

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI RESTO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Agosto-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 patrimonio(%)		Grupo Financiero
	31/08/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/08	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/08	Mes	2018	18/08	Mes	2018	18/08	Mes	2018		
121 MUTUAFONDO BOLSA CLASE A	151,5743	-3,14	-1,53	1,60	123	1,80	87	6,21	57	4,04	38	5,18	19	3,07	13	1.040	13.527	50.764	86	60.103	13.441	-9.339	63.667	22,25	-13,44	MUTUA MADRILEÑA		
122 GES.BOUTIQ./ADAIA SEL.RVI	11,2158	-0,34	-1,56	0,82	127	1,60	89								50		802					162		7,528	-0,34	7,40	ANDBANK ESPAÑA	
123 MEDIOL.REAL STAT.GLOB.L-A	10,1795	1,41	-1,59	-0,67	133	2,11	83								247	14	396	28	2.778		-14	-2.382	1.680	0,56	-60,42	MEDIOLANUM		
124 KB GEST.ACT.INVERS.ESTAN.	9,7232	-1,78	-1,67	3,10	103	3,18	76	4,96	66	4,04	37	4,22	33		4.354	895	12.991	1.236	39.093		-341	-26.102	48.528	-2,46	-35,06	KUTXABANK		
125 GESTION VALUE CLASE I	10,5602	-1,61	-1,75	2,86	108										59	2.791	5.572				242	2.791	5.330	19,074	15,52	36,67	ANDBANK ESPAÑA	
126 GVC G.OPOR.EMPR.INMO.RV-P	19,5523	-2,57	-1,85	3,01	105	5,91	53	10,20	17																		GVC GAESCO	
127 MEDIOL.REAL STAT.GLOB.S-A	10,0338	1,37	-1,89	-1,12	136	1,66	88								538	13	331	34	1.439		-21	-1.108	3.400	0,72	-26,76	MEDIOLANUM		
128 GESTION VALUE CLASE A	10,5060	-1,65	-2,01	2,44	115										3.599	1.195	41.492	765	8.900	430	32.592	137.742	-1,34	27,46	ANDBANK ESPAÑA			
129 IBERCAJA SECT.INMOB.CLA.A	25,3479	-1,77	-2,02	3,63	98	4,35	68	11,20	12	7,70	11	7,56	8		1.716	439	7.279	726	5.994		-287	1.285	24.927	-2,90	3,01	IBERCAJA		
130 PANDA AGRICULT.& WATER F.	12,9139	-1,98	-2,26	4,50	89	6,99	30	6,42	56						326	88	2.570	30	662		58	1.908	12.006	-1,51	20,85	GESIURIS		
131 MUTUAFONDO BOLSA CLASE D	143,9475	-3,42	-2,27	0,78	128	0,89	94								3		7							13	-3,42	-2,91	MUTUA MADRILEÑA	
132 GVC G.OPOR.EMPR.INMO.RV-A	18,8242	-2,64	-2,34	2,24	117	5,11	60	9,40	26						572	35	2.247	136	1.138		-101	1.109	9.509	-3,65	9,85	GVC GAESCO		
133 GVC GAESCO 1K + RV CLAS.I	97,8161	-1,40	-2,46	1,46	124										2		4.734		1.375			3.359	9.530	-1,40	47,10	GVC GAESCO		
134 BANKIA GES.VALOR CL.CART.	98,3989	-1,97	-2,50												216	382	6.828	281	959	101	5.869	11.968	-1,12		BANKIA			
135 RSR RV INTERNACIONAL	10,7305	-3,99	-2,54	-0,74	134										126	229	1.240	1	9	228	1.231	4.058	1,63	37,87	BANCO ALCALA			
136 GESCONSULT TALENTO	10,9844	-0,15	-2,69	-1,01	135	0,87	95	1,59	76						303	1.645	10.294	39	8.214	1.606	2.080	10.029	19,12	19,97	ANDBANK ESPAÑA			
137 BANKIA GES.VALOR CL.UNIV.	98,1305	-2,00	-2,75												275	340	19.642		2.815	340	16.827	14.552	0,32	211,91	BANKIA			
