

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE NACIONAL EURO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 28-Feb.-2015

(*) Datos no actualizados	V.Liquidat		Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Partic		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim. variación patri.(%)			Grupo Financiero	
	28/02/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/02	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/02	Mes	2015	15/02	Mes	2015			
1 GESCOOPER.SMALL CAPS EURO	571,0141	9,14	16,18	9,45	57	12,08	59	0,66	60						2,086	1.258	4.640	1.613	2.347	-355	2.293	20.523	7,35	33,24	CAJA RURAL		
2 MARCH VALORES	1121,1395	7,31	15,25	4,47	69	14,20	37	6,95	22						1.572	840	967	3.278	9.935	-2.438	-8.968	38.653	0,62	-8,35	GRUPO BANCA MARCH		
3 BANKIA SM.&MID CAPS ESPAÑA	339,5511	8,17	15,22	9,37	58	18,55	6	6,68	28						1.764	3.491	3.756	1.516	3.256	1.975	500	26.690	17,04	16,89	BANKIA		
4 SANTANDER S.C. ESPAÑA	183,0635	7,74	14,83	11,69	46	21,20	2	10,58	3						8.624	10.309	15.382	18.506	40.459	-8.197	-25.077	290.232	4,70	5,04	SANTANDER		
5 SANT.ACC.ESPAÑOLAS CLAS.C	20,6714	7,78	14,76	14,95	16	15,67	20	6,96	21						1.607	6.645	16.835	13.006	29.193	-6.361	-12.358	252.539	5,07	9,21	SANTANDER		
6 SANT.ACC.ESPAÑOLAS CLAS.B	21,5414	7,75	14,70	14,57	20										6.885	10.233	16.057	12.171	29.658	-1.938	-13.601	222.974	6,82	7,58	SANTANDER		
7 SANT.ACC.ESPAÑOLAS CLAS.A	19,6458	7,72	14,64	14,16	27	14,71	28	5,96	35						11.749	5.414	8.475	8.142	17.567	-2.728	-9.092	240.791	6,49	10,16	SANTANDER		
8 MUTUAFONDO ESPAÑA CLASE D	223,7444	8,13	13,92												1.561	2.199	4.434	4.193	7.420	-1.994	-2.986	53.781	4,01	7,61	MUTUA MADRILEÑA		
9 BESTINVER BOLSA	54,1690	8,54	13,71	2,41	71	16,58	17	9,30	7						5.387	7.940	9.128	9.387	22.639	-1.447	-13.511	350.851	8,08	9,03	BESTINVER		
10 FC IDEAS BOL.ESPAÑA PREM.	13,1789	11,56	13,10	15,87	8										23	663	1.835	2.566	2.566	-1.903	-731	14.047	-8,99	-0,06	CAIXABANK		
11 FC IDEAS BOL.ESPAÑA PLUS	10,4624	11,53	13,02	15,36	11										481	2.027	4.430	4.887	7.368	-2.860	-2.938	54.268	5,34	6,58	CAIXABANK		
12 FONCAIXA B.ESPAÑA 150	6,8810	10,87	12,97	18,67	1	18,60	4	5,51	39						5.613	6.914	18.849	27.541	54.540	-20.627	-35.691	105.818	-7,77	-16,50	CAIXABANK		
13 MUTUAFONDO ESPAÑA CLASE A	223,1178	7,54	12,93	9,58	56	18,57	5	8,81	10						1.991	52.420	55.671	4.582	81.528	47.838	-25.857	196.417	43,71	-3,42	MUTUA MADRILEÑA		
14 FC IDEAS BOL.ESPAÑA ESTAN.	12,8081	11,46	12,88	14,50	21										1.179	1.150	2.092	2.502	3.950	-1.352	-1.858	20.440	4,37	3,05	CAIXABANK		
