





**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE NACIONAL EURO • (Importe en Miles de Euros)**

Datos a 31-Mayo-2018

(\*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		Grupo Financiero
	31/05/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/05	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/05	Mes	2018	

**FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO**

113	DP BOLSA ESPAÑOLA CLA-C	8,0775	-3,90									18	36	1.451	140	140	-104	1.311	1.317	-10,57		B.DEGROOF PETERCAM
114	TREA IBERIA EQUITY CL.B	81,1740	0,00									15	6.678	6.678	3.150	3.150	3.528	3.528	3.460			TREA AM
115	UBS ESPAÑA G° ACTIVA - Q	12,9442	-3,32									72	182	12.724	312	411	-130	12.313	12.663	-4,24		U.B.S.
116	BANKIA DIVID.ESPAÑA-CART.	99,2385	-3,90									9	43	450	64	142	-21	308	305	-10,15		BANKIA
117	BAN.S&M CAPS ESPAÑA-CART.	99,0769	-2,21									132	2.133	7.274	80	85	2.053	7.189	7.092	36,32		BANKIA
118	C. I. IBERIAN EQUITY - I	10,1595	0,89									1	1.250	2.250	1.047	1.047	203	1.203	1.251	20,33		CAJA INGENIEROS
119	BANKIA BCA.P.RV ESP-CART.	99,4717	-4,20									88	1.855	4.402	150	315	1.705	4.087	4.046	63,43		BANKIA
120	CREDIT SUISSE BOLSA CL.A	161,8041	-5,50									141		3.378	284	284	-284	3.094	13.797	-7,32		CREDIT SUISSE
121	RENTA 4 BOLSA CLASE I	34,9335	-1,55									26							405	-12,60		RENTA 4
122	BANKIA BOL.ESPAÑOLA-CART.	100,5108	-3,37									15	163	710	98	133	65	577	579	8,79		BANKIA
123	GESTIF.RV ESPAÑA-CARTERA	75,3379	-2,24									16	88	160			88	160	649	12,84		BANCO CAMINOS
124	DUNAS VALOR SELECCI.CL.R	103,3000	-0,67									1										INVERSEGUROS
125	LIBERBANK RV ESPAÑA CL.P	10,8403	-2,11									3		1.250				1.250	1.252	-2,11		LIBERBANK
126	CB BOL.ALL CAPS ESPA.PLAT.	9,5764	-4,24									1	1	1			1	1	1	9500,00		CAIXABANK
127	R4 SMALL CAPS EURO CLA.I	11,2462	2,09									508							1.607	-42,46		RENTA 4
128	ALPHA PL.IBERICO.ACCIO.-B		0,00									28		283		36		247	733			SANTA LUCIA
129	EDM-INVERSION CLASE L	73,9566	-0,77									24	1.840	3.859			1.840	3.859	3.882	85,55		EDM HOLDING
130	ALPHA PL.IBERICO ACCIO.-C		0,00									37		91				91	205			SANTA LUCIA
131	ALPHA PL.IBERICO ACCIO.-D		0,00									27		19		67		-48	6.690			SANTA LUCIA
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>												<b>1162</b>	<b>14269</b>	<b>44980</b>	<b>5325</b>	<b>5810</b>	<b>8944</b>	<b>39170</b>	<b>59.934</b>			
<b>TOTAL (I+II)</b>												<b>447070</b>	<b>442267</b>	<b>2441281</b>	<b>449537</b>	<b>1218590</b>	<b>-7270</b>	<b>1222691</b>	<b>8464942</b>	<b>-2,45</b>	<b>18,1</b>	