

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	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		Grupo Financiero			
	31/07/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/07	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/07	Mes	2016		Mes	2016			
61 RURAL R.VARIABLE ESPAÑA	532,2289	5,63	-8,58	-22,80	75	2,11	45	0,13	47	-2,19	47	0,66	38			8.503	7.295	33.147	3.184	20.113	4.111	13.034	112.539	9,78	3,43	CAJA RURAL		
62 BANKOA BOLSA	1211,4939	4,05	-8,62	-19,30	52	3,12	33	1,12	40	-0,47	37	2,67	23			311	1.488	2.761	1.638	2.792	-150	-31	11.539	3,53	-7,93	CREDIT AGRICOLE		
63 IBERCAJA BOLSA CLASE B	19,5254	5,35	-8,63	-20,60	59	2,54	41	1,70	33							9.215	914	5.180	9.393	18.856	-8.479	-13.676	15.605	-32,14	-51,90	IBERCAJA		
64 IBERCAJA BOLSA CLASE A	19,5642	5,34	-8,63	-20,60	60	2,55	40	1,72	32	0,34	29	2,67	24	5,53	10	5.406	1.443	12.039	2.192	15.029	-749	-2.990	74.494	4,31	-11,99	IBERCAJA		
65 ABANCA RENTA VBLE.ESPAÑA	9,1632	7,79	-8,87	-20,60	61											257	29	1.766	76	1.095	-47	671	25.148	7,58	-6,32	ABANCA		
66 NB BOLSA SELECCION	12,1858	5,78	-9,21	-18,50	49	2,11	44	-0,54	50	-1,14	43	1,49	35			1.561	496	4.342	1.689	9.182	-1.193	-4.840	26.550	1,16	-23,21	GRUPO NOVO BANCO		
67 SELECTIVA ESPAÑA	21,1769	7,73	-9,41	-21,30	65	1,21	54	0,48	44	-0,54	39	1,88	31	5,26	12	4.347	174	1.896	633	8.800	-459	-6.904	44.187	6,57	-21,77	ABANCA		
68 KUTXABANK BOLSA	16,4702	5,57	-9,55	-19,50	53	3,32	32	2,51	25	0,83	23	2,70	22	4,60	17	2.635	631	12.891	1.043	32.497	-412	-19.606	83.236	5,04	-26,81	KUTXABANK		
69 SBD ESPAÑA DIVIDENDO PREM.	15,0155	9,25	-9,60	-16,40	42											1							879	9,25	-9,60	BANCO SABADELL		
70 EUROVALOR B. ESPAÑOLA	307,1343	5,53	-9,90	-19,50	54	4,05	26	4,07	17	1,70	14	6,54	5			2.205	3.220	26.119	3.867	32.799	-647	-6.680	105.496	4,92	-15,01	ALLIANZ POPULAR		
71 SBD ESPAÑA DIVIDENDO PLUS	14,9010	9,19	-9,91	-16,90	45											86	906	5.764	1.447	7.684	-541	-1.920	14.478	5,04	-19,82	BANCO SABADELL		
72 SANT.RV ESPAÑA BOLSA CL.B	184,9701	6,05	-10,00	-22,00	71											615	1.015	36.705	10.670	166.785	-9.655	-130.080	31.677	-18,92	-83,23	SANTANDER		
73 SBD ESPAÑA DIVIDENDO CART.	14,8543	9,17	-10,00	-17,10	46											1				5		-5	38	9,17	-20,63	BANCO SABADELL		
74 SBD ESPAÑA DIVIDENDO BASE	14,8065	9,15	-10,20	-17,30	47	3,82	29	2,29	30	0,40	28					3.849	769	6.969	1.431	10.875	-662	-3.906	56.126	7,84	-15,92	BANCO SABADELL		
75 SANT.RV ESPAÑA BOLSA CL.A	183,3700	6,02	-10,20	-22,30	73	1,07	57	0,07	48	-0,79	42	1,68	34	4,84	15	2.192	1.594	12.092	2.951	18.442	-1.357	-6.350	42.116	2,70	-21,82	SANTANDER		
