

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

(\*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat		Variación		Rent. RKG					Rent. RKG					Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimonio(%)	Grupo Financiero			
	30/09/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/09	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/09	Mes	2018	18/09	Mes	2018						
1 CAIXAB.COMUNICAC-CARTERA	7,1864	-0,26	20,94								16	48	2.019	86	103	-38	1.916	2.070	-2,07	#####	CAIXABANK								
2 CAIXAB.COMUNICAC-ESTAND.	17,9097	-0,36	19,88	26,21	1	21,08	1	18,78	1	12,91	4	8,30	6	5,22	5			16.405	27.094	174.780	6.885	102.312	20.209	72.468	304.325	6,84	60,37	CAIXABANK	
3 RURAL TECNOLÓGICO R.V.	533,7305	-0,64	17,32	21,09	2	17,84	2	17,98	2	14,92	1	7,48	10					2.820	3.784	24.659	3.594	15.397	190	9.262	43.629	-0,22	52,43	CAJA RURAL	
4 CAIXABAN.MULTISALUD CLAS. B	6,6779	1,41	14,99	14,94	7						19	100	2.585	150	629	-50	1.956	4.821	114,17	4.821	190	9.262	43.629	190	9.262	43.629	0,39	114,17	CAIXABANK
5 MUTUAFONDO TECNOLÓGICO CL. D	135,3034	-0,98	14,91	19,58	3	16,14	5				50	82	180	6	197	76	-17	679	11,51	11,28	MUTUA MADRILEÑA								
6 CAIXABAN.MULTISALUD PREM.	7,7693	1,36	14,49	14,28	9						41	16.997	22.743		16.133	16.997	6.610	81.715	28,17	21,53	CAIXABANK								
7 MUTUAFONDO TECNOLÓGICO CL. A	134,2310	-0,82	14,42	18,97	5	16,09	6	14,80	5	13,99	2	9,32	4					868	1.381	23.340	553	12.603	828	10.737	31.318	1,90	76,23	MUTUA MADRILEÑA	
8 BBVA B.TECN.Y TELECOMU.	18,1655	-2,09	14,17	19,54	4	16,53	4	16,34	3	11,75	6	7,07	11	4,84	6			31.224	10.742	80.253	3.816	33.403	6.926	46.850	291.932	0,45	37,17	B.B.V.A.	
9 CAIXABAN.MULTISALUD PLUS	7,6801	1,32	14,11	13,77	10						1.640	10.616	38.376	3.426	67.610	7.190	-29.234	132.951	7,17	-10,08	CAIXABANK								
10 CAIXABAN.MULTISALUD ESTAN.	20,3162	1,30	13,94	13,55	11	8,15	35	14,47	6	13,81	3	8,83	5	6,48	4			17.926	10.529	37.016	4.981	81.588	5.548	-44.572	217.219	3,99	-7,94	CAIXABANK	
11 TOP CLASS HEALTHCARE	10,9792	0,73	13,51	10,89	13						193	333	1.792	174	413	159	1.379	4.910	4,15	64,69	RENTA 4								
12 DP SALUD CLASE A	23,0361	1,13	12,97	9,58	17	4,53	77	11,83	10		139	30	389		3.270	30	-2.881	10.208	1,43	-16,22	B.DEGROOF PETERCAM								
13 IBERCAJA SANIDAD CLASE B	11,2791	1,37	11,37	8,45	27	3,13	89	9,55	16		30.167	4.554	129.004	2.569	56.729	1.985	72.275	165.130	2,62	123,48	IBERCAJA								
14 IBERCAJA SANIDAD CLASE A	10,4501	1,29	10,58	7,67	38	2,88	91	8,68	28	9,34	10	5,67	18					3.218	2.686	20.590	1.372	106.531	1.314	-85.941	61.133	3,55	-57,80	IBERCAJA	
15 VALENTUM	18,8122	-1,00	10,25	13,34	12	17,32	3				3.305	7.375	96.491	1.379	13.343	5.996	83.148	162.520	2,83	153,56	GESIURIS								
16 IBERCAJA PETROQUIM.CLAS.B	15,4423	1,37	10,03	15,30	6	13,33	10	6,16	52		1.352	32	645	29	1.287	3	-642	2.054	1,55	-15,27	IBERCAJA								
