

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE NACIONAL EURO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Noviembre-2017

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación				Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)	Grupo Financiero						
		30/11/2017	Mes	2017	1 Año								3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/11	Mes			2017	Mes	2017	Mes	2017	17/11
1 SANT.SM.CAPS ESPAÑA CART.	243,4472	2,70	25,79	34,38	1							38	13.983	30.110	133	1.193	13.850	28.917	33.182	79,09	1317,00	SANTANDER						
2 SANT.SM.CAPS ESPAÑA CLA.A	236,4034	2,56	23,87	32,15	2	14,15	1	18,17	1	2,24	6	14.411	84.933	499.664	21.966	205.221	62.967	294.443	717.532	12,62	125,66	SANTANDER						
3 MAVERICK FUND CLASE B	12,8852	-2,32	22,81	28,86	6							6		2.121			2.121	4.063	-2,33	221,79	GRUPO BANCA MARCH							
4 MAVERICK FUND CLASE A	12,7864	-2,41	22,36									175		206	9	20	-9	186	292	-5,26	328,12	GRUPO BANCA MARCH						
5 GESCONSULT R.VBLE.CLASE B	47,6582	-0,08	20,08	26,56	8							1	80	3.410		51	80	3.359	6.796	1,14	164,66	GESCONSULT						
6 ALPHA PL. IBERICO ACCIO.-A	12,0549	2,86	19,82	30,16	3							53		308	10	951	-10	-643	66.940	2,85	18,29	SANTA LUCIA						
7 SBD ESPAÑA DIVIDENDO PREM.	19,0555	-3,32	19,01	27,16	7							4	20.175	20.175			20.175	20.175	21.118	1731,20	2154,10	BANCO SABADELL						
8 AZVALOR IBERIA	135,4918	2,19	18,57	23,89	15							2.250	3.814	48.328	1.605	37.848	2.209	10.480	144.845	3,80	30,00	AZVALOR						
9 SBD ESPAÑA DIVIDENDO EMP.	19,1680	-3,36	18,36	26,40	9																		BANCO SABADELL					
10 SBD ESPAÑA DIVIDENDO PLUS	18,7593	-3,36	18,36	26,40	10							377	5.067	25.462	2.431	14.891	2.636	10.571	26.826	7,67	96,56	BANCO SABADELL						
11 SBD ESPAÑA DIVIDENDO PYME	19,1037	-3,38	18,09	26,08	11							39	489	1.770		373	489	1.397	1.460	46,91	5312,20	BANCO SABADELL						
12 SBD ESPAÑA DIVIDENDO CART.	18,6382	-3,38	18,09	26,08	12							19.563	995	29.000	344	527	651	28.473	28.375	-1,10	71086,00	BANCO SABADELL						
13 SBD ESPAÑA DIVIDENDO BASE	18,5163	-3,40	17,82	25,77	13	3,96	20	10,25	17	-0,09	20	8,17	6	3.660	4.666	25.256	1.975	28.465	2.691	-3,209	62.753	0,99	11,28	BANCO SABADELL				
14 GESCONSULT R.VBLE.CLASE A	46,7450	-0,26	17,63	23,75	16	8,20	8	13,14	7	2,31	5	8,38	5	6,01	4	8,41	4	6,82	1.266	12.760	1.429	10.536	-1,63	2.224	46.627	-0,57	23,45	GESCONSULT
15 C. I. IBERIAN EQUITY	9,8186	-0,38	16,60	22,86	18	5,23	15	9,94	20	0,87	12			1.275	772	7.183	342	11.351	430	-4,168	20.767	1,76	-3,23	CAJA INGENIEROS				
16 RENTA 4 BOLSA	34,1822	-1,10	16,33	22,30	21	9,76	3	13,58	6	1,89	7	7,09	10	5,90	5	3.948	11.817	50.186	2.852	31.417	8.965	18.769	67.399	14,21	63,28	RENTE 4		
