

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

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTÍA PARCIAL • (Importe en Miles de Euros)																			Datos a 30-Nov.-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					
		30/11/2015	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					
1	SANTA.REVALOR.EUROPA EURO	152,8203	2,63	12,42	9,02	2	11,77	2			138		35		505		-470	8.265	2,63	6,41	SANTANDER				
2	BBVA DOBLE BENEFICIO	10,2439	1,51	10,38	9,05	1	15,02	1	8,53	1	303				2.873		-2.873	9.544	1,51	-15,42	B.B.V.A.				
3	BBVA 100x95 EXPOS.EUROPEA	12,9174	1,96	10,02	7,95	3					364		29	657	2.009	-657	-1.980	20.575	-1,19	0,41	B.B.V.A.				
4	SANTANDER 95 EUROPA 2	122,1365	1,82	9,15	7,55	4					356		698	669	6.092	-669	-5.394	24.693	-0,89	-10,93	SANTANDER				
5	BANKIA BP EUROSSTOXX50 2016	179,2147	1,90	9,12	6,53	7	8,55	3	5,31	3	123			13	403	-13	-403	5.082	1,63	1,01	BANKIA				
6	SANT.REVAL.EUROPA EURO II	126,5208	2,16	8,57	6,66	6	8,23	4			415		478	62	5.071	-62	-4.593	25.822	1,91	-7,67	SANTANDER				
7	BANKINTER MERCADO EUROPEO	970,9194	1,91	8,30	7,00	5	4,20	9	3,63	5	403			159	2.600	-159	-2.600	15.805	0,86	-7,17	BANKINTER				
8	BANKINTER EUROPA 2020	102,6079	1,89	7,71	6,44	8	3,55	11	2,90	9	478			423	3.576	-423	-3.576	17.562	-0,57	-10,56	BANKINTER				
9	BBVA 100x95 EXP.EUROPA II	11,7286	1,61	7,35	5,44	11					547			3	1.558	-3	-1.558	26.106	1,60	1,31	B.B.V.A.				
10	SANTANDER 95 EUROPA 3	118,7190	1,31	6,88	5,49	9					319	38	517	475	6.495	-437	-5.978	23.269	-0,58	-15,08	SANTANDER				
11	SBD 90 CAPIT.BOLSA EURO 3	10,4724	1,20	6,74	5,27	12					384	145	257	145	257			32.741	1,20	6,74	BANCO SABADELL				
12	SBD 90 CAPIT.BOLSA EURO 2	10,6290	1,22	6,72	5,49	10					313	40	72	40	72			26.642	1,22	6,72	BANCO SABADELL				
13	BANKIA BCA.PRI.EUROS.2018	109,7179	1,32	6,41	4,97	14					142				1.461		-1.461	9.466	1,32	-7,80	BANKIA				
14	SBD 90 CAPIT.BOLSA EURO 1	10,3919	1,57	6,23	5,00	13					309	32	351	32	351			26.057	1,57	6,23	BANCO SABADELL				
15	SAN.REVAL.EUROPA EURO III	116,1564	1,71	5,86	4,28	19					571	48	509	612	5.633	-564	-5.124	34.412	0,04	-7,73	SANTANDER				
16	BBVA SELEC.EMPRESAS PL.BP	11,4893	0,64	5,78	4,93	15	6,34	7	3,60	6	369				1.581		-1.581	15.037	0,64	-4,39	B.B.V.A.				
17	SANTANDER 95 MEJOR OPCION	117,0856	1,29	5,73	4,46	17					236	35	264	35	1.019		-755	13.231	1,29	-0,01	SANTANDER				
18	BANKIA 2018 EUROSTOXX II	118,2515	0,95	5,65	4,57	16	3,84	10	3,51	7	4.017			2.422	7.553	-2.422	-7.553	72.773	-2,31	-4,23	BANKIA				
19	UNIFOND BOLSA 2018-I	6,3400	1,16	5,27	4,35	18					1.284			135	1.013	-135	-1.013	25.231	0,61	1,15	UNICAJA				
20	UNIFOND BOLSA 2018-III	6,2477	1,04	5,07	4,12	20					1.120			52	1.417	-52	-1.417	24.231	0,82	-0,89	UNICAJA				
21	BANKIA 2018 EUROSTOXX	135,5754	0,86	4,47	3,50	21	6,13	8	3,99	4	3.335		12	38	4.841	-38	-4.829	72.823	0,80	-2,03	BANKIA				
