

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTÍA PARCIAL • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Septiembre-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	
	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			
1 BBVA DOBLE BENEFICIO	10,7183	-0,02	8,87	11,31	1	11,21	1	11,23	1			214			1.230	2.947	-1.230	-2.947	6.954	-15,05	-23,79	B.B.V.A.	
2 SANT.95 VALOR CRECIE.PLUS	105,6015	1,24	5,94									2.986	209	1.199	2.754	14.209	-2.545	-13.010	140.390	-0,57	-3,33	SANTANDER	
3 BK MULTIFONDO II GTZDO.	927,6707	0,67	2,88	5,77	2	-1,06	17	0,91	10	0,32	7	1,96	2		560	35	919	-35	-919	16.054	0,24	-3,11	BANKINTER
4 IBERCAJA GESTION EUROPA	6,0076	-0,02	-0,08	0,21	5							356				2.453		-2.453	8.169	-0,02	-23,16	IBERCAJA	
5 UNIFONDO BOLSA 2020-V	5,9502	0,13	-0,25	0,83	4							1.934			33	3.897	-33	-3.897	44.156	0,06	-8,35	UNICAJA	
6 BANKIA BCA.PRIV.FINA.2018	96,7750	-0,05	-0,50	-0,70	8							136			634	660	-634	-660	7.928	-7,46	-8,16	BANKIA	
7 BANKINTER ESPANA 2021	66,5614	0,14	-0,91	0,03	6	0,18	12	1,74	6			370			636	1.505	-636	-1.505	12.930	-4,56	-11,33	BANKINTER	
8 BBVA SELECCION ENERGIA	9,4454	-0,02	-1,01	-1,37	12	-0,10	13	1,54	7			245			1.752	2.783	-1.752	-2.783	6.712	-20,71	-30,01	B.B.V.A.	
9 BK MERCADO EUROPEO II	1539,9048	-0,54	-1,46	1,84	3	2,67	2	4,70	2	2,23	1	2,55	1		756	152	2.067	-152	-2.067	23.745	-1,17	-9,36	BANKINTER
10 UNIFOND BOLSA 2018-III	5,9401	-0,24	-2,70	-0,97	10							1.050			8	1.244	-8	-1.244	21.758	-0,28	-7,94	UNICAJA	
11 BANKIA 2018 EUROSTOXX	128,5603	-0,24	-3,00	-0,99	11	2,08	3	4,56	4	1,92	2	1,87	3		3.222	111	3.477	-111	-3.477	65.515	-0,41	-7,89	BANKIA
12 BANKINTER EUROPA 2020	95,4737	-0,46	-3,14	-0,10	7	0,46	9	1,27	8	0,68	4	1,56	5		450	4	747	-4	-747	15.121	-0,49	-7,75	BANKINTER
13 UNIFOND BOLSA 2018-I	5,9672	-0,33	-3,17	-1,56	13							1.194			71	1.469	-71	-1.469	22.253	-0,64	-9,13	UNICAJA	
14 SBD 90 CAPIT.BOLSA EURO 3	9,6790	-0,47	-3,33	-2,63	16							387	106	410	106	410			30.260	-0,47	-3,33	BANCO SABADELL	
15 SBD 90 CAPIT.BOLSA EURO 2	9,7437	-0,62	-3,42	-2,94	18							309	97	297	97	877		-580	23.851	-0,62	-5,68	BANCO SABADELL	
16 BANKIA 2018 EUROSTOXX II	111,3409	-0,33	-3,44	-0,82	9	0,59	8	4,58	3	0,43	5	3.882			71	2.766	-71	-2.766	65.700	-0,43	-7,33	BANKIA	
17 BANKIA 2017 EUROSTOXX II	97,0015	-0,39	-3,60	-2,28	15							1.969			37	1.422	-37	-1.422	33.675	-0,50	-7,46	BANKIA	
18 BANKINTER MERCADO ESPAÑOL	60,0188	-0,10	-3,70	-3,56	23	-0,56	14	1,00	9			414			204	1.272	-204	-1.272	13.210	-1,62	-12,21	BANKINTER	
19 SANTANDER 95 MEJOR OPCION	107,1838	-0,47	-4,56	-3,27	22	1,35	6					230		86	43	733	-43	-647	11.223	-0,85	-9,80	SANTANDER	
20 BANKIA 2017 EUROSTOXX	97,2264	-0,56	-4,94	-3,19	21							1.758			35	716	-35	-716	24.666	-0,70	-7,57	BANKIA	
21 BANKIA BCA.PRI.EUROS.2018	100,3165	-0,40	-5,22	-2,27	14							135				382		-382	8.269	-0,40	-9,44	BANKIA	
22 BANKINTER MERCADO EUROPEO	873,7649	-0,61	-5,84	-2,86	17	0,19	11	0,87	11	0,42	6	1,58	4		384	21	1.369	-21	-1.369	12.818	-0,77	-14,92	BANKINTER
23 SBD 90 CAPIT.BOLSA EURO 1	9,3028	-0,85	-6,69	-4,78	26							310	20	108	20	470		-362	22.976	-0,85	-8,09	BANCO SABADELL	
24 SANTA.REVALOR.EUROPA EURO	131,2296	-0,03	-6,80	-3,13	19	1,66	5					2.743	287	1.121	7.177	34.502	-6.890	-33.381	116.540	-5,61	1472,50	SANTANDER	
25 BBVA 100x95 EXP.EUROPA II	10,4226	-1,03	-7,29	-4,51	24	0,96	7					523			1.307	2.102	-1.307	-2.102	20.590	-6,91	-15,81	B.B.V.A.	
26 SAN.REVAL.EUROPA EURO III	101,8477	-0,90	-7,61	-6,23	27	-0,63	15					518	92	692	771	4.148	-679	-3.456	26.487	-3,38	-18,15	SANTANDER	
27 SANT.REVALORIZACION.IBEX	101,9674	0,22	-7,63	-8,90	29	-2,09	18					226	47	247	51	1.123	-4	-876	10.843	0,19	-14,44	SANTANDER	
28 BBVA 100x95 EXPOS.EUROPEA	11,2683	-1,27	-7,65	-4,68	25	1,75	4					350				748		-748	17.204	-1,27	-11,48	B.B.V.A.	
29 BANKIA BP EUROSTOXX50 2016	156,4378	-0,65	-7,97	-3,13	20	0,44	10	2,88	5	1,60	3	120				45		-45	4.392	-0,65	-8,88	BANKIA	
30 SANT.REVAL.EUROPA EURO II	107,1032	-0,52	-9,49	-7,16	28	-0,68	16					371	20	212	713	3.159	-693	-2.947	18.376	-4,15	-21,87	SANTANDER	
31 SANTANDER 75 ESTRUCTURADO(F/A)														111		1.586		-1.475				SANTANDER	
32 BBVA SELEC.EMPRESAS PL.BP(F/A)																6.595		-6.595				B.B.V.A.	
33 BBVA CRECIMIENTO BOLSA BP(F/A)																2.654		-2.654				B.B.V.A.	
34 SANTANDER 95 EUROPA 2(F/A)														64		9.234		-9.170				SANTANDER	
35 SANTANDER 95 EUROPA 3(F/A)														211		5.482		-5.271				SANTANDER	
Rentabilidad Media Anual (%)		-0,28	-3,26	-1,79	29	1,02	18	3,21	11	1,09	7	1,91	5		28102	878	4758	18073	120172	-17195	-115414	852765	
Rentabil.Med.Anual (%) ponderada		-0,12	-2,55	-0,39		2,75		3,59															

