

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

(* Datos no actualizados)

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/08	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero													
	31/08/2017	Mes 2017	2017	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Mes 2017	2017	Mes 2017	2017	Mes 2017	2017	17/08	Mes 2017	2017														
1 GVC GAESCO SMALL CAPS CL.I	14,8193	-0,91	15,73	22,72	7	12,07	1															GVC GAESCO												
2 GVC GAESCO SMALL CAPS CL.P	14,1310	-0,96	15,22	21,89	8	11,30	2															GVC GAESCO												
3 GVC GAESCO SMALL CAPS CL.A	13,7115	-1,02	14,73	21,14	9	10,52	4	15,87	3	1,72	7	7,28	2	2,98	4	1,988	563	7.544	568	6.656	-5	888	42.218	-1,03	17,41	GVC GAESCO								
4 CAIXAB.BOL.S.CAPS EU.EMI.	13,5605	-0,99	12,85	25,09	3	9,03	6	15,19	4														1,606	6.542	940	1.768	666	4.774	10,427	5,63	106,23	CAIXABANK		
5 FONVALCEM CLASE A	2998,4352	-0,94	12,54	26,12	1	8,79	7	11,08	15	4,52	1	7,32	1	5,06	2	96		635		673		-38					9,378	-0,94	11,92	ANDBANK ESPAÑA				
6 CAIXAB.BOL.S.CAPS EU.PLUS	12,6190	-1,03	12,52	24,53	4	8,54	9	14,68	5														629	2.400	23.651	834	14.299	1.566	9.352	51,614	2,05	37,53	CAIXABANK	
7 FONVALCEM CLASE B	2924,0030	-0,99	12,17	25,49	2	8,24	10																115	53	1.666	7	1,113	46	553	2,245	1,07	11,13	ANDBANK ESPAÑA	
8 CAIXAB.BOL.S.CAPS EU.ETA.	14,6288	-1,09	11,96	23,61	5	7,73	12	13,82	7	1,14	12	5,73	4										4.207	2.126	20.104	1.373	16.948	753	3.156	47,463	0,50	20,14	CAIXABANK	
9 INTERMONEY V. EURO (*)	161,0343	-1,72	10,64	19,53	10	10,41	5	12,52	10	1,37	11	3,97	11										234							43,683	7,13	82,66	INTERMONEY	
10 LIBERBANK R.VBLE.EURO - A	7,1495	-0,40	9,70	14,86	28	3,72	35	8,08	32	-0,22	23	2,50	22										955	949	5.961	238	3.892	711	2.069	13,155	5,28	29,84	LIBERBANK	
11 GESIURIS EURO EQUITIES	22,8920	-0,25	8,97	17,31	15	7,26	16	10,26	21	1,85	6												128		204	28	255	-28	-51	4,883	-0,82	7,77	CATALANA OCCIDENTE	
12 RADAR INVERSION CLASE A	1,4589	-1,90	8,92	15,29	26	5,42	26	13,73	8														432	314	3.403	154	7.387	160	-3.984	54,516	-1,61	1,28	EDM HOLDING	
13 FONDONORTE EUROBLASE A	7,1389	-0,49	8,85	13,92	38	5,83	21	10,28	20	-0,40	24	3,03	15										176	50	11.056	69.128	50	-58.072	99,681	-0,44	10,87	GESNORTE		
14 INTERVALOR ACCS. INT. (*)	5,2526	-1,16	8,63	23,25	6	3,88	33	11,32	14	0,22	20	2,37	23										128		605	425		180	6,067	-1,13	17,42	INTERBROKERS		
15 BK PEQUEÑAS COMPANIAS	334,2770	-1,44	8,61	11,25	51	7,28	15	13,25	9	3,31	3												3.419	575	8.732	562	10.541	13	-1.809	42,410	-1,41	3,74	BANKINTER	
16 RADAR INVERSION CLASE B	1,4730	-1,94	8,56	14,72	30																		60		3.169		1.252		1.917	3,749	-1,94	131,69	EDM HOLDING	
