

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA · RVI RESTO · (Importe en Miles de Euros)																			Datos a 31-Dic.-2015							
(*) Datos no actualizados	V.Liquidat	Variación		Ret.	RKG	Ret.	RKG	Ret.	RKG	Ret.	RKG	Ret.	RKG	Ret.	RKG	Ret.	RKG	Ret.	RKG	Patrim. variación patri. (%)		Grupo Financiero				
Nombre del Fondo	31/12/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/12	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/12	Mes	2015					
1 VALENTUM	12,8483	-2,34	23,81	23,81	1						233	1.785	9.466	11	1.157	1.774	8.309	16.214	9,81	166,11	GESIURIS					
2 GVC G.OPOR.EMPR.INMO.RV-I	17,9096	-0,26	19,22	19,22	2										1.257		-1.257				-100,00	GVC GAESCO				
3 GVC G.OPOR.EMPR.INMO.RV-P	17,2736	-0,32	18,34	18,34	3										787		-787				-100,00	GVC GAESCO				
4 FONCAIXA MULTISALUD	17,1106	-0,67	17,56	17,56	4	25,32	2	19,86	1	9,68	1	4,14	6		31.086	18.462	575.562	16.207	337.836	2.255	237.726	576.228	-0,29	104,72	CAIXABANK	
5 PRIVAT SALUD	21,5838	-1,90	17,54	17,54	5	26,23	1								257	273	4.316		1.512	273	2.804	20.853	-1,10	5,61	PRIVAT BANK-DEGROOF	
6 GVC G.OPOR.EMPR.INMO.RV-A	16,9665	-0,38	17,47	17,47	6	11,34	39								499	328	3.140	367	1.793	-39	1.347	7.869	-0,84	48,96	GVC GAESCO	
7 GVC GAESCO 300 PL.WORLD.I	12,6808	-1,96	17,47	17,47	7										1		2.000				2.000	2.188	-1,96		GVC GAESCO	
8 NB PHARMAFUND	20,2693	-0,93	17,24	17,24	8	19,50	7	15,04	3	6,29	9	3,44	11		231	83	2.844		2	1.571	81	1.273	8.721	0,01	37,49	GRUPO NOVO BANCO
9 IBERCAJA SMALL CAPS CLA.A	12,2946	-2,90	16,78	16,78	9	15,52	18	8,97	24	3,33	27				3.782	2.963	33.857	1.403	13.426	1.560	20.431	52.165	0,08	90,95	IBERCAJA	
10 GVC GAESCO 300 PL.WORLD.P	12,5156	-2,04	16,65	16,65	10																					GVC GAESCO
11 IBERCAJA SANIDAD CLASE B	11,0511	-1,61	16,56	16,56	11	23,04	3								1.222	151	4.534	40	393	111	4.141	4.071	1,20	407,07	IBERCAJA	
12 IBERCAJA SECT.INMOB.CLA.B	24,3506	-3,64	16,35	16,35	12	17,48	11								1.222	109	1.706	29	1.092	80	614	2.907	-0,91	48,2	IBERCAJA	
13 IBERCAJA SECT.INMOB.CLA.A	22,7329	-3,64	16,35	16,35	13	16,46	15	11,56	8	3,15	30	9,19	3		2.458	2.350	28.678	656	13.653	1.694	15.025	38.268	0,82	93,38	IBERCAJA	
14 IBERCAJA SANIDAD CLASE A	10,3135	-1,61	15,82	15,82	14	21,10	5	17,41	2	6,72	6	2,03	14		3.489	2.995	43.714	1.632	20.791	1.363	22.923	55.751	0,84	96,62	IBERCAJA	
