

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTÍA PARCIAL • (Importe en Miles de Euros)

Datos a 30-Abr.-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
	30/04/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	25 Años	16/04	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/04	Mes	2016			
1 BBVA DOBLE BENEFICIO	10,2718	5,95	4,34	0,95	2	14,40	1	4,71	1					290			278		-278	9,224	5,95	1,09	B.B.V.A.	
2 BBVA SELEC.EMPRESAS PL.BP	11,6614	0,86	2,90	2,59	1	6,25	2	4,12	2					377			97	100	-97	-100	15,130	0,22	2,22	B.B.V.A.
3 SANT.95 VALOR CRECIE.PLUS	99,9453	-1,74	0,27											3.095	814	1.957	4.302	-1.957	-3.488	142,139	-3,06	-2,13	SANTANDER	
4 IBERCAJA GESTION EUROPA	6,0121	0,02	-0,01	-0,96	3									402		30	80	-30	-80	10,550	-0,26	-0,76	IBERCAJA	
5 BANKIA BCA.PRIV.FINA.2018	97,0867	0,22	-0,18	-5,03	5									146			26		-26	8,591	0,22	-0,48	BANKIA	
6 BBVA SELECCION ENERGIA	9,4963	-0,09	-0,47	-12,60	25	1,52	10	1,77	7					362			156		-156	9,389	-0,10	-2,10	B.B.V.A.	
7 UNIFONDO BOLSA 2020-V	5,9356	0,49	-0,50	-4,41	4									2.072		59	416	-59	-416	47,518	0,36	-1,37	UNICAJA	
8 BK MULTIFONDO II GTZDO.	895,2936	0,22	-0,71	-8,09	15	-1,89	17	0,32	11	0,23	7	1,83	3	567		56	508	-56	-508	15,934	-0,13	-3,83	BANKINTER	
9 BANKINTER ESPANA 2021	66,3224	0,59	-1,26	-7,50	13	0,16	15							382		51	196	-51	-196	14,198	0,23	-2,63	BANKINTER	
10 BK MERCADO EUROPEO II	1533,4985	-0,19	-1,87	-5,38	7	3,32	5	4,03	3	2,41	1	2,72	1	769		894	1.164	-894	-1.164	24,547	-3,67	-6,30	BANKINTER	
11 BANKIA 2018 EUROS TOXX	129,4874	0,19	-2,30	-5,78	8	3,25	6	3,00	5	2,14	2	1,93	2	3.279		63	1.633	-63	-1.633	67,841	0,10	-4,62	BANKIA	
12 SBD 90 CAPIT.BOLSA EURO 2	9,8511	1,65	-2,35	-8,46	17									312	100	100	100	680	-580	24,114	1,65	-4,64	BANCO SABADELL	
13 UNIFOND BOLSA 2018-III	5,9582	0,56	-2,40	-5,37	6									1.055		34	1.107	-34	-1.107	21,963	0,40	-7,07	UNICAJA	
14 BANKINTER MERCADO ESPAÑOL	60,8150	1,24	-2,42	-9,94	23	-0,15	16	1,56	8					413		127	792	-127	-792	13,874	0,31	-7,80	BANKINTER	
15 SBD 90 CAPIT.BOLSA EURO 3	9,7623	1,35	-2,50	-7,91	14									390	47	76	47	76		30,520	1,35	-2,50	BANCO SABADELL	
16 BANKIA 2017 EUROS TOXX II	97,9905	-0,02	-2,61	-6,51	11									1.989		44	846	-44	-846	34,600	-0,15	-4,92	BANKIA	
17 UNIFOND BOLSA 2018-I	6,0007	0,52	-2,62	-6,47	10									1.213		12	1.184	-12	-1.184	22,665	0,47	-7,45	UNICAJA	
18 BANKIA 2018 EUROS TOXX II	112,2224	0,17	-2,67	-6,10	9	0,97	11	3,24	4	0,66	4			4.000		29	557	-29	-557	68,444	0,13	-3,46	BANKIA	
19 BANKINTER EUROPA 2020	95,6814	0,65	-2,93	-7,20	12	0,45	14	1,48	9	0,41	6	1,63	5	453		114	575	-114	-575	15,328	-0,10	-6,49	BANKINTER	
20 SANTANDER 95 MEJOR OPCION	108,3144	0,85	-3,56	-9,11	19									231	16	40	16	163	-123	11,876	0,85	-4,55	SANTANDER	
21 BANKIA 2017 EUROS TOXX	98,6265	-0,17	-3,57	-8,27	16									1.758		391	562	-391	-562	25,177	-1,68	-5,66	BANKIA	