17 CAIXABANK BOL.ESPAÑA 150	6,2907	-4,59	16,02	29,62	4	-1,18	56	10,11	19	-4,67	51			5.325	15.686	128.981	7.119	134.653	8.567	-5,672	99.505	4,50	8,79	CAIXABANK				
18 MAGALLANES IBERIAN EQUI-E	152,2214	1,08	15,51	22,19	22							247		16	305	15	8.187	1	-7.882	44.923	1,08	-2,25	MAGALLANES					
19 DWS ACCIONES ESPAÑOLAS	37,8511	-1,06	14,82	21,97	24	6,19	13	12,07	9	0,95	11	6,72	12	5,35	8	2.155	2.849	17.919	1.411	18.812	1.438	-893	57.431	1,52	12,74	DEUTSCHE BANK		
20 MAGALLANES IBERIAN EQUI-P	148,9902	1,02	14,80									617		4.789	67.603	1.360	37.157	3.429	30.446	77.348	5,78	104,79	MAGALLANES					
21 SANT.ACC.ESPAÑOLAS CARTE.	26,5301	-1,92	14,58	24,23	14							9.364	173.006	224.243	3.863	12.256	169.143	211.987	227.369	300,36	2304,20	SANTANDER						
22 MAGALLANES IBERIAN EQUI-M	146,9046	0,98	14,20									1.852	5.520	37.900	2.114	34.447	406	3.453	53.985	1,77	22,53	MAGALLANES						
23 CB BOL.ALL.CAPS ESPA.ESTA.	17,2920	-2,14	14,08	23,35	17	0,91	37	10,31	15	-0,56	26	7,23	9	4.327	2.649	77.539	6.693	61.926	-1,044	15.613	134.005	-2,93	28,64	CAIXABANK				
24 BANKIA SM.&MID CAPS ESPAÑA	378,3951	-0,07	13,46	21,57	27	8,69	6	14,42	3	1,59	9	6,78	11	3,86	14	7,51	7	8.040	11.686	100.935	2.166	36.656	9.520	64.279	104.324	10,13	215,88	BANKIA
25 PBP BOLSA ESPAÑA CLASE A	20,9536	-1,72	13,38	22,14	23	3,69	21	8,53	28	-0,76	29	4,99	29	3,54	19	6,99	8	482	223	2.750	176	7.160	47	-4.410	13.856	-1,38	-14,15	ALLIANZ POPULAR
26 SANT.ACC.ESPAÑOLAS CLAS.C	23,6948	-2,01	13,35	22,77	19	8,94	5	12,41	8			1.117	19.465	140.266	17.081	139.687	2.384	579	267.570	-1,11	14,04	SANTANDER						
27 SANT.ACC.ESPAÑOLAS CLAS.B	24,4559	-2,04	12,99	22,35	20	8,57	7					11.369	21.681	279.704	153.912	418.478	-132.231	-138.774	302.655	-32,13	-17,18	SANTANDER						
28 SANT.ACC.ESPAÑOLAS CLAS.A	22,0920	-2,07	12,62	21,92	25	8,19	9	11,60	12	0,61	14	6,37	15	4,11	12	7,92	5	13.294	8.543	97.867	16.762	85.863	-8.219	12.004	285.431	-4,84	41,35	SANTANDER
29 SANT.ACC.ESPAÑOLAS CLAS.D	26,1352	-2,04	12,54	21,86	26							103	372	11.422	189	9.532	183	1.890	5.778	1,20	1292,00	SANTANDER						
30 SANTALUCIA ESPABOLSA CL.A	32,5480	0,13	12,34	19,78	33	9,76	4	13,67	5	5,00	1	9,88	3	960	11.085	73.455	663	79.512	10.422	-6.057	274.663	4,18	8,48	SANTA LUCIA				
31 SANTALUCIA ESPABOLSA CL.D	32,6233	0,13	12,34	19,78	34							55	65	904	11	308	54	596	900	6,63	134,87	SANTA LUCIA						
32 CATALANA OCC.B.ESPAÑO.	32,0332	-2,61	12,29	19,41	36	3,07	25	9,47	22	1,03	10	1.884	789	5.807	283	6.500	506	-693	35.370	-1,18	9,78	GESIURIS						
33 MUTUAFONDO ESPAÑA CLASE F	178,5255	-0,66	12,17	18,30	43							1				200	600	-200	-600	31.402	-1,30	10,02	MUTUA MADRILEÑA					
34 BANKINTER BOLSA ESPAÑA	1389,6049	-1,79	11,92	19,48	35	3,53	23	10,37	14	1,83	8	7,26	8	10.047	28.542	267.384	21.848	247.868	6.694	19.516	286.259	0,59	20,18	BANKINTER				
