

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI RESTO • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 28-Febrero-2017**

(*) 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(%)						
Nombre del Fondo	28/02/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/02	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/02	Mes	2017	17/02	Mes	2017	Grupo Financiero	
1 BIOTECH & TECHMEDIA	8,7915	8,14	9,24	10,61	99							138		63		50	13	5.352	8,14	9,51				CATALANA OCCIDENTE	
2 RURAL TECNOLÓGICO R.V.	434,7172	5,17	9,08	32,58	3	18,26	2	16,45	2	9,41	3	2,78	24					22.407	13,59	18,07				CAJA RURAL	
3 IBERC.TECNOLÓGICO CLASE A	3,2678	5,68	8,27	28,72	6	16,90	5	13,64	7	4,83	14	2,05	32					70.783	18,48	29,03				IBERCAJA	
4 IBERC.TECNOLÓGICO CLASE B	3,4750	5,68	8,27	28,73	5	18,22	3					1.219		457		184	386	45	71	7.384	6,35	9,36		IBERCAJA	
5 CAIXABANK COMUNICACIONES	13,9409	6,04	8,07	30,10	4	18,48	1	14,78	3	7,71	4	4,14	13					143.111	23,93	43,49				CAIXABANK	
6 CAIXABAN.MULTISALUD PREM.	6,9777	8,00	7,69									40		37.086		1.144	3.207	3.655	33.879	60.876	14,90	168,36		CAIXABANK	
7 CAIXABAN.MULTISALUD PLUS	6,9465	7,96	7,61									1.401		10.586		17.470	7.712	16.000	2.874	1.470	127.452	10,47	8,74	CAIXABANK	
8 CAIXABAN.MULTISALUD ESTAN.	18,4333	7,94	7,57	18,09	45	16,73	6	20,19	1	10,52	1	5,45	6					302.316	5,08	1,49				CAIXABANK	
9 MUTUAFONDO TECNOLÓGICO.CL.D	109,8800	4,58	6,77	24,81	13							21		4		17	7	4	10	434	5,54	9,42		MUTUA MADRILEÑA	
10 VALENTUM	14,4755	4,82	6,76	25,67	9	13,19	10					336		1.167		4.220	65	173	1.102	4.047	27.622	9,24	25,98	CATALANA OCCIDENTE	
11 PBP BIOGEN	10,2788	6,79	6,73	6,21	109	3,58	74	11,73	19	6,29	9	4,23	11					5.669	2,62	-1,32				ALLIANZ POPULAR	
12 BBVA B.TECN.Y TELECOMU.	15,1338	5,61	6,69	24,53	14	17,70	4	14,10	6	7,15	6	3,00	23					188.991	8,45	12,50				B.B.V.A.	
13 MUTUAFONDO TECNOLÓGICO.CL.A	109,2322	4,27	6,35	25,37	12	14,30	8	14,33	5	9,47	2	5,88	5					13.759	9,51	15,51				MUTUA MADRILEÑA	
14 NB PHARMAFUND	19,7286	7,32	6,13	5,52	111	9,28	36	13,53	9	5,60	12	4,06	14					6.944	3,13	0,86				GRUPO NOVO BANCO	
15 IBERCAJA SANIDAD CLASE B	10,8530	7,34	6,05	8,78	105	10,29	27											33.767	14,09	96,16				IBERCAJA	
16 IBERCAJA SANIDAD CLASE A	10,1280	7,34	6,05	8,78	106	9,47	35	14,46	4	6,59	8	2,43	31					103.680	11,54	11,30				IBERCAJA	
17 GAESCO T.F.T	11,3005	4,05	5,90	23,23	16	10,15	28	12,63	15	6,64	7	5,07	9					30.196	4,06	5,67				GVC GAESCO	
18 DP SALUD	21,3428	6,86	5,78	9,91	102	12,68	12											15.588	1,54	-7,30				B.DEGROOF PETERCAM	
19 ACACIA PREMIUM (*)	1,8215	4,39	5,44	20,42	27	14,66	7											8.775	4,29	4,46				ACACIA INVERSION	
20 EDM R.VBLE.INTERNAZIONALE	12,9098	3,36	5,38	12,04	90	4,22	71											11.000	-3,67	-5,06				EDM HOLDING	
21 RENTA 4 ACCIONES GLOBALES	10,9763	5,23	5,33	19,72	33													600	961	4.772	20,58	32,67		RENTA 4	
22 GVC G.OPOR.EMPR.INMO.RV-I	18,4995	4,46	5,19	13,65	74	12,39	13											526	645	12.861	8,54	10,74		GVC GAESCO	
