

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI RESTO • (Importe en Miles de Euros)																			Datos a 31-Ago.-2015				
(*) Datos no actualizados																							
Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Partic		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim. variación patri. (%)			Grupo Financiero
	31/08/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/08	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/08	Mes	2015		
1 PRIVAT SALUD	21,4031	-8,44	16,56	30,87	1	25,65	1			260	75	3.317	19	1.360	56	1.957	20.663	-8,55	4,65			PRIVAT BANK-DEGROOF	
2 FONCAIXA MULTISALUD	16,7610	-7,19	15,16	24,63	3	25,45	2	21,32	1	30.760	33.149	496.798	28.306	255.013	4.843	241.785	569.271	-6,61	102,24			CAIXABANK	
3 NB PHARMAFUND	19,8677	-6,71	14,92	28,95	2	19,09	7	15,01	6	216	197	2.262	80	1.148	117	1.114	8.391	-5,45	32,29			GRUPO NOVO BANCO	
4 VALENTUM	11,8717	-6,14	14,40	18,56	11					131	193	5.016	6	1.046	187	3.970	10.897	-4,62	78,85			GESIURIS	
5 IBERCAJA SECT.INMOB.CLA.B	23,8933	-4,11	14,17	21,89	5	20,24	5			1.147	120	1.304	20	954	100	350	2.592	-0,38	32,21			IBERCAJA	
6 IBERCAJA SECT.INMOB.CLA.A	22,3064	-4,11	14,16	21,89	4	18,89	8	13,56	7	2.221	1.808	19.827	1.374	10.552	434	9.275	31.892	-3,02	61,16			IBERCAJA	
7 MUTUAFONDO VALORES CLAS.D	271,8700	-7,19	14,10							102	90	1.055	4	252	86	803	2.941	-4,41	52,78			MUTUA MADRILEÑA	
8 IBERCAJA SMALL CAPS	11,9760	-5,27	13,75	15,68	16	17,68	9	10,55	22	3.383	2.094	22.480	663	8.752	1.431	13.728	44.269	-2,32	62,04			IBERCAJA	
9 MUTUAFONDO VALORES CLAS.A	273,8007	-6,51	13,67	8,72	44	20,75	4	12,40	10	2.014	2.015	33.786	14.813	58.355	-12.798	-24.569	68.098	-20,82	-18,06			MUTUA MADRILEÑA	
10 GVC G.OPOR.EMPR.INMO.RV-I	17,0231	0,00	13,32	17,11	13									1.257		-1.257			-100,00			GVC GAESCO	
11 IBERCAJA SANIDAD CLASE B	10,7078	-8,18	12,94	21,21	6	22,18	3			1.147	170	3.974	28	204	142	3.770	3.575	-4,53	357,49			IBERCAJA	
12 GVC G.OPOR.EMPR.INMO.RV-P	16,4598	0,00	12,77	16,24	15									787		-787			-100,0			GVC GAESCO	
13 BANKINTER SOSTENIBILIDAD	101,3646	-7,81	12,38	14,73	19	12,77	34	8,54	34	16.492	3.055	78.314	1.781	11.703	1.274	66.611	69.832	-6,31	1386,70			BANKINTER	
14 IBERCAJA SANIDAD CLASE A	9,9933	-8,18	12,23	20,05	7	20,06	6	17,35	2	3.321	3.192	34.745	1.438	14.496	1.754	20.249	51.452	-5,24	81,46			IBERCAJA	
15 GVC G.OPOR.EMPR.INMO.RV-A	16,2078	-4,24	12,22	15,44	17	13,02	31			471	281	1.829	218	954	63	875	7.039	-3,40	33,26			GVC GAESCO	
16 BESTINVER INTERNACIONAL	35,6253	-4,89	11,23	7,78	49	16,65	16	12,86	9	10.447	9.963	126.536	12.428	186.855	-2.465	-60.319	1.157.721	-5,09	5,66			BESTINVER	
17 BESTINFOND	167,2496	-4,70	11,07	6,50	58	16,73	13	11,77	14	17.441	9.013	142.688	11.304	190.963	-2.291	-48.275	1.370.797	-4,87	7,17			BESTINVER	
18 GVC GAESCO 300 PL.WORLD.I	11,9438	0,00	10,64	19,61	8					1		1.000				1.000	1.088	-1,76				GVC GAESCO	
19 GVC GAESCO 300 PL.WORLD.P	11,8106	0,00	10,08	18,74	9																	GVC GAESCO	
20 TRUE VALUE	12,6457	-2,06	10,03	18,65	10					643	697	9.054	161	910	536	8.144	8.708	4,28	93,23			RENTA 4	
21 BESTVALUE	153,2562	-4,68	9,82	6,18	60	16,87	12			479	4.879	26.573	89	39.426	4.790	-12.853	490.338	-3,79	7,25			BESTINVER	
22 BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS	332,3834	-10,30	9,74	4,22	66	14,31	28	0,01	60	1.367	675	7.849	388	5.793	287	2.056	18.108	-9,12	20,87			B.B.V.A.	
