

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

Datos a 31-May.-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	
	31/05/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/05	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/05	Mes	2015	15/05	Mes	2015	15/05	Mes	2015		
1 GESCOOPER.S.MALL CAPS EURO	601,8350	0,60	22,45	14,50	3	23,09	56	1,73	60						4,245	2.240	15.782	747	7.316	1.493	8.466	27.861	6,18	80,87	CAJA RURAL		
2 SANTANDER S.C. ESPAÑA	189,8446	-0,25	19,08	11,44	8	28,63	10	12,73	3	5,04	30				8.431	16.621	89.511	11.396	81.665	5.225	7.846	334.170	1,34	20,94	SANTANDER		
3 BANKIA SM.&MID CAPS ESPAÑA	350,1438	-0,40	18,82	6,54	47	27,50	19	9,95	16	6,18	11	2,27	30	7,03	5	2.183	2.084	12.406	1.391	9.283	693	3.123	30.064	1,95	31,67	BANKIA	
4 AVIVA ESPABOLSA	28,7990	-0,12	18,22	17,71	1	26,93	23	13,69	2	9,79	1				1.422	5.168	30.115	2.185	29.933	2.983	182	220.587	1,24	17,89	AVIVA		
5 MARCH VALORES	1148,3642	-0,72	18,05	3,33	64	23,47	51	9,20	23	4,70	35	3,67	8		1.227	886	5.091	2.014	16.733	-1.128	-11.642	35.873	-6,13	-14,95	GRUPO BANCA MARCH		
6 SANT.ACC.ESPAÑOLAS CLAS.C	21,2435	0,33	17,94	13,18	5	28,06	17	9,21	22						1.034	7.599	44.357	11.382	65.119	-3.783	-20.762	283.816	-0,96	22,73	SANTANDER		
7 SANT.ACC.ESPAÑOLAS CLAS.B	22,1187	0,30	17,77	12,81	6										5.388	9.955	71.185	29.724	82.751	-19.769	-11.566	230.377	-7,58	11,15	SANTANDER		
8 SANT.ACC.ESPAÑOLAS CLAS.A	20,1541	0,27	17,60	12,41	7	27,03	22	8,20	36	4,91	31	2,53	23	7,02	6	11.423	8.644	31.797	9.978	48.257	-1.334	-16.460	239.626	-0,28	9,62	SANTANDER	
9 MED.SM.& MID CAPS ESPA.-L	10,4448	0,79	17,04	1,89	70										684	300	1.291	317	967	-17	324	10.607	0,64	21,02	MEDIOLANUM		
10 BESTINVER BOLSA	55,7281	-1,16	16,99	2,36	68	24,06	49	11,18	7	8,11	2	12,61	1		5.189	3.312	25.427	3.728	51.177	-416	-25.750	348.507	-1,28	8,30	BESTINVER		
11 MED.SM.& MID CAPS ESPA.-S	10,3968	0,75	16,82	1,43	71										768	293	2.032	160	477	133	1.555	7.427	2,61	49,07	MEDIOLANUM		
12 METAVALOR	493,3982	-0,26	16,60	16,60	2	31,44	2	10,54	10	7,69	3	8,04	2	8,60	2	1.544	1.124	6.466	748	3.435	376	3.031	26.610	1,16	32,82	METAGESTION	
13 MUTUAFONDO ESPAÑA CLASE D	228,1320	-1,04	16,16												784	2.211	14.691	20.078	39.505	-17.867	-24.814	33.115	-35,47	-33,74	MUTUA MADRILEÑA		
14 FC IDEAS BOL.ESPAÑA PREM.	13,4661	-2,32	15,56	9,87	14										22	800	3.462	50	5.093	750	-1.631	11.009	4,65	-21,68	CAIXABANK		
15 FC IDEAS BOL.ESPAÑA PLUS	10,6784	-2,36	15,35	9,38	19										463	1.533	10.009	5.446	19.202	-3.913	-9.193	49.314	-9,37	-3,15	CAIXABANK		
16 MUTUAFONDO ESPAÑA CLASE A	227,6878	-0,90	15,24	6,81	44	28,98	7	12,02	5						2.143	26.591	88.148	54.728	159.674	-28.137	-71.526	154.683	-16,13	-23,94	MUTUA MADRILEÑA		
17 FC IDEAS BOL.ESPAÑA ESTAN.	13,0481	-2,42	14,99	8,56	23										1.208	969	5.469	796	7.937	173	-2.468	20.199	-1,60	1,83	CAIXABANK		
