

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA · RENTA VARIABLE EURO RESTO · (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												
1 GVCGAESCO SMALL CAPS CL.I	15,8511	-0,11	23,79	28,46	1	16,66	1										GVC GAESCO											
2 GVCGAESCO SMALL CAPS CL.P	15,0879	-0,16	23,03	27,56	2	15,88	2										GVC GAESCO											
3 GVCGAESCO SMALL CAPS CL.A	14,6186	-0,22	22,32	26,81	4	15,08	3	15,63	1	4,06	3	8,00	1	3,31	6	2,070	2,479	13,098	203	8,723	2,276	4,375	48,523	4,69	34,95	GVC GAESCO		
4 CAIXAB.BOL.S.CAPS EU.EMI.	14,1920	-2,16	18,11	27,26	3	12,70	4	14,87	2								24	2,177	10,899	1,829	5,893	348	5,006	11,165	1,01	120,82	CAIXABANK	
5 CAIXAB.BOL.S.CAPS EU.PLUS	13,1927	-2,20	17,63	26,70	5	12,20	5	14,36	5								726	6,280	39,004	2,995	22,263	3,285	16,741	61,298	3,19	63,33	CAIXABANK	
6 CAIXAB.BOL.S.CAPS EU.ESTA.	15,2673	-2,25	16,85	25,78	6	11,37	7	13,51	6	2,21	7	6,31	3	4,76	3		4,769	6,000	34,145	3,186	24,875	2,814	9,270	55,608	2,82	40,76	CAIXABANK	
7 LIBERBANK R.VBLE.EURO - A	7,4072	-2,82	13,65	19,61	13	3,97	35	7,72	29	-0,10	24	2,96	21	1,03	11		1,065	1,042	9,733	190	4,589	852	5,144	16,693	2,88	77	LIBERBANK	
8 FONDONORTE EURO BOLSA	7,4400	-2,32	13,44	19,56	15	6,80	19	9,79	19	-0,10	23	3,64	15				175	6,100	19,876		69,134	6,100	-49,258	112,690	3,25	25,34	GESNORTE	
9 INTERMONEY V. EURO	164,9204	-1,61	13,31	19,60	14	10,83	8										245	963	21,457	566	6,020	397	15,437	45,601	-0,73	90,68	INTERMONEY	
10 BK PEQUEÑAS COMPAÑIAS	348,5509	-1,35	13,25	19,62	12	9,21	10	12,94	8	3,79	4						3,441	1,401	14,903	1,050	15,680	351	-777	45,245	-0,56	10,68	BANKINTER	
11 GESIURIS EURO EQUITIES	23,7403	-2,13	13,01	19,88	9	7,79	15	10,02	18	1,70	8						128		213		10	271	-10	-58	5,058	-2,32	11,62	GESIURIS
12 FONVALCEM CLASE A	2998,1895	-3,45	12,54	19,29	19	8,68	11	10,19	16	4,17	2	7,08	2	4,92	2	5,95	92	112	747	912	1,699	-800	-952	8,451	-11,94	0,86	ANDBANK ESPAÑA	
13 SABADELL EUROACCION PREM.	16,9373	-1,94	12,48	20,21	8												8	34,229	110,826	4,276	29,179	29,953	81,647	177,616	18,00	111,26	BANCO SABADELL	
14 FONVALCEM CLASE B	2920,1209	-3,49	12,02	18,70	24	8,14	12										114	51	1,873	185	1,342	-134	531	2,214	-9,08	68,78	ANDBANK ESPAÑA	
15 SABADELL EUROACCION EMPR.	16,9771	-1,98	12,02	19,67	10												1	500	500		500	500	511				BANCO SABADELL	
16 SABADELL EUROACCION PLUS	16,7523	-1,98	12,02	19,67	11												571	10,180	71,699	5,812	59,822	4,368	11,877	67,495	4,75	35,32	BANCO SABADELL	
17 RENTA 4 VALOR EUROPA	17,5660	-2,02	11,84	18,13	26	9,87	9	10,87	12								4,743	12,366	45,644	5,607	24,791	6,759	20,853	77,268	7,25	54,37	RENTA 4	
18 CAMINOS BOLSA EURO	5,0502	-2,46	11,78	18,73	23	6,16	22	7,54	31	-0,89	29	0,57	27				478	688	4,493	244	7,476	444	-2,983	10,621	2,33	-12,26	BANCO CAMINOS	
19 SABADELL EUROACCION CART.	16,6572	-2,00	11,76	19,37	16												20,708	24,177	163,942	13,544	113,747	10,633	50,195	154,121	5,18	66,66	BANCO SABADELL	
20 SABADELL EUROACCION PYME	16,8979	-2,00	11,76	19,37	17												40	109	1,316		763	109	553	1,021	9,77	164,55	BANCO SABADELL	
21 SABADELL EUROACCION BASE	16,5490	-2,02	11,51	19,07	21	7,96	14	10,13	17	0,27	19						6,681	3,307	29,401	5,435	41,923	-2,128	-12,522	93,949	-4,21	-2,22	BANCO SABADELL	
22 INTERVALOR ACCS. INT. (*)	5,3867	-2,30	11,40	20,35	7	5,73	26	10,72	13	0,98	13	1,92	24				128		605		425	180	6,369	-1,25	23,28	INTERBROKERS		
23 SANTALUCIA EURO BOLSA CL.A	13,3355	-2,11	10,88	17,32	29	12,10	6	12,95	7	2,69	6	5,48	5				276	2,707	36,905	890	30,612	1,817	6,293	150,634	-0,91	15,91	SANTA LUCIA	
