

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		Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)	Grupo Financiero						
	31/08/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/08	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/08	Mes	2016	16/08		Mes	2016				
1 IBERIAN VALUE (*)	10,1371	1,06	14,24	8,73	3							111		125			125	3.624	1,20	19,64		1,20	19,64	SANTA LUCIA				
2 AZVALOR IBERIA	108,3897	3,90	9,67									1.130	5.564	50.669	10	3.115	5.554	47.554	80.188	11,72	215,81		11,72	215,81	AZVALOR			
3 MAGALLANES IBERIAN EQUI-E (*)	122,8141	0,38	9,08	12,90	1							245							42.396	-9,73	-9,79		-9,73	-9,79	MAGALLANES			
4 B.MADRID IBERICO ACCI.CPE	14,1415	0,00	8,55	7,78	4							2.894		8			2.262		259	-7,34	-89,34		-7,34	-89,34	RENTA 4			
5 EDM-INVERSION CLASE I	58,0154	1,23	6,32	5,96	5							8	8.014	85.114	2.005	45.591	6.009	39.523	183.261	4,64	36,62		4,64	36,62	EDM HOLDING			
6 EDM-INVERSION CLASE R	57,5387	1,13	5,44	4,64	9	9,05	8	11,64	2	4,11	4	8,01	3	9,62	2	8,27	2	2.517	1.441	20.274	867	29.467	574	-9.193	177.530	1,46	-0,55	EDM HOLDING
7 METAVALOR	511,0276	1,24	5,05	9,35	2	18,27	1	11,74	1	4,88	2	9,76	2	9,48	3	8,52	1	2.160	1.083	10.398	656	7.538	427	2.860	36.305	2,46	15,14	METAGESTION
8 W4I IBERIA OPPORTUNI.CL.A	10,0742	0,84	3,77	5,13	7							2							1.059	0,83	-1,11		0,83	-1,11	RENTA 4			
9 W4I IBERIA OPPORTUNI.CL.B	9,9821	0,86	3,38	4,48	10							196							0,86	3,38	4,48		0,86	3,38	RENTA 4			
10 RENTA 4 BOLSA	27,8706	1,35	1,78	2,33	13	11,35	3	8,32	6	2,56	6	4,64	9	7,70	4			2.645	870	18.008	1.801	25.338	-931	-7.330	35.186	-1,27	-16,07	RENTA 4
11 W4I EUROPEAN DIVIDEN.CL.A	9,7752	1,66	1,65	5,63	6							709							2.382	4,45	19,87		4,45	19,87	RENTA 4			
12 W4I EUROPEAN DIVIDEN.CL.B	9,7003	1,61	1,24	5,04	8							93							1.269	2,91	12,27		2,91	12,27	RENTA 4			
13 AVIVA ESPABOLSA CLASE A	26,9812	0,55	0,59	1,32	15	11,21	4	10,81	3	6,31	1	7,38	4					1.276	5.843	37.204	1.243	24.576	4.600	12.628	236.998	2,56	6,97	AVIVA
14 BESTINVER BOLSA	52,6665	1,08	0,54	0,04	17	7,00	16	8,31	7	4,41	3	10,32	1	10,74	1			4.446	524	14.885	3.011	32.352	-2.487	-17.467	279.805	0,19	-5,64	BESTINVER
15 AVIVA ESPABOLSA CLASE B	26,3577	0,45	-0,18									85	1.098	7.962	168	2.683	930	5.279	5.562	20,74	6969,70		20,74	6969,70	AVIVA			