17 GESCONSULT CRECIMIENTO	21,3998	-0,95	8,55	14,46	32	4,10	30	7,96	34	0,39	16	6,00	3	5,13	1	5,41	3						408	220	1.058	2	804	218	254	12,477	0,78	10,52	GESCONSULT	
18 C.I. BOLSA EURO PLUS	7,0939	-1,70	8,33	12,86	45	7,46	13	10,41	19	0,01	21	3,00	16										2.188	1.336	12.661	80	6.122	1.256	6.539	37,935	1,64	30,94	CAJA INGENIEROS	
19 CAMINOS BOLSA EURO	4,8860	-0,98	8,15	14,13	35	5,73	22	8,08	31	-0,95	28	0,27	28										450	245	3.155	57	3.353	188	-198	12,946	0,48	6,95	BANCO CAMINOS	
20 SABADELL EUROACCION PREM.	16,2746	-0,37	8,08	16,45	17																		9	1.333	67.109	1.333	24.327	1.333	42.782	133,358	0,62	58,62	BANCO SABADELL	
21 RENTA 4 VALOR EUROPA	16,9527	-0,06	7,94	11,63	50	8,66	8	11,60	13														4.200	1.594	24.066	771	16.292	823	7.774	61,980	1,29	23,82	RENTA 4	
22 SABADELL EUROACCION EMPR.	16,3311	-0,41	7,76	15,93	18																													BANCO SABADELL
23 SABADELL EUROACCION PLUS	16,1149	-0,41	7,76	15,92	19																		889	7.499	45.955	1.448	41.866	6.051	4.089	57,472	11,44	15,23	BANCO SABADELL	
24 BMN BOLSA EUROPEA	5,0813	-0,97	7,67	10,60	54	6,81	17	9,32	24	-1,34	30	1,88	24										1.084	442	25.729	523	2.312	-81	23.417	23,039	-1,30	35,58	TREA AM	
25 SABADELL EUROACCION CART.	16,0335	-0,43	7,58	15,64	20																		20.842	20.079	91.874	882	93.306	19.197	-1.432	98,377	24,13	6,38	BANCO SABADELL	
26 SABADELL EUROACCION PYME	16,2651	-0,43	7,58	15,63	21																		36	54	1.036	182	475	-128	561	993	-11,68	157,18	BANCO SABADELL	
27 SABADELL EUROACCION BASE	15,9393	-0,46	7,40	15,35	24	6,37	19	10,46	18	-0,01	22												6.772	1.692	19.915	1.616	28.938	76	-9.023	93,862	-0,37	-2,31	BANCO SABADELL	
28 BBVA BOLSA EURO	8,2775	-1,25	7,25	14,32	34	4,21	29	6,86	42	-2,46	35	1,17	26	1,20	8	8.000	1.789	29.756	649	10.101	1.140	19.655	112.539	1.789	29.756	649	10.101	1.140	19.655	112,539	-0,25	29,31	B.B.V.A.	
29 AVIVA EUROBOLSA CLASE D	12,9091	-1,29	7,03	15,53	22																		11		9.728	35	87	-35	9.641	10,819	-1,60	1004,70	AVIVA	
30 AVIVA EUROBOLSA CLASE A	12,8731	-1,29	7,03	15,53	23	11,19	3	13,93	6	2,55	4	5,12	6										283	8.428	31.976	344	25.578	8.084	6.398	145,501	1,47	11,96	AVIVA	
31 FON FINECO VALOR	11,0612	-1,79	6,80	17,01	16	3,98	31	8,83	26	-1,48	32	2,78	19										670	6.961	19.010	6	8.722	6.955	10.288	43,869	16,51	37,74	KUTXABANK	
32 CR.AGRIC.MERCAEURO EURO	6,9075	-0,69	6,78	8,44	58	5,65	24	8,06	33	-1,92	33												327	53	1.666	7	2.557	46	-891	13,257	-0,34	-0,08	CREDIT AGRICOLE	
33 SANTANDER ACCS.EURO CART.	3,9305	-1,24	6,63	17,44	14																		3						57	668	-1,24	-1,62	SANTANDER	
34 RURAL EURO RTA. VAR.	648,6873	-1,49	6,58	13,12	44	6,12	20	9,46	23	0,93	13	3,61	12										8.420	1.610	17.448	1.149	14.324	461	3.124	62,738	-0,77	11,96	CAJA RURAL	
