

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI RESTO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Octubre-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		
	31/10/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/10	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/10	Mes	2016	16/10	Mes		2016	
1 CAIXABANK COMUNICACIONES	12,5362	0,12	9,45	8,47	2	16,95	1	14,77	3	6,45	5	3,73	13			8.027	13.619	50.273	3.654	35.021	9.965	15.252	87.358	12,92	30,09	CAIXABANK	
2 PBP GRAN SELECCION	10,6267	-0,58	9,08	7,15	4	0,94	73	7,45	43	0,15	44					96	56	356		1.342	56	-986	6.459	0,28	-6,80	ALLIANZ POPULAR	
3 PANDA AGRICULT. & WATER F.	11,5959	2,20	8,16	8,17	3	5,55	43									164	353	1.359	184	1.340	169	19	4.994	5,81	7,90	CATALANA OCCIDENTE	
4 TRUE VALUE	13,9340	2,72	8,07	9,46	1											817	837	7.934	216	4.102	621	3.832	16.113	6,90	45,33	RENTA 4	
5 CX CREIXEMENT	58,2006	0,92	7,77	4,87	7	7,40	26	10,55	28	4,87	13					4.000	479	16.106	2.344	22.309	-1.865	-6.203	77.254	-1,45	-1,08	B.B.V.A.	
6 IBERCAJA PETROQUIM.CLAS.A	12,1307	2,30	7,73	3,71	17	1,01	71	5,02	58	3,01	21	5,20	6			1.027		2.631	245	3.164	-245	-533	10.069	6,52	8,32	IBERCAJA	
7 IBERCAJA PETROQUIM.CLAS.B	12,2026	2,29	7,70	3,69	18	1,00	72									2							1	2,10	-7,01	IBERCAJA	
8 MARCH GLOBAL	806,4637	-0,03	7,33	4,43	13	5,45	45	7,71	42	3,63	16	3,05	18			952	536	4.745		4.355	536	390	40.924	0,53	-4,86	GRUPO BANCA MARCH	
9 BBVA B.TECN.Y TELECOMU.	13,5378	0,62	6,23	5,91	5	14,99	3	13,62	6	5,88	7	2,32	25			29.429	2.664	13.200	2.236	17.814	428	-4.614	160.231	0,89	2,76	B.B.V.A.	
10 RURAL TECNOLOGO R.V.	376,5906	-0,27	5,86	4,17	16	15,20	2	15,85	2	7,51	3	2,32	26			2.692	485	3.446	536	5.353	-51	-1.907	18.265	-0,54	-5,16	CAJA RURAL	
11 BESTINVER INTERNACIONAL	38,2959	1,32	5,84	4,59	11	7,15	29	13,12	9	7,37	4	9,82	2			10.376	17.076	134.475	8.705	151.007	8.371	-16.532	1.214.957	2,02	4,18	BESTINVER	
12 IBERC.TECNOLOGICO CLASE B	3,0628	-1,47	5,44	4,62	9	14,93	4									10.416		10.205	114	1.591	-114	8.614	13.775	5,35	330,49	IBERCAJA	
13 IBERC.TECNOLOGICO CLASE A	2,8803	-1,47	5,44	4,62	10	13,59	6	11,98	15	3,56	17	1,25	33			4.012		33.871	963	8.030	-963	25.841	44.833	3,13	245,32	IBERCAJA	
14 BESTINFOND	178,5747	1,39	5,43	4,40	14	6,56	37	12,45	13	6,42	6	12,57	1	14,17	1	16.631	14.434	127.171	12.889	214.252	1.545	-87.081	1.349.653	1,51	-1,31	BESTINVER	
15 BESTVALUE	163,2888	1,30	5,32	4,31	15	6,50	38	12,83	11							438		9.547	336	48.472	-336	-38.925	463.300	1,22	-3,69	BESTINVER	
16 MUTUAFONDO TECNOLOGI.CL.A	98,7826	-0,08	5,24	5,77	6	12,95	7	14,22	4	8,70	1	5,36	5			717	409	6.989	218	22.130	191	-15.141	14.735	1,23	-52,79	MUTUA MADRILEÑA	
