

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

(* Datos no actualizados)

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación	Rent. RKG					Rent. RKG					Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero				
	31/07/2017	Mes 2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/07	Mes 2017	Mes 2017	Mes 2017	2017	2017	2017	2017	17/07	Mes 2017	2017	17/07	Mes 2017	2017						
1 CAIXABANK BOL.ESPAÑA 150	6.5602	1,16	20,99	38,27	1	0,59	51	16,55	5	-3,43	49							5.435	7.690	79.589	6.031	87.334	1.659	-7.745	101.796	2,83	11,29	CAIXABANK	
2 SANT.SM.CAPS ESPAÑA CART.	229.5971	0,82	18,63	28,97	5													39		2.297		217		2.080	5.069	0,82	116,44	SANTANDER	
3 ALPHA PL.IBERICO ACCIO.-A	11.8685	0,84	17,97	33,63	2													59	1	280	21	823	-20	-543	66.005	0,81	16,64	SANTA LUCIA	
4 SBD ESPAÑA DIVIDENDO PREM.	18.8700	-0,21	17,85	25,67	17													1							1.104	-0,21	17,85	BANCO SABADELL	
5 SANT.SM.CAPS ESPAÑA CLA.A	224.2093	0,68	17,48	26,83	10	11,37	2	19,31	2	0,83	18							13.737	29.226	325.992	16.096	109.669	13.130	216.323	604.760	2,91	90,19	SANTANDER	
6 SBD ESPAÑA DIVIDENDO EMP.	19.0196	-0,26	17,45	24,92	23																								BANCO SABADELL
7 SBD ESPAÑA DIVIDENDO PLUS	18.6141	-0,26	17,44	24,92	24													98	2.008	10.367	537	7.414	1.471	2.953	19.025	8,05	39,40	BANCO SABADELL	
8 SBD ESPAÑA DIVIDENDO CART.	18.5095	-0,28	17,27	24,61	25													1							47	-0,28	17,26	BANCO SABADELL	
9 SBD ESPAÑA DIVIDENDO PYME	18.9716	-0,28	17,27	24,61	26													20	120	719	51	165	69	554	607	12,74	2148,00	BANCO SABADELL	
10 SBD ESPAÑA DIVIDENDO BASE	18.4038	-0,30	17,10	24,30	28	3,02	24	13,84	16	-0,18	26	8,73	5					3.594	2.411	13.396	2.470	18.165	-59	-4.769	60.787	-0,39	7,79	BANCO SABADELL	
11 GESCONSULT R.VBLE.CLASE B	46.4583	-0,06	17,06	29,59	4													1		3.330		51		3.279	6.545	-0,06	154,88	GESCONSULT	
12 MAVERICK FUND CLASE B	12.1506	2,86	15,81	21,61	40													6	300	2.121		300	2.121		3.831	11,83	203,44	GRUPO BANCA MARCH	
13 MAVERICK FUND CLASE A	12.0776	2,84	15,58															154	14	191	11	11	3	180	270	3,68	295,63	GRUPO BANCA MARCH	
14 GESCONSULT R.VBLE.CLASE A	45.9106	-0,25	15,53	26,71	11	6,18	13	15,48	9	2,17	7	8,30	6	6,00	5	8,47	4	672	1.482	7.032	86	6.117	1.396	915	44.448	2,99	17,68	GESCONSULT	
15 SANT.ACC.ESPAÑOLAS CARTE.	26.7046	1,49	15,33	28,10	6													9.028	2.426	30.051	779	6.141	1.647	23.910	36.946	6,25	290,66	SANTANDER	
16 GESCOOPER.SMALL CAPS EURO	624.5181	-0,82	14,98	26,94	9	9,09	4	13,68	17									4.823	780	7.514	720	7.899	60	-385	25.961	-0,59	13,48	CAJA RURAL	
