

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

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat		Variación		Rent. RKG										Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio variación patrimo(%)			Grupo Financiero	
	30/04/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/04	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/04	Mes	2017	17/04	Mes	2017				
1 VALENTUM	15,7726	4,32	16,33	27,38	8	17,15	7					369	2.924	9.008	19	351	2.905	8.657	34.929	14,12	59,30	CATALANA OCCIDENTE					
2 IBERCAJA SMALL CAPS CLA.B	14,5590	4,33	13,75	22,06	15						16.517	1.766	10.698	1.053	4.104	713	6.594	60.260	5,62	29,16	IBERCAJA						
3 IBERCAJA SMALL CAPS CLA.A	14,5575	4,33	13,75	22,06	16	11,18	24	14,89	11	1,11	43	5.997	6.223	26.686	1.550	5.916	4.673	20.770	121,18	8,65	39,61	IBERCAJA					
4 CS EUR.SMALL&MID CAP CL.A	14,4114	3,80	12,21	20,73	23	8,03	47	8,07	59	2,97	28	2,50	34	2,17	5	3,19	1	105	6.479	6.479	3.416	3.063	15.815	30,62	2252,70	CREDIT SUISSE	
5 CS EUR.SMALL&MID CAP CL.A	13,5430	3,73	11,86	19,51	33	6,92	51	6,95	65			77	1.106	1.176		103	1.106	1.073	2.302	104,33	-52,14	CREDIT SUISSE					
6 GVC GAESCO 300 PL.WORLD.I	14,7340	3,43	11,56	21,22	19	14,62	10																				GVC GAESCO
7 GVC GAESCO 300 PL.WORLD.P	14,3901	3,35	11,26	20,24	26	13,77	11					5		2.000				2.000	2.707	3,35	407,57	GVC GAESCO					
8 IBERC.TECNOLOGICO CLASE B	3,5646	-0,58	11,06	31,66	3	18,19	4	16,35	2			1.216	262	960	136	813	126	147	7.651	1,10	13,30	IBERCAJA					
9 IBERC.TECNOLOGICO CLASE A	3,3520	-0,58	11,06	31,66	4	17,02	8	14,88	12	4,96	12	3,15	24	5.732	5.187	24.041	1.252	5.224	3.935	18.817	80,40	4,56	46,56	IBERCAJA			
10 EDM R.VBLE.INTERNAZIONALE	13,6036	2,55	11,05	16,26	55	6,49	58					115		67		1.275			-1.208	2,55	-0,06	EDM HOLDING					
11 GVC GAESCO 300 PL.WORLD.A	14,0704	3,30	11,01	19,51	32	12,98	16					866	400	2.454	216	2.163	184	291	16.527	4,50	13,23	GVC GAESCO					
12 RURAL TECNOLÓGICO R.V.	441,4338	-0,22	10,77	38,29	1	19,31	1	15,49	4	9,23	3	3,68	21	3.122	1.085	6.808	744	3.333	341	3.475	24.560	1,40	29,41	CAJA RURAL			
13 BESTINVER INTERNACIONAL	44,5712	2,35	10,68	20,40	25	10,64	28	14,96	10	7,20	5	9,74	2	11.139	18.541	104.161	15.086	67.009	3.455	37.152	1.459.872	2,59	13,76	BESTINVER			
14 BESTINFOND	207,7440	2,37	10,63	20,91	20	9,69	38	14,98	8	6,31	10	12,26	1	17.215	23.198	108.623	15.073	72.374	8.125	36.249	1.615.297	2,90	13,32	BESTINVER			
15 BESTVALUE	189,9898	2,41	10,55	20,79	21	9,51	41	15,02	7			389	665	3.080	5.623	10.699	-4.958	-7.619	507.436	1,40	8,86	BESTINVER					
