

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTÍA PARCIAL • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 31-Mayo-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 patrimonio(%)		Grupo Financiero	
	31/05/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/05	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/05	Mes	2016	16/05	Mes	2016		
1 BBVA DOBLE BENEFICIO	10,3497	0,76	5,13	2,62	2	14,36	1	5,86	1						293			5	283	-5	-283	9.289	0,70	1,80	B.B.V.A.		
2 BBVA SELEC.EMPRESAS PL.BP	11,6667	0,05	2,95	2,96	1	6,51	2	4,24	3						273			4.201	4.301	-4.201	-4.301	10.934	-27,73	-26,13	B.B.V.A.		
3 SANT.95 VALOR CRECIE.PLUS	101,3323	1,39	1,66												3.061	40	854	629	4.931	-589	-4.077	143.516	0,97	-1,18	SANTANDER		
4 IBERCAJA GESTION EUROPA	6,0124	0,00	0,00	-0,71	3										404				80		-80	10.551	0,01	-0,76	IBERCAJA		
5 BK MULTIFONDO II GTZDO.	900,9233	0,63	-0,09	-7,51	17	-1,69	18	0,59	11	0,46	7	1,88	3		563			158	666	-158	-666	15.874	-0,38	-4,19	BANKINTER		
6 BANKIA BCA.PRIV.FINA.2018	97,0143	-0,07	-0,25	-4,94	7										149				26		-26	8.584	-0,07	-0,56	BANKIA		
7 UNIFONDO BOLSA 2020-V	5,9483	0,21	-0,28	-3,08	5										1.951			3.291	3.707	-3.291	-3.707	44.332	-6,70	-7,98	UNICAJA		
8 BBVA SELECCION ENERGIA	9,4844	-0,13	-0,60	-9,29	22	1,47	10	1,67	8						360			52	208	-52	-208	9.325	-0,68	-2,76	B.B.V.A.		
9 BK MERCADO EUROPEO II	1548,4405	0,97	-0,92	-2,00	4	3,00	5	4,50	2	2,78	1	2,75	1		763			144	1.308	-144	-1.308	24.640	0,38	-5,95	BANKINTER		
10 BANKINTER ESPANA 2021	66,3760	0,08	-1,18	-5,84	11	0,20	16								379			139	335	-139	-335	14.069	-0,91	-3,51	BANKINTER		
11 SBD 90 CAPIT.BOLSA EURO 2	9,9417	0,92	-1,46	-7,22	15										310	100	200	100	780		-580	24.335	0,92	-3,77	BANCO SABADELL		
12 SBD 90 CAPIT.BOLSA EURO 3	9,8441	0,84	-1,68	-6,67	14										390				76		76	30.776	0,84	-1,68	BANCO SABADELL		
13 UNIFOND BOLSA 2018-III	5,9881	0,50	-1,91	-4,63	6										1.056			26	1.133	-26	-1.133	22.047	0,38	-6,71	UNICAJA		
14 BANKIA 2018 EUROS TOXX	129,9152	0,33	-1,98	-5,67	9	2,82	8	3,27	5	2,26	3	1,97	2		3.274			115	1.748	-115	-1.748	67.949	0,16	-4,47	BANKIA		
15 UNIFOND BOLSA 2018-I	6,0349	0,57	-2,07	-5,65	8										1.207			101	1.285	-101	-1.285	22.692	0,12	-7,34	UNICAJA		
16 BANKINTER EUROPA 2020	96,4027	0,75	-2,20	-5,69	10	0,80	15	1,83	7	0,76	6	1,72	5		450			46	621	-46	-621	15.397	0,45	-6,07	BANKINTER		
17 BANKIA 2018 EUROS TOXX II	112,7083	0,43	-2,25	-5,97	12	1,03	13	3,51	4	0,82	4				3.895			1.829	2.386	-1.829	-2.386	66.892	-2,27	-5,65	BANKIA		
18 BANKIA 2017 EUROS TOXX II	98,2815	0,30	-2,32	-6,60	13										1.989			60	906	-60	-906	34.642	0,12	-4,81	BANKIA		
19 BANKINTER MERCADO ESPAÑOL	60,7824	-0,05	-2,47	-9,22	21	-0,09	17	1,57	10						409			133	925	-133	-925	13.732	-1,02	-8,74	BANKINTER		
20 BANKIA 2017 EUROS TOXX	99,0727	0,45	-3,13	-8,40	18										1.755			68	630	-68	-630	25.222	0,18	-5,49	BANKIA		
21 SANTANDER 95 MEJOR OPCION	108,7630	0,41	-3,16	-8,54	20	2,85	7								229		40	36	199	-36	-159	11.890	0,11	-4,44	SANTANDER		