18 BANKINTER BOLSA ESPAÑA	1391,0744	0,17	14,95	9,51	18	29,89	3	8,85	28	7,22	6	3,98	6		17.119	59.981	234.130	50.382	243.340	9.599	-9.210	395.901	2,69	11,95	BANKINTER		
19 EDM-INVERSION CLASE I	60,0169	0,90	14,95	9,65	17										9	9.845	78.828	6.259	54.661	3.586	24.167	188.522	2,84	32,64	EDM HOLDING		
20 GVC GAESCO BOLSALIDER CL.I	10,5307	-0,56	14,80	9,23	20																						GVC GAESCO
21 DWS ACCIONES ESPAÑOLAS	35,4534	-0,08	14,68	13,59	4	28,33	14	10,12	15	5,39	22	2,43	26		2.804	2.067	19.311	3.632	28.855	-1.565	-9.544	81.643	-1,94	1,93	DEUTSCHE BANK		
22 GVC GAESCO BOLSALIDER CL.P	10,3831	-0,62	14,44	8,41	26																						GVC GAESCO
23 RENTA 4 BOLSA	28,7331	-0,65	14,42	9,66	16	25,78	34	9,36	21	5,12	28	2,85	18		2.811	4.730	18.416	1.928	23.108	2.802	-4.692	44.803	5,94	2,57	RENDA 4		
24 FONCAIXA B.ESPAÑA 150	6,9673	-2,04	14,39	7,92	35	39,27	1	8,88	27						5.435	17.300	64.088	11.873	100.749	5.427	-36.661	106.274	3,22	-16,14	CAIXABANK		
25 EDM-INVERSION CLASE R	60,4634	0,80	14,35	8,29	29	29,07	6	14,01	1	7,68	4	7,29	3	8,47	3	3.215	5.330	33.069	4.578	32.887	752	182	208.087	1,16	14,35	EDM HOLDING	
26 CREDIT SUISSE BOLSA	188,0028	-1,07	14,23	3,57	61	24,27	44	9,65	19	6,28	9	2,80	20		576	4.025	9.093	5.841	33.687	-1.816	-24.594	65.654	-3,73	-18,83	CREDIT SUISSE		
27 GESCONSULT R.TA.VARIABLE	41,0667	-0,61	14,22	8,04	33	23,36	52	9,69	17	7,40	5	4,20	5		829	1.200	6.726	3.026	7.555	-1.826	-829	48.001	-4,20	12,55	GESCONSULT		
28 GVC GAESCO BOLSALIDER CL.A	10,2370	-0,68	14,09	7,60	37	23,20	53	4,53	59	1,39	51	0,04	41		917	1.016	3.723	142	2.948	874	775	18.441	4,25	19,04	GVC GAESCO		
29 LIBERBANK R.VBLE.ESPAÑA (*)	11,5513	-1,59	13,67	10,42	9	23,14	55	6,74	48	4,83	33	0,88	39		993		1.442		2.308		-866	25.542	-0,47	35,68	BANCO MADRID		
30 CAMINOS BOLSA OPORTUNIDA.	71,1698	-0,85	13,64	4,09	58	20,76	62	6,70	49	1,06	52	-1,53	43		505	796	1.539	271	1.504	525	35	17.521	2,23	13,49	BANCO CAMINOS		
31 BNP PARIBAS BOL.ESPAÑOLA	20,8837	-1,09	13,31	5,32	54	24,16	46	8,45	33	3,38	46	2,39	27		901	1.632	12.500	2.841	13.311	-1.209	-811	73.798	-2,68	11,92	BNP PARIBAS ESPAÑA		
32 SBD ESPAÑA DIVIDENDO BASE	18,0579	-1,27	13,29	3,39	63	26,85	24	8,83	29	5,48	19				4.293	2.028	14.174	2.228	34.405	-200	-20.231	80.057	-1,51	-22,66	BANCO SABADELL		
33 B.MADRID IBERICO ACCIONES (*)	104,4861	-2,27	13,13	10,18	11	21,47	60	9,67	18						3.156		17.705		16.151		1.554	136.350	-2,27	6,40	BANCO MADRID		
34 SABADELL ESPAÑA BOLSA	12,9130	-1,07	12,81	10,38	10	28,60	12	10,50	11	6,27	10				28.088	19.287	106.782	13.677	77.848	5.610	28.934	259.837	1,12	26,23	BANCO SABADELL		
35 MEDIOLANUM ESPAÑA RV "L"	17,7245	-0,53	12,80	8,95	22	28,07	16								1.065	500	2.246	315	1.025	185	1.221	13.628	0,83	24,32	MEDIOLANUM		
36 UBS ESPAÑA G° ACTIVA	13,1348	-1,11	12,74	3,53	62	25,86	32	11,80	6	5,44	20				1.232	1.725	6.169	2.478	24.290	-753	-18.121	56.981	-3,18	-16,22	U.B.S.		