23 IBERC.NUEVAS OPORTUN.CL.B	10,5515	-6,69	9,59	8,21	47	13,00	32			5.715	1.495	17.090	143	830	1.352	16.260	15.636	1,72	201910,0			IBERCAJA	
24 IBERC.NUEVAS OPORTUN.CL.A	9,9765	-6,69	9,59	7,18	52	11,12	49	6,30	48	983	568	4.284	121	1.951	447	2.333	10.508	-2,77	38,59			IBERCAJA	
25 GVC GAESCO 300 PL.WORLD.A	11,6764	-5,80	9,53	17,85	12					511	312	4.513	12	1.297	300	3.216	8.062	-2,28	93,93			GVC GAESCO	
26 GVC GAESCO FONDO DE FONDOS	11,5034	-7,85	9,29	14,90	18	15,46	22	11,21	17	1.122	372	4.586	253	2.466	119	2.120	24.423	-7,42	21,21			GVC GAESCO	
27 WELZIA BANKS	7,0397	-7,26	8,85	10,38	32	16,71	14	8,49	35	225	309	1.916		1.058	309	858	26.298	-6,15	10,96			WELZIA	
28 GAESCO T.F.T	9,6788	-7,19	8,78	10,09	35	15,78	20	13,06	8	1.174	432	3.962	236	2.131	196	1.831	23.374	-6,47	19,40			GVC GAESCO	
29 IBERCAJA FINANCIERO CLA.B	5,6204	-9,44	7,84	8,32	46					1.147	179	2.614	30	1.197	149	1.417	3.753	-5,87	73,49			IBERCAJA	
30 IBERCAJA FINANCIERO CLA.A	4,2687	-9,44	7,83	7,83	48	15,28	23	6,29	49	1.720	411	6.669	310	5.739	101	930	12.734	-8,81	14,83			IBERCAJA	
31 FONCAIXA BOL.RTAS.ESTAND.	6,4680	-8,23	7,80							4.355	5.621	124.753	2.240	23.270	3.381	101.483	113.597	-5,62	687,29			CAIXABANK	
32 METAVALOR INTERNACIONAL	53,3630	-6,60	7,45	12,51	21	16,97	10	5,09	54	785	503	13.063	148	6.508	355	6.555	22.065	-5,14	55,88			METAGESTION	
33 GVC GAESCO MULTINACIONAL	61,4164	-10,80	7,04	11,62	25	16,35	17	9,35	29	483	432	6.440	154	739	278	5.701	13.214	-8,94	90,21			GVC GAESCO	
34 CARTERA OPTIMA DINAM.CL.A	144,4594	-7,66	7,03							311	3.631	38.293	1.598	3.222	2.033	35.071	32.471	-2,15	324,70			ALLIANZ POPULAR	
35 MUTUAFONDO BOLSA CLASE A	143,6605	-7,73	7,02	9,23	40	15,96	19	8,28	37	2.010	2.606	129.997	18.582	126.037	-15.976	3.960	191.660	-14,64	3,71			MUTUA MADRILEÑA	
36 MUTUAFONDO TECNOLOGI.CL.A	87,7838	-6,43	6,94	14,35	20	14,67	26	15,25	5	1.404	249	21.637	7.573	42.584	-7.324	-20.947	23.244	-28,38	-44,82			MUTUA MADRILEÑA	
37 MUTUAFONDO BOLSA CLASE D	140,1853	-8,49	6,85							9	2	34		272	2	-238	42	-3,97	-84,14			MUTUA MADRILEÑA	
38 CARTERA OPTIMA DINAM.CL.B	144,0992	-7,70	6,82	10,47	30	11,48	47	10,33	24	4.770	6.760	143.580	3.634	44.606	3.126	98.974	141.036	-5,75	208,03			ALLIANZ POPULAR	
39 MUTUAFONDO TECNOLOGI.CL.D	88,6452	-7,10	6,73							23		147		68		79	415	-7,10	30,41			MUTUA MADRILEÑA	
40 MUTUAFONDO FONDOS CLASE A	140,7725	-6,51	6,38	10,52	29	12,58	37	10,71	21	964	890	19.645	8.979	23.601	-8.089	-3.956	26.498	-27,73	-6,59			MUTUA MADRILEÑA	
