

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI RESTO • (Importe en Miles de Euros)

Datos a 30-Julio-2018

(*) 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 patrimonio(%)	Grupo Financiero
	31/07/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/07	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/07	Mes		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

161	GDP WORLD EQUITY	9,5678	2,98								27		556			556	3,566	2,96		EGERIA	
162	RURAL SELECCION DECIDIDA	9,9302	1,73								188	136	4.051	5	362	131	3.689	3.735	5,49	ABANTE	
163	LABORAL KUTXA FUTUR	6,2849	1,52								1.351	4.419	18.886	41	366	4.378	18.520	19.026	31,91	LABORAL KUTXA	
164	BANKINTER INDICE GLOBAL	110,8770	2,18								25	65	488	15	58	50	430	466	14,44	BANKINTER	
165	MUTUAFONDO FLEXIBILID.-F	100,3872	1,57								1		6.300				5.998	6.034	1,57	MUTUA MADRILEÑA	
166	HOROS VALUE INTERNACIONAL		0,00								520							17.226		HOROS	
167	MARANGO EQUITY FUND	10,1339	1,53								10	2.050	3.450			2.050	3.450	3.493	149,68	RENTA 4	
168	SANT.SOSTENIBLE ACCIONES	99,7716	3,20								3.114	33.804	96.192	343	840	33.461	95.352	96.968	59,15	SANTANDER	
169	ATL CAPITAL CARTERA RV-L	11,6912	1,92								13	18	843	3	19	15	824	832	3,78	ATL CAPITAL	
170	GESTIFONSA PATRIM-CARTERA	1,1179	3,64								2							175	3,65	BANCO CAMINOS	
171	BNP P.CAAP DINAMICO CL.B	12,4126	1,41								5	1.200	3.998			1.200	3.998	5.410	30,44	BNP PARIBAS ESPAÑA	
172	KB GEST.ACT.INVERS-EXTRA	9,9082	2,42								254	450	13.468	280	3.438	170	10.030	9.776	4,24	KUTXABANK	
173	PBP GRAN SELECCION-CARTE.	12,5964	0,83								2		258			90	168	168	0,82	ALLIANZ POPULAR	
174	DP SALUD CLASE C	22,2726	5,97								26	18	2.219			50	18	2.169	2.469	6,78	B.DEGROOF PETERCAM
175	DP FONDOS RV GLOBAL-C	14,5750	1,88								168	2.189	16.302	403	925	1.786	15.377	15.434	15,24	B.DEGROOF PETERCAM	
176	MARCH GLOBAL CLASE C	10,2580	1,99								1		30				30	31	1,99	GRUPO BANCA MARCH	
177	LIBERBANK MERCATENDENC-C	6,7133	1,22								2.080	347	4.038	27	100	320	3.938	4.078	10,71	LIBERBANK	
178	C. I. GLOBAL - I	8,0317	2,09								1.433	1.513	33.241	332	8.899	1.181	24.342	26.183	6,95	CAJA INGENIEROS	
179	BANKIA FUT.SOSTENIB.CART.	104,4626	2,35								5		495	7	37	-7	458	477	0,89	BANKIA	
180	ESFERA I/FORMU.KAU TECNOL.		0,00															955		ESFERA CAPITAL AV	
181	BNP P.CAAP DINAMICO CL.L	12,4418	1,47								2		833		202		631	668	1,47	BNP PARIBAS ESPAÑA	
182	MUTUAFONDO FLEXIBILID.-A	100,2236	1,48								28	240	489	7	7	233	482	487	95,81	MUTUA MADRILEÑA	
183	KB GEST.ACT.INVERS-PLUS	9,9234	2,44								125	609	23.531	251	4.152	358	19.379	18.958	4,45	KUTXABANK	
184	LIBERBANK MERCATENDENC-P	6,7213	1,20								3									LIBERBANK	
185	ALPHA PL.EUROPA ACCION-B	9,6707	1,04								1		41		1		40	21	1,06	SANTA LUCIA	
186	BNP P.CAAP DINAMICO CL.C	12,3891	0,00								1	6.100	6.100			6.100	6.100	6.151		BNP PARIBAS ESPAÑA	
187	MUTUAFONDO FLEXIBILID.-L	100,3078	1,53								1		10				10	10	1,52	MUTUA MADRILEÑA	
188	G°BOUT.II/JPG GROWTH	9,9199	0,42								12	100	1.305			60	100	1.245	1.240	9,20	ANDBANK ESPAÑA
189	G°BOUT.II/BC WINVEST	10,5837	0,02								20	1.277	2.305			60	1.277	2.245	2.280	123,99	ANDBANK ESPAÑA
190	ESFERA I/VALUE		0,00															574		ESFERA CAPITAL AV	
TOTAL (II) INCORPORADOS											9418	54535	239429	1714	19968	52821	219461	246.891			
TOTAL (I+II)											891527	507385	4325111	223199	2222386	284186	2102725	14677513	3,5	19,5	