

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (Importe en Miles de Euros)

Datos a 31-Ene.-2015

(*) Datos no actualizados	V.Liquidat		Variación		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	Mes	2015	Mes	2015	15/01	Mes	2015			
1 QUALITY SELEC.EMERGENTES	11,5425	7,99	7,99	17,35	9	4,10	99											234	774	774	269	269	505	505	9.799	14,03	14,03	B.B.V.A.	
2 PENTATHLON	97,9251	7,26	7,26	20,17	5	23,00	3	9,29	9	5,25	14	3,11	11					216	3.443	3.443	274	274	3.169	3.169	30.503	20,13	20,13	BANCO MADRID	
3 RENTA 4 WERTEFINDER	14,5034	6,82	6,82	13,72	19	12,07	13											2.698	5.344	5.344	3.681	3.681	1.663	1.663	34.610	12,36	12,36	BANCO MADRID	
4 BESTINFOND	160,3775	6,51	6,51	6,93	80	16,21	6	12,10	4	9,38	1	13,74	1					17.353	12.502	12.502	40.079	40.079	-27.577	-27.577	1.334.048	4,29	4,29	BESTINVER	
5 FONTIBREFONDO FIMF	17,3954	6,03	6,03	15,38	11	12,48	11	8,16	10	6,61	4	-0,82	47	4,40	4			105	4	4	35	35	-31	-31	8.272	5,64	5,64	SANTANDER	
6 FONDISONSA BOLSA	21,6146	6,01	6,01	14,08	14	15,56	7	9,75	6	6,04	8	7,10	2					683	801	801	386	386	415	415	33.279	7,43	7,43	GVC GAESCO	
7 METAVALOR GLOBAL	79,9917	5,87	5,87	17,36	8	9,12	29	5,13	31									4.957	13.854	13.854	2.087	2.087	11.767	11.767	171.598	13,81	13,81	METAGESTION	
8 FONCAIXA GLOBAL INVEST	11,0578	5,75	5,75	21,46	4	18,53	4	13,26	2									101	3	3	11	11	-8	-8	9.906	5,54	5,54	CAIXABANK	
9 FC SELEC.TENDENCIAS PLUS	8,4420	5,58	5,58	23,61	1													1.157	18.957	18.957	1.863	1.863	17.094	17.094	120.018	23,44	23,44	CAIXABANK	
10 CS DIRECTOR BALANCED	15,9186	5,54	5,54	17,15	10	9,13	28	4,95	35									214	436	436	128	128	308	308	20.638	7,71	7,71	CREDIT SUISSE	
11 FC SELEC.TENDENCIAS ESTAN.	8,3090	5,51	5,51	22,70	2													5.272	16.391	16.391	2.205	2.205	14.186	14.186	88.156	25,97	25,97	CAIXABANK	
12 FONVALCEM CLASE A	2454,0327	5,47	5,47	7,91	57	11,60	14	9,39	8	5,94	9	3,65	7					120	10	10	5	5	5	5	7.637	5,54	5,54	ANDBANK ESPAÑA	
13 FONVALCEM CLASE B	2424,1976	5,43	5,43															49	297	297	61	61	236	236	1.748	22,24	22,24	ANDBANK ESPAÑA	
14 BK SECTOR ENERGIA	1085,2403	5,38	5,38	-2,06	156	-2,65	135	-0,79	107	2,51	48							770	72	72	137	137	-65	-65	3.766	3,47	3,47	BANKINTER	
15 DUX INTERNATION.STRATEGY (*)	14,9640	5,35	5,35	13,19	21													131								9.135	7,93	7,93	DUX INVERSORES
16 INTERVALOR FON.FIMF	4,9294	5,29	5,29	2,29	139	3,96	101	1,49	96	-0,10	75	-2,30	52					118			4	4	-4	-4	3.361	5,17	5,17	INTERBROKERS	
17 FONDMAPFRE MULTIS.FIMF	7,9484	5,26	5,26	22,35	3	14,64	9	11,18	5	4,22	24							1.988	622	622	110	110	512	512	43.862	6,72	6,72	MAPFRE	
18 AMISTRA PATRIMONIAL (*)	1,0758	5,16	5,16	8,88	47													141								10.425	7,83	7,83	AMISTRA
19 GLOBAL ALLOCATION	14,4990	5,14	5,14	17,61	7	24,61	2											951	1.424	1.424	2.139	2.139	-715	-715	33.264	2,87	2,87	RENTA 4	
20 INVERBANSE	33,6881	5,09	5,09	10,23	38	10,51	19	5,58	25	5,72	10	1,93	21	6,46	2			536	59	59	180	180	-121	-121	70.988	4,91	4,91	SANTANDER	
21 GESIURIS GLOBAL STRATEGY	10,9042	5,07	5,07	13,10	22	1,83	126	3,97	54									104			7	7	-7	-7	3.515	4,85	4,85	GESIURIS	
22 ARTE FINANCIERO	6,8604	5,05	5,05	4,44	114	2,28	123	-0,07	103	0,87	69	0,11	42					92			50	50	-50	-50	3.692	3,66	3,66	GRUPO NOVO BANCO	
23 IBERCAJA ALPHA CLASE B	7,9967	5,01	5,01	4,98	110	5,39	78											30.654	7.105	7.105	1.463	1.463	5.642	5.642	82.268	12,96	12,96	IBERCAJA	
24 IBERCAJA ALPHA	8,0043	5,01	5,01	5,00	109	5,41	77	4,95	34									6.748	1.886	1.886	7.244	7.244	-5.358	-5.358	118.413	0,37	0,37	IBERCAJA	
