

(*) Datos no actualizados	FONDOS DE INVERSION MOBILIARIA • RVI RESTO • (Importe en Miles de Euros)															Datos a 31-Marzo-2017									
	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimonio(%)		Grupo Financiero		
	31/03/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/03	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/03	Mes	2017	17/03	Mes		2017	
Nombre del Fondo	31/03/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/03	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/03	Mes	2017	17/03	Mes	2017	Grupo Financiero	
1 IBERC.TECNOLOGICO CLASE A	3,3716	3,18	11,71	28,23	6	17,32	5	13,96	11	5,22	12	2,14	34	5.451	6.223	18.854	2.437	3.972	3.786	14.882	76.893	8,63	40,17	IBERCAJA	
2 IBERC.TECNOLOGICO CLASE B	3,5854	3,18	11,71	28,23	5	18,53	3	15,36	5					1.213	241	698	291	677	-50	21	7.568	2,49	12,08	IBERCAJA	
3 VALENTUM	15,1196	4,45	11,51	21,98	17	14,76	9							369	1.864	6.084	159	332	1.705	5.752	30.606	10,81	39,59	CATALANA OCCIDENTE	
4 RURAL TECNOLÓGICO R.V.	442,3871	1,76	11,01	31,42	2	19,29	1	15,56	3	9,57	3	2,69	24	3.069	2.088	5.723	689	2.589	1.399	3.134	24.221	8,10	27,63	CAJA RURAL	
5 CAIXABANK COMUNICACIONES	14,1518	1,51	9,70	27,25	7	18,92	2	14,02	10	8,01	4	4,15	12	11.828	23.943	69.035	8.374	19.193	15.569	49.842	160.994	12,50	61,42	CAIXABANK	
6 IBERCAJA SMALL CAPS CLA.B	13,9553	3,94	9,04	17,83	42									16.313	3.634	8.932	1.223	3.051	2.411	5.881	57.055	8,64	22,29	IBERCAJA	
7 IBERCAJA SMALL CAPS CLA.A	13,9539	3,94	9,03	17,83	43	9,55	38	13,32	16	0,86	45			5.713	7.013	20.463	1.729	4.366	5.284	16.097	111.479	9,25	28,50	IBERCAJA	
8 EDM R.VBLE.INTERNACIONAL	13,2657	2,76	8,29	13,44	76	5,79	58							114	2	67	13	1.275	-11	-1.208	11.292	2,66	-2,54	EDM HOLDING	
9 MUTUAFONDO TECNOLÓGI.CL.D	111,4087	1,39	8,25	24,31	11									24	16	33	4	11	12	22	452	4,12	13,93	MUTUA MADRILEÑA	
10 BBVA B.TECN.Y TELECOMU.	15,3428	1,38	8,16	22,36	16	17,93	4	13,65	14	7,35	5	2,83	23	30.000	8.294	21.540	2.928	6.665	5.366	14.875	196.999	4,24	17,26	B.B.V.A.	
