

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI RESTO • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 28-Febrero-2018**

(*) 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 patrimo(%)		Grupo Financiero	
	28/02/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/02	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/02	Mes	2018	18/02	Mes	2018	18/02		Mes
1 RURAL TECNOLOGICO R.V.	484,7679	0,81	6,55	11,51	13	8,27	13	17,86	1	12,82	1	7,54	12		4.003	2.263	4.943	1.394	2.421	869	2.522	33.030	3,60	15,40	CAJA RURAL			
2 VALENTUM	18,1443	2,46	6,33	25,34	1	14,74	1								1.600	8.592	20.394	1.468	1.795	7.124	18.599	87.238	11,73	36,11	GESIURIS			
3 CAIXAB.COMUNICAC-CARTERA	6,2674	1,26	5,48												10	449	449			449	447	43345,00	45100,00	CAIXABANK				
4 CAIXAB.COMUNICAC-ESTAND.	15,7293	1,17	5,28	12,83	8	11,25	3	16,23	3	10,31	4	8,51	7	4,14	5	13.829	14.652	32.990	11.887	22.847	2.765	10.143	210.126	2,55	10,73	CAIXABANK		
5 BBVA B.TECN.Y TELECOMU.	16,5441	1,43	3,98	9,32	25	9,11	10	15,68	5	9,53	6	7,52	13	4,63	3	29.864	4.911	11.939	3.057	5.876	1.854	6.063	227.412	2,26	6,86	B.B.V.A.		
6 GVC GAESCO 300 PL.WORLD.I	16,3376	-0,15	3,39	18,47	2	10,16	4								39	750	5.748	458	458	292	5.290	5.261	5,81		GVC GAESCO			
7 MUTUAFONDO TECNOLOGI.CL.D	121,6716	0,61	3,34	10,73	18	9,55	7								37	12	27		1	2	11	25	656	2,39	7,50	MUTUA MADRILEÑA		
8 GVC GAESCO 300 PL.WORLD.P	15,8506	-0,20	3,27	17,51	4	9,32	9													3.609		-3.609			GVC GAESCO			
9 MUTUAFONDO TECNOLOGI.CL.A	121,0899	0,62	3,22	10,86	17	10,06	5	14,64	6	11,59	3	10,48	4							1.825	417	-287	18.065	3,05	1,66	MUTUA MADRILEÑA		
10 GVC GAESCO 300 PL.WORLD.A	15,4088	-0,26	3,14	16,71	5	8,57	12								721	669	1.538	252	1.825	417	-287	18.065	3,05	1,66	MUTUA MADRILEÑA			
11 IBERC.TECNOLOGICO CLASE B	3,8223	0,75	3,00	9,99	22	9,67	6	17,33	2						26.089	125.943	128.376	2.064	2.979	123.879	125.397	167.726	305,91	330,67	IBERCAJA			
12 IBERC.TECNOLOGICO CLASE A	3,5889	0,68	2,85	9,83	23	9,10	11	16,17	4	8,00	9	5,98	20		3.418	14.677	20.434	109.323	111.419	-94.646	-90.985	65.735	-59,07	-57,22	IBERCAJA			
13 WELZIA BANKS	7,5376	-3,16	2,79	11,97	11	2,20	60	7,40	43	0,44	49				172	135	872	23	56	112	816	18.898	-2,58	7,28	WELZIA			
14 META FINANZAS CLASE B	65,4683	-4,17	2,68												5							2.845	-4,17	2,68	METAGESTION			
15 META FINANZAS CLASE A	64,3166	-4,12	2,64												18	126	127					126	127	380	43,56	54,42	METAGESTION	
16 MUTUAFONDO VALORES CLAS.D	311,5482	0,32	2,22	8,04	35	3,76	27								41	18	28			4	-144	1.694	0,56	-5,70	MUTUA MADRILEÑA			
17 MUTUAFONDO VALORES CLAS.A	318,5724	0,36	2,18	8,36	30	4,55	24	11,58	14	6,55	12	11,17	3		1.641	6.348	18.617	2.350	6.217	3.998	12.400	86.069	5,22	19,38	MUTUA MADRILEÑA			
18 BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS	315,0597	-2,97	2,18	12,30	10	-2,46	91	2,64	70	-5,22	53	-2,63	44		3.451	3.376	7.967	785	1.796	2.591	6.171	34.146	4,90	24,09	B.B.V.A.			
