

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI RESTO • (Importe en Miles de Euros)																			Datos a 31-Jul.-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	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim. variación patri. (%)			Grupo Financiero		
	31/07/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/07	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/07	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015			
1 PRIVAT SALUD	23,3758	5,06	27,30	51,93	1	29,13	1			263	206	3.242	31	1.341	175	1.901	22.596	5,27	14,43											PRIVAT BANK-DEGROOF		
2 FONCAIXA MULTISALUD	18,0603	3,70	24,09	44,00	2	28,78	2	23,40	1	10,59	1	5,39	3							30,413	64.335	463.649	37.025	226.707	27.310	236.942	609.542	8,52	116,55	CAIXABANK		
3 NB PHARMAFUND	21,2972	5,29	23,19	43,37	3	21,33	11	17,37	5	7,40	7	4,55	6							211	653	2.065	20	1.068	633	997	8.875	13,49	39,91	GRUPO NOVO BANCO		
4 IBERCAJA SANIDAD CLASE B	11,6616	6,15	23,00	36,54	4	25,20	3			1,110		3,562	56	176	-56	3,386	3,744	11,85	374,44											IBERCAJA		
5 BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS	370,7099	4,02	22,40	18,42	50	21,34	10	0,96	58	-5,28	47	-4,93	31							1,356	2.665	7.174	687	5.405	1.978	1.769	19.925	15,46	32,99	B.B.V.A.		
6 IBERCAJA SANIDAD CLASE A	10,8835	6,15	22,22	34,81	5	22,90	5	20,18	2	7,59	5	2,82	8							3,251		27.116	2,038	13.058	-2.038	14.058	54.298	11,08	91,49	IBERCAJA		
7 BANKINTER SOSTENIBILIDAD	109,9519	3,20	21,90	27,89	11	16,09	33	10,36	30	6,04	13									16,245	6.195	75.259	1,674	9.922	4.521	65.337	74.537	9,87	1486,90	BANKINTER		
8 VALENTUM	12,6482	2,58	21,88	28,75	7					130	830	4.823	46	1.040	784	3.783	11.425	10,14	87,50											GESIURIS		
9 MUTUAFONDO VALORES CLAS.A	292,8517	1,84	21,58	16,80	54	24,87	4	12,74	16	8,62	4	7,94	2							2,382	9.978	31.771	7.763	43.542	2.215	-11.771	86.006	4,01	3,49	MUTUA MADRILEÑA		
10 IBERCAJA SMALL CAPS	12,6421	4,14	20,08	21,68	35	20,80	15	11,72	22	4,41	27									3,298		15.701	848	8.089	-848	7.612	45.319	13,88	65,89	IBERCAJA		
11 GVGGAESCO MULTINACIONAL (*)	68,8338	3,76	19,97	27,39	12	21,92	7	11,02	27	3,36	37	-2,10	26							471		6.008		585		5,423	14.511	7,64	108,89	GVC GAESCO		
12 IBERCAJA FINANCIERO CLA.B	6,2060	5,18	19,07	20,52	41					1,110		2,268	62	1,167	-62	1,101	3,987	8,09	84,3											IBERCAJA		
13 IBERCAJA FINANCIERO CLA.A	4,7135	5,17	19,07	19,84	46	21,69	8	7,25	50	-1,47	46	-1,83	25							1,701		5.217	899	5.429	-899	-212	13.964	6,12	25,92	IBERCAJA		
14 IBERCAJA SECT.INMOB.CLA.B	24,9178	5,63	19,06	28,61	9	22,29	6			1,110		1,076	39	934	-39	142	2,602	8,55	32,72											IBERCAJA		
