

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

Datos a 30-Nov.-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	
	30/11/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/11	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/11	Mes	2015	15/11	Mes	2015	15/11		Mes
1 METAVALOR	507,3802	4,52	19,90	21,59	1	25,08	1	11,34	3	6,38	2	8,43	2	9,15	3	1.767	1.890	13.925	518	7.957	1.372	5.968	30.451	9,58	51,99	METAGESTION	
2 GESCOOPER.SMALL CAPS EURO	574,2776	1,48	16,84	15,90	2	16,50	12	1,67	56							5.328	744	23.170	2.854	14.601	-2.110	8.569	26.560	-6,14	72,42	CAJA RURAL	
3 SANT.ACC.ESPAÑOLAS CLAS.C	20,9431	1,26	16,27	14,29	4	16,63	11	8,62	13							1.013	11.896	111.415	10.473	131.121	1.423	-19.706	280.976	1,78	21,51	SANTANDER	
4 SANT.ACC.ESPAÑOLAS CLAS.B	21,7671	1,23	15,90	13,91	5											4.778	12.651	124.439	8.996	139.261	3.655	-14.822	223.247	2,95	7,71	SANTANDER	
5 SANT.ACC.ESPAÑOLAS CLAS.A	19,8004	1,20	15,54	13,51	6	15,77	16	7,67	22	3,49	24	3,22	21	7,46	5	11.291	4.201	61.161	5.223	86.243	-1.022	-25.082	226.478	0,75	3,61	SANTANDER	
6 SANTANDER S.C. ESPAÑA	183,7700	2,18	15,27	15,62	3	21,45	2	10,75	4	3,45	25					8.116	5.571	138.525	6.530	147.137	-959	-8.612	316.346	5,22	14,49	SANTANDER	
7 RENTA 4 BOLSA	28,7688	3,52	14,56	11,30	9	16,73	10	8,97	10	4,06	15	3,74	13			2.838	1.627	39.910	2.822	44.324	-1.195	-4.414	45.125	0,81	3,30	RENTA 4	
8 AVIVA ESPABOLSA	27,6753	2,59	13,61	12,44	7	17,30	6	11,98	2	8,18	1					1.550	8.121	64.397	3.113	50.977	5.008	13.420	225.761	4,95	20,65	AVIVA	
9 BESTINVER BOLSA	53,7541	2,44	12,84	8,54	12	14,85	19	8,55	15	6,31	3	11,71	1			4.899	1.293	38.003	7.754	86.840	-6.461	-48.837	315.816	0,34	-1,86	BESTINVER	
10 BANKIA SM.&MID CAPS ESPAÑA	329,1492	1,92	11,69	11,68	8	19,48	3	8,45	17	4,40	9	3,08	24	7,24	6	2.399	1.175	21.766	754	17.378	421	4.388	29.294	3,41	28,29	BANKIA	
11 DWS ACCIONES ESPAÑOLAS	34,4223	0,09	11,35	8,90	11	17,15	7	9,07	8	3,85	17	3,49	15			2.800	1.624	36.593	2.177	50.115	-553	-13.522	74.821	-0,65	-6,59	DEUTSCHE BANK	
12 LIBERBANK R.VBLE.ESPAÑA	11,2127	2,97	10,34	9,58	10	12,32	40	6,26	38	3,39	26	1,24	35			1.068	433	4.243	604	4.240	-171	3	20.743	2,13	10,19	RENTA 4	
