

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

Datos a 31-Julio-2016

(\* Datos no actualizados)

Nombre del Fondo	31/07/2016	Variación		Rent. RKG			Rent. RKG			Rent. RKG			Partic			Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonial variación patrimonio(%)			Grupo Financiero	
		Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/07	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/07	Mes	2016	16/07	Mes	2016	
1 MEDIOL.REAL STAT.GLOB.E-A	11,2468	3,28	9,30	11,80	1							221	549	2.547	49	277	500	2.270	4.280	17,17	154,31				MEDIOLANUM	
2 MEDIOL.REAL STAT.GLOB.L-A	11,1312	3,21	8,81	10,95	2							302	171	2.172	7	943	164	1.229	3.857	7,87	69,45				MEDIOLANUM	
3 MEDIOL.REAL STAT.GLOB.S-A	11,0754	3,17	8,53	10,46	3							633	344	3.054	200	1.112	144	1.942	4.766	6,41	99,42				MEDIOLANUM	
4 EUROVALOR RECUR.NATURA.	68,9803	1,21	8,50	-4,16	30	-2,67	83	-4,24	67			230	242	857	326	891	-84	-34	2.643	-1,88	71,11				ALLIANZ POPULAR	
5 PBP GRAN SELECCION	10,5661	3,98	8,45	1,77	14	2,78	73	5,36	49	0,47	49	91		300	21	1.272	-21	-972	6.438	3,62	-7,10				ALLIANZ POPULAR	
6 MEDIOL.REAL STAT.GLOB.E-B	10,9501	3,28	7,76	8,84	4							314	885	3.715	39	512	846	3.203	5.320	23,18	198,50				MEDIOLANUM	
7 MEDIOL.REAL STAT.GLOB.L-B	10,8489	3,21	7,17	7,98	6							184	360	1.510	52	484	308	1.026	3.302	14,02	61,07				MEDIOLANUM	
8 MEDIOL.REAL STAT.GLOB.S-B	10,7962	3,17	6,89	7,50	7							228	295	1.149	18	206	277	943	2.489	16,36	79,45				MEDIOLANUM	
9 PANDA AGRICULT.& WATER F.	11,3170	2,26	5,56	-1,71	25	5,87	55					160	119	373		478	119	-105	4.748	4,92	2,59				CATALANA OCCIDENTE	
10 CAIXABANK COMUNICACIONES	12,0719	7,04	5,39	8,75	5	17,23	3	14,41	5	7,46	5	2,12	18	6.772	5.287	17.392	4.165	24.643	1.122	-7,251	62.350	9,08	-7,15		CAIXABANK	
11 MARCH GLOBAL	791,3703	3,97	5,33	-0,70	22	7,54	43	6,22	41	4,08	18	2,08	20	912	437	2.815	98	4.338	339	-1.523	38.871	3,18	-9,63		GRUPO BANCA MARCH	
12 BESTINVER GRANDES CIAS.	168,4460	5,20	4,18	-0,52	21	8,40	37					789	312	4.688	756	9.113	-444	-4.425	43.143	4,11	-5,92				BESTINVER	
13 BESTINVER INTERNACIONAL	37,6281	3,74	3,99	0,46	17	9,54	25	10,31	16	7,92	4	8,53	3	10.348	17.089	96.738	13.220	116.114	3.869	-19.376	1.191.120	4,11	2,14		BESTINVER	
14 IBERC.TECNOLOGICO CLASE B	3,0198	6,92	3,96	3,68	9	18,01	1					7.886	773	8.436	208	969	565	7.467	11.452	12,62	257,89				IBERCAJA	
15 IBERC.TECNOLOGICO CLASE A	2,8398	6,92	3,95	3,41	11	16,44	5	11,38	11	4,65	16	-0,14	34	3.594	2.696	27.755	889	5.273	1.807	22.482	37.970	12,48	192,46		IBERCAJA	
16 BBVA B.TECN.Y TELECOMU.	13,2328	5,83	3,84	4,12	8	16,18	6	13,28	7	7,02	7	0,78	26	29.702	958	6.700	1.591	12.415	-633	-5.715	155.568	5,38	-0,23		B.B.V.A.	
17 CX CREIXEMENT	56,0533	3,34	3,80	-2,86	26	7,91	39	7,95	31	5,06	13	4.113	2.146	14.486	2.286	16.715	-140	-2.229	78.294	3,17	0,25				B.B.V.A.	
