

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI RESTO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Mayo-2017

(*) 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				
	31/05/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/05	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/05	Mes	2017	17/05	Mes		2017			
121 ARQUIUNO DINAMICO 100RV-A	10,9109	-0,95	1,38	8,19	104							231	214	923	131	210	83	713	2.086	3,10	53,42	CAJA ARQUITECTOS							
122 MEDIOL.REAL STAT.GLOB.L-A	10,1545	0,09	1,19	-2,24	118							342	90	662	161	778	-71	-116	4.215	-1,59	-1,44	MEDIOLANUM							
123 MEDIOL.REAL STAT.GLOB.S-A	10,0659	0,05	1,00	-2,68	120							723	80	529	59	1.000	21	-471	4.785	0,50	-8,04	MEDIOLANUM							
124 MEDIOL.REAL STAT.GLOB.E-B	9,8288	0,15	0,84	-4,42	122							529	296	1.478	432	1.111	-136	367	7.765	-1,56	5,83	MEDIOLANUM							
125 WELZIA BANKS	6,6418	-2,13	0,80	18,33	25	1,47	82	10,80	44	-4,18	54	172	5	312	28	1.041	-23	-729	20.001	-2,24	-2,73	WELZIA							
126 MEDIOL.REAL STAT.GLOB.L-B	9,6763	0,09	0,52	-5,14	123							187	34	207	112	401	-78	-194	2.594	-2,82	-6,39	MEDIOLANUM							
127 NB PHARMAFUND	18,6780	-2,92	0,48	-2,38	119	8,10	44	11,35	38	4,16	16	4,37	16	5,82	2	165	120	23	699	-23	-579	6.361	-3,25	-7,61	GRUPO NOVO BANCO				
128 MEDIOL.REAL STAT.GLOB.S-B	9,5935	0,05	0,33	-5,56	124							241	71	328	61	335	10	-7	2.458	0,49	0,13	MEDIOLANUM							
129 PANDA AGRICULT.& WATER F.	12,6303	-3,11	-0,65	13,32	48	6,23	56					214	15	1.222	31	132	-16	1.090	6.838	-3,33	17,43	CATALANA OCCIDENTE							
130 RV EUROPA	13,6292	-0,35	-1,70	3,53	111	5,26	65					1							177	-0,35	-50,87	JP MORGAN CHASE							
131 B.MADRID DOLPHIN ACCIO.	4,1907	-1,10	-1,90	-3,30	121	-6,24	88	2,84	72	-6,10	56	96							28	29	-28	-29	12	-69,55	-70,20	TREA CAPITAL			
132 IMANTIA REITS GLOBAL CL.A	9,1244	-1,31	-2,09									1								1		-1	273	-1,31	-2,49	IMANTIA CAPITAL			
133 IBERCAJA PETROQUIM.CLAS.B	12,9842	-1,79	-4,25	13,05	55	0,85	83	5,79	71			1.214	1.232	1.232	38	38	1.194	1.194	1.161	73409,00	71594,00	IBERCAJA							
134 IBERCAJA PETROQUIM.CLAS.A	12,9048	-1,79	-4,27	13,03	59	0,85	84	5,85	70	2,42	31	5,35	10						1.207	1.078	3.979	791	5.484	287	-1.505	13.043	0,32	-13,94	IBERCAJA
135 CX MULTIACTIU 100(F/A)																236		1.896				-1.660						B.B.V.A.	
136 ABANCA GESTION/RV GLOBAL(F/A)																3		329				-326						IMANTIA CAPITAL	
Rentabilidad Media Anual (%)	0,27	6,38	12,65	124	7,88	88	11,83	72	2,48	57	3,90	44	5,74	6	3,28	1	555174	446929	2672045	198410	2301851	248519	370194	9967630					
Rentabil.Media Anual (%) ponderada	-0,02	7,54	14,25		7,55	13,08			3,77		3,99		2,89		4,71														

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI RESTO • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 31-Mayo-2017

(*) 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 patrimio(%)		Grupo Financiero
	31/05/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/05	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/05	Mes	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

137	AZVALOR BLUE CHIPS	99,2918	-3,36									274	856	11.012	86	182	770	10.830	10.597	3,98	AZVALOR	
138	GESTION VALUE CLASE A	10,3881	0,77									2.087	10.022	61.931	374	889	9.648	61.042	74.208	15,75	ANDBANK ESPAÑA	
139	COBAS GRANDES COMPAÑIAS	96,9694	-3,22									448	3.233	14.337	221	724	3.012	13.613	13.196	23,96	COBAS AM	
140	COBAS INTERNACIONAL	98,4051	-3,67									3.775	48.974	287.128	2.325	7.359	46.649	279.769	272.390	15,47	COBAS AM	
141	META FINANZAS CLASE A	61,3782	0,00									1	30	30			30	30	30		METAGESTION	
142	MAGALLANES MICROC.EUROP-B	109,6507	2,48									1.077	3.963	13.979	44	159	3.919	13.820	44.856	12,44	MAGALLANES	
143	ALPHA PL.EUROPA ACCION.-A	9,8591	-1,24									1		300				300	296	-1,24	SANTA LUCIA	
144	BITACORA RENTA VARIABLE	99,8710	0,00									7	561	561			561	561	561		GRUPO BANCA MARCH	
145	GESTION VALUE CLASE I	10,3890	0,80									19	2.398	5.641			2.398	5.641	6.171	65,11	ANDBANK ESPAÑA	
146	META FINANZAS CLASE B	62,2974	-1,10									4	259	2.177		209	259	1.968	2.025	13,36	METAGESTION	
147	B.MADRID DOLPHIN ACCI.CPE		0,00									347							16		TREA CAPITAL	
148	IMANTIA REITS GLOBAL CL.C	9,2784	-1,13									1		25		26		-1			IMANTIA CAPITAL	
149	CB BOL.SELEC.GLOB.CL.CAR.	5,9438	-1,27									52.225	27.914	193.265	4.160	5.927	23.754	187.338	185.644	13,07	CAIXABANK	
150	MAGALLANES MICROC.EUROP-C	109,6103	2,45									81	8.468	10.002	1	1	8.467	10.001	10.179	547,06	MAGALLANES	
151	CAIXABAN.MULTISALUD CART.	6,0200	-0,95									10	13	450			13	450	451	1,89	CAIXABANK	
TOTAL (II) INCORPORADOS												60357	106691	600838	7211	15476	99480	585362	620.621			
TOTAL (I+II)												615531	553620	3272883	205621	2317327	347999	955556	10588251	3,39	19,41	