

	FONDOS DE INVERSION MOBILIARIA • RENTA VARIABLE EURO RESTO • (Importe en Miles de Euros)																	Datos a 31-Marzo-2017							
(*) Datos no actualizados	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)				
Nombre del Fondo	31/03/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/03	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/03	Mes	2017	Grupo Financiero		
1 OKAVANGO DELTA CLASE A	17,1673	7,70	11,72	14,37	42	1,17	42	15,21	1	4,12	2			303	210	509	213	1.268	-3	-759	38.316	7,69	9,36	ABANTE	
2 OKAVANGO DELTA CLASE I	19,4048	7,70	11,72	14,37	43	1,12	43	14,83	2					856	939	3.416	1.034	2.226	-95	1.190	51.675	7,51	14,63	ABANTE	
3 INTERVALOR ACCS. INT.	5,3187	5,60	10,00	37,05	1	3,02	40	9,31	24	0,06	22	0,40	23	125	30	182	324	348	-294	-166	5.514	0,07	6,72	INTERBROKERS	
4 CAIXAB.BOL.S.CAPS EU.EMI.	13,0832	4,45	8,88	22,37	9	5,54	20	12,81	4					12		712		314		398	5.927	4,45	17,23	CAIXABANK	
5 CAIXAB.BOL.S.CAPS EU.PLUS	12,1974	4,41	8,76	21,82	10	5,06	24	12,30	8					486	1.803	6.526	1.597	5.851	206	675	41.506	4,92	10,59	CAIXABANK	
6 CAIXAB.BOL.S.CAPS EU.ESTA.	14,1839	4,35	8,56	20,91	14	4,28	29	11,46	12	0,44	17	3,69	5	3.826	2.007	7.656	2.398	5.438	-391	2.218	45.230	3,44	14,49	CAIXABANK	
7 GVCGAESCO SMALL CAPS CLI.I	13,8733	3,87	8,34	20,48	18	7,09	7																	GVC GAESCO	
8 RURAL EURO RTA. VAR.	658,9076	5,19	8,26	17,30	29	6,69	10	10,17	17	1,23	11	1,47	14	7.788	2.734	6.478	1.981	6.058	753	420	60.809	6,55	8,52	CAJA RURAL	
9 GVCGAESCO SMALL CAPS CL.P	13,2642	3,81	8,16	19,68	19	6,33	11							6		1.100				1.100	2.471	3,81	105,59	GVC GAESCO	
10 FONVALCEM CLASE A	2878,9462	2,83	8,06	25,41	2	6,85	8	9,93	19	4,13	1	5,77	2	98	12	259	58	155	-46	104	9.149	2,18	9,19	ANDBANK ESPAÑA	
11 GVCGAESCO SMALL CAPS CL.A	12,9063	3,75	8,00	18,92	23	5,56	19	12,24	9	1,21	13	5,01	3	1.892	1.143	3.128	1.470	2.705	-327	423	39.298	2,88	9,29	GVC GAESCO	
12 BK RV EUROPEA	70,0695	5,79	7,95	13,98	45	-0,33	45	7,33	39	-0,84	30	1,13	15	1.875	2.377	4.901	3.100	7.667	-723	-2.766	51.174	4,31	2,13	BANKINTER	
13 FONVALCEM CLASE B	2813,3704	2,78	7,93	24,79	3	6,32	12							93	252	752	58	92	194	660	2.252	21,76	71,67	ANDBANK ESPAÑA	
14 INTERMONEY V. EURO (*)	156,9176	4,23	7,81	21,65	12			11,96	11	1,25	10	2,37	8	208							34.907	16,23	45,96	INTERMONEY	
15 CB BOLSA GEST.EURO PREMIUM	18,1341	6,71	7,80	23,11	5	8,07	2	12,69	5					12	380	380		511	380	-131	5.289	15,07	4,70	CAIXABANK	
16 PBP BOLSA EUROPA	5,7975	4,53	7,80	18,47	24	5,06	25	7,65	37	-1,92	34	-0,81	26	925	1.562	12.998	204	761	1.358	12.237	28.066	10,00	100,72	ALLIANZ POPULAR	
17 RADAR INVERSION CLASE A	1,4429	3,61	7,73	21,80	11	5,38	22	13,25	3					439	198	967	331	3.228	-133	-2.261	55.552	3,36	3,21	EDM HOLDING	
