

		FONDOS DE INVERSION MOBILIARIA • RENTA VARIABLE EURO RESTO • (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	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							
1	GVCGAESCO SMALL CAPS CL.I	15,8693	1,63	23,93	28,26	4	17,75	1														GVC GAESCO							
2	GVCGAESCO SMALL CAPS CL.P	15,1126	1,57	23,23	27,35	5	16,96	2				6		1.990		681		1.309	3.040	1,57	152,91	GVC GAESCO							
3	GVCGAESCO SMALL CAPS CL.A	14,6511	1,51	22,60	26,60	6	16,16	3	16,75	1	2,80	4	8,38	1	3,34	5	2.008	1.875	10.619	1.203	8.520	672	2.099	46.347	3,03	28,90	GVC GAESCO		
4	CAIXAB.BOL.S.CAPS EU.EMI.	14,5060	2,82	20,72	31,26	1	15,07	4	15,73	2			21	1.403	8.722	1.942	4.064	-539	4.658	11.053	-1,99	118,61	CAIXABANK						
5	CAIXAB.BOL.S.CAPS EU.PLUS	13,4893	2,78	20,28	30,68	2	14,55	5	15,22	3			682	5.857	32.724	3.417	19.268	2.440	13.456	59.403	7,28	58,28	CAIXABANK						
6	CAIXAB.BOL.S.CAPS EU.ESTA.	15,6195	2,72	19,55	29,72	3	13,70	7	14,36	6	1,86	7	6,91	3		4.490	5.131	28.145	3.445	21.689	1.686	6.456	54.084	6,08	36,90	CAIXABANK			
7	LIBERBANK R.VBLE.EURO - A	7,6218	2,27	16,95	21,31	17	6,00	40	8,91	29	-0,07	23	3,51	22		1.014	1.564	8.691	326	4.399	1.238	4.292	16.226	10,30	60,16	LIBERBANK			
8	FONVALCEM CLASE A	3105,4385	-0,78	16,56	21,99	13	11,36	10	11,38	15	4,42	2	7,74	2	5,28	2	92	635	787	-152	9.597	-0,78	14,54	ANDBANK ESPAÑA					
9	FONDONORTE EUROBOLSA	7,6169	3,01	16,14	20,95	22	8,97	19	10,78	20	-0,20	24	4,05	15		175	1.000	13.776		69.134	1.000	-55.358	109.139	3,97	21,39	GESNORTE			
10	FONVALCEM CLASE B	3025,8204	-0,82	16,08	21,38	16	10,80	12				118	84	1.822		13	1.157	71	665	2.435	2,17	85,63	ANDBANK ESPAÑA						
11	GESIURIS EURO EQUITIES	24,2576	2,16	15,47	21,99	12	10,09	15	10,94	19	1,86	8			129		213	6	261	-6	-48	5.177	2,04	14,27	GESIURIS				
12	INTERMONEY V. EURO	167,6262	1,12	15,17	22,10	10	13,44	8				242	1.424	20.494	1.045	5.454	379	15.040	45.938	1,96	92,09	INTERMONEY							
13	C.I. BOLSA EURO PLUS	7,5244	1,86	14,91	21,27	18	10,36	13	11,12	17	0,17	21	3,93	16		2.132	3.784	18.252	2.163	8.557	1.621	9.695	43.467	5,87	50,03	CAJA INGENIEROS			
14	BK PEQUEÑAS COMPAÑÍAS	353,3112	1,19	14,79	19,38	36	10,93	11	13,45	8	3,32	3			3.425	3.052	13.502	3.204	14.630	-152	-1.128	45.502	0,81	11,31	BANKINTER				
15	SABADELL EUROACCION PREM.	17,2729	2,04	14,71	21,61	14						8	8.194	76.597	447	24.903	7.747	51.694	150.526	7,60	79,04	BANCO SABADELL							
16	CAMINOS BOLSA EURO	5,1777	1,57	14,61	20,89	23	8,57	21	8,67	31	-0,78	28	0,92	28		465	426	3.805	3.826	7.232	-3.400	-3.427	10.379	-24,14	-14,26	BANCO CAMINOS			
17	SABADELL EUROACCION EMPR.	17,3199	2,00	14,28	21,06	20									561	6.503	61.519	7.363	54.010	-860	7.509	64.435	0,64	29,19	BANCO SABADELL				