19 IBERCAJA FINANCIERO CLA.B	5,9771	-2,95	1,94	11,07	15	1,53	68	7,21	49						1.321	378	539	140	280	238	259	3.792	3,59	9,46	IBERCAJA			
20 IBERCAJA FINANCIERO CLA.A	4,5322	-3,03	1,79	10,89	16	1,48	70	6,40	56	-0,44	52	1,19	42		1.727	2.523	5.162	1.166	1.386	1.357	3.776	15.527	6,25	33,60	IBERCAJA			
21 RSR RV INTERNACIONAL	11,1959	-2,29	1,69	7,85	38										117	29	114			29	114	3.105	-1,39	5,51	BANCO ALCALA			
22 AURUM RENTA VARIABLE	17,8556	-2,14	1,31	1,60	95	2,08	62	5,79	61	2,73	42				97		230				230	6.954	-2,14	4,68	ALLIANZ POPULAR			
23 RENTAL RENTA V. INT.	653,3465	-1,64	1,10	2,13	87	1,45	73	9,49	25	5,88	17	5,22	29		2.701	598	1.474	466	808	132	666	20.321	-0,99	4,14	CAJA RURAL			
24 EDM R.VBLE.INTERNAZIONALE	14,1732	-2,68	1,07	9,79	24	3,73	28								166	3.467	3.573		15	3.467	3.558	17.111	23,07	28,67	EDM HOLDING			
25 CATALANA OCCI.B.MUNDI.	12,6951	-1,45	1,06	5,55	49	3,37	35	7,75	41	3,86	33				955	161	391	52	195	109	196	15.613	-0,74	2,34	GESIURIS			
26 CS EUR.SMALL&MID CAP CL.A	15,2871	-0,62	1,05	14,36	6	5,48	22	8,02	38	3,84	35	3,18	41	2,15	144	411	1.370	302	2.058	109	-688	27.523	-0,23	-1,42	CREDIT SUISSE			
27 CS EUR.SMALL&MID CAP CL.A	14,2764	-0,68	0,93	13,48	7	4,47	25	6,95	54						157	1.067	2.862	201	532	866	2.330	9.776	9,18	32,52	CREDIT SUISSE			
28 METAVALOR INTERNACIONAL	71,2918	-1,36	0,84	9,23	26	9,36	8	14,07	7	3,72	36				2.721	2.508	6.237	1.331	2.302	1.177	3.935	68.943	0,37	6,87	METAGESTION			
29 BESTVALUE	192,6144	-1,36	0,60	8,20	33	6,51	18	11,87	11						415	880	6.080	2.049	2.785	-1.169	3.295	515.545	-1,59	1,23	BESTINVER			
30 BESTINFOND	210,7864	-1,33	0,60	8,35	31	6,69	17	11,87	12	9,02	7	12,77	2	12,01	1	14,95	1	19.734	27.829	73.983	10.291	22.265	17.538	51.718	1.792,574	-0,34	3,56	BESTINVER
31 EMBARCADERO PRIV.EQU.GL.B	10,2237	-3,31	0,42												1							875	-3,31	7,49	RENTA 4			
32 MAGALLANES MICROC.EUROP-B	112,8241	-1,84	0,40												1.789	3.232	7.025	70	206	3.162	6.819	70.557	2,76	10,99	MAGALLANES			
33 BESTINVER INTERNACIONAL	45,1745	-1,38	0,40	8,31	32	6,87	16	12,36	10	10,23	5	13,67	1	10,53	2	12.613	23.365	74.909	11.188	22.100	12.177	52.809	1.601,981	-0,61	3,78	BESTINVER		
34 MAGALLANES MICROC.EUROP-C	112,5718	-1,86	0,36												356	1.597	3.646	14	69	1.583	3.577	22.770	5,46	18,73	MAGALLANES			
35 EMBARCADERO PRIV.EQU.GL.A	10,5177	-3,34	0,35	3,98	67										51							2.050	26,57	43,62	RENTA 4			
36 CARTERA OPTIMA DINAM.CL.A	172,0114	-1,82	0,15	3,53	71	3,84	26								1.155	10.508	21.389	4.254	5.566	6.254	15.823	142.334	2,73	12,51	ALLIANZ POPULAR			
37 CARTERA OPTIMA DINAM.CL.B	169,4542	-1,86	0,07	3,01	74	3,35	36	9,32	27	5,34	22	6,26	18		5.143	6.701	14.295	6.334	12.055	367	2.240	136.544	-1,60	1,70	ALLIANZ POPULAR			