23 GVC GAESCO MULTINACIONAL	70,1082	4,05	5,11	39,31	1	9,92	31	11,84	18	1,89	37	1,07	39					645	645	12.861	8,54	10,74		GVC GAESCO	
24 GVC G.OPOR.EMPR.INMO.RV-P	17,6874	4,40	5,06	12,80	84	11,57	16											526	645	12.861	8,54	10,74		GVC GAESCO	
25 GVC G.OPOR.EMPR.INMO.RV-A	17,2219	4,34	4,93	11,96	92	10,77	22	10,54	29									526	645	12.861	8,54	10,74		GVC GAESCO	
26 IBERCAJA SMALL CAPS CLA.A	13,4254	3,80	4,90	18,20	42	8,00	45	12,66	14	1,02	43							102.044	12,16	17,63				IBERCAJA	
27 IBERCAJA SMALL CAPS CLA.B	13,4267	3,80	4,91	18,21	41													102.044	12,16	17,63				IBERCAJA	
28 AVIVA RV ZONA NO EURO CIA	14,7714	2,91	4,80	16,95	51	5,81	58	8,11	43									87.827	4,30	6,83				AVIVA	
29 AVIVA RV ZONA NO EURO CID	14,8001	2,91	4,80															35	2,91	4,80				AVIVA	
30 AVIVA RV ZONA NO EURO CIB	14,6457	2,84	4,64															35	2,91	4,80				AVIVA	
31 RURAL RENTA V. INT.	639,7026	4,30	4,56	18,49	40	10,51	24	11,15	23	3,97	19	1,95	34					1.121	2.555	18.751	11,13	21,09		CAJA RURAL	
32 BBVA BOLSA DESAR.SOST.	16,9050	5,33	4,51	21,39	23	11,23	20	11,09	24	3,07	28	2,76	25					1.276	610	48.742	8,17	5,80		B.B.V.A.	
33 DB TALENTO BOLSA GLOBAL	10,5791	4,30	4,50	19,80	32													180	-17	-102	6.336	4,03	2,79		DEUTSCHE BANK
34 TREA CAJAMAR RV INTERNC.	11,1687	4,44	4,43	21,38	24													2.149	4.958	19.722	17,29	40,61		TREA CAPITAL	
35 GVC GAESCO 300 PL.WORLD.I	13,7908	2,07	4,42	16,66	53	11,38	17											96	1.155	24,25	13,39				GVC GAESCO
36 GESCOOPERAT.GEST.AGRESIVO	327,6116	3,51	4,37															96	1.155	24,25	13,39				CAJA RURAL
37 GES.BOUTIQ./B4A CART.DECI.	10,3643	3,52	4,37	13,04	81													96	1.155	24,25	13,39				ANDBANK ESPAÑA
38 GVC GAESCO 300 PL.WORLD.P	13,4892	2,01	4,29	15,75	60	10,57	23											500	500	1.058	94,02	98,36		GVC GAESCO	
39 MARCH GLOBAL	886,0836	2,17	4,25	23,00	17	7,50	47	8,97	39	4,33	16	3,68	17					7.165	21.385	66.177	14,62	55,27		GRUPO BANCA MARCH	
40 MICROBANK FONDO ECOLOGICO	8,3978	3,52	4,25	18,77	36	6,23	53											380	616	8.824	8,19	12,21		CAIXABANK	
41 CB BOL.SELEC.GLOB.CI.PREM.	12,1061	4,14	4,20	22,10	21	12,17	14	12,08	17									2.664	2.986	17.026	23,36	26,34		CAIXABANK	
42 GVC GAESCO 300 PL.WORLD.A	13,2028	1,96	4,17	15,03	64	9,79	32											292	614	15.828	3,91	8,44		GVC GAESCO	
43 C. I. GLOBAL	7,1978	4,80	4,14	16,05	55	9,77	33	9,84	34	4,27	17	2,55	29					985	1.313	72.157	6,28	6,11		CAJA INGENIEROS	
44 ATL CAPITAL CARTERA RV	10,7599	3,08	4,13	10,69	98													454	-253	-224	4.088	-3,04	-1,39		ATL CAPITAL
45 CS R.VBLE.INTERNA.CLAS.A	13,3678	3,79	4,08	16,97	50	6,12	54	5,66	59	2,41	32	1,95	33					700	3,79	4,09				CREDIT SUISSE	
46 CB BOL.SELEC.GLOB.CI.PLUS	11,7107	4,08	4,07	21,14	25	11,28	19	11,19	22									6.703	76.177	7,77	14,36				CAIXABANK
47 CARTERA OPTIMA DINAM.CL.A	166,1471	4,11	4,02	18,64	38													9.310	15.643	100.994	15,23	24,04		ALLIANZ POPULAR	
48 QUALITY MEJORES IDEAS	9,2411	3,97	3,96	17,58	47	8,29	41	10,18	32	3,44	24	2,56	28					22.053	444.463	7,83	9,47			B.B.V.A.	
