

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTÍA PARCIAL • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 30-Junio-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	
	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			
1 BBVA DOBLE BENEFICIO	10,5936	2,36	7,60	5,39	1	15,24	1	6,65	1			292			29	312	-29	-312	9.477	2,02	3,86	B.B.V.A.	
2 BBVA SELEC.EMPRESAS PL.BP	11,6637	-0,03	2,92	3,77	2	7,18	2	4,56	2			233			2.294	6.595	-2.294	-6.595	8.638	-21,00	-41,64	B.B.V.A.	
3 SANT.95 VALOR CRECIE.PLUS	101,8172	0,48	2,14									3.061	15	869	2.436	7.367	-2.421	-6.498	141.749	-1,23	-2,39	SANTANDER	
4 BK MULTIFONDO II GTZDO.	904,5139	0,40	0,31	2,33	3	-1,23	18	0,77	11	0,67	4	1,92	3		565	97	763	-97	-763	15.838	-0,23	-4,41	BANKINTER
5 IBERCAJA GESTION EUROPA	6,0137	0,02	0,02	0,55	4							403			300	380	-300	-380	10.252	-2,83	-3,56	IBERCAJA	
6 BANKIA BCA.PRIV.FINA.2018	97,0419	0,03	-0,23	-3,16	7							149				26		-26	8.587	0,03	-0,53	BANKIA	
7 UNIFONDO BOLSA 2020-V	5,9202	-0,47	-0,76	-0,99	6							1.943			78	3.785	-78	-3.785	44.044	-0,65	-8,58	UNICAJA	
8 BBVA SELECCION ENERGIA	9,4679	-0,17	-0,77	-6,23	15	1,40	9	1,76	7			360				208		-208	9.309	-0,17	-2,93	B.B.V.A.	
9 BK MERCADO EUROPEO II	1532,6862	-1,02	-1,93	0,09	5	3,23	6	4,34	3	2,65	1	2,65	1		758	206	1.514	-206	-1.514	24.184	-1,85	-7,69	BANKINTER
10 BANKINTER ESPANA 2021	65,5385	-1,26	-2,43	-4,16	9	-0,10	15					373			227	562	-227	-562	13.663	-2,89	-6,30	BANKINTER	
11 BANKIA 2018 EUROSTOXX	128,3421	-1,21	-3,16	-4,32	11	3,25	5	3,27	5	2,14	2	1,93	2		55	1.803	-55	-1.803	67.072	-1,29	-5,70	BANKIA	
12 UNIFOND BOLSA 2018-III	5,8967	-1,53	-3,41	-4,11	8							1.054			26	1.159	-26	-1.159	21.684	-1,65	-8,25	UNICAJA	
13 BANKIA 2017 EUROSTOXX II	97,1673	-1,13	-3,43	-5,44	14							1.988			2	908	-2	-908	34.247	-1,14	-5,89	BANKIA	
14 UNIFOND BOLSA 2018-I	5,9290	-1,75	-3,79	-5,22	13							1.202			80	1.365	-80	-1.365	22.214	-2,11	-9,29	UNICAJA	
15 BANKIA 2018 EUROSTOXX II	110,7615	-1,73	-3,94	-5,04	12	0,59	12	3,85	4	0,63	5	3.894			99	2.485	-99	-2.485	65.638	-1,87	-7,42	BANKIA	
16 BANKINTER EUROPA 2020	94,5743	-1,90	-4,06	-4,30	10	0,27	14	1,40	8	0,63	6	1,51	5		452	57	678	-57	-678	15.048	-2,27	-8,20	BANKINTER
17 SBD 90 CAPIT.BOLSA EURO 3	9,5852	-2,63	-4,27	-7,74	17							389	195	271	389	271	195	271	29.967	-2,63	-4,27	BANCO SABADELL	
18 BANKIA 2017 EUROSTOXX	97,5196	-1,57	-4,65	-7,36	16							1.754			24	654	-24	-654	24.803	-1,66	-7,06	BANKIA	
19 SBD 90 CAPIT.BOLSA EURO 2	9,6122	-3,31	-4,72	-8,96	21							310		200	310	780		-580	23.529	-3,31	-6,95	BANCO SABADELL	
20 BANKINTER MERCADO ESPAÑOL	59,2168	-2,58	-4,99	-8,82	20	-0,82	17	0,97	9			410			143	1.068	-143	-1.068	13.236	-3,62	-12,04	BANKINTER	
21 SANTANDER 95 MEJOR OPCION	105,9660	-2,57	-5,65	-8,56	19	2,88	7					229	27	67	442	641	-415	-574	11.167	-6,08	-10,25	SANTANDER	
