

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI RESTO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Junio-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		Patrimonial variación patrimo(%)				Grupo Financiero
	30/06/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/06	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/06	Mes	2016	16/06	Mes	2016	
1 EUROVALOR RECUR.NATURA.	68,1548	1,53	7,20	-9,54	76	-1,45	84	-4,60	69						231	96	615	243	565	-147	50	2.693	-3,84	9,16	ALLIANZ POPULAR	
2 MEDIOL.REAL STAT.GLOB.E-A	10,8898	3,89	5,83	9,85	1										174	696	1.998	189	228	507	1.770	3.653	21,54	117,05	MEDIOLANUM	
3 MEDIOL.REAL STAT.GLOB.L-A	10,7847	3,82	5,43	9,01	2										287	188	2.001	17	936	171	1.065	3.576	9,18	57,09	MEDIOLANUM	
4 MEDIOL.REAL STAT.GLOB.S-A	10,7348	3,78	5,19	8,53	3										578	346	2.710	83	912	263	1.798	4.479	10,47	87,40	MEDIOLANUM	
5 MEDIOL.REAL STAT.GLOB.E-B	10,6026	3,11	4,34	6,95	4										268	867	2.830	28	473	839	2.357	4.319	28,83	142,33	MEDIOLANUM	
6 PBP GRAN SELECCION	10,1621	0,73	4,31	-0,69	17	3,08	74	3,48	53	0,15	48				92		300	657	1.251	-657	-951	6.213	-9,04	-10,35	ALLIANZ POPULAR	
7 MEDIOL.REAL STAT.GLOB.L-B	10,5112	3,04	3,84	6,09	5										176	159	1.150	92	432	67	718	2.895	5,62	41,26	MEDIOLANUM	
8 MEDIOL.REAL STAT.GLOB.S-B	10,4641	3,01	3,60	5,62	6										208	194	854	52	188	142	666	2.139	10,47	54,22	MEDIOLANUM	
9 PANDA AGRICULT.& WATER F.	11,0673	-0,70	3,23	-6,56	46	5,08	63								157	151	254		478	151	-224	4.526	2,74	-2,22	CATALANA OCCIDENTE	
10 IBERCAJA PETROQUIM.CLAS.A	11,5568	1,22	2,63	-6,65	47	2,16	76	2,96	57	2,58	31	4,01	5		975	137	1.699	468	2.284	-331	-585	8.927	-2,46	-3,96	IBERCAJA	
11 IBERCAJA PETROQUIM.CLAS.B	11,6255	1,22	2,61	-6,67	49	2,15	77								2							1	0,72	-11,46	IBERCAJA	
12 MARCH GLOBAL	761,1858	-1,57	1,31	-3,73	26	7,31	42	4,58	48	3,76	19	1,53	19		912	546	2.378	555	4.240	-9	-1.862	37.673	-7,28	-12,42	GRUPO BANCA MARCH	
13 CX CREIXEMENT	54,2407	-3,61	0,44	-5,83	38	7,57	40	6,68	34	5,03	13				4.105	2.407	12.340	3.302	14.429	-895	-2.089	75.885	-4,75	-2,84	B.B.V.A.	
14 BESTINVER INTERNACIONAL	36,2703	-4,07	0,24	-1,15	18	10,59	19	8,75	20	7,61	3	8,01	2		10.329	23.404	79.649	16.970	102.894	6.434	-23.245	1.144.136	-3,54	-1,89	BESTINVER	
15 RENTA 4 ACCIONES GLOBALES	9,6719	-1,43	-0,12												143	195	440	47	98	148	342	2.114	5,99	19,63	RENTA 4	
16 BESTVALUE	153,6190	-4,23	-0,92	-2,34	22	10,19	21	8,70	22						453		6.071	12.597	44.290	-12.597	-38.219	436.624	-6,90	-9,23	BESTINVER	
17 BESTINFOND	167,8165	-4,24	-0,92	-2,29	21	10,09	24	7,87	27	6,84	5	11,57	1	14,31	1	16.838	15.659	83.011	37.572	139.454	-21.913	-56.443	1.297.657	-5,83	-5,11	BESTINVER
18 GAESCO T.F.T	9,9434	-0,26	-0,96	-2,57	23	13,01	14	11,25	9	6,45	9	1,93	17		1.233	215	2.403	153	2.151	62	252	26.361	-0,02	-0,03	GVC GAESCO	
19 BESTINVER GRANDES CIAS.	160,1223	-2,87	-0,97	-3,70	25	8,68	30								792	741	4.376	628	8.357	113	-3.981	41.439	-2,55	-9,63	BESTINVER	
20 CAIXABANK COMUNICACIONES	11,2779	-1,28	-1,54	4,98	7	15,36	4	13,10	5	6,49	8	1,20	21		6.806	1.787	12.105	3.783	20.478	-1.996	-8.373	57.158	-4,68	-14,88	CAIXABANK	
21 TRUE VALUE	12,6881	-2,16	-1,60	0,87	11										805	1.603	4.831	272	2.844	1.331	1.987	12.942	9,17	16,73	RENTA 4	
22 BBVA B.TECN.Y TELECOMU.	12,5043	-1,04	-1,88	1,61	9	14,67	5	12,11	7	6,31	10	-0,04	28		29.818	428	5.742	1.786	10.824	-1.358	-5.082	147.628	-1,97	-5,32	B.B.V.A.	