17 DWS ACCIONES ESPAÑOLAS	37.8399	0,90	14,78	22,13	37	7,09	11	15,43	11	1,38	10	7,07	11	5,23	7			2.134	902	10.498	1.230	12.430	-328	-1.932	56.383	0,32	10,68	DEUTSCHE BANK	
18 CB BOLS.Gº ESPAÑA PREMIUM	9.7846	0,83	14,76	27,05	8	1,72	37	12,46	27									40	500	22.300		27.667	500	-5.367	17.467	3,83	-5,24	CAIXABANK	
19 FONDITEL LINCE CLASE B	7.4933	-0,01	14,69	21,35	45													119		130				130	4.140	-0,01	18,55	FONDITEL	
20 KUTXABANK BOLSA	20.5805	0,61	14,56	24,96	22	2,85	27	12,15	28	0,92	16	6,38	19	4,11	12			2.443	2.097	17.203	1.360	20.721	737	-3.518	92.195	1,42	10,25	KUTXABANK	
21 SANT.ACC.ESPAÑOLAS CLAS.C	23.9449	1,39	14,55	26,60	12	9,06	5	16,18	6									1.087	11.166	86.443	6.649	80.096	4.517	6.347	276.428	3,08	17,82	SANTANDER	
22 CB BOLS.Gº ESPAÑA PLUS	9.5309	0,79	14,46	26,48	13	1,26	41	11,95	30									1.044	2.281	26.609	1.827	26.077	454	532	81.270	1,36	14,99	CAIXABANK	
23 UNIFOND RENT.VARIA.ESPAÑA	402.9957	1,05	14,38	24,96	21	0,94	44	11,64	31	0,11	24							3.142	1.739	17.286	973	16.074	766	1.212	60.364	2,35	16,65	UNICAJA	
24 SANT.ACC.ESPAÑOLAS CLAS.B	24.7430	1,36	14,31	26,16	14	8,69	6											11.262	14.019	222.842	20.674	221.136	-6.655	1.706	450.496	-0,14	23,28	SANTANDER	
25 CB BOL.ALL CAPS ESPA.ESTA.	17.3181	0,61	14,25	25,73	15	1,12	42	13,33	20	-0,69	36	7,09	10					4.610	6.771	59.116	2.734	30.935	4.037	28.181	147.016	3,44	41,13	CAIXABANK	
26 BANKIA BOLSA ESPAÑOLA	991.2621	0,97	14,24	27,35	7	-2,60	62	10,34	48	-0,45	32	6,17	23					4.181	2.258	19.144	1.505	19.047	753	97	62.297	2,21	14,15	BANKIA	
27 CATALANA OCC.B.ESPAÑO.	32.5711	0,51	14,17	21,42	43	3,64	20	13,39	18	1,80	9							1.878	366	3.591	161	4.400	205	-809	35.841	1,09	11,25	CATALANA OCCIDENTE	
28 BK FUTURO IBEX	116.6446	0,93	14,11	25,50	20	2,21	34	13,34	19	0,73	20	6,95	14					1.442	6.370	87.279	8.447	102.110	-2.077	-14.831	169.308	-0,30	4,64	BANKINTER	
29 FONDITEL LINCE CLASE C	7.0133	-0,10	14,08	20,16	54													4		51		88		-37	70	-0,10	-26,39	FONDITEL	
30 SANT.ACC.ESPAÑOLAS CLAS.A	22.3774	1,33	14,08	25,71	16	8,31	8	15,31	12	1,26	12	6,89	16	4,20	10	8,07	5	13.150	8.548	70.141	6.261	48.471	2.287	21.670	299.052	2,11	48,09	SANTANDER	
31 SBD ESPAÑA BOLSA PREMIER	11.4129	-0,16	13,98	17,41	74													12	2.152	20.806	5	285	2.147	20.521	35.565	6,21	207,20	BANCO SABADELL	
32 CB BOLS.Gº ESPAÑA ESTAND.	39.8185	0,73	13,96	25,54	19	0,51	53	11,12	40	-0,84	37	6,26	21	3,85	15	7,83	6	7.030	1.262	12.313	1.665	25.609	-403	-13.296	74.440	0,19	-3,48	CAIXABANK	
