

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

Datos a 31-Ene.-2016

(\*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)	Grupo Financiero							
	31/01/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	25 Años	16/01	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/01	Mes	2016	16/01		Mes	2016					
1 B.MADRID IBERICO ACCI.CPE	13,0295	0,01	0,01								2,899			65	65	-65	-65	2.369	-2,66	-2,66	RENTA 4							
2 W4I EUROPEAN DIVIDEN.CL.A	9,2945	-3,35	-3,35								585							1.942	-2,28	-2,28	RENTA 4							
3 W4I EUROPEAN DIVIDEN.CL.B	9,2558	-3,40	-3,40	-7,44	16						75							1.188	5,09	5,09	RENTA 4							
4 MAGALLANES IBERIAN EQUI-E (*)	106,6548	-5,28	-5,28								246							44.325	-5,68	-5,68	MAGALLANES							
5 W4I IBERIA OPPORTUNI.CL.A	9,1869	-5,37	-5,37								2							966	-9,82	-9,82	RENTA 4							
6 W4I IBERIA OPPORTUNI.CL.B	9,1324	-5,42	-5,42	-8,68	21						124							2.250	11,03	11,03	RENTA 4							
7 METAVALOR	460,0741	-5,42	-5,42	6,05	1	15,43	1	5,67	3	4,72	3	7,43	2	7,80	3	1,947	1.811	1.811	1.912	1.912	-101	-101	29.827	-5,40	-5,40	METAGESTION		
8 BMN BOLSA ESPAÑOLA	9,8735	-6,01	-6,01	-8,18	18	7,88	12	3,53	8	2,37	11	2,89	9					1.678	1.076	1.076	693	693	383	383	31.078	-4,80	-4,80	RENTA 4
9 EDM-INVERSION CLASE I	51,2736	-6,03	-6,03	-7,06	14						9							961	961	8.054	8.054	-7.093	-7.093	118.854	-11,40	-11,40	EDM HOLDING	
10 RENTA 4 BOLSA	25,7191	-6,08	-6,08	-1,76	4	9,82	6	3,15	10	2,53	10	3,09	8					2.940	2.920	2.920	2.627	2.627	293	293	39.684	-5,34	-5,34	RENTA 4
11 EDM-INVERSION CLASE R	51,2236	-6,13	-6,13	-8,21	19	10,46	3	7,54	1	3,94	4	6,10	3	8,08	2	2,564	1.934	1.934	4.625	4.625	-2.691	-2.691	164.763	-7,70	-7,70	EDM HOLDING		
12 BESTINVER BOLSA	49,0722	-6,33	-6,33	-1,67	3	5,95	20	3,74	6	4,73	2	10,67	1					4.747	8.252	8.252	6.088	6.088	2.164	2.164	280.106	-5,54	-5,54	BESTINVER
13 AVIVA ESPABOLSA CLASE A	25,1208	-6,35	-6,35	-1,25	2	10,02	5	6,91	2	6,70	1							1.527	4.811	4.811	2.739	2.739	2.072	2.072	209.655	-5,38	-5,38	AVIVA
14 AVIVA ESPABOLSA CLASE B	24,7051	-6,44	-6,44								4							56	56	56	56	56	56	56	130	65,26	65,26	AVIVA
15 BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA	15,5122	-6,63	-6,63	-8,99	24	8,51	10	1,65	20	1,79	16	2,14	13					3.550	1.712	1.712	2.906	2.906	-1.194	-1.194	49.071	-8,92	-8,92	BANKIA
