

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

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTÍA PARCIAL • (Importe en Miles de Euros)																		Datos a 31-Dic.-2015							
Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Ret.	RKG	Ret.	RKG	Ret.	RKG	Ret.	RKG	Ret.	RKG	Ret.	RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim. variación patri.(%)		Grupo Financiero		
	31/12/2015	Mes	2015	1 Año												Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/12	Mes	2015			
1	BBVA DOBLE BENEFICIO	9,8449	-3,90	6,08	6,08	1	12,69	1	6,31	1						301		48	2,921	-48	-2,921	9,125	-4,40	-19,14	B.B.V.A.		
2	SANTANDER 95 EUROPA 2	116,9003	-4,29	4,47	4,47	2										341	221	552	6,644	-331	-5,725	23,307	-5,61	-15,93	SANTANDER		
3	BBVA SELEC.EMPRESAS PL.BP	11,3328	-1,36	4,34	4,34	3	5,81	6	3,87	4						370		31	1,612	-31	-1,612	14,802	-1,57	-5,89	B.B.V.A.		
4	BBVA 100x95 EXPOS.EUROPEA	12,2017	-5,54	3,92	3,92	4										365	29		2,009		-1,980	19,435	-5,54	-5,15	B.B.V.A.		
5	SANTA.REVALOR.EUROPA EURO	140,7968	-7,87	3,58	3,58	5	7,86	2								133	35	203	708	-203	-673	7,411	-10,33	-4,58	SANTANDER		
6	BANKINTER MERCADO EUROPEO	928,0008	-4,42	3,51	3,51	6	2,63	10	2,45	7	1,18	4	2,14	2		401		40	2,640	-40	-2,640	15,066	-4,68	-11,51	BANKINTER		
7	BANKIA BP EUROSSTOXX50 2016	169,9910	-5,15	3,50	3,50	7	6,93	4	4,04	3	3,04	1				123			403		-403	4,820	-5,15	-4,19	BANKIA		
8	BANKINTER EUROPA 2020	98,5735	-3,93	3,48	3,48	8	2,13	11	1,63	9	0,80	6	1,81	5		473		479	4,055	-479	-4,055	16,391	-6,67	-16,53	BANKINTER		
9	BANKIA 2018 EUROSSTOXX II	115,3047	-2,49	3,02	3,02	9	2,67	9	2,60	6	1,03	5				4,022		65	7,618	-65	-7,618	70,895	-2,58	-6,71	BANKIA		
10	BBVA 100x95 EXP.EUROPA II	11,2421	-4,15	2,90	2,90	10										537		570	2,128	-570	-2,128	24,455	-6,32	-5,10	B.B.V.A.		
11	SANTANDER 95 EUROPA 3	114,1025	-3,89	2,72	2,72	11										320	70	587	6,609	-44	-6,022	22,321	-4,07	-18,54	SANTANDER		
12	UNIFOND BOLSA 2018-III	6,1047	-2,29	2,67	2,67	12										1,118		43	1,460	-43	-1,460	23,633	-2,46	-3,33	UNICAJA		
13	BANKIA BCA.PR.IEUROS.2018	105,8467	-3,53	2,65	2,65	13										142			1,461		-1,461	9,132	-3,53	-11,05	BANKIA		
14	UNIFOND BOLSA 2018-I	6,1623	-2,80	2,32	2,32	14										1,279		34	1,047	-34	-1,047	24,490	-2,94	-1,82	UNICAJA		
15	BANKIA 2018 EUROSSTOXX	132,5345	-2,24	2,13	2,13	15	4,90	8	3,25	5	2,43	3	1,92	4		3,337	19	31	4,921	-61	-4,890	71,128	-2,33	-4,31	BANKIA		
16	SBD 90 CAPIT.BOLSA EURO 3	10,0125	-4,39	2,05	2,05	16										383	108	365	365			31,303	-4,39	2,05	BANCO SABADELL		
17	SBD 90 CAPIT.BOLSA EURO 1	9,9699	-4,06	1,92	1,92	17										307	205	556	205	556		24,999	-4,06	1,92	BANCO SABADELL		
18	SANT.REVAL.EUROPA EURO II	118,3315	-6,47	1,54	1,54	18	5,45	7								399	498	976	1,128	6,199	-630	23,520	-8,91	-15,90	SANTANDER		
19	SANTANDER 95 MEJOR OPCION	112,3091	-4,08	1,41	1,41	19										235	42	306	291	1,310	-249	-1,004	12,443	-5,96	-5,97	SANTANDER	
20	SBD 90 CAPIT.BOLSA EURO 2	10,0885	-5,09	1,29	1,29	20										313		72	72			25,288	-5,08	1,29	BANCO SABADELL		