25 IGVF	6,5557	4,97	4,97	10,69	36	9,58	24											136								6.722	4,97	4,97	U.B.S.
26 ALTAIR INVERSIONES	228,5939	4,94	4,94	10,76	35	17,28	5	12,54	3	6,32	5							272	4.192	4.192	151	151	4.041	4.041	31.894	20,46	20,46	SANTANDER	
27 BANKIA SOY ASI DINAMICO	119,1251	4,87	4,87	12,04	28	8,58	32	6,42	18	3,59	36							1.998	4.395	4.395	2.038	2.038	2.357	2.357	44.089	10,91	10,91	BANKIA	
28 HIGH RATE	17,3691	4,75	4,75	3,64	118	6,88	56	6,31	19	4,85	19	1,74	23					105								18.416	4,75	4,75	ALPHA
29 GF LYNCE	9,0219	4,65	4,65	12,56	25													117	1	1	58	58	-57	-57	5.238	3,47	3,47	GRUPO NOVO BANCO	
30 FONCAIXA I GESTION TOTAL	6,9803	4,65	4,65	18,55	6	15,17	8	9,47	7	5,05	17							3.066	6.738	6.738	2.617	2.617	4.121	4.121	150.766	7,63	7,63	CAIXABANK	
31 GLOBAL BEST SELECTION	12,55	4,60	4,60	6,74	82	6,27	64	5,07	32									96			26	26	-26	-26	13.359	4,39	4,39	GRUPO NOVO BANCO	
32 R4 HANSON UK OPPORTU.FUND	10,72	4,46	4,46															15	346	346	139	139	207	207	1.311	25,72	25,72	RENTA 4	
33 CYGNUS VALUE CLASE A (*)	1278,95	4,39	4,39	15,26	12													251								13.199	3,09	3,09	CYGNUS
34 PREMIUM JB BOLSA INT.	7,79	4,33	4,33	14,26	13	7,79	40	6,26	20									160	105	105	51	51	54	54	11.775	4,82	4,82	BANCO MADRID	
35 BEST CARMIGNAC	1,19	4,32	4,32	11,61	30	5,21	83											1.245	841	841	216	216	625	625	43.046	5,87	5,87	ANDBANK ESPAÑA	
36 ARGOS CAPITAL	11,49	4,17	4,17	2,83	131	7,45	47											349	141	141	392	392	-251	-251	5.560	-0,28	-0,28	RENTA 4	
37 ALBUS CLASE PLATINUM	8,79	4,16	4,16	13,83	18	10,67	17	7,05	14									287	11.456	11.456	2.530	2.530	8.926	8.926	488.187	6,24	6,24	CAIXABANK	
38 CS DIRECTOR BOND FOCUS	8,94	4,15	4,15	9,21	44	4,23	95	3,47	63	4,33	22	0,3	40					210	96	96	31	31	65	65	11.126	4,77	4,77	CREDIT SUISSE	
39 ALBUS CLASE EXTRA	7,90	4,13	4,13	13,49	20													2.164	24.659	24.659	8.510	8.510	16.149	16.149	556.467	7,51	7,51	CAIXABANK	
40 PATRIVAL	10,20	4,03	4,03	9,74	41	6,83	57	4,77	36	1,53	63	-0,26	44					175	302	302	488	488	-186	-186	38.259	3,55	3,55	CREDIT SUISSE	
41 BCO.MADRID DOLPHIN ACCIO.	5,12	4,02	4,02	6,02	97	7,82	39	6,05	22	-1,96	81							675	635	635	143	143	492	492	11.889	8,71	8,71	BANCO MADRID	
42 CS GLOBAL AFI	5,10	4,01	4,01	-0,14	150	3,54	104	1,78	92	2,32	51	-1,54	51					120			153	153	-153	-153	3.682	-0,28	-0,28	CREDIT SUISSE	
43 GES.BOUTIQ./BISS.VALUE F.	10,96	3,93	3,93	-1,16	155													39	22	22			22	22	2.882	4,73	4,73	ANDBANK ESPAÑA	
44 AC INVERSION SELECTIVA	21,28	3,93	3,93	8,3	53	11,2	15	6,52	17	7,35	3							2.098	55	55	315	315	-260	-260	14.406	2,03	2,03	AHORRO CORPORACION	
45 TEBAS INVESTMENT	13,10	3,92	3,92	12,9	23	13,08	10	7,98	12	5,36	13							100			247	247	-247	-247	4.634	-1,46	-1,46	U.B.S.	
