

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTÍA PARCIAL • (Importe en Miles de Euros)

Datos a 31-Agosto-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 patrimonio(%)	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			
1 BBVA DOBLE BENEFICIO	10,7206	-0,02	8,89	10,12	1	13,73	1	10,86	1						1.191	1.717	-1.191	-1.717	8.186	-12,71	-10,29	B.B.V.A.		
2 SANT.95 VALOR CRECIE.PLUS	104,3065	0,42	4,64									121	990	1.162	11.455	-1.041	-10.465	141.194	-0,32	-2,78	SANTANDER			
3 BK MULTIFONDO II GTZDO.	921,5204	0,26	2,20	4,38	2	-0,95	19	0,91	11	0,44	7	1,98	2	560	108	884	-108	-884	16.015	-0,41	-3,34	BANKINTER		
4 IBERCAJA GESTION EUROPA	6,0090	0,00	-0,06	0,38	4									356		2.453		-2.453	8.171		-23,14	IBERCAJA		
5 UNIFONDO BOLSA 2020-V	5,9423	0,07	-0,39	-0,32	5									1.937	17	3.864	-17	-3.864	44.130	0,03	-8,40	UNICAJA		
6 BANKIA BCA.PRIV.FINA.2018	96,8264	-0,06	-0,45	-2,15	10									149		26		-26	8.567	-0,06	-0,75	BANKIA		
7 BK MERCADO EUROPEO II	1548,2175	0,27	-0,93	2,05	3	3,36	3	4,70	2	2,44	1	2,64	1	756	257	1.915	-257	-1.915	24.026	-0,80	-8,29	BANKINTER		
8 BBVA SELECCION ENERGIA	9,4475	-0,09	-0,98	-1,72	7	0,80	11	1,73	7					320	770	1.031	-770	-1.031	8.466	-8,42	-11,72	B.B.V.A.		
9 BANKINTER ESPANA 2021	66,4658	0,24	-1,05	-1,82	8	0,19	16	1,85	6					370	251	869	-251	-869	13.548	-1,59	-7,09	BANKINTER		
10 UNIFOND BOLSA 2018-III	5,9546	0,20	-2,46	-1,85	9									1.050	10	1.236	-10	-1.236	21.819	0,16	-7,68	UNICAJA		
11 BANKINTER EUROPA 2020	95,9144	0,16	-2,70	-0,95	6	0,65	13	1,42	8	0,67	4	1,63	5	450	50	743	-50	-743	15.196	-0,17	-7,29	BANKINTER		
12 BANKIA 2018 EUROSTOXX	128,8712	0,03	-2,76	-2,45	12	2,84	5	4,38	3	1,96	2	1,94	3	3.218	1.525	3.366	-1.525	-3.366	65.785	-2,23	-7,51	BANKIA		
13 SBD 90 CAPIT.BOLSA EURO 2	9,8041	0,48	-2,82	-3,09	15									310		780		-580	23.999	0,48	-5,10	BANCO SABADELL		
14 UNIFOND BOLSA 2018-I	5,9868	0,14	-2,85	-2,69	13									1.198	200	1.398	-5	-1.398	22.397	0,11	-8,54	UNICAJA		
15 SBD 90 CAPIT.BOLSA EURO 3	9,7243	0,24	-2,88	-2,79	14									389	304	304			30.402	0,24	-2,88	BANCO SABADELL		
16 BANKIA 2018 EUROSTOXX II	111,7050	0,15	-3,12	-2,44	11	0,81	10	4,19	4	0,49	6			3.880	46	2.695	-46	-2.695	65.986	0,08	-6,92	BANKIA		
17 BANKIA 2017 EUROSTOXX II	97,3797	-0,03	-3,22	-3,75	16									1.966	25	1.385	-25	-1.385	33.844	-0,11	-7,00	BANKIA		
18 BANKINTER MERCADO ESPAÑOL	60,0774	0,22	-3,61	-6,16	22	-0,48	18	1,09	9					414		1.068		-1.068	13.428	0,22	-10,76	BANKINTER		
19 SANTANDER 95 MEJOR OPCION	107,6897	0,28	-4,11	-4,64	18	2,45	6							230	19	690		-604	11.318	0,28	-9,04	SANTANDER		
20 BANKIA 2017 EUROSTOXX	97,7777	-0,15	-4,40	-5,09	20									1.759	12	681	-12	-681	24.841	-0,19	-6,92	BANKIA		