18 CB BOLSA GEST.EURO PLUS	15,0051	6,67	7,68	22,56	7	7,59	5	12,20	10					215	1.183	3.354	962	2.968	221	386	20.572	7,85	9,87	CAIXABANK	
19 RADAR INVERSION CLASE B	1,4599	3,57	7,59											46	1.552	2.644	26	93	1.526	2.551	4.344	60,01	168,41	EDM HOLDING	
20 CB BOLSA GEST.EURO ESTAND.	25,0776	6,60	7,49	21,65	13	6,79	9	11,36	13	0,77	15	1,83	11	3.893	1.166	2.774	1.417	3.731	-251	-957	51.266	6,06	5,42	CAIXABANK	
21 BBVA BOLSA EURO	8,2848	4,88	7,34	16,85	33	3,86	34	6,15	43	-1,94	35	-1,11	27	7.632	3.854	6.715	2.272	5.137	1.582	1.578	95.031	6,69	9,19	B.B.V.A.	
22 FONDONORTE EUROBOLSA	7,0388	5,03	7,32	16,25	36	5,57	18	9,80	20	-0,09	23	0,86	21	178	208	1.820	9	1.649	199	171	96.661	5,25	7,51	GESNORTE	
23 GESIURIS EURO EQUITIES	22,5155	5,71	7,18	20,63	17	7,68	4	9,95	18	2,20	6			129	4	39		85	4	-46	4.807	5,80	6,10	CATALANA OCCIDENTE	
24 FON FINECO VALOR	11,0845	5,74	7,03	19,13	21	4,14	30	8,71	28	-1,39	32	0,97	16	544	1.303	2.373	1.096	5.237	207	-2.864	31.041	6,45	-2,54	KUTXABANK	
25 CAMINOS BOLSA EURO	4,8346	5,44	7,01	17,04	31	5,46	21	8,29	30	-0,65	29	-1,16	28	397	902	1.229	446	680	456	549	13.521	9,20	11,70	BANCO CAMINOS	
26 RENTA 4 VALOR EUROPA	16,7944	3,33	6,93	16,20	37	7,89	3	9,58	21					3.773	2.298	9.662	1.993	5.447	305	4.215	57.967	3,88	15,81	RENTA 4	
27 AVIVA EUROBOLSA CLASE D	12,8873	4,16	6,85											12	9.605	9.630		5	9.605	9.625	10.834	956,56	1006,20	AVIVA	
28 AVIVA EUROBOLSA CLASE A	12,8513	4,16	6,85	23,67	4	9,96	1	12,52	6	3,10	4	3,04	6	324	4.561	9.303	11.546	12.701	-6.985	-3.398	135.495	-1,06	4,26	AVIVA	
29 ARQUIUNO BOLSA	10,7412	4,23	6,62	20,63	16									355	826	862	239	1.096	587	-234	8.900	11,68	3,46	CAJA ARQUITECTOS	
30 AVIVA EUROBOLSA CLASE B	12,6748	4,06	6,57	22,38	8									46	1.845	4.076	179	630	1.666	3.446	11.240	22,63	56,27	AVIVA	
31 BK INDI. EUROPEO 50	649,7272	5,31	6,53	19,40	20	5,60	17	10,25	16	1,21	12	1,93	10	1.628	8.435	27.954	10.598	64.490	-2.163	-36.536	53.297	1,12	-38,50	BANKINTER	
32 GESCONSULT CRECIMIENTO	20,9759	4,97	6,40	13,61	46	3,57	37	7,36	38	0,21	19	5,83	1	412		157	71	413	-71	-256	11.742	4,32	4,01	GESCONSULT	
33 SABADELL EUROACCION PREM.	15,9726	4,18	6,07	18,16	25									7	4.902	10.078	1.359	16.904	3.543	-6.826	81.783	8,92	-2,72	BANCO SABADELL	
34 C.I. BOLSA EURO PLUS	6,9456	4,00	6,07	14,81	39	7,27	6	10,39	15	0,17	20	0,92	19	1.932	2.762	4.879	642	2.483	2.120	2.396	33.185	11,27	14,54	CAJA INGENIEROS	
35 BMN BOLSA EUROPEA (*)	5,0028	2,29	6,01	14,25	44	6,16	14	9,02	26	-1,04	31	-0,29	25	973		1.223		481		742	19.521	6,31	14,88	TREA CAPITAL	
