

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros)																		Datos a 28-Feb.-2015														
(*) Datos no actualizados	V.Liquidat	Variación		Ret.	RKG	Ret.	RKG	Ret.	RKG	Ret.	RKG	Ret.	RKG	Ret.	RKG	Ret.	RKG	Ret.	RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim. variación patri.(%)		Grupo Financiero			
Nombre del Fondo	28/02/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/02	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/02	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/02	Mes	2015		
1 ALCALA GLOBAL 2	9,4809	4,36	7,74	11,61	2	8,19	2	4,73	8	2,71	15	-0,54	21							96			3	159	-3	-159	1.220	4,12	-5,11	BANCO ALCALA		
2 IBERCAJA R. INTERNC.	7,4990	2,15	7,26	18,97	1	7,47	4	5,69	5	4,34	4	1,41	12							665	2.624	4.822	550	1.048	2.074	3.774	12.001	23,87	58,64	IBERCAJA		
3 KUTXABANK RENTA GLOBAL	21,9669	0,48	5,93	10,99	4	5,57	16	4,30	12	3,26	7	3,24	2	4,93	1	24.304	45.832	67.615	5.524	14.394	40.308	53.221	3.774	12.001	283.106	17,38	30,84	KUTXABANK				
4 BNP PARIBAS GLOB.INV.	14,2759	2,50	5,34	10,13	7	6,70	5	5,71	4	2,13	20									105	73	73		73	73	3.883	4,52	7,41	BNP PARIBAS ESPAÑA			
5 GES.BOUTIQ./GINV.MEDIT.AH.	10,4120	2,31	4,88																	37	184			48	136	1.906	2,31	13,12	ANDBANK ESPAÑA			
6 BNP PARIBAS SELECCION	5,7456	2,14	4,76	9,83	8	6,49	6	5,77	3	2,68	17	-0,33	19							102				73	-73	9.699	2,14	3,96	BNP PARIBAS ESPAÑA			
7 30-70 INVERSION	8,7672	2,23	4,64	8,41	12	5,43	18	4,02	16	3,38	6									112	89	115		89	115	4.456	4,35	7,47	CAIXABANK			
8 BNP PARIBAS MIX.MODERADO	11,2607	2,35	4,58	9,66	9	5,76	12	2,27	31	2,78	13	1,65	10							120	215	283	904	1.128	-689	-845	27.606	-0,18	1,42	BNP PARIBAS ESPAÑA		
9 BNP PARIBAS RF MIX.GLOBAL	5,6032	1,87	4,54	8,16	14	4,24	27	3,69	19	-0,77	35	-5,82	23							144						15.861	1,87	4,53	BNP PARIBAS ESPAÑA			
10 LIBERBANK CART.CONSERVAD.	7,4525	2,28	4,38	5,79	30	4,59	26	3,09	23											3.026	16.157	18.950	922	2.879	15.235	16.071	100.504	20,80	24,62	BANCO MADRID		
11 RURAL MXT. INT. 25	892,4837	2,05	4,35	8,88	11	5,27	20	4,19	13	2,74	14	1,55	11							944	9.242	13.689	1.128	1.433	8.114	12.256	26.133	48,82	99,25	CAJA RURAL		
12 CARTERA OPTIMA MODER.CL.B	128,0587	1,82	4,35	7,17	21	6,02	10	4,12	15	2,01	22									6.118	88.216	131.585	3.028	5.528	85.188	126.057	267.044	50,26	100,55	ALLIANZ POPULAR		
13 CARTERA OPTIMA MODER.CL.A	128,0747	1,90	4,32																							45	47	1,91	46830,00			ALLIANZ POPULAR
14 SEQUEFONDO	9,1796	2,15	4,27	7,69	19	5,03	24	3,71	18	3,17	8	0,63	17							119	18	22	29	29	-11	-7	5.128	1,94	4,14	CAIXABANK		
15 ETCHEVERRIA MIXTO	66,0450	2,76	4,26	4,55	38			1,96	32	1,15	29	0,26	18							106				15	15	-15	-15	3.719	2,34	3,83	ALPHA	
16 BNP PARIBAS CAAP MODERADO	11,3448	1,85	4,22	7,55	20	4,69	25	2,52	30	2,15	19	1,80	8							758	6.571	8.969	390	1.522	6.181	7.447	48.567	16,83	23,42	BNP PARIBAS ESPAÑA		
17 IBERCAJA SEL.RTA.I.FIMF	9,0400	1,81	4,03	8,29	13	6,24	9	4,63	9	3,13	9	3,03	3							1.982	5.718	8.178	686	1.125	5.032	7.053	37.059	17,99	28,93	IBERCAJA		
18 INVERSABADELL 25 BASE	11,3758	2,29	3,99	4,39	40	5,21	21	3,68	20											16.894	11.208	25.964	27.405	54.725	-16.197	-28.761	418.378	-26,78	282,24	BANCO SABADELL		
19 ABANCA RENTA FIJA MIXTA	10,6493	2,36	3,97																	16	59	71		20	59	51	3.644	4,08	5,47	AHORRO CORPORACION		
20 ATL CAPIT.CART.PATRIMONIO	12,2568	2,33	3,90	4,83	35	5,47	17	4,15	14											608	2.283	3.314	597	1.022	1.686	2.292	58.974	5,39	8,19	ATL CAPITAL		
21 ALTAIR PATRIMONIO	9,4268	1,60	3,83	11,30	3	11,18	1	7,45	1	6,14	2	1,96	7							439	23.496	34.627	1.792	3.189	21.704	31.438	93.675	32,69	57,45	SANTANDER		
22 ABACO R.FIJA MIXTA GLOBAL (*)	6,5344	3,07	3,83	9,49	10															156							15.658	4,24	7,01	ABACO CAPITAL		
23 BNP PARIBAS GEST.MODERADA	13,2806	1,72	3,79	7,96	17	5,69	14	5,01	6	2,84	12									129			61	71	-61	-71	8.135	0,95	2,88	BNP PARIBAS ESPAÑA		
