

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI RESTO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Junio-2018

(\*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat		Rent. RKG									Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio			Grupo Financiero
	30/06/2018	Variación	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/06	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/06	Mes	2018	18/06	
1 CAIXAB.COMUNICAC-CARTERA	6,7038	-0,36	12,82									14	337	940	10	10	327	930	961	48,16	96974,00	CAIXABANK	
2 CAIXAB.COMUNICAC-ESTAND.	16,7574	-0,46	12,17	22,83	1	15,97	1	17,93	1	11,62	4	8,11	7	4,10	3								
3 RURAL TECNOLOGI R.V.	507,9719	-1,43	11,66	18,05	4	12,75	3	17,59	2	13,56	2	7,27	10										
4 GVC GAESCO 300 PL.WORLD.P	16,8901	-2,09	10,05	14,76	10	11,95	6																
5 GVC GAESCO 300 PL.WORLD.I	17,3521	-2,02	9,81	14,99	9	12,59	5																
6 VALENTUM	18,6943	-0,02	9,56	17,26	5	14,88	2																
7 GVC GAESCO 300 PL.WORLD.A	16,2880	-2,16	9,03	13,31	12	10,97	12																
8 MUTUAFONDO TECNOLOGI.CL.D	128,1093	-0,30	8,80	16,32	7	11,22	10																
9 MUTUAFONDO TECNOLOGI.CL.A	127,3615	-0,20	8,56	15,99	8	11,59	8	15,22	7	12,91	3	9,59	4										
10 IBERCAJA PETROQUIM.CLAS.B	15,1530	0,45	7,96	19,78	2	6,75	20	6,80	56														
11 BBVA B.TECN.Y TELECOMU.	17,1736	-0,53	7,94	16,78	6	11,75	7	15,68	4	10,44	6	7,13	11	3,72	6								
12 IBERCAJA PETROQUIM.CLAS.A	14,9888	0,37	7,46	19,21	3	6,58	22	6,70	58	3,94	40	8,07	8										
13 METAVALOR INTERNACIONAL	75,8917	1,07	7,35	8,83	16	10,82	13	15,44	6	5,49	28												
14 IBERC.TECNOLOGI CLASE B	3,8887	-1,15	4,79	11,56	13	11,57	9	16,56	3														
15 AZVALOR BLUE CHIPS	110,8834	-1,52	4,52	13,34	11																		
16 IBERC.TECNOLOGI CLASE A	3,6396	-1,23	4,30	11,03	14	11,16	11	15,49	5	8,90	9	5,20	23										
17 MUTUAFONDO VALORES CLAS.A	324,9305	-0,13	4,22	2,63	80	4,16	37	11,11	16	7,44	12	10,17	3										
18 EDM R.VBLE.INTERNACIONAL	14,6154	0,14	4,22	7,91	20	5,24	29	8,59	37														
19 MUTUAFONDO VALORES CLAS.D	317,2377	-0,23	4,08	1,82	95	3,34	51																
20 RSR RV INTERNACIONAL	11,4399	-0,09	3,90	8,69	17																		
21 CAIXABAN.MULTISALUD CART.	6,0132	2,20	3,54	-0,70	118																		
22 RENTA 4 ACCIONES GLOBALES	11,3366	-0,03	3,35	3,48	72																		
23 EUROVALOR EMERG.EMPR.EUR.	126,9073	-2,11	3,33	5,59	44	1,94	74	6,40	61	2,24	48	4,26	37										
24 CAIXABAN.MULTISALUD PREM.	7,0062	2,16	3,25	-1,27	124																		
25 CAIXABAN.MULTISALUD PLUS	6,9335	2,12	3,02	-1,71	126																		
