

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI RESTO • (Importe en Miles de Euros)																			Datos a 30-Abr.-2015							
(*) Datos no actualizados																										
Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación	Ret.	RKG	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
	30/04/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/04	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/04	Mes	2015							
1 BANKINTER SOSTENIBILIDAD	109,1871	-0,18	21,06	29,49	21	16,28	40	10,18	25	5,99	19		13,346	9,935	55,956	1,343	4,219	8,592	51,737	60,570	15,97	1189,50	BANKINTER			
2 GVCGAESCO MULTINACIONAL	68,9869	-0,01	20,23	31,06	17	23,28	6	10,88	20	4,81	34	-2,43	25	416	2.380	5.074	115	406	2.265	4.668	13.250	20,24	90,73	GVC GAESCO		
3 VALENTUM	12,4716	1,22	20,18	27,13	27									119	1.128	2.614	51	60	1.077	2.554	10.044	13,21	64,84	GESIURIS		
4 MUTUAFONDO VALORES CLAS.A	289,2997	0,66	20,11	12,98	76	22,99	7	11,17	18	9,61	4	7,52	2	2,219	6.563	15.334	8,988	29,241	-2,425	-13,907	83,279	-2,30	0,21	MUTUA MADRILEÑA		
5 BESTINVER INTERNACIONAL	38,2150	-0,12	19,32	16,14	60	19,84	15	14,11	7	11,12	1	10,60	1	10,418	14,024	73,262	20,326	112,233	-6,302	-38,971	1,263,670	-0,61	15,33	BESTINVER		
6 GVCGAESCO FONDO DE FONDOS	12,5528	0,80	19,26	39,41	4	20,46	10	11,81	15	7,60	9	1,95	9	1,044	485	2.905	338	1,883	147	1,022	25,113	1,37	24,63	GVC GAESCO		
7 BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS	357,9592	0,57	18,19	9,58	80	18,65	22	1,05	58	-4,63	46	-5,02	29	1,300	819	3.477	702	3,886	117	-409	17,134	1,27	14,37	B.B.V.A.		
8 GAESCO T.F.T	10,5151	-0,39	18,18	28,29	22	19,12	21	13,43	8	9,15	5	-1,64	22	1,140	493	2.884	373	1,490	120	1,394	24,622	0,08	25,78	GVC GAESCO		
9 FONCAIXA MULTISALUD	17,1623	-3,58	17,92	52,23	1	30,17	1	20,64	1	10,83	2	5,50	3	29,745	63,701	328,605	34,882	91,017	28,819	237,588	582,346	1,71	106,89	CAIXABANK		
10 BESTVALUE	164,4578	0,04	17,85	13,69	73	20,33	11							481		9,274	4,917	14,641	-4,917	-5,367	533,746	-0,85	16,74	BESTINVER		
11 PRIVAT SALUD	21,5457	-3,74	17,34	48,25	2	28,68	2							262	273	2,209	124	1,222	149	987	20,990	-7,79	6,30	PRIVAT BANK-DEGROOF		
12 EUROVALOR EMERG.EMPR.EUR.	123,6743	-1,96	17,30	18,73	48	13,14	56	7,13	47	1,46	43	4,96	5	609	1,939	4,671	327	1,200	1,612	3,471	8,000	22,01	105,1	ALLIANZ POPULAR		
13 MARCH GLOBAL	837,5375	-0,51	17,12	16,65	57	13,66	54	8,54	37	6,50	16	0,58	13	1,185	353	7,114	5,283	10,473	-4,930	-3,359	46,897	-9,84	8,37	GRUPO BANCA MARCH		
14 BESTINVER GRANDES CIAS.	175,4638	0,91	17,09	14,57	68	19,40	19							1,084	631	6,129	1,749	4,320	-1,118	1,809	64,365	-0,85	21,00	BESTINVER		
15 GVC G.OPOR.EMPR.INMO.RV-I	17,5591	0,47	16,89	34,76	8									1				200			1,069	0,47	-2,38	GVC GAESCO		
16 IBERCAJA SMALL CAPS	12,3056	1,11	16,88	16,19	59	19,17	20	9,59	28	5,89	22			2,969	2,070	8,536	924	3,585	1,146	4,951	36,964	4,29	35,30	IBERCAJA		
17 GVC G.OPOR.EMPR.INMO.RV-P	17,0215	0,41	16,61	33,83	11													787		-787		-100,00		GVC GAESCO		
18 GVC G.OPOR.EMPR.INMO.RV-A	16,8034	0,34	16,34	32,94	13	16,61	36							434	190	1,356	78	424	112	932	7,124	1,90	34,86	GVC GAESCO		