22 BANKIA BCA.PRI.EUROS.2018	99,8308	-2,16	-5,68	-8,52	18							137			9	296	-9	-296	8.315	-2,27	-8,94	BANKIA	
23 SANTA.REVALOR.EUROPA EURO	131,3883	-0,02	-6,68	-12,30	26	4,76	3					106	15	87	1.305	3.451	-1.290	-3.364	3.552	-26,65	-52,07	SANTANDER	
24 SBD 90 CAPIT.BOLSA EURO 1	9,2824	-2,64	-6,90	-9,82	23							309	9	83	9	445		-362	22.925	-2,64	-8,30	BANCO SABADELL	
25 BANKINTER MERCADO EUROPEO	858,7832	-3,91	-7,46	-9,02	22	-0,35	16	0,80	10	0,34	7	1,51	4		386	580	1.282	-580	-1.282	12.684	-8,09	-15,81	BANKINTER
26 BBVA 100x95 EXP.EUROPA II	10,3537	-3,46	-7,90	-11,00	24							533			348	792	-348	-792	21.748	-4,96	-11,07	B.B.V.A.	
27 SAN.REVAL.EUROPA EURO III	101,1293	-3,79	-8,26	-12,60	27							524	5	221	155	2.243	-150	-2.022	27.721	-4,30	-14,34	SANTANDER	
28 SANT.REVALORIZACION.IBEX	99,8838	-5,19	-9,52	-17,40	31	0,30	13					227	98	211	258	946	-160	-735	10.760	-6,54	-15,09	SANTANDER	
29 BBVA 100x95 EXPOS.EUROPEA	10,9966	-4,61	-9,88	-14,90	28	3,56	4					352				619		-619	16.915	-4,61	-12,97	B.B.V.A.	
30 SANTANDER 95 EUROPA 3	102,5688	-6,62	-10,10	-12,00	25	1,29	10					297	41	192	575	2.693	-534	-2.501	17.666	-9,29	-20,86	SANTANDER	
31 BANKIA BP EUROSTOXX50 2016	151,6385	-5,46	-10,80	-15,50	29	1,94	8	2,02	6	1,86	3	120				45		-45	4.258	-5,46	-11,67	BANKIA	
32 SANT.REVAL.EUROPA EURO II	104,7514	-5,51	-11,50	-16,80	30	0,76	11					385	105	192	625	2.355	-520	-2.163	18.742	-8,04	-20,31	SANTANDER	
33 SANTANDER 75 ESTRUCTURADO(F/A)																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)																64	9.234		-9.170			SANTANDER	
Rentabilidad Media Anual (%)		-1,96	-4,18	-6,84	31	2,45	18	2,76	11	1,28	7	1,90	5		26465	510	2568	10654	61965	-10144	-59397	779628	
Rentabil.Medio Anual (%) pondera		-1,37	-3,40	-4,77		4,97		2,98															

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTÍA PARCIAL • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 30-Junio-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 patrimio(%)		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	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

36	SANT.95 VAL.CRECIE.PLUS 2	102,8828	0,41									1.323		57.667	1.720	4.366	-1.720	53.301	61.858	-2,33	816,11	SANTANDER
37	SANTANDER 95 GRANDES CIAS.	98,9446	-1,12									5.095	61	284.088	4.585	8.396	-4.524	275.692	282.057	-2,68		SANTANDER
38	SANT.95 GRANDES COMPAÑI.2	98,7416	-1,17									1.868	245	111.589	670	1.291	-425	110.298	93.484	-1,62		SANTANDER
39	SANTANDER 95 INDICE EUROP.	98,4526	-1,55									1.830	1.143	76.137	120	2.640	1.023	73.497	85.539	-0,37		SANTANDER
40	SANT.95 INDICE EUROPA 2	100,0000	0,00									1	57.361	57.361	1.337	1.337	56.024	56.024	56.325			SANTANDER
TOTAL (II) INCORPORADOS												10117	58810	586842	8432	18030	50378	568812	579.262			
TOTAL (I+II)												36582	59320	589410	19086	79995	40234	509415	1358890	1,65	57,98	