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTÍA PARCIAL • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 30-Septiembre-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
	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	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

36	SANT.95 VAL.CRECIE.PLUS 2	103,9394	0,17									1.294	45	57.726	1.025	6.088	-980	51.638	60.823	-1,43	800,78	SANTANDER	
37	SANTANDER 95 GRANDES CIAS.	99,5849	-0,19									5.024	65	284.153	3.115	15.743	-3.050	268.410	276.593	-1,28		SANTANDER	
38	SANT.95 GRANDES COMPAÑI.2	99,2384	-0,23									1.852		111.571	939	3.184	-939	108.387	92.042	-1,23		SANTANDER	
39	SANTANDER 95 INDICE EUROP.	98,7753	-0,30									1.846		76.137	593	3.689	-593	72.448	84.771	-0,99		SANTANDER	
40	BANKINT.95 MULTISECT.2020	99,9163	0,00									1	300	300			300	300	300			BANKINTER	
41	SANT.95 INDICE EUROPA 2	99,5928	-0,31									1.715	164	89.705	593	3.345	-429	86.360	86.308	-0,80		SANTANDER	
42	SANTANDER 95 DOLAR	99,7422	0,00									324	14.368	30.979	160	190	14.208	30.789	31.010	83,70		SANTANDER	
TOTAL (II) INCORPORADOS												12056	14942	650571	6425	32239	8517	618332	631.844				
TOTAL (I+II)												40158	15820	655329	24498	152411	-8678	502918	1484610	-0,7	80,38		