

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

(*) Datos no actualizados

	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		
		31/08/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/08	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/08	Mes	2017	17/08	Mes	2017	Mes	2017				
121 KUTXABANK BOLSA SECTORIAL	5,5412	-1,21	-0,42	1,19	112	2,34	77	6,48	61	-0,99	50	-0,63	42			40.736	5.406	96.421	861	199.359	4.545	-102.938	216.052	0,89	-31,22			KUTXABANK		
122 GVCGAESCO FONDO DE FONDOS	12,4456	-1,29	-0,49	7,87	70	7,52	29	10,74	22	3,16	24	5,58	14			1.296	1.086	5.030	162	4.564	924	466	30.000	1,85	1,21			GVC GAESCO		
123 CB BOL. SELEC. GLOB. CL. EST.	10,7024	-0,97	-0,73	5,91	97	5,89	46	8,78	41	2,66	31	3,85	32			11.742	609	42.980	2.191	32.841	-1.582	10.139	115.811	-2,30	8,39			CAIXABANK		
124 ARQUIUNO DINAMICO 100RV-A	10,6817	-0,93	-0,75	3,92	106											244	29	1.164	46	414	-17	750	2.079	-1,73	52,91			CAJA ARQUITECTOS		
125 BANKIA BOLSA MUNDIAL	101,9025	-0,60	-1,43	4,09	104	2,31	79	6,73	58	0,75	45	2,50	41			8.049	2.192	37.477	1.246	12.040	946	25.437	68.908	0,79	53,60			BANKIA		
126 PANDA AGRICULT.& WATER F.	12,3583	-1,53	-2,79	7,79	73	5,51	47									231	649	2.255	20	267	629	1.988	7.576	7,29	30,10			CATALANA OCCIDENTE		
127 RV EUROPA	13,4167	-0,33	-3,24	-0,05	113	3,77	65	5,88	66							1							175	-0,33	-51,63			JP MORGAN CHASE		
128 NB PHARMAFUND	17,6593	-1,73	-5,00	-6,84	121	4,65	56	8,46	45	4,36	15	4,68	21	5,21	2	152		120	67	2.834	-67	-2.714	3.983	-3,35	-42,14			GRUPO NOVO BANCO		
129 IBERCAJA PETROQUIM.CLAS.B	12,3982	-1,47	-8,57	3,38	107	-1,08	85	2,89	71							1.239	29	2.373	37	147	-8	2.226	2.083	-1,88	#####			IBERCAJA		
130 IBERCAJA PETROQUIM.CLAS.A	12,3222	-1,47	-8,59	3,36	108	-1,08	86	2,90	70	1,85	35	6,04	12			1.203	107	5.004	342	6.933	-235	-1.929	12.042	-3,34	-20,55			IBERCAJA		
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)																				26		-1							IMANTIA CAPITAL	
135 ABANCA GESTION/RV GLOBAL(F/A)																				329		-326							IMANTIA CAPITAL	
136 B.MADRID DOLPHIN ACCIO.																92				31		-31		9					TREA AM	
Rentabilidad Media Anual (%)		-0,68	4,22	9,08	124	6,44	88	9,66	71	2,88	54	4,89	44	5,32	6	3,21	1	570192	183110	3509932	138565	2777618	44545	732314	10063084					
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-0,99	4,92	10,39		6,45		10,64		3,93		5,24		2,46		4,80														

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI RESTO • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 31-Agosto-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
	31/08/2017	Mes 2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/08	Mes 2017	Mes 2017	Mes 2017	Mes 2017	17/08	Mes 2017	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

137	AZVALOR BLUE CHIPS	99,1401	-0,93								286	254	12.752	24	443	230	12.309	12.059	1,00	AZVALOR	
138	GESTION VALUE CLASE A	10,2557	-0,86								2.487	2.026	79.291	54	1.410	1.972	77.881	89.918	1,36	ANDBANK ESPAÑA	
139	COBAS GRANDES COMPAÑIAS	94,0724	-4,43								573	534	17.505	9	997	525	16.508	15.589	-1,22	COBAS AM	
140	COBAS INTERNACIONAL	96,3979	-4,35								4.979	20.507	356.433	252	9.591	20.255	346.842	332.088	1,70	COBAS AM	
141	META FINANZAS CLASE A	61,1802	-2,35								1		30			30	29	-2,35	METAGESTION		
142	MAGALLANES MICROC.EUROP-B	107,0743	-1,47								1.319	908	23.455		347	908	23.108	52.874	0,25	MAGALLANES	
143	ALPHA PL.EUROPA ACCION.-A	9,3926	-4,10								6	254	559			254	559	543	81,52	SANTA LUCIA	
144	BITACORA RENTA VARIABLE	97,3646	-0,99								133		1.763				1.458	1.426	-0,99	GRUPO BANCA MARCH	
145	TOP CLASS HEALTHCARE	9,6461	0,49								41	156	3.156			156	2.858	2.837	6,42	RENTA 4	
146	SANTANDER PB EQUITY IDEAS	99,1121	0,00								6	198	358			198	358	654	41,97	SANTANDER	
147	BANKIA FUT.SOSTENIB.PLUS	98,8712	-1,06								280	954	1.807	333	337	621	1.470	1.458	71,63	BANKIA	
148	EMBARCADERO PRIV.EQU.GL.B	9,8003	-2,81								1						784	-2,81		RENTA 4	
149	GESTION VALUE CLASE I	10,2670	-0,82								19	100	6.308			100	6.308	6.760	0,65	ANDBANK ESPAÑA	
150	META FINANZAS CLASE B		0,00								4		2.177			209	1.968	2.068		METAGESTION	
151	B.MADRID DOLPHIN ACCI.CPE		0,00								347							16		TREA AM	
152	CB BOL.SELEC.GLOB.CL.CAR.	5,7791	-0,79								64.499	11.891	274.790	1.017	9.879	10.874	264.911	255.891	3,59	CAIXABANK	
153	MAGALLANES MICROC.EUROP-C	106,9674	-1,49								177	569	14.686	40	47	529	14.639	14.450	2,23	MAGALLANES	
154	ALPHA PL.EUROPA ACCION.-D	9,3947	0,00								3			143	143	-143	-143	258		SANTA LUCIA	
155	CAIXABAN.MULTISALUD CART.	5,7739	-0,66								18	48	1.971			48	1.971	1.898	1,92	CAIXABANK	
TOTAL (II) INCORPORADOS											75179	38399	797041	1872	24006	36527	773035	791.600			
TOTAL (I+II)											645371	221509	4306973	140437	2801624	81072	1505349	10854685	-0,2	32,79	