26 CAIXABAN.MULTISALUD ESTAN.	18,3504	2,10	2,92	-1,90	128	1,76	76	12,91	8	13,57	1	7,94	9										
27 DP SALUD CLASE A	20,9862	1,56	2,92	0,51	110	-1,93	95	10,47	20														
28 TOP CLASS HEALTHCARE	9,9493	0,57	2,86	-0,28	116																		
29 NB PHARMAFUND	18,6100	2,00	2,79	-1,07	123	-2,74	101	7,03	51	7,12	15	5,05	25	3,79	4								
30 ABANTE QUANT VALUE S.CAPS	10,4033	-0,18	2,62																				
31 IBERCAJA SANIDAD CLASE B	10,3804	1,10	2,50	-3,22	133	-1,87	93	8,21	41														
32 FONBILBAO INTERNAC.	9,4436	0,24	2,46	6,21	33	5,30	28	8,70	34	5,12	31	4,52	34	1,24	15								
33 GAESCO T.F.T	12,6051	0,56	2,45	5,23	49	7,29	18	12,84	10	10,02	8	8,42	5	3,42	8								
34 QUALITY MEJORES IDEAS	9,7411	-1,17	2,34	6,99	25	2,82	60	7,39	48	6,52	21	5,20	22	2,53	11								
35 GVC GAESCO FONDO DE FONDOS	13,6800	-1,50	2,19	8,15	19	3,49	49	10,26	21	6,96	16	6,93	13	3,77	5								
36 KB BOL.SECTORIAL-CARTERA	5,9779	-0,01	2,18																				
37 ACACIA PREMIUM (*)	1,9235	-0,71	2,13	6,32	30	4,05	39	12,90	9														
38 BESTINVER GRANDES CIAS.	196,2132	-0,46	2,08	5,77	38	5,67	25	9,48	27														
39 IBERCAJA BOLSA INTER.CL.B	10,8184	-0,09	2,06	5,69	42																		
40 IBERCAJA SANIDAD CLASE A	9,6407	1,02	2,01	-3,69	135	-2,03	98	7,33	49	8,78	10	4,80	28										
41 C.L. BOL UNIVERS.FIMF	7,3021	-0,29	1,91	5,17	52	2,83	59	4,34	75	1,05	52	3,62	40										
42 C. I. GLOBAL - A	7,8357	0,78	1,83	4,94	57	4,48	35	9,89	23	6,82	18	5,58	17										
43 DB TALENTO BOLSA GLOBAL	11,0487	-0,46	1,82	5,76	39	4,67	34																
44 KB BOL.SECTORIAL-ESTANDAR	5,9560	-0,07	1,81	4,87	58	0,30	84	6,10	64	3,26	44	-0,29	43										
45 IBERCAJA ALL STAR CLASE B	8,1046	-0,50	1,79	5,63	43	3,70	45																
46 GVC G.OPOR.EMPR.INMO.RV-I	21,3355	-0,42	1,76	9,48	15	7,77	14	11,36	14														
47 EMBARCADERO PRIV.EQU.GL.B	10,3466	0,10	1,63	2,89	77																		
48 IBERCAJA BOLSA INTER.CL.A	10,7685	-0,16	1,60	5,21	51	2,59	63	8,84	32	6,38	22	4,48	35	1,99	13								
49 CARTERA OPTIMA DINAM.CL.A	174,5030	-0,47	1,60	6,23	32	4,46	36																
50 BESTVALUE	194,4824	-0,18	1,58	4,51	62	7,33	17	11,12	15														
51 ABANTE BOLSA FIMF	15,1142	-0,29	1,57	5,88	35	4,85	31	9,51	26	6,53	20	5,42	18										
52 BESTINFOND	212,7885	-0,12	1,56	4,58	60	7,40	15	11,09	18	10,04	7	11,54	2	11,42	1	14,42	1						
53 TREA CAJAMAR RV INTERNC.	11,6023	-0,23	1,47	5,23	50																		
54 EMBARCADERO PRIV.EQU.GL.A	10,6301	0,07	1,42	2,48	83																		
55 IBERCAJA ALL STAR	8,0740	-0,56	1,41	5,24	48	3,57	47																
