

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

Datos a 31-Jul.-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	31/07/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/07	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/07	Mes	2015	15/07	Mes	2015	
1	GESCOOPER.SMALL CAPS EURO	588,9766	1,70	19,83	22,42	1	21,42	30	0,65	57							4,922	2.190	19.999	888	9.319	1.302	10.680	29.477	6,46	91,36	CAJA RURAL
2	SANT.ACC.ESPAÑOLAS CLAS.C	21,5503	4,71	19,64	16,75	3	23,97	11	6,96	22							1,011	12.994	67.054	14.599	94.843	-1.605	-27.789	280.825	4,16	21,44	SANTANDER
3	SANT.ACC.ESPAÑOLAS CLAS.B	22,4239	4,68	19,40	16,36	5											4,857	10.475	89.208	10.490	103.623	-15	-17.415	227.558	4,70	9,79	SANTANDER
4	SANT.ACC.ESPAÑOLAS CLAS.A	20,4205	4,65	19,16	15,95	6	23,00	18	5,99	31	4,28	30	2,67	23	7,22	6	11,309	4.844	42.269	7.072	63.462	-2.228	-21.193	237.989	3,67	8,88	SANTANDER
5	BANKIA SM.&MID CAPS ESPAÑA	346,4321	2,17	17,56	12,98	9	25,56	6	8,48	9	5,45	10	2,40	28	7,27	5	2,343	2.673	17.255	1,267	12.578	1,406	4,677	31,269	6,94	36,95	BANKIA
6	SANTANDER S.C. ESPAÑA	187,1842	2,80	17,42	15,31	8	26,38	4	11,25	3	4,08	32					8,347	13.232	115.182	13.756	115.264	-524	-82	321.294	2,60	16,28	SANTANDER
7	MUTUAFONDO ESPAÑA CLASE D	230,0169	4,15	17,12	10,51	17											799	1.719	18.466	2.349	43.765	-630	-25.299	32.874	2,08	-34,22	MUTUA MADRILEÑA
8	AVIVA ESPABOLSA	28,3726	2,76	16,47	16,61	4	22,89	21	11,68	2	8,95	1					1,490	7.326	43.538	7.597	42.381	-271	1.157	218.381	2,68	16,71	AVIVA
9	MUTUAFONDO ESPAÑA CLASE A	229,5679	3,87	16,19	10,64	16	27,17	3	10,33	4							2,259	27.502	185.678	9,373	182.628	18.129	3.050	231.043	12,44	13,61	MUTUA MADRILEÑA
10	BANKINTER BOLSA ESPAÑA	1400,9993	3,60	15,77	12,24	12	25,19	7	7,11	20	6,35	5	4,15	7			18,096	43.601	333.594	68.364	355.001	-24.763	-21.407	386.699	-2,57	9,35	BANKINTER
11	DWS ACCIONES ESPAÑOLAS	35,5845	4,22	15,11	15,51	7	24,45	8	7,70	15	4,70	19	2,53	25			2,841	5.195	27.573	3,926	36.691	1,269	-9.118	82.342	5,87	2,81	DEUTSCHE BANK
12	BESTINVER BOLSA	54,7866	2,64	15,01	2,96	64	20,31	43	9,22	7	6,93	2	12,10	1			5,123	1.814	30.146	7,541	103.690	-5.727	-33.544	337.903	1,84	5,01	BESTINVER
13	BNP PARIBAS BOL.ESPAÑOLA	21,1469	4,52	14,74	9,11	27	20,74	40	6,61	24	2,80	43	2,56	24			895	1.623	17.860	3,163	18.960	-1.540	-1.100	76.601	5,24	16,17	BNP PARIBAS ESPAÑA
14	METAVALOR	484,8169	0,06	14,57	17,91	2	28,29	2	8,41	10	6,43	4	8,11	2	8,67	2	1,605	1.723	9.081	658	6.046	1,065	3.035	26.153	4,28	30,53	METAGESTION
15	FOUCAIXA B.ESPAÑA 150	6,9720	5,81	14,47	8,17	34	31,72	1	5,04	38							5,347	19.117	100.670	24,180	139.315	-5.063	-38.645	105.457	1,89	-16,78	CAIXABANK
16	RENTA 4 BOLSA	28,6766	3,34	14,20	10,84	15	21,95	26	7,05	21	4,49	24	2,96	18			2,859	6.153	28.681	4,766	32.221	1,387	-3.540	45.899	6,69	5,08	RENTA 4
