

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI RESTO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Julio-2017

(\*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG										Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		Grupo Financiero				
	31/07/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/07	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/07	Mes	2017	17/07	Mes		2017			
1 VALENTUM	16,2994	2,24	20,21	24,67	7	18,39	2						724	3.911	23.412	1.557	2.598	2.354	20.814	48.468	7,58	121,05	CATALANA OCCIDENTE					
2 TRUE VALUE	17,0024	1,42	14,05	29,96	5	18,80	1					4.738	9.712	57.607	1.777	11.113	7.935	46.494	79.147	12,79	198,18	RENTA 4						
3 GVC G.OPOR.EMPR.INMO.RV-I	20,0488	2,88	14,00	11,09	46	12,64	15																		GVC GAESCO			
4 CS EUR.SMALL&MID CAP CL.A	14,6043	0,21	13,71	21,05	11	8,04	38	7,81	56	3,09	24	2,85	40	2,06	6	3,23	1	122		9.021				5.421	20.560	1,42	2958,50	CREDIT SUISSE
5 GVC G.OPOR.EMPR.INMO.RV-P	19,1085	2,81	13,50	10,26	59	11,80	17																					GVC GAESCO
6 CS EUR.SMALL&MID CAP CL.A	13,6983	0,15	13,14	19,92	12	6,94	47	6,71	64																			CREDIT SUISSE
7 GVC G.OPOR.EMPR.INMO.RV-A	18,5473	2,75	13,01	9,43	73	11,00	20	10,48	27																			GVC GAESCO
8 GVC GAESCO 300 PL.WORLD.I	14,9105	-1,19	12,90			14,84	3																					GVC GAESCO
9 GAESCO T.F.T	11,9933	0,13	12,40	15,88	20	12,08	16	13,97	10	7,25	4	8,14	6															GVC GAESCO
10 GVC GAESCO 300 PL.WORLD.P	14,5343	-1,25	12,37	22,40	8	13,99	5																					GVC GAESCO
11 BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS	315,7919	2,74	11,97	41,12	1	0,29	88	8,76	46	-7,95	55	-3,99	44															B.B.V.A.