19 NB PHARMAFUND	20,0604	-2,33	16,04	36,46	5	22,67	8	14,79	6	7,75	8	4,44	6	179	307	927	55	285	252	642	8,026	0,77	26,53	GRUPO NOVO BANCO		
20 MUTUAFONDO BOLSA CLASE D	152,1379	0,25	15,96											15	9	31		202	9	-171	113	8,54	-57,72	MUTUA MADRILEÑA		
21 FONCAIXA BOL.RTAS.ESTAND.	6,9567	0,33	15,95											3,495	16,820	88,416	3,934	8,371	12,886	80,045	100,808	14,71	598,65	CAIXABANK		
22 IBERCAJA SANIDAD CLASE B	10,9801	-2,52	15,81	36,19	6	26,82	3							1											IBERCAJA	
23 KUTXABANK BOLSA SECTORIAL	6,0380	-0,70	15,68	17,59	51	15,48	45	8,58	36	-0,61	44			27,126	11,634	54,929	7,906	18,529	3,728	36,400	168,379	1,56	49,85	KUTXABANK		
24 IBERCAJA SECT.INMOB.CLA.B	24,2040	-1,99	15,65	26,55	31	23,74	5							1,030	222	810	67	749	155	61	2,341	4,75	19,37	IBERCAJA		
25 IBERCAJA SECT.INMOB.CLA.A	22,5968	-1,99	15,65	26,56	30	21,79	9	12,34	11	6,04	18			2,177	2,149	13,242	1,107	3,691	1,042	9,551	32,678	1,13	65,13	IBERCAJA		
26 IBERCAJA SANIDAD CLASE A	10,2735	-2,70	15,37	33,93	10	24,12	4	17,40	2	7,83	7	2,70	8	2,729	3,624	18,272	1,330	5,179	2,294	13,093	46,092	2,13	62,55	IBERCAJA		
27 IBERC.NUEVAS OPORTUN.CL.B	11,1022	0,59	15,31	19,44	46	16,66	35							3,086	2,355	8,267	67	143	2,288	8,124	8,322	37,81	107417,0	IBERCAJA		
28 IBERC.NUEVAS OPORTUN.CL.A	10,4974	0,59	15,31	17,63	50	14,61	50	6,65	49	5,11	31			866	468	2,069	149	1,117	319	952	9,686	3,94	27,75	IBERCAJA		
29 MUTUAFONDO BOLSA CLASE A	154,2958	0,31	14,94	19,19	47	19,71	16	8,69	33	7,07	14	1,79	10	1,876	1,264	33,284	678	83,097	586	-49,813	152,941	0,68	-17,25	MUTUA MADRILEÑA		
30 CARTERA OPTIMA DINAM.CL.A	154,9304	-1,92	14,79											2	67	67		67	67	65	58773,00	64660,00			ALLIANZ POPULAR	
31 CARTERA OPTIMA DINAM.CL.B	154,8047	-1,85	14,75	27,79	23	15,59	44	10,37	22	5,86	23			3,706	20,340	82,576	4,066	11,283	16,274	71,293	124,025	12,45	170,87	ALLIANZ POPULAR		
32 CX CREIXEMENT	59,5602	0,15	14,53	21,27	44	14,36	51	9,96	26					3,253	7,166	27,401	1,852	5,853	5,314	21,548	68,671	8,37	68,91	B.B.V.A.		
33 METAVALOR INTERNACIONAL	56,8683	1,01	14,51	21,78	43	17,92	25	5,12	55					676	562	9,640	802	4,273	-240	5,367	22,319	-0,05	57,67	METAGESTION		
34 BANKIA BOLSA MUNDIAL	114,4685	-1,56	14,15	26,83	28	17,75	27	9,30	31	4,55	36			2,565	2,171	6,444	1,134	3,002	1,037	3,442	27,328	2,18	30,71	BANKIA		
35 GVC GAESCO 300 PL.WORLD.I	12,3211	-4,24	14,14	25,92	35									1		1,000				1,000	1,122	-4,24		GVC GAESCO		
36 BNP PARIBAS CAAP DINAMICO	12,0366	2,03	14,07	21,16	45	12,78	60	8,73	32	5,63	26	1,19	11	602	2,027	4,530	351	806	1,676	3,724	30,124	8,18	30,68	BNP PARIBAS ESPAÑA		
37 IBERCAJA PETROQUIM.CLAS.B	12,9817	2,47	14,03	5,09	82	7,84	72							7		483		3,226		-2,743	4	2,39	-99,84	IBERCAJA		
38 IBERCAJA PETROQUIM.CLAS.A	12,9022	2,47	14,01	5,09	83	7,85	71	7,54	45	6,95	15	5,23	4	1,146	674	4,739	438	2,337	236	2,402	11,821	4,49	44,66	IBERCAJA		
39 RURAL RENTA V. INT.	625,8398	-1,74	13,94	32,11	14	17,25	31	12,74	9	5,98	20	-0,68	16	1,624	1,717	9,622	440	1,793	1,277	7,829	16,825	6,22	115,13	CAJA RURAL		