17 NB PHARMAFUND	19,8947	0,16	9,89	8,78	24	1,52	98	8,23	33	8,38	13	5,79	16	4,62	9			123	8	162	133	390	-125	-228	3.762	-3,11	3,14	GRUPO NOVO BANCO	
18 IBERCAJA PETROQUIM.CLAS.A	15,2380	1,29	9,24	14,48	8	13,06	11	6,01	55	6,13	31	8,24	7					1.351	1.267	7.718	655	5.721	612	1.997	17.101	5,08	23,60	IBERCAJA	
19 PBP BIOGEN	11,2805	1,56	7,70	4,77	63	4,24	81	6,56	49	8,05	18	5,95	14					204	48	224	24	839	24	-615	4.015	2,20	-7,52	SANTANDER	
20 GCO INTERNACIONAL	9,9093	0,29	7,51	9,70	16	9,62	19	9,30	18	6,16	30	4,67	30	2,36	17			305	241	2.188	15	315	226	1.873	30.509	1,04	14,95	CATALANA OCCIDENTE	
21 RENTA 4 ACCIONES GLOBALES	11,7699	0,14	7,30	7,73	37	9,70	18				635	929	4.326	342	2.630	587	1.696	7.212	9,09	38,94	RENTA 4								
22 EDM R.VBLE.INTERNACIONAL	15,0124	-1,55	7,05	8,25	30	8,93	27	7,69	40		167	27	3.749	1.053	2.123	-1.026	1.626	16.765	-4,14	26,07	EDM HOLDING								
23 GVC GAESCO 300 PL.WORLD.P	16,3919	-1,75	6,80	10,42	15	11,76	14				1		618					1	-2.995	583	-1,75	-83,15	GVC GAESCO						
24 GVC GAESCO 300 PL.WORLD.I	16,8747	-1,68	6,79	10,65	14	12,40	12				138	13	10.856	1	501	12	10.355	10.311	-1,57		GVC GAESCO								
25 IBERC.TECNOLÓGICO CLASE B	3,9614	-2,07	6,75	9,58	18	14,43	7	15,31	4		30.521	12.200	195.417	2.496	34.359	9.704	161.058	210.549	2,71	440,62	IBERCAJA								
26 IBERCAJA BOLSA INTER.CL.B	11,2535	0,52	6,16	8,65	26						16.226	82	16.706	1.563	12.126	-1.481	4.580	28.582	-4,48	30,68	IBERCAJA								
27 IBERC.TECNOLÓGICO CLASE A	3,6987	-2,15	6,00	8,80	23	14,16	8	14,29	7	9,79	9	4,99	26					3.840	4.205	47.236	1.773	135.030	2.432	-87.794	70.690	1,37	-53,99	IBERCAJA	
28 ABANTE BOLSA FIMF	15,7420	0,47	5,79	9,35	19	9,17	22	9,65	15	8,33	15	5,44	21					1.455	3.545	31.459	703	8.665	2.842	22.794	95.382	3,58	40,72	ABANTE	
29 DB TALENTO BOLSA GLOBAL	11,4759	0,09	5,76	9,28	20	9,20	21				257	120	1.041	51	637	69	404	6.634	1,17	13,10	DEUTSCHE BANK								
30 EMBARCADERO PRIV.EQU.GL.B	10,7640	0,28	5,73	5,65	51						2							1.576	71,43	93,46	RENTA 4								
31 GVC GAESCO 300 PL.WORLD.A	15,7764	-1,82	5,61	9,01	21	10,79	16				1.571	707	14.522	484	6.046	223	8.476	31.393	-1,11	42,86	GVC GAESCO								
32 IBERCAJA BOLSA INTER.CL.A	11,1759	0,45	5,44	7,92	32	7,25	55	8,91	25	7,47	24	4,59	31	3,14	15			1.238	339	3.844	153	1.795	186	2.049	23.830	1,24	15,41	IBERCAJA	
33 EMBARCADERO PRIV.EQU.GLA	11,0478	0,24	5,41	5,23	56						110							1.811	-24,63	26,86	RENTA 4								
34 MUTUAFONDO FONDOS CLASE A	170,7942	0,68	5,15	7,83	36	7,57	45	8,60	29	8,20	17	6,91	12					1.182	1.098	13.637	102	19.984	996	-6.347	17.901	6,69	-24,84	MUTUA MADRILEÑA	
35 CARTERA OPTIMA DINAM.CL.A	180,5291	0,57	5,11	8,81	22	9,10	24				1.628	16.454	91.618	2.208	32.077	14.246	59.541	194.204	8,64	53,51	ALLIANZ POPULAR								
36 QUALITY MEJORES IDEAS	9,9944	-0,17	5,00	8,32	28	7,64	44	6,91	45	7,93	20	5,06	24	3,70	11			27.598	32.710	157.476	3.705	67.780	29.005	89.696	615.422	8,61	23,13	B.B.V.A.	
