

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

(*) Datos no actualizados

	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio variación patrimonio(%)		Grupo Financiero		
		30/09/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/09	Mes		2016	Mes	2016	Mes	2016	16/09	Mes	2016			
121 BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS	234,5520	-2,83	-23,20	-23,70	117	-7,55	84	2,41	67	-11,00	55	-6,90	38		1.175	76	1.171	184	3.181	-108	-2.010	10.167	-3,82	-35,18	B.B.V.A.
122 WELZIA BANKS	5,2772	-3,12	-23,30	-19,00	116	-2,42	81	7,93	54						170	75	144	140	3.395	-65	-3.251	16.497	-3,50	-35,52	WELZIA
123 EUROVALOR RECUR.NATURA.(F/A)																1.065		903		162					ALLIANZ POPULAR
Rentabilidad Media Anual (%)		-0,41	-1,93	4,30	117	7,04	84	10,60	68	2,58	55	3,36	38	7,97	2	2,72	1	531399	168663	1539552	203512	2241854	-34849	-702302	8531456
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-0,24	0,29	6,53		6,86		12,09		3,91		2,85		3,44		4,30									

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI RESTO • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 30-Septiembre-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
	30/09/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/09	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/09	Mes	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

124	ARQUIUNO DINAMICO 100RV-A	10,2353	-0,42									89	164	674		3	164	671	629	26,70	CAJA ARQUITECTOS	
125	GESCOOPERAT.GEST.AGRESIVO	299,9542	0,82									11	254	254	5	5	249	249	459	54,64	CAJA RURAL	
126	BANKINTER PREMIUM AGRESI.	98,8668	-0,13									1		300				300	297	-0,13	BANKINTER	
127	AVIVA RV ZONA NO EURO CIB	13,5683	-0,38									3	300	2.388	65	234	235	2.154	1.804	14,65	AVIVA	
128	CAIXABAN.MULTISALUD PLUS	6,3006	0,07									1.352	7.261	134.108	4.255	13.594	3.006	120.514	120.585	2,58	CAIXABANK	
129	GVC GAESCO 1K + RV CLAS.I	92,9074	-8,15																		GVC GAESCO	
130	ARQUIUNO DINAMICO 100RV-B	10,2420	-0,38									35	867	2.328			867	2.328	2.364	43,29	CAJA ARQUITECTOS	
131	CAIXABAN.MULTISALUD PREM.	6,3171	0,11									37	396	27.077		5.352	396	21.725	22.297	1,91	CAIXABANK	
132	UNIFOND BOLSA INTERNACIO.	6,0742	0,27									16	2	3.268		31	2	3.237	3.275	0,33	UNICAJA	
133	IMANTIA REITS GLOBAL CL.A	9,7141	-1,26									3	1	7			1	7	298	-0,92	MIUREX	
134	AVIVA RV ZONA NO EURO CID	13,6605	-0,30									3	29	33			29	33	33	688,41	AVIVA	
TOTAL (II) INCORPORADOS												1550	9274	170437	4325	19219	4949	151218	152.040			
TOTAL (I+II)												532949	177937	1709989	207837	2261073	-29900	-551084	8683496	-0,59		-4