



FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE NACIONAL EURO • (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 patrim.(%)		Grupo Financiero	
	30/06/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/06	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/06	Mes	2016	16/06	Mes	2016				
61 SEGURFONDO R.V.	123,1921	-9,92	-13,50	-23,10	61	3,14	41	-1,17	39	0,07	28	2,23	20			185		151	1.950	32.342	-1.950	-32.191	14.985	-19,74	-72,05	INVERSEGUROS	
62 CX BORSA ESPANYA	39,9750	-9,73	-13,50	-22,60	57	3,00	42	-2,79	49	0,59	21					3.160	1.991	12.082	2.276	11.330	-285	752	42.613	-10,17	-11,85	B.B.V.A.	
63 BANKINTER BOLSA ESPAÑA	1062,4881	-9,45	-13,80	-21,40	49	6,73	18	1,63	16	2,23	7	3,57	10			9.999	18.715	94.146	45.623	161.961	-26.908	-67.815	199.775	-19,76	-34,80	BANKINTER	
64 NB BOLSA SELECCION	11,5198	-9,08	-14,20	-20,40	42	2,32	50	-2,90	50	-1,43	43	0,87	34			1.591	1.207	3.846	1.572	7.493	-365	-3.647	26.246	-10,10	-24,09	GRUPO NOVO BANCO	
65 KUTXABANK BOLSA	15,6015	-10,60	-14,30	-20,70	44	4,32	27	0,19	25	0,54	23	2,07	22	4,24	16	2.649	1.952	12.260	3.155	31.454	-1.203	-19.194	79.242	-11,77	-30,32	KUTXABANK	
66 EUROVALOR B. ESPAÑOLA	291,0276	-9,87	-14,60	-19,80	41	5,21	23	1,76	15	1,50	12	6,12	5			2.209	4.262	22.899	6.410	28.932	-2.148	-6.033	100.550	-11,59	-19,00	ALLIANZ POPULAR	
67 LIBERBANK R.VBLE.ESPAÑA	9,0929	-11,00	-14,70	-17,10	34	4,66	25	-1,13	37	0,35	24	0,38	35			1.091	817	2.302	516	2.487	301	-185	17.381	-9,23	-15,21	LIBERBANK	
68 CAIXAB.BOL.ALL CAPS ESPAÑ.	12,6947	-11,50	-14,90	-26,80	74	3,44	37	1,12	21	-0,27	30	4,80	6			4.000	1.049	3.237	2.856	28.353	-1.807	-25.116	92.589	-13,13	-32,04	CAIXABANK	
69 UNIFOND RENT.VARIA.ESPAÑA	306,1144	-8,97	-15,10	-24,70	70	2,65	46	-1,03	35	-1,24	42					3.141	2.854	8.596	2.039	9.145	815	-549	47.103	-7,24	12,53	UNICAJA	
70 SANT.RV ESPAÑA BOLSA CL.B	174,4097	-11,90	-15,10	-23,00	60											5.547	4.194	35.690	72.297	156.115	-68.103	-120.425	39.067	-68,62	-79,32	SANTANDER	
71 SANT.RV ESPAÑA BOLSA CL.A	172,9523	-11,90	-15,30	-23,30	63	1,64	57	-2,34	46	-1,09	41	0,97	33	4,32	15	2.236	2.421	10.498	2.938	15.491	-517	-4.993	41.007	-12,79	-23,88	SANTANDER	
