

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI RESTO • (Importe en Miles de Euros)																		Datos a 30-Sep.-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			
	30/09/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/09	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/09	Mes	2015		Mes	2015	15/09	Mes	2015		
56	FC BOL. SELEC. GLOB. CI. PREM.	9,9838	-3,65	0,52	5,44	35	11,96	27			18	1.100	5.593	613	4.916	487	677	10.906	0,97	7,68						CAIXABANK	
57	IBERC. TECNOLÓGICO CLASE B	2,6437	-1,65	0,45	6,55	31	15,96	9			1															IBERCAJA	
58	PRIVAT FONDOS RV GLOBAL	11,7486	-4,06	0,42	3,54	45	10,90	36	7,08	33	346	399	9.670	88	1.358	311	8.312	19.227	-3,75	8,34						PRIVAT BANK-DEGROOF	
59	RURAL RENTA V. INT.	551,1117	-4,33	0,34	4,42	40	9,81	47	10,92	11	3,31	23	-1,20	19	3,043	2.326	17.151	535	4.238	1,791	12,913	19.443	5,07	148,61		CAJA RURAL	
60	BANKIA BOLSA MUNDIAL	100,4156	-4,19	0,13	3,14	48	10,50	40	7,86	27	1,95	40			2,673	525	13.152	718	7.946	-193	5,206	25.482	-4,92	21,88		BANKIA	
61	MARCH GLOBAL	715,9238	-4,17	0,12	0,01	72	6,82	66	5,31	47	3,24	25	-0,04	16	1,165	255	12.789	283	12,961	-28	-172	42.886	-4,24	-0,90		GRUPO BANCA MARCH	
62	SELECTOR GLOBAL (*)	18,7168	-4,77	0,10	1,69	60	11,86	28	9,56	19	4,84	12			163							15.340	-4,74	4,60		DUX INVERSORES	
63	FONBILBAO INTERNAC.	7,5219	-2,60	0,08	2,30	55	7,90	57	7,22	32	1,83	42	-2,22	25	232	310	1.019		3,526	310	-2,507	44.293	-1,91	-5,18		CATALANA OCCIDENTE	
64	FC BOL. SELEC. GLOB. CI. PLUS	9,7671	-3,71	-0,08	4,60	38	11,08	34			728	666	40.987	2,262	21.909	-1,596	19,078	56,625	-6,32	42,31						CAIXABANK	
65	ALTAIR BOLSA	10,1908	-3,75	-0,37							73	189	2.690	320	491	-131	2,199	5,446	-5,87	61,05						RENTA 4	
66	BESTINVER GRANDES CIAS.	149,1686	-6,06	-0,46	0,61	64	11,98	26			997	62	8.154	2,632	21.130	-2,570	-12,976	49,960	-10,45	-6,08						BESTINVER	
67	EDM R.VBLE. INTERNACIONAL	11,6139	-3,95	-0,48	1,54	61					126	65	163	30	1,601	35	-1,438	12,369	-3,67	8,90						EDM HOLDING	
68	BBVA BOLSA DESAR. SOST.	14,1635	-3,26	-0,58	2,26	56	9,67	48	9,37	20	2,07	38	-2,27	26	5,499	481	17,699	682	7,776	-201	9,923	42,624	-3,71	25,43		B.B.V.A.	