33 PBP BOLSA ESPAÑA	21.0590	1,15	13,95	24,16	29	4,00	17	12,52	25	-0,49	34	5,45	29	3,67	19	6,99	8	508	469	2.239	396	5.183	73	-2.944	15.429	1,63	-4,40	ALLIANZ POPULAR	
34 SANT.ACC.ESPAÑOLAS CLAS.D	26.4420	1,36	13,86															98	247	9.995	224	3.919	23	6.076	10.131	1,58	2340,70	SANTANDER	
35 FONDITEL LINCE CLASE A	7.3312	-0,13	13,75	19,66	60													25	6	170		70	6	100	233	2,70	104,54	FONDITEL	
36 SBD ESPAÑA BOLSA EMPRESA	11.4073	-0,20	13,69	16,88	79																								BANCO SABADELL
37 SBD ESPAÑA BOLSA PLUS	11.3032	-0,20	13,68	16,88	80													684	3.170	22.854	2.371	21.549	799	1.305	40.373	1,83	17,85	BANCO SABADELL	
38 AZVALOR IBERIA	129.8740	-0,24	13,66	24,49	27													2.217	1.937	35.894	2.789	21.019	-852	14.875	143.255	-0,84	28,57	AZVALOR	
39 BANKIA SM.&MID CAPS ESPAÑA	378.6552	-0,59	13,53	23,94	30	7,29	10	16,69	4	2,08	8	7,13	9	3,93	14	7,58	7	6.571	5.716	71.578	2.585	19.852	3.131	51.726	29,0	177,86	BANKIA		
40 SBD ESPAÑA BOLSA PYME	11.3651	-0,22	13,52	16,59	81													29	255	919	90	407	165	512	940	21,03	168,27	BANCO SABADELL	
41 SBD ESPAÑA BOLSA CARTERA	11.2434	-0,22	13,52	16,59	82													13.844	411	24.448	2.516	7.863	-2.105	16.585	19.267	-10,03	9631,60	BANCO SABADELL	
42 RURAL R.VARIABLE ESPAÑA	668.3260	1,19	13,47	25,57	18	0,57	52	11,59	34	-2,33	47	4,27	37					9.274	4.085	36.937	1.570	26.697	2.515	10.240	155.176	2,85	21,64	CAJA RURAL	
43 SBD ESPAÑA BOLSA BASE	11.1840	-0,24	13,36	16,30	86	-1,53	60	10,35	47	-0,27	27	6,28	20					5.545	2.672	19.538	3.824	29.007	-1.152	-9.469	89.412	-1,51	2,03	BANCO SABADELL	
44 IBERCAJA BOLSA CLASE B	24.0293	0,79	13,21	23,07	32	0,75	48	11,13	39									9.604	419	4.795	121	9.997	298	-5.202	11.809	3,39	-22,39	IBERCAJA	
45 IBERCAJA BOLSA CLASE A	24.0759	0,79	13,21	23,06	33	0,75	49	11,14	37	0,12	23	6,25	22	4,09	13			4.906	1.479	10.241	999	17.995	480	-7.754	81.043	1,39	2,96	IBERCAJA	
46 GVC GAESCO BOLSALIDER CL.I	1																												

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE NACIONAL EURO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Julio-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	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		Grupo Financiero		
	31/07/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/07	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/07	Mes	2017				
61 MAGALLANES IBERIAN EQUI-E	147,1084	-1,47	11,63	20,24	53											251		224	170	1.302	-170	-1.078	50.264	-1,80	9,37	MAGALLANES		
