

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

Datos a 30-Sep.-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
	30/09/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/09	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/09	Mes	2015	15/09	Mes	2015	15/09	Mes	2015	
1 SANT.ACC.ESPAÑOLAS CLAS.C	19,2162	-5.15	6,68	6,34	3	14,89	8	4,62	15						1,036	7,011	82,829	14,957	113,983	-7,946	-31,154	246,808	-8,08	6,73	SANTANDER	
2 GESCOOPER.SMALL CAPS EURO	524,3253	-4.26	6,68	9,56	2	13,42	14	-1,74	57						5,180	596	21,594	294	10,551	302	11,043	26,565	-3,16	72,46	CAJA RURAL	
3 SANT.ACC.ESPAÑOLAS CLAS.B	19,9836	-5.18	6,40	5,99	4										4,869	5,536	101,697	10,481	122,473	-4,945	-20,776	199,348	-7,47	-3,82	SANTANDER	
4 SANT.ACC.ESPAÑOLAS CLAS.A	18,1878	-5.21	6,13	5,61	5	14,01	12	3,69	23	2,43	24	1,53	21	6,67	5	11,349	3,561	50,864	8,729	76,047	-5,168	-25,183	207,924	-7,51	-4,88	SANTANDER
5 METAVALOR	448,8308	-3.96	6,07	11,52	1	20,70	1	6,59	6	4,82	3	7,57	2	8,32	2	1,645	1,146	10,835	660	7,132	486	3,703	24,847	-2,10	24,02	METAGESTION
6 SANTANDER S.C. ESPAÑA	165,7841	-6.26	3,99	3,13	7	18,30	2	7,50	3	2,07	32				8,284	4,026	125,133	12,887	135,150	-8,861	-10,017	274,925	-9,14	-0,50	SANTANDER	
7 AVIVA ESPABOLSA	25,1913	-5.40	3,41	4,68	6	15,01	6	8,45	2	6,92	1				1,517	3,737	49,790	2,261	45,679	1,476	4,111	196,651	-4,70	5,09	AVIVA	
8 RENTA 4 BOLSA	25,9632	-4.68	3,39	1,24	9	14,20	11	4,79	13	2,75	19	1,79	17		2,912	2,084	35,414	3,773	38,504	-1,689	-3,090	41,929	-8,28	-4,01	RENDA 4	
9 BESTINVER BOLSA	49,0178	-6.89	2,90	-4,47	16	12,75	21	5,97	7	5,26	2	11,16	1		4,997	1,156	31,942	6,162	72,459	-5,006	-40,517	295,638	-8,41	-8,13	BESTINVER	
10 DWS ACCIONES ESPAÑOLAS	31,7606	-4.87	2,74	2,56	8	15,62	5	5,22	10	2,77	18	1,66	20		2,812	2,148	32,332	7,799	45,761	-5,651	-13,429	69,103	-12,04	-13,72	DEUTSCHE BANK	
11 BANKIA SM.&MID CAPS ESPAÑA	299,5327	-7.05	1,64	-1,21	11	16,74	3	4,70	14	3,21	10	1,17	27	6,56	6	2,336	636	19,532	1,584	15,731	-948	3,801	26,116	-10,30	14,38	BANKIA
12 MUTUAFONDO ESPAÑA CLASE A	198,8941	-7.79	0,67	-4,94	19	16,63	4	7,00	4						2,317	2,363	190,809	15,054	205,133	-12,691	-14,324	183,526	-13,55	-9,76	MUTUA MADRILEÑA	
13 BANKINTER BOLSA ESPAÑA	1213,7772	-6.61	0,30	-3,85	14	14,48	9	4,27	18	4,37	5	3,16	7		17,846	29,092	419,960	87,836	477,485	-58,744	-57,525	297,344	-21,92	-15,92	BANKINTER	
14 LIBERBANK R.VBLE.ESPAÑA	10,1795	-4.80	0,18	-0,22	10	9,71	49	1,63	41	2,20	27	0,02	35		1,054	787	3,318	576	3,089	211	229	19,035	-3,72	1,11	RENDA 4	
15 MUTUAFONDO ESPAÑA CLASE D	196,5827	-8.42	0,09	-6,24	28										798	74,285	93,431	5,769	50,279	68,516	43,152	93,365	205,05	86,82	MUTUA MADRILEÑA	
16 GESCONSULT RTA.VARIAB.	35,8299	-5.60	-0,34	-5,59	23	13,36	15	5,14	11	4,38	4	3,31	6		816	320	9,267	671	11,281	-351	-2,014	40,782	-6,42	-4,37	GESCONSULT	
17 BNP PARIBAS BOL.ESPAÑOLA	18,3147	-6.35	-0,63	-4,65	17	11,41	32	3,28	28	0,99	41	1,48	22		879	807	23,677	3,747	23,223	-2,940	454	64,583	-10,31	-2,05	BNP PARIBAS ESPAÑA	
