FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE EURO RESTO • (Importe en Miles de Euros)

Datos a 31-Ene.-2015

	(*) 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	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	15/01	Mes	2015	Grupo Financiero
1	CR.AGRIC.MERCAEUROPA EURO	6,4206	8,07	8,07	13,18	5	13,60	19	7,36	12							224	47	47	38	38	9	9	8.835	8,20	8,20	CREDIT AGRICOLE
2	FCBOL.SMALL C.EURO.PREMI.	10,5068	7,95	7,95	0,21	44	15,98	7									7							7.052	7,95	7,95	CAIXABANK
3	FCBOL.SMALL C.EUROPA PLUS	9,8912	7,91	7,91	-0,24	45	15,46	9									412	164	164	2.474	2.474	-2.310	-2.310	32.092	0,52	0,52	CAIXABANK
4	FCBOL.SMALL C.EURO.ESTAND.	11,6900	7,84	7,84	-0,99	47	14,60	14	7,39	10	3,55	9	1,97	2			4.066	495	495	3.136	3.136	-2.641	-2.641	42.456	1,30	1,30	CAIXABANK
5	INTERMONEY V. EURO (*)	127,7606	7,68	7,68	11,39	14			5,90	22	2,49	20					109							4.444	6,68	6,68	INTERMONEY
6	MUTUAFONDO VALORES CLAS.D	256,5090	7,65	7,65													52	1	1	47	47	-46	-46	2.024	5,18	5,18	MUTUA MADRILEÑA
7	C.I. BOLSA EURO PLUS	6,2441	7,61	7,61	16,29	1	14,70	13	5,97	21	2,26	22	-1,13	12			1.019	224	224	301	301	-77	-77	14.661	7,05	7,05	CAJA INGENIEROS
8	FC BOLSA GEST.EURO PREMIUM	15,2997	7,48	7,48	11,93	9	16,94	5									5							4.528	7,48	7,48	CAIXABANK
9	FC BOLSA GEST.EURO PLUS	12,7830	7,44	7,44	11,44	13	16,44	6									102	195	195	511	511	-316	-316	10.668	4,38	4,38	CAIXABANK
10	FC BOLSA GEST.EURO ESTAND.	21,7108	7,37	7,37	10,61	18	15,58	8	4,80	28	2,99	14	-0,18	6			4.025	879	879	1.125	1.125	-246	-246	50.456	6,83	6,83	CAIXABANK
11	BK PEQUEÑAS COMPAÑIAS	288,7438	7,35	7,35	6,91	34	18,80	3	8,79	4							1.483	2.386	2.386	4.488	4.488	-2.102	-2.102	27.842	-0,60	-0,6	BANKINTER
12	RURAL EURO RTA. VAR.	582,2673	7,24	7,24	10,57	19	13,50	22	6,28	20	3,35	12	-0,94	10			3.149	3.859	3.859	1.846	1.846	2.013	2.013	31.521	14,47	14,47	CAJA RURAL
13	FON FINECO VALOR	10,2934	7,17	7,17	9,01	26	13,36	23	6,63	17	1,22	23					510	935	935	1.154	1.154	-219	-219	34.992	6,59	6,59	KUTXABANK
14	GESCONSULT CRECIMIENTO	20,1898	7,02	7,02	10,66	17	11,83	32	5,01	26	5,91	1	5,73	1	5,83	1	457	51	51	3	3	48	48	9.957	7,54	7,54	GESCONSULT
15	C.L. BOL EUROP. FIMF	7,2580	6,97	6,97	13,66	2	15,00	11	10,76	1	5,48	3					2.645	1.553	1.553	1.038	1.038	515	515	29.914	8,95	8,95	LABORAL KUTXA
16	MEDIOLANUM EUROPA RV "L"	8,3310	6,89	6,89	11,89	10	14,44	15									954	460	460	303	303	157	157	13.542	8,24	8,24	MEDIOLANUM
17	MEDIOALUN EUROPA R.V. "S"	8,1338	6,85	6,85	11,44	12	13,95	18	8,54	5	5,77	2	-0,75	9			1.466	408	408	490	490	-82	-82	16.260	6,37	6,37	MEDIOLANUM
18	BK INDI. EUROPEO 50	596,5738	6,84	6,84	13,40	4	15,25	10	7,27	13	4,14	4					1.002	9.313	9.313	14.062	14.062	-4.749	-4.749	32.707	-7,04	-7,04	BANKINTER
19	SABADELL EUROACCION	13,7793	6,72	6,72	4,61	39	11,95	31	4,17	34	2,65	17					18.501	2.984	2.984	5.979	5.979	-2.995	-2.995	117.494	4,02	4,02	BANCO SABADELL
20	RADAR INVERSION	1,2602	6,61	6,61	6,50	37	17,65	4	8,51	6							402	728	728	20	20	708	708	40.159	8,57	8,57	EDM HOLDING
21	BBVA BOLSA EURO	7,6854	6,59	6,59	6,77	36	8,37	41	2,06	38	0,42	29	-4,24	21			8.186	444	444	10.125	10.125	-9.681	-9.681	84.783	-4,60	-4,60	B.B.V.A.