37 C.L. BOL UNIVERS.FIMF	7,5051	0,38	4,75	7,86	35	6,48	62	3,78	71	3,20	48	3,44	40					2.832	441	4.335	185	2.233	256	2.102	29.309	1,27	13,06	LABORAL KUTXA	
38 CARTERA OPTIMA DINAM.CL.B	177,3232	0,53	4,71	8,27	29	8,55	32	9,05	21	7,82	21	5,72	17					6.744	15.716	80.060	4.245	42.448	11.471	37.612	178.799	7,52	33,17	ALLIANZ POPULAR	
39 MUTUAFONDO FONDOS CLASE D	166,9448	0,66	4,65	7,29	41	7,05	57				4							26	25	25	1	22	22	22	22	22	22	11,49	MUTUA MADRILEÑA
40 CB BOL.SELEC.GLOB.CL.CAR.	6,4536	0,15	4,63	8,70	25						227.696	51.904	754.372	8.884	77.567	43.020	676.805	1.376.467	3,41	114,90	CAIXABANK								
41 TREA CAJAMAR RV INTERN.C.	11,9432	-1,03	4,45	7,11	42						1.359	2.327	8.525	229	3.248	2.098	5.277	32.197	5,87	25,12	TREA AM								
42 CB BOL.SELEC.GLOB.CI.PREM.	12,9384	0,11	4,22	8,13	31	9,03	25	9,85	13		35	25	3.529	91	2.666	-66	863	18.071	-0,26	9,55	CAIXABANK								
43 KB BOL.SECTORIAL-CARTERA	6,0920	-0,22	4,13								46.812	3.026	82.627	3.959	40.928	-933	41.699	288.580	-0,55	23,35	KUTXABANK								
44 IBERCAJA ALL STAR CLASE B	8,2872	0,18	4,09	6,62	45	7,32	53				54.756	5.289	139.436	6.867	61.652	-1.578	77.784	288.934	-0,37	44,85	IBERCAJA								
45 STALU.RV.ZONA NO EURO CIA	16,5663	-0,07	4,02	7,89	33	8,07	37	7,27	42		124	3.955	13.928	2.036	20.928	1.919	-7.000	81.584	2,39	-4,38	SANTA LUCIA								
46 STALUC.RV.ZONA NO EURO CID	16,5940	-0,07	4,01	7,87	34						7	5	113			5	113	117	4,39	4606,80	SANTA LUCIA								
47 RURAL RENTA V. INT.	671,1065	-1,16	3,85	4,95	59	6,79	59	8,77	27	7,60	22	4,83	28					2.937	4.859	10.421	279	2.876	4.580	7.545	27.878	18,35	42,86	CAJA RURAL	
48 LIBERBANK MERCATENDENC-A	6,8518	0,05	3,83	3,79	73	1,65	96	2,27	77		266	222	1.071	32	2.760	190	-1.689	5.226	2,5										

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

(*) Datos no actualizados		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(%)									
Nombre del Fondo	30/09/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/09	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/09	Mes	2018	Grupo Financiero					
61	CB BOL.SELECC.GLOB.CL.EST.	11,7015	-0,01	3,12	6,61	4,6	7,40	4,8	8,20	3,4	7,04	26	4,84	27	10,316	3,293	15,551	1,523	23,929	1,770	-8,378	107,397	1,68	-4,61	CAIXABANK	
62	GVCGAESCO FONDO DE FONDOS	13,7978	0,76	3,07	6,47	47	7,97	39	8,91	23	8,40	12	6,57	13	1,400	495	5,108	152	3,154	343	1,954	34,361	1,79	9,35	GVC GAESCO	
63	SANTANDER PB EQUITY IDEAS	106,3394	-0,02	3,04	4,90	62									993	3,716	34,028	1,692	7,594	2,024	26,434	60,491	3,46	84,84	SANTANDER	
64	MUTUAFONDO VALORES CLAS.D	313,7908	-3,09	2,95	2,58	79	8,09	36							43	11	118	2	922	9	-804	1,065	-2,24	-40,73	MUTUA MADRILEÑA	
65	KB BOLSA INTERNAC-CARTERA	9,6136	0,14	2,84											6	4,550	39,061		16,615	4,550	22,446	290,997	1,72	11,81	KUTXABANK	
66	PROFIT BOLSA	1323,4616	0,74	2,76	5,50	53	7,65	43	6,36	50	5,09	37	5,35	22	194	5	1,215	3	1,449	2	-234	14,398	0,76	5,89	PROFIT	
67	ALPHA PL.EUROPA ACCION-A	9,8215	2,85	2,76	1,24	95									114	6	604		125	6	479	461	4,12	120,68	SANTA LUCIA	
68	GREDOS BOLSA INTERNACION. (*)	1,1038	-0,18	2,50	5,29	55	6,43	63							180							15,318	0,47	0,39	ASESORES Y GESTORES	
