



FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI RESTO • (Importe en Miles de Euros)																			Datos a 30-Jun.-2015							
(*) Datos no actualizados																										
Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	Partic	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrim. variación patri.(%)	Grupo Financiero												
	30/06/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/06	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/06	Mes	2015							
56 C. I. GLOBAL	6,8699	-3,79	10,13	18,25	38	16,10	35	13,44	11	5,25	17	-1,02	21	3,153	2,633	21,119	1,201	9,149	1,432	11,970	64,659	-1,67	35,00	CAJA INGENIEROS		
57 IBERC.SELEC.BOLSA CLASE A	10,4086	-3,17	10,08	11,78	59	13,93	52	8,83	43	4,04	32			693	487	4,441	806	1,552	-319	2,889	10,209	-6,03	54,50	IBERCAJA		
58 AURUM RENTA VARIABLE	16,8241	-3,05	9,95	3,05	82	8,18	71	5,13	56					97		211	3	269	-3	-58	6,518	-3,10	8,88	ALLIANZ POPULAR		
59 TRUE VALUE	12,5792	-1,56	9,45	20,01	32									307	411	7,385	390	664	-21	6,721	7,267	-1,28	61,24	RENTA 4		
60 ABANTE BOLSA FIMF	13,1142	-3,99	9,44	20,25	31	15,66	37	12,05	21	4,14	31			631	1,657	12,259	725	3,842	932	8,417	41,283	-1,79	37,04	ABANTE		
61 GES.BOUTIQ./ADAIA SEL.RVI	11,0767	-2,64	9,43	8,25	75									34		75		857		-782	3,965	-2,64		ANDBANK ESPAÑA		
62 IBERCAJA PETROQUIM.CLAS.B	12,4561	-4,47	9,41	-3,26	86	7,24	73							6		483		3,226		-2,743	3	-4,49	-99,86	IBERCAJA		
63 IBERCAJA PETROQUIM.CLAS.A	12,3795	-4,47	9,39	-3,27	87	7,26	72	8,85	42	5,13	18	5,34	3	1,171	452	5,883	567	3,420	-115	2,463	11,395	-5,45	39,45	IBERCAJA		
64 JPMORGAN RV CRECIMIENTO	13,9377	-3,42	9,29	18,16	39									134							36,039	-3,42			JP MORGAN CHASE	
65 BBVA BOLSA DESAR.SOST.	15,5502	-4,30	9,16	19,53	34	15,13	42	12,10	19	3,82	34	-1,03	22	5,515	1,461	14,648	827	5,222	634	9,426	46,369	-3,01	36,45	B.B.V.A.		
66 BNP PARIBAS CAAP DINAMICO	11,5117	-3,01	9,10	12,08	57	11,36	64	8,56	44	4,40	28	1,16	11	611	875	7,797	240	1,608	635	6,189	31,197	-1,03	35,34	BNP PARIBAS ESPAÑA		
67 LIBERBANK CART.RENDIMIEN. (*)	7,4991	-3,14	9,05	10,26	65	14,10	50	7,34	52					378		869		477		392	9,512	4,17	26,08	RENTA 4		
68 EDM CARTERA	1,5965	-3,03	8,94	6,26	79	14,00	51	9,88	33					404	912	1,626	615	2,006	297	-380	15,827	-1,24	6,10	EDM HOLDING		
69 QUALITY MEJORES IDEAS	8,9617	-4,01	8,69	18,05	41	14,46	48	12,10	20	4,65	25	0,40	15	14,487	23,516	173,741	8,964	31,405	14,552	142,336	376,291	-0,22	73,16	B.B.V.A.		
70 ATL CAPITAL CARTERA RV	11,5326	-3,64	8,49											207	912	5,900	165	855	747	5,045	8,938	4,92	150,91	ATL CAPITAL		
71 CX MUNDIBORSA	30,8475	-3,54	8,41	8,34	74	11,51	63	4,53	57	3,06	40	-0,84	19	1,900	477	2,188	265	3,338	212	-1,150	14,754	-2,15	0,36	B.B.V.A.		
72 KUTXABANK BOLSA INTERNAC.	8,4097	-3,41	8,13	8,80	71	12,64	57	9,79	34	3,21	38	-0,86	20	1,158	103	17,090	2,526	91,872	-2,423	-74,782	206,715	-4,52	-21,25	KUTXABANK		
73 GES.BOUTIQ./B4A CART.DECI.	10,9811	-3,28	7,90	9,92	68									41		481	2	199	-2	282	999	-3,45	51,08	ANDBANK ESPAÑA		
74 BBVA B.TECN.Y TELECOMU.	12,3056	-5,49	7,78	25,30	8	15,83	36	12,75	14	5,96	15	-4,14	29	31,722	1,379	15,560	1,959	17,830	-580	-2,270	154,851	-5,85	6,31	B.B.V.A.		
75 FONBILBAO INTERNAC.	8,0881	-4,13	7,62	15,51	47	12,20	59	9,39	39	3,15	39	-1,72	24	228	26	647	177	2,607	-151	-1,960	48,247	-4,42	3,29	CATALANA OCCIDENTE		
76 CX BORSA DIVIDENDS	8,4743	-3,44	7,55	12,90	55	12,78	55							3,699	5,033	40,971	2,592	10,201	2,441	30,770	68,980		93,74	B.B.V.A.		
