

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI RESTO • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 31-Mayo-2016

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		Grupo Financiero		
	31/05/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/05	Mes	2016		Mes	2016	Mes	2016	16/05	Mes	2016	16/05		Mes	2016
121 IBERCAJA FINANCIERO CLA.B	4,7170	2,49	-12,20	-22,00	107	1,39	75							1,275	54	540	85	353	-31	187	3,668	1,63	-7,39	IBERCAJA	
122 IBERCAJA FINANCIERO CLA.A	3,5825	2,49	-12,20	-22,00	108	0,23	82	1,88	60	-5,33	54	-4,12	36		1,604	428	1.928	469	2.261	-41	-333	9,466	2,05	-15,05	IBERCAJA
123 BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS	259,8529	1,68	-14,90	-29,20	110	-3,49	84	-3,59	67	-9,49	55	-7,69	37		1,214	127	371	108	2.251	19	-1.880	11,434	1,82	-27,10	B.B.V.A.
124 WELZIA BANKS	5,6131	5,33	-18,40	-24,70	109	0,52	78	2,88	56					178		69	340	2.233	-340	-2.164	18,711	3,39	-26,86	WELZIA	
Rentabilidad Media Anual (%)		2,47	-2,45	-8,74	110	7,34	85	6,40	68	3,04	55	1,67	37	8,25	2	2,87	1	503413	189795	947962	149350	1181701	40445	-233739	8760505
Rentabil.Media Anual (%) ponderac		2,50	-0,45	-6,65		8,62		7,52		4,31		0,64		3,43		4,25									

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI RESTO • (Importe en Miles de Euros)

Datos a 31-Mayo-2016

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimonio(%)	Grupo Financiero
	31/05/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/05	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/05	Mes	2016		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

125	ARQUIUNO DINAMICO 100RV-A	10,0852	2,45											17	110	110			110	110	105	209380,0	CAJA ARQUITECTOS	
126	AVIVA RV ZONA NO EURO CIB	13,4291	1,78											2	660	1.180		2	2	658	1.178	811	56,38	AVIVA
127	CAIXABAN.MULTISALUD PLUS	6,2279	4,40											165	3.698	17.910	1.970	3.343	1.728	14.567	15.156	18,26	CAIXABANK	
128	ARQUIUNO DINAMICO 100RV-B	10,0752	2,47											5	303	303			303	303	510	72,77	CAJA ARQUITECTOS	
129	CAIXABAN.MULTISALUD PREM.	6,2349	4,44											14	64	11.244	1.875	2.543	-1.811	8.701	10.457	-11,66	CAIXABANK	
130	UNIFOND BOLSA INTERNACIO.	5,9932	0,00											1	3.000	3.000			3.000	3.000	2.997		UNICAJA	
131	AVIVA RV ZONA NO EURO CID	13,4777	0,00											2	4	4			4	4	4		AVIVA	
TOTAL (II) INCORPORADOS													206	7839	33751	3847	5888	3992	27863	30.040				
TOTAL (I+II)													503619	197634	981713	153197	1187589	44437	-205876	8790545	3,18	-2,98		