



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

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE NACIONAL EURO • (Importe en Miles de Euros)																		Datos a 31-Ago.-2015						
Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Partic		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim. variación patri.(%)		Grupo Financiero		
	31/08/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/08	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/08	Mes	2015	15/08	Mes	2015		
56	FCBOLSA G° ESPAÑA PLUS	9,3252	-9,37	1,94	1,43	25	16,95	19							967	4.085	37.316	2.815	59.765	1.270	-22.449	81.499	-7,98	-18,76	CAIXABANK	
57	RURAL R.VARIABLE ESPAÑA	633,7320	-8,11	1,94	-3,35	60	14,81	39							7.597	8.559	76.974	2.617	55.078	5.942	21.896	113.645	-3,22	23,03	CAJA RURAL	
58	BBVA BOLSA PLUS	1510,8132	-6,83	1,89	-0,34	38	14,54	41							945	432	30.144	3.028	36.150	-2.596	-6.006	78.290	-9,70	-5,73	B.B.V.A.	
59	FC IDEAS BOL.ESPAÑA ESTAN.	11,5267	-8,32	1,59	-1,95	54									1.146	375	7.163	461	10.869	-86	-3.706	16.739	-8,69	-15,61	CAIXABANK	
60	BMN BOLSA ESPAÑOLA	10,5136	-5,40	1,48	1,76	20	15,58	30							1.637	1.106	3.721	636	7.210	470	-3.489	33.476	-4,28	-19,40	RENTA 4	
61	FCBOLSA G° ESPAÑA ESTANDAR	39,5222	-9,42	1,44	0,67	34	16,08	26		7,60	4				8.187	3.841	27.509	2.228	52.998	1.613	-25.489	116.200	-8,16	-15,67	CAIXABANK	
62	BK FUTURO IBEX	107,6352	-8,18	1,25	-1,38	52	16,04	27							1.565	15.009	120.636	8.882	143.628	6.127	-22.992	167.628	-4,74	-9,97	BANKINTER	
63	ABANCA RENTA VBLE.ESPAÑA	10,6467	-7,77	1,25											76	985	1.766	382	591	603	1.175	27.146	-5,75	5,63	ABANCA	
64	FONDMAPFRE ESTRATEG.35	21,1568	-6,84	1,09	-2,15	55	14,55	40							4.033	622	9.049	194	2.805	428	6.244	56.898	-3,54	17,74	MAPFRE	
65	UNIFOND R.V. I	5,5868	-8,03	0,98	-3,84	63	14,37	42							744	1.785	11.800	429	5.785	1.356	6.015	13.534	1,69	71,97	UNICAJA	
66	C.L. BOLSA	20,5792	-7,55	0,47	-2,33	56	12,18	59							2.538	1.133	11.021	845	14.013	288	-2.992	39.384	-6,81	-5,84	LABORAL KUTXA	
67	BANKIA BOLSA ESPAÑOLA	977,2959	-7,53	0,34	-7,13	70	13,00	55							4.404	7.640	45.228	2.432	61.208	5.208	-15.980	71.565	-0,30	-16,22	BANKIA	
68	FONCAIXA B.ESPAÑA 150	6,1056	-12,40	0,24	-5,13	68	20,29	5							5.675	25.640	126.310	7.737	147.052	17.903	-20.742	110.171	4,47	-13,06	CAIXABANK	
69	PRIVAT BOLSA ESPAÑOLA	8,7735	-7,44	0,16	-4,67	67	15,25	33							434	56	7.002	10	1.682	46	5.320	25.117	-8,34	15,66	PRIVAT BANK-DEGROOF	
70	BBVA BOLSA	25,4551	-8,10	-0,17	-4,64	66	12,10	60							11.463	4.854	44.751	2.721	56.500	2.133	-11.749	185.351	-7,04	-5,62	B.B.V.A.	
71	FC I BOLSA ESPAÑA SELECC.	15,9949	-9,41	-1,32	-4,45	65	17,59	12							4.954	1.937	22.875	1.980	50.226	-43	-27.351	175.319	-9,39	-4,67	CAIXABANK	
72	CARTERA VARIABLE	3321,9710	-7,96	-1,52	-6,35	69	12,23	58							588	5.275	10.461	229	7.528	5.046	2.933	20.285	22,66	17,05	BANCO CAMINOS	
73	B.MADRID IBERICO ACCIONES	74,8758	-8,48	-18,90	-20,20	71	4,16	61							694	1	17.765	8.917	108.238	-8.916	-90.473	15.064	-40,87	-88,25	RENTA 4	
74	CAIXABANK BOLSA I(F/A)																		605		-605				ABANCA	
75	SABADELL SOLBANK BOLSA(F/A)																		448		3.698					BANCO SABADELL
76	MARCH VALORES (F/A)																		5.091		16.733					GRUPO BANCA MARCH
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>			<b>-7,15</b>	<b>3,97</b>	<b>0,64</b>	<b>71</b>	<b>15,74</b>	<b>61</b>							<b>210765</b>	<b>268894</b>	<b>2827745</b>	<b>180288</b>	<b>3239948</b>	<b>88606</b>	<b>-412203</b>	<b>6017120</b>				
<b>Rentabil.Media Anual (%) ponderada</b>			<b>-6,93</b>	<b>5,46</b>	<b>1,93</b>	<b>16,21</b>	<b>5,55</b>	<b>3,62</b>																		

