

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI RESTO • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 31-Diciembre-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 patrimonio(%)	Grupo Financiero	
	31/12/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/12	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/12	Mes	2017				
121 DP SALUD	20,3914	-1,03	1,06	1,06	121	3,56	84	13,70	10						178	25	391	340	5.224	-315	-4.833	12.184	-3,49	-27,54	B.DEGROOF PETERCAM	
122 MEDIOL.REAL STAT.GLOB.L-B	9,6955	-0,21	0,72	0,72	122										162	12	368	59	1.219	-47	-851	1.941	-2,57	-29,97	MEDIOLANUM	
123 MEDIOL.REAL STAT.GLOB.S-B	9,5873	-0,25	0,27	0,27	123										226	11	478	10	716	1	-238	2.226	-0,17	-9,34	MEDIOLANUM	
124 IBERCAJA SANIDAD CLASE B	10,1274	-0,21	-1,04	-1,04	124	2,22	89	11,29	21						67.955	1.722	70.344	1.052	10.242	670	60.102	73.890	0,70	329,23	IBERCAJA	
125 IBERCAJA SANIDAD CLASE A	9,4504	-0,21	-1,05	-1,05	125	2,00	90	10,23	31	6,77	10	4,78	31		8.288	5.784	81.372	2.898	26.754	2.886	54.618	144.856	1,82	55,51	IBERCAJA	
126 NB PHARMAFUND	18,1047	0,67	-2,60	-2,60	126	1,55	92	8,80	42	5,21	16	5,22	23	4,60	5							3.648	-1,97	-47,02	GRUPO NOVO BANCO	
127 RV EUROPA	13,1823	-1,71	-4,93	-4,93	127	1,11	94	5,71	64						139		163	98	3.315	-98	-3.152	12	-93,28	-96,75	JP MORGAN CHASE	
128 CX MULTIACTIU 100(F/A)																	236		1.896		-1.660				B.B.V.A.	
129 B.MADRID DOLPHIN ACCIO.(F/A)																	6		47		-41				TREA AM	
130 CAIXABANK CARTERA BOLSA(F/A)																	420.770		1.126.083		-705.313				CAIXABANK	
131 CAIXABAN.BOL.RTAS.ESTAND.(F/A)																	15.745		32.335		-16.590				CAIXABANK	
132 GESIURIS HEALTHCARE (F/A)																	88		5.185		-5.097				GESIURIS	
133 IMANTIA REITS GLOBAL CL.A(F/A)																			1		-1				IMANTIA CAPITAL	
134 CAIXABAN.BOL.RTAS.PREMIUM(F/A)																	12.366		3.585		8.781				CAIXABANK	
135 B.MADRID DOLPHIN ACCI.CPE(F/A)																			12		-12				TREA AM	
136 IMANTIA REITS GLOBAL CL.C(F/A)																	25		26		-1				IMANTIA CAPITAL	
137 ABANCA GESTION/RV GLOBAL(F/A)																	3		329		-326				IMANTIA CAPITAL	
Rentabilidad Media Anual (%)		0,69	8,84	8,84	127	7,11	96	9,99	70	3,83	54	5,69	44	4,86	14	9,23	2	546907	285063	4732094	683944	4026464	-398881	705630	10390919	
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		1,60	10,08	10,08		7,96		10,80		5,05		6,15		2,57		4,68										

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI RESTO • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 31-Diciembre-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
	31/12/2017	Mes 2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/12	Mes 2017	Mes 2017	Mes 2017	Mes 2017	17/12	Mes 2017	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

