

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA - RVI RESTO - (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Enero-2018

(*) 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 patrimo(%)			Grupo Financiero			
	31/01/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/01	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/01	Mes	2018	Mes	2018	18/01	Mes	2018	18/01	Mes		2018		
1 META FINANZAS CLASE B	68,3173	7,15	7,15								5						5								2.969	7,15	7,15	METAGESTION			
2 META FINANZAS CLASE A	67,0775	7,05	7,05								6						6								265	7,57	7,57	METAGESTION			
3 WELZIA BANKS	7,7839	6,15	6,15	17,71	15	6,78	33	7,86	51	0,01	51						171	737	737					33	33	704	704	19.399	10,12	10,12	WELZIA
4 RURAL TECNOLOGICO R.V.	480,8849	5,70	5,70	16,34	20	10,93	12	18,43	1	12,09	1	7,29	13				3.819	2.680	2.680	1.027	1.027	1.653	1.653	31.882	11,39	11,39	CAJA RURAL				
5 BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS	324,6971	5,31	5,31	13,62	33	2,24	83	2,78	70	-5,70	53	-2,60	44				3.418	4.591	4.591	1.011	1.011	3.580	3.580	32.550	18,29	18,29	B.B.V.A.				
6 IBERCAJA FINANCIERO CLA.B	6,1591	5,05	5,05	15,05	24	5,51	55	7,45	54								1.280	161	161	140	140	21	21	3.661	5,67	5,67	IBERCAJA				
7 IBERCAJA FINANCIERO CLA.A	4,6736	4,97	4,97	14,95	26	5,48	57	6,62	60	-0,80	52	1,22	42				1.614	2.639	2.639	220	220	2.419	2.419	14.614	25,74	25,74	IBERCAJA				
8 EUROVALOR EMERG.EMPR.EUR.	128,6829	4,77	4,77	12,75	37	4,24	72	6,82	58	0,26	50	4,57	38				475	236	236	566	566	-330	-330	7.074	0,07	0,07	ALLIANZ POPULAR				
9 GAESCO T.F.T	12,8315	4,29	4,29	18,15	14	10,18	16	14,17	9	9,16	7	9,34	5	3,65	9		1.390	897	897	454	454	443	443	36.030	5,57	5,57	GVC GAESCO				
10 CAIXAB.COMUNICAC-CARTERA	6,1897	4,17	4,17														1								1	4,04	4,04	CAIXABANK			
11 RSR RV INTERNACIONAL	11,4588	4,07	4,07	12,55	41												120	85	85					85	85	3.149	7,00	7,00	BANCO ALCALA		
12 CAIXAB.COMUNICAC-ESTAND.	15,5477	4,07	4,07	18,26	12	13,41	3	17,23	3	9,82	5	8,15	7	4,43	5		13.700	18.338	18.338	10.960	10.960	7.378	7.378	204.899	7,98	7,98	CAIXABANK				
13 EMBARCADERO PRIV.EQU.GL.B	10,5735	3,85	3,85														1								905	11,16	11,16	RENTA 4			
14 EDM R.VBLE.INTERNAZIONALE	14,5635	3,85	3,85	16,60	19	6,94	31										114	106	106	15	15	91	91	13.903	4,55	4,55	EDM HOLDING				
