

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTÍA PARCIAL • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 31-May.-2015

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTÍA PARCIAL • (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	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					
1 SANTA.REVALOR.EUROPA EURO	155,9852	-0,15	14,75	11,99	1	16,00	2							146		7	107	-100	8.814	-0,15	13,47	SANTANDER		
2 BANKIA BP EUROSTOXX50 2016	187,7393	1,59	14,31	11,72	2	10,20	6	6,02	3	4,26	2			132			64	-64	5.685	1,37	12,99	BANKIA		
3 BBVA 100x95 EXPOS.EUROPEA	13,1608	-0,80	12,09	10,46	3									377			1.298	-136	21.659	-1,41	5,70	B.B.V.A.		
4 SANT.REVAL.EUROPA EURO II	130,2093	-0,02	11,73	9,18	8									447		254	104	-104	28.480	-0,38	1,84	SANTANDER		
5 SANTANDER SELECCION I	16,4761	-0,86	9,89	5,73	17	15,43	3	7,61	1	5,37	1	4,76	1	1.064	20	603	829	-809	66.718	-2,05	0,19	SANTANDER		
6 BANKIA BCA.PRI.EUROS.2018	112,9765	0,60	9,57	9,95	6									149			34	-34	10.734	0,28	4,55	BANKIA		
7 BBVA 100x95 EXP.EUROPA II	11,9057	-0,26	8,98	8,27	9									565			8	-8	27.184	-0,29	5,49	B.B.V.A.		
8 BANKINTER MERCADO EUROPEO	976,5682	-0,55	8,93	10,00	5	5,79	13	3,06	8	1,94	4	2,61	2	432			407	-407	16.953	-2,88	-0,43	BANKINTER		
9 BBVA DOBLE BENEFICIO	10,0858	-0,87	8,67	10,46	4	25,47	1	6,78	2					315			78	-78	11.548	-1,53	2,33	B.B.V.A.		
10 SAN.REVAL.EUROPA EURO III	119,0454	-0,20	8,49	6,96	11									596	39	222	132	-93	37.452	-0,45	0,42	SANTANDER		
11 SBD 90 CAPIT.BOLSA EURO 1	10,5587	-0,30	7,94	5,89	14									310	32	144	32	-47	26.476	-0,30	7,94	BANCO SABADELL		
12 BBVA CRECIMIENTO BOLSA BP	14,7529	-1,35	7,86	4,21	22	13,83	4							273			47	-276	15.976	-1,63	6,01	B.B.V.A.		
13 SBD 90 CAPIT.BOLSA EURO 2	10,7159	-0,43	7,59											315					26.860	-0,43	7,59	BANCO SABADELL		
14 SBD 90 CAPIT.BOLSA EURO 3	10,5473	-0,51	7,50											387		42			32.975	-0,51	7,50	BANCO SABADELL		
15 SANTANDER 95 MEJOR OPCION	118,9124	-0,22	7,38	6,86	12									248			93	-93	14.115	-0,22	6,66	SANTANDER		
16 SANTANDER 95 EUROPA 2	120,1387	0,17	7,37	5,81	16									380	120	421	691	-571	27.243	-1,89	-1,73	SANTANDER		
17 BANKIA 2018 EUROSTOXX II	119,8591	0,29	7,09	9,19	7	7,61	8	2,78	9	1,38	5			4.142			4.199	-4.199	76.610	-4,91	0,82	BANKIA		
18 SANTANDER 95 EUROPA 3	118,7603	0,13	6,92	5,62	18									352	7	228	1.658	-1.651	26.339	-5,77	-3,88	SANTANDER		
19 BANKIA 2017 EUROSTOXX	108,1572	0,59	6,88	6,77	13									1.855			23	-23	29.206	0,51	0,89	BANKIA		
20 SANT.REVALORIZACION.IBEX	124,8526	-1,11	6,37	4,00	23									261		432	32	-32	15.057	-1,33	-1,01	SANTANDER		
21 UNIFOND BOLSA 2018-I	6,3962	-0,30	6,20											1.325			84	-84	26.083	-0,62	4,56	UNICAJA		
22 BANKIA 2018 EUROSTOXX	137,7195	0,21	6,12	7,50	10	9,53	7	3,83	5	2,74	3			3.424		12	125	-125	76.925	0,05	3,49	BANKIA		
23 SANTANDER 75 ESTRUCTURADO	61,6407	-1,88	5,74	-5,47	27	6,50	9	-0,22	11	-1,42	6	0,04	3	203		73	5	-394	5.776	-1,97	-1,16	SANTANDER		
24 BANKIA 2017 EUROSTOXX II	105,2293	0,40	5,68	5,23	19									2.094			37	-37	39.395	0,31	1,48	BANKIA		
25 UNIFOND BOLSA 2018-III	6,2790	-0,27	5,60											1.153			37	-37	25.595	-0,41	4,69	UNICAJA		
26 BANKINTER MERCADO ESPAÑOL	66,9532	-0,85	5,15	5,86	15	5,86	12	3,28	7					475			1.386	-1.386	18.236	-7,75	-9,13	BANKINTER		
27 BBVA SELEC.EMPRESAS PL.BP	11,3315	-0,31	4,33	4,24	21	6,35	10	4,00	4					359			609	-609	14.886	-4,23	-5,35	B.B.V.A.		
28 SANTANDER 95 EUROPA	137,4736	-0,01	4,18	4,77	20	11,20	5	3,66	6					175	1	351	1.432	-1.431	11.998	-10,66	-36,35	SANTANDER		
29 BBVA SELECCION ENERGIA	10,4552	-3,78	3,20	-2,44	26	6,11	11	2,48	10					379			7	-7	10.774	-3,84	-0,33	B.B.V.A.		
30 BANKIA BCA.PRIV.FINA.2018	102,0556	-0,17	2,59	2,13	25									147			699	-699	9.116	-0,17	-4,77	BANKIA		
31 SANTANDER 95 ESPAÑA 2	136,9861	0,12	2,39	2,63	24									68		134	398	-264	6.601	0,12	-1,67	SANTANDER		
32 UNIFONDO BOLSA 2020-V	6,1375	-1,16	2,29											2.137		21.234	223	-223	50.757	-1,59	69,16	UNICAJA		
33 IBERCAJA GESTION EUROPA	6,0554	-0,25	1,01											404		416			10.742	-0,25	4,84	IBERCAJA		
34 BBVA CONSOL.DOBL.OPORT.BP(F		0,00	0,00														2.790	-2.790				B.B.V.A.		
Rentabilidad Media Anual (%)		-0,38	7,11	6,20	27	10,76	13	3,93	11	2,38	6	2,47	3	25089	219	24573	12367	56022	-12148	-31449	832966	-1,72	3,65	
Rentabil.Media Anual (%) ponderac		-0,29	7,10	6,18		9,11		4,04																