16 GAESCO T.F.T	11,7683	2,26	10,29	24,01	14	12,81	17	13,60	19	6,90	7	5,82	7	1.325	248	1.680	175	2.081	73	-401	31.097	2,51	8,83	GVC GAESCO			
17 TRUE VALUE	16,4223	2,93	10,16	27,44	7	17,44	6					3.099	9.214	27.366	1.192	4.872	8.022	22.494	52.993	21,46	99,65	RENTA 4					
18 DEEP VALUE INTERNATIONAL	11,2495	2,75	9,45	20,19	27							109						4.125	2,75	9,45	CATALANA OCCIDENTE						
19 CAIXABANK COMUNICACIONES	14,0996	-0,37	9,30	32,73	2	19,16	2	14,30	15	7,70	4	5,02	10	12.172	10.742	79.777	6.574	25.767	4.168	54.010	164.587	2,23	65,02	CAIXABANK			
20 MARCH GLOBAL	927,5923	2,02	9,14	20,67	24	8,91	44	10,21	43	4,51	16	4,29	14	1.404	3.245	36.023	632	3.223	2.613	32.800	81.038	5,47	90,14	GRUPO BANCA MARCH			
21 CAIXABAN.MULTISALUD PREM.	7,0646	1,24	9,03	18,34	39							51	12.853	56.063	50	3.631	12.803	52.432	80.366	20,65	254,28	CAIXABANK					
22 BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS	307,0901	3,22	8,88	20,16	28	-2,04	84	7,46	62	-8,84	57	-5,59	44	4.770	1.161	7.181	479	1.675	682	5.506	18.674	7,31	57,55	B.B.V.A.			
23 CAIXABAN.MULTISALUD PLUS	7,0278	1,20	8,87	17,81	43							2.017	35.518	67.114	4.383	27.186	31.132	39.928	168.005	24,71	43,34	CAIXABANK					
24 CAIXABAN.MULTISALUD ESTAN.	18,6431	1,19	8,80	17,58	44	18,25	3	19,09	1	10,30	1	6,17	6	22.970	7.149	40.896	35.359	86.452	-28.210	-45.556	276.900	-8,32	-7,05	CAIXABANK			
25 GESCOOPERAT.GEST.AGRESIVO	341,2234	1,02	8,71									497	574	3.208	74	659	500	2.549	3.710	17,50	264,27	CAJA RURAL					
26 MUTUAFONDO TECNOLOGI.CL.D	111,8444	0,39	8,68	26,64	11							24	5	38		11	5	27	458	1,39	15,51	MUTUA MADRILEÑA					
27 GVC G.OPOR.EMPR.INMO.RV-I	19,1125	1,09	8,68	9,62	97	13,62	12																				GVC GAESCO
28 MUTUAFONDO VALORES CLAS.D	307,5441	3,71	8,45	13,32	80							55	11	19	15	148	-4	-129	2.178	3,53	2,03	MUTUA MADRILEÑA					
29 GVC G.OPOR.EMPR.INMO.RV-P	18,2505	1,02	8,41	8,80	102	12,79	18							610	474	3.062	518	1.539	-44	1.523	14.465	0,12	21,44	MUTUA MADRILEÑA			
30 MUTUAFONDO TECNOLOGI.CL.A	111,1960	0,44	8,27	27,01	10	16,57	9	14,35	14	9,40	2	6,69	5														GVC GAESCO
31 GVC G.OPOR.EMPR.INMO.RV-A	17,7480	0,96	8,14	7,99	105	11,98	21	10,86	35					466	85	215	88	1.198	-3	-983	7.420	0,91	-5,17	GVC GAESCO			
32 MUTUAFONDO VALORES CLAS.A	312,3649	3,48	8,06	13,55	77	6,85	53	14,97	9	4,87	13	9,05	3	2.189	5.053	14.180	2.064	9.650	2.989	4.530	83.974	8,47	15,71	MUTUA MADRILEÑA			
33 BBVA B.TECN.Y TELECOMU.	15,2932	-0,32	7,81	29,50	5	17,93	5	14,00	17	7,10	6	4,00	17	30.126	4.572	26.112	1.434	8.099	3.138	18.013	199.502	1,27	18,75	B.B.V.A.			
