

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE NACIONAL EURO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Dic.-2015

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE NACIONAL EURO • (Importe en Miles de Euros)																		Datos a 31-Dic.-2015					
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		Patrim. ?variación patri.(%)			Grupo Financiero			
	31/12/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/12	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/12	Mes	2015	15/12	Mes	2015			
56	FCBOLSA Gº ESPAÑA PREMIUM	8,7510	-6,74	-5,73	-5,73	56	9,63	26				34	1.656	16.289	299	24.909	1.357	-8.620	13.870	3,39	-40,50	CAIXABANK			
57	C.L. BOLSA	19,2974	-7,30	-5,79	-5,79	57	6,21	57				2.217	736	13.369	1.908	23.046	-1.172	-9.677	30.589	-10,60	-26,87	LABORAL KUTXA			
58	CARTERA VARIABLE	3167,0719	-7,60	-6,11	-6,11	58	6,45	56				576	331	11.386	253	8.724	78	2.662	19.055	-7,25	9,95	BANCO CAMINOS			
59	FCBOLSA Gº ESPAÑA PLUS	8,5850	-6,78	-6,15	-6,15	59	9,14	32				895	2.208	55.222	4.514	83.138	-2.306	-27.916	69.565	-9,75	-30,65	CAIXABANK			
60	RURAL R.VARIABLE ESPAÑA	582,2023	-7,85	-6,35	-6,35	60	6,69	53				7.963	5.914	94.160	2.534	67.840	3.380	26.320	108.802	-4,95	17,79	CAJA RURAL			
61	UNIFOND R.V. I	5,1557	-8,11	-6,82	-6,82	61	7,67	46				795	1.032	14.447	456	7.788	576	6.659	13.144	-3,98	67,01	UNICAJA			
62	FCBOLSA Gº ESPAÑA ESTANDAR	36,2939	-6,84	-6,85	-6,85	62	8,32	40				7.524	1.929	32.932	4.117	81.828	-2.188	-48.896	84.347	-9,15	-38,78	CAIXABANK			
63	BANKIA BOLSA ESPAÑOLA	906,5675	-9,00	-6,92	-6,92	63	7,63	49				4.310	6.354	61.090	3.043	79.445	3.311	-18.355	64.487	-4,23	-24,51	BANKIA			
64	FC I BOLSA ESPAÑA SELECC.	14,9193	-5,38	-7,96	-7,96	64	10,22	21				4.421	1.470	27.017	4.428	79.953	-2.958	-52.936	136.231	-7,56	-25,92	CAIXABANK			
65	BBVA BOLSA	23,4403	-8,15	-8,08	-8,08	65	5,22	58				11.253	3.381	56.621	5.181	76.056	-1.800	-19.435	163.250	-9,12	-16,88	B.B.V.A.			
66	PRIVAT BOLSA ESPAÑOLA	7,9791	-7,89	-8,91	-8,91	66	6,57	54				384	546	8.037	55	3.136	491	4.901	18.056	-5,64	-16,85	PRIVAT BANK-DEGROOF			
67	FONCAIXA B.ESPAÑA 150	5,5053	-11,70	-9,61	-9,61	67	10,61	18				5.535	14.071	168.180	8.309	194.418	5.762	-26.238	94.779	-6,12	-25,21	CAIXABANK			
68	FC IDEAS BOL.ESPAÑA PREM.	9,8942	-10,50	-15,10	-15,10	68						18		7.252	750	11.035	-750	-3.783	6.166	-20,08	-56,13	CAIXABANK			
69	FC IDEAS BOL.ESPAÑA PLUS	7,8253	-10,50	-15,50	-15,50	69						360	1.105	17.095	1.523	39.595	-418	-22.500	24.781	-11,98	-51,33	CAIXABANK			
70	FC IDEAS BOL.ESPAÑA ESTAN.	9,5201	-10,60	-16,10	-16,10	70						1.028	607	8.374	891	14.783	-284	-6.409	11.392	-12,69	-42,56	CAIXABANK			
71	B.MADRID IBERICO ACCIONES	70,8733	-6,60	-23,30	-23,30	71	-0,64	59				127	2	17.767	1.179	117.165	-1.177	-99.398	5.573	-22,44	-95,65	RENTA 4			
72	CAIXABANK BOLSA I(F/A)															605		-605				ABANCA			
73	SABADELL SOLBANK BOLSA(F/A)													448		3.698		-3.250				BANCO SABADELL			
74	CAIXABANK BOLSA (F/A)															371		-371				ABANCA			
75	MARCH VALORES (F/A)													5.091		16.733		-11.642				GRUPO BANCA MARCH			
76	NB RENTA VARIABLE(F/A)													909		820		89				GRUPO NOVO BANCO			
Rentabilidad Media Anual (%)			-6,43	-1,10	-1,10	71	9,87	59	4,23	56	2,43	50	3,11	39	7,49	8	209663	275339	3745601	300222	4394689	-24883	-649088	5541377	
Rentabil.Media Anual (%) ponderada			-5,76	1,37	1,37		10,37		4,78		2,55		3,09		7,07										

