

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

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE NACIONAL EURO • (Importe en Miles de Euros)																		Datos a 31-Oct.-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		
	31/10/2015	Mes	2015	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		24 Años	15/10	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/10	Mes	2015	15/10	Mes	2015		
56	CREDIT SUISSE BOLSA	168,0515	9,19	2,11	-0,48	62	11,48	52	3,89	31	4,42	9	2,00	26		553	2.144	19.132	3.783	43.443	-1.639	-24.311	58.517	6,17	-27,65	CREDIT SUISSE			
57	BBVA BOLSA PLUS	1505,1781	9,24	1,51	-1,14	59	11,83	45	2,63	39	2,69	35	1,96	28		843	1.072	32.384	2.396	49.189	-1.324	-16.805	66.383	7,08	-20,06	B.B.V.A.			
58	FONCAIXA B.ESPAÑA 150	6,1705	12,73	1,31	-0,90	63	17,30	5	1,62	49						5.567	10.317	146.812	12.804	173.721	-2.487	-26.909	104.992	10,39	-17,15	CAIXABANK			
59	FCBOLSA Gº ESPAÑA PREMIUM	9,3948	8,60	1,20	2,37	46	14,25	20								22	100	9.838	393	22.255	-293	-12.417	10.938	5,67	-53,07	CAIXABANK			
60	C.L. BOLSA	20,6966	7,58	1,04	0,03	60	10,20	57	2,06	47	2,42	37	1,93	29		2.374	427	12.395	2.478	18.542	-2.051	-6.147	36.374	1,83	-13,04	LABORAL KUTXA			
61	RURAL R.VARIABLE ESPAÑA	627,6458	7,21	0,96	-0,24	61	11,73	49	0,86	54	0,51	47	0,74	34		7.769	3.351	84.456	4.465	63.401	-1.114	21.055	111.795	6,17	21,03	CAJA RURAL			
62	FCBOLSA Gº ESPAÑA PLUS	9,2235	8,56	0,83	1,91	52	13,74	28								843	3.231	42.132	3.689	73.285	-458	-31.153	71.480	7,94	-28,74	CAIXABANK			
63	UNIFOND R.V. I	5,5755	7,05	0,77	-1,35	65	12,13	43	2,71	38	-2,24	50	-1,41	39		765	311	12.789	637	6.774	-326	6.015	13.526	4,49	71,87	UNICAJA			
64	FCBOLSA Gº ESPAÑA ESTANDAR	39,0421	8,49	0,20	1,16	58	12,89	36	4,35	26	3,18	32	2,62	16	7,58	4	7.922	1.468	30.410	2.743	60.665	-1.275	-30.255	109.794	7,22	-20,32	CAIXABANK		
65	CARTERA VARIABLE	3372,6958	9,59	-0,01	-1,33	64	10,16	58	1,31	50	1,30	46	0,24	37		583	174	10.958	484	8.264	-310	2.694	20.326	7,81	17,28	BANCO CAMINOS			
66	BBVA BOLSA	25,2085	8,87	-1,14	-2,82	67	9,33	59	1,19	51	1,59	45	0,65	35	6,28	7	11.362	2.334	50.156	2.958	65.738	-624	-15.582	179.487	8,50	-8,61	B.B.V.A.		
67	PRIVAT BOLSA ESPAÑOLA	8,6393	7,97	-1,37	-2,75	66	11,07	54	3,18	36						406	361	7.396	317	2.329	44	5.067	21.960	0,98	1,12	PRIVAT BANK-DEGROOF			
68	FC I BOLSA ESPAÑA SELECC.	15,6185	8,19	-3,64	-4,60	68	13,98	24	5,94	11	2,88	34	6,91	3		4.693	771	25.121	7.287	67.668	-6.516	-42.547	153.433	3,67	-16,57	CAIXABANK			
69	FC IDEAS BOL.ESPAÑA PREM.	11,1150	5,89	-4,61	-5,37	69										19	591	6.417		8.857	591	-2.440	8.326	13,68	-40,76	CAIXABANK			
70	FC IDEAS BOL.ESPAÑA PLUS	8,7975	5,85	-4,97	-5,79	70										407	466	15.507	790	31.999	-324	-16.492	33.994	4,86	-33,24	CAIXABANK			
71	FC IDEAS BOL.ESPAÑA ESTAN.	10,7162	5,78	-5,56	-6,49	71										1.090	205	7.586	753	12.768	-548	-5.182	14.089	1,85	-28,97	CAIXABANK			
72	B.MADRID IBERICO ACCIONES	75,4013	6,71	-18,40	-17,10	72	2,81	60	0,26	55						229		17.765	1.752	115.237	-1.752	-97.472	7.888	-12,97	-93,84	RENTA 4			
73	CAIXABANK BOLSA I(F/A)																			605		-605					ABANCA		
74	SABADELL SOLBANK BOLSA(F/A)																			448		3.698		-3.250				BANCO SABADELL	
75	CAIXABANK BOLSA (F/A)																				371		-371					ABANCA	
76	MARCH VALORES (F/A)																				5.091		16.733		-11.642			GRUPO BANCA MARCH	
Rentabilidad Media Anual (%)			8,06	4,48	4,24	72	13,67	60	4,07	56	3,29	50	2,69	40	7,52	8	208364	206300	3268694	202963	3827973	3337	-559279	5904258					
Rentabil.Media Anual (%) ponderada			8,12	6,25	5,97		14,03		4,38		3,29		2,53		7,11														

