

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE NACIONAL EURO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Marz.-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	
		31/03/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/03	Mes	2015		Mes	2015	Mes	2015	15/03	Mes	2015	15/03	Mes		2015
1 GESCOOPER.S.MALL CAPS EURO	599,0075	4,90	21,87	16,67	13	14,86	60	1,63	59					2,958	4.342	8.982	1.176	3.523	3.166	5.459	24.742	20,55	60,62	CAJA RURAL	
2 SANTANDER S.C. ESPAÑA	193,6365	5,78	21,46	15,40	25	22,60	3	10,33	3	5,75	25			8.194	37.228	52.610	14.232	54.691	22.996	-2.081	330.948	14,03	19,78	SANTANDER	
3 BANKIA SM.&MID CAPS ESPAÑA	356,5131	5,00	20,98	9,94	57	20,83	9	6,82	20	6,60	10	1,72	31	1.909	2.920	6.676	2.975	6.231	-55	445	27.949	4,72	22,41	BANKIA	
4 MARCH VALORES	1164,0850	3,83	19,66	6,58	69	16,07	47	6,67	23	5,20	33	3,48	8	1.550	991	1.958	2.679	12.614	-1.688	-10.656	38.382	-0,70	-9,00	GRUPO BANCA MARCH	
5 SANT.ACC.ESPAÑOLAS CLAS.C	21,3357	3,21	18,45	15,98	17	19,00	19	6,61	24					1.033	8.726	25.561	12.870	42.063	-4.144	-16.502	289.252	14,54	25,08	SANTANDER	
6 FONCAIXA B.ESPAÑA 150	7,2136	4,83	18,43	19,89	2	24,03	1	5,02	40					5.298	15.105	33.954	21.555	76.095	-6.450	-42.141	104.306	-1,43	-17,69	CAIXABANK	
7 SANT.ACC.ESPAÑOLAS CLAS.B	22,2270	3,18	18,35	15,61	21									4.869	12.195	28.252	13.019	42.677	-824	-14.425	229.230	2,81	10,59	SANTANDER	
8 SANT.ACC.ESPAÑOLAS CLAS.A	20,2651	3,15	18,25	15,19	27	18,02	29	5,62	35	5,19	34	1,98	26	11.340	7.429	15.904	12.186	29.753	-4.757	-13.849	243.528	1,14	11,41	SANTANDER	
9 MUTUAFONDO ESPAÑA CLASE D	231,6243	3,52	17,93											1.443	3.122	7.556	7.087	14.507	-3.965	-6.951	51.528	-4,19	3,11	MUTUA MADRILEÑA	
10 FC IDEAS BOL.ESPAÑA PREM.	13,7343	4,21	17,86	18,04	6									20	300	2.135	1.881	4.447	-1.581	-2.312	11.727	-16,51	-16,56	CAIXABANK	
11 MED.SM.& MID CAPS ESPA.-L	10,5099	5,96	17,77											655	272	798	114	533	158	265	10.612	7,59	21,07	MEDIOLANUM	
12 FC IDEAS BOL.ESPAÑA PLUS	10,8991	4,17	17,73	17,51	9									461	1.917	6.347	4.364	11.732	-2.447	-5.385	53.980	-0,53	6,02	CAIXABANK	
13 AVIVA ESPABOLSA	28,6746	5,62	17,71	21,42	1	21,03	7	11,09	1	9,84	1			1.261	4.668	21.499	3.465	6.566	1.203	14.933	234.033	6,18	25,07	AVIVA	
14 MED.SM.& MID CAPS ESPA.-S	10,4697	5,92	17,64											705	995	1.445	69	199	926	1.246	7.169	21,99	43,89	MEDIOLANUM	
15 FC IDEAS BOL.ESPAÑA ESTAN.	13,3344	4,11	17,52	16,63	14									1.164	966	3.058	1.651	5.601	-685	-2.543	20.573	0,65	3,72	CAIXABANK	
16 GVCGAESCO BOLSALIDER CL.I	10,7336	3,92	17,01	16,72	12																				GVC GAESCO
17 SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO	18,6478	5,51	16,99	8,35	62	18,37	23	7,06	18	6,29	15			4.398	3.464	8.900	8.910	25.707	-5.446	-16.807	102.936	0,04	-0,55	BANCO SABADELL	