69	CATALANA OCCI.B.MUNDI.	10,3811	-3,91	-0,63	1,75	59	7,38	62	6,68	36	872	293	2.745	44	708	249	2,037	12,717	-2,01	16,34						GESIURIS	
70	FC BOL. SELEC. GLOB. CL. EST.	9,4454	-3,77	-0,63	3,83	42	10,26	41	8,26	26	2,49	36			10,871	1,641	78,852	2,727	30,935	-1,086	47,917	103,686	-4,76	69,57		CAIXABANK	
71	KUTXABANK BOLSA INTERNAC.	7,7028	-4,08	-0,96	-0,36	74	7,68	60	6,37	39	1,53	43	-1,61	22	1,148	8,517	29,695	1,263	113,878	7,254	-84,183	181,395	-0,14	-30,90		KUTXABANK	
72	GVCGAESCO MULTINACIONAL	56,8183	-7,49	-0,98	0,42	66	12,10	25	7,25	31	1,11	45	-3,34	28	488	346	6,786	31	770	315	6,016	12,524	-5,22	80,28		GVC GAESCO	
73	FONCAIXA CARTERA BOLSA	6,6661	-5,23	-0,99	3,71	44	14,15	16	7,41	30	20,230	36,942	329,660	6,034	36,862	30,908	292,798	390,508	2,72	236,92						CAIXABANK	
74	IBERC. TECNOLÓGICO CLASE A	2,4859	-1,77	-1,06	4,50	39	13,92	17	8,84	24	2,57	35	-4,60	30	1,456	651	5,997	260	4,808	391	1,189	10,871	1,87	10,59		IBERCAJA	
75	CX CREIXEMENT	51,2785	-3,98	-1,40	0,14	70	7,10	64	7,55	29	5,51	11			3,853	1,105	46,960	1,596	14,366	-491	32,594	68,678	-4,64	68,92		B.B.V.A.	
76	PBP BIOGEN	9,9584	-5,21	-1,63	-1,10	79	13,63	19	14,26	4	5,79	8	3,22	8	387	172	1,765	190	2,549	-18	-784	7,637	-5,43	-10,46		ALLIANZ POPULAR	
77	AC INVERSION SELECTIVA	20,1393	-6,65	-1,65	-2,72	88	9,22	51	3,69	53	4,33	19			2,346	129	1,999	344	7,495	-215	-5,496	15,950	-7,87	12,97		ABANCA	
78	MICROBANK FONDO ECOLOGICO	7,0985	-4,75	-1,82	0,98	63					805	113	5,288	345	2,205	-232	3,083	7,120	-7,69	56,31						CAIXABANK	
79	CX BORSA DIVIDENDOS	7,6959	-4,14	-2,33	0,32	67	7,83	58			4,111	1,803	53,968	1,683	15,002	120	38,966	69,951	-3,99	96,46						B.B.V.A.	
80	ATL CAPITAL CARTERA RV	10,3723	-4,92	-2,42							256	1,393	9,926	144	1,250	1,249	8,676	11,378	6,34	219,42						ATL CAPITAL	
81	KUTXAB.GEST.ACTIVA INVER.	8,5329	-3,60	-2,45	-1,62	83	6,98	65	5,31	46	3,26	24			2,534	829	22,979	712	10,757	117	12,222	37,969	-3,33	36,92		KUTXABANK	
82	EDM CARTERA	1,4292	-5,57	-2,48	-2,40	86	7,16	63	6,14	42	404	125	1,900	89	2,279	36	-379	14,340	-5,34	-3,87						EDM HOLDING	
83	CX MULTIACTIU 100	51,7220	-4,31	-2,50	-3,76	90	2,25	76	-0,53	61	3,10	27			3,116	621	17,830	301	8,013	320	9,817	40,246	-3,56	25,07		B.B.V.A.	
84	ABANCA GESTION/AGRESIVO	9,1969	-4,07	-2,51	-7,98	94					38	10	643	11	235	-1	408	729	-4,22	106,02						ABANCA	
85	CX MUNDIBORSA	27,6957	-4,32	-2,66	-1,96	84	5,60	68	0,66	60	0,85	46	-1,55	21	1,895	117	3,012	490	4,194	-373	-1,182	13,180	-6,93	-10,35		B.B.V.A.	
