

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE NACIONAL EURO • (Importe en Miles de Euros)																	Datos a 31-Octubre-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		31/10/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/10	Mes	2017	Mes	2017	17/10	Mes	2017	Grupo Financiero										
1	MAVERICK FUND CLASE B	13,1919	1,79	25,73	32,03	1						6		2.121		2.121	4.160	1,79	229,45	GRUPO BANCA MARCH										
2	MAVERICK FUND CLASE A	13,1018	1,74	25,38								165	9	206		195	308	4,94	351,88	GRUPO BANCA MARCH										
3	SBD ESPAÑA DIVIDENDO PREM.	19,7089	3,11	23,09	28,41	2						1					1.153	3,11	23,09	BANCO SABADELL										
4	SBD ESPAÑA DIVIDENDO EMP.	19,8351	3,06	22,48	27,64	3														BANCO SABADELL										
5	SBD ESPAÑA DIVIDENDO PLUS	19,4121	3,06	22,48	27,64	4						379	7.960	20.395	3.140	12.460	24.915	28,32	82,55	BANCO SABADELL										
6	SANT.SM.CAPS ESPAÑA CART.	237,0359	3,34	22,48	27,60	5						38	13.830	16.127	771	1.060	18.528	271,26	691,22	SANTANDER										
7	SBD ESPAÑA DIVIDENDO CART.	19,2908	3,04	22,22	27,32	7						19.457	28.005	28.005	183	27.822	28.689	60579,00	71875,00	BANCO SABADELL										
8	SBD ESPAÑA DIVIDENDO PYME	19,7726	3,04	22,22	27,32	6						31	437	1.281	98	373	994	58,21	3584,00	BANCO SABADELL										
9	SBD ESPAÑA DIVIDENDO BASE	19,1686	3,02	21,97	27,00	9	5,99	16	11,24	15	-0,01	21	8,84	5	3.544	3.312	20.590	4.780	26.490	-1.468	-5.900	62.139	0,54	10,19	BANCO SABADELL					
10	CAIXABANK BOL.ESPAÑA 150	6,5934	2,68	21,60	26,05	10	1,93	46	11,51	13	-4,31	50	5.153	13.872	113.295	18.042	127.534	-4.170	-14.239	95.217	-2,06	4,10	CAIXABANK							
11	SANT.SM.CAPS ESPAÑA CLA.A	230,4955	3,19	20,78	25,47	11	14,05	1	17,66	1	1,48	8	14.411	41.945	414.731	52.002	183.255	-10.057	231.476	637.120	1,49	100,37	SANTANDER							
12	GESCONSULT R.VBLE.CLASE B	47,6967	3,24	20,18	27,29	8						1		3.330		51	6.719	3,24	161,67	GESCONSULT										
13	GESCONSULT R.VBLE.CLASE A	46,8689	3,04	17,94	24,47	13	8,63	11	13,26	7	2,02	5	8,72	6	6,43	5	8,53	4	668	3.281	11.494	2.027	9.107	1.254	2.387	46.896	5,98	24,16	GESCONSULT	
14	RENTA 4 BOLSA	34,5624	3,72	17,63	21,63	18	11,31	3	14,00	4	1,99	6	7,72	10	6,30	6			3.532	5.345	38.369	4.129	28.565	1.216	9.804	59.013	5,82	42,96	RENTA 4	
15	C. I. IBERIAN EQUITY	9,8556	1,77	17,04	21,27	20	6,17	15	9,80	25	0,73	13	1.272	1.132	6.411	3.239	11.009	-2.107	-4.598	20.407	-7,97	-4,90	CAJA INGENIEROS							
16	SANT.ACC.ESPAÑOLAS CARTE.	27,0485	2,22	16,82	23,39	15						9.364	18.681	51.237	1.136	8.393	17.545	42.844	56.791	49,51	500,50	SANTANDER								
17	CB BOL.ALL CAPS ESPA.ESTA.	17,6706	3,49	16,57	21,70	17	2,58	37	10,87	17	-0,71	29	7,72	9	4.355	3.459	71.890	15.979	55.233	-12.520	16.657	138.047	-5,40	32,52	CAIXABANK					
