



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

Datos a 29-Feb.-2016

(\* Datos no actualizados)

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Partic		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero	
	29/02/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	25 Años	16/02	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/02	Mes	2016	16/02	Mes	2016			
61 CX BORSA ESPANYA	41,1372	-3,49	-11,00	-22,10	56	1,91	52	-2,73	49	0,59	24				3.192	3.401	5.265	2.493	3.931	908	1.334	44.376	-1,41	-8,21	B.B.V.A.		
62 GESCOOPER.SMALL CAPS EURO	496,9903	-2,67	-11,00	-13,00	18	6,51	13	-4,78	57						5.415	807	1.388	857	1.768	-50	-380	22.718	-2,94	-12,82	CAJA RURAL		
63 PRIVAT BOLSA ESPAÑOLA	7,1023	-1,93	-11,00	-25,70	74	1,66	54	-2,08	45						351	90	96	314	320	-224	-224	15.224	-7,05	-15,69	BANK DEGROOF PETERCAM		
64 SBD ESPAÑA DIVIDENDO PREM.	14,7569	-1,86	-11,20												1							863	-1,86	-11,16	BANCO SABADELL		
65 FONDESPAÑA-DUERO RV ESPA.	320,2112	-3,76	-11,20	-23,10	63	2,78	45	-0,68	34	-0,88	42				2.269	1.328	2.590	3.515	4.548	-2.187	-1.958	35.184	-9,43	-15,95	UNICAJA		
66 SBD ESPAÑA DIVIDENDO PLUS	14,6810	-1,91	-11,20												97	1.228	1.742	796	1.410	432	332	16.382	0,84	-9,28	BANCO SABADELL		
67 RURAL R.VARIABLE ESPAÑA	516,5833	-4,15	-11,30	-25,40	73	2,40	47	-3,19	50	-2,52	47	-0,17	35		8.026	4.574	8.358	5.758	8.697	-1.184	-339	95.331	-5,50	-12,38	CAJA RURAL		
68 SBD ESPAÑA DIVIDENDO CART.	14,6503	-1,93	-11,30												1					5	-5	37	-1,91	-21,71	BANCO SABADELL		
69 UNIFOND R.V. I	4,5725	-3,90	-11,30	-24,50	66	2,85	43	-1,76	43	-5,23	50	-2,18	39		856	915	1.843	603	1.151	312	692	12.346	-1,30	-6,07	UNICAJA		
70 SBD ESPAÑA DIVIDENDO BASE	14,6185	-1,95	-11,30	-17,30	33	5,15	18	0,23	29	0,50	26				4.005	1.340	2.582	1.571	3.406	-231	-824	58.362	-2,34	-12,57	BANCO SABADELL		
71 EUROVALOR BOLSA	272,2419	-3,93	-11,40	-20,50	48	4,15	28	0,24	27	-0,03	34	1,58	23		5.842	801	1.888	1.539	5.089	-738	-3.201	95.721	-4,70	-14,22	ALLIANZ POPULAR		
72 EUROVALOR B. ESPAÑOLA	302,0338	-4,48	-11,40	-18,70	37	5,01	20	2,06	14	1,74	9				3.068	5.190	8.995	3.298	6.969	1.892	2.026	112.078	-2,80	-9,71	ALLIANZ POPULAR		
73 BK FUTURO IBEX	89,5179	-3,90	-11,40	-22,50	59	4,40	23	-0,34	32	0,68	22	2,28	14		1.435	16.099	27.856	16.589	27.428	-490	428	139.971	-4,16	-11,19	BANKINTER		
74 FCBOLSA Gº ESPAÑA PREMIUM	7,7466	-2,99	-11,50	-24,40	65	4,38	24								32			198	617	-198	-617	11.658	-4,76	-15,95	CAIXABANK		
