

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTÍA PARCIAL • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 31-Octubre-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		
	31/10/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/10	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/10	Mes	2016				
1 BBVA DOBLE BENEFICIO	10,7166	-0,02	8,85	6,19	1	8,65	1	10,57	1				194			1.382	4.329	-1.382	-4.329	5.571	-19,89	-38,95	B.B.V.A.	
2 SANT.95 VALOR CRECIE.PLUS	103,9874	-1,53	4,32	3,99	2							2.955	110	1.309	3.989	18.198	-3.879	-16.889	134.401	-4,27	-7,45	SANTANDER		
3 BK MULTIFONDO II GTZDO.	924,0430	-0,39	2,48	1,24	3	-1,51	17	0,97	11	0,10	7	1,90	2			327	1.246	-327	-1.246	15.663	-2,43	-5,47	BANKINTER	
4 UNIFONDO BOLSA 2020-V	5,9574	0,12	-0,13	-1,56	6							1.932			247	4.144	-247	-4.144	43.962	-0,44	-8,75	UNICAJA		
5 IBERCAJA GESTION EUROPA	5,9995	-0,13	-0,22	-0,22	4							356				2.453		-2.453	8.158	-0,14	-23,26	IBERCAJA		
6 BANKINTER ESPAÑA 2021	66,9626	0,60	-0,31	-2,83	8	0,27	10	2,06	6			358			239	1.744	-239	-1.744	12.766	-1,27	-12,45	BANKINTER		
7 BANKIA BCA.PRIV.FINA.2018	96,5500	-0,23	-0,73	-2,00	7							136				660		-660	7.910	-0,23	-8,37	BANKIA		
8 BBVA SELECCION ENERGIA	9,4448	-0,01	-1,01	-1,28	5	-1,39	15	1,49	9			215	140	140	782	3.565	-642	-3.425	6.070	-9,57	-36,70	B.B.V.A.		
9 BK MERCADO EUROPEO II	1528,3630	-0,75	-2,20	-4,03	10	1,51	3	4,43	3	1,93	1	2,46	1			439	2.506	-439	-2.506	23.132	-2,58	-11,70	BANKINTER	
10 UNIFOND BOLSA 2018-III	5,9607	0,35	-2,36	-3,60	9							1.047				56	1.300	-56	-1.300	21.778	0,09	-7,85	UNICAJA	
11 SBD 90 CAPIT.BOLSA EURO 2	9,8436	1,03	-2,43	-6,25	18							309		297		877		-580	24.095	1,03	-4,71	BANCO SABADELL		
12 SBD 90 CAPIT.BOLSA EURO 3	9,7638	0,88	-2,48	-5,65	16							387		410		410			30.525	0,88	-2,48	BANCO SABADELL		
13 BANKINTER MERCADO ESPAÑOL	60,7397	1,20	-2,54	-5,71	17	-0,26	13	1,49	8			403			149	1.421	-149	-1.421	13.220	0,07	-12,14	BANKINTER		
14 BANKINTER EUROPA 2020	96,0239	0,58	-2,59	-4,65	13	0,59	7	1,62	7	0,68	4	1,56	5			28	775	-28	-775	15.180	0,39	-7,39	BANKINTER	
15 UNIFOND BOLSA 2018-I	5,9896	0,38	-2,80	-4,43	12							1.188			75	1.544	-75	-1.544	22.262	0,04	-9,10	UNICAJA		
16 BANKIA 2018 EUROSTOXX	128,6870	0,10	-2,90	-4,27	11	1,52	2	4,26	4	1,86	2	1,80	3			129	3.606	-129	-3.606	65.450	-0,10	-7,98	BANKIA	
17 BANKIA 2018 EUROSTOXX II	111,5590	0,20	-3,25	-4,76	14	0,41	9	4,69	2	0,41	6	3.884			44	2.810	-44	-2.810	65.785	0,13	-7,21	BANKIA		
18 BANKIA 2017 EUROSTOXX II	97,0870	0,09	-3,51	-4,96	15							1.970			26	1.448	-26	-1.448	33.679	0,01	-7,45	BANKIA		
19 SANTANDER 95 MEJOR OPCION	107,7984	0,57	-4,02	-6,74	20	0,68	5					227	2	88	45	778	-43	-690	11.244	0,19	-9,63	SANTANDER		
20 BANKIA BCA.PRI.EUROS.2018	100,8408	0,52	-4,73	-6,88	21							135			8	390	-8	-390	8.304	0,43	-9,06	BANKIA		
21 BANKIA 2017 EUROSTOXX	97,3142	0,09	-4,85	-6,64	19							1.728			371	1.087	-371	-1.087	24.318	-1,41	-8,88	BANKIA		
22 BANKINTER MERCADO EUROPEO	881,3723	0,87	-5,02	-7,49	22	0,47	8	1,26	10	0,48	5	1,62	4			84	1.453	-84	-1.453	12.845	0,21	-14,74	BANKINTER	
23 SAN.REVAL.EUROPA EURO III	104,2560	2,36	-5,42	-8,71	24	-0,72	14					515		692	998	5.146	-998	-4.454	26.103	-1,45	-19,34	SANTANDER		
24 SANT.REVALORIZACION.IBEX	104,2746	2,26	-5,54	-10,90	28	-2,79	18					226		247	376	1.499	-376	-1.252	10.706	-1,26	-15,52	SANTANDER		
25 BANKIA BP EUROSTOXX50 2016	159,4024	1,90	-6,23	-9,37	26	0,14	11	3,24	5	1,55	3	110			710	755	-710	-755	3.766	-14,26	-21,87	BANKIA		
26 SBD 90 CAPIT.BOLSA EURO 1	9,3451	0,45	-6,27	-8,66	23							310	3	111	3	473		-362	23.080	0,45	-7,68	BANCO SABADELL		
27 BBVA 100x95 EXP.EUROPA II	10,5207	0,94	-6,42	-8,85	25	0,62	6					523				2.102		-2.102	20.784	0,94	-15,01	B.B.V.A.		
28 BBVA 100x95 EXPOS.EUROPEA	11,4087	1,25	-6,50	-9,95	27	1,02	4					350				748		-748	17.418	1,25	-10,38	B.B.V.A.		
29 SANTA.REVALOR.EUROPA EURO	131,0928	-0,10	-6,89	-12,00	29	-0,01	12					2.633	643	1.764	10.756	45.258	-10.113	-43.494	106.312	-8,78	1334,50	SANTANDER		
30 SANT.REVAL.EUROPA EURO II	108,0309	0,87	-8,70	-12,80	30	-1,51	16					359			212	3.272	-113	-3.060	18.421	0,25	-21,68	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 (%)		0,44	-2,81	-5,12	30	0,43	18	3,28	11	1,00	7	1,87	5			27778								
Rentabil.Medía Anual (%) ponderada		0,14	-2,42	-4,22		1,84		3,67												832910				

