

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

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTÍA PARCIAL • (Importe en Miles de Euros)																			Datos a 31-Ago.-2015							
Nombre del Fondo		V.Liquidat	Variación		1 Año	3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		24 Años		15/08	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim.		variación patri.(%)		Grupo Financiero	
		31/08/2015	Mes	2015												Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/08	Mes	2015	15/08	Mes	2015	
1	SANTANDER SELECCION I	16,8383	-0,01	12,30	8,03	1	13,53	2	8,19	1	5,32	1	4,95	1		1,047	103	759	8,160	15,406	-8,057	-14,647	59,901	-11,86	-10,05	SANTANDER		
2	SANTA.REVALOR.EUROPA EURO	142,7901	-9,14	5,05	3,70	3	10,96	3								137	22	35	22	474		-439	7,755	-9,14	-0,17	SANTANDER		
3	BBVA DOBLE BENEFICIO	9,7353	-3,88	4,90	2,58	8	15,60	1	2,73	6						303			919	2,873	-919	-2,873	9,071	-12,34	-19,62	B.B.V.A.		
4	BANKIA BP EUROSTOXX50 2016	171,2808	-6,77	4,29	3,08	4	6,86	6	3,82	3	3,14	2				131				73		-73	5,179	-6,77	2,93	BANKIA		
5	SANTANDER 95 EUROPA 2	115,8147	-4,51	3,50	2,55	9										364	26	620	395	4,120	-369	-3,500	25,298	-5,83	-8,75	SANTANDER		
6	BBVA 100x95 EXPOS.EUROPEA	12,1383	-8,10	3,38	2,74	6										375			12	1,316	-12	-1,316	19,959	-8,16	-2,60	B.B.V.A.		
7	SANT.REVAL.EUROPA EURO II	120,1680	-7,56	3,12	1,96	12										424		284		3,851		-3,567	25,556	-7,56	-8,62	SANTANDER		
8	BANKIA BCA.PRI.EUROS.2018	106,0779	-4,47	2,88	2,48	11										143			866	1,357	-866	-1,357	9,258	-12,25	-9,82	BANKIA		
9	BBVA 100x95 EXP.EUROPA II	11,2300	-5,43	2,79	1,84	13										551			5	1,338	-5	-1,338	25,220	-5,45	-2,13	B.B.V.A.		
10	SANTANDER 95 EUROPA 3	114,1079	-4,36	2,73	1,81	15										326	81	309	177	5,276	-96	-4,967	23,368	-4,74	-14,72	SANTANDER		
11	BANKINTER MERCADO EUROPEO	920,7143	-5,41	2,70	2,68	7	2,82	12	1,67	8	1,25	5	2,16	3		418			134	2,130	-134	-2,130	15,456	-6,19	-9,22	BANKINTER		
12	SBD 90 CAPIT.BOLSA EURO 1	10,0177	-5,09	2,41	0,83	23										310		144		144			25,119	-5,09	2,41	BANCO SABADELL		
13	BANKIA 2018 EUROSTOXX II	114,4945	-3,57	2,29	4,20	2	3,75	10	1,47	9	0,92	6				4,134			77	5,021	-77	-5,021	72,928	-3,67	-4,03	BANKIA		
14	SANTANDER 95 ESPAÑA 2	136,7174	-0,01	2,19	1,50	16	8,91	5								68	33	167	640	1,038	-607	-871	5,981	-9,22	-10,91	SANTANDER		
15	UNIFOND BOLSA 2018-I	6,1523	-3,62	2,15	2,52	10										1,296			182	743	-182	-743	24,753	-4,32	-0,77	UNICAJA		
16	UNIFOND BOLSA 2018-III	6,0670	-3,23	2,03												1,132			272	540	-272	-540	24,410	-4,30	-0,15	UNICAJA		
17	SAN.REVAL.EUROPA EURO III	111,9559	-5,84	2,03	1,19	21										582	43	321	221	4,399	-178	-4,078	34,208	-6,31	-8,28	SANTANDER		
18	SANTANDER 95 MEJOR OPCION	112,9294	-4,90	1,97	1,29	19										236	1	145	3	892	-2	-747	12,769	-4,92	-3,50	SANTANDER		
19	SBD 90 CAPIT.BOLSA EURO 3	10,0030	-5,24	1,95												386			112	112			31,273	-5,24	1,95	BANCO SABADELL		
20	BANKIA 2018 EUROSTOXX	132,1083	-3,03	1,80	1,45	17	6,46	7	2,86	5	2,32	4				3,339		12	2,472	4,669	-2,472	-4,657	71,132	-6,18	-4,30	BANKIA		
21	BANKIA 2017 EUROSTOXX	103,0176	-3,45	1,80	1,27	20										1,849			2	1,841	-2	-1,841	27,709	-3,46	-4,28	BANKIA		
22	BBVA SELEC.EMPRESAS PL.BP	11,0511	-3,24	1,75	0,79	24	5,17	9	3,05	4						359			6	1,562	-6	-1,562	14,483	-3,28	-7,91	B.B.V.A.		