17 MUTUAFONDO TECNOLOGI.CL.D	99,1486	-0,17	4,37	4,74	8											20		27		198		-171	379	-0,17	-30,57	MUTUA MADRILEÑA	
18 METAVALOR INTERNACIONAL	58,9129	0,69	4,29	4,52	12	12,84	8	9,26	33							1.080	1.701	8.266	3.943	9.873	-2.242	-1.607	27.373	-6,94	6,22	METAGESTION	
19 BESTINVER GRANDES CIAS.	167,0265	-0,65	3,30	1,78	21	4,71	47									780	700	6.303	567	10.788	133	-4.485	42.719	-0,35	-6,84	BESTINVER	
20 GAESCO T.F.T	10,2950	-0,87	2,54	2,02	20	9,64	12	13,29	8	5,81	8	4,16	9			1.268	874	5.105	255	3.061	619	2.044	29.065	1,28	10,22	GVC GAESCO	
21 PROFIT BOLSA	1133,1838	0,50	2,34	-0,49	26	4,38	50	7,37	45	1,65	34					172	60	4.113	24	2.441	36	1.672	14.791	0,75	15,86	PROFIT	
22 PBP ALPES/DINAMICO	10,1436	1,18	1,52	-0,49	27											56	5	605		5	605	5	605	729	1,82	629,47	ALLIANZ POPULAR
23 CB BOL.SELEC.GLOB.CI.PREM.	10,8161	0,10	1,07	-0,16	25	8,99	18	11,97	16							21		4.471	11	5.369	-11	-898	12.801	0,02	-6,84	CAIXABANK	
24 VALENTUM	12,9799	-1,34	1,02	2,08	19											282	396	6.410	83	2.498	313	3.912	20.433	0,16	26,02	CATALANA OCCIDENTE	
25 MUTUAFONDO VALORES CLAS.A	277,7687	-0,10	0,62	1,52	22	6,93	35	12,90	10	5,25	10	9,50	3			2.178	7.811	41.742	1.039	45.113	6.772	-3.371	68.245	11,05	-7,05	MUTUA MADRILEÑA	
26 RENTA 4 ACCIONES GLOBALES	9,7356	0,34	0,54	0,29	24											593	131	1.744	34	296	97	1.448	3.215	3,45	81,97	RENTA 4	
27 CB BOL.SELEC.GLOB.CI.PLUS	10,4901	0,03	0,40	-0,95	29	8,12	23	11,08	21							742	1.360	12.144	1.446	16.780	-86	-4.636	59.336	-0,10	-7,85	CAIXABANK	
28 GVC GAESCO MULTINACIONAL	60,6000	4,86	0,40	-5,29	81	4,98	46	10,82	23	0,54	43	0,11	38			517	123	1.805	371	2.625	-248	-820	10.283	2,36	-8,21	GVC GAESCO	
29 TREA CAJAMAR RV INTERNC.	10,0256	0,36	0,39													457	1.315	8.891	103	819	1.212	8.072	11.040	12,67	3585,10	TREA CAPITAL	
30 DP FONDOS RV GLOBAL	12,4506	0,71	0,06	-0,95	30	6,78	36	8,14	40							355	371	1.764	170	1.229	201	535	18.936	1,78	-9,56	B.DEGROOF PETERCAM	
31 BBVA MEJ.IDEAS (CIBIE).MF	7,0368	-1,57	0,04	-2,37	43	-0,11	77	7,22	47	-0,11	47					808	168	842	349	4.564	-181	-3.722	14.743	-2,75	-21,19	B.B.V.A.	
32 BANKINTER SOSTENIBILIDAD	104,4308	2,27	0,01	-1,02	31	8,45	20	8,91	35	5,27	9					16.254	1.012	11.114	980	16.713	32	-5.599	69.855	2,31	-8,13	BANKINTER	
33 ABANTE BOLSA FIMF	12,9526	0,44	-0,02	-1,13	33	8,39	21	11,23	20	2,54	27					776	560	7.498	228	7.507	332	-9	48.730	1,13	-0,22	ABANTE	
34 QUALITY MEJORES IDEAS	8,5875	-0,55	-0,07	-1,44	35	5,57	42	11,43	19	2,83	23	2,44	22			14.486	5.569	31.789	4.410	74.899	1.159	-43.110	318.225	-0,19	-12,85	B.B.V.A.	
