

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE NACIONAL EURO • (Importe en Miles de Euros)		Datos a 30-Sep.-2011																										
(*) Datos no actualizados		V.Liquidat	Variación	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Partic	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrim.	variación patri.(%)							
Nombre del Fondo	30/09/2011	Mes	2011	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	11/09	Mes	2011	Mes	2011	Mes	2011	Mes	2011	Mes	2011	11/09	Mes	2011	Grupo Financiero				
1 ALLIANZ BOLSA	7,0665	-1,31	-4,99	-8,92	5	-3,14	18	-3,89	12	3,46	24		157		15	4	150	-4	-135	11.873	-1,34	-5,91	ALLIANZ					
2 EDM-INVERSION	31,6099	-4,72	-5,92	-5,33	1	-3,98	32	-4,84	27	6,65	3	8,36	1	7,27	4	467	191	3.005	159	5.825	32	-2.820	28.611	-4,61	-13,59	EDM HOLDING		
3 FONDMAPFRE ESTRATEG.35	15,1593	-1,21	-6,55	-10,00	9	-3,47	24	-4,67	21	0,70	52	3,57	24		673	21	672	103	748	-82	-76	8.354	4,95	28,38	MAPFRE			
4 AVIVA ESPABOLSA	15,6777	-2,91	-6,84	-6,62	2	2,86	1	-0,09	1	6,53	4		255	2.316	26.914		18.209	2.316	8.705	42.651	1,99	-1,85	AVIVA					
5 CATALANA OCC.B.ESPAÑO.	19,9452	-2,00	-7,73	-9,78	7	-2,27	9	-3,13	8				1.425	174	2.175	326	1.754	-152	421	12.056	-3,23	-4,86	GESIURIS					
6 PRIVAT A.PLUS RV ESPAÑOLA	6,4270	-2,90	-7,86	-10,40	10	-2,19	8			147					3.086		230		2.856	4.812	-3,63	80,34	PRIVAT BANK-DEGROOF					
7 PREMIUM BOLSA ESPAÑA	3,5240	-1,45	-7,96	-12,00	19	-11,80	73	-11,20	69				115		382	47	91	-47	291	2.649	-3,28	1,08	BCA.PRIVADA DE ANDORRA					
8 C. I. IBERIAN EQUITY	5,5210	-5,08	-8,17	-11,40	16	-3,58	25	-5,65	37				557	235	4.210	153	1.332	82	2.878	5.535	-3,64	64,85	CAJA INGENIEROS					
9 F. VALENCIA R. V.	1055,0107		-8,24	-12,30	20	-0,84	6	-2,39	5	5,58	6		293		541		1.745		-1.204	9.628	41,68	31,54	NORDKAPP					
10 AVIVA ESPABOLSA 2	14,6790	-4,16	-8,26	-9,02	6	1,50	3	-0,67	2				170	27	184		30	27	154	7.028	-3,83	-7,55	AVIVA					
11 MARCH VALORES	734,3862	-3,92	-8,37	-8,60	4	-3,23	20	-5,20	32	4,22	12		551	5	1.043	45	1.180	-40	-137	5.268	-4,66	-10,39	GRUPO MARCH					
12 MADRID BOLSA	14,9234	-1,62	-8,56	-12,60	22	-4,94	46	-5,00	28	2,85	33	4,74	19		2.356	316	1.164	120	4.121	196	-2.957	27.231	-0,94	-16,32	BANKIA			
13 ALTAE BOLSA	84,9328	-1,84	-8,70	-12,00	18	-3,91	28	-4,42	16	3,68	19		208	13	10.447	433	2.359	-420	8.088	9.364	-6,15	258,76	BANKIA					