37 MEIOLANUM ESPAÑA RV "S"	17,3607	-0,57	12,59	8,52	24	27,53	18	8,35	35	5,20	27	2,67	21		1.969	635	2.324	189	1.867	446	457	22.960	1,39	14,98	MEDIOLANUM		
38 FC I BOLSA ESPAÑA SELECC.	18,2043	-0,92	12,31	7,58	38	29,46	5	12,13	4	5,63	16				5.199	1.652	15.327	6.414	35.823	-4.762	-20.496	206.441	-3,11	12,25	CAIXABANK		
39 RURAL R.VARIABLE ESPAÑA	697,6236	-1,44	12,21	5,54	51	25,59	36	6,43	53	2,62	50	1,17	37		6.611	10.728	49.150	2.949	42.304	7.779	6.846	109.475	5,98	18,52	CAJA RURAL		
40 SABADELL SOLBANK BOLSA	28,6452	-1,17	12,12	3,96	60	20,38	64	6,61	50	4,46	36	2,66	22		663	85	448	519	3.698	-434	-3.250	29.499	-2,59	0,67	BANCO SABADELL		
41 PBP BOLSA ESPAÑA	20,3161	-1,03	12,01	5,93	49	24,54	41	6,78	46	3,69	43	1,54	34	4,94	8	791	710	3.360	208	3.426	502	-66	21.461	1,30	11,13	ALLIANZ POPULAR	
42 FCBOLSA G° ESPAÑA PREMIUM	10,3893	-2,53	11,92	8,12	31	28,90	8								29	305	4.647	820	11.253	-515	-6.606	19.036	-5,04	-18,33	CAIXABANK		
43 BANKOA BOLSA	1494,5464	-1,11	11,82	8,99	21	22,10	59	6,16	55	4,05	40	3,75	7		298	402	1.976	1.184	7.444	-782	-5.468	12.054	-7,00	-24,35	CREDIT AGRICOLE		
44 FCBOLSA G° ESPAÑA PLUS	10,2190	-2,57	11,71	7,64	36	28,32	15								997	3.440	22.730	5.689	40.511	-2.249	-17.781	93.706	-4,82	-6,59	CAIXABANK		
45 FONDESPaña-DUERO RV ESPA.	423,9899	-0,65	11,58	8,04	32	27,33	21	8,79	31	3,47	45				2.024	2.240	8.820	752	11.166	1.488	-2.346	35.870	3,62	4,21	UNICAJA		
46 SEGURFONDO R.V.	166,6870	-1,04	11,49	9,70	15	24,78	39	7,61	39	5,30	25	2,53	24		197				182		-182	22.758	-1,04	10,59	INVERSEGUROS		
47 CX BORSA ESPANYA	53,6236	-1,50	11,49	6,87	41	23,19	54	6,91	44	5,76	15				2.811	2.497	14.342	1.380	12.184	1.117	2.158	46.395	0,92	17,47	B.B.V.A.		