18 BESTINVER BOLSA	55,7127	2,85	16,95	2,96	71	18,10	26	8,67	6	8,36	2	12,39	1	5.249	8.893	18.021	17.758	40.397	-8.865	-22.376	351.681	0,24	9,29	BESTINVER	
19 GVCGAESCO BOLSALIDER CL.P	10,5965	3,86	16,80	15,85	18																				GVC GAESCO
20 MUTUAFONDO ESPAÑA CLASE A	230,5132	3,31	16,67	9,76	58	21,61	5	8,33	9					2.050	3.121	58.792	11.485	93.013	-8.364	-34.221	194.184	-1,14	-4,52	MUTUA MADRILEÑA	
21 DWS ACCIONES ESPANOLAS	36,0413	4,17	16,58	19,81	3	20,20	13	7,60	16	5,82	22	1,78	29	2.796	5.363	13.741	4.310	18.415	1.053	-4.674	879	-98,95	-98,90	DEUTSCHE BANK	
22 GVCGAESCO BOLSALIDER CL.A	10,4604	3,79	16,58	14,99	29	15,08	58	1,19	60	1,93	51	-0,24	41	874	711	1.979	725	2.529	-14	-550	17.501	3,68	12,97	GVC GAESCO	
23 METAVALOR	492,8950	6,26	16,48	19,49	4	21,04	6	7,81	14	8,04	4	7,87	2	1.472	1.271	4.245	722	2.127	549	2.118	25.683	8,62	28,19	METAGESTION	
24 GESCONSULT RTA.VARIAB.	41,7403	5,29	16,10	15,19	26	17,70	31	7,48	17	8,02	5	3,77	5	807	720	4.717	1.455	3.803	-735	914	50.533	3,74	18,49	GESCONSULT	
25 B.MADRID IBERICO ACCIONES (*)	107,1822	2,84	16,05	14,16	34	15,75	52	9,17	5					3.154		17.705		16.151		1.554	139.799	-4,55	9,09	BANCO MADRID	
26 BANKINTER BOLSA ESPAÑA	1403,2491	3,82	15,95	15,50	22	20,82	10	5,32	37	7,54	6	3,53	6	13.514	54.483	126.602	31.315	128.459	23.168	-1.857	406.682	10,18	15,00	BANKINTER	
27 RENTA 4 BOLSA	29,0744	3,23	15,78	15,68	20	17,32	37	6,77	21	5,45	29	2,34	18	2.624	4.487	11.249	3.952	18.647	535	-7.398	42.608	4,49	-2,46	RENTA 4	
28 LIBERBANK R.VBLE.ESPAÑA (*)	11,7649	2,60	15,78	13,61	42	15,29	57	4,30	48	5,14	35	0,61	37	973		1.442		2.308		-866	25.952	27,89	37,85	BANCO MADRID	
29 SABADELL ESPAÑA BOLSA	13,2222	3,53	15,52	16,44	15	20,40	11	8,45	8	6,79	9			7.897	25.296	50.266	17.107	54.058	8.189	-3.792	233.539	7,51	13,46	BANCO SABADELL	
30 SABADELL SOLBANK BOLSA	29,4852	4,95	15,41	8,40	61	13,20	63	4,49	44	5,00	36	2,39	17	669	55	305	1.403	2.807	-1.348	-2.502	31.128	0,39	6,23	BANCO SABADELL	
31 FCBOLSA G° ESPAÑA PREMIUM	10,7137	4,49	15,41	16,88	11	20,87	8							30	1.159	3.342	2.144	9.399	-985	-6.057	20.162	-0,40	-13,50	CAIXABANK	
32 FCBOLSA G° ESPAÑA PLUS	10,5459	4,45	15,28	16,36	16	20,33	12							984	5.101	14.374	8.923	31.637	-3.822	-17.263	97.201	0,32	-3,10	CAIXABANK	
33 BNP PARIBAS BOL.ESPAÑOLA	21,2306	2,91	15,19	10,27	56	17,86	30	6,43	27	3,74	46	2,17	22	899	1.240	5.640	1.051	6.641	189	-1.001	74.818	3,17	13,47	BNP PARIBAS ESPAÑA	
34 FCBOLSA G° ESPAÑA ESTANDAR	44,8352	4,39	15,07	15,49	23	19,43	15	8,20	11	6,17	17	2,68	15	8.443	3.302	10.285	10.527	29.167	-7.225	-18.882	138.286	-0,95	0,36	CAIXABANK	
35 UBS ESPAÑA G° ACTIVA	13,4000	3,62	15,02	8,24	63	19,13	17	8,46	7	5,99	21			1.262	1.153	2.758	4.629	19.947	-3.476	-17.189	59.087	-2,35	-13,13	U.B.S.	
