

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTÍA PARCIAL • (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 patrimonio(%)	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						
1 SANT.95 VALOR CRECIE.PLUS	99,9049	0,23	0,23								3.116	811	811	1.194	1.194	-383	-383	145.169	-0,04	-0,04	SANTANDER				
2 SANTANDER 75 ESTRUCTURADO	47,0546	0,15	0,15	-19,40	34	-5,77	17	-5,16	12	-4,34	8	-1,96	6					4.259	0,15	0,15	SANTANDER				
3 IBERCAJA GESTION EUROPA	6,0173	0,08	0,08	-0,17	3													10.639	0,08	0,08	IBERCAJA				
4 BBVA CRECIMIENTO BOLSA BP	13,8412	0,00	0,00	-0,55	4	6,63	2							1.682	1.682	-1.682	-1.682	9.214	-15,44	-15,44	B.B.V.A.				
5 BBVA SELECCION ENERGIA	9,5323	-0,10	-0,10	-6,22	24	1,65	10	1,02	9					4	4	-4	-4	9.577	-0,14	-0,14	B.B.V.A.				
6 BBVA SELEC.EMPRESAS PL.BP	11,2948	-0,34	-0,34	0,58	2	5,65	3	3,55	2									14.752	-0,34	-0,34	B.B.V.A.				
7 BANKIA BCA.PRIV.FINA.2018	96,9363	-0,33	-0,33	-2,39	7													8.603	-0,33	-0,33	BANKIA				
8 BBVA DOBLE BENEFICIO	9,8014	-0,44	-0,44	1,42	1	11,28	1	3,03	3					2	2	-2	-2	9.082	-0,47	-0,47	B.B.V.A.				
9 UNIFONDO BOLSA 2020-V	5,9164	-0,82	-0,82	-2,36	6									132	132	-132	-132	47.651	-1,09	-1,09	UNICAJA				
10 BK MULTIFONDO II GTZDO.	893,7355	-0,89	-0,89	-8,25	29	-1,32	16	0,03	11	0,43	7	1,86	3	577	387	387	-387	-387	16.030	-3,25	-3,25	BANKINTER			
11 BK MERCADO EUROPEO II	1538,9565	-1,52	-1,52	-5,34	22	4,78	5	4,43	1	2,60	1	2,76	1					128	128	-128	-128	25.668	-2,02	-2,02	BANKINTER
12 BANKINTER ESPANA 2021	65,9648	-1,80	-1,80	-4,19	14	0,49	14											14	14	-14	-14	14.306	-1,90	-1,90	BANKINTER
13 UNIFOND BOLSA 2018-III	5,9844	-1,97	-1,97	-2,07	5									1.115				29	29	-29	-29	23.138	-2,09	-2,09	UNICAJA
14 SBD 90 CAPIT.BOLSA EURO 3	9,8138	-1,98	-1,98	-3,32	12									386				30.681	-1,98	-1,98	BANCO SABADELL				
15 UNIFOND BOLSA 2018-I	6,0371	-2,03	-2,03	-2,75	8									1.218	1.070	1.070	-1.070	-1.070	22.918	-6,42	-6,42	UNICAJA			
16 BANKIA 2018 EUROSTOXX	129,7754	-2,08	-2,08	-2,93	9	3,65	6	2,71	4	2,17	3	1,76	4	3.340	28	28	-28	-28	69.620	-2,12	-2,12	BANKIA			
17 BANKIA 2017 EUROSTOXX II	98,5003	-2,11	-2,11	-3,71	13									1.991	698	698	-698	-698	34.930	-4,02	-4,02	BANKIA			
18 SBD 90 CAPIT.BOLSA EURO 2	9,8748	-2,12	-2,12	-4,37	16									315				24.752	-2,12	-2,12	BANCO SABADELL				
19 BANKINTER EUROPA 2020	96,2927	-2,31	-2,31	-3,25	11	0,98	13	0,86	10	0,57	6	1,71	5	473	263	263	-263	-263	15.744	-3,95	-3,95	BANKINTER			
20 BANKIA 2018 EUROSTOXX II	112,5201	-2,41	-2,41	-2,95	10	1,40	11	2,01	6	0,72	5			4.017	308	308	-308	-308	68.876	-2,85	-2,85	BANKIA			
