

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI RESTO • (Importe en Miles de Euros)																			Datos a 31-Marz.-2015															
(*) Datos no actualizados																			Patrim. variación patri. (%)															
Nombre del Fondo	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				
	31/03/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/03	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/03	Mes	2015		Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/03	Mes	2015					
1 FONCAIXA MULTISALUD	17,8001	8,39	22,30	55,60	1	32,96	1	21,03	1	11,65	1	6,35	3							27,230	105,080	264,904	24,776	56,135	80,304	208,769	572,562	26,40	103,41	CAIXABANK				
2 PRIVAT SALUD	22,3826	5,86	21,89	53,26	2	30,49	2	30,49	2	30,49	2	30,49	2							263	854	1,936	652	1,098	202	838	22,763	-0,05	15,28	PRIVAT BANK-DEGROOF				
3 BANKINTER SOSTENIBILIDAD	109,3872	2,63	21,28	31,79	18	16,27	37	10,20	26	6,03	20									1,598	10,309	46,021	1,923	2,876	8,386	43,145	52,228	22,25	1011,90	BANKINTER				
4 GVC GAESCO MULTINACIONAL	68,9950	3,99	20,25	30,16	24	19,57	14	10,64	25	4,33	37	-2,36	25							387	1,281	2,694	71	291	1,210	2,403	11,019	17,00	58,62	GVC GAESCO				
5 EUROVALOR EMERG.EMPR.EUR.	126,1485	2,43	19,65	21,87	45	12,82	58	7,19	47	1,99	44	5,40	4							534	1,854	2,732	324	873	1,530	1,859	6,557	33,88	68,08	ALLIANZ POPULAR				
6 BESTINVER INTERNACIONAL	38,2617	3,39	19,46	16,24	60	19,79	12	14,50	7	10,74	2	10,57	1							10,368	30,915	59,238	30,170	91,907	745	-32,669	1,271,392	3,45	16,03	BESTINVER				
7 MUTUAFONDO VALORES CLAS.A	287,4025	3,11	19,32	11,90	77	21,73	7	10,74	24	9,40	4	7,61	2							2,151	1,979	8,771	3,850	20,253	-1,871	-11,482	85,240	0,89	2,57	MUTUA MADRILEÑA				
8 GVC GAESCO 300 PL.WORLD.I	12,8668	5,28	19,19	29,81	25															1		1,000				1,000	1,172	5,28			GVC GAESCO			
9 GVC GAESCO 300 PL.WORLD.P	12,7676	5,22	19,00	28,91	29																											GVC GAESCO		
10 NB PHARMAFUND	20,5391	5,76	18,81	39,76	5	24,00	5	14,61	6	8,42	7	4,85	6							169	202	620	138	230	64	390	7,964	6,60	25,56	GRUPO NOVO BANCO				
11 IBERCAJA SANIDAD CLASE B	11,2640	4,53	18,80	41,58	4	28,47	3													1												IBERCAJA		
12 GVC GAESCO 300 PL.WORLD.A	12,6623	5,16	18,78	27,94	31															379	813	2,102	630	750	183	1,352	6,419	8,34	54,4		GVC GAESCO			
13 VALENTUM	12,3216	2,57	18,73	23,18	41															115	156	1,486	7	9	149	1,477	8,872	4,34	45,60		GESIURIS			
14 GAESCO T.F.T	10,5566	3,44	18,64	22,42	44	17,78	22	13,96	8	8,72	5	-1,64	22							1,128	469	2,391	360	1,117	109	1,274	24,603	3,90	25,68		GVC GAESCO			
15 IBERCAJA SANIDAD CLASE A	10,5586	4,59	18,57	39,14	6	25,83	4	17,29	3	8,58	6	3,44	7							2,591	5,538	14,648	1,590	3,849	3,948	10,799	45,132	14,74	59,17		IBERCAJA			