17	GVC GAESCO BOLSALIDER CLA. (*)	10,1621	3,15	13,26	9,08	28	21,26	32	2,78	55	0,73	48	0,04	39			986		4.720		3.197		1.523	20.160	9,08	30,13	GVC GAESCO
18	SBD ESPAÑA BOLSA BASE	12,9120	3,89	12,81	10,24	20	23,61	16	8,04	13	5,41	11					7,099	9.649	129.173	10,396	158.161	-747	-28.988	142.335	3,46	-30,85	BANCO SABADELL
19	BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA	18,7047	4,54	12,80	12,39	11	26,27	5	6,74	23	4,72	17	2,99	16			3,401	4.904	33.048	3,298	25.031	1,606	8.017	58.068	7,67	31,26	BANKIA
20	FCBOLSA Gº ESPAÑA PREMIUM	10,4681	3,28	12,77	12,60	10	24,38	9									31	3.177	8.855	1,549	13.102	1,628	-4.247	21.590	12,01	-7,38	CAIXABANK
21	EUROVALOR B. ESPAÑOLA	381,4672	5,12	12,71	10,42	18	22,83	22	8,24	11	5,86	7					2,634	11.314	54.983	6,772	45.320	4,542	9.663	132.140	9,09	21,87	ALLIANZ POPULAR
22	CAMINOS BOLSA OPORTUNIDA.	70,4589	2,51	12,50	4,64	59	18,64	55	4,81	41	0,49	49	-1,42	41			515	2.057	4.263	344	2.145	1,713	-2.118	19.457	12,58	26,04	BANCO CAMINOS
23	FCBOLSA Gº ESPAÑA PLUS	10,2889	3,24	12,47	12,10	13	23,82	15									958	7.061	33.231	8,874	56.950	-1.813	-23.719	88.568	1,44	-11,71	CAIXABANK
24	BANKOA BOLSA	1501,8619	4,50	12,37	10,39	19	18,73	54	4,60	43	3,36	38	3,89	8			309	1.092	3.374	526	8.060	566	-4.686	12.943	9,70	-18,77	CREDIT AGRICOLE
25	SBD ESPAÑA DIVIDENDO BASE	17,8973	3,13	12,28	6,34	47	22,97	19	6,40	26	4,45	25					4,210	2.103	18.162	3,409	41.154	-1.306	-22.992	76.577	1,43	-26,02	BANCO SABADELL
26	MED.SM.& MID CAPS ESPA.-L	10,0107	0,35	12,18	2,06	66											736	433	2.061	304	2.330	129	-269	9.601	1,72	9,54	MEDIOLANUM
27	CREDIT SUISSE BOLSA	184,5876	1,99	12,16	5,34	51	20,01	48	7,68	16	5,61	9	2,80	20			582	2.855	12.020	3,087	36.868	-232	-24.848	63.639	1,66	-21,32	CREDIT SUISSE
28	EUROVALOR BOLSA	349,8935	4,90	12,03	9,84	23	21,12	33	6,46	25	4,16	31	2,46	26			6,164	4.890	27.228	4,588	33.637	-98	-6.409	128.610	4,90	6,40	ALLIANZ POPULAR
29	FCBOLSA Gº ESPAÑA ESTANDAR	43,6340	3,18	11,99	11,26	14	22,90	20	8,49	8	4,66	20	3,28	14	7,88	4	8,133	4.273	23.668	5,551	50.770	-1.278	-27.102	126.519	2,21	-8,18	CAIXABANK
30	BANKIA BCA.PRIV.RV ESPAÑA	140,1461	4,23	11,98	9,32	26	23,82	14	7,88	14	5,28	12	3,45	13			334	2.386	8.897	3,211	12.837	-825	-3.940	14.623	-0,91	-12,47	BANKIA
31	SANT.RV ESPAÑA BOLSA CL.B	237,2748	4,72	11,98	8,60	31											3,988	15.789	147.841	12,146	141.358	3,643	6.483	192.880	6,81	16,71	SANTANDER
32	MED.SM.& MID CAPS ESPA.-S	9,9570	0,31	11,88	1,60	68											834	342	2.646	125	737	217	1.909	7.461	3,29	49,75	MEDIOLANUM
33	MEDIOLANUM ESPAÑA RV "L"	17,5608	3,00	11,76	9,84	24	22,80	23									1,123	559	3.426	226	1.450	333	1.976	14.264	5,49	30,12	MEDIOLANUM
34	PBP BOLSA ESPAÑA	20,2697	3,52	11,76	8,27	33	20,18	44	4,27	46	2,96	41	1,62	33	5,21	8	856	4.471	10.016	503	4.741	3,968	5,275	26.681	21,16	38,16	ALLIANZ POPULAR