69	C. I. GLOBAL - A	7,8866	-0,15	2,50	4,95	60	7,34	50	8,80	26	8,32	16	5,54	19	3,486	926	18,751	1,467	36,164	-541	-17,413	72,461	-0,89	-18,33	CAJA INGENIEROS	
70	KB BOLSA INTERNAC-ESTAND.	9,5600	0,08	2,27	5,09	57	7,47	47	6,26	51	5,82	34	4,39	36	936	193	938	61	1,755	132	-817	14,140	1,02	-3,45	KUTXABANK	
71	METAVALOR INTERNACIONAL	72,2943	-1,71	2,26	3,94	71	12,21	13	12,85	8	6,25	28			2,439	582	19,708	1,997	38,580	-1,415	-18,872	48,331	-4,51	-25,08	METAGESTION	
72	ATL CAPITAL CARTERA RV-A (*)	11,6651	0,69	2,24	3,61	74	3,99	84							393		10,258		880		9,378	17,480	6,42	157,70	ATL CAPITAL	
73	AZVALOR BLUE CHIPS	108,1907	3,37	1,98	5,59	52									393	430	5,345	47	1,228	383	4,117	18,653	5,68	31,56	AZVALOR	
74	CA SELECCION ESTRATEG.80	990,0312	0,79	1,86	4,24	67	2,06	94	2,48	76	2,55	52	2,77	42	264	4	132	54	928	-50	-796	8,366	0,52	-9,31	CREDIT AGRICOLE	
75	GESTIFONSA PATRIM-MINORIS.	1,1064	0,50	1,81	4,32	65									109	3	236		413	3	-177	441	1,19	-28,10	BANCO CAMINOS	
76	DP FONDOS RV GLOBAL-A	14,5318	-0,06	1,73	3,87	72	7,34	49	7,92	36	4,67	40			355	233	16,003	2,062	19,231	-1,829	-3,228	23,261	-7,38	-10,02	B.DEGROOF PETERCAM	
77	BITACORA RENTA VARIABLE	102,6336	0,60	1,64	3,95	70									252	666	14,362		1,375	666	12,987	21,720	3,82	181,53	ORIENTA CAPITAL	
78	ARQUIUNO DINAMICO 100RV-B	11,4889	0,17	1,63	4,93	61									135	177	2,850	510	1,638	-333	1,212	8,936	-3,48	17,91	CAJA ARQUITECTOS	
79	BANKINT.SOSTENIBILIDAD-R	119,8150	-1,00	1,24	1,57	90	6,99	58	9,25	20	6,12	32			1,220	365	9,542	195	78,216	170	-68,674	18,180	-0,08	-78,84	BANKINTER	
80	ARQUIUNO DINAMICO 100RV-A	11,3654	0,10	1,22	4,42	64									330	160	1,045	198	828	-38	217	2,799	-1,22	9,95	CAJA ARQUITECTOS	
81	BK CART.PRIVADA AGRESIV-B	109,5551	0,33	1,09	2,86	77									92	3,563	20,464	303	10,082	3,260	10,382	42,809	8,61	33,50	BANKINTER	
82	PBP GRAN SELECCION-A	12,6021	1,06	0,97	4,12	68	11,76	15	4,68	67	2,70	50			249	132	8,487	786	2,219	-654	6,268	12,699	-4,03	102,89	SANTANDER	
83	BESTINVER GRANDES CIAS.	193,9384	-0,98	0,90	2,12	83	9,14	23	6,86	46					822	2,020	11,974	72	2,684	1,948	9,290	52,944	2,96	22,12	BESTINVER	
84	BK CART.PRIVADA AGRESIV-A	100,8864	0,33	0,84											129	1,013	9,706	639	2,673	374	7,033	10,032	4,22	244,00	BANKINTER	
85	AURUM RENTA VARIABLE	17,7639	-2,34	0,79	1,88	86	4,47	78	5,60	60	3,38	47			101	51	313		80	51	233	6,919	-1,63	4,15	SANTANDER	
86	BANKINTER PREM.AGRESIVO-B	106,3044	0,57	0,74	2,28	82									75		18,346	676	6,762	-676	11,584	39,057	-1,17	43,50	BANKINTER	
87	BBVA MEJ.IDEAS (CIBIE.)MF	8,3003	-0,08	0,71	4,96	58	7,32	51	3,79	70	4,71	39	3,88	38	3,530	1,445	25,566	1,411	10,377	34	15,189	67,356	-0,04	29,75	B.B.V.A.	
88	IBERC.NUEVAS OPORTUN.CL.B	11,6832	-0,36	0,66	1,74	88	4,88	72	6,58	48					16,763	7,480	56,650	2,189	16,013	5,291	40,637	93,025	5,73	81,30	IBERCAJA	
89	CB OPORTUNID.CLASE PLUS	15,4879	0,16	0,57	4,29	66	5,59	69	6,01	54	5,67	35	5,22	23	3,107	6,831	73,386	4,629	67,828	2,202	5,558	266,934	0,99	2,58	CAIXABANK	
90	CX BORSA DIVIDENDS	9,2760	0,98	0,56	0,29	104	6,42	64	6,08	53					4,722	3,171	54,963	1,512	15,932	1,659	39,031	124,828	2,42	45,88	B.B.V.A.	
