

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA · RENTA VARIABLE EURO RESTO · (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		
1 GVCGAESCO SMALL CAPS CL.I	16,2477	2,50	26,88	26,88	1	17,45	1										GVC GAESCO	
2 GVCGAESCO SMALL CAPS CL.P	15,4548	2,43	26,02	26,02	2	16,65	2										GVC GAESCO	
3 GVCGAESCO SMALL CAPS CL.A	14,9679	2,39	25,25	25,25	3	15,86	3	15,25	1	4,26	3	8,67	1	3,41	4		GVC GAESCO	
4 CAIXAB.BOL.S.CAPS EU.EMI.	14,5651	2,63	21,21	21,21	4	14,38	4	14,24	2								CAIXABANK	
5 CAIXAB.BOL.S.CAPS EU.PLUS	13,5346	2,59	20,68	20,68	5	13,87	5	13,73	3								CAIXABANK	
6 CAIXAB.BOL.S.CAPS EU.ESTA.	15,6538	2,53	19,81	19,81	6	13,03	6	12,89	6	2,59	7	7,17	3	4,80	3		CAIXABANK	
7 BK PEQUEÑAS COMPANÍAS	358,0781	2,73	16,34	16,34	7	10,01	10	12,88	7	4,55	1						BANKINTER	
8 LIBERBANK R.VBLE.EURO - A	7,4137	0,09	13,75	13,75	8	5,03	33	7,21	30	-0,10	24	3,49	22	1,03	11		LIBERBANK	
9 INTERMONEY V. EURO	165,4102	0,30	13,65	13,65	9	11,71	8	11,46	9	1,28	12	5,24	7				INTERMONEY	
10 RENTA 4 VALOR EUROPA	17,7807	1,22	13,21	13,21	10	11,01	9	10,62	13								RENTA 4	
11 INTERVAL ACCS. INT. (*)	5,4501	1,18	12,71	12,71	11	8,58	14	9,72	15	1,28	11	2,90	24				INTERBROKERS	
12 FONDONORTE EUROBOLSA	7,3743	-0,88	12,44	12,44	12	7,46	21	9,29	19	-0,16	25	4,20	15				GESNORTE	
13 FONVALCEM CLASE A	2993,6039	-0,15	12,36	12,36	13	8,76	13	9,65	16	4,35	2	7,69	2	4,82	2	5,90	2	ANDBANK ESPAÑA
14 C.I. BOLSA EURO PLUS	7,3211	1,06	11,80	11,80	14	8,06	18	9,26	20	0,12	23	4,12	16				CAJA INGENIEROS	
15 FONVALCEM CLASE B	2914,4168	-0,20	11,80	11,80	15	8,22	17										ANDBANK ESPAÑA	
16 SABADELL EUROACCION PREM.	16,7826	-0,91	11,45	11,45	16												BANCO SABADELL	
17 CB BOLSA GEST.EURO PREMIUM	18,6970	0,61	11,15	11,15	17	9,51	11	11,28	11								CAIXABANK	
18 SABADELL EUROACCION EMPR.	16,8155	-0,95	10,95	10,95	18												BANCO SABADELL	
19 SABADELL EUROACCION PLUS	16,5929	-0,95	10,95	10,95	19												BANCO SABADELL	
20 SANTALUCIA EUROBOLSA CL.A	13,3333	-0,02	10,86	10,86	20	12,86	7	12,27	8	2,64	6	6,05	5				SANTA LUCIA	
21 SANTALUCIA EUROBOLSA CL.D	13,3706	-0,02	10,86	10,86	21												SANTA LUCIA	
22 SABADELL EUROACCION CART.	16,5003	-0,94	10,71	10,71	22												BANCO SABADELL	
23 SABADELL EUROACCION PYME	16,7336	-0,97	10,67	10,67	23												BANCO SABADELL	
24 CB BOLSA GEST.EURO PLUS	15,4207	0,58	10,67	10,67	24	9,03	12	10,79	12								CAIXABANK	