34 BESTINVER GRANDES CIAS.	186,9151	1,55	7,79	15,94	56	6,87	52	12,64	21			690	72	803	575	3.458	-503	-2.655	40.665	0,29	0,90	BESTINVER					
35 EUROVALOR EMERG.EMPR.EUR.	124,0004	1,24	7,79	17,30	47	5,98	63	7,75	61	-3,78	53	3,67	22	516	581	1.449	492	1.075	89	374	7.487	2,48	13,77	ALLIANZ POPULAR			
36 METAVALOR INTERNACIONAL	68,2568	1,63	7,78	20,73	22	13,49	13	14,50	13	0,53	46			1.881	2.635	16.254	472	3.479	2.163	12.775	48.487	6,43	49,03	METAGESTION			
37 PBP BIOGEN	10,3560	0,46	7,53	4,17	115	4,12	73	10,88	32	5,98	11	4,72	11	288	62	153	29	659	33	-506	5.647	1,06	-1,70	ALLIANZ POPULAR			
38 ATL CAPITAL CARTERA RV	11,1085	1,62	7,50	11,47	91							113	265	712	380	904	-115	-192	4.252	-1,13	2,57	ATL CAPITAL					
39 ACACIA PREMIUM (*)	1,8532	0,22	7,28	21,75	18							120							8.631	0,15	2,75	ACACIA INVERSION					
40 GES.BOUTIQ./B4A CART.DECI.	10,6476	1,88	7,22	13,28	81							41	1	18		68	1	-50	904	1,95	0,36	ANDBANK ESPAÑA					
41 IBERCAJA SECT.INMOB.CLA.B	25,7321	2,65	7,21	8,67	103	10,39	32	15,03	6					1.216	39	217	21	1.509	18	-1.292	1.179	4,30	-50,11	IBERCAJA			
42 IBERCAJA SECT.INMOB.CLA.A	24,2010	2,65	7,21	8,67	104	10,39	33	13,94	18	0,20	49	7,57	4	1.444	489	1.511	480	3.440	9	-1.929	19.929	2,68	-2,81	IBERCAJA			
43 LIBERBANK CART.RENDIMIEN.	7,5384	1,33	7,15	10,96	92	4,20	72	8,42	54	1,13	42			462	206	861	176	757	30	104	7.860	2,20	8,73	LIBERBANK			
44 C. I. GLOBAL	7,4050	1,45	7,14	15,85	57	10,09	35	10,59	38	4,25	18	2,98	28	3.946	1.412	7.876	659	4.047	753	3.829	76.802	2,46	12,94	CAJA INGENIEROS			
45 RENTA 4 ACCIONES GLOBALES	11,1496	0,56	6,99	16,94	51							969	345	2.972	158	866	187	2.106	6.016	3,82	67,26	RENTA 4					
46 GVC GAESCO MULTINACIONAL	71,2147	0,21	6,77	28,70	6	10,60	30	14,10	16	1,88	37	1,52	40	572	207	1.711	125	647	82	1.064	13.486	0,83	16,12	GVC GAESCO			
47 IBERCAJA FINANCIERO CLA.B	5,7423	1,73	6,69	24,77	12	4,67	69							1.216	108	408	57	346	51	62	3.270	3,41	8,84	IBERCAJA			
48 IBERCAJA FINANCIERO CLA.A	4,3609	1,73	6,69	24,76	13	3,96	74	10,66	37	-4,58	55	-1,95	43	1.504	583	3.472	794	2.850	-211	622	11.930	-0,04	12,95	IBERCAJA			
49 BANKINTER SOSTENIBILIDAD	119,4601	2,13	6,62	21,83	17	12,31	20	11,46	26	6,53	8			16.030	2.174	11.775	2.517	12.400	-343	-625	81.084	1,71	5,86	BANKINTER			
50 BIOTECH & TECHMEDIA	8,5702	-1,11	6,49	7,20	109							137			63		161		-98	5.107	-1,11	4,50	CATALANA OCCIDENTE				
51 MICROBANK FONDO ECOLOGICO	8,5776	1,17	6,48	17,08	49	8,12	46							878	431	2.432	133	906	298	1.526	9.937	4,32	26,35	CAIXABANK			
52 CX BORSA DIVIDENDS	8,9494	1,48	6,45	14,31	69	6,53	57	8,98	50					3.605	3.307	5.748	1.778	8.272	1.529	-2.524	73.013	3,65	2,58	B.B.V.A.			