35	SEGURFONDO R.V.	167,0707	4,35	11,75	10,13	21	20,60	41	5,32	37	4,56	21	2,67	22			195		40.325	1	183	-1	40.142	62.906	4,34	205,67	INVERSEGUROS
36	GESCONSULT RTA.VARIABLE	40,1526	2,38	11,68	4,69	56	21,55	28	8,08	12	6,22	6	4,22	6			827	1.023	8.783	1,353	9.517	-330	-734	47.023	1,65	10,26	GESCONSULT
37	SANT.RV ESPAÑA BOLSA CL.A	236,0827	4,69	11,65	8,12	35	19,83	50	4,37	44	3,38	37	2,06	30			2,557	4.314	37.951	5,515	79.725	-1.201	-41.774	73.269	3,03	-28,78	SANTANDER
38	FC IDEAS BOL.ESPAÑA PREM.	13,0019	0,69	11,58	7,78	37											21	1.168	5.030	413	7.175	755	-2.145	10.160	8,62	-27,71	CAIXABANK
39	SELECTIVA ESPAÑA	26,9116	4,45	11,50	4,96	55	20,79	39	4,32	45	3,41	36	1,74	32			4,913	1.105	3.134	6,860	20.872	-5.755	-17.738	66.240	59,14	32,73	ABANCA
40	MEDIOLANUM ESPAÑA RV "S"	17,1872	2,96	11,47	9,34	25	22,28	24	5,61	35	4,35	28	2,69	21			2,047	860	3.722	291	2.552	569	1.170	23.449	5,55	17,43	MEDIOLANUM
41	EDM-INVERSION CLASE I	58,1706	0,38	11,41	6,67	44											9	17.034	105.920	19,063	83.528	-2.029	22.392	180.576	-1,00	27,05	EDM HOLDING
42	FC IDEAS BOL.ESPAÑA PLUS	10,3026	0,65	11,29	7,30	40											449	2.577	14.389	1,806	26.640	771	-12.251	44.705	2,38	-12,20	CAIXABANK
43	KUTXABANK BOLSA	20,4517	3,90	11,26	8,11	36	20,80	38	6,36	29	4,56	22	2,98	17			2,688	4.840	118.094	14,679	141.436	-9.839	-23.342	138.491	-2,91	-3,3	

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

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE NACIONAL EURO • (Importe en Miles de Euros)															Datos a 31-Jul.-2015											
Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim. variación patri.(%)			Grupo Financiero						
	31/07/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/07	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/07	Mes	2015	15/07	Mes	2015						
56 FONBILBAO ACCIONES	64,2757	3,68	10,27	8,91	30	18,52	56	6,04	30	5,19	13	5,33	5	9,26	1	712	1.592	3.026	530	4.273	1.062	-1.247	198.140	4,26	9,59	CATALANA OCCIDENTE		
57 CATALANA OCC.B.ESPAÑO.	31,1246	3,93	10,18	6,38	46	21,45	29	7,31	19	5,65	8					1.721	1.542	6.514	976	4.764	566	1.750	29.953	6,02	16,88	GESIURIS		
58 NB BOLSA SELECCION	14,9596	3,40	9,92	6,82	42	20,81	37	2,69	56	2,36	45	1,96	31			1.753	2.555	10.190	1.512	10.379	1.043	-189	41.423	6,10	9,12	GRUPO NOVO BANCO		
59 UNIFOND R.V. I	6,0749	3,79	9,80	4,26	62	21,02	34	5,03	39	-1,24	50	-0,86	40			701	2.010	10.015	1.170	5.356	840	4.659	13.310	11,12	69,12	UNICAJA		
60 ABANCA RENTA VBLE.ESPAÑA	11,5441	4,43	9,79													45	532	781	159	209	373	572	28.802	5,84	12,07	ABANCA		
61 BBVA BOLSA PLUS	1621,5963	3,47	9,37	6,86	41	20,82	36	4,99	40	3,80	34	2,41	27			957	3.724	29.712	4.826	33.122	-1.102	-3.410	86.699	2,21	4,40	B.B.V.A.		