16 GVC GAESCO FONDO DE FONDOS	12,4527	2,46	18,31	35,66	9	18,36	18	12,13	18	7,16	13	1,75	9							1,029	792	2,420	508	1,545	284	875	24,772	3,64	22,94		GVC GAESCO			
17 IBERCAJA SECT.INMOB.CLA.B	24,6952	1,96	18,00	30,88	21	23,66	6													956	258	588	522	682	-264	-94	2,234	-8,72	13,96		IBERCAJA			
18 IBERCAJA SECT.INMOB.CLA.A	23,0554	1,96	18,00	30,75	22	21,42	8	13,07	10	6,32	18									2,093	3,512	11,093	1,209	2,584	2,303	8,509	32,313	9,88	63,29		IBERCAJA			
19 BESTVALUE	164,3863	3,12	17,79	13,67	71	19,82	11													484	1,620	9,274	6,789	9,724	-5,169	-450	538,303	2,14	17,74		BESTINVER			
20 MARCH GLOBAL	841,8211	1,80	17,72	17,23	56	12,98	55	8,77	35	6,11	19	0,67	13							1,202	4,380	6,761	586	5,190	3,794	1,571	52,015	9,82	20,20		GRUPO BANCA MARCH			
21 BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS	355,9170	4,85	17,51	8,85	79	15,13	44	0,30	59	-4,80	47	-5,08	29							1,290	1,554	2,658	1,275	3,184	279	-526	16,919	6,64	12,93		B.B.V.A.			
22 CARTERA OPTIMA DINAM.CLA.A	157,9583	2,83	17,03																	1												10,00	ALLIANZ POPULAR	
23 CARTERA OPTIMA DINAM.CL.B	157,7201	2,74	16,91	29,41	26	16,09	41	11,25	19	5,71	23									3,146	30,676	62,236	2,959	7,217	27,717	55,019	110,295	37,73	140,89		ALLIANZ POPULAR			
24 KUTXABANK BOLSA SECTORIAL	6,0806	2,08	16,49	19,08	49	15,04	45	9,13	33	-0,54	45									25,518	11,133	43,295	6,012	10,623	5,121	32,672	165,796	5,36	47,55		KUTXABANK			
25 GVC G.OPOR.EMPR.INMO.RV-I	17,4772	2,88	16,34	34,86	11															1							-200	1,064	2,88	-2,84			GVC GAESCO	
26 GVC G.OPOR.EMPR.INMO.RV-P	16,9527	2,82	16,14	33,94	13																													GVC GAESCO
27 BESTINVER GRANDES CIAS.	173,8760	1,54	16,03	14,58	67	18,26	19													1,090	2,552	5,498	1,001	2,571	1,551	2,927	64,915	4,04	22,03		BESTINVER			
28 BANKIA BOLSA MUNDIAL	116,2848	2,33	15,96	26,07	36	16,70	34	9,54	31	4,40	36									2,526	1,611	4,273	496	1,868	1,115	2,405	26,744	6,81	27,91		BANKIA			
29 RURAL RENTA V. INT.	636,9150	1,80	15,96	34,21	12	17,82	21	13,18	9	6,00	21	-0,66	16							1,450	3,611	7,905	426	1,353	3,185	6,552	15,840	27,50	102,53		CAJA RURAL			
30 GVC G.OPOR.EMPR.INMO.RV-A	16,7457	2,76	15,94	33,05	15	15,59	42													425	371	1,166	166	346	205	820	6,991	5,85	32,35		GVC GAESCO			
31 MUTUAFONDO BOLSA CLASE D	151,7590	1,20	15,67																	13	19	22	66	202	-47	-180	104	-30,58	-61,05			MUTUA MADRILEÑA		
32 IBERCAJA SMALL CAPS	12,1710	1,89	15,60	14,66	64	17,69	24	9,15	32	5,53	26									2,843	3,349	6,466	1,048	2,661	2,301	3,805	35,442	9,00	29,73		IBERCAJA			
33 FONCAIXA BOLSA RENTAS	6,9341	1,21	15,57																	2,975	18,946	71,596	2,282	4,437	16,664	67,159	87,881	25,16	509,06		CAIXABANK			
34 ACACIA PREMIUM (*)	1,7321	2,65	15,44			19,68	13													117							8,019	2,37	15,33			ACACIA INVERSION		
