

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE NACIONAL EURO • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 31-Marz.-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
	31/03/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	25 Años	16/03	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/03	Mes	2016	16/03	Mes	2016	16/03	Mes	2016	
61 SANT.RV ESPAÑA BOLSA CL.B	188,9067	3,05	-8,09	-21,50	52									4,988	10,335	24,180	7,300	43,148	3,035	-18,968	152,107	5,03	-19,47	SANTANDER		
62 SEGURFONDO R.V.	130,7522	3,11	-8,15	-23,00	59	5,29	41	-0,15	37	0,47	29	2,48	18	194		151	201	400	-201	-249	48,974	2,69	-8,65	INVERSEGUROS		
63 GVCGAESCO BOLSA CL.A	7,8947	4,61	-8,17	-24,50	67	5,99	32	-3,54	54	-3,36	49	-0,13	37	976	231	1,982	233	1,663	-2	319	14,458	4,61	-5,85	GVC GAESCO		
64 SANT.RV ESPAÑA BOLSA CL.A	187,4931	3,02	-8,17	-21,80	53	4,41	50	-1,16	46	-0,55	41	1,21	30	2,379	1,940	4,656	1,672	6,863	268	-2,207	47,181	3,56	-12,41	SANTANDER		
65 BANKOA BOLSA	1216,4107	2,17	-8,25	-20,40	44	5,33	39	-0,25	40	-0,35	37	2,62	16	317	44	869	295	696	-251	173	11,687	0,05	-6,74	CREDIT AGRICOLE		
66 SBD ESPAÑA BOLSA PREMIER	10,1010	4,31	-8,31											10	124	124			124	124	13,328	5,29	-7,46	BANCO SABADELL		
67 CX BORSA ESPANYA	42,3538	2,96	-8,35	-22,60	56	4,31	52	-2,01	50	0,72	25			3,202	2,143	7,408	1,649	5,580	494	1,828	46,165	4,03	-4,51	B.B.V.A.		
68 PBP BOLSA ESPAÑA	16,8675	4,07	-8,37	-18,20	37	5,96	33	-0,16	38	-0,46	39	1,19	31	686	631	1,013	371	2,127	260	-1,114	17,451	5,64	-14,20	ALLIANZ POPULAR		
69 SBD ESPAÑA BOLSA PLUS	10,0646	4,27	-8,42											249	1,068	6,464	1,845	7,576	-777	-1,112	38,362	2,22	-10,90	BANCO SABADELL		
70 SBD ESPAÑA BOLSA CARTERA	10,0447	4,25	-8,47											17					42	-42	355	4,25	-18,92	BANCO SABADELL		
71 BK FUTURO IBEX	92,4987	3,33	-8,48	-22,60	57	7,05	23	0,82	31	0,90	23	2,72	14	1,444	8,089	35,945	5,345	32,773	2,744	3,172	147,371	5,29	-6,49	BANKINTER		
72 KUTXABANK BOLSA	16,6570	2,56	-8,52	-20,00	42	6,61	28	1,41	25	0,97	22	2,28	20	2,676	1,082	6,718	1,144	19,999	-62	-13,281	90,284	2,50	-20,61	KUTXABANK		
73 SBD ESPAÑA BOLSA BASE	10,0245	4,23	-8,53	-24,20	65	6,59	29	1,80	21	1,16	19			6,393	2,258	8,610	3,603	12,974	-1,345	-4,364	99,815	2,87	-12,44	BANCO SABADELL		
74 GESCOOPER.SMALL CAPS EURO	510,2959	2,68	-8,60	-14,80	22	8,08	18	-4,52	57					5,578	2,175	3,563	691	2,459	1,484	1,104	24,799	9,16	-4,84	CAJA RURAL		
75 PRIVAT BOLSA ESPAÑOLA	7,2711	2,38	-8,87	-25,40	71	3,85	55	-1,33	48					341		96	15	335	-15	-239	15,112	-0,73	-16,31	B.DEGROOF PETERCAM		
76 FC IDEAS BOL.ESPAÑA PREM.	9,0004	4,68	-9,03	-34,50	78									17				488	-488		5,106	4,68	-17,19	CAIXABANK		
77 MEDIOLANUM ESPAÑA RV "E"	7,9094	3,21	-9,06											81	176	466	2	3	174	463	967	27,14	81,46	MEDIOLANUM		
78 CARTERA VARIABLE	2879,6697	1,70	-9,07	-22,20	55	3,63	56	-0,92	45	-1,49	44	-0,06	36	333	67	1,041	4,095	6,485	-4,028	-5,444	11,949	-23,58	-37,29	BANCO CAMINOS		
79 FONDESPAÑA-DUERO RV ESPA.	327,6406	2,32	-9,13	-24,00	64	4,87	46	0,12	36	-0,71	42			2,275	734	3,324	939	5,487	-205	-2,163	35,801	1,75	-14,47	UNICAJA		
80 FC IDEAS BOL.ESPAÑA PLUS	7,1105	4,64	-9,13	-34,80	79									314	150	648	779	3,453	-629	-2,805	19,595	1,41	-20,93	CAIXABANK		
81 BANKINTER BOLSA ESPAÑA	1120,1609	3,11	-9,15	-20,20	43	8,62	14	2,45	17	2,71	6	3,86	7	17,465	11,319	46,033	14,566	67,117	-3,247	-21,084	256,368	1,82	-16,33	BANKINTER		
82 EUROVALOR B. ESPAÑOLA	309,5771	2,50	-9,18	-19,20	40	7,31	21	2,94	15	1,88	11			2,264	3,206	12,201	6,606	13,575	-3,400	-1,374	111,472	-0,54	-10,20	ALLIANZ POPULAR		
83 UNIFOND R.V. I	4,6786	2,32	-9,25	-25,20	70	5,13	43	-0,75	43	-5,05	50	-1,83	39	873	726	2,569	383	1,534	343	1,035	12,964	5,01	-1,36	UNICAJA		
84 FC IDEAS BOL.ESPAÑA ESTAN.	8,6343	4,57	-9,30	-35,20	80									959	140	667	379	1,739	-239	-1,072	9,207	1,96	-19,18	CAIXABANK		
85 EUROVALOR BOLSA	278,4954	2,30	-9,33	-21,10	50	6,39	31	1,31	27	0,08	34	1,97	23	5,848	785	2,673	801	5,890	-16	-3,217	97,905	2,28	-12,26	ALLIANZ POPULAR		
86 ABANCA RENTA VBLE.ESPAÑA	9,1156	2,98	-9,34	-22,10	54									245	519	1,320	249	429	270	891	25,235	4,07	-6,00	ABANCA		
87 SELECTIVA ESPAÑA	21,1393	2,80	-9,57	-23,10	61	4,70	48	-1,24	47	-0,50	40	1,21	29	4,593	402	1,140	1,392	3,662	-990	-2,522	48,516	0,76	-14,11	ABANCA		
88 MEDIOLANUM ESPAÑA RV "L"	13,9028	3,15	-9,63	-22,70	58	5,66	35	0,82	32					1,216	275	1,320	323	650	-48	670	12,493	2,74	-4,46	MEDIOLANUM		
89 MEDIOLANUM ESPAÑA RV "S"	13,5671	3,11	-9,73	-23,00	60	5,20	42	0,39	35	0,32	32	1,88	24	2,316	436	1,726	165	874	271	852	20,328	4,50	-5,83	MEDIOLANUM		
90 NB BOLSA SELECCION	12,0936	2,81	-9,90	-21,00	48	4,17	54	-2,47	52	-1,04	43	0,98	32	1,687	440	1,495	1,463	4,001	-1,023	-2,506	28,617	-0,71	-17,23	GRUPO NOVO BANCO		
91 FCBOLSA Gº ESPAÑA PREMIUM	7,8583	1,44	-10,20	-26,70	72	5,89	34							32			149	766	-149	-766	11,680	0,19	-15,79	CAIXABANK		
92 FCBOLSA Gº ESPAÑA PLUS	7,7006	1,40	-10,30	-27,00	73	5,41	36							796	695	3,159	2,677	9,375	-1,982	-6,216	56,173	-2,00	-19,25	CAIXABANK		
93 BBVA BOLSA PLUS	1270,8854	3,68	-10,40	-24,50	66	4,80	47	-0,75	42	-0,37	38	1,67	27	736	181	1,019	2,113	6,335	-1,932	-5,316	46,451	-0,40	-19,61	B.B.V.A.		
94 FCBOLSA Gº ESPAÑA ESTANDAR	32,4943	1,34	-10,50	-27,50	75	4,63	49	-0,35	41	0,14	33	2,10	22	7,274	685	3,054	1,420	6,210	-735	-3,156	72,337	0,34	-14,24	CAIXABANK		
95 BANKIA BOLSA ESPAÑOLA	808,9523	4,18	-10,80	-27,00	74	3,33	57	-3,56	55	0,34	30	2,59	17	4,164	1,437	5,630	2,732	9,150	-1,295	-3,520	53,957	1,81	-16,33	BANKIA		
96 BBVA BOLSA	20,8131	2,83	-11,20	-28,10	76	1,82	58	-2,37	51	-1,61	45	0,26	35	11,125	2,823	8,191	1,747	8,593	1,076	-402	144,490	3,58	-11,49	B.B.V.A.		
97 FONCAIXA B.ESPAÑA 150	4,7847	4,72	-13,10	-33,70	77	7,08	22	-2,98	53	-3,28	48			5,428	7,539	23,731	8,820	25,137	-1,281	-1,406	81,078	3,17	-14,46	CAIXABANK		
Rentabilidad Media Anual (%)		4,02	-6,54	-18,70	81	7,00	59	0,98	57	0,64	50	2,53	39	6,46	8	214586	137388	452327	180391	770988	-43003	-318661	5057112			
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		3,95	-6,82	-18,20		7,50		1,70		0,79		2,55		6,12												

