

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI RESTO • (Importe en Miles de Euros)																			Datos a 31-Ene.-2015													
(*) Datos no actualizados	V.Liquidat	Variación		Ret.	RKG	Ret.	RKG	Ret.	RKG	Ret.	RKG	Ret.	RKG	Ret.	RKG	Ret.	RKG	Ret.	RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim. variación patri.(%)			Grupo Financiero		
Nombre del Fondo	31/01/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/01	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/01	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/01	Mes	2015	15/01	Mes	2015	Grupo Financiero
56	IBERCAJA PETROQUIM.CLAS.A	11,7946	4,22	4,22	5,09	75	4,95	66	6,82	47	6,56	12		942	890	890	490	490	400	400	8.918	9,14	9,14	IBERCAJA								
57	IBERCAJA PETROQUIM.CLAS.B	11,8658	4,22	4,22	5,07	76					847	152	152	104	104	48	48	2.639	6,26	6,26	IBERCAJA											
58	FONBILBAO INTERNAC.	7,8300	4,18	4,18	19,26	33	11,60	45	8,74	33	3,63	37	-1,86	22	198	153	153	2.413	2,413	-2.260	-2.260	46.429	-0,61	-0,61	CATALANA OCCIDENTE							
59	VALENTUM	10,8064	4,13	4,13							89	555	555	2	2	553	553	6.923	13,62	13,62	GESIURIS											
60	BBVA BOLSA DESAR.SOST.	14,8330	4,12	4,12	23,20	23	15,33	25	10,89	22	3,84	34	-1,12	18	5.144	2.155	2.155	909	909	1.246	1.246	36.624	7,77	7,77	B.B.V.A.							
61	PANDA AGRICULT. & WATER F.	11,1501	4,08	4,08	15,00	45					120	289	289	1	1	288	288	3.650	12,90	12,90	GESIURIS											
62	GES.BOUTIQ./B4A CART.DECI.	10,5727	3,89	3,89							28	270	270	194	194	76	76	770	16,37	16,37	ANDBANK ESPAÑA											
63	AURUM RENTA VARIABLE	15,8788	3,77	3,77	6,51	73	6,04	63	3,99	56	103						6.212	3,77	3,77	ALLIANZ POPULAR												
64	CATALANA OCCI.B.MUNDI.	10,8232	3,61	3,61	19,78	31	10,88	51	9,01	31	738	211	211	54	54	157	157	11.481	5,03	5,03	GESIURIS											
65	QUALITY MEJORES IDEAS	8,5422	3,60	3,60	20,00	29	15,52	24	12,30	15	4,95	24	0,38	13	10.039	17.191	17.191	2.599	2.599	14.592	14.592	239.973	10,43	10,43	B.B.V.A.							
66	BBVA B.TECN.Y TELECOMU.	11,8174	3,51	3,51	29,34	9	16,00	19	13,43	9	6,05	15	-3,91	25	37.268	4.140	4.140	1.931	1.931	2.209	2.209	152.918	4,99	4,99	B.B.V.A.							
67	BIOTECH & TECHMEDIA	10,2898	3,43	3,43							5	400	400				400	400	1.127	62,57	62,57	GESIURIS										
68	ATL CAPITAL CARTERA RV	10,9903	3,39	3,39							101	1.202	1.202	44	44	1.158	1.158	4.882	37,05	37,05	ATL CAPITAL											
69	IBERC.TECNOLOGICO CLASE B	2,7175	3,26	3,26	31,62	6					1																				IBERCAJA	
70	KUTXAB.GEST.ACTIVA INVER.	9,0271	3,20	3,20	11,52	56	10,78	53	7,17	45	4,78	26			1.784	2.023	2.023	3.141	3.141	-1.118	-1.118	27.485	-0,88	-0,88	KUTXABANK							
71	ETCHEVERRIA GºRV GLOBAL	10,5995	3,20	3,20	10,57	59					49				47	47	-47	-47	807	-2,68	-2,68	AHORRO CORPORACION										
72	KUTXABANK BOLSA INTERNAC.	8,0199	3,12	3,12	10,25	61	11,12	50	8,84	32	3,59	38	-0,90	16	23.042	8.126	8.126	2.281	2.281	5.845	5.845	276.696	5,40	5,40	KUTXABANK							
73	FONCAIXA CARTERA BOLSA	6,9424	3,11	3,11	18,62	34	16,71	13	10,55	24	9.768	5.675	5.675	1.488	1.488	4.187	4.187	124.598	7,50	7,50	CAIXABANK											
74	IBERC.TECNOLOGICO CLASE A	2,5908	3,11	3,11	28,99	10	15,97	20	10,56	23	1.369	1.443	1.443	664	664	779	779	10.935	11,24	11,24	IBERCAJA											
75	CX BOLSA DIVIDENDS	8,1108	2,94	2,94	15,23	44					2.043	6.657	6.657	1.394	1.394	5.263	5.263	41.982	17,91	17,91	CATALUNYACAIXA											
76	FONCAIXA COMUNICACIONES	10,6596	2,53	2,53	30,38	8	16,77	12	13,51	8	6,48	13	-2,12	23	3.439	10.198	10.198	2.117	2.117	8.081	8.081	28.604	42,49	42,49	CAIXABANK							
77	EUROVALOR RECUR.NATURA.	74,8006	2,26	2,26	-6,18	83	-5,21	67	0,60	59	249	114	114	181	181	-67	-67	2.942	-0,15	-0,15	ALLIANZ POPULAR											
78	RURAL TECNOLOGICO R.V.	352,2564	2,17	2,17	36,57	3	21,50	4	18,97	2	7,13	8			1.014	3.405	3.405	359	359	3.046	3.046	13.351	32,76	32,76	CAJA RURAL							