15 IBERCAJA SECT.INMOB.CLA.A	23,2629	5,63	19,06	28,62	8	20,90	14	13,94	8	4,47	26									2,163		16.065	1.383	9.178	-1.383	6.887	32.886	7,46	66,18	IBERCAJA		
16 GVGGAESCO FONDO DE FONDOS	12,4828	1,14	18,59	28,34	10	19,05	23	12,64	18	6,14	12	2,15	9							1,112		4.214		2,213		2,001	26.381	2,82	30,92	GVC GAESCO		
17 FONCAIXA BOL.RTAS.ESTAND.	7,0478	3,67	17,47							4,259	9,467	119.132	6,258	21,030	3,209	98.102	120.366	6,64	734,20											CAIXABANK		
18 IBERC.NUEVAS OPORTUN.CL.B	11,3078	4,27	17,45	17,30	52	16,69	30			5,286		13,652	166	687	-166	12,965	15,371	18,11	19848,0											IBERCAJA		
19 IBERC.NUEVAS OPORTUN.CL.A	10,6917	4,27	17,45	16,00	55	14,71	44	7,54	48	3,87	34									939		2,936	283	1,830	-283	1,106	10.807	9,31	42,53	IBERCAJA		
20 WELZIA BANKS	7,5906	4,45	17,36	21,55	36	20,91	13	8,63	42	218	433	1,607	6	1,058	427	549	28.023	6,09	18,23											WELZIA		
21 GAESCO T.F.T (*)	10,4291	2,19	17,21	22,42	32	18,70	26	14,29	7	7,53	6	-1,06	23							1,167		3,530		1,895		1,635	24.991	3,55	27,66	GVC GAESCO		
22 GVC G.OPOR.EMPR.INMO.RV-A (*)	16,9247	4,02	17,18	24,80	21	14,53	47			454		1,548																		GVC GAESCO		
23 BESTINVER INTERNACIONAL	37,4557	2,08	16,95	14,17	61	19,66	21	13,92	9	9,61	2	10,10	1							10,482	20,198	116.573	22,167	174.427	-1,969	-57.854	1.219.873	1,93	11,33	BESTINVER		
24 MUTUAFONDO BOLSA CLASE D	153,1992	3,30	16,77	19,98	45					8	1	32																			MUTUA MADRILEÑA	
25 ACACIA PREMIUM (*)	1,7456	2,23	16,34	34,59	6	20,07	16			117																				ACACIA INVERSION		
26 GVC GAESCO 300 PL.WORLD.A (*)	12,3958	4,01	16,28	26,74	14					494		4,201		1,285		2,916	8,250	9,39	98,45											GVC GAESCO		
27 MUTUAFONDO BOLSA CLASE A	155,6874	3,12	15,98	19,42	48	21,38	9	9,15	39	5,90	14	2,02	10							1,977	14,631	127.391	5,014	107,455	9,617	19,936	224.520	7,62	21,49	MUTUA MADRILEÑA		
28 CARTERA OPTIMA DINAM.CLA.A	156,4451	2,19	15,91							2,77	13,544	34,662	705	1,624	12,839	33,038	66,92	331,85	31,86												ALLIANZ POPULAR	
29 CARTERA OPTIMA DINAM.CL.B	156,1213	2,15	15,73	23,24	25	14,46	48	11,79	21	4,67	21									4,643	15,981	136.820	12,892	40,972	3,089	95,848	149.643	4,31	226,82	ALLIANZ POPULAR		
30 BESTVALUE	160,7785	2,21	15,21	11,96	69	20,07	17			480	1,651	21,694	5,124	39,337	-3,473	-17,643	509,636	1,50	11,47											BESTINVER		
31 METAVALOR INTERNACIONAL	57,1318	2,45	15,04	22,08	34	19,69	20	5,65	54	764	981	12,560	175	6,360	806	6,200	64,33	6,20	64,33											METAGESTION		