76 MEDIOLANUM ESPAÑA RV "E"	7,7863	6,45	-10,50	-21,40	66											169	308	1.648	30	56	278	1.592	2.075	23,43	289,29	MEDIOLANUM		
77 UNIFOND RENT.VARIA.ESPAÑA	322,5035	5,35	-10,60	-23,60	77	1,31	53	1,20	37	-0,76	41					3.132	1.158	9.754	1.694	10.839	-536	-1.085	49.083	4,20	17,26	UNICAJA		
78 EUROVALOR BOLSA	274,3913	6,00	-10,70	-21,60	67	2,91	36	2,31	28	-0,16	32	2,39	26	5,12	14	5.596	416	5.746	1.062	13.908	-646	-8.162	91.650	5,24	-17,87	ALLIANZ POPULAR		
79 LIBERBANK R.VBLE.ESPAÑA	9,5198	4,69	-10,70	-15,60	37	3,49	31	1,19	38	0,54	25	0,90	36			1.087	299	2.601	200	2.687	99	-86	18.304	5,31	-10,71	LIBERBANK		
80 MEDIOLANUM ESPAÑA RV "L"	13,6519	6,38	-11,30	-22,30	72	2,04	46	1,85	31							1.195	437	3.039	265	2.255	172	784	12.440	7,97	-4,86	MEDIOLANUM		
81 MEDIOLANUM ESPAÑA RV "S"	13,3022	6,34	-11,50	-22,60	74	1,60	51	1,39	35	0,04	31	2,29	27			2.331	461	3.363	380	3.365	81	-2	19.144	6,84	-11,31	MEDIOLANUM		
82 SBD ESPAÑA BOLSA PREMIER	9,7208	8,89	-11,80	-24,80	78											9		2.319		2.624		-305	12.212	8,89	-15,21	BANCO SABADELL		
83 GESCOOPER.SMALL CAPS EURO	491,9953	7,61	-11,90	-16,50	44	4,79	23	-2,49	55							5.548	208	4.782	1.012	6.118	-804	-1.336	21.571	3,58	-17,22	CAJA RURAL		
84 BBVA BOLSA PLUS	1248,8833	7,00	-12,00	-23,00	76	1,14	56	0,33	46	-0,61	40	2,15	29			638	383	2.171	3.413	17.316	-3.030	-15.145	35.790	-1,57	-38,06	B.B.V.A.		
85 CB BOLS.Gº ESPAÑA PREMIUM	7,7011	6,34	-12,00	-26,40	84	2,37	42									41	300	600	611	4.461	-311	-3.861	13.621	4,05	-1,79	CAIXABANK		
86 SBD ESPAÑA BOLSA PLUS	9,6709	8,85	-12,00	-25,20	79											234	2.701	16.454	2.848	19.761	-147	-3.307	35.096	8,38	-18,49	BANCO SABADELL		
87 SBD ESPAÑA BOLSA CARTERA	9,6437	8,82	-12,10	-25,30	80											13				98		-98	291	8,82	-33,64	BANCO SABADELL		
88 CB BOLS.Gº ESPAÑA PLUS	7,5353	6,30	-12,20	-26,80	85	1,91	48									997	1.477	7.794	2.437	21.137	-960	-13.343	67.672	4,75	-2,72	CAIXABANK		
89 SBD ESPAÑA BOLSA BASE	9,6162	8,80	-12,30	-25,50	81	1,97	47	2,33	27	0,81	24	3,10	18			6.146	2.123	18.571	4.160	29.173	-2.037	-10.602	90.025	6,36	-21,03	BANCO SABADELL		
90 CB BOLS.Gº ESPAÑA ESTAND.	31,7173	6,23	-12,60	-27,30	86	1,15	55	0,56	43	-0,19	33	2,48	25	5,45	11	7.804	1.101	7.138	1.414	14.700	-313	-7.562	75.552	5,77	-10,43	CAIXABANK		
91 BBVA BOLSA	20,4621	6,18	-12,70	-26,10	82	-1,34	60	-1,31	53	-1,83	46	0,73	37	4,67	16	10.771	1.726	16.688	2.837	21.700	-1.111	-5.012	137.566	5,32	-15,73	B.B.V.A.		