53 IBERCAJA SANIDAD CLASE B	10,8892	0,24	6,40	7,50	106	10,54	31	15,13	5					64.851	2.125	27.696	538	2.144	1.587	25.552	44.860	3,94	160,60	IBERCAJA			
54 IBERCAJA SANIDAD CLASE A	10,1617	0,24	6,40	7,49	107	9,83	36	13,60	20	6,42	9	3,01	26	6.825	5.895	25.514	2.333	11.609	3.562	13.905	113.174	3,53	21,49	IBERCAJA			
55 AURUM RENTA VARIABLE	18,2428	2,01	6,40	18,98	35	5,44	65	6,52	67	2,80	33			102	20	66	100	253	-80	-187	6.937	0,84	3,51	ALLIANZ POPULAR			
56 PBP GRAN SELECCION	11,8636	1,55	6,34	19,86	29	3,80	76	9,98	44	0,92	45			112	147	1.006	956	1.263	-809	-257							

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

Datos a 30-Abril-2017

(*) Datos no actualizados		V.Liquidat	Variación	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrimo(%)						
Nombre del Fondo	30/04/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/04	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/04	Mes	2017	Grupo Financiero				
61	NB BEST MANAGERS	217,0317	1,40	6,21	9,66	96	1,90	82	6,07	68	0,43	3,68	20	509	90	626	95	2.006	-5	-1.380	12.997	1,35	-4,31	GRUPO NOVO BANCO	
62	BNP PARIBAS CAAP DINAMICO	11,9598	1,04	6,06	13,57	75	6,38	60	7,35	64	2,77	34	2,88	29	537	885	1.797	288	2.058	597	-261	29.434	3,16	5,01	BNP PARIBAS ESPAÑA
63	IBERC.NUEVAS OPORTUN.CL.B	11,4573	0,76	5,81	13,96	72	7,22	50	10,38	41				8.918	2.032	8.656	646	3.024	1.386	5.632	45.141	3,98	21,40	IBERCAJA	
64	IBERC.NUEVAS OPORTUN.CLA.A	10,8321	0,76	5,80	13,96	73	6,67	55	9,21	48	0,21	48	3,59	23	967	277	1.114	366	1.550	-89	-436	13.950	0,11	2,49	IBERCAJA
65	GVC GAESCO 1K + RV CLAS.I	98,2877	-0,29	5,67										2								6.350	-0,29	5,67	GVC GAESCO
66	RURAL RENTA V. INT.	646,1680	-0,47	5,61	19,67	31	10,90	26	10,73	36	3,79	19	2,49	35	2.265	488	5.225	946	2.729	-458	2.496	18.951	-2,45	22,39	CAJA RURAL
67	AVIVA RV ZONA NO EURO CIA	14,8844	1,21	5,60	12,69	82	6,40	59	8,32	56				152	545	2.206	1.443	16.199	-898	-13.993	76.239	0,01	-7,27	AVIVA	
68	IBERCAJA ALL STAR CLASE B	7,7618	0,54	5,60	14,58	66								57.172	3.680	18.817	2.366	20.914	1.314	-2.097	164.216	1,36	4,32	IBERCAJA	
69	AVIVA RV ZONA NO EURO CID	14,9132	1,21	5,60										3								36	1,22	5,60	AVIVA
70	IBERCAJA ALL STAR	7,7615	0,54	5,60	14,58	67								7.871	4.263	21.235	1.900	19.619	2.363	1.616	123.116	2,52	7,10	IBERCAJA	
71	BBVA MEJ.IDEAS (CIBIE).JM	7,5801	1,23	5,56	11,98	86	2,16	81	6,67	66	-0,13	50	1,82	38	2.516	426	5.271	228	1.632	198	3.639	32.229	1,87	19,24	B.B.V.A.
