

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA · RENTA VARIABLE NACIONAL EURO · (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Diciembre-2017

(\* Datos no actualizados)

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrim.(%)	Grupo Financiero												
	31/12/2017	Mes 2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/12	Mes 2017	Mes 2017	Mes 2017	17/12	Mes 2017														
1 SANT.SM.CAPS ESPAÑA CART.	248,3218	2,00	28,31	28,31	1							318	6.618	36.728	659	1.852	5.959	34.876	39.817	20,00	1600,30	SANTANDER							
2 SANT.SM.CAPS ESPAÑA CLA.A	240,7933	1,86	26,17	26,17	2	14,74	1	17,44	1	3,19	5	18.052	98.223	597.887	13.608	218.829	84.615	379.058	815.770	13,69	156,56	SANTANDER							
3 MAVERICK FUND CLASE B	13,1533	2,08	25,36	25,36	3							6		2.121			2.121	4.148	2,08	228,49	GRUPO BANCA MARCH								
4 MAVERICK FUND CLASE A	13,0390	1,98	24,78	24,78	4							175	52	258		20	52	238	349	19,62	412,12	GRUPO BANCA MARCH							
5 GESCONSULT R.VBLE.CLASE B	48,6292	2,04	22,53	22,53	5							1	1.100	4.510		51	1.100	4.459	8.023	18,06	212,47	GESCONSULT							
6 SBD ESPAÑA DIVIDENDO PREM.	19,2605	1,08	20,29	20,29	6							1		20.175	20.635	20.635	-20.635	-460	1.127	-94,66	20,29	BANCO SABADELL							
7 ALPHA PL.IBERICO ACCIO.-A	12,0958	0,34	20,23	20,23	7							51		308	273	1.224	-273	-916	66.895	-0,07	18,21	SANTA LUCIA							
8 GESCONSULT R.VBLE.CLASE A	47,6067	1,84	19,80	19,80	8	9,81	5	12,83	5	2,92	6	8,96	5	5,89	4	8,45	4	682	813	13.573	1.366	11.902	-553	1.671	46.938	0,67	24,27	GESCONSULT	
9 SBD ESPAÑA DIVIDENDO EMP.	19,3643	1,02	19,57	19,57	9							1		842	842		842	842	825										BANCO SABADELL
10 SBD ESPAÑA DIVIDENDO PLUS	18,9514	1,02	19,57	19,57	10							133	3.156	28.618	5.581	20.472	-2.425	8.146	24.704	-7,91	81,01								BANCO SABADELL
11 SBD ESPAÑA DIVIDENDO CART.	18,8327	1,04	19,32	19,32	11							19.665	25.269	54.269	527	1.054	24.742	53.215	53.011	86,82	132893,0								BANCO SABADELL
12 SBD ESPAÑA DIVIDENDO PYME	19,2953	1,00	19,27	19,27	12							46	361	2.131	63	436	298	1.695	1.774	21,48	6474,40								BANCO SABADELL
13 AZVALOR IBERIA	135,9620	0,35	18,99	18,99	13							2.287	4.139	52.467	2.678	40.526	1.461	11.941	146.808	1,36	31,76	AZVALOR							
14 SBD ESPAÑA DIVIDENDO BASE	18,6979	0,98	18,97	18,97	14	5,46	18	9,38	15	0,55	17	8,50	6	3.699	2.825	28.081	2.251	30.716	574	-2.635	63.948	1,90	13,40						BANCO SABADELL
15 MAGALLANES IBERIAN EQUI-E	154,0610	1,21	16,90	16,90	15							246	20	325	1.024	9.211	-1.004	-8.886	44.465	-1,02	-3,25	MAGALLANES							
16 RENTA 4 BOLSA	34,3203	0,40	16,80	16,80	16	10,98	3	12,81	6	2,33	7	7,98	8	5,68	5			4.135	6.023	56.209	3.330	34.747	2.693	21.462	70.371	4,41	70,48	RENTA 4	