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE NACIONAL EURO • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 31-Oct.-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
	31/10/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/10	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/10	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

77	RURAL PEQUEÑAS CIAS.IBER.	316,5613	8,58								1.613	79	4.857	40	2.638	39	2.219	2.798	10,14						CAJA RURAL	
78	MAGALLANES IBERIAN EQUI-E (*)	110,2994	5,78								245							45.876	5,21						MAGALLANES	
79	W4I IBERIA OPPORTUNI.CL.A	9,7625	7,40								3							1.141	7,40						RENTA 4	
80	W4I EUROPEAN DIVIDEN.CL.A	9,7449	8,65								185							3.997	3,49						RENTA 4	
81	W4I EUROPEAN OPPORTU.CL.A	9,6865	8,26								380							6.454	11,06						RENTA 4	
82	IBERIAN VALUE	9,0136	5,09								14		2.687		15		2.672	3.077	4,24						ALPHA	
83	ALPHA PL.IBERICO ACCIO.-A	9,4741	7,01								12		15.302		16		15.286	14.892	7,01						ALPHA	
84	GREDOS BOLSA EURO (*)	0,9513	6,53								129		4.020		54		3.966	10.351	7,08						ASESORES Y GESTORES	
85	AZVALOR IBERIA	100,0000	0,00								1	300	300		300		300	300	300						AZVALOR	
86	SBD ESPAÑA BOLSA CARTERA	11,7931	9,40								28	405	1.974	467	26.494	-62	-24.520	1.066	5,17						BANCO SABADELL	
87	SBD ESPAÑA DIVIDENDO CART.	17,0266	8,78								2	43	49				43	49	824,67						BANCO SABADELL	
88	MEDIOLANUM ESPAÑA RV "E"	9,2918	9,15								24	93	262				93	262	72,09						MEDIOLANUM	
89	MAGALLANES IBERIAN EQUI-M	109,2411	5,67								374							7.609	9,38						MAGALLANES	
90	W4I IBERIA OPPORTUNI.CL.B	9,7192	7,30								94							1.690	22,64						RENTA 4	
91	W4I EUROPEAN DIVIDEN.CL.B	9,7190	8,63								52							1.229	18,93						RENTA 4	
92	W4I EUROPEAN OPPORTU.CL.B	9,6501	8,23								141							3.155	34,76						RENTA 4	
93	B.MADRID IBERICO ACCI.CPE	13,0734	-0,18								2.889		17.222	601	14.104	-601	3.118	3.129	-16,25						RENTA 4	
94	SBD ESPAÑA BOLSA PLUS	11,8042	9,43								267	4.777	26.786	6.036	24.907	-1.259	1.879	46.676	6,61						BANCO SABADELL	
95	SBD ESPAÑA DIVIDENDO PLUS	17,0481	8,80								97	965	20.062	703	6.076	262	13.986	19.096	10,26						BANCO SABADELL	
96	MED.SM.& MID CAPS ESPA.-E	9,1100	7,21								38	199	373			199	373	369	137,43						MEDIOLANUM	
97	MAGALLANES IBERIAN EQUI-P	109,6101	5,72								91							15.647	21,81						MAGALLANES	
98	W4I EUROPEAN OPPORTU.CL.C	9,7023	8,41								10							4.531	10,30						RENTA 4	
99	ALPHA PL.IBERICO.ACCIO.-B	9,4900	6,96								40		1.126		9		1.117	1.134	6,96						ALPHA	
100	SBD ESPAÑA BOLSA PREMIER	11,8246	9,47								10		27.804		24.794		3.010	15.458	9,47						BANCO SABADELL	
101	SBD ESPAÑA DIVIDENDO PREM.	17,1023	8,86																						BANCO SABADELL	
102	MUTUAFONDO ESPAÑA CLASE F	164,3561	7,90								1		29.805	200	406	-200	29.399	29.697	7,15							MUTUA MADRILEÑA
TOTAL (II) INCORPORADOS											6740	6861	152629	8047	99513	-1186	53116	239.681								
TOTAL (I+II)											215104	213161	3421323	211010	3927486	2151	-506163	6143940	8,26	0,65						