36 RURAL R.VARIABLE ESPAÑA	714,8918	3,25	14,99	13,01	43	17,60	34	3,84	55	3,03	50	0,60	38	4.981	9.559	23.722	6.741	33.295	2.818	-9.573	95.484	6,46	3,37	CAJA RURAL	
37 EDM-INVERSION CLASE I	59,9394	2,83	14,80	12,26	47									8	21.269	51.927	16.644	37.063	4.625	14.864	179.095	5,53	26,00	EDM HOLDING	
38 CAMINOS BOLSA OPORTUNIDA.	71,7544	3,44	14,57	7,11	68	15,60	54	4,18	50	1,11	52	-1,97	43	493	173	509	164	1.037	9	-528	17.094	3,49	10,73	BANCO CAMINOS	
39 MEDIOLANUM ESPAÑA RV "L"	17,9857	3,96	14,46	14,97	31	18,81	21							1.008	562	1.340	174	584	388	756	13.365	7,15	21,91	MEDIOLANUM	
40 EDM-INVERSION CLASE R	60,5117	2,72	14,45	10,87	53	23,48	2	11,08	2	8,11	3	6,78	3	3.192	9.700	21.231	8.036	24.229	1.664	-2.998	205.137	3,58	12,73	EDM HOLDING	
41 FC I BOLSA ESPAÑA SELECC.	18,5432	2,74	14,40	13,86	39	22,22	4	9,77	4	6,15	18			5.418	1.948	10.638	6.405	21.841	-4.457	-11.203	219.552	11,00	19,38	CAIXABANK	
42 BANKOA BOLSA	1528,8074	2,97	14,38	17,25	10	15,72	53	4,10	51	4,51	39	3,53	7	293	174	919	363	5.732	-189	-4.813	12.997	1,48	-18,43	CREDIT AGRICOLE	
43 MEIOLANUM ESPAÑA RV "S"	17,6301	3,92	14,34	14,52	33	18,31	24	5,84	33	5,60	28	2,05	23	1.896	490	1.329	307	1.214	183	115	22.969	4,78	15,03	MEDIOLANUM	
44 CREDIT SUISSE BOLSA	187,5710	3,37	13,97	7,55	66	15,04	59	6,13	31	6,40	11	1,91	27	603	1.754	3.543	5.353	26.410	-3.599	-22.867	67.221	-1,96	-16,89	CREDIT SUISSE	
45 SELECTIVA ESPAÑA	27,4972	3,05	13,93	8,02	64	16,47	39	4,52	43	4,61	37	1,31	33	4.024	564	1.005	2.065	5.413	-1.501	-4.408	52.157	0,11	4,51	AHORRO CORPORACION	
46 CAIXABANK BOLSA I	231,4177	3,09	13,84	7,72	65	16,08	46	4,23	49	4,26	41	1,02	34	555			153	459	-153	-459	2.370	-3,32	-5,65	AHORRO CORPORACION	
47 BANKIA BOLSA ESPAÑOLA	1108,4739	2,65	13,81	4,90	70	14,64	62	3,84	56	6,10	19	3,33	9	4.319	4.134	13.148	9.306	33.022	-5.172	-19.874	76.372	-4,01	-10,59	BANK	

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

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE NACIONAL EURO • (Importe en Miles de Euros)																		Datos a 31-Marz.-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	
	31/03/2015	Mes	2015	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		24 Años		15/03	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/03	Mes	2015		
56	BBVA BOLSA PLUS	1682,8599	3,40	13,50	11,83	50	18,10	27	4,98	41	5,28	31	1,88	28		937	5.644	13.218	3.795	21.387	1.849	-8.169	85.314	5,74	2,73	B.B.V.A.	