21 BANKIA BCA.PRI.EUROS.2018	100,7236	0,05	-4,84	-5,05	19									135		382	-86	-382	8.303	-0,98	-9,08	BANKIA		
22 BANKINTER MERCADO EUROPEO	879,1660	0,41	-5,26	-4,51	17	0,39	15	1,05	10	0,52	5	1,64	4	384		1.348		-1.348	12.918	0,41	-14,26	BANKINTER		
23 SBD 90 CAPIT.BOLSA EURO 1	9,3827	0,07	-5,89	-6,34	24									310	5	450		-362	23.173	0,07	-7,31	BANCO SABADELL		
24 BBVA 100x95 EXP.EUROPA II	10,5311	0,18	-6,32	-6,22	23	1,73	8							534		795		-795	22.118	0,18	-9,56	B.B.V.A.		
25 BBVA 100x95 EXPOS.EUROPEA	11,4134	1,31	-6,46	-5,97	21	3,71	2							350		748	-129	-748	17.425	0,56	-10,34	B.B.V.A.		
26 SANTA.REVALOR.EUROPA EURO	131,2710	-0,06	-6,77	-8,07	26	3,31	4							2.834	255	834	4.799	27.325	-4.544	-26.491	123.470	-3,60	1566,00	SANTANDER
27 SAN.REVAL.EUROPA EURO III	102,7693	0,07	-6,77	-8,21	28	0,65	12							520	208	3.377	-208	-2.777	27.413	-0,69	-15,29	SANTANDER		
28 SANTANDER 95 EUROPA 3	106,2888	-0,01	-6,85	-6,85	25	1,65	9							275	19	211	1.696	5.482	-1.677	-5.271	15.536	-9,75	-30,40	SANTANDER
29 BANKIA BP EUROSTOXX50 2016	157,4563	0,78	-7,37	-8,07	27	1,88	7	3,03	5	1,90	3			120		45		-45	4.421	0,78	-8,28	BANKIA		
30 SANT.REVALORIZACION.IBEX	101,7449	0,06	-7,83	-12,90	30	-0,38	17							227	200	15	1.072	-15	-872	10.822	-0,07	-14,60	SANTANDER	
31 SANT.REVAL.EUROPA EURO II	107,6595	0,43	-9,02	-10,40	29	0,61	14							371		7	2.446	-7	-2.254	19.171	0,39	-18,49	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 (%)		0,20	-3,11	-3,58	30	1,94	19	3,20	11	1,20	7	1,97	5											
Rentabil.Medía Anual (%) ponderada		0,18	-2,44	-2,14		4,31		3,83						28620	419	3880	12393	102099	-11974	-98219	886089			

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

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

36	SANT.95 VAL.CRECIE.PLUS 2	103,7648	0,19									1.295		57.681	136	5.063	-136	52.618	61.703	-0,03	813,81	SANTANDER
37	SANTANDER 95 GRANDES CIAS.	99,7780	0,24									5.033		284.088	892	12.628	-892	271.460	280.179	-0,08		SANTANDER
38	SANT.95 GRANDES COMPAÑI.2	99,4641	0,29									1.858		111.571	591	2.245	-591	109.326	93.192	-0,34		SANTANDER
39	SANTANDER 95 INDICE EUROP.	99,0706	0,04									1.849		76.137	222	3.096	-222	73.041	85.618	-0,22		SANTANDER
40	SANT.95 INDICE EUROPA 2	99,9029	0,07									1.715	94	89.541	161	2.752	-67	86.789	87.007			SANTANDER
41	SANTANDER 95 DOLAR	0,0100	0,00									137	9.159	16.611	30	30	9.129	16.581	16.880	117,76		SANTANDER
TOTAL (II) INCORPORADOS												11887	9253	635629	2032	25814	7221	609815	624.578			
TOTAL (I+II)												40507	9672	639509	14425	127913	-4753	511596	1510667	-0,13	78,7	