32 EUROVALOR EMERG.EMPR.EUR.	121,2853	1,24	15,04	13,47	62	11,55	62	6,45	53	0,21	44	4,55	5							678	1,150	8,470	385	2,458	765	6,012	10,308	9,15	164,23	ALLIANZ POPULAR		
33 IBERCAJA BOLSA INT.	10,3277	3,56	14,92	22,38	33	16,61	31	13,34	12	4,81	18	-0,13	16							1,250		4,307	280	2,247	-280	2,060	18,301	4,99	34,97	IBERCAJA		
34 MUTUAFONDO TECNOLOGI.CL.D	95,4231	2,47	14,89	26,26	16					23	1	147	31	68	-30	79	447	40,38	40,38												MUTUA MADRILEÑA	
35 SELECTOR GLOBAL (*)	21,4342	3,59	14,63	20,32	43	18,75	25	12,67	17	6,70	10									162											DUX INVERSORES	
36 KUTXABANK BOLSA SECTORIAL	5,9817	1,34	14,60	17,68	51	14,35	50	10,22	31	-0,84	45									31,714	43,181	152.960	3,130	29,491	40,051	123,469	253,480	20,67	125,59	KUTXABANK		
37 BANKIA BOLSA MUNDIAL	114,7667	3,19	14,45	24,18	23	16,61	32	10,38	29	3,68	35									2,689	2,339	11,525	1,583	6,585	756	4,940	28,867	6,01	38,07	BANKIA		
38 MUTUAFONDO FONDOS CLASE D	150,9213	2,48	14,41	21,55	38					9		50																			3491,40	MUTUA MADRILEÑA
39 MUTUAFONDO TECNOLOGI.CL.A	93,8114	2,35	14,28	25,11	20	17,49	28	15,86	6	9,23	3	-0,40	18							1,568	10,519	21,388	5,721	35,011	4,798	-13,623	32,454	20,19	-22,96	MUTUA MADRILEÑA		
40 FC BOL.SELEC.GLOB.CI.PREM.	11,3368	1,81	14,14	25,13	19	16,92	29			19	300	4,490	1,007	4,303	-707	187	11,814	-3,99	16,65											CAIXABANK		
41 UPMORGAN RV CRECIMIENTO	14,5392	4,32	14,01	24,40	22					131																					0,06	JP MORGAN CHASE
42 FONCAIXA CARTERA BOLSA	7,6688	2,24	13,90	22,70	31	21,25	12	11,08	25	15,432	73,661	234,536	3,468	28,061	70,193	206,475	357,036	27,35	208,04											CAIXABANK		
43 MUTUAFONDO FONDOS CLASE A	150,5744	2,36	13,79	20,79	39	15,55	38	11,65	23	6,27	11	3,26	7							1,604	6,651	18,755	609	14,622	6,042	4,133	36,664	22,28	29,24	MUTUA MADRILEÑA		
44 C. I. GLOBAL	7,0906	3,21	13,67	23,08	28	15,76	36	13,78	10	5,17	17	-0,90	22							3,302	4,922	26,041	1,168	10,317	3,754	15,724	70,515	9,06	47,23	CAJA INGENIEROS		
45 FC BOL.SELEC.GLOB.CI.PLUS	11,1055	1,74	13,62	24,14	24	15,99	34			744	3,117	38,627	1,859	17,979	1,258	20,648	66,264	3,69	66,53											CAIXABANK		
46 RURAL RENTA V. INT.	623,9771	2,68	13,60	26,40	15	14,54	46	13,65	11	4,81	19	-0,32	17							2,863	1,812	13,798	327	3,228	1,485	10,570	19,490	11,04	149,20	CAJA RURAL		
47 IBERC.SELEC.BOLSA CLASE A	10,7371	3,16	13,55	14,92	58	14,60	45	8,58	43	4,02	31									701		4,441	1,092	2,644	-1,092	1,797	11,017	7,92	66,73	IBERCAJA		
48 BBVA BOLSA DESAR.SOST.	16,1726	4,00	13,53	23,08	29	14,94	42	12,13	20	3,92	33	-0,82	21							5,529	1,553	16,201	1,363	6,585	190	9,616	48,414	4,41	42,47	B.B.V.A.		
