

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTÍA PARCIAL • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 30-Sep.-2015

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTÍA PARCIAL • (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	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						
1	SANTANDER SELECCION I	16,8383	0,00	12,30	7,32	1	12,48	2	8,22	1	4,91	1	4,98	1	950	525	1.284	7.575	22.981	-7.050	-21.697	52.851	-11,77	-20,64	SANTANDER	
2	BBVA DOBLE BENEFICIO	9,6292	-1,09	3,75	1,04	4	14,94	1	1,96	6				303			2.873		2.873		-2.873	8.972	-1,09	-20,49	B.B.V.A.	
3	SANTANDER 95 ESPAÑA 2	136,7174	0,00	2,19	1,46	3	7,97	4						61		167	1.085	2.123	-1.085	-1.956	4.896	-18,14	-27,07	SANTANDER		
4	BBVA SELEC.EMPRESAS PL.BP	11,0649	0,12	1,88	0,74	6	5,17	7	2,75	3				367		19	1.581		-19	-1.581	14.482	-0,01	-7,92	B.B.V.A.		
5	SBD 90 CAPIT.BOLSA EURO 3	9,9408	-0,62	1,32										386		112		112			31.079	-0,62	-1,32	BANCO SABADELL		
6	UNIFOND BOLSA 2018-III	5,9983	-1,13	0,88										1.131			506	1.046	-506	-1.046	23.625	-3,22	-3,36	UNICAJA		
7	SBD 90 CAPIT.BOLSA EURO 2	10,0385	-0,77	0,79	0,66	7								314		32		32			25.162	-0,77	0,79	BANCO SABADELL		
8	BBVA 100x95 EXPOS.EUROPEA	11,8216	-2,61	0,69	-1,34	17						29	29	374		29	36	1.352	-7	-1.323	19.431	-2,64	-5,17	B.B.V.A.		
9	UNIFOND BOLSA 2018-I	6,0620	-1,47	0,65	1,01	5								1.293			93	836	-93	-836	24.296	-1,85	-2,60	UNICAJA		
10	SANTANDER 95 EUROPA 3	111,5450	-2,25	0,42	-1,09	13								325	170	479	522	5.798	-352	-5.319	22.491	-3,75	-17,92	SANTANDER		
11	BANKINTER MERCADO EUROPEO	899,5317	-2,30	0,33	-1,02	12	1,91	13	1,20	9	0,94	5	1,98	3	414			159	2.289	-159	-2.289	14.943	-3,32	-12,23	BANKINTER	
12	BANKINTER EUROPA 2020	95,5714	-1,30	0,33	-0,04	9	1,49	15	0,53	11	0,64	7	1,58	4	493			37	3.080	-37	-3.080	16.834	-1,51	-14,27	BANKINTER	
13	BANKIA 2018 EUROSTOXX II	112,2620	-1,95	0,30	2,16	2	2,65	10	1,50	8	0,65	6		4.132			78	5.099	-78	-5.099	71.429	-2,06	-6,00	BANKIA		
14	SANTANDER 95 EUROPA 2	112,1416	-3,17	0,22	-1,30	15								366	78	698	1.012	5.132	-934	-4.434	23.575	-6,81	-14,97	SANTANDER		
15	SANTANDER 95 MEJOR OPCION	110,8120	-1,87	0,06	-1,31	16								236	84	229	92	984	-8	-755	12.522	-1,93	-5,37	SANTANDER		
16	BANKIA 2018 EUROSTOXX	129,8397	-1,72	0,05	-0,71	10	5,37	6	2,60	4	2,11	4		3.338		12	76	4.745	-76	-4.733	69.835	-1,82	-6,05	BANKIA		