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

(*) Datos no actualizados	V.Liquidat		Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim. variación patri.(%)		Grupo Financiero
	31/08/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/08	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/08	Mes	

**FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO**

77	RURAL PEQUEÑAS CIAS.IBER.	312,9010	-6,38							1.591	103	4.702	95	2.422	8	2.280	2.829	-6,28	CAJA RURAL
78	MAGALLANES IBERIAN EQUI-E (*)	108,7766	-2,86							245							45.489	-2,54	MAGALLANES
79	W4I IBERIA OPPORTUNI.CL.A	9,5829	-4,62							2							1.106		RENTA 4
80	W4I EUROPEAN DIVIDEN.CL.A	9,2538	-8,29							537							5.667	410,11	RENTA 4
81	W4I EUROPEAN OPPORTU.CL.A	9,4304	-5,18							3							4.050	-3,97	RENTA 4
82	IBERIAN VALUE	9,3234	-4,29							11	693	2.058	15	15	678	2.043	2.285	36,27	ALPHA
83	ALPHA PL.IBERICO ACCIO.-A	9,6366	-5,33							12	195	15.182			195	15.182	15.076	-4,14	ALPHA
84	SBD ESPAÑA BOLSA CARTERA	11,8177	-8,51							33	7	1.268	7.685	25.625	-7.678	-24.357	1.225	-86,35	BANCO SABADELL
85	SBD ESPAÑA DIVIDENDO CART.	16,8289	-6,04																BANCO SABADELL
86	MEDIOLANUM ESPAÑA RV "E"	9,1841	-7,23							5	89	100			89	100	94	694,41	MEDIOLANUM
87	W4I IBERIA OPPORTUNI.CL.B	9,5545	-4,67							68							1.360	41,35	RENTA 4
88	W4I EUROPEAN DIVIDEN.CL.B	9,2350	-8,25							32							1.000	13,94	RENTA 4
89	W4I EUROPEAN OPPORTU.CL.B	9,4029	-5,27							86							2.187	10,97	RENTA 4
90	B.MADRID IBERICO ACCI.CPE	13,1209	-0,58							2.888	100	17.222	11.633	11.633	-11.533	5.589	5.614	-67,40	RENTA 4
91	SBD ESPAÑA BOLSA PLUS	11,8239	-8,49							279	5.554	18.689	1.560	14.541	3.994	4.148	49.045	-0,51	BANCO SABADELL
92	SBD ESPAÑA DIVIDENDO PLUS	16,8430	-6,02							96	2.598	18.222	299	4.534	2.299	13.688	18.560	7,24	BANCO SABADELL
93	MED.SM.& MID CAPS ESPA.-E	9,2081	-4,82							10	98	149			98	149	142	179,00	MEDIOLANUM
94	W4I EUROPEAN OPPORTU.CL.C	9,4306	-5,27							9							4.329	1,30	RENTA 4
95	ALPHA PL.IBERICO.ACCIO.-B	9,6618	-5,20							7	235	240			235	240	236	4457,60	ALPHA
96	SBD ESPAÑA BOLSA PREMIER	11,8355	-8,45							10	89	27.804	23.810	24.794	-23.721	3.010	15.472	-61,75	BANCO SABADELL
97	SBD ESPAÑA DIVIDENDO PREM.	16,8796	-5,97																BANCO SABADELL
98	MUTUAFONDO ESPAÑA CLASE F	166,1947	-6,60							1		29.805		206		29.599	30.235	-6,60	MUTUA MADRILEÑA
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>										<b>5925</b>	<b>9761</b>	<b>135441</b>	<b>45097</b>	<b>83770</b>	<b>-35336</b>	<b>51671</b>	<b>206.002</b>		
<b>TOTAL (I+II)</b>										<b>216690</b>	<b>278655</b>	<b>2963186</b>	<b>225385</b>	<b>3323718</b>	<b>53270</b>	<b>-360532</b>	<b>6223122</b>	<b>-6,05</b>	<b>1,91</b>