35 MUTUAFONDO VALORES CLAS.D	272,6594	-0,19	-0,22	0,57	23											59	2	227	208	1.650	-206	-1.423	2.043	-9,26	-41,80	MUTUA MADRILEÑA	
36 CB BOL.SELEC.GLOB.CI.EST.	10,0625	-0,03	-0,23	-1,69	37	7,32	28	10,26	30	2,19	30					10.337	2.393	16.678	1.815	24.503	578	-7.825	96.811	0,56	-8,26	CAIXABANK	
37 AVIVA RV ZONA NO EURO CIA	13,5792	-0,40	-0,39	-2,39	44	4,15	52									155	321	13.033	2.728	3.583	-2.407	9.450	79.821	-3,32	7,83	AVIVA	
38 DEEP VALUE INTERNATIONAL	9,6006	1,57	-0,39	-2,16	41											109		525		25		500	3.521	1,57	18,44	CATALANA OCCIDENTE	
39 CARTERA OPTIMA DINAM.CL.A	150,3396	0,78	-0,41	-1,09	32											644	2.309	34.827	1.302	21.144	1.007	13.683	73.976	2,17	24,11	ALLIANZ POPULAR	
40 GES.BOUTIQ./ADAIA SEL.RVI	10,5545	-0,20	-0,55	-2,73	48											38		373	25	251	-25	122	4.314	-0,78	2,50	ANDBANK ESPAÑA	
41 FONBILBAO INTERNAC.	8,0773	0,92	-0,56	-2,06	40	6,97	34	8,98	34	1,38	36	0,84	37			245	4	795	207	621	-203	174	23.218	0,05	0,33	CATALANA OCCIDENTE	
42 GREDOS BOLSA INTERNACION. (*)	0,9733	0,15	-0,64	-1,32	34											159							12.532	0,07	5,24	ASESORES Y GESTORES	
43 CX BORSA DIVIDENDS	7,9540	-0,64	-0,75	-3,83	63	3,64	58									4.227	154	8.669	1.633	16.451	-1.479	-7.782	74.149	-2,58	-10,58	B.B.V.A.	
44 CARTERA OPTIMA DINAM.CL.B	149,0916	0,74	-0,82	-1,58	36	7,92	25	10,58	27	3,07	20	3,27	16			5.015	3.189	31.526	4.196	50.602	-1.007	-19.076	137.593	0,02	-13,43	ALLIANZ POPULAR	
45 EUROVALOR EMERG.EMPR.EUR.	110,2358	-1,02	-0,83	-4,35	70	2,67	65	3,68	61	-4,30	51	4,03	11			541	115	719	112	1.679	3	-960	6.559	-0,97	-14,17	ALLIANZ POPULAR	
46 CATALANA OCCI.B.MUNDI.	10,8707	0,02	-1,01	-2,73	49	5,85	41	8,37	37							886	27	873	70	1.196	-43	-323	12.770	-0,32	-3,71	CATALANA OCCIDENTE	
47 GVC GAESCO FONDO DE FONDOS	11,6701	1,84	-1,12	-2,73	47	8,23	22	11,93	17	3,25	19	4,06	10			1.235	179	3.199	181	2.451	-2	748	27.537	1,83	1,87	GVC GAESCO	
48 MICROBANK FONDO ECOLOGICO	7,6334	-0,92	-1,20	-0,63	28	5,51	44									750	306	752	212	2.142	94	-1.390	6.692	0,51	-19,43	CAIXABANK	
49 DB TALENTO BOLSA GLOBAL	9,3783	-0,25	-1,38	-1,90	39											295	37	345	664	3.301	-627	-2.956	6.554	-8,86	-32,70	DEUTSCHE BANK	
50 ABANCA GESTION/AGRESIVO	9,5520	-0,16	-1,40	-3,40	58											38		219	2.588	2.886	-2.588	-2.667	3.281	-43,76	-45,12	IMANTIA CAPITAL	
51 MEDIOL.REAL STAT.GLOB.E-A	10,1212	-5,16	-1,64	-2,18	42											324	383	3.801	291	609	92	3.192	4.715	-3,30	180,15	MEDIOLANUM	
52 QUALITY CART.DECIDI.BP	10,3699	-0,19	-1,78	-4,28	69	-0,25	78	6,93	50							22.788	3.737	25.325	9.223	102.185	-5.486	-76.860	530.434	-1,21	32,34	B.B.V.A.	