49 FC BOL.SELEC.GLOB.CL.EST.	10,7531	1,67	13,13	23,22	26	15,13																										

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI RESTO • (Importe en Miles de Euros)																				Datos a 31-Jul.-2015						
(*) Datos no actualizados		V.Liquidat	Variación		Ret.	RKG	Ret.	RKG	Ret.	RKG	Ret.	RKG	Ret.	RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim. variación patri.(%)				
Nombre del Fondo	31/07/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/07	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/07	Mes	2015	15/07	Mes	2015	Grupo Financiero	
56	FONBILBAO INTERNAC.	8,3911	3,75	11,65	20,41	42	12,29	57	9,55	36	3,28	38	-1,49	24	230	48	695	80	2,687	-32	-1,992	50,024	3,68	7,09	CATALANA OCCIDENTE	
57	AURUM RENTA VARIABLE	17,0808	1,53	11,63	7,23	80	8,64	71	5,38	56					97	20	231		269	20	-38	6,637	1,83	10,87	ALLIANZ POPULAR	
58	MARCH GLOBAL	796,9450	0,80	11,45	11,22	71	11,23	63	7,86	45	4,54	24	0,51	14	1,182	1,224	11,079	489	12,252	735	-1,173	46,685	2,41	7,88	GRUPO BANCA MARCH	
59	BBVA B.TECN.Y TELECOMU.	12,7088	3,28	11,31	25,78	18	15,57	37	13,00	13	5,85	15	-3,91	29	31,563	1,921	17,481	1,667	19,497	254	-2,016	160,185	3,44	9,98	B.B.V.A.	
60	GES.BOUTIQ./ADAIA SEL.RVI	11,2551	1,61	11,19	11,57	70									34	80	155	16	873	64	-718	4,094	3,26	-5,22	ANDBANK ESPAÑA	
61	KUTXABANK BOLSA INTERNAC.	8,6327	2,65	11,00	13,01	65	12,48	55	9,62	35	3,10	39	-0,70	19	1,165	2,165	19,255	20,652	112,524	-18,487	-93,269	193,455	-6,41	-26,31	KUTXABANK	
62	CX CREIXEMENT	57,7019	0,18	10,95	15,25	57	12,26	58	11,02	28					3,826	6,892	43,719	1,706	11,822	5,186	31,897	76,630	7,39	88,48	B.B.V.A.	
63	EDM CARTERA	1,6256	1,82	10,92	9,65	78	13,32	54	9,47	38					404	149	1,775	183	2,189	-34	-414	16,086	1,63	7,83	EDM HOLDING	
64	PBP BIOGEN	11,2076	5,72	10,70	16,86	53	19,72	18	18,04	4	6,97	9			389	307	1,482	144	2,255	163	-773	8,613	7,82	0,99	ALLIANZ POPULAR	
65	IBERC.TECNOLOGICO CLASE B	2,9125	4,01	10,67	23,10	27	19,69	19							1										5,49	IBERCAJA
66	LIBERBANK CART.RENDIMIEN. (*)	7,6040	1,40	10,58	13,40	63	14,09	51	6,61	52					398		869		477		392	10,269	7,96	36,11	RENTA 4	
67	QUALITY MEJORES IDEAS	9,1061	1,61	10,44	18,43	49	13,42	53	12,92	14	4,53	25	0,47	15	14,884	20,317	194,058	5,785	37,190	14,532	156,868	396,875	5,47	82,63	B.B.V.A.	
68	CS R.VBLE.INTERNAC.CLAS.A	13,2522	2,95	10,35	14,42	60	9,74	69	7,27	49	2,63	41	0,98	13	56		377	127	196	-127	181	1,455	-5,26	25,06	CREDIT SUISSE	
69	ATL CAPITAL CARTERA RV	11,7090	1,53	10,15											232	1,628	7,528	179	1,034	1,449	6,494	10,530	17,82	195,62	ATL CAPITAL	
70	ABANCA GESTION/AGRESIVO	10,3602	2,21	9,82	3,30	84									38	20	617	29	189	-9	428	826	3,29	133,39	ABANCA	
71	CX MUNDIBORSA	31,2467	1,29	9,82	10,92	75	11,22	64	3,35	57	2,83	40	-0,76	20	1,918	586	2,774	304	3,642	282	-868	15,226	3,20	3,57	B.B.V.A.	