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE NACIONAL EURO • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 31-Marz.-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
	31/03/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	25 Años	16/03	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/03	Mes	2016		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

98	FONDITEL LINCE CLASE A	6,1794	2,36								2	3	3			3	3	3	2960,00		FONDITEL	
99	ALTAIR EUROPEAN OPPORTUN.	9,9399	-0,89								21	791	1.103			791	1.103	1.093	249,73		RENTA 4	
100	SBD ESPAÑA BOLSA PYME	10,1536	4,25																		BANCO SABADELL	
101	SANT.SM.CAPS ESPAÑA CART.	173,0351	0,00								1	1.945	1.945			1.945	1.945	1.997			SANTANDER	
102	MAGALLANES IBERIAN EQUI-M		0,00								450							8.811			MAGALLANES	
103	FONDITEL LINCE CLASE B	6,1963	2,41								55	2	302			2	302	311	2,91		FONDITEL	
104	MAGALLANES IBERIAN EQUI-P		0,00								126							23.016			MAGALLANES	
105	SBD ESPAÑA BOLSA EMPRESA	10,1569	4,27										900		923		-23				BANCO SABADELL	
TOTAL (II) INCORPORADOS											655	2741	4253		923	2741	3330	35.230				
TOTAL (I+II)											215241	140129	456580		180391	771911	-40262	-315331	5092342	4,57	-12,21	