35 FC BOL.SELEC.GLOB.CI.PREM.	11,4632	3,10	15,41	33,41	14	18,65	16													17	573	1,717	1,747	2,481	-1,174	-764	10,944	-6,81	8,06		CAIXABANK			
36 FC BOL.SELEC.GLOB.CI.PLUS	11,2592	3,04	15,19	32,36	17	17,72	23													642	8,937	21,236	2,941	5,380	5,996	15,856	62,511	14,04	57,10		CAIXABANK			
37 FC BOL.SELEC.GLOB.CL.EST.	10,9290	2,97	14,98	31,38	19	16,85	31	11,13	21	5,43	27									9,310	16,956	38,250	3,484	9,647	13,472	28,603	100,945	18,91	65,09		CAIXABANK			
38 IBERCAJA FINANCIERO CLA.B	5,9865	4,84	14,86	19,80	47															956	360	1,524	575	780	-215	744	3,331	-1,56	53,97		IBERCAJA			
39 IBERCAJA FINANCIERO CLA.A	4,5469	4,83	14,86	16,94	57	17,15	28	6,20	51	-1,13	46	-1,84	24							1,595	1,080	2,606	1,547	3,036	-467	-430	12,255	0,79	10,50		IBERCAJA			
40 PRIVAT FONDOS RV GLOBAL	13,4328	2,92	14,81	26,56	35	17,44	26	9,66	30											295	566	2,737	302	356	264	2,381	21,217	-1,86	19,55		PRIVAT BANK-DEGROOF			
41 AURUM RENTA VARIABLE	17,5419	4,49	14,64	12,49	75	9,64	69	6,14	52											98	86	99	11	226	75	-127	6,727	5,71	12,38		ALLIANZ POPULAR			
42 IBERC.NUEVAS OPORTUN.CL.B	11,0370	1,30	14,64	21,14	46	15,03	46													2,238	2,874	5,912	39	76	2,835	5,836	6,039	92,07	77917,00		IBERCAJA			
43 IBERC.NUEVAS OPORTUN.CL.A	10,4358	1,30	14,64	18,79	51	12,95	57	5,89	54	4,60	35									841	885	1,601	347	968	538	633	9,319	7,50	22,91		IBERCAJA			
44 MUTUAFONDO BOLSA CLASE A	153,8195	1,19	14,59	19,20	48	17,11	30	8,46	39	6,66	15	1,73	10							1,846	2,914	32,020	9,316	82,419	-6,402	-50,399	151,902	-3,01	-17,81		MUTUA MADRILEÑA			
45 CX CREIXEMENT	59,4682	2,13	14,35	22,50	43	14,35	48	9,96	28											2,922	8,188	20,235	1,339	4,001	6,849	16,234	63,365	14,62	55,86		CATALUNYACAIXA			
46 IBERCAJA BOLSA INT.	10,2742	1,85	14,33	30,31	23	17,69	25	12,42	15	5,69	24	-0,54	15							1,186	965	3,056	486	1,015	479	2,041	17,670	4,70	30,32		IBERCAJA			
47 FONCAIXA CARTERA BOLSA	7,6777	2,85	14,03	26,92	34	18,71	15	11,04	23											10,215	63,261	82,165	3,215	6,341	60,046	75,824	227,178	43,66	96,00		CAIXABANK			
48 SELECTOR GLOBAL (*)	21,3203	1,71	14,02			17,90	20	12,70	14	7,65	9									160							17,369	1,68	18,44			DUX INVERSORES		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI RESTO • (Importe en Miles de Euros)																			Datos a 31-Marz.-2015							
(*) Datos no actualizados																			Patrim. variación patri.(%)							
Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	Partic	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	15/03	15/03	15/03	15/03	15/03	15/03	15/03	Grupo Financiero						
	31/03/2015	Mes	2015						15/03	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/03	Mes	2015								
56	QUALITY MEJORES IDEAS	9,3154	2,37	12,98	27,60	32	17,14	29	12,13	17	5,74	22	0,31	14	12,553	44,458	94,084	4,979	11,905	39,479	82,179	330,960	16,28	52,30	B.B.V.A.	
