

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

Datos a 28-Febrero-2017

(* Datos no actualizados)

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG										Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)	Grupo Financiero					
		28/02/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/02	Mes		2017	Mes	2017	Mes	2017	17/02	Mes	2017							
1 ALPHA PL.IBERICO ACCIO.-A	10,6880	3,55	6,24	27,51	4								61	111	239	548	733	-437	-494	59.614	2,79	5,34	SANTA LUCIA						
2 BBVA BOLSA PLUS	1443,1393	4,70	6,01	17,73	33	-0,46	46	5,93	37	-1,14	36	3,42	28	681	1.585	5.899	1.127	2.121	458	3.778	43.394	5,80	16,51	B.B.V.A.					
3 GESCOOPER.SMALL CAPS EURO	574,1214	2,15	5,70	15,52	51	3,24	16	7,20	24					5.691	1.248	1.791	720	1.146	528	645	24.731	4,38	8,10	CAJA RURAL					
4 BBVA BOLSA	23,3210	4,53	5,70	15,23	54	-3,38	59	3,66	55	-2,32	45	2,08	37	3,63	22	5,35	8	13.316	3.690	6.884	5.486	10.480	-1.796	-3.596	194.751	3,56	3,73	B.B.V.A.	
5 GVCGAESCO BOLSALIDER CL.I	9,7432	4,29	5,56	24,07	10	2,79	18							1							1.104	4,29	5,56	GVC GAESCO					
6 GVCGAESCO BOLSALIDER CL.P	9,4934	4,23	5,44	23,33	12	2,07	21																						GVC GAESCO
7 GVCGAESCO BOLSALIDER CL.A	9,2376	4,17	5,31	22,41	16	1,31	27	4,69	51	-4,02	48	2,13	36	1,43	23			977	259	504	116	420	143	84	16.800	5,08	5,84	GVC GAESCO	
8 SANT.SM.CAPS ESPAÑA CART.	203,7590	4,29	5,28											23	980	980	155	155	825	825	3.308	39,94	41,27	SANTANDER					
9 SANT.SM.CAPS ESPAÑA CLA.A	200,3810	4,16	5,00	21,96	17	6,93	5	14,28	2	0,67	16			8.361	46.136	77.640	7.252	11.043	38.884	66.597	401.923	15,47	26,40	SANTANDER					
10 W4I EUROPEAN OPPORTU.CL.B	10,5188	2,18	4,88	14,48	59									171							2.479	-11,72	-17,48	RENTA 4					
11 GESCONSULT R.VBLE.CLASE B	41,6249	3,37	4,88											1	350	350				350	350	3.047	16,96	18,67	GESCONSULT				
12 W4I EUROPEAN OPPORTU.CL.A	10,6068	2,01	4,69	14,85	56									68							283	-82,18	-91,97	RENTA 4					
13 GESCONSULT R.VBLE.CLASE A	41,5239	3,19	4,49	18,64	29	5,45	9	9,52	13	1,95	7	6,60	6	6,75	6			639	1.632	1.926	1.675	2.039	-43	-113	39.364	3,10	4,22	GESCONSULT	
14 RENTA 4 BOLSA	30,6856	4,10	4,43	21,84	18	7,84	3	10,14	7	2,00	6	5,18	10	6,93	4			2.930	3.184	6.903	2.449	4.473	735	2.430	45.620	5,88	10,52	RENTA 4	
15 BMN BOLSA ESPAÑOLA	11,5125	4,16	4,42	19,40	25	5,03	12	9,55	12	1,35	10	5,18	11					1.684	908	1.923	1.033	1.964	-125	-41	36.742	3,81	4,32	RENTA 4	
16 MUTUAFONDO ESPAÑA CLASE F	166,1414	3,79	4,38	17,48	34									1							29.793	3,79	4,38	MUTUA MADRILEÑA					
17 MAVERICK FUND CLASE B	10,9418	3,34	4,29											6	21	1.821				21	1.821	3.174	4,04	151,34	GRUPO BANCA MARCH				
18 CAIXAB.BOL.ALL CAPS ESPAÑ.	15,8018	3,08	4,24	18,30	31	0,20	42	8,91	15	-0,83	30	6,16	7	3.739	1.204	2.616	2.336	4.059	-1.132	-1.443	107.142	1,99	2,85	CAIXABANK					