23 B.MADRID DOLPHIN ACCIO.	4,3162	-0,41	-1,88	-18,40	111	-0,56	82	0,66	64	-4,43	53				112		23	2	96	-2	-73	55	-3,96	-57,75	RENTA 4	
24 MUTUAFONDO TECNOLOGI.CL.A	92,0856	-0,67	-1,90	0,47	14	13,66	10	11,42	8	8,96	2	2,57	12		733	72	1.922	244	21.109	-172	-19.187	9.889	-2,41	-68,32	MUTUA MADRILEÑA	
25 PBP ALPES/DINAMICO	9,7996	-0,70	-1,93												1		600			600	700	-0,70	600,29	ALLIANZ POPULAR		
26 BBVA MEJ.IDEAS (CIBE.)MF	6,8827	0,01	-2,15	-8,05	66	2,31	75	4,71	46	0,31	47				836	41	370	416	3.854	-375	-3.484	14.650	-2,52	-21,69	B.B.V.A.	
27 PROFIT BOLSA	1081,2606	-2,50	-2,35	-6,30	40	5,41	59	4,67	47	1,97	35				178	7	2.797	5	809	2	1.988	14.421	-2,49	12,96	PROFIT	
28 MUTUAFONDO TECNOLOGI.CL.D	92,7379	-0,76	-2,38	-0,41	16										19		26	59	197	-59	-171	353	-15,23	-35,24	MUTUA MADRILEÑA	
29 CX BORSA DIVIDENDS	7,8214	-1,06	-2,41	-7,70	65	5,31	61								4.368	684	6.976	2.999	11.476	-2.315	-4.500	76.130	-4,04	-8,19	B.B.V.A.	
30 QUALITY MEJORES IDEAS	8,3657	0,17	-2,65	-6,75	48	7,05	46	9,81	11	3,21	23	0,94	23		14.344	3.178	15.724	8.292	56.032	-5.114	-40.308	312.719	-1,47	-14,36	B.B.V.A.	