41 IBERC.SELEC.BOLSA CLASE A	10,0522	-6,38	6,31	6,97	54	11,12	48	7,35	44	716	1.368	7.336	47	2.691	1.321	4.645	11.648	5,72	76,28			IBERCAJA	
42 MUTUAFONDO FONDOS CLASE D	140,0856	-7,18	6,19							8		50	22	26		24	24	-51,72	1633,80			MUTUA MADRILEÑA	
43 KUTXABANK BOLSA SECTORIAL	5,5360	-7,45	6,06	7,09	53	11,00	51	9,21	31	32.153	18.445	171.405	1.475	30.966	16.970	140.439	250.340	-1,24	122,80			KUTXABANK	
44 BESTINVER GRANDES CIAS.	158,7913	-6,22	5,96	2,53	77	15,11	24			1.031	232	8.092	10.728	18.498	-10.496	-10.406	55.793	-7,62	4,88			BESTINVER	
45 IBERCAJA ALL STAR CLASE B	6,8942	-7,50	5,94	12,11	23					57.813	7.913	88.414	884	9.820	7.029	78.594	113.674	-1,72	205,09			IBERCAJA	
46 IBERCAJA ALL STAR	6,8946	-7,50	5,94	12,12	22					5.831	9.102	66.282	1.525	21.069	7.577	45.213	98.968	0,15	89,28			IBERCAJA	
47 GES.BOUTIQ./ADAIA SEL.RVI	10,6941	-4,98	5,65	5,08	63					34	50	205		873	50	-668	3.937	-3,83	-8,85			ANDBANK ESPAÑA	
48 EUROVALOR EMERG.EMPR.EUR.	111,0219	-8,46	5,30	1,73	81	7,77	67	4,58	55	665	174	8.644	288	2.746	-114	5.898	9.307	-9,71	138,57			ALLIANZ POPULAR	
49 AURUM RENTA VARIABLE	16,0854	-5,83	5,12	-0,27	86	6,36	71	4,11	57	97		231	11	280		-49	6.239	-6,00	4,22			ALLIANZ POPULAR	
50 SELECTOR GLOBAL (*)	19,6543	-8,30	5,11	8,83	43	14,84	25	10,79	20	162							16.103	-8,34	9,80			DUX INVERSORES	
51 ACACIA PREMIUM (*)	1,5768	-9,67	5,09	16,63	14	15,63	21			117							7.286	-9,67	4,80			ACACIA INVERSION	
52 IBERCAJA BOLSA INT.	9,4392	-8,60	5,04	9,68	38	12,56	38	11,70	15	1.252	346	5.178	381	2.628	-35	2.550	16.683	-8,84	23,04			IBERCAJA	
53 C. I. GLOBAL	6,5441	-7,71	4,91	9,22	41	12,80	33	12,34	11	3.350	1.513	27.554	837	11.154	676	16.400	65.699	-6,83	37,17			CAJA INGENIEROS	
54 RURAL RENTA V. INT.	576,0793	-7,68	4,88	10,22	33	11,57	46	12,22	12	2.983	1.027	14.825	475	3.703	552	11.122	18.506	-5,05	136,62			CAJA RURAL	
55 LIBERBANK CART.RENDIMIEN.	7,2067	-5,22	4,80	6,59	57	10,92	52	5,93	52	417	391	1.260	30	507	361	753	10.445	1,71	38,45			RENTA 4	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI RESTO • (Importe en Miles de Euros)																		Datos a 31-Ago.-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.(%)				
Nombre del Fondo	31/08/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/08	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/08	Mes	2015		Mes	2015	Mes	2015	15/08	Mes	2015	15/08	Mes	2015	Grupo Financiero