46 GESIURIS PATRIMONIAL	16,62	3,83	3,83	10,02	39	4,35	92	2,9	71	1,96	57							238	113	113	179	179	-66	-66	18.136	3,46	3,46	GESIURIS	
47 AVANTAGE FUND	10,64	3,79	3,79															142	1.093	1.093	94	94	999	999	2.564	71,39	71,39	RENTA 4	
48 GES.MULTIPERFIL/AGRESIVO	12,10	3,71	3,71	14,03	15													145	544	544	73	73	471	471	10.857	8,52	8,52	ANDBANK ESPAÑA	
49 LIBERBANK GLOBAL	8,58	3,64	3,64	6,21	96	6,58	61	3,88	56	5,22	15	2,38	18					3.126	2.067	2.067	3.283	3.283	-1.216	-1.216	90.528	2,29	2,29	BANCO MADRID	
50 PBP DIVERSIF. GLOBAL	3,53	3,59	3,59	10,96	34	5,21	84	3,19	68	0,79	70	-4,74	53					791	761	761	112	112	649	649	15.052	8,24	8,24	ALLIANZ POPULAR	
51 FC GESTION ALFA PLATINUM	6,13	3,58	3,58															4	2.303	2.303	154	154	2.149	2.149	4.467	104,26	104,26	CAIXABANK	
52 OPORTUNIDADES GLOBALES	196,03	3,57	3,57	13,88	16	8,53	33	4,44	46	2,94	43	-0,78	46					127			223	223	-223	-223	8.491	0,82	0,82	ANDBANK ESPAÑA	
53 FC GESTION ALFA EXTRA	6,12	3,56	3,56															112	5.348	5.348	459	459	4.889	4.889	25.442	28,56	28,56	CAIXABANK	
54 FC GESTION ALFA PLUS	6,15	3,54	3,54																										

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (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		
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	15/01	Mes	2015		
56	BEST MANAGER SELECTION	677,10	3,53	3,53	11,71	29	9,82	21							816	1.629	1.629	622	622	1.007	1.007	6.082	-89,34	-89,34	CREDIT AGRICOLE	
57	B.MADRID SICAV SELECCION	11,28	3,50	3,50	5,6	105									1.641	1.844	1.844	2.603	2.603	-759	-759	54.395	2,05	2,05	BANCO MADRID	
58	ABANTE ASES.GLOBALFIMF	14,18	3,47	3,47	13,85	17	8,47	34							106	3.303	3.303	341	341	2.962	2.962	69.185	8,04	8,04	ABANTE	
59	AVANCE GLOBAL CLASE A	5,50	3,39	3,39	7,44	67	7,75	41							97	887	887			887	887	25.741	7,75	7,75	ALPHA	
60	MARCH CARTERA DECIDIDA	908,30	3,36	3,36	7,09	74									199	72	72	526	526	-454	-454	15.714	0,42	0,42	GRUPO BANCA MARCH	
61	AVANCE GLOBAL CLASE B	5,4507	3,32	3,32	6,68	85									31							478	3,32	3,32	ALPHA	
62	BANKIA BCA.PRIV.SELECCION	12,3270	3,29	3,29	7,18	72	9,74	22							129	14	14	17	17	-3	-3	41.952	3,28	3,28	BANKIA	
63	NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100	12,1237	3,24	3,24	5,41	107	7,55	45							1.156	16	16	2.000	2.000	-1.984	-1.984	25.666	-4,15	-4,15	GRUPO NOVO BANCO	
64	FONSGLOBAL RENTA	9,9059	3,23	3,23	9,16	45	7,30	50							114	33	33	11	11	22	22	14.340	3,40	3,40	GVC GAESCO	
65	FONDICOYUNTURA	278,4755	3,23	3,23	7,76	61	4,72	88							124	1	1	121	121	-120	-120	16.064	2,43	2,43	RENTA 4	
66	CARTESIO Y (*)	1997,3618	3,22	3,22	7,80	59																203.623	3,75	3,75	CARTESIO INVERSIONES	
67	GESCAFONDO	15,4243	3,16	3,16	8,49	50	8,20	36							128			20	20	-20	-20	14.634	3,01	3,01	GRUPO NOVO BANCO	
68	ABANTE PATR.GLOB.CLASE A	16,0707	3,16	3,16	7,35	69	7,59	44							89	30	30			30	30	3.907	3,96	3,96	ABANTE	
69	GESDIVISA	19,9642	3,06	3,06	6,33	93	4,74	87							163	10	10	1.161	1.161	-1.151	-1.151	67.129	1,30	1,30	GRUPO NOVO BANCO	