19 MUTUAFONDO ESPAÑA CLASE D	211,3988	3,71	4,22	16,31	47									358	137	287	538	1.457	-401	-1.170	9.417	-0,59	-7,59	MUTUA MADRILEÑA					
20 MAVERICK FUND CLASE A	10,8861	3,29	4,17											10	79	84				79	84	154	110,44	125,99	GRUPO BANCA MARCH				
21 DWS ACCIONES ESPAÑOLAS	34,3351	2,80	4,15	16,45	45	5,35	11	9,58	11	0,95	12	4,58	13	5,97	7			2.159	1.065	2.254	1.055	2.220	10	34	53.093	2,82	4,22	DEUTSCHE BANK	
22 FONDITEL LINCE CLASE B	6,7986	3,03	4,05	12,36	79									118		28					28	3.662	3,04	4,87	FONDITEL				
23 SBD ESPAÑA DIVIDENDO PREM.	16,6579	2,82	4,04	12,88	75									1							975	2,82	4,04	BANCO SABADELL					
24 MUTUAFONDO ESPAÑA CLASE A	216,1824	3,46	4,01	17,06	39	2,02	22	10,06	8					1.947	12.617	14.332	1.825	3.840	10.792	10.492	93.201	17,24	17,43	MUTUA MADRILEÑA					
25 SBD ESPAÑA DIVIDENDO EMP.	16,8321	2,77	3,94																										BANCO SABADELL
26 SBD ESPAÑA DIVIDENDO PLUS	16,4734	2,77	3,94	12,21	81									85	1.264	1.892	676	1.193	588	699	14.884	6,97	9,05	BANCO SABADELL					
27 FONDITEL LINCE CLASE C	6,3875	2,96	3,90											3	10	10					109	13,55	14,58	FONDITEL					
28 SBD ESPAÑA DIVIDENDO CART.	16,3981	2,75	3,90	11,93	83									1							41	2,75	3,89	BANCO SABADELL					
29 SBD ESPAÑA DIVIDENDO PYME	16,8074	2,75	3,89											6	144	158				144	158	187	349,30	593,11	BANCO SABADELL				
30 DP BOLSA ESPAÑOLA	8,3369	3,70	3,87	17,38	37	-0,99	52	4,78	48					299	37	170	560	703	-523	-533	13.591	-0,20	-0,11	B.DEGROOF PETERCAM					
31 SBD ESPAÑA DIVIDENDO BASE	16,3215	2,73	3,85	11,65	85	-1,23	55	6,65	28	-0,80	28			3.601	1.582	2.539	2.888	4.638	-1.306	-2.099	56.442	0,40	0,09	BANCO SABADELL					
32 FONDITEL LINCE CLASE A	6,6913	2,92	3,82	10,83	89									18	16	16	10	10	6	6	125	8,53	9,71	FONDITEL					
33 KUTXABANK BOLSA	18,6509	3,13	3,81	14,83	57	2,00	23	6,85	26	0,44	19	3,90	21	4,45	14			2.474	2.970	4.165	3.327	5.033	-357	-868	85.939	2,70	2,77	KUTXABANK	
34 CAIXABANK BOL.ESPAÑA 150	5,6236	3,53	3,72	23,08	13	-1,01	53	6,40	30	-4,34	49			5.007	6.451	14.751	8.606	18.040	-2.155	-3.289	91.573	1,16	0,11	CAIXABANK					
35 C. I. IBERIAN EQUITY	8,7317	4,10	3,70	18,95	28	3,04	17	7,96	17	0,68	14			1.440	269	956	529	817	-260	139	22.401	2,89	4,38	CAJA INGENIEROS					
36 W4I IBERIA OPPORTUNL.CLA	11,0591	4,86	3,63	21,39	19									33							82	-90,56	-95,70	RENTA 4					
37 EDM-INVERSION CLASE I	64,1646	3,29	3,57	24,33	9	7,22	4							11	29.654	51.939	8.627	15.745	21.027	36.194	293.618	11,32	18,42	EDM HOLDING					
38 BANKINTER BOLSA ESPAÑA	1283,8043	2,65	3,40	18,17	32	2,75	19	8,88	16	2,09	5	5,46	8	10.456	26.965	52.670	17.828	47.164	9.137	5.506	251.993	6,62	5,79	BANKINTER					