72 ABANCA RENTA VBLE.ESPAÑA	8,5007	-9,14	-15,50	-23,10	62											260	203	1.737	365	1.019	-162	718	23.375	-9,74	-12,93	ABANCA	
73 EUROVALOR BOLSA	258,8704	-10,90	-15,70	-22,40	56	3,84	34	0,02	27	-0,41	33	1,73	25	4,58	14	5.632	991	5.330	3.627	12.846	-2.636	-7.516	87.084	-13,33	-21,96	ALLIANZ POPULAR	
74 MEDIOLANUM ESPAÑA RV "E"	7,3147	-11,40	-15,90	-23,50	65											134	204	1.340	15	26	189	1.314	1.681	-0,56	215,39	MEDIOLANUM	
75 SELECTIVA ESPAÑA	19,6571	-9,17	-15,90	-23,70	66	2,03	56	-2,46	47	-0,98	39	1,09	31	4,72	12	4.390	319	1.722	1.761	8.167	-1.442	-6.445	41.462	-12,03	-26,60	ABANCA	
76 MEDIOLANUM ESPAÑA RV "L"	12,8333	-11,40	-16,60	-24,70	69	2,86	44	-0,67	31							1.200	633	2.602	657	1.990	-24	612	11.522	-11,25	-11,89	MEDIOLANUM	
77 MEDIOLANUM ESPAÑA RV "S"	12,5093	-11,40	-16,80	-25,10	72	2,41	48	-1,12	36	-0,29	32	1,61	27			2.310	785	2.902	980	2.985	-195	-83	17.919	-12,16	-16,99	MEDIOLANUM	
78 CB BOLS.Gº ESPAÑA PREMIUM	7,2422	-11,20	-17,20	-28,50	79	3,29	40									42	300	300	1.834	3.850	-1.534	-3.550	13.091	-19,52	-5,62	CAIXABANK	
79 SBD ESPAÑA DIVIDENDO PREM.	13,7444	-14,00	-17,30	-21,00	45											1							804	-13,97	-17,25	BANCO SABADELL	
80 CB BOLS.Gº ESPAÑA PLUS	7,0889	-11,20	-17,40	-28,90	81	2,83	45									1.010	987	6.317	4.070	18.700	-3.083	-12.383	64.601	-15,00	-7,14	CAIXABANK	
81 SBD ESPAÑA DIVIDENDO PLUS	13,6464	-14,00	-17,50	-21,40	50											91	1.072	4.858	765	6.237	307	-1.379	13.783	-11,83	-23,67	BANCO SABADELL	
82 SBD ESPAÑA DIVIDENDO CART.	13,6065	-14,00	-17,60	-21,60	51											1				5		-5	34	-14,04	-27,30	BANCO SABADELL	
83 SBD ESPAÑA DIVIDENDO BASE	13,5656	-14,00	-17,70	-21,80	54	4,01	29	-0,70	32	-0,13	29					3.883	1.087	6.200	1.680	9.444	-593	-3.244	52.045	-14,85	-22,03	BANCO SABADELL	
84 BBVA BOLSA PLUS	1167,1422	-11,20	-17,70	-25,50	73	2,19	52	-2,48	48	-0,98	40	1,41	29			653	371	1.788	3.086	13.903	-2.715	-12.115	36.360	-17,04	-37,07	B.B.V.A.	
85 CB BOLS.Gº ESPAÑA ESTAND.	29,8574	-11,30	-17,70	-29,40	83	2,06	54	-1,88	45	-0,50	35	1,80	24	4,88	11	7.833	1.778	6.037	2.782	13.286	-1.004	-7.249	71.430	-12,37	-15,31	CAIXABANK	
86 BBVA BOLSA	19,2709	-11,40	-17,80	-27,80	76	-0,10	58	-3,89	52	-2,14	46	0,06	37	4,14	17	10.799	3.258	14.962	4.261	18.863	-1.003	-3.901	130.618	-11,98	-19,99	B.B.V.A.	