15 B.MADRID IBERICO ACCIONES	104,2233	7,80	12,85	12,95	36	14,04	40	9,36	6						3.158	9.242	17.705	12.762	16.151	-3.520	1.554	146.457	5,11	14,28	BANCO MADRID		
16 LIBERBANK R.VBLE.ESPAÑA	11,4670	7,86	12,85	12,65	38	12,50	56	4,94	45						1.012	1.112	1.442	896	2.308	216	-866	20.292	9,02	7,79	BANCO MADRID		
17 GVGGAESCO BOLSALIDER CL.I	10,3285	7,05	12,60	15,14	13																						GVC GAESCO
18 GVGGAESCO BOLSALIDER CL.P	10,2031	6,98	12,46	14,29	25																						GVC GAESCO
19 GVGGAESCO BOLSALIDER CL.A	10,0785	6,92	12,32	13,44	33	11,12	62	1,28	59						861	499	1.268	1.225	1.804	-726	-536	16.879	2,47	8,95	GVC GAESCO		
20 RENTA 4 BOLSA	28,1635	7,58	12,15	15,10	15	14,15	38	7,13	18						2.476	3.011	6.762	9.600	14.695	-6.589	-7.933	40.779	-7,93	-6,65	RENTA 4		
21 BNP PARIBAS BOL.ESPAÑOLA	20,6309	7,89	11,94	10,38	53	15,13	24	6,89	24						905	3.605	4.400	2.988	5.590	617	-1.190	72.521	8,90	9,99	BNP PARIBAS ESPAÑA		
22 DWS ACCIONES ESPANOLAS	34,5985	7,02	11,92	17,83	2	16,77	15	7,85	15						2.761	4.719	8.378	4.963	14.105	-244	-5.727	83.338	6,77	4,05	DEUTSCHE BANK		
23 BANKINTER BOLSA ESPAÑA	1351,5718	7,18	11,68	14,20	26	17,22	12	5,48	40						13.514	36.437	72.119	46.142	97.144	-9.705	-25.025	369.121	4,37	4,38	BANKINTER		
24 EDM-INVERSION CLASE I	58,2925	5,66	11,65	12,00	42										7	17.305	30.658	11.985	20.419	5.320	10.239	169.709	9,22	19,40	EDM HOLDING		
25 SABADELL ESPAÑA BOLSA	12,7714	8,40	11,58	14,75	19	17,30	11	8,68	11						7.874	13.536	24.970	15.434	36.951	-1.898	-11.981	217.226	7,48	5,53	BANCO SABADELL		
26 AVIVA ESPABOLSA	27,1480	6,71	11,44	17,66	3	18,42	7	10,88	2						1.100	3.829	16.831	148	3.101	3.681	13.730	220.401	7,26	17,79	AVIVA		
27 EDM-INVERSION CLASE R	58,9115	5,56	11,42	10,61	52	22,23	1	11,23	1						3.191	7.301	11.531	11.368	16.193	-4.067	-4.662	198.040	3,41	8,83	EDM HOLDING		
28 RURAL R.VARIABLE ESPAÑA	692,3633	7,88	11,37	12,48	39	14,35	35	4,25	55						4.564	7.612	14.163	11.066	26.554	-3.454	-12.391	89.693	3,67	-2,90	CAJA RURAL		
29 FC I BOLSA ESPAÑA SELECC.	18,0490	7,71	11,35	14,90	17	20,51	3	10,09	4						5.464	4.426	8.690	9.349	15.436	-4.923	-6.746	197.793	5,00	7,55	CAIXABANK		
30 MED.SM.& MID CAPS ESPA.-L	9,9190	6,79	11,15												644	216	526	212	419	4	107	9.863	6,86	12,53	MEDIOLANUM		
31 BANKOA BOLSA	1484,6568	6,93	11,08	15,94	7	12,99	49	4,22	56						299	57	745	1.767	5.369	-1.710	-4.624	12.807	-6,02	-19,62	CREDIT AGRICOLE		
32 MED.SM.& MID CAPS ESPA.-S	9,8847	6,75	11,07												673	202	450	60	130	142	320	5.876	9,44	17,95	MEDIOLANUM		
33 UBS ESPAÑA G° ACTIVA	12,9317	6,52	11,00	7,02	61	18,11	8	8,99	8						1.288	695	1.605	8.525	15.318	-7.830	-13.713	60.508	-6,77	-11,04	U.B.S.		