18	ALPHA PL.IBERICO ACCIO.-A	11,7194	0,02	16,49	25,07	12						54	25	308	75	941	-50	-633	65.086	-0,06	15,01	SANTA LUCIA								
19	DWS ACCIONES ESPAÑOLAS	38,2558	0,98	16,05	19,00	30	8,24	13	12,41	10	0,90	11	7,49	11	5,80	8	2.103	2.571	15.070	3.457	17.401	-886	-2.331	56.573	-0,64	11,05	DEUTSCHE BANK			
20	AZVALOR IBERIA	132,5922	0,55	16,04	20,95	23						2.194	3.244	44.514	3.732	36.243	139.544	8.271	25,24	AZVALOR										
21	SANT.ACC.ESPAÑOLAS CLAS.C	24,1812	2,12	15,68	21,94	16	10,85	5	13,11	8		1.117	13.566	120.801	32.511	122.606	-18.945	-1.805	270.567	-4,80	15,32	SANTANDER								
22	PBP BOLSA ESPAÑA	21,3205	1,55	15,36	21,23	21	5,36	19	9,41	27	-0,69	28	5,73	29	4,04	18	7,29	8	487	156	2.527	1.289	6.984	-1.133	-4.457	14.050	-6,31	-12,95	ALLIANZ POPULAR	
23	SANT.ACC.ESPAÑOLAS CLAS.B	24,9651	2,09	15,34	21,52	19	10,47	6				11.369	14.797	258.023	27.815	264.566	-13.018	-6.543	445.937	-0,90	22,03	SANTANDER								
24	CATALANA OCC.B.ESPAÑO.	32,8917	1,98	15,30	17,77	39	4,96	24	10,41	19	1,24	10	1.871	467	5.018	1.089	6.217	-622	-1.199	35.794	0,20	11,10	GESIURIS							
25	SANT.ACC.ESPAÑOLAS CLAS.A	22,5584	2,06	15,00	21,09	22	10,09	7	12,28	11	0,67	14	7,10	15	4,60	11	8,38	5	13.294	8.057	89.324	11.982	69.101	-3.925	20.223	299.947	0,69	48,54	SANTANDER	
26	SANT.ACC.ESPAÑOLAS CLAS.D	26,6793	2,09	14,89								103	612	11.050	5.221	9.343	-4.609	1.707	5.710	-44,30	1275,60	SANTANDER								
27	BK FUTURO IBEX	117,3248	2,08	14,77	17,71	40	2,99	33	9,80	24	0,01	20	1.327	12.589	126.778	18.767	142.599	-6.178	-15.821	169.205	-1,62	4,58	BANKINTER							
28	NB BOLSA SELECCION	14,7831	2,22	14,67	17,26	41	2,74	36	8,88	30	-1,83	41	5,23	33	1.191	815	6.576	365	12.986	450	-6.410	23.065	4,21	-11,80	GRUPO NOVO BANCO					
29	UNIFOND RENT.VARIA.ESPAÑA	403,0612	1,61	14,40	18,04	37	1,55	51	8,24	36	-0,31	24	3.114	1.900	23.179	2.749	22.419	-849	760	59.899	0,15	15,76	UNICAJA							
30	CB BOLS.Gº ESPAÑA PREMIUM	9,7446	0,77	14,29	19,46	28	2,02	44	9,12	29		37	749	23.352	2.383	31.144	-1.634	-7.792	14.914	-9,40	-19,09	CAIXABANK								
31	MAGALLANES IBERIAN EQUI-E	150,5910	1,68	14,27	20,92	24						247	65	289	2.145	8.172	-2.080	-7.883	44.442	-3,00	-3,30	MAGALLANES								
32	BANKINTER BOLSA ESPAÑA	1414,9751	1,96	13,96	18,52	32	5,18	23	11,10	16	1,97	7	7,96	8	9.967	31.264	238.842	37.674	226.020	-6.410	12.822	284.593	-0,39	19,48	BANKINTER					
33	CB BOLS.Gº ESPAÑA PLUS	9,4818	0,73	13,87	18,93	31	1,57	50	8,63	32		937	2.380	32.310	8.432	39.481	-6.052	-7.171	72.931	-7,22	3,19	CAIXABANK								
34	FONDITEL LINCE CLASE B	7,4393	0,64	13,86	18,22	35						119		130			130		4.110	0,64	17,70	FONDITEL								
