

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTÍA PARCIAL • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 31-Julio-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		
	31/07/2016	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				
1 BBVA DOBLE BENEFICIO	10,7229	1,22	8,92	5,87	1	14,70	1	8,54	1			289			214	526	-214	-526	9.378	-1,04	2,78	B.B.V.A.		
2 SANT.95 VALOR CRECIE.PLUS	103,8728	2,02	4,21									3.001		869	2.926	10.293	-2.926	-9.424	141.641	-0,08	-2,47	SANTANDER		
3 BK MULTIFONDO II GTZDO.	919,1423	1,62	1,93	-0,11	2	-1,01	19	1,54	9	0,58	5	2,00	2		562	13	776	-13	-776	16.081	1,54	-2,94	BANKINTER	
4 IBERCAJA GESTION EUROPA	6,0093	-0,07	-0,05	-0,71	3							356			2.073	2.453	-2.073	-2.453	8.171	-20,30	-23,14	IBERCAJA		
5 BANKIA BCA.PRIV.FINA.2018	96,8840	-0,16	-0,39	-3,90	6							149				26		-26	8.573	-0,16	-0,69	BANKIA		
6 UNIFONDO BOLSA 2020-V	5,9384	0,31	-0,45	-3,16	4							1.938			62	3.847	-62	-3.847	44.118	0,17	-8,42	UNICAJA		
7 BBVA SELECCION ENERGIA	9,4559	-0,13	-0,90	-4,72	7	1,38	10	2,29	7			358			53	261	-53	-261	9.244	-0,70	-3,61	B.B.V.A.		
8 BK MERCADO EUROPEO II	1544,0981	0,74	-1,20	-3,19	5	2,74	5	4,99	2	2,56	1	2,67	1		754	144	1.658	-144	-1.658	24.220	0,15	-7,55	BANKINTER	
9 BANKINTER ESPANA 2021	66,3098	1,18	-1,28	-5,71	10	0,14	16	2,35	6			371			56	618	-56	-618	13.767	0,76	-5,59	BANKINTER		
10 UNIFOND BOLSA 2018-III	5,9426	0,78	-2,66	-5,21	8							1.053			67	1.226	-67	-1.226	21.785	0,47	-7,82	UNICAJA		
11 BANKIA 2018 EUROS TOXX	128,8297	0,38	-2,80	-5,44	9	2,86	4	3,87	4	2,05	2	1,97	3		3.268	38	1.841	-38	-1.841	67.288	0,32	-5,40	BANKIA	
12 BANKINTER EUROPA 2020	95,7627	1,26	-2,85	-6,08	12	0,57	12	2,01	8	0,70	4	1,60	5		451	15	693	-15	-693	15.222	1,16	-7,14	BANKINTER	
13 UNIFOND BOLSA 2018-I	5,9787	0,84	-2,98	-6,34	14							1.198			28	1.393	-28	-1.393	22.372	0,71	-8,65	UNICAJA		
14 SBD 90 CAPIT.BOLSA EURO 3	9,7006	1,20	-3,12	-8,10	15							389		33	304	33	304		30.327	1,20	-3,12	BANCO SABADELL		
15 BANKIA 2017 EUROS TOXX II	97,4123	0,25	-3,19	-6,32	13							1.966			452	1.360	-452	-1.360	33.881	-1,07	-6,90	BANKIA		
16 BANKIA 2018 EUROS TOXX II	111,5419	0,70	-3,26	-6,06	11	0,82	11	4,59	3	0,57	6	3.883			164	2.649	-164	-2.649	65.936	0,45	-6,99	BANKIA		
17 SBD 90 CAPIT.BOLSA EURO 2	9,7575	1,51	-3,28	-9,31	17							310		200		780		-580	23.884	1,51	-5,55	BANCO SABADELL		
18 BANKINTER MERCADO ESPAÑOL	59,9468	1,23	-3,82	-10,30	21	-0,52	18	1,48	11			414				1.068		-1.068	13.399	1,23	-10,96	BANKINTER		
19 BANKIA 2017 EUROS TOXX	97,9222	0,41	-4,26	-8,23	16							1.760			15	669	-15	-669	24.889	0,35	-6,74	BANKIA		
20 SANTANDER 95 MEJOR OPCION	107,3875	1,34	-4,38	-9,57	19	2,24	6					230		67		30	671	-30	-604	11.287	1,07	-9,29	SANTANDER	
21 BANKIA BCA.PRI.EUROS.2018	100,6692	0,84	-4,89	-9,34	18							137				296		-296	8.385	0,84	-8,18	BANKIA		
22 BANKINTER MERCADO EUROPEO	875,5443	1,95	-5,65	-10,10	20	0,23	15	1,51	10	0,50	7	1,63	4		384	66	1.348	-66	-1.348	12.864	1,43	-14,61	BANKINTER	
23 SBD 90 CAPIT.BOLSA EURO 1	9,3758	1,01	-5,96	-11,20	23							310		83		445		-362	23.156	1,01	-7,37	BANCO SABADELL		
24 BBVA 100x95 EXP.EUROPA II	10,5124	1,53	-6,49	-11,50	24	1,67	7					534			3	795		-3	22.078	1,52	-9,72	B.B.V.A.		
25 SANTA.REVALOR.EUROPA EURO	131,3487	-0,03	-6,71	-16,40	28	2,95	2					2.834		492	579	19.075	22.526	-18.583	-21.947	128.088	3505,80	1628,30	SANTANDER	
26 SAN.REVAL.EUROPA EURO III	102,7012	1,55	-6,83	-13,60	25	0,53	13					520		379	600	926	3.169	-547	-2.569	27.603	-0,43	-14,70	SANTANDER	
27 SANTANDER 95 EUROPA 3	106,2987	3,64	-6,84	-10,90	22	1,56	9					275			192	1.093	3.786	-1.093	-3.594	17.215	-2,55	-22,88	SANTANDER	
28 BBVA 100x95 EXPOS.EUROPEA	11,2655	2,45	-7,67	-14,70	26	2,95	3					352				619		-619	17.328	2,44	-10,84	B.B.V.A.		
29 SANT.REVALORIZACION.IBEX	101,6790	1,80	-7,89	-18,00	30	-0,42	17					227		-11	200	111	1.057	-122	-857	10.830	0,65	-14,54	SANTANDER	
30 BANKIA BP EUROS TOXX50 2016	156,2359	3,03	-8,09	-15,00	27	1,65	8	2,75	5	1,94	3	120				45		-45	4.387	3,03	-8,99	BANKIA		
31 SANT.REVAL.EUROPA EURO II	107,2037	2,34	-9,40	-17,50	29	0,34	14					371			192	84	2.439	-84	-2.247	19.097	1,89	-18,81	SANTANDER	
32 SANTANDER 75 ESTRUCTURADO(F/A)															111		1.586		-1.475				SANTANDER	
33 BBVA SELEC.EMPRESAS PL.BP(F/A)																	6.595		-6.595				B.B.V.A.	
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 (%)		1,17	-3,30	-8,16	30	1,86	19	3,27	11	1,27	7	1,97	5		28764	893	3461	27741	89706	-26848	-86245	896493		
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		0,81	-2,61	-6,28		3,85		3,33																