18 MUTUAFONDO TECNOLOGI.CL.A	97,2525	5,61	3,61	3,67	10	14,54	9	13,24	8	9,77	1	3,74	10	734	236	2.158	697	21.806	-461	-19.648	9.988	1,01	-68,00		MUTUA MADRILEÑA	
19 BESTINFOND	174,9146	4,23	3,27	-0,34	19	9,33	28	9,57	23	7,09	6	11,81	1	16.783	12.979	95.990	22.366	161.820	-9.387	-65.830	1.343.128	3,50	-1,78		BESTINVER	
20 BESTVALUE	60,0427	4,18	3,23	-0,46	20	9,37	26	10,28	17			448	248	6.319	1.720	46.010	-1.472	-39.691	453.371	3,84	-5,75				BESTINVER	
21 GAESCO T.F.T	10,3501	4,09	3,09	-0,76	23	13,16	14	12,64	9	6,95	8	2,89	14	1.236	446	2.849	128	2.279	318	570	27.761	5,31	5,28		GVC GAESCO	
22 MUTUAFONDO TECNOLOGI.CL.D	97,8585	5,52	3,01	2,55	13							19		19	26		197		-171	372	5,48	-31,69			MUTUA MADRILEÑA	
23 IBERCAJA PETROQUIM.CLAS.A	11,5900	0,29	2,93	-5,69	44	1,37	76	3,26	57	2,40	33	4,19	6	983	198	1.897	234	2.518	-36	-621	8.915	-0,13	-4,09		IBERCAJA	
24 IBERCAJA PETROQUIM.CLAS.B	11,6593	0,29	2,90	-5,71	45	1,36	77					2		2					1	0,72	-10,83				IBERCAJA	
25 RENTA 4 ACCIONES GLOBALES	9,9569	2,95	2,82	1,24	16							511	600	1.040	23	121	577	919	2.754	30,31	55,89				RENTA 4	
26 BBVA MEJ.IDEAS (CIBE).MF	7,1742	4,24	2,00	-5,06	38	2,13	74	5,81	46	0,66	47	830	14	384	87	3.941	-73	-3.557	15.197	3,73	-18,77				B.B.V.A.	
27 VALENTUM	13,0742	7,61	1,76	3,37	12							271	1.202	5.295	168	2.332	1.034	2.963	19.645	13,69	21,16				CATALANA OCCIDENTE	
28 TRUE VALUE	13,0829	3,11	1,47	1,33	15							684	444	5.275	598	3.442	-154	1.833	13.194	1,95	19,01				RENTA 4	
29 QUALITY MEJORES IDEAS	8,6807	3,77	1,02	-4,67	33	7,28	45	10,34	15	3,57	24	1,57	23	14.332	4.532	20.256	6.565	62.597	-2.033	-42.341	322.441	3,11	-11,70		B.B.V.A.	
30 PROFIT BOLSA	118,4541	3,44	1,01	-3,87	28	5,65	61	6,11	42	2,21	35	177	172	1.227	4.024	1.277	2.086	-50	1.938	14.865	3,08	16,44				PROFIT
31 GVC G.OPOR.EMPR.INMO.RV-I	18,0479	3,79	0,77		12,56	17																				GVC GAESCO
32 RURAL TECNOLOGICO R.V.	358,2520	5,70	0,70	-3,47	27	15,53	7	14,45	4	8,11	3	0,70	28	2.717	442	2.247	453	3.549	-11	-1.302	17.961	5,70	-6,74		CAJA RURAL	
33 PBP BIOGEN	10,6438	4,20	0,61	-5,03	36	8,47	35	13,72	6	6,74	9	4,16	7	339	9	528	164	1.182	-155	-654	6.975	1,90	-8,70		ALLIANZ POPULAR	
34 CB BOL.SELEC.GLOB.CI.PREM.	10,7472	3,72	0,42	-5,20	40	10,23	22	10,46	13			20		20	2.769	479	3.686	-479	-917	12.697	-0,03	-7,59				CAIXABANK
35 CX BORSA DIVIDENDS	8,0461	2,87	0,40	-6,68	62	5,50	62					4.351	829	7.805	878	12.354	-49	-4.549	78.270	2,81	-5,61				B.B.V.A.	