17	IBERCAJA GESTION EUROPA	5,9949	0,15	0,01										405		416	6	34	-6	382	10.629	0,09	3,73	IBERCAJA		
18	BBVA 100x95 EXP.EUROPA II	10,9150	-2,80	-0,09	-1,94	20								545			210	1.548	-210	-1.548	24.304	-3,63	-5,68	B.B.V.A.		
19	SBD 90 CAPIT.BOLSA EURO 1	9,7702	-2,47	-0,12	-0,74	11								310		144		144			24.499	-2,47	-0,12	BANCO SABADELL		
20	BANKIA 2017 EUROSTOXX II	99,2621	-1,88	-0,32	-1,14	14								2.031			24	2.844	-24	-2.844	35.917	-1,95	-7,48	BANKIA		
21	SANTA.REVALOR.EUROPA EURO	135,4649	-5,13	-0,34	-2,95	22	8,39	3						143		35	31	505	-31	-470	7.326	-5,52	-5,68	SANTANDER		
22	BANKIA BCA.PRI.EUROS.2018	102,6488	-3,23	-0,45	-1,43	18								142			104	1.461	-104	-1.461	8.856	-4,34	-13,74	BANKIA		
23	BANKIA 2017 EUROSTOXX	100,4278	-2,51	-0,76	-1,62	19								1.845			25	1.866	-25	-1.866	26.987	-2,60	-6,77	BANKIA		
24	SANT.REVAL.EUROPA EURO II	115,3684	-3,99	-1,00	-3,04	23								424	194	478	995	4.846	-801	-4.368	23.761	-7,02	-15,04	SANTANDER		
25	BANKINTER ESPANA 2021	66,5441	-1,71	-1,01	0,06	8	1,76	14						403			67	2.851	-67	-2.851	14.806	-2,15	-16,11	BANKINTER		
26	SAN.REVAL.EUROPA EURO III	108,6093	-2,99	-1,02	-2,58	21								577	77	398	316	4.715	-239	-4.317	32.948	-3,68	-11,65	SANTANDER		
27	UNIFONDO BOLSA 2020-V	5,9011	-1,01	-1,65										2.104			160	2.386	-160	-18.848	48.059	-1,34	60,17	UNICAJA		
28	BANKIA BP EUROSTOXX50 2016	161,4867	-5,72	-1,68	-3,21	25	4,82	9	2,60	5	2,40	3		131			73		-73	4.882	-5,72	-2,96	BANKIA			
29	BANKIA BCA.PRIV.FINA.2018	97,4609	-1,51	-2,03	-4,17	26								147			56	755	-56	-755	8.650	-2,14	-9,64	BANKIA		
30	BANKINTER MERCADO ESPAÑOL	62,2351	-2,79	-2,26	-4,20	27	2,00	12	1,68	7				447			603	4.327	-603	-4.327	15.574	-6,38	-22,40	BANKINTER		
31	SANT.REVALORIZACION.IBEX	111,9338	-4,13	-4,63	-7,86	28								256	34	631	71	2.058	-37	-1.427	13.241	-4,38	-12,95	SANTANDER		
32	BBVA CRECIMIENTO BOLSA BP	12,9574	-5,80	-5,27	-9,22	29	6,18	5						264			10	812	-10	-812	13.560	-5,86	-10,02	B.B.V.A.		
33	BBVA SELECCION ENERGIA	9,5762	-0,38	-5,47	-11,40	30	2,28	11	0,96	10				371			1	578	-1	-578	9.675	-0,38	-10,49	B.B.V.A.		
34	BK MERCADO EUROPEO II	1512,1017	-0,33	-6,99	-3,07	24	5,06	8	4,07	2	2,46	2	2,68	2	789		17.987	137	5.044	-137	12.943	25.712	-0,86	74,42	BANKINTER	
35	SANTANDER 75 ESTRUCTURADO	48,7751	-10,40	-16,30	-23,80	31	-3,79	16	-7,35	12	-3,93	8	-1,63	5	199	92	211	97	767	-5	-556	4.440	-10,53	-24,03	SANTANDER	
36	SANTANDER 95 EUROPA(F/A)																351		7.989		-7.638				SANTANDER	
37	BBVA CONSOL.DOBL.OPORT.BP(F/A)																		2.790		-2.790				B.B.V.A.	
Rentabilidad Media Anual (%)			-2,31	-0,72	-2,41	31	4,92	16	1,73	12	1,27	8	1,92	5	26016	1283	44927	14203	108456	-12920	-63529	790250	-3,47	-5,56		
Rentabil.Med.Anual (%) ponderac			-1,89	0,70	-0,68		5,37		2,56																	