

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

Datos a 28-Febrero-2017

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. 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	Mes 2017	Mes 2017	17/02	Mes 2017							
1 FONVALCEM CLASE A	2799,7036	2,59	5,09	27,39	2	6,40	15	3,98	1	5,76	1	4,95	1	99	226	247	76	97	150	150	8.954	4,33	6,86	ANDBANK ESPAÑA	
2 FONVALCEM CLASE B	2737,3574	2,56	5,01	26,77	3									91	168	500	17	34	151	466	1.849	11,70	40,99	ANDBANK ESPAÑA	
3 GVC GAESCO SMALL CAPS CL.I	13,3568	2,31	4,31	22,57	8	6,99	3																		GVC GAESCO
4 CAIXAB.BOL.S.CAPS EU.EMI.	12,5255	1,92	4,24	24,79	4	5,09	14	11,97	5					12		712	314	314	-314	398	5,674	-3,37	12,23	CAIXABANK	
5 GVC GAESCO SMALL CAPS CL.P	12,7777	2,25	4,19	21,79	11	6,23	6							6		1.100				1.100	2,381	2,25	98,05	GVC GAESCO	
6 INTERVALOR ACCS. INT.	5,0368	2,17	4,17	39,78	1	1,77	41	7,01	29	-0,64	25	0,39	23	128	152	152	24	24	128	128	5,510	4,61	6,64	INTERBROKERS	
7 CAIXAB.BOL.S.CAPS EU.PLUS	11,6820	1,88	4,16	24,23	5	4,61	18	11,47	7					479	2.435	4.723	1.597	4.254	838	469	39,559	4,10	5,41	CAIXABANK	
8 GVC GAESCO SMALL CAPS CL.A	12,4395	2,21	4,09	21,00	12	5,46	12	11,97	4	1,21	10	5,10	3	1.879	906	1.985	781	1.235	125	750	38,196	2,56	6,23	GVC GAESCO	
9 CAIXAB.BOL.S.CAPS EU.ESTA.	13,5931	1,82	4,04	23,31	7	3,83	23	10,64	11	0,40	15	3,69	5	3,812	2.982	5.649	1.728	3.040	1.254	2.609	43,727	4,83	10,68	CAIXABANK	
10 RADAR INVERSION CLASE A	1,3926	3,51	3,97	19,82	13	4,83	15	12,42	1					443	727	769	122	2.897	605	-2.128	53,748	4,70	-0,14	EDM HOLDING	
11 RADAR INVERSION CLASE B	1,4096	3,47	3,88											39	750	1.092	67	67	683	1.025	2,715	38,21	67,74	EDM HOLDING	
12 OKAVANGO DELTA CLASE A	15,9396	2,23	3,73	12,98	36	-1,04	45	12,36	2	3,67	3			304	211	299	788	1.055	-577	-756	35,581	0,58	1,55	ABANTE	
13 OKAVANGO DELTA CLASE I	18,0171	2,23	3,73	12,98	37	-1,09	46	12,07	3					843	1.362	2.477	673	1.192	689	1.285	48,066	3,74	6,62	ABANTE	
14 BMN BOLSA EUROPEA	4,8908	3,36	3,63	14,72	29	5,52	10	8,50	21	-1,02	29	-0,20	25	956	692	1.223	295	481	397	742	18,363	5,67	8,06	RENTA 4	
15 RENTA 4 VALOR EUROPA	16,2535	3,26	3,49	15,49	25	6,95	4	8,66	18					3,779	1,976	7,364	1,774	3,454	202	3,910	55,802	3,64	11,48	RENTA 4	
16 INTERMONEY V. EURO (*)	150,5511	3,07	3,44	22,17	9	8,14	2			1,05	11	2,26	8	192							30,032	7,32	25,58	INTERMONEY	
17 PBP BOLSA EUROPA	5,5460	3,23	3,12	15,70	23	3,27	26	6,42	34	-2,09	35	-0,85	26	922	7,693	11,436	422	557	7,271	10,879	25,515	45,34	82,48	ALLIANZ POPULAR	
18 RURAL EURO RTA. VAR.	626,4227	2,74	2,92	14,02	33	4,70	16	8,65	19	0,93	12	1,38	13	7,633	1,942	3,744	1,661	4,077	281	-333	57,070	3,26	1,85	CAJA RURAL	