36 GVC G.OPOR.EMPR.INMO.RV-P	17,3310	3,72	0,33		11,74	18																				GVC GAESCO
37 METAVALOR INTERNACIONAL	56,6500	3,61	0,28	-0,84	24	14,49	10	6,49	38			977	367	4.731	734	5.274	-367	-543	27.340	2,26	6,10				METAGESTION	
38 TREA CAJAMAR RV INTERN.C.	9,9848	4,30	-0,01									304	1.220	5.624	483	632	737	4.992	7.932	15,02	2547,70				TREA CAPITAL	
39 CB BOL.SELEC.GLOB.CI.PLUS	10,4443	3,65	-0,04	-5,95	51	9,36	27	9,59	22			699	867	6.151	1.223	13.433	-356	-7.282	56.444	3,01	-12,35				CAIXABANK	
40 AVIVA RV ZONA NO EURO CIA	13,6208	3,13	-0,08	-5,08	39	6,38	51					155	488	11.510	200	530	288	10.980	81.611	3,50	10,25				AVIVA	
41 GVC G.OPOR.EMPR.INMO.RV-A	16,9486	3,66	-0,11	0,14	18	10,93	19					517	150	1.986	32	911	118	1.075	8.973	5,08	14,04				GVC GAESCO	
42 PBP ALPES/DINAMICO	9,9803	1,84	-0,12									1			600			600	713	1,84	613,20					ALLIANZ POPULAR
43 CAIXABAN.MULTISALUD ESTAN.	17,0871	5,94	-0,14	-5,39	42	17,85	2	20,01	1	9,74	2	4,51	5	26.698	5.803	55.785	17.080	182.623	-11.277	-126.838	437.078	3,25	-24,15		CAIXABANK	
44 CB BOL.SELEC.GLOB.CL.EST.	10,0374	3,58	-0,48	-6,66	61	8,55	34	8,77	28	2,89	30	10.354	1.973	10.855	2.064	17.109	-91	-6.254	98.133	3,48	-7,01				CAIXABANK	
45 GES.BOUTIQ./ADAIA SEL.RVI	10,5538	3,00	-0,56	-6,23	56							39	73	314	1	73	313	4.506	4,70	7,06					ANDBANK ESPAÑA	
46 ABANTE BOLSA FIMF	12,8757	3,39	-0,62	-3,96	29	9,22	29	10,10	18	3,21	27	754	836	5.828	1.340	6.046	-504	-218	48.229	2,33	-1,04				ABANTE	
47 MUTUAFONDO VALORES CLAS.A	273,8565	7,35	-0,80	-6,49	60	10,42	20	9,83	20	6,32	11	8,59	2	2.215	679	32.776	8.179	40.430	-7.500	-7.654	63.087	-4,36	-14,08		MUTUA MADRILEÑA	
48 CARTERA OPTIMA DINAM.CL.A	149,6753	3,97	-0,85	-4,33	31							611	1.823	25.078	1.304	17.031	519	8.047	68.018	4,76	14,12				ALLIANZ POPULAR	
49 DB TALENTO BOLSA GLOBAL	9,4185	3,76	-0,95	-4,52	32							323	1	288	466	2.278	-465	-1.990	7.544	-2,32	-22,54				DEUTSCHE BANK	
50 EUROVALOR EMERG.EMPR.EUR.	110,0648	2,55	-0,99	-9,25	86	4,42	68	1,48	62	-3,35	52	3,47	12	546	29	385	164	1.391	-135	-1.006	6.500	0,46	-14,94		ALLIANZ POPULAR	
51 CARTERA OPTIMA DINAM.CL.B	148,6196	3,93	-1,13	-4,81	35	9,07	31	9,82	21	3,61	23	2,60	15	4.994	2.741	24.321	3.203	40.309	-462	-15.988	140.232	3,59	-11,77		ALLIANZ POPULAR	
52 ABANCA GESTION/AGRESIVO	9,5733	2,76	-1,18	-7,60	72							38		192	1	277	-1	-85	5.833	2,74	-2,45				ABANCA	
53 MICROBANK FONDO ECOLOGICO	7,6282	5,25	-1,26	-6,40	58	7,36	44					735	16	280	98	1.846	-82	-1.566	6.510	3,89	-21,62				CAIXABANK	
54 GREDOS BOLSA INTERNACION. (*)	0,9667	3,95	-1,32									157									12.468	3,95	4,71			ASESORES Y GESTORES
55 CATALANA OCCI.B.MUNDI.	10,8352	3,56	-1,34	-7,43	70	7,24	46	6,91	36			890	9	387	122	982	-113	-595	12.450	2,63						

**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI RESTO • (Importe en Miles de Euros)**
**Datos a 31-Julio-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		Patrimonio variación patrimo(%)			Grupo Financiero									
Nombre del Fondo	31/07/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/07	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/07	Mes	2016	16/07	Mes	2016	16/07	Mes	2016	16/07	Mes	2016	16/07	Mes	2016
61	C. I. GLOBAL	6,6550	3,43	-1,60	-6,14	54	9,57	24	10,39	3,77	20	0,98	25	3,558	1.220	6.590	2.142	11.805	-922	-5.215	65.215	1,97	-9,32	CAJA INGENIEROS								
62	NB PHARMAFUND	19,9242	4,08	-1,70	-6,45	59	14,18	11	14,84	3	6,15	12	3,90	9	209	49	310	81	627	-32	-317	8.231	3,66	-5,63	GRUPO NOVO BANCO							
63	QUALITY CART.DECIDI.BP	10,3761	3,67	-1,72	-10,10	90	1,06	78	5,99	44					23.102	3.567	16.493	11.771	80.136	-8.204	-63.643	543.948	68,07	35,71	B.B.V.A.							