56	UJMORGAN RV CRECIMIENTO	13,3627	-8,09	4,78	11,31	26	9,84	56												131								33.204	-8,43	-8,38	JP MORGAN CHASE
57	PRIVAT FONDOS RV GLOBAL	12,2456	-7,33	4,66	8,49	45	12,66	35												344	192	9.271	4	1.270	188	8.001	19.975	-6,71	12,55	PRIVAT BANK-DEGROOF	
58	BNP PARIBAS CAAP DINAMICO	11,0368	-6,50	4,60	6,61	56	8,52	65												609	813	9.447	373	2.124	440	7.323	32.430	-1,29	40,69	BNP PARIBAS ESPAÑA	
59	BANKIA BOLSA MUNDIAL	104,8051	-8,68	4,51	10,14	34	12,51	39												2.697	1.102	12.627	643	7.228	459	5.399	26.801	-7,16	28,19	BANKIA	
60	FONCAIXA CARTERA BOLSA	7,0340	-8,28	4,47	9,97	36	16,90	11												18.380	58.182	292.718	2.767	30.828	55.415	261.890	380.180	6,48	228,01	CAIXABANK	
61	MARCH GLOBAL	747,0578	-6,26	4,47	3,77	69	8,70	63												1.174	1.455	12.534	426	12.678	1.029	-144	44.785	-4,07	3,49	GRUPO BANCA MARCH	
62	FC BOL. SELEC. GLOB. CI. PREM.	10,3618	-8,60	4,32	10,59	28	13,52	30												19	3	4.493		4.303	3	190	10.802	-8,57	6,65	CAIXABANK	
63	FC BOL. SELEC. GLOB. CI. PLUS	10,1436	-8,66	3,78	9,72	37	12,62	36												746	1.694	40.321	1.668	19.647	26	20.674	60.448	-8,78	51,91	CAIXABANK	
64	PBP BIOGEN	10,5056	-6,26	3,77	5,71	62	16,70	15												387	111	1.593	104	2.359	7	-766	8.075	-6,24	-5,32	ALLIANZ POPULAR	
65	ABANTE BOLSA FIMF	12,4227	-7,34	3,67	10,45	31	12,02	42												663	1.189	15.263	119	4.321	1.070	10.942	41.465	-5,06	37,65	ABANTE	
66	EDM R.VBLE. INTERNACIONAL	12,0911	-6,55	3,61	2,89	74														127		98	1	1.571	-1	-1.473	12.840	-5,49	-5,43	EDM HOLDING	
67	ALTAIR BOLSA	10,5876	-5,60	3,51																69	370	2.501	16	171	354	2.330	5.786	0,69	71,09	RENTA 4	
68	CATALANA OCCI. B. MUNDI.	10,8036	-7,70	3,42	6,32	59	8,95	62												872	247	2.452	26	664	221	1.788	12.977	-6,16	18,72	GESIURIS	
69	EDM CARTERA	1,5135	-6,90	3,28	0,63	83	10,06	54												406		1.775	1	2.190	-1	-415	15.149	-5,83	1,55	EDM HOLDING	
70	FC BOL. SELEC. GLOB. CL. EST.	9,8155	-8,72	3,26	8,91	42	11,79	44												10.975	3.336	77.211	2.886	28.208	450	49.003	108.867	-8,41	78,04	CAIXABANK	
71	KUTXABANK BOLSA INTERNAC.	8,0306	-6,97	3,25	3,39	72	9,64	57												1.158	1.923	21.178	91	112.615	1.832	-91.437	181.658	-6,10	-30,80	KUTXABANK	
72	MICROBANK FONDO ECOLOGICO	7,4528	-8,55	3,08	5,03	65														824	314	5.175	374	1.860	-60	3.315	7.713	-9,18	69,32	CAIXABANK	
73	BBVA BOLSA DESAR. SOST.	14,6405	-9,47	2,77	7,67	50	11,05	50												5.523	1.017	17.218	509	7.094	508	10.124	44.264	-8,57	30,26	B.B.V.A.	