14 KUTXAVALOR	1065,7945	-2,51	-8,86	-12,40	21	-10,50	70	-10,30	67	-0,10	54	2,31	25		1.619	647	9.022	1.053	8.300	-406	722	25.393	-4,16	-7,45	CAJA GUIPUZCOA			
15 IBERCAJA BOLSA CLASE A	16,1434	-1,56	-9,29	-14,10	33	-3,39	21	-4,75	25	3,64	22	5,75	9		5.808	908	17.998	934	21.643	-26	-3.645	63.492	-1,60	-13,36	IBERCAJA			
16 BPA FONDO IBERICO ACCS.	67,0541	-3,64	-9,69	-8,08	3	-2,78	13			705	338	10.689	827	2.623	-489	8.066	13.207	-6,93	115,25	13.207	-6,93	115,25	BCA.PRIVADA DE ANDORRA					
17 UNIFOND R.V. I	4,0446	-2,11	-9,82	-15,00	39	-14,90	74	-13,30	71	-2,92	55		295	66	466	82	467	-16	-1	3.307	-2,49	-9,34	UNICAJA					
18 ASTURFONDO RV ESPAÑA	7,9592	-2,13	-9,90	-15,20	41	-5,28	50	-3,95	13	1,27	50		942	134	1.583	169	1.714	-35	-131	10.419	-2,43	-10,71	CAJA ASTURIAS					
19 FONDUERO R.V. ESPAÑOLA	271,4498	-2,31	-9,95	-13,80	30	-3,92	29	-5,67	38				938	171	2.543	259	2.245	-88	298	11.510	-3,02	-8,07	CAJA SALAMANCA SORIA					
20 MADRID BOLS. OPTNDAD.	11,6014	-2,80	-10,10	-13,70	28	-5,14	47	-5,34	33	3,72	18		1.528	185	2.208	238	3.824	-53	-1.616	17.996	-3,11	-16,24	BANKIA					
21 C.L. BOLSA	15,5749	-1,87	-10,10	-14,20	34	-3,47	23	-4,60	20	1,90	48	4,80	18		1.777	207	2.028	235	2.311	-28	-283	14.894	-2,03	-11,07	CAJA LABORAL POPULAR			
22 EUROVALOR B. ESPAÑOLA	223,0411	-3,00	-10,20	-13,50	27	-4,23	35	-4,73	23	6,85	2		1.148	3.571	17.473	3.919	16.952	-348	521	41.846	-3,99	-9,75	BANCO POPULAR					
23 FONBILBAO ACCIONES	42,2474	-2,37	-10,50	-12,60	23	-3,84	26	-3,62	11	5,29	7	8,10	2	8,83	1	821	488	5.259	182	5.204	306	55	134.613	-2,13	-10,38	SEGUROS BILBAO		
24 BBK BOLSA	13,0461	-1,90	-10,60	-14,00	31	-3,00	17	-4,44	17	3,21	28	4,31	21		1.452	448	6.928	719	10.215	-271	-3.287	32.875	-2,73	-17,37	BILBAO BIZKAIA KUTXA			
25 BK FUTURO IBEX	73,5421	-2,14	-10,60	-14,60	36	-4,20	33	-4,67	22	4,14	13		823	9.358	48.064	6.307	38.146	3.051	9.918	82.873	1,76	1,46	BANKINTER					
26 MIRABAUD F.EQUITIES SPAIN	17,1695	-3,26	-10,80	-10,50	11	-0,23	4	-0,93	3				424	15	795	68	1.570	-53	-775	8.358	-3,82	-21,14	MIRABAUD					
27 SABADELL BS ESPAÑA DIVI.	11,5281	-4,67	-10,90	-13,30	25	-2,12	7	-5,74	41				3.187	828	13.556	1.250	15.702	-422	-2.146	45.115	-5,53	-14,55	BANCO SABADELL					
28 DWS ACCIONES	21,1474	-2,59	-10,90	-14,10	32	-4,91	44	-5,69	39	3,14	30	6,25	7		880	207	7.097	495	7.431	-288	-334	18.361	-4,18	-13,14	DEUTSCHE BANK			
29 RENTA 4 BOLSA	18,0952	-3,17	-10,90	-11,90	17	-3,95	30	-4,73	24	3,86	15	7,02	4		1.213	248	2.171	176	2.903	72	-732	15.328	-2,72	-14,20	RENTA 4			
