





**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI RESTO • (Importe en Miles de Euros)** **Datos a 30-Noviembre-2016**

(\*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio variación patrimonio(%)		Grupo Financiero		
	30/11/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/11	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/11	Mes	2016					
121 NB PHARMAFUND	17,9640	1,09	-11,40	-12,20	114	8,53	22	12,76	17	4,93	12	3,34	12	201	37	451	363	1.317	-326	-866	6.874	-3,57	-21,18	GRUPO NOVO BANCO	
122 BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS	261,6625	2,84	-14,30	-18,90	119	-6,04	84	5,38	59	-9,95	54	-6,49	40	1.182	1.046	2.623	1.426	4.948	-380	-2.325	11.078	-0,17	-29,37	B.B.V.A.	
123 EUROVALOR RECUR.NATURA.(F/A)																1.065		903		162			ALLIANZ POPULAR		
124 SELECTOR GLOBAL														166										DUX INVERSORES	
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>1,92</b>	<b>-0,41</b>	<b>-4,09</b>	<b>119</b>	<b>5,91</b>	<b>84</b>	<b>9,98</b>	<b>66</b>	<b>2,48</b>	<b>54</b>	<b>2,82</b>	<b>40</b>	<b>7,74</b>	<b>2</b>	<b>2,70</b>	<b>1</b>	<b>536711</b>	<b>355503</b>	<b>2078886</b>	<b>187477</b>	<b>2556562</b>	<b>168026</b>	<b>-477676</b>	<b>8901261</b>
<b>Rentabil.Media Anual (%) ponderada</b>		<b>1,56</b>	<b>2,00</b>	<b>-1,85</b>		<b>5,88</b>		<b>11,54</b>		<b>3,78</b>		<b>2,09</b>		<b>3,25</b>		<b>4,50</b>									

**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI RESTO • (Importe en Miles de Euros)**
**Datos a 30-Noviembre-2016**

(\*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio variación patrimonio(%)		Grupo Financiero
	30/11/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/11	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/11	Mes	

**FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO**

125	ARQUIUNO DINAMICO 100RV-A	10,5700	3,62									133	119	1.107		27	119	1.080	1.065	16,27	CAJA ARQUITECTOS		
126	UNIFOND BOLSA INTERNACIO.	6,1143	2,11									24	76	3.360	138	169	-62	3.191	3.251	0,20	UNICAJA		
127	GESCOOPERAT.GEST.AGRESIVO	303,3645	0,90									37	52	762	5	118	47	644	934	5,30	CAJA RURAL		
128	IMANTIA REITS GLOBAL CL.A	9,0506	-1,60									2		7	6	11	-6	-4	272	-1,94	IMANTIA CAPITAL		
129	BANKINTER PREMIUM AGRESI.	98,5026	-0,23									1		300				300	296	-0,23	BANKINTER		
130	COBAS SELECCION	99,8490	-0,15									617	36.879	37.179			36.879	37.179	37.173	12292,00	GRUPO BANCA MARCH		
131	AVIVA RV ZONA NO EURO CIB	13,8016	2,21									4	404	2.933	29	265	375	2.668	2.354	21,78	AVIVA		
132	CAIXABAN.MULTISALUD PLUS	6,2794	4,89									1.377	9.759	148.627	8.070	29.120	1.689	119.507	118.994	6,27	CAIXABANK		
133	GVC GAESCO 1K + RV CLAS.I	92,6994	-0,14									2		6.000				6.000	5.989	-0,14	GVC GAESCO		
134	ARQUIUNO DINAMICO 100RV-B	10,5887	3,70									49	306	3.456	25	25	281	3.431	3.575	12,56	CAJA ARQUITECTOS		
135	ATL CAP.BEST MNGRS/DINAM.	9,9144	0,00									1	60	60			60	60	59		ATL CAPITAL		
136	CAIXABAN.MULTISALUD PREM.	6,3006	4,93									38	1.700	29.562	1.439	7.601	261	21.961	22.391	5,77	CAIXABANK		
137	IMANTIA REITS GLOBAL CL.B	9,0527	-1,58									1		75				75	74	-1,57	IMANTIA CAPITAL		
138	AVIVA RV ZONA NO EURO CID	13,9162	2,28									3		33				33	33	2,28	AVIVA		
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>												<b>2289</b>	<b>49355</b>	<b>233461</b>	<b>9712</b>	<b>37336</b>	<b>39643</b>	<b>196125</b>	<b>196.459</b>				
<b>TOTAL (I+II)</b>												<b>539000</b>	<b>404858</b>	<b>2312347</b>	<b>197189</b>	<b>2593898</b>	<b>207669</b>	<b>-281551</b>	<b>9097720</b>	<b>4,11</b>	<b>0,73</b>		