22 BANKIA BCA.PRI.EUROS.2018	102,0357	0,55	-3,60	-9,68	23										137				287		-287	8.508	0,55	-6,83	BANKIA		
23 BANKINTER MERCADO EUROPEO	893,7479	0,81	-3,69	-8,48	19	0,89	14	1,65	9	0,78	5	1,80	4		386			337	702	-337	-702	13.800	-1,64	-8,40	BANKINTER		
24 SANTANDER 95 EUROPA 3	109,8432	1,80	-3,73	-7,51	16	3,18	4								297			151	194	-194	-1.967	19.474	0,76	-12,75	SANTANDER		
25 SBD 90 CAPIT.BOLSA EURO 1	9,5344	0,88	-4,37	-9,70	24										310	26	74	26	436		-362	23.548	0,88	-5,81	BANCO SABADELL		
26 SANT.REVALORIZACION.IBEX	105,3532	-0,30	-4,57	-15,60	30	1,12	12								227			113	688		-575	11.512	-0,30	-9,15	SANTANDER		
27 BBVA 100x95 EXP.EUROPA II	10,7249	-0,34	-4,60	-9,92	25										540			33	444	-33	-444	22.882	-0,49	-6,43	B.B.V.A.		
28 SAN.REVAL.EUROPA EURO III	105,1114	0,91	-4,65	-11,70	26										524	21	216	324	2.088	-303	-1.872	28.967	-0,16	-10,49	SANTANDER		
29 BBVA 100x95 EXPOS.EUROPEA	11,5285	-0,28	-5,52	-12,40	27	4,84	3								352			226	619	-226	-619	17.733	-1,53	-8,76	B.B.V.A.		
30 BANKIA BP EUROS TOXX50 2016	160,3972	1,57	-5,64	-14,60	28	2,37	9	3,00	6	2,43	2				120			12	45	-12	-45	4.504	1,30	-6,57	BANKIA		
31 SANT.REVAL.EUROPA EURO II	110,8552	-0,57	-6,32	-14,90	29	1,33	11								385	87	87	275	1.730	-188	-1.643	20.381	-1,51	-13,35	SANTANDER		
32 SANTA.REVALOR.EUROPA EURO	131,4142	0,07	-6,66	-15,80	31	2,95	6								106			72	2.003	-2.003	-2.074	4.843	-29,21	-34,65	SANTANDER		
33 SANTANDER 75 ESTRUCTURADO																			111		1.586					-1,475	SANTANDER
34 BBVA CRECIMIENTO BOLSA BP(F/A)																					2.654					-2,654	B.B.V.A.
35 SANTANDER 95 EUROPA 2(F/A)																					9.234					-9,170	SANTANDER
Rentabilidad Media Anual (%)		0,47	-2,24	-7,49	31	2,66	18	2,88	11	1,47	7	2,02	5		26544	387	2058	14676	51311	-14289	-49253	802840					
Rentabil.Medía Anual (%) pondera		0,47	-2,06	-5,89		4,31		3,01																			

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTÍA PARCIAL • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 31-Mayo-2016

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Partic	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrimonio(%)	Grupo Financiero			
	31/05/2016	Mes 2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/05	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/05	Mes	2016	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

36	SANT.95 VAL.CRECIE.PLUS 2	102,4628	1,07									1.323		57.667	201	2.646	-201	55.021	63.332	0,75	837,94	SANTANDER
37	SANTANDER 95 GRANDES CIAS.	100,0662	0,27									5.095		284.027	1.628	3.811	-1.628	280.216	289.811	-0,29		SANTANDER
38	SANT.95 GRANDES COMPAÑI.2	99,9130	-0,08									1.868	18.843	111.344	165	621	18.678	110.723	95.019	2,90		SANTANDER
39	SANTANDER 95 INDICE EUROP.	100,0000	0,00									1.830	74.994	74.994	2.520	2.520	72.474	72.474	85.861	28520,00		SANTANDER
TOTAL (II) INCORPORADOS											10116	93837	528032	4514	9598	89323	518434	534.023				
TOTAL (I+II)											36660	94224	530090	19190	60909	75034	469181	1336863	6,23	55,42		