35	SBD ESPAÑA BOLSA PREMIER	11,3961	0,90	13,81	15,39	57						6	1.297	25.094	301	10.833	996	14.261	29.044	4,60	150,87	BANCO SABADELL								
36	MAGALLANES IBERIAN EQUI-P	147,4853	1,62	13,64								1.325	8.334	62.814	23.517	35.797	-15.183	27.017	73.123	-16,10	93,60	MAGALLANES								
37	BANKIA SM.&MID CAPS ESPAÑA	378,6575	2,66	13,53	20,04	26	9,37	10	14,53	3	1,42	9	7,38	12	4,22	13	7,76	7	7.467	6.980	89.249	9.027	34.490	-2.047	54.759	94.731	0,35	186,84	BANKIA	
38	SBD ESPAÑA BOLSA EMPRESA	11,3776	0,86	13,39	14,88	64																								BANCO SABADELL
39	SBD ESPAÑA BOLSA PLUS	11,2738	0,86	13,39	14,87	66						197	2.154	34.237	11.462	39.999	-9.308	-5.762	32.937	-21,89	-3,86	BANCO SABADELL								
40	CB BOLS.Gº ESPAÑA ESTAND.	39,5437	0,67	13,17	18,06	36	0,81	56	7,82	44	-1,40	39	6,27	22	4,10	17	8,11	6	6.651	1.088	15.469	4.911	33.963	-3.823	-18.494	68.594	-4,80	-11,06	CAIXABANK	
41	SBD ESPAÑA BOLSA CARTERA	11,2071	0,84	13,15	14,59	70						153	2.257	48.278	41.244	49.818	-38.987	-1.540	469	-98,83	136,85	BANCO SABADELL								
42	SBD ESPAÑA BOLSA PYME	11,3283	0,84	13,15	14,59	71						31	199	1.328	181	606	18	722	1.150	2,55	228,27	BANCO SABADELL								
43	BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA	19,0416	2,23	13,14	16,14	49	5,33	20	11,35	14	-0,10	23	7,05	16	5,93	7			4.759	2.379	33.353	3.500	24.071	-1.121	9.282	70.869	0,55	30,75	BANKIA	
44	MAGALLANES IBERIAN EQUI-M	145,4805	1,57	13,09								1.886	1.221	35.380	4.067	32.333	-2.846	3.047	53.048	-3,68	20,41	MAGALLANES								
45	GESCOOPER.SMALL CAPS EURO	614,0088	1,08	13,04	20,73	25	9,54	9	10,85	18		4.944	489	9.082	374	9.499	115	-417	25.495	1,55	11,44	CAJA RURAL								
46	ALTAIR EUROPEAN OPPORTUN.	12,6166	2,01	13,03	15,27	59						194	579	3.391	60	613	519	2.778	6.306	11,32	107,25	RENTA 4								
47	FONDITEL LINCE CLASE C	6,9452	0,56	12,97	17,07	43						4		51		88		-37	70	0,56	-27,10	FONDITEL								
48	IBERCAJA BOLSA CLASE B	23,9759	1,24	12,96	15,88	51	2,25	41	7,89	41		7	138	5.572	6.820	22.240	-6.682	-16.668	11	-99,84	-99,93	IBERCAJA								
49	EUROVALOR B. ESPAÑOLA	376,8816	1,96	12,95	15,82	52	3,62	30	9,37	28	0,59	15	7,98	7	2.433	2.174	41.463	6.636	65.595	-4.462	-24.132	99.365	-2,58	-9,43	ALLIANZ POPULAR					
50	SBD ESPAÑA BOLSA BASE	11,1408	0,82	12,92	14,31	76	-0,72	60	7,05	49	-0,72	30	6,37	20	5.206	1.752	25.091	6.767	41.407	-5.015	-16.316	82.048	-5,16	-6,38	BANCO SABADELL					
51	MUTUAFONDO ESPAÑA CLASE F	179,7108	1,96	12,91	15,57	56						1				400		-400	31.817	1,96	11,47	MUTUA MADRILEÑA								
52	IBERCAJA BOLSA CLASE A	24,0046	1,18	12,87	15,79	53	2,22	42	7,88	43	-0,61	26	6,36	21	4,20	14			4.846	1.504	14.110	2.337	22.842	-833	-8.732	79.784	0,09	1,36	IBERCAJA	
53	BANKIA BOLSA ESPAÑOLA	978,8019	1,24	12,80	15,67	55	-0,09	59	6,69	52	-1,20	36	6,18	23					4.216	2.815	26.331	5.803	28.686	-2.988	-2.355	58.949	-3,81	8,01	BANKIA	