70	SANT.PB INVERSION GLOBAL	120,1653	3,04	3,04	11,26	32									2.524	2.237	2.237	1.409	1.409	828	828	58.535	4,53	4,53	SANTANDER	
71	FONGRUM/VALOR	16,0548	3,04	3,04	7,76	62	9,18	27							187	1	1	29	29	-28	-28	16.655	5,21	5,21	ATL CAPITAL	
72	ADRIZA NEUTRAL	13,4011	3,00	3,00	11,12	33	10,61	18							288	2.036	2.036	576	576	1.460	1.460	37.228	7,86	7,86	TRESSIS	
73	SABADELL SELECCION ALFA 1	10,8518	2,97	2,97	6,71	84	3,29	109							5.027	118.753	118.753	14.809	14.809	103.944	103.944	274.726	66,53	66,53	BANCO SABADELL	
74	NB PREMIUM	10,8057	2,97	2,97	7,22	71	2,97	116							98			42	42	-42	-42	7.360	2,38	2,38	GRUPO NOVO BANCO	
75	CS DIRECTOR GROWTH	24,1653	2,96	2,96	12,39	26	12,32	12							251	240	240	343	343	-103	-103	18.099	2,41	2,41	CREDIT SUISSE	
76	CS DIRECTOR INCOME	13,0717	2,96	2,96	6,64	86	3,23	110							204	289	289			289	289	11.600	5,62	5,62	CREDIT SUISSE	
77	BEST JP MORGAN AM	1,2030	2,90	2,90	10,39	37	7,70	42							1.085	1.211	1.211	548	548	663	663	44.799	4,43	4,43	ANDBANK ESPAÑA	
78	ABANTE PATR.GLOB.CLASE I	13,3118	2,90	2,90	6,73	83	7,12	52							383	484	484	459	459	25	25	21.841	3,01	3,01	ABANTE	
79	CATALANA OCC.PATRIMON.	16,1859	2,89	2,89	7,50	66	3,35	107							1.299	239	239	99	99	140	140	17.890	3,71	3,71	GESIURIS	
80	ANNUALCYCLES STRATEGIES	12,7677	2,88	2,88	8,69	49	7,42	48							118	55	55	8	8	47	47	5.165	3,86	3,86	GESIURIS	
81	RENTA 4 DELTA	9,4273	2,88	2,88	7,66	63	6,00	69							217	180	180	107	107	73	73	4.119	4,74	4,74	RENTA 4	
82	MUTUAFONDO CRECIMEN.C.I.E	102,1448	2,88	2,88											1	50	50	239	239	-189	-189	25.315	2,13	2,13	MUTUA MADRILEÑA	
83	ATL CAPITAL BEST MANAGERS	12,1390	2,87	2,87	7,63	64	6,59	60							286	11	11	23	23	-12	-12	22.115	2,82	2,82	ATL CAPITAL	
84	SANTANDER RF CONVERTIBLES	929,6227	2,87	2,87	2,44	137	5,32	79							2.381	1.420	1.420	8.355	8.355	-6.935	-6.935	126.493	-2,53	-2,53	SANTANDER	
85	ABANDO EQUITIES (*)	12,7387	2,86	2,86	8,33	52									159							6.644	2,86	2,86	DUX INVERSOSES	
86	MUTUAFONDO CRECIMEN.C.I.D	100,4370	2,81	2,81											1							62	2,80	2,80	MUTUA MADRILEÑA	
87	GLOBAL ESTRATEGIA	908,3716	2,76	2,76	2,04	140	2,04	125							427			108	108	-108	-108	11.779	1,81	1,81	GRUPO NOVO BANCO	
88	EDR IBERICO ADAGIO	118,7290	2,75	2,75	7,51	65	4,18	96							121	79	79	258	258	-179	-179	28.897	2,12	2,12	BANCO MADRID	
89	ESPINOSA PARTNERS INVERS.	13,6032	2,71	2,71	5,68	104	6,24	65							212	76	76	196	196	-120	-120	29.034	2,28	2,28	ATL CAPITAL	
90	RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES	5,8294	2,66	2,66	5,80	101	4,10	98							100	10	10	49	49	-39	-39	3.847	1,63	1,63	RENTA 4	
91	MUTUAFONDO CRECIMEN.C.I.A	101,7465	2,66	2,66											172	86	86	433	433	-347	-347	11.015	-0,52	-0,52	MUTUA MADRILEÑA	
92	BOREAS CARTERA ACTIVA	72,2704	2,64	2,64	6,95	77	7,37	49							319	193	193	246	246	-53	-53	10.115	3,38	3,38	TRESSIS	