62 GVCGAESCO BOLSALIDER CLA	9,7904	-0,81	11,62	21,41	44	1,67	39	11,43	35	-3,85	50	4,03	38	0,70	25	966	250	2.842	161	3.383	89	-541	17.149	-0,31	8,04	GVC GAESCO		
63 BNP PARIBAS BOL.ESPAÑOLA	21,6281	-0,02	11,39	21,27	46	3,72	19	12,48	26	-0,35	29	5,54	28	4,88	9	714	782	8.568	758	7.219	24	1.349	67.305	0,01	14,02	BNP PARIBAS ESPAÑA		
64 FONBILBAO ACCIONES	64,1089	-0,79	11,33	19,36	62	2,80	28	10,67	45	0,77	19	6,90	15	6,16	4	9,43	2	717	825	1.888	390	5.788	435	-3.900	186.987	-0,56	9,05	CATALANA OCCIDENTE
65 MAGALLANES IBERIAN EQUI-P	144,3471	-1,53	11,22													1.304	3.010	50.313	1.578	7.175	1.432	43.138	87.646	0,09	132,05	MAGALLANES		
66 MUTUAFONDO ESPAÑA CLASE F	176,9430	-1,47	11,17	17,48	73											1			200	400	-200	-400	31.327	-2,09	9,76	MUTUA MADRILEÑA		
67 EDM-INVERSION CLASE I	68,8084	-0,42	11,07	20,07	56	8,06	9									12	14.884	243.556	7.267	73.075	7.617	170.481	449.522	1,29	81,30	EDM HOLDING		
68 MAGALLANES IBERIAN EQUI-M	142,5646	-1,57	10,82													1.905	2.282	31.297	1.177	24.323	1.105	6.974	55.912	0,39	26,91	MAGALLANES		
69 UBS ESPAÑA Gº ACTIVA	13,3564	0,17	10,65	16,33	84	2,76	29	12,77	22	-0,28	28					299	110	9.755	592	11.023	-482	-1.268	28.379	-1,49	6,33	U.B.S.		
70 MUTUAFONDO ESPAÑA CLASE D	224,2009	-1,55	10,53	16,31	85	2,51	32									332	6	931	77	3.669	-71	-2.738	8.413	-2,38	-17,44	MUTUA MADRILEÑA		
71 BANKOA BOLSA	1442,8833	0,69	10,48	19,10	63	1,98	36	9,97	51	-0,87	38	5,09	31	4,15	11	284	917	1.916	375	3.932	542	-2.016	12.378	5,19	-5,51	CREDIT AGRICOLE		
72 CAMINOS BOLSA OPORTUNIDA.	74,5042	-0,21	10,37	17,08	78	3,43	21	12,04	29	-1,81	43	2,18	41	-0,34	26	627	601	4.201	235	5.283	366	-1.082	17.816	1,87	4,45	BANCO CAMINOS		
73 EDM-INVERSION CLASE R	67,4692	-0,53	10,27	18,58	69	6,72	12	17,02	3	3,30	3	9,10	4	7,67	3	3.079	4.243	40.665	3.760	26.120	483	14.545	238.350	-0,57	17,56	EDM HOLDING		
74 MUTUAFONDO ESPAÑA CLASE A	229,1744	-1,28	10,26	16,52	83	3,37	22	15,47	10							2.015	6.273	40.227	27.433	42.183	-21.160	-1.956	86.369	-20,63	8,82	MUTUA MADRILEÑA		
75 DP BOLSA ESPAÑOLA	8,8391	0,27	10,13	19,06	64	-0,84	58	10,96	42	-1,06	39					359	177	2.142	459	1.900	-282	242	15.166	-1,57	11,47	B.DEGROOF PETERCAM		
76 AVIVA ESPABOLSA CLASE A	31,8302	-0,69	9,86	18,62	67	9,37	3	15,80	8	4,77	1	10,02	3			1.030	4.323	42.410	980	55.526	3.343	-13.116	261.512	0,59	3,29	AVIVA		
77 AVIVA ESPABOLSA CLASE D	31,9039	-0,69	9,86	18,62	68											57	73	771	43	200	30	571	855	2,99	123,31	AVIVA		
78 CARTERA VARIABLE	3438,5307	0,90	9,65	17,92	72	-1,04	59	9,53	53	-2,19	45	3,88	39			292	48	874	448	3.791	-400	-2.917	10.099	-2,94	-14,37	BANCO CAMINOS		
