

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

(* Datos no actualizados)

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		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	18/03	Mes	2018							
1 OKAVANGO DELTA CLASE A	16,7049	-1,33	3,22	-2,69	48	-2,38	39	14,00	1	3,46	6					277	20	525	292	748	-272	-223	36.269	-2,08	2,58	ABANTE		
2 OKAVANGO DELTA CLASE I	18,8835	-1,33	3,22	-2,69	47	-2,38	38	13,65	2						1.605	2.809	13.710	306	2.529	2.503	11.181	67.656	2,48	23,50	ABANTE			
3 BK PEQUEÑAS COMPANIAS	359,6486	-2,46	0,44	10,27	4	2,87	12	11,25	7	5,64	1				3.697	3.998	13.589	3.787	7.936	211	5.653	53.454	-2,07	12,08	BANKINTER			
4 RADAR INVERSION CLASE A	1,4688	-0,27	0,10	1,79	14	2,36	14	9,69	13						426	3.395	10.598	168	1.067	3.227	9.531	66.510	4,84	16,81	EDM HOLDING			
5 RADAR INVERSION CLASE B	1,4787	-0,31	-0,03	1,29	20										82	191	616	283	283	-92	333	4.919	-2,13	7,23	EDM HOLDING			
6 CB BOLSA GEST.EURO CARTE.	10,4712	-1,87	-0,13	4,71	10										192.581	114.359	415.109	5.215	41.430	109.144	373.679	902.858	11,61	69,27	CAIXABANK			
7 CB BOLSA GEST.EURO PREMIUM	18,6457	-1,92	-0,27	2,82	11	2,73	13	11,59	6						21	645	2.277	401	1.296	244	981	8.497	0,95	12,43	CAIXABANK			
8 CB BOLSA GEST.EURO PLUS	15,3623	-1,95	-0,38	2,38	12	2,27	15	11,10	8						438	5.138	10.241	696	4.092	4.442	6.149	36.892	11,50	19,58	CAIXABANK			
9 CB BOLSA GEST.EURO ESTAND.	25,4927	-2,01	-0,55	1,66	15	1,53	17	10,28	11	1,83	17	6,05	6	1,50	6	4.080	2.479	5.655	1.038	3.466	1.441	2.189	52.647	0,75	3,73	CAIXABANK		
10 TREA CAJAMAR R.V.EUROPA	10,1169	0,00	-1,63	1,62	16										969	757	3.730	168	799	589	2.931	16.692	1,74	16,21	TREA AM			
11 SANTANDER ACCS.EURO CART.	3,8645	-1,93	-1,85	-1,05	38										29	125	125	117	1.309	8	-1.184	28.010	-1,89	-5,86	SANTANDER			
12 RURAL EURO RTA. VAR.	641,5171	-2,50	-2,21	-2,64	46	-0,48	25	7,07	22	2,49	11	5,37	13		8.964	2.079	7.834	1.986	4.992	93	2.842	65.793	-2,37	1,63	CAJA RURAL			
13 LIBERBANK R.VBLE.EURO-C	7,2462	-2,32	-2,26												925	1.235	2.525	6	143	1.229	2.382	2.443	94,29	2066,90	LIBERBANK			
14 ARQUIUNO BOLSA	10,2467	-1,54	-2,27	-4,60	55	-1,70	32								344	52	1.099	285	679	-233	420	7.063	-4,68	3,70	CAJA ARQUITECTOS			
15 SANTANDER ACCS.EURO CL.A	3,7167	-2,08	-2,30	-2,89	50	0,06	22	8,69	16	3,03	7	5,90	8	0,72	7	5,34	2	14.615	10.955	42.920	10.160	32.151	795	10.769	457.554	-1,90	-0,09	SANTANDER
16 FONVALCEM CLASE A	2919,1395	-3,03	-2,49	1,40	18	4,91	6	7,90	18	5,25	3	7,37	3	4,06	2	5,65	1	92		8	42	84	-42	-76	7.996	-3,52	-3,37	ANDBANK ESPAÑA
17 LIBERBANK R.VBLE.EURO-A	7,2271	-2,41	-2,52	7,45	6	-0,45	24	6,67	23	1,19	21	4,13	22	0,32	10			1.148	569	2.778	306	1.468	263	1.310	18.212	-1,00	4,65	LIBERBANK
18 EUROVALOR B. EUROPEA	67,4689	-2,26	-2,55	-1,39	40	-1,40	30	6,25	26	0,91	23	4,46	18		3.204	820	5.015	851	4.015	-31	1.000	53.061	-2,32	-0,68	ALLIANZ POPULAR			