79	PROFIT BOLSA	1120,1644	2,11	2,11	13,86	51	11,28	48	7,33	43	4,50	30			176	64	64	20	20	44	44	11.024	2,52	2,52	PROFIT							
80	METAVALOR INTERNACIONAL	50,6499	1,99	1,99	16,66	39	10,78	54	2,84	57	579	6.073	6.073	1.308	1.308	4.765	4.765	19.290	36,28	36,28	METAGESTION											
81	CX MUNDIBOLSA	28,9879	1,88	1,88	8,41	70	8,85	61	2,77	58	2,77	40	-0,94	17	1.913	167	167	600	600	-433	-433	14.539	-1,10	-1,10	CATALUNYACAIXA							
82	ALTAIR BOLSA	10,4146	1,82	1,82							38	608	608	26	26	582	582	4.023	18,96	18,96	RENTA 4											
83	PBP BIOGEN	10,2590	1,33	1,33	16,37	40	20,36	6	14,43	5	6,85	10			413	80	80	120	120	-40	-40	8.602	0,86	0,86	ALLIANZ POPULAR							
84	DEEP VALUE INTERNATIONAL	10,0522	1,33	1,33							2							3.096	1,33	1,33	GESIURIS											
85	FC OPORTUNID.CLASE PLUS	13,6573	1,01	1,01	14,05	50	13,49	38	8,38	35	4,97	21			1.926	21.903	21.903	5.475	5.475	16.428	16.428	198.311	10,16	10,16	CAIXABANK							
86	FC OPORTUNID.CLA.ESTANDAR	13,4733	0,99	0,99	13,82	52	13,26	39			15.256	23.266	23.266	9.287	9.287	13.979	13.979	257.505	6,85	6,85	CAIXABANK											
87	PBP GRAN SELECCION	10,0765	0,93	0,93	-2,27	81	9,71	60	4,65	54	150				159	159	-159	-159	10.696	-0,57	-0,57	ALLIANZ POPULAR										
88	IBERCAJA FINANCIERO CLA.B	5,2436	0,61	0,61	6,08	74					841	845	845	99	99	746	746	2.902	34,16	34,16	IBERCAJA											
89	IBERCAJA FINANCIERO CLA.A	3,9826	0,61	0,61	3,06	79	13,87	36	5,18	52	-2,59	46			1.626	397	397	953	953	-556	-556	10.610	-4,33	-4,33	IBERCAJA							
90	CS R.VBLE.INTERNAC.CLAS.A	12,0597	0,42	0,42	10,27	60	6,73	62	4,62	55	1,96	42	0,65	11	58			63	63	-63	-63	1.104	-5,12	-5,12	CREDIT SUISSE							
91	CS R.VBLE.INTERNAC.CLAS.B	11,5993	0,33	0,33	9,12	65	5,61	65			73	350	350			350	350	3.549	11,34	11,34	CREDIT SUISSE											
92	BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS	303,7800	0,30	0,30	-5,04	82	10,29	56	-1,48	60	-6,46	47	-5,28	26	1.289	215	215	1.019	1.019	-804	-804	14.210	-5,15	-5,15	B.B.V.A.							
93	AVIVA R.VBLE.ZONA NO EURO	13,5298	0,06	0,06	11,96	55					140	500	500	1.406	1.406	-906	-906	61.521	-1,38	-1,38	AVIVA											
94	TRUE VALUE	11,3945	-0,86	-0,86	14,83	46					136	5.030	5.030			5.030	5.030	5.035	11,73	11,73	RENTA 4											
95	WELZIA BANKS	6,3931	-1,15	-1,15	4,29	78	15,72	22	5,81	49	195	19	19	91	91	-72	-72	23.355	-1,46	-1,46	WELZIA											
96	QUALITY CART.DECIDI.BP	11,0436	-1,20	-1,20	7,88	71	11,45	46	8,24	38	6.650	19.318	19.318	14.267	14.267	5.051	5.051	384.145	0,13	0,13	B.B.V.A.											
97	BBVA MEJ.IDEAS (CIBIE).JMF	7,2097	-1,82	-1,82	5,02	77	11,42	47	8,33	36	2,27	41			869	616	616	1.354	1.354	-738	-738	25.726	-4,55	-4,55	B.B.V.A.							
98	C.L. BOL UNIVERS.FIMF	6,4430	-2,12	-2,12	2,14	80	5,86	64	4,98	53	1,69	43			1.655	362	362	1.041	1.041	-679	-679	14.516	-6,53	-6,53	LABORAL KUTXA							
Rentabilidad Media Anual (%)		4,45	4,45	16,92	83	13,71	67	9,40	60	4,75	47	0,62	27	230437	344606	344606	249383	249383	95223	95223	5405559											
Rentabil.Medía Anual (%) ponderac		4,65	4,65	13,07	15,14	11,27	5,73	-1,46	4,66																							

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI RESTO • (Importe en Miles de Euros)																	Datos a 31-Ene.-2015						
(*) Datos no actualizados	V.Liquidat	Variación		Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim. variación patri.(%)		Grupo Financiero
Nombre del Fondo	31/01/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/01	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/01	Mes	2015		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

99	DB TALENTO BOLSA GLOBAL	9,9952	0,00	0,00										1	300	300			300	300	300			DEUTSCHE BANK			
100	IBERC.SELEC.BOLSA CLASE B	9,9272	0,00	0,00																				IBERCAJA			
TOTAL (II) INCORPORADOS														1	300	300			300	300	300						
TOTAL (I+II)														230438	344906	344906	249383	249383	95523	95523	5405859	6,31	6,31				