22	CAMINOS BOLSA EURO	4,3379	6,55	6,55	8,55	29	10,52	36	3,38	37	-1,00	31					243	50	50	407	407	-357	-357	6.268	0,62	0,62	BANCO CAMINOS
23	PBP BOLSA EUROPA	5,2610	6,51	6,51	8,29	30	10,18	37	4,30	32	0,44	28	-2,99	20			278			37	37	-37	-37	5.335	5,70	5,70	ALLIANZ POPULAR
24	FONDESPAÑ-DUERO RV EUROPA	10,8044	6,46	6,46	9,57	23	11,36	34	4,13	35	1,05	25	-2,22	17			1.126	251	251	880	880	-629	-629	13.189	1,59	1,59	UNICAJA
25	KUTXABANK BOLSA EUROZONA	5,5883	6,46	6,46	11,18	15	13,29	24	7,37	11	3,87	6	-0,48	7			27.319	5.039	5.039	2.038	2.038	3.001	3.001	191.853	8,27	8,27	KUTXABANK
26	AVIVA EUROBOLSA	9,8658	6,38	6,38	6,85	35	12,45	28	7,11	15	3,64	8					305	223	223	641	641	-418	-418	75.747	5,79	5,79	AVIVA
27	PREMIUM JB BOLSA EURO	7,6491	6,16	6,16	9,41	24	8,21	42	5,26	25	2,51	19					144	145	145	27	27	118	118	10.855	7,33	7,33	BANCO MADRID
28	SANTANDER ACCS. EURO	3,3596	6,14	6,14	8,78	27	14,07	17	7,20	14	3,94	5	-0,60	8	5,58	2	15.511	2.980	2.980	11.990	11.990	-9.010	-9.010	386.439	3,65	3,65	SANTANDER
29	INTERVALOR ACCS. INT.	4,5191	6,13	6,13	-0,65	46	8,54	40	4,37	31	0,74	26	-2,84	19			125	158	158	12	12	146	146	4.912	9,54	9,54	INTERBROKERS
30	FONDONORTE EUROBOLSA	6,2992	6,00	6,00	10,26	20	13,53	21	7,70	8	2,47	21	-2,09	16			182			16	16	-16	-16	61.695	5,97	5,97	GESNORTE
31	DUX R.V. EUROPEA (*)	14,0617	5,98	5,98	11,56	11			4,24	33							190							8.866	5,98	5,98	DUX INVERSORES
32	GESIURIS EURO EQUITIES	19,5987	5,94	5,94	13,47	3	12,75	26	5,27	24	3,83	7					139	56	56			56	56	6.301	6,90	6,90	GESIURIS
33	RENTA 4 VALOR EUROPA	13,7634	5,89	5,89	7,80	31	9,84	38	6,40	19							2.710	1.159	1.159	1.808	1.808	-649	-649	27.582	3,42	3,42	RENTA 4
34	LIBERBANK R.VBLE.EURO	6,7644	5,72	5,72	11,12	16	12,81	25	6,45	18	3,20	13	-1,30	14			843	194	194	348	348	-154	-154	8.842	3,89	3,89	BANCO MADRID
35	FONDMAPFRE DIVIDENDO	62,3226	5,69	5,69	12,67	7	11,62	33	4,63	29	0,55	27	1,68	3			3.562	233	233	119	119	114	114	48.363	4,87	4,87	MAPFRE
36	BK RV EUROPEA	73,0248	5,64	5,64	7,46	33	14,38	16	4,99	27	3,42	11	-0,10	5			10.034	8.275	8.275	9.096	9.096	-821	-821	116.027	4,95	4,95	BANKINTER
37	FONBILBAO EUROBOLSA	6,1246	5,62	5,62	10,06	22	10,60	35	3,94	36	2,55	18	-1,30	15			216	80	80	1.604	1.604	-1.524	-1.524	29.413	0,36	0,36	CATALANA OCCIDENTE
38	GVCGAESCO SMALL CAPS CL.I	10,5762	5,46	5,46	3,35	40											2							5944	5,46	5,46	GVC GAESCO
