

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE EURO RESTO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Abril-2017

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación	Rent. RKG										Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero					
	30/04/2017	Mes 2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/04	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/04	Mes	2017	17/04	Mes	2017								
1 OKAVANGO DELTA CLASE I	19,5790	0,90	12,73	8,49	53	2,08	43	18,41	2			850	1.514	4.930	1.344	3.570	170	1.360	52.325	1,26	16,07	ABANTE								
2 OKAVANGO DELTA CLASE A	17,3214	0,90	12,73	8,49	54	2,13	42	18,80	1	4,16	3	297	4	513	398	1.666	-394	-1.153	38.257	-0,15	9,20	ABANTE								
3 CAIXAB.BOLS.S.CAPS EU.EMI.	13,5069	3,24	12,40	21,02	17	5,71	24	15,41	3			13	614	1.326	514	828	100	498	6.207	4,72	22,76	CAIXABANK								
4 CAIXAB.BOLS.S.CAPS EU.PLUS	12,5878	3,20	12,24	20,47	18	5,24	27	14,89	5			540	4.415	10.941	1.459	7.310	2.956	3.631	45.880	10,54	22,25	CAIXABANK								
5 CAIXAB.BOLS.S.CAPS EU.ETA.	14,6289	3,14	11,96	19,58	21	4,45	31	14,04	10	0,49	17	4,06	4						44.802	-0,95	13,40	CAIXABANK								
6 GVCGAESCO SMALL CAPS CL.I	14,3084	3,14	11,74	24,52	5	8,73	2					3.813	1.621	9.277	3.395	8.833	-1.774	444	44.802	-0,95	13,40	GVC GAESCO								
7 RADAR INVERSION CLASE A	1,4961	3,69	11,70	22,70	12	6,44	15	15,03	4			439	720	1.687	128	3.356	592	-1.669	58.207	4,78	8,14	EDM HOLDING								
8 RADAR INVERSION CLASE B	1,5131	3,64	11,51									49	120	2.764	923	1.016	-803	1.748	3.681	-15,26	127,45	EDM HOLDING								
9 GVCGAESCO SMALL CAPS CL.P	13,6724	3,08	11,48	23,69	8	7,97	6					6		1.100				1.100	2.547	3,08	111,91	GVC GAESCO								
10 GVCGAESCO SMALL CAPS CL.A	13,2968	3,03	11,26	22,91	11	7,19	10	14,50	9	1,18	11	5,27	3	3,03	5			522	40.588	3,28	12,88	GVC GAESCO								
11 INTERMONEY V. EURO (*)	161,8367	3,13	11,19	24,04	7			14,64	7	1,29	10	2,84	8						36.294	3,97	51,76	INTERMONEY								
12 BK PEQUEÑAS COMPAÑIAS	338,6985	3,85	10,05	13,86	45	6,36	18	13,31	12	4,17	2			3.418	960	3.917	1.130	6.627	-170	-2.710	42.091	3,41	2,96	BANKINTER						
13 AVIVA EUROBOLSA CLASE D	13,2699	2,97	10,02	25,41	4	11,54	1	14,76	6	2,82	4	3,57	6					5	50	9.675	11,155	2,97	1039,00	AVIVA						
14 AVIVA EUROBOLSA CLASE A	13,2328	2,97	10,02	25,41	4	11,54	1	14,76	6	2,82	4	3,57	6					5	50	9.675	11,155	2,97	1039,00	AVIVA						
15 FON FINECO VALOR	11,3903	2,76	9,98	21,86	15	4,78	29	10,25	26	-1,56	32	1,36	20					558	2.961	5.334	1.606	6.843	1.355	-1.509	33.259	7,14	4,43	KUTXABANK		
16 FONDONORTE EUROBOLSA	7,2108	2,44	9,94	18,28	27	6,18	19	11,39	21	-0,31	23	1,26	21					178	5.919	7.739	7.161	8.810	-1.242	-1.071	97.701	1,08	8,67	GESNORTE		
17 RURAL EURO RTA. VAR.	668,4601	1,45	9,83	18,91	23	6,67	14	11,71	19	0,91	12	1,98	13					7.859	1.971	8.449	2.046	8.104	-75	345	61.880	1,76	10,43	CAJA RURAL		
18 C.I. BOLSA EURO PLUS	7,1812	3,39	9,67	17,86	30	8,01	5	12,43	15	0,02	20	1,42	17					1.951	722	5.601	676	3.159	46	2.442	34.369	3,57	18,63	CAJA INGENIEROS		
19 AVIVA EUROBOLSA CLASE B	13,0398	2,88	9,64	24,10	6							52	1.898	5.974	1.221	1.851	677	4.123	11.401	1,43	58,51	AVIVA								
20 INTERVALOR ACCS. INT.	5,3005	-0,34	9,62	30,78	1	2,69	41	12,34	16	-0,14	22	0,81	24					125	182	386	-38	-204	5.457	-1,02	5,63	INTERBROKERS				
21 FONVALCEM CLASE A	2917,5695	1,34	9,51	26,65	2	7,36	9	10,37	25	4,19	1	6,11	1	5,06	2	6,05	1	98	1	260	12	167	-11	93	9.261	1,22	10,52	ANDBANK ESPAÑA		
22 GESIURIS EURO EQUITIES	22,9881	2,10	9,42	21,75	16	7,83	7	12,19	17	1,78	6			129	3	42				85	3	-43	4.911	2,17	8,40	CATALANA OCCIDENTE				
23 FONVALCEM CLASE B	2849,9425	1,30	9,33	26,02	3	6,82	13					97	301	1.053	84	176	217	877	2.506	11,30	91,06	ANDBANK ESPAÑA								
24 CAMINOS BOLSA EURO	4,9367	2,11	9,27	18,54	25	5,86	23	9,74	29	-0,95	29	-0,74	28					403	470	1.699	116	796	354	903	14.173	4,82	17,08	BANCO CAMINOS		
25 BBVA BOLSA EURO	8,4257	1,70	9,17	17,21	33	4,26	34	8,24	43	-2,30	36	-0,62	27					7.651	2.078	8.793	1.104	6.241	974	2.552	97.637	2,74	12,19	B.B.V.A.		
26 PBP BOLSA EURO	5,8691	1,24	9,13	18,31	26	5,68	25	9,14	37	-2,24	35	-0,38	26					927	1.585	14.583	439	1.200	1.146	13.383	29.573	5,73	111,50	ALLIANZ POPULAR		