72	FONBILBAO INTERNAC.	9,0925	0,04	5,54	18,62	38	10,09	34	9,79	46	2,31	35	1,92	37	271	124	792	206	811	-82	-19	25.824	-0,27	5,51	CATALANA OCCIDENTE
73	MUTUAFONDO BOLSA CLASE D	146,7743	0,04	5,47	11,77	88								3		1	2	13	-2	-12	6	-21,94	-63,90	MUTUA MADRILEÑA	
74	ALTAIR BOLSA	11,7239	0,82	5,44	14,80	64								168	92	1.426	20	131	72	1.295	7.409	1,82	28,53	RENTA 4	
75	GVC GAESCO 1K + RV CLAS.A	97,8666	-0,35	5,42	5,05	113	-0,94	83						90			30	118	-30	-118	1.044	-3,11	-5,50	GVC GAESCO	
76	BK CART.PRIVADA AGRESIVA	105,2327	1,45	5,38	11,70	89								42	1.356	16.370	558	2.263	798	14.107	20.607	5,59	263,77	BANKINTER	
77	MUTUAFONDO BOLSA CLASE A	152,4817	0,12	5,33	12,38	84	5,61	64	11,13	29	3,11	27	4,08	16	1.757	2.158	7.824	706	4.673	1.452	3.151	84.910	1,86	9,53	MUTUA MADRILEÑA
78	GESTIFONSA PATRIMONIO	1,0499	0,98	5,32										1								315	0,98	5,32	BANCO CAMINOS
79	AVIVA RV ZONA NO EURO CIB	14,7356	1,13	5,29	11,68	90								8	328	1.841	145	273	183	1.568	4.509	4,70	61,15	AVIVA	
80	CAIXABAN.BOL.RTAS.PREMIUM	5,3682	0,41	5,23	6,58	110								32	1.899	4.468	1.914	2.897	-15	1.571	12.891	0,77	21,15	CAIXABANK	
81	DB TALENTO BOLSA GLOBAL	10,6394	0,17	5,09	18,23	41								247	25	180	154	600	-129	-420	6.053	-1,93	-1,80	DEUTSCHE BANK	
82	CAIXABAN.BOL.RTAS.ESTAND.	6,3533	0,37	5,07	6,10	111								3.844	1.316	7.568	3.040	15.858	-1.724	-8.290	100.789	-1,34	-3,16	CAIXABANK	
83	CAIXABANK CARTERA BOLSA	7,4685	0,14	5,03	13,55	76	7,24	49	10,88	34	2,19	36		1.800	20.858	413.460	842.413	1.122.931	-821.555	-709.471	3.104	-99,63	-99,55	CAIXABANK	
84	UNIFOND BOLSA INTERNACIO.	6,5536	0,32	5,03										169	649	3.174	3.257	3.314	-2.608	-140	3.601	-42,17	1,15	UNICAJA	
85	ABANTE BOLSA FIMF	14,5493	0,18	5,01	17,47	45	11,62	22	11,44	27	3,33	23	2,83	30	890	1.041	9.721	681	3.132	360	6.589	61.987	0,77	17,77	ABANTE
86	MUTUAFONDO FONDOS CLASE D	154,7100	0,14	4,99	13,83	74								6		60	57	57	-57	3	22	-72,43	26,48	MUTUA MADRILEÑA	
87	TREA CAJAMAR RV INTERNC.	11,2276	1,11	4,98	15,28	60								987	1.375	6.853	155	675	1.220	6.178	23.748	7,35	69,31	TREA CAPITAL	
88	RSR RV INTERNACIONAL	10,6019	0,05	4,90										62	295	1.437			295	1.437	4.128	7,73	66,07	BANCO ALCALA	
89	CARTERA OPTIMA DINAM.CL.A	167,5524	0,06	4,90	17,05	50								943	7.018	37.019	3.222	9.053	3.796	27.966	114.520	3,49	40,65	ALLIANZ POPULAR	
90	MUTUAFONDO FONDOS CLASE A	156,9371	0,21	4,89	14,49	68	9,53	40	10,34	42	4,82	14	5,41	8	503	45	1.443	529	1.184	-484	259	13.447	-3,30	7,03	MUTUA MADRILEÑA