93	BSG PROMETEO	5,7490	2,63	2,63	2,78	132	5,54	74							173	202	202	166	166	36	36	3.829	3,64	3,64	ASESORES Y GESTORES	
94	SABADELL COMODITIES	9,3955	2,60	2,60	-4,04	158	-7,42	136							277	300	300	61	61	239	239	5.084	7,73	7,73	BANCO SABADELL	
95	CARTERA OPTIMA FLEXI.CL.A	125,2498	2,54	2,54											1											ALLIANZ POPULAR
96	LAREDO FONDO	16,8966	2,53	2,53	9,24	43	9,04	30							97							4.959	2,53	2,53	SANTANDER	
97	GESCONSULT TALENTO	10,7024	2,51	2,51	2,60	135									596	53	53	1.245	1.245	-1.192	-1.192	17.000	-4,28	-4,28	GESCONSULT	
98	COMPROMISO FONDO ETICO	5,9783	2,50	2,50	3,05	128	5,26	81							146			20	20	-20	-20	9.008	2,27	2,27	BNP PARIBAS ESPAÑA	
99	MISTRAL CARTERA EQUILIBR.	741,3954	2,48	2,48	6,76	81	7,06	54							893	1.900	1.900	1.511	1.511	389	389	46.570	3,69	3,69	TRESSIS	
100	NB GLOBAL FLEXIBLE 0-50	12,6223	2,48	2,48	1,54	142	4,87	85							832	1.511	1.511	765	765	746	746	20.768	6,37	6,37	GRUPO NOVO BANCO	
101	WORLD SOLIDARITY FUND	6,1778	2,47	2,47	5,87	99	1,53	128							91							16.465	2,47	2,47	BANCO MADRID	
102	CARTERA OPTIMA FLEXI.CL.B	125,0033	2,37	2,37	6,93	79	6,33	63							1.370	4.346	4.346	2.201	2.201	2.145	2.145	33.204	9,46	9,46	ALLIANZ POPULAR	
103	CARTERA UNIVERSAL	6,1039	2,36	2,36	8,17	55	5,79	71							104							3.916	2,36	2,36	GRUPO NOVO BANCO	
104	V&V GESTION ACTIVA	7,1519	2,32	2,32	6,64	87	3,08	114							100							3.197	2,32	2,32	MIRABAUD	
105	DB TALENTO GEST.FLEXIBLE	10,3666	2,31	2,31											7.586	19.751	19.751	2.258	2.258	17.493	17.493	277.459	9,22	9,22	DEUTSCHE BANK	
106	BANKOA GESTION GLOBAL	975,97	2,27	2,27	9,72	42	7,02	55							373	825	825	755	755	70	70	18.228	2,69	2,69	CREDIT AGRICOLE	
107	SANT.PB CARTERA AGRESIVA	114,74	2,25	2,25	7,91	56	7,21	51							321	141	141	509	509	-368	-368	17.754	0,16	0,16	SANTANDER	
108	SMART-ISH FONDO DE GESTOR.	11,63	2,22	2,22	5,05	108	6,76	5																		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (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	
	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	15/01	Mes	2015		
111 CARTERA SELECCION	1,31	2,11	2,11	9,95	40						117	30	30	766	766	-736	-736	4.286	-12,99	-12,99	BANCO CAMINOS					
112 SBD URQUIJO PATR.PRIVAD.5	10,23	2,04	2,04	6,32	94	7,63	43	4,53	43	2,45	49	1,41	28	256	167	167	561	561	-394	-394	18.168	-0,18	-0,18	BANCO SABADELL		
113 BEST MORGAN STANLEY	1,17	2,03	2,03	9,13	46	6,76	58				899	739	739	214	214	525	525	31.988	3,73	3,73	ANDBANK ESPAÑA					
114 FONCAIXA CARTERA GLOBAL	8,22	1,97	1,97	7,27	70	5,65	73	3,84	58		9.768	7.193	7.193	1.434	1.434	5.759	5.759	122.907	5,82	5,82	CAIXABANK					
115 R4 MULTIGº/TOTAL OPPORTUN.	4,54	1,96	1,96	2,03	141	-1,12	132	-3,64	112	-1,82	80	-1,16	50	124	9	9	479	479	-470	-470	1.453	-23,20	-23,20	RENTA 4		
116 FONSVILA-REAL	6,44	1,96	1,96	-0,64	153	10,67	16	5,21	28		100			100				3.729	1,96	1,96	GVC GAESCO					
117 PBP FON.AUTOR SELEC.GLOB.	10,31	1,94	1,94	7,42	68	6,21	66	4,17	50		507	950	950	374	374	576	576	30.807	3,89	3,89	ALLIANZ POPULAR					