87 GESCOOPER.SMALL CAPS EURO	457,1975	-10,80	-18,10	-21,10	46	3,94	30	-4,50	54							5.524	291	4.574	877	5.106	-586	-532	20.826	-13,08	-20,08	CAJA RURAL	
88 SBD ESPAÑA BOLSA PREMIER	8,9274	-15,50	-19,00	-28,20	77											9	2.000	2.319	2.624	2.624	-624	-305	11.215	-20,72	-22,13	BANCO SABADELL	
89 SBD ESPAÑA BOLSA PLUS	8,8850	-15,50	-19,20	-28,50	78											242	3.922	13.753	3.023	16.913	899	-3.160	32.381	-12,92	-24,79	BANCO SABADELL	
90 BANKIA BOLSA ESPAÑOLA	732,5360	-13,30	-19,20	-26,90	75	2,60	47	-4,67	55	-0,57	37	2,20	21			4.102	2.973	11.438	2.599	15.474	374	-4.036	48.634	-12,44	-24,58	BANKIA	
91 SBD ESPAÑA BOLSA CARTERA	8,8618	-15,60	-19,30	-28,70	80											13				17		-98	267	-19,82	-39,02	BANCO SABADELL	
92 SBD ESPAÑA BOLSA BASE	8,8385	-15,60	-19,40	-28,90	82	2,05	55	-0,73	33	0,26	26					6.217	3.924	16.448	4.633	25.013	-709	-8.565	84.644	-16,06	-25,75	BANCO SABADELL	
93 CAIXABANK BOL.ESPAÑA 150	4,3734	-14,30	-20,60	-33,60	84	4,61	26	-4,41	53	-3,79	49					5.346	12.712	49.768	9.721	50.147	2.991	-379	75.951	-10,44	-19,86	CAIXABANK	
94 UNIFOND R.V. I (F/A)																							852			UNICAJA	
95 FC IDEAS BOL.ESPAÑA ESTAN.(F/A)																							1.739		-1.072	CAIXABANK	
96 FC IDEAS BOL.ESPAÑA PREM.(F/A)																							488		-488	CAIXABANK	
97 FC IDEAS BOL.ESPAÑA PLUS(F/A)																							648		-2.805	CAIXABANK	
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>-8,86</b>	<b>-11,30</b>	<b>-18,40</b>	<b>85</b>	<b>4,92</b>	<b>59</b>	<b>0,16</b>	<b>56</b>	<b>0,45</b>	<b>49</b>	<b>2,62</b>	<b>40</b>	<b>5,31</b>	<b>21</b>	<b>6,25</b>	<b>8</b>	<b>209366</b>	<b>238489</b>	<b>993878</b>	<b>353311</b>	<b>1510522</b>	<b>-114822</b>	<b>-516644</b>	<b>4600212</b>		
<b>Rentabil.Media Anual (%) pondera</b>		<b>-8,79</b>	<b>-11,50</b>	<b>-18,20</b>		<b>5,49</b>		<b>0,91</b>		<b>0,52</b>		<b>2,44</b>		<b>5,34</b>		<b>5,90</b>											

**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE NACIONAL EURO • (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 patrim.(%)	Grupo Financiero			
	30/06/2016	Mes 2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/06	Mes 2016	2016	Mes 2016	2016	Mes 2016	2016		16/06	Mes 2016	2016
98 FONDITEL LINCE CLASE A	5,8792	-7,31									7	8	96		8	96	90	1,45		FONDITEL
99 ALTAIR EUROPEAN OPPORTUN.	10,0448	-3,04									48	91	1.315		3	91	1.312	1.314	4,26	RENTA 4
100 SBD ESPAÑA BOLSA PYME	8,9578	-15,60									6	216	271	77	102	139	169	171	454,79	BANCO SABADELL
101 SANT.SM.CAPS ESPAÑA CART.	163,2828	-9,87									23		2.085	18	41	-18	2.044	1.975	-10,59	SANTANDER
102 GESCONSULT R.VBLE.CLASE B	33,5241	-9,39									1	440	3.417	1.091	1.091	-651	2.326	2.043	-31,59	GESCONSULT
103 MAGALLANES IBERIAN EQUI-M		0,00									450							8.811		MAGALLANES
104 FONDITEL LINCE CLASE B	5,9185	-7,16									55		305				305	300	-7,16	FONDITEL
105 GPM G <sup>o</sup> ACT./GROWTH CAPITAL	9,7871	-0,68									5	30	200		59	30	141	139	26,81	GRUPO BANCA MARCH
106 MAGALLANES IBERIAN EQUI-P		0,00									126							23.016		MAGALLANES
107 FONDITEL LINCE CLASE C	5,5987	-6,69									1	25	25					23		FONDITEL
108 AVIVA ESPABOLSA CLASE D	25,2300	-5,33									6		33				33	31	-5,32	AVIVA
109 SBD ESPAÑA BOLSA EMPRESA	8,9664	-15,50										500	2.400	487	2.393	13	7			BANCO SABADELL
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>											<b>728</b>	<b>1310</b>	<b>10147</b>	<b>1673</b>	<b>3689</b>	<b>-363</b>	<b>6458</b>	<b>37.913</b>		
<b>TOTAL (I+II)</b>											<b>210094</b>	<b>239799</b>	<b>1004025</b>	<b>354984</b>	<b>1514211</b>	<b>-115185</b>	<b>-510186</b>	<b>4638125</b>	<b>-10,62</b>	<b>-19,27</b>