11									79.493	0,16	0,16	MUTUA MADRILEÑA			
41	MUTUAFONDO ESPAÑA CLASE D	203,8430	0,49	0,49	9,89	53													9.473	-7,04	-7,04	MUTUA MADRILEÑA			
42	MED.SM.& MID CAPS ESPA.-E	9,3201	0,48	0,48	15,70	15													2.947	10,73	10,73	MEDIOLANUM			
43	SBD ESPAÑA BOLSA PREMIER	10,0542	0,41	0,41	0,29	91													25.614	121,24	121,24	BANCO SABADELL			
44	MED.SM.& MID CAPS ESPA.-L	9,5504	0,41	0,41	14,57	22													8.893	-1,63	-1,63	MEDIOLANUM			
45	MEDIOLANUM ESPAÑA RV "E"	8,7149	0,41	0,41	10,28	48													3.198	8,41	8,41	MEDIOLANUM			
46	EUROVALOR BOLSA	297,4595	0,40	0,40	4,97	87	0,36	39	6,05	30	-1,40	35	3,38	26	4,13	14			91.361	-1,02	-1,02	ALLIANZ POPULAR			
47	GPM G°ACT./GROWTH CAPITAL	9,4830	0,38	0,38															619	-3,45	-3,45	GRUPO BANCA MARCH			
48	BK FUTURO IBEX	102,6036	0,37	0,37	10,15	49	0,96	29	6,39	25	-0,31	20	4,35	14					163.114	0,81	0,81	BANKINTER			
49	SBD ESPAÑA BOLSA PLUS	9,9800	0,37	0,37	-0,16	92													36.734	7,23	7,23	BANCO SABADELL			
50	SBD ESPAÑA BOLSA EMPRESA	10,0714	0,37	0,37																		BANCO SABADELL			
51	MED.SM.& MID CAPS ESPA.-S	9,4351	0,37	0,37	14,05	24													8.371	-1,52	-1,52	MEDIOLANUM			
52	SBD ESPAÑA BOLSA PYME	10,0469	0,35	0,35															605	72,82	72,82	BANCO SABADELL			
53	SBD ESPAÑA BOLSA CARTERA	9,9393	0,35	0,35	-0,41	93													18.498	9243,30	9243,30	BANCO SABADELL			
54	MEDIOLANUM ESPAÑA RV "L"	15,2223	0,34	0,34	8,97	57	0,54	36	6,01	31									13.071	-0,18	-0,18	MEDIOLANUM			
55	SBD ESPAÑA BOLSA BASE	9,8986	0,33	0,33	-0,66	95	-3,32	57	4,81	46	-1,21	32	3,70	22					86.386	-1,43	-1,43	BANCO SABADELL			
56	BANKIA BOLSA ESPAÑOLA	870,5218	0,32	0,32	6,58	77	-4,49	60	1,85	57	-1,18	30	3,89	19					54.367	-0,39	-0,39	BANKIA			
57	RURAL R.VARIABLE ESPAÑA	590,8882	0,32	0,32	9,64	55	-0,88	47	4,91	44	-3,19	47	1,85	38					127.107	-0,36	-0,36	CAJA RURAL			
58	TREA CAJAMAR R.V.ESPAÑA	9,9492	0,32	0,32	9,72	54													9.620	8,43	8,43	TREA CAPITAL			
59	RENTA 4 BOLSA	29,4769	0,32	0,32	14,61	21	7,10	3	9,32	8	1,41	8	5,03	10	6,74	4			43.088	4,39	4,39	RENTA 4			
60	MEDIOLANUM ESPAÑA RV "S"	14,7990	0,31	0,31	8,48	58	0,11	40	5,55	34	-0,92	25	3,37	27					20.473	-0,59	-0,59	MEDIOLANUM			

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE NACIONAL EURO • (Importe en Miles de Euros)																	Datos a 31-Mayo-2016										
(*) Datos no actualizados		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.(%)									