34 C. I. IBERIAN EQUITY	9,0395	7,23	10,97	13,26	34	14,94	27	8,29	13						1.393	1.403	2.069	681	1.697	722	372	24.601	10,64	12,79	CAJA INGENIEROS		
35 SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO	17,6741	6,94	10,88	4,33	70	14,31	36	6,91	23						4.587	3.640	5.436	10.385	16.797	-6.745	-11.361	102.896	0,18	-0,59	BANCO SABADELL		
36 BANKIA BOLSA ESPAÑOLA	1079,8662	6,66	10,87	5,34	67	11,23	61	4,58	51						4.520	4.013	9.014	9.606	23.716	-5.593	-14.702	79.562	-0,45	-6,86	BANKIA		
37 CAMINOS BOLSA OPORTUNIDA.	69,3683	6,81	10,76	5,71	66	13,21	46	4,33	54						492	201	336	371	873	-170	-537	16.517	5,63	6,99	BANCO CAMINOS		
38 PBP BOLSA ESPAÑA	20,0729	7,89	10,67	10,21	54	12,46	57	4,74	47						805	391	888	1.327	1.726	-936	-838	20.483	2,91	6,06	ALLIANZ POPULAR		
39 SELECTIVA ESPAÑA	26,6827	7,01	10,56	6,79	63	12,88	52	4,97	43						4.120	246	441	1.542	3.348	-1.296	-2.907	52.098	4,33	4,40	AHORRO CORPORACION		
40 CAIXABANK BOLSA	15,3799	6,96	10,48	6,32	65	12,27	58	4,45	53						226		78	202	-78	-202	2.471	3,60	1,66	AHORRO CORPORACION			
41 FCBOLSA G° ESPAÑA PREMIUM	10,2529	9,53	10,45	15,68	9	17,30	10								31	736	2.183	2.433	7.255	-1.697	-5.072	20.243	0,68	-13,15	CAIXABANK		
42 CAIXABANK BOLSA I	224,4918	6,96	10,43	6,41	64	12,50	55	4,66	49						565		124	306	-124	-306	2.452	1,64	-2,41	AHORRO CORPORACION			
43 FCBOLSA G° ESPAÑA PLUS	10,0962	9,49	10,37	15,16	12	16,77	14								999	4.439	9.273	14.615	22.714	-10.176	-13.441	96.893	-1,15	-3,41	CAIXABANK		
44 GESCONSULT RTA.VARIAB.	39,6440	5,74	10,27	11,96	43	14,59	32	7,28	17						804	3.118	3.997	951	2.348	2.167	1.649	48.713	10,81	12,22	GESCONSULT		
45 CREDIT SUISSE BOLSA	181,4644	8,30	10,26	6,89	62	12,92	51	6,70	27						756	1.308	1.789	10.283	21.057	-8.975	-19.268	68.562	-4,80	-15,23	CREDIT SUISSE		
46 FCBOLSA G° ESPAÑA ESTANDAR	42,9503	9,43	10,23	14,30	24	15,90	18	9,40	5						8.694	3.440	6.983	10.836	18.640	-7.396	-11.657	139.606	3,79	1,32	CAIXABANK		
47 SEGURFONDO R.V.	164,7125	6,52	10,17	16,12	6	13,76	41	5,58	38						201							22.673	6,52	10,17	INVERSEGUROS		
48 BBVA BOLSA	28,0925	7,27	10,17	8,65	59	12,97	50	4,59	50						15.987	4.554	8.117	9.299									

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE NACIONAL EURO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 28-Feb.-2015

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE NACIONAL EURO • (Importe en Miles de Euros)																		Datos a 28-Feb.-2015							
Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim.		variación patri.(%)	Grupo Financiero	
	28/02/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/02	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/02	Mes	2015				
56	BBVA BOLSA PLUS	1627,5162	6,92	9,77	11,24	51	14,58	33	5,38	42	4,73	30	1,46	26		912	3.701	7.574	11.502	17.592	-7.801	-10.018	80.683	-2,93	-2,85	B.B.V.A.	