21	BBVA CRECIMIENTO BOLSA BP	13,8414	-0,04	1,20	1,20	21	7,59	3								196		60	3,535	-3,535	-4,401	10,896	-24,53	-27,70	B.B.V.A.		
22	BANKIA 2017 EUROSSTOXX	102,2765	-2,75	1,07	1,07	22										1,792			2,665		-2,665	26,687	-2,75	-7,81	BANKIA		
23	BANKIA 2017 EUROSSTOXX II	100,6192	-2,22	1,05	1,05	23										2,029			2,861		-2,861	36,391	-2,22	-6,26	BANKIA		
24	SAN.REVAL.EUROPA EURO III	110,2345	-5,10	0,46	0,46	24										553	9		5,940	-298	-5,422	32,361	-5,96	-13,23	SANTANDER		
25	IBERCAJA GESTION EUROPA	6,0125	-0,32	0,30	0,30	25										404		26	63	-26	353	10,631	-0,56	3,75	IBERCAJA		
26	BANKINTER ESPANA 2021	67,1717	-3,37	-0,07	-0,07	26	1,50	14								392			98	3,221	-98	-3,221	14,582	-4,01	-17,37	BANKINTER	
27	UNIFONDO BOLSA 2020-V	5,9653	-2,04	-0,58	-0,58	27										2,086			143	2,795	-143	18,439	48,177	-2,33	60,57	UNICAJA	
28	BANKINTER MERCADO ESPAÑOL	62,3249	-3,69	-2,12	-2,12	28	1,52	13	2,34	8						427		131	4,887	-131	-4,887	15,047	-4,53	-25,02	BANKINTER		
29	BANKIA BCA.PRIV.FINA.2018	97,2621	-1,04	-2,23	-2,23	29										147			755		-755	8,632	-1,04	-9,83	BANKIA		
30	BK MERCADO EUROPEO II	1562,7787	-3,34	-3,87	-3,87	30	6,07	5	4,77	2	2,82	2	2,89	1		780		17,987	91	5,422	-91	12,565	26,198	-3,67	77,72	BANKINTER	
31	BBVA SELECCION ENERGIA	9,5414	-0,18	-5,82	-5,82	31	1,91	12	0,96	10						371		24	628	-24	-628	9,590	-0,42	-11,28	B.B.V.A.		
32	SANT.REVALORIZACION.IBEX	110,3942	-5,99	-5,94	-5,94	32										239	8		40	2,530	-32	-1,837	12,672	-6,22	-16,69	SANTANDER	
33	BK MULTIFONDO II GTZDO.	901,7229	-3,14	-6,31	-6,31	33	-0,68	15	0,04	11	0,52	7	1,95	3		577		143	11,026	-143	-2,870	16,569	-3,96	-19,58	BANKINTER		
34	SANTANDER 75 ESTRUCTURADO	46,9840	-10,40	-19,40	-19,40	34	-5,37	16	-5,19	12	-4,31	8	-1,82	6		196			217		-582	4,252	-10,41	-27,23	SANTANDER		
35	SANTANDER SELECCION (F/A)																		1,312		30,114					SANTANDER	
36	SANTANDER 95 EUROPA(F/A)																		351		7,989					SANTANDER	
37	BBVA CONSOL.DOBL.OPORT.BP(F)																			2,790		-2,790				B.B.V.A.	
38	SANTANDER 95 ESPAÑA 2(F/A)																		167		2,718		-2,551			SANTANDER	
Rentabilidad Media Anual (%)			-3,60	0,51	0,51	34	3,98	16	2,26	12	0,94	8	1,48	6		25088	1180	54987	8529	146402	-7349	-91415	746649				
Rentabil.Media Anual (%) ponderac			-2,88	2,91	2,91	6,08	3,72																				

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTÍA PARCIAL • (Importe en Miles de Euros)

Datos a 31-Dic.-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.(%)		
Nombre del Fondo	31/12/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/12	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/12	Mes	2015	Grupo Financiero

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

39	SANT.95 VALOR CRECIE.PLUS	99,6801	-0,32											3.116	66.264	146.554	527	865	65.737	145.689	145.226	81,64		SANTANDER			
40	SANT.95 VAL.CRECIE.PLUS 2	0,0100	0,00											106	6.752	6.752	300	300	6.452	6.452	6.752			SANTANDER			
TOTAL (II) INCORPORADOS														3222	73016	153306	827	1165	72189	152141	151.978						
TOTAL (I+II)														28310	74196	208293	9356	147567	64840	60726	898627	4,44	14,61				