138 GVC GAESCO 1K + RV CLAS.A	96,4398	-1,47	-2,95	0,73	129	-2,20	104								69		43		139			-96	730	-1,47	-14,02	GVC GAESCO		
139 IBERCAJA SMALL CAPS CLA.B	14,5427	-1,25	-3,16	2,47	114										55.535	6.446	208.606	10.036	51.762	-3.590	156.844	225.278	-2,77	203,62	IBERCAJA			
140 IBERCAJA SMALL CAPS CLA.A	14,4435	-1,33	-3,81	1,78	121	6,44	39	10,21	16	5,58	27				4.203	1.147	49.160	2.182	132.938	-1.035	-83.778	82.233	-2,56	-51,45	IBERCAJA			
141 MEDIOL.REAL STAT.GLOB.E-B	9,5146	1,48	-3,81	-3,22	139	-0,28	99								406	18	772	112	2.619		-94	-1.847	5.400	-0,27	-28,89	MEDIOLANUM		
142 CS EUR.SMALL&MID CAP CL.A	14,5262	-2,47	-3,98	0,08	130	5,87	55	7,03	48	3,80	41	2,80	42	1,86	17	2,68	2	127	146	3.507	2.375	6.579	-2.229	-3,072	24.000	-10,65	-14,04	CREDIT SUISSE
143 MEDIOL.REAL STAT.GLOB.L-B	9,2793	1,41	-4,29	-3,95	141	-1,04	100								126	5	112	9	498		-4	-386	1.459	1,14	-24,81	MEDIOLANUM		
144 CS EUR.SMALL&MID CAP CL.A	13,5146	-2,54	-4,46	-0,67	132	4,91	62	6,01	61						156	3	3.613		1.231	3	2.382	9.154	-2,51	24,09	CREDIT SUISSE			
145 WELZIA BANKS	7,0006	-1,39	-4,53	2,64	109	-0,19	98	4,94	67	1,52	52				172	1	1.016	55	955	-54	61	16.798	-1,70	-4,64	WELZIA			
146 MEDIOL.REAL STAT.GLOB.S-B	9,1483	1,37	-4,58	-4,38	144	-1,48	102								165	6	92	3	620	3	-528	1.580	1,57	-29,02	MEDIOLANUM			
147 GVC GAESCO MULTINACIONAL	70,8936	-3,64	-5,41	4,41	92	4,90	63	8,62	36	4,69	32	3,34	40		810	156	3.405	549	3.606	-393	-201	16.124	-5,94	-6,87	GVC GAESCO			
148 IBERCAJA FINANCIERO CLA.B	5,4088	-5,00	-7,75	-4,34	143	-1,27	101	4,20	71						1.351	133	2.640	39	830	94	1.810	4.939	-3,20	42,56	IBERCAJA			
149 MAGALLANES MICROE.EUROP-B	103,0841	-3,54	-8,27	-3,73	140										2.086	382	16.572	31	1.005	351	15.567	72.603	-3,08	14,21	MAGALLANES			
150 IBERCAJA FINANCIERO CLA.A	4,0812	-5,08	-8,34	-4,96	145	-1,49	103	3,35	73	-0,26	53	-1,00	45		1.779	458	9.534	591	4.979	-133	4.555	14.724	-5,88	26,69	IBERCAJA			
151 MAGALLANES MICROE.EUROP-C	102,7241	-3,56	-8,42	-3,97	142										433	64	7.985	32	904	32	7.081	24.053	-3,43	25,42	MAGALLANES			
152 COBAS SELECCION	98,9654	-3,35	-10,10	-1,67	137										13.828	6.927	175.146	8.961	63.183	-2.034	111.963	953.680	-3,55	0,40	COBAS AM			
153 COBAS GRANDES COMPAÑIAS	94,9989	-3,36	-10,20	0,98	126										1.026	813	7.914	193	1.450	620	6.464	23.806	-0,81	21,19	COBAS AM			
154 COBAS INTERNACIONAL	93,6229	-3,52	-11,50	-2,88	138										7.718	6.148	143.977	3.229	18.457	2.919	125.520	495.297	-2,43	17,29	COBAS AM			
155 BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS	264,6895	-8,90	-14,20	-13,60	146	-7,31	105	-1,35	77	-5,45	54	-4,73	46	-3,16	18	3.184	127	13.926	561	8.854	-434	5.072	27.649	-10,26	0,48	B.B.V.A.		