31 IBERC.TECNOLOGICO CLASE B	2,8243	-1,43	-2,77	0,86	12	16,04	3								7.217	893	7.663	337	761	556	6.902	10.169	4,35	217,80	IBERCAJA	
32 IBERC.TECNOLOGICO CLASE A	2,6560	-1,43	-2,77	0,24	15	14,45	8	9,22	14	3,91	18	-0,92	35		3.386	1.328	25.059	1.252	4.384	76	20.675	33.758	-1,23	160,02	IBERCAJA	
33 GVC G.OPOR.EMPR.INMO.RV-I	17,3892	-1,86	-2,91	2,02	8	11,76	17																			GVC GAESCO
34 AVIVA RV ZONA NO EURO CIA	13,2072	-1,83	-3,11	-7,31	56	6,55	50								155	40	11.022	203	330	-163	10.692	78.853	-2,03	6,53	AVIVA	
35 CB BOL.SELEC.GLOB.CI.PREM.	10,3622	-1,73	-3,17	-6,95	54	10,16	22	9,36	13						21	973	2.769	726	3.207	247	-438	12.701	0,17	-7,57	CAIXABANK	
36 METAVALOR INTERNACIONAL	54,6770	-2,12	-3,21	-1,95	20	13,88	9	4,05	51						977	449	4.364	722	4.540	-273	-176	26.737	-3,07	3,76	METAGESTION	
37 GVC G.OPOR.EMPR.INMO.RV-P	16,7090	-1,92	-3,27	1,25	10	10,95	18																			GVC GAESCO
38 PBP BIOGEN	10,2151	0,27	-3,44	-3,65	24	8,48	34	12,51	6	6,58	7	3,82	7		341	324	519	107	1.018	217	-499	6.845	3,66	-10,40	ALLIANZ POPULAR	
39 EUROVALOR EMERG.EMPR.EUR.	107,3295	-2,56	-3,45	-10,40	87	4,87	64	0,61	65	-2,89	52	3,25	10		549	26	356	323	1.227	-297	-871	6.470	-6,89	-15,33	ALLIANZ POPULAR	
40 GES.BOUTIQ./ADAIA SEL.RVI	10,2468	-1,75	-3,45	-7,49	59										38	146	241			1	146	240	4.303	1,70	2,25	ANDBANK ESPAÑA
41 CB BOL.SELEC.GLOB.CI.PLUS	10,0769	-1,79	-3,56	-7,69	64	9,28	28	8,49	24						703	1.264	5.284	3.177	12.210	-1.913	-6.926	54.796	-5,12	-14,91	CAIXABANK	
42 GVC G.OPOR.EMPR.INMO.RV-A	16,3508	-1,98	-3,63	0,49	13	10,15	23								511	183	1.836	81	879	102	957	8.540	-0,77	8,52	GVC GAESCO	
43 ABANCA GESTION/AGRESIVO	9,3164	-1,63	-3,83	-8,09	67										38	14	192	14	276	-84	5.678	-1,63	-5,05	ABANCA		
44 ABANTE BOLSA FIMF	12,4540	-2,34	-3,87	-5,03	31	9,07	29	9,13	16	2,79	28				746	898	4.992	500	4.706	398	286	47.130	-1,50	-3,30	ABANTE	
45 CB BOL.SELEC.GLOB.CL.EST.	9,6905	-1,85	-3,92	-8,37	70	8,47	35	7,69	28	2,58	32				10.348	1.402	8.882	2.982	15.045	-1.580	-6.163	94.832	-3,49	-10,14	CAIXABANK	
46 ABANCA GESTION/RV GLOBAL	9,9821	-1,35	-4,11	-8,29	69										31		15	21	-15	-21	564	-3,98	-7,73	ABANCA		
47 TREA CAJAMAR RV INTERNC.	9,5735	-3,00	-4,13												270	1.862	4.404	103	149	1.759	4.255	6.896	29,98	2201,80	TREA CAPITAL	
48 CB OPORTUNID.CLASE PLUS	13,2230	-0,54	-4,23	-6,80	51	6,33	52	5,42	38	3,23	22	1,82	18		2.791	1.288	13.950	9.161	48.582	-7.873	-34.632	229.951	-3,86	-17,04	CAIXABANK	
49 CB OPORTUNID.CLA.ESTANDAR	13,0082	-0,56	-4,32	-6,99	55	6,11	54	5,21	40						21.685	2.185	21.627	9.592	44.748	-7.407	-23.121	278.402	-3,17	-11,83	CAIXABANK	
50 FONBILBAO INTERNAC.	7,7708	-1,96	-4,33	-3,92	27	7,68	39	6,94	30	1,77	36	-0,61	34		241	24	738	38	285	-14	453	22.608	-2,02	-2,31	CATALANA OCCIDENTE	
51 DB TALENTO BOLSA GLOBAL	9,0774	-2,44	-4,54	-5,78	36										328	4	287	555	1.812	-551	-1.525	7.722	-8,96	-20,71	DEUTSCHE BANK	
52 CARTERA OPTIMA DINAM.CL.A	143,9593	-2,87	-4,63	-5,96	39										596	3.899	23.255	6.285	15.727	-2.386	7.528	64.930	-6,22	8,94	ALLIANZ POPULAR	
53 PRIVAT SALUD	20,5798	1,71	-4,65	-7,50	60	17,28	1								228		483	16	701	-16	-218	16.953	-9,52	-18,70	B.DEGROOF PETERCAM	
54 RURAL TECNOLOGICO R.V.	338,9217	-0,98	-4,73	-4,36	29	14,48	7	14,70	3	7,51	4	-0,15	30		2.715	241	1.805	823	3.096	-582	-1.291	16.993	-4,32	-11,77	CAJA RURAL	
55 CATALANA OCCI.B.MUNDI.	10,4624	-1,75	-4,73	-9,29	73	6,62	49	5,95	36						897	75	378	591	860	-516	-482	12.131	-5,94	-8,53	CATALANA OCCIDENTE	
56 C. I. GLOBAL	6,4341	-3,01	-4,87	-6,34	41																					

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI RESTO • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 30-Junio-2016**

(*) 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	Patrimonial variación patrimonio(%)															
Nombre del Fondo	30/06/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/06	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/06	Mes	2016	Grupo Financiero									
61	GREDOS BOLSA INTERNACION. (*)	0,9300	-3,08	-5,06							160							11,995	-2,26	0,73	ASESORES Y GESTORES									
62	QUALITY CART.DECIDI.BP	10,0087	-2,39	-5,20	-11,60	95	0,98	79	5,25	39		6,708	1,144	12,926	11,526	68,365	-10,382	-55,439	323,646	-5,42	-19,25	B.B.V.A.								