92 CAIXABANK BOL.ESPAÑA 150	4,7445	8,49	-13,80	-31,90	87	2,68	37	-0,86	52	-3,45	49					5.290	5.612	55.380	7.377	57.524	-1.765	-2.144	80.547	6,05	-15,02	CAIXABANK		
93 BANKIA BOLSA ESPAÑOLA	778,3626	6,26	-14,10	-26,40	83	0,09	59	-2,01	54	-0,21	35	2,86	21			4.062	908	12.346	1.871	17.345	-963	-4.999	50.711	4,27	-21,36	BANKIA		
94 UNIFOND R.V. I (F/A)																											UNICAJA	
95 FC IDEAS BOL.ESPAÑA ESTAN.(F/A)																											CAIXABANK	
96 FC IDEAS BOL.ESPAÑA PREM.(F/A)																											CAIXABANK	
97 FC IDEAS BOL.ESPAÑA PLUS(F/A)																											CAIXABANK	
Rentabilidad Media Anual (%)		6,42	-5,66	-15,00	87	4,33	61	2,63	56	0,77	49	3,27	41	5,82	21	6,64	8	194750	138367	1132245	185296	1695818	-46929	-563573	4853104			
Rentabil.Media Anual (%) ponderar		6,68	-5,59	-15,50		5,13		3,49		0,88		3,15		5,90														

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				
	31/07/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/07	Mes	2016	Mes	2016	Mes		2016	16/07	Mes	2016
98 FONDITEL LINCE CLASE A	6,1268	4,21									8	10	106		10	106	104	15,52		FONDITEL	
99 ALTAIR EUROPEAN OPPORTUN.	10,7825	7,34									52	115	1.430	17	20	98	1.410	1.511	14,98		RENTA 4
100 MAVERICK FUND CLASE B	9,9915	0,00									1	300	300			300	300	300			GRUPO BANCA MARCH
101 SBD ESPAÑA BOLSA PYME	9,7481	8,82									5	68	339	109	211	-41	128	144	-15,95		BANCO SABADELL
102 SBD ESPAÑA DIVIDENDO EMP.	15,2254	0,00																			BANCO SABADELL
103 SANT.SM.CAPS ESPAÑA CART.	178,0189	9,02									24	123	2.208		41	123	2.167	2.285	15,68		SANTANDER
104 GESCONSULT R.VBLE.CLASE B	35,8495	6,94									1		3.417		1.091		2.326	2.184	6,94		GESCONSULT
105 MAGALLANES IBERIAN EQUI-M		0,00									450							8.811			MAGALLANES
106 FONDITEL LINCE CLASE B	6,1749	4,33									55	2.958	3.263		2.958	3.263	3.300	998,99			FONDITEL
107 GPM G°ACT./GROWTH CAPITAL	9,9165	1,32									5		200		59		141	141	1,33		GRUPO BANCA MARCH
108 MAGALLANES IBERIAN EQUI-P		0,00									126							23.016			MAGALLANES
109 FONDITEL LINCE CLASE C	5,8367	4,25									1		25				25	24	4,27		FONDITEL
110 AVIVA ESPABOLSA CLASE D	26,8965	6,61									6		33				33	33	6,60		AVIVA
111 SBD ESPAÑA BOLSA EMPRESA	9,7595	8,85											2.400		2.393						BANCO SABADELL
112 SBD ESPAÑA DIVIDENDO PYME	15,2252	0,00																			BANCO SABADELL
TOTAL (II) INCORPORADOS											734	3574	13721	126	3815	3448	9906	41.853			
TOTAL (I+II)											195484	141941	1145966	185422	1699633	-43481	-553667	4894956	6,27	-14,8	