118 NR FONDO 1	90,33	1,93	1,93	7,02	75	3,33	108	2,12	88	2,08	55	0,43	37	99				10.999	1,93	1,93	GRUPO NOVO BANCO					
119 QUALITY COMMODITIES	7,90	1,89	1,89	-6,65	161	-10,2	137				154	286	286	25	25	261	261	3.080	11,30	11,30	B.B.V.A.					
120 FONCAIXA F.GLOBAL SELECC.	11,41	1,86	1,86	7,17	73	5,26	82	3,11	69	2,3	52	2,13	19	118	46	46	21	21	25	25	7.966	2,18	2,18	CAIXABANK		
121 ALPHA PL.GEST.FLEXIB.CI.A	12,82	1,80	1,80	8,35	51	9,59	23	-0,19	104		120	21	21	52	230	230	547	547	-317	-317	6.137	3,24	3,24	ALPHA		
122 ALPHA PL.GEST.FLEXIB.CI.B	12,77	1,77	1,77	8,24	54	9,55	25				52	230	230	547	547	-317	-317	3.188	-7,34	-7,34	ALPHA					
123 AMISTRA GLOBAL FI (*)	0,89	1,77	1,77	0,27	148						209			209				18.863	0,75	0,75	AMISTRA					
124 OHANA EUROPE	11,12	1,75	1,75	3,02	130						122			12	12	-12	-12	4.455	1,49	1,49	RENTA 4					
125 EUROAGENTES UNIVERSAL (*)	9,46	1,71	1,71	4,09	116			2,62	77	1,63	61	1,35	29	210				9.052	1,71	1,71	EUROAGENTES					
126 R4 MULTIGº/QUAL.CAP.GL.F.	10,11	1,70	1,70								15	84	84			84	84	724	15,21	15,21	RENTA 4					
127 BANKINTER QUANT	91,22	1,68	1,68	5,7	103	2,14	124	3,23	67	4,12	25			477	102	102	69	69	33	33	5.527	2,31	2,31	BANKINTER		
128 METROPOLIS RENTA	15,88	1,59	1,59	8,83	48	7,07	53	4,63	39	3,81	32	3,62	8	114	759	759	10	10	749	749	14.020	7,37	7,37	B.B.V.A.		
129 SANT.PB CARTERA DINAMICA	271,25	1,58	1,58	5,8	102	4,85	86	3,29	66	-0,11	77	-5,97	54	-1,06	5	723	2.310	2.310	476	476	1.834	1.834	39.546	6,57	6,57	SANTANDER
130 NB GLOBAL SOLIDARIO	10,83	1,58	1,58	2,57	136	3,57	103	1,75	93		116	3.150	3.150	35	35	3.115	3.115	5.538	135,62	135,62	GRUPO NOVO BANCO					
131 1 KESSLER CASADEVALL	10,23	1,58	1,58								16	142	142	6	6	136	136	3.963	5,18	5,18	GVC GAESCO					
132 EJECUTIVOS GLOBALFOND	562,68	1,51	1,51	11,59	31	9,36	26	8,01	11	4,01	28	-0,15	43	1.079	36	36	1.672	1.672	-1.636	-1.636	8.974	-14,10	-14,10	GRUPO BANCA MARCH		
133 IBERCAJA BP SEL.GLOB.CI.B	6,49	1,42	1,42	3,27	124	3,14	112				29.816	6.837	6.837	1.394	1.394	5.443	5.443	79.882	8,88	8,88	IBERCAJA					
134 IBERCAJA BP SELECC.GLOBAL	6,49	1,42	1,42	3,29	123	3,16	111				2.378	4.168	4.168	1.838	1.838	2.330	2.330	105.236	3,73	3,73	IBERCAJA					
135 PRIVAT FLEXIBLE GLOBAL	19,17	1,31	1,31	6,63	88	5,43	76	2,86	73	1,11	68	2,93	13	232	5	5	36	36	-31	-31	21.721	1,17	1,17	PRIVAT BANK-DEGROOF		
136 RENTA 4 CTA TRADING	7,68	1,30	1,30	-5,14	160	-1,41	133	-0,71	106	-2,55	82			153	25	25	64	64	-39	-39	13.832	1,01	1,01	RENTA 4		
137 ADRIZA GLOBAL	11,12	1,26	1,26	3,3	122	10,47	20				281	154	154	193	193	-39	-39	20.212	1,71	1,71	TRESSIS					
138 CX MULTIACTIU 100	53,69	1,20	1,20	4,01	117	2,98	115	1,86	90	5,4	12			2.406	216	216	995	995	-779	-779	31.784	-1,23	-1,23	CATALUNYACAIXA		
139 DB TALENTO GEST.CONSERVAD.	10,17	1,20	1,20								3.905	27.275	27.275	1.694	1.694	25.581	25.581	117.538	29,47	29,47	DEUTSCHE BANK					
140 EDM VALORES UNO	15,30	1,19	1,19	3,46	120	4,51	90	3,66	59	3,65	35			104	153	153	31	31	122	122	10.794	2,36	2,36	EDM HOLDING		