13 GESCONSULT RTA.VARIAB.	39,4150	1,73	9,63	6,82	13	16,06	13	8,34	18	5,51	5	4,82	6			765	260	9.727	310	11.920	-50	-2.193	44.680	1,61	4,76	GESCONSULT	
14 EDM-INVERSION CLASE I	57,1138	2,61	9,39	5,90	15											9	3.964	120.452	9.291	121.716	-5.327	-1.264	148.877	-0,97	4,74	EDM HOLDING	
15 BNP PARIBAS BOL.ESPAÑA	20,1047	1,17	9,08	6,59	14	13,83	26	6,82	31	2,03	41	2,63	28			879	4.901	28.680	2.337	26.625	2.564	2.055	72.591	5,00	10,09	BNP PARIBAS ESPAÑA	
16 CAMINOS BOLSA OPORTUNIDA.	68,3118	2,36	9,08	5,17	20	13,19	32	5,44	43	0,06	47	-0,98	39			529	11	6.356	115	2.589	-104	3.767	20.486	1,84	32,70	BANCO CAMINOS	
17 BANKINTER BOLSA ESPAÑA	1317,2951	0,35	8,85	5,20	19	15,80	15	8,61	14	5,46	6	4,43	7			18.260	32.717	488.782	44.061	546.133	-11.344	-57.351	323.532	-2,97	-8,51	BANKINTER	
18 MUTUAFONDO ESPAÑA CLASE A	214,3169	0,29	8,47	5,27	18	17,68	5	10,21	5							2.332	1.742	194.964	1.225	207.486	517	-12.522	199.598	0,56	-1,86	MUTUA MADRILEÑA	
19 SBD ESPAÑA DIVIDENDO BASE	17,2480	1,44	8,21	4,65	23	14,92	18	7,56	24	3,51	23					4.097	1.954	24.069	2.294	50.483	-340	-26.414	70.220	0,95	-32,16	BANCO SABADELL	
20 MUTUAFONDO ESPAÑA CLASE D	212,4167	0,23	8,15	4,58	25											658	439	94.583	2.206	53.738	-1.767	40.845	98.567	-1,53	97,23	MUTUA MADRILEÑA	
21 EDM-INVERSION CLASE R	57,1793	2,51	8,14	4,58	24	18,06	4	13,05	1	5,85	4	7,24	3	9,19	2	2.695	3.449	50.143	5.181	59.324	-1.732	-9.181	186.269	1,54	2,36	EDM HOLDING	
22 PBP BOLSA ESPAÑA	19,5774	2,08	7,94	4,17	26	12,05	43	5,83	41	2,21	40	2,23	30	5,95	8	729	1.010	13.360	3.459	10.889	-2.449	2.471	22.870	-8,01	18,42	ALLIANZ POPULAR	
23 MED.SM.& MID CAPS ESPA.-L	9,5939	1,96	7,51	5,43	16											755	239	3.118	169	2.826	70	292	9.768	2,70	11,44	MEDIOLANUM	
24 BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA	17,8094	1,30	7,40	5,30	17	16,75	9	8,19	19	3,73	19	3,71	14			3.529	2.765	44.663	2.145	34.989	620	9.674	56.779	2,45	28,35	BANKIA	
25 UBS ESPAÑA G° ACTIVA	12,5065	1,57	7,35	3,69	28	14,21	22	9,98	6	3,54	22					1.071	187	11.701	2.292	41.913	-2.105	-30.212	42.435	-3,29	-37,61	U.B.S.	