18 EUROVALOR B. ESPAÑOLA	335,4774	-5.80	-0,88	-4,30	15	12,98	18	5,40	8	3,78	7				2,776	5,256	67,047	6,837	55,082	-1,581	11,965	118,251	-7,01	9,06	ALLIANZ POPULAR	
19 CAMINOS BOLSA OPORTUNIDA.	61,7516	-7.16	-1,40	-6,14	27	10,48	40	1,73	40	-1,16	49	-2,38	41		531	149	6,152	95	2,346	54	3,806	18,553	-6,89	20,18	BANCO CAMINOS	
20 MED.SM.& MID CAPS ESPA.-L	8,7819	-7.78	-1,59	-10,30	56										750	206	2,536	65	2,425	141	111	8,772	-6,34	0,07	MEDIOLANUM	
21 UBS ESPAÑA G° ACTIVA	11,4648	-5.86	-1,59	-6,49	31	13,29	16	6,64	5	2,27	25				1,118	103	9,292	4,718	37,490	-4,615	-28,198	40,790	-15,37	-40,03	U.B.S.	
22 BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA	16,2817	-5.98	-1,81	-2,72	12	14,94	7	3,90	21	2,64	21	1,92	15		3,479	2,048	38,946	3,339	30,190	-1,291	8,756	51,056	-8,30	15,41	BANKIA	
23 SBD ESPAÑA DIVIDENDO BASE	15,6350	-7.01	-1,91	-6,52	32	12,85	19	3,30	26	3,25	9				4,132	1,079	20,826	2,601	45,116	-1,522	-24,290	65,620	-9,06	-36,60	BANCO SABADELL	
24 MED.SM.& MID CAPS ESPA.-S	8,7282	-7.81	-1,92	-10,70	58										893	400	3,369	37	1,110	363	2,259	6,860	-2,89	37,69	MEDIOLANUM	
25 GVCGAESCO BOLSA LIDER CL.I	8,9612	-8.35	-2,31	-5,67	24										1	1,000	1,000			1,000	1,000	1,015			GVC GAESCO	
26 EUROVALOR BOLSA	304,8521	-5.80	-2,39	-5,29	22	11,63	31	3,64	24	2,08	31	1,29	25		6,122	2,100	33,358	3,384	38,744	-1,284	-5,386	112,898	-6,86	-6,60	ALLIANZ POPULAR	
27 EDM-INVERSION CLASE I	50,8403	-7.15	-2,63	-4,75	18										9	4,173	110,093	23,188	106,743	-19,015	3,350	136,638	-19,64	-3,87	EDM HOLDING	
28 PBP BOLSA ESPAÑA	17,6434	-7.35	-2,72	-6,26	29	9,79	48	1,41	44	0,93	42	0,40	34	4,83	8	850	298	11,039	947	5,947	-649	5,092	23,015	-9,81	19,17	ALLIANZ POPULAR
29 GVCGAESCO BOLSA LIDER CL.P	8,8158	-8.38	-2,83	-6,35	30																					GVC GAESCO
30 BANKO BOLSA	1298,0899	-6.00	-2,88	-5,85	25	9,91	45	1,47	43	1,24	39	2,65	8		327	460	4,024	48	8,192	412	-4,168	11,699	-2,62	-26,58	CREDIT AGRICOLE	
31 KUTXABANK BOLSA	17,8329	-6.20	-2,99	-6,59	33	11,05	34	3,29	27	2,54	23	1,79	16		2,716	2,835	123,878	3,897	157,582	-1,062	-33,704	111,816	-7,03	-21,94	KUTXABANK	
32 FONBILBAO ACCIONES	56,5252	-5.64	-3,03	-5,22	21	10,08	42	3,17	29	3,13	12	4,18	5	8,62	1	712	228	3,321	80	4,914	148	-1,593	173,898	-5,56	-3,82	CATALANA OCCIDENTE
33 BMN BOLSA ESPAÑOLA	10,0207	-4.69	-3,27	-3,31	13	12,26	24	5,25	9	2,91	14	2,45	11		1,655	973	4,694	1,032	8,242	-59	-3,548	31,833	-4,91	-23,36	RENDA 4	
34 GVCGAESCO BOLSA LIDER CL.A	8,6699	-8.44	-3,37	-7,05	38	11,01	35	-0,05	55	-1,30	50	-1,12	39		995	544	6,368	289	4,052	255	2,316	17,897	-7,24	15,53	GVC GAESCO	
35 NB BOLSA SELECCION	13,1321	-5.35	-3,51	-7,05	37	12,23	25	0,14	52	0,52	45	0,71	31		1,746	548	11,918	1,211	12,386	-663	-468	36,097	-7,01	-4,91	GRUPO NOVO BANCO	
36 NB RENTA VARIABLE	105,0488	-6.29	-3,51	-5,13	20	12,79	20	2,93	32	2,72	20	2,51	10		115	65	886	81	742	-16	144	1,780	-7,22	3,71	GRUPO NOVO BANCO	
37 EDM-INVERSION CLASE R	51,0050	-7.24	-3,53	-5,93	26	14,29	10	8,84	1	4,32	6	5,91	4	8,16	3	2,908	1,695	43,374	9,234	51,052	-7,539	-7,678	167,522	-11,12	-7,94	EDM HOLDING