63	VALENTUM	12,1494	-4,86	-5,44	-1,47	19						272	1,287	4,093	1,254	2,164	33	1,929	17,280	-4,68	6,57	CATALANA OCCIDENTE								
64	NB PHARMAFUND	19,1433	0,05	-5,56	-5,36	35	13,04	13	13,78	4	6,02	11	3,34	9				214	69	261	132	546	-33	-285	7,940	-0,74	-8,95	GRUPO NOVO BANCO		
65	CX MUNDIBORSA	27,9285	-2,42	-5,56	-9,46	75	3,52	72	0,25	66	0,36	46	0,09	27				1,834	23	720	321	1,339	-298	-619	13,302	-4,57	-9,85	B.B.V.A.		
66	BBVA BOLSA DESAR.SOST.	14,4041	-1,67	-5,73	-7,37	57	8,49	33	9,05	17	2,05	34	0,80	24				5,319	160	2,524	882	3,673	-722	-1,149	43,151	-3,31	-8,28	B.B.V.A.		
67	CAIXABAN.MULTISALUD ESTAN.	16,1288	-2,55	-5,74	-7,39	58	17,27	2	18,04	1	9,55	1	3,93	6				27,230	4,903	49,982	23,794	165,543	-18,891	-115,561	423,335	-6,78	-26,53	CAIXABANK		
68	IBERCAJA ALL STAR CLASE B	6,7644	-3,37	-5,79	-6,92	52						60,368	2,820	27,535	15,310	25,371	-12,490	2,164	128,005	-12,07	-4,42	IBERCAJA								
69	IBERCAJA ALL STAR	6,7645	-3,37	-5,79	-6,93	53						6,557	2,589	16,681	2,592	20,083	-3	-3,402	103,222	-3,38	-8,96	IBERCAJA								
70	MUTUAFONDO FONDOS CLASE A	137,5444	-3,17	-5,86	-6,50	45	8,34	36	6,91	31	4,54	15	3,52	8				519	112	781	70	12,907	42	-12,126	12,003	-2,83	-54,10	MUTUA MADRILEÑA		
71	PRIVAT FONDOS RV GLOBAL	11,7131	-2,54	-5,87	-10,10	81	7,40	41	6,61	35		348	29	1,179	127	648	-98	531	17,815	-12,59	-14,91	B.DEGROOF PETERCAM								
72	KUTXAB.GEST.ACTIVA INVER.	8,3647	-3,60	-6,10	-10,10	82	3,63	71	3,79	52	2,72	29						2,673	684	5,438	1,188	6,063	-504	-625	38,697	-4,84	-7,60	KUTXABANK		
73	KUTXABANK BOLSA INTERNAC.	7,7660	-3,22	-6,15	-7,65	63	5,17	62	4,94	42	1,47	39	-0,41	33				1,058	1,009	23,826	226	8,401	783	15,425	203,780	-2,86	1,84	KUTXABANK		
74	SELECTOR GLOBAL (*)	18,5569	-3,56	-6,16	-10,30	86	7,99	38	7,92	26	3,93	17						165								15,123	-5,11	-8,04	DUX INVERSORES	
75	MICROBANK FONDO ECOLOGICO	7,2479	-3,52	-6,19	-10,50	89	6,83	47				746	61	264	367	1,748	-306	-1,484	6,266	-7,94	-24,55	CAIXABANK								
76	AURUM RENTA VARIABLE	15,4468	-1,70	-6,30	-8,19	68	4,60	67	3,36	54	4,07	16						99		167		172		-5	6,079	-1,70	-6,44	ALLIANZ POPULAR		
77	MUTUAFONDO FONDOS CLASE D	136,1479	-3,25	-6,33	-7,55	62						5							5		4		10		-6	16	-3,24	-35,18	MUTUA MADRILEÑA	
78	KUTXABANK BOLSA SECTORIAL	5,2791	-4,90	-6,34	-10,60	90	6,01	55	4,26	50	-2,25	51						32,575	1,815	104,729	39,650	83,144	-37,835	21,585	256,531	-16,70	4,58	KUTXABANK		
79	BK CART.PRIVADA AGRESIVA	93,4388	-3,17	-6,54								10	452	5,420	640	4,110	-188	1,310	3,228	-10,33	105,43	BANKINTER								