26 BANKOA BOLSA	1434,2946	1,78	7,31	3,48	29	12,40	39	4,86	47	2,48	35	3,88	11			312	130	4.179	132	8.647	-2	-4.468	12.617	1,79	-20,81	CREDIT AGRICOLE	
27 EUROVALOR B. ESPAÑOLA	363,2034	0,37	7,31	4,10	27	14,35	20	9,41	7	4,86	7					3.003	5.517	80.036	5.617	65.719	-100	14.317	130.427	0,29	20,29	ALLIANZ POPULAR	
28 MED.SM.& MID CAPS ESPA.-S	9,5282	1,92	7,06	4,96	22											911	207	3.856	66	1.402	141	2.454	7.689	3,83	54,33	MEDIOLANUM	
29 BMN BOLSA ESPAÑOLA	11,0733	3,16	6,89	4,98	21	15,90	14	8,95	11	4,11	14	4,37	8			1.629	443	5.816	913	11.306	-470	-5.490	33.178	1,70	-20,12	RENTA 4	
30 GVC GAESCO BOLSALIDER CL.I	9,7807	0,83	6,63	2,97	30											1	1.000					1.000	1.108	0,83		GVC GAESCO	
31 EUROVALOR BOLSA	331,6512	0,32	6,19	2,74	31	13,33	31	7,60	23	3,20	30	3,09	23			6.022	1.582	36.459	2.571	44.241	-989	-7.782	120.412	-0,50	-0,38	ALLIANZ POPULAR	
32 GVC GAESCO BOLSALIDER CL.P	9,6243	0,79	6,08	2,38	33																						GVC GAESCO
33 MEDIOLANUM ESPAÑA RV "L"	16,5958	0,89	5,62	2,71	32	14,05	25	7,32	27							1.154	312	5.017	677	2.646	-365	2.371	13.897	-1,71	26,77	MEDIOLANUM	
34 KUTXABANK BOLSA	19,4065	0,84	5,57	1,34	39	12,83	35	7,24	28	3,62	21	3,34	17			2.669	1.449	126.903	2.070	161.666	-621	-34.763	120.626	0,33	-15,79	KUTXABANK	
35 FONBILBAO ACCIONES	61,4216	0,87	5,37	2,02	35	11,91	46	6,72	33	4,18	11	5,39	5	9,33	1	715	60	3.718	285	5.471	-225	-1.753	188.809	0,75	4,42	CATALANA OCCIDENTE	
36 GVC GAESCO BOLSALIDER CL.A	9,4532	0,73	5,36	1,61	37	14,25	21	3,74	54	-0,19	48	1,04	36			989	146	6.671	657	5.660	-511	1.011	18.205	-2,03	17,51	GVC GAESCO	
37 MEDIOLANUM ESPAÑA RV "S"	16,2193	0,85	5,19	2,25	34	13,56	30	6,85	30	3,29	28	3,14	22			2.162	318	5.924	296	3.905	22	2.019	22.982	0,94	15,09	MEDIOLANUM	
38 C. I. IBERIAN EQUITY	8,5500	1,25	4,96	1,46	38	11,83	47	8,76	12	3,17	31					1.633	544	11.627	568	10.308	-24	1.319	24.010	1,16	10,09	CAJA INGENIEROS	
39 NB BOLSA SELECCION	14,2760	0,74	4,90	1,94	36	13,76	28	4,72	48	1,62	43	1,97	32			1.784	1.695	13.899	1.341	15.942	354	-2.043	37.607	1,73	-0,94	GRUPO NOVO BANCO	
40 SANT.RV ESPAÑA BOLSA CL.B	222,2097	0,93	4,87	0,29	44											4.128	19.240	200.008	6.193	177.313	13.047	22.695	197.740	8,20	19,65	SANTANDER	
41 BANKIA BCA.PRIV.RV ESPAÑA	131,0435	0,78	4,71	0,49	42	15,15	17	8,47	16	4,15	12	3,79	12			259	51	15.351	1.759	21.052	-1.708	-5.701	11.634	-12,13	-30,36	BANKIA	
42 SELECTIVA ESPAÑA	25,2330	0,61	4,55	-0,09	45	11,51	52	5,32	44	2,37	38	2,16	31			4.800	746	7.332	1.721	30.436	-975	-23.104	61.993	-0,94	24,22	ABANCA	
43 SANT.RV ESPAÑA BOLSA CL.A	220,8276	0,90	4,43	-0,15	47	11,47	53	5,23	45	2,24	39	2,40	29			2.496	1.411	47.071	3.170	96.564	-1.759	-49.493	60.495	-1,97	-41,20	SANTANDER	
44 CATALANA OCC.B.ESPAÑA	29,4950	0,77	4,41	0,82	41	13,12	34	8,05	21	4,65	8					1.769	231	9.332	112	5.682	119	3.650	30.345	1,18	18,41	GESIURIS	