16 BMN BOLSA ESPAÑOLA	10,4817	1,17	-0,22	-0,30	18	9,04	9	7,49	11	2,10	9	4,61	11					1.678	550	6.947	1.043	6.608	-493	339	33.058	-0,33	1,27	RENTA 4
17 SANT.SM.CAPS ESPAÑA CL.A	178,5382	0,99	-0,64	0,96	16	13,15	2	10,72	4	1,76	12							7.224	1.665	33.460	4.561	74.560	-2.896	-41.100	260.491	-0,13	-15,09	SANTANDER
18 MED.SM.& MID CAPS ESPA.-E	8,8645	0,53	-1,28	-3,73	20							178	90	1.336	5	249	85	1.087	1.772	5,65	181,96		5,65	181,96	MEDIOLANUM			
19 BANKIA SM.&MID CAPS ESPAÑA	310,2098	1,54	-1,34	-3,74	21	9,73	6	7,73	9	2,47	8	3,70	14	5,73	8	6,41	5	2.413	1.048	6.580	806	6.079	242	501	28.288	2,44	0,24	BANKIA
20 C. I. IBERIAN EQUITY	7,9065	1,10	-1,85	-5,09	25	6,29	19	6,33	15	1,28	16							1.525	117	3.375	190	4.536	-73	-1.161	20.798	0,75	-2,20	CAJA INGENIEROS
21 MED.SM.& MID CAPS ESPA.-L	9,1123	0,47	-2,00	-4,31	23							746	65	1.544	18	1.479	47	65	9.487	0,97	-1,30		0,97	-1,30	MEDIOLANUM			
22 UBS ESPAÑA Gº ACTIVA	11,4691	-0,11	-2,05	-5,83	31	7,10	15	7,82	8	0,89	21							340	661	2.182	1.756	13.879	-1.095	-11.697	26.133	-4,08	-32,66	U.B.S.
23 ALPHA PL.IBERICO ACCIO.-A	9,0974	2,43	-2,07	-5,60	28							56		20.337					628	19.709	50,747	2,43	65,58		2,43	65,58	SANTA LUCIA	
24 CATALANA OCC.B.ESPAÑO.	27,0119	0,69	-2,15	-6,33	34	6,79	17	5,83	21	1,93	10							1.871	116	3.898	21	1.793	95	2.105	30.148	1,02	5,60	CATALANA OCCIDENTE
25 MED.SM.& MID CAPS ESPA.-S	9,0193	0,43	-2,29	-4,74	24							1.017	84	1.757	26	960	58	797	8.352	1,14	9,14		1,14	9,14	MEDIOLANUM			
26 ALPHA PL.IBERICO.ACCIO.-B	9,0747	2,39	-2,40	-6,08	33							53		148					310	471	-310	-323	1.139	-20,08	-24,16	SANTA LUCIA		
27 SANT.ACC.ESPAÑOLAS CARTE.	21,1746	1,57	-2,51									1.379	213	11.170	62	8.790	151	2.380	7.465	3,71	38,11		3,71	38,11	SANTANDER			
28 CAMINOS BOLSA OPORTUNIDA.	63,6893	0,08	-2,65	-4,25	22	5,52	21	5,82	22	-1,44	44	-0,70	41	0,27	21			514	21	557	86	2.536	-65	-1.979	16.853	-0,30	-13,56	BANCO CAMINOS
29 MUTUAFONDO ESPAÑA CLASE A	198,9675	1,16	-2,74	-7,76	35	8,08	13	8,47	5			1.814	166	47.443	455	113.230	-289	-65.787	72.588	0,76	-52,34		0,76	-52,34	MUTUA MADRILEÑA			
30 MUTUAFONDO ESPAÑA CLASE F	152,3648	1,16	-2,74	-8,32	39							1		250					27.523	1,16	-2,77		1,16	-2,77	MUTUA MADRILEÑA			
31 W4I EUROPEAN OPPORTU.CL.C	9,7163	-2,18	-3,25	3,03	11							2							1.205	-2,18	-74,58		-2,18	-74,58	RENTA 4			
