

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

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTÍA PARCIAL • (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							
1	SANTANDER SELECCION I	16,8383	0,00	12,30	10,81	1	11,88	2	8,24	1	5,06	1	4,98	1	867	28	1.312	7.133	30.114	-7.105	-28.802	45.747	-13,44	-31,31	SANTANDER		
2	SANTA.REVALOR.EUROPA EURO	148,9042	9,92	9,54	10,69	2	11,10	3							138		35		505		-470	8.053	9,92	3,68	SANTANDER		
3	BBVA DOBLE BENEFICIO	10,0915	4,80	8,74	7,12	10	15,09	1	3,31	4					303				2.873		-2.873	9.402	4,80	-16,68	B.B.V.A.		
4	BBVA 100x95 EXPOS.EUROPEA	12,6689	7,17	7,90	9,84	4									374		29		1.352		-1.323	20.824	7,17	1,63	B.B.V.A.		
5	SANTANDER 95 EUROPA 2	119,9527	6,97	7,20	7,87	5									356		698		5.423		-291	-4.725	24.915	5,69	-10,13	SANTANDER	
6	BANKIA BP EUROSTOXX50 2016	175,8754	8,91	7,08	9,92	3	7,87	5	4,20	3	3,44	2			131			317	390		-317	-390	5.000	2,41	-0,62	BANKIA	
7	SANT.REVAL.EUROPA EURO II	123,8461	7,35	6,27	7,55	8									415		478		163		5.009	-163	-4.531	25.338	6,64	-9,40	SANTANDER
8	BANKINTER MERCADO EUROPEO	952,7626	5,92	6,27	7,58	7	3,64	11	2,27	8	1,62	5	2,36	3	407			152	2.441		-152	-2.441	15.670	4,86	-7,97	BANKINTER	
9	BANKINTER EUROPA 2020	100,7026	5,37	5,71	7,36	9	3,00	12	1,29	10	1,15	7	2,05	4	489			73	3.153		-73	-3.153	17.663	4,92	-10,05	BANKINTER	
10	BBVA 100x95 EXP.EUROPA II	11,5425	5,75	5,65	6,71	12									546			7	1.555		-7	-1.555	25.695	5,72	-0,29	B.B.V.A.	
11	SANTANDER 95 EUROPA 3	117,1889	5,06	5,50	6,15	15									319		479		222		6.020	-222	-5.541	23.404	4,06	-14,59	SANTANDER
12	SBD 90 CAPIT.BOLSA EURO 3	10,3483	4,10	5,47											386			112			112		32.352	4,10	5,47	BANCO SABADELL	
13	SBD 90 CAPIT.BOLSA EURO 2	10,5004	4,60	5,43	7,66	6									314				32				26.320	4,60	5,43	BANCO SABADELL	
14	BBVA SELEC.EMPRESAS PL.BP	11,4162	3,17	5,11	5,05	18	6,16	9	2,46	6					369				1.581			-1.581	14.941	3,17	-5,00	B.B.V.A.	
15	BANKIA BCA.PRI.EUROS.2018	108,2889	5,49	5,02	7,06	11									142				1.461			-1.461	9.342	5,49	-9,00	BANKIA	
16	BANKIA 2018 EUROSTOXX II	117,1354	4,34	4,65	6,52	14	3,90	10	2,00	9	1,24	6			4.130			32	5.131		-32	-5.131	74.497	4,30	-1,97	BANKIA	
17	SBD 90 CAPIT.BOLSA EURO 1	10,2314	4,72	4,59	6,67	13									309	175	319	175	319				25.655	4,72	4,59	BANCO SABADELL	
18	SANTANDER 95 MEJOR OPCION	115,5938	4,32	4,38	5,26	17									236		229		984			-755	13.063	4,32	-1,29	SANTANDER	
19	SAN.REVAL.EUROPA EURO III	114,2037	5,15	4,08	5,29	16									571	63	461	306	5.021		-243	-4.560	34.397	4,40	-7,77	SANTANDER	
20	UNIFOND BOLSA 2018-I	6,2674	3,39	4,06	4,91	20									1.290			42	878		-42	-878	25.076	3,21	0,53	UNICAJA	