38 BANKIA BCA.PRIV.RV ESPAÑA	120,6266	-6.60	-3,61	-6,90	34	13,07	17	4,56	17	3,11	13	2,16	14		314	293	14,698	4,204	17,413	-3,911	-2,715	13,476	-27,36	-19,33	BANKIA	
39 MEDIOLANUM ESPAÑA RV "L"	15,0797	-7.37	-4,03	-6,95	35	11,86	27								1,156	411	4,283	85	1,580	326	2,703	12,918	-5,08	17,84	MEDIOLANUM	
40 CATALANA OCC.B.ESPAÑO.	27,1092	-5.99	-4,03	-7,21	39	11,65	30	4,16	19	3,60	8				1,746	1,228	8,701	574	5,379	654	3,322	27,579	-3,74	7,62	GESIURIS	
41 SELECTIVA ESPAÑA	23,1358	-6.70	-4,14	-9,92	53	9,80	47	1,19	46	1,26	38	0,72	30		4,768	335	5,733	1,510	27,195	-1,175	-21,462	56,404	-8,56	13,02	ABANCA	
42 SANT.RV ESPAÑA BOLSA CL.B	203,0668	-7.00	-4,16	-7,95	42										4,129	7,591	166,496	8,539	161,088	-948	5,408	164,407	-7,52	-0,52	SANTANDER	
43 FONDMAPFRE ESTRATEG.35	20,0528	-5.22	-4,19	-7,55	41	10,91	38	3,54	25	1,52	35	2,25	13		4,097	1,247	10,296	441	3,246	806	7,050	55,831	-1,88	15,53	MAPFRE	
44 BANKIA BOLSA ESPAÑOLA	932,1454	-4.62	-4,30	-12,70	63	9,83	46	0,84	48	2,88	15	2,52	9		4,393	4,079	49,307	4,972	66,180	-893	-16,873	67,397	-5,82	-21,10	BANKIA	
45 C. I. IBERIAN EQUITY	7,7945	-6.43	-4,32	-9,18	49	8,82	57	4,59	16	2,10	30				1,641	474	10,594	881	9,122	-407	1,472	22,033	-8,12	1,02	CAJA INGENIEROS	
46 MEDIOLANUM ESPAÑA RV "S"	14,7487	-7.41	-4,35	-7,37																						

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE NACIONAL EURO • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 30-Sep.-2015**

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE NACIONAL EURO • (Importe en Miles de Euros)																		Datos a 30-Sep.-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
	30/09/2015	Mes	2015	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		24 Años		15/09	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/09	Mes	2015			
56	RURAL R.VARIABLE ESPAÑA	585,4306	-7,62	-5,83	-11,40	61	10,11	41	0,18	51	-0,50	48	0,00	36		7,698	4,131	81,105	3,858	58,936	273	22,169	105,301	-7,34	14,00	CAJA RURAL		
57	UNIFOND R.V. I	5,2084	-6,77	-5,86	-11,30	60	10,55	39	1,82	38	-3,07	51	-2,17	40		770	678	12,478	352	6,137	326	6,341	12,945	-4,36	64,48	UNICAJA		
58	SBD ESPAÑA BOLSA BASE	10,7713	-8,80	-5,90	-9,07	48	11,91	26	3,88	22	2,86	16				6,923	4,472	142,856	8,060	172,050	-3,588	-29,194	118,228	-11,44	-42,56	BANCO SABADELL		
59	C.L. BOLSA	19,2375	-6,52	-6,08	-9,56	52	8,32	58	1,18	47	1,41	37	1,05	28		2,466	947	11,968	2,051	16,064	-1,104	-4,096	35,720	-9,30	-14,60	LABORAL KUTXA		
60	CREDIT SUISSE BOLSA	153,9050	-8,50	-6,48	-11,90	62	9,47	54	3,11	30	3,13	11	1,29	26		569	2,175	16,988	2,326	39,660	-151	-22,672	55,115	-8,70	-31,86	CREDIT SUISSE		
61	FCBOLSA Gº ESPAÑA PREMIUM	8,6508	-8,86	-6,81	-9,56	51	12,27	23								23		9,738	7,964	21,862	-7,964	-12,124	10,351	-47,41	-55,59	CAIXABANK		
62	BBVA BOLSA PLUS	1377,8832	-8,80	-7,07	-11,00	59	9,68	50	1,48	42	1,50	36	1,00	29		860	1,168	31,312	10,643	46,793	-9,475	-15,481	61,992	-20,82	-25,35	B.B.V.A.		