Nombre del Fondo		31/01/2017	Mes 2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/01	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/01	Mes	2017	17/01	Mes	2017	Grupo Financiero					
61	EDM-INVERSION CLASE I	62,1200	0,27	0,27	21,15	6						9	22.285	22.285	7.118	7.118	15.167	15.167	263.752	6,38	6,38		EDM HOLDING						
62	BMN BOLSA ESPAÑOLA	11,0532	0,25	0,25	11,95	31	4,55	11	9,11	12	0,77	10	4,83	11			1.696	1.015	1.015	931	931	84	84	35.394	0,49	0,49	RENTA 4		
63	FONDMAPFRE ESTRATEG.35	20,2915	0,25	0,25	8,07	62	0,75	33	5,62	33	-0,43	22	2,27	33	3,56	20	3.950	272	272	342	342	-70	-70	54.789	-1,12	-1,12	MAPFRE		
64	B.MADRID IBERICO ACCIONES	70,9009	0,22	0,22	7,53	68	-7,89	61	0,44	58							606			23	23	-23	-23	4.548	-0,29	-0,29	RENTA 4		
65	BANKIA BCA.PRIV.RV ESPAÑA	121,6576	0,19	0,19	8,18	61	0,77	32	7,04	21	0,09	17	4,16	17			195	1.009	1.009	67	67	942	942	6.811	16,10	16,10	BANKIA		
66	CAIXABANK BOL.ESPAÑA 150	5,4321	0,18	0,18	11,30	35	-1,43	54	5,44	37	-5,01	49					5.053	8.300	8.300	9.434	9.434	-1.134	-1.134	90.524	-1,03	-1,03	CAIXABANK		
67	UNIFOND RENT.VARIA.ESPAÑA	352,9449	0,18	0,18	6,08	82	-1,08	49	4,98	42	-0,96	27					3.058	1.505	1.505	1.345	1.345	160	160	51.998	0,49	0,49	UNICAJA		
68	SEGURFONDO R.V.	141,9528	0,17	0,17	7,52	69	0,68	34	4,82	45	-0,81	23	3,82	20	4,02	16	176			1	1	-1	-1	693	0,02	0,02	INVERSEGUROS		
69	DP BOLSA ESPAÑOLA	8,0395	0,17	0,17	11,02	38	-1,64	56	3,96	53							312	133	133	143	143	-10	-10	13.618	0,09	0,09	B.DEGROOF PETERCAM		
70	EDM-INVERSION CLASE R	61,2883	0,16	0,16	19,65	9	5,45	8	13,72	2	2,72	3	8,01	3	8,35	3	8,51	2	2.723	7.467	7.467	1.813	1.813	5.654	5.654	208.699	2,94	2,94	EDM HOLDING
71	PBP BOLSA ESPAÑA	18,5068	0,14	0,14	9,27	56	1,17	26	5,37	38	-1,75	37	2,79	31	4,11	15	5,41	7	600	291	291	157	157	134	134	16.289	0,93	0,93	ALLIANZ POPULAR
72	GREDOS BOLSA EURO (*)	0,9307	0,14	0,14	7,72	67											139								11.244	0,22	0,22	ASESORES Y GESTORES	
73	CREDIT SUISSE BOLSA	162,6029	0,10	0,10	11,29	36	-0,98	48	5,21	39	1,11	9	4,12	18			354	126	126	22	22	104	104	34.879	0,54	0,54	CREDIT SUISSE		
74	C.L. BOLSA	19,2535	0,06	0,06	7,20	70	-0,46	44	3,99	52	-1,29	33	2,87	30	3,59	19	1.943	179	179	754	754	-575	-575	22.883	-2,37	-2,37	LABORAL KUTXA		
75	IBERIAN VALUE	11,4348	0,03	0,03	38,34	1											128	45	45	18	18	27	27	4.362	0,66	0,66	SANTA LUCIA		
76	CATALANA OCC.B.ESPAÑO.	28,5331	0,02	0,02	10,92	43	1,94	19	6,74	24	0,68	11	1.857	129	129	449	449	-320	-320	31.907	-0,97	-0,97	CATALANA OCCIDENTE						
