

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTÍA PARCIAL • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 30-Abr.-2015

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTÍA PARCIAL • (Importe en Miles de Euros)																			Datos a 30-Abr.-2015				
Nombre del Fondo	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				
	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	15/04	Mes	2015						
1 SANTA.REVALOR.EUROPA EURO	156,2199	-2,08	14,93	13,87	2						146		7		107	-100	-100	8,827	-2,08	13,64	SANTANDER				
2 BBVA 100x95 EXPOS.EUROPEA	13,2666	-2,13	12,99	13,95	1						380			10	1.162	-10	-1.162	21,968	-2,17	7,21	B.B.V.A.				
3 BANKIA BP EUROSTOXX50 2016	184,8075	-2,28	12,52	11,45	5	9,64	4	5,55	2	4,19	2			9	52	-9	-52	5,608	-2,43	11,46	BANKIA				
4 SANT.REVAL.EUROPA EURO II	130,2321	-2,53	11,75	11,07	6						444	16	254	61	2,945	-45	-2.691	28,590	-2,68	2,23	SANTANDER				
5 SANTANDER SELECCION I	16,6194	-1,04	10,84	10,04	9	15,72	2	7,56	1	5,53	1	4,57	1	51	583	2.890	6.152	-2.839	-5.569	68.111	-4,93	2,28	SANTANDER		
6 BBVA DOBLE BENEFICIO	10,1747	2,27	9,63	11,52	4	21,98	1	3,00	7		316				627	-627	-627	11,728	2,27	3,93	B.B.V.A.				
7 BANKINTER MERCADO EUROPEO	981,9537	-0,61	9,53	12,40	3	5,04	12	2,89	9	2,13	4	2,65	2		257	1.172	-257	-1.172	17,457	-2,01	2,53	BANKINTER			
8 BBVA CRECIMIENTO BOLSA BP	14,9547	-1,00	9,34	8,42	13	14,35	3				271			1	229	-1	-229	16,241	-1,00	7,77	B.B.V.A.				
9 BBVA 100x95 EXP.EUROPA II	11,9365	-0,90	9,26	10,21	8						565			77	894	-77	-894	27,263	-1,18	5,79	B.B.V.A.				
10 BANKIA BCA.PRI.EUROS.2018	112,3019	-1,54	8,91	10,33	7						150				457		-457	10,703	-1,54	4,26	BANKIA				
11 SAN.REVAL.EUROPA EURO III	119,2864	-1,48	8,71	8,62	12						608	12	183	603	3.098	-591	-2.915	37,621	-2,97	0,88	SANTANDER				
12 SBD 90 CAPIT.BOLSA EURO 1	10,5907	-1,29	8,27								311		112		112			26,556	-1,29	8,27	BANCO SABADELL				
13 SBD 90 CAPIT.BOLSA EURO 2	10,7619	-0,76	8,05								315							26,976	-0,76	8,05	BANCO SABADELL				
14 SBD 90 CAPIT.BOLSA EURO 3	10,6014	-0,57	8,05								387			42	42			33,144	-0,57	8,05	BANCO SABADELL				
15 SANTANDER 75 ESTRUCTURADO	62,8242	1,25	7,77	0,52	25	6,64	9	-2,15	11	-1,17	6	-0,07	3		203	73	462		-389	5,892	1,25	0,82	SANTANDER		
16 SANTANDER 95 MEJOR OPCION	119,1767	-1,36	7,62	8,25	15						248				93		-93	14,146	-1,36	6,90	SANTANDER				
17 SANT.REVALORIZACION.IBEX	126,2591	-0,69	7,57	7,01	16						268	17	432	1.024	1.545	-1.007	-1.113	15,259	-6,75	0,32	SANTANDER				
18 BBVA SELECCION ENERGIA	10,8662	3,03	7,26	5,14	22	6,67	8	2,36	10		380			8	374	-8	-374	11,204	2,96	3,65	B.B.V.A.				
19 SANTANDER 95 EUROPA 2	119,9295	-0,57	7,18	6,86	17						389	140	301	774	2.231	-634	-1.930	27,768	-2,76	0,16	SANTANDER				
20 BANKIA 2018 EUROSTOXX II	119,5147	-1,15	6,78	8,66	11	7,48	7	2,96	8	1,46	5			92	563	-92	-563	80,567	-1,26	6,02	BANKIA				
21 SANTANDER 95 EUROPA 3	118,6048	-0,43	6,78	6,70	18						355	221	221	759	1.524	-538	-1.303	27,953	-2,30	2,01	SANTANDER				
22 UNIFOND BOLSA 2018-I	6,4155	-0,78	6,52								1.334			64	321	-64	-321	26,246	-1,02	5,22	UNICAJA				
23 BANKIA 2017 EUROSTOXX	107,5191	-1,31	6,25	6,43	20						1.855			1.602	1.707	-1.602	-1.707	29,056	-6,44	0,38	BANKIA				
24 BANKINTER MERCADO ESPAÑOL	67,5286	-0,57	6,05	8,37	14	5,16	11	3,20	5		484			207	1.497	-207	-1.497	19,767	-1,60	-1,50	BANKINTER				
25 BANKIA 2018 EUROSTOXX	137,4311	-1,06	5,90	8,83	10	8,64	6	3,90	3	2,84	3			133	1.796	-133	-1.784	76,888	-1,22	3,44	BANKIA				
26 UNIFOND BOLSA 2018-III	6,2960	-0,64	5,88								1.155			23	182	-23	-182	25,701	-0,73	5,13	UNICAJA				
27 BANKIA 2017 EUROSTOXX II	104,8112	-1,11	5,26								2.093			5	1.511	-5	-1.511	39,275	-1,13	1,17	BANKIA				
28 BBVA SELEC.EMPRESAS PL.BP	11,3668	0,38	4,66	5,54	21	6,20	10	3,59	4		381			881	917	-881	-917	15,543	-5,00	-1,17	B.B.V.A.				
29 SANTANDER 95 EUROPA	137,4835	-0,01	4,19	6,51	19	9,23	5	3,20	6		182	174	350	740	6.557	-566	-6.207	13,430	-4,05	-28,75	SANTANDER				
30 UNIFONDO BOLSA 2020-V	6,2095	-0,79	3,49								2.142		21.234	113	1.411	-113	19.823	51,576	-1,01	71,89	UNICAJA				
31 BANKIA BCA.PRIV.FINA.2018	102,2298	-0,41	2,76	2,23	24						147				699		-699	9,132	-0,41	-4,61	BANKIA				
32 SANTANDER 95 ESPAÑA 2	136,8243	-0,58	2,27	3,87	23						68			134	398		-264	6,593	-0,58	-1,79	SANTANDER				
33 IBERCAJA GESTION EUROPA	6,0706	-0,42	1,27								404				28		388	10,769	-0,42	5,10	IBERCAJA				
34 BBVA CONSOL.DOBL.OPORT.BP(F		0,00	0,00												2.790		-2.790				B.B.V.A.				
Rentabilidad Media Anual (%)		-0,70	7,52	8,27	25	9,73	12	3,28	11	2,50	6	2,38	3		25356	631	24354	10333	43655	-9702	-19301	847557	-2,01	5,47	
Rentabil.Media Anual (%) ponderac		-0,90	7,42	9,09		9,08		3,84																	