24 SANTALUCIA EURO BOLSA CL.D	13,3728	-2,11	10,88	17,32	30												12		9,758		208	9,550	11,118	-2,11	1035,20	SANTA LUCIA		
25 BK INDI. EUROPEO 50	675,2972	-2,93	10,73	19,28	20	5,34	29	9,28	21	0,81	14	4,54	7				17,392	57,191	184,248	9,541	168,070	47,650	16,178	108,557	72,78	25,26	BANKINTER	
26 CR.AGRIC.MERCAEUROPA EURO	7,1586	-1,65	10,66	15,65	40	5,97	24	7,86	28	-0,61	27						351	684	3,312	137	3,262	547	50	14,673	2,12	10,59	CREDIT AGRICOLE	
27 C.I. BOLSA EURO PLUS	7,2445	-3,72	10,63	16,68	34	7,21	18	9,48	20	0,01	22	3,34	16				2,156	2,149	20,401	1,038	9,595	1,111	10,806	42,941	-1,21	48,22	CAJA INGENIEROS	
28 CB BOLSA GEST.EURO PREMIUM	18,5831	-1,85	10,47	19,32	18	8,02	13	11,63	10								18	895	10,477	671	8,544	224	1,933	7,511	0,87	48,70	CAIXABANK	
29 FONBILBAO EURO BOLSA	6,6639	-2,92	10,27	17,55	28	3,79	36	6,62	39	-0,71	28	3,12	18				257	88	1,499	29	1,634	59	-1,135	31,338	-2,74	9,72	CATALANA OCCIDENTE	
30 GESCONSULT CRECIMIENTO	21,7149	-2,28	10,15	17,03	32	4,50	31	7,30	33	0,17	20	6,03	4	5,20	1	5,56	415	71	3,180	200	1,021	-129	-159	14,538	-3,12	28,79	GESCONSULT	
31 BBVA BOLSA EURO	8,4962	-1,91	10,08	16,46	36	4,55	30	6,36	40	-2,33	34	1,46	26	1,11	10		8,064	3,279	43,480	1,763	15,148	1,516	28,332	124,174	-0,71	42,68	B.B.V.A.	
32 CB BOLSA GEST.EURO PLUS	15,3322	-1,88	10,03	18,80	22	7,54	16	11,14	11								358	2,800	23,846	945	14,055	1,855	9,791	30,556	4,47	63,18	CAIXABANK	
33 FON FINECO VALOR	11,3821	-3,09	9,90	18,58	25	4,39	33	7,94	27	-1,08	31	2,86	22				728	3,123	25,652	1,765	11,812	1,358	13,840	48,681	-0,30	52,85	KUTXABANK	
34 SANTALUCIA EURO BOLSA CL.B	13,0603	-2,19	9,82	16,09	38												64	2,811	16,752	257	4,017	2,554	12,735	20,011	11,97	178,21	SANTA LUCIA	
35 DUX R.V. EUROPEA (*)	15,5915	-2,02	9,56			4,40	32			-0,17	25						248							11,831	-1,95	12,03	ALTEGUI GESTION	
36 BK RV EUROPEA	70,9658	-3,17	9,33	17,01	33	0,09	46	7,22	36	-1,32	32	3,08	20				9,915	25,173	37,343	1,423	17,095	23,750	20,248	74,740	-41,53	49,17	BANKINTER	
37 CB BOLSA GEST.EURO ESTAND.	25,5015	-1,94	9,30	17,94	27	6,75	20	10,32	14	0,57	18	4,29	11	3,33	5		3,956	1,638	13,407	1,628	15,575	10	-2,168	50,831	-1,93	4,53	CAIXABANK	
38 RADAR INVERSION CLASE A	1,4637	-2,23	9,28	15,24	41	6,22	21	12,42	9								427	3,055	7,985	2,549	10,323	506	-2,338	56,373	-1,30	4,73	EDM HOLDING	
39 BMN BOLSA EUROPEA	5,1537	-3,83	9,20	15,19	42	7,49	17	9,09	22	-1,36	33	2,11	23				1,180	881	9,705	414	3,496	467	6,209	24,861	-2,01	46,30	TREA AM	
40 BANKIA EURO TOP IDEAS	8,2613	-2,81	8,98	17,12	31	4,23	34	8,07	26	0,77	16	3,20	17	1,79	9		5,578	6,791	40,341	1,713	11,292	5,078	29,049	65,929	5,20	97,15	BANKIA	
41 RADAR INVERSION CLASE B	1,4760	-2,27	8,78	14,67	45												64	270	3,976	204	1,524	66	2,452	4,295	-0,62	165,44	EDM HOLDING	
42 RENTA 4 CART.SELEC.DIVID	12,0566	-2,31	8,53	14,57	46	6,14	23	8,27	24	0,13	21	4,40	8	3,44	4		1,838	812	11,847	308	11,118	504	729	22,629	-0,10	12,06	RENTA 4	
43 KUTXAB.DIVIDENDO CL.ESTAN.	10,4247	-1,69	8,47	16,47	35	3,32	40	7,19	37	1,51	10						1,148	17,862	495,883	763,518	847,825	-745,656	-351,942	27,331	-96,56	-92,15	KUTXABANK	
44 KUTXABANK BOLSA EUROZONA	6,0279	-2,74	8,30	16,32	37	3,62	38	7,25	34	0,65	17	4,02	12				49,634	16,343	169,259	4,785	78,003	11,558	91,256	471,428	-0,30	35,48	KUTXABANK	
45 SANTANDER ACCS.EURO CART.	3,9866	-3,45	8,16	15,94	39												2	21,224	22,328	111	211	21,113	22,117	22,900	1193,60	3270,60	SANTANDER	
46 C.L. BOL EUROP. FIMF	8,0180	-2,10	8,12	13,63	51	5,60																						