15 EMBARCADERO PRIV.EQU.GL.A	10,8812	3,82	3,82	8,87	78												54								1.620	13,47	13,47	RENTA 4			
16 VALENTUM	17,7084	3,78	3,78	28,22	1	17,90	1										1.424	11.802	11.802	327	327	11.475	11.475	78.078	21,82	21,82	GESIURIS				
17 GVC GAESCO 300 PL.WORLD.I	16,3614	3,54	3,54	21,10	5	12,48	5										35	4.998	4.998			4.998	4.998	4.972						GVC GAESCO	
18 AURUM RENTA VARIABLE	18,2464	3,52	3,52	6,75	103	4,74	67	6,27	61	3,03	42						97	230	230					230	230	7.106	6,97	6,97	ALLIANZ POPULAR		
19 GVC GAESCO 300 PL.WORLD.P	15,8825	3,48	3,48	20,11	7	11,62	8															3.609	3.609	-3.609	-3.609		-100,00	-100,00	GVC GAESCO		
20 GVC GAESCO 300 PL.WORLD.A	15,4487	3,41	3,41	19,30	9	10,86	13										1.067	1.132	1.132	1.505	1.505	1.505	1.505	-373	-373	22.352	1,72	1,72	GVC GAESCO		
21 GVC G.OPOR.EMPR.INMO.RV-I	21,6817	3,41	3,41	22,42	2	10,30	15																								GVC GAESCO
22 GVC G.OPOR.EMPR.INMO.RV-P	20,5868	3,35	3,35	21,51	4	9,47	20																								GVC GAESCO
23 GVC G.OPOR.EMPR.INMO.RV-A	19,9067	3,28	3,28	20,60	6	8,66	21	10,06	32								515	526	526	111	111	415	415	9.356	8,08	8,08	GVC GAESCO				
24 DEEP VALUE INTERNATIONAL	11,8593	3,15	3,15	15,01	25	5,67	53										108	35	35			35	35	4.669	3,93	3,93	GESIURIS				
25 BANKINTER SOSTENIBILIDAD	122,0604	3,14	3,14	10,31	63	7,37	26	11,04	20	6,54	13						16.967	2.830	2.830	2.498	2.498	332	332	88.943	3,53	3,53	BANKINTER				
26 GESTIFONSA PATRIMONIO	1,1207	3,13	3,13	12,50	43												110	110	110			110	110	741	20,96	20,96	BANCO CAMINOS				
27 BANKINTER PREM.AGRESIVO-B	108,7832	3,09	3,09	12,30	47												61	2.383	2.383			2.383	2.383	30.445	11,85	11,85	BANKINTER				
28 BANKINTER PREM.AGRESIVO-A	108,0422	3,03	3,03														61	2.590	2.590	52	52	2.538	2.538	6.083	76,34	76,34	BANKINTER				
29 GESCOOPERAT.GEST.AGRESIVO	351,5317	2,85	2,85	11,07	55												658	1.550	1.550	301	301	1.249	1.249	7.180	24,19	24,19	CAJA RURAL				
30 RURAL RENTA V. INT.	664,2616	2,79	2,79	8,31	91	4,57	69	10,65	26	5,56	20	5,23	30				2.606	876	876	342	342	534	534	20.524	5,18	5,18	CAJA RURAL				
31 KB BOLSA INTERNAC-CARTERA	9,6066	2,77	2,77														6	5.341	5.341	3.500	3.500	1.841	1.841	269.339	3,49	3,49	KUTXABANK				
32 BBVA MEJ.IDEAS (CIBIE.)MF	8,4646	2,71	2,71	16,85	16	5,49	56	6,12	64	2,62	44	4,86	37				3.254	9.080	9.080	857	857	8.223	8.223	61.503	18,48	18,48	B.B.V.A.				