156 SELECTOR GLOBAL/ACCIONES															172												ALTEGUI GESTION	
157 ACACIA PREMIUM															118												ACACIA INVERSION	
158 ESFERA R.VBLE.INTERNACIO.															1.089		915		2.136		-1.221	8.420					ESFERA CAPITAL AV	
159 META FINANZAS CLASE A															98		182				148	380					METAGESTION	
Rentabilidad Media Anual (%)		-0,30	2,13	6,60	146	5,77	105	8,45	77	5,76	54	5,08	46	4,20	18	8,24	2	872878										
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-0,63	1,16	6,13		6,21		8,00		7,29		5,52		2,39		4,06												

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI RESTO • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 31-Agosto-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
	31/08/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/08	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/08	Mes	2018	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

160	GDP WORLD EQUITY	9,5414	-0,28								27		556				556	3.556	-0,26	EGERIA	
161	RURAL SELECCION DECIDIDA	9,9400	0,10								190	73	4.124	119	481	-46	3.643	3.693	-1,12	ABANTE	
162	LABORAL KUTXA FUTUR	6,3728	1,40								1.453	1.545	20.431	15	381	1.530	20.050	20.832	9,49	LABORAL KUTXA	
163	BANKINTER INDICE GLOBAL	111,8634	0,89								29	37	525	45	103	-8	422	462	-0,95	BANKINTER	
164	MUTUAFONDO FLEXIBILID.-F	99,2973	-1,09								1		6.300				5.998	5.968	-1,09	MUTUA MADRILEÑA	
165	HOROS VALUE INTERNACIONAL		0,00								520							17.226		HOROS	
166	MARANGO EQUITY FUND	10,1497	0,16								13	9	3.459			9	3.459	3.507	0,41	RENTA 4	
167	SANT.SOSTENIBLE ACCIONES	99,3445	-0,43								3.598	11.974	108.166	1.012	1.852	10.962	106.314	107.503	10,86	SANTANDER	
168	CARTERA NARANJA 90	9,9548	0,00								1							299		CREDIT AGRICOLE	
169	CARTERA NARANJA 75/25	9,9274	0,00								3							298		CREDIT AGRICOLE	
170	ATL CAPITAL CARTERA RV-L	11,6257	-0,56								14	13	856		19	13	837	841	0,99	ATL CAPITAL	
171	BANKINT.SOSTENIBILIDAD-C	117,4730	0,00								13.130	57.618	57.618	297	297	57.321	57.321	57.802		BANKINTER	
172	META FINANZAS CLASE B		0,00								5							2.687		METAGESTION	
173	GESTIFONSA PATRIM-CARTERA	1,1028	-1,35								3	100	100			100	100	271	55,14	BANCO CAMINOS	
174	BNP P.CAAP DINAMICO CL.B	12,3362	-0,62								5		3.998				3.998	5.377	-0,62	BNP PARIBAS ESPAÑA	
175	KB GEST.ACT.INVERS-EXTRA	9,7329	-1,77								256	205	13.673	158	3.596	47	10.077	9.650	-1,29	KUTXABANK	
176	PBP GRAN SELECCION-CARTE.	12,5652	-0,25								2		258		90		168	167	-0,25	SANTANDER	
177	DP SALUD CLASE C	22,8390	2,54								27	80	2.299		50	80	2.249	2.614	5,85	B.DEGROOF PETERCAM	
178	DP FONDOS RV GLOBAL-C	14,5631	-0,08								171	80	16.382	4	929	76	15.453	15.497	0,41	B.DEGROOF PETERCAM	
179	MARCH GLOBAL CLASE C	10,1762	-0,80								2	3	33			3	33	33	7,70	GRUPO BANCA MARCH	
180	LIBERBANK MERCATENDENC-C	6,9011	2,80								2.192	281	4.319	34	134	247	4.185	4.447	9,04	LIBERBANK	
181	C. I. GLOBAL - I	7,9444	-1,09								1.428	453	33.694	560	9.459	-107	24.235	25.793	-1,49	CAJA INGENIEROS	
182	BANKIA FUT.SOSTENIB.CART.	105,4576	0,95								9	149	644		37	149	607	631	32,26	BANKIA	
183	ESFERA I/FORMU.KAU TECNOL.		0,00															955		ESFERA CAPITAL AV	
184	BNP P.CAAP DINAMICO CL.L	12,3721	-0,56								2		833		202		631	664	-0,56	BNP PARIBAS ESPAÑA	
185	MUTUAFONDO FLEXIBILID.-A	99,0429	-1,18								35	290	779		7	290	772	769	57,85	MUTUA MADRILEÑA	
186	KB GEST.ACT.INVERS-PLUS	9,7503	-1,74								131	831	24.362	162	4.314	669	20.048	19.291	1,75	KUTXABANK	
187	LIBERBANK MERCATENDENC-P	6,9025	2,70								3									LIBERBANK	
188	ALPHA PL.EUROPA ACCION-B	9,5085	-1,68								1		41		1		40	21	-1,68	SANTA LUCIA	
189	BNP P.CAAP DINAMICO CL.C	12,3150	-0,60								1		6.100				6.100	6.114	-0,60	BNP PARIBAS ESPAÑA	
190	MUTUAFONDO FLEXIBILID.-L	99,1736	-1,13								1		10				10	10	-1,10	MUTUA MADRILEÑA	
191	G°BOUT.II/JPG GROWTH	10,4047	4,89								13	202	1.507	2	62	200	1.445	1.509	21,72	ANDBANK ESPAÑA	
192	G°BOUT.II/BC WINVEST	10,7890	1,94								24	233	2.538		60	233	2.478	2.558	12,18	ANDBANK ESPAÑA	
193	ESFERA I/VALUE		0,00															574		ESFERA CAPITAL AV	
TOTAL (II) INCORPORADOS											23290	74176	313605	2408	22376	71768	291229	321.617			
TOTAL (I+II)											896168	397421	4722532	223138	2445524	174283	2277008	14753530	0,94	20,15	