77	METAVALEOR	545,7928	-0,11	-0,11	18,63	11	12,19	1	13,91	1	2,70	4	9,68	2	8,78	2	8,93	1	2.969	5.641	5.641	786	786	4.855	4.855	52.806	9,95	9,95	METAGESTION
78	SANT.RV ESPAÑA BOLSA CL.B	202,3401	-0,14	-0,14	6,67	76											506	1.041	1.041	2.205	2.205	-1.164	-1.164	29.895	-3,85	-3,85	SANTANDER		
79	SANT.RV ESPAÑA BOLSA CL.A	200,2373	-0,17	-0,17	6,29	81	-0,75	46	4,17	50	-1,85	40	2,72	32	3,91	18	2.092	584	584	1.495	1.495	-911	-911	42.001	-2,27	-2,27	SANTANDER		
80	UBS ESPAÑA Gº ACTIVA	12,0487	-0,18	-0,18	10,41	47	0,94	30	9,26	9	-0,95	26					379	3.739	3.739	632	632	3.107	3.107	29.717	11,35	11,35	U.B.S.		
81	EUROVALOR B. ESPAÑOLA	333,0355	-0,19	-0,19	5,32	85	0,88	31	7,63	17	0,34	13	6,77	5			2.155	4.596	4.596	5.469	5.469	-873	-873	108.645	-0,98	-0,98	ALLIANZ POPULAR		
82	ALTAIR EUROPEAN OPPORTUN.	11,1383	-0,22	-0,22													121	218	218	41	41	177	177	3.212	5,55	5,55	RENTA 4		
83	BNP PARIBAS BOL.ESPAÑOLA	19,3733	-0,22	-0,22	10,86	44	1,93	20	7,51	19	-1,29	34	3,26	28	5,46	8	743	1.315	1.315	119	119	1.196	1.196	60.073	1,77	1,77	BNP PARIBAS ESPAÑA		
84	BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA	16,7879	-0,25	-0,25	8,22	60	3,02	15	6,85	22	-0,39	21	4,23	16			3.685	2.615	2.615	946	946	1.669	1.669	55.715	2,80	2,80	BANKIA		
85	SELECTIVA ESPAÑA	21,7519	-0,28	-0,28	2,00	90	-3,85	58	3,17	55	-2,34	43	2,24	34	3,92	17	3.993	281	281	742	742	-461	-461	37.016	-1,49	-1,49	IMANTIA CAPITAL		
86	CAMINOS BOLSA OPORTUNIDA.	67,3171	-0,28	-0,28	11,26	37	1,55	22	7,41	20	-2,06	42	0,07	41	-0,10	23	528	603	603	90	90	513	513	17.519	2,70	2,70	BANCO CAMINOS		
87	ABANCA RENTA VBLE.ESPAÑA	9,3900	-0,29	-0,29	2,20	89											265	228	228	234	234	-6	-6	26.231	-0,30	-0,30	IMANTIA CAPITAL		
88	AZVALOR IBERIA	113,8600	-0,36	-0,36	23,40	2											1.775	5.750	5.750	3.988	3.988	1.762	1.762	112.766	1,21	1,21	AZVALOR		
89	IBERCAJA BOLSA CLASE B	21,1469	-0,37	-0,37	6,35	79	0,40	38	5,09	41							8.355	676	676	4.161	4.161	-3.485	-3.485	11.701	-23,10	-23,10	IBERCAJA		
90	IBERCAJA BOLSA CLASE A	21,1883	-0,37	-0,37	6,34	80	0,40	37	5,10	40	-0,91	24	3,55	24	4,64	11	5.212	1.128	1.128	1.880	1.880	-752	-752	77.677	-1,32	-1,32	IBERCAJA		
91	C. I. IBERIAN EQUITY	8,3878	-0,39	-0,39	11,95	32	2,45	16	7,54	18	0,12	16					1.455	687	687	288	288	399	399	21.771	1,45	1,45	CAJA INGENIEROS		
92	CARTERA VARIABLE	3121,4921	-0,46	-0,46	6,87	74	-1,60	55	4,53	48	-2,76	45	1,34	40			295	126	126	204	204	-78	-78	11.662	-1,11	-1,11	BANCO CAMINOS		