19 AVIVA EUROBOLSA CLASE D	12,3729	3,05	2,59											11	5	25	5	5		20	1,025	3,05	4,70	AVIVA	
20 AVIVA EUROBOLSA CLASE A	12,3383	3,05	2,58	23,39	6	8,22	1	11,38	8	2,93	4	2,93	6	326	2,361	4,742	791	1,155	1,570	3,587	136,949	4,26	5,38	AVIVA	
21 AVIVA EUROBOLSA CLASE B	12,1797	2,97	2,41	22,10	10									33	985	2,231	120	451	865	1,780	9,166	13,78	27,43	AVIVA	
22 BBVA BOLSA EURO	7,8994	2,75	2,35	13,77	34	1,82	40	4,80	41	-2,27	36	-1,19	27	7,605	2,106	2,861	1,361	2,865	745	-4	89,076	3,63	2,35	B.B.V.A.	
23 ARQUIUNO BOLSA	10,3057	3,04	2,30	18,56	15									356	32	36	525	857	-493	-821	7,969	-2,99	-7,36	CAJA ARQUITECTOS	
24 FONDONORTE EUROBOLSA	6,7016	2,91	2,18	12,66	40	4,01	22	8,59	20	-0,38	22	0,79	20	178		1,612		1,640		-28	91,840	2,91	2,15	GESNORTE	
25 C.L. BOL EUROP. FIMF	7,5770	2,38	2,17	11,16	43	4,30	20	8,75	17	2,18	5	3,78	4	3,665	1,332	2,534	796	1,474	536	1,060	54,872	3,41	4,22	LABORAL KUTXA	
26 BK RV EUROPEA	66,2360	2,03	2,05	9,22	49	-2,11	47	5,60	39	-1,37	32	0,95	17	1,898	1,621	2,524	2,061	4,567	-440	-2,043	49,061	1,10	-2,08	BANKINTER	
27 RENTA 4 CART.SELEC.DIVID.	11,3317	3,78	2,00	15,40	27	5,37	13	5,79	38	0,28	17	2,82	7	1,778	2,165	4,022	3,664	4,629	-1,499	-607	20,011	-3,43	-0,91	RENTA 4	
28 C.I. BOLSA EURO PLUS	6,6782	3,11	1,99	12,92	39	5,68	9	9,24	13	0,03	20	0,84	19	1,874	1,599	2,117	750	1,841	849	276	29,825	6,16	2,95	CAJA INGENIEROS	
29 CR.AGRIC.MERCAEUROPA EURO	6,5939	2,49	1,93	7,76	52	3,58	24	7,81	25	-2,08	34			313	164	290	445	590	-281	-300	13,219	0,33	-0,37	CREDIT AGRICOLE	
30 SABADELL EUROACCION PREM.	15,3322	2,39	1,82	16,21	21									8	4,025	5,176	1,206	15,545	2,819	-10,369	75,083	6,38	-10,69	BANCO SABADELL	
31 SABADELL EUROACCION PLUS	15,2162	2,36	1,75	15,69	24									615	3,106	5,825	6,967	12,336	-3,861	-6,511	44,196	-5,88	-11,39	BANCO SABADELL	
32 SABADELL EUROACCION EMPR.	15,4203	2,36	1,75																						BANCO SABADELL
33 SABADELL EUROACCION CART.	15,1584	2,34	1,71	15,45	26									19,695	6,907	8,826	6,091	27,410	816	-18,584	75,279	3,51	-18,59	BANCO SABADELL	
34 SABADELL EUROACCION PYME	15,3775	2,34	1,71											21	66	292	44	44	22	248	642	5,96	66,37	BANCO SABADELL	
35 SABADELL EUROACCION BASE	15,0884	2,32	1,67	15,11	28	2,79	29	8,14	24	-0,04	21			6,861	1,772	4,957	3,990	9,127	-2,218	-4,170	93,487	-0,06	-2,70	BANCO SABADELL	
36 CAMINOS BOLSA EURO	4,5852	3,06	1,49	14,42	30	3,42	25	6,78	32	-1,02	30	-1,34	28	373	164	327	185	234	-21	93	12,382	2,86	2,28	BANCO CAMINOS	
37 GESIURIS EURO EQUITIES	21,2993	3,07	1,39	17,84	17	5,91	8	8,45	22	1,63	8			127	35	35	36	85	-1	-50	4,544	3,04	0,28	CATALANA OCCIDENTE	