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE NACIONAL EURO • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 31-Dic.-2015

(*) Datos no actualizados	V.Liquidat		Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim.?variación patri.(%)		Grupo Financiero
	31/12/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/12	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/12	Mes	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

77	RURAL PEQUEÑAS CIAS.IBER.	316,5212	-2,24								1.655	80	4.991	85	2.780	-5	2.211	2.790	-2,41	CAJA RURAL	
78	MAGALLANES IBERIAN EQUI-E (*)	112,5942	-0,15								246							46.996	-0,65	MAGALLANES	
79	W4I IBERIA OPPORTUNI.CL.A	9,7085	-3,49								3							1.071	-8,88	RENTA 4	
80	W4I EUROPEAN DIVIDEN.CL.A	9,6166	-3,63								513							1.987	-51,63	RENTA 4	
81	W4I EUROPEAN OPPORTU.CL.A	10,0353	-0,53								605							8.727	26,10	RENTA 4	
82	IBERIAN VALUE	8,8735	-3,61								39		2.687		15		2.672	3.029	-3,61	SANTA LUCIA	
83	ALPHA PL.IBERICO ACCIO.-A	9,2900	-3,37							14	15.095	30.787	5	21	15.090	30.766	30.648	30.648	97,67	SANTA LUCIA	
84	GREDOS BOLSA EURO (*)	0,9356	-3,31							129		4.020		54		3.966	10.297	10.297	-2,51	ASESORES Y GESTORES	
85	AZVALOR IBERIA	98,8321	-3,08							207	9.827	25.597	40	82	9.787	25.515	25.391	25.391	59,26	AZVALOR	
86	AVIVA ESPABOLSA CLASE B	26,4059	0,00							4	79	79			79	79	79	79		AVIVA	
87	SBD ESPAÑA BOLSA CARTERA	10,9745	-8,03							19		1.974	245	27.092	-245	-25.118	438	438	-39,54	BANCO SABADELL	
88	SBD ESPAÑA DIVIDENDO CART.	16,5132	-4,41							2		49				49	49	49	-4,41	BANCO SABADELL	
89	MEDIOLANUM ESPAÑA RV "E"	8,6973	-7,24							42	191	560			191	560	533	533	42,85	MEDIOLANUM	
90	W4I IBERIA OPPORTUNI.CL.B	9,6557	-3,53							102								2.027	7,56	RENTA 4	
91	W4I EUROPEAN DIVIDEN.CL.B	9,5814	-3,68							59								1.130	-22,01	RENTA 4	
92	W4I EUROPEAN OPPORTU.CL.B	9,9935	-0,52							219								4.805	26,97	RENTA 4	
93	B.MADRID IBERICO ACCI.CPE	13,0281	-0,18							2.892	2	17.224	378	14.793	-376	2.431	2.433	2.433	-13,50	RENTA 4	
94	SBD ESPAÑA BOLSA PLUS	10,9895	-8,01							259	3.412	32.518	1.869	31.110	1.543	1.408	43.055	43.055	-4,82	BANCO SABADELL	
95	SBD ESPAÑA DIVIDENDO PLUS	16,5410	-4,39							95	863	21.615	995	8.107	-132	13.508	18.057	18.057	-5,12	BANCO SABADELL	
96	MED.SM.& MID CAPS ESPA.-E	8,9795	-3,02							64	187	636			187	636	629	629	38,54	MEDIOLANUM	
97	W4I EUROPEAN OPPORTU.CL.C	10,0428	-0,64							10								4.741	-0,64	RENTA 4	
98	ALPHA PL.IBERICO.ACCIO.-B	9,2978	-3,41							52	183	1.522		9	183	1.513	1.502	1.502	10,02	SANTA LUCIA	
99	SANT.ACC.ESPAÑOLAS CARTE.	21,7202	-5,16							1.670	1.766	5.652	76	91	1.690	5.561	5.405	5.405	37,58	SANTANDER	
100	SBD ESPAÑA BOLSA PREMIER	11,0168	-7,98							10		27.804			24.794	3.010	14.402	14.402	-7,98	BANCO SABADELL	
101	SBD ESPAÑA DIVIDENDO PREM.	16,6102	-4,34							1	1.000	1.000			1.000	1.000	972	972		BANCO SABADELL	
102	MUTUAFONDO ESPAÑA CLASE F	156,6560	-4,98							1		29.805			406	29.399	28.306	28.306	-4,98	MUTUA MADRILEÑA	
TOTAL (II) INCORPORADOS											8912	32685	208520	3693	109354	28992	99166	259.499			
TOTAL (I+II)											218575	308024	3954121	303915	4504043	4109	-549922	5800876	-5,75	-4,94	