27 CB BOLSA GEST.EURO PREMIUM	18,3475	1,18	9,07	23,58	9	8,13	4	14,51	8			15	1.070	1.450	80	591	990	859	6.374	20,52	26,19	CAIXABANK								
28 BK RV EUROPEA	70,7840	1,02	9,05	13,50	47	-0,26	45	8,85	39	-1,13	30	1,47	16					1.859	494	5.395	1.001	8.668	-507	-3.273	51.178	0,01	2,14	BANKINTER		
29 SABADELL EUROACCION PREM.	16,4109	2,74	8,98	18,58	24							8	27.773	37.851		16.904	27.773	20.947	112.870	38,01	34,25	BANCO SABADELL								
30 RENTA 4 VALOR EUROPA	17,1158	1,91	8,98	16,91	35	8,67	3	10,81	22			3.808	2.841	12.503	2.089	7.536	752	4.967	59.826	3,21	19,52	RENTA 4								
31 GESCONSULT CRECIMIENTO	21,4808	2,41	8,96	14,79	43	4,02	35	8,60	41	0,51	16	5,96	2	5,25	1	5,43	3	410		157	13	426	-13	-269	12.011	2,29	6,40	GESCONSULT		
32 BK INDI. EUROPEO 50	664,3262	2,25	8,93	20,35	19	5,90	22	12,10	18	0,87	13	2,44	10					16.922	48.886	76.840	7.521	72.011	41.365	4.829	95.586	79,35	10,29	BANKINTER		
33 BMN BOLSA EUROPEA	5,1402	2,75	8,92	15,90	37	7,02	11	10,19	27	-1,27	31	0,27	25					973	2.136	3.359	387	868	1.749	2.491	21.855	11,95	28,61	TREA CAPITAL		
34 CB BOLSA GEST.EURO PLUS	15,1762	1,14	8,91	23,02	10	7,65	8	14,01	11					254	3.469	6.823	1.076	4.044	2.393	2.779	23.273	13,13	24,29	CAIXABANK						
35 SABADELL EUROACCION EMPR.	16,4929	2,71	8,82																											BANCO SABADELL
36 SABADELL EUROACCION PLUS	16,2745	2,71	8,82	18,06	28														581	12.718	20.203	1.975	22.371	10.743	-2.168	51.653	30,71	3,56	BANCO SABADELL	
37 SABADELL EUROACCION CART.	16,2060	2,69	8,73	17,80	31														20.336	41.936	56.540	3.878	48.510	38.058	8.030	107.857	61,38	16,63	BANCO SABADELL	
38 SABADELL EUROACCION PYME	16,4401	2,69	8,73																24	104	521	26	70	78	451	897	12,72	132,42	BANCO SABADELL	
39 CB BOLSA GEST.EURO ESTAND.	25,3479	1,08	8,65	22,11	14	6,85	12	13,16	13	0,57	15	2,33	11	4,21	3			3.877	855	3.629	2.949	6.680	-2.094	-3.051	49.641	-3,17	2,08	CAIXABANK		
40 SABADELL EUROACCION BASE	16,1242	2,66	8,65	17,46	32	5,62	26	11,64	20	-0,11	21			6.739	1.273	9.333	3.145	17.014	-1.872	-7.681	96.270	0,65	0,19	BANCO SABADELL						
41 CR.AGRIC.MERCAEUROPA EURO	7,0162	2,62	8,46	12,64	49	6,09	21	9,33	34	-2,13	34			307	95	510	300	1.084	-205	-574	13.788	4,30	3,92	CREDIT AGRICOLE						
42 SANTANDER ACCS.EURO CART.	3,9870	2,08	8,17	22,50	13									3																SANTANDER
43 BANKIA EURO TOP IDEAS	8,1815	1,89	7,92	19,07	22	4,38	33	10,69	23	0,35	19	1,38	19					3.281	3.287	11.602	1.100	3.476	2.187	8.126	44.619	7,25	33,42	BANKIA		
44 FONBILBAO EUROBOLSA	6,5153	1,71	7,82	17,90	29	3,89	37	8,48	42	-0,72	27	1,10	22					230	98	319	117	558	-19	-239	30.542	1,64	6,94	CATALANA OCCIDENTE		
45 C.L. BOL EURO.P. FIMF	7,9934	1,98	7,79	13,89	44	6,40	17	9,72	30	2,07	5	4,02	5					3.688	1.310	4.902	1.422	4.571	-112	331	57.137	1,78	8,52	LABORAL KUTXA		
46 TREA CAJAMAR R.V.EUROPA	10,2467	2,92	7,53	11,59	51									493	884	2.061	187	343	697	1.718	9.264	11,58	35,20	TREA CAPITAL						
47 SANTANDER ACCS.EURO CL.A	3,9010	1,92	7,50	20,23	20	6,41	16	12,64	14	1,59	8	2,50	9	3,08	4	5,57	2	13.438	7.516	49.244	7.684	71.407	-168	-22.163	437.801	1,88	2,11	SANTANDER		
48 MEDIOLANUM EUROPA RV "E"	9,9336	2,85	7,49	13,62	46									379	481	1.214	46	347	435	867	6.598	10,32	24,63	MEDIOLANUM						
49 ARQUIJUNO BOLSA	10,8144	0,68	7,35	15,56	41									360	120	982	77	1.173	43	-191	9.005	1,18	4,67	CAJA ARQUITECTOS						
50 KUTXABANK BOLSA EUROZONA	5,9712	1,97	7,28	15,67	39	4,01	36	9,77	28	0,64	14	1,99	12					45.284	31.634	78.552	13.484	34.533	18.150	44.019	419.801	6,72	20,64	KUTXABANK		
51 LIBERBANK R.VBLE.EURO	6,9878	3,89	7,22	10,15	52	3,46	39	9,09	38	-0,32	24	0,98	23					907	268	1.857	910	2.177	-642	-320	10.535	-2,30	3,98	LIBERBANK		
52 MEDIOLANUM EUROPA RV "L"	8,8675	2,78	7,21	12,71	48	4,84	28	9,67	31					1.107	137	744	513	2.244	-376	-1.500	16.591	0,45	-2,10	MEDIOLANUM						
53 DUX R.V. EUROPEA (*)	15,2496	1,79	7,16	15,48	42									249																DUX INVERSORES
54 KUTXABANK DIVIDENDO	10,2973	1,14	7,15	15,70	38	3,23	40	9,48	33	1,54	9			52.075	253.433	301.824														