39 BANKIA SM.&MID CAPS ESPAÑA	344,8008	2,34	3,38	19,86	24	3,56	14	11,09	6	1,80	8	4,68	12	3.550	13.981	19.069	1.227	2.372	12.754	16.697	50.946	36,60	54,26	BANKIA					
40 EDM-INVERSION CLASE R	63,2449	3,19	3,36	22,79	14	5,89	7	14,41	1	3,00	3	8,14	3	8,36	3	8,59	2	2.837	6.749	14.216	5.847	7.660	902	6.556	216.259	3,62	6,67	EDM HOLDING	
41 BESTINVER BOLSA	58,8444	3,86	3,35	23,73	11	3,62	13	11,47	5	3,34	2	10,77	1	11,13	1			4.251	4.851	6.484	4.217	7.091	634	-607	299.357	4,08	3,12	BESTINVER	
42 RURAL PEQUEÑAS CIAS.IBER.	324,3713	2,40	3,31	13,96	65									201	138	180	1.579	1.719	-1.441	-1.539	1.439	-48,88	-50,44	CAJA RURAL					
43 CB BOLS.Gº ESPAÑA PREMIUM	8,8014	1,61	3,22	13,62	67	-0,23	44	6,74	27					43		16.600	329	1.242	-329	15.358	34.645	0,66	87,96	CAIXABANK					
44 SBD ESPAÑA BOLSA PREMIER	10,3300	2,74	3,17	6,68	93									12	812	14.877	92	113	720	14.764	27.038	5,56	133,54	BANCO SABADELL					
45 CB BOLS.Gº ESPAÑA PLUS	8,5895	1,58	3,15	13,11	71	-0,68	50	6,26	31					948	1.936	3.378	2.034	4.267	-98	-889	71.993	1,44	1,87	CAIXABANK					
46 SBD ESPAÑA BOLSA EMPRESA	10,3444	2,71	3,09	6,20	94																								BANCO SABADELL
47 SBD ESPAÑA BOLSA PLUS	10,2501	2,71	3,09	6,20	95									462	2.051	6.244	2.242	4.081	-191	2.163	37.555	2,23	9,62	BANCO SABADELL					
48 SBD ESPAÑA BOLSA PYME	10,3170	2,69	3,05	5,93	96									19	138	442	81	130	57	312	680	12,27	94,03	BANCO SABADELL					
49 SBD ESPAÑA BOLSA CARTERA	10,2065	2,69	3,05	5,93	97									13.011	863	19.380	945	1.086	-82	18.294	18.907	2,21	9450,20	BANCO SABADELL					
50 CB BOLS.Gº ESPAÑA ESTAND.	35,9979	1,52	3,02	12,26	80	-1,42	57	5,47	43	-1,16	37	3,70	23	4,56	13	6,54	6	7.394	1.441	2.584	2.257	4.011	-816	-1.427	78.027	0,47	1,17	CAIXABANK	
51 SBD ESPAÑA BOLSA BASE	10,1632	2,67	3,01	5,67	98	-2,98	58	5,13	47	-0,81	29	3,83	22	5.730	2.055	4.393	4.107	7.999	-2.052	-3.606	86.630	0,28	-1,15	BANCO SABADELL					
52 MEDIOLANUM ESPAÑA RV "E"	8,9374	2,55	2,97	16,63	43									260	171	425	125	142	46	283	3.324	3,94	12,67	MEDIOLANUM					
53 FONDMAPFRE ESTRATEG.35	20,8395	2,70	2,96	15,02	55	1,08	33	6,08	35	-0,06	22	2,43	35	3,70	21			4.024	536	808	352	694	184	114	57.320	4,62	3,45	MAPFRE	
54 SANT.ACC.ESPAÑOLAS CARTE.	23,8347	2,17	2,94	22,77	15									5.480	3.833	14.891	522	1.534	3.311	13.357	23.287	19,22	146,23	SANTANDER					
55 MEDIOLANUM ESPAÑA RV "L"	15,6020	2,49	2,85	15,75	50	0,78	37	6,63	29					1.086	103	237	316	519	-213	-282	13.183	0,86	0,67	MEDIOLANUM					
56 CREDIT SUISSE BOLSA	166,9763	2,69	2,79	18,97	27	-0,55	47	5,79	38	1,49	9	4,38	15	408	10.391	10.517	475	497	9.916	10.020	45.759	31,19	31,90	CREDIT SUISSE					
57 MEDIOLANUM ESPAÑA RV "S"																													

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE NACIONAL EURO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 28-Febrero-2017