32 SANT.ACC.ESPAÑOLAS CLAS.C	19,1920	1,47	-3,28	-5,27	26	8,89	10	7,36	12			966	1.046	31.352	4.856	77.901	-3.810	-46.549	211.478	-0,35	-21,69		-0,35	-21,69	SANTANDER			
33 MUTUAFONDO ESPAÑA CLASE D	194,8420	1,08	-3,38	-9,23	41							431	71	550	387	72.589	-316	-72.039	11.813	-1,61	-87,29		-1,61	-87,29	MUTUA MADRILEÑA			
34 W4I EUROPEAN OPPORTU.CL.A	9,6929	-2,20	-3,41	2,78	12							770							7.458	-1,68	-14,54		-1,68	-14,54	RENTA 4			
35 GREDOS BOLSA EURO (*)	0,9034	0,65	-3,44									136							10.904	0,62	5,90		0,62	5,90	ASESORES Y GESTORES			
36 DWS ACCIONES ESPAÑOLAS	31,4864	1,63	-3,50	-5,69	30	10,03	5	7,72	10	1,60	13	3,83	12	6,99	7			2.294	191	7.573	985	24.577	-794	-17.004	51.542	0,07	-28,43	DEUTSCHE BANK
37 SANT.ACC.ESPAÑOLAS CLAS.B	19,8953	1,44	-3,50	-5,60	29	8,51	11					9.421	3.510	125.289	5.040	65.796	-1.530	59.493	269.518	0,85	24,29		0,85	24,29	SANTANDER			
38 SANT.ACC.ESPAÑOLAS CLAS.A	18,0513	1,41	-3,72	-5,92	32	8,14	12	6,48	14	1,12	18	3,30	19	5,62	9	6,37	6	10.136	1.585	39.843	5.083	59.231	-3.498	-19.388	187.018	-0,48	-13,01	SANTANDER
39 W4I EUROPEAN OPPORTU.CL.B	9,6140	-2,25	-3,80	2,25	14							219							4.447	9703,40		-7,46		-7,46	RENTA 4			
40 GVC GAESCO BOLSALIDER CL.A	8,2339	2,11	-4,22	-13,00	64	4,98	26	1,86	52	-3,29	48	0,88	40	1,92	20			963		2.985		2.464		521	15.382	2,34	0,16	GVC GAESCO
41 BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA	15,9031	1,29	-4,28	-8,16	38	9,68	7	5,91	19	1,03	20	3,79	13					3.514	732	11.042	1.014	13.132	-282	-2.090	49.375	0,71	-8,36	BANKIA
42 BNP PARIBAS BOL.ESPAÑOLA	18,0261	1,08	-4,33	-7,83	36	5,17	24	5,89	20	-0,42	36	2,48	28					753	45	3.015	294	11.596	-249	-8.581	54.194	0,59	-17,61	BNP PARIBAS ESPAÑA
43 GESCONSULT R.VBLE.CLASE A	36,6085	1,04	-4,55	-3,55	19	7,71	14	6,32	16	3,20	5	5,20	7	7,45	6			622	38	1.540	271	8.053	-233	-6.513	35.337	0,37	-19,47	GESCONSULT
44 FONBILBAO ACCIONES	54,2623	1,03	-5,38	-9,42	43	4,26	31	4,63	29	1,30	15	4,66	8	7,60	5	8,06	3	711	907	4.157	11	8.276	896	-4.119	162.021	1,60	-7,99	CATALANA OCCIDENTE
45 BANKIA BCA.PRIV.RV ESPAÑA	113,6661	1,68	-6,19	-12,00	56	5,68	20	5,61	23	1,27	17	3,49	17					163	10	1.450	38	5.897	-28	-4.447	4.909	1,09	-52,06	BANKIA
46 CREDIT SUISSE BOLSA	148,8357	1,66	-6,26	-11,50	53	1,57	55	3,90	32	1,89	11	3,63	15					352	439	4.795	401	21.879	38	-17.084	28.590	1,79	-41,90	CREDIT SUISSE
47 B.MADRID IBERICO ACCIONES	66,4201	1,40	-6,28	-11,30	51	-6,41																						