80	IBERCAJA BOLSA INTER.CL.B	8,9606	-3,00	-6,62								5,955	2,409	4,989	19	72	2,390	4,917	5,012	89,53	81935,00	IBERCAJA								
81	IBERCAJA BOLSA INTER.CLA	8,9601	-3,00	-6,63	-10,20	84	8,32	37	8,62	23	2,87	27	-0,09	29				1,154	361	1,068	294	1,746	67	-678	14,963	-2,60	-10,79	IBERCAJA		
82	ALTAIR BOLSA	10,0847	-2,44	-6,66	-6,37	42						118	49	558	20	848	29	-290	5,161	-1,90	-11,59	RENTA 4								
83	CAIXABANK CARTERA BOLSA	6,4945	-2,46	-6,81	-13,40	102	7,30	43	5,82	37		48,844	25,348	183,771	73,769	203,277	-48,421	-19,506	607,815	-9,76	-9,53	CAIXABANK								
84	C.L. BOL UNIVERS.FIMF	6,2109	-2,45	-6,82	-7,51	61	1,70	78	1,44	62	-0,14	50	1,98	16				1,906	499	1,867	480	1,895	19	-28	21,304	-2,36	-6,98	LABORAL KUTXA		
85	IMANTIA FLEXIBLE	19,5317	-1,13	-7,22	-14,70	103	4,28	69	2,04	61	2,65	30						3,128	36	90	614	3,196	-578	-3,106	32,191	-2,87	103,43	ABANCA		
86	EDM R.VBLE.INTERNACIONAL	11,3689	-4,60	-7,23	-9,33	74	5,51	58				124	8	44	3	321	5	-277	11,686	-4,56	-9,30	EDM HOLDING								
87	IBERC.SELEC.BOLSA CLASE A	9,4125	-4,81	-7,26	-9,57	77	6,44	51	4,51	49	1,53	38						761	250	1,570	527	3,260	-277	-1,690	10,533	-7,26	-20,25	IBERCAJA		
88	IBERC.SELEC.BOLSA CLASE B	8,8330	-4,81	-7,26	-9,57	78						51,114	1,193	14,435	1,554	9,559	-361	4,876	96,920	-5,18	-2,23	IBERCAJA								
89	BANKINTER SOSTENIBILIDAD	96,7654	-4,41	-7,33	-9,18	72	9,74	26	7,39	29	4,55	14						16,453	1,057	8,093	2,220	12,737	-1,163	-4,644	65,648	-6,09	-13,67	BANKINTER		
90	MUTUAFONDO VALORES CLAS.A	255,1038	-8,28	-7,59	-11,30	92	9,96	25	6,89	32	5,64	12	7,83	3				2,254	7,835	32,097	8,861	32,251	-1,026	-154	65,961	-9,00	-10,16	MUTUA MADRILEÑA		
91	IBERC.NUEVAS OPORTUN.CL.B	9,7442	-4,87	-7,69	-10,10	83	7,28	44				7,911	767	18,397	712	2,751	55	15,646	38,211	-4,74	52,51	IBERCAJA								
92	IBERC.NUEVAS OPORTUN.CLA	9,2129	-4,87	-7,69	-10,20	85	6,14	53	3,28	55	0,61	45	3,07	11				1,017	1,484	2,371	400	2,786	1,084	-415	10,650	5,49	-11,28	IBERCAJA		
93	CS R.VBLE.INTERNAC.CLAS.A	11,5320	-5,61	-7,84	-10,40	88	4,48	68	2,08	60	1,46	40	0,32	26	1,43	2	2,60	1	52		62		322		-260	939	-5,61	-28,57	CREDIT SUISSE	
94	DEEP VALUE INTERNATIONAL	8,8815	-5,36	-7,85	-11,30	93						109	175	525		25	175	500	3,257	-0,02	9,57	CATALANA OCCIDENTE								
95	IBERCAJA SMALL CAPS CLA.B	11,3273	-8,73	-7,87								7,851	6,653	24,257	457	1,814	6,196	22,443	21,522	24,97	34646,03	IBERCAJA								
96	IBERCAJA SMALL CAPS CLA.A	11,3266	-8,73	-7,87	-6,69	50	10,55	20	6,84	33	1,01	44						4,287	3,761	22,397	1,706	10,919	2,055	11,478	58,577	-5,64	12,29	IBERCAJA		