86	FC OPORTUNID.CLASE PLUS	13,1554	-3,46	-2,71	0,44	65	10,25	42	6,03	43	3,54	21			2,684	4,305	147,441	8,947	93,647	-4,642	53,794	225,686	-5,40	25,37		CAIXABANK	
87	QUALITY MEJORES IDEAS	8,0132	-3,62	-2,82	-1,31	81	8,45	56	9,98	15	2,94	31	-0,43	17	14,871	4,347	206,181	9,296	51,572	-4,949	154,609	346,411	-4,98	59,41		B.B.V.A.	
88	FC OPORTUNID.CLA.ESTANDAR	12,9610	-3,48	-2,85	0,24	69	10,02	44			23,006	7,257	205,316	9,259	92,976	-2,002	112,340	337,507	-4,06	40,04						CAIXABANK	
89	CS R.VBLE.INTERNAC.CLAS.A	11,6604	-4,75	-2,90	0,26	68	4,74	71	4,13	51	1,19	44	0,11	15	55	377	65	321	-65	56	1,162	-9,72	-0,12			CREDIT SUISSE	
90	AVIVA R.VBLE.ZONA NO EURO	13,1264	-3,48	-2,92	-0,77	76	9,86	45			156	5	21,646		5,788	5	15,858	74,850	-3,47	19,99						AVIVA	
91	FONCAIXA COMUNICACIONES	10,0897	-0,51	-2,95	2,75	52	10,19	43	11,06	9	4,69	16	-2,66	27	7,134	1,444	78,514	3,101	39,457	-1,657	39,057	53,716	-3,48	167,59		CAIXABANK	
92	PROFIT BOLSA	1061,0197	-3,76	-3,28	-2,86	89	7,82	59	5,92	45	2,60	34			177	72	1,870	21	789	51	1,081	11,400	-3,33	6,02		PROFIT	
93	ABANCA GESTION/RV GLOBAL	9,9297	-3,67	-3,33	-1,13	80					42																ABANCA
94	CS R.VBLE.INTERNAC.CLAS.B	11,1375	-4,84	-3,66	-0,79	77	3,64	73			73				1,889	165	1,005	-165	884	4,060	-8,46	27,37				CREDIT SUISSE	
95	RURAL TECNOLÓGICO R.V.	326,1789	-3,07	-5,39	2,16	58	13,69	18	15,30	3	5,77	9	-4,72	32	2,660	336	21,787	949	11,827	-613	9,960	18,118	-6,18	80,17		CAJA RURAL	
96	GES.BOUTIQ./B4A CART.DECI.	9,6158	-5,13	-5,52	-2,57	87					42				502	25	226	-25	276	868	-7,66	31,20				ANDBANK ESPAÑA	
97	C.L. BOL UNIVERS.FIMF	6,2172	-3,66	-5,55	-5,52	93	3,63	74	3,32	56	0,61	47	0,53	13	1,691	712	9,571	353	3,939	359	5,632	19,753	-1,90	27,19		LABORAL KUTXA	
98	IBERCAJA PETROQUIM.CLAS.B	10,6080	-5,84	-6,82	-15,20	99	-0,76	79			5				483		3,226		-2,743	3	-5,80	-99,89				IBERCAJA	
99	IBERCAJA PETROQUIM.CLAS.A	10,5433	-5,84	-6,83	-15,20	100	-0,75	78	4,09	52	2,03	39	3,66	5	1,133	249	6,746	242	4,631	7	2,115	9,403	-5,81	15,07		IBERCAJA	
100	B.MADRID DOLPHIN ACCIO.	4,5005	-0,22	-8,52	-9,78	97	2,00	77	2,84	57	-3,42	51			85		1,606	128	8,501	-128	-6,895	463	-21,77	-95,77		RENTA 4	
101	BBVA MEJ.IDEAS (CIBIE).JMF	6,7143	-4,30	-8,57	-9,48	96	5,18	70	6,45	38	0,57	48			935	79	4,544	351	5,381	-272	-837	23,844	-5,38	-11,53		B.B.V.A.	
