

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

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTÍA PARCIAL • (Importe en Miles de Euros)																		Datos a 30-Jun.-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				
	30/06/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/06	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/06	Mes	2015						
1 SANTA.REVALOR.EUROPA EURO	149,7813	-3,98	10,19	7,35	2	14,97	2					146	6	13	317	424	-311	-411	8.160	-7,41	5,06	SANTANDER			
2 BBVA 100x95 EXPOS.EUROPEA	12,9177	-1,85	10,02	7,67	1							376			6	1.304	-6	-1.304	21.253	-1,87	3,72	B.B.V.A.			
3 BANKIA BP EUROSTOXX50 2016	179,4480	-4,42	9,26	6,41	3	8,46	6	5,24	3	3,66	2	131			9	73	-9	-73	5.425	-4,56	7,83	BANKIA			
4 BBVA DOBLE BENEFICIO	10,0518	-0,34	8,31	4,95	9	20,02	1	5,59	2			314			2	707	-2	-707	11.507	-0,35	1,97	B.B.V.A.			
5 SANT.REVAL.EUROPA EURO II	125,8588	-3,34	8,00	5,48	5							447	20	274	704	3.753	-684	-3.479	26.850	-5,72	-3,99	SANTANDER			
6 BBVA 100x95 EXP.EUROPA II	11,6318	-2,30	6,47	5,26	7							551			427	1.329	-427	-1.329	26.131	-3,87	1,40	B.B.V.A.			
7 SANTANDER SELECCION I	15,9033	-3,48	6,07	1,01	21	14,14	4	7,01	1	4,83	1	1.064		603	33	7.014	-33	-6.411	64.355	-3,54	-3,36	SANTANDER			
8 SBD 90 CAPIT.BOLSA EURO 2	10,5583	-1,47	6,01									314	32	32	32	32			26.465	-1,47	6,01	BANCO SABADELL			
9 SBD 90 CAPIT.BOLSA EURO 3	10,3893	-1,50	5,89									387		42	42	42			32.481	-1,50	5,89	BANCO SABADELL			
10 BANKIA BCA.PRI.EUROS.2018	109,1261	-3,41	5,83	4,97	8							149				491		-491	10.368	-3,41	0,99	BANKIA			
11 SAN.REVAL.EUROPA EURO III	115,7182	-2,79	5,46	3,65	12							596	47	269	408	3.638	-361	-3.369	36.050	-3,75	-3,34	SANTANDER			
12 BANKINTER MERCADO EUROPEO	943,9352	-3,34	5,29	5,41	6	4,17	12	2,70	8	1,51	4	430			192	1.771	-192	-1.771	16.195	-4,47	-4,88	BANKINTER			
13 SANTANDER 95 EUROPA 2	117,7795	-1,96	5,26	3,67	11							380	173	594	586	3.508	-413	-2.914	26.301	-3,46	-5,13	SANTANDER			
14 SBD 90 CAPIT.BOLSA EURO 1	10,2936	-2,51	5,23	3,24	15							310		144	144	144			25.811	-2,51	5,23	BANCO SABADELL			
15 BBVA CRECIMIENTO BOLSA BP	14,3535	-2,71	4,94	0,15	22	14,26	3					266			511	787	-511	-787	15.046	-5,82	-0,16	B.B.V.A.			
16 SANTANDER 95 EUROPA 3	116,5028	-1,90	4,88	3,46	14							352		228	1.323	4.505	-1.323	-4.277	24.537	-6,84	-10,45	SANTANDER			
17 SANTANDER 95 MEJOR OPCION	115,8911	-2,54	4,65	3,61	13							248			703	796	-703	-796	13.056	-7,50	-1,34	SANTANDER			
18 SANTANDER 75 ESTRUCTURADO	60,8232	-1,33	4,34	-6,83	26	5,14	9	-0,78	10	-1,64	6	203		73	142	609	-142	-536	5.558	-3,77	-4,89	SANTANDER			
19 BANKIA 2018 EUROSTOXX II	116,6342	-2,69	4,21	6,21	4	5,77	8	2,65	9	1,08	5	4.133			129	4.891	-129	-4.891	74.420	-2,86	-2,07	BANKIA			
20 BANKIA 2017 EUROSTOXX	105,2685	-2,67	4,02	3,14	16							1.852			74	1.804	-74	-1.804	28.352	-2,92	-2,06	BANKIA			
21 UNIFOND BOLSA 2018-I	6,2554	-2,20	3,87									1.319			91	496	-91	-496	25.418	-2,55	1,90	UNICAJA			
22 BBVA SELEC.EMPRESAS PL.BP	11,2398	-0,81	3,49	2,67	17	6,11	7	3,93	4			358			30	1.556	-30	-1.556	14.736	-1,01	-6,31	B.B.V.A.			
23 UNIFOND BOLSA 2018-III	6,1492	-2,07	3,41									1.150			30	249	-30	-249	25.037	-2,18	2,41	UNICAJA			
24 BANKIA 2018 EUROSTOXX	134,1412	-2,60	3,36	4,08	10	8,56	5	3,51	5	2,46	3	3.413		12	218	2.139	-218	-2.127	74.710	-2,88	0,51	BANKIA			
25 BANKIA 2017 EUROSTOXX II	102,7593	-2,35	3,20	2,64	18							2.091			10	1.558	-10	-1.558	38.460	-2,37	-0,93	BANKIA			
26 SANT.REVALORIZACION.IBEX	120,8602	-3,20	2,97	-0,49	23							261	5	437	208	1.785	-203	-1.348	14.376	-4,52	-5,48	SANTANDER			
27 SANTANDER 95 ESPAÑA 2	136,7586	-0,17	2,22	1,73	19							68		134		398		-264	6.590	-0,17	-1,84	SANTANDER			
28 BANKINTER MERCADO ESPAÑOL	64,9419	-3,00	1,99	1,30	20	4,36	11	3,03	6			466			304	3.187	-304	-3.187	17.392	-4,63	-13,34	BANKINTER			
29 BANKIA BCA.PRIV.FINA.2018	100,2059	-1,81	0,73	-0,93	24							147				699		-699	8.951	-1,81	-6,50	BANKIA			
30 IBERCAJA GESTION EUROPA	5,9808	-1,23	-0,23									404		416		28		388	10.610	-1,23	3,55	IBERCAJA			
31 BBVA SELECCION ENERGIA	10,0973	-3,42	-0,33	-6,69	25	4,76	10	2,84	7			379			17	398	-17	-398	10.388	-3,58	-3,90	B.B.V.A.			
32 UNIFONDO BOLSA 2020-V	5,9796	-2,57	-0,34									2.131			151	1.785	-151	19.449	49.302	-2,87	64,32	UNICAJA			
33 SANTANDER 95 EUROPA(F/A)																7.989		-7.638				SANTANDER			
34 BBVA CONSOL.DOBL.OPORT.BP(F/A)																2.790		-2.790				B.B.V.A.			
Rentabilidad Media Anual (%)		-2,37	4,65	2,81	26	9,23	12	3,57	10	1,98	6	2,31	3		24836	283	24856	6657	62679	-6374	-37823	794291	-3,25	1,21	
Rentabil.Media Anual (%) ponderac		-2,48	4,45	2,90		8,42		3,64																	