54	KUTXABANK BOLSA	20,2613	0,72	12,78	15,21	61	2,94	35	8,68	31	0,28	18	6,43	19	4,14	15			2.412	2.451	23.817	9.800	33.391	-7.349						

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE NACIONAL EURO • (Importe en Miles de Euros)																	Datos a 31-Octubre-2017										
(*) Datos no actualizados		V.Liquidat	Variación		Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	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		31/10/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/10	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/10	Mes	2017		Grupo Financiero		
61	AVIVA ESPABOLSA CLASE A	32,5061	1,78	12,20	18,46	33	11,10	4	13,79	6	4,50	1	10,48	3		968	274	62.370	10.646	78.849	-10.372	-16.479	263.633	-2,16	4,12	SANTA LUCIA			
62	AVIVA ESPABOLSA CLASE D	32,5813	1,78	12,20	18,46	34									53	12	839	55	297	-43	542	844	-3,27	120,27	SANTA LUCIA				
63	C.L. BOLSA	21.5883	1,60	12,19	14,72	68	1,43	52	6,90	51	-0,95	31	5,41	31	3,50	22	1.629	142	2.364	1.036	8.159	-894	-5.795	20.254	-2,83	-13,59	LABORAL KUTXA		
64	EDM-INVERSION CLASE I	69,4416	2,65	12,09	17,80	38	9,90	8							12	35.880	298.250	65.173	166.539	-29.293	131.711	413.418	-4,39	66,74	EDM HOLDING				
65	MUTUAFONDO ESPAÑA CLASE D	227,1348	1,87	11,97	14,42	74	4,58	26							320	672	1.701	688	4.951	-16	-3.250	7.999	1,62	-21,50	MUTUA MADRILEÑA				
66	FONBILBAO ACCIONES	64,4645	2,68	11,95	14,12	78	3,34	31	8,14	37	0,30	17	7,03	17	6,47	4	9,63	2	721	119	2.304	1.969	8.461	-1.850	-6.157	185.690	1,63	8,30	CATALANA OCCIDENTE
67	BANKIA BCA.PRIV.RV ESPAÑA	135,8614	1,25	11,89	14,81	67	2,47	38	9,76	26	0,23	19	6,83	18		280	376	15.485	5.877	9.689	-5.501	5.796	12.370	-30,60	110,86	BANKIA			
68	MUTUAFONDO ESPAÑA CLASE A	232,3922	1,80	11,81	14,45	73	5,26	21	12,46	9					1.976	1.737	56.605	2.559	48.942	-822	7.663	97.414	0,92	22,74	MUTUA MADRILEÑA				
69	CAMINOS BOLSA OPORTUNIDA.	75,4534	1,74	11,77	16,46	46	5,81	18	9,91	21	-1,99	43	2,41	41	-0,13	27		659	342	4.940	331	5.904	11	-964	18.168	1,83	6,51	BANCO CAMINOS	
70	EUROVALOR BOLSA	331,0521	1,04	11,74	15,36	58	1,92	47	8,03	39	-1,12	34	5,97	26	3,99	19	6,84	9	4.282	897	10.838	3.801	34.003	-2.904	-23.165	79.815	-2,62	-13,53	ALLIANZ POPULAR
71	BANKOA BOLSA	1457,5790	1,28	11,60	14,66	69	3,04	32	7,93	40	-1,56	40	5,36	32	4,55	12		268	1	3.141	76	5.363	-75	-2.222	12.901	0,67	-1,52	CREDIT AGRICOLE	
72	GVCGAESCO BOLSAIDER CL.I	10,2750	0,90	11,32	14,04	79	3,68	29							1								1.164	0,90	11,32	GVCGAESCO			
73	BBVA BOLSA	24,5341	1,23	11,19	15,21	60	-1,84	64	4,92	56	-3,02	47	4,63	36	3,08	25	5,98	10	13.091	3.709	58.514	11.955	64.077	-8.246	-5.563	202.415	-2,87	7,81	B.B.V.A.