33 MUTUAFONDO TECNOLOGI.CL.D	120,9288	2,70	2,70	15,09	23	11,62	9										32	15	15	1	1	14	14	641	5,00	5,00	MUTUA MADRILEÑA				
34 KB BOLSA INTERNAC-ESTAND.	9,6005	2,70	2,70	14,09	31	6,18	42	8,29	43	3,79	37	5,10	33				1.000	346	346	454	454	-108	-108	14.935	1,98	1,98	KUTXABANK				
35 ARQUIJUNO DINAMICO 100RV-B	11,6046	2,66	2,66	8,41	90												126	879	879	337	337	542	542	8.325	9,85	9,85	CAJA ARQUITECTOS				
36 ARQUIJUNO DINAMICO 100RV-A	11,5216	2,61	2,61	7,90	94												294	372	372	240	240	132	132	2.747	7,92	7,92	CAJA ARQUITECTOS				
37 MUTUAFONDO TECNOLOGI.CL.A	120,3428	2,58	2,58	14,87	27	11,97	6	15,04	7	11,33	3	10,35	4				703	869	869	1.573	1.573	-704	-704	17.531	-1,35	-1,35	MUTUA MADRILEÑA				
38 MUTUAFONDO FONDOS CLASE D	163,5948	2,55	2,55	10,96	58	5,72	52										4	1	1	1	1			20	2,56	2,56	MUTUA MADRILEÑA				
39 BK CART.PRIVADA AGRESIV-B	111,1354	2,54	2,54	11,46	51												73	3.490	3.490	1.373	1.373	2.117	2.117	34.984	9,10	9,10	BANKINTER				
40 CATALANA OCCI.B.MUNDI.	12,8813	2,54	2,54	11,18	54	5,97	46	8,93	38	3,93	35						945	230	230	143	143	87	87	15.729	3,11	3,11	GESIURIS				
41 BBVA B.TECN.Y TELECOMU.	16,3116	2,52	2,52	13,83	32	11,34	10	16,08	5	8,65	8	7,30	12	4,87	4		29.944	7.028	7.028	2.819	2.819	4.209	4.209	222.378	4,49	4,49	B.B.V.A.				
42 BK CART.PRIVADA AGRESIV-A	102,5268	2,48	2,48														58	1.362	1.362	109	109	1.253	1.253	4.234	45,19	45,19	BANKINTER				
43 FONBILBAO INTERNAC.	9,4417	2,44	2,44	10,75	60	6,44	37	9,57	35	4,51	29	5,02	36	1,93	14		300	234	234	2	2	232	232	27.419	3,31	3,31	CATALANA OCCIDENTE				
44 MUTUAFONDO FONDOS CLASE A	166,3829	2,43	2,43	11,06	56	6,32	39	10,03	33	6,53	14	7,76	10				536	6.846	6.846	393	393	6.453	6.453	30.816	29,39	29,39	MUTUA MADRILEÑA				
45 KB GEST.ACT.INVERS-ESTAN.	10,1271	2,41	2,41	11,80	49	3,91	77	6,63	59	4,15	32	5,27	29				4.149	3.476	3.476	29.354	29.354	-25.878	-25.878	50.762	-32,07	-32,07	KUTXABANK				
46 ABANCA GESTION/AGRESIVO	10,7072	2,40	2,40	8,77	81	2,89	81										37	20	20	30	30	-10	-10	3.433	2,10	2,10	IMANTIA CAPITAL				
47 PBP BIOGEN	10,7183	2,34	2,34	11,36	52	1,47	89	8,65	40	7,54	9	6,47	16				228	24	24	15	15	9	9	4.452	2,54	2,54	ALLIANZ POPULAR</				

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA - RVI RESTO - (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Enero-2018

(*) 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	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio: variación patrimo(%)				Grupo Financiero		
Nombre del Fondo	31/01/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/01	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/01	Mes	2018	18/01	Mes	2018	18/01	Mes	2018	