24 FONENGIN ISR	12,7575	1,92	3,78	10,16	6	6,38	8	4,58	10	2,19	18	0,90	14							3.732	8.926	17.985	1.354	2.558	7.572	15.427	88.927	11,52	26,04	CAJA INGENIEROS		
25 ETCHEVERRIA G/MODERADO	10,6434	1,57	3,76	6,43	26															187	224	442	70	104	154	338	5.590	4,46	10,54	AHORRO CORPORACION		
26 BANCO MADRID CONFIANZA	10,3501	1,99	3,75																	318	3.638	6.484	1.387	2.688	2.251	3.796	33.092	9,49	17,45	BANCO MADRID		
27 FONPROFIT	2009,0183	2,47	3,53	8,03	15	6,43	7	4,90	7	4,13	5	2,95	4							427	363	8.814	536	8.382	-173	432	251.901	2,40	3,70	PROFIT		
28 FONDO ARTAC	96,7367	1,77	3,37	10,31	5	7,67	3	5,93	2	4,48	3									145	299	1.266	45	45	254	1.221	45.061	2,36	6,31	SANTANDER		
29 BANKIA SOY ASI CAUTO	129,0057	1,27	3,34	6,50	25	4,16	29	2,72	27	2,70	16									20.749	125.105	235.311	9.879	26.927	115.226	208.384	592.789	25,97	60,56	BANKIA		
30 DALMATIAN	9,0300	2,20	3,30	5,00	33	3,92	31	2,87	25	2,90	11									111			1.364	1.518	-1.364	-1.518	26.578	-2,79	-2,30	U.B.S.		
31 BANKINT.MULTISELECCION 25	71,6282	1,91	3,23	5,70	31	5,11	23	4,32	11											825	5.816	9.482	1.247	2.579	4.569	6.903	69.752	9,15	14,77	BANKINTER		
32 ALCALA SELECCION CONSERV.	6,3560	1,79	3,13	1,60	55	2,03	45	1,64	38											154				741	747	-741	-747	1.653	-29,78	-29,05	BANCO ALCALA	
33 RFMI MULTIGESTION	6,7378	1,53	3,12	6,13	29	3,79	32													107			21	21	-21	-21	139.721	1,53	3,12	U.B.S.		
34 FONDIBAS MIXTO	7,3358	1,17	3,12	4,69	37	5,41	19	1,50	41	0,31	33	-0,43	20							110	3.275	3.313	2.439	2.453	836	860	5.351	20,03	23,01	GRUPO NOVO BANCO		
35 CX MULTIACTIVO 30	33,7121	2,25	3,09	3,49	48	2,26	44	1,38	42											2.311	14.186	16.816	1.235	2.333	12.951	14.483	55.976	33,46	39,67	CATALUNYACAIXA		
36 SEGUNDA GENERACION RENTA	8,4079	1,99	3,06	4,38	41	2,93	41	1,82	35	1,92	23	2,29	5							105	2.676	2.676	79	115	2.597	2.561	38.772	9,34	10,37	BNP PARIBAS ESPAÑA		
37 FONDITEL RFMx.INTER.CLA.A	8,0803	1,21	3,03	7,89	18	4,13	30	2,54	29	1,91	24									91	117	122	331	365	-214	-243	20.252	0,14	1,79	FONDITEL		
38 FONDITEL RFMx.INTER.CLA.B	8,0918	1,20	2,99	7,98	16															5	326	326				326	14.708	3,52	5,35	FONDITEL		
39 ABANTE VALOR FIMF	12,7670	1,54	2,90	5,23	32	3,54	35	2,97	24	1,68	26									1.156	2.822	5.622	1.026	1.846	1.796	3.776	72.667	4,13	8,62	ABANTE		
40 RURAL CESTA CONS.20FIMF	769,0615	1,69	2,88	4,43	39	3,15	37	1,52	40	1,42	28									1.723	3.928	5.032	902	1.275	3.026	3.757	30.444	13,01	17,54	CAJA RURAL		
41 PREMIUM JB MODERADO	873,1633	1,31	2,78	6,57	24	5,60	15	3,14	22	-0,09	34	-1,32	22							162	81	537	205	283	-124	254	23.592	0,77	3,91	BANCO MADRID		
42 GES.MULTIPERFIL/EQUILIBR.	10,6647	2,11	2,72	4,20	43															492	3.127	4.334	2.679	4.177	448	157	43.500	3,16	3,07	ANDBANK ESPAÑA		
43 GES.BOUTIQ./C2 ESTR.EQUI.	10,6027	1,23	2,67	3,00	49															92	1.979	2.414	1.593	2.116	386	298	31.505	2,49	3,64	ANDBANK ESPAÑA		
44 FC EQUILIBRIO CL.PREMIUM	16,7115	1,76	2,63	7,00	22	5,95	11													969	86.140	152.162	10.087	16.019	76.053	136.143	576.798	17,49	35,21	CAIXABANK		
45 FONMASTER 1 FIMF (*)	17,5602	1,48	2,63	6,38	27	4,17	28	3,50	21	0,90	30	0,73	16	3,51	4	101				101							5.379	0,52	1,59	MDEF GESTEFIN		
46 FONCAIXA EQUILIBRIO	16,5860	1,74	2,60	6,79	23	5,74	13	3,83	17	3,04	10									31.625	518.458	899.534	65.507	115.518	452.951	784.016	2.934.318	20,61	40,92	CAIXABANK		
47 INVERSABADELL 10 BASE	11,0374	1,48	2,59	3,59	47	3,75	33	2,86	26											8.039	9.216	14.345	9.786	13.456	-570	889	242.960	175,57	183,26	BANCO SABADELL		
48 CX MIXT INTERNACION.PLUS	12,1816	1,52	2,56	4,28	42	2,93	40	1,71	37	2,02	21	2,22	6							266	1.569	2.045	1.252	1.350	317	695	38.005	2,38	4,51	CATALUNYACAIXA		
49 FC EQUILIBRIO CL.ESTANDAR	16,2471	1,70	2,51	6,21	28	5,16	22													143.754	589.586	1.031.001	107.249	176.487	482.337	854.514	3.084.834	20,84	42,71	CAIXABANK		
5																																