57	BBVA BOLSA	28,9345	3,00	13,47	8,58	60	16,27	40	4,06	53	4,24	43	0,40	39	6,76	7	15.869	6.169	14.286	10.495	26.778	-4.326	-12.492	209.671	0,87	6,76	B.B.V.A.
58	SANT.RV ESPAÑA BOLSA CL.A	239,6898	3,37	13,35	12,84	44	15,86	49	4,58	42	4,52	38	1,50	32		3.071	5.859	19.189	8.675	31.052	-2.816	-11.863	104.031	0,57	1,12	SANTANDER	
59	KUTXABANK BOLSA	20,8336	3,29	13,34	15,74	19	17,63	33	6,71	22	5,72	26	2,48	16		36.128	6.981	26.484	11.849	49.990	-4.868	-23.506	137.226	-0,38	-4,20	KUTXABANK	
60	BANKIA BCA.PRIV.RV ESPAÑA	141,6866	2,94	13,22	14,54	32	19,86	14	7,71	15	6,32	13	2,71	14		334	1.294	3.259	946	5.268	348	-2.009	16.745	5,22	0,23	BANKIA	
61	EUROVALOR B. ESPAÑOLA	382,9818	3,15	13,15	13,72	40	19,22	16	8,28	10	6,96	7				2.277	7.825	17.310	7.949	19.670	-124	-2.360	120.257	3,02	10,91	ALLIANZ POPULAR	
62	UNIFOND R.V. I	6,2580	3,28	13,11	12,49	46	17,67	32	4,44	45	-0,31	53	-1,28	42		521	1.308	2.972	695	2.386	613	586	9.528	10,62	21,07	UNICAJA	
63	EUROVALOR BOLSA	353,0460	3,10	13,04	15,44	24	18,13	25	6,22	28	5,22	32	1,77	30		6.245	3.374	10.330	5.118	18.412	-1.744	-8.082	128.055	1,68	5,94	ALLIANZ POPULAR	
64	BMN BOLSA ESPAÑOLA (*)	11,7019	3,38	12,95	15,05	28	17,57	36	8,00	12	6,01	20	3,25	11		1.678		2.615		6.574		-3.959	38.241	-7,33	-7,93	BANCO MADRID	
65	BK FUTURO IBEX	119,5629	3,51	12,48	14,98	30	19,12	18	6,53	25	6,32	14	3,04	13		1.729	13.307	55.630	20.847	76.476	-7.540	-20.846	187.476	-0,67	0,69	BANKINTER	
66	NB BOLSA SELECCION	15,3031	2,85	12,45	10,68	54	12,83	64	2,70	58	3,47	47	2,27	21		1.774	1.921	3.916	1.380	6.036	541	-2.120	40.427	4,22	6,49	GRUPO NOVO BANCO	
67	NB RENTA VARIABLE	122,1297	2,68	12,18	18,74	5	18,42	22	5,23	39	5,81	23	3,31	10		112	25	234	48	168	-23	66	1.997	1,47	16,37	GRUPO NOVO BANCO	
68	FONBILBAO ACCIONES	65,2701	2,93	11,97	13,64	41	15,81	51	5,52	36	6,37	12	5,02	4	9,19	1	701	313	833	680	2.914	-367	-2.081	200.304	2,74	10,78	CATALANA OCCIDENTE
69	CATALANA OCC.B.ESPAÑO.	31,6000	2,94	11,87	12,58	45	17,59	35	6,84	19	6,92	8				1.623	643	2.047	481	3.156	162	-1.109	27.478	3,57	7,23	GESIURIS	
70	ABANCA RENTA VBLE.ESPAÑA	11,7048	3,06	11,31												14	4	64		11	4	53	28.665	3,07	11,54	AHORRO CORPORACION	
71	IBERCAJA BOLSA CLASE B	24,7624	2,90	11,25	13,87	38	16,21	43								8.954	3.847	10.735	575	1.205	3.272	9.530	22.332	21,24	103,09	IBERCAJA	
72	IBERCAJA BOLSA CLASE A	24,8131	2,90	11,25	13,88	37	16,23	41	5,65	34	5,38	30	2,29	20		5.329	3.162	8.798	4.856	23.424	-1.694	-14.626	89.410	0,93	-5,37	IBERCAJA	