53 CB OPORTUNID.CLASE PLUS	13,5309	-0,06	-2,00	-3,54	59	4,14	53	8,43	36	2,99	22	2,30	27			2.874	2.238	37.574	6.730	70.151	-4.492	-32.577	237.254	-1,92	-14,40	CA	

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

(*) Datos no actualizados		V.Liquidat	Variación		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	31/10/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/10	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/10	Mes	2016	16/10	Mes	2016					
61	IBERCAJA ALL STAR	7,0147	-0,33	-2,31	-2,77	52								6.859	22.379	1.507	28.470	-1.507	-6.091	106.638	0,38	-5,95	IBERCAJA											
62	ABANCA GESTION/RV GLOBAL	10,1651	-0,71	-2,36	-3,98	65								27		52	89	-52	-89	507	-10,03	-17,16	IMANTIA CAPITAL											
63	GVC GAESCO 300 PL.WORLD.I	12,3760	0,00	-2,40	-4,87	76											2.100	-100	-100				-100,00	GVC GAESCO										
64	MUTUAFONDO FONDOS CLASE A	142,5740	-0,22	-2,42	-2,66	46	7,10	31	9,63	31	4,36	15	5,02	7	487	109	5.627	240	13.601	-131	-7.974	16.592	-1,00	-36,55	MUTUA MADRILEÑA									
65	RURAL RENTA V. INT.	568,3974	1,23	-2,48	-5,44	83	7,39	27	10,80	24	2,62	25	1,35	31	2.333	231	7.100	222	14.483	9	-7.383	14.918	1,28	-35,46	CAJA RURAL									
66	KUTXAB.GEST.ACTIVA INVER.	8,6839	0,68	-2,52	-4,25	67	2,32	68	6,25	54	2,35	29	3,26	17	2.696	1.251	8.523	456	8.177	795	346	41.153	2,67	-1,74	KUTXABANK									
67	B.MADRID DOLPHIN ACCIO.	4,2872	-0,08	-2,54	-4,46	72	-3,77	82	1,66	65	-5,40	52			105		23		105		-82	44	-1,02	-65,75	RENDA 4									
68	MEDIOL.REAL STAT.GLOB.S-A	9,9370	-5,26	-2,62	-3,35	57									725	286	3.945	70	1.458	216	2.487	4.792	-0,86	100,50	MEDIOLANUM									
69	CS R.VBLE.INTERNAC.CLAS.A	12,1809	0,21	-2,65	-4,16	66	3,69	57	4,56	59	1,67	33	1,28	32	49		62		-260		988	0,20	-24,79	CREDIT SUISSE										
70	IBERCAJA SMALL CAPS CLA.B	11,9673	-1,66	-2,66											15.692		35.896	1.520	6.007	-1.520	29.889	30,645	-4,70	493370,0	IBERCAJA									
71	IBERCAJA SMALL CAPS CLA.A	11,9664	-1,66	-2,67	-2,75	50	6,13	39	10,97	22	1,03	40			4.643		28.464	732	14.377	-732	14.087	67,161	1,18	28,75	IBERCAJA									
72	GVC GAESCO 300 PL.WORLD.P	12,1498	1,32	-2,92	-5,51	84																												
73	AURUM RENTA VARIABLE	15,9903	-0,40	-3,01	-3,33	56	4,32	51	3,92	60	1,98	31			99	25	215	63	252	-38	-37	6.260	-1,00	-3,64	ALLIANZ POPULAR									
74	BBVA BOLSA DESAR.SOST.	14,8140	0,10	-3,05	-4,64	74	7,03	33	10,67	26	1,47	35	2,34	24	5.208	158	3.089	489	5.541	-331	-2.452	43.089	-0,66	-8,41	B.B.V.A.									