21 BANKIA 2017 EUROSTOXX	99,3624	-2,85	-2,85	-4,85	18									1.788				156	156	-156	-156	25.772	-3,43	-3,43	BANKIA
22 BANKINTER MERCADO ESPAÑOL	60,4889	-2,95	-2,95	-6,43	26	0,10	15	1,68	7					427	429	429	-429	-429	14.166	-5,86	-5,86	BANKINTER			
23 SANTANDER 95 MEJOR OPCION	108,7769	-3,15	-3,15	-5,24	19									235	99	99	-99	-99	11.951	-3,95	-3,95	SANTANDER			
24 SBD 90 CAPIT.BOLSA EURO 1	9,6191	-3,52	-3,52	-5,42	23									307				24.120	-3,52	-3,52	BANCO SABADELL				
25 BANKINTER MERCADO EUROPEO	894,8219	-3,58	-3,58	-4,34	15	1,05	12	1,52	8	0,77	4	1,87	2	401				162	162	-162	-162	14.366	-4,65	-4,65	BANKINTER
26 BANKIA BCA.PRI.EUROS.2018	101,8999	-3,73	-3,73	-5,31	21									142				8.791	-3,73	-3,73	BANKIA				
27 SAN.REVAL.EUROPA EURO III	105,7138	-4,10	-4,10	-7,32	27									553	170	170	905	905	-735	-735	30.295	-6,38	-6,38	SANTANDER	
28 BBVA 100x95 EXP.EUROPA II	10,7671	-4,23	-4,23	-5,29	20									537	7	7	-7	-7	23.415	-4,26	-4,26	B.B.V.A.			
29 SANTANDER 95 EUROPA 3	109,2658	-4,24	-4,24	-4,54	17									320	101	101	1.123	1.123	-1.022	-1.022	20.332	-8,91	-8,91	SANTANDER	
30 SANT.REVALORIZACION.IBEX	105,4504	-4,48	-4,48	-11,40	33									239				53	53	-53	-53	12.051	-4,90	-4,90	SANTANDER
31 BBVA 100x95 EXPOS.EUROPEA	11,5167	-5,61	-5,61	-7,56	28									367					18.344	-5,61	-5,61	B.B.V.A.			
32 SANTA.REVALOR.EUROPA EURO	132,7958	-5,68	-5,68	-8,65	30	4,91	4							133				38	38	-38	-38	6.952	-6,20	-6,20	SANTANDER
33 SANT.REVAL.EUROPA EURO II	111,4575	-5,81	-5,81	-9,41	31	2,84	8							399					22.154	-5,81	-5,81	SANTANDER			
34 BANKIA BP EUROSTOXX50 2016	157,6672	-7,25	-7,25	-9,69	32	3,22	7	2,11	5	2,24	2			122				33	33	-33	-33	4.439	-7,92	-7,92	BANKIA
35 SANTANDER 95 EUROPA 2	108,2505	-7,40	-7,40	-6,40	25	2,68	9							341	64	64	537	537	-473	-473	21.105	-9,45	-9,45	SANTANDER	
Rentabilidad Media Anual (%)		-2,61	-2,61	-5,12	34	2,60	17	1,48	12	0,64	8	1,33	6	28066	1146	1146	9481	9481	-8335	-8335	863862				
Rentabil.Med. Media Anual (%) ponderac		-2,16	-2,16	-2,34		4,58		2,66																	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTÍA PARCIAL • (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	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimio(%)	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

36	SANT.95 VAL.CRECIE.PLUS 2	101,4519									106	57.637	57.637	73	73	57.564	57.564	65.252	866,37	866,37	SANTANDER	
TOTAL (II) INCORPORADOS											106	57637	57637	73	73	57564	57564	65.252				
TOTAL (I+II)											28172	58783	58783	9554	9554	49229	49229	929114	3,39	3,39		