61	BESTVALUE	195,2727	1,99	1,99	12,48	44	9,70	19	12,75	14		411	5.200	5.200	736	736	4.464	4.464	523.857	2,86	2,86	BESTINVER							
62	CARTERA OPTIMA DINAM.CL.B	172,6694	1,96	1,96	9,24	72	5,84	49	10,32	29	5,52	22	6,28	18		5.021	7.594	7.594	5.721	5.721	1.873	1.873	138.760	3,35	3,35	ALLIANZ POPULAR			
63	BESTINFOND	213,6169	1,95	1,95	12,61	40	10,03	18	12,72	15	9,69	6	12,84	2	12,37	1	15,18	1	19.402	46.154	46.154	11.974	11.974	34.180	34.180	1.798.728	3,91	3,91	BESTINVER
64	BANKIA BOLSA MUNDIAL	107,9759	1,94	1,94	6,17	106	0,42	91	6,16	63	2,95	43	4,01	40		12.109	14.075	14.075	2.925	2.925	11.150	11.150	97.963	15,05	15,05	BANKIA			
65	GVC GAESCO MULTINACIONAL	76,4011	1,94	1,94	13,39	34	7,76	23	11,02	21	4,18	31	5,13	32		757	1.078	1.078	526	526	552	552	18.193	5,08	5,08	GVC GAESCO			
66	IBERCAJA BOLSA INTER.CL.A	10,8024	1,92	1,92	8,52	85	4,53	70	10,10	31	5,18	24	5,06	34	2,57	12			1.111	341	341	218	218	123	123	21.164	2,50	2,50	IBERCAJA
67	IBERCAJA ALL STAR CLASE B	8,1142	1,91	1,91	10,12	64	5,87	47								55.104	6.336	6.336	4.545	4.545	1.791	1.791	205.076	2,81	2,81	IBERCAJA			
68	MUTUAFONDO BOLSA CLASE D	150,0677	1,89	1,89	8,48	86	2,89	82								2			1	1	-1	-1	12	-6,42	-6,42	MUTUA MADRILEÑA			
69	IMDI FUNDS / IMDI ROJO	10,4253	1,89	1,89												33	69	69			69	69	902	10,30	10,30	INTERMONEY			
70	MUTUAFONDO VALORES CLAS.D	310,5400	1,88	1,88	9,12	74	6,58	34								41	10	10	158	158	-148	-148	1.684	-6,22	-6,22	MUTUA MADRILEÑA			
71	CB BOL.SELEC.GLOB.CL.CAR.	6,2844	1,88	1,88												159.569	85.292	85.292	22.628	22.628	62.664	62.664	714.709	11,58	11,58	CAIXABANK			
72	STALU.RV ZONA NO EURO CIA	16,2252	1,88	1,88	13,04	35	6,24	41	9,26	37						131	2.161	2.161	9.621	9.621	-7.460	-7.460	79.507	-6,82	-6,82	SANTA LUCIA			
73	STLUC.RV ZONA NO EURO CID	16,2544	1,88	1,88	13,02	36										3							3	2,01	2,01	SANTA LUCIA			
74	C. I. GLOBAL	7,8384	1,87	1,87	14,13	30	6,38	38	10,90	23	6,22	17	5,97	20		4.482	5.372	5.372	1.632	1.632	3.740	3.740	94.111	6,07	6,07	CAJA INGENIEROS			
75	ABANTE QUANT VALUE S.CAPS	10,3257	1,86	1,86												736	197	197	140	140	57	57	26.421	2,08	2,08	ABANTE			
76	IBERCAJA ALL STAR	8,1089	1,85	1,85	10,05	65	5,85	48								10.035	6.868	6.868	1.905	1.905	4.963	4.963	153.015	5,25	5,25	IBERCAJA			
77	CB BOL.SELEC.GLOB.CI.PREM.	12,6430	1,84	1,84	8,76	82	6,58	35	11,63	17						31	522	522			522	522	17.315	4,96	4,96	CAIXABANK			
78	MUTUAFONDO BOLSA CLASE A	156,7550	1,83	1,83	8,83	80	3,71	79	8,06	48	4,14	33	6,45	17	3,40	10			1.694	8.274	8.274	18.854	18.854	-10.580	-10.580	64.668	-12,08	-12,08	MUTUA MADRILEÑA