63	FCBOLSA Gº ESPAÑA PLUS	8,4963	-8,89	-7,12	-9,96	54	11,76	28								865	1,585	38,901	9,831	69,596	-8,246	-30,695	66,220	-18,75	-33,99	CAIXABANK		
64	FCBOLSA Gº ESPAÑA ESTANDAR	35,9868	-8,95	-7,64	-10,60	57	10,93	37	3,97	20	2,02	33	1,74	18	7,13	4	8,006	1,433	28,942	4,924	57,922	-3,491	-28,980	102,398	-11,88	-25,68	CAIXABANK	
65	PRIVAT BOLSA ESPAÑOLA	8,0017	-8,80	-8,65	-13,60	67	9,99	43	2,21	36						418	33	7,035	330	2,012	-297	5,023	21,747	-13,42	0,14	PRIVAT BANK-DEGROOF		
66	CARTERA VARIABLE	3077,4480	-7,36	-8,77	-13,20	65	8,15	59	0,26	50	0,00	47	-0,64	38		581	323	10,784	252	7,780	71	3,004	18,853	-7,06	8,79	BANCO CAMINOS		
67	BBVA BOLSA	23,1548	-9,04	-9,20	-14,80	70	7,39	60	0,02	54	0,44	46	-0,39	37	5,82	7	11,391	3,071	47,822	6,280	62,780	-3,209	-14,958	165,433	-10,75	-15,76	B.B.V.A.	
68	FC IDEAS BOL.ESPAÑA PREM.	10,4970	-12,00	-9,92	-13,10	64										19	340	5,826	1,453	8,857	-1,113	-3,031	7,324	-23,52	-47,89	CAIXABANK		
69	FONCAIXA B.ESPAÑA 150	5,4738	-10,30	-10,10	-16,30	71	13,81	13	0,13	53						5,623	10,185	136,495	13,865	160,917	-3,680	-24,422	95,111	-13,67	-24,95	CAIXABANK		
70	FC IDEAS BOL.ESPAÑA PLUS	8,3115	-12,10	-10,20	-13,50	66										414	114	15,041	3,481	31,209	-3,367	-16,168	32,419	-19,91	-36,33	CAIXABANK		
71	FC IDEAS BOL.ESPAÑA ESTAN.	10,1307	-12,10	-10,70	-14,10	69										1,101	218	7,381	1,146	12,015	-928	-4,634	13,834	-17,36	-30,26	CAIXABANK		
72	FC I BOLSA ESPAÑA SELECC.	14,4364	-9,74	-10,90	-13,80	68	12,39	22	4,93	12	1,72	34	6,42	3		4,801	1,475	24,350	10,155	60,381	-8,680	-36,031	148,002	-15,58	-19,52	CAIXABANK		
73	B.MADRID IBERICO ACCIONES	70,6586	-5,63	-23,50	-23,80	72	1,63	61	-0,64	56						229		17,765	5,247	113,485	-5,247	-95,720	9,064	-39,83	-92,93	RENDA 4		
74	CAIXABANK BOLSA I(F/A)																			605		-605					ABANCA	
75	SABADELL SOLBANK BOLSA(F/A)																	448		3,698		-3,250					BANCO SABADELL	
76	MARCH VALORES (F/A)																	5,091		16,733		-11,642					GRUPO BANCA MARCH	
Rentabilidad Media Anual (%)			-7,03	-3,33	-6,63	72	11,74	61	3,16	57	2,17	51	1,88	41	7,01	8	208727	234649	3062394	385062	3625010	-150413	-562616	5455858				
Rentabil.Media Anual (%) ponderada			-6,81	-1,73	-5,04		12,16		3,47		2,18		1,71		6,64													

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE NACIONAL EURO • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 30-Sep.-2015

(*) Datos no actualizados	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	
