

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		Partic		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero	
	30/09/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/09	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/09	Mes	2016	16/09	Mes	2016		
61 CARTERA VARIABLE	2959,2144	0,65	-6,56	-3,84	49	-0,04	50	4,01	42	-2,11	45	1,69	39			304	94	1.890	145	8.511	-51	-6.621	11.125	0,20	-41,62	BANCO CAMINOS	
62 RURAL PEQUEÑAS CIAS.IBER.	294,3336	-0,59	-7,01	0,96	33											1.786	80	607	29	452	51	155	2.755	1,24	-1,26	CAJA RURAL	
63 SEGURFONDO R.V.	132,3573	0,34	-7,02	-6,47	74	0,96	36	3,82	45	-0,32	27	3,87	19			184		171		37.539		-37.368	10.829	0,34	-79,80	INVERSEGUROS	
64 BANKOA BOLSA	1230,2600	0,43	-7,20	-5,23	61	1,54	31	3,86	44	-1,11	38	3,52	24			303	83	2.898	146	3.040	-63	-142	11.608	-0,10	-7,37	CREDIT AGRICOLE	
65 IBERCAJA BOLSA CLASE B	19,8246	0,22	-7,23	-6,21	71	0,29	44	4,22	39							7.990	303	5.751	2.315	21.770	-2.012	-16.019	13.562	-12,32	-58,20	IBERCAJA	
66 IBERCAJA BOLSA CLASE A	19,8638	0,22	-7,23	-6,21	73	0,29	43	4,23	38	-0,36	29	3,84	21	5,37	10	5.357	951	13.758	1.402	17.425	-451	-3.667	74.975	-0,37	-11,43	IBERCAJA	
67 CAIXAB.BOL.ALL.CAPS ESPAÑ.	13,8401	-1,00	-7,23	-4,13	52	0,42	42	7,61	15	-0,32	28	6,32	6			3.940	2.886	10.410	1.597	35.728	1.289	-25.318	100.853	0,29	-25,97	CAIXABANK	
68 EUROVALOR B. ESPAÑOLA	314,6371	0,85	-7,70	-6,21	72	2,07	29	7,12	18	1,02	14	6,94	5			2.192	2.476	29.566	3.169	37.975	-693	-8.409	106.352	0,22	-14,32	ALLIANZ POPULAR	
69 SANT.RV ESPAÑA BOLSA CL.B	189,7014	1,17	-7,70	-6,58	75											587	3.334	40.794	3.522	172.480	-188	-131.686	30.816	0,50	-83,68	SANTANDER	
70 KUTXABANK BOLSA	16,7869	0,31	-7,81	-5,87	67	1,36	33	5,17	31	0,25	22	3,86	20	4,52	16	2.611	1.575	15.485	3.013	37.023	-1.438	-21.538	82.908	-1,40	-27,10	KUTXABANK	
71 NB BOLSA SELECCION	12,3599	0,96	-7,91	-5,88	68	0,51	39	3,53	48	-1,80	44	2,46	33			1.535	620	5.108	653	10.149	-33	-5.041	26.733	0,87	-22,68	GRUPO NOVO BANCO	
72 SANT.RV ESPAÑA BOLSA CL.A	187,9508	1,14	-7,95	-6,92	77	-0,27	52	3,30	51	-1,34	40	2,98	30	4,76	15	2.177	2.299	15.673	2.733	23.072	-434	-7.399	42.114	0,09	-21,82	SANTANDER	
73 UNIFOND RENTA VARIAB.EURO	9,5366	-0,34	-8,00	-5,03	59	0,03	47	6,16	23	-2,19	46	-0,23	41			1.423	280	4.058	220	3.427	60	631	34.231	-0,16	-6,22	UNICAJA	
74 MEDIOLANUM ESPAÑA RV "E"	7,9900	1,26	-8,13	-6,14	70											191	115	1.861		148	115	1.713	2.251	6,78	322,23	MEDIOLANUM	
75 ABANCA RENTA VBLE.ESPAÑA	9,1730	0,59	-8,77	-7,69	80											252	12	2.176	83	1.240	-71	936	25.440	0,31	-5,24	MIUREX	