15 GVC GAESCO 300 PL.WORLD.A	12,3424	-2,10	15,77	15,77	15										668	1.219	8.457	57	1.971	1.162	6.486	11.806	8,68	183,99	GVC GAESCO	
16 BANKINTER SOSTENIBILIDAD	104,4179	-5,30	15,77	15,77	16	13,53	28	9,18	21	5,44	14				17.584	3.735	90.341	1.972	19.438	1.763	70.903	76.039	-3,08	1518,90	BANKINTER	
17 MUTUAFONDO VALORES CLAS.D	273,2587	-2,45	14,68	14,68	17										94	138	1.760	31	398	107	1.362	3.510	1,46	82,39	MUTUA MADRILEÑA	
18 MUTUAFONDO VALORES CLAS.A	276,0690	-2,17	14,61	14,61	18	16,96	14	9,03	23	7,21	5	8,51	4		1.472	4.789	44.403	1.313	64.174	3.476	-19.771	73.421	2,63	-11,66	MUTUA MADRILEÑA	
19 MUTUAFONDO TECNOLOGI.CL.D	95,0016	-3,97	14,38	14,38	19										27	3	296			114	3	182	545	-3,41	71,23	MUTUA MADRILEÑA
20 MUTUAFONDO TECNOLOGI.CLA	93,8654	-3,57	14,34	14,34	20	17,02	13	12,09	6	8,54	2	1,51	16		540	1.006	29.913	866	44.464	140	-14.551	31.211	-3,17	-25,91	MUTUA MADRILEÑA	
21 METAVALOR INTERNACIONAL	56,4916	-5,15	13,75	13,75	21	17,04	12	5,10	50						904	2.199	17.117	407	8.068	1.792	9.049	25.769	1,79	82,05	METAGESTION	
22 BESTINVER INTERNACIONAL	36,1841	-4,19	12,98	12,98	22	14,99	19	9,84	14	8,50	3	9,62	2		10.553	24.721	187.834	19.220	257.862	5.501	-70.028	1.166.174	-3,74	6,43	BESTINVER	
23 GAESCO T.F.T	10,0396	-4,02	12,83	12,83	23	16,13	17	10,52	10	6,00	10	0,56	21		1.210	2.079	7.057	553	3.098	1.526	3.959	26.370	1,87	34,70	GVC GAESCO	
24 BESTINFOND	169,3809	-3,91	12,49	12,49	24	14,30	22	9,31	17	7,88	4	13,20	1		17.348	18.274	202.076	18.207	270.926	67	-68.850	1.367.501	-3,91	6,91	BESTINVER	
25 TRUE VALUE	12,8938	-2,49	12,19	12,19	25										896	1.044	13.082	575	2.757	469	10.325	11.087	1,81	146,01	RENTA 4	
26 GVCGAESCO FONDO DE FONDOS	11,8027	-4,89	12,13	12,13	26	14,89	20	8,88	25	4,17	20	2,35	12		1.202	665	7.636	257	3.553	408	4.083	27.032	-3,43	34,16	GVC GAESCO	
27 ACACIA PREMIUM (*)	1,6819	-4,51	12,10	12,10	27										120							7.927	-3,50	14,00	ACACIA INVERSION	
28 CARTERA OPTIMA DINAM.CLA	150,9516	-4,14	11,84	11,84	28										520	6.101	67.759	1.954	7.068	4.147	60.691	59.603	2,87	596,03	ALLIANZ POPULAR	
29 BBVA B.TECN.Y TELECOMU.	12,7433	-4,44	11,62	11,62	29	18,08	9	10,71	9	5,53	13	-1,28	30		30.723	1.098	21.766	1.823	28.150	-725	-6.384	155.928	-4,89	7,05	B.B.V.A.	