35 CB BOLSA GEST.EURO PREMIUM	17,9199	-1,57	6,53	18,99	11	7,82	11	12,37	11														20	1.000	8.008	294	3.894	706	4.114	9,379	6,44	85,67	CAIXABANK	
36 AVIVA EUROBOLSA CLASE B	12,6405	-1,38	6,29	14,32	33																		58	913	11.372	227	3.221	686	8.151	14,962	3,28	108,01	AVIVA	
37 CB BOLSA GEST.EURO PLUS	14,8006	-1,61	6,22	18,46	12	7,34	14	11,88	12														340	1.897	17.071	444	8.431	1.453	8.640	28,365	3,64	51,49	CAIXABANK	
38 BK INDI. EUROPEO 50	647,3071	-0,77	6,14	15,34	25	4,80	28	9,72	22	0,65	14	4,09	9										3.258	8.141	106.570	28.234	139.030	-20.093	-32.460	57,543	-25,87	-33,61	BANKINTER	
39 MEDIOLANUM EUROPA RV "E"	9,8074	-0,73	6,13	11,76	49																		449	211	2.182	121	595	90	1.587	7,219	0,53	36,36	MEDIOLANUM	
40 TREA CAJAMAR R.V.EUROPA	10,1016	-0,92	6,01	10,92	52																		643	205	5.133	96	1.234	109	3.899	11,177	0,04	63,12	TREA AM	
41 FONBILBAO EUROBOLSA	6,3901	-0,71	5,74	14,11	36	3,00	41	6,65	43	-0,88	27	2,69	21										248	72	827	64	1.306	8	-479	29,724	-0,68	4,07	CATALANA OCCIDENTE	
42 OKAVANGO DELTA CLASE I	18,3651	-2,34	5,74	13,16	42	0,47	45	16,60	2														882	276	7.980	169	7.841	107	139	47,963	-2,12	6,39	ABANTE	
43 OKAVANGO DELTA CLASE A	16,2468	-2,35	5,73	13,16	43	0,50	44	16,99	1	3,84	2												294	94	1.217	129	3.025	-35	-1.808	35,280	-2,45	0,70	ABANTE	
44 RENTA 4 CART.SELEC.DIVID.	11,7453	-0,18	5,73	10,45	55	5,72	23	8,62	27	0,37	17	4,35	7										1.884	728	8.267	120	8.522	608	-255	21,086	2,78	4,42	RENTA 4	
45 CB BOLSA GEST.EURO ESTAND.	24,6600	-1,66	5,70	17,59	13	6,54	18	11,05	16	0,36	18	4,02	10	3,48	3	3.990	1.012	8.908	732	12.276	280	-3.368	48,007	1.012	8.908	732	12.276	280	-3.368	48,007	-1,10	-1,28	CAIXABANK	
46 BK RV EUROPEA	68,5597	-1,38	5,63	13,96	37	-0,31	46	7,07	41	-1,46	31	2,74	20										1.827	1.013	8.517	482	12.965	531	-4.448	48,491	-0,28	-3,22	BANKINTER	
47 MEDIOLANUM EUROPA RV "L"	8,7313	-0,80	5,56	10,87	53	3,90	32	8,37	30														1.094	110	1.303	126	3.669	-16	-2.366	15,493	-0,90	-8,58	MEDIOLANUM	
48 SANTANDER ACCS.EURO CL.A	3,8216	-1,40	5,31	15,26	27	5,6																												

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

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat 31/08/2017	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	17/08	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/08	Mes	2017						
61 PREMIUM JB BOLSA EURO	6,3084	-0,37	-13,80	-14,40	61	-4,68	48	0,57	44	-2,78	36						10				202		-202	17	-0,35	-92,35	TREA AM	
62 BOLSA EURO VALOR CPE																	142							14			TREA AM	
Rentabilidad Media Anual (%)		-1,06	6,95	14,54	61	5,14	49	9,78	45	0,22	37	3,53	28	2,95	8	5,90	3	220275	112557	1438636	55207	887746	57350	550890	3691606			
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-1,08	6,31	14,62		4,88		10,42		1,87		5,00		3,63		6,92												