72	CS R.VBLE.INTERNAC.CLAS.B	12,6802	2,86	9,68	13,22	64	8,59	72							74	180	1,794	107	840	73	954	4,695	4,57	47,31	CREDIT SUISSE	
73	GES.BOUTIQ./B4A CART.DECI.	11,1606	1,63	9,66	12,51	68									42	21	502	2	201	19	301	1,035	3,53	56,41	ANDBANK ESPAÑA	
74	ALTAIR BOLSA	11,2156	4,13	9,65											67	309	2,131	20	155	289	1,976	5,746	9,67	69,91	RENTA 4	
75	CX BOLSA DIVIDENDS	8,6224	1,75	9,43	14,69	59	12,31	56							4,021	8,303	49,274	1,965	12,166	6,338	37,108	76,534	10,95	114,95	B.B.V.A.	
76	IBERC.TECNOLOGICO CLASE A	2,7462	3,64	9,30	20,24	44	17,60	27	11,03	26	3,64	36	-4,30	30	1,383		4,884	590	4,247	-590	637	11,627	0,23	18,29	IBERCAJA	
77	IBERCAJA PETROQUIM.CLAS.B	12,3654	-0,73	8,61	-2,99	86	5,26	74							6		483		3,226		-2,743	3	-0,83	-99,86	IBERCAJA	
78	IBERCAJA PETROQUIM.CLAS.A	12,2894	-0,73	8,60	-2,99	87	5,38	73	7,84	46	4,61	22	5,29	4	1,141		5,883	775	4,195	-775	1,688	10,885	-4,48	33,21	IBERCAJA	
79	ABANCA GESTION/RV GLOBAL	11,0916	1,90	7,99	11,15	73									43				141		-141	752	1,90	-9,33	ABANCA	
80	KUTXAB.GEST.ACTIVA INVER.	9,4404	1,45	7,93	10,87	76	11,76	59	7,82	47	4,57	23			2,475	3,295	20,688	1,112	9,471	2,183	11,217	41,002	7,15	47,86	KUTXABANK	
81	RURAL TECNOLOGICO R.V.	371,1334	4,74	7,64	26,14	17	19,14	22	18,34	3	7,11	8	-3,29	28	2,365	1,201	20,117	1,447	9,307	-246	10,810	21,659	3,56	115,39	CAJA RURAL	
82	PANDA AGRICULT.& WATER F.	11,5137	-2,79	7,47	11,07	74									156	310	1,794	26	541	284	1,253	4,717	3,48	45,88	GESIURIS	
83	FC OPORTUNID.CLASE PLUS	14,4841	2,08	7,12	12,93	66	15,00	40	8,93	40	4,75	20			2,699	15,974	135,176	8,831	79,696	7,143	55,480	250,631	5,09	39,23	CAIXABANK	
84	FC OPORTUNID.CLA.ESTANDAR	14,2749	2,07	7,00	12,70	67	14,77	43							22,689	21,931	186,385	10,913	76,533	11,018	109,852	369,515	5,22	53,32	CAIXABANK	
85	FONCAIXA COMUNICACIONES	11,1001	3,32	6,76	21,55	37	13,91	52	12,91	15	5,81	16	-2,32	27	7,410	5,796	74,708	5,326	32,866	470	41,842	62,242	4,04	210,06	CAIXABANK	
86	AVIVA R.VBLE.ZONA NO EURO	14,3496	0,71	6,12	11,18	72	14,36	49							154	9	21,621	4,212	5,788	-4,203	15,833	81,799	-4,18	31,13	AVIVA	
87	PROFIT BOLSA	1163,5392	0,83	6,07	8,53	79	11,67	60	7,90	44	3,96	32			173	519	1,767	144	766	375	1,001	12,415	4,00	15,46	PROFIT	
88	C.L. BOL UNIVERS.FIMF	6,9360	3,29	5,37	3,41	83	8,86	70	6,73	51	1,99	42	1,21	12	1,636	1,500	8,007	203	3,354	1,297	4,653	21,028	10,12	35,40	LABORAL KUTXA	
89	PBP GRAN SELECCION	10,3827	1,46	4,00	-0,93	85	10,48	67	5,48	55					128		5	24	2,228	-24	-2,223	8,985	1,19	-16,48	ALLIANZ POPULAR	
90	QUALITY CART.DECIDI.BP	11,5362	1,87	3,21	5,70	81	10,39	68	9,84	32					7,874	24,786	169,963	12,278	97,388	12,508	72,575	468,060	4,66	22,00	B.B.V.A.	
