

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE NACIONAL EURO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Agosto-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	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)	Grupo Financiero		
	31/08/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/08	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/08	Mes	2017	17/08	Mes	2017			
1 SBD ESPAÑA DIVIDENDO PREM.	18,8448	-0,13	17,70	22,42	12									1							1.103	-0,13	17,70	BANCO SABADELL		
2 CAIXABANK BOL.ESPAÑA 150	6,3691	-2,91	17,47	31,36	1	-0,35	55	12,67	13	-3,38	49			5.664	12.852	92.441	7.561	94.895	5.291	-2.454	104.087	2,25	13,80	CAIXABANK		
3 SBD ESPAÑA DIVIDENDO EMP.	18,9845	-0,18	17,23	21,69	15																			BANCO SABADELL		
4 SBD ESPAÑA DIVIDENDO PLUS	18,5797	-0,18	17,23	21,69	16									100	832	11.199	726	8.140	106	3.059	19.098	0,38	39,93	BANCO SABADELL		
5 SBD ESPAÑA DIVIDENDO PYME	18,9326	-0,21	17,03	21,39	18									21	50	769		165	50	604	655	8,06	2329,10	BANCO SABADELL		
6 SBD ESPAÑA DIVIDENDO CART.	18,4713	-0,21	17,03	21,39	19									1							47	-0,19	17,03	BANCO SABADELL		
7 MAVERICK FUND CLASE B	12,2765	1,04	17,01	23,96	8									6	2.121						2.121	3,871	1,04	206,59	GRUPO BANCA MARCH	
8 SANT.SM.CAPS ESPAÑA CART.	226,2231	-1,47	16,89	25,65	5									39	2.297			217			2.080	4,994	-1,47	113,26	SANTANDER	
9 SBD ESPAÑA DIVIDENDO BASE	18,3619	-0,23	16,84	21,08	21	3,01	23	11,79	16	0,09	25	8,73	5	3.643	1.740	15.136	974	19.139	766	-4.003	61.412	1,04	8,91	BANCO SABADELL		
10 MAVERICK FUND CLASE A	12,1964	0,98	16,71											157	1	192			11		1	181	2,73	1,28	300,70	GRUPO BANCA MARCH
11 GESCONSULT R.VBLE.CLASE B	46,0511	-0,88	16,03	26,89	3									1	3.330			51			3.279	6,487	-0,88	152,65	GESCONSULT	
12 SANT.SM.CAPS ESPAÑA CLA.A	220,5995	-1,61	15,59	23,56	9	11,08	2	17,94	2	1,13	15			13.737	19.228	345.220	7.509	117.178	11.719	228.042	606.604	0,30	90,77	SANTANDER		
13 ALPHA PL.IBERICO ACCIO.-A	11,5859	-2,38	15,16	27,35	2									56	3	283	43	866	-40	-583	64.395	-2,44	13,79	SANTA LUCIA		
14 GESCONSULT R.VBLE.CLASE A	45,4213	-1,07	14,30	24,07	7	5,84	13	13,86	8	2,32	7	8,34	6	678	630	7.662	71	6.188	559	1.474	44.529	0,18	17,89	GESCONSULT		
15 DWS ACCIONES ESPAÑOLAS	37,5669	-0,72	13,96	19,31	34	7,08	10	13,66	9	1,62	10	6,88	11	2.148	853	11.351	364	12.794	489	-1.443	56.462	0,14	10,83	DEUTSCHE BANK		
16 SANT.ACC.ESPAÑOLAS CARTE.	26,3533	-1,32	13,82	24,46	6									9.028	1.511	31.562	525	6.666	986	24.896	37.426	1,30	295,74	SANTANDER		
17 CATALANA OCC.B.ESPAÑO.	32,2563	-0,97	13,07	19,42	32	3,58	17	11,53	19	1,87	9			1.883	244	3.835	184	4.584	60	-749	35.554	-0,80	10,36	CATALANA OCCIDENTE		
18 SANT.ACC.ESPAÑOLAS CLAS.C	23,6062	-1,41	12,93	23,00	10	8,68	4	14,00	7					1.087	7.912	94.355	3.709	83.805	4.203	10.550	276.679	0,09	17,93	SANTANDER		
19 SANT.ACC.ESPAÑOLAS CLAS.B	24,3858	-1,44	12,66	22,57	11	8,31	5							11.262	10.278	233.120	6.417	227.553	3.861	5.567	447.813	-0,60	22,55	SANTANDER		
20 SANT.ACC.ESPAÑOLAS CLAS.A	22,0478	-1,47	12,40	22,14	13	7,93	8	13,16	12	1,32	12	6,59	16	13.150	6.093	76.234	4.325	52.796	1.768	23.438	296.424	-0,88	46,79	SANTANDER		
