





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

(\*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG										Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		Grupo Financiero	
	30/04/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/04	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/04	Mes	2018	18/04	Mes	2018		
121 TREA CAJAMAR RV INTERN.	11,2658	-0,42	-1,48	0,34	104							1.212	209	2.357	579	1.494	-370	863	26.190	0,90	1,78	TREA AM			
122 BANKINTER SOSTENIBILIDAD	116,5279	2,27	-1,53	-2,45	119	2,19	55	9,05	22	5,98	17	14.971	483	5.712	1.427	13.729	-944	-8.017	76.581	1,02	-10,86	BANKINTER			
123 IBERCAJA SMALL CAPS CLA.A	14,7724	3,47	-1,62	1,48	84	6,28	15	12,48	8	4,08	29	4.207	3.316	39.237	4.567	117.600	-1.251	-78.363	89.502	2,04	-47,16	IBERCAJA			
124 PBP GRAN SELECCION-A	12,2716	0,93	-1,68	3,44	46	4,07	29	5,37	63	1,84	45	219	724	5.954	170	740	554	5.214	11.345	6,12	81,26	ALLIANZ POPULAR			
125 C. I. GLOBAL - A	7,5654	2,22	-1,68	2,17	67	2,64	49	8,81	23	5,95	18	3.331	718	12.594	1.061	29.594	-343	-17.000	69.929	1,72	-21,18	CAJA INGENIEROS			
126 SANTANDER PB EQUITY IDEAS	101,4216	1,95	-1,72									853	848	17.959	1.499	3.658	-651	14.301	46.009	0,50	40,59	SANTANDER			
127 GVC GAESCO MULTINACIONAL	73,5732	5,75	-1,84	3,31	48	2,17	56	9,60	18	3,99	32	791	211	2.356	1.312	2.285	-1.101	71	17.034	-0,74	-1,61	GVC GAESCO			
128 IBERCAJA SANIDAD CLASE B	9,9405	2,70	-1,85	-8,71	134	-3,26	92	7,46	39			33.213	7.041	103.945	4.017	33.594	3.024	70.351	143.974	4,93	94,85	IBERCAJA			
129 MAGALLANES MICROC.EUROP-B	110,2911	0,77	-1,85	3,08	53							1.789	1.400	14.105	263	480	1.137	13.625	75.692	2,30	19,07	MAGALLANES			
130 MAGALLANES MICROC.EUROP-C	109,9985	0,75	-1,93	2,82	57							356	535	6.494	51	229	484	6.265	24.928	2,75	29,99	MAGALLANES			
131 COBAS GRANDES COMPAÑIAS	103,6040	5,22	-2,08	3,40	47							869	507	4.638	45	308	462	4.330	23.571	7,34	20,00	COBAS AM			
132 IBERCAJA SANIDAD CLASE A	9,2471	2,62	-2,15	-9,00	135	-3,45	93	6,54	47	8,14	9	3.079	1.004	8.538	3.354	96.064	-2.350	-87.526	52.919	-1,81	-63,47	IBERCAJA			
133 COBAS SELECCION	107,6485	6,87	-2,18	3,22	51							13.326	7.086	137.969	2.591	27.611	4.495	110.358	1.038.955	7,35	9,38	COBAS AM			
134 COBAS INTERNACIONAL	103,1064	7,15	-2,50	0,93	93							7.142	12.764	103.301	1.623	5.483	11.141	97.818	511.509	9,60	21,13	COBAS AM			
135 DP SALUD CLASE A	19,8801	1,99	-2,51	-5,22	125	-2,65	90	9,57	19			144	26	126	2.352	2.911	-2.326	-2.785	8.920	-19,38	-26,79	B.DEGROOF PETERCAM			
136 TOP CLASS HEALTHCARE	9,4198	0,93	-2,61									69	387	795	31	85	356	710	3.600	12,13	20,75	RENTA 4			
137 BANKIA FUT.SOSTENIB.PLUS	98,4686	1,57	-2,72									12				341		-341	3.182	1,57		BANKIA			
138 BANKIA FUT.SOSTENIB.UNIV.	98,2141	1,53	-2,92									1.010	405	1.997	352	1.138	53	859	5.974	2,50	-32,94	BANKIA			
139 NB PHARMAFUND	17,5765	2,28	-2,92	-8,65	133	-4,31	95	5,46	60	6,25	13	128		15	40	168	-40	-153	3.390	1,08	-7,07	GRUPO NOVO BANCO			