22	BANKIA 2017 EUROSTOXX	105,1712	0,90	3,93	2,79	22					1.793			26	2.665	-26	-2.665	27.442	0,80	-5,20	BANKIA				
23	BANKINTER ESPANA 2021	69,5159	0,88	3,41	1,67	24	2,80	13			396			188	3.123	-188	-3.123	15.192	-0,37	-13,92	BANKINTER				
24	BANKIA 2017 EUROSTOXX II	102,9086	0,74	3,35	2,41	23					2.027			9	2.861	-9	-2.861	37.219	0,72	-4,12	BANKIA				
25	BANKINTER MERCADO ESPAÑOL	64,7145	0,46	1,64	0,24	27	2,85	12	3,36	8	433			256	4.756	-256	-4.756	15.762	-1,16	-21,46	BANKINTER				
26	UNIFONDO BOLSA 2020-V	6,0897	0,63	1,49	1,49	25					2.093		21.234	148	2.652	-148	18.582	49.327	0,33	64,40	UNICAJA				
27	BBVA CRECIMIENTO BOLSA BP	13,8467	-0,33	1,24	-2,38	30	8,17	5			262	60	60	99	926	-39	-866	14.437	-0,59	-4,20	B.B.V.A.				
28	IBERCAJA GESTION EUROPA	6,0318	0,32	0,62	0,57	26					405			3	37	-3	379	10.691	0,29	4,34	IBERCAJA				
29	SANT.REVALORIZACION.IBEX	117,4330	0,39	0,05	-2,64	31					256	19	685	188	2.490	-169	-1.805	13.512	-0,86	-11,17	SANTANDER				
30	BK MERCADO EUROPEO II	1616,7577	1,52	-0,55	-0,55	28	7,54	6	5,52	2	3,31	2	3,20	1	785	17.987	154	5.331	27.197	0,95	84,50	BANKINTER			
31	BANKIA BCA.PRIV.FINA.2018	98,2847	-0,24	-1,21	-1,82	29					147				755		-755	8.723	-0,24	-8,88	BANKIA				
32	BBVA SELECCION ENERGIA	9,5586	-0,09	-5,65	-9,05	32	1,93	14	1,42	10	370			14	604	-14	-604	9.631	-0,24	-10,90	B.B.V.A.				
33	SANTANDER 75 ESTRUCTURADO	52,4411	4,17	-10,00	-14,90	33	-2,04	15	-1,78	11	198				799		-582	4.746	4,17	-18,78	SANTANDER				
34	SANTANDER SELECCION I(F/A)													217	1.312		30.114				SANTANDER				
35	SANTANDER 95 EUROPA(F/A)													351	7.989		-7.638				SANTANDER				
36	BBVA CONSOL.DOBL.OPORT.BP(F/A)														2.790		-2.790				B.B.V.A.				
37	SANTANDER 95 ESPAÑA 2(F/A)												167		2.718		-2.551				SANTANDER				
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>			<b>1,21</b>	<b>4,61</b>	<b>3,03</b>	<b>33</b>	<b>5,92</b>	<b>15</b>	<b>3,64</b>	<b>11</b>	<b>1,51</b>	<b>7</b>	<b>1,76</b>	<b>5</b>	<b>24691</b>	<b>417</b>	<b>45651</b>	<b>7057</b>	<b>126990</b>	<b>-6640</b>	<b>-81339</b>	<b>763246</b>			
<b>Rentabil.Med.Anual (%) ponderac</b>			<b>1,05</b>	<b>5,92</b>	<b>4,29</b>		<b>6,86</b>		<b>4,15</b>																

**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTÍA PARCIAL • (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	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	Mes 2015	15/11	Mes 2015	

**FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO**

38	SANT.95 VALOR CRECIE.PLUS	100,0000									1	79.990	80.290	338	338	79.652	79.952	79.952	26551,00		SANTANDER
	TOTAL (II) INCORPORADOS										1	79990	80290	338	338	79652	79952	79.952			
	TOTAL (I+II)										24692	80407	125941	7395	127328	73012	-1387	843198	10,74	10,44	