75	GVC G.OPOR.EMPR.INMO.RV-I	17,3520	-3,02	-3,11	-1,72	38	10,22	11																										
76	CX MUNDIBORSA	28,6267	-1,10	-3,20	-5,40	82	2,02	70	5,13	57	-0,22	48			1.776	13	867	256	2.462	-243	-1.595	12.661	-2,95	-14,20	B.B.V.A.									
77	MUTUAFONDO FONDOS CLASE D	140,6524	-0,31	-3,23	-3,66	61									5		4		10		-6	16	-0,31	-33,05	MUTUA MADRILEÑA									
78	CAIXABANK CARTERA BOLSA	6,7438	0,40	-3,24	-5,08	79	4,59	48	9,37	32					57.522	44.222	281.945	4.707	261.868	39.515	20.077	670.644	6,69	-0,17	CAIXABANK									
79	KUTXABANK BOLSA INTERNAC.	8,0008	-0,79	-3,31	-3,86	64	3,16	61	7,22	46	1,21	37	1,22	35	1.034	105	24.152	516	10.038	-411	14.114	208.642	-0,98	4,27	KUTXABANK									
80	ACACIA PREMIUM	1,6259	0,16	-3,33	-3,13	54	12,66	9							125																			
81	CS R.VBLE.INTERNAC.CLAS.B	11,5028	0,12	-3,50	-5,16	80	2,61	66	3,47	62					78		411		1.452		-1.041	4.701	0,12	-23,16	CREDIT SUISSE									
82	C.L. BOL UNIVERS.FIMF	6,4315	0,23	-3,51	-4,28	68	0,00	76	3,29	63	-0,31	49	2,88	20	1.973	416	3.140	169	2.640	247	500	22.591	1,33	-1,36	LABORAL KUTXA									
83	GVC GAESCO 300 PL.WORLD.A	11,9068	1,26	-3,53	-6,22	89									796	79	3.784	218	1.136	-139	2.648	14.168	0,26	20,01	GVC GAESCO									
84	IBERC. SELEC.BOLSA CLASE A	9,7795	0,10	-3,64	-5,54	86	4,10	54	7,19	48	1,12	39	2,43	23	756		2.038	69	3.923	-69	-1.885	10.844	0,33	-17,90	IBERCAJA									
85	IBERC. SELEC.BOLSA CLASE B	9,1774	0,10	-3,64	-5,54	85									49.733		18.792	1.127	14.182	-1.127	4.610	102.021	0,55	2,91	IBERCAJA									
86	GVC G.OPOR.EMPR.INMO.RV-P	16,6312	-3,08	-3,72	-2,45	45	9,41	13																										
87	MEDIOL.REAL STAT.GLOB.E-B	9,7802	-5,16	-3,75	-4,94	77									420	890	6.003	73	626	817	5.377	6.812	7,56	282,19	MEDIOLANUM									
88	BNP PARIBAS CAAP DINAMICO	10,8551	0,63	-3,86	-4,99	78	3,93	56	6,94	49	2,61	26	2,55	21	565	124	5.646	445	10.616	-321	-4.970	27.551	-0,52	-18,01	BNP PARIBAS ESPAÑA									
89	IBERC.NUEVAS OPORTUN.CL.B	10,1342	0,17	-3,99	-6,69	92	4,52	49							8.058		22.485	362	4.508	-362	17.977	43.082	1,64	71,95	IBERCAJA									
90	IBERC.NUEVAS OPORTUN.CLA	9,5815	0,17	-3,99	-6,69	93	3,45	60	6,59	51	0,07	45	3,97	12	994		3.211	107	3.650	-107	-439	12.986	16,57	8,19	IBERCAJA									
91	RV EUROPA	13,2484	-1,07	-4,04	-6,72	94	5,87	40							109																			
92	MUTUAFONDO BOLSA CLASE A	135,9732	1,65	-4,31	-7,77	95	2,79	64	7,94	41	2,69	24	2,97	19	1.823	3.794	65.378	952	147.287	2.842	-81.909	48.488	8,10	-67,14	MUTUA MADRILEÑA									
93	GVC G.OPOR.EMPR.INMO.RV-A	16,2335	-3,14	-4,32	-3,18	55	8,63	19							531	225	2.549	108	1.250	117	1.299	8.816	-1,85	12,03	GVC GAESCO									
94	MEDIOL.REAL STAT.GLOB.L-B	9,6714	-5,22	-4,46	-5,81	87									201	97	1.794	171	935	-74	859	2.781	-7,70	35,69	MEDIOLANUM									
95	EDM R.VBLE.INTERNACIONAL	11,6823	-1,13	-4,67	-8,21	97	3,13	62							123		47	502	1.080	-502	-1.033	11.264	-5,30	-12,57	EDM HOLDING									
96	CX MULTIACTIU 100	51,5160	-0,01	-4,81	-6,65	91	0,01	75	0,89	66	1,16	38			2.925	20	2.084	647	8.330	-627	-6.246	36.245	-1,71	-19,07	B.B.V.A.									