97	BNP PARIBAS CAAP DINAMICO	10,3961	-4,04	-7,93	-9,69	79	4,81	65	4,83	45	2,50	33	1,18	22				574	502	5,359	908	9,314	-406	-3,955	27,358	-5,43	-18,59	BNP PARIBAS ESPAÑA		
98	MUTUAFONDO VALORES CLAS.D	251,2544	-8,35	-8,05	-12,60	99						73	21	218	97	717	-76	-499	2,751	-10,64	-21,63	MUTUA MADRILEÑA								
99	BIOTECH & TECHMEDIA	8,1894	-1,61	-8,18	-12,30	98						138	164	1,539	40	164	1,499	4,846	1,82	35,20	CATALANA OCCIDENTE									
100	IBERCAJA SECT.INMOB.CLA.B	22,3557	-8,22	-8,19	-5,23	33	12,38	15	10,22	10		1,263	656	935	54	1,427	602	-492	2,191	25,91	-24,63	IBERCAJA								
101	IBERCAJA SECT.INMOB.CLA.A	20,8700	-8,22	-8,19	-5,24	34	12,00	16	8,78	19	1,15	42	7,53	4				2,378	1,144	6,099	1,246	8,682	-102	-2,583	32,362	-8,59	-15,43	IBERCAJA		
102	CX MULTIACTIU 100	49,6752	-3,62	-8,21	-12,90	101	0,49	81	-2,55	68	1,63	37						3,031	260	1,961	1,277	6,012	-1,017	-4,051	37,080	-6,15	-17,20	B.B.V.A.		
103	CS R.VBLE.INTERNAC.CLAS.B	10,9285	-5,69	-8,32	-11,40	94	3,39	73	1,02	63		79						79		350	27	1,391	-27	-1,041	4,581	-6,23	-25,13	CREDIT SUISSE		
104	RURAL RENTA V. INT.	533,3028	-5,03	-8,50	-12,20	97	7,24	45	9,41	12	2,94	26	-0,35	32				3,350	529	4,896	1,650	5,461	-1,121	-565	20,561	-9,97	-11,04	CAJA RURAL		
105	LIBERBANK CART.RENDIMIEN.	6,6158	-5,04	-8,77	-11,80	96	5,72	56	2,69	58	1,31	41						477	118	596	3,310	3,787	-3,192	-3,191	7,474	-33,57	-35,94	LIBERBANK		
106	GVC GAESCO FONDO DE FONDOS	10,7531	-4,55	-8,89	-12,90	100	8,61	32	8,05	25	3,17	24	2,19	14				1,231	406	2,108	249	1,258	157	850	25,478	-3,94	-5,75	GVC GAESCO		
107	RV EUROPA	12,5599	-4,60	-9,03	-9,89	80	5,54	57				111							111							23,516	-4,60	-34,41	JP MORGAN CHASE	
108	GVC GAESCO 300 PL.WORLD.I	11,5348	-5,35	-9,04	-5,12	32						1													1,990	-5,37	-9,04	GVC GAESCO		
109	GVC GAESCO 300 PL.WORLD.P	11,3431	-5,42	-9,37	-5,78	37																								GVC GAESCO
110	ACACIA PREMIUM (*)	1,5222	-3,80	-9,50	-10,90	91	13,24	11	8,93	18																7,567	-4,03	-4,53	ACACIA INVERSION	
111	GVC GAESCO 300 PL.WORLD.A	11,1444	-5,48	-9,71	-6,49	44						801	370	3,004	52	543	318	2,461	13,081	-3,20	10,80	GVC GAESCO								
112	B.MADRID DOLPHIN ACCI.CPE	0,5498	0,00	-9,93								347														16	-90,82	RENTA 4		
113	MUTUAFONDO BOLSA CLASE A	127,3159	-8,12	-10,40	-15,70	105	6,82	48	3,04	56	3,30	21	1,43	20				1,933	18,555	60,424	54,117	133,857	-35,562	-73,433	53,633	-46,54	-63,66	MUTUA MADRILEÑA		
114	BANKIA BOLSA MUNDIAL	94,2685	-3,69	-10,60	-15,20	104	4,80	66	4,87	44	1,02	43	-0,29	31				2,785	347	2,410	383	3,2								