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE NACIONAL EURO • (Importe en Miles de Euros)

Datos a 31-Mayo-2016

(*) Datos no actualizados		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										
Nombre del Fondo	31/08/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/08	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/08	Mes	2016										
61	IBERCAJA BOLSA CLASE B	19,7815	1,31	-7,43	-13,00	62	3,54	40	3,85	34		9,222	268	5.448	599	19.455	-331	-14.007	15.467	-0,88	-52,33	IBERCAJA								
62	IBERCAJA BOLSA CLASE A	19,8208	1,31	-7,43	-13,00	63	3,54	39	3,86	33	0,16	30	2,90	23	5,52	11		5,383	768	12.807	994	16.023	-226	-3.216	75.256	1,02	-11,09	IBERCAJA		
63	BANKOA BOLSA	1225,0200	1,12	-7,60	-11,30	50	4,23	32	3,27	39	-0,60	37	2,84	24				309	54	2.815	102	2.894	-48	-79	11.619	0,70	-7,28	CREDIT AGRICOLE		
64	SBD ESPAÑA DIVIDENDO PLUS	15,2678	2,46	-7,70	-9,35	42							85	102	5.866	199	7.883	-97	-2.017	14.733	1,76	-18,41	BANCO SABADELL							
65	SBD ESPAÑA DIVIDENDO CART.	15,2168	2,44	-7,85	-9,58	44							1				5		-5	38	2,45	-18,68	BANCO SABADELL							
66	SBD ESPAÑA DIVIDENDO BASE	15,1645	2,42	-8,00	-9,81	46	4,82	27	4,63	28	0,40	25	3,820	563	7.532	1,052	11.927	-489	-4.395	56.990	1,54	-14,63	BANCO SABADELL							
67	KUTXABANK BOLSA	16,7343	1,60	-8,10	-12,00	55	4,48	29	4,70	25	0,74	23	2,98	22	4,60	17		2,636	1.019	13.910	1,513	34.010	-494	-20.100	84.085	1,02	-26,06	KUTXABANK		
68	EUROVALOR B. ESPAÑOLA	311,9893	1,58	-8,48	-12,40	58	5,23	23	6,29	17	1,56	14	6,66	5				2,186	971	27.090	2,007	34.806	-1,036	-7,716	106.123	0,59	-14,51	ALLIANZ POPULAR		
69	SANT.RV ESPAÑA BOLSA CL.B	187,5050	1,37	-8,77	-14,10	67							615	755	37.460	2,173	168.958	-1,418	-131.498	30.662	-3,20	-83,77	SANTANDER							
70	NB BOLSA SELECCION	12,2427	0,47	-8,79	-11,80	54	2,58	48	2,13	51	-1,32	43	1,68	35				1,551	146	4.488	314	9.496	-168	-5.008	26.504	-0,17	-23,34	GRUPO NOVO BANCO		
71	SANT.RV ESPAÑA BOLSA CL.A	185,8280	1,34	-8,99	-14,40	71	2,23	52	2,40	49	-0,89	42	1,91	33	4,88	15		2,192	1.282	13.374	1,897	20.339	-615	-6.965	42.077	-0,09	-21,89	SANTANDER		
72	MEDIOLANUM ESPAÑA RV "E"	7,8907	1,34	-9,27	-14,10	66							180	98	1.746	92	148	6	1.598	2.108	1,57	295,42	MEDIOLANUM							
73	ABANCA RENTA VBLE.ESPAÑA	9,1190	-0,48	-9,31	-14,30	69							256	398	2.164	62	1.157	336	1.007	25.360	0,84	-5,53	ABANCA							