79	MUTUAFONDO VALORES CLAS.A	317,4368	1,82	1,82	9,37	69	7,16	27	11,57	18	6,73	12	11,10	3		2.332	12.269	12.269	3.867	3.867	8.402	8.402	81.797	13,46	13,46	MUTUA MADRILEÑA			
80	BESTINVER INTERNACIONAL	45,8062	1,80	1,80	12,36	45	10,18	17	13,46	10	10,91	4	13,02	1	10,59	2			12.443	51.544	51.544	10.912	10.912	40.632	40.632	1.611.862	4,42	4,42	BESTINVER
81	STALU.RV ZONA NO EURO CIB	15,9541	1,80	1,80	12,03	48										26	982	982	146	146	836	836	9.052	12,11	12,11	SANTA LUCIA			
82	CB BOL.SELEC.GLOB.CI.PLUS	12,1437	1,78	1,78	7,92	93	5,74	51	10,75	25						980	2.765	2.765	2.467	2.467	298	298	79.322	2,15	2,15	CAIXABANK			
83	PROFIT BOLSA	1310,6468	1,77	1,77	8,97	77	5,37	59	7,74	53	3,53	39				189	277	277	5	5	272	272	13.909	2,30	2,30	PROFIT			
84	TOP CLASS HEALTHCARE	9,8434	1,76	1,76												67	183	183			183	183	3.212	7,74	7,74	RENTA 4			
85	ATL CAPITAL CARTERA RV-A	11,6054	1,72	1,72	11,18	53	1,83	86								194	1.206	1.206	427	427	779	779	7.677	13,17	13,17	ATL CAPITAL			
86	CB BOL.SELEC.GLOB.CL.EST.	11,5426	1,71	1,71	7,14	100	4,96	63	9,94	34	4,88	27	5,16	31		10.849	2.340	2.340	4.361	4.361	-2.021	-2.021	112.513	-0,06	-0,06	CAIXABANK			
87	BBVA BOLSA DESAR.SOST.	17,4728	1,70	1,70	8,87	79	5,61	54	10,38	28	5,04	25	5,62	23	4,92	3			5.354	1.217	1.217	2.000	2.000	-783	-783	51.983	0,22	0,22	B.B.V.A.
88	IBERC.NUEVAS OPORTUN.CL.B	11,8038	1,70	1,70	10,55	61	4,95	64	8,83	39						10.931	4.873	4.873	1.300	1.300	3.573	3.573	55.724	8,60	8,60	IBERCAJA			
89	GVC GAESCO FONDO DE FONDOS	13,6135	1,69	1,69	8,76	83	6,15	43	11,35	19	5,90	18	7,49	11	4,01	7			1.299	485	485	176	176	309	309	32.258	2,66	2,66	GVC GAESCO
90	TRUE VALUE	18,2941	1,69	1,69	22,35	3	17,10	2								10.213	27.110	27.110	4.439	4.439	22.671	22.671	195.130	15,04	15,04	RENTA 4			
91	CS EUR.SMALL&MID CAP CLA	15,3830	1,68	1,68	19,44	8	8,45	22	8,08	46	3,91	36	3,23	41	2,25	13	3,27	2	138	959	959	1.756	1.756	-797	-797	27.586	-1,19	-1,19	CREDIT SUISSE
92	KB BOL.SECTORIAL-CARTERA	5,9469	1,65	1,65												42.875	11.338	11.338	2.729	2.729	8.609	8.609	246.399	5,32	5,32	KUTXABANK			
93	ABANTE BOLSA FIMF	15,1268	1,65	1,65	9,18	73	6,46	36	10,85	24	5,65	19	5,94	21		1.103	4.297	4.297	2.133	2.133	2.164	2.164	71.059	4,84	4,84	ABANTE			
94	CS EUR.SMALL&MID CAP CLA	14,3743	1,62	1,62	18,49	11	7,41	25	7,00	56						152	1.795	1.795	331	331	1.464	1.464	8.953	21,37	21,37	CREDIT SUISSE			
95	IBERC.NUEVAS OPORTUN.CL.A	11,1507	1,62	1,62	10,46	62	4,92	65	7,92	50	1,77	46	6,68	15		1.060	761	761	124	124	637	637	15.774	5,86	5,86	IBERCAJA			