35 ALTAIR EUROPEAN OPPORTUN.	12,4212	-1,55	11,28	15,83	71							203	602	3.993	55	668	547	3.325	6.750	7,04	121,84	RENTE 4						
36 BK FUTURO IBEX	113,7247	-3,07	11,25	19,99	31	0,83	38	8,85	26	-0,26	21	6,37	14	1.404	12.216	138.994	8.223	150.822	3.993	-11.828	168.005	-0,71	3,84	BANKINTER				
37 UNIFOND RENT.VARIA.ESPAÑA	391,8721	-2,78	11,23	20,25	29	-0,42	51	7,41	37	-0,57	27	3.208	4.471	27.650	1.437	23.856	3.034	3.794	61.312	2,36	18,49	UNICAJA						
38 SANTALUCIA ESPABOLSA CL.B	31,3425	0,03	11,16	18,41	40							259	3.990	22.319	351	11.723	3.639	10.596	25.394	16,95	107,43	SANTA LUCIA						
39 FONDITEL LINGE CLASE B	7,2630	-2,37	11,16	18,85	38							119		130					4.013	-2,37	14,91	FONDITEL						
40 MUTUAFONDO ESPAÑA CLASE D	225,4512	-0,74	11,14	17,12	63	3,54	22					315	28	1.729	58	5.009	-30	-3.280	7.909	-1,12	-22,38	MUTUA MADRILEÑA						
41 MUTUAFONDO ESPAÑA CLASE A	230,9629	-0,62	11,12	17,20	60	4,29	18	11,92	11			2.037	18.660	75.265	9.921	58.863	8.739	16.402	105.879	8,69	33,40	MUTUA MADRILEÑA						
42 NB BOLSA SELECCION	14,3106	-3,20	11,00	18,39	41	0,72	39	8,09	31	-2,12	44	4,27	34	1.178	429	7.005	547	13.533	-1,18	-6.528	22.205	-3,73	-15,09	GRUPO NOVO BANCO				
43 CB BOLS.Gº ESPAÑA PREMIUM	9,4553	-2,97	10,89	20,61	28	-0,31	48	8,13	30			41	1.914	25.266		31.144	1.914	-5.878	16.407	10,01	-10,99	CAIXABANK						
44 KUTXABANK BOLSA	19,8779	-1,89	10,64	18,76	39	1,25	35	8,03	32	0,17	17	5,72	19	3,79	15	2.411	2.225	26.042	919	34.310	1.306	-8.268	84.230	-0,31	0,72	KUTXABANK		
45 CAMINOS BOLSA OPORTUNIDA.	74,6904	-1,01	10,64	17,20	59	4,77	17	9,66	21	-1,98	42	2,01	41	-0,35	28	678	492	5.432	4.161	10.065	-3.669	-4.633	14.330	-21,13	-15,99	BANCO CAMINOS		
46 PBP BOLSA EUROPA CLASE A	5,9453	-0,70	10,55	17,77	49	5,15	16	7,44	36	-1,69	39	1,65	43	409	308	21.849	15.557	22.805	-15.249	-956	15.489	-50,15	10,77	ALLIANZ POPULAR				
47 CB BOLS.Gº ESPAÑA PLUS	9,1971	-3,00	10,45	20,08	30	-0,76	54	7,65	34			934	2.174	34.484	2.618	42.099	-444	-7.615	70.296	-3,61	-0,54	CAIXABANK						
48 LIBERBANK RV ESPAÑA CLA.A	10,9667	-1,91	10,38	17,82	48	2,34	30	6,74	46	-1,35	35	4,13	35	2,63	25	1.033	783	9.900	429	9.865	354	35	20.666	-0,19	10,39	LIBERBANK		
49 FONDITEL LINGE CLASE C	6,7754	-2,44	10,21	17,72	50							4	3	54	27	115	-24	-61	43	-38,09	-54,87	FONDITEL						
50 BESTINVER BOLSA	62,6922	-0,46	10,11	17,34	58	8,17	10	12,06	10	3,34	3	10,96	1	11,39	1	4.120	8.718	33.609	10.584	48.190	-1.866	-14.581	304.635	-1,11	4,94	BESTINVER		
51 BBVA BOLSA PLUS	1497,9651	-2,34	10,03	17,03	64	-0,53	53	6,55	48	-2,11	43	5,24	25	4,76	9	747	1.121	27.619	1.491	15.502	-370	12.117	53.111	-3,00	42,60	B.B.V.A.		