74	AVIVA ESPABOLSA CLASE B	31,3318	1,68	11,13	17,11	42									236	1.430	18.329	2.956	11.372	-1.526	6.957	21.714	-5,25	77,37	SANTA LUCIA				
75	UNIFOND RENTA VARIAB.EURO	11,6083	1,81	11,12	20,00	27	4,84	25	7,34	47	-1,37	38	2,39	42		1.440	2.580	9.170	178	4.448	2.402	4.722	45.643	7,56	24,26	UNICAJA			
76	EDM-INVERSION CLASE R	67,8758	2,54	10,93	16,34	48	8,54	12	13,86	5	3,24	2	9,57	4	7,87	3	9,49	3	2.689	1.819	45.771	21.790	74.714	-19.971	-28.943	195.023	-7,29	-3,81	EDM HOLDING
77	GVCGAESCO BOLSAIDER CL.P	9,9623	0,85	10,65	13,25	81	2,95	34																					GVCGAESCO
78	BESTINVER BOLSA	62,9843	0,92	10,63	16,80	44	8,05	14	12,17	12	2,94	4	11,54	1	11,42	1		4.116	798	24.891	6.581	37.606	-5.783	-12.715	308.061	-0,97	6,12	BESTINVER	
79	UBS ESPAÑA Gº ACTIVA	13,3456	1,82	10,56	13,12	82	4,24	27	9,85	23	-0,57	25			285	1.470	11.791	1.218	14.394	252	-2.603	26.987	2,76	1,12	U.B.S.				
80	GVCGAESCO BOLSAIDER CL.A	9,6453	0,78	9,96	12,41	85	2,18	43	8,37	34	-3,99	49	4,23	38	0,80	26		866	869	4.073	1.591	5.728	-722	-1.655	15.756	-3,79	-0,73	GVCGAESCO	
81	ABANCA RENTA VBLE.ESPAÑA	10,3420	1,17	9,82	14,39	75	-0,79	62							322	198	2.577	2.383	18.988	-2.185	-16.411	12.608	-13,92	-52,08	IMANTIA CAPITAL				
82	MEDIOLANUM ESPAÑA RV "E"	9,5289	2,76	9,79	14,23	77									354	128	2.310	531	1.455	-403	855	4.274	-2,49	44,87	MEDIOLANUM				
83	SELECTIVA ESPAÑA	23,8356	1,12	9,27	14,51	72	-1,12	63	5,77	55	-2,34	44	5,11	34	3,13	23		3.596	12	927	633	8.350	-621	-7.423	33.437	-0,75	-11,01	IMANTIA CAPITAL	
84	CARTERA VARIABLE	3422,3384	1,70	9,13	11,76	86	0,04	58	6,29	54	-2,88	45	4,02	39		297	314	1.336	284	4.202	30	-2.866	10.106	2,03	-14,31	BANCO CAMINOS			
85	MEDIOLANUM ESPAÑA RV "L"	16,5514	2,70	9,10	13,37	80	1,74	49	8,35	35					945	190	1.124	1.063	4.555	-873	-3.431	10.802	-5,27	-17,51	MEDIOLANUM				
86	MEDIOLANUM ESPAÑA RV "S"	16,0366	2,66	8,69	12,86	83	1,29	53	7,88	42	-1,04	33	5,92	27	4,13	16		2.045	261	1.810	738	4.744	-477	-2.934	19.446	0,10	-5,58	MEDIOLANUM	
87	TREA CAJAMAR R.V.ESPAÑA	10,7705	2,53	8,60	12,80	84									922	831	12.258	639	3.653	192	8.605	18.173	3,61	104,84	TREA AM				
88	B.MADRID IBERICO ACCIONES	76,7991	-0,26	8,56	10,69	91	-5,50	65	2,05	57	-3,10	48			1.857	152	160	162	4.238	-10	-4.078	910	-1,35	-80,04	TREA AM				
89	DP BOLSA ESPAÑOLA	8,6886	0,76	8,25	11,73	87	-0,74	61	6,62	53	-1,18	35			232	504	2.709	2.128	7.055	-1.624	-4.346	10.261	-13,27	-24,58	B.DEGROOF PETERCAM				
90	METAVALOR	589,6060	1,50	7,91	14,88	65	13,62	2	17,62	2	3,24	3	11,31	2	8,43	2	9,79	1	4.417	2.476	33.146	5.644	16.208	-3.168	16.938	77.285	-2,61	60,91	METAGESTION
91	GREDO BOLSA EURO (*)	1,0022	0,49	7,83	11,11	90									149								13.192	1,54	17,59	ASESORES Y GESTORES			
92	SEGURFONDO R.V.	152,5854	-0,14	7,68	9,79	92	0,65	57	6,96	50	-1,01	32	6,03	25	3,56	21		153		66	39		27	772	-0,14	11,47	INVERSEGUROS		
93	BMN BOLSA ESPAÑOLA	11,8554	2,57	7,53	11,27	89	5,25	22	10,36	20	0,54	16	7,15	14				1.659	539	8.804	2.239	11.838	-1.700	-3.034	34.798	-2,35	-1,20	TREA AM	