18	SABADELL EUROACCION PLUS	17,0906	2,00	14,28	21,06	21										4.520	4.558	33.278	1.261	19.184	3.297	14.094	72.046	7,62	43,93	BANCO SABADELL			
19	RENTA 4 VALOR EUROPA	17,9282	2,61	14,15	19,76	34	11,56	9	11,96	12					4.520	4.558	33.278	1.261	19.184	3.297	14.094	72.046	7,62	43,93	RENTA 4				
20	BK INDI. EUROPEO 50	695,7160	2,69	14,07	22,67	8	7,97	26	10,60	21	0,93	13	5,10	7		3.270	9.265	127.057	7.737	158.529	1.528	-31.472	62.831	5,29	-27,50	BANKINTER			
21	SABADELL EUROACCION CART.	16,9971	1,98	14,04	20,76	24						20.606	20.871	139.765	5.102	100.203	15.769	39.562	146.527	14,52	58,45	BANCO SABADELL							
22	SABADELL EUROACCION PYME	17,2427	1,98	14,04	20,76	25						36	138	1.207	88	763	50	444	930	7,93	141,00	BANCO SABADELL							
23	INTERVALOR ACCS. INT. (*)	5,5137	2,05	14,03	24,50	7	8,32	23	11,62	13	0,75	16	2,87	24		128	605	425	180	6.450	3,29	24,85	INTERBROKERS						
24	SABADELL EUROACCION BASE	16,8902	1,95	13,81	20,46	29	9,95	17	11,01	18	0,22	20			6.682	3.339	26.094	5.089	36.488	-1.750	-10.394	98.076	0,14	2,07	BANCO SABADELL				
25	FONBILBAO EUROBOLSA	6,8644	2,57	13,59	20,21	33	6,16	37	7,73	40	-0,56	27	3,66	20		254	526	1.411	283	1.605	243	-194	32.222	3,37	12,82	CATALANA OCCIDENTE			
26	BMN BOLSA EUROPEA	5,3590	3,00	13,55	18,45	40	10,09	16	10,14	22	-1,22	32	2,90	23		1.151	811	8.824	204	3.082	607	5.742	25.372	5,58	49,31	TREA AM			
27	FON FINECO VALOR	11,7445	2,03	13,40	22,38	9	6,70	31	9,14	26	-1,11	30	3,69	17		715	1.950	22.529	973	10.047	977	12.482	48.829	4,15	53,31	KUTXABANK			
28	AVIVA EUROBOLSA CLASE D	13,6606	1,11	13,26	20,64	27						12	20	9.758	121	208	-101	9.550	11.357	0,21	1059,60	SANTA LUCIA							
29	AVIVA EUROBOLSA CLASE A	13,6224	1,11	13,26	20,64	28	14,50	6	14,11	7	2,67	5	6,05	6		278	974	34.198	2.204	29.722	-1.230	4.476	152.014	0,29	16,97	SANTA LUCIA			
30	BK RV EUROPEA	73,2856	2,53	12,91	20,45	31	2,41	45	8,15	37	-1,13	31	3,64	21		1.836	2.159	12.170	1.347	15.672	812	-3.502	52.809	4,17	5,40	BANKINTER			
31	GESCONSULT CRECIMIENTO	22,2212	0,42	12,72	17,51	46	6,57	34	8,24	35	0,12	22	6,24	4	5,34	1	5,65	3	414	1.910	3.109	13	821	1.897	2.288	15.007	15,09	32,94	GESCONSULT
32	CB BOLSA GEST.EURO PREMIUM	18,9325	0,36	12,55	22,10	11	10,24	14	12,78	9		18	1.268	9.582	1.479	7.873	-211	1.709	7.446	-2,39	47,41	CAIXABANK							
33	CR.AGRIC.MERCAEUROPA EURO	7,2785	2,30	12,51	16,46	53	7,76	28	8,76	30	-1,52	33			341	459	2.628	49	3.125	410	-497	14.369	5,34	8,29	CREDIT AGRICOLE				
34	AVIVA EUROBOLSA CLASE B	13,3528	1,02	12,28	19,38	35						59	1.381	13.941	420	3.760	961	10.181	17.872	6,83	148,47	SANTA LUCIA							
35	BBVA BOLSA EURO	8,6612	1,76	12,22	18,09	42	6,67	32	7,45	41	-2,37	35	1,80	27	1,36	9	8.062	5.680	40.201	2.025	13.385	3.655	26.816	125.061	4,86	43,70	B.B.V.A.		