52 BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA	18,5034	-2,83	9,95	17,51	53	3,04	26	10,58	13	-0,30	23	6,20	17	5,37	7	4.937	3.544	36.897	1.732	25.803	1.812	11.094	70.685	-0,26	30,41	BANKIA		
53 BNP PARIBAS BOL.ESPAÑOLA	21,3393	-2,54	9,90	18,12	47	4,20	19	9,38	23	-0,48	25	5,04	28	4,56	10	701	2.264	12.221	1.236	13.440	1.028	-1.219	63.848	-0,88	8,16	BNP PARIBAS ESPAÑA		
54 EUROVALOR B. ESPAÑOLA	366,4194	-2,78	9,81	17,45	54	1,65	33	8,57	27	0,41	16	7,37																

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE NACIONAL EURO • (Importe en Miles de Euros) *Datos a 30-Noviembre-2017*

(*) Datos no actualizados

	V.Liquidat	Variación	Reut. RKG	Reut. RKG	Reut. RKG	Reut. RKG	Reut. RKG	Reut. RKG	Reut. RKG	Reut. RKG	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrim.(%)														
	30/11/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/11	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/11	Mes	2017	Grupo Financiero									
61	SBD ESPAÑA BOLSA PREMIER	10,9493	-3,92	9,35	18,24	44							3		25.094	24.496	35.329	-24.496	-10.235	3.927	-86,48	-66,08	BANCO SABADELL							
62	BANKIA BOLSA ESPAÑOLA	946,8937	-3,26	9,13	19,98	32	-2,82	63	6,34	49	-1,52	38	5,44	23		4.345	3.449	29.780	1.751	30.437	1.698	-657	58.731	-0,37	7,61	BANKIA				
63	GVCGAESCO BOLSALIDER CL.I	10,0611	-2,08	9,01	16,12	70	1,94	32								2	385	385		385	385	1.531	31,54	46,43	GVC GAESCO					
64	C.L. BOLSA	20,9718	-2,86	8,98	16,51	66	-0,52	52	6,06	52	-1,15	31	4,76	30	3,01	23		1.621	439	2.803	429	8.588	10	-5,785	19.687	-2,80	-16,01	LABORAL KUTXA		
65	IBERIAN VALUE (*)	12,4544	2,26	8,95	15,43	73										86		102			309		-207	4.860	8,10	12,16	ALTEGUI GESTION			
66	SBD ESPAÑA BOLSA EMPRESA	10,9274	-3,96	8,90	17,71	51										1	500	500		500	500	509						BANCO SABADELL		
67	SBD ESPAÑA BOLSA PLUS	10,8281	-3,95	8,90	17,71	52										206	5.076	39.313	2.664	42.663	2.412	-3.350	34.093	3,51	-0,48			BANCO SABADELL		
68	UBS ESPAÑA Gª ACTIVA	13,1174	-1,71	8,67	15,23	78	2,84	27	9,34	24	-0,28	22				292	1.489	13.280	908	15.302	581	-2.022	27.587	2,23	3,37			U.B.S.		