64	DP FONDOS RV GLOBAL	12,2039	4,19	-1,92	-7,64	74	7,79	40	7,48	34					350	74	1.253	139	787	-65	466	18.495	3,82	-11,66	B.DEGROOF PETERCAM							
65	IBERCAJA SANIDAD CLASE B	10,8360	3,12	-1,95	-7,08	66	14,87	8							7.886	701	6.053	315	907	386	5.146	9.479	7,50	132,87	IBERCAJA							
66	IBERCAJA SANIDAD CLASE A	10,1124	3,12	-1,95	-7,09	67	13,50	13	16,43	2	6,59	10	2,30	17	3.309	2.013	10.032	2.331	16.208	-318	-6.176	47.825	2,46	-14,22	IBERCAJA							
67	B.MADRID DOLPHIN ACCIO.	4,3072	-0,21	-2,09	-5,30	41	-1,67	81	1,18	64	-4,59	53			109		23		96		-73	54	-0,93	-58,14	RENDA 4							
68	EDM R.VBLE.INTERNACIONAL	11,9924	5,48	-2,14	-7,32	68	5,76	60							124	3	47	231	552	-228	-505	12.098	3,53	-6,10	EDM HOLDING							
69	IBERCAJA ALL STAR CLASE B	7,0161	3,72	-2,29	-5,87	48									60.038	2.008	29.543	2.498	27.869	-490	1.674	132.274	3,34	-1,23	IBERCAJA							
70	IBERCAJA ALL STAR	7,0161	3,72	-2,29	-5,87	49									6.664	2.318	18.999	2.421	22.504	-103	-3.505	106.969	3,63	-5,66	IBERCAJA							
71	KUTXABANK BOLSA INTERNAC.	8,0817	4,07	-2,33	-6,38	57	5,48	63	6,05	43	1,97	37	0,25	31	1.058	5	23.831	144	8.545	-139	15.286	211.922	4,00	5,91	KUTXABANK							
72	IBERCAJA SMALL CAPS CLA.B	12,0034	5,97	-2,37											7.833	794	25.051	331	2.145	463	22.906	23.287	8,20	#####	IBERCAJA							
73	IBERCAJA SMALL CAPS CLA.A	12,0026	5,97	-2,38	-5,06	37	10,40	21	9,18	27	1,68	41			4.414	2.280	24.677	869	11.788	1.411	12.889	63.538	8,47	21,80	IBERCAJA							
74	CX MUNDIBORSA	28,8665	3,36	-2,39	-7,62	73	3,72	70	2,06	61	0,65	48	0,45	30	1.826	64	784	302	1.641	-238	-857	13.505	1,52	-8,48	B.B.V.A.							
75	BBVA BOLSA DESAR.SOST.	14,9029	3,46	-2,47	-7,85	75	8,72	32	9,95	19	2,22	34	1,41	24	5.288	296	2.820	567	4.240	-271	-1.420	44.380	2,85	-5,67	B.B.V.A.							