45 SBD ESPAÑA BOLSA BASE	11,9186	1,16	4,13	0,35	43	14,06	24	8,16	20	4,13	13					6.718	2.902	149.754	6.631	184.996	-3.729	-35.242	124.739	-1,79	-39,40	BANCO SABADELL	
46 FONDMAPFRE ESTRATEG.35	21,7608	0,66	3,97	-0,13	46	12,69	36	7,36	25	2,44	36	2,91	26			4.146	315	11.332	607	4.454	-292	6.878	60.650	-0,43	25,51	MAPFRE	
47 IBERCAJA BOLSA CLASE B	23,0983	0,86	3,77	-0,50	48	11,60	51									14.542	1.598	31.092	327	8.105	1.271	22.987	33.687	4,85	206,35	IBERCAJA	
48 IBERCAJA BOLSA CLASE A	23,1450	0,86	3,77	-0,51	49	11,61	50	6,61	34	3,32	27	3,26	19			5.638	1.408	37.486	1.908	43.866	-500	-6.380	91.582	0,31	-3,07	IBERCAJA	
49 CX BORSA ESPANYA	49,8581	0,82	3,66	-0,74	52	10,22	56	4,07	52	3,72	20					3.041	2.359	32.565	2.008	25.069	351	7.496	48.398	1,61	22,54	B.B.V.A.	
50 BBVA BOLSA PLUS	1536,6501	2,09	3,64	0,95	40	12,10	42	6,02	39	2,79	34	2,99	25			804	765										

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

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE NACIONAL EURO • (Importe en Miles de Euros)																		Datos a 30-Nov.-2015						
Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/11	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim. variación patri.(%)			Grupo Financiero						
	30/11/2015	Mes	2015								Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/11	Mes	2015							
56 FONCAIXA B.ESPAÑA 150	6,2328	1,01	2,33	-4,39	65	17,05	8	6,52	35		5,414	7,297	154,109	12,388	186,109	-5,091	-32,000	100,955	-3,85	-20,34	CAIXABANK					
57 BANKIA BOLSA ESPAÑOLA	996,2643	-0,63	2,29	-3,43	62	12,68	37	4,68	49	3,75	18	4,03	9	4,247	2,824	54,736	3,843	76,402	-1,019	-21,666	67,336	-2,06	-21,17	BANKIA		
58 RURAL R.VARIABLE ESPAÑA	631,8196	0,66	1,63	-1,88	57	11,66	49	3,94	53	0,50	46	1,43	34	7,854	3,790	88,246	1,905	65,306	1,885	22,940	114,470	2,39	23,93	CAJA RURAL		
59 C.L. BOLSA	20,8163	0,58	1,62	-2,30	59	10,02	57	4,96	46	2,39	37	2,67	27	2,286	238	12,633	2,596	21,138	-2,358	-8,505	34,215	-5,94	-18,20	LABORAL KUTXA		
60 CARTERA VARIABLE	3427,4323	1,62	1,61	-2,91	61	10,30	55	4,27	51	1,23	45	1,03	37	579	97	11,055	207	8,471	-110	2,584	20,544	1,08	18,55	BANCO CAMINOS		
61 UNIFOND R.V. I	5,6106	0,63	1,41	-3,61	63	12,00	45	5,87	40	-2,34	49	-0,68	38	760	626	13,415	558	7,332	68	6,083	13,688	1,20	73,93	UNICAJA		
62 FCBOLSA G° ESPAÑA PREMIUM	9,3838	-0,12	1,08	-1,68	56	13,63	29							31	4,795	14,633	2,355	24,610	2,440	-9,977	13,415	22,64	-42,45	CAIXABANK		
63 FCBOLSA G° ESPAÑA PLUS	9,2093	-0,15	0,67	-2,12	58	13,12	33							930	10,882	53,014	5,339	78,624	5,543	-25,610	77,081	7,84	-23,16	CAIXABANK		
64 BBVA BOLSA	25,5189	1,23	0,08	-3,61	64	9,26	58	4,50	50	1,61	44	1,69	33	11,283	3,084	53,240	5,137	70,875	-2,053	-17,635	179,636	0,08	-8,53	B.B.V.A.		