69	ABANCA RENTA VBLE.ESPAÑA	10,2319	-1,06	8,65	13,12	88	-2,08	60								338	252	2.829	5.047	24.035	-4.795	-21.206	7.591	-39,79	-71,15			IMANTIA CAPITAL		
70	SBD ESPAÑA BOLSA CARTERA	10,7615	-3,98	8,65	17,42	55										66		48.278	234	50.052	-234	-1.774	222	-52,61	12,25			BANCO SABADELL		
71	SBD ESPAÑA BOLSA PYME	10,8779	-3,98	8,65	17,42	56										35	201	1.529		606	201	923	1.310	13,90	273,90			BANCO SABADELL		
72	FONBILBAO ACCIONES	62,5554	-2,96	8,64	15,26	76	1,28	34	7,37	38	0,04	19	6,41	13	5,89	6	9,23	3	735	1.647	3.951	373	8.834	1.274	-4.883	181.486	-2,26	5,84	CATALANA OCCIDENTE	
73	GESCOOPER.SMALL CAPS EURO	589,8551	-3,93	8,60	17,40	57	5,98	14	10,19	18						4.988	745	9.827	841	10.340	-96	-513	24.390	-4,34	6,61			CAJA RURAL		
74	FONDMAPFRE ESTRATEG.35	21,9655	-3,42	8,52	16,62	65	0,27	43	7,63	35	-0,34	24	2,85	40	3,39	21		4.315	1.655	9.244	439	6.530	1.216	2.714	65.131	5,90	17,55	MAPFRE		
75	SELECTIVA ESPAÑA	23,6591	-0,74	8,47	14,10	83	-2,15	61	5,39	56	-2,37	45	4,45	33	2,82	24		3.567	136	1.063	163	8.513	-27	-7.450	33.162	-0,82	-11,74	IMANTIA CAPITAL		
76	BANKIA BCA.PRIV.RV ESPAÑA	131,6855	-3,07	8,45	16,49	67	0,33	42	8,94	25	0,04	18	5,99	18	3,99	13		283	743	16.228	478	10.167	265	6.061	12.263	-0,87	109,03	BANKIA		
77	SBD ESPAÑA BOLSA BASE	10,6956	-4,00	8,41	17,13	62	-3,43	64	5,89	54	-0,91	30	5,51	21			5.175	2.626	27.717	1.923	43.330	703	-15.613	79.478	-3,13	-9,31	BANCO SABADELL			
78	BANKOIA BOLSA	1415,5854	-2,88	8,39	16,32	68	0,71	40	6,99	43	-1,78	41	4,76	31	4,12	11		271	143	3.284	107	5.470	36	-2.186	12.566	-2,60	-4,08	CREDIT AGRICOLE		
79	EDM-INVERSION CLASE R	66,2895	-2,34	8,34	13,80	84	6,63	12	13,79	4	3,28	4	8,88	4	7,41	3	9,37	2	2.692	4.796	50.567	10.978	85.692	-6.182	-35.125	184.327	-5,48	-9,08	EDM HOLDING	
80	GVCGAESCO BOLSALIDER CL.P	9,7467	-2,16	8,26	15,35	74	1,21	36																					GVC GAESCO	
81	B.MADRID IBERICO ACCIONES	76,4336	-0,48	8,04	15,33	75	-6,30	66	1,95	58	-2,94	47				2.297	2.096	2.256	168	4.406	1.928	-2.150	2.096	130,23	-54,05			TREA AM		
82	UNIFOND RENTA VARIAB.EURO	11,2679	-2,93	7,86	16,14	69	2,43	29	6,08	51	-1,49	37	1,75	42		1.473	968	10.138	676	5.124	292	5.014	44.593	-2,30	21,40			UNICAJA		
83	BBVA BOLSA	23,7980	-3,00	7,86	14,99	80	-3,49	65	3,99	57	-3,21	49	3,78	36	2,52	26	5,80	10	12.513	2.667	61.181	9.695	73.772	-7.028	-12.591	189.308	-6,48	0,83	B.B.V.A.	