62 FC I BOLSA ESPAÑA SELECC.	17,6561	1,83	8,93	5,42	49	23,99	10	9,55	5	4,41	26	8,03	3			4.985	2.826	20.938	5.858	48.246	-3.032	-27.308	193.497	0,23	5,22	CAIXABANK		
63 C. I. IBERIAN EQUITY	8,8710	1,13	8,90	2,46	65	16,25	60	7,57	18			1,669	1,897	9,739	1,483	6,566	414	3,173					26.838	2,70	23,05	CAJA INGENIEROS		
64 C.L. BOLSA	22,2610	3,50	8,68	5,54	48	18,38	58	4,25	47	3,43	35	2,39	29			2.559	836	9.888	3.348	13.168	-2.512	-3.280	42.263	-2,30	1,04	LABORAL KUTXA		
65 BBVA BOLSA	27,6976	3,81	8,62	3,43	63	18,74	53	3,78	50	2,82	42	1,16	36	6,72	7	11.427	6.029	39.897	10.160	53.779	-4.131	-13.882	199.378	1,78	1,52	B.B.V.A.		
66 BANKIA BOLSA ESPAÑOLA	1056,8679	5,44	8,51	-1,47	69	20,36	42	3,55	53	4,72	18	3,62	10			4.226	7.137	37.588	9.720	58.776	-2.583	-21.188	71.782	2,15	-15,97	BANKIA		
67 FONDMAPFRE ESTRATEG.35 (*)	22,7093	3,86	8,51	5,05	53	20,00	49	6,36	28	2,98	40	3,19	15			3.940		8.427		2.611		5,816	58.983	5,60	22,06	MAPFRE		
68 PRIVAT BOLSA ESPAÑOLA	9,4791	2,75	8,21	4,56	60	21,73	27	5,89	34			434	972	6,946	232	1,672	740	5,274					27.403	4,66	26,19	PRIVAT BANK-DEGROOF		
69 BMN BOLSA ESPAÑOLA (*)	11,1140	2,60	7,28	6,78	43	19,72	51	7,58	17	4,50	23	3,46	12			1.630		2.615		6.574		-3.959	34.973	1,22	-15,80	RENTA 4		
70 CARTERA VARIABLE	3609,3229	3,18	7,00	1,72	67	18,27	59	3,77	51	2,18	46	0,60	38			347	1.145	5.186	5.145	7.299	-4.000	-2.113	16.537	-16,40	-4,58	BANCO CAMINOS		
71 B.MADRID IBERICO ACCIONES	81,8160	-17,70	-11,40	-12,80	70	9,56	61	2,97	54							896	59	17.764	83.170	99.321	-83.111	-81.557	25.477	-80,36	-80,12	RENTA 4		
72 CAIXABANK BOLSA I(F/A)																				605		-605					ABANCA	
73 SABADELL SOLBANK BOLSA(F/A)																						-3.250					BANCO SABADELL	
74 MARCH VALORES (F/A)																						-11.642					GRUPO BANCA MARCH	
Rentabilidad Media Anual (%)		2,92	11,90	8,11	70	21,73	61	6,31	57	4,22	50	3,05	41	7,61	8	207629	340875	2550648	469551	3059660	-128676	-509012	6376784					
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		3,36	13,31	9,19	22,14	6,54	4,26	2,90	7,28																			

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

(*) Datos no actualizados	V.Liquidat		Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Partic		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim. variación patri.(%)		Grupo Financiero