49 CB BOL.SELEC.GLOB.CI.EST.	11,2060	4,02	3,94	20,24	29	10,46	26	10,37	31	3,19	27	4,23	12					11.664	122.945	10,29	15,06				CAIXABANK
50 CARTERA OPTIMA DINAM.CL.B	164,4976	4,07	3,94	18,05	46	10,50	25	10,58	28	3,76	21	3,65	18					-1.369	-636	148.898	3,10	3,49		ALLIANZ POPULAR	
51 CS R.VBLE.INTERNA.CLAS.B	12,5803	3,71	3,91	15,75	59	5,01	61	4,55	61									103	-103	4.892	1,52	1,70		CREDIT SUISSE	
52 IBERCAJA ALL STAR CLASE B	7,6304	3,55	3,81	14,29	69													2.412	4.469	167.968	5,07	6,70		IBERCAJA	
53 IBERCAJA ALL STAR	7,6302	3,55	3,81	14,28	71													3.272	3.748	123.132	6,41	7,12		IBERCAJA	
54 C.L. BOL UNIVERS.FIMF	7,0608	3,80	3,77	16,60	54	2,33	80	4,46	62	0,20	47	3,28	22					565	1.207	26.837	6,06	8,75		LABORAL KUTXA	
55 KUTXABANK BOLSA INTERNAC.	8,6856	3,22	3,76	14,69	67	4,94	64	7,33	52	1,89	36	1,42	37					980	10.690	237.192	3,68	8,84		KUTXABANK	
56 ABANTE BOLSA FIMF	14,3703	3,72	3,72	18,60	39	11,20	21	11,40	21	3,45	23							4.022	58.683	8,55	11,49				ABANTE
57 PANDA AGRICULT.& WATER F.	13,1793	2,19	3,67	27,34	8	9,66	34											2	219	413	6.453	5,77	10,81		CATALANA OCCIDENTE
58 CATALANA OCCI.B.MUNDI.	12,0277	3,81	3,62	20,05	30	9,23	37	8,16	42	1,86	38							-6	161	14.119	3,76	4,84		CATALANA OCCIDENTE	
59 BBVA MEJ.IDEAS (CIBIE).MF	7,4400	2,71	3,61	15,80	57	1,42	83	6,41	56	0,12	48	1,57	36					1.294	1.327	29.331	7,44	8,52		B.B.V.A.	
60 BESTINFOND	194,5481	2,56	3,60	20,64	26	8,02	44	13,05	12	6,25	10	12,30	1	13,36	1			8.959	20.930	1.497.952	3,17	5,08		BESTINVER	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI RESTO • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 28-Febrero-2017**

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Partic		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio variación patrimonio(%)			Grupo Financiero			
	28/02/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/02	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/02	Mes	2017	17/02	Mes	2017	17/02	Mes	2017				
121 ALTAIR BOLSA	11,3065	2,23	1,69	13,55	75							159	304	753	102	107	202	646	6.511	5,51	12,95	RENTA 4								
122 BANKINTER PREMIUM AGRESI.	99,9759	3,21	1,64									42		12.630				12.630	13.144	3,21	4354,30	BANKINTER								
123 EUROVALOR EMERG.EMPR.EUR.	116,7769	2,31	1,51	13,22	78	4,59	67	5,81	57	-4,52	52	3,81	15					213	301	-1	182	6.865	2,29	4,32	ALLIANZ POPULAR					
124 EMBARCADERO PRIV.EQU.GL.A	10,1155	1,21	1,22									18							766	37,91	155,56	RENTA 4								
125 CAIXABAN.BOL.RTAS.PREMIUM	5,1337	1,79	0,63	2,58	115							33	1.294	1.652		236	1.294	1.416	12.114	13,86	13,85	CAIXABANK								
126 CAIXABAN.BOL.RTAS.ESTAND.	6,0803	1,76	0,56	2,11	117							4.043	2.536	4.799	4.164	8.903	-1.628	-4.104	100.541	0,14	-3,40	CAIXABANK								
127 CX BORSA DIVIDENDS	8,4519	2,45	0,54	12,53	87	5,31	60					3.750	784	1.134	2.198	4.035	-1.414	-2.901	68.642	0,36	-3,56	B.B.V.A.								
