

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE NACIONAL EURO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Abr.-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	30/04/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/04	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/04	Mes	2015			
56 KUTXABANK BOLSA	20,6288	-0,98	12,22	13,04	26	21,61	34	7,18	23	5,90	25	2,62	16		38,128	7,453	33,937	6,255	56,245	1,198	-22,308	137,112	-0,08	-4,28	KUTXABANK	
57 BANKIA BOLSA ESPAÑOLA	1092,3722	-1,45	12,15	1,97	71	19,96	48	4,24	57	6,22	21	3,42	9		4,279	5,692	18,840	4,907	37,929	785	-19,089	76,053	-0,42	-10,97	BANKIA	
58 BBVA BOLSA PLUS	1662,7953	-1,19	12,15	9,05	57	22,67	22	5,29	42	5,43	31	2,09	26		966	7,475	20,693	1,142	22,529	6,333	-1,836	90,495	6,07	8,97	B.B.V.A.	
59 BBVA BOLSA	28,5660	-1,27	12,03	5,39	68	20,72	39	4,38	55	4,41	41	0,60	39	6,79	15,877	5,560	19,846	5,008	31,786	552	-11,940	207,542	-1,02	5,68	B.B.V.A.	
60 EUROVALOR BOLSA	349,2137	-1,09	11,81	12,87	28	21,72	33	6,73	31	5,41	32	1,95	29		6,192	3,360	13,690	3,354	21,766	6	-8,076	126,656	-1,09	4,78	ALLIANZ POPULAR	
61 UNIFOND R.V. I	6,1819	-1,22	11,73	9,92	51	22,16	28	5,08	43	-0,28	53	-1,20	42		594	2,105	5,077	658	3,044	1,447	2,033	10,836	13,72	37,68	UNICAJA	
62 SELECTIVA ESPAÑA	26,9507	-1,99	11,67	5,80	66	21,15	36	4,80	49	4,69	39	1,31	33		3,884	524	1,529	2,142	7,555	-1,618	-6,026	49,535	-5,03	-0,74	AHORRO CORPORACION	
63 CAIXABANK BOLSA I	226,8592	-1,97	11,60	5,54	67	20,73	38	4,52	53	4,34	42	1,02	35		544			30	489	-30	-489	2,294	-3,21	-8,68	AHORRO CORPORACION	
64 BK FUTURO IBEX	118,5707	-0,83	11,54	12,65	29	23,86	15	7,14	25	6,52	13	3,24	12		1,600	14,075	69,705	14,215	90,691	-140	-20,986	185,797	-0,90	-0,21	BANKINTER	
65 CAIXABANK BOLSA	15,5259	-2,00	11,53	5,34	69	20,44	46	4,29	56	4,33	43	1,00	36		215			34	284	-34	-284	2,414	-3,33	-0,70	AHORRO CORPORACION	
66 NB RENTA VARIABLE	121,4050	-0,59	11,51	15,46	8	23,49	18	5,75	41	5,98	23	3,39	10		118	127	361	1	169	126	192	2,108	5,53	22,81	GRUPO NOVO BANCO	
67 CATALANA OCC.B.ESPAÑO.	31,4532	-0,46	11,35	10,46	47	22,32	27	7,65	19	7,06	7				1,651	986	3,033	191	3,347	795	-314	28,143	2,42	9,82	GESIURIS	
68 EUROVALOR B. ESPAÑOLA	376,6000	-1,67	11,27	11,24	39	22,37	25	8,58	14	7,02	8				2,363	8,766	26,076	6,486	26,156	2,280	-80	120,512	0,21	11,15	ALLIANZ POPULAR	
69 FONBILBAO ACCIONES	64,7155	-0,85	11,02	11,47	38	19,24	54	6,11	36	6,51	14	5,14	4	9,16	708	205	1,038	429	3,343	-224	-2,305	198,383	-0,96	9,72	CATALANA OCCIDENTE	
70 PRIVAT BOLSA ESPAÑOLA	9,7169	-0,27	10,93	8,69	58	21,33	35	6,55	33						418	297	4,391	94	1,089	203	3,302	26,693	-2,30	22,92	PRIVAT BANK-DEGROOF	
71 IBERCAJA BOLSA CLASE B	24,6115	-0,61	10,57	11,05	43	20,59	43								10,132	5,150	15,885	294	1,499	4,856	14,386	26,970	20,77	145,27	IBERCAJA	
72 IBERCAJA BOLSA CLASE A	24,6617	-0,61	10,57	11,06	42	20,61	42	6,13	35	5,64	30	2,48	18		5,347	2,664	11,462	2,533	25,957	131	-14,495	89,008	-0,45	-5,80	IBERCAJA	
73 ABANCA RENTA VBLE.ESPAÑA	11,5819	-1,05	10,15												21	63	127	6	17	57	110	28,420	-0,86	10,59	AHORRO CORPORACION	
74 CARTERA VARIABLE	3712,5849	0,28	10,06	7,49	60	19,74	51	4,10	58	3,51	48	0,33	40		541	537	1,804	523	1,513	14	291	19,351	0,36	11,66	BANCO CAMINOS	
75 ETCHERRIA GºRV ESPAÑA	10,3697	-1,04	9,92												25	34	57	46	47	-12	10	399	-4,06	12,58	AHORRO CORPORACION	
76 C.L. BOLSA	22,5032	-0,81	9,86	9,98	50	18,96	57	4,91	46	4,70	38	2,13	25		2,616	1,317	5,943	1,210	7,450	107	-1,507	44,501	-0,57	6,39	LABORAL KUTXA	
77 FONDMAPFRE ESTRATEG.35	22,9671	-0,38	9,74	9,88	52	20,54	44	6,87	30	3,46	49	3,24	11		3,486	999	4,100	410	1,581	589	2,519	53,434	1,89	10,57	MAPFRE	
Rentabilidad Media Anual (%)		-0,75	14,09	11,59	71	21,83	64	6,70	61	5,58	53	2,57	43	7,61	8	262816	377041	1382509	355137	1759333	21904	-376824	6692544			
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-0,72	14,70	11,25	22,49	6,89		5,68		2,51		7,29														