	31/07/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/07	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/07	Mes	2015		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

75	RURAL PEQUEÑAS CIAS.IBER.	334,2335	1,17								1.560	314	4.599	151	2.327	163	2.272	3.018	6,83			CAJA RURAL
76	MAGALLANES IBERIAN EQUI-E (*)	111,9835	3,39								241							46.676	3,69			MAGALLANES
77	W4I IBERIA OPPORTUNI.CL.A	10,0468	3,48								2							1.106	13,75			RENTA 4
78	W4I EUROPEAN DIVIDEN.CL.A	10,0904	4,22								2							1.111	14,57			RENTA 4
79	W4I EUROPEAN OPPORTU.CL.A	9,9456	3,57								3							4.217	338,05			RENTA 4
80	IBERIAN VALUE	9,7408	1,19								12	203	1.365				203	1.365	1.677	15,41		ALPHA
81	ALPHA PL.IBERICO ACCIO.-A	10,1791	3,55								10	172	14.987				172	14.987	15.727	5,18		ALPHA
82	SBD ESPAÑA BOLSA CARTERA	12,9165	3,91								5.904	701	1.261	12.392	17.940	-11.691	-16.679	8.974	-55,77			BANCO SABADELL
83	SBD ESPAÑA DIVIDENDO CART.	17,9104	3,15																			BANCO SABADELL
84	MEDIOLANUM ESPAÑA RV "E"	9,9000	3,58								2	10	11				10	11	12	1130,20		MEDIOLANUM
85	W4I IBERIA OPPORTUNI.CL.B	10,0224	3,44								58							962	7,28			RENTA 4
86	W4I EUROPEAN DIVIDEN.CL.B	10,0657	4,17								27							877	3,84			RENTA 4
87	W4I EUROPEAN OPPORTU.CL.B	9,9258	3,57								74							1.971	122,25			RENTA 4
88	B.MADRID IBERICO ACCI.CPE	13,1970	0,00									17.122	17.122				17.122	17.122	17.222			RENTA 4
89	SBD ESPAÑA BOLSA PLUS	12,9205	3,93								262	8.014	13.135	9.249	12.981	-1.235	154	49.297	1,78			BANCO SABADELL
90	SBD ESPAÑA DIVIDENDO PLUS	17,9216	3,17								88	1.202	15.624	1.920	4.235	-718	11.389	17.307	-0,82			BANCO SABADELL
91	MED.SM.& MID CAPS ESPA.-E	9,6739	0,00								4	51	51				51	51	51			MEDIOLANUM
92	W4I EUROPEAN OPPORTU.CL.C	9,9552	0,00								8								4.273			RENTA 4
93	ALPHA PL.IBERICO.ACCIO.-B	10,1919	0,00								2	5	5				5	5	5			ALPHA
94	SBD ESPAÑA BOLSA PREMIER	12,9283	3,97								12	5.059	27.715	671	984	4.388	26.731	40.455	16,60			BANCO SABADELL
95	SBD ESPAÑA DIVIDENDO PREM.	17,9513	3,22																			BANCO SABADELL
96	MUTUAFONDO ESPAÑA CLASE F	177,9382	4,24								1		29.805	200	206	-200	29.599	32.372	3,55			MUTUA MADRILEÑA
TOTAL (II) INCORPORADOS											8272	32853	125680	24583	38673	8270	87007	247.309				
TOTAL (I+II)											215901	373728	2676328	494134	3098333	-120406	-422005	6624093	2,03	8,47		