97	MEDIOL.REAL STAT.GLOB.S-B	9,6135	-5,26	-4,82	-6,23	90									247	137	1.536	180	498	-43	1.038	2.302	-7,03	65,96	MEDIOLANUM									
98	BK CART.PRIVADA AGRESIVA	95,1594	-0,35	-4,82											11	853	6.680	4.634	853	2.046		3.106	37,06	174,08	BANKINTER									
99	MUTUAFONDO BOLSA CLASE D	130,9332	1,56	-5,11	-9,03	99									4		5		18		-13	12	1,53	-56,26	MUTUA MADRILEÑA									
100	KUTXABANK BOLSA SECTORIAL	5,3336	-2,15	-5,38	-6,11	88	3,10	63	6,31	53	-2,23	50			33.103	1.746	117.128	1.171	164.133	575	-47.005	191.993	-1,86	-21,73	KUTXABANK									
101	IMANTIA FLEXIBLE	19,8664	0,39	-5,63	-8,85	98	0,53	74	6,09	55	1,95	32			2.939	2	147	541	7.639	-539	-7.492	28.312	-1,49	78,92	IMANTIA CAPITAL									
102	IBERCAJA SECT.INMOB.CLA.B	22,7490	-2,90	-6,58	-9,27	100	9,34	14	13,56	7					1.210		1.101	17	1.638	-17	-537	2.231	-1,65	-23,23	IBERCAJA									
103	IBERCAJA SECT.INMOB.CLA.A	21,2368	-2,90	-6,58	-9,28	101	9,03	16	12,22	14	-0,01	46	8,16	4	1.702		7.530	1.655	20.522	-1.655	-12.992	23.109	-8,39	-39,61	IBERCAJA									
104	LIBERBANK CART.RENDIMIEN.	6,7646	-0,79	-6,72	-7,95	96	2,06	69	5,79	56	0,55	42			454	8	721	433	4.520	-425	-3.799	7.038	-6,40	-39,67	LIBERBANK									
105	BANKIA BOLSA MUNDIAL	98,0227	1,28	-7,03	-10,70	104	2,32	67	8,15	39	0,91	41	0,88	36	4.297	2.918	15.647	582	5.011	2.336	10.636	36.911	8,13	31,05	BANKIA									
106	CAIXABAN.MULTISALUD ESTAN.	15,8963	-5,00	-7,10	-4,79	75	13,94	5	19,07	1	8,60	2	4,56	8	24.655	3.647	67.669	9.888	319.136	-6.241	-251.467	288.938	-6,93	-49,86	CAIXABANK									
107	GVC GAESCO 1K + RV CLAS.A	92,7671	-0,15	-8,28	-12,00	108									75		17	67	3.640	-67	-3.623	1.180	-5,49	-77,57	GVC GAESCO									
108	GES.BOUTIQ./B4A CART.DECI.	9,5476	0,47	-8,46	-9,41	102									42	27	46	6	40	21	6	873	2,91	-7,97	ANDBANK ESPAÑA									
109	ATL CAPITAL CARTERA RV	9,7894	-1,72	-9,57	-12,30	111																												

**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI RESTO • (Importe en Miles de Euros)** *Datos a 31-Octubre-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	
	31/10/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/10	Mes	2016		Mes	2016	Mes	2016	16/10	Mes	2016	16/10	Mes		2016
121 WELZIA BANKS	5,6147	6,40	-18,40	-21,20	117	-1,66	80	7,44	44					168		144	20	3.415	-20	-3.271	17.532	6,27	-31,47	WELZIA	
122 EUROVALOR RECUR.NATURA.(F/A)																1.065		903			162			ALLIANZ POPULAR	
123 SELECTOR GLOBAL														166							15.619			DUX INVERSORES	