73	PRIVAT BOLSA ESPAÑOLA	9,7429	1,91	11,23	10,62	55	16,16	45	5,95	32						417	666	4.094	885	995	-219	3.099	27.322	0,34	25,81	PRIVAT BANK-DEGROOF	
74	ETCHEVERRIA GºRV ESPAÑA	10,4791	2,03	11,08												25	23	23		1	23	22	415	8,13	17,35	AHORRO CORPORACION	
75	C.L. BOLSA	22,6881	2,79	10,76	12,15	48	14,79	61	4,43	46	4,50	40	2,03	24		2.590	1.444	4.626	2.215	6.240	-771	-1.614	44.756	1,04	7,00	LABORAL KUTXA	
76	FONDMAPFRE ESTRATEG.35	23,0554	2,14	10,16	11,75	51	16,20	44	6,18	30	3,44	48	3,23	12		3.362	1.389	3.101	416	1.171	973	1.930	52.445	3,15	8,53	MAPFRE	
77	CARTERA VARIABLE	3702,2043	2,38	9,75	9,00	59	15,49	56	3,34	57	3,20	49	0,11	40		529	559	1.267	348	990	211	277	19.282	3,51	11,26	BANCO CAMINOS	
Rentabilidad Media Anual (%)			3,59	14,94	13,39	71	17,80	64	6,11	60	5,40	53	2,45	43	7,60	8	234968	372772	1005468	418656	1404196	-45884	-398728	6649582			
Rentabil.Media Anual (%) ponderada			3,57	15,52	12,60		18,34		6,40		5,49		2,33		7,28												

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

Datos a 31-Marz.-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
Nombre del Fondo	31/03/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/03	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/03	Mes	2015			

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

78	RURAL PEQUEÑAS CIAS.IBER.	352,5680	5,66											1.518	1.078	2.724	146	469	932	2.255	3.177	51,31		CAJA RURAL			
79	MAGALLANES IBERIAN EQUI-E (*)	111,2416	5,05											231							46.795	5,08		MAGALLANES			
80	W4I IBERIA OPPORTUNI.CL.A	9,9751	-0,10											1							999	-0,10		RENTA 4			
81	W4I EUROPEAN DIVIDEN.CL.A	9,9751	-0,10											1							999	-0,10		RENTA 4			
82	W4I EUROPEAN OPPORTU.CL.A	9,9334	-0,42											1							996	-0,42		RENTA 4			
83	IBERIAN VALUE	9,9375	0,00											9	53	53				53	53	351			ALPHA		
84	MAGALLANES IBERIAN EQUI-M		0,00											62							749			MAGALLANES			
85	W4I IBERIA OPPORTUNI.CL.B	9,9698	-0,15											5							629	110,04		RENTA 4			
86	W4I EUROPEAN DIVIDEN.CL.B	9,9699	-0,15											5							599	100,03		RENTA 4			
87	W4I EUROPEAN OPPORTU.CL.B	9,9282	-0,48											5							588	96,42		RENTA 4			
88	MAGALLANES IBERIAN EQUI-P		0,00											1							452			MAGALLANES			
89	MUTUAFONDO ESPAÑA CLASE F	178,5829	3,61											1		29.805		6		29.799	32.704	3,61		MUTUA MADRILEÑA			
TOTAL (II) INCORPORADOS											1840	1131	32582	146	475	985	32107	89.037									
TOTAL (I+II)											236808	373903	1038050	418802	1404671	-44899	-366621	6738619	2,19	9,02							