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTÍA PARCIAL • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 31-Julio-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 patrimio(%)		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		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

36	SANT.95 VAL.CRECIE.PLUS 2	103,5663	0,66										1.295	14	57.681	561	4.927	-547	52.754	61.721	-0,22	814,08	SANTANDER
37	SANTANDER 95 GRANDES CIAS.	99,5434	0,61										5.033		284.088	3.340	11.736	-3.340	272.352	280.411	-0,58		SANTANDER
38	SANT.95 GRANDES COMPAÑI.2	99,1755	0,44										1.858	-18	111.571	363	1.654	-381	109.917	93.513	0,03		SANTANDER
39	SANTANDER 95 INDICE EUROP.	99,0310	0,59										1.849		76.137	234	2.874	-234	73.263	85.806	0,31		SANTANDER
40	SANT.95 INDICE EUROPA 2	99,8296	-0,17										1.715	32.086	89.447	1.254	2.591	30.832	86.856	87.010	54,48		SANTANDER
41	SANTANDER 95 DOLAR	0,0100	0,00										137	7.452	7.452			7.452	7.452	7.752			SANTANDER
TOTAL (II) INCORPORADOS												11887	39534	626376	5752	23782	33782	602594	616.213				
TOTAL (I+II)												40651	40427	629837	33493	113488	6934	516349	1512706	12,03	78,94		