12 IBERCAJA SMALL CAPS CL.A.B	14,3281	0,11	11,95	19,37	13																							IBERCAJA
13 IBERCAJA SMALL CAPS CL.A.A	14,3264	0,10	11,95	19,36	14	11,30	19	14,84	8	0,53	45																	IBERCAJA
14 GVC GAESCO 300 PL.WORLD.A	14,1852	-1,32	11,92	21,67	10	13,20	11																					GVC GAESCO
15 EDM R.VBLE.INTERNAZIONALE	13,6411	0,72	11,35	13,75	30	6,02	58																					EDM HOLDING
16 PBP BIOGEN	10,5289	-0,70	9,32	-1,08	111	3,16	83	10,02	31	6,82	6	5,94	11															ALLIANZ POPULAR
17 IBERC.TECNOLOGICO CLASE B	3,4974	0,33	8,96	15,82	21	13,91	6	15,54	4																			IBERCAJA
18 IBERC.TECNOLOGICO CLASE A	3,2888	0,33	8,96	15,81	22	12,92	12	14,26	9	4,24	15	4,91	19															IBERCAJA
19 BESTINFOND	204,4639	0,48	8,88	16,89	16	9,38	27	14,99	6	5,86	11	12,79	1	12,57	1													BESTINVER
20 METAVALOR INTERNACIONAL	68,9307	-1,16	8,84	21,68	9	13,78	8	15,65	3	0,84	42																	METAGESTION
21 BESTVALUE	186,9444	0,45	8,78	16,81	17	9,19	28	15,02	5																			BESTINVER
22 BESTINVER INTERNACIONAL	43,7510	0,93	8,64	16,27	19	10,07	24	14,89	7	6,76	7	11,21	2															BESTINVER
23 IBERCAJA FINANCIERO CL.A.B	5,8452	1,49	8,61	38,83	2	4,32	72																					IBERCAJA
24 IBERCAJA FINANCIERO CL.A.A	4,4390	1,49	8,60	38,83	3	4,11	75	11,16	25	-3,80	53	-0,39	42															IBERCAJA
25 MUTUAFONDO VALORES CLAS.D	307,9819	-1,15	8,60	14,28	27	7,19	46																					MUTUA MADRILEÑA
26 IBERCAJA SECT.INMOB.CL.A.B	26,0376	0,32	8,48	10,83	53	10,35	21	13,83	13																			IBERCAJA
27 MUTUAFONDO VALORES CLAS.A	313,5102	-0,98	8,45	14,48	26	7,73	40	15,83	2	5,07	12	10,18	3															MUTUA MADRILEÑA
28 IBERCAJA SECT.INMOB.CL.A.A	24,2902	0,29	8,41	10,75	54	10,33	23	13,03	16	1,30	41	8,36	5															IBERCAJA
29 BBVA MEJ.IDEAS (CIBIE).JMF	7,7644	1,15	8,12	8,23	86	2,09	86	6,84	62	0,29	47	3,48	35															B.B.V.A.
30 MUTUAFONDO TECNOLOGI.CL.D	110,9597	0,75	7,82	13,39	31	13,65	9																					MUTUA MADRILEÑA
31 MUTUAFONDO TECNOLOGI.CL.A	110,6543	0,77	7,74	13,78	29	13,85	7	13,85	12	9,03	2	9,15	4															MUTUA MADRILEÑA
32 ATL CAPITAL CARTERA RV	11,1145	0,42	7,56	11,78	40																							ATL CAPITAL
33 CX BORSA DIVIDENDS	9,0226	1,53	7,33	12,14	37	6,27	57	8,19	53																			B.B.V.A.
34 AVIVA RV ZONA NO EURO CIA	15,1162	1,16	7,24	10,98	48	5,41	62	9,52	38																			AVIVA
35 AVIVA RV ZONA NO EURO CID	15,1451	1,16	7,24	10,98	47																							AVIVA
36 GES.BOUTIQ/B4A CART.DECI.	10,6471	0,84	7,21	12,81	33	2,39	85																					AVIVA
37 NB BEST MANAGERS	218,6874	0,42	7,02	10,28	58	3,39	81	6,41	66	0,30	46	4,83	20	4,13	3													GRUPO NOVO BANCO
38 AVIVA RV ZONA NO EURO CIB	14,9312	1,09	6,68	9,99	61																							AVIVA
39 KUTXABANK BOLSA INTERNAC.	8,9140	0,37	6,49	10,30	57	5,28	63	8,00	54	1,75	38	3,36	39															KUTXABANK
40 BESTINVER GRANDES CIAS.	184,4674	-0,56	6,38	9,51	72	6,36	55	12,93	17																			BESTINVER
41 GVC GAESCO MULTINACIONAL	70,7523	0,39	6,08	25,00	6	9,40	26	13,25	14	2,06	34	3,46	36															GVC GAESCO
42 DEEP VALUE INTERNATIONAL	10,8960	0,04	6,01	16,53	18																							CATALANA OCCIDENTE
43 WELZIA BANKS	6,9809	1,71	5,95	30,65	4	3,78	77	10,20	30	-3,05	52																	WELZIA
44 MUTUAFONDO BOLSA CLASE A	153,2653	0,00	5,87	15,46	23	5,54	61	11,98	21	2,94	26	5,84	13	3,68	5													MUTUA MADRILEÑA