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE EURO RESTO • (Importe en Miles de Euros) *Datos a 30-Abril-2017*

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat 30/04/2017	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero
		Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/04	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/04	Mes	2017	17/04	Mes	2017					
61 PREMIUM JB BOLSA EURO	7,1800	-0,42	-1,95	-3,12	59	-0,10	44	3,45	44	-1,76	33					11					17			-17	19	-0,51	-91,23	TREA CAPITAL
Rentabilidad Media Anual (%)		2,12	8,68	17,19	59	5,10	47	11,11	45	0,30	37	2,11	28	4,12	5	5,68	3	223323	478708	827934	84149	465195	394559	362739	3524930			
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		1,98	8,45	17,84		5,22		11,66		1,97		3,43		4,24		6,44												

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

Datos a 30-Abril-2017

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	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.(%)		Grupo Financiero
	30/04/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/04	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/04	Mes	2017	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

62	BOLSA EURO VALOR CPE	1,6074	0,00	0,29	57													14			TREA CAPITAL		
63	PREMIUM JB BOLSA EURO CPE	0,8855	0,00	0,95	56													211			TREA CAPITAL		
64	CB BOLSA GEST.EURO CARTE.	10,2514	2,51									1	1					1	10200,00		CAIXABANK		
65	CAIXAB.BOL.S.CAPS EU.CART.	6,2285	3,76									2	100	521	433	433	-333	88	101	-76,08	CAIXABANK		
TOTAL (II) INCORPORADOS												290	101	522	433	433	-332	89	326				
TOTAL (I+II)												223613	478809	828456	84582	465628	394227	362828	3525256	15,09	21,4		