91	PBP ALPES/DINAMICO	11,2166	0,75	0,55	2,47	81									54		138		8		130	1,168	0,75	13,09	SANTANDER	
92	BANKIA FUT.SOSTENIB.PLUS	101,7573	-0,44	0,53	0,51	101									5	100	350	1,536	1,977	-1,436	-1,627	2,000	-42,18			BANKIA
93	BNP P.CAAP DINAMICO CL.A	12,3072	0,04	0,47	2,49	80	4,73	73	5,29	62	4,00	43	4,57	32	500	358	2,545	746	14,100	-388	-11,555	26,478	-1,44	-32,08	BNP PARIBAS ESPAÑA	
94	CB OPORTUNID.CLA.ESTANDAR	15,1728	0,14	0,44	4,10	69	5,39	70	5,80	57					21,369	6,839	69,686	4,729	63,170	2,110	6,516	277,044	0,91	2,84	CAIXABANK	
95	MICROBANK FONDO ECOLOGICO	8,8330	-0,52	0,30	2,76	78	7,56	46	7,01	43					1,000	645	6,616	346	3,088	299	3,528	14,691	1,56	32,47	CAIXABANK	
96	BLUE NOTE GLOBAL EQUITY	12,0597	-0,12	0,28	0,73	100	5,77	66							73	50	3,626		1,633	50	1,993	7,581	0,55	35,11	RENTA 4	
97	BANKIA RV GLOBAL-CARTERA	104,9724	0,08	0,17	1,99	84									50,231	15,345	261,149	1,790	8,300	13,555	252,849	273,365	5,34		BANKIA	
98	BANKINTER PREM.AGRESIVO-A	105,0080	0,51	0,14	1,47	93									85	302	7,334	575	2,263	-273	5,071	8,489	-2,62	146,10	BANKINTER	
99	BANKIA FUT.SOSTENIB.UNIV.	101,2624	-0,48	0,10	0,00	112									877	422	3,069	31	1,894	391	1,175	6,476	5,91	-27,32	BANKIA	
100	UNIFOND BOLSA INTERN.- A	6,6576	-0,30	0,03	1,33	94									326	297	3,226	98	1,038	199	2,188	7,270	2,49	42,83	UNICAJA	
101	IBERC.NUEVAS OPORTUN.CL.A	10,9665	-0,44	-0,06	1,02	96	4,62	74	5,71	58	3,81	44	4,80	29	1,101	180	3,903	128	2,451	52	1,452	16,327	-0,12	9,57	IBERCAJA	
102	MARCH GLOBAL CLASE A	921,8857	-0,86	-0,13	1,51	92	8,79	31	6,92	44	7,55	23	5,83	15	1,509	632	11,431	1,852	21,052	-1,220	-9,621	84,900	-2,28	-10,19	GRUPO BANCA MARCH	
103	GESCOOPERAT.GEST.AGRESIVO	340,6062	-0,72	-0,35	1,53	91									753	583	6,003	189	2,075	394	3,928	9,628	3,54	66,52	CAJA RURAL	
104	GAESCO T.F.T	12,2322	-1,42	-0,58	0,83	98	9,73	17	10,28	11	10,59	8	7,62	8	1,517	400	5,820	305	6,079	95	-259	33,628	-1,14	-1,47	GVC GAESCO	
105	IBERC.GEST.AUDAZ CLASE B	10,3144	-0,12	-0,62	0,11	109	4,38	79							23,808	45	2,641	8,829	61,674	-8,784	-59,033	31,942	-21,75	-65,09	IBERCAJA	
106	TRUE VALUE	17,8764	-1,38	-0,63	1,68	89	13,38	9							11,755	3,675	101,615	4,784	60,420	-1,109	41,195	208,840	-1,90	23,12	RENTA 4	
107	ABANCA GESTION/AGRESIVO	10,3893	0,04	-0,64	1,87	87	4,15	83							35	23	416	30	384	-7	32	3,377	-0,18	0,42	IMANTIA CAPITAL	
108	IBERC.GEST.AUDAZ CLASE A	10,9870	-0,13	-0,66	0,08	110	4,37	80	5,69	59	5,03	38	4,52	33	1,498	3,956	20,147	552	5,475	3,404	14,672	27,570	14,01	111,73	IBERCAJA	
109	BANKIA RV GLOBAL-UNIVERSAL	105,1377	-0,02	-0,73	0,78	99	1,54	97	3,68	72	3,55	46	3,18	41	7,700	771	32,056	1,781	22,724	-1,010	9,332	73,042	-1,40	-14,22	BANKIA	
110	ATL CAP.BEST MNGRS/DINA-I	10,5410	-0,26	-1,00	0,29	106									3							1,922	-0,26	-1,01	ATL CAPITAL	
111	ABANTE QUANT VALUE S.CAPS	10,0109	-0,07	-1,25											714		279	156	1,634	-156	-1,355	24,217	-0,71	-6,44	ABANTE	
112	MUTUAFONDO BOLSA CLASE A	151,9973	0,28	-1,26	-0,89	120	3,71	87	4,84	66	5,36	36	5,50	20	1,031	152	50,916	674	60,777	-522	-9,861	63,318	-0,55	-13,92	MUTUA MADRILEÑA	
113	KB GEST.ACT.INVERS-ESTAN.	9,7482	0,26	-1,42	0,50	102	4,54	76	4,32	68	4,59	41	4,52	34	4,378	1,657	14,648	1,735	40,828	-78	-26,180	48,580	0,11	-34,99	KUTXABANK	
114	SELECTOR GLOBAL/ACCIONES (*)	21,8804	0,61	-1,46	-1,33	122	5,34	71	6,68	47	7,94	19			171							20,770	0,53	1,03	ALTEGUI GESTION	
115	NB BEST MANAGERS	221,7262	-1,25	-1,49	0,05	111	3,87	86	3,25	74	2,68															