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros)																			Datos a 28-Feb.-2015				
(*) Datos no actualizados																			Patrim. variación patri.(%)				
Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim. variación patri.(%)		Grupo Financiero			
	28/02/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/02	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/02	Mes	2015				
56 SANT.SELECT PRUDENTE CL.A	109,9632	1,05	1,96	2,58	51						13.302	28.972	43.950	4.638	9.942	24.334	34.008	207.903	14,54	22,10	SANTANDER		
57 FONGRUM/RENDA FIJA MIXTA	10,5662	0,75	1,71	4,77	36						117	6	7	24	54	-18	-47	1.624	-9,23	2,89	ATL CAPITAL		
58 BMN CARTERA FLEX.30 RTAS.	10,0595	1,15	1,67								155	4.230	10.802	15	15	4.215	10.787	10.934	65,49	3023,50	BANCO MADRID		
59 SANT.PB CARTERA CONSERVA.	105,7002	0,90	1,55	2,20	53	1,96	46				2.578	13.858	26.733	8.301	23.613	5.557	3.120	324.406	2,65	2,53	SANTANDER		
60 FC CARTERA RENTA ACTIVA	6,3069	0,56	1,54								9.827	13.290	15.388	608	1.078	12.682	14.310	54.575	39,70	47,16	CAIXABANK		
61 QUALITY CART.CONSERV.BP	11,0480	1,07	1,47	1,09	56	1,49	48	1,86	34		6.549	177.199	284.169	25.138	41.008	152.061	243.161	601.798	35,45	71,07	B.B.V.A.		
62 GESIURIS MIX.CONSER.LON.T	10,0916	0,73	1,26								836	299	515	1.375	3.473	-1.076	-2.958	30.935	-2,66	-7,63	GESIURIS		
63 CS DURACION FLEXIBLE CL.B	1101,9535	0,60	1,18								2	1.274	1.274	1.003	1.003	271	271	35.404	1,37	1,96	CREDIT SUISSE		
64 CS DURACION FLEXIBLE CL.A	1100,8021	0,57	1,13	3,72	46	2,94	39	1,57	39	1,52	27	1,77	9			13.822	8.139	7.089	123.830	7,67	7,28	CREDIT SUISSE	
65 BBVA MULTIACTIVO CONSERV.	10,6409	1,07	0,85	0,06	59	-0,06	50	-0,06	45		22.573	160.251	272.588	16.956	28.381	143.295	244.207	518.382	39,91	91,82	B.B.V.A.		
66 ABANTE RENTA FIJA	11,9652	0,46	0,70	0,51	58	1,56	47	1,75	36		1.158	12.399	15.758	7.190	12.428	5.209	3.330	82.996	7,18	4,89	ABANTE		
67 GES.MULTIPERFIL/MODERADO	10,2015	0,49	0,70	0,93	57						117	364	589	2.927	5.696	-2.563	-5.107	8.729	-22,37	-36,57	ANDBANK ESPAÑA		
68 GESIURIS MIXED CONSERVATI.	10,6777	0,55	0,57	2,42	52						1.851	1.289	1.770	594	1.181	695	589	7.468	10,89	9,19	GESIURIS		
69 MEDIOLANUM MCDOS.EMER.L-B	12,9080	2,33	-0,21	-5,63	62						112	70	162	206	294	-136	-132	2.688	-2,69	-4,98	MEDIOLANUM		
70 MEDIOLANUM MCDOS.EMER.L-A	13,4234	2,32	-0,21	-2,10	60	3,58	34				624	257	528	428	586	-171	-58	8.583	0,31	-0,88	MEDIOLANUM		
71 MEDIOLANUM MCDOS.EMER.S-A	13,1582	2,29	-0,27	-2,63	61	3,15	38	2,57	28	8,09	1	5,03	1			-231	-368	12.927	0,49	-3,08	MEDIOLANUM		
72 MEDIOLANUM MCDOS.EMER.S-B	12,8803	2,29	-0,28	-5,81	63						181	45	138	115	157	-70	-19	2.497	-0,58	-1,07	MEDIOLANUM		
73 INVERSABADELL 10(F/A)												4.629	17.672	3.421	16.538	1.208	1.134				BANCO SABADELL		
74 INVERSABADELL 25 (F/A)												2.458	4.451			-1.993					BANCO SABADELL		
Rentabilidad Media Anual (%)		1,67	2,99	5,42	63	4,55	50	3,23	45	2,47	35	1,09	23	4,31	4	400684	2745662	4603864	424588	795380	2321074	3808484	15873965
Rentabil.Media Anual (%) ponderac		1,46	2,54	4,99	3,57	2,33	1,54	0,90	3,77														

