

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE 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		Partic		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim. variación patri.(%)		Grupo Financiero							
		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									
56	GVC GAESCO SOSTENIB.ICR-R	101,3872	1,83	1,83									14							6.459	1,83	1,83	GVC GAESCO						
57	ATL.CAPITAL CARTE.TACTICA	9,0718	1,82	1,82	6,48	43	6,82	31	2,73	40			259	851	851	238	238	613	613	13.123	6,87	6,87	ATL CAPITAL						
58	MUTUAFONDO FORTALEZA CL.E	103,0341	1,67	1,67									1			322	322	-322	-322	18.257	-0,10	-0,10	MUTUA MADRILEÑA						
59	MUTUAFONDO FORTALEZA CL.D	100,7705	1,58	1,58									1							41	1,58	1,58	MUTUA MADRILEÑA						
60	MUTUAFONDO FORTALEZA CL.A	102,5747	1,53	1,53									314	2.721	2.721	2.192	2.192	529	529	19.343	4,52	4,52	MUTUA MADRILEÑA						
61	SANT.SELECT MODERADO CL.S	115,6373	1,52	1,52	6,32	45	5,43	41					24.121	118.861	118.861	45.325	45.325	73.536	73.536	1.990.141	5,44	5,44	SANTANDER						
62	SANT.SELECT MODERADO CL.A	115,3804	1,50	1,50	6,11	48							7.750	7.789	7.789	2.416	2.416	5.373	5.373	104.549	7,04	7,04	SANTANDER						
63	KUTXAB.G° ACTIV.PATRIMON.	10,0489	1,48	1,48	4,57	55	4,31	48	3,29	35	2,49	26	2,28	10		27.557	70.059	70.059	13.144	13.144	56.915	56.915	596.630	12,25	12,25	KUTXABANK			
64	SBD URQUIJO PATR.PRIVAD.2	22,2727	1,42	1,42	6,21	47	5,63	39	3,89	28	3,45	17	2,57	7	5,29	2	1.014	6.213	6.213	1.826	1.826	4.387	4.387	116.005	5,43	5,43	BANCO SABADELL		
65	SANT.PB CARTERA EQUILIBR.	105,3217	1,32	1,32	4,29	57	3,11	50					1.156	3.271	3.271	4.241	4.241	-970	-970	97.791	0,31	0,31	SANTANDER						
66	CREDIT SUISSE EQ.YIELD	7,7603	1,15	1,15	4,85	52	5,23	43	2,69	41	2,30	30				142		214	214	-214	-214	12.940	-0,26	-0,26	CREDIT SUISSE				
67	FONDO 3 PATRIMONIO	6,1795	0,87	0,87	2,30	60	6,33	36	1,91	46	0,30	39	-1,39	27		1.098	5	5	222	222	-217	-217	13.056	-0,79	-0,79	AHORRO CORPORACION			
68	AC INV.SELEC.MODERADO	12,4424	0,86	0,86	3,61	58	7,67	19	4,20	26	1,66	34				1.148	181	181	344	344	-163	-163	14.628	-0,26	-0,26	AHORRO CORPORACION			
69	FONCAIXA CRECIMIENTO	13,3556	0,62	0,62	8,95	29	8,96	10	5,40	15						10.136	120.434	120.434	23.238	23.238	97.196	97.196	1.085.296	10,39	10,39	CAIXABANK			
70	FC CRECIMIENTO CL.ESTAND.	13,2089	0,59	0,59	8,62	32	8,63	13								43.138	111.401	111.401	26.483	26.483	84.918	84.918	828.398	11,88	11,88	CAIXABANK			
71	MERCH-UNIVERSAL	39,7085	0,50	0,50	1,41	61	4,63	46	3,35	34	3,28	21	0,83	22	7,01	1	777						33.909	-19,68	-19,68	MERCHBANC			
72	INTERGESTION MIXTA	1552,0576	-0,23	-0,23	6,40	44	7,18	26	2,93	39	2,57	25	2,13	11					235	235	-235	-235	590	-28,68	-28,68	GRUPO NOVO BANCO			
73	BBVA MULTIACTIVO MODERADO	11,3649	-0,86	-0,86	4,57	56	4,01	49								66.271	162.085	162.085	27.256	27.256	134.829	134.829	1.456.256	9,27	9,27	B.B.V.A.			
74	QUALITY CART.MODERA.BP	11,8176	-0,93	-0,93	4,68	53	6,81	32	5,35	16						24.034	114.596	114.596	36.600	36.600	77.996	77.996	1.922.434	3,27	3,27	B.B.V.A.			
75	INVERSABADELL 70(F/A)																142	142	189	189	-47	-47						BANCO SABADELL	
76	INVERSABADELL 50 PREMIER(F/A)																304	304	413	413	-109	-109						BANCO SABADELL	
77	INVERSABADELL 50(F/A)																555	555	811	811	-256	-256						BANCO SABADELL	
78	INVERSABADELL 70 PREM.(F/A)																	6	6	-6	-6							BANCO SABADELL	
Rentabilidad Media Anual (%)			2,70	2,70	8,43	62	7,24	50	4,60	46	3,10	39	1,71	27	5,57	4	284074	843431	843431	245683	245683	597748	597748	10988927					
Rentabil.Media Anual (%) ponderac			0,98	0,98	6,65		7,05		4,69		2,77		0,35		4,55														

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE 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

79	INVERSABADELL 50	9,0006												4.032	4.191	4.191	6.578	6.578	-2.387	-2.387	108.700			BANCO SABADELL		
80	INVERSABADELL 70	8,8953												2.730	2.793	2.793	4.168	4.168	-1.375	-1.375	49.943			BANCO SABADELL		
81	ALHAJA INVERSION.RV MIXTO	9,9319												28	703	703	318	318	385	385	383			RENTA 4		
82	CX MULTIACTIU 70	5,9901												44	854	854			854	854	1.154			CATALUNYACAIXA		
TOTAL (II) INCORPORADOS														6834	8541	8541	11064	11064	-2523	-2523	160.179					
TOTAL (I+II)														290908	851972	851972	256747	256747	595225	595225	11149106	8,31	8,31			