30 CARTERA OPTIMA DINAM.CL.B	150,3238	-4,19	11,43	11,43	30	13,27	31	8,86	26	3,42	26				5.232	10.680	179.781	5.260	68.702	5.420	111.079	158.936	-0,94	247,12	ALLIANZ POPULAR	
31 BESTVALUE	155,0423	-3,85	11,10	11,10	31	14,42	21	9,23	19						471	4.283	34.485	15.000	62.066	-10.717	-27.581	481.048	-6,00	5,21	BESTINVER	
32 MUTUAFONDO FONDOS CLASE A	146,1127	-3,56	10,42	10,42	32	13,04	34	8,14	27	4,88	16	3,64	9		555	444	25.685	5.232	30.683	-4.788	-4.998	26.150	-18,75	-7,82	MUTUA MADRILEÑA	
33 IBERC.TECNOLOGICO CLASE B	2,9048	-4,11	10,37	10,37	33	21,45	4								1.222	1.115	3.141	27	61	1.088	3.080	3.200	46,49	319,98	IBERCAJA	
34 IBERCAJA ALL STAR CLASE B	7,1802	-3,57	10,34	10,34	34										62.638	6.118	109.493	1.457	15.491	4.661	94.002	133.918	-0,11	259,42	IBERCAJA	
35 IBERCAJA ALL STAR	7,1805	-3,57	10,33	10,33	35										6.325	6.700	85.083	2.908	29.611	3.792	55.472	113.381	-0,24	116,9	IBERCAJA	
36 MUTUAFONDO FONDOS CLASE D	145,3520	-3,96	10,18	10,18	36										7		50				23	24	-3,56	1654,70	MUTUA MADRILEÑA	
37 FONCAIXA COMUNICACIONES	11,4541	-5,02	10,17	10,17	37	17,71	10	11,59	7	5,88	11	0,31	23		7.662	7.099	97.891	3.944	52.580	3.155	45.311	67.153	-0,37	234,52	CAIXABANK	
38 IBERC.NUEVAS OPORTUN.CL.B	10,5554	-4,24	9,63	9,63	38	11,23	40								7.165	2.199	27.580	301	1.872	1.898	25.708	25.055	3,58	323603,0	IBERCAJA	
39 IBERC.NUEVAS OPORTUN.CL.A	9,9800	-4,24	9,63	9,63	39	9,66	54	5,38	46	1,65	44	3,87	7		1.113	778	7.430	368	3.563	410	3.867	12.003	-0,90	58,31	IBERCAJA	
40 IBERC.TECNOLOGICO CLASE A	2,7318	-4,11	8,72	8,72	40	19,41	8	9,19	20	3,30	28	-1,57	31		1.495	966	7.773	304	5.529	662	2.244	12.983	0,96	32,08	IBERCAJA	
41 C. I. GLOBAL	6,7633	-4,26	8,42	8,42	41	13,58	26	9,98	13	3,75	21	-0,01	26		3.560	3.188	36.281	914	15.779	2.274	20.502	71.921	-1,18	50,16	CAJA INGENIEROS	
42 RV EUROPA	13,8066	-5,08	8,26	8,26	42	11,40	38								130							35.854	-5,08	-1,06	JP MORGAN CHASE	
43 ABANTE BOLSA FIMF	12,9554	-4,13	8,12	8,12	43	13,37	29	9,28	18	2,91	34				702	4.436	24.237	624	7.829	3.812	16.408	48.737	3,98	61,79	ABANTE	
44 FONBILBAO INTERNAC.	8,1225	-4,64	8,07	8,07	44	11,10	41	7,45	31	2,14	40	-0,77	29		234	6	1.081	75	29.127	-69	-28.046	23.142	-4,92	-50,46	CATALANA OCCIDENTE	
45 KUTXABANK BOLSA SECTORIAL	5,6366	-3,06	7,99	7,99	45	10,73	48	5,52	45	-1,55	50				33.381	10.299	233.179	2.712	100.925	7.587	132.254	245.305	0,04	118,31	KUTXABANK	
46 BESTINVER GRANDES CIAS.	161,6893	-3,73	7,90	7,90	46	13,23	32								905	345	8.804	3.545	30.001	-3.200	-21.197	45.856	-10,21	-13,80	BESTINVER	
47 FC BOL.SELEC.GLOB.CI.PREM.	10,7018	-4,81	7,75	7,75	47	14,24	23								21	300	9.008	309	6.200	-9	2.808	13.740	-4,85	35,67	CAIXABANK	
48 AURUM RENTA VARIABLE	16,4857	-2,71	7,74	7,74	48	7,07	66	4,68	52	5,18	15				100	3	372	20	316	-17	56	6.497	-2,97	8,54	ALLIANZ POPULAR	
49 IBERC.SELEC.BOLSA CLASE A	10,1490	-3,64	7,33	7,33	49	10,67	49	6,38	37	2,31	39				782	1.315	10.471	154	4.383	1.161	6.088	13.208	5,62	99,88	IBERCAJA	
50 BBVA BOLSA DESAR.SOST.	15,2797	-5,00	7,26	7,26	50	13,14	33	9,46	16	2,51	38	0,35	22		5.468	1.963	21.275	1.044	10.273	919	11.002	47.047	-3,13	38,45	B.B.V.A.	
