





**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE NACIONAL EURO • (Importe en Miles de Euros)**
**Datos a 31-Mayo-2017**

(\*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	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.(%)		Grupo Financiero
	31/05/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/05	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/05	Mes	2017		
108 RENTA 4 SMALL CAPS EURO	11,2522	3,26										1.256	2.213	12.966	1.101	2.345	1.112	10.621	11.584	14,38		RENTA 4
109 COBAS IBERIA	109,1059	5,32										921	10.770	29.970	48	547	10.722	29.423	31.280	62,19		COBAS AM
110 SOLVENTIS EOS EURO.EQUITY	9,9821	0,00										100							299			SOLVENTIS
111 CB BOL.ALL CAPS ESPA.CART.	10,5964	1,81										154	2.846	20.851	1.033	1.134	1.813	19.717	20.677	11,70		CAIXABANK
112 B.MADRID IBERICO ACCI.CPE		0,00										2.870							259			TREA CAPITAL
113 ALPHA PL.IBERICO.ACCIO.-B	11,9272	3,35	26,96	8								20	38	537	23	1.798	15	-1.261	296	9,11	-77,08	SANTA LUCIA
114 CB BOLS.Gº ESPAÑA CARTERA	6,6490	0,77										52.247	31.571	198.820	1.399	4.178	30.172	194.642	200.279	18,51		CAIXABANK
115 ALPHA PL.IBERICO ACCIO.-C	11,9958	0,00										21	44	44			44	44	44			SANTA LUCIA
116 ALPHA PL.IBERICO ACCIO.-D	12,0190	0,00										3	460	460			460	460	466			SANTA LUCIA
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>												<b>57592</b>	<b>47942</b>	<b>263648</b>	<b>3604</b>	<b>10002</b>	<b>44338</b>	<b>253646</b>	<b>265.184</b>			
<b>TOTAL (I+II)</b>												<b>284114</b>	<b>546628</b>	<b>2153616</b>	<b>382608</b>	<b>1360377</b>	<b>164020</b>	<b>793239</b>	<b>7232705</b>	<b>4,6</b>	<b>32,5</b>	