138	AZVALOR BLUE CHIPS	106,0885	4,84								304	315	15.110	82	1.590	233	13.520	14.178	6,62	AZVALOR	
139	GESTION VALUE CLASE A	10,7217	2,31								2.778	5.462	98.800	1.554	7.160	3.908	91.640	108.071	6,19	ANDBANK ESPAÑA	
140	COBAS GRANDES COMPAÑIAS	105,8065	5,76								637	759	20.177	70	1.678	689	18.499	19.643	9,64	COBAS AM	
141	COBAS INTERNACIONAL	105,7547	5,74								5.632	9.226	415.172	2.407	13.851	6.819	401.321	422.266	7,53	COBAS AM	
142	META FINANZAS CLASE A	62,6607	-0,85								4	5	245			5	245	246	1,18	METAGESTION	
143	MAGALLANES MICROC.EUROP-B	112,3740	2,63								1.526	1.027	31.796	52	744	975	31.052	63.570	4,24	MAGALLANES	
144	ALPHA PL.EUROPA ACCION.-A	9,5578	0,68								12	30	760			537	30	223	209	17,62	SANTA LUCIA
145	BITACORA RENTA VARIABLE	100,9793	0,57								182	742	7.942			336	742	7.606	7.715	11,23	GRUPO BANCA MARCH
146	TOP CLASS HEALTHCARE	9,6727	-0,60								52	8	3.347			349	8	2.998	2.981	-0,34	RENTA 4
147	SANTANDER PB EQUITY IDEAS	103,2012	0,33								579	5.871	32.457	91	166	5.780	32.291	32.725	21,81	SANTANDER	
148	BANKIA FUT.SOSTENIB.PLUS	101,1633	0,13								1.077	1.017	9.559	100	649	917	8.910	8.909	11,61	BANKIA	
149	ABANTE QUANT VALUE S.CAPS	10,1375	1,51								736	1.337	25.316	140	140	1.197	25.176	25.883	6,51	ABANTE	
150	BANKIA GES.VALOR CL.CART.	100,9045	1,07								102	2.350	5.132	206	506	2.144	4.626	4.666	88,24	BANKIA	
151	CAIXAB.COMUNICAC-CARTERA	5,9419	0,00								1	1	1			1	1	1			CAIXABANK
152	BANKINTER PREM.AGRESIVO-A	104,8618	-0,36								40	568	3.499		50	568	3.449	3.449	19,17	BANKINTER	
153	EMBARCADERO PRIV.EQU.GL.B	10,1811	1,22								1							814	1,23	RENTA 4	
154	GESTION VALUE CLASE I	10,7478	2,35								45	2.615	13.254	157	157	2.458	13.097	13.957	24,28	ANDBANK ESPAÑA	
155	META FINANZAS CLASE B	63,7613	-0,76								5		2.878		209		2.669	2.771	-0,76	METAGESTION	
156	KB BOL.SECTORIAL-CARTERA	5,8502	0,00								41.689	237.184	237.184	727	727	236.457	236.457	233.953		KUTXABANK	
157	KB BOLSA INTERNAC-CARTERA	9,3481	0,00								6	262.152	262.152			262.152	262.152	260.260		KUTXABANK	
158	BK CART.PRIVADA AGRESIV-A	100,0461	0,00								39	878	2.957		43	878	2.914	2.916	43,01	BANKINTER	
159	IMDI FUNDS / IMDI ROJO	10,2323	0,81								27	4	797			4	797	818	1,36	INTERMONEY	
160	ALPHA PL.EUROPA ACCION.-C	9,5676	0,72								1		3.035				3.035	3.032	0,72	SANTA LUCIA	
161	CB BOL.SELEC.GLOB.CL.CAR.	6,1683	0,82								145.103	279.911	798.171	3.390	168.550	276.521	629.621	640.511	76,66	CAIXABANK	
162	MAGALLANES MICROC.EUROP-C	112,1680	2,61								260	2.639	18.747	23	124	2.616	18.623	19.177	18,90	MAGALLANES	
163	ALPHA PL.EUROPA ACCION.-D	9,5967	0,77								11	11	368		143	11	225	634	2,57	SANTA LUCIA	
164	CAIXABAN.MULTISALUD CART.	5,8075	0,54								21	170	2.316	2	2	168	2.314	2.251	8,57	CAIXABANK	
TOTAL (II) INCORPORADOS											200870	814282	2011172	9001	197711	805281	1813461	1.895.607			
TOTAL (I+II)											747777	1099345	6743266	692945	4224175	406400	2519091	12286527	5,04	52,54	