21 CB BOL.ALL CAPS ESPA.ESTA.	17,0251	-1,69	12,31	21,78	14	0,56	42	11,60	18	-0,46	35	7,15	9	4.667	2.967	62.083	1.552	32.487	1.415	29.596	145.932	-0,74	40,09	CAIXABANK		
22 CB BOLS.Gº ESPAÑA PREMIUM	9,5721	-2,17	12,26	21,40	17	0,91	38	10,33	27					41	303	22.603		27.667	303	-5.064	17.387	-0,46	-5,67	CAIXABANK		
23 FONDITEL LINCE CLASE B	7,3344	-2,12	12,25	18,06	44									119	130						130	4,052	-2,12	16,04	FONDITEL	
24 SANT.ACC.ESPAÑOLAS CLAS.D	26,0602	-1,44	12,22											98	204	10.199	57	3.976	147	6.223	10.129	-0,02	2340,20	SANTANDER		
25 UNIFOND RENT.VARIA.ESPAÑA	394,9951	-1,99	12,11	21,08	22	0,22	48	9,19	36	0,14	23			3.183	2.590	19.876	1.233	17.307	1.357	2.569	60.525	0,27	16,97	UNICAJA		
26 AZVALOR IBERIA	128,0132	-1,43	12,03	18,10	43									2.221	1.226	37.120	5.728	26.747	-4.502	10.373	136.774	-4,52	22,76	AZVALOR		
27 SBD ESPAÑA BOLSA PREMIER	11,2140	-1,74	12,00	13,84	83									12	589	21.395		285	589	21.110	35.518	-0,13	206,79	BANCO SABADELL		
28 BK FUTURO IBEX	114,4174	-1,91	11,93	21,01	24	1,59	33	10,68	23	0,72	20	6,67	15	1.485	12.081	99.360	9.476	111.586	2.605	-12.226	168.702	-0,36	4,27	BANKINTER		
29 CB BOLS.Gº ESPAÑA PLUS	9,3206	-2,21	11,93	20,86	25	0,46	44	9,84	31					1.043	2.529	29.138	2.020	28.097	509	1.041	79.994	-1,57	13,19	CAIXABANK		
30 GESCOOPER.SMALL CAPS EURO	607,7898	-2,68	11,90	20,67	27	8,16	7	11,41	20					4.882	566	8.080	447	8.346	119	-266	25.384	-2,22	10,96	CAJA RURAL		
31 KUTXABANK BOLSA	20,0919	-2,37	11,84	20,06	29	2,09	28	9,91	30	0,92	18	6,04	19	2.454	2.473	19.676	1.649	22.370	824	-2.694	90.819	-1,49	8,61	KUTXABANK		
32 BANKIA SM.&MID CAPS ESPAÑA	372,5224	-1,62	11,70	20,09	28	7,07	11	15,24	4	2,13	8	6,82	12	6.790	4.542	76.120	1.474	21.326	3.068	54.794	93.325	1,70	182,58	BANKIA		
33 C. I. IBERIAN EQUITY	9,4027	-0,65	11,67	18,92	38	2,80	24	10,03	28	1,08	16			1.423	881	4.900	199	5.067	682	-167	23.815	2,28	10,97	CAJA INGENIEROS		
34 SBD ESPAÑA BOLSA EMPRESA	11,2042	-1,78	11,66	13,33	85																				BANCO SABADELL	
35 SBD ESPAÑA BOLSA PLUS	11,1020	-1,78	11,66	13,32	86									844	5.978	28.832	1.636	23.185	4.342	5.647	44.011	9,01	28,47	BANCO SABADELL		
36 FONDITEL LINCE CLASE C	6,8587	-2,20	11,56	16,91	60									4	51			88			69	-2,20	-28,01	FONDITEL		
37 RENTA 4 BOLSA	32,7802	-0,46	11,56	17,62	49	8,20	6	14,26	6	2,39	6	6,97	10	3.429	1.860	26.791	815	21.286	1.045	5.505	51.777	1,60	25,44	RENTA 4		
38 RURAL R.VARIABLE ESPAÑA	657,0457	-1,69	11,55	21,06	23	0,07	50	9,43	33	-2,14	45	4,13	37	9.417	4.822	41.759	1.284	27.981	3.538	13.778	156.056	0,57	22,33	CAJA RURAL		
39 SBD ESPAÑA BOLSA PYME	11,1604	-1,80	11,47	13,04	88									32	122	1.041		407	122	634	1.044	11,08	198,00	BANCO SABADELL		
40 SBD ESPAÑA BOLSA CARTERA	11,0409	-1,80	11,47	13,04	87									19.716	7.053	31.501	211	8.074	6.842	23.427	25.836	34,10	12950,00	BANCO SABADELL		
41 PBP BOLSA ESPAÑA	20,5930	-2,21	11,43	19,86	31	3,21	22	10,00	29	-0,45	33	5,10	30	505	101	2.340	53	5.236	48	-2.896	15.134	-1,91	-6,23	ALLIANZ POPULAR		
42 BBVA BOLSA PLUS	1516,9245	-0,90	11,43	20,76	26	0,02	51	8,57	46	-1,11	40	5,70	25	835	854	22.645	211	6.311	643	16.334	58.108	0,20	56,02	B.B.V.A.		