65 FCBOLSA G° ESPAÑA ESTANDAR	38,9580	-0,22	-0,01	-2,86	60	12,28	41	6,34	36	3,06	32	3,40	16	7,74	4	7,611	593	31,003	17,046	77,711	-16,453	-46,708	92,846	-15,44	-32,62	CAIXABANK
66 PRIVAT BOLSA ESPAÑOLA	8,6622	0,27	-1,11	-4,75	66	10,90	54	6,34	37					386	95	7,491	752	3,081	-657	4,410	19,136	-12,86	-11,88	PRIVAT BANK-DEGROOF		
67 FC I BOLSA ESPAÑA SELECC.	15,7683	0,96	-2,72	-6,31	67	14,20	23	9,03	9	2,79	33	7,17	4	4,544	426	25,547	7,857	75,525	-7,431	-49,978	147,378	-3,95	-19,86	CAIXABANK		
68 FC IDEAS BOL.ESPAÑA PREM.	11,0537	-0,55	-5,14	-7,75	68									19	835	7,252	1,428	10,285	-593	-3,033	7,715	-7,33	-45,11	CAIXABANK		
69 FC IDEAS BOL.ESPAÑA PLUS	8,7457	-0,59	-5,53	-8,16	69									370	483	15,990	6,073	38,072	-5,590	-22,082	28,154	-17,18	-44,71	CAIXABANK		
70 FC IDEAS BOL.ESPAÑA ESTAN.	10,6466	-0,65	-6,17	-8,85	70									1,053	181	7,767	1,124	13,892	-943	-6,125	13,048	-7,39	-34,22	CAIXABANK		
71 B.MADRID IBERICO ACCIONES	75,8793	0,63	-17,80	-18,30	71	3,02	59	1,71	55					145		17,765	749	115,986	-749	-98,221	7,185	-8,92	-94,39	RENTA 4		
72 CAIXABANK BOLSA I(F/A)																		605		-605				ABANCA		
73 SABADELL SOLBANK BOLSA(F/A)																		3,698		-3,250				BANCO SABADELL		
74 CAIXABANK BOLSA (F/A)																		371		-371				ABANCA		
75 MARCH VALORES (F/A)																		5,091		16,733					GRUPO BANCA MARCH	
76 NB RENTA VARIABLE(F/A)																		909		820					GRUPO NOVO BANCO	
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>1,14</b>	<b>5,69</b>	<b>2,48</b>	<b>71</b>	<b>13,86</b>	<b>59</b>	<b>7,11</b>	<b>56</b>	<b>3,30</b>	<b>49</b>	<b>3,44</b>	<b>39</b>	<b>7,81</b>	<b>8</b>	<b>207554</b>	<b>201568</b>	<b>3470262</b>	<b>266494</b>	<b>4094467</b>	<b>-64926</b>	<b>-624205</b>	<b>5915918</b>			
<b>Rentabil.Media Anual (%) ponderada</b>		<b>1,23</b>	<b>7,56</b>	<b>4,32</b>		<b>14,20</b>		<b>7,46</b>		<b>3,30</b>		<b>3,38</b>		<b>7,35</b>												

**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE NACIONAL EURO • (Importe en Miles de Euros)**
**Datos a 30-Nov.-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	30/11/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/11	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/11	Mes	2015	

**FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO**

77	RURAL PEQUEÑAS CIAS.IBER.	323,7587	2,27							1.635	54	4.911	57	2.695	-3	2.216	2.859	2,19		CAJA RURAL	
78	MAGALLANES IBERIAN EQUI-E (*)	112,7581	2,23							245							47.305	3,12		MAGALLANES	