57	ABANTE BOLSA FIMF	13,5214	2,18	12,84	28,92	28	16,83	32	12,18	16	5,05	30			582	1.753	5.853	567	2.076	1.186	3.777	37.964	5,49	26,02	ABANTE	
58	MUTUAFONDO FONDOS CLASE A	149,0630	1,72	12,65	22,95	42	15,29	43	11,12	22	7,23	12	2,89	8	1.501	675	8.778	2.682	3.462	-2.007	5.316	37.579	-3,40	32,47	MUTUA MADRILEÑA	
59	MUTUAFONDO TECNOLOGI.CLA.A	92,4070	1,74	12,57	28,57	30	17,23	27	15,60	4	10,31	3	-1,59	21	1.467	1.745	7.635	277	17.822	1.468	-10.187	35.309	6,18	-16,18	MUTUA MADRILEÑA	
60	IBERC.SELEC.BOLSA CLASE A	10,6422	1,59	12,55	18,91	50	13,86	50	7,68	43	4,82	32			589	996	2.587	68	350	928	2.237	9.793	12,32	48,20	IBERCAJA	
61	GES.BOUTIQ./ADAIA SEL.RVI	11,3667	1,11	12,29											34	75	75	803	857	-728	-782	4.069	-14,21	-5,81	ANDBANK ESPAÑA	
62	FONBILBAO INTERNAC.	8,4366	1,35	12,25	25,50	37	13,36	53	8,73	36	4,24	38	-1,84	23	213	291	515	14	2.427	277	-1.912	50.377	1,92	7,85	CATALANA OCCIDENTE	
63	BBVA B.TECN.Y TELECOMU.	12,7795	0,33	11,93	36,61	7	16,46	35	12,78	11	7,07	14	-4,50	28	32.340	3.812	11.688	3.750	11.721	62	-33	163.066	0,36	11,95	B.B.V.A.	
64	BNP PARIBAS CAAP DINAMICO	11,7968	2,04	11,80	17,66	54	11,92	60	8,50	38	5,18	29	0,98	11	602	1.965	2.503	133	455	1.832	2.048	27.846	9,28	20,80	BNP PARIBAS ESPAÑA	
65	LIBERBANK CART.RENDIMIEN. (*)	7,6701	1,56	11,54	14,20	69	13,39	52	6,33	50					321		869			477		392	8.824	2,10	16,97	BANCO MADRID
66	JPMORGAN RV CRECIMIENTO	14,2019	1,56	11,36	23,78	40									138							40.124	0,98	10,72	JP MORGAN CHASE	
67	IBERCAJA PETROQUIM.CLAS.B	12,6686	-0,18	11,28	6,62	81	6,84	72							7	140	483	1.843	3.226	-1.703	-2.743	4	-99,78	-99,85	IBERCAJA	
68	IBERCAJA PETROQUIM.CLAS.A	12,5913	-0,19	11,26	6,62	82	6,68	73	7,07	48	6,33	17	5,05	5	1.117	1.177	4.065	971	1.899	206	2.166	11.313	1,63	38,44	IBERCAJA	
69	IBERC.TECNOLOGICO CLASE B	2,9154	0,61	10,78	35,39	10	18,44	17							1											IBERCAJA
70	WELZIA BANKS	7,1498	1,26	10,55	12,27	76	16,22	39	6,58	49					197	456	479	293	731	163	-252	25.917	1,91	9,35	WELZIA	
71	FONCAIXA COMUNICACIONES	11,4894	0,58	10,51	36,55	8	16,09	40	12,76	13	7,36	11	-2,67	26	5.840	19.507	39.116	4.692	8.705	14.815	30.411	53.302	38,91	165,52	CAIXABANK	
72	EDM CARTERA	1,6186	0,75	10,45	13,95	70	12,96	56	7,67	44					403	195	359	404	1.254	-209	-895	15.557	-0,50	4,29	EDM HOLDING	