51 BNP PARIBAS CAAP DINAMICO	11,2914	-3,13	7,01	7,01	51	9,42	56	6,21	39	3,24	29	1,49	17		606	799	13.333	1.645	5.492	-846	7.841	33.604	-5,52	45,78	BNP PARIBAS ESPAÑA	
52 FC BOL.SELEC.GLOB.CI.PLUS	10,4486	-4,87	6,90	6,90	52	13,34	30								804	1.130	52.293	1.717	29.203	-587	23.090	64.394	-5,76	61,83	CAIXABANK	
53 MICROBANK FONDO ECOLOGICO	7,7259	-3,82	6,86	6,86	53										838	590	6.430	258	2.800	332	3.630	8.306	0,31	82,34	CAIXABANK	
54 IBERCAJA BOLSA INTER.CL.A	9,5961	-5,59	6,78	6,78	54	13,82	25	1																		



**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA · RVI RESTO · (Importe en Miles de Euros)**
**Datos a 31-Dic.-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	31/12/2015	Mes 2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/12	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/12	Mes	2015

**FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO**

109	DB TALENTO BOLSA GLOBAL	9,5091	-3,93							384	246	11.732	120	1.504	126	10.228	9.739	-2,68	DEUTSCHE BANK
110	MEDIOL.REAL STAT.GLOB.E-A	10,2895	0,37							50	389	1.633		8	389	1.625	1.683	30,76	MEDIOLANUM
111	GREDO BOLSA INTERNACION. (*)	0,9796	-3,37							154		3.744		88		3.656	11.908	-4,02	ASESORES Y GESTORES
112	RENTA 4 ACCIONES GLOBALES	9,6835	-3,40							43	1.031	1.762		13	1.031	1.749	1.767	133,71	RENTA 4
113	BK CART.PRIVADA AGRESIVA	99,9801	0,03							3	835	1.135			835	1.135	1.133	277,93	BANKINTER
114	TREA CAJAMAR RV INTERNC.	9,9862	0,00							1	300	300			300	300	300		TREA CAPITAL
115	FONCAIXA BOL.RTAS.PREMIUM	5,3789	-5,96							25	716	10.341	1	390	715	9.951	9.647	1,65	CAIXABANK
116	B.MADRID DOLPHIN ACCI.CPE	0,6104	-0,18							347		1.134	13	953	-13	181	179	-7,16	RENTA 4
117	MEDIOL.REAL STAT.GLOB.E-B	10,1617	-0,34							95	521	1.949	160	186	361	1.763	1.782	25,09	MEDIOLANUM
118	PBP ALPES/DINAMICO	9,9920	-3,44							1		100				100	100	-3,44	ALLIANZ POPULAR
119	IBERCAJA SMALL CAPS CLA.B	12,2947	0,00							1	6	6			6	6	6		IBERCAJA
120	IBERCAJA BOLSA INTER.CL.B	9,5962	0,00							1	6	6			6	6	6		IBERCAJA
121	MEDIOL.REAL STAT.GLOB.L-A	10,2295	0,30							216	340	2.250	15	25	325	2.225	2.276	17,24	MEDIOLANUM
122	IBERC.SELEC.BOLSA CLASE B	9,5242	-3,64							54.213	4.127	110.769	1.180	8.024	2.947	102.745	99.133	-0,68	IBERCAJA
123	MEDIOL.REAL STAT.GLOB.L-B	10,1229	-0,45							145	341	2.419	140	393	201	2.026	2.050	10,22	MEDIOLANUM
124	MEDIOL.REAL STAT.GLOB.S-A	10,2048	0,27							361	475	2.413	52	80	423	2.333	2.390	22,15	MEDIOLANUM
125	MEDIOL.REAL STAT.GLOB.S-B	10,1003	-0,48							148	288	1.632	17	272	271	1.360	1.387	23,91	MEDIOLANUM
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>										<b>56188</b>	<b>9621</b>	<b>153325</b>	<b>1698</b>	<b>11936</b>	<b>7923</b>	<b>141389</b>	<b>145.486</b>		
<b>TOTAL (I+II)</b>										<b>473074</b>	<b>322151</b>	<b>4945127</b>	<b>249377</b>	<b>2862604</b>	<b>72774</b>	<b>2082523</b>	<b>9060570</b>	<b>-3,03</b>	<b>39,89</b>