22 BANKIA BCA.PRI.EUROS.2018	101,4747	0,26	-4,13	-9,64	20									137			287		-287	8,461	0,26	-7,35	BANKIA	
23 BBVA 100x95 EXP.EUROPA II	10,7616	2,10	-4,27	-9,84	22									532		10	411	-10	-411	22,994	2,05	-5,98	B.B.V.A.	
24 SANT.REVALORACION.IBEX	105,6714	1,92	-4,28	-16,30	31	0,63	12							236		480	575	-480	-575	11,547	-2,20	-8,87	SANTANDER	
25 BANKINTER MERCADO EUROPEO	886,5908	0,94	-4,46	-9,71	21	0,55	13	1,39	10	0,64	5	1,76	4	389		52	365	-52	-365	14,031	0,57	-6,87	BANKINTER	
26 SBD 90 CAPIT.BOLSA EURO 1	9,4509	0,78	-5,21	-10,80	24									303		48	410		-362	23,341	0,78	-6,63	BANCO SABADELL	
27 BBVA 100x95 EXPOS.EUROPEA	11,5609	2,89	-5,25	-12,90	27	4,95	3							358		12	393	-12	-393	18,009	2,82	-7,34	B.B.V.A.	
28 SANTANDER 95 EUROPA 3	107,9061	0,67	-5,43	-9,02	18	2,57	8							307	50	151	337	1.924	-287	-1.773	19,327	-0,80	-13,41	SANTANDER
29 SAN.REVAL.EUROPA EURO III	104,1681	0,47	-5,50	-12,70	26									533		195	189	1.764	-189	-1.569	29,013	-0,18	-10,34	SANTANDER
30 SANT.REVAL.EUROPA EURO II	111,4914	2,56	-5,78	-14,40	28	2,01	9							386		64	1.455	-64	-1.455	20,692	2,24	-12,02	SANTANDER	
31 SANTA.REVALOR.EUROPA EURO	131,3244	0,39	-6,73	-15,90	30	4,34	4							129	72	72	72	143		-71	6,841	0,39	-7,69	SANTANDER
32 BANKIA BP EUROS TOXX50 2016	157,9198	-0,03	-7,10	-14,50	29	2,60	7	2,58	6	2,09	3			122			33		-33	4,446	-0,03	-7,77	BANKIA	
33 SANTANDER 75 ESTRUCTURADO(I)																111		1.586		-1.475			SANTANDER	
34 BBVA CRECIMIENTO BOLSA BP(F/A)																		2.654		-2.654			B.B.V.A.	
35 SANTANDER 95 EUROPA 2(F/A)																64		9.234		-9.170			SANTANDER	
Rentabilidad Media Anual (%)	0,80	-2,67	-8,30	31	2,70	17	2,56	11	1,23	7	1,98	5		26987	285	1671	5337	36635	-5052	-34964	812326			
Rentabil.Med.Anual (%) ponderac	0,20	-2,51	-6,60	4,37			2,99																	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTÍA PARCIAL • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 30-Abr.-2016

(*) 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 patrimio(%)		Grupo Financiero
	30/04/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	25 Años	16/04	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/04	Mes	2016	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

36	SANT.95 VAL.CRECIE.PLUS 2	101,3794	0,21								1.350		57.667	1.755	2.445	-1.755	55.222	62.864	-2,50	831	SANTANDER	
37	SANTANDER 95 GRANDES CIAS.	99,7973	-0,13								5.112	1.033	284.027	167	2.183	866	281.844	290.662	0,17		SANTANDER	
38	SANT.95 GRANDES COMPAÑI.2	99,9978	0,00								1	92.501	92.501	456	456	92.045	92.045	92.343			SANTANDER	
39	SANTANDER 95 INDICE EUROP.	0,0100	0,00								1							300			SANTANDER	
TOTAL (II) INCORPORADOS											6464	93534	434195	2378	5084	91156	429111	446.168				
TOTAL (I+II)											33451	93819	435866	7715	41719	86104	394147	1258494	7,6	46,31		