79	W4I IBERIA OPPORTUNI.CL.A	10,0597	3,04							3							1.175	3,04		RENTA 4	
80	W4I EUROPEAN DIVIDEN.CL.A	9,9793	2,41							182							4.108	2,79		RENTA 4	
81	W4I EUROPEAN OPPORTU.CL.A	10,0886	4,15							380							6.921	7,24		RENTA 4	
82	IBERIAN VALUE	9,2055	2,13							39		2.687		15		2.672	3.142	2,14		SANTA LUCIA	
83	ALPHA PL.IBERICO ACCIO.-A	9,6136	1,47							13	390	15.692		16	390	15.676	15.505	4,12		SANTA LUCIA	
84	GREDOS BOLSA EURO (*)	0,9676	1,71							127		4.020		54		3.966	10.563	2,04		ASESORES Y GESTORES	
85	AZVALOR IBERIA	101,9725	1,97							153	15.470	15.770	42	42	15.428	15.728	15.943	5214,40		AZVALOR	
86	SBD ESPAÑA BOLSA CARTERA	11,9327	1,18							25		1.974	353	26.847	-353	-24.873	725	-32,02		BANCO SABADELL	
87	SBD ESPAÑA DIVIDENDO CART.	17,2748	1,46							2		49				49	49	1,46		BANCO SABADELL	
88	MEDIOLANUM ESPAÑA RV "E"	9,3761	0,91							34	107	369			107	369	373	42,25		MEDIOLANUM	
89	W4I IBERIA OPPORTUNI.CL.B	10,0090	2,98							96							1.884	11,48		RENTA 4	
90	W4I EUROPEAN DIVIDEN.CL.B	9,9479	2,36							65							1.449	17,93		RENTA 4	
91	W4I EUROPEAN OPPORTU.CL.B	10,0458	4,10							182							3.785	19,94		RENTA 4	
92	B.MADRID IBERICO ACCI.CPE	13,0512	-0,17							2.892		17.222	311	14.415	-311	2.807	2.813	-10,09		RENTA 4	
93	SBD ESPAÑA BOLSA PLUS	11,9464	1,20							255	2.320	29.106	4.334	29.241	-2.014	-135	45.234	-3,09		BANCO SABADELL	
94	SBD ESPAÑA DIVIDENDO PLUS	17,3003	1,48							92	690	20.752	1.036	7.112	-346	13.640	19.032	-0,34		BANCO SABADELL	
95	MED.SM.& MID CAPS ESPA.-E	9,2588	1,63							51	76	449			76	449	454	22,94		MEDIOLANUM	
96	W4I EUROPEAN OPPORTU.CL.C	10,1071	4,17							10							4.772	5,31		RENTA 4	
97	ALPHA PL.IBERICO.ACCIO.-B	9,6258	1,43							44	213	1.339		9	213	1.330	1.365	20,36		SANTA LUCIA	
98	SANT.ACC.ESPAÑOLAS CARTE.	22,9025	0,00							1	3.886	3.886	15	15	3.871	3.871	3.929			SANTANDER	
99	SBD ESPAÑA BOLSA PREMIER	11,9716	1,24							10		27.804		24.794		3.010	15.650	1,24		BANCO SABADELL	
100	SBD ESPAÑA DIVIDENDO PREM.	17,3638	1,53																	BANCO SABADELL	
101	MUTUAFONDO ESPAÑA CLASE F	164,8731	0,31							1		29.805		406		29.399	29.791	0,31		MUTUA MADRILEÑA	
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>										<b>6537</b>	<b>23206</b>	<b>175835</b>	<b>6148</b>	<b>105661</b>	<b>17058</b>	<b>70174</b>	<b>238.826</b>				
<b>TOTAL (I+II)</b>										<b>214091</b>	<b>224774</b>	<b>3646097</b>	<b>272642</b>	<b>4200128</b>	<b>-47868</b>	<b>-554031</b>	<b>6154743</b>	<b>0,59</b>	<b>0,86</b>		