Nombre del Fondo	30/09/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/09	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/09	Mes	2015	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

77	RURAL PEQUEÑAS CIAS.IBER.	291,5372	-6,83							1.600	76	4.778	176	2.598	-100	2.180	2.540	-10,21		CAJA RURAL
78	MAGALLANES IBERIAN EQUI-E (*)	104,2689	-4,14							245							43.604	-4,14		MAGALLANES
79	W4I IBERIA OPPORTUNI.CL.A	9,0896	-5,15							3							1.062	-3,97		RENTA 4
80	W4I EUROPEAN DIVIDEN.CL.A	8,9692	-3,08							226							3.862	-31,85		RENTA 4
81	W4I EUROPEAN OPPORTU.CL.A	8,9472	-5,12							371							5.811	43,49		RENTA 4
82	IBERIAN VALUE	8,5767	-8,01							15	629	2.687		15	629	2.672	2.951	29,15		ALPHA
83	ALPHA PL.IBERICO ACCIO.-A	8,8537	-8,12							12	120	15.302	16	16	104	15.286	13.917	-7,69		ALPHA
84	GREDOS BOLSA EURO	0,8930	0,00							128	4.020	4.020	54	54	3.966	3.966	9.666			ASESORES Y GESTORES
85	SBD ESPAÑA BOLSA CARTERA	10,7795	-8,79							32	301	1.569	402	26.027	-101	-24.458	1.013	-17,28		BANCO SABADELL
86	SBD ESPAÑA DIVIDENDO CART.	15,6529	-6,99							1	6	6			6	6	5			BANCO SABADELL
87	MEDIOLANUM ESPAÑA RV "E"	8,5125	-7,31							12	69	169				69	169	152	62,46	MEDIOLANUM
88	W4I IBERIA OPPORTUNI.CL.B	9,0582	-5,19							73							1.378	1,31		RENTA 4
89	W4I EUROPEAN DIVIDEN.CL.B	8,9465	-3,12							39							1.033	3,37		RENTA 4
90	W4I EUROPEAN OPPORTU.CL.B	8,9167	-5,17							103							2.341	7,04		RENTA 4
91	B.MADRID IBERICO ACCI.CPE	13,0964	-0,19							2.889		17.222	1.870	13.503	-1.870	3.719	3.736	-33,45		RENTA 4
92	SBD ESPAÑA BOLSA PLUS	10,7874	-8,77							273	3.320	22.009	4.330	18.871	-1.010	3.138	43.782	-10,73		BANCO SABADELL
93	SBD ESPAÑA DIVIDENDO PLUS	15,6692	-6,97							97	875	19.097	839	5.373	36	13.724	17.319	-6,69		BANCO SABADELL
94	MED.SM.& MID CAPS ESPA.-E	8,4971	-7,72							17	25	174			25	174	155	9,73		MEDIOLANUM
95	W4I EUROPEAN OPPORTU.CL.C	8,9493	-5,10							9							4.108	-5,10		RENTA 4
96	ALPHA PL.IBERICO.ACCIO.-B	8,8723	-8,17							40	886	1.126	9	9	877	1.117	1.060	350,01		ALPHA
97	SBD ESPAÑA BOLSA PREMIER	10,8019	-8,73							10		27.804		24.794		3.010	14.121	-8,73		BANCO SABADELL
98	SBD ESPAÑA DIVIDENDO PREM.	15,7110	-6,92									29.805		206		29.599	27.716	-8,33		BANCO SABADELL
99	MUTUAFONDO ESPAÑA CLASE F	152,3283	-8,34							1										MUTUA MADRILEÑA
TOTAL (II) INCORPORADOS										6196	10327	145768	7696	91466	2631	54302	201.335			
TOTAL (I+II)										214923	244976	3208162	392758	3716476	-147782	-508314	5657193	-9,09	-7,36	