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>-0,30</b>	<b>-2,19</b>	<b>-3,59</b>	<b>117</b>	<b>5,78</b>	<b>83</b>	<b>9,15</b>	<b>66</b>	<b>2,26</b>	<b>54</b>	<b>3,09</b>	<b>40</b>	<b>7,87</b>	<b>2</b>	<b>2,70</b>	<b>1</b>	<b>538468</b>	<b>156198</b>	<b>1697749</b>	<b>125131</b>	<b>2368936</b>	<b>31067</b>	<b>-671187</b>	<b>8604238</b>
<b>Rentabil.Media Anual (%) ponderada</b>		<b>0,14</b>	<b>0,43</b>	<b>-0,71</b>		<b>5,14</b>		<b>10,40</b>		<b>3,61</b>		<b>2,50</b>		<b>3,44</b>		<b>4,32</b>									

**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI RESTO • (Importe en Miles de Euros)**
**Datos a 31-Octubre-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
	31/10/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/10	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/10	Mes	

**FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO**

124	ARQUIUNO DINAMICO 100RV-A	10,2006	-0,34									118	314	988	24	27	290	961	916	45,49	CAJA ARQUITECTOS	
125	UNIFOND BOLSA INTERNACIO.	5,9879	-1,42									17	16	3.284		31	16	3.253	3.244	-0,94	UNICAJA	
126	GESCOOPERAT.GEST.AGRESIVO	300,6613	0,24									31	456	710	108	113	348	597	887	93,13	CAJA RURAL	
127	IMANTIA REITS GLOBAL CL.A	9,1980	-5,31									3		7	5	5	-5		2	277	-7,03	IMANTIA CAPITAL
128	BANKINTER PREMIUM AGRESI.	98,7287	-0,14									1		300				300	296	-0,14	BANKINTER	
129	COBAS SELECCION	99,9942	0,00									1	300	300			300	300	300		GRUPO BANCA MARCH	
130	AVIVA RV ZONA NO EURO CIB	13,5035	-0,48									3	141	2.529	2	236	139	2.293	1.933	7,19	AVIVA	
131	CAIXABAN.MULTISALUD PLUS	5,9865	-4,99									1.335	4.760	138.868	7.456	21.050	-2.696	117.818	111.976	-7,14	CAIXABANK	
132	GVC GAESCO 1K + RV CLAS.I	92,8281	-0,09									2	6.000	6.000			6.000	6.000	5.997		GVC GAESCO	
133	B.MADRID DOLPHIN ACCLCPE		0,00									347		1		149		-148	16		RENTA 4	
134	ARQUIUNO DINAMICO 100RV-B	10,2112	-0,30									42	822	3.150			822	3.150	3.176	34,33	CAJA ARQUITECTOS	
135	CAIXABAN.MULTISALUD PREM.	6,0045	-4,95									38	785	27.862	810	6.162	-25	21.700	21.170	-5,05	CAIXABANK	
136	IMANTIA REITS GLOBAL CL.B	9,1982	0,00									1	75	75			75	75	75		IMANTIA CAPITAL	
137	AVIVA RV ZONA NO EURO CID	13,6056	-0,40									3		33				33	33	-0,40	AVIVA	
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>												<b>1942</b>	<b>13669</b>	<b>184107</b>	<b>8405</b>	<b>27773</b>	<b>5264</b>	<b>156334</b>	<b>150.296</b>			
<b>TOTAL (I+II)</b>												<b>540410</b>	<b>169867</b>	<b>1881856</b>	<b>133536</b>	<b>2396709</b>	<b>36331</b>	<b>-514853</b>	<b>8754535</b>	<b>1</b>	<b>-3,06</b>	