79 SEGURFONDO R.V.	155,3566	-0,06	9,63	19,01	65	0,80	47	10,28	49	-0,14	25	5,93	25	3,49	20	158		20		9		11	770	-0,06	11,16	INVERSEGUROS		
80 BESTINVER BOLSA	62,4114	-2,08	9,62	19,79	58	5,46	14	14,68	14	2,92	4	11,29	1	11,39	1	4.204	2.882	20.010	5.454	26.943	-2.572	-6.933	311.064	-2,87	7,15	BESTINVER		
81 B.MADRID IBERICO ACCIONES	77,4099	-0,23	9,42	18,17	71	-6,21	64	4,47	57	-2,52	48					549		7	85	1.985	-85	-1.978	3.018	-2,97	-33,83	TREA AM		
82 ALTAIR EUROPEAN OPPORTUN.	12,2098	-0,56	9,38	13,24	89											177	984	2.072	278	521	706	1.551	4.885	16,12	60,53	RENTA 4		
83 AVIVA ESPABOLSA CLASE B	30,7694	-0,79	9,13	17,26	76											243	2.126	14.543	1.158	7.387	968	7.156	21.553	3,84	76,05	AVIVA		
84 MEDIOLANUM ESPAÑA RV "E"	9,4397	-1,65	8,76	21,23	47											344	124	1.862	129	690	-5	1.172	4.375	-1,76	48,31	MEDIOLANUM		
85 METAVALOR	592,5070	-1,71	8,44	17,39	75	12,95	1	20,87	1	3,39	2	11,04	2	8,10	2	4.304	4.515	28.320	1.279	8.685	3.236	19.635	77.285	2,54	60,92	METAGESTION		
86 MEDIOLANUM ESPAÑA RV "L"	16,4244	-1,73	8,27	20,31	52	0,90	45	11,61	32							996	110	787	473	2.966	-363	-2.179	12.005	-4,57	-8,32	MEDIOLANUM		
87 TREA CAJAMAR R.V.ESPAÑA	10,7199	-1,67	8,09	19,53	61											920	1.088	10.679	201	2.422	887	8.257	17.743	3,43	99,99	TREA AM		
88 MEDIOLANUM ESPAÑA RV "S"	15,9347	-1,75	8,00	19,79	57	0,46	54	11,13	38	-0,43	31	5,68	27	3,71	17	2.108	167	1.073	352	3.530	-185	-2.457	19.819	-2,64	-3,76	MEDIOLANUM		
89 ABANCA RENTA VBLE.ESPAÑA	10,1687	-0,42	7,98	10,97	91											310	293	1.841	93	16.327	200	-14.486	14.310	0,98	-45,61	IMANTIA CAPITAL		
90 SELECTIVA ESPAÑA	23,4474	-0,68	7,50	10,72	93	-2,94	63	8,96	54	-1,96	44	4,81	33	3,18	21	3.694	52	675	261	7.244	-209	-6.569	33.746	-1,28	-10,19	IMANTIA CAPITAL		
91 CREDIT SUISSE BOLSA	174,0607	-1,47	7,15	18,89	66	-0,22	57	10,26	50	1,36	11	4,84	32			404	159	13.477		15.029	159	-1.552	41.069	-2,99	18,38	CREDIT SUISSE		
92 BMN BOLSA ESPAÑOLA	11,7973	-1,59	7,00	13,87	88	4,26	15	12,74	23	1,10	14	6,98	13			1.692	658	43.649	775	7.351	-117	36.298	36.581	-1,89	3,86	TREA AM		
93 IBERIAN VALUE (*)	12,1816	-3,26	6,57	21,45	41											35		102		309		-207	4.429	-2,82	2,20	DUX INVERSORES		
94 MED.SM.& MID CAPS ESPA.-E	9,8590	-1,99	6,29	11,81	90											338	73	1.497	51	276	22	1.221	4.059	-1,48	52,55	MEDIOLANUM		
95 GREDOS BOLSA EURO (*)	0,9878	0,13	6,28	10,05	95											147							12.858	-0,33	14,62	ASESORES Y GESTORES		