40 GVC GAESCO 300 PL.WORLD.P	12,2169	-4,31	13,86	25,03	37																				GVC GAESCO	
41 IBERCAJA FINANCIERO CLA.B	5,9313	-0,92	13,80	18,46	49									1,029	338	1,862	99	879	239	983	3,533	6,07	63,32	IBERCAJA		
42 IBERCAJA FINANCIERO CLA.A	4,5049	-0,92	13,80	16,05	61	19,67	17	6,45	52	-1,00	45	-1,88	24	1,675	1,478	4,084	482	3,518	996	566	13,113	7,00	18,24	IBERCAJA		
43 ACACIA PREMIUM (*)	1,7059	-1,51	13,70											117							7,887	-1,65	13,43	ACACIA INVERSION		
44 GVC GAESCO 300 PL.WORLD.A	12,1087	-4,37	13,58	24,10	39									419	976	3,078	125	875	851	2,203	6,955	8,35	67,30	GVC GAESCO		
45 FC BOL.SELEC.GLOB.CI.PREM.	11,2752	-1,64	13,52	31,61	15	18,20	23							16		1,717	815	3,296	-815	-1,579	9,968	-8,92	-1,57	CAIXABANK		
46 MUTUAFONDO FONDOS CLASE D	149,6848	-0,08	13,47											6		15				15	17	-0,12	1144,60	MUTUA MADRILEÑA		
47 FC BOL.SELEC.GLOB.CI.PLUS	11,0673	-1,70	13,23	30,57	19	17,27	30							707	6,105	27,341	1,979	7,359	4,126	19,982	65,448	4,70	64,48	CAIXABANK		
48 MUTUAFONDO TECNOLOGI.CL.D	93,9613	-0,27	13,13											24	4	44	14	15	-10	29	391	-2,72	22,90	MUTUA MADRILEÑA		
49 FONCAIXA CARTERA BOLSA	7,6146	-0,82	13,10	25,74	36	19,55	18	10,37	23					10,257	38,354	120,519	8,312	14,653	30,042	105,866	254,425	11,99	119,51	CAIXABANK		
50 PRIVAT FONDOS RV GLOBAL	13,2266	-1,54	13,05	25,93	34	16,98	32	9,31	30					311	1,486	4,223	131	487	1,355	3,736	20,854	-1,71	17,51	PRIVAT BANK-DEGROOF		
51 FC BOL.SELEC.GLOB.CL.EST.	10,7362	-1,76	12,95	29,61	20	16,40	38	10,27	24	5,42	28			10,141	13,289	51,539	2,842	12,489	10,447	39,050	109,283	8,26	78,72	CAIXABANK		
52 IBERCAJA BOLSA INT.	10,1234	-1,47	12,65	27,26	26	17,85	26	12,00	13	5,74	25	-0,62	15	1,203	381	3,437	314	1,329	67	2,108	17,475	-1,10	28,89	IBERCAJA		
53 MUTUAFONDO FONDOS CLASE A	149,0678	0,00	12,65	24,83	38	15,81	42	10,64	21	7,46	10	3,08	7	1,537	485	9,263	1,957	5,419	-1,472	3,844	36,131	-3,85	27,37	MUTUA MADRILEÑA		
54 CATALANA OCCI.B.MUNDI.	11,7522	-0,67	12,50	26,73	29	13,01	57	8,61	35					817	334	1,303	85	331	249	972	13,286	1,16	21,54	GESIURIS		
55 MUTUAFONDO TECNOLOGI.CL.A	92,2582	-0,16	12,39	31,43	16	17,49	29	14,91	5	10,62																



FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI RESTO • (Importe en Miles de Euros)																		Datos a 30-Abr.-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	30/04/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/04	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/04	Mes	2015		

**FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO**

99	DB TALENTO BOLSA GLOBAL	9,8340	-1,56											224	2.244	6.522		297	2.244	6.225	6.107	53,56	DEUTSCHE BANK			
100	IBERC.SELEC.BOLSA CLASE B	9,9604	-0,27											43.730	38.946	39.363	265	265	38.681	39.098	38.404	9111,50	IBERCAJA			
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>														<b>43954</b>	<b>41190</b>	<b>45885</b>	<b>265</b>	<b>562</b>	<b>40925</b>	<b>45323</b>	<b>44.511</b>					
<b>TOTAL (I+II)</b>														<b>308415</b>	<b>454176</b>	<b>1839118</b>	<b>184429</b>	<b>860268</b>	<b>269747</b>	<b>978850</b>	<b>6784511</b>	<b>3,66</b>	<b>33,81</b>			