16 AZVALOR IBERIA	92,2719	-6,64	-6,64								248							6.121	6.121	91	91	6.030	6.030	29.689	16,92	16,92	AZVALOR	
17 FONBILBAO ACCIONES	53,4639	-6,78	-6,78	-10,70	33	4,56	32	1,02	28	2,26	12	3,98	5	8,27	1	719	55	55	1.135	1.135	-1.080	-1.080	163.052	-7,41	-7,41	CATALANA OCCIDENTE		
18 UBS ESPAÑA Gº ACTIVA	10,9127	-6,80	-6,80	-10,10	28	6,31	18	3,56	7	1,45	24							999	74	74	2.428	2.428	-2.354	-2.354	33.773	-12,97	-12,97	U.B.S.
19 LIBERBANK R.VBLE.ESPAÑA	9,9327	-6,81	-6,81	-6,57	11	5,06	27	0,60	30	1,58	19	0,20	33					1.090	340	340	337	337	3	3	19.102	-6,81	-6,81	RENTA 4
20 FONDMAPFRE ESTRATEG.35	18,7770	-6,81	-6,81	-12,10	43	4,60	31	1,35	22	0,83	33	1,74	19					4.136	580	580	316	316	264	264	53.408	-5,76	-5,76	MAPFRE
21 CATALANA OCC.B.ESPAÑO.	25,7233	-6,82	-6,82	-10,60	31	5,65	21	1,84	19	2,58	8							1.817	1.167	1.167	254	254	913	913	27.512	-3,63	-3,63	GESIURIS
22 IBERIAN VALUE	8,2655	-6,85	-6,85								39							58	58	58	58	58	58	58	2.882	-4,86	-4,86	SANTA LUCIA
23 C.L. BOLSA	17,9609	-6,93	-6,93	-13,40	48	2,73	51	-1,03	43	0,38	36	1,04	29					2.197	659	659	677	677	-18	-18	28.450	-6,99	-6,99	LABORAL KUTXA
24 BANKOA BOLSA	1233,8934	-6,93	-6,93	-11,10	38	4,50	34	-0,43	39	0,45	35	2,43	10					323	537	537	278	278	259	259	11.931	-4,80	-4,80	CREDIT AGRICOLE
25 IBERCAJA BOLSA CLASE B	19,8848	-6,94	-6,94	-11,70	40	3,81	43				15.362	1.045	1.045					503	503	503	542	542	542	542	30.734	-5,28	-5,28	IBERCAJA
26 IBERCAJA BOLSA CLASE A	19,9248	-6,94	-6,94	-11,70	41	3,82	42	0,36	33	1,20	27	1,52	23					5.580	2.308	2.308	2.492	2.492	-184	-184	78.555	-7,20	-7,20	IBERCAJA
27 B.MADRID IBERICO ACCIONES	65,9330	-6,97	-6,97	-31,80	75	-5,11	59	-3,46	56		116							110	110	110	110	110	-110	-110	5.074	-8,96	-8,96	RENTA 4
28 C. I. IBERIAN EQUITY	7,4926	-6,99	-6,99	-11,10	37	3,94	40	2,77	13	1,35	26							1.615	719	719	672	672	47	47	20.906	-6,72	-6,72	CAJA INGENIEROS
29 W4I EUROPEAN OPPORTU.CL.C	9,3302	-7,10	-7,10								11														4.634	-2,26	-2,26	RENTA 4
30 W4I EUROPEAN OPPORTU.CL.A	9,3213	-7,11	-7,11								645														7.110	-18,53	-18,53	RENTA 4
31 W4I EUROPEAN OPPORTU.CL.B	9,2777	-7,16	-7,16	-7,22	15						248														5.161	7,40	7,40	RENTA 4
32 BANKIA BCA.PRIV.RV ESPAÑA	112,4567	-7,19	-7,19	-12,40	45	6,41	16	1,94	18	2,06	14	2,18	11					243	361	361	1.309	1.309	-948	-948	8.550	-16,50	-16,50	BANKIA