45 CAIXABANK COMUNICACIONES	13,6483	0,04	5,80	13,06	32	14,33	4	12,69	18	7,00	5	6,94	8	3,69	4													CAIXABANK
46 MUTUAFONDO BOLSA CLASE D	147,2236	-0,08	5,79	14,88	24	4,86	67																					MUTUA MADRILEÑA
47 PBP GRAN SELECCION	11,7999	-1,40	5,77	11,68	42	4,03	76	8,91	44	0,84	43																	ALLIANZ POPULAR
48 C. I. GLOBAL	7,3082	-2,12	5,74	9,82	64	8,25	33	9,84	34	4,10	17	4,34	23															CAJA INGENIEROS
49 GESCOOPERAT.GEST.AGRESIVO	331,7034	-0,96	5,67	10,85	52																							CAJA RURAL
50 RURAL TECNOLOGICO R.V.	420,5230	-2,27	5,52	17,38	15	12,64	14	13,89	11	8,65	3	5,35	15															CAJA RURAL
51 RSR RV INTERNACIONAL	10,6505	1,19	5,38																									BANCO ALCALA
52 ALTAIR BOLSA	11,7159	0,05	5,37	12,35	34																							RENTA 4
53 COBAS SELECCION	104,9995	2,75	5,20																									COBAS AM
54 EUROVALOR EMERG.EMPR.EUR.	120,9811	0,66	5,16	9,92	62	4,22	74	6,72	63	-2,45	51	3,83	32															ALLIANZ POPULAR
55 CAIXABAN.MULTISALUD PREM.	6,8080	-4,06	5,07	5,65	99																							CAIXABANK
56 BK CART.PRIVADA AGRESIVA	104,7804	-0,17	4,93	9,10	77																							BANKINTER
57 IBERC.SELEC.BOLSA CLASE A	10,8150	-0,75	4,82	10,94	50	5,00	65	8,68	48	1,40	40	4,40	22															IBERCAJA
58 IBERC.SELEC.BOLSA CLASE B	10,1492	-0,75	4,82	10,94	49																							IBERCAJA
59 GESTIFONSA PATRIMONIO	1,0448	0,39	4,80																									BANCO CAMINOS
60 CAIXABAN.MULTISALUD PLUS	6,7650	-4,10	4,80	5,18	102																							CAIXABANK



FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI RESTO • (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		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio variación patrimo(%)			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	17/07	Mes	2017	17/07	Mes	2017	17/07		Mes	2017
121 ARQUIUNO DINAMICO 100RV-A	10,7816	-0,50	0,18	4,91	105										241	87	1.135	60	368	27	767	2.115	0,77	55,60	CAJA ARQUITECTOS		
122 MEDIOL.REAL STAT.GLOB.E-B	9,7555	-0,07	0,09	-10,90	120										541	184	1.829	76	1.331	108	498	7.837	1,31	6,81	MEDIOLANUM		
123 MEDIOL.REAL STAT.GLOB.L-B	9,5921	-0,14	-0,35	-11,60	121										181	41	319	126	768	-85	-449	2.321	-3,69	-16,26	MEDIOLANUM		
124 MEDIOL.REAL STAT.GLOB.S-B	9,5029	-0,18	-0,61	-12,00	122										236	22	373	25	408	-3	-35	2.408	-0,29	-1,93	MEDIOLANUM		
125 BANKIA BOLSA MUNDIAL	102,5166	-0,86	-0,83	5,27	101	3,52	80	7,21	58	0,71	44	2,52	41		7.956	2.554	35.285	2.004	10.794	550	24.491	68.371	-0,07	52,40	BANKIA		
126 PANDA AGRICULT.& WATER F.	12,5506	-0,56	-1,28	10,90	51	6,58	52								225	241	1.606	29	247	212	1.359	7.061	2,47	21,25	CATALANA OCCIDENTE		
127 RV EUROPA	13,4608	-0,96	-2,92	1,14	110	4,82	69								1							175	-0,96	-51,48	JP MORGAN CHASE		
128 NB PHARMAFUND	17,9699	-4,47	-3,33	-9,81	119	6,55	53	8,55	49	4,74	13	4,78	21	4,86	2		120	1.997	2.767	-1.997	-2.647	4.121	-34,95	-40,14	GRUPO NOVO BANCO		
129 IBERCAJA PETROQUIM.CLAS.B	12,5829	-0,54	-7,21	7,92	88	-0,43	90	3,49	70						1.236	41	2.344	20	110	21	2.234	2.123	0,48	130941,0	IBERCAJA		
130 IBERCAJA PETROQUIM.CLAS.A	12,5058	-0,54	-7,22	7,90	89	-0,43	91	3,56	69	1,96	35	6,20	10		1.220	359	4.897	377	6.591	-18	-1.694	12.457	-0,67	-17,81	IBERCAJA		
131 B.MADRID DOLPHIN ACCIO.	3,4403	-5,71	-19,50	-20,10	123	-11,50	93	-2,72	71	-7,70	54				92							31	-31	9	-5,69	-79,23	TREA AM