Nombre del Fondo	28/02/2017	Variación		Rent. RKG											Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)	Grupo Financiero			
		2017	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/02	Mes	2017	Mes		2017	Mes	2017	17/02	Mes	2017							
61 SANT.ACC.ESPAÑOLAS CLAS.D	23,8457	2,05	2,68												18	784	1.022	30	784	992	1.425	128,68	243,27	SANTANDER				
62 SANT.ACC.ESPAÑOLAS CLAS.B	22,2256	2,05	2,68	20,91	21	5,74	8								9.742	80.813	111.950	9.709	18.018	71.104	93.932	456.050	20,94	24,80	SANTANDER			
63 TREA CAJAMAR R.V.ESPAÑA	10,1832	2,35	2,68	15,97	49										631	922	2.137	192	684	730	1.453	10.575	9,93	19,20	TREA CAPITAL			
64 CAMINOS BOLSA OPORTUNIDA.	69,3116	2,96	2,67	17,06	40	1,84	25	7,71	19	-1,64	42	0,27	41	0,00	24	539	186	789	200	290	-14	499	18,022	2,88	5,66	BANCO CAMINOS		
65 MAGALLANES IBERIAN EQUI-E	135,3046	3,45	2,67	27,51	3										250	5	155	5	7		148	47.336	3,45	3,00	MAGALLANES			
66 RURAL R.VARIABLE ESPAÑA	604,5916	2,32	2,65	17,04	41	-0,60	49	5,48	41	-2,83	47	1,99	38		8.705	5.810	9.398	3.489	7.253	2.321	2.145	132.407	4,17	3,79	CAJA RURAL			
67 SANT.ACC.ESPAÑOLAS CLAS.A	20,1311	2,02	2,63	20,50	22	5,37	10	9,11	14	0,73	13	4,32	16	6,89	4	10.000	7.956	12.734	4.280	9.329	3.676	3.405	210.673	3,85	4,33	SANTANDER		
68 AZVALOR IBERIA	117,2612	2,99	2,62	26,85	6										1.896	10.904	16.654	511	4.499	10.393	12.155	126.615	12,28	13,64	AZVALOR			
69 MAGALLANES IBERIAN EQUI-P	133,1830	3,39	2,62	26,62	7										333	18.309	21.523	471	815	17.838	20.708	59.761	48,26	58,22	MAGALLANES			
70 ABANCA RENTA VBLE.ESPAÑA	9,6592	2,87	2,57	9,12	91										268	144	372	81	315	63	57	27.047	3,11	2,80	IMANTIA CAPITAL			
71 SELECTIVA ESPAÑA	22,3724	2,85	2,57	8,80	92	-3,62	60	3,82	54	-1,87	43	2,44	34	4,06	18	3.946	85	366	644	1.386	-559	-1.020	37.504	1,32	-0,19	IMANTIA CAPITAL		
72 MED.SM.& MID CAPS ESPA.-E	9,5081	2,02	2,50	17,40	36										257	161	477	46	88	115	389	3.120	5,90	17,26	MEDIOLANUM			
73 MAGALLANES IBERIAN EQUI-M	131,8143	3,35	2,47	25,95	8										1.863	5.023	11.949	11.582	12.349	-6.559	-400	44.732	-10,16	1,53	MAGALLANES			
74 BANKIA BCA.PRIV.RV ESPAÑA	124,4009	2,25	2,45	14,11	61	1,14	31	7,57	21	0,56	17	4,25	18		233	1.487	2.496	5	72	1.482	2.424	8.459	24,20	44,20	BANKIA			
75 UNIFOND RENT.VARIA.ESPAÑA	360,8406	2,24	2,42	12,69	77	-0,90	51	5,48	42	-0,54	26				3.058	1.948	3.453	1.433	2.778	515	675	53.690	3,25	3,76	UNICAJA			
76 MED.SM.& MID CAPS ESPA.-L	9,7375	1,96	2,38	16,52	44										677	74	201	211	524	-137	-323	8.931	0,42	-1,21	MEDIOLANUM			
77 CATALANA OCC.B.ESPAÑO.	29,2001	2,34	2,36	17,42	35	2,11	20	7,31	23	1,10	11				1.849	217	346	650	1.099	-433	-753	32.216	0,97	-0,01	CATALANA OCCIDENTE			