11 BESTINVER INTERNACIONAL	43,5488	4,41	8,14	19,26	33	9,78	36	14,36	6	7,29	6	9,48	2	11.055	26.211	85.620	21.353	51.923	4.858	33.697	1.422.990	4,77	10,89	BESTINVER	
12 CS EUR.SMALL&MID CAP CL.A	13,8841	3,86	8,10	17,28	49	6,88	52	6,71	63	2,64	33	2,16	33	98							12.108	1630,50	1701,20	CREDIT SUISSE	
13 BESTINFOND	202,9269	4,31	8,06	19,70	28	8,85	42	14,15	8	6,32	11	12,26	1	17.102	28.658	85.425	21.464	57.301	7.194	28.124	1.569.809	4,80	10,12	BESTINVER	
14 BESTVALUE	185,5191	4,21	7,95	19,54	31	8,66	43	14,19	7					391	360	2.415	2.327	5.076	-1.967	-2.661	500.434	3,79	7,36	BESTINVER	
15 GVC GAESCO 300 PL.WORLD.I	14,2455	3,30	7,86	16,11	54	12,85	13																	GVC GAESCO	
16 GAESCO T.F.T	11,5080	1,84	7,85	21,45	19	10,10	32	12,24	20	6,95	7	4,91	9	1.315	590	1.432	1.000	1.906	-410	-474	30.337	0,47	6,17	GVC GAESCO	
17 CS EUR.SMALL&MID CAP CL.A	13,0555	3,78	7,83	16,07	55	5,76	60	5,60	66					58	70	70		103	70	-33	1.126	-76,97	-76,58	CREDIT SUISSE	
18 MUTUAFONDO TECNOLÓGI.CL.A	110,7141	1,36	7,80	24,72	10	15,49	8	14,06	9	9,62	2	5,65	5	607	1.079	2.588	583	1.021	496	1.567	14.447	5,00	21,29	MUTUA MADRILEÑA	
19 CAIXABAN.MULTISALUD PREM.	6,9781	0,01	7,69	20,73	21									45	6.124	43.210	374	3.581	5.750	39.629	66.612	9,42	193,65	CAIXABANK	
20 BIOTECH & TECHMEDIA	8,6662	-1,43	7,69	10,66	94									137		63	111	161	-111	-98	5.164	-3,51	5,67	CATALANA OCCIDENTE	
21 GVC GAESCO 300 PL.WORLD.P	13,9236	3,22	7,65	15,19	60	12,02	18							5	1.500	2.000			1.500	2.000	2.619	147,59	391,12	GVC GAESCO	
22 GESCOOPERAT.GEST.AGRESIVO	337,7945	3,11	7,62											344	2.221	2.634	268	585	1.953	2.049	3.157	173,41	210,01	CAJA RURAL	
23 CAIXABAN.MULTISALUD PLUS	6,9444	-0,03	7,58	20,19	25									1.521	14.126	31.596	6.803	22.803	7.323	8.793	134.713	5,70	14,93	CAIXABANK	
24 CAIXABAN.MULTISALUD ESTAN.	18,4245	-0,05	7,52	19,95	27	17,22	6	19,46	1	10,58	1	5,50	6	23.356	15.877	33.747	16.000	51.093	-123	-17.346	302.042	-0,09	1,39	CAIXABANK	
25 GVC G.OPOR.EMPR.INMO.RV-I	18,9070	2,20	7,51	10,91	90	13,42	11																	GVC GAESCO	
26 GVC GAESCO 300 PL.WORLD.A	13,6207	3,17	7,46	14,48	65	11,23	22							849	628	2.054	1.135	1.947	-507	107	15.815	-0,09	8,35	GVC GAESCO	
27 GVC G.OPOR.EMPR.INMO.RV-P	18,0655	2,14	7,31	10,08	100	12,59	14																	GVC GAESCO	
28 GVC G.OPOR.EMPR.INMO.RV-A	17,5789	2,07	7,11	9,26	106	11,78	19	10,15	38					459	51	130	167	1.110	-116	-980	7.353	0,47	-6,03	GVC GAESCO	
29 ACACIA PREMIUM (*)	1,8491	1,52	7,04	19,63	30	12,85	17							121							8.619	-1,78	2,59	ACACIA INVERSION	
30 PBP BIOGEN	10,3086	0,29	7,04	5,91	112	3,91	74	10,92	30	6,40	9	4,22	11	294	75	91	174	630	-99	-539	5.588	-1,43	-2,74	ALLIANZ POPULAR	
31 TRUE VALUE	15,9546	5,14	7,02	24,76	9	16,04	7							2.610	5.822	18.152	1.555	3.680	4.267	14.472	43.629	16,89	64,37	RENTA 4	
32 MARCH GLOBAL	909,2104	2,61	6,98	21,14	20	8,18	46	9,27	45	4,50	17	3,68	17	1.343	10.499	32.778	1.697	2.591	8.802	30.187	76.835	16,11	80,28	GRUPO BANCA MARCH	