96 MED.SM.& MID CAPS ESPA.-L	10,0619	-2,08	5,79	10,93	92	0,85	46									639	116	523	198	1.972	-82	-1.449	8.109	-3,00	-10,30	MEDIOLANUM		
97 MED.SM.& MID CAPS ESPA.-S	9,9215	-2,09	5,55	10,47	94	0,41	55									947	189	723	92	1.589	97	-866	8.109	-0,91	-4,61	MEDIOLANUM		
98 UNIFOND RENTA VARIAB.EURO	11,0073	0,53	5,37	15,76	87	2,87	26	7,67	56	-1,58	41	1,43	42			1.394	1.702	5.390	466	3.744	1.236	1.646	40.300	3,69	9,71	UNICAJA		
99 GPM G'ACT./GROWTH CAPITAL	9,2265	0,29	-2,34	-6,96	96											37		142		108	20	34	658	3,35	2,57	GRUPO BANCA MARCH		
100 SANT.RV ESPAÑA BOLSA CL.A(F/A)																		1.105		3.845		-2.740					SANTANDER	
101 RURAL PEQUEÑAS CIAS.IBER.(F/A)																		180		1.719		-1.539					CAJA RURAL	
Rentabilidad Media Anual (%)		-0,18	12,19	20,76	96	2,90	64	12,54	57	0,11	50	6,24	42	4,43	26	234970	224432	2415556	182625	1794633	41807	620923	6852121					
Rentabil.Mediana Anual (%) ponderada		0,05	12,97	22,72		4,21		13,56		0,51		6,65		4,50														

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

Datos a 31-Julio-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				
	31/07/2017	Mes 2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/07	Mes 2017	Mes 2017	Mes 2017	Mes 2017	17/07	Mes 2017					
102 RENTA 4 SMALL CAPS EURO	10,8128	-2,90									1.502	1.381	17.716	826	5.084	555	12.632	13.085	1,30	RENTA 4	
103 COBAS IBERIA	108,0498	-1,16									1.260	3.812	40.555	1.605	3.062	2.207	37.493	38.952	4,69	COBAS AM	
104 SOLVENTIS EOS EURO.EQUITY		0,00									100							299		SOLVENTIS	
105 MULTIAD.Gº/IBE.GR.VALORES	9,8908	0,00									8	168	168	60	60	108	108	167		GRUPO BANCA MARCH	
106 CB BOL.ALL CAPS ESPA.CART.	10,4743	0,76									169	865	23.253	252	1.697	613	21.556	22.263	3,60	CAIXABANK	
107 B.MADRID IBERICO ACCI.CPE		0,00									2.871	1	1	1	1			279		TREA AM	
108 LIBERBANK RV ESPAÑA CLA.C	11,1499	0,71									20	3	93			3	93	92	4,22	LIBERBANK	
109 ALPHA PL.IBERICO.ACCIO.-B	11,7641	0,76	32,73	3							20	256	799	5	1.820	251	-1.021	537	92,57	-58,39	SANTA LUCIA
110 CB BOL.S.Gº ESPAÑA CARTERA	6,4824	0,88									61.869	17.988	242.875	1.444	7.035	16.544	235.840	236.042	8,45	CAIXABANK	
111 ALPHA PL.IBERICO ACCIO.-C	11,8416	0,80									24	14	76			14	76	76	24,49		SANTA LUCIA
112 ALPHA PL.IBERICO ACCIO.-D	11,8873	0,90									10	270	5.756	472	472	-202	5.284	5.349	-2,83		SANTA LUCIA
TOTAL (II) INCORPORADOS											67853	24758	331292	4665	19231	20093	312061	317.141			
TOTAL (I+II)											302823	249190	2746848	187290	1813864	61900	932984	7169262	0,92		31,67