

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE NACIONAL EURO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Jun.-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	30/06/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/06	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/06	Mes	2015	15/06	Mes	2015		
56 CAIXABANK BOLSA I	216,8445	-4,10	6,67	-1,59	67	17,23	48	6,14	46	3,03	39	1,18	34		521		65	605	-65	-605	2,081	-6,91	-17,14	AC GESTION		
57 SANT.RV ESPAÑA BOLSA CL.A	225,5052	-4,03	6,64	1,89	43	16,69	52	6,08	47	3,30	37	1,81	30		2.644	4.002	33.637	5.970	74.210	-1.968	-40.573	71.113	-6,59	-30,88	SANTANDER	
58 CAIXABANK BOLSA	14,8367	-4,09	6,57	-1,76	68	16,98	51	5,92	49	3,02	40	1,16	35		208		15	319	-15	-319	2,274	-4,69	-6,45	AC GESTION		
59 IBERCAJA BOLSA CLASE B	23,6998	-3,19	6,48	1,38	49	17,23	49								12.229	3.387	23.204	684	2.538	2.703	20.666	32.035	5,48	191,33	IBERCAJA	
60 IBERCAJA BOLSA CLASE A	23,7480	-3,19	6,47	1,39	48	17,25	47	7,47	37	4,42	29	2,72	18		5.528	5.015	20.882	2.739	31.192	2.276	-10.310	89.783	-0,74	-4,98	IBERCAJA	
61 BK FUTURO IBEX	113,1027	-3,20	6,40	2,07	42	20,40	18	8,41	25	5,08	14	3,41	11		1.547	13.256	93.936	14.459	119.296	-1.203	-25.360	173.117	-3,86	-7,02	BANKINTER	
62 FONBILBAO ACCIONES	61,9949	-3,60	6,35	2,97	36	16,54	54	7,53	36	5,13	13	5,13	5	8,96	708	241	1.434	108	3.743	133	-2.309	190.041	-3,53	5,11	CATALANA OCCIDENTE	
63 NB BOLSA SELECCION	14,4674	-3,90	6,31	0,85	54	18,32	34	4,80	56	2,39	47	1,73	31		1.768	1.105	7.635	1.292	8.867	-187	-1.232	39.043	-4,37	2,85	GRUPO NOVO BANCO	
64 CATALANA OCC.B.ESPAÑO.	29,9467	-3,40	6,01	1,00	52	18,77	32	9,06	20	5,53	10				1.702	1.383	4.972	271	3.788	1.112	1.184	28.253	0,46	10,25	GESIURIS	
65 UNIFOND R.V. I	5,8528	-3,95	5,78	-0,79	63	18,22	35	6,63	40	-1,49	53	-1,09	41		669	1.649	8.005	778	4.186	871	3.819	11.978	3,43	52,20	UNICAJA	
66 BBVA BOLSA PLUS	1567,2293	-4,10	5,70	0,92	53	18,20	36	6,61	41	3,94	34	2,17	27		960	1.660	25.988	4.157	28.296	-2.497	-2.308	84.824	-6,74	2,14	B.B.V.A.	
67 PRIVAT BOLSA ESPAÑOLA	9,2256	-3,59	5,32	0,31	57	18,34	33	8,06	30						429	1.397	5.974	325	1.440	1.072	4.534	26.183	-0,69	20,57	PRIVAT BANK-DEGROOF	
68 ABANCA RENTA VBLE.ESPAÑA	11,0543	-3,67	5,13												31	75	249	15	50	60	199	27.212	-3,46	5,88	AC GESTION	
69 C.L. BOLSA	21,5075	-3,31	5,00	0,69	55	15,68	62	5,95	48	3,48	35	2,17	28		2.682	1.773	9.052	1.220	9.820	553	-768	43.257	-2,09	3,41	LABORAL KUTXA	
70 BBVA BOLSA	26,6817	-4,52	4,64	-3,16	73	15,98	60	5,37	53	2,88	42	0,91	37	6,34	15.743	6.644	33.868	6.767	43.619	-123	-9.751	195.883	-4,57	-0,26	B.B.V.A.	
71 BMN BOLSA ESPAÑOLA (*)	10,8323	-5,31	4,56	1,55	45	17,89	41	9,08	19	4,66	21	3,31	12		1.667		2.615		6.574		-3.959	34.550	-7,21	-16,81	RENTA 4	
72 FONDMAPFRE ESTRATEG.35	21,8649	-3,66	4,47	-0,01	60	17,44	45	8,10	29	2,66	45	2,94	16		3.859	2.163	8.427	760	2.611	1.403	5.816	55.855	-0,65	15,58	MAPFRE	
73 CARTERA VARIABLE	3498,0777	-4,22	3,70	-2,86	71	16,19	56	5,33	54	2,34	48	0,38	39		548	1.458	4.041	352	2.154	1.106	1.887	19.781	1,29	14,14	BANCO CAMINOS	
74 BANKIA BOLSA ESPAÑOLA	1002,3849	-4,26	2,92	-9,03	74	16,17	57	5,08	55	4,45	27	3,28	13		4.283	6.937	30.451	6.938	49.056	-1	-18.605	70.269	-4,22	-17,74	BANKIA	
75 LIBERBANK CORTO PLAZO II (*)	8,1471	-0,18	-0,46	7,74	8	2,89	63	2,64	58	2,55	46				1.257				3.559		-3.559	29.379	-2,38	106,10	RENTA 4	
76 LIBERBANK CORTO PLAZO (*)	7,6660	-0,32	-0,48	-0,61	61	1,80	64	0,24	60	1,01	50				834		8.773		3.031		5.742	17.279	-0,91	10,35	RENTA 4	
77 SABADELL SOLBANK BOLSA(F/A)																	448		3.698		-3.250				BANCO SABADELL	
78 MARCH VALORES (F/A)																	5.091		16.733		-11.642				GRUPO BANCA MARCH	
Rentabilidad Media Anual (%)		-3,67	8,49	2,83	74	18,73	64	7,84	60	4,14	53	2,83	42	7,36	8	213147	476480	2218546	374639	2596699	101841	-378153	6319448			
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-3,65	9,65	3,25	19,68	8,35	4,33	2,71	7,05																	