93	FONBILBAO ACCIONES	57,3114	-0,47	-0,47	7,20	71	1,11	27	5,63	32	0,07	18	5,18	9	6,66	5	8,34	3	705	31	31	370	370	-339	-339	170.326	-0,66	-0,66	CATALANA OCCIDENTE
94	BESTINVER BOLSA	56,6550	-0,49	-0,49	15,45	16	3,43	14	11,50	5	2,99	2	10,71	1	10,92	1	4.276	1.633	1.633	2.874	2.874	-1.241	-1.241	287.626	-0,92	-0,92	BESTINVER		
95	BANKOA BOLSA	1298,7529	-0,56	-0,56	5,26	86	1,07	28	4,66	47	-1,77	38	3,41	25			285	42	42	28	28	14	14	13.041	-0,45	-0,45	CREDIT AGRICOLE		
96	LIBERBANK R.VBLE.ESPAÑA	9,8696	-0,67	-0,67	-0,64	94	-0,45	43	4,07	51	-1,20	31	1,79	39			1.067	411	411	304	304	107	107	18.701	-0,10	-0,10	LIBERBANK		
97	MAGALLANES IBERIAN EQUI-P	128,8205	-0,74	-0,74	21,77	4											333	3.214	3.214	344	344	2.870	2.870	40.309	6,72	6,72	MAGALLANES		
98	MAGALLANES IBERIAN EQUI-E	130,7972	-0,75	-0,75	22,64	3											250	150	150	2	2	148	148	45.759	-0,43	-0,43	MAGALLANES		
99	MAGALLANES IBERIAN EQUI-M	127,5454	-0,85	-0,85	21,12	7											1.863	6.926	6.926	767	767	6.159	6.159	49.794	13,02	13,02	MAGALLANES		
100	NB BOLSA SELECCION	12,7674	-0,97	-0,97	4,15	88	-1,23	51	3,59	54	-2,60	44	2,05	35			1.432	482	482	943	943	-461	-461	25.447	-2,70	-2,70	GRUPO NOVO BANCO		
101	W4I IBERIA OPPORTUNI.CL.A	10,5464	-1,17	-1,17	14,80	20											476								868	-54,43	-54,43	RENTA 4	
102	AVIVA ESPABOLSA CLASE A	28,5915	-1,32	-1,32	13,82	25	8,44	2	11,8,																				

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE NACIONAL EURO • (Importe en Miles de Euros)																			Datos a 31-Mayo-2016																												
(*) Datos no actualizados																			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.(%)								
Nombre del Fondo																			31/01/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/01	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/01	Mes	2017	Grupo Financiero								
109	RENTA 4 SMALL CAPS EURO																			10,0047	0,00												4	315	315				315	315		315				RENTA 4	
110	B.MADRID IBERICO ACCI.CPE																				0,00											2.896							259				RENTA 4				
111	ALPHA PL.IBERICO.ACCIO.-B																			10,2739	0,00		20,99	8									67	304	304	261	261	43	43	1.534	18,95	18,95	SANTA LUCIA				
TOTAL (II) INCORPORADOS																																	2967	619	619	261	261	358	358	2.107							
TOTAL (I+II)																																	211903	313894	313894	163444	163444	150450	150450	5682902	2,66	2,66					