76	DP SALUD	21,0457	2,26	-2,49	-9,97	89	16,61	4							228	4	487	32	733	-28	-246	17.090	0,81	-18,05	B.DEGROOF PETERCAM							
77	KUTXABANK BOLSA SECTORIAL	5,4866	3,93	-2,66	-8,28	77	6,04	53	5,39	48	-1,89	51			32.644	8.351	113.080	1.043	84.187	7.308	28.893	274.112	6,85	11,74	KUTXABANK							
78	MUTUAFONDO FONDOS CLASE A	142,1554	3,35	-2,71	-5,59	43	8,60	33	8,08	30	4,85	15	4,14	8	515	40	821	203	13.110	-163	-12.289	12.242	2,00	-53,18	MUTUA MADRILEÑA							
79	AURUM RENTA VARIABLE	16,0351	3,81	-2,73	-6,12	53	5,85	56	4,10	54	4,04	19			99		167		172		-5	6.310	3,81	-2,88	ALLIANZ POPULAR							
80	DEEP VALUE INTERNATIONAL	9,3507	5,28	-2,99	-7,40	69									109		525		25		500	3.429	5,28	15,36	CATALANA OCCIDENTE							
81	KUTXAB.GEST.ACTIVA INVER.	8,6365	3,25	-3,05	-8,52	81	3,79	69	5,06	51	2,92	29			2.675	581	6.019	648	6.711	-67	-692	39.889	3,08	-4,76	KUTXABANK							
82	C.L. BOL UNIVERS.FIMF	6,4583	3,98	-3,11	-6,89	64	1,82	75	2,26	60	0,22	50	2,37	16	1.925	360	2.227	267	2.162	93	65	22.249	4,43	-2,85	LABORAL KUTXA							
83	MUTUAFONDO FONDOS CLASE D	140,5927	3,26	-3,27	-6,84	63									5		4		10		-6	16	3,29	-33,05	MUTUA MADRILEÑA							
84	IBERCAJA BOLSA INTER.CLA.B	9,2811	3,58	-3,28											6.625	742	5.731	61	133	681	5.598	5.878	17,27	96102,00	IBERCAJA							
85	IBERCAJA BOLSA INTER.CLA.A	9,2805	3,58	-3,29	-10,10	92	8,43	36	9,50	24	3,18	28	0,51	29	1.145	927	1.995	191	1.937	736	58	16.234	8,49	-3,21	IBERCAJA							
86	ALTAIR BOLSA	10,4278	3,40	-3,49	-7,02	65									118	89	647	107	955	-18	-308	5.319	3,06	-8,89	RENDA 4							
87	IBERCAJA SECT.INMOB.CLA.B	23,4943	5,09	-3,52	-5,71	46	12,92	15	12,18	10					1.262	77	1.012	38	1.465	39	-453	2.343	6,94	-19,40	IBERCAJA							
88	IBERCAJA SECT.INMOB.CLA.A	21,9329	5,09	-3,52	-5,72	47	12,59	16	10,70	12	1,46	43	7,89	4	2.361	756	6.855	1.048	9.730	-292	-2.875	33.718	4,19	-11,89	IBERCAJA							
89	BANKINTER SOSTENIBILIDAD	100,6813	4,05	-3,58	-8,43	78	9,97	23	8,30	29	4,94	14			16.358	659	8.752	1.194	13.931	-535	-5.179	67.759	3,22	-10,89	BANKINTER							
90	CS R.VBLE.INTERNAC.CLAS.A	12,0642	4,61	-3,58	-8,96	83	4,67	66	3,46	56	1,90	38	0,73	27	52		62		322		-260	982	4,62	-25,28	CREDIT SUISSE							
91	RV EUROPA	13,3092	5,97	-3,60	-8,46	80	6,99	47							109							24.283	3,26	-32,27	JP MORGAN CHASE							
92	SELECTOR GLOBAL (*)	19,0450	2,63	-3,69	-11,10	97	7,60	42			4,20	17			166							15.643	3,44	-4,88	DUX INVERSORES							
93	CAIXABANK CARTERA BOLSA	6,7124	3,36	-3,69	-12,50	100	6,75	49	7,27	35					49.937	15.607	199.378	46.467	249.744	-30.860	-50.366	597.159	-1,75	-11,11	CAIXABANK							
94	BIOTECH & TECHMEDIA	8,5835	4,81	-3,76	-10,40	93									138	85	1.624		40	85	1.584	5.166	6,60	44,12	CATALANA OCCIDENTE							
95	BK CART.PRIVADA AGRESIVA	96,0376	2,78	-3,94											9		5.420	263	4.373	-263	1.047	2.125	-8,70	87,55	BANKINTER							
96	IBERC. SELEC. BOLSA CLASE A	9,7484	3,57	-3,95	-9,21	84	6,38	50	5,91	45	1,81	40			755	125	1.695	169	3.429	-44	-1.734	10.868	3,18	-17,71	IBERCAJA							
97	IBERC. SELEC. BOLSA CLASE B	9,1482	3,57	-3,95	-9,21	85									50.806	1.120	15.555	1.484	11.043	-364	4.512	100.015	3,19	0,89	IBERCAJA							