74	UNIFOND RENT.VARIA.ESPAÑA	326,2318	1,16	-9,52	-15,80	76	2,29	51	3,26	40	-0,77	39	3,136	1.104	10.858	960	11.799	144	-941	49.808	1,48	18,99	UNICAJA							
75	EUROVALOR BOLSA	277,6023	1,17	-9,62	-14,20	68	4,02	34	4,66	27	-0,32	34	2,62	26	5,12	14		5,540	432	6.178	2,132	16.040	-1,700	-9,862	90.996	-0,71	-18,45	ALLIANZ POPULAR		
76	GESCOOPER.SMALL CAPS EURO	503,6895	2,38	-9,78	-8,02	37	5,46	22	0,65	55			5,556	140	4.922	225	6.343	-85	-1.421	21.998	1,98	-15,58	CAJA RURAL							
77	CB BOLS.Gº ESPAÑA PREMIUM	7,8848	2,39	-9,90	-16,90	79	3,74	37					43	1.297	1.897		4,461	1.297	-2,564	15,281	12,19	10,18	CAIXABANK							
78	SELECTIVA ESPAÑA	21,0519	-0,59	-9,94	-15,10	74	1,46	56	2,59	45	-0,84	40	1,95	32	5,23	13		4,271	51	1.947	906	9.706	-855	-7,759	43,076	-2,51	-23,74	ABANCA		
79	MEDIOLANUM ESPAÑA RV "L"	13,8262	1,28	-10,10	-15,10	73	3,28	42	4,04	31			1,192	108	3.147	119	2,374	-11	773	12,588	1,18	-3,74	MEDIOLANUM							
80	CB BOLS.Gº ESPAÑA PLUS	7,7121	2,35	-10,20	-17,30	81	3,27	43					1,004	2,159	9,953	1,579	22,716	580	-12,763	69,819	3,17	0,36	CAIXABANK							
81	MEDIOLANUM ESPAÑA RV "S"	13,4669	1,24	-10,40	-15,50	75	2,83	46	3,56	36	-0,10	31	2,51	27				2,326	166	3,529	179	3,544	-13	-15	19,367	1,16	-10,28	MEDIOLANUM		
82	LIBERBANK R.VBLE.ESPAÑA	9,5400	0,21	-10,50	-10,80	47	4,10	33	3,24	41	0,36	26	1,24	36				1,081	238	2,839	277	2,964	-39	-125	18,307	0,01	-10,69	LIBERBANK		
83	SBD ESPAÑA BOLSA PREMIER	9,8510	1,34	-10,60	-16,80	77							9		2,319				2,624	-305	12,376	1,34	-14,07	BANCO SABADELL						
84	CB BOLS.Gº ESPAÑA ESTAND.	32,4409	2,28	-10,60	-17,90	84	2,50	50	3,45	37	-0,23	33	2,77	25	5,52	10	6,44	4	7,756	456	7,594	2,779	17,479	-2,323	-9,885	74,935	-0,82	-11,16	CAIXABANK	
85	SBD ESPAÑA BOLSA PLUS	9,7967	1,30	-10,90	-17,10	80							238	2,146	18,600	1,988	21,749	158	-3,149	35,723	1,79	-17,03	BANCO SABADELL							
86	SBD ESPAÑA BOLSA CARTERA	9,7670	1,28	-11,00	-17,40	82							10			89	187	-89	-187	202	-30,59	-53,94	BANCO SABADELL							
87	SBD ESPAÑA BOLSA BASE	9,7372	1,26	-11,20	-17,60	83	2,79	47	4,83	24	0,66	24	3,32	18				6,091	1,428	19,999	2,167	31,340	-739	-11,341	90,422	0,44	-20,68	BANCO SABADELL		
88	BBVA BOLSA PLUS	1256,1002	0,58	-11,50	-16,90	78	2,12	53	2,54	47	-0,85	41	2,34	29				628	95	2,266	552	17,868	-457	-15,602	35,533	-0,72	-38,50	B.B.V.A.		
