

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

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTÍA PARCIAL • (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	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				
1	SANTA.REVALOR.EUROPA EURO	157,1493	4,92	15,61	15,78	1	16,91	2			137		13	28	452	-28	-439	8.534	4,58	9,87	SANTANDER			
2	BBVA 100x95 EXPOS.EUROPEA	13,2088	2,25	12,50	13,10	2					376				1.304	-1.304	-1.304	21.732	2,25	6,06	B.B.V.A.			
3	SANTANDER SELECCION I	16,8395	5,89	12,31	8,21	9	16,34	4	8,08	1	5,18	1	4,99	1	7.246	-179	-6.590	67.963	5,61	2,06	SANTANDER			
4	BANKIA BP EUROS TOXX50 2016	183,7269	2,38	11,86	10,26	4	9,35	6	5,15	2	3,88	2			73	-73	-73	5.555	2,38	10,41	BANKIA			
5	SANT.REVAL.EUROPA EURO II	129,9982	3,29	11,55	11,47	3					424	10	284	98	3.851	-88	-3.567	27.646	2,96	-1,14	SANTANDER			
6	BBVA DOBLE BENEFICIO	10,1282	0,76	9,13	8,15	10	21,35	1	2,52	7				1.247	1.954	-1.247	-1.954	10.347	-10,08	-8,30	B.B.V.A.			
7	BBVA 100x95 EXP.EUROPA II	11,8748	2,09	8,69	8,78	6					551			4	1.333	-4	-1.333	26.673	2,07	3,51	B.B.V.A.			
8	BANKINTER MERCADO EUROPEO	973,3923	3,12	8,57	9,96	5	5,56	11	2,74	6	1,76	4	2,56	2	1.996	-225	-1.996	16.476	1,74	-3,23	BANKINTER			
9	SANTANDER 95 EUROPA 2	121,2796	2,97	8,39	8,38	7					364		594	217	3.725	-217	-3.131	26.864	2,14	-3,10	SANTANDER			
10	SAN.REVAL.EUROPA EURO III	118,8979	2,75	8,36	8,21	8					582	9	278	540	4.178	-531	-3.900	36.512	1,28	-2,10	SANTANDER			
11	BBVA CRECIMIENTO BOLSA BP	14,7881	3,03	8,12	4,58	21	16,73	3			264			11	798	-11	-798	15.490	2,95	2,79	B.B.V.A.			
12	SBD 90 CAPIT.BOLSA EURO 2	10,7592	1,90	8,03	7,78	12					314		32		32			26.969	1,90	8,03	BANCO SABADELL			
13	SBD 90 CAPIT.BOLSA EURO 1	10,5549	2,54	7,90	7,50	13					310		144		144			26.466	2,54	7,90	BANCO SABADELL			
14	BANKIA BCA.PRI.EUROS.2018	111,0419	1,76	7,69	7,31	15					149				491		-491	10.550	1,76	2,76	BANKIA			
15	SBD 90 CAPIT.BOLSA EURO 3	10,5559	1,60	7,59							386	70	112	70	112			33.001	1,60	7,59	BANCO SABADELL			
16	SANTANDER 95 EUROPA 3	119,3044	2,40	7,41	7,31	16					326		228	594	5.099	-594	-4.871	24.530	-0,03	-10,48	SANTANDER			
17	SANTANDER 95 MEJOR OPCION	118,7500	2,47	7,23	7,39	14					236	144	144	93	889	51	-745	13.429	2,86	1,49	SANTANDER			
18	BANKIA 2018 EUROSTOXX II	118,7382	1,80	6,09	8,07	11	6,48	9	1,89	9	1,25	5		53	4.944	-53	-4.944	75.708	1,73	-0,37	BANKIA			
19	UNIFOND BOLSA 2018-I	6,3831	2,04	5,99	6,38	17					1.316			65	561	-65	-561	25.871	1,78	3,72	UNICAJA			
20	SANT.REVALORIZACION.IBEX	124,0625	2,65	5,70	2,76	24					255		437	42	1.827	-42	-1.390	14.715	2,36	-3,26	SANTANDER			
21	BANKIA 2017 EUROSTOXX	106,6990	1,36	5,44	4,85	20					1.850			35	1.839	-35	-1.839	28.701	1,23	-0,85	BANKIA			
22	UNIFOND BOLSA 2018-III	6,2693	1,95	5,43							1.152			19	268	-19	-268	25.507	1,88	4,33	UNICAJA			
23	BBVA SELEC.EMPRESAS PL.BP	11,4216	1,62	5,16	5,03	19	6,54	8	3,79	3					1.556		-1.556	14.974	1,62	-4,79	B.B.V.A.			
24	BANKIA 2018 EUROSTOXX	136,2363	1,56	4,98	5,67	18	8,96	7	3,38	4	2,60	3		12	58	-58	-2.185	75.819	1,48	2,00	BANKIA			
25	BANKINTER MERCADO ESPAÑOL	66,7986	2,86	4,91	4,20	22	5,70	10	3,12	5				461	3.648	-461	-3.648	17.434	0,24	-13,13	BANKINTER			
26	BANKIA 2017 EUROSTOXX II	103,9884	1,20	4,43	4,05	23					2.036			1.235	2.793	-1.235	-2.793	37.678	-2,03	-2,94	BANKIA			
27	SANTANDER 75 ESTRUCTURADO	60,2507	-0,94	3,35	-5,37	27	4,51	12	-3,94	10	-1,83	6	-0,12	3	200	46	-5	-541	5.500	-1,04	-5,88	SANTANDER		
28	UNIFONDO BOLSA 2020-V	6,1320	2,55	2,20							2.125		21.234	145	1.930	-145	19.304	50.414	2,25	68,02	UNICAJA			
29	SANTANDER 95 ESPAÑA 2	136,7261	-0,02	2,20	1,91	25	10,99	5			68		134		398		-264	6.589	-0,02	-1,86	SANTANDER			
30	BANKIA BCA.PRIV.FINA.2018	100,8199	0,61	1,34	-0,65	26					147				699		-699	9.006	0,61	-5,93	BANKIA			
31	IBERCAJA GESTION EUROPA	6,0522	1,19	0,96							405		416		28			10.736	1,19	4,78	IBERCAJA			
32	BBVA SELECCION ENERGIA	9,9239	-1,72	-2,04	-7,01	28	4,02	13	1,93	8					398		-398	10.209	-1,72	-5,55	B.B.V.A.			
33	SANTANDER 95 EUROPA(F/A)												351		7.989		-7.638				SANTANDER			
34	BBVA CONSOL.DOBL.OPORT.BP(F/A)														2.790		-2.790				B.B.V.A.			
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>2,03</b>	<b>6,78</b>	<b>6,22</b>	<b>28</b>	<b>10,26</b>	<b>13</b>	<b>2,86</b>	<b>10</b>	<b>2,14</b>	<b>6</b>	<b>2,48</b>	<b>3</b>		<b>24634</b>	<b>332</b>	<b>25188</b>	<b>5523</b>	<b>68202</b>	<b>-5191</b>	<b>-43014</b>	<b>807600</b>	<b>1,68</b>	<b>2,91</b>
<b>Rentabil.Media Anual (%) ponderac</b>		<b>2,35</b>	<b>6,91</b>	<b>6,55</b>		<b>8,96</b>		<b>3,69</b>																