74	FONBILBAO INTERNAC.	7,7223	-7,97	2,75	7,44	51	9,08	61												230	14	709	839	3.526	-825	-2.817	45.156	-9,73	-3,33	CATALANA OCCIDENTE	
75	CX CREIXEMENT	53,4018	-7,45	2,68	3,26	73	9,13	60												3.884	2.136	45.855	948	12.770	1.188	33.085	72.018	-6,02	77,14	B.B.V.A.	
76	ATL CAPITAL CARTERA RV	10,9092	-6,83	2,63																247	1.005	8.533	72	1.106	933	7.427	10.700	1,61	200,38	ATL CAPITAL	
77	BBVA B. TECN. Y TELECOMU.	11,7000	-7,94	2,48	10,94	27	12,34	40												31.429	472	17.953	1.801	21.298	-1.329	-3.345	146.118	-8,78	0,32	B.B.V.A.	
78	IBERC. TECNOLÓGICO CLASE B	2,6880	-7,71	2,14	11,66	24	16,07	18												1											IBERCAJA
79	CS R. VBLE. INTERNAC. CLAS. A	12,2423	-7,62	1,94	3,78	68	6,42	70												56		377	60	256	-60	121	1.287	-11,53	10,63	CREDIT SUISSE	
80	CX BORSA DIVIDENDS	8,0283	-6,89	1,89	3,76	70	9,41	58												4.116	2.891	52.165	1.153	13.319	1.738	38.846	72.859	-4,80	104,63	B.B.V.A.	
81	CX MUNDIBORSA	28,9470	-7,36	1,73	0,64	82	7,86	66												1.916	121	2.895	62	3.704	59	-809	14.161	-6,99	-3,67	B.B.V.A.	
82	ABANCA GESTION/AGRESIVO	9,5874	-7,46	1,63	-3,74	87														37	16	633	35	224	-19	409	761	-7,84	115,09	ABANCA	
83	CS R. VBLE. INTERNAC. CLAS. B	11,7034	-7,70	1,23	2,70	76	5,31	74												74	95	1.889		840	95	1.049	4.435	-5,55	39,14	CREDIT SUISSE	
84	KUTXAB. GEST. ACTIVA INVER.	8,8520	-6,23	1,20	2,45	78	8,66	64												2.525	1.462	22.150	574	10.045	888	12.105	39.276	-4,21	41,64	KUTXABANK	
85	QUALITY MEJORES IDEAS	8,3145	-8,69	0,84	5,08	64	10,10	53												14.944	7.776	201.834	5.086	42.276	2.690	159.558	364.564	-8,14	67,76	B.B.V.A.	