57	KUTXABANK BOLSA	20,1697	7,28	9,73	14,76	18	14,64	30	7,02	20	5,22	23	2,28	14		34.292	7.390	19.503	32.715	38.141	-25.325	-18.638	137.754	-10,34	-3,83	KUTXABANK	
58	EUROVALOR B. ESPAÑOLA	371,2960	6,87	9,70	13,56	31	16,70	16	8,83	9	6,48	8				2.157	5.048	9.485	5.719	11.721	-671	-2.236	116.728	6,27	7,66	ALLIANZ POPULAR	
59	SANT.RV ESPAÑA BOLSA CL.A	231,8851	8,00	9,66	11,32	49	12,54	54	4,94	44	4,00	39	1,10	32		3.127	6.220	13.330	11.135	22.377	-4.915	-9.047	103.441	3,04	0,54	SANTANDER	
60	EUROVALOR BOLSA	342,4292	7,77	9,64	15,12	14	15,23	22	6,57	30	4,73	31	1,30	29		6.348	3.092	6.956	6.506	13.294	-3.414	-6.338	125.935	4,80	4,19	ALLIANZ POPULAR	
61	METAVALOR	463,8361	6,92	9,61	15,42	10	17,35	9	7,44	16	7,21	5	8,09	2	8,24	3	1.421	922	2.974	346	1.405	576	1.569	23.644	9,67	18,01	METAGESTION
62	FONDESPAÑA-DUERO RV ESPA.	416,1909	6,84	9,52	12,24	40	14,62	31	6,45	32	3,49	44				1.943	2.062	3.610	3.125	7.298	-1.063	-3.688	33.912	3,62	-1,48	UNICAJA	
63	UNIFOND R.V. I	6,0591	7,08	9,51	11,33	48	14,15	39	4,77	46	-0,72	52	-1,78	42		458	1.100	1.664	923	1.691	177	-27	8.614	9,58	9,45	UNICAJA	
64	NB BOLSA SELECCION	14,8787	7,37	9,33	10,14	55	10,54	63	3,54	58	2,99	47	2,15	17		1.787	709	1.995	2.981	4.656	-2.272	-2.661	38.790	1,26	2,18	GRUPO NOVO BANCO	
65	BMN BOLSA ESPAÑOLA	11,3194	5,27	9,26	13,93	28	15,76	19	8,64	12	5,50	20	2,99	11		1.805	1.358	2.615	2.931	6.574	-1.573	-3.959	41.266	1,35	-0,64	BANCO MADRID	
66	NB RENTA VARIABLE	118,9379	6,95	9,25	17,44	4	14,97	25	5,60	37	5,39	21	3,05	10		114	23	209	56	120	-33	89	1.968	5,20	14,68	GRUPO NOVO BANCO	
67	PRIVAT BOLSA ESPAÑOLA	9,5600	7,22	9,14	11,29	50	13,14	47	6,55	31						418	1.264	3.428	90	110	1.174	3.318	27.228	12,12	25,38	PRIVAT BANK-DEGROOF	
68	ETCHEVERRIA G°/RV ESPAÑA	10,2705	4,48	8,87												23				1		-1	384	4,48	8,53	AHORRO CORPORACION	
69	FONBILBAO ACCIONES	63,4107	5,87	8,78	12,20	41	13,12	48	5,87	36	5,93	11	4,94	4	9,21	1	695	110	520	1.925	2.234	-1.815	-1.714	194.966	4,88	7,83	CATALANA OCCIDENTE
70	CATALANA OCC.B.ESPAÑO.	30,6983	6,75	8,67	11,94	44	14,38	34	7,12	19	6,50	7				1.609	621	1.404	402	2.675	219	-1.271	26.531	7,72	3,53	GESIURIS	
71	BK FUTURO IBEX	115,5112	7,22	8,66	14,33	23	15,59	21	6,84	26	5,81	15	2,45	13		1.729	16.623	42.323	18.628	55.629	-2.005	-13.306	188.735	6,10	1,37	BANKINTER	
72	IBERCAJA BOLSA CLASE B	24,0653	6,81	8,12	13,83	30	13,47	43								7.311	2.995	6.888	313	630	2.682	6.258	18.420	25,77	67,51	IBERCAJA	