17 C. I. IBERIAN EQUITY	9,8333	0,15	16,78	16,78	17	6,48	15	9,07	19	1,27	12	1.275	655	7.838	1.318	12.669	-663	-4.831	20.138	-3,03	-6,16	CAJA INGENIEROS							
18 MAGALLANES IBERIAN EQUI-P	150,6948	1,14	16,11	16,11	18							647	9.675	77.278	757	37.914	8.918	39.364	87.139	12,66	130,71	MAGALLANES							
19 MAGALLANES IBERIAN EQUI-M	148,5222	1,10	15,45	15,45	19							1.886	2.616	40.516	1.262	35.709	1.354	4.807	55.925	3,59	26,94	MAGALLANES							
20 DWS ACCIONES ESPAÑOLAS	38,0013	0,40	15,27	15,27	20	7,12	13	11,23	9	1,34	10	7,58	10	5,08	9			2.155	2.047	19.966	1.141	19.953	906	13	58.557	1,96	14,95	DEUTSCHE BANK	
21 CB BOL.ALL CAPS ESPA.ESTA.	17,2761	-0,09	13,97	13,97	21	2,15	35	9,17	18	-0,07	24	7,47	12	4.338	4.156	81.695	4.128	66.054	28	15,641	133.913	-0,07	28,55	CAIXABANK					
22 SANT.ACC.ESPAÑOLAS CARTE.	26,3644	-0,62	13,86	13,86	22							16.156	18.729	242.972	4.990	17.246	13.739	225.726	239.563	5,36	2433,10							SANTANDER	
23 CAIXABANK BOL.ESPAÑA 150	6,1590	-2,09	13,59	13,59	23	0,37	52	8,65	21	-4,29	51	5.340	4.988	133.969	6.914	141.567	-1.926	-7.598	95.549	-3,97	4,46	CAIXABANK							
24 BANKIA SM.&MID CAPS ESPAÑA	378,3995	0,00	13,46	13,46	24	8,69	10	13,59	3	1,87	9	7,53	11	8.728	8.934	109.869	2.926	39.582	6.008	70.287	110.301	5,73	233,98	BANKIA					
25 PBP BOLSA ESPAÑA CLASE A	20,9445	-0,04	13,33	13,33	25	4,91	20	7,93	25	-0,38	28	5,68	28	3,30	19	6,96	8	482	329	3.079	509	7.669	-180	-4.590	13.668	-1,36	-15,32	ALLIANZ POPULAR	
26 SANTALUCIA ESPABOLSA CL.A	32,7895	0,74	13,17	13,17	26	10,41	4	12,92	4	5,50	1	10,69	3	953	3.499	76.954	2.932	82.444	567	-5.490	277.271	0,95	9,51	SANTA LUCIA					
27 SANTALUCIA ESPABOLSA CL.D	32,8654	0,74	13,17	13,17	27							55	34	938	1	309	33	629	939	4,35	145,08	SANTA LUCIA							
28 SANT.ACC.ESPAÑOLAS CLAS.C	23,5233	-0,72	12,53	12,53	28	9,31	7	11,36	8			1.119	16.521	156.787	11.585	151.272	4.936	5.515	270.543	1,11	15,31	SANTANDER							
29 MUTUAFONDO ESPAÑA CLASE F	178,9743	0,25	12,45	12,45	29							1		600	600		-600	-600	31.481	0,25	10,30	MUTUA MADRILEÑA							
30 SANT.ACC.ESPAÑOLAS CLAS.B	24,2716	-0,75	12,14	12,14	30	8,92	9					6.439	14.136	293.840	9.498	427.976	4.638	-134.136	304.978	0,77	-16,54	SANTANDER							
31 SANTALUCIA ESPABOLSA CL.B	31,5442	0,64	11,88	11,88	31							268	2.276	24.595	1.074	12.797	1.202	11.798	26.761	5,38	118,60	SANTA LUCIA							
32 SANT.ACC.ESPAÑOLAS CLAS.A	21,9189	-0,78	11,74	11,74	32	8,55	11	10,57	11	0,89	14	7,02	14	3,83	14	7,84	5	13.368	5.859	103.726	8.858	94.721	-2.999	9.005	280.234	-1,82	38,77	SANTANDER	
33 ALTAIR EUROPEAN OPPORTUN.	12,4413	0,16	11,46	11,46	33							208	97	4.090	76	744	21	3.346	6.782	0,47	122,88	RENTA 4							