21	UNIFOND BOLSA 2018-III	6,1833	3,08	3,99	3,05	24									1.126			319	1.365		-319	-1.365	24.033	1,73	-1,69	UNICAJA	
22	BANKIA 2018 EUROSTOXX	134,4240	3,53	3,58	4,92	19	6,27	8	3,11	5	2,62	4	1,97	5	3.336		12	58	4.803		-58	-4.791	72.243	3,45	-2,81	BANKIA	
23	BANKIA 2017 EUROSTOXX	104,2379	3,79	3,00	4,54	21									1.795			773	2.639		-773	-2.639	27.225	0,88	-5,95	BANKIA	
24	BANKIA 2017 EUROSTOXX II	102,1517	2,91	2,59	3,77	22									2.029			8	2.852		-8	-2.852	36.955	2,89	-4,80	BANKIA	
25	BANKINTER ESPANA 2021	68,9107	3,56	2,51	3,06	23	2,67	14							401			84	2.935		-84	-2.935	15.247	2,98	-13,60	BANKINTER	
26	SANTANDER 95 ESPAÑA 2	136,7174	0,00	2,19	1,96	25	7,27	6							49		167	595	2.718		-595	-2.551	4.301	-12,16	-35,94	SANTANDER	
27	BBVA CRECIMIENTO BOLSA BP	13,8922	7,21	1,57	0,51	27	8,49	4							263			15	827		-15	-827	14.522	7,10	-3,64	B.B.V.A.	
28	BANKINTER MERCADO ESPAÑOL	64,4196	3,51	1,17	1,03	26	2,85	13	2,29	7					440			173	4.500		-173	-4.500	15.946	2,39	-20,54	BANKINTER	
29	UNIFONDO BOLSA 2020-V	6,0516	2,55	0,86											2.101		21.234	118	2.504		-118	18.730	49.167	2,30	63,86	UNICAJA	
30	IBERCAJA GESTION EUROPA	6,0127	0,30	0,30											405			416	34			382	10.660	0,30	4,04	IBERCAJA	
31	SANT.REVALORIZACION.IBEX	116,9815	4,51	-0,33	-1,18	29									256	35	666	244	2.302		-209	-1.636	13.629	2,93	-10,40	SANTANDER	
32	BANKIA BCA.PRIV.FINA.2018	98,5211	1,09	-0,97	-1,39	30									147				755			-755	8.744	1,09	-8,66	BANKIA	
33	BK MERCADO EUROPEO II	1592,4779	5,32	-2,05	0,29	28	7,03	7	5,15	2	3,30	3	3,03	2	787		17.987	133	5.177		-133	12.810	26.942	4,78	82,77	BANKINTER	
34	BBVA SELECCION ENERGIA	9,5671	-0,10	-5,56	-8,94	31	2,03	15	0,55	11					371			12	590		-12	-590	9.654	-0,22	-10,69	B.B.V.A.	
35	SANTANDER 75 ESTRUCTURADO	50,3428	3,21	-13,60	-17,70	32	-3,17	16	-6,03	12	-3,63	8	-1,38	6	198	6	217	32	799		-26	-582	4.556	2,62	-22,03	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 (%)		4,31	3,55	4,19	3,2	6,01	16	2,40	12	1,85	8	2,17	6		25796	307	45234	11477	119933	-11170	-74699	811178					
Rentabil.Medía Anual (%) ponderac		4,14	4,82	5,60	6,89	3,28																					

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTÍA PARCIAL • (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	Rent. RKG	Partic	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrim.	variación patri.(%)	Grupo Financiero
Nombre del Fondo	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	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

38	SANT.95 VALOR CRECIE.PLUS	100,0000								1	300	300			300	300	300			SANTANDER
TOTAL (II) INCORPORADOS										1	300	300			300	300	300			
TOTAL (I+II)										25797	607	45534	11477	119933	-10870	-74399	811478	2,69	-3,02	