73	IBERCAJA BOLSA CLASE A	24,1146	6,81	8,12	13,85	29	13,49	42	5,97	34	4,89	29	1,89	22		5.430	2.054	5.636	12.033	18.568	-9.979	-12.932	88.587	-4,55	-6,24	IBERCAJA	
74	ABANCA RENTA VBLE.ESPAÑA	11,3574	6,54	8,01												12	11	60	11	11			49	27.810	6,54	8,21	AHORRO CORPORACION
75	FONDMAPFRE ESTRATEG.35	22,5714	5,71	7,85	11,87	45	13,32	44	6,59	29	3,19	46	3,14	8		3.253	768	1.712	483	755	285	957	50.843	2,83	5,21	MAPFRE	
76	C.L. BOLSA	22,0725	6,46	7,76	11,58	47	11,84	60	4,72	48	4,06	37	1,90	21		2.582	1.506	3.182	2.113	4.025	-607	-843	44.294	5,08	5,89	LABORAL KUTXA	
77	CARTERA VARIABLE	3616,0916	6,27	7,20	8,62	60	12,61	53	3,77	57	2,77	48	-0,19	39		523	474	708	133	642	341	66	18.629	8,28	7,49	BANCO CAMINOS	
Rentabilidad Media Anual (%)			7,40	10,98	12,19	71	14,84	64	6,45	60	4,87	52	2,14	43	7,60	8	234035	338427	632696	465409	985540	-126982	-352844	6511930			
Rentabil.Media Anual (%) ponderada			7,51	11,53	11,48		15,24		6,70		4,97		1,92		7,34												

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

Datos a 28-Feb.-2015

(*) Datos no actualizados	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim.	variación patri.(%)		Grupo Financiero	
Nombre del Fondo	28/02/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/02	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/02	Mes	2015	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

78	RURAL PEQUEÑAS CIAS.IBER.	333,6849	0,00	0,00							1.354	1.646	1.646	323	323	1.323	1.323	2.099				CAJA RURAL
79	MAGALLANES IBERIAN EQUI-E	105,8893	0,00	0,00							228							44.532				MAGALLANES
80	W4I IBERIA OPPORTUNI.CL.A	9,9851	0,00	0,00							1							1.000				RENTA 4
81	W4I EUROPEAN DIVIDEN.CL.A	9,9851	0,00	0,00							1							1.000				RENTA 4
82	W4I EUROPEAN OPPORTU.CL.A	9,9756	0,00	0,00							1							1.000				RENTA 4
83	MAGALLANES IBERIAN EQUI-M	105,7570	0,00	0,00							62							749				MAGALLANES
84	W4I IBERIA OPPORTUNI.CL.B	9,9851	-0,15	0,00							1							300	-0,15			RENTA 4
85	W4I EUROPEAN DIVIDEN.CL.B	9,9851	-0,15	0,00							1							300	-0,15			RENTA 4
86	W4I EUROPEAN OPPORTU.CL.B	9,9756	-0,24	0,00							1							299	-0,24			RENTA 4
87	MAGALLANES IBERIAN EQUI-P	105,7584	0,00	0,00							1							452				MAGALLANES
88	MUTUAFONDO ESPAÑA CLASE F	172,3610	8,22	0,00							1	29.800	29.805	6	6	29.794	29.799	31.564	594332			MUTUA MADRILEÑA
TOTAL (II) INCORPORADOS											1652	31446	31451	329	329	31117	31122	83.296				
TOTAL (I+II)											235687	369873	664147	465738	985869	-95865	-321722	6595226	6,62	6,7		