

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros)																		Datos a 31-Ene.-2015									
(*) Datos no actualizados	V.Liquidat		Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Suscrip. Netas		Patrim. variación patri.(%)										
Nombre del Fondo	31/01/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/01	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/01	Mes	2015	Grupo Financiero							
56 FC EQUILIBRIO CL.ESTANDAR	15,9755	0,79	0,79	5,28	28	5,07	18			122.273	441.415	441.415	69.238	69.238	372.177	372.177	2.552.751	18,10	18,10	CAIXABANK							
57 ABACO R.FIJA MIXTA GLOBAL (*)	6,3399	0,74	0,74	6,55	18					154						15.021	2,65	2,65	ABACO CAPITAL								
58 SANT.PB CARTERA CONSERVA.	104,7612	0,65	0,65	1,73	54	1,87	47			2.578	12.875	12.875	15.312	15.312	-2.437	-2.437	316.030	-0,12	-0,12	SANTANDER							
59 GES.MULTIPERFIL/EQUILIBR.	10,4447	0,60	0,60	2,92	44					470	1.207	1.207	1.498	1.498	-291	-291	42.168	-0,09	-0,09	ANDBANK ESPAÑA							
60 MERCH-FONTEMAR	23,4156	0,60	0,60	-0,74	60	0,49	50	0,07	45	1,56	26	0,97	17	4,91	2	429	27.728	3,69	3,69	MERCHBANC							
61 CS DURACION FLEXIBLE CL.B	1095,3870	0,58	0,58							2						34.924	0,58	0,58	CREDIT SUISSE								
62 CS DURACION FLEXIBLE CL.A	1094,5366	0,55	0,55	3,55	41	3,41	35	1,45	36	1,48	27	1,74	9			583	8.516	8.516	9.566	9.566	-1.050	-1.050	115.004	-0,36	-0,36	CREDIT SUISSE	
63 GESIURIS MIX.CONSER.LON.T	10,0183	0,52	0,52							861	216	216	2.098	2.098	-1.882	-1.882	31.780	-5,10	-5,10	GESIURIS							
64 BMN CARTERA FLEX.30 RTAS.	9,9454	0,52	0,52							89	6.572	6.572			6.572	6.572	6.607	1787,50	1787,50	BANCO MADRID							
65 QUALITY CART.CONSERV.BP	10,9309	0,39	0,39	0,49	57	1,47	49	1,65	35							4.749	106.970	106.970	15.870	15.870	91.100	91.100	444.283	26,29	26,29	B.B.V.A.	
66 ABANTE RENTA FIJA	11,9110	0,24	0,24	0,38	58	1,71	48	1,68	34							1.155	3.359	3.359	5.238	5.238	-1.879	-1.879	77.433	-2,14	-2,14	ABANTE	
67 GES.MULTIPERFIL/MODERADO	10,1517	0,21	0,21	0,76	55					132	225	225	2.769	2.769	-2.544	-2.544	11.245	-18,29	-18,29	ANDBANK ESPAÑA							
68 GESIURIS MIXED CONSERVATI.	10,6197	0,03	0,03	2,43	52					1.764	481	481	587	587	-106	-106	6.735	-1,53	-1,53	GESIURIS							
69 BBVA MULTIACTIVO CONSERV.	10,5285	-0,22	-0,22	-0,54	59	-0,30	51	-0,28	46	16.364	112.337	112.337	11.425	11.425	100.912	100.912	370.515	37,10	37,10	B.B.V.A.							
70 MEDIOLANUM MCDOS.EMER.L-A	13,1184	-2,48	-2,48	-2,49	61	3,69	31			631	271	271	158	158	113	113	8.556	-1,19	-1,19	MEDIOLANUM							
71 MEDIOLANUM MCDOS.EMER.L-B	12,6147	-2,48	-2,48	-6,00	63					112	92	92	88	88	4	4	2.763	-2,36	-2,36	MEDIOLANUM							
72 MEDIOLANUM MCDOS.EMER.S-A	12,8632	-2,51	-2,51	-3,01	62	3,26	37	2,94	23	8,77	1	5,35	1			5.223	373	373	510	510	-137	-137	12.863	-3,55	-3,55	MEDIOLANUM	
73 MEDIOLANUM MCDOS.EMER.S-B	12,5915	-2,51	-2,51	-6,19	64					185	93	93	42	42	51	51	2.511	-0,49	-0,49	MEDIOLANUM							
74 INVERSABADELL 25 (F/A)											2.458	2.458	4.451	4.451	-1.993	-1.993					BANCO SABADELL						
Rentabilidad Media Anual (%)		1,29	1,29	4,53	64	4,31	51	2,91	46	2,34	36	1,23	24	4,32	4	349121	1858202	1858202	370792	370792	1487410	1487410	13563256				
Rentabil.Media Anual (%) ponderac		1,06	1,06	4,17	3,39	2,00	1,43	0,95	3,77																		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros) *Datos a 31-Ene.-2015*

(*) Datos no actualizados	V.Liquidat	Variación		Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim.	variación patri.(%)		Grupo Financiero
Nombre del Fondo	31/01/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/01	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/01	Mes	2015			

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

75	FC ESTRATEG.FLEXIB.EXTRA	6,0250												31	6.942	6.942			6.942	6.942	7.059			CAIXABANK
76	FC ESTRATEG.FLEXIB.PLATIN.	6,0269												2	3.500	3.500			3.500	3.500	3.617			CAIXABANK
77	FC ESTRATEG.FLEXIB.PLUS	6,0238												166	11.307	11.307	58	58	11.249	11.249	11.377			CAIXABANK
TOTAL (II) INCORPORADOS											199	21749	21749	58	58	21691	21691	22.053						
TOTAL (I+II)											349320	1879951	1879951	370850	370850	1509101	1509101	13585309	18,36	18,36				