56 GVC G.OPOR.EMPR.INMO.RV-P	20,1986	-0,48	1,40	8,68	18	6,97	19	10,55	19														
57 MUTUAFONDO FONDOS CLASE A	164,6868	-0,26	1,39	7,07	24	3,84	43	8,77	33	6,69	19	7,02	12										
58 CARTERA OPTIMA DINAM.CL.B	171,6204	-0,51	1,34	5,69	41	3,94	40	8,99	30	6,24	24	5,87	15										
59 AURUM RENTA VARIABLE	17,8588	0,39	1,33	0,29	112	2,01	72	5,76	66	3,39	43												
60 CB BOL.SELEC.GLOB.CL.CAR.	6,2495	-1,03	1,32	6,32	31																		



**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI RESTO • (Importe en Miles de Euros)** **Datos a 30-Junio-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
	30/06/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/06	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	
121 BANKINTER SOSTENIBILIDAD	116,5998	-1,26	-1,47	-0,07	114	3,05	57	9,75	24	5,92	26					14.811	721	7.658	1.495	17.818	-774	-10.160	74.531	-2,25	-13,24	BANKINTER				
122 PANDA AGRICULT.& WATER F.	12,9993	0,52	-1,62	2,99	76	3,15	56	6,39	62							321	135	2.329	111	518	24	1.811	11.989	0,71	20,68	GESIURIS				
123 MUTUAFONDO BOLSA CLASE D	144,7067	-0,76	-1,75	-1,79	127	-0,81	91									2		6	3	7	-3	-1	12	-21,75	-9,79	MUTUA MADRILEÑA				
124 ABANCA GESTION/AGRESIVO	10,2716	-0,78	-1,76	1,69	98	0,44	82									33		306	40	354	-40	3.259	3.259	-1,96	-3,07	IMANTIA CAPITAL				
125 GES.BOUTIQ./ADAIA SEL.RVI	11,1918	-1,20	-1,77	-0,73	119	0,35	83									50		802	76	132	-76	670	7.542	-2,16	7,60	ANDBANK ESPAÑA				
126 PBP BIOGEN	10,2708	1,07	-1,94	-3,14	131	-1,05	92	5,12	70	7,22	14	5,31	19			212		165	125	632	-125	-467	3.794	-2,11	-12,60	ALLIANZ POPULAR				
127 GES.BOUTIQ./B4A CART.DECI.	10,7456	-1,49	-2,05	1,77	96	-0,72	90									41	3	86		49	3	37	960	-1,17	1,81	ANDBANK ESPAÑA				
128 BANKINTER PREM.AGRESIVO-B	103,2738	-0,91	-2,13	1,95	94											76	5.387	14.701		2.739	5.387	11.962	38.327	14,94	40,81	BANKINTER				
129 BANKIA FUT.SOSTENIB.PLUS	99,0383	-1,28	-2,16													12	200	200		441	200	-241	3.303	5,08		BANKIA				
130 IBERCAJA SMALL CAPS CLA.B	14,6894	-1,99	-2,18	2,63	81											57.920	8.686	187.261	12.810	31.993	-4.124	155.268	225.970	-3,69	204,55	IBERCAJA				
131 KB GEST.ACT.INVERS-ESTAN.	9,6670	-0,61	-2,24	2,01	91	1,28	79	5,16	69	4,05	37	4,54	33			4.337	1.425	10.877	1.353	36.445	72	-25.568	48.774	-0,46	-34,73	KUTXABANK				
132 MICROBANK FONDO ECOLOGICO	8,6043	-2,66	-2,30	2,34	84	2,05	70	7,67	47							971	926	4.825	353	2.264	573	2.561	13.364	1,56	20,50	CAIXABANK				
133 GESCONSULT TALENTO	11,0219	-0,45	-2,35	-1,02	122	-0,24	89	1,80	77							240	6.910	7.201	6.815	8.153	95	-952	7.006	-1,76	-16,18	ANDBANK ESPAÑA				
