

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI RESTO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Mayo-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	
	31/05/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/05	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/05	Mes	2018	18/05	Mes	2018		
121	GES.BOUTIQ./ADAIA SEL.RVI	11,3273	0,44	-0,59	-0,68	111	-0,15	81							50		802	1	56	-1	746	7.709	0,44	9,98	ANDBANK ESPAÑA		
122	CS EUR.SMALL&MID CAP CL.A	14,0594	0,55	-0,61	0,92	102	3,30	37	6,27	55					157	65	3.250	78	620	-13	2.630	9.761	0,41	32,32	CREDIT SUISSE		
123	IBERCAJA SMALL CAPS CL.A	14,9228	1,02	-0,61	1,76	90	5,75	21	11,97	10	4,24	30			4.188	3.618	42.855	7.218	124.818	-3.600	-81.963	86.847	-2,97	-48,73	IBERCAJA		
124	BANKIA FUT.SOSTENIB.PLUS	100,3183	1,88	-0,89											11			100	441	-100	-441	3.143	-1,22		BANKIA		
125	CB OPORTUNID.CLASE PLUS	15,2617	0,03	-0,90	4,91	38	1,38	65	6,23	56	4,55	28	5,57	21	3.077	8.307	49.904	9.215	46.630	-908	3.274	260.786	-0,31	0,22	CAIXABANK		
126	CB OPORTUNID.CLA.ESTANDAR	14,9600	0,02	-0,97	4,72	43	1,19	71	6,02	57					21.172	6.418	46.528	7.826	43.493	-1.408	3.035	269.703	-0,50	0,11	CAIXABANK		
127	ABANCA GESTION/AGRESIVO	10,3520	-0,44	-0,99	1,26	97	-0,69	82							36	151	306	244	314	-93	-8	3.324	-3,11	-1,14	IMANTIA CAPITAL		
128	MUTUAFONDO BOLSA CLASE D	145,8092	-2,25	-1,00	-1,77	120	-1,87	87							3		6			4		2	15	-2,27	15,29	MUTUA MADRILEÑA	
129	BANKIA FUT.SOSTENIB.UNIV.	100,0166	1,84	-1,13											953	183	2.180	316	1.454	-133	726	5.951	-0,39	-33,20	BANKIA		
130	BANKINTER PREM.AGRESIVO-B	104,2222	-0,47	-1,23	1,88	89									69	508	9.314	2.255	2.739	-1.747	6.575	33.345	-5,34	22,51	BANKINTER		
131	BANKINTER PREM.AGRESIVO-A	103,2567	-0,53	-1,53											81	704	5.700	307	1.066	397	4.634	7.913	4,69	129,40	BANKINTER		
132	KB GEST.ACT.INVERS-ESTAN.	9,7266	-0,95	-1,64	1,27	96	0,52	78	4,65	67	3,53	38	4,79	36	4.297	1.697	9.452	1.613	35.092	84	-25.640	49.001	-0,79	-34,42	KUTXABANK		
133	PANDA AGRICULT.& WATER F.	12,9318	1,38	-2,13	2,39	77	2,46	53	5,64	62					323	507	2.194	54	407	453	1.787	11.904	5,35	19,82	GESIURIS		
134	GVC GAESCO 1K + RV CLAS.I	98,0346	-1,06	-2,24	-0,81	112									2		4.734			114		4.620	10.814	-1,06	66,93	GVC GAESCO	
135	GVC GAESCO 1K + RV CLAS.A	96,8399	-1,12	-2,55	-1,54	118	-4,38	97							76		43	12	70	-12	-27	802	-2,53	-5,59	GVC GAESCO		
136	PBP BIOGEN	10,1624	0,46	-2,97	-3,20	129	-2,51	89	4,58	68	7,08	11	5,33	24	218		165	47	507	-47	-342	3.876	-0,73	-10,72	ALLIANZ POPULAR		