33 GESCONSULT RTA.VARIAB.	35,5861	-7,21	-7,21	-5,08	7	8,70	9	3,42	9	3,84	5	3,62	6					722	955	955	1.636	1.636	-681	-681	40.027	-8,78	-8,78	GESCONSULT
34 EUROVALOR B. ESPAÑOLA	316,2012	-7,24	-7,24	-8,99	23	6,35	17	3,05	11	2,83	7							3.034	3.805	3.805	3.671	3.671	134	134	115.308	-7,11	-7,11	ALLIANZ POPULAR
35 BNP PARIBAS BOLE.ESPAÑOLA	17,4753	-7,25	-7,25	-8,61	20	5,30	22	1,35	23	0,23	38	1,32	26					851	1.205	1.205	2.898	2.898	-1.693	-1.693	59.420	-9,66	-9,66	BNP PARIBAS ESPAÑA
36 SEGURFONDO R.V.	132,0258	-7,25	-7,25	-14,60	56	3,81	44	-0,39	38	1,13	29	1,89	17					196	150	150	10	10	140	140	49.856	-7,01	-7,01	INVERSEGUROS
37 RURAL R.VARIABLE ESPAÑA	538,9335	-7,43	-7,43	-16,00	64	3,13	49	-2,21	49	-1,56	46	-0,25	34					7.993	3.784	3.784	2.939	2.939	845	845	100.876	-7,28	-7,28	CAJA RURAL
38 DWS ACCIONES ESPAÑOLAS	30,2027	-7,43	-7,43	-6,58	12	9,46	7	2,99	12	1,96	15	1,94	15					2.753	1.106	1.106	4.190	4.190	-3.084	-3.084	63.497	-11,84	-11,84	DEUTSCHE BANK
39 CAMINOS BOLSA OPORTUNIDA.	60,5055	-7,52	-7,52	-6,84	13	5,08	25	1,17	25	-1,63	47	-2,04	38					528	77	77	186	186	-109	-109	17.927	-8,05	-8,05	BANCO CAMINOS
40 GREDOS BOLSA EURO (*)	0,8640	-7,65	-7,65								132														10.006	-2,83	-2,83	ASESORES Y GESTORES
41 SANT.RV ESPAÑA BOLSA CL.B	189,6833	-7,71	-7,71	-11,90	42						4.988	6.981	6.981	8.118	8.118	-1.137	-1.137								173.026	-8,39	-8,39	SANTANDER
42 UNIFOND R.V. I	4,7580	-7,71	-7,71	-15,90	62	3,58	45	-0,90	42	-4,37	50	-2,25	39					839	928	928	548	548	380	380	12.508	-4,83	-4,83	UNICAJA
43 FONDESPAÑA-DUERO RV ESPA.	332,7238	-7,72	-7,72	-14,60	55	3,88	41	0,17	34	-0,18	42							2.277	1.262	1.262	1.033	1.033	229	229	38.848	-7,20	-7,20	UNICAJA
44 SANT.RV ESPAÑA BOLSA CL.A	188,3855	-7,74	-7,74	-12,30	44	3,15	48	-1,25	44	0,11	41	0,63	30					2.379	1.170	1.170	2.407	2.407	-1.237	-1.237	48.457	-10,05	-10,05	SANTANDER
45 EUROVALOR BOLSA	283,3879	-7,74	-7,74	-10,80	34	5,15	24	1,07	27	1,01	31	1,37	24					5.904	1.087	1.087	3.550	3.550	-2.463	-2.463	100.446	-9,98	-9,98	ALLIANZ POPULAR
46 CX BOLSA ESPANYA	42,6254	-7,76	-7,76	-13,30	47	2,51	54	-1,81	48	1,53	22							3.171	1.864	1.864	1.438	1.438	426	426	45.011	-6,89	-6,89	B.B.V.A.
47 CARTERA VARIABLE	2920,8162	-7,78	-7,78	-14,20	52	2,07	55	-0,84	41	-0,80	44	-0,54	36					570	5									