134 CS EUR.SMALL&MID CAP CLA.A	14,7638	-2,12	-2,41	1,31	101	4,67	33	7,87	45	3,96	39	2,93	42	1,79	14	131	638	3.361	1.103	4.058	-465	-697	26.769	-3,70	-4,12	CREDIT SUISSE				
135 BANKIA FUT.SOSTENIB.UNIV.	98,6809	-1,34	-2,45													918	105	2.285	255	1.709	-150	576	5.725	-3,80	-35,74	BANKIA				
136 BANKINTER PREM.AGRESIVO-A	102,2541	-0,97	-2,49													80	557	6.257	275	1.341	282	4.916	8.112	2,51	135,17	BANKINTER				
137 IBERCAJA SMALL CAPS CLA.A	14,6144	-2,07	-2,67	2,12	89	6,38	23	11,76	12	5,34	29					4.234	3.474	46.329	3.134	127.952	340	-81.623	85.366	-1,71	-49,60	IBERCAJA				
138 MEDIOL.REAL STAT.GLOB.E-A	10,2807	0,96	-2,68	-0,83	121	1,22	80									313	27	326	92	1.223	-65	-897	3.646	-0,82	-22,49	MEDIOLANUM				
139 CS EUR.SMALL&MID CAP CLA.A	13,7532	-2,18	-2,77	0,55	108	3,71	44	6,82	55							157	266	3.516	511	1.131	-245	2.385	9.319	-4,52	26,33	CREDIT SUISSE				
140 GVC GAESCO 1K + RV CLAS.I	97,3865	-0,66	-2,89	0,50	111											2		4.734	1.261	1.375	-1.261	3.359	9.488	-12,27	46,45	GVC GAESCO				
141 MEDIOL.REAL STAT.GLOB.L-A	10,0294	0,89	-3,04	-1,57	125	0,46	81									256	11	361	249	2.683	-238	-2.322	1.715	-11,43	-59,59	MEDIOLANUM				
142 GVC GAESCO 1K + RV CLAS.A	96,1375	-0,73	-3,25	-0,22	115	-3,65	104									75		43	28	98	-28	-55	768	-4,19	-9,55	GVC GAESCO				
143 MEDIOL.REAL STAT.GLOB.S-A	9,8934	0,86	-3,26	-2,02	129	0,01	87									560	24	301	194	1.202	-170	-901	3.559	-3,77	-23,33	MEDIOLANUM				
144 META FINANZAS CLASE B	61,0759	-0,88	-4,21													5							2.654	-0,88	-4,21	METAGESTION				
145 META FINANZAS CLASE A	59,8675	-0,93	-4,46													97		181	1	34	-1	147	374	-1,18	51,95	METAGESTION				
146 COBAS SELECCION	104,1992	-0,45	-5,32	1,97	93											13.686	12.412	161.118	6.364	48.107	6.048	113.011	1.005.174	0,14	5,83	COBAS AM				
147 MEDIOL.REAL STAT.GLOB.E-B	9,3624	-0,38	-5,35	-4,10	136	-1,89	94									426	38	730	103	2.182	-65	-1.452	5.708	-1,49	-24,84	MEDIOLANUM				
148 MAGALLANES MICROC.EUROP-B	106,3004	-1,18	-5,40	-3,19	132											2.029	639	15.381	256	770	383	14.611	73.910	-0,68	16,27	MAGALLANES				
149 MAGALLANES MICROC.EUROP-C	105,9741	-1,20	-5,52	-3,44	134											427	1.365	7.872	38	820	1.327	7.052	24.784	4,24	29,23	MAGALLANES				
150 MEDIOL.REAL STAT.GLOB.L-B	9,1425	-0,44	-5,70	-4,82	137	-2,64	99									129	11	86	103	484	-92	-398	1.425	-6,45	-26,57	MEDIOLANUM				
151 MEDIOL.REAL STAT.GLOB.S-B	9,0203	-0,48	-5,91	-5,25	138	-3,08	103									173	7	78	87	585	-80	-507	1.578	-5,21	-29,10	MEDIOLANUM				