96	KB BOL.SECTORIAL-ESTANDAR	5,9432	1,59	1,59	7,48	98	1,96	85	6,87	57	2,04	45	-0,25	43		217	124	124	438	438	-314	-314	2.054	-11,88	-11,88	KUTXABANK			
97	DP SALUD	20,7037	1,53	1,53	3,66	114	1,14	90	13,23	12						175	100	100	264	264	-164	-164	12.208	0,20	0,20	B.DEGROOF PETERCAM			
98	BNP PARIBAS CAAP DINAMICO	12,4274	1,45	1,45	9,85	66	4,03	74	7,27	55	3,10	41	5,34	28	3,21	11			540	643	643	181	181	462	462	39.999	2,61	2,61	BNP PARIBAS ESPAÑA
99	TREA CAJAMAR RV INTERN.	11,5961	1,41	1,41	8,44	88										1.169	1.063	1.063	362	362	701	701	26.797	4,13	4,13	TREA AM			
100	SANTANDER PB EQUITY IDEAS	104,6430	1,40	1,40												579	10.899	10.899	208	208	10.691	10.691	43.756	33,71	33,71	SANTANDER			
101	RENTA 4 ACCIONES GLOBALES	11,1167	1,34	1,34	6,57	105										532	1.195	1.195	400	400	795	795	6.057	16,68	16,68	RENTA 4			
102	GES.BOUTIQ./B4A CART.DECI.	11,1162	1,33	1,33	11,04	57	1,68	88								41	62	62	40	40	22	22	978	3,67	3,67	ANDBANK ESPAÑA			
103	BESTINVER GRANDES CIAS.	194,7104	1,30	1,30	12,69	39	7,03	28	10,99	22						746	1.304	1.304	225	225	1.079	1.079	44.993	3,78	3,78	BESTINVER			
104	PBP ALPES/DINAMICO	11,2977	1,28	1,28	7,60	96										58	108	108			108	108	1.154	11,70	11,70	ALLIANZ POPULAR			
105	ALPHA PLEUROPA ACCION.-D	9,7178	1,26	1,26												11	112	112			112	112	753	18,85	18,85	SANTA LUCIA			
106	QUALITY MEJORES IDEAS	9,6384	1,26	1,26	8,44	87	4,11	73	8,06	49	5,55	21	5,58	24		23.531	13.991	13.991	9.131	9.131	4.860								

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA - RVI RESTO - (Importe en Miles de Euros) **Datos a 31-Enero-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	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio: variación patrimonio(%)			Grupo Financiero		
	31/01/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/01	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/01	Mes	2018	18/01	Mes	2018			
121 NB PHARMAFUND	18,2417	0,76	0,76	-0,77	123	-0,47	93	8,07	47	6,25	16	5,46	26	4,25	6	138		8	8	-8	-8	3.668	0,55	0,55	GRUPO NOVO BANCO	
122 MICROBANK FONDO ECOLOGICO	8,8717	0,74	0,74	9,36	70	5,31	60								923	1.232	1.232	120	120	1.112	1.112	12.267	10,61	10,61	CAIXABANK	
123 IBERCAJA SMALL CAPS CLA.B	15,1079	0,61	0,61	16,80	17										18.611	4.663	4.663	1.583	1.583	3.080	3.080	77.683	4,70	4,70	IBERCAJA	
124 GESTION VALUE CLASE I	10,8103	0,58	0,58												49	446	446			446	446	14.476	3,72	3,72	ANDBANK ESPAÑA	
125 GESTION VALUE CLASE A	10,7804	0,55	0,55												3.029	9.335	9.335	634	634	8.701	8.701	117.214	8,46	8,46	ANDBANK ESPAÑA	