89	CAIXABANK BOL.ESPAÑA 150	4,8485	2,19	-11,90	-20,60	87	4,32	30	2,61	44	-3,60	49	5,259	3,715	59,095	4,843	62,367	-1,128	-3,272	81,174	0,78	-14,35	CAIXABANK							
90	BANKIA BOLSA ESPAÑOLA	797,1076	2,41	-12,10	-18,40	85	1,91	54	0,65	54	-0,22	32	3,16	20				4,056	991	13,337	875	18,220	116	-4,883	52,074	2,69	-19,25	BANKIA		
91	BBVA BOLSA	20,5862	0,61	-12,20	-19,10	86	-0,28	58	0,86	53	-2,01	46	0,92	38	4,60	16	5,07	7	10,740	1,476	18,164	2,552	24,252	-1,076	-6,088	137,319	-0,18	-15,88	B.B.V.A.	
92	UNIFOND R.V. I (F/A)																			3,421		2,569		852					UNICAJA	
93	FC IDEAS BOL.ESPAÑA ESTAN.(F/A)																			667		1,739		-1,072					CAIXABANK	
94	FC IDEAS BOL.ESPAÑA PREM.(F/A)																				488		-488						CAIXABANK	
95	FC IDEAS BOL.ESPAÑA PLUS(F/A)																				648		3,453		-2,805					CAIXABANK
Rentabilidad Media Anual (%)		1,15	-4,58	-7,95	87	5,20	59	4,92	56	0,64	49	3,51	41	5,82	21	6,68	8	194701	78675	1210920	104252	1800070	-25577	-589150	4889496					
Rentabil.Med. Media Anual (%) pondera		1,31	-4,36	-8,06	5,96	5,82	0,76	3,40	5,91	6,29																				

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
	31/08/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/08	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/08	Mes	2016	
96 FONDITEL LINCE CLASE A	6,1568	0,49									8		106				106	105	0,49		FONDITEL
97 ALTAIR EUROPEAN OPPORTUN.	10,8805	0,91									65	101	1.531	12	32	89	1.499	1.614	6,81		RENTA 4
98 MAVERICK FUND CLASE B	9,9037	-0,88									3	1.200	1.500	300	300	900	1.200	1.192	297,61		GRUPO BANCA MARCH
99 SBD ESPAÑA BOLSA PYME	9,8728	1,28									5		339		211		128	146	1,28		BANCO SABADELL
100 SBD ESPAÑA DIVIDENDO EMP.	15,6002	2,46																			BANCO SABADELL
101 SANT.SM.CAPS ESPAÑA CART.	180,0440	1,14									24		2.208		41		2.167	2.311	1,14		SANTANDER
102 GESCONSULT R.VBLE.CLASE B	36,2910	1,23									1		3.417		1.091		2.326	2.211	1,23		GESCONSULT
103 GVC GAESCO BOLSALIDER CL.I		0,00									1							956			GVC GAESCO
104 MAGALLANES IBERIAN EQUI-M		0,00									450							8.811			MAGALLANES
105 FONDITEL LINCE CLASE B	6,2122	0,60									55		3.263				3.263	3.320	0,60		FONDITEL
106 GPM G ^o ACT./GROWTH CAPITAL	9,7912	-1,26									5		200		59		141	139	-1,27		GRUPO BANCA MARCH
107 MAGALLANES IBERIAN EQUI-P		0,00									126							23.016			MAGALLANES
108 FONDITEL LINCE CLASE C	5,8667	0,51									1		25				25	24	0,50		FONDITEL
109 AVIVA ESPABOLSA CLASE D	27,0437	0,55									6		33				33	34	0,54		AVIVA
110 SBD ESPAÑA BOLSA EMPRESA	9,8865	1,30											2.400				2.393	7			BANCO SABADELL
111 SBD ESPAÑA DIVIDENDO PYME	15,5967	2,44																			BANCO SABADELL
TOTAL (II) INCORPORADOS											750	1301	15022	312	4127	989	10895	43.878			
TOTAL (I+II)											195451	79976	1225942	104564	1804197	-24588	-578255	4933373	1,46	-14,12	