38 GESCONSULT CRECIMIENTO	19,9820	2,93	1,36	11,43	42	2,06	35	6,18	36	0,11	19	5,50	2	411	152	157	164	342	-12	-185	11,255	2,82	-0,30	GESCONSULT	
39 BK PEQUEÑAS COMPAÑIAS	311,8148	1,02	1,31	9,98	45	2,96	27	11,81	6	3,83	2			3,428	873	2,128	1,408	2,601	-535	-473	40,942	-0,29	0,15	BANKINTER	
40 FON FINECO VALOR	10,4827	2,70	1,22	16,49	20	2,27	34	7,32	27	-1,81	33	0,99	16	530	573	1,070	465	4,141	108	-3,071	29,161	3,08	-8,44	KUTXABANK	
41 BK INDI. EUROPEO 50	616,9907	2,66	1,17	16,14	22	4,09	21	8,83	16	0,87	13	1,87	10	1,702	9,699	19,519	26,352	53,892	-16,653	-34,373	52,707	-22,17	-39,18	BANKINTER	
42 TREA CAJAMAR R.V.EUROPA	9,6374	2,29	1,13	9,28	48									454	583	1,177	14	156	569	1,021	7,960	10,21	16,17	TREA CAPITAL	
43 SANTANDER ACCS.EURO CART.	3,7257	2,77	1,08											3							687	2,77	1,08	SANTANDER	
44 CB BOLSA GEST.EURO PREMIUM	16,9944	1,53	1,03	17,91	16	5,93	7	11,16	9					11			510	511	-510	-511	4,596	-8,54	-9,01	CAIXABANK	
45 MEDIOLANUM EUROPA RV "E"	9,3302	2,22	0,96	9,84	46									349	219	508	134	174	85	334	5,680	3,77	7,29	MEDIOLANUM	
46 CB BOLSA GEST.EURO PLUS	14,0674	1,49	0,96	17,38	18	5,46	11	10,68	10					208	957	2,171	1,484	2,006	-527	165	19,074	-1,18	1,87	CAIXABANK	
47 CB BOLSA GEST.EURO ESTAND.	23,5251	1,44	0,83	16,51	19	4,68	17	9,85	12	0,28	16	1,68	11	3,910	814	1,608	1,138	2,314	-324	-706	48,336	0,77	-0,60	CAIXABANK	
48 MEDIOLANUM EUROPA RV "L"	8,3399	2,16	0,83	8,96	50	2,48	33	7,68	26					1,158	150	341	392	973	-242	-632	16,451	0,67	-2,92	MEDIOLANUM	
49 FONBILBAO EUROBOLSA	6,0919	2,32	0,81	11,85	41	2,01	38	5,53	40	-0,74	26	0,55	22	224	110	148	60	240	50	-92	28,702	2,51	0,49	CATALANA OCCIDENTE	
50 BANKIA EURO TOP IDEAS	7,6418	2,35	0,80	14,31	32	2,64	30	8,15	23	0,19	18														

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

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE EURO RESTO • (Importe en Miles de Euros)																	Datos a 28-Febrero-2017									
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
Nombre del Fondo	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	Grupos	
61 DUX R.V. EUROPEA (*)	14,1280	-0,23	-0,72	9,68	47	2,54	32																					DUX INVERSORES
62 BOLSA EURO VALOR CPE																												RENTA 4
63 PREMIUM JB BOLSA EURO CPE																												RENTA 4
Rentabilidad Media Anual (%)		2,28	2,00	15,36	56	3,35	48	8,15	43	0,22	37	1,62	28	4,00	5	5,41	3	203280	149795	237029	103600	248331	46195	-11302	2938381	4,05	1,20	
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		2,33	1,43	15,23		3,26		9,15		1,91		2,90		4,28		5,99												