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

Datos a 31-Ene.-2016

(\* Datos no actualizados)

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		Grupo Financiero					
	31/01/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	25 Años	16/01	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/01	Mes	2016							
61 ABANCA RENTA VBLE.ESPAÑA	9,1880	-8,62	-8,62	-13,80	51						218	501	501	82	82	419	419	24.952	-7,05	-7,05	ABANCA					
62 ALPHA PL.IBERICO ACCIO.-A	8,4880	-8,63	-8,63								15	20.080	20.080			20.080	20.080	47.721	55,70	55,70	SANTA LUCIA					
63 NB BOLSA SELECCION	12,2583	-8,67	-8,67	-11,50	39	2,99	50	-2,46	50	-0,35	43	0,52	32	1.730	420	420	1.238	1.238	-818	-818	30.745	-11,08	-11,08	GRUPO NOVO BANCO		
64 ALPHA PL.IBERICO.ACCIO.-B	8,4916	-8,67	-8,67								51	61	61			81	81	-20	-20	1.352	-9,99	-9,99	SANTA LUCIA			
65 FCBOLSA Gº ESPAÑA PREMIUM	7,9856	-8,75	-8,75	-14,70	57	4,82	30				33					419	419	-419	-419	12.241	-11,74	-11,74	CAIXABANK			
66 SELECTIVA ESPAÑA	21,3264	-8,77	-8,77	-14,50	54	2,62	53	-1,35	46	0,18	40	0,54	31	4.715	476	476	1.146	1.146	-670	-670	50.861	-9,96	-9,96	ABANCA		
67 FCBOLSA Gº ESPAÑA PLUS	7,8311	-8,78	-8,78	-15,10	58	4,35	37				853	1.143	1.143	4.157	4.157	-3.014	-3.014	60.425	-13,14	-13,14	CAIXABANK					
68 FCBOLSA Gº ESPAÑA ESTANDAR	33,0858	-8,84	-8,84	-15,70	60	3,57	46	-0,25	37	0,93	32	1,67	21	7,05	4	7.408	1.326	1.326	2.520	2.520	-1.194	-1.194	75.693	-10,26	-10,26	CAIXABANK
69 FC I BOLSA ESPAÑA SELECC.	13,5854	-8,94	-8,94	-18,90	68	4,90	29	2,76	14	0,54	34	5,71	4	4.301	468	468	3.263	3.263	-2.795	-2.795	121.022	-11,16	-11,16	CAIXABANK		
70 GVCGAESCO BOLSALIDER CLI	8,1244	-8,95	-8,95	-15,80	61						1									920	-8,95	-8,95	GVC GAESCO			
71 SBD ESPAÑA BOLSA PREMIER	10,0248	-9,00	-9,00								10									13.105	-9,00	-9,00	BANCO SABADELL			
72 GVCGAESCO BOLSALIDER CLP	7,9687	-9,01	-9,01	-16,40	65																				GVC GAESCO	
73 BANKINTER BOLSA ESPAÑA	1121,6715	-9,03	-9,03	-11,10	36	6,89	15	2,09	17	3,19	6	3,13	7	18.359	20.023	20.023	28.315	28.315	-8.292	-8.292	270.291	-11,79	-11,79	BANKINTER		
74 SBD ESPAÑA BOLSA PLUS	9,9961	-9,04	-9,04								256	2.686	2.686			2.511	2.511	175	175	39.403	-8,48	-8,48	BANCO SABADELL			
75 SBD ESPAÑA BOLSA CARTERA	9,9805	-9,06	-9,06								17					22	22	-22	-22	375	-14,43	-14,43	BANCO SABADELL			
76 GVCGAESCO BOLSALIDER CL.A	7,8170	-9,07	-9,07	-17,10	66	4,10	39	-3,17	52	-2,71	49	-0,85	37	980	1.349	1.349	269	269	1.080	1.080	15.069	-1,87	-1,87	GVC GAESCO		
77 SBD ESPAÑA BOLSA BASE	9,9644	-9,08	-9,08	-15,40	59	5,01	28	1,34	24	1,74	17			6.525	3.084	3.084	5.520	5.520	-2.436	-2.436	101.158	-11,27	-11,27	BANCO SABADELL		
78 MEDIOLANUM ESPAÑA RV "E"	7,9023	-9,14	-9,14								50	103	103			1	1	102	102	588	10,25	10,25	MEDIOLANUM			
79 MEDIOLANUM ESPAÑA RV "L"	13,9692	-9,20	-9,20	-13,80	50	4,55	33	0,45	32		1.204	703	703			179	179	524	524	12.399	-5,17	-5,17	MEDIOLANUM			
80 MEDIOLANUM ESPAÑA RV "S"	13,6419	-9,23	-9,23	-14,20	53	4,10	38	-0,10	36	1,02	30	1,35	25	2.244	823	823	236	236	587	587	20.180	-6,52	-6,52	MEDIOLANUM		
81 PRIVAT BOLSA ESPAÑOLA	7,2418	-9,24	-9,24	-18,80	67	1,91	56	-1,45	47					385	6	6	6	6			16.378	-9,29	-9,29	PRIVAT BANK-DEGROOF		
82 SBD ESPAÑA DIVIDENDO PREM.	15,0369	-9,47	-9,47								1									880	-9,47	-9,47	BANCO SABADELL			