132 CX MULTIACTIU 100(F/A)																	236		1.896		-1.660					B.B.V.A.	
133 CAIXABANK CARTERA BOLSA(F/A)																	420.770		1.126.083		-705.313					CAIXABANK	
134 IMANTIA REITS GLOBAL CL.A(F/A)																			1		-1					IMANTIA CAPITAL	
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	
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>-0,31</b>	<b>4,75</b>	<b>10,03</b>	<b>123</b>	<b>7,30</b>	<b>93</b>	<b>9,98</b>	<b>71</b>	<b>2,66</b>	<b>55</b>	<b>4,91</b>	<b>44</b>	<b>5,16</b>	<b>6</b>	<b>3,23</b>	<b>1</b>	<b>567036</b>	<b>328350</b>	<b>3326822</b>	<b>152057</b>	<b>2639053</b>	<b>176293</b>	<b>687769</b>	<b>10104684</b>		
<b>Rentabil.Media Anual (%) ponderada</b>		<b>0,13</b>	<b>5,97</b>	<b>11,92</b>		<b>7,41</b>		<b>11,64</b>		<b>3,87</b>		<b>5,28</b>		<b>2,26</b>		<b>4,78</b>											

**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI RESTO • (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	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio variación patrimonio(%)		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	17/07	Mes	

**FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO**

137	AZVALOR BLUE CHIPS	100,0744	2,29									281	795	12.498	25	419	770	12.079	11.940	9,41	AZVALOR		
138	GESTION VALUE CLASE A	10,3446	0,64									2.430	6.779	77.265	289	1.356	6.490	75.909	88.715	8,58	ANDBANK ESPAÑA		
139	COBAS GRANDES COMPAÑIAS	98,4335	2,00									535	1.397	16.971	80	988	1.317	15.983	15.782	11,32	COBAS AM		
140	COBAS INTERNACIONAL	100,7809	2,66									4.694	28.908	335.926	354	9.339	28.554	326.587	326.529	12,64	COBAS AM		
141	META FINANZAS CLASE A	62,6549	0,00									1		30				30	30	2,10	METAGESTION		
142	MAGALLANES MICROC.EUROP-B	108,6669	-1,04									1.162	5.977	22.547	162	347	5.815	22.200	52.744	11,10	MAGALLANES		
143	ALPHA PL.EUROPA ACCION.-A	9,7944	-0,26									1	5	305			5	305	299	1,52	SANTA LUCIA		
144	BITACORA RENTA VARIABLE	98,3377	-0,63									133	431	1.763	2	305	429	1.458	1.441	41,17	GRUPO BANCA MARCH		
145	TOP CLASS HEALTHCARE	9,5989	-3,79									34	2.700	3.000	298	298	2.402	2.702	2.665	790,56	RENTA 4		
146	SANTANDER PB EQUITY IDEAS	0,0100	0,00									6	160	160			160	160	460		SANTANDER		
147	BANKIA FUT.SOSTENIB.PLUS	99,9351	0,00									209	853	853	4	4	849	849	849		BANKIA		
148	EMBARCADERO PRIV.EQU.GL.B	10,0833	0,27									1							807	0,27	RENTA 4		
149	GESTION VALUE CLASE I	10,3524	0,68									19	547	6.208			547	6.208	6.716	9,61	ANDBANK ESPAÑA		
150	META FINANZAS CLASE B	63,6198	0,00									4		2.177		209		1.968	2.068	2,12	METAGESTION		
151	B.MADRID DOLPHIN ACCI.CPE		0,00									347							16		TREA AM		
152	CB BOL.SELEC.GLOB.CL.CAR.	5,8250	-0,90									61.835	17.483	262.899	1.598	8.862	15.885	254.037	247.014	5,80	CAIXABANK		
153	MAGALLANES MICROC.EUROP-C	108,5815	-1,06									127	2.656	14.117	5	7	2.651	14.110	14.134	21,43	MAGALLANES		
154	CAIXABAN.MULTISALUD CART.	5,8124	-4,02									15	1.391	1.923			1.391	1.923	1.862	247,73	CAIXABANK		
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>												<b>71834</b>	<b>70082</b>	<b>758642</b>	<b>2817</b>	<b>22134</b>	<b>67265</b>	<b>736508</b>	<b>774.073</b>				
<b>TOTAL (I+II)</b>												<b>638870</b>	<b>398432</b>	<b>4085464</b>	<b>154874</b>	<b>2661187</b>	<b>243558</b>	<b>1424277</b>	<b>10878757</b>	<b>2,4</b>	<b>33,08</b>		