91	SELECTOR GLOBAL/ACCIONES (*)	21,8652	-0,08	4,87	15,33	58			12,06	25	4,46	17		172								22.556	-0,10	22,93	DUX INVERSORES
92	CARTERA OPTIMA DINAM.CL.B	165,7504	0,02	4,73	16,47	52	11,02	25	10,58	39	3,46	22	3,73	19	5.277	5.246	28.052	7.024	29.191	-1.778	-1.139	149.537	-1,16	3,94	ALLIANZ POPULAR
93	KUTXAB.GEST.ACTIVA INVER.	9,5529	0,75	4,70	12,08	85	4,59	70	7,39	63	2,94	29	3,90	18	3.373	2.282	14.743	1.054	4.568	1.228	10.175	55.206	3,07	29,16	KUTXABANK
94	CB BOL.SELEC.GLOB.CI.PREM.	12,1619	-0,29	4,68	19,08	34	12,39	19	12,24	23				33	929	5.137	664	872	265	4.265	18.388	1,18	36,45	CAIXABANK	
95	CATALANA OCCI.B.MUNDI.	12,1414	0,16	4,60	17,39	46	9,40	42	8,32	57	1,85	38		912	197	785	113	456	84	329	14.423	0,75	7,10	CATALANA OCCIDENTE	
96	ATL CAP.BEST MNGRS/DINA-I	10,4544	1,52	4,51										3								1.906	1,52	4,51	ATL CAPITAL
97	COBAS SELECCION	104,2923	-0,22	4,49										6.257	57.743	447.330	1.537	3.219	56.206	444.111	574.989	10,62	404,23	COBAS AM	
98	KUTXABANK BOLSA SECTORIAL	5,8144	-0,02	4,49	9,36	100	4,23	71	8,20	58	-1,51	52	-0,22	42	38.278	2.889	42.333	182.518	194.566	-179.629	-152.233	176.438	-50,48	-43,83	KUTXABANK
99	BBVA BOLSA DESAR.SOST.	16,8928	-0,54	4,44	19,74	30	10,64	29	10,88	33	2,85	31	2,55	32	5.346	1.075	7.161	570	3.754	505	3.407	51.493	0,44	11,77	B.B.V.A.
100	CB BOL.SELEC.GLOB.CI.PLUS	11,7491	-0,35	4,41	18,14	42	11,50	23	11,35	28				1.061	8.160	27.247	2.548	10.944	5.612	16.303	86.040	6,63	29,18	CAIXABANK	
101	BANKINTER PREMIUM AGRESI.	102,6620	0,72	4,37										43	507	13.137			507	13.137	14.019	4,61	4650,70	BANKINTER	
102	ABANCA GESTION/AGRESIVO	10,2562	0,05	4,28	10,33	95								38		89	30	44	-30	45	3.590	-0,78	5,65	IMANTIA CAPITAL	
103	C.L. BOL UNIVERS.FIMF	7,0930	-0,08	4,24	15,31	59	2,44	78	4,75	71	-0,36	51	3,15	25	2.233	499	3.419	505	1.814	-6	1.605	27.358	-0,10	10,86	LABORAL KUTXA
104	ATL CAP.BEST MNGRS/DINA-A	10,3485	1,47	4,24										4		32	1	68	-1	-36	130	1,08	-18,38	ATL CAPITAL	
105	IBERCAJA BOLSA INTER.CL.B	10,4807	-0,51	4,23	16,28	53								16.625	1.280	7.103	108	4.312	1.172	2.791	14.698	8,12	29,91	IBERCAJA	
106	IBERCAJA BOLSA INTER.CLA.A	10,4797	-0,51	4,23	16,27	54	9,62	39	11,12	30	3,13	26	2,18	36	1.138	155	2.026	272	1.073	-117	953	20.735	-1,07	9,40	IBERCAJA
107	CB BOL.SELEC.GLOB.CL.EST.	11,2288	-0,41	4,15	17,26	48	10,67	27	10,53	40	2,83	32	4,21	15	12.051	4.546	34.924	8.176	19.982	-3.630	14.942	126.438	-3,22	18,33	CAIXABANK
108	QUALITY MEJORES IDEAS	9,2562	-0,02	4,13	14,61	65	8,42	45	9,88	45	3,16	24	2,55	33	21.832	20.509	88.645	7.956	34.470	12.553	54.175	477.370	2,68	17,57	B.B.V.A.
