

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI RESTO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Junio-2017

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio variación patrimonio(%)		Grupo Financiero			
	30/06/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/06	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/06	Mes	2017					
121 NB PHARMAFUND	18,8104	0,71	1,19	-1,74	117	8,10	39	10,86	33	4,58	13	4,82	16	5,36	2	158	120	71	770	-71	-650	6.336	-0,39	-7,97	GRUPO NOVO BANCO		
122 GVCGAESCO FONDO DE FONDOS	12,6494	-1,90	1,14	17,63	37	9,35	26	12,05	22	3,01	23	4,36	21			1.296	434	3.664	396	4.067	38	-403	29.603	-1,78	-0,13	GVC GAESCO	
123 ARQUIJUNO DINAMICO 100RV-B	10,8858	-0,65	0,94	8,63	106											103	127	3.339	33	239	94	3.100	7.067	0,67	78,04	CAJA ARQUITECTOS	
124 ARQUIJUNO DINAMICO 100RV-A	10,8363	-0,68	0,69	8,08	109											231	125	1.048	98	308	27	740	2.099	0,65	54,42	CAJA ARQUITECTOS	
125 MEDIOL.REAL STAT.GLOB.E-B	9,7628	-0,67	0,17	-7,92	121											528	167	1.645	144	1.255	23	390	7.735	-0,38	5,43	MEDIOLANUM	
126 BANKIA BOLSA MUNDIAL	103,4055	-2,33	0,02	9,69	100	3,33	76	8,45	55	0,48	46	2,00	41			7.816	4.371	32.731	1.065	8.790	3.306	23.941	68.418	2,48	52,51	BANKIA	
127 MEDIOL.REAL STAT.GLOB.L-B	9,6054	-0,73	-0,22	-8,62	122											182	71	278	241	642	-170	-364	2.410	-7,11	-13,05	MEDIOLANUM	
128 MEDIOL.REAL STAT.GLOB.S-B	9,5197	-0,77	-0,44	-9,03	123											236	23	351	48	383	-25	-32	2.415	-1,78	-1,65	MEDIOLANUM	
129 PANDA AGRICULT.& WATER F.	12,6218	-0,07	-0,72	14,05	68	6,01	55									218	143	1.365	86	218	57	1.147	6.891	0,77	18,33	CATALANA OCCIDENTE	
130 IMANTIA REITS GLOBAL CL.A	9,2479	1,35	-0,76													1					1	-1	276	1,35	-1,17	IMANTIA CAPITAL	
131 RV EUROPA	13,5914	-0,28	-1,98	8,21	108	4,84	64									1							177	-0,28	-51,00	JP MORGAN CHASE	
132 IBERCAJA PETROQUIM.CLAS.B	12,6508	-2,57	-6,71	8,82	104	-0,59	88	4,60	71							1.226	1.071	2.303	52	90	1.019	2.213	2.113	81,91	130315,00	IBERCAJA	
133 IBERCAJA PETROQUIM.CLAS.A	12,5733	-2,57	-6,72	8,80	105	-0,59	89	4,62	70	1,75	36	5,59	11			1.220	559	4.538	730	6.214	-171	-1.676	12.541	-3,85	-17,26	IBERCAJA	
134 CX MULTIACTIU 100(F/A)																		236		1.896		-1.660				B.B.V.A.	
135 IMANTIA REITS GLOBAL CL.C(F/A)																		25		26		-1				IMANTIA CAPITAL	
136 ABANCA GESTION/RV GLOBAL(F/A)																		3		329		-326				IMANTIA CAPITAL	
137 B.MADRID DOLPHIN ACCIO.																92				31	-2	-31	9			TREA CAPITAL	
Rentabilidad Media Anual (%)		-1,17	5,19	15,26	123	7,43	90	10,83	71	2,59	56	4,45	44	5,38	6	563194	325567	2997637	186118	2487995	139449	509642	9940883				
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-1,58	5,84	16,26		6,95		11,90		3,65		4,73		2,50													

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI RESTO • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 30-Junio-2017

(*) 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 patrimonio(%)		Grupo Financiero
	30/06/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/06	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/06	Mes	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

138	AZVALOR BLUE CHIPS	97,8363	-1,47									273	691	11.703	212	394	479	11.309	10.913	2,99	AZVALOR		
139	GESTION VALUE CLASE A	10,2784	-1,06									2.302	8.555	70.486	178	1.067	8.377	69.419	81.702	10,10	ANDBANK ESPAÑA		
140	COBAS GRANDES COMPAÑIAS	96,4988	-0,49									501	1.237	15.574	184	908	1.053	14.666	14.177	7,43	COBAS AM		
141	COBAS INTERNACIONAL	98,1713	-0,24									4.194	19.890	307.018	1.626	8.985	18.264	298.033	289.894	6,43	COBAS AM		
142	META FINANZAS CLASE A		0,00									1		30				30	30		METAGESTION		
143	MAGALLANES MICROC.EUROP-B	109,8075	0,14									1.162	2.591	16.570	26	185	2.565	16.385	47.475	5,84	MAGALLANES		
144	ALPHA PL.EUROPA ACCION.-A	9,8199	-0,40									1		300				300	295	-0,40	SANTA LUCIA		
145	BITACORA RENTA VARIABLE	98,9581	-0,91									12	771	1.332	303	303	468	1.029	1.020	82,03	GRUPO BANCA MARCH		
146	TOP CLASS HEALTHCARE	9,9768	0,00									1	300	300			300	300	299		RENTA 4		
147	EMBARCADERO PRIV.EQU.GL.B	10,0564	0,00									1							805		RENTA 4		
148	GESTION VALUE CLASE I	10,2827	-1,02									19	20	5.661			20	5.661	6.127	-0,70	ANDBANK ESPAÑA		
149	META FINANZAS CLASE B		0,00									4		2.177		209		1.968	2.025		METAGESTION		
150	B.MADRID DOLPHIN ACCI.CPE		0,00									347							16		TREA CAPITAL		
151	CB BOL.SELEC.GLOB.CL.CAR.	5,8781	-1,11									58.091	52.151	245.416	1.337	7.264	50.814	238.152	233.465	25,76	CAIXABANK		
152	MAGALLANES MICROC.EUROP-C	109,7445	0,12									127	1.459	11.461	1	2	1.458	11.459	11.640	14,35	MAGALLANES		
153	CAIXABAN.MULTISALUD CART.	6,0556	0,59									11	82	532			82	532	536	18,68	CAIXABANK		
TOTAL (II) INCORPORADOS												67047	87747	688560	3867	19317	83880	669243	700.418				
TOTAL (I+II)												630241	413314	3686197	189985	2507312	223329	1178885	10641301	0,52	20,01		