19 FONVALCEM CLASE B	2838,4205	-3,07	-2,61	0,89	21	4,39	8								98	50	83	97	376	-47	-293	1.823	-5,49	-15,79	ANDBANK ESPAÑA			
20 FON FINECO VALOR	11,0256	-2,84	-2,77	-0,53	31	-1,24	29	6,47	25	0,55	25	4,33	21		635	416	2.306	1.260	5.180	-844	-2.874	41.950	-4,74	-8,74	KUTXABANK			
21 BBVA BOLSA EURO	8,2157	-1,54	-2,83	-0,83	33	-0,56	26	5,37	35	-0,76	30	2,73	23	-0,60	11			8.002	1.689	6.880	2.759	6.773	-1.070	107	115.629	-2,44	-2,76	B.B.V.A.
22 C.I. BOLSA EURO PLUS - A	7,1100	-1,67	-2,88	2,37	13	1,39	18	8,52	17	2,11	16	4,96	15		2.021	555	4.462	945	10.473	-390	-6.011	34.822	-2,75	-17,00	CAJA INGENIEROS			
23 GESIURIS EURO EQUITIES	22,5622	-1,02	-2,94	0,21	25	1,71	16	8,72	15	3,00	8	5,81	9		128	364	490	364	543		-53	4.770	-1,03	-3,98	GESIURIS			
24 BK RV EUROPEA	67,7028	-3,94	-2,98	-3,38	51	-5,00	42	4,89	37	-0,09	29	4,58	17		10.175	1.955	7.454	1.980	5.881	-25	1.573	71.861	-3,98	-0,95	BANKINTER			
25 FONDONORTE EURO BOLSA	7,1385	-1,85	-3,20	1,42	17	1,13	19	7,82	19	1,49	20	4,93	16		170	104	1.539	48	48	56	1.491	111.454	-1,80	-1,93	GESNORTE			
26 MEDIOLANUM EUROPA RV "E"	9,7043	-1,76	-3,23	0,47	23										575	413	4.813	74	266	339	4.547	8.557	2,65	10,91	MEDIOLANUM			
27 CAMINOS BOLSA EURO-MINORI.	4,8305	-2,11	-3,37	-0,08	28	0,36	21	6,19	27	0,54	26	1,42	25		533	196	2.343	317	1.193	-121	1.150	12.023	-8,48	6,07	BANCO CAMINOS			
28 MEDIOLANUM EUROPA RV "L"	8,5996	-1,83	-3,42	-0,32	29	-1,70	33	5,43	33						1.080	209	1.368	272	1.254	-63	114	15.603	-2,36	-3,88	MEDIOLANUM			
29 SANTALUCIA EURO BOLSA CL.D	12,9120	-2,40	-3,43	0,19	26										13		94	28	1.571	-28	-1.477	9.346	-2,70	-15,92	SANTA LUCIA			
30 SANTALUCIA EURO BOLSA CL.A	12,8759	-2,40	-3,43	0,19	27	5,14	5	10,15	12	4,04	5	6,96	4		270	3.705	14.696	1.537	16.937	2.168	-2.241	146.452	-0,95	-4,62	SANTA LUCIA			
31 MEDIOLANUM EUROPA RV "S"	8,2773	-1,87	-3,53	-0,77	32	-2,14	37	4,97	36	3,00	9	5,44	11	0,52	8			2.203	339	1.491	374	1.360	-35	131	19.908	-2,03	-3,50	MEDIOLANUM
32 CR.AGRIC.MERCAEUROPA EURO	6,8681	-2,34	-3,60	0,45	24	-0,42	23	5,79	30	0,84	24				442	476	3.050	62	254	414	2.796	17.079	0,06	14,55	CREDIT AGRICOLE			
33 GVC GAESCO SMALL CAPS CL.I	15,6511	-4,61	-3,67	12,81	1	9,41	1								90	2.150	2.150			2.150	2.150	2.070	2.070	0,00	14,55	GVC GAESCO		
34 SANTALUCIA EURO BOLSA CL.B	12,5664	-2,49	-3,68	-0,86	34										70	1.619	5.902	208	860	1.411	5.042	25.402	3,18	19,10	SANTA LUCIA			
35 GVC GAESCO SMALL CAPS CL.P	14,8645	-4,66	-3,82	12,06	2	8,66	2								10		655			655	4.580	-4,66	11,53	GVC GAESCO				
36 BK INDI. EUROPEO 50	635,5876	-2,19	-3,96	-2,18	45	-1,18	28	7,61	20	2,15	15	6,00	7		17.377	9.914	31.265	12.024	37.263	-2.110	-5.998	98.512	-4,16	-9,25	BANKINTER			