152 GVC GAESCO MULTINACIONAL	70,4509	-2,99	-6,00	-0,04	113	2,02	71	9,23	29	4,81	32	4,00	38			818	353	3.076	173	2.686	180	390	16.613	-1,97	-4,04	GVC GAESCO				
153 COBAS INTERNACIONAL	99,2626	-0,72	-6,14	1,11	104											7.517	11.666	131.832	3.291	12.330	8.375	119.502	516.102	0,88	22,22	COBAS AM				
154 WELZIA BANKS	6,8341	-1,84	-6,80	-0,43	117	-2,03	97	5,64	67	1,75	51					172		1.015	260	623	-260	392	16.722	-3,32	-5,07	WELZIA				
155 IBERCAJA FINANCIERO CLA.B	5,4347	-0,84	-7,31	-5,64	139	-2,70	100	5,41	68							1.355	60	1.287	70	669	-10	618	3.785	-1,09	9,25	IBERCAJA				
156 COBAS GRANDES COMPAÑIAS	98,0079	-2,10	-7,37	1,56	99											963	645	6.105	239	792	406	5.313	23.398	-0,42	19,12	COBAS AM				
157 IBERCAJA FINANCIERO CLA.A	4,1076	-0,92	-7,75	-6,09	140	-2,86	102	4,58	74	0,59	53	-0,53	44			1.768	1.267	8.577	557	3.896	710	4.681	14.937	3,90	28,53	IBERCAJA				
158 BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS	280,1999	-0,50	-9,12	-8,84	141	-7,70	105	1,45	78	-4,37	54	-4,01	45	-3,81	16	3.295	1.105	12.390	1.836	7.343	-731	5.047	29.255	-2,91	6,31	B.B.V.A.				
159 ESFERA R.VBLE.INTERNACIO.																1.089		915		2.136		-1.221	8.420			ESFERA CAPITAL AV				
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>-0,50</b>	<b>0,53</b>	<b>3,99</b>	<b>141</b>	<b>3,66</b>	<b>105</b>	<b>8,72</b>	<b>78</b>	<b>5,78</b>	<b>54</b>	<b>5,46</b>	<b>45</b>	<b>3,51</b>	<b>16</b>	<b>873494</b>	<b>530943</b>	<b>3632737</b>	<b>272901</b>	<b>1980210</b>	<b>258042</b>	<b>1652527</b>	<b>14042568</b>							
<b>Rentabil.Medio Anual (%) ponderada</b>		<b>-0,48</b>	<b>0,69</b>	<b>4,72</b>	<b>4,52</b>	<b>8,89</b>	<b>7,06</b>	<b>6,05</b>	<b>1,65</b>	<b>4,28</b>																				

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

Datos a 30-Junio-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
	30/06/2018	Mes 2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/06	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/06	Mes	2018		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

160	GDP WORLD EQUITY	9,2912	-1,67								27		556			556	3,463	-1,67	EGERIA		
161	RURAL SELECCION DECIDIDA	9,7615	-0,64								180	1,175	3,915	51	357	1,124	3,558	3,540	44,64	ABANTE	
162	LABORAL KUTXA FUTUR	6,1909	-1,25								1.077	5,109	14,467	11	325	5,098	14,142	14,424	51,23	LABORAL KUTXA	
163	BANKINTER INDICE GLOBAL	108,5118	10,82								17	80	423	16	43	64	380	407	31,86	BANKINTER	
164	MUTUAFONDO FLEXIBILID.-F	98,8327	-0,90								1	6,300	302	302	-302	5,998	5,940	-5,62	MUTUA MADRILEÑA		
165	HOROS VALUE INTERNACIONAL		0,00								72						526			HOROS	