30 PBP BOLSA ESPAÑA	14,0157	-2,61	-10,90	-14,80	37	-4,54	36	-6,24	50	2,35	42	5,35	12	4,61	10	568	12	705	60	1.147	-48	-442	7.192	-3,30	-15,48	BANCO POPULAR		
31 CREDIT SUISSE BOLSA	118,9508	-3,22	-11,00	-9,91	8	2,21	2	-1,54	4	3,43	25		276	626	6.596	30	1.860	596	4.736	12.471	1,70	54,56	CREDIT SUISSE					
32 MADRID BOLSA OPOR.ELEC	154,3101	-3,41	-11,00	-14,20	35	-5,70	53	-5,94	46				239	1	223	29	909	-28	-686	1.998	-4,77	-30,78	BANKIA					
33 SEGURFONDO R.V.	109,7559	-2,20	-11,00	-15,20	43	-4,20	34	-4,29	14	3,89	14		213				15		-15	23.156	-2,20	-11,09	INVERSEGUROS					
34 CAJASUR HISPANI	7,8846	-2,24	-11,10	-15,30	44	-4,84	40	-5,58	35				51	10	125		1.135	10	-1.010	560	-0,20	-17,79	AHORRO CORPORACION					
35 CAM BOLSA INDICE	6,5546	-2,13	-11,10	-15,40	45	-4,84	41	-6,25	51	2,58	37		499	42	5.945	520	9.261	-478	-3.316	11.612	-6,19	-28,40	CAJA MEDITERRANEO					
36 SANT.ACC.ESPAÑOLAS CLASE B	13,0589	-2,96	-11,40	-14,80	38			-4,86	42	-5,74	42	2,45	40	5,19	15	7,27	3	153	3.572	14.390	385	12.288	3.187	2.102	25.309	11,68	-2,28	SANTANDER
37 CITIFONDO R.V.	29,5044	-3,21	-11,90	-15,20	42			-5,12	30	3,65	20		772	9	313	11	1.736	-2	-1.423	10.601	-3,23	-20,62	SANTANDER					
38 FONPEÑEDS BORSA	6,8919	-5,66	-12,00	-11,20	15	-2,93	16	-5,12	30				413	283	4.757	226	3.158	57	1.599	8.523	-5,05	3,85	CAJA PENEDES					
39 LLOYDS BOLSA	19,9821	-2,66	-12,00	-13,70	29	-3,88	27	-4,76	26	3,77	16	6,11	8		1.111	66	823	249	3.864	-183	-3.041	34.771	-3,19	-17,95	LLOYDS BANK			
40 GESCONSULT RTA.VARIAB.	24,8767	-7,70	-12,10	-10,80	13	-2,39	11	-2,59	7	5,08	9	6,93	5		497	121	3.290	79	1.301	42	1.989	8.374	-7,24	7,00	GESCONSULT			
41 SANT.ACC.ESPAÑOLAS CLAS.A	12,7830	-3,07	-12,20	-15,80	50	-4,67	37	-5,62	36	2,93	32	4,82	17	6,17	6	6.096	1.749	13.827	2.167	17.017	-418	-3.190	71.516	-3,66	-15,44	SANTANDER		
42 CAIXASABADELL 7 R.V.	8,7861	-3,14	-12,20	-15,80	52	-4,87	43	-5,51	34	3,18	29		307	4	326	201	1.974	-197	-1.648	4.159	-7,83	-24,82	AHORRO CORPORACION					
43 BANESTO R.V. ESPAÑ.	159,8155	-3,17	-12,30	-15,80	51	-4,71	38	-5,78	43	2,83	34	5,25	14		2.631	1.927	20.810	1.478	21.631	449	-821	37.655	-1,91	-13,63	SANTANDER			
44 BANIF RV ESPAÑA	15,7561	-3,67	-12,60	-15,80	53	-5,16	48	-6,20	49	3,76	17	6,62																

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE NACIONAL EURO • (Importe en Miles de Euros)																Datos a 30-Sep.-2011										