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI RESTO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Septiembre-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				
	30/09/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/09	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/09	Mes	2018					
121 MUTUAFONDO BOLSA CLASE D	144,2293	0,20	-2,08	-1,94	130	2,82	92					3		7		7		13	0,24	-2,68	MUTUA MADRILEÑA				
122 GESTION VALUE CLASE I	10,5151	-0,43	-2,17	0,21	108							61	110	5.682		242	110	5.440	19.103	0,15	36,87	ANDBANK ESPAÑA			
123 DEEP VALUE INTERNATIONAL	11,2446	-1,74	-2,19	-0,45	114	8,01	38					111		421			421	4.805	4.805	-1,74	6,96	GESIURIS			
124 GESTION VALUE CLASE A	10,4575	-0,46	-2,46	-0,20	113							3.612	1.448	42.904	2.175	11.075	-727	31.865	136.373	-0,99	26,19	ANDBANK ESPAÑA			
125 BESTINVER INTERNACIONAL	43,8690	-1,07	-2,50	-1,88	128	8,80	29	7,81	37	11,98	5	10,82	2	11,15	2							1,68	BESTINVER		
126 GVC G.OPOR.EMPR.INMO.RV-P	19,4140	-0,71	-2,54	0,24	107	6,51	61	9,26	19															GVC GAESCO	
127 GES.BOUTIQ./B4A CART.DECI.	10,6824	-1,35	-2,63	-0,65	118	3,57	88					38		131	9	84	-9	47	965	-2,28	2,32	ANDBANK ESPAÑA			
128 BANKIA GES.VALOR CL.CART.	98,0447	-0,36	-2,85									224	726	7.554	139	1.098	587	6.456	12.512	4,54		BANKIA			
129 GVC G.OPOR.EMPR.INMO.RV-A	18,6795	-0,77	-3,09	-0,51	116	5,72	68	8,46	30			565	42	2.289	80	1.218	-38	1.071	9.398	-1,17	8,57	GVC GAESCO			
130 BANKIA GES.VALOR CL.UNIV.	97,7483	-0,39	-3,13									270	720	20.362	493	3.308	227	17.054	14.720	1,15	215,49	BANKIA			
131 MEDIOL.REAL STAT.GLOB.E-A	10,2191	-2,19	-3,26	-0,77	119	1,76	95					287	14	368	106	1.558	-92	-1.190	3.333	-4,78	-29,13	MEDIOLANUM			
132 GESCONSULT TALENTO	10,9136	-0,64	-3,31	-3,13	134	1,50	99	1,28	78			329	829	11.123	43	8.257	786	2.866	10.753	7,23	28,64	ANDBANK ESPAÑA			
133 GVC GAESCO 1K + RV CLAS.I	96,9132	-0,92	-3,36	-1,57	127							2		4.734		1.375		3.359	9.442	-0,92	45,74	GVC GAESCO			
134 PANDA AGRICULT.& WATER F.	12,7406	-1,34	-3,58	-1,51	126	9,27	20	5,56	61			322	14	2.584	249	911	-235	1.673	11.609	-3,31	16,85	GESIURIS			
135 META FINANZAS CLASE B	61,4262	0,00	-3,66	-4,29	139							5							2.669	-0,65	-3,66	METAGESTION			
136 MEDIOL.REAL STAT.GLOB.L-A	9,9505	-2,25	-3,81	-1,51	125	1,00	102					239	8	404	110	2.888	-102	-2.484	1.540	-8,34	-63,72	MEDIOLANUM			
137 GVC GAESCO 1K + RV CLAS.A	95,4858	-0,99	-3,91	-2,29	132	-1,51	105					68		43	20	159	-20	-116	703	-3,76	-17,26	GVC GAESCO			
138 IBERCAJA SECT.INMOB.CLA.B	26,6599	-2,69	-4,02	0,39	103	4,21	82	9,72	14			71	18	997	21	202	-3	795	784	-3,05	#####	IBERCAJA			
139 META FINANZAS CLASE A	60,1198	0,00	-4,06	-4,83	141							99		182		34		148	387	1,87	57,03	METAGESTION			
140 MEDIOL.REAL STAT.GLOB.S-A	9,8044	-2,29	-4,13	-1,95	131	0,54	103					533	14	345	86	1.525	-72	-1.180	3.251	-4,36	-29,95	MEDIOLANUM			
141 GVC GAESCO MULTINACIONAL	71,4426	0,77	-4,68	0,29	105	7,93	40	7,35	41	6,22	29	3,84	39						16.678	3,44	-3,67	GVC GAESCO			
142 IBERCAJA SECT.INMOB.CLA.A	24,6457	-2,77	-4,73	-0,46	115	3,87	85	9,38	17	9,07	11	7,51	9						23.724	-4,82	-1,96	IBERCAJA			
143 WELZIA BANKS	6,9827	-0,26	-4,78	-1,93	129	2,34	93	4,22	69	2,34	53			1.167	115	1.070	36	97	16.789	-0,05	-4,69	WELZIA			
144 IBERCAJA SMALL CAPS CLA.B	14,1783	-2,51	-5,59	-3,29	135							54.540	13.880	222.486	4.678	56.440	9.202	166.046	228.670	1,51	208,19	IBERCAJA			