84	EUROVALOR BOLSA	319,4950	-3,49	7,84	15,52	72	-0,34	49	7,00	41	-1,39	36	5,14	27	3,45	20		4.236	1.818	12.656	2.758	36.761	-940	-24.105	76.065	-4,70	-17,59	ALLIANZ POPULAR		
85	GREDOS BOLSA EURO (*)	1,0019	-0,03	7,80	11,99	91										150								13.341	1,13	18,92			ASESORES Y GESTORES	
86	GVCGAESCO BOLSALIDER CL.A	9,4306	-2,23	7,51	14,48	81	0,46	41	8,27	29	-4,00	50	3,45	38	0,47	27		882	791	4.864	732	6.460	59	-1.596	15.459	-1,89	-2,61	GVC GAESCO		
87	MEDIOLANUM ESPAÑA RV "E"	9,3231	-2,16	7,42	15,00	79										367	239	2.549	80	1.535	159	1.014	4.351	1,81	47,49			MEDIOLANUM		
88	MEDIOLANUM ESPAÑA RV "L"	16,1840	-2,22	6,68	14,14	82	0,05	47	7,66	33						944	115	1.239	139	4.694	-24	-3.455	10.540	-2,43	-19,51			MEDIOLANUM		
89	MEDIOLANUM ESPAÑA RV "S"	15,6748	-2,26	6,24	13,63	85	-0,40	50	7,19	40	-1,21	33	5,19	26	3,56	17		2.057	264	2.074	253	4.997	11	-2.923	19.020	-2,19	-7,64	MEDIOLANUM		
90	TREA CAJAMAR R.V.ESPAÑA	10,5308	-2,23	6,19	13,47	86										946	852	13.110	660	4.313	192	8.797	17.971	-1,11	102,56			TREA AM		
91	CARTERA VARIABLE	3323,3564	-2,89	5,98	13,46	87	-1,99	59	5,41	55	-3,13	48	3,28	39		299	192	1.528	1.712	5.914	-1.520	-4.386	8.329	-17,58	-29,37			BANCO CAMINOS		
92	DP BOLSA ESPAÑOLA	8,4940	-2,24	5,83	13,00	89	-2,25	62	5,99	53	-1,20	32				223	23	2.732	502	7.557	-479	-4.825	9.549	-6,94	-29,82			B.DEGROOF PETERCAM		
93	METAVADOR	578,1020	-1,95	5,80	10,19	94	11,48	2	17,39	2	3,37	2	10,61	2	7,94	2	9,56	1	4.549	5.486	38.632	3.175	19.383	2.311	19.249	78.107	1,06	62,63	METAGESTION	
94	BMN BOLSA ESPAÑOLA	11,5904	-2,24	5,13	11,08	92	3,19	24	10,26	16	0,41	15	6,32	16		1.698	1.482	10.286	661	12.499	821	-2.213	34.849	0,14	-1,05			TREA AM		
95	SEGURFONDO R.V.	148,5724	-2,63	4,84	12,76	90	-1,51	58	6,23	50	-1,22	34	5,31	24	3,04	22		150	188	254	39	188	215	940	21,68	35,64			INVERSEGUROS	
96	MED.SM.& MID CAPS ESPA.-E	9,6699	0,18	4,25	9,28	95										336	108	1.925	152	747	-44	1.178	3.935	-1,04	47,86			MEDIOLANUM		
97	CREDIT SUISSE BOLSA	168,5382	-2,92	3,75	10,48	93	-0,81	55	6,71	47	0,73	13	4,49	32		404	9.651	24.530	269	19.580	9.382	4.950	46.195	21,41	33,16			CREDIT SUISSE		
98	MED.SM.& MID CAPS ESPA.-L	9,8477	0,11	3,54	8,47	96	2,67	28								603	41	771	167	2.925	-126	-2.154	7.220	-1,55	-20,14			MEDIOLANUM		
99	MED.SM.& MID CAPS ESPA.-S	9,6921	0,08	3,11	7,97	97	2,20	31								916	61	982	123	2.332	-62	-1.350	7.460	-0,42	-12,24			MEDIOLANUM		
100	GPM GªACT./GROWTH CAPITAL	8,9839	-2,06	-4,91	-6,67	98										33		157	104	237	-104	-80	526	-18,36	-18,06			GRUPO BANCA MARCH		