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros)

Datos a 28-Feb.-2015

(*) Datos no actualizados	V.Liquidat	Variación		Ret.	RKG	Ret.	RKG	Ret.	RKG	Ret.	RKG	Ret.	RKG	Ret.	RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim.	variación patri.(%)		Grupo Financiero
Nombre del Fondo	28/02/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/02	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/02	Mes	2015			

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

75	FC ESTRATEG.FLEXIB.EXTRA	6,1059	1,34	0,00												208	46.004	52.946	933	933	45.071	52.013	52.838	648,54		CAIXABANK
76	PBP CARTERA ACTIVA/ACT.30	10,0072	0,00	0,00												26	3.044	3.044	100	100	2.944	2.944	2.946			ALLIANZ POPULAR
77	INVERSABADELL 10 CARTERA	11,0385	0,00	0,00																						BANCO SABADELL
78	INVERSABADELL 25 PLUS	11,3857	0,00	0,00												794	8.122	8.122	8.355	8.355	-233	-233	139.271			BANCO SABADELL
79	FC ESTRATEG.FLEXIB.PLATIN.	6,1095	1,37	0,00												7	7.961	11.461			7.961	11.461	11.743	224,63		CAIXABANK
80	INVERSABADELL 10 PLUS	11,0390	0,00	0,00												464	2.401	2.401	985	985	1.416	1.416	84.151			BANCO SABADELL
81	INVERSABADELL 25 PREMIER	11,3890	0,00	0,00												10	5.989	5.989	264	264	5.725	5.725	16.453			BANCO SABADELL
82	FC ESTRATEG.FLEXIB.PLUS	6,1038	1,33	0,00												893	57.826	69.133	1.190	1.248	56.636	67.885	68.842	505,11		CAIXABANK
83	INVERSABADELL 10 PREMIER	11,0396	0,00	0,00												7							11.064			BANCO SABADELL
TOTAL (II) INCORPORADOS											2409	131347	153096	11827	11885	119520	141211	387.308								
TOTAL (I+II)											403093	2877009	4756960	436415	807265	2440594	3949695	16261273	21,83	44,71						