145 IBERCAJA SMALL CAPS CLA.A	14,0697	-2,59	-6,30	-4,02	137	7,28	54	8,31	31	7,29	25	4.157	1.022	50.182	3.316	136.254	-2.294	-86.072	77.839	-5,34	-54,05	IBERCAJA			
146 CS EUR.SMALL&MID CAP CLA.A	14,1556	-2,55	-6,43	-5,97	145	6,68	60	5,86	56	3,72	45	2,65	43	1,80	19	2,57	2		23.380	-2,58	-16,26	CREDIT SUISSE			
147 MEDIOL.REAL STAT.GLOB.E-B	9,2413	-2,87	-6,58	-4,16	138	-1,45	104					127	233	3.740	238	6.817	-5	-3.077	5.051	-6,47	-33,49	MEDIOLANUM			
148 IBERCAJA FINANCIERO CLA.B	5,4660	1,06	-6,77	-7,65	149	1,28	100	3,55	73			393	29	801	227	2.846	-198	-2.045	5.051	-6,47	-33,49	MEDIOLANUM			
149 CS EUR.SMALL&MID CAP CLA.A	13,1617	-2,61	-6,95	-6,67	146	5,72	67	4,85	65			1.357	74	2.714	62	892	12	1.822	5.004	1,31	44,43	IBERCAJA			
150 RSR RV INTERNACIONAL	10,2288	-4,68	-7,10	-5,77	144							145		3.613	494	1.725	-494	1.888	8.427	-7,95	14,23	CREDIT SUISSE			
151 MEDIOL.REAL STAT.GLOB.L-B	9,0073	-2,93	-7,10	-4,88	142	-2,20	106					127	121	1.361	2	11	119	1.350	3.985	-1,79	35,40	BANCO ALCALA			
152 MEDIOL.REAL STAT.GLOB.S-B	8,8768	-2,97	-7,41	-5,31	143	-2,64	107					125	4	116	63	561	-59	-445	1.358	-6,94	-30,03	MEDIOLANUM			
153 IBERCAJA FINANCIERO CLA.A	4,1211	0,98	-7,44	-8,31	150	1,03	101	2,68	75	0,67	54	-0,65	45						1.509	-4,47	-32,20	MEDIOLANUM			
154 MAGALLANES MICROC.EUROP-B	103,0169	-0,07	-8,33	-7,12	147							163	7	99	31	651	-24	-552	5.142	15.450	4,93	32,94	IBERCAJA		
155 MAGALLANES MICROC.EUROP-C	102,6360	-0,09	-8,50	-7,35	148							1.801	930	10.464	343	5.322	587	5.142	15.450	4,93	32,94	IBERCAJA			
156 COBAS GRANDES COMPAÑIAS	96,0956	1,15	-9,18	-2,64	133							2.115	266	16.838	107	1.112	159	15.726	72.715	0,15	14,38	MAGALLANES			
157 COBAS SELECCION	99,5049	0,55	-9,58	-3,72	136							428	21	8.006	179	1.083	-158	6.923	23.875	-0,74	24,50	MAGALLANES			
158 COBAS INTERNACIONAL	94,4866	0,92	-10,70	-4,75	140							1.038		7.914		1.450		6.464	24.301	2,08	23,71	COBAS AM			
159 BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS	269,0467	1,65	-12,70	-16,00	151	-4,36	108	-1,95	79	-4,93	55	-4,39	46	-2,25	20				111.963	953.045	-0,07	0,34	COBAS AM		
160 ESFERA R.VBLE.INTERNAO.												7.781		143.977		18.457		125.520	497.893	0,52	17,91	COBAS AM			
												3.165	943	14.869	927	9.781	16	5.088	28.106	1,65	2,14	B.B.V.A.			
												1.001		915		2.136		-1.221	7.424			ESFERA CAPITAL AV			
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>-0,27</b>	<b>1,77</b>	<b>3,60</b>	<b>151</b>	<b>6,89</b>	<b>108</b>	<b>7,71</b>	<b>79</b>	<b>6,68</b>	<b>55</b>	<b>5,33</b>	<b>46</b>	<b>4,53</b>	<b>20</b>	<b>8,20</b>	<b>2</b>	<b>877708</b>	<b>395862</b>	<b>4804789</b>	<b>175249</b>	<b>2598397</b>	<b>220613</b>	<b>2206392</b>	<b>14593788</b>
<b>Rentabil.Medio Anual (%) ponderada</b>		<b>-0,36</b>	<b>0,80</b>	<b>3,12</b>		<b>7,62</b>		<b>7,38</b>		<b>8,19</b>		<b>5,85</b>		<b>2,67</b>		<b>4,08</b>									

**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI RESTO • (Importe en Miles de Euros)**
**Datos a 30-Septiembre-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
	30/09/2018	Mes 2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/09	Mes 2018	Mes 2018	Mes 2018	Mes 2018	18/09	Mes 2018	

**FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO**

161	GDP WORLD EQUITY	9,6221	0,85								47	556			556	3.589	0,91	EGERIA			
162	RURAL SELECCION DECIDIDA	10,0006	0,61								195	103	4.227	13	494	3.733	3,807	ABANTE			