33 GVC GAESCO MULTINACIONAL	71,0656	1,37	6,55	33,10	1	10,27	29	11,98	22	2,26	36	0,88	40	563	475	1.504	138	522	337	982	13.374	3,99	15,16	GVC GAESCO	
34 DEEP VALUE INTERNATIONAL	10,9482	4,17	6,52	19,65	29									109							4.015	4,17	6,52	CATALANA OCCIDENTE	
35 EUROVALOR EMERG.EMPR.EUR.	122,4809	4,88	6,46	17,12	50	5,77	59	6,87	61	-4,29	54	3,92	15	521	385	868	282	583	103	285	7.306	6,42	11,02	ALLIANZ POPULAR	
36 RENTA 4 ACCIONES GLOBALES	11,0873	1,01	6,39	18,28	39									920	1.376	2.627	418	708	958	1.919	5.795	21,43	61,11	RENTA 4	
37 IBERCAJA SANIDAD CLASE A	10,1376	0,09	6,15	10,10	99	10,13	31	13,85	13	6,61	8	2,49	29	6.604	8.643	19.619	3.117	9.276	5.526	10.343	109.311	5,43	17,35	IBERCAJA	
38 IBERCAJA SANIDAD CLASE B	10,8633	0,09	6,15	10,11	98	10,94	25	15,38	4					64.149	9.963	25.571	676	1.606	9.287	23.965	43.161	27,82	150,73	IBERCAJA	
39 BESTINVER GRANDES CIAS.	184,0569	3,19	6,14	14,80	61	6,64	54	11,85	24					695	217	731	1.201	2.883	-984	-2.152	40.547	0,71	0,61	BESTINVER	
40 RURAL RENTA V. INT.	649,2195	1,49	6,11	18,36	38	11,01	24	10,76	33	4,17	19	1,88	35	2.385	1.346	4.737	947	1.783	399	2.954	19.427	3,60	25,45	CAJA RURAL	
41 METAVALOR INTERNACIONAL	67,1593	2,90	6,04	21,65	18	14,09	10	11,94	23	0,87	44			1.809	3.023	13.619	1.977	3.007	1.046	10.612	45.558	5,34	40,02	METAGESTION	
42 GVC GAESCO 1K + RV CLAS.I	98,5722	2,63	5,98																						

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI RESTO • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 31-Marzo-2017**

(*) Datos no actualizados		V.Liquidat		Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio variación patrimonio(%)			
Nombre del Fondo		31/03/2017	Mes	2017	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		20 Años		25 Años		17/03	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/03	Mes	2017			
121	BANKIA BOLSA MUNDIAL	106,0518	2,47	2,58	10,93	89	4,76	67	7,71	57	1,19	41	0,80	41					6.239	7.951	17.203	2.256	4.750	5.695	12.453	58.706	13,60	30,86	BANKIA		
122	ARQUIUNO DINAMICO 100RV-A	11,0381	-0,07	2,57															202	241	594	20	41	221	553	1.949	12,79	43,38	CAJA ARQUITECTOS		
123	EMBARCADERO PRIV.EQU.GL.A	10,2344	1,18	2,41															25							886	15,66	195,58	RENTA 4		
124	MEDIOL.REAL STAT.GLOB.E-A	10,3494	-0,88	1,75	-1,20	115													406	242	770	63	387	179	383	5.430	2,54	9,68	MEDIOLANUM		
125	MEDIOL.REAL STAT.GLOB.L-A	10,1914	-0,95	1,56	-1,95	116													336	87	469	141	311	-54	158	4.503	-2,17	5,30	MEDIOLANUM		
126	WELZIA BANKS	6,6882	-0,65	1,51	23,27	12	1,65	82	7,99	54	-3,89	53							173	53	306	165	891	-112	-585	20.286	-1,18	-1,35	WELZIA		
127	MEDIOL.REAL STAT.GLOB.S-A	10,1101	-0,98	1,45	-2,38	118													740	96	349	136	560	-40	-211	5.062	-1,78	-2,71	MEDIOLANUM		
128	MEDIOL.REAL STAT.GLOB.E-B	9,8521	-1,53	1,08	-4,12	119													514	338	953	265	552	73	401	7.819	-0,62	6,56	MEDIOLANUM		