38 BANKINTER SOSTENIBILIDAD	118,3210	-3,06	-0,02	3,53	70	3,54	31	10,11	21	6,20	13				16.968	1.653	4.483	1.880	4.378	-227	105	85.985	-3,33	0,09	BANKINTER			
39 ARQUIJUNO DINAMICO 100RV-B	11,3005	-2,62	-0,03	2,01	89										135	796	1.675	103	440	693	1.235	8.807	5,79	16,20	CAJA ARQUITECTOS			
40 BANKINTER PREM.AGRESIVO-B	105,4676	-3,05	-0,05	5,49	50										66	2.578	4.961			2.578	4.961	32.104	5,45	17,95	BANKINTER			
41 EUROVALOR EMERG.EMPR.EUR.	122,7444	-4,61	-0,06	5,11	55	-0,11	83	5,62	62	-0,20	51	4,20	39		479	124	360	180	746	-56	-386	6.691	-5,41	-5,34	ALLIANZ POPULAR			
42 DP FONDOS RV GLOBAL	14,2741	-2,22	-0,08	5,60	48	3,03	45	9,20	29	3,97	32				484	1.553	5.372	143	524	1.410	4.848	30.631	2,59	18,48	B.DEGROOF PETERCAM			
43 BK CART.PRIVADA AGRESIV-B	108,2615	-2,59	-0,11	6,12	45										78	3.408	6.898	1.700	3.073	1.708	3.588	35.788	2,30	11,61	BANKINTER			
44 QUALITY MEJORES IDEAS	9,5066	-1,37	-0,13	2,87	75	1,47	71	7,35	45	5,46	20	5,67	24		23.645	10.496	24.487	8.911	18.042	1.585	6.445	505.506	-1,06	1,14	B.B.V.A.			
45 ARQUIJUNO DINAMICO 100RV-A	11,2142	-2,67	-0,13	1,52	97										310	186	558	83	323	103	235	2.778	1,11	9,12	CAJA ARQUITECTOS			
46 MUTUAFONDO FONDOS CLASE A	162,2205	-2,50	-0,13	5,33	52	3,45	32	8,91	31	6,05	15	7,73	10		532	448	7.294	14.118	14.511	-13.670	-7.217	16.227	-47,34	-31,86	MUTUA MADRILEÑA			
47 BANKINTER PREM.AGRESIVO-A	104,6889	-3,10	-0,16												69	1.007	3.597	98	150	909	3.447	6.812	11,99	97,49	BANKINTER			
48 DB TALENTO BOLSA GLOBAL	10,8313	-2,32	-0,18	2,38	86	2,75	49								243	192	458	94	251</									

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI RESTO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 28-Febrero-2018

(*) 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	
	28/02/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/02	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/02	Mes	2018	18/02	Mes		2018
121 GVC GAESCO MULTINACIONAL	73,4477	-3,87	-2,00	4,76	60	3,45	33	10,16	20	4,29	29	5,20	30	783	807	1.885	129	655	678	1.230	18.177	-0,09	4,99	GVC GAESCO		
122 MARCH GLOBAL	904,3380	-3,14	-2,03	2,06	88	3,03	46	7,33	46	6,11	14	6,58	15	1.619	2.873	6.020	1.522	3.209	1.351	2.811	95.380	-1,74	0,89	GRUPO BANCA MARCH		
123 DP SALUD	19,9760	-3,51	-2,04	-6,40	115	-1,87	90	11,34	16					178		100		264		-164	11.638	-4,67	-4,48	B.DEGROOF PETERCAM		
124 IBERC.NUEVAS OPORTUN.CL.A	10,7413	-3,67	-2,11	2,70	79	1,40	75	7,09	52	1,65	45	6,66	14	1.076	785	1.546	204	328	581	1.218	15.777	0,02	5,88	IBERCAJA		
125 BLUE NOTE GLOBAL EQUITY	11,7585	-3,16	-2,22	4,00	65	2,36	55							90	253	641	499	925	-246	-284	5.210	-7,43	-7,13	RENTA 4		
126 BANKIA GES.VALOR CL.CART.	98,5738	-2,10	-2,31											278	5.250	12.043	915	1.208	4.335	10.835	15.161	37,40	224,95	BANKIA		