36 FONILBAO EUROBOLSA	6,4055	5,15	6,00	15,90	38	3,72	35	6,88	42	-0,44	27	0,63	22	227	73	221	201	441	-128	-220	30.048	4,69	5,21	CATALANA OCCIDENTE	
37 BK PEQUEÑAS COMPAÑIAS	326,1435	4,60	5,97	10,29	51	4,51	26	12,46	7	3,91	3			3.416	829	2.957	2.896	5.497	-2.067	-2.540	40.702	-0,59	-0,44	BANKINTER	
38 SANTANDER ACCS.EURO CART.	3,9057	4,83	5,96	22,94	6									3							720	4,83	5,96	SANTANDER	
39 SABADELL EUROACCION EMPR.	16,0583	4,14	5,96																						BANCO SABADELL
40 SABADELL EUROACCION PLUS	15,8457	4,14	5,96	17,64	27									493	1.660	7.485	8.060	20.396	-6.400	-12.911	39.517	-10,59	-20,77	BANCO SABADELL	
41 KUTXABANK DIVIDENDO	10,1815	5,26	5,94	16,39	35	3,36	39	7,90	34	1,74	9			51.486	9.607	48.391	3.958	24.576	5.649	23.815	394.333	6,83	13,19	KUTXABANK	
42 BANKIA EURO TOP IDEAS	8,0300	5,08	5,92	17,89	26	4,09	32	9,43	22	0,44	18	0,97	17	2.999	3.827	8.315	1.256	2.376	2.571	5.939	41.603	12,12	24,40	BANKIA	
43 SABADELL EUROACCION CART.	15,7822	4,12	5,89	17,38	28									20.149	5.										

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE EURO RESTO • (Importe en Miles de Euros)																			Datos a 31-Marzo-2017									
(*) Datos no actualizados		V.Liquidat		Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		
Nombre del Fondo		31/03/2017		Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/03	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/03	Mes	2017	Mes	2017	17/03	Mes	2017	Grupo Financiero		
61	PREMIUM JB BOLSA EURO (*)	7,2105		-1,19	-1,53	-2,85	57	0,22	44	3,23	44	-1,60	33					12				17		-17	20	-90,44	-91,19	TREA CAPITAL		
62	BOLSA EURO VALOR CPE																	142							14			TREA CAPITAL		
63	PREMIUM JB BOLSA EURO CPE																	146							211			TREA CAPITAL		
Rentabilidad Media Anual (%)				4,33	6,42	16,97	57	4,56	47	9,38	45	0,46	37	1,70	28	4,20	5	5,59	3	206407	112197	349226	132715	381046	-20518	-31820	3062734			
Rentabil.Mediana Anual (%) ponderada				4,85	6,35	17,69		4,69		10,45		2,11		2,99		4,46		6,29												

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE EURO RESTO • (Importe en Miles de Euros)																Datos a 31-Marzo-2017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
(*) Datos no actualizados																V.Liquidat	Variación		Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Nombre del Fondo																31/03/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/03	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/03	Mes	2017	Grupo Financiero																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
4	CB BOLSA GEST.EURO CARTE.																10,0000	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												