129	MEDIOL.REAL STAT.GLOB.L-B	9,7114	-1,60	0,89	-4,85	120													191	72	150	49	260	23	-110	2.688	-0,72	-3,02	MEDIOLANUM		
130	MEDIOL.REAL STAT.GLOB.S-B	9,6356	-1,64	0,77	-5,27	121													247	51	210	26	132	25	78	2.552	-0,65	3,96	MEDIOLANUM		
131	RV EUROPA	13,8425	0,32	-0,17	7,38	109	6,46	55											1							361	0,33	-0,16	JP MORGAN CHASE		
132	IBERCAJA PETROQUIM.CLAS.B	13,5094	0,59	-0,37	23,26	13	4,37	72	5,40	67									2							2	0,62		IBERCAJA		
133	IBERCAJA PETROQUIM.CLAS.A	13,4273	0,59	-0,39	23,25	14	4,37	71	5,30	68	3,56	22	5,16	7					1.145	721	2.153	1.196	4.181	-475	-2.028	13.054	-2,97	-13,87	IBERCAJA		
134	B.MADRID DOLPHIN ACCIO. (*)	4,2445	-0,22	-0,64	-2,27	117	-5,22	85	0,60	73	-5,94	56							102				1		-1	41	-0,22	-1,83	TREA CAPITAL		
135	IMANTIA REITS GLOBAL CL.B	9,2234	-1,22	-1,07															1							75	-1,21	-1,46	IMANTIA CAPITAL		
136	IMANTIA REITS GLOBAL CL.A	9,2140	-1,24	-1,13															1				1		-1	275	-1,24	-1,53	IMANTIA CAPITAL		
Rentabilidad Media Anual (%)			1,60	5,11	15,02	121	8,48	85	10,10	73	2,83	57	3,28	44	6,27	4	3,07	1	629094	623438	1851944	515082	879866	108356	972078	10481702					
Rentabil.Media Anual (%) ponderada			2,41	6,26	16,80		8,04		11,45		4,23		3,03		3,19		4,75														

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI RESTO • (Importe en Miles de Euros)																	Datos a 31-Marzo-2017				
(*) Datos no actualizados	V.Liquidat	Variación	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio variación patrimonio(%)						
Nombre del Fondo	31/03/2017	Mes 2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/03	Mes 2017	Mes 2017	Mes 2017	Mes 2017	17/03	Mes 2017	Mes 2017	Grupo Financiero			

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

137	AZVALOR BLUE CHIPS	102,3812	2,38								200	3.354	5.946	71	81	3.283	5.865	5.982	131,72		AZVALOR
138	GESTION VALUE CLASE A	10,2183	1,53								1.522	19.379	40.107	74	374	19.305	39.733	51.899	149,43		ANDBANK ESPAÑA
139	COBAS GRANDES COMPAÑIAS	99,9970	0,00								142	7.302	7.302	350	350	6.952	6.952	6.952			COBAS AM
140	COBAS INTERNACIONAL	101,8217	0,00								1.370	149.739	149.739	300	300	149.439	149.439	151.518			COBAS AM
141	GESTION VALUE CLASE I	10,2123	1,58								16	1.150	2.853			1.150	2.853	3.317	94,25		ANDBANK ESPAÑA
142	META FINANZAS CLASE B	61,0641	0,00								3	1.111	1.111			1.111	1.111	1.127			METAGESTION
143	B.MADRID DOLPHIN ACCI.CPE		0,00								347							16			TREA CAPITAL
144	IMANTIA REITS GLOBAL CL.C	9,3507	-1,24								5	15	25	1	5	14	20	20	229,31		IMANTIA CAPITAL
145	CB BOL.SELEC.GLOB.CL.CAR.	6,0347	0,00								40.676	52.886	52.886	106	106	52.780	52.780	53.716			CAIXABANK
146	CAIXABAN.MULTISALUD CART.	6,0010	0,00								1	1	1			1	1	1			CAIXABANK
TOTAL (II) INCORPORADOS											44282	234937	259970	902	1216	234035	258754	274.549			
TOTAL (I+II)											673376	858375	2111914	515984	881082	342391	1230832	10756250	6,06	20,82	