141 LAGUNA NEGRA	9,39	1,16	1,16	-17,2	163	-1,89	134				119	15	15	168	168	-153	-153	3.587	-2,82	-2,82	INTERBROKERS					
142 EUROVALOR GLO.CONVERT.	126,64	1,05	1,05	3,23	126	6,52	62	4,47	44		1.594	157	157	815	815	-658	-658	15.350	-3,13	-3,13	ALLIANZ POPULAR					
143 SANT.PB CARTERA MODERADA	9,66	1,04	1,04	3,23	125	2,37	120	1,26	98	-0,01	74	1,29	30	2.728	4.927	4.927	5.189	5.189	-262	-262	264.825	0,94	0,94	SANTANDER		
144 FON FINECO BEST	7,31	1,04	1,04	5,49	106	4,12	97	1,8	91		169	3.153	3.153	179	179	2.974	2.974	17.257	22,42	22,42	KUTXABANK					
145 NEMESIS	10,0388	1,03	1,03								3			3				670	1,03	1,03	GRUPO NOVO BANCO					
146 RENTA 4 NEXUS	13,1210	1,03	1,03	5,99	98	8,18	37				6.856	12.631	12.631	8.322	8.322	4.309	4.309	164.399	3,75	3,75	RENTA 4					
147 FON FINECO GESTION	18,5087	1,01	1,01	3,64	119	4,50	91	4,59	41	3,48	37	4,01	6	1.202	10.284	10.284	1.556	1.556	8.728	8.728	157.512	6,99	6,99	KUTXABANK		
148 INTERMONEY GEST.FLEXIBLE (*)	10,1335	0,90	0,90								103			103				16.568	0,88	0,88	INTERMONEY					
149 ACACIA RENTA DINAMICA (*)	5,9791	0,86	0,86	2,62	134						113			113				10.389	1,31	1,31	ACACIA INVERSION					
150 FONDANETO	8,2632	0,84	0,84	6,94	78	6,14	67	4,12	51	2,85	44	0,37	38	104	1.275	1.275		1.275	1.275	20.816	7,52	7,52	SANTANDER			
151 MEDIOLANUM EXCELLENT	10,6028	0,82	0,82	6,61	89	4,05	100	2,53	80	3,44	38	0,31	39	100				4.905	0,82	0,82	MEDIOLANUM					
152 BANKIA GESTION DE AUTOR	100,7713	0,82	0,82								306	285	285	839	839	-554	-554	21.427	-1,71	-1,71	BANKIA					
153 DINVALOR GLOBAL FIMF	9,2696	0,80	0,80	4,12	115	4,28	94	2,47	82	2,71	45	2,68	15	212	163	163	22	22	141	141	7.191	2,82	2,82	BANCO CAMINOS		
154 RENTA 4 GLOBAL	10,0354	0,77	0,77	5,87	100	5,43	75	4,60	40	0,24	73	0,12	41	130				3.370	0,77	0,77	RENTA 4					
155 PRIVAT FONSELECCION	4,0657	0,75	0,75	4,44	113	-0,96	131	-2,09	109		165	2.372	2.372	120	120	2.252	2.252	56.530	4,95	4,95	PRIVAT BANK-DEGROOF					
156 MERCH-OPORTUNIDADES	9,1693	0,70	0,70	1,20	144	3,11	113	2,46	84	4,52	21			186				5.338	0,03	0,03	MERCHBANC					
157 ATL CAPIT.CART.DINAM.CLI	10,5274	0,60	0,60	3,02	129	8,12	38				17					1.012	1.012	-1.012	-1.012	13.767	-6,23	-6,23	ATL CAPITAL			
158 ANAPURNA	11,8381	0,55	0,55	6,97	76						596	2.983	2.983	563	563	2.420	2.420	30.376	9,28	9,28	GRUPO BANCA MARCH					
159 ATL CAPIT.CART.DINAM.CL.A	11,4291	0,54	0,54	2,39	138	7,51	46	2,23	87		337	75	75	387	387	-312	-312	15.532	-1,45	-1,45	ATL CAPITAL					
160 GLOBAL DIVERSIFICACION F.	5,7058	0,53	0,53	3,32	121	3,52	105				128			205	205	-205	-205	16.982	-0,67	-0,67	U.B.S.					
161 PBP GESTION FLEXIBLE	6,0756	0,42	0,42	-0,24	151	5,31	80	4,04	53	1,66	60	-1,13	49	1.201	164	164	7.772	7.772	-7.608	-7.608	85.085	-7,86	-7,86	ALLIANZ POPULAR		
162 FOND-DUERO HORIZONTE 2019	379,5608	0,36	0,36	4,70	112	2,46	119	1,36	97	1,82	58			1.380	5	5	657	657	-652	-652	27.467	-1,97	-1,97	UNICAJA		