140 LIBERBANK MERCATENDENC-A	6,3936	1,55	-3,11	-2,19	116	-1,57	88					273		814	107	2.561	-107	-1.747	4.884	-0,65	-28,32	LIBERBANK			
141 MICROBANK FONDO ECOLOGICO	8,5219	1,65	-3,23	-0,65	112	1,44	66	7,32	40			963	529	3.394	341	1.306	188	2.088	12.779	3,19	15,23	CAIXABANK			
142 PBP BIOGEN	10,1156	0,58	-3,42	-2,32	118	-1,95	89	4,83	67	7,13	11	220		165	25	460	-25	-295	3.904	-0,07	-10,07	ALLIANZ POPULAR			
143 PANDA AGRICULT. & WATER F. (*)	12,7555	2,70	-3,46	-2,15	115	2,52	52	5,06	65			324		1.687		353		1.334	11.300	6,42	13,74	GESIURIS			
144 ABANTE QUANT VALUE S.CAPS	9,7840	2,38	-3,49									731		201	252	486	-252	-285	24.693	1,34	-4,60	ABANTE			
145 CAIXABAN.MULTISALUD CART.	5,5893	0,53	-3,76	-8,04	130							20	1.143	1.143		167	1.143	976	3.162	58,91	40,50	CAIXABANK			
146 CAIXABAN.MULTISALUD PREM.	6,5185	0,48	-3,94	-7,73	129							36		620	2.016	12.072	-2.016	-11.452	53.431	-3,22	-20,53	CAIXABANK			
147 CAIXABAN.MULTISALUD PLUS	6,4556	0,45	-4,08	-8,14	131							1.584	911	6.886	6.401	37.227	-5.490	-30.341	111.913	-4,27	-24,31	CAIXABANK			
148 CAIXABAN.MULTISALUD ESTAN.	17,0914	0,43	-4,14	-8,32	132	-0,14	80	11,27	13	12,41	1	18.804	1.045	10.130	6.560	39.979	-5.515	-29.849	196.922	-2,32	-16,54	CAIXABANK			
149 MEDIOL.REAL STAT.GLOB.E-A	9,9344	1,79	-5,96	-3,63	121							325	75	260	401	1.001	-326	-741	3.675	-6,62	-21,86	MEDIOLANUM			
150 MEDIOL.REAL STAT.GLOB.L-A	9,7037	1,73	-6,19	-4,35	122							272	39	335	1.330	1.863	-1.291	-1.528	2.440	-33,59	-42,52	MEDIOLANUM			
151 MEDIOL.REAL STAT.GLOB.S-A	9,5793	1,69	-6,33	-4,78	123							589	63	250	296	867	-233	-617	3.724	-4,36	-19,78	MEDIOLANUM			
152 MEDIOL.REAL STAT.GLOB.E-B	9,1684	1,79	-7,31	-6,58	126							462	44	664	263	1.591	-219	-927	6.105	-1,78	-19,61	MEDIOLANUM			
153 MEDIOL.REAL STAT.GLOB.L-B	8,9643	1,73	-7,54	-7,27	127							135	9	70	70	349	-61	-279	1.514	-2,28	-22,01	MEDIOLANUM			
154 MEDIOL.REAL STAT.GLOB.S-B	8,8511	1,69	-7,68	-7,69	128							182	12	64	88	465	-76	-401	1.651	-2,86	-25,84	MEDIOLANUM			
155 SELECTOR GLOBAL/ACCIONES												171							22.288			ALTEGUI GESTION			
156 ACACIA PREMIUM												118							8.480			ACACIA INVERSION			
157 ESFERA R.VBLE.INTERNACIO.												1.118		915		2.136		-1.221	8.562			ESFERA CAPITAL AV			
158 GREDOS BOLSA INTERNACION.												176							15.433			ASESORES Y GESTORES			
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>	<b>3,02</b>	<b>-0,33</b>	<b>2,28</b>	<b>135</b>	<b>2,99</b>	<b>96</b>	<b>8,28</b>	<b>71</b>	<b>4,83</b>	<b>53</b>	<b>5,74</b>	<b>44</b>	<b>3,99</b>	<b>15</b>	<b>8,83</b>	<b>2</b>	<b>829257</b>	<b>354012</b>	<b>2591822</b>	<b>186179</b>	<b>1353796</b>	<b>167833</b>	<b>1238026</b>	<b>13543002</b>	
<b>Rentabil.Media Anual (%) ponderada</b>	<b>3,70</b>	<b>-0,03</b>	<b>2,31</b>	<b>3,42</b>	<b>8,68</b>	<b>6,25</b>	<b>6,31</b>	<b>1,70</b>	<b>4,47</b>																