98	GVC GAESCO FONDO DE FONDOS	11,3178	5,25	-4,11	-9,33	87	9,19	30	9,27	26	3,66	22	2,98	13	1.223	402	2.510	569	1.827	-167	683	26.643	4,57	-1,44	GVC GAESCO							
99	CS R.VBLE.INTERNAC.CLAS.B	11,4227	4,52	-4,17	-9,92	88	3,57	71	2,38	59					78		350	61	1.452	-61	-1.102	4.726	3,17	-22,76	CREDIT SUISSE							
100	IBERC.NUEVAS OPORTUN.CLA.B	10,0995	3,65	-4,32	-10,70	94	6,98	48							7.949	2.508	20.905	467	3.218	2.041	17.687	41.661	9,03	66,28	IBERCAJA							
101	IBERC.NUEVAS OPORTUN.CLA.A	9,5488	3,65	-4,32	-10,70	95	5,76	59	4,98	52	0,91	46	3,58	11	1.010	148	2.519	267	3.053	-119	-534	10.919	2,53	-9,03	IBERCAJA							
102	RURAL RENTA V. INT.	555,2941	4,12	-4,73	-11,00	96	7,70	41	9,43	25	3,24	26	0,22	32	2.452	525	5.421	4.738	10.199	-4.213	-4.778	17.102	-16,83	-26,01	CAJA RURAL							
103	GVC GAESCO 300 PL.WORLD.I	12,0780	4,71	-4,75													2.098	2.098		-2.098		-100,00	-100,00			GVC GAESCO						
104	BNP PARIBAS CAAP DINAMICO	10,7508	3,41	-4,79	-8,93	82	4,88	65	5,81	47	2,79	31	1,69	22	574	11	5.370	98	9.412	-87	-4.042	28.207	3,10	-16,06	BNP PARIBAS ESPAÑA							
105	CX MULTIACTIU 100	51,4409	3,55	-4,95	-11,30	98	1,05	79	-1,55	65	1,89	39			3.002	44	2.005	604	6.616	-560	-4.611	37.824	2,00	-15,54	B.B.V.A.							
106	ACACIA PREMIUM (*)	1,5980	4,98	-4,99	-8,46	79	13,79	12							126							8.107	7,13	2,27	ACACIA INVERSION							
107	GVC GAESCO 300 PL.WORLD.P	11,8744	4,68	-5,12																							GVC GAESCO					
108	GVC GAESCO 300 PL.WORLD.A	11,6589	4,62	-5,54	-5,94	50									802	178	3.182	192	735	-14	2.447	13.673	4,53	15,82	GVC GAESCO							
109	LIBERBANK CART. RENDIMIEN.	6,8353	3,32	-5,74	-10,10	91	5,07	64	4,50	53	1,55	42			478	28	624	54	3.841	-26	-3.217	7.694	2,95	-34,05	LIBERBANK							
110	IMANTIA FLEXIBLE	19,7903	1,32	-5,99	-16,40	106	3,18	72	3,68	55	2,66	32			3.074	2	92	3.119	6.315	-3.117	-6.223	29.471	-8,45	86,24	ABANCA							
111	GVC GAESCO MULTINACIONAL	56,6028	10,18	-6,23	-17,80	107	5,78	58	7,73	33	1,07	45	-1,66	36	527	106	1.619	262	2.002	-156	-383	10.024	8,47	-10,52	GVC GAESCO							
112	MUTUAFONDO BOLSA CLASE A	132,7460	4,27	-6,58	-14,70	101	5,88	54	5,16	50	3,68	21	1,84	21	1.904	699	61.123	7.132	140.989	-6.433	-79.866	49.462	-7,78	-66,48	MUTUA MADRILEÑA							
113	MUTUAFONDO BOLSA CLASE D	128,1501	4,18	-7,13	-16,40	105									5		5		16		-11	13	4,13	-51,13	MUTUA MADRILEÑA							
114	BANKIA BOLSA MUNDIAL	97,3876	3,31	-7,63	-15,10	103	4,51	67	6,35	39	1,34	44	0,18	33	3.188	3.833	6.243	689	3.897	3.144												

**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI RESTO • (Importe en Miles de Euros)** *Datos a 31-Julio-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	
	31/07/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/07	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/07	Mes	2016					
121 IBERCAJA FINANCIERO CLA.A	3,1975	4,63	-21,70	-32,20	112	-3,29	84	1,37	63	-6,59	54	-4,43	37		1.578	395	3.405	372	3.144	23	261	8.998	4,92	-19,25	IBERCAJA
122 WELZIA BANKS	5,3431	0,43	-22,30	-29,60	110	-1,44	80	3,26	58						175		69	529	3.006	-529	-2.937	17.017	-2,67	-33,49	WELZIA
123 BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS	223,7781	6,32	-26,70	-39,60	113	-7,81	85	-3,91	66	-11,00	55	-8,22	38		1.202	21	1.042	248	2.864	-227	-1.822	9.875	3,88	-37,04	B.B.V.A.