86	FC OPORTUNID. CLASE PLUS	13,6273	-5,92	0,78	3,86	67	12,03	41												2.735	7.960	143.136	5.004	84.700	2.956	58.436	238.581	-4,81	32,53	CAIXABANK	
87	IBERC. TECNOLÓGICO CLASE A	2,5308	-7,84	0,72	9,41	39	14,00	29												1.374	262	5.346	301	4.548	-39	798	10.671	-8,22	8,56	IBERCAJA	
88	FC OPORTUNID. CLA. ESTANDAR	13,4282	-5,93	0,65	3,65	71	11,80	43												23.082	11.674	198.059	7.184	83.717	4.490	114.342	351.779	-4,80	45,96	CAIXABANK	
89	AVIVA R.VBLE. ZONA NO EURO	13,5991	-5,23	0,57	1,82	79	11,75	45												154	20	21.641		5.788	20	15.853	77.540	-5,21	24,30	AVIVA	
90	PROFIT BOLSA	1102,4155	-5,25	0,49	0,60	84	9,20	59												173	31	1.798	2	768	29	1.030	11.792	-5,02	9,67	PROFIT	
91	ABANCA GESTION/RV GLOBAL	10,3081	-7,06	0,36	1,77	80														42			5	146	-5	-146	693	-7,78	-16,38	ABANCA	
92	GES. BOUTIQ./B4A CART. DECI.	10,1359	-9,18	-0,41	2,82	75														42		502		201		301	940	-9,16	42,08	ANDBANCA ESPAÑA	
93	IBERCAJA PETROQUIM. CLAS. B	11,2660	-8,89	-1,04	-12,00	93	1,57	77												5		483		3.226		-2.743	3	-14,08	-99,88	IBERCAJA	
94	IBERCAJA PETROQUIM. CLAS. A	11,1969	-8,89	-1,06	-12,00	94	1,58	76												1.149	267	6.497	194	4.389	73	2.108	9.983	-8,29	22,17	IBERCAJA	
95	PANDA AGRICULT. & WATER F.	10,5441	-8,42	-1,58	0,22	85														157	3	1.797	21	562	-18	1.235	4.302	-8,80	33,04	GESIURIS	
96	C.L. BOL UNIVERS.FIMF	6,4535	-6,96	-1,96	-4,72	89	5,81	72												1.661	852	8.859	232	3.586	620	5.273	20.135	-4,25	29,65	LABORAL KUTXA	
97	RURAL TECNOLÓGICO R.V.	336,5147	-9,33	-2,40	6,83	55	14,31	27												2.637	1.334	21.451	1.571	10.878	-237	10.573	19.312	-10,84	92,05	CAJA RURAL	
98	FONCAIXA COMUNICACIONES	10,1413	-8,64	-2,46	5,71	61	10,00	55												7.280	2.362	77.070	3.490	36.356	-1.128	40.714	55.656	-10,58	177,25	CAIXABANK	
99	PBP GRAN SELECCION	9,5444	-8,07	-4,40	-9,38	91	5,63	73												126		56	5	105	-105	-2.328	8.155	-9,24	-24,19	ALLIANZ POPULAR	
100	BBVA MEJ. IDEAS (CIBIE.)MF	7,0162	-7,15	-4,46	-5,35	90	7,48	68												947	148	4.465	125	5.030	23	-565	25.200	-7,07	-6,50	B.B.V.A.	
101	DEEP VALUE INTERNATIONAL	9,4643	-6,28	-4,60																2							2.915	-6,28	-4,60	GESIURIS	
102	QUALITY CART. DECIDI. BP	10,6341	-7,82	-4,86	-4,47	88	7,00	69												7.878	10.201	180.164	6.690	104.078	3.511	76.086	434.632	-7,14	13,29	B.B.V.A.	
103	B. MADRID DOLPHIN ACCIO.	4,5104	-0,83	-8,32	-9,73	92	2,92	75												98		1.606	316	8.373	-316	-6.767	592	-35,27	-94,59	RENTA 4	
104	EUROVALOR RECUR. NATURA.	65,7800	-8,61	-10,10	-26,30	95	-7,37	78												244	87	1.161	74	1.221	13	-60	2.570	-8,32	-12,75	ALLIANZ POPULAR	
105	BIOTECH & TECHMEDIA	8,7079	-9,10	-12,50																12	175	1.283		51	175	1.232	1.676	0,36	141,82	GESIURIS	
106	MARCH VINI CATENA(F/A)																					8.370		7.032		1.338					GRUPO BANCA MARCH
Rentabilidad Media Anual (%)			-7,18	5,13	7,81	95	12,35	78	9,23	61	3,79	50	0,30	33	2,90	1	380744	260311	3525667	179788	1898795										