25 CAMINOS BOLSA EURO	4,9989	-1,02	10,65	10,65	25	7,08	23	6,95	32	-0,98	30	0,93	27				BANCO CAMINOS	
26 GESIURIS EURO EQUITIES	23,2451	-2,09	10,65	10,65	26	7,91	19	9,37	18	1,29	10						GESIURIS	
27 SABADELL EUROACCION BASE	16,3846	-0,99	10,40	10,40	27	8,26	15	9,13	21	0,16	22						BANCO SABADELL	
28 CR.AGRIC.MERCAEUROPA EURO	7,1245	-0,48	10,13	10,13	28	6,24	27	7,59	27	-0,29	26						CREDIT AGRICOLE	
29 CB BOLSA GEST.EURO ESTAND.	25,6336	0,52	9,87	9,87	29	8,23	16	9,98	14	0,53	19	5,03	9	3,12	6		CAIXABANK	
30 SANTALUCIA EUROBOLSA CL.B	13,0465	-0,11	9,70	9,70	30												SANTA LUCIA	
31 RADAR INVERSION CLASE A	1,4674	0,25	9,56	9,56	31	7,47	20	11,31	10								EDM HOLDING	
32 BBVA BOLSA EURO	8,4547	-0,49	9,55	9,55	32	5,45	31	6,02	40	-2,38	34	2,03	25	0,86	12		B.B.V.A.	
33 FON FINECO VALOR	11,3401	-0,37	9,49	9,49	33	5,69	30	7,24	29	-1,00	31	3,53	21				KUTXABANK	
34 BMN BOLSA EUROPEA	5,1667	0,25	9,48	9,48	34	7,35	22	8,70	22	-1,30	32	2,93	23				TREA AM	
35 DUX R.V. EUROPEA (*)	15,5292	-0,40	9,13	9,13	35	5,38	32			0,18	21						ALTEGUI GESTION	
36 RENTA 4 CART.SELEC.DIVID.	12,1167	0,50	9,07	9,07	36	6,94	24	7,78	26	0,36	20	5,03	10	3,24	5		RENTA 4	
37 GESCONSULT CRECIMIENTO	21,4921	-1,03	9,02	9,02	37	4,44	36	6,72	35	0,55	18	5,95	6	5,12	1	5,49	3	GESCONSULT
38 RADAR INVERSION CLASE B	1,4791	0,21	9,01	9,01	38												EDM HOLDING	
39 C.L. BOL EUROP. FIMF	8,0549	0,46	8,62	8,62	39	5,88	28	8,17	24	3,00	5	6,31	4				LABORAL KUTXA	
40 MEDIOLANUM EUROPA RV "E"	10,0283	0,41	8,52	8,52	40												MEDIOLANUM	
41 BK INDI. EUROPEO 50	661,7738	-2,00	8,51	8,51	41	5,83	29	8,49	23	0,61	16	5,10	8				BANKINTER	
42 FONBILBAO EUROBOLSA	6,5489	-1,73	8,37	8,37	42	4,14	38	5,80	41	-0,90	29	3,68	18				CATALANA OCCIDENTE	
43 TREA CAJAMAR R.V.EUROPA	10,2843	0,33	7,92	7,92	43												TREA AM	
44 RURAL EURO RTA. VAR.	656,0160	0,23	7,79	7,79	44	6,51	25	7,87	25	0,72	15	4,46	14				CAJA RURAL	
45 MEDIOLANUM EUROPA RV "L"	8,9043	0,34	7,66	7,66	45	4,54	35	7,32	28								MEDIOLANUM	
46 BK RV EUROPEA	69,7794	-1,67	7,51	7,51	46	0,31	46	6,55	37	-1,44	33	3,67	19				BANKINTER	
47 KB BOLSA EUROZONA-ESTAND.	5,9670	-1,01	7,21	7,21	47	4,37	37	6,60	36	0,59	17	4,65	13				KUTXABANK	
48 MEDIOLANUM EUROPA RV "S"	8,5801	0,31	7,17	7,17	48	4,07	39	6,84	34	1,73	8	4,73	12	1,62	9		MEDIOLANUM	
49 KUTXAB.DIVIDENDO CL.ESTAN.	10,2863	-1,33	7,03	7,03	49	4,00	41	6,39	39	1,40	9						KUTXABANK	
50 BANKIA EURO TOP IDEAS	8,1128	-1,80	7,02	7,02	50	5,03	34	7,17	31	0,78	14	3,73	17	1,58	10		BANKIA	