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTÍA PARCIAL • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 31-Octubre-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
	31/10/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/10	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/10	Mes	2016	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

36	SANT.95 VAL.CRECIE.PLUS 2	103,1914	-0,72									1.279	76	57.802	1.512	7.600	-1.436	50.202	58.957	-3,07	773,15	SANTANDER	
37	SANTANDER 95 GRANDES CIAS.	99,8616	0,28									4.992	269	284.422	2.554	18.297	-2.285	266.125	275.076	-0,55		SANTANDER	
38	SANT.95 GRANDES COMPAÑI.2	99,6411	0,41									1.841		111.571	370	3.554	-370	108.017	92.045			SANTANDER	
39	SANTANDER 95 INDICE EUROP.	99,0278	0,26									1.840		76.137	352	4.041	-352	72.096	84.635	-0,16		SANTANDER	
40	BANKINT.95 MULTISECT.2020	99,9072	-0,01									249	9.795	10.095	400	400	9.395	9.695	9.695	3134,40		BANKINTER	
41	SANT.95 INDICE EUROPA 2	99,9269	0,34									1.712	332	90.037	468	3.813	-136	86.224	86.460	0,18		SANTANDER	
42	SANTANDER 95 DOLAR	100,0955	0,35									587	110	31.089	131	321	-21	30.768	31.099	0,29		SANTANDER	
TOTAL (II) INCORPORADOS												12500	10582	661153	5787	38026	4795	623127	637.967				
TOTAL (I+II)												40278	11480	666809	27163	179574	-15683	487235	1470877	-0,93	78,71		