**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI RESTO • (Importe en Miles de Euros)**
**Datos a 30-Abril-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
	30/04/2018	Mes 2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/04	Mes 2018	Mes 2018	Mes 2018	Mes 2018	18/04	Mes 2018	

**FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO**

159	GDP WORLD EQUITY	9,3347	2,93								25	510	551			510	551	3,474	20,66	EGERIA	
160	RURAL SELECCION DECIDIDA	9,6837	2,44								59	211	1.632		306	211	1.326	1.326	22,30	ABANTE	
161	LABORAL KUTXA FUTUR	6,1107	0,00								353	4.387	4.387			4.387	4.387	4,722		LABORAL KUTXA	
162	BANKINTER INDICE GLOBAL	98,4992	-1,33								6	20	320	11	11	9	309	304	1,51	BANKINTER	
163	ATL CAPITAL CARTERA RV-L	11,3896	3,36								10	91	631		10	91	621	612	21,58	ATL CAPITAL	
164	GESTIFONSA PATRIM-CARTERA	1,0874	3,69								2							170	3,69	BANCO CAMINOS	
165	BNP P.CAAP DINAMICO CL.B	12,2188	2,44								4	2.798	2.798			2.798	2.798	4,140	217,09	BNP PARIBAS ESPAÑA	
166	KB GEST.ACT.INVERS-EXTRA	9,8251	3,53								246	346	11.840	217	1.975	129	9.865	9,531	4,98	KUTXABANK	
167	PBP GRAN SELECCION-CARTE.	12,6058	0,00																	ALLIANZ POPULAR	
168	DP SALUD CLASE C	19,8893	0,00								26	2.201	2.201			2.201	2.201	2,236		B.DEGROOF PETERCAM	
169	LIBERBANK MERCATENDENC-C	6,4054	1,61								1.144	497	2.195	22	32	475	2.163	2,168	31,84	LIBERBANK	
170	C. I. GLOBAL - I	7,5756	2,28								1.652	4.136	28.938	344	880	3.792	28.058	28,204	18,34	CAJA INGENIEROS	
171	BANKIA FUT.SOSTENIB.CART.	101,3646	1,64								9		488		30		458	463	1,63	BANKIA	
172	BNP P.CAAP DINAMICO CL.L	12,2274	2,50								2		833				833	854	2,50	BNP PARIBAS ESPAÑA	
173	KB GEST.ACT.INVERS-PLUS	9,8328	3,55								115	623	20.521	315	2.790	308	17.731	17,137	5,46	KUTXABANK	
174	LIBERBANK MERCATENDENC-P	6,4074	1,68								3									LIBERBANK	
175	ALPHA PL.EUROPA ACCION-B	9,4635	0,00								1	20	20			20	20	20		SANTA LUCIA	
176	G°BOUT.II/JPG GROWTH	9,9608	-0,17								8	106	616		60	106	556	555	23,30	ANDBANK ESPAÑA	
177	G°BOUT.II/BC WINVEST	10,0859	1,09								10	652	902		60	652	842	851	348,62	ANDBANK ESPAÑA	
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>											<b>3675</b>	<b>16598</b>	<b>78873</b>	<b>909</b>	<b>6154</b>	<b>15689</b>	<b>72719</b>	<b>76.768</b>			
<b>TOTAL (I+II)</b>											<b>832932</b>	<b>370610</b>	<b>2670695</b>	<b>187088</b>	<b>1359950</b>	<b>183522</b>	<b>1310745</b>	<b>13619770</b>	<b>5,61</b>	<b>11,19</b>	