43 CB BOLS.Gº ESPAÑA ESTAND.	38,9169	-2,26	11,38	19,96	30	-0,29	54	9,02	39	-0,81	37	5,91	21	7.046	1.393	13.706	1.208	26.817	185	-13.111	72.947	-2,01	-5,42	CAIXABANK		
44 BANKIA BOLSA ESPAÑOLA	966,3166	-2,52	11,36	21,23	20	-2,80	60	7,37	53	-0,40	31	5,87	23	4.239	2.544	21.688	1.049	20.096	1.495	1.592	62.216	-0,13	14,00	BANKIA		
45 SBD ESPAÑA BOLSA BASE	10,9802	-1,82	11,29	12,77	89	-2,17	59	8,05	50	-0,17	29	5,94	20	5.534	2.370	21.908	2.180	31.187	190	-9.279	87.978	-1,60	0,39	BANCO SABADELL		
46 FONDITEL LINCE CLASE A	7,1671	-2,24	11,20	16,41	65									26	10	180		70	10	110	238	2,21	109,06	FONDITEL		
47 BBVA BOLSA	24,5047	-1,06	11,06	19,03	35	-2,81	61	6,28	56	-2,14	46	4,23	35	13.631	3.646	52.355	7.521	47.071	-3.875	5.284	213.340	-2,82	13,63	B.B.V.A.		
48 IBERCAJA BOLSA CLASE B	23,5467	-2,01	10,94	19,03	36	0,75	39	8,72	44					9.770	405	5.200	126	10.123	279	-4.923	11.847	0,32	-22,14	IBERCAJA		
49 IBERCAJA BOLSA CLASE A	23,5922	-2,01	10,94	19,03	37	0,75	40	8,73	43	0,08	26	5,89	22	4.937	1.355	11.596	798	18.								



**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE NACIONAL EURO • (Importe en Miles de Euros)**
**Datos a 31-Agosto-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
	31/08/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/08	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/08	Mes	2017		
102 RENTA 4 SMALL CAPS EURO	10,7558	-0,53										1.595	887	18.603	354	5.438	533	13.165	13.551	3,56		RENTA 4
103 COBAS IBERIA	107,9393	-0,10										1.351	1.668	42.223	163	3.225	1.505	38.998	40.413	3,75		COBAS AM
104 SOLVENTIS EOS EURO.EQUITY		0,00										100							299			SOLVENTIS
105 MULTIAD.Gº/IBE.GR.VALORES	9,7737	-1,18										8		168		60		108	165	-1,18		GRUPO BANCA MARCH
106 CB BOL.ALL CAPS ESPA.CART.	10,3130	-1,54										173	1.693	24.946	10	1.707	1.683	23.239	23.591	5,96		CAIXABANK
107 B.MADRID IBERICO ACCI.CPE		0,00										2.871	1	2		2			279			TREA AM
108 LIBERBANK RV ESPAÑA CLA.C	10,9454	-1,83										27	19	112			19	112	109	17,96		LIBERBANK
109 ALPHA PL.IBERICO.ACCIO.-B	11,4742	-2,46	26,44	4								27	109	908		1.820	109	-912	631	17,67	-51,04	SANTA LUCIA
110 CB BOLS.Gº ESPAÑA CARTERA	6,3447	-2,12										64.535	12.223	255.098	968	8.003	11.255	247.095	242.076	2,56		CAIXABANK
111 ALPHA PL.IBERICO ACCIO.-C	11,5548	-2,42										29	6	82			6	82	80	6,16		SANTA LUCIA
112 ALPHA PL.IBERICO ACCIO.-D	11,6107	-2,33										31	15	5.771		472	15	5.299	5.239	-2,05		SANTA LUCIA
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>												<b>70747</b>	<b>16621</b>	<b>347913</b>	<b>1496</b>	<b>20727</b>	<b>15125</b>	<b>327186</b>	<b>326.433</b>			
<b>TOTAL (I+II)</b>												<b>310697</b>	<b>207168</b>	<b>2954016</b>	<b>115922</b>	<b>1929786</b>	<b>91246</b>	<b>1024230</b>	<b>7154702</b>	<b>-0,2</b>	<b>31,4</b>	