39	KUTXABANK DIVIDENDO	9,6421	5,45	5,45	9,23	25	12,19	30	7,07	16							30.479	10.835	10.835	3.066	3.066	7.769	7.769	233.320	9,32	9,32	KUTXABANK
40	C.A.I BOLSA 10	5,3176	5,44	5,44	0,52	43	9,14	39	1,85	39	-0,03	30	-4,45	22			626	2	2	47	47	-45	-45	3.679	4,13	4,13	AHORRO CORPORACION
41	GVCGAESCO SMALL CAPS CL.P	10,2622	5,40	5,40	2,55	41																					GVC GAESCO
42	BANKIA EURO TOP IDEAS	7,3771	5,36	5,36	7,53	32	13,58	20	7,70	9	2,86	15	-1,00	11			1.899	210	210	1.557	1.557	-1.347	-1.347	29.017	0,58	0,58	BANKIA
43	GVCGAESCO SMALL CAPS CL.A	10,1366	5,33	5,33	1,74	42	14,85	12	7,89	7	3,47	10	1,68	4			1.492	209	209	836	836	-627	-627	26.707	2,87	2,87	GVC GAESCO
44	EUROVALOR B. EUROPEA	64,6716	5,26	5,26	12,08	8	12,64	27	5,37	23	2,70	16	-1,16	13			3.192	1.107	1.107	1.220	1.220	-113	-113	50.143	5,02	5,02	ALLIANZ POPULAR
45	BMN BOLSA EUROPEA	4,3960	5,25	5,25	10,20	21	12,20	29	4,55	30	1,07	24	-2,71	18			863	1.155	1.155	525	525	630	630	19.491	9,11	9,11	BANCO MADRID
46	IBERCAJA ALL STAR	6,8380	5,07	5,07													3.503	7.599	7.599	2.744	2.744	4.855	4.855	59.923	14,60	14,60	IBERCAJA
47	IBERCAJA ALL STAR CLASE B	6,8374	5,07	5,07													30.921	7.441	7.441	777	777	6.664	6.664	45.853	23,07	23,07	IBERCAJA
48	MICROBANK FONDO ECOLOGICO	7,5952	5,05	5,05	13,08	6											589	371	371	123	123	248	248	5.030	10,42	10,42	CAIXABANK
49	ARQUIUNO BOLSA	10,0384	2,29	2,29													258	1.554	1.554	26	26	1.528	1.528	6.466	33,76	33,76	CAJA ARQUITECTOS
50	EDM R.VBLE.INTERNACIONAL	11,9071	2,04	2,04	8,61	28											120							13.854	2,04	2,04	EDM HOLDING
51	OKAVANGO DELTA CLASE A	15,6016	1,83	1,83	-3,51	48	20,20	1	9,38	2							359	31	31	268	268	-237	-237	42.443	1,27	1,27	ABANTE
52	OKAVANGO DELTA CLASE I	17,6338	1,83	1,83	-3,65	49	19,72	2	8,95	3							642	1.106	1.106	853	853	253	253	47.213	2,40	2,40	ABANTE
53	GESIURIS EQUITY STRATEGIES	11,2230	0,71	0,71	5,69	38											1.194	403	403	763	763	-360	-360	8.915	-3,22	-3,22	GESIURIS
	Rentabilidad Media Anual (%)		**5,99**	**5,99**	**8,02**	**49**	**13,48**	**42**	**6,13**	**39**	**2,63**	**31**	**-0,88**	**22**	**5,71**	**2**	**187842**	**75992**	**75992**	**88968**	**88968**	**-12976**	**-12976**	**2216070**	**5,34**	**5,34**	
	Rentabil.Media Anual (%) ponderac		**5,98**	**5,98**	**8,68**		**14,91**		**8,40**		**5,06**		**0,57**		**6,55**												