91	BBVA MEJ.IDEAS (CIBIE.)MF	7,5567	0,96	2,90	3,56	82	10,65	66	9,72	34	1,89	43			951	282	4,317	306	4,905	-24	-588	27,117	0,87	0,61	B.B.V.A.	
92	DEEP VALUE INTERNATIONAL	10,0984	0,86	1,79											2							3,110	0,86	1,79	GESIURIS	
93	EUROVALOR RECUR.NATURA.	71,9778	-4,47	-1,60	-20,30	88	-4,24	75	-1,29	59					250	28	1,074	284	1,147	-256	-73	2,804	-12,27	-4,83	ALLIANZ POPULAR	
94	BIOTECH & TECHMEDIA	9,5799	2,55	-3,71											9	390	1,108		51	390	1,057	1,670	33,14	140,95	GESIURIS	
95	MARCH VINI CATENA(F/A)																8,370		7,032		1,338					GRUPO BANCA MARCH
Rentabilidad Media Anual (%)		2,60	13,11	18,80	88	15,86	75	10,57	59	4,60	47	0,75	31	3,25	1	293523	444601	2967514	212676	1497463	231925	1470051	7217865			
Rentabil.Media Anual (%) ponderac		2,41	13,89	16,29	17,64	11,98	5,57	-1,05	4,69																	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI RESTO • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 31-Jul.-2015

(*) Datos no actualizados	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG	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	31/07/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/07	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/07	Mes	2015	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

96	DB TALENTO BOLSA GLOBAL	9,8645	2,39								378	987	10.843	103	520	884	10.323	10.226	12,06	DEUTSCHE BANK	
97	MEDIOL.REAL STAT.GLOB.E-A	10,0600	1,48								7	738	739			738	739	749	75548,00	MEDIOLANUM	
98	RENTA 4 ACCIONES GLOBALES	9,8351	0,00								3	302	302			302	302	297		RENTA 4	
99	SANTANDER R.FIJA FLEXIBLE	99,9815	0,00									300	300			300	300	300		SANTANDER	
100	GVC GAESCO 300 PL.WORLD.I		0,00								1		1.000				1.000	1.107		GVC GAESCO	
101	MEDIOL.REAL STAT.GLOB.E-B	10,0608	1,49								3	39	40			39	40	41	4019,20	MEDIOLANUM	
102	MEDIOL.REAL STAT.GLOB.L-A	10,0322	1,41								78	264	1.138			264	1.138	1.144	32,17	MEDIOLANUM	
103	IBERC.SELEC.BOLSA CLASE B	10,0760	3,15								49.777		69.207	774	2.820	-774	66.387	69.352	6,65	IBERCAJA	
104	MEDIOL.REAL STAT.GLOB.L-B	10,0476	1,41								58	714	950			714	950	956	306,44	MEDIOLANUM	
105	MEDIOL.REAL STAT.GLOB.S-A	10,0263	1,37								105	237	579		4	237	575	578	72,22	MEDIOLANUM	
106	MEDIOL.REAL STAT.GLOB.S-B	10,0429	1,37								64	324	544			324	544	549	149,85	MEDIOLANUM	
TOTAL (II) INCORPORADOS											50474	3905	85642	877	3344	3028	82298	85.300			
TOTAL (I+II)											343997	448506	3053156	213553	1500807	234953	1552349	7303165	6,14	45,21	