37 GVC GAESCO SMALL CAPS CL.A	14,3700	-4,73	-3,99	11,34	3	7,93	3	13,07	3	5,48	2	9,27	1	2,92	4			2.197	1.050	6.194	2.829	4.206	-1.779	1.988	49.592	-7,91	-0,36	GVC GAESCO
38 FONBILBAO EURO BOLSA	6,2840	-1,95	-4,04	-1,90	44	-2,10	36	4,75	38	0,52	27	4,44	19		276	332	1.104	7	101	325	1.003	30.680	-0,90	-0,89	CATALANA OCCIDENTE			
39 GESCONSULT CRECIMIENTO	20,6182	-3,27	-4,07	-1,71	43	-1,62	31	5,44	32	1,00	22	5,68	10	4,54	1	5,16	3	414	19	377	26	246	-7	131	13.635	-3,32	-3,23	GESCONSULT
40 CAIXAB.BOL.S.CAPS EU.CART.	6,4680	-2,05	-4,15	7,75	5										1							1	-0,92	-3,57	CAIXABANK			
41 CAIXAB.BOL.S.CAPS EU.EMI.	13,9421	-2,10	-4,28	6,56	7	5,27	4	12,27	4						24		1.464	662	1.690	-662	-226	10.690	-7,82	-6,85	CAIXABANK			
42 C.L. BOL EUROP. FIMF	7,7099	-2,28	-4,28	-1,64	42	-0,63	27	5,80	29	4,19	4	6,73	5		4.279	1.466	5.800	723	2.366	743	3.434	60.202	-1,06	1,32	LABORAL KUTXA			
43 RENTA 4 VALOR EUROPA	17,0148	-1,07	-4,31	1,31	19	4,38	9	8,81	14						5.664	2.258	31.949	1.945	10.025	313	21.924	97.140	-0,75	21,42	RENTA 4			
44 CAIXAB.BOL.S.CAPS EU.PLUS	12,9422	-2,13	-4,38	6,11	8	4,81	7	11,77	5						817	1.712	17.410	4.462	12.676	-2.750	4.734	65.485	-6,00	2,42	CAIXABANK			
45 INTERMONEY V. EURO	158,1474	-2,34	-4,39	0,78	22	3,59	11	10,47	10	2,71	10	5,13	14		258	1.199	6.509	377	959	822	5.550	47.768	-0,68	7,78	INTERMONEY			
46 KB BOLSA EUROZONA-CARTERA	5,7048	-2,89	-4,39												52.084	21.792	99.487	3.513	10.547	18.279	88.940	496.188	0,80	15,44	KUTXABANK			
47 BANKIA EURO TOP IDEAS-UNI.	7,7523	-2,51	-4,44	-3,46	52	-2,03	35	6,61	24	2,37	13	4,35	20	0,39	9			7.395	1.172	8.159	2.129	7.930	-957	229	91.969			

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE EURO RESTO • (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		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	18/03	Mes	2018	18/03	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	
61 DUX R.V. EUROPEA											245														10.866			ALTEGUI GESTION
Rentabilidad Media Anual (%)		-2,32	-3,06	0,97	55	1,07	42	8,27	38	2,18	30	5,22	25	1,77	11	5,38	3	451799	276777	1064264	107407	361015	169370	703249	5128781			
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-2,39	-3,22	-0,87		-0,10		7,65		3,67		6,69		1,81		6,29												

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE EURO RESTO • (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	18/03	Mes	2018	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

62	CAMINOS BOLSA EURO-CARTER.	4,8436	0,00									2						489				BANCO CAMINOS
63	C.I. BOLSA EURO PLUS - I	7,1023	-1,61									379	854	8.944	111	149	743	8.795	8.659	7,61		CAJA INGENIEROS
64	LIBERBANK R.VBLE.EURO-P	7,2398	0,00									3	500	500			500	500	486			LIBERBANK
TOTAL (II) INCORPORADOS												384	1354	9444	111	149	1243	9295	9.634			
TOTAL (I+II)												452183	278131	1073708	107518	361164	170613	712544	5138416	1,79	12,81	