94	CREDIT SUISSE BOLSA	173,6109	1,01	6,88	11,42	88	0,93	55	7,44	45	0,85	12	5,65	30		377	1.136	14.879	3.129	19.311	-1.993	-4.432	38.048	-4,19	9,68	CREDIT SUISSE			
95	IBERIAN VALUE (*)	12,1788	0,12	6,54	16,44	47									46		102		309		-207		4.496	0,05	3,75	ALTEGUI GESTION			
96	MED.SM.& MID CAPS ESPA.-E	9,6530	0,33	4,07	6,75	93									337	57	1.817	102	595	-45	1.222	3.976	-0,71	49,42	MEDIOLANUM				
97	MED.SM.& MID CAPS ESPA.-L	9,8366	0,27	3,42	5,95	94	2,45	39							613	71	730	710	2.758	-639	-2.028	7.334	-7,92	-18,88	MEDIOLANUM				
98	MED.SM.& MID CAPS ESPA.-S	9,6847	0,23	3,03	5,47	95	1,99	45							911	71	921	214	2.209	-143	-1.288	7.491	-1,69	-11,88	MEDIOLANUM				
99	GPM G°ACT./GROWTH CAPITAL	9,1729	0,72	-2,90	-2,45	96									37		157	20	133	-20	24	644	-2,37	0,37	GRUPO BANCA MARCH				
100	SANT.RV ESPAÑA BOLSA CL.A(F/A)																		1.105	3.845		-2.740						SANTANDER	
101	RURAL PEQUEÑAS CIAS.IBER.(F/A)																		180	1.719		-1.539						CAJA RURAL	
102	B.MADRID IBERICO ACCI.CPE(F/A)																		2	280	282	-280	-280					TREA AM	
Rentabilidad Media Anual (%)			1,63	13,24	17,27	96	4,12	65	9,61	57	-0,31	50	6,50	42	4,73	27	8,18	10	227954	337895	3112110	575234	2743574	-237339	368536	6695780			
Rentabil.Media Anual (%) ponderada			1,96	14,10	18,74		5,76		10,60		0,08		6,92		4,85		7,86												

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE NACIONAL EURO • (Importe en Miles de Euros)																	Datos a 31-Octubre-2017				
(*) Datos no actualizados																					
V.Liquidat	Variación	Rent. RKG	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	31/10/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/10	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/10	Mes	2017	Grupo Financiero
103 RENTA 4 SMALL CAPS EURO	11,2700	1,09										1.537	1.288	21.330	701	6.955	587	14.375	15.427	5,15	RENTA 4
104 COBAS IBERIA	108,0805	0,10										1.455	3.623	47.414	477	5.024	3.146	42.390	43.917	7,98	COBAS AM
105 SOLVENTIS EOS EURO.EQUITY		0,00										100							299		SOLVENTIS
106 MULTIAD.Gº/IBE.GR.VALORES	9,9027	1,06										16	189	357		60	189	297	361	118,31	GRUPO BANCA MARCH
107 CB BOL.ALL CAPS ESPA.CART.	10,7367	3,65										163	1.314	26.938	3.755	5.607	-2.441	21.331	22.577	-6,83	CAIXABANK
108 LIBERBANK RV ESPAÑA CLA.C	11,1809	1,68										31	27	145	3	3	24	142	142	23,19	LIBERBANK
109 ALPHA PL.IBERICO.ACCIO.-B	11,5871	-0,06	24,07	14								20	47	975	296	2.171	-249	-1.196	351	-41,83	SANTA LUCIA
110 CB BOLS.Gº ESPAÑA CARTERA	6,4658	0,83										12.789	10.822	278.351	254.515	264.939	-243.693	13.412	4.879	-98,09	CAIXABANK
111 ALPHA PL.IBERICO ACCIO.-C	11,6782	-0,02										27	14	106	29	37	-15	69	67	-18,71	SANTA LUCIA
112 ALPHA PL.IBERICO ACCIO.-D	11,7573	0,07										31	68	5.839		472	68	5.367	5.373	1,37	SANTA LUCIA
TOTAL (II) INCORPORADOS											16169	17392	381455	259776	285268	-242384	96187	93.392			
TOTAL (I+II)											244123	355287	3493565	835010	3028842	-479723	464723	6789172	-5,08	24,69	