(*) Datos no actualizados		V.Liquidat	Variación		Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim. variación patri.(%)						
Nombre del Fondo		30/09/2011	Mes	2011	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		20 Años	11/09	Mes	2011	Mes	2011	Mes	2011	11/09	Mes	2011	Grupo Financiero		
56	BANKOA BOLSA	1017,8590	-2,39	-13,70	-15,60	48	-6,26	58	-5,85	45	3,34	27			217	107	1.166	98	2.046	9	-880	7.655	-2,26	-20,87	CREDIT AGRICOLE			
57	METAVALOR	275,4823	-6,09	-14,00	-15,60	47	-2,89	15	-4,29	15	9,64	1	8,00	3	7,41	2	1.710	69	7.911	287	6.944	-218	967	15.554	-7,39	-13,54	METAGESTION	
58	AC ACCIONES	17,9061	-3,32	-14,10	-17,90	66	-5,77	55	-6,16	48	2,71	36	5,61	11		5.230	287	4.137	837	9.395	-550	-5.258	56.768	-4,30	-21,14	AHORRO CORPORACION		
59	BANCA CIVICA BOLSA	10,5254	-3,37	-14,30	-18,10	67	-5,92	56	-6,34	52	2,48	39			588	141	3.103	235	2.868	-94	235	8.009	-4,43	-13,90	AHORRO CORPORACION			
60	SABADELL BS ESPAÑA BOLSA	7,4485	-3,14	-14,30	-16,30	56	-2,65	12	-5,10	29					2.728	4.186	25.113	4.500	31.058	-314	-5.945	46.861	-3,70	-23,03	BANCO SABADELL			
61	BANCA CIVICA BOLSA I	152,2571	-3,32	-14,40	-18,10	68	-6,07	57	-6,47	53	2,41	41	5,18	16		1.021	165	207	26	977	139	-770	4.137	0,37	-26,71	AHORRO CORPORACION		
62	GESCONSULT CRECIMIENTO	13,4230	-6,92	-14,80	-13,50	26	-3,20	19	-4,46	18	4,24	11	3,98	23	4,68	9	530		647	10	872	-10	-225	6.934	-7,05	-17,02	GESCONSULT	
63	BBVA BOLSA	19,0620	-3,35	-14,80	-17,60	65	-6,55	59	-6,54	54	2,25	44	5,25	13	5,99	7	7.596	727	9.690	1.007	15.114	-280	-5.424	92.998	-3,62	-18,76	B.B.V.A.	
64	GVC GAESCO BOLSALIDER	7,2288	-3,75	-15,10	-16,80	60	-10,00	69	-10,10	66	2,33	43	1,52	26		300	16	2.856	85	4.249	-69	-1.393	3.903	-5,49	-34,20	GVC GAESCO		
65	RURAL R.VARIABLE ESPAÑA	466,9616	-3,60	-15,10	-19,50	69	-6,62	60	-8,47	63	1,20	51			1.746	2.215	14.320	761	9.885	1.454	4.435	24.249	2,51	3,99	BANCO COOPERATIVO			
66	ESPIRITO SANTO BOLSA SELE.	10,3910	-5,69	-15,60	-20,30	73	-6,76	63	-6,86	57	1,93	47			1.961	872	6.512	647	5.386	225	1.126	23.958	-4,69	-16,78	B. ESPIRITO SANTO			
67	BNP PARIBAS BOL.ESPAÑOLA	13,0152	-3,89	-15,60	-16,50	58	-3,98	31	-7,98	61	1,68	49			733		2.644	269	2.092	-269	552	14.010	-5,69	-12,61	BNP PARIBAS ESPAÑA			
68	BBVA BOLSA PLUS	1063,4154	-4,01	-15,70	-16,90	61	-7,16	64	-6,08	47	3,46	23			169	1	615	18	849	-17	-234	12.789	-4,14	-16,66	B.B.V.A.			