75 FCBOLSA Gº ESPAÑA PLUS	7,5941	-3,03	-11,50	-24,80	70	3,91	30								826	1.321	2.464	2.541	6.698	-1.220	-4.234	57.318	-5,14	-17,61	CAIXABANK		
76 CREDIT SUISSE BOLSA	140,3565	-3,94	-11,60	-22,70	60	1,46	56	-1,00	38	1,52	12	2,50	10		462	2.572	3.017	4.978	7.334	-2.406	-4.317	39.252	-9,42	-20,23	CREDIT SUISSE		
77 FCBOLSA Gº ESPAÑA ESTANDAR	32,0653	-3,08	-11,70	-25,30	72	3,14	39	-0,87	37	0,10	30	1,81	20	6,53	4	7.329	1.043	2.369	2.270	4.790	-1.227	-2.421	72.092	-4,76	-14,53	CAIXABANK	
78 MEDIOLANUM ESPAÑA RV "E"	7,6631	-3,03	-11,90												69	187	290		1	187	289	761	29,46	42,73	MEDIOLANUM		
79 BANKINTER BOLSA ESPAÑA	1086,3832	-3,15	-11,90	-19,60	43	5,96	14	1,20	17	2,38	6	3,50	7		17.550	14.691	34.714	24.236	52.551	-9.545	-17.837	251.783	-6,85	-17,83	BANKINTER		
80 PBP BOLSA ESPAÑA	16,2083	-4,30	-11,90	-19,30	41	3,11	41	-1,45	41	-0,80	41	0,72	31	4,02	8	696	135	382	891	1.756	-756	-1.374	16.519	-8,56	-18,78	ALLIANZ POPULAR	
81 ABANCA RENTA VBLE.ESPAÑA	8,8520	-3,66	-12,00	-22,10	55										239	300	801	98	180	202	621	24.247	-2,83	-9,68	ABANCA		
82 GVCGAESCO BOLSALIDER CL.I	7,8527	-3,34	-12,00	-24,00	64										1							890	-3,34	-11,99	GVC GAESCO		
83 SELECTIVA ESPAÑA	20,5632	-3,58	-12,00	-22,90	61	2,23	48	-2,21	48	-0,70	39	0,83	29		4.662	262	738	1.124	2.270	-862	-1.532	48.150	-5,33	-14,76	ABANCA		
84 SBD ESPAÑA BOLSA PREMIER	9,6832	-3,41	-12,10												10							12.659	-3,41	-12,11	BANCO SABADELL		
85 GVCGAESCO BOLSALIDER CL.P	7,6976	-3,40	-12,10	-24,60	67																					GVC GAESCO	
86 SBD ESPAÑA BOLSA PLUS	9,6520	-3,44	-12,20												249	2.710	5.396	3.220	5.731	-510	-335	37.529	-4,76	-12,83	BANCO SABADELL		
87 SBD ESPAÑA BOLSA CARTERA	9,6350	-3,46	-12,20												17			20	42	-20	-42	341	-9,11	-22,22	BANCO SABADELL		
88 GVCGAESCO BOLSALIDER CLA	7,5466	-3,46	-12,20	-25,10	71	2,80	44	-4,16	53	-3,68	49	-0,90	37		979	402	1.751	1.161	1.430	-759	321	13.821	-8,29	-10,01	GVC GAESCO		
89 SBD ESPAÑA BOLSA BASE	9,6176	-3,48	-12,20	-24,70	69	4,00	29	0,58	23	0,83	19				6.455	3.268	6.352	3.851	9.371	-583	-3.019	97.033	-4,08	-14,89	BANCO SABADELL		
90 NB BOLSA SELECCION	11,7633	-4,04	-12,40	-20,90	50	1,74	53	-3,45	51	-1,25	43	0,57	32		1.700	635	1.055	1.300	2.538	-665	-1.483	28.823	-6,25	-16,64	GRUPO NOVO BANCO		
91 MEDIOLANUM ESPAÑA RV "L"	13,4785	-3,51	-12,40	-22,10	57	3,07	42	-0,31	31						1.217	342	1.045	148	327	194	718	12.160	-1,93	-7,00	MEDIOLANUM		
92 MEDIOLANUM ESPAÑA RV "S"	13,1580	-3,55	-12,50	-22,40	58	2,62	46	-0,74	36	0,10	31	1,46	25		2.288	467	1.290	473	709	-6	581	19.452	-3,60	-9,89	MEDIOLANUM		