48 C. I. IBERIAN EQUITY	9,0791	-1,84	11,45	4,71	55	20,64	63	10,42	12						1.669	1.742	7.058	804	4.227	938	2.831	27.131	1,60	24,39	CAJA INGENIEROS		
49 BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA	18,4771	-1,08	11,43	9,87	13	29,47	4	9,16	24	5,37	23	2,83	19		3.257	4.488	24.367	2.077	16.929	2.411	7.438	56.770	3,28	28,33	BANKIA		
50 SANT.RV ESPAÑA BOLSA CL.B	236,0203	-0,98	11,39												2.935	31.585	115.325	49.319	118.167	-17.734	-2.842	182.425	-9,97	10,38	SANTANDER		
51 EUROVALOR B. ESPAÑOLA	376,9443	0,09	11,37	8,33	27	26,55	25	10,58	9	6,46	7				2.445	6.797	32.873	5.884	32.040	913	833	121.550	0,86	12,10	ALLIANZ POPULAR		
52 FCBOLSA G° ESPAÑA ESTANDAR	43,3915	-2,63	11,37	6,8																							

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

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE NACIONAL EURO • (Importe en Miles de Euros)																		Datos a 31-May.-2015						
Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Partic		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim. variación patri.(%)			Grupo Financiero	
	31/05/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/05	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/05	Mes	2015	15/05	Mes	2015		
56 CAIXABANK BOLSA I	226,1086	-0,33	11,23	2,37	67	25,97	31	6,79	45	3,81	41	1,31	35		530		51	540	-51	-540	2.236	-2,53	-10,99	AC GESTION		
57 SANT.RV ESPAÑA BOLSA CL.A	234,9757	-1,01	11,12	6,81	43	24,12	48	6,77	47	4,09	39	2,02	31		2.644	4.695	29.635	7.448	68.240	-2.753	-38.605	76.129	-4,42	-26,00	SANTANDER	
58 CAIXABANK BOLSA	15,4689	-0,37	11,12	2,17	69	25,66	35	6,55	51	3,79	42	1,30	36		210		20	304	-20	-304	2.386	-1,17	-1,86	AC GESTION		
59 EUROVALOR BOLSA	346,9344	-0,65	11,08	8,52	25	25,44	38	8,80	30	4,84	32	2,33	29		6.226	4.421	18.111	2.267	24.033	2.154	-5.922	127.966	1,03	5,87	ALLIANZ POPULAR	
60 NB RENTA VARIABLE	120,5106	-0,74	10,69	10,12	12	28,63	11	7,50	40	5,43	21	3,63	9		116		19	188	-19	173	2.073	-1,63	20,80	GRUPO NOVO BANCO		
61 NB BOLSA SELECCION	15,0540	-1,47	10,62	5,81	50	26,41	28	5,48	58	3,10	48	2,00	32		1.777	1.679	6.530	554	7.575	1.125	-1.045	40.828	1,28	7,55	GRUPO NOVO BANCO	
62 BMN BOLSA ESPAÑOLA (*)	11,4395	-1,98	10,42	7,94	34	23,62	50	10,14	14	5,53	17	3,21	13		1.692		2.615		6.574		-3.959	37.236	-2,95	-10,35	BANCO MADRID	
63 FONBILBAO ACCIONES	64,3084	-0,63	10,32	7,52	39	22,50	58	7,97	38	5,93	13	5,30	4	9,01	703	155	1.193	292	3.635	-137	-2.442	197.002	-0,70	8,96	CATALANA OCCIDENTE	
64 BBVA BOLSA PLUS	1634,1890	-1,72	10,22	4,69	56	26,46	26	7,31	41	4,72	34	2,44	25		985	3.635	24.328	1.610	24.139	2.025	189	90.951	0,50	9,52	B.B.V.A.	
65 UNIFOND R.V. I	6,0932	-1,43	10,13	4,57	57	26,25	30	6,98	43	-0,82	53	-0,90	42		633	1.279	6.356	364	3.408	915	2.948	11.581	6,88	47,15	UNICAJA	
66 IBERCAJA BOLSA CLASE B	24,4816	-0,53	9,99	6,77	46	24,26	45								11.356	3.932	19.817	355	1.854	3.577	17.963	30.371	12,61	176,20	IBERCAJA	
67 IBERCAJA BOLSA CLASE A	24,5315	-0,53	9,99	6,78	45	24,29	43	8,08	37	5,10	29	2,86	17		5.430	4.405	15.867	2.496	28.453	1.909	-12.586	90.450	1,62	-4,27	IBERCAJA	
68 BK FUTURO IBEX	116,8405	-1,46	9,91	7,12	40	28,41	13	8,98	25	5,80	14	3,59	10		1.587	10.975	80.680	14.146	104.837	-3.171	-24.157	180.072	-3,08	-3,29	BANKINTER	
69 CATALANA OCC.B.ESPAÑO.	31,0015	-1,44	9,75	5,97	48	26,32	29	9,48	20	6,37	8				1.673	556	3.589	170	3.517	386	72	28.123	-0,07	9,74	GESIURIS	
70 BBVA BOLSA	27,9445	-2,18	9,59	0,37	72	24,30	42	6,19	54	3,68	44	1,12	38	6,52	15.897	7.378	27.224	5.066	36.852	2.312	-9.628	205.274	-1,09	4,52	B.B.V.A.	