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

Datos a 30-Jun.-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	30/06/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/06	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/06	Mes	2015			

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

79	RURAL PEQUEÑAS CIAS.IBER.	330,3761	-4,75							1.470	283	4.285	511	2.176	-228	2.109	2.825	-11,83					CAJA RURAL	
80	MAGALLANES IBERIAN EQUI-E (*)	108,3118	-2,06							240							45.014	-4,53					MAGALLANES	
81	W4I IBERIA OPPORTUNI.CL.A	9,7091	-1,74							1							972	-1,74					RENTA 4	
82	W4I EUROPEAN DIVIDEN.CL.A	9,6820	-2,62							1							970	-2,62					RENTA 4	
83	W4I EUROPEAN OPPORTU.CL.A	9,6031	-2,79							1							963	-2,79					RENTA 4	
84	IBERIAN VALUE	9,6267	-3,38							12	506	1.162				506	1.162	1.453	46,93				ALPHA	
85	ALPHA PL.IBERICO ACCIO.-A	9,8303	0,00							4	14.815	14.815				14.815	14.815	14.952					ALPHA	
86	SBD ESPAÑA BOLSA CARTERA	12,4301	0,00							20.101	560	560	5.548	5.548	-4.988	-4.988	20.287						BANCO SABADELL	
87	SBD ESPAÑA DIVIDENDO CART.	17,3639	0,00																				BANCO SABADELL	
88	MEDIOLANUM ESPAÑA RV "E"	9,5577	0,00							1	1	1				1	1	1					MEDIOLANUM	
89	W4I IBERIA OPPORTUNI.CL.B	9,6894	-1,79							48							897	16,96					RENTA 4	
90	W4I EUROPEAN DIVIDEN.CL.B	9,6625	-2,67							27							845	14,50					RENTA 4	
91	W4I EUROPEAN OPPORTU.CL.B	9,5837	-2,84							51							887	21,23					RENTA 4	
92	SBD ESPAÑA BOLSA PLUS	12,4314	0,00							259	5.121	5.121	3.732	3.732	1.389	1.389	48.435						BANCO SABADELL	
93	SBD ESPAÑA DIVIDENDO PLUS	17,3710	-3,85							87	1.969	14.422	1.708	2.315	261	12.107	17.449	-2,40						BANCO SABADELL
94	SBD ESPAÑA BOLSA PREMIER	12,4341	0,00							10	22.656	22.656	313	313	22.343	22.343	34.694						BANCO SABADELL	
95	SBD ESPAÑA DIVIDENDO PREM.	17,3910	0,00																				BANCO SABADELL	
96	MUTUAFONDO ESPAÑA CLASE F	170,7042	-3,11							1		29.805			6	29.799	31.261	-3,11						MUTUA MADRILEÑA
TOTAL (II) INCORPORADOS										22314	45911	92827	11812	14090	34099	78737	221.905							
TOTAL (I+II)										235461	522391	2311373	386451	2610789	135940	-299416	6541353	-1,23			6,55			