34 FONDITEL LINCE CLASE B	7,2802	0,24	11,43	11,43	34							118	1	131	10	10	-9	121	4.013	0,01	14,92	FONDITEL							
35 CATALANA OCC.B.ESPAÑO.	31,7645	-0,84	11,34	11,34	35	3,99	25	8,57	22	1,31	11	1.902	429	6.236	689	7.189	-260	-953	34.819	-1,56	8,07	GESIURIS							
36 MUTUAFONDO ESPAÑA CLASE D	225,8261	0,17	11,33	11,33	36	4,76	21					306	149	1.878	481	5.490	-332	-3.612	7.593	-4,01	-25,49	MUTUA MADRILEÑA							
37 MUTUAFONDO ESPAÑA CLASE A	231,3794	0,18	11,32	11,32	37	5,41	19	10,89	10			2.067	29.671	104.936	697	59.560	28.974	45.376	134.860	27,37	69,92	MUTUA MADRILEÑA							
38 GESCOOPER.SMALL CAPS EURO	603,7570	2,36	11,16	11,16	38	7,10	14	9,57	13			5.008	460	10.287	510	10.850	-50	-563	24.915	2,15	8,91	CAJA RURAL							
39 BANKINTER BOLSA ESPAÑA	1380,0768	-0,69	11,15	11,15	39	4,48	23	9,41	14	1,89	8	7,98	7	9.994	15.941	283.325	21.033	268.901	-5.092	14.424	279.243	-2,45	17,24	BANKINTER					
40 CAMINOS BOLSA OPORTUNIDA.	74,9815	0,39	11,07	11,07	40	6,18	17	8,71	20	-1,53	38	2,48	41	-0,40	29			699	614	6.046	234	10.299	380	-4.253	14.765	3,04	-13,44	BANCO CAMINOS	
41 FONDITEL LINCE CLASE C	6,7861	0,16	10,38	10,38	41							6	13	67		115	13	-48	56	30,13	-41,27	FONDITEL							
42 BBVA BOLSA PLUS	1502,4709	0,30	10,36	10,36	42	0,44	50	6,13	39	-1,75	43	5,98	24	4,50	10			696	890	28.509	4.380	19.882	-3.490	8.627	49.794	-6,25	33,69	B.B.V.A.	
43 BESTINVER BOLSA	62,8321	0,22	10,36	10,36	43	9,67	6	10,43	12	4,07	3	11,18	1	11,24	1			4.125	1.887	35.496	3.457	51.647	-1.570	-16.151	303.752	-0,29	4,64	BESTINVER	
44 UNIFOND RENT.VARIA.ESPAÑA	388,5568	-0,85	10,29	10,29	44	0,74	48	6,42	37	-0,35	27	3.220	1.509	29.159	1.320	25.176	189	3.983	60.982	-0,54	17,85	UNICAJA							
45 PBP BOLSA EUROPA CLASE A	5,9264	-0,32	10,20	10,20	45	6,26	16	6,98	31	-1,61	41	2,30	42	346	69	21.918	473	23.278	-404	-1.360	15.037	-2,91	7,55	ALLIANZ POPULAR					
46 LIBERBANK RV ESPAÑA CLA.A	10,9440	-0,21	10,15	10,15	46	2,50	32	5,78	46	-1,02	35	4,79	35	2,42	26			1.040	713	10.613	528	10.393	185	220	20.810	0,69	11,16	LIBERBANK	
47 EDM-INVERSION CLASE I	68,1140	0,33	9,95	9,95	47	9,27	8					15	6.607	331.604	14.184	202.063	-7.577	129.541	403.502	-1,52	62,74	EDM HOLDING							
48 SANT.ACC.ESPAÑOLAS CLAS.D	25,5282	-2,32	9,93	9,93	48							129	441	11.863	65	9.597	376	2.266	6.012	4,05	1348,40	SANTANDER							
49 FONDITEL LINCE CLASE A	7,0802	0,11	9,85	9,85	49							31	1	202		147	1	55	181	0,78	59,08	FONDITEL							
50 IBERIAN VALUE (*)	12,5548	0,81	9,83	9,83	50							87		102		309		-207	4.879	0,39	12,60	ALTEGUI GESTION							
51 NB BOLSA SELECCION	14,1413	-1,18	9,69	9,69	51	1,29	42	6,13	39	-1,88	44	5,00	34	1.153	140	7.145	705	14.238	-565	-7.093	21.385	-3,70	-18,23	GRUPO NOVO BANCO					