83 SBD ESPAÑA DIVIDENDO PLUS	14,9667	-9,52	-9,52								95	514	514			614	614	-100	-100	16.246	-10,03	-10,03	BANCO SABADELL			
84 SBD ESPAÑA DIVIDENDO CART.	14,9384	-9,54	-9,54								1					5	5	-5	-5	38	-20,19	-20,19	BANCO SABADELL			
85 SBD ESPAÑA DIVIDENDO BASE	14,9088	-9,56	-9,56	-9,80	27	6,05	19	0,98	29	1,36	25			4.047	1.242	1.242	1.835	1.835	-593	-593	59.763	-10,47	-10,47	BANCO SABADELL		
86 RURAL PEQUEÑAS CIAS.IBER.	285,5452	-9,79	-9,79								1.654	56	56			99	99	-43	-43	2.459	-11,86	-11,86	CAJA RURAL			
87 BBVA BOLSA PLUS	1279,2819	-9,83	-9,83	-16,00	63	3,29	47	-1,33	45	0,32	37	1,05	28	776	660	660	2.996	2.996	-2.336	-2.336	49.796	-13,82	-13,82	B.B.V.A.		
88 SANTANDER S.C. ESPAÑA	161,9836	-9,85	-9,85	-4,66	6	12,47	2	5,13	4	1,56	21			8.071	4.073	4.073	9.681	9.681	-5.608	-5.608	270.892	-11,70	-11,70	SANTANDER		
89 FC IDEAS BOL.ESPAÑA PREM.	8,9166	-9,88	-9,88	-24,50	72						17					366	366	-366	-366	5.183	-15,93	-15,93	CAIXABANK			
90 BANKIA BOLSA ESPAÑOLA	816,7614	-9,91	-9,91	-19,30	69	0,66	57	-3,37	55	1,20	28	2,14	14	4.243	2.591	2.591	3.756	3.756	-1.165	-1.165	56.933	-11,71	-11,71	BANKIA		
91 BBVA BOLSA	21,1175	-9,91	-9,91	-19,40	70	0,53	58	-2,78	51	-0,86	45	-0,30	35	5,24	7	11.152	2.574	2.574	3.187	3.187	-613	-613	146.440	-10,30	-10,30	B.B.V.A.
92 FC IDEAS BOL.ESPAÑA PLUS	7,0495	-9,91	-9,91	-24,90	73						337	313	313			1.540	1.540	-1.227	-1.227	21.070	-14,97	-14,97	CAIXABANK			
93 FC IDEAS BOL.ESPAÑA ESTAN.	8,5708	-9,97	-9,97	-25,40	74						997	332	332			837	837	-505	-505	9.728	-14,61	-14,61	CAIXABANK			
94 MED.SM.& MID CAPS ESPA.-E	8,0557	-10,30	-10,30								80	217	217			1	1	216	216	770	22,55	22,55	MEDIOLANUM			
95 MED.SM.& MID CAPS ESPA.-L	8,3362	-10,30	-10,30	-10,30	29						777	223	223			117	117	106	106	8.717	-9,31	-9,31	MEDIOLANUM			
96 MED.SM.& MID CAPS ESPA.-S	8,2727	-10,40	-10,40	-10,70	32						968	431	431			123	123	308	308	7.164	-6,38	-6,38	MEDIOLANUM			
97 FONCAIXA B.ESPAÑA 150	4,8807	-11,30	-11,30	-21,40	71	4,46	35	-3,35	53	-2,19	48			5.506	8.892	8.892	8.804	8.804	88	88	84.086	-11,28	-11,28	CAIXABANK		
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>-7,86</b>	<b>-7,86</b>	<b>-11,80</b>	<b>75</b>	<b>5,32</b>	<b>59</b>	<b>0,85</b>	<b>56</b>	<b>1,21</b>	<b>50</b>	<b>1,96</b>	<b>39</b>	<b>6,79</b>	<b>8</b>	<b>217963</b>	<b>169489</b>	<b>169489</b>	<b>345206</b>	<b>345206</b>	<b>-175717</b>	<b>-175717</b>	<b>5155225</b>			
<b>Rentabil.Media Anual (%) ponderada</b>		<b>-7,95</b>	<b>-7,95</b>	<b>-10,10</b>		<b>5,68</b>		<b>1,26</b>		<b>1,30</b>		<b>1,84</b>		<b>6,56</b>												

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

**Datos a 31-Ene.-2016**

(\*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		Grupo Financiero
	31/01/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	25 Años	16/01	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/01	Mes	2016		

**FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO**

98 FONDITEL LINCE CLASE B	5,9951	0,00	0,00									1	300	300			300	300	300			FONDITEL
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>												1	300	300			300	300	300			
<b>TOTAL (I+II)</b>												217964	169789	169789	345206	345206	-175417	-175417	5155525	-11,13	-11,13	