77 ABANCA GESTION/AGRESIVO	10,1362	-4,10	7,45	-0,80	84									37	85	597	17	160	68	437	800	4,55	125,95	AC GESTION		
78 CS R.VBLE.INTERNAC.CLAS.A	12,8727	-3,27	7,19	11,41	60	9,40	68	7,64	50	2,43	41	0,82	12	57		377		69		308	1,536	-3,27	32,00	CREDIT SUISSE		
79 CS R.VBLE.INTERNAC.CLAS.B	12,3280	-3,36	6,64	10,24	66	8,26	70							74		1,614		733		881	4,490	1,10	40,88	CREDIT SUISSE		
80 IBERC.TECNOLOGICO CLASE B	2,8002	-6,14	6,40	23,92	10	18,97	22							1								-5,20	-5,20	IBERCAJA		
81 KUTXAB.GEST.ACTIVA INVER.	9,3051	-2,83	6,38	8,60	73	11,70	62	8,54	45	4,70	24			2,390	2,832	17,393	1,321	8,359	1,511	9,034	38,266	1,08	37,99	KUTXABANK		
82 ABANCA GESTION/RV GLOBAL	10,8848	-3,99	5,97	8,66	72									43				141		-141	738	-3,99	-11,02	AC GESTION		
83 IBERC.TECNOLOGICO CLASE A	2,6496	-6,16	5,45	21,03	25	16,89	30	10,58	30	3,72	35	-4,73	30	1,412	418	4,884	632	3,657	-214	1,227	11,600	-7,88	18,02	IBERCAJA		
84 AVIVA R.VBLE.ZONA NO EURO	14,2491	-2,01	5,38	9,91	69	14,34	49							145	8,283	21,612	48	1,576	8,235	20,036	85,368	8,37	36,85	AVIVA		
85 ALTAIR BOLSA	10,7707	-2,42	5,30											61	117	1,822	4	135	113	1,687	5,239	-0,29	54,94	RENTA 4		
86 PROFIT BOLSA	1153,9447	-3,44	5,19	7,53	76	11,91	60	8,48	46	4,21	30			172	401	1,248	32	622	369	626	11,937	-0,39	11,02	PROFIT		
87 FC OPORTUNID.CLASE PLUS	14,1885	-3,13	4,93	10,45	64	14,76	44	9,21	41	4,72	23			2,623	12,296	119,202	11,797	70,865	499	48,337	238,482	-2,95	32,48	CAIXABANK		
88 FC OPORTUNID.CLA.ESTANDAR	13,9859	-3,14	4,83	10,23	67	14,53	47							21,942	21,101	164,454	16,705	65,620	4,396	98,834	351,182	-1,96	45,72	CAIXABANK		
89 PBP BIOGEN	10,6017	-3,34	4,72	10,62	63	19,03	20	17,20	4	6,87	9			391	52	1,175	53	2,111	-1	-936	7,988	-3,35	-6,34	ALLIANZ POPULAR		
90 FONCAIXA COMUNICACIONES	10,7433	-6,30	3,33	21,41	21	14,64	45	12,52	17	5,96	14	-2,56	27	7,386	5,174	68,912	6,492	27,540	-1,318	41,372	59,827	-8,38	198,03	CAIXABANK		
91 EUROVALOR RECUR.NATURA.	75,3443	-5,53	3,01	-13,80	89	-1,58	74	0,21	59					270	73	1,046	76	863	-3	183	3,195	-5,65	8,47	ALLIANZ POPULAR		
92 RURAL TECNOLOGIC R.V.	354,3544	-8,01	2,78	25,22	9	18,67	24	17,24	3	6,90	8	-3,62	28	2,276	1,131	18,916	1,617	7,860	-486	11,056	20,914	-10,12	107,98	CAJA RURAL		
93 PBP GRAN SELECCION	10,2332	-5,87	2,50	-3,63	88	11,19	65	6,39	55					128		5	627	2,204	-627	-2,199	8,879	-11,91	-17,46	ALLIANZ POPULAR		
94 C.L. BOL UNIVERS.FIMF	6,7149	-2,90	2,01	-1,26	85	8,43	69	7,01	53	2,01	43	0,78	13	1,538	1,235	6,507	328	3,151	907	3,356	19,094	1,87	22,95	LABORAL KUTXA		
95 BBVA MEJ.IDEAS (CIBIE.)MF	7,4849	-3,79	1,92	2,10	83	10,88	66	10,02	32	2,17	42			937	726	4,035	334	4,599	392	-564	26,884	-2,40	-0,25	B.B.V.A.		
96 QUALITY CART.DECIDI.BP	11,3247	-3,45	1,32	3,34	81	10,53	67	9,42	38					7,674	29,476	145,177	15,013	85,110	14,463	60,067	447,199	-0,31	16,56	B.B.V.A.		
97 DEEP VALUE INTERNATIONAL	10,0119	-2,13	0,92											2							3,084	-2,13	0,92	GESIURIS		
98 BIOTECH & TECHMEDIA	9,3419	-2,09	-6,10											6				51		667	1,254	-2,09	80,97	GESIURIS		
99 MARCH VINI CATENA(F/A)																8,370			7,032	1,338					GRUPO BANCA MARCH	
Rentabilidad Media Anual (%)		-3,55	10,33	15,68	89	15,87	74	10,68	59	4,63	47	0,58	31	3,18	1	281318	352463	2523913	257784	1286831	94679	1237082	6805832			
Rentabil.Media Anual (%) ponderac		-3,68	11,21	12,26	17,20	11,64		5,69		-1,19		4,58														