36	MEDIOLANUM EUROPA RV "E"	10,3692	3,13	12,21	18,67	39						465	394	2.720	111	834	283	1.886	7.837	5,63	48,03	MEDIOLANUM							
37	CB BOLSA GEST.EURO PLUS	15,6259	0,33	12,14	21,56	15	9,75	18	12,28	11		342	2.445	21.046	3.141	13.110	-696	7.936	29.248	-2,03	56,20	CAIXABANK							
38	BANKIA EURO TOP IDEAS	8,5003	2,01	12,13	20,46	30	6,80	30	9,07	27	0,60	17	3,68	18	2,08	8	4.931	5.912	33.550	1.338	9.579	4.574	23.971	62.672	10,17	87,41	BANKIA		
39	SANTANDER ACCS.EURO CART.	4,1289	0,67	12,02	21,21	19						2	1.104	1.104				100	1.104	1.004			1.770	170,82	160,56	SANTANDER			
40	DUX R.V. EUROPEA (*)	15,9133	1,76	11,82			6,54	35			-0,28	25				248							12.067	11,37	14,26	ALTEGUI GESTION			
41	TREA CAJAMAR R.V.EUROPA	10,6555	3,01	11,82	17,20	50						711	1.186	6.761	76	1.508	1.110	5.253	13.177	12,68	92,31	TREA AM							
42	RADAR INVERSION CLASE A	1,4971	2,17	11,77	17,61	45	7,88	27	12,56	10		428	801	4.930	248	7.774	553	-2.844	57.114	3,20	6,11	EDM HOLDING							
43	MEDIOLANUM EUROPA RV "L"	9,2193	3,06	11,46	17,73	44	6,51	36	9,01	28		1.081	1.305	2.713	331	4.173	974	-1.460	17.308	9,51	2,13	MEDIOLANUM							
44	CB BOLSA GEST.EURO ESTAND.	26,0049	0,27	11,46	20,68	26	8,94	20	11,45	14	0,57	18	4,80	11	3,81	4	3.995	1.952	11.769	1.225	13.947	727	-2.178						

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE EURO RESTO • (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		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	17/10	Mes	2017	17/10	Mes	2017	Grupo Financiero
61	PREMIUM JB BOLSA EURO	6,2915	-0,13	-14,10	-14,40	60	-3,94	49	0,16	42	-3,09	36					53	211	211	184	386	27	-175	44	158,72	-80,22	TREA AM
62	BOLSA EURO VALOR CPE(F/A)																8	8	-8	-8							TREA AM
63	PREMIUM JB BOLSA EURO CPE(F/A)																211	211	-211	-211							TREA AM
Rentabilidad Media Anual (%)			1,63	12,52	18,94	60	8,01	50	10,11	43	0,42	37	4,36	28	3,35	9	6,11	3	222905	171566	1733484	134460	1086937	37106	646547	4000810	
Rentabil.Med.Anual (%) ponderada			1,44	12,09	19,29		7,76		10,90		2,09		5,85		4,04		7,22										

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE EURO RESTO • (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	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										
FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO																																																	
4	LIBERBANK R.VBLE.EURO - C																			7,6221	2,27											31	19	100	2	2	17	98	102	23,16		LIBERBANK							
5	CB BOLSA GEST.EURO CARTE.																			10,6069	0,41										134.037	326.331	598.532	6.334	8.098	319.997	590.434	600.924	116,88		CAIXABANK								
6	CAIXAB.BOL.S.CAPS EU.CART.																			6,7143	2,86										1		521		534		-13	1	2,75		CAIXABANK								
TOTAL (II) INCORPORADOS																																						134069	326350	599153	6336	8634	320014	590519	601.027				
TOTAL (I+II)																																						356974	497916	2332637	140796	1095571	357120	1237066	4601837	10,23	58,48		