

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

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimonio(%)	Grupo Financiero	
	30/09/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/09	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/09	Mes	2017	17/09	Mes	2017	17/09	Mes			2017
121 MEDIOL.REAL STAT.GLOB.L-A	10,1028	-1,42	0,68	-4,23	119												333	55	978	27	1.046	28	-68	4.249	-0,77	-0,65	MEDIOLANUM	
122 MEDIOL.REAL STAT.GLOB.S-A	9,9994	-1,46	0,34	-4,66	120												708	57	808	174	1.490	-117	-682	4.547	-3,90	-12,61	MEDIOLANUM	
123 BIOTECH & TECHMEDIA	8,0167	-0,62	-0,38	-4,04	118												93		88	524	5.185	-524	-5.097	27	-95,05	-99,44	GESIURIS	
124 MEDIOL.REAL STAT.GLOB.E-B	9,6428	-1,92	-1,07	-6,49	121												545	101	2.012	94	1.494	7	518	7.767	-1,83	5,86	MEDIOLANUM	
125 IBERCAJA PETROQUIM.CLAS.B	13,3928	8,02	-1,23	12,27	61	2,30	85	4,29	71								1.235	46	2.419	61	208	-15	2.211	2.235	7,29	137857,0	IBERCAJA	
126 IBERCAJA PETROQUIM.CLAS.A	13,3106	8,02	-1,25	12,25	62	2,30	86	4,30	70	2,36	34	7,30	10				1.199	295	5.299	285	7.218	10	-1.919	13.018	8,11	-14,11	IBERCAJA	
127 NB PHARMAFUND	18,2883	3,56	-1,62	-1,62	116	4,11	71	9,03	43	4,79	15	5,45	22	5,10	3		148		120	217	3.051	-217	-2.931	3.907	-1,93	-43,26	GRUPO NOVO BANCO	
128 MEDIOL.REAL STAT.GLOB.L-B	9,4693	-1,98	-1,63	-7,20	122												179	7	333	87	871	-80	-538	2.203	-5,41	-20,53	MEDIOLANUM	
129 MEDIOL.REAL STAT.GLOB,S-B	9,3742	-2,02	-1,96	-7,62	123												232	16	434	18	506	-2	-72	2.338	-2,12	-4,75	MEDIOLANUM	
130 RV EUROPA	13,3654	-0,38	-3,61	-0,20	115	3,14	80	5,84	66								1							174	-0,38	-51,82	JP MORGAN CHASE	
131 CX MULTIACTIU 100(F/A)																			236		1.896		-1.660				B.B.V.A.	
132 CAIXABANK CARTERA BOLSA(F/A)																			420.770		1.126.083		-705.313				CAIXABANK	
133 IMANTIA REITS GLOBAL CL.A(F/A)																					1		-1				IMANTIA CAPITAL	
134 IMANTIA REITS GLOBAL CL.C(F/A)																					25		26	-1			IMANTIA CAPITAL	
135 ABANCA GESTION/RV GLOBAL(F/A)																					3		329	-326			IMANTIA CAPITAL	
136 B.MADRID DOLPHIN ACCIO.																	92					31	-31		9		TREA AM	
Rentabilidad Media Anual (%)		2,39	6,70	12,14	123	7,38	92	10,03	71	3,11	54	5,87	44	5,24	7	3,34	1	571051	273524	3783456	130208	2907826	143316	875630	10461586			
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		2,55	7,60	13,47		8,03		11,39		4,16		6,31		2,39		4,78												

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI RESTO • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 30-Septiembre-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 patrimonio(%)	Grupo Financiero
	30/09/2017	Mes 2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/09	Mes 2017	Mes 2017	Mes 2017	Mes 2017	17/09	Mes 2017	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

137	AZVALOR BLUE CHIPS	102,4632	3,35								290	287	13.039	337	780	-50	12.259	12.419	2,99	AZVALOR	
138	GESTION VALUE CLASE A	10,4781	2,17								2.551	2.624	81.915	274	1.684	2.350	80.231	94.244	4,81	ANDBANK ESPAÑA	
139	COBAS GRANDES COMPAÑIAS	98,7063	4,93								599	918	18.423	37	1.034	881	17.389	17.253	10,68	COBAS AM	
140	COBAS INTERNACIONAL	99,1963	2,90								5.188	13.146	369.579	1.258	10.849	11.888	358.730	353.797	6,54	COBAS AM	
141	META FINANZAS CLASE A	63,1728	3,26								1		30			30	30	30	3,26	METAGESTION	
142	MAGALLANES MICROC.EUROP-B	110,9130	3,59								1.319	1.288	24.743		347	1.288	24.396	56.081	6,07	MAGALLANES	
143	ALPHA PL.EUROPA ACCION.-A	9,7008	3,28								7	5	564			5	564	566	4,31	SANTA LUCIA	
144	BITACORA RENTA VARIABLE	98,7290	1,40								137	675	2.438	4	309	671	2.129	2.121	48,72	GRUPO BANCA MARCH	
145	TOP CLASS HEALTHCARE	9,9013	2,65								49	103	3.259	15	313	88	2.946	3.001	5,78	RENTA 4	
146	SANTANDER PB EQUITY IDEAS	101,3692	2,28								10	954	1.312			954	1.312	1.632	149,69	SANTANDER	
147	BANKIA FUT.SOSTENIB.PLUS	101,2613	2,42								453	1.737	3.544	111	448	1.626	3.096	3.134	114,96	BANKIA	
148	BANKINTER PREM.AGRESIVO-A	103,4854	0,00								2	50	50			50	50	51		BANKINTER	
149	EMBARCADERO PRIV.EQU.GL.B	10,1886	3,96								1							815	3,96	RENTA 4	
150	GESTION VALUE CLASE I	10,4930	2,20								19	180	6.488			180	6.488	7.091	4,89	ANDBANK ESPAÑA	
151	META FINANZAS CLASE B	64,1828	0,00								4		2.177				1.968	2.087	0,90	METAGESTION	
152	B.MADRID DOLPHIN ACCI.CPE		0,00								347							16		TREA AM	
153	IMDI FUNDS / IMDI ROJO	9,9313	0,00								26	11	11			11	11	783		INTERMONEY	
154	CB BOL.SELEC.GLOB.CL.CAR.	5,9371	2,73								67.016	66.220	341.010	2.208	12.087	64.012	328.923	327.552	28,00	CAIXABANK	
155	MAGALLANES MICROC.EUROP-C	110,7795	3,56								177	258	14.944	1	48	257	14.896	15.224	5,36	MAGALLANES	
156	ALPHA PL.EUROPA ACCION.-D	9,7121	3,38								5	105	105		143	105	-38	374	44,90	SANTA LUCIA	
157	CAIXABAN.MULTISALUD CART.	5,8099	0,62								19	152	2.123			152	2.123	2.062	8,66	CAIXABANK	
TOTAL (II) INCORPORADOS											78220	88713	885754	4245	28251	84468	857503	900.333			
TOTAL (I+II)											649271	362237	4669210	134453	2936077	227784	1733133	11361919	4,67	38,99	