78 W4I IBERIA OPPORTUNI.CL.B	10,7937	3,94	2,35	19,25	26										256							2.533	-10,21	-21,09	RENTA 4			
79 IBERIAN VALUE	11,6969	2,29	2,33	42,59	1										130	3	48	3	21		27	4.462	2,30	2,97	SANTA LUCIA			
80 FONBILBAO ACCIONES	58,9197	2,81	2,32	14,00	63	1,40	26	6,11	34	0,48	18	5,30	9	6,85	5	8,22	3	707	214	245	399	769	-185	-524	174.919	2,70	2,01	CATALANA OCCIDENTE
81 EUROVALOR BOLSA	303,1583	1,92	2,32	11,36	87	0,64	40	6,26	32	-1,00	34	3,44	27	4,25	16	5.095	834	1.445	2.501	4.437	-1.667	-2.992	91.434	0,08	-0,94	ALLIANZ POPULAR		
82 BANKIA BOLSA ESPAÑOLA	887,7309	1,98	2,31	14,33	60	-4,68	61	2,50	57	-0,85	32	3,98	19		3.984	1.622	3.348	1.623	3.743	-1	-395	55.449	1,99	1,60	BANKIA			
83 METAVALOR	558,9843	2,42	2,31	27,54	2	11,63	1	14,26	3	2,98	4	10,05	2	8,87	2	3.213	5.521	11.162	769	1.555	4.752	9.607	58.869	11,48	22,57	METAGESTION		
84 PBP BOLSA ESPAÑA	18,9068	2,16	2,30	16,65	42	1,25	29	6,02	36	-1,36	38	2,87	31	4,27	15	582	475	766	472	629	3	137	16.645	2,18	3,13	ALLIANZ POPULAR		
85 MED.SM.& MID CAPS ESPA.-S	9,6166	1,92	2,30	16,00	48										985	85	183	206	466	-121	-283	8.413	0,49	-1,04	MEDIOLANUM			
86 ALTAIR EUROPEAN OPPORTUN.	11,4087	2,43	2,21	13,75	66										124	53	271	15	56	38	215	3.328	3,61	9,37	RENTA 4			
87 B.MADRID IBERICO ACCIONES	72,2982	1,97	2,20	13,05	72	-7,81	62	0,57	58						599			2	25	-2	-25	4.636	1,94	1,64	RENTA 4			
88 C.L. BOLSA	19,6639	2,13	2,19	13,45	68	-0,20	43	4,50	53	-0,91	33	2,95	30	3,71	20	1.921	132	311	1.148	1.902	-1.016	-1.591	22.339	-2,38	-4,69	LABORAL KUTXA		
89 SANT.RV ESPAÑA BOLSA CL.B	207,0112	2,31	2,17	12,92	73										474	1.987	3.028	2.834	5.039	-847	-2.011	29.744	-0,50	-4,33	SANTANDER			
90 SANT.RV ESPAÑA BOLSA CL.A	204,8049	2,28	2,11	12,53	78	-0,56	48	4,71	50	-1,40	40	2,79	32	4,02	19	2.074	521	1.105	2.350	3.845	-1.829	-2.740	41.115	-2,11	-4,33	SANTANDER		
91 SEGURFONDO R.V.	144,6249	1,88	2,06	14,05	62	0,65	39	5,27	44	-0,45	23	3,95	20	4,15	17	170				1	-1	706	1,85	1,88	INVERSEGUROS			
92 BNP PARIBAS BOL.ESPAÑOLA	19,8134	2,27	2,04	16,44	46	1,96	24	7,95	18	-1,07	35	3,36	29	5,55	8	746	490	1.805	860	979	-370	826	61.068	1,66	3,46	BNP PARIBAS ESPAÑA		
93 IBERCAJA BOLSA CLASE B	21,6464	2,36	1,99	13,12	69	0,79	36	5,62	40						8.478	657	1.333	199	4.360	458	-3.027	12.440	6,31	-18,25	IBERCAJA			
94 IBERCAJA BOLSA CLASE A	21,6888	2,36	1,99	13,11	70	0,79	35	5,63	39	-0,49	25	3,66	24	4,78	9	5.152	727	1.855	1.814	3.694	-1.087	-1.839	78.421	0,96	-0,37	IBERCAJA		
95 CARTERA VARIABLE	3193,4124	2,30	1,83	12,78	76	-1,38	56	4,75	49	-2,36	46	1,55	40		291	5	131	37	241	-32	-110	11.899	2,03	0,90	BANCO CAMINOS			
96 AVIVA ESPABOLSA CLASE A	29,4980	3,17	1,81	19,99	23	8,53	2	12,53	4	5,02	1	8,10	4		1.177	4.143	12.051	2.522	10.135	1.621	1.916	259.700	3,83	2,57	AVIVA			