52 KUTXABANK BOLSA CL.ESTAND.	19,7065	-0,86	9,69	9,69	52	2,35	33	7,15	29	0,40	18	6,38	19	2.394	1.297	27.339	29.241	63.551	-27.944	-36.212	56.027	-33,48	-33,00	KUTXABANK					
53 BK FUTURO IBEX	112,0869	-1,44	9,65	9,65	53	1,78	38	7,84	26	-0,01	22	6,98	15	1.392	11.359	150.353	10.925	161.747	434	-11.394	166.052	-1,16	2,63	BANKINTER					
54 CB BOLS.Gº ESPAÑA PREMIUM	9,3253	-1,37	9,37	9,37	54	0,15	55	7,02	30			41	450	25.716		31.144	450	-5.428	16.623</										



**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA · RENTA VARIABLE NACIONAL EURO · (Importe en Miles de Euros)**
**Datos a 31-Diciembre-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			
	31/12/2017	Mes 2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/12	Mes 2017	Mes 2017	Mes 2017	Mes 2017	17/12	Mes 2017					
104 RENTA 4 SMALL CAPS EURO	11,1810	1,05									1.526	3.211	25.819	1.113	8.564	2.098	17.255	18.180	14,22	RENTA 4	
105 COBAS IBERIA	110,1931	1,77									1.575	3.986	53.388	278	5.575	3.708	47.813	50.314	9,95	COBAS AM	
106 SOLVENTIS EOS EURO.EQUITY		0,00									100							299		SOLVENTIS	
107 RENTA 4 FACTOR VOLATILID.	9,8892	-0,50									13	5	311	1	1	4	310	307	0,78	RENTA 4	
108 RENTA 4 MULTIFACTOR	9,8831	-0,23									19	9	325	1	1	8	324	321	2,32	RENTA 4	
109 MULTIAD.Gº/IBE.GR.VALORES	9,6632	-0,68									37		919		60		859	916	-0,68	GRUPO BANCA MARCH	
110 CB BOL.ALL CAPS ESPA.CART.	10,5290	0,06									262	3.027	32.895	413	6.379	2.614	26.516	27.365	10,61	CAIXABANK	
111 PBP BOLSA EUROPA CARTERA	5,9366	-0,19									485	1.606	16.015	381	381	1.225	15.634	15.717	8,19	ALLIANZ POPULAR	
112 LIBERBANK RV ESPAÑA CLA.C	10,9446	-0,21									36	5	162		3	5	159	156	3,32	LIBERBANK	
113 PBP BOLSA ESPAÑA CARTERA	20,9807	0,09									20	669	1.512	330	330	339	1.182	1.194	39,72	ALLIANZ POPULAR	
114 KUTXABANK BOLSA CL.CARTE.	19,7065	0,00									8	27.356	27.356			27.356	27.356	26.895		KUTXABANK	
115 ALPHA PL.IBERICO.ACCIO.-B	11,9393	0,25									23	69	1.063	85	2.277	-16	-1.214	341	-4,54	-73,53	SANTA LUCIA
116 CB BOLS.Gº ESPAÑA CARTERA	6,1934	-1,33									77.101	21.460	421.596	1.660	267.447	19.800	154.149	145.351	13,92	CAIXABANK	
117 ALPHA PL.IBERICO ACCIO.-C	12,0432	0,30									30	47	155	14	51	33	104	104	46,06	SANTA LUCIA	
118 ALPHA PL.IBERICO ACCIO.-D	12,1482	0,40									26		6.839	5	570	-5	6.269	6.454	0,32	SANTA LUCIA	
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>											<b>81261</b>	<b>61450</b>	<b>588355</b>	<b>4281</b>	<b>291639</b>	<b>57169</b>	<b>296716</b>	<b>293.914</b>			
<b>TOTAL (I+II)</b>											<b>317441</b>	<b>413015</b>	<b>4686427</b>	<b>257353</b>	<b>3727735</b>	<b>155662</b>	<b>958692</b>	<b>7209548</b>	<b>2,16</b>	<b>32,07</b>	