93 FC IDEAS BOL.ESPAÑA PREM.	8,5980	-3,57	-13,10	-34,80	79										17			122	488	-122	-488	4.878	-5,90	-20,89	CAIXABANK		
94 FC IDEAS BOL.ESPAÑA PLUS	6,7951	-3,61	-13,20	-35,10	80										322	185	498	1.134	2.674	-949	-2.176	19.323	-8,29	-22,02	CAIXABANK		
95 FC IDEAS BOL.ESPAÑA ESTAN.	8,2566	-3,67	-13,30	-35,50	81										974	195	527	523	1.360	-328	-833	9.031	-7,17	-20,73	CAIXABANK		
96 BBVA BOLSA PLUS	1225,7910	-4,18	-13,60	-24,70	68	2,13	50	-2,14	47	-0,66	38	1,20	27		754	178	838	1.226	4.222	-1.048	-3.384	46.636	-6,35	-19,29	B.B.V.A.		
97 BBVA BOLSA	20,2395	-4,16	-13,70	-28,00	76	-0,53	57	-3,58	52	-1,81	45	-0,15	34	5,00	7	11.100	2.794	5.368	3.659	6.846	-865	-1.478	139.501	-4,74	-14,55	B.B.V.A.	
98 BANKIA BOLSA ESPAÑOLA	776,4700	-4,93	-14,40	-28,10	77	-0,98	58	-4,73	56	0,07	32	2,12	17		4.183	1.602	4.193	2.662	6.418	-1.060	-2.225	52.996	-6,91	-17,82	BANKIA		
99 FONCAIXA B.ESPAÑA 150	4,5691	-6,38	-17,00	-33,60	78	3,17	38	-4,68	54	-3,63	48				5.514	7.300	16.192	7.513	16.317	-213	-125	78.585	-6,54	-17,09	CAIXABANK		
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>-2,48</b>	<b>-10,10</b>	<b>-18,70</b>	<b>82</b>	<b>4,36</b>	<b>59</b>	<b>0,37</b>	<b>50</b>	<b>2,07</b>	<b>39</b>	<b>6,45</b>	<b>8</b>	<b>216434</b>	<b>145450</b>	<b>314939</b>	<b>245391</b>	<b>590597</b>	<b>-99941</b>	<b>-275658</b>	<b>4900872</b>						
<b>Rentabil.Media Anual (%) ponderada</b>		<b>-2,63</b>	<b>-10,40</b>	<b>-18,50</b>		<b>4,90</b>		<b>0,56</b>		<b>0,50</b>		<b>2,06</b>		<b>6,16</b>													

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

Datos a 29-Feb.-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
	29/02/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	25 Años	16/02	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/02	Mes	2016		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

100	FONDITEL LINCE CLASE A	6,0372	0,00									1										FONDITEL	
101	ALTAIR EUROPEAN OPPORTUN.	10,0296	0,00									3	312	312			312	312	312			RENTA 4	
102	SBD ESPAÑA BOLSA PYME	9,7393	0,00																			BANCO SABADELL	
103	FONDITEL LINCE CLASE B	6,0506	0,93									1		300				300	303	0,92		FONDITEL	
104	SBD ESPAÑA BOLSA EMPRESA	9,7405	0,00										900	900	923	923	-23	-23				BANCO SABADELL	
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>												5	1212	1512	923	923	289	589	615				
<b>TOTAL (I+II)</b>												216439	146662	316451	246314	591520	-99652	-275069	4901487	-5,45	-15,89		