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE NACIONAL EURO • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 30-Abr.-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	30/04/2015	Mes 2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/04	Mes 2015	Mes 2015	Mes 2015	Mes 2015	15/04	Mes 2015	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

78	RURAL PEQUEÑAS CIAS.IBER.	346,4817	-1,73							1,289	777	3,501	950	1,419	-173	2,082	2,948	-7,20	CAJA RURAL
79	MAGALLANES IBERIAN EQUI-E (*)	110,4657	-0,70							234							46,450	-0,74	MAGALLANES
80	W4I IBERIA OPPORTUNI.CL.A	9,9455	-0,30							1							996	-0,30	RENTA 4
81	W4I EUROPEAN DIVIDEN.CL.A	9,9347	-0,41							1							995	-0,41	RENTA 4
82	W4I EUROPEAN OPPORTU.CL.A	9,8740	-0,60							1							990	-0,60	RENTA 4
83	IBERIAN VALUE (*)	10,0909	1,54							11		53				53	395	12,76	ALPHA
84	SBD ESPAÑA DIVIDENDO CART.	18,2926	0,00																BANCO SABADELL
85	MAGALLANES IBERIAN EQUI-M	110,0973	-0,80							179							2,877	60,03	MAGALLANES
86	W4I IBERIA OPPORTUNI.CL.B	9,9354	-0,35							42							752	19,48	RENTA 4
87	W4I EUROPEAN DIVIDEN.CL.B	9,9246	-0,45							24							659	9,90	RENTA 4
88	W4I EUROPEAN OPPORTU.CL.B	9,8639	-0,65							38							696	18,45	RENTA 4
89	SBD ESPAÑA DIVIDENDO PLUS	18,2923	0,00							83	10,808	10,808	299	299	10,509	10,509	16,768		BANCO SABADELL
90	MAGALLANES IBERIAN EQUI-P	110,1900	-0,76							20							4,689	136,48	MAGALLANES
91	SBD ESPAÑA DIVIDENDO PREM.	18,2952	0,00																BANCO SABADELL
92	MUTUAFONDO ESPAÑA CLASE F	177,8885	-0,39							1		29,805		6		29,799	32,577	-0,39	MUTUA MADRILEÑA
TOTAL (II) INCORPORADOS										1924	11585	44167	1249	1724	10336	42443	111.790		
TOTAL (I+II)										264740	388626	1426676	356386	1761057	32240	-334381	6804334	-0,35	10,09