102	PANDA AGRICULT.& WATER F.	9,7644	-7,39	-8,86	-5,20	91					158	12	1,809	17	579	-5	1,230	3,978	-7,51	23,04						GESIURIS	
103	QUALITY CART.DECIDI.BP	10,1411	-4,64	-9,27	-8,91	95	4,72	72	6,75	35	7,785	6,034	186,198	14,004	118,082	-7,970	68,116	406,556	-6,46	5,97						B.B.V.A.	
104	PBP GRAN SELECCION	9,0282	-5,41	-9,57	-12,60	98	3,16	75	2,54	58	124				2		5	762	3,095	-762	-3,090	6,979	-14,42	-35,12		ALLIANZ POPULAR	
105	DEEP VALUE INTERNATIONAL	8,9233	-5,72	-10,10																							GESIURIS
106	EUROVALOR RECUR.NATURA.	60,9542	-7,34	-16,70	-29,60	101	-10,30	80	-5,26	63	239	19	1,180	63	1,284	-44	-104	2,337	-9,06	-20,66						ALLIANZ POPULAR	
107	BIOTECH & TECHMEDIA	8,0418	-7,65	-19,20							13	142	1,425		51	142	1,374	1,682	0,33	142,63						GESIURIS	
108	MARCH VINI CATENA(F/A)														8,370		7,032		1,338								GRUPO BANCA MARCH
Rentabilidad Media Anual (%)			-4,06	0,84	3,46	101	10,25	80																			

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI RESTO • (Importe en Miles de Euros)																	Datos a 30-Sep.-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	30/09/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/09	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/09	Mes	2015	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

109	DB TALENTO BOLSA GLOBAL	8,8119	-3,89								378	128	11.106	399	1.089	-271	10.017	8.839	-6,72	DEUTSCHE BANK	
110	MEDIOL.REAL STAT.GLOB.E-A	9,6977	1,09								15	312	1.107			312	1.107	1.095	42,58	MEDIOLANUM	
111	GREDOS BOLSA INTERNACION.	0,9156	0,00								151	3.744	3.744	88	88	3.656	3.656	11.107		ASESORES Y GESTORES	
112	RENTA 4 ACCIONES GLOBALES	8,9150	-3,18								14	306	632			306	632	594	97,02	RENTA 4	
113	FONCAIXA BOL.RTAS.PREMIUM	5,1844	-4,43								8	350	2.989			385	350	2.604	2.341	12,37	CAIXABANK
114	B.MADRID DOLPHIN ACCI.CPE	0,6138	-1,08								347		1.134	26	894	-26	240	240	-10,73	RENTA 4	
115	MEDIOL.REAL STAT.GLOB.E-B	9,6555	0,64								15	113	209			113	209	211	122,31	MEDIOLANUM	
116	MEDIOL.REAL STAT.GLOB.L-A	9,6589	1,03								124	134	1.483			134	1.482	1.441	11,52	MEDIOLANUM	
117	IBERC.SELEC.BOLSA CLASE B	9,0686	-3,87								51.423	19.853	94.928	1.106	4.492	18.747	90.436	82.715	23,27	IBERCAJA	
118	MEDIOL.REAL STAT.GLOB.L-B	9,6303	0,58								88	353	1.468	16	16	337	1.452	1.413	32,34	MEDIOLANUM	
119	MEDIOL.REAL STAT.GLOB.S-A	9,6463	0,99								201	309	1.147		4	309	1.143	1.120	40,30	MEDIOLANUM	
120	MEDIOL.REAL STAT.GLOB.S-B	9,6193	0,54								104	347	982			347	982	964	57,88	MEDIOLANUM	
TOTAL (II) INCORPORADOS											52868	25949	120929	1635	6969	24314	113960	112.080			
TOTAL (I+II)											441665	223618	3863344	242600	2161592	-18982	1701752	8175465	-4,38	26,22	