76 EUROVALOR BOLSA	279,8747	0,82	-8,88	-8,19	81	0,94	37	5,54	25	-0,83	33	3,51	25	4,92	14	5.489	1.027	7.205	1.779	17.819	-752	-10.614	91.000		-18,45	ALLIANZ POPULAR	
77 SBD ESPAÑA DIVIDENDO PREM.	15,1327	-1,69	-8,90	-3,68	48											1							885	-1,69	-8,90	BANCO SABADELL	
78 UNIFOND RENT.VARIA.ESPAÑA	328,2939	0,63	-8,95	-9,40	85	-0,58	55	3,88	43	-1,01	37					3.147	1.370	12.228	1.088	12.887	282	-659	50.421	1,23	20,45	UNICAJA	
79 MEDIOLANUM ESPAÑA RV "L"	13,9916	1,20	-9,05	-7,22	78	0,85	38	4,59	33							1.179	240	3.387	204	2.578	36	809	12.774	1,48	-2,31	MEDIOLANUM	
80 SBD ESPAÑA DIVIDENDO PLUS	15,0023	-1,74	-9,30	-4,26	53											81	306	6.172	1.355	9.238	-1.049	-3.066	13.454	-8,68	-25,49	BANCO SABADELL	
81 MEDIOLANUM ESPAÑA RV "S"	13,6230	1,16	-9,36	-7,63	79	0,42	41	4,17	40	-0,57	31	3,49	26			2.309	207	3.736	338	3.882	-131	-146	19.459	0,48	-9,86	MEDIOLANUM	
82 SBD ESPAÑA DIVIDENDO CART.	14,9491	-1,76	-9,47	-4,50	54											1				5		-5	38	-1,77	-20,12	BANCO SABADELL	
83 SELECTIVA ESPAÑA	21,1512	0,47	-9,52	-8,58	83	-1,76	60	3,39	50	-1,50	42	2,94	31	5,05	13	4.220	96	2.043	1.238	10.944	-1.142	-8.901	42.128	-2,20	-25,42	MIUREX	
84 SBD ESPAÑA DIVIDENDO BASE	14,8947	-1,78	-9,64	-4,73	56	1,15	35	5,26	30	-0,39	30					3.797	850	8.382	1.365	13.292	-515	-4.910	55.469	-2,67	-16,90	BANCO SABADELL	
85 LIBERBANK R.VBLE.ESPAÑA	9,5681	0,29	-10,20	-6,01	69	1,48	32	3,75	46	-0,18	26	2,09	35			1.082	324	3.163	119	3.083	205	80	18.567	1,42	-9,42	LIBERBANK	
86 CB BOLS.Gº ESPAÑA PREMIUM	7,8547	-0,38	-10,20	-9,20	84	0,18	45	5,31	28							43	305	2.202	263	4.724	42	-2.522	15.269	-0,08	10,09	CAIXABANK	
87 CB BOLS.Gº ESPAÑA PLUS	7,6797	-0,42	-10,50	-9,61	86	-0,27	51	4,84	32							995	1.220	11.173	1.978	24.694	-758	-13.521	68.777	-1,49	-1,13	CAIXABANK	
88 GESCOOPER.SMALL CAPS EURO	498,5434	-1,02	-10,70	-4,92	57	3,38	21	3,01	55							5.622	277	5.199	596	6.939	-319	-1.740	21.455	-2,47	-17,67	CAJA RURAL	
89 BBVA BOLSA PLUS	1263,0583	0,55	-11,00	-8,33	82	-1,15	59	3,50	49	-1,41	41	3,47	27			622	316	2.582	1.474	19.342	-1.158	-16.760	34.582	-2,68	-40,15	B.B.V.A.	
90 CB BOLS.Gº ESPAÑA ESTAND.	32,2850	-0,48	-11,00	-10,30	91	-1,01	58	4,05	41	-0,95	35	3,62	23	5,24	11	7.700	798	8.392	1.829	19.308	-1.031	-10.916	73.565	-1,83	-12,78	CAIXABANK	
91 CAIXABANK BOL.ESPAÑA 150	4,8944	0,95	-11,10	-10,60	93	-0,53	54	3,59	47	-4,37	50					5.260	12.520	71.615	6.287	68.654	6.233	2.961	88.371	8,87	-6,76	CAIXABANK	
92 BBVA BOLSA	20,7967	1,02	-11,30	-10,20	89	-3,25	62	1,76	57	-2,48	47	2,09	36	4,37	17	10.707	1.377	19.541	1.909	26.161	-532	-6.620	138.198	0,64	-15,35	B.B.V.A.	