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI RESTO • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 30-Junio-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		variación patrimonio(%)		Grupo Financiero	
	30/06/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/06	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/06	Mes	2016	16/06	Mes	2016	16/06	Mes		2016
121 WELZIA BANKS	5,3204	-5,21	-22,60	-26,80	113	0,81	80	2,24	59						176		69	244	2.477	-244	-2.408	17.483	-6,56	-31,66		WELZIA	
122 IBERCAJA FINANCIERO CLA.B	4,0237	-14,70	-25,10	-31,80	114	-1,23	83								1.263	89	629	1.276	1.629	-1.187	-1.000	1.981	-45,99	-49,98		IBERCAJA	
123 IBERCAJA FINANCIERO CLA.A	3,0559	-14,70	-25,10	-31,80	115	-2,36	85	-0,77	67	-6,82	54	-5,05	37		1.593	1.082	3.010	511	2.772	571	238	8.576	-9,40	-23,04		IBERCAJA	
124 BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS	210,4790	-19,00	-31,10	-40,90	116	-6,89	86	-6,51	70	-11,40	55	-8,90	38		1.205	650	1.021	365	2.616	285	-1.595	9.506	-16,87	-39,39		B.B.V.A.	
Rentabilidad Media Anual (%)		-3,09	-5,43	-7,76	116	7,44	86	6,23	70	2,64	55	1,67	38	7,87	2	2,60	1	498431	173499	1121461	404820	1587848	-231321	-466387	8226347		
Rentabil.Media Anual (%) pondera		-3,28	-3,71	-6,22		7,93		6,94		3,99		0,75		3,25		4,12											

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI RESTO • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 30-Junio-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 patrimio(%)		Grupo Financiero
	30/06/2016	Mes 2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/06	Mes 2016	Mes 2016	Mes 2016	Mes 2016	Mes 2016	16/06	Mes 2016	Mes 2016		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

125	ARQUIUNO DINAMICO 100RV-A	10,0266	-0,58									34	130	240			130	240	230	119,67	CAJA ARQUITECTOS	
126	AVIVA RV ZONA NO EURO CIB	13,1734	-1,90									2	213	1.393	43	45	170	1.348	966	19,01	AVIVA	
127	CAIXABAN.MULTISALUD PLUS	6,0700	-2,54									183	4.029	21.939	2.446	5.789	1.583	16.150	16.320	7,68	CAIXABANK	
128	ARQUIUNO DINAMICO 100RV-B	10,0208	-0,54									9	330	633			330	633	838	64,38	CAJA ARQUITECTOS	
129	CAIXABAN.MULTISALUD PREM.	6,0791	-2,50									15	784	13.353		2.543	784	10.810	10.960	4,81	CAIXABANK	
130	UNIFOND BOLSA INTERNACIO.	5,8245	-2,81									5	52	3.052	10	10	42	3.042	2.954	-1,43	UNICAJA	
131	AVIVA RV ZONA NO EURO CID	13,2314	-1,83									2		4				4	4	-1,72	AVIVA	
TOTAL (II) INCORPORADOS												250	5538	40614	2499	8387	3039	32227	32.272			
TOTAL (I+II)												498681	179037	1162075	407319	1596235	-228282	-434160	8258619	-6,05	-8,85	