163	LABORAL KUTXA FUTUR	6,3381	-0,54								1.588	2.292	22.723	20	401	2.272	22.322	23.006	LABORAL KUTXA		
164	BANKINTER INDICE GLOBAL	112,4762	0,55								33	116	641	6	109	532	576	24,67	BANKINTER		
165	MUTUAFONDO FLEXIBILID.-F	99,4115	0,12								1	6.300			302	5.998	5.975	0,11	MUTUA MADRILEÑA		
166	HOROS VALUE INTERNACIONAL	96,4227	-2,56								998					27.998	25,78	HOROS			
167	MARANGO EQUITY FUND	10,1125	-0,37								15	13	3.472		13	3.472	3.507	-0,01	RENTA 4		
168	SANT.SOSTENIBLE ACCIONES	100,0997	0,76								3.598	12.507	120.673	1.650	3.502	10.857	117.171	119.319	10,99	SANTANDER	
169	CARTERA NARANJA 90	9,9694	0,15								10	57	57			57	57	356	19,29	CREDIT AGRICOLE	
170	CARTERA NARANJA 75/25	9,9479	0,21								8	53	53			53	53	352	18,14	CREDIT AGRICOLE	
171	BANKINT.SOSTENIBILIDAD-C	116,3845	-0,93								12.905	194	57.812	1.238	1.535	-1.044	56.277	56.217	-2,74	BANKINTER	
172	GESTIFONSA PATRIM-CARTERA	1,1085	0,52								3	100				100	272	0,52	BANCO CAMINOS		
173	BNP P.CAAP DINAMICO CL.B	12,3460	0,08								4	3.998	1.176	1.176	-1.176	2.822	4.184	-22,19	BNP PARIBAS ESPAÑA		
174	KB GEST.ACT.INVERS-EXTRA	9,7590	0,27								254	338	14.011	391	3.987	-53	10.024	9.620	-0,30	KUTXABANK	
175	PBP GRAN SELECCION-CARTE.	12,7093	1,15								2	258			90	168	169	1,15	SANTANDER		
176	DP SALUD CLASE C	23,1096	1,18								26	30	2.329	296	346	-266	1.983	2.379	-8,98	B.DEGROOF PETERCAM	
177	DP FONDOS RV GLOBAL-C	14,5609	-0,02								173	91	16.473	176	1.105	-85	15.368	15.409	-0,57	B.DEGROOF PETERCAM	
178	MARCH GLOBAL CLASE C	10,0959	-0,79								2	33				33	33	-0,78	GRUPO BANCA MARCH		
179	LIBERBANK MERCATENDENC-C	6,9089	0,11								2.208	112	4.431	78	212	34	4.219	4.509	1,40	LIBERBANK	
180	C. I. GLOBAL - I	7,9355	-0,11								1.450	1.592	35.286	249	9.708	1.343	25.578	27.102	5,08	CAJA INGENIEROS	
181	BANKIA FUT.SOSTENIB.CART.	105,0598	-0,38								14	164	808		37	164	771	793	25,55	BANKIA	
182	ESFERA I/FORMU.KAU TECNO.		0,00														955			ESFERA CAPITAL AV	
183	BNP P.CAAP DINAMICO CL.L	12,3885	0,13								2	833			202	631	665	0,13	BNP PARIBAS ESPAÑA		
184	MUTUAFONDO FLEXIBILID.-A	99,0672	0,02								42	229	1.008		7	229	1.001	998	29,84	MUTUA MADRILEÑA	
185	KB GEST.ACT.INVERS-PLUS	9,7789	0,29								135	917	25.279	324	4.638	593	20.641	19.943	3,38	KUTXABANK	
186	MARCH GLOBAL CLASE S	10,0468	0,00								1	6	6			6	6	6		GRUPO BANCA MARCH	
187	LIBERBANK MERCATENDENC-P	6,9158	0,19								3									LIBERBANK	
188	ALPHA PL.EUROPA ACCION-B	9,7708	2,76								1	41			1	40	21	2,73		SANTA LUCIA	
189	BANKIA FUT.SOSTENIB.INTER.	100,8369	0,00								7	1.362	1.362			1.362	1.362	1.373		BANKIA	
190	BNP P.CAAP DINAMICO CL.C	12,3268	0,10								1	6.100				6.100	6.120	0,10		BNP PARIBAS ESPAÑA	
191	MUTUAFONDO FLEXIBILID.-L	99,2446	0,07								1	10				10	10	0,10		MUTUA MADRILEÑA	
192	G°BOUT.III/JPG GROWTH	10,2654	-1,34								13	1.507			62	1.445	1.489	-1,34		ANDBANK ESPAÑA	
193	G°BOUT.II/BC WINVEST	10,7504	-0,36								27	118	2.656		60	118	2.596	2.667	4,26		ANDBANK ESPAÑA
194	ESFERA I/VALUE		0,00														574			ESFERA CAPITAL AV	
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>											<b>23767</b>	<b>20294</b>	<b>333043</b>	<b>5617</b>	<b>27974</b>	<b>14677</b>	<b>305069</b>	<b>343.993</b>			
<b>TOTAL (I+II)</b>											<b>901475</b>	<b>416156</b>	<b>5137832</b>	<b>180866</b>	<b>2626371</b>	<b>235290</b>	<b>2511461</b>	<b>14937780</b>		<b>1,3</b>	<b>21,34</b>