73	ATL CAPITAL CARTERA RV	11,7359	1,20	10,41											143	983	2.940	152	631	831	2.309	6.392	16,78	79,44	ATL CAPITAL	
74	IBERC.TECNOLOGICO CLASE A	2,7708	0,26	10,28	32,71	16	16,46	36	9,77	29	4,79	33	-5,55	30	1.438	1.021	3.215	710	1.865	311	1.350	12.271	2,86	24,84	IBERCAJA	
75	KUTXABANK BOLSA INTERNAC.	8,5719	0,76	10,21	14,63	66	11,86	61	8,63	37	4,11	39	-1,08	18	1.170	5.180	16.780	1.578	88.909	3.602	-72.129	213.368	2,50	-18,72	KUTXABANK	
76	PANDA AGRICULT.& WATER F.	11,7847	-0,38	10,00	13,31	72									137	188	860	32	326	156	534	4.110	3,54	27,11	GESIURIS	
77	TRUE VALUE	12,6406	3,06	9,99	23,80	39									263	521	6.096	111	127	410	5.969	6.557	10,02	45,49	RENTA 4	
78	GES.BOUTIQ./B4A CART.DECI.	11,1887	0,03	9,94											37	48	341	3	197	45	144	883	5,38	33,41	ANDBANK ESPAÑA	
79	CX MUNDIBORSA	31,2493	1,06	9,82	12,52	74	9,84	68	2,22	58	3,22	40	-0,75	17	1.887	422	889	759	1.882	-337	-993	15.097	-1,17	2,70	CATALUNYACAIXA	
80	ETCHEVERRIA G°RV GLOBAL	11,2784	1,93	9,80	14,95	63									46				33	88	-33	817	-2,07	-1,45	AHORRO CORPORACION	
81	RURAL TECNOLOGICO R.V.	377,3019	-1,21	9,43	44,76	3	20,67	10	17,46	2	8,05	8	-2,98	27	1.842	5.531	13.974	1.558	2.694	3.973	11.280	22.529	19,43	124,03	CAJA RURAL	
82	EUROVALOR RECUR.NATURA.	79,8112	-0,68	9,11	-4,28	85	-2,34	75	-0,79	60					258	191	629	254	477	-63	152	3.356	-2,55	13,93	ALLIANZ POPULAR	
83	KUTXAB.GEST.ACTIVA INVER.	9,5402	0,98	9,07	14,65	65	11,79	63	7,37	45	5,33	28			2.046	3.208	8.243	1.161	5.302	2.047	2.941	33.174	7,64	19,63	KUTXABANK	
84	CX BORSA DIVIDENDS	8,5606	-0,56	8,65	16,86	58									2.973	6.922	23.861	2.389	4.683	4.533	19.178	58.310	7,78	63,77	CATALUNYACAIXA	
85	ALTAIR BOLSA	11,0975	1,23	8,49											50	196	1.069	1	94	195	975	4.686	5,66	38,58	RENTA 4	
86	CS R.VBLE.INTERNAC.CLAS.A	13,0050	-0,17	8,30	14,35	68	9,03	70	5,98	53	2,73	42	0,79	12	56				69			-69	1.184	-0,17	1,79	CREDIT SUISSE
87	CS R.VBLE.INTERNAC.CLAS.B	12,4873	-0,26	8,02	13,15	73	7,89	71							73	801	1.304	733	733	68	571	4.043	1,42	26,85	CREDIT SUISSE	
88	FC OPORTUNID.CLASE PLUS	14,5849	1,12	7,87	17,91	52	14,50	47	8,37	40	5,56	25			2.303	22.866	69.715	33.815	47.373	-10.949	22.342	219.359	-3,25	21,86	CAIXABANK	