127 GVC GAESCO 1K + RV CLAS.I	97,9546	-2,26	-2,32	1,99	90									2		4.725				4.725	10,912	-2,26	68,44	GVC GAESCO		
128 NB PHARMAFUND	17,6728	-3,12	-2,39	-10,40	125	-3,10	93	6,72	55	5,81	18	5,39	26	138						8	3.554	-3,11	-2,57	GRUPO NOVO BANCO		
129 GVC GAESCO 1K + RV CLAS.A	96,9436	-2,32	-2,44	1,25	101	-4,16	97							80	34	34	48	48	-14	-14	816	-3,83	-3,95	GVC GAESCO		
130 BANKIA FUT.SOSTENIB.PLUS	98,3168	-3,56	-2,81											1.080	254	1.217	87	578	167	639	9.283	-1,77	4,19	BANKIA		
131 IBERCAJA PETROQUIM.CLAS.B	13,6185	-3,85	-2,97	1,41	98	2,38	54	4,30	66					1.319	160	271	93	189	67	82	2.435	-1,07	0,45	IBERCAJA		
132 IBERCAJA PETROQUIM.CLAS.A	13,5143	-3,93	-3,12	1,24	102	2,32	58	4,27	67	3,46	38	7,83	9	1.195	555	1.168	816	1.073	-261	95	13.471	-5,80	-2,64	IBERCAJA		
133 IBERCAJA SANIDAD CLASE B	9,7897	-3,54	-3,33	-9,80	123	-3,15	94	8,80	32					65.078	85.401	87.250	7.003	9.477	78.398	77.773	149.269	103,27	102,02	IBERCAJA		
134 IBERCAJA SANIDAD CLASE A	9,1216	-3,61	-3,48	-9,94	124	-3,32	95	7,87	40	7,39	10	4,99	35	3.291	3.099	6.508	84.320	87.373	-81.221	-80.865	58.905	-59,49	-59,34	IBERCAJA		
135 PANDA AGRICULT.& WATER F.	12,7390	-2,38	-3,59	-3,34	114	2,50	53							319	313	1.171	173	212	140	959	10.506	-1,08	5,75	GESIURIS		
136 CAIXABAN.MULTISALUD CART.	5,5750	-4,37	-4,00											21			45	70	-45	-70	2.092	-6,37	-7,04	CAIXABANK		
137 CAIXABAN.MULTISALUD PREM.	6,5082	-4,41	-4,09	-6,73	116									46	300	620	1.815	6.950	-1.515	-6.330	58.476	-6,80	-13,03	CAIXABANK		
138 CAIXABAN.MULTISALUD PLUS	6,4503	-4,45	-4,16	-7,14	117									1.774	2.135	5.230	9.517	20.803	-7.382	-15.573	126.670	-9,72	-14,33	CAIXABANK		
139 CAIXABAN.MULTISALUD ESTAN.	17,0829	-4,46	-4,19	-7,33	118	1,32	76	12,70	8	11,92	2	8,08	8	19.867	3.309	7.430	10.148	24.336	-6.839	-16.906	209.848	-7,47	-11,06	CAIXABANK		
140 IBERCAJA SECT.INMOB.CLAS.B	26,5872	-5,08	-4,28	8,44	28	3,16	41	11,61	13					49	578	578				578	578	572	112108,0	85312,00	IBERCAJA	
141 IBERCAJA SECT.INMOB.CLAS.A	24,7184	-5,17	-4,45	8,00	36	3,01	47	11,02	17	4,69	27	8,53	6	1.672	1.146	2.976	1.582	2.500	-436	476	23.556	-6,87	-2,66	IBERCAJA		
142 RV EUROPA	12,4900	-3,01	-5,25	-9,48	122	-3,69	96	3,56	69					1						11	3,05	-5,29		JP MORGAN CHASE		
143 AZVALOR BLUE CHIPS	99,9618	-4,27	-5,78	-0,04	109									336	758	1.939	171	260	587	1.679	14.959	-0,40	5,51	AZVALOR		
144 COBAS GRANDES COMPAÑIAS	98,9788	-4,27	-6,45											817	1.647	3.765	63	117	1.584	3.648	21.853	3,25	11,25	COBAS AM		
145 COBAS SELECCION	102,2140	-3,81	-7,12	-0,92	113									12.835	40.144	115.317	3.575	11.350	36.569	103.967	980.071	-0,08	3,18	COBAS AM		