71 PRIVAT BOLSA ESPAÑOLA	9,5687	-1,53	9,24	3,97	59	25,82	33	8,39	34						421	186	4.577	26	1.115	160	3.462	26.365	-1,23	21,41	PRIVAT BANK-DEGROOF	
72 ABANCA RENTA VBLE.ESPAÑA	11,4757	-0,92	9,14												24	47	174	18	35	29	139	28.188	-0,82	9,68	AC GESTION	
73 C.L. BOLSA	22,2433	-1,15	8,59	5,38	53	22,73	57	6,52	52	4,14	38	2,37	28		2.662	1.336	7.279	1.150	8.600	186	-1.321	44.178	-0,73	5,62	LABORAL KUTXA	
74 FONDMAPFRE ESTRATEG.35	22,6961	-1,18	8,44	5,44	52	24,13	47	8,53	32	3,18	47	3,20	14		3.743	2.164	6.264	270	1.851	1.894	4.413	56.221	5,22	16,34	MAPFRE	
75 CARTERA VARIABLE	3652,3493	-1,62	8,28	2,45	66	21,25	61	5,77	57	2,94	49	0,56	40		543	779	2.583	289	1.802	490	781	19.529	0,92	12,69	BANCO CAMINOS	
76 BANKIA BOLSA ESPAÑOLA	1046,9353	-4,16	7,49	-4,58	73	24,72	40	5,77	56	5,27	26	3,51	11		4.319	4.674	23.514	4.189	42.118	485	-18.604	73.368	-3,53	-14,11	BANKIA	
Rentabilidad Media Anual (%)		-0,95	13,01	7,27	73	25,93	64	8,59	60	4,97	53	2,85	43	7,42	8	232279	350342	1733293	455992	2215470	-105650	-482177	6534164			
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-0,76	13,80	7,68	26,63	8,92	5,09	2,86	7,14																	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE NACIONAL EURO • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 31-May.-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	31/05/2015	Mes 2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/05	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/05	Mes	2015

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

77	RURAL PEQUEÑAS CIAS.IBER.	346,8431	0,10							1.384	501	4.002	246	1.665	255	2.337	3.204	8,70	CAJA RURAL
78	MAGALLANES IBERIAN EQUI-E (*)	110,5872	0,11							242							47.148	1,50	MAGALLANES
79	W4I IBERIA OPPORTUNI.CL.A	9,8812	-0,65							1							990	-0,65	RENTA 4
80	W4I EUROPEAN DIVIDEN.CL.A	9,9426	0,08							1							996	0,08	RENTA 4
81	W4I EUROPEAN OPPORTU.CL.A	9,8785	0,05							1							990	0,05	RENTA 4
82	IBERIAN VALUE	9,9633	-1,26							12	603	656			603	656	989	150,22	ALPHA
83	MAGALLANES IBERIAN EQUI-M	110,1053	0,01							244							3.721	29,34	MAGALLANES
84	W4I IBERIA OPPORTUNI.CL.B	9,8664	-0,69							46							767	2,03	RENTA 4
85	W4I EUROPEAN DIVIDEN.CL.B	9,9278	0,03							25							738	12,07	RENTA 4
86	W4I EUROPEAN OPPORTU.CL.B	9,8638	0,00							45							732	5,07	RENTA 4
87	SBD ESPAÑA DIVIDENDO PLUS	18,0674	-1,23							85	1.645	12.453	308	607	1.337	11.846	17.878	6,62	BANCO SABADELL
88	MAGALLANES IBERIAN EQUI-P	110,2442	0,05							36							6.112	30,35	MAGALLANES
89	MUTUAFONDO ESPAÑA CLASE F	176,1854	-0,96							1		29.805				29.799	32.265	-0,96	MUTUA MADRILEÑA
TOTAL (II) INCORPORADOS										2123	2749	46916	554	2278	2195	44638	116.529		
TOTAL (I+II)										234402	353091	1780209	456546	2217748	-103455	-437539	6650693	-2,23	7,61