126 IBERCAJA SMALL CAPS CLA.A	15,0937	0,52	0,52	16,70	18	10,85	14	12,51	16	4,67	28				8.913	9.611	9.611	1.667	1.667	7.944	7.944	178.086	5,13	5,13	IBERCAJA	
127 GES.BOUTIQ./ADAIA SEL.RVI	11,4384	0,39	0,39	4,92	110	2,22	84								48	525	525			525	525	7.556	7,81	7,81	ANDBANK ESPAÑA	
128 CAIXABAN.MULTISALUD CART.	5,8299	0,39	0,39												21			25	25	-25	-25	2.235	-0,72	-0,72	CAIXABANK	
129 CAIXABAN.MULTISALUD PREM.	6,8087	0,34	0,34	5,38	108										50	320	320	5.135	5.135	-4.815	-4.815	62.745	-6,68	-6,68	CAIXABANK	
130 CAIXABAN.MULTISALUD PLUS	6,7505	0,30	0,30	4,91	111										1.849	3.095	3.095	11.286	11.286	-8.191	-8.191	140.308	-5,11	-5,11	CAIXABANK	
131 CAIXABAN.MULTISALUD ESTAN.	17,8807	0,28	0,28	4,71	112	4,40	71	14,54	8	11,94	2	8,11	8		20.376	4.121	4.121	14.188	14.188	-10.067	-10.067	226.778	-3,89	-3,89	CAIXABANK	
132 PBP GRAN SELECCION	12,5160	0,28	0,28	12,35	46	7,49	24	6,16	62	1,74	47				133	1.493	1.493	295	295	1.198	1.198	7.466	19,28	19,28	ALLIANZ POPULAR	
133 IBERCAJA SANIDAD CLASE B	10,1491	0,21	0,21	0,38	120	-0,62	94	10,52	27						66.636	1.849	1.849	2.474	2.474	-625	-625	73.433	-0,62	-0,62	IBERCAJA	
134 IBERCAJA SANIDAD CLASE A	9,4635	0,14	0,14	0,30	121	-0,83	95	9,49	36	7,44	10	5,05	35		8.278	3.409	3.409	3.053	3.053	356	356	145.405	0,38	0,38	IBERCAJA	
135 ATL CAP.BEST MNGRS/DINA-I	10,6538	0,05	0,05	6,09	107										3							1.942	0,05	0,05	ATL CAPITAL	
136 ATL CAP.BEST MNGRS/DINA-A	10,4827	-0,06	-0,06	5,26	109										21	87	87	28	28	59	59	740	8,57	8,57	ATL CAPITAL	
137 GVC GAESCO 1K + RV CLAS.I	100,2167	-0,06	-0,06	8,04	92										2	4.725	4.725			4.725	4.725	11.164	72,33	72,33	GVC GAESCO	
138 GVC GAESCO 1K + RV CLAS.A	99,2413	-0,13	-0,13	7,26	99	-2,02	97								82							848	-0,13	-0,13	GVC GAESCO	
139 BANKIA GES.VALOR CL.CART.	100,6918	-0,21	-0,21												202	6.793	6.793	293	293	6.500	6.500	11.034	136,50	136,50	BANKIA	
140 LIBERBANK MERCATENDENC-A	6,5743	-0,37	-0,37	1,43	117	-0,38	92								288			1.283	1.283	-1.283	-1.283	5.526	-18,90	-18,90	LIBERBANK	
141 PANDA AGRICULT.& WATER F.	13,0494	-1,24	-1,24	1,18	118	5,38	58								299	858	858	39	39	819	819	10.621	6,91	6,91	GESIURIS	
142 AZVALOR BLUE CHIPS	104,4176	-1,58	-1,58	4,42	113										320	1.181	1.181	89	89	1.092	1.092	15.019	5,93	5,93	AZVALOR	
143 COBAS GRANDES COMPAÑIAS	103,3914	-2,28	-2,28												772	2.118	2.118	54	54	2.064	2.064	21.165	7,75	7,75	COBAS AM	
144 RV EUROPA	12,8770	-2,32	-2,32	-6,75	126	-1,13	96	5,09	67						1							11	-2,30	-2,30	JP MORGAN CHASE	
145 MEDIOL.REAL STAT.GLOB.E-A	10,2851	-2,64	-2,64	2,28	115										370	1.681	1.681	179	179	1.502	1.502	4.467	-5,02	-5,02	MEDIOLANUM	