146 COBAS INTERNACIONAL	97,3814	-3,88	-7,92											6.745	38.960	75.886	1.371	3.801	37.589	72.085	457.721	4,75	8,40	COBAS AM		
147 MEDIOL.REAL STAT.GLOB.E-A	9,6143	-6,52	-8,99	-7,92	119									357	74	1.755	213	392	-139	1.363	4.029	-9,82	-14,35	MEDIOLANUM		
148 MEDIOL.REAL STAT.GLOB.L-A	9,4028	-6,58	-9,10	-8,61	120									301	104	367	378	555	-274	-188	3.669	-12,96	-13,57	MEDIOLANUM		
149 MEDIOL.REAL STAT.GLOB.S-A	9,2893	-6,61	-9,17	-9,02	121									634	58	1.759	351	464	-293	1.295	3.878	-13,49	-16,46	MEDIOLANUM		
150 MEDIOL.REAL STAT.GLOB.E-B	8,9442	-6,52	-9,58	-10,60	126									496	257	4.269	507	1.056	-250	3.213	6.550	-10,13	-13,75	MEDIOLANUM		
151 MEDIOL.REAL STAT.GLOB.L-B	8,7561	-6,58	-9,69	-11,30	127									150	23	50	130	204	-107	-154	1.604	-12,35	-17,36	MEDIOLANUM		
152 MEDIOL.REAL STAT.GLOB.S-B	8,6520	-6,61	-9,76	-11,70	128									203	29	40	137	414	-108	-374	1.829	-11,75	-17,81	MEDIOLANUM		
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 (%)		-2,61	-0,92	4,22	128	3,20	97	8,92	70	4,86	53	6,11	44	4,41	14	9,08	2	788448	1016333	1719278	630309	915617	386024	803661	12968335	
Rentabil.Mediana Anual (%) ponderada		-2,11	-0,90	5,13		3,81		9,43		6,20		6,58		1,97		4,51										

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI RESTO • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 28-Febrero-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 patrimonio(%)		Grupo Financiero
	28/02/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/02	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/02	Mes	2018	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

156	GDP WORLD EQUITY	9,3339	-4,28									13	21	41			21	41	2,963	-3,59	EGERIA	
157	RURAL SELECCION DECIDIDA	9,6860	-2,42									27	705	1.040	302	302	403	738	732	120,02		ABANTE
158	ATL CAPITAL CARTERA RV-L	11,2976	-2,59									8	57	527	10	10	47	517	503	7,92		ATL CAPITAL
159	KB GEST.ACT.INVERS-EXTRA	9,7654	-3,58									248	822	11.128	781	1.189	41	9.939	9.553	-3,16		KUTXABANK
160	LIBERBANK MERCATENDENC-C	6,5164	-0,90									434	736	929	1	2	735	927	767	348,27		LIBERBANK
161	C. I. GLOBAL - I	7,5493	0,00									395	7.023	7.023	256	256	6.767	6.767	6.793			CAJA INGENIEROS
162	KB GEST.ACT.INVERS-PLUS	9,7683	-3,56									106	995	19.142	1.630	2.197	-635	16.945	16.228	-7,26		KUTXABANK
163	LIBERBANK MERCATENDENC-P	6,5113	-0,84									3										LIBERBANK
164	G°BOUT.II/JPG GROWTH	9,9909	0,00									3	125	125			125	125	125			ANDBANK ESPAÑA
165	G°BOUT.II/BC WINVEST	9,9914	0,00									3	240	240	60	60	180	180	180			ANDBANK ESPAÑA
TOTAL (II) INCORPORADOS											1240	10724	40195	3040	4016	7684	36179	37.845				
TOTAL (I+II)											789688	1027057	1759473	633349	919633	393708	839840	13006180	1,34	6,18		