163 FONDO DE PERMANENCIA	15,1400	0,35	0,35	2,72	133	3,48	106	3,00	70	2,19	53	1,45	27	124				5.844	0,35	0,35	B.B.V.A.					
164 PBP MERCADOS GLOBALES	51,035																									

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (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
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			
166 FONDO JALON	13,2973	0,13	0,13	6,49	91	5,88	70	4,22	49	2,59	46					353	353	-353	-353	6.686	-4,90	-4,90	SANTANDER	
167 IM 93 RENTA	13,0240	0,05	0,05	0,91	147	6,01	68	4,06	52	2,58	47	1,59	26							16.508	0,05	0,05	GVC GAESCO	
168 PBP ESTRATEGIAS	5,3421	0,05	0,05	0,06	149	1,57	127	-0,37	105	-1,35	79			650	375	375	175	175	200	200	12.681	1,65	1,65	ALLIANZ POPULAR
169 FON FINECO GESTION II	7,3920	-0,12	-0,12	3,19	127	2,80	117	3,66	60					281	793	793	1.041	1.041	-248	-248	23.355	-1,16	-1,16	KUTXABANK
170 R4 MULTIG%/GCAPITAL GLOB.	9,8457	-0,13	-0,13											2						690	-0,13	-0,13	RENTA 4	
171 VENTURE GLOBAL	10,1823	-0,20	-0,20	-0,80	154	3,69	102	1,16	99	-0,11	78			95			71	71	-71	-71	98	-42,17	-42,17	MIRABAUD
172 MUTUAF.BONOS CONVERT.CL.A	113,6457	-0,32	-0,32	-0,26	152									108	2.669	2.669	7.874	7.874	-5.205	-5.205	27.191	-16,23	-16,23	MUTUA MADRILEÑA
173 RENTA 4 ATALAYA	8,4786	-0,50	-0,50	-5,10	159	0,71	129	-1,52	108					137			6	6	-6	-6	4.321	-0,64	-0,64	RENTA 4
174 SEGURF.ETICO CAR.FLEXIBLE	11,6386	-0,52	-0,52	4,82	111									104							9.935	-0,52	-0,52	INVERSEGUROS
175 QUALITY VALOR	706,8812	-0,68	-0,68	1,19	145	2,34	121	1,89	89	1,31	66	1,27	31	6.577	1.440	1.440	5.142	5.142	-3.702	-3.702	122.923	-3,58	-3,58	B.B.V.A.
176 CS ESTRATEGIA GLOBAL	6,8658	-0,69	-0,69	6,24	95	2,70	118	2,70	76	2,43	50	0,72	35	184			274	274	-274	-274	8.815	-3,65	-3,65	CREDIT SUISSE
177 BBVA MULTIACTIVO DECIDIDO	751,4964	-1,14	-1,14	7,83	58	8,61	31	5,20	29	2,94	42	-0,33	45	11.177	11.496	11.496	5.295	5.295	6.201	6.201	158.255	2,90	2,90	B.B.V.A.
178 KUTXABANK 0/100 CARTERAS	4,9847	-1,50	-1,50	-2,96	157	-0,53	130							29.459	47.369	47.369	9.672	9.672	37.697	37.697	382.929	9,17	9,17	KUTXABANK
179 SANTANDER GEST. GLOBAL	129,2960	-2,18	-2,18	1,32	143	4,57	89	2,85	74					119	221	221	1.760	1.760	-1.539	-1.539	34.012	-6,33	-6,33	SANTANDER
180 R4 MULTIG%/FRACTAL GLOBAL	10,1949	-3,71	-3,71											45	278	278	86	86	192	192	2.135	5,07	5,07	RENTA 4
181 MERCHFONDO	60,4400	-5,17	-5,17	12,69	24	32,26	1	21,28	1	8,13	2	0,82	34	8,45	1	1.427					81.737	-9,78	-9,78	MERCHBANC
182 BANKINTER EUROSTO.INVERSO	31,8771	-7,26	-7,26	-16,50	162	-17,30	139	-11,70	113					105	21.517	21.517	7.421	7.421	14.096	14.096	15.195	1102,30	1102,30	BANKINTER
183 OMEGA GLOBAL FUND CLA.I														89							1.011			OMEGA
Rentabilidad Media Anual (%)		2,55	2,55	6,86	163	6,18	139	3,94	113	3,04	82	1,52	54	4,66	5	257857	506098	212593	212593	293505	293505	8571283		
Rentabil.Media Anual (%) ponderac		3,14	3,14	6,35		6,14		3,77		2,50		0,35		4,56										

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (Importe en Miles de Euros)

Datos a 31-Ene.-2015

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

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

184	FON FINECO INVERSION	9,9964												1										300			KUTXABANK															
185	CYGNUS VALUE CLASE S													14										2.137			CYGNUS															
186	OMEGA GLOBAL FUND CLA.II													2										1.148			OMEGA															
187	CYGNUS VALUE CLASE I													46										12.206			CYGNUS															
188	OMEGA GLOBAL FUND CLA.III													35										28.679			OMEGA															
189	OMEGA GLOBAL FUND CLA.IV													1										1.003			OMEGA															
TOTAL (II) INCORPORADOS														99																												
TOTAL (I+II)														257956	506098	506098	212593	212593	293505	293505	8616756		6,67	6,67																		