



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

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE NACIONAL EURO • (Importe en Miles de Euros)																		Datos a 31-Ene.-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
	31/01/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/01	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/01	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/01	Mes	2015		
56	NB RENTA VARIABLE	111,2045	2,14	2,14	11,99	4	12,46	26	3,15	37	4,88	20	3,41	8		117	186	186	64	64	122	122	1,871	9,01	9,01	GRUPO NOVO BANCO				
57	FONDMAPFRE ESTRATEG.35	21,3525	2,02	2,02	7,62	32	11,42	38	4,36	23	2,68	46	3,00	12		3.275	944	944	272	272	672	672	49.446	2,32	2,32	MAPFRE				
58	FONCAIXA B.ESPAÑA 150	6,2064	1,90	1,90	9,43	10	14,20	15	1,56	55	6.132	11.935	11.935	26.999	26.999	-15.064	-15.064	114.738	-9,46	-9,46	CAIXABANK									
59	NB BOLSA SELECCION	13,8578	1,83	1,83	4,57	52	8,99	61	0,53	58	2,39	47	1,66	29		1.825	1.286	1.286	1.675	1.675	-389	-389	38.308	0,91	0,91	GRUPO NOVO BANCO				
60	CREDIT SUISSE BOLSA	167,5579	1,81	1,81	0,04	68	9,92	53	4,16	27	5,96	8	1,86	26		802	481	481	10.774	10.774	-10.293	-10.293	72.018	-10,96	-10,96	CREDIT SUISSE				
61	CATALANA OCC.B.ESPAÑO.	28,7583	1,81	1,81	6,76	38	11,78	34	4,84	18	6,08	7				1.602	783	783	2.273	2.273	-1.490	-1.490	24.629	-3,89	-3,89	GESIURIS				
62	PRIVAT BOLSA ESPAÑOLA	8,9164	1,79	1,79	5,54	47	10,43	49	3,93	30						403	2.164	2.164	20	20	2.144	2.144	24.286	11,83	11,83	PRIVAT BANK-DEGROOF				
63	EUROVALOR BOLSA	317,7475	1,74	1,74	7,99	23	12,74	22	3,70	32	4,13	33	1,58	30		6.499	3.864	3.864	6.788	6.788	-2.924	-2.924	120.164	-0,59	-0,59	ALLIANZ POPULAR				
64	SANT.RV ESPAÑA BOLSA CL.B	215,1843	1,56	1,56												2.395	25.548	25.548	6.881	6.881	18.667	18.667	186.732	12,99	12,99	SANTANDER				
65	SANT.RV ESPAÑA BOLSA CL.A	214,7177	1,54	1,54	4,85	50	9,57	56	2,26	46	3,40	39	1,33	32		3.127	7.110	7.110	11.242	11.242	-4.132	-4.132	100.389	-2,42	-2,42	SANTANDER				
66	ABANCA RENTA VBLE.ESPAÑA	10,6604	1,38	1,38												10	49	49			49	49	26.104	1,57	1,57	AHORRO CORPORACION				
67	FC IDEAS BOL.ESPAÑA PREM.	11,8128	1,37	1,37	4,90	49										26	1.172	1.172			1.172	1.172	15.435	9,81	9,81	CAIXABANK				
68	BK FUTURO IBEX	107,7288	1,34	1,34	8,05	21	12,70	24	4,18	26	5,26	14	2,98	13		1.729	25.700	25.700	37.001	37.001	-11.301	-11.301	177.885	-4,46	-4,46	BANKINTER				
69	FC IDEAS BOL.ESPAÑA PLUS	9,3811	1,34	1,34	4,43	54										524	2.403	2.403	2.481	2.481	-78	-78	51.519	1,18	1,18	CAIXABANK				
70	FC IDEAS BOL.ESPAÑA ESTAN.	11,4909	1,27	1,27	3,65	58										1.229	942	942	1.448	1.448	-506	-506	19.585	-1,26	-1,26	CAIXABANK				
71	IBERCAJA BOLSA CLASE A	22,5772	1,22	1,22	7,83	28	10,96	45	3,42	35	4,38	28	2,31	19		6.839	3.582	3.582	6.535	6.535	-2.953	-2.953	92.814	-1,77	-1,77	IBERCAJA				
72	IBERCAJA BOLSA CLASE B	22,5310	1,22	1,22	7,81	29	10,94	46								6.148	3.893	3.893	317	317	3.576	3.576	14.646	33,19	33,19	IBERCAJA				
73	C.L. BOLSA	20,7329	1,22	1,22	6,19	43	9,41	58	2,39	43	3,58	37	1,97	23		3.495	1.676	1.676	1.912	1.912	-236	-236	42.152	0,77	0,77	LABORAL KUTXA				
74	CARTERA VARIABLE	3402,8829	0,88	0,88	3,86	57	10,81	47	1,54	56	2,26	48	0,08	40		519	234	234	509	509	-275	-275	17.205	-0,72	-0,72	BANCO CAMINOS				
75	FCBOLSA G° ESPAÑA PREMIUM	9,3606	0,83	0,83	7,87	26	14,43	14								34	1.447	1.447	4.822	4.822	-3.375	-3.375	20.107	-13,74	-13,74	CAIXABANK				
76	FCBOLSA G° ESPAÑA PLUS	9,2207	0,80	0,80	7,39	34	13,91	18								1.089	4.834	4.834	8.099	8.099	-3.265	-3.265	98.016	-2,29	-2,29	CAIXABANK				
77	FCBOLSA G° ESPAÑA ESTANDAR	39,2484	0,73	0,73	6,58	40	13,06	21	5,77	12	4,79	21	2,28	20	8,12	3	9.059	3.543	3.543	7.804	7.804	-4.261	-4.261	134.509	-2,38	-2,38	CAIXABANK			
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>3,33</b>	<b>3,33</b>	<b>6,47</b>	<b>70</b>	<b>12,28</b>	<b>64</b>	<b>3,91</b>	<b>60</b>	<b>4,35</b>	<b>52</b>	<b>2,42</b>	<b>43</b>	<b>7,51</b>	<b>8</b>	<b>234725</b>	<b>294269</b>	<b>294269</b>	<b>520131</b>	<b>520131</b>	<b>-225862</b>	<b>-225862</b>	<b>6185110</b>							
<b>Rentabil.Media Anual (%) ponderada</b>		<b>3,74</b>	<b>3,74</b>	<b>5,89</b>	<b>12,57</b>	<b>4,08</b>	<b>4,41</b>	<b>2,24</b>	<b>7,31</b>																					