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

(*) Datos no actualizados		V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero
Nombre del Fondo		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	17/11	Mes	2017			
61	BOLSA EURO VALOR CPE(F/A)																	8									TREA AM
62	PREMIUM JB BOLSA EURO CPE(F/A)																	211									TREA AM
Rentabilidad Media Anual (%)			-2,33	10,62	17,62	57	6,50	47	9,85	40	0,78	34	3,89	27	3,01	11	5,84	3	192264	313276	2025219	856113	1935802	-542837	89417	3325109	
Rentabil.Media Anual (%) ponderada			-2,42	9,38	16,83		5,65		10,08		2,26		5,31		3,59		6,86										

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA · RENTA VARIABLE EURO RESTO · (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	17/11	Mes	2017		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

63	KUTXAB.DIVIDENDO CL.CARTE.	10,4247	0,00	0,00									55.062	756.469	756.469	1.630	1.630	754.839	754.839	762.816			KUTXABANK	
64	LIBERBANK R.VBLE.EURO - C	7,4075	-2,82	0,00									34	9	109		2	9	107	108	6,26		LIBERBANK	
65	CB BOLSA GEST.EURO CARTE.	10,4161	-1,80	0,00									141.505	41.981	640.513	116.700	124.798	-74.719	515.715	515.047	-14,29		CAIXABANK	
66	CAIXAB.BOL.S.CAPS EU.CART.	6,5718	-2,12	0,00									1		521		534		-13	1	-0,89		CAIXABANK	
TOTAL (II) INCORPORADOS													196602	798459	1397612	118330	126964	680129	1270648	1.277.973				
TOTAL (I+II)													388866	1111735	3422831	974443	2062766	137292	1360065	4603082	0,71	59,32		