137	GVC GAESCO MULTINACIONAL	72,6202	-1,30	-3,11	3,26	66	1,52	64	8,44	29	3,89	33	4,62	37	802	367	2.723	228	2.513	139	210	16.947	-0,51	-2,11	GVC GAESCO		
138	META FINANZAS CLASE B	61,6173	-3,87	-3,36	-1,09	115									5							2.678	-3,87	-3,36	METAGESTION		
139	META FINANZAS CLASE A	60,4280	-3,92	-3,56	-1,55	119									93	1	181	27	33	-26	148	379	-9,89	53,76	METAGESTION		
140	MEDIOL.REAL STAT.GLOB.E-A	10,1834	2,51	-3,60	-1,37	117									316	39	299	130	1.131	-91	-832	3.676	0,01	-21,85	MEDIOLANUM		
141	MEDIOL.REAL STAT.GLOB.L-A	9,9407	2,44	-3,90	-2,11	122									264	15	350	571	2.434	-556	-2.084	1.937	-20,62	-54,38	MEDIOLANUM		
142	MEDIOL.REAL STAT.GLOB.S-A	9,8095	2,40	-4,08	-2,55	126									576	27	277	141	1.008	-114	-731	3.698	-0,69	-20,33	MEDIOLANUM		
143	MAGALLANES MICROC.EUROP-B	107,5744	-2,46	-4,27	-1,89	121									1.789	637	14.742	34	514	603	14.228	74.419	-1,68	17,07	MAGALLANES		
144	MAGALLANES MICROC.EUROP-C	107,2663	-2,48	-4,37	-2,14	123									356	13	6.507	553	782	-540	5.725	23.776	-4,62	23,98	MAGALLANES		
145	COBAS SELECCION	104,6665	-2,77	-4,89	2,60	74									13.553	10.737	148.706	14.132	41.743	-3.395	106.963	1.003.766	-3,39	5,68	COBAS AM		
146	MEDIOL.REAL STAT.GLOB.E-B	9,3982	2,51	-4,99	-4,38	134									438	28	692	488	2.079	-460	-1.387	5.794	-5,09	-23,70	MEDIOLANUM		
147	WELZIA BANKS	6,9621	-4,11	-5,06	4,82	41	-2,25	88	4,73	66	0,04	52			174		1.015	197	363	-197	652	17.296	-5,14	-1,81	WELZIA		
148	MEDIOL.REAL STAT.GLOB.L-B	9,1832	2,44	-5,28	-5,10	135									131	5	75	32	381	-27	-306	1.524	0,65	-21,51	MEDIOLANUM		
149	COBAS GRANDES COMPAÑIAS	100,1055	-3,38	-5,39	3,23	67									933	822	5.460	245	553	577	4.907	23.497	-0,32	19,62	COBAS AM		
150	COBAS INTERNACIONAL	99,9834	-3,03	-5,46	1,60	92									7.383	16.865	120.166	3.556	9.039	13.309	111.127	511.590	0,02	21,15	COBAS AM		
151	MEDIOL.REAL STAT.GLOB.S-B	9,0638	2,40	-5,46	-5,52	137									181	7	71	33	498	-26	-427	1.665	0,86	-25,20	MEDIOLANUM		
152	IBERCAJA FINANCIERO CLA.B	5,4809	-6,74	-6,52	-3,47	132	-3,24	92	3,91	72					1.356	71	1.227	152	599	-81	628	3.827	-8,59	10,46	IBERCAJA		
153	IBERCAJA FINANCIERO CLA.A	4,1458	-6,82	-6,89	-3,86	133	-3,37	94	3,10	74	-1,24	53	-0,14	43	1.757	748	7.310	565	3.339	183	3.971	14.376	-5,64	23,70	IBERCAJA		
154	BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS	281,6133	-8,40	-8,66	-7,43	139	-8,47	98	-0,52	75	-6,06	54	-3,71	45	3.356	855	11.285	1.576	5.507	-721	5.778	30.132	-10,39	9,50	B.B.V.A.		