93 SBD ESPAÑA BOLSA PREMIER	9,7608	-0,92	-11,40	-9,64	87											9		2.319		2.624		-305	12.262	-0,92	-14,86	BANCO SABADELL	
94 SBD ESPAÑA BOLSA PLUS	9,7033	-0,95	-11,70	-10,00	88											236	2.668	21.268	2.875	24.624	-207	-3.356	35.203	-1,45	-18,24	BANCO SABADELL	
95 SBD ESPAÑA BOLSA CARTERA	9,6720	-0,97	-11,90	-10,30	90											10				187		-187	200	-0,97	-54,38	BANCO SABADELL	
96 SBD ESPAÑA BOLSA BASE	9,6405	-0,99	-12,00	-10,50	92	-0,76	56	5,29	29	-0,04	24					6.050	2.543	22.542	2.951	34.291	-408	-11.749	89.150	-1,41	-21,80	BANCO SABADELL	
97 BANKIA BOLSA ESPAÑOLA	796,0067	-0,14	-12,20	-14,60	94	-2,69	61	1,47	58	-0,99	36	3,88	18			4.051	2.207	15.544	2.065	20.285	142	-4.741	52.174	0,19	-19,09	BANKIA	
98 UNIFOND R.V. I (F/A)																		3.421		2.569		852					UNICAJA
99 FC IDEAS BOL.ESPAÑA ESTAN.(F/A)																		667		1.739		-1.072					CAIXABANK
100 FC IDEAS BOL.ESPAÑA PREM.(F/A)																				488		-488					CAIXABANK
101 FC IDEAS BOL.ESPAÑA PLUS(F/A)																		648		3.453		-2.805					CAIXABANK
Rentabilidad Media Anual (%)		0,42	-3,86	-0,69	94	2,39	63	5,76	60	0,07	50	4,23	41	5,67	21	197053	182910	1555123	157861	2115375	25049	-560252	5098954				
Rentabil.Medio Anual (%) ponderada		0,62	-3,78	-0,74	3,33	6,67	0,26	4,37	5,73	6,33																	

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
	30/09/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/09	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/09	Mes	2016	
102 FONDITEL LINCE CLASE A	6,1859	0,47									9	9	115			9	115	114	8,90		FONDITEL
103 ALTAIR EUROPEAN OPPORTUN.	10,9754	0,87									81	144	1.675	2	34	142	1.641	1.771	9,72		RENTA 4
104 MAVERICK FUND CLASE B	10,0529	1,51									3		1.500		300		1.200	1.210	1,51		GRUPO BANCA MARCH
105 SBD ESPAÑA BOLSA PYME	9,7767	-0,97									5	43	382	29	240	14	142	158	8,80		BANCO SABADELL
106 SBD ESPAÑA DIVIDENDO EMP.	15,3289	-1,74																			BANCO SABADELL
107 SANT.SM.CAPS ESPAÑA CART.	183,3591	1,84									24	155	2.363		41	155	2.322	2.509	8,57		SANTANDER
108 GESCONSULT R.VBLE.CLASE B	36,4311	0,39									1		3.417		1.091		2.326	2.220	0,39		GESCONSULT
109 FONDITEL LINCE CLASE B	6,2487	0,59									56		3.263				3.263	3.340	0,59		FONDITEL
110 GPM G ^o ACT./GROWTH CAPITAL	9,7126	-0,80									5		200		59		141	138	-0,80		GRUPO BANCA MARCH
111 FONDITEL LINCE CLASE C	5,8959	0,50									1		25				25	24	0,50		FONDITEL
112 AVIVA ESPABOLSA CLASE D	27,2731	0,85									7	1	34			1	34	35	3,84		AVIVA
113 SBD ESPAÑA BOLSA EMPRESA	9,7923	-0,95											2.400				2.393				BANCO SABADELL
114 SBD ESPAÑA DIVIDENDO PYME	15,3223	-1,76																			BANCO SABADELL
TOTAL (II) INCORPORADOS											192	352	15374	31	4158	321	11216	11.518			
TOTAL (I+II)											197245	183262	1570497	157892	2119533	25370	-549036	5110472	1,22	-13,25	