69	SANTANDER S.C. ESPAÑA	100,2418	-6,59	-15,90	-13,20	24	-5,60	52	-8,81	64					1.734	39	12.848	399	10.389	-360	2.459	16.252	-8,62	-8,17	SANTANDER			
70	BANKIA SM.&MID CAPS ESPAÑA	197,2656	-7,75	-16,50	-17,20	62	-4,93	45	-5,15	31	2,18	45	4,18	22	5,69	8	810	15	3.261	355	2.880	-340	381	10.015	-10,77	-15,26	BANKIA	
71	BANCAJA SMALL&MID CAPS	70,7893	-5,52	-17,20	-15,10	40	-8,79	66	-10,80	68					307		421	15	378	-15	43	1.083	-6,79	-15,56	BANKIA			
72	CARTERA VARIABLE	2430,6464	-4,64	-17,50	-20,00	72	-9,39	68	-7,87	59	0,54	53			274		1.072	188	710	-188	362	4.685	-8,34	-11,00	BANCO CAMINOS			
73	CAMINOS BOLSA OPORTUNIDA.	45,6167	-4,97	-17,70	-19,50	70	-9,29	67	-9,92	65	-3,03	56	-1,92	27		168	1.256	1	1.338	-1	-82	3.251	-5,01	-19,20	BANCO CAMINOS			
74	FONCAIXA B.ESPAÑA 150	4,1029	-3,74	-18,10	-24,50	75	-10,60	71	-11,70	70					1.023	3.060	24.086	4.071	18.318	-1.011	5.768	12.236	-10,85	30,92	LA CAIXA			
75	CX BORSA ESPANYA	34,6332	-6,05	-18,90	-16,80	59	-0,68	5	-3,30	9					2.197	248	20.484	679	3.339	-431	17.145	15.076	-8,68	217,14	CATALUNYACAIXA			
76	GESCOOPERATIVO SMALL CAPS	429,7672	-11,90	-24,80	-24,90	76	-10,90	72							309	3	939	20	760	-17	179	1.565	-12,80	-19,26	BANCO COOPERATIVO			
77	CAIXATARRAGONA BOLSA 35(F/A)																249		1.133		-884					CATALUNYACAIXA		
78	BETA ACCIONES(F/A)																31		1.980		-1.949					BNP PARIBAS ESPAÑA		
79	C.C.BOLSA ESPANYOLA(F/A)																1.942		2.109		-167					CATALUNYACAIXA		
80	BBVA BOLSA IBEX QUANT(F/A)																982		1.190		-208					B.B.V.A.		
81	CAJAMAR BOLSA															245						2.746				INTERMONEY		
Rentabilidad Media Anual (%)			-3,60	-12,10	-14,50	76	-4,81	74	-5,72	71	3,17	56	5,10	27	6,49	10	101407	49430	643347	67694	627749	-18264	15598	1759474				
Rentabil.Mediana Anual (%) ponderada			-3,37	-12,00	-14,80		-4,84		-5,77		3,24		5,42		6,25													

[illegible]

82	FCBOLSA G° ESPAÑA PLUS	6,0647						6	588	588			588	588	589			LA CAIXA
83	IBERCAJA BOLSA CLASE B	16,1205	-1,56					4.092	702	8.709	261	359	441	8.350	8.017	4,29		IBERCAJA
84	FCBOLSA G° ESPAÑA PREMIUM	6,0649						1	456	456			456	456	461			LA CAIXA
TOTAL (II) INCORPORADOS								4099	1746	9753	261	359	1485	9394	9.067			
TOTAL (I+II)								105506	51176	653100	67955	628108	-16779	24992	1768540	-3,98	-9,8	