109	GES.BOUTIQ./ADIAA SEL.RVI	11,3011	0,69	4,08	9,32	101	3,91	75						41		1.384	546	745	-546	639	5.856	-7,93	17,55	ANDBANK ESPAÑA	
110	GREDOS BOLSA INTERNACION. (*)	1,0509	0,10	4,08	10,77	93								168								13.636	0,08	4,88	ASESORES Y GESTORES
111	DP SALUD	20,9759	-0,75	3,96	7,46	108	13,01	14	15,71	3				199	20	148	120	2.463	-100	-2.315	15.080	-1,40	-10,32	B.DEGROOF PETERCAM	
112	PROFIT BOLSA	1249,5790	0,26	3,89	15,04	61	6,69	54	8,43	53	1,82	39		188	90	873	88	651	2	222	14.015	0,28	5,61	PROFIT	
113	GVC GAESCO FONDO DE FONDOS	12,9857	0,50	3,83	18,67	37	12,98	15	12,57	22	3,67	20	4,37	12	1.298	249	3.032	1.160	3.200	-911	-168	30.624	-2,42	3,32	GVC GAESCO
114	EMBARCADERO PRIV.EQU.GL.A	10,3672	1,30	3,74										35								985	11,11	228,42	RENTA 4
115	NB PHARMAFUND	19,2403	-0,70	3,51	4,70	114	9,38	43	12,11	24	4,57	15	4,35	13	168		120	62	676	-62	-556	6.575	-1,61	-4,50	GRUPO NOVO BANCO
116	PBP ALPES/DINAMICO	10,8959	0,02	3,42	13,98	71								61	25	50			25	50					

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI RESTO • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 30-Abril-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		
	30/04/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/04	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/04	Mes	2017	17/04	Mes	2017	17/04	Mes	2017			
121 ARQUIUNO DINAMICO 100RV-B	11,0566	-0,16	2,52	12,45	83						92	683	2.747	30	128	653	2.619	6.695	10,66	68,65	CAJA ARQUITECTOS								
122 ARQUIUNO DINAMICO 100RV-A	11,0155	-0,20	2,36	11,90	87						214	115	709	38	79	77	630	2.023	3,78	48,80	CAJA ARQUITECTOS								
123 BANKIA BOLSA MUNDIAL	105,7431	-0,29	2,29	10,38	94	5,42	66	8,57	52	0,96	44	1,25	41				6.779	5.603	22.806	1.379	6.129	4.224	16.677	62.764	6,91	39,91	BANKIA		
124 MEDIOL.REAL STAT.GLOB.E-A	10,3091	-0,39	1,35	-0,31	117						418	229	999	355	742	-126	257	5.284	-2,71	6,71	MEDIOLANUM								
125 MEDIOL.REAL STAT.GLOB.L-A	10,1454	-0,45	1,10	-1,06	118						330	103	572	306	617	-203	-45	4.283	-4,88	0,15	MEDIOLANUM								
126 MEDIOL.REAL STAT.GLOB.S-A	10,0606	-0,49	0,95	-1,50	119						728	100	449	381	941	-281	-492	4.761	-5,95	-8,50	MEDIOLANUM								
127 MEDIOL.REAL STAT.GLOB.E-B	9,8137	-0,39	0,69	-3,26	121						529	229	1.182	127	679	102	503	7.888	0,89	7,51	MEDIOLANUM								
128 MEDIOL.REAL STAT.GLOB.L-B	9,6676	-0,45	0,43	-3,99	122						190	23	173	29	289	-6	-116	2.670	-0,68	-3,68	MEDIOLANUM								
129 MEDIOL.REAL STAT.GLOB.S-B	9,5886	-0,49	0,28	-4,42	123						241	47	257	142	274	-95	-17	2.446	-4,15	-0,35	MEDIOLANUM								
130 IMANTIA REITS GLOBAL CL.B	9,2572	0,37	-0,71								1							75	0,36	-1,10	IMANTIA CAPITAL								
131 IMANTIA REITS GLOBAL CL.A	9,2458	0,35	-0,79								1					1		276	0,35	-1,19	IMANTIA CAPITAL								
132 B.MADRID DOLPHIN ACCIO.	4,2373	-0,17	-0,81	-2,24	120	-5,38	85	1,63	72	-5,83	56					1		41	-0,32	-2,14	TREA CAPITAL								
133 RV EUROPA	13,6775	-1,19	-1,36	5,99	112	6,22	61				1							178	-50,61	-50,69	JP MORGAN CHASE								
134 IBERCAJA PETROQUIM.CLAS.B	13,2202	-2,14	-2,51	15,02	62	2,29	79	5,01	70		2							2	-2,47	-2,47	IBERCAJA								
135 IBERCAJA PETROQUIM.CLAS.A	13,1394	-2,14	-2,52	15,00	63	2,29	80	5,02	69	3,14	25	5,36	9					1.173	748	2.901	512	4.693	236	-1.792	13.002	-0,40	-14,22	IBERCAJA	