155	ESFERA R.VBLE.INTERNACIO.														1.089		915		2.136		-1.221	8.420			ESFERA CAPITAL AV		
156	ALPHA PL.EUROPA ACCION-A														113		155		124		31	289			SANTA LUCIA		
Rentabilidad Media Anual (%)			1,41	1,10	3,38	139	2,96	98	8,24	75	4,91	54	5,75	45	3,63	16	8,69	2	850881	502385	3091894	352173	1705940	150212	1385954	13839465	
Rentabil.Media Anual (%) ponderada			1,20	1,17	3,57		3,37		8,68		6,12		6,31														

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

Datos a 31-Mayo-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	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrimonio(%)	Grupo Financiero
	31/05/2018	Mes 2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/05	Mes 2018	Mes 2018	Mes 2018	Mes 2018	18/05	Mes 2018	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

157	GDP WORLD EQUITY	9,4494	1,23								27	5	556			5	556	3,522	1,37	EGERIA	
158	RURAL SELECCION DECIDIDA	9,8240	1,45								131	1.108	2.740			1.108	2.434	2.448	84,53	ABANTE	
159	LABORAL KUTXA FUTUR	6,2694	2,60								729	4.971	9.358	314	314	4.657	9.044	9.538	101,97	LABORAL KUTXA	
160	BANKINTER INDICE GLOBAL	97,9136	-0,59								10	23	343	16	27	7	316	309	1,60	BANKINTER	
161	MUTUAFONDO FLEXIBILID.-F	99,7344	0,00								2	6.300	6.300			6.300	6.300	6,294		MUTUA MADRILEÑA	
162	HOROS VALUE INTERNACIONAL	99,8684	0,00								72							526		HOROS	
163	ATL CAPITAL CARTERA RV-L	11,5119	1,07								11	47	678	6	16	41	662	659	7,72	ATL CAPITAL	
164	GESTIFONSA PATRIM-CARTERA	1,0818	-0,51								2							169	-0,52	BANCO CAMINOS	
165	BNP P.CAAP DINAMICO CL.B	12,3727	1,26								4		2.798				2.798	4.193	1,26	BNP PARIBAS ESPAÑA	
166	KB GEST.ACT.INVERS-EXTRA	9,7326	-0,94								245	634	12.474	739	2.714	-105	9.760	9.338	-2,02	KUTXABANK	
167	PBP GRAN SELECCION-CARTE.	12,5860	-0,16								2	91	91			91	91	91		ALLIANZ POPULAR	
168	DP SALUD CLASE C	20,6841	4,00								25		2.201	20	20	-20	2.181	2.305	3,09	B.DEGROOF PETERCAM	
169	DP FONDOS RV GLOBAL-C	14,5067	0,00								146	12.662	12.662	20	20	12.642	12.642	12.626		B.DEGROOF PETERCAM	
170	MARCH GLOBAL CLASE C	10,1124	0,00								1	30	30			30	30	30		GRUPO BANCA MARCH	
171	LIBERBANK MERCATENDENC-C	6,6918	4,47								1.583	589	2.784	17	49	572	2.735	2.832	30,66	LIBERBANK	
172	C. I. GLOBAL - I	7,7975	2,93								1.725	1.453	30.391	471	1.351	982	29.040	30.009	6,40	CAJA INGENIEROS	
173	BANKIA FUT.SOSTENIB.CART.	103,3346	1,94								10	7	495			30	465	479	3,43	BANKIA	
174	ESFERA I/FORMU.KAU TECNOL.		0,00															955		ESFERA CAPITAL AV	
175	BNP P.CAAP DINAMICO CL.L	12,3883	1,32								2		833				833	865	1,32	BNP PARIBAS ESPAÑA	
176	KB GEST.ACT.INVERS-PLUS	9,7427	-0,92								118	995	21.516	679	3.469	316	18.047	17.290	0,89	KUTXABANK	
177	LIBERBANK MERCATENDENC-P	6,6970	4,52								3									LIBERBANK	
178	ALPHA PL.EUROPA ACCION-C		0,00								1		2.000				2.000	5,056		SANTA LUCIA	
179	ALPHA PL.EUROPA ACCION-B		0,00								1		20				20	20		SANTA LUCIA	
180	G°BOUT.II/JPG GROWTH	9,9421	-0,19								9	289	905		60	289	845	843	51,86	ANDBANK ESPAÑA	
181	G°BOUT.II/BC WINVEST	10,4386	3,50								11	15	917		60	15	857	895	5,21	ANDBANK ESPAÑA	
182	ALPHA PL.EUROPA ACCION-D		0,00								26		313		29		284	916		SANTA LUCIA	
183	ESFERA I/VALUE		0,00															574		ESFERA CAPITAL AV	
TOTAL (II) INCORPORADOS											4896	29219	110405	2282	8465	26937	101940	112.783			
TOTAL (I+II)											855777	531604	3202299	354455	1714405	177149	1487894	13952248	2,55	13,53	