166	MARANGO EQUITY FUND	9,9811	0,00								4	1,400	1,400			1,400	1,400	1,399		RENTA 4	
167	SANT.SOSTENIBLE ACCIONES	96,6806	0,00								1	62,388	62,388	497	497	61,891	61,891	60,927		SANTANDER	
168	ATL CAPITAL CARTERA RV-L	11,4708	-0,36								12	147	825		16	147	809	802	21,66	ATL CAPITAL	
169	GESTIFONSA PATRIM-CARTERA	1,0786	-0,30								2						169	-0,30		BANCO CAMINOS	
170	BNP P.CAAP DINAMICO CL.B	12,2400	-1,07								4		2,798				2,798	4,148	-1,07	BNP PARIBAS ESPAÑA	
171	KB GEST.ACT.INVERS-EXTRA	9,6741	-0,60								249	544	13,018	444	3,158	100	9,860	9,378	0,43	KUTXABANK	
172	PBP GRAN SELECCION-CARTE.	12,4933	-0,74								2	167	258	90	90	77	168	166	82,25	ALLIANZ POPULAR	
173	DP SALUD CLASE C	21,0187	1,62								25		2,201	30	50	-30	2,151	2,313	0,31	B.DEGROOF PETERCAM	
174	DP FONDOS RV GLOBAL-C	14,3066	-1,38								160	1,451	14,113	502	522	949	13,591	13,393	6,07	B.DEGROOF PETERCAM	
175	MARCH GLOBAL CLASE C	10,0577	-0,54								1		30				30	30	-0,56	GRUPO BANCA MARCH	
176	LIBERBANK MERCATENDENC-C	6,6322	-0,89								1.923	907	3,691	24	73	883	3,618	3,683	30,04	LIBERBANK	
177	C. I. GLOBAL - I	7,8673	0,90								1.385	1,337	31,728	7,216	8,567	-5,879	23,161	24,481	-18,42	CAJA INGENIEROS	
178	BANKIA FUT.SOSTENIB.CART.	102,0594	-1,23								10		495		30		465	473	-1,23	BANKIA	
179	ESFERA I/FORMU.KAU TECNOL.		0,00														955			ESFERA CAPITAL AV	
180	BNP P.CAAP DINAMICO CL.L	12,2620	-1,02								2		833	202	202	-202	631	658	-23,87	BNP PARIBAS ESPAÑA	
181	MUTUAFONDO FLEXIBILID.-A	98,7639	0,00								12	249	249			249	249	249		MUTUA MADRILEÑA	
182	KB GEST.ACT.INVERS-PLUS	9,6866	-0,58								123	1,406	22,922	432	3,901	974	19,021	18,150	4,97	KUTXABANK	
183	LIBERBANK MERCATENDENC-P	6,6417	-0,83								3									LIBERBANK	
184	ALPHA PL.EUROPA ACCION-B	9,5708	1,66								1		41		1		40	21	1,67	SANTA LUCIA	
185	MUTUAFONDO FLEXIBILID.-L	98,7993	0,00								1	10	10			10	10	10		MUTUA MADRILEÑA	
186	G°BOUT.III/JPG GROWTH	9,8781	-0,64								11	300	1,205		60	300	1,145	1,136	34,76	ANDBANK ESPAÑA	
187	G°BOUT.II/BC WINVEST	10,5817	1,37								17	111	1,028		60	111	968	1,018	13,71	ANDBANK ESPAÑA	
188	ESFERA I/VALUE		0,00														574			ESFERA CAPITAL AV	
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>											<b>5322</b>	<b>76781</b>	<b>184894</b>	<b>9817</b>	<b>18254</b>	<b>66964</b>	<b>166640</b>	<b>172.433</b>			
<b>TOTAL (I+II)</b>											<b>878816</b>	<b>607724</b>	<b>3817631</b>	<b>282718</b>	<b>1998464</b>	<b>325006</b>	<b>1819167</b>	<b>14215001</b>	<b>1,9</b>	<b>15,55</b>	