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>3,89</b>	<b>-1,76</b>	<b>-6,50</b>	<b>113</b>	<b>7,60</b>	<b>85</b>	<b>7,50</b>	<b>67</b>	<b>2,97</b>	<b>55</b>	<b>2,23</b>	<b>38</b>	<b>8,14</b>	<b>2</b>	<b>2,73</b>	<b>1</b>	<b>515984</b>	<b>134170</b>	<b>1255174</b>	<b>215933</b>	<b>1801271</b>	<b>-81763</b>	<b>-546097</b>	<b>8675440</b>
<b>Rentabil.Media Anual (%) pondera</b>		<b>4,00</b>	<b>0,14</b>	<b>-4,72</b>		<b>8,13</b>		<b>8,74</b>		<b>4,34</b>		<b>1,38</b>		<b>3,67</b>		<b>4,29</b>									

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

Datos a 31-Julio-2016

(\*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio variación patrimonio(%)		Grupo Financiero
	31/07/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/07	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/07	Mes	

**FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO**

124	ARQUIUNO DINAMICO 100RV-A	10,2772	2,50									57	176	416			176	416	409	77,90	CAJA ARQUITECTOS	
125	BANKINTER PREMIUM AGRESI.	99,9533	0,00									1	300	300			300	300	300		BANKINTER	
126	AVIVA RV ZONA NO EURO CIB	13,5756	3,05									2	499	1.892	62	107	437	1.785	1.434	48,55	AVIVA	
127	CAIXABAN.MULTISALUD PLUS	6,4318	5,96									239	5.818	27.757	1.554	7.343	4.264	20.414	21.619	32,47	CAIXABANK	
128	ARQUIUNO DINAMICO 100RV-B	10,2756	2,54									14	553	1.186			553	1.186	1.374	64,01	CAJA ARQUITECTOS	
129	CAIXABAN.MULTISALUD PREM.	6,4438	6,00									14	2.384	15.737	2.054	4.597	330	11.140	12.019	9,66	CAIXABANK	
130	UNIFOND BOLSA INTERNACIO.	6,0555	3,97									12	47	3.099		10	47	3.089	3.118	5,55	UNICAJA	
131	GESCOOPERAT.GEST.AGRESIVO	299,2487	0,00									1							290		CAJA RURAL	
132	IMANTIA REITS GLOBAL CL.A	9,8822	0,00									1							296		ABANCA	
133	UNIFOND SELECCION BOLSA	5,9917	0,00									1	3.000	3.000			3.000	3.000	2.996		UNICAJA	
134	AVIVA RV ZONA NO EURO CID	13,6463	3,14									2		4					4	3,00	AVIVA	
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>												<b>344</b>	<b>12777</b>	<b>53391</b>	<b>3670</b>	<b>12057</b>	<b>9107</b>	<b>41334</b>	<b>43.860</b>			
<b>TOTAL (I+II)</b>												<b>516328</b>	<b>146947</b>	<b>1308565</b>	<b>219603</b>	<b>1813328</b>	<b>-72656</b>	<b>-504763</b>	<b>8719300</b>	<b>5,74</b>	<b>-3,6</b>	