97 AVIVA ESPABOLSA CLASE D	29,5663	3,17	1,81												44	90	269	6	6	84	263	657	18,61	71,52	AVIVA			
98 BANKOA BOLSA	1328,2131	2,27	1,70	11,56	86	1,22	30	5,23	45	-1,37	39	3,49	25		285	49	91	380	408	-331	-317	13.005	-0,28	-0,73	CREDIT AGRICOLE			
99 AVIVA ESPABOLSA CLASE B	28,6527	3,08	1,62	18,62	30										231	1.357	3.089	360	996	997	2.093	14.562	10,75	18,95	AVIVA			
100 BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA	17,0936	1,82	1,57	12,89	74	3,26	15	7,35	22	-0,02	21	4,31	17		3.751	1.615	4.230	1.420	2.366	195	1.864	56.934	2,19	5,04	BANKIA			
101 NB BOLSA SELECCION	13,0934	2,55	1,56	11,31	88	-1,04	54	3,51	56	-2,16	44	2,53	33		1.402	35	517	2.195	3.138	-2.160	-2.621	23.915	-6,02	-8,55	GRUPO NOVO BANCO			
102 LIBERBANK R.VBLE.ESPAÑA	10,0803	2,13	1,45	4,70	99	-0,33	45	4,59	52	-0,83	31	1,95	39		1.065	431	842	562	866	-131	-24	18.968	1,42	1,32	LIBERBANK			
103 GREDOS BOLSA EURO (*)	0,9427	1,29	1,43	10,31	90										139							11.362	1,05	1,28	ASESORES Y GESTORES			
104 EUROVALOR B. ESPAÑOLA	337,7668	1,42	1,22	11,83	84	1,09	32	7,65	20	0,68	15	6,62	5		2.838	5.963	10.559	4.078	9.547	1.885	1.012	112.105	3,18	2,18	ALLIANZ POPULAR			
105 GPM G'ACT./GROWTH CAPITAL	9,4611	-0,23	0,15												39	20	22		27	20	-5	638	2,97	-0,59	GRUPO BANCA MARCH			
106 UNIFOND RENTA VARIAB.EURO	10,4535	2,11	0,07	12,09	82	0,66	38	5,22	46	-1,54	41	-0,07	42		1.385	339	638	462	778	-123	-140	36.617	1,76	-0,31	UNICAJA			
107 W4I EUROPEAN DIVIDEN.CL.A	10,5645	2,76	0,04	14,68	58										62							138	-71,10	-73,63	RENTA 4			
108 W4I EUROPEAN DIVIDEN.CL.B	10,4508	2,70	-0,07	13,98	64										90							760	-11,92	-44,32	RENTA 4			
Rentabilidad Media Anual (%)	2,75	3,08	16,33	99	1,56	62	7,13	58	-0,16	49	4,16	42	5,07	24	7,07	8	212722	378676	691951	173869	337052	204807	354899	6046754				
Rentabil.Media Anual (%) ponderada	2,86	3,17	18,02		2,34		8,03		0,11		4,32		5,14		6,65													

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

Datos a 28-Febrero-2017

(*) 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
	28/02/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/02	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/02	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017		
109 RENTA 4 SMALL CAPS EURO	10,2451	2,40									791	6.844	7.159	29	29	6.815	7.130	7.173	2178,30								RENTA 4	
110 B.MADRID IBERICO ACCI.CPE		0,00									2.896							259									RENTA 4	
111 ALPHA PL.IBERICO.ACCIO.-B	10,6351	3,52		26,87	5						23	75	379	1.153	1.414	-1.078	-1.035	485	-68,41	-62,42							SANTA LUCIA	
TOTAL (II) INCORPORADOS											3710	6919	7538	1182	1443	5737	6095	7.917										
TOTAL (I+II)											216432	385595	699489	175051	338495	210544	360994	6054671	6,55	9,38								