

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE NACIONAL EURO • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 31-Marzo-2018

(*) 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			
	31/03/2018	Mes 2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/03	Mes 2018	Mes 2018	Mes 2018	Mes 2018	18/03	Mes 2018				
113 UBS ESPAÑA G° ACTIVA - Q	12,9485	-2,27									72	12.105	12.434	99	99	12.006	12.335	12.216	3588,10	U.B.S.
114 BANKIA DIVID.ESPAÑA-CART.	98,9830	-1,02									10	407	407	30	30	377	377	373		BANKIA
115 C. I. IBERIAN EQUITY - I	9,8017	0,00									1	1.000	1.000			1.000	1.000	1.012		CAJA INGENIEROS
116 BANKIA BCA.P.RV ESP-CART.	99,1328	0,00									85	2.535	2.535	38	38	2.497	2.497	2.475		BANKIA
117 CREDIT SUISSE BOLSA CL.A	162,6561	0,00									16	3.378	3.378			3.378	3.378	3.376		CREDIT SUISSE
118 RENTA 4 BOLSA CLASE I	34,2050	0,00									30							613		RENDA 4
119 BANKIA BOL.ESPAÑOLA-CART.	98,7278	-1,27									16	547	547	11	11	536	536	528		BANKIA
120 GESTIF.RV ESPAÑA-CARTERA	74,5758	0,00									6	72	72			72	72	556		BANCO CAMINOS
121 DUNAS VALOR SELECCI.CL.R	99,8333	0,00									1									INVERSEGUROS
122 LIBERBANK RV ESPAÑA CL.P	10,6200	0,00									3	500	500			500	500	494		LIBERBANK
123 R4 SMALL CAPS EURO CLA.I	10,5060	0,00									526							2.750		RENDA 4
124 ALPHA PL.IBERICO.ACCIO.-B		0,00									27		148		22		126	476		SANTA LUCIA
125 EDM-INVERSION CLASE L	72,4239	0,00									4	1.219	1.219			1.219	1.219	1.249		EDM HOLDING
126 ALPHA PL.IBERICO ACCIO.-C		0,00									33		61				61	167		SANTA LUCIA
127 ALPHA PL.IBERICO ACCIO.-D		0,00									23		12		54		-42	6.564		SANTA LUCIA
TOTAL (II) INCORPORADOS											853	21763	22313	178	254	21585	22059	32.849		
TOTAL (I+II)											427163	380076	1742928	167107	597094	212969	1145834	8275870	2,17	15,76