51 SANTANDER ACCS.EURO CART.	3,9372	-1,24	6,81	6,81	51												SANTANDER	
52 FONDMAPFRE DIVIDENDO	66,1891	-0,04	6,52	6,52	52	3,93	42	6,89	33	-0,86	28	1,93	26	2,32	7		MAPFRE	
53 EUROVALOR B. EUROPEA	69,2340	-1,22	6,19	6,19	53	4,06	40	6,49	38	-0,74	27	3,65	20				ALLIANZ POPULAR	
54 OKAVANGO DELTA CLASE I	18,2943	1,09	5,33	5,33	54	1,85	44	12,98	5								ABANTE	
55 OKAVANGO DELTA CLASE A	16,1836	1,09	5,32	5,32	55	1,84	45	13,33	4	4,06	4						ABANTE	
56 SANTANDER ACCS.EURO CL.A	3,8041	-1,40	4,83	4,83	56	6,32	26	9,46	17	1,26	13	4,97	11	2,05	8	5,91	1	SANTANDER
57 ARQUIUONO BOLSA	10,4844	-0,75	4,07	4,07	57	2,23	43										CAJA ARQUITECTOS	
58 GESIURIS EQUITY STRATEGIES	10,6604	2,59	-2,52	-2,52	58	-1,47	47										GESIURIS	
59 PREMIUM JB BOLSA EURO(F/A)																	TREA AM	
60 BOLSA EURO VALOR(F/A)																	TREA AM	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA · RENTA VARIABLE EURO RESTO · (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		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				
61 BOLSA EURO VALOR CPE(F/A)																			8		-8				TREA AM	
62 PREMIUM JB BOLSA EURO CPE(F/A)																			211		-211				TREA AM	
Rentabilidad Media Anual (%)		0,07	10,72	10,72	58	7,35	47	9,31	41	0,83	34	4,51	27	2,83	12	5,77	3	145652	309148	2334367	722232	2658034	-413084	-323667	2901129	
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-0,40	8,94	8,94		6,43		9,30		2,40		5,97		3,38		6,80										

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA · RENTA VARIABLE EURO RESTO · (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	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

63	KB BOLSA EUROZONA-CARTERA	5,9670	0,00									47.662	436.732	436.732	1.263	1.263	435.469	435.469	429.820			KUTXABANK	
64	KUTXAB.DIVIDENDO CL.CARTE.	10,2863	-1,33									55.355	15.747	772.216	6.934	8.564	8.813	763.652	761.367	-0,19		KUTXABANK	
65	LIBERBANK R.VBLE.EURO - C	7,4140	0,09									36	4	113		2	4	111	113	4,19		LIBERBANK	
66	CB BOLSA GEST.EURO CARTE.	10,4850	0,66									145.178	21.240	661.753	6.291	131.089	14.949	530.664	533.397	3,56		CAIXABANK	
67	CAIXAB.BOL.S.CAPS EU.CART.	6,7478	2,68									1		521		534		-13	1	0,90		CAIXABANK	
TOTAL (II) INCORPORADOS												248232	473723	1871335	14488	141452	459235	1729883	1.724.698				
TOTAL (I+II)												393884	782871	4205702	736720	2799486	46151	1406216	4625827	0,49	60,11		