146 MEDIOL.REAL STAT.GLOB.L-A	10,0646	-2,70	-2,70	1,51	116										323	263	263	177	177	86	86	4.216	-0,70	-0,70	MEDIOLANUM	
147 MEDIOL.REAL STAT.GLOB.S-A	9,9465	-2,74	-2,74	1,05	119										698	1.701	1.701	113	113	1.588	1.588	4.482	-3,43	-3,43	MEDIOLANUM	
148 MEDIOL.REAL STAT.GLOB.E-B	9,5682	-3,27	-3,27	-0,71	122										514	4.012	4.012	549	549	3.463	3.463	7.288	-4,03	-4,03	MEDIOLANUM	
149 MEDIOL.REAL STAT.GLOB.L-B	9,3724	-3,33	-3,33	-1,46	124										161	27	27	74	74	-47	-47	1.830	-5,72	-5,72	MEDIOLANUM	
150 MEDIOL.REAL STAT.GLOB.S-B	9,2642	-3,37	-3,37	-1,90	125										219	11	11	277	277	-266	-266	2.073	-6,87	-6,87	MEDIOLANUM	
151 COBAS SELECCION	106,2606	-3,44	-3,44	7,60	97										12.131	75.173	75.173	7.775	7.775	67.398	67.398	980.819	3,26	3,26	COBAS AM	
152 COBAS INTERNACIONAL	101,3126	-4,20	-4,20												6.321	36.926	36.926	2.430	2.430	34.496	34.496	436.965	3,48	3,48	COBAS AM	
153 SELECTOR GLOBAL/ACCIONES															171								22.288			ALTEGUI GESTION
154 ACACIA PREMIUM															118								8.480			ACACIA INVERSION
155 GREDOS BOLSA INTERNACION.															176								15.433			ASESORES Y GESTORES
Rentabilidad Media Anual (%)		1,71	1,71	10,55	126	6,14	97	9,85	70	4,98	53	6,12	44	4,73	14	773670	702945	702945	285308	285308	417637	417637	12848662			
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		1,23	1,23	11,10		6,83		10,81		6,45		6,59		2,38												

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI RESTO • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 31-Enero-2018

(*) 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
	31/01/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/01	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/01	Mes	2018	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

156	GDP WORLD EQUITY	9,7514	0,00									4	20	20			20	20	3,074			EGERIA
157	RURAL SELECCION DECIDIDA	9,9261	0,00									4	335	335			335	335	333			ABANTE
158	ATL CAPITAL CARTERA RV-L	11,5983	0,00									5	470	470			470	470	466			ATL CAPITAL
159	KB GEST.ACT.INVERS-EXTRA	10,1278	0,00									244	10.306	10.306	408	408	9.898	9.898	9.865			KUTXABANK
160	LIBERBANK MERCATENDENC-C	6,5755	0,00									113	193	193	1	1	192	192	171			LIBERBANK
161	KB GEST.ACT.INVERS-PLUS	10,1294	0,00									114	18.147	18.147	567	567	17.580	17.580	17.497			KUTXABANK
162	LIBERBANK MERCATENDENC-P	6,5666	0,00									3										LIBERBANK
TOTAL (II) INCORPORADOS												487	29471	29471	976	976	28495	28495	31.406			
TOTAL (I+II)												774157	732416	732416	286284	286284	446132	446132	12880068	5,15	5,15	