101	SANT.RV ESPAÑA BOLSA CLA.(F/A)																	1.105		3.845		-2.740							SANTANDER	
102	RURAL PEQUEÑAS CIAS.IBER.(F/A)																	180		1.719		-1.539							CAJA RURAL	
103	B.MADRID IBERICO ACCI.CPE(F/A)																	2		282		-280								TREA AM
	Rentabilidad Media Anual (%)		-1,85	11,13	18,41	98	2,45	66	8,95	58	-0,40	51	5,69	43	4,28	28	7,92	10	230100	612856	3746507	432202	3183024	180654	563483	6819511				
	Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-1,37	12,54	20,43		4,30		10,13		0,08		6,24		4,40		7,59													

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA · RENTA VARIABLE NACIONAL EURO · (Importe en Miles de Euros)
Datos a 30-Noviembre-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			
	30/11/2017	Mes 2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/11	Mes 2017	Mes 2017	Mes 2017	Mes 2017	17/11	Mes 2017					
104 RENTA 4 SMALL CAPS EURO	11,0645	-1,82									1.534	1.278	22.608	496	7.451	782	15.157	15.917	3,18	RENTA 4	
105 COBAS IBERIA	108,2800	0,18									1.575	1.988	49.402	273	5.297	1.715	44.105	45.760	4,20	COBAS AM	
106 SOLVENTIS EOS EURO.EQUITY		0,00									100							299		SOLVENTIS	
107 RENTA 4 FACTOR VOLATILID.	9,9385	0,00									3	306	306			306	306	304		RENTA 4	
108 RENTA 4 MULTIFACTOR	9,9055	0,00									7	316	316			316	316	314		RENTA 4	
109 MULTIAD.Gº/IBE.GR.VALORES	9,7298	-1,75									37	562	919		60	562	859	922	155,52	GRUPO BANCA MARCH	
110 CB BOL.ALL CAPS ESPA.CART.	10,5224	-2,00									222	2.930	29.868	359	5.966	2.571	23.902	24.741	9,59	CAIXABANK	
111 PBP BOLSA EUROPA CARTERA	5,9477	0,00									480	14.409	14.409			14.409	14.409	14.528		ALLIANZ POPULAR	
112 LIBERBANK RV ESPAÑA CLA.C	10,9672	-1,91									34	12	157		3	12	154	151	6,31	LIBERBANK	
113 PBP BOLSA ESPAÑA CARTERA	20,9623	0,00									17	843	843			843	843	855		ALLIANZ POPULAR	
114 ALPHA PL.IBERICO.ACCIO.-B	11,9090	2,78	29,06	5							21	19	994	21	2.192	-2	-1.198	358	1,98	-72,27	SANTA LUCIA
115 CB BOLS.Gº ESPAÑA CARTERA	6,2767	-2,92									74.424	121.785	400.136	848	265.787	120.937	134.349	127.589	2515,30		CAIXABANK
116 ALPHA PL.IBERICO ACCIO.-C	12,0076	2,82									27	2	108		37	2	71	71	5,08		SANTA LUCIA
117 ALPHA PL.IBERICO ACCIO.-D	12,1004	2,92									26	1.000	6.839	93	565	907	6.274	6.434	19,74		SANTA LUCIA
TOTAL (II) INCORPORADOS											78507	145450	526905	2090	287358	143360	239547	238.242			
TOTAL (I+II)											308607	758306	4273412	434292	3470382	324014	803030	7057753	3,49	29,29	