23	BANKINTER EUROPA 2020	96,8298	-5,03	1,65	2,76	5	2,11	15	0,98	11	0,87	7	1,38	4		495			343	3,043	-343	-3,043	17,093	-6,84	-12,95	BANKINTER		
24	BANKIA 2017 EUROSTOXX II	101,1688	-2,71	1,60	1,13	22										2,034			27	2,820	-27	-2,820	36,631	-2,78	-5,64	BANKIA		
25	SBD 90 CAPIT.BOLSA EURO 2	10,1168	-5,97	1,58	1,44	18										314		32		32			25,358	-5,97	1,57	BANCO SABADELL		
26	BANKINTER ESPANA 2021	67,7009	-3,73	0,71	1,82	14	2,56	13								405			172	2,784	-172	-2,784	15,131	-4,78	-14,26	BANKINTER		
27	BBVA CRECIMIENTO BOLSA BP	13,7548	-6,99	0,56	-2,55	27	10,72	4								264			4	802	-4	-802	14,404	-7,01	-4,42	B.B.V.A.		
28	BANKINTER MERCADO ESPAÑOL	64,0215	-4,16	0,55	-0,57	25	3,22	11	2,14	7						456			76	3,724	-76	-3,724	16,635	-4,59	-17,11	BANKINTER		
29	IBERCAJA GESTION EUROPA	5,9861	-1,09	-0,14												405		416		28		388	10,619	-1,09	3,64	IBERCAJA		
30	SANT.REVALORIZACION.IBEX	116,7509	-5,89	-0,53	-3,19	28										255	160	597	160	1,987		-1,390	13,848	-5,89	-8,96	SANTANDER		
31	BANKIA BCA.PRIV.FINA.2018	98,9556	-1,85	-0,53	-2,43	26										149				699		-699	8,839	-1,85	-7,67	BANKIA		
32	UNIFONDO BOLSA 2020-V	5,9614	-2,78	-0,64												2,109		21,234	296	2,226	-296	19,008	48,713	-3,37	62,35	UNICAJA		
33	BBVA SELECCION ENERGIA	9,6125	-3,14	-5,11	-10,80	30	2,49	14	1,32	10						371			179	577	-179	-577	9,713	-4,87	-10,15	B.B.V.A.		
34	SANTANDER 75 ESTRUCTURADO	54,4554	-9,62	-6,59	-14,80	31	-0,29	16	-4,69	12	-2,81	8	-0,82	5		200		119	10	670	-10	-551	4,963	-9,78	-15,08	SANTANDER		
35	BK MERCADO EUROPEO II	1517,1415	-4,88	-6,68	-3,57	29	5,53	8	4,14	2	2,50	3	2,61	2		791		17,987	206	4,907	-206	13,080	25,935	-5,62	75,93	BANKINTER		
36	SANTANDER 95 EUROPA(F/A)																			7,989		-7,638					SANTANDER	
37	BBVA CONSOL.DOBL.OPORT.BP(F/A)																			2,790		-2,790					B.B.V.A.	
Rentabilidad Media Anual (%)			-4,53	1,61	0,57	31	6,27	16	2,31	12	1,69	8	2,06	5		26158	469	43644	16038	94253	-15569	-50609	818666	-5,83	-2,17			
Rentabil.Med.Anual (%) ponderac			-4,07	2,56	1,66		6,80		3,05																			