136 CX MULTIACTIU 100(F/A)																			236			1.896		-1.660				B.B.V.A.	
137 ABANCA GESTION/RV GLOBAL(F/A)																			3			329		-326				IMANTIA CAPITAL	
Rentabilidad Media Anual (%)		0,81	5,99	15,21	123	8,83	85	10,80	72	2,73	57	3,68	44	5,79	5	3,19	1	545615	373169	2225116	1223246	2103441	-850077	121675	9708695				
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		1,22	7,56	17,14		8,00		11,56		4,12		3,71		3,05		4,76													

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

Datos a 30-Abril-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 patrimio(%)			Grupo Financiero
	30/04/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/04	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/04	Mes	2017	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

138	AZVALOR BLUE CHIPS	102,7426	0,35									241	4.210	10.156	15	96	4.195	10.060	10.191	70,36	AZVALOR	
139	GESTION VALUE CLASE A	10,3092	0,89									1.797	11.802	51.909	141	515	11.661	51.394	64.112	23,53	ANDBANK ESPAÑA	
140	COBAS GRANDES COMPAÑIAS	100,1969	0,20									358	3.802	11.104	153	503	3.649	10.601	10.646	53,13	COBAS AM	
141	COBAS INTERNACIONAL	102,1567	0,33									3.002	88.415	238.154	4.734	5.034	83.681	233.120	235.893	55,69	COBAS AM	
142	MAGALLANES MICROC.EUROP-B	107,0008	0,00									935	10.016	10.016	115	115	9.901	9.901	39.895		MAGALLANES	
143	ALPHA PL.EUROPA ACCION.-A	9,9825	0,00									1	300	300			300	300	299		SANTA LUCIA	
144	GESTION VALUE CLASE I	10,3066	0,92									17	390	3.243			390	3.243	3.737	12,69	ANDBANK ESPAÑA	
145	META FINANZAS CLASE B	62,9908	3,16									4	807	1.918	209	209	598	1.709	1.787	58,50	METAGESTION	
146	B.MADRID DOLPHIN ACCI.CPE	0,5497	0,00	-0,02	116							347							16		TREA CAPITAL	
147	IMANTIA REITS GLOBAL CL.C	9,3846	0,36									1		25	21	26	-21	-1		-99,90	IMANTIA CAPITAL	
148	CB BOL.SELEC.GLOB.CL.CAR.	6,0202	-0,24									45.423	112.465	165.351	1.661	1.767	110.804	163.584	164.191	205,67	CAIXABANK	
149	MAGALLANES MICROC.EUROP-C	106,9841	0,00									27	1.534	1.534			1.534	1.534	1.573		MAGALLANES	
150	CAIXABAN.MULTISALUD CART.	6,0780	1,28									9	436	437			436	437	443	43752,00	CAIXABANK	
TOTAL (II) INCORPORADOS												52162	234177	494147	7049	8265	227128	485882	532.784			
TOTAL (I+II)												597777	607346	2719263	1230295	2111706	-622949	607557	10241479	-4,48	15,5	