128 IMANTIA REITS GLOBAL CL.B	9,3372	3,31	0,15									1							76	2,90	-0,25	IMANTIA CAPITAL								
129 IMANTIA REITS GLOBAL CL.A	9,3297	3,29	0,11									1							279	2,88	-0,29	IMANTIA CAPITAL								
130 BANKIA BOLSA MUNDIAL	103,4939	1,77	0,11	9,82	103	3,41	75	7,39	51	1,06	42	0,86	40					1	1	-1	-1	51.677	10,45	15,19	BANKIA					
131 IBERCAJA FINANCIERO CLA.A	4,0870	0,52	-0,01	22,25	20	1,25	84	7,72	47	-5,01	53	-2,20	42						1.485	849	1.560	448	1.294	401	266	10.830	4,40	2,54	IBERCAJA	
132 IBERCAJA FINANCIERO CLA.B	5,3816	0,52	-0,01	22,26	19	2,13	81												1.218	104	199	77	165	27	34	3.037	1,42	1,09	IBERCAJA	
133 B.MADRID DOLPHIN ACCIO.	4,2539	-0,20	-0,42	-2,59	119	-4,97	87	0,44	66	-5,80	54								102		1	1	-1	-1	41	-1,40	-1,61	RENTA 4		
134 RV EUROPA	13,7978	-0,09	-0,49	8,95	104	6,28	52					1							1						360	-0,09	-0,49	JP MORGAN CHASE		
135 BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS	280,5508	-1,83	-0,53	13,37	76	-5,32	88	3,13	64	-9,50	55	-5,96	43						1.226	672	1.238	163	263	509	975	12.743	2,17	7,51	B.B.V.A.	
136 IBERCAJA PETROQUIM.CLAS.B	13,4297	1,41	-0,96	25,60	11	4,54	69					2							2						2	1,26	-0,62	IBERCAJA		
137 IBERCAJA PETROQUIM.CLAS.A	13,3485	1,40	-0,97	25,60	10	4,54	68	4,91	60	3,99	18	5,37	7						1.173	275	1.432	1.824	2.985	-1.549	-1.553	13.454	-9,07	-11,24	IBERCAJA	
Rentabilidad Media Anual (%)		3,40	3,46	16,01	119	7,85	88	9,66	66	2,74	55	3,38	43	6,16	4	2,95	1	595901	652598	1228506	187516	364888	465082	863618	10117152					
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		3,45	3,76	17,73		7,03		10,58		4,14		3,10		3,08		4,62														

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI RESTO • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 28-Febrero-2017

(*) 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
	28/02/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/02	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/02	Mes		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

138	AZVALOR BLUE CHIPS	100,0000	0,00									99	2.292	2.592	10	10	2.282	2.582	2.582	760,55		AZVALOR	
139	GESTION VALUE CLASE A	10,0639	0,00									658	20.728	20.728	300	300	20.428	20.428	20.807			ANDBANK ESPAÑA	
140	GESTION VALUE CLASE I	10,0539	0,00									8	1.703	1.703			1.703	1.703	1.707			ANDBANK ESPAÑA	
141	B.MADRID DOLPHIN ACCI.CPE		0,00									347							16			RENTA 4	
142	IMANTIA REITS GLOBAL CL.C	9,4681	3,29									3		10		4		6	6	4,19		IMANTIA CAPITAL	
TOTAL (II) INCORPORADOS												1115	24723	25033	310	314	24413	24719	25.119				
TOTAL (I+II)												597016	677321	1253539	187826	365202	489495	888337	10142270		8,7	13,91	