89	FC OPORTUNID.CLA.ESTANDAR	14,3837	1,10	7,81	17,68	53	14,26	49							18.689	32.984	85.949	10.921	29.855	22.063	56.094	318.699	8,95	32,24	CAIXABANK	
90	PROFIT BOLSA	1180,7248	0,03	7,63	15,95	61	11,86	62	7,32	46	4,85	31			175	49	235	109	133	-60	102	11.682	-0,49	8,64	PROFIT	
91	PBP GRAN SELECCION	10,6680	0,00	6,85	1,34	84	10,63	67	5,24	55					140				365	1.366	-365	-1.366	10.092	-3,46	-6,19	ALLIANZ POPULAR
92	PBP BIOGEN	10,8099	1,90	6,78	17,65	55	20,75	9	14,79	5	7,39	10			403	221	547	848	1.672	-627	-1.125	7.952	-5,65	-6,76	ALLIANZ POPULAR	
93	AVIVA R.VBLE.ZONA NO EURO	14,3366	0,38	6,03	15,56	62	12,41	59							140	1.288	1.788	74	1.480	1.214	308	66.407	2,27	6,45	AVIVA	
94	DEEP VALUE INTERNATIONAL	10,3696	1,07	4,53											2								3.194	1,07	4,53	GESIURIS
95	BBVA MEJ.IDEAS (CIBIE.)JM	7,6544	-0,25	4,23	7,42	80	11,14	65	7,93	41	2,78	41			857	704	2.270	1.257	3.479	-553	-1.209	26.854	-2,27	-0,37	B.B.V.A.	
96	QUALITY CART.DECIDI.BP	11,5845	-0,20	3,64	9,22	78	11,06	66	7,80	42					7.004	27.044	65.055	13.635	48.097	13.409	16.958	414.791	3,13	8,11	B.B.V.A.	
97	C.L. BOL UNIVERS.FIMF	6,7680	-0,58	2,81	3,05	83	6,16	74	4,89	56	2,05	43			1.315	1.647	2.733	514	2.118	1.133	615	16.546	6,72	6,54	LABORAL KUTXA	
98	BIOTECH & TECHMEDIA	10,0433	-5,16	0,95											6	3	718			51	3	667	1.349	-4,96	94,56	GESIURIS
Rentabilidad Media Anual (%)		1,96	13,38	23,11	85	15,88	75	9,73	60	5,53	47	0,55	30		239081	554078	1380247	214496	675542	339582	704705	6558255				
Rentabil.Med.Anual (%) ponderac		2,66	14,62	18,80		17,44		11,65		6,61		-1,56		4,76												

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI RESTO • (Importe en Miles de Euros)																	Datos a 31-Marz.-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	31/03/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/03	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/03	Mes	2015		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

99	DB TALENTO BOLSA GLOBAL	9,9900	0,05	0,00										140	3.978	4.278	297	297	3.681	3.981	3.977	1227,50		DEUTSCHE BANK			
100	IBERC.SELEC.BOLSA CLASE B	9,9875	0,61	0,00										50	417	417			417	417	417			IBERCAJA			
TOTAL (II) INCORPORADOS														190	4395	4695	297	297	4098	4398	4.394						
TOTAL (I+II)														239271	558473	1384942	214793	675839	343680	709103	6562649	8,33	29,06				