**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI RESTO • (Importe en Miles de Euros)**
**Datos a 30-Jun.-2015**

(*) Datos no actualizados	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim.   variación patri.(%)			Grupo Financiero
Nombre del Fondo	30/06/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/06	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/06	Mes	2015	

**FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO**

100	DB TALENTO BOLSA GLOBAL	9,6346	-4,05							224	1.685	9.856	94	417	1.591	9.439	9.126	15,89		DEUTSCHE BANK
101	MEDIOL.REAL STAT.GLOB.E-A	9,9133	0,00							1	1	1			1	1	1			MEDIOLANUM
102	MEDIOL.REAL STAT.GLOB.E-B	9,9133	0,00							1	1	1			1	1	1			MEDIOLANUM
103	MEDIOL.REAL STAT.GLOB.L-A	9,8930	0,00							32	874	874			874	874	866			MEDIOLANUM
104	IBERC.SELEC.BOLSA CLASE B	9,7679	-3,17							48.861	5.101	69.207	1.170	2.046	3.931	67.161	65.029	2,92		IBERCAJA
105	MEDIOL.REAL STAT.GLOB.L-B	9,9076	0,00							25	236	236			236	236	235			MEDIOLANUM
106	MEDIOL.REAL STAT.GLOB.S-A	9,8908	0,00							30	342	342	4	4	338	338	336			MEDIOLANUM
107	MEDIOL.REAL STAT.GLOB.S-B	9,9069	0,00							24	220	220			220	220	220			MEDIOLANUM
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>										<b>49198</b>	<b>8460</b>	<b>80737</b>	<b>1268</b>	<b>2467</b>	<b>7192</b>	<b>78270</b>	<b>75.813</b>			
<b>TOTAL (I+II)</b>										<b>330516</b>	<b>360923</b>	<b>2604650</b>	<b>259052</b>	<b>1289298</b>	<b>101871</b>	<b>1315352</b>	<b>6881645</b>	<b>-2,3</b>	<b>36,78</b>	