

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros) Datos a 28-Feb.-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		
		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				
1 BBVA GESTION DECIDIDA	7.2794	5,42	11,29	11,78	22	10,85	4	6,06	13	2,01	36			6,490	1.102	1.363	1.368	3.401	-266	-2.038	88.810	5,09	8,62	B.B.V.A.
2 ABANCA RENTA VAR.MIXTA	654.9862	5,18	10,60	12,00	21	8,64	18	3,73	39	2,00	37			795	22	34	740	861	-718	-827	10.959	-1,38	2,66	AHORRO CORPORACION
3 MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE	121.9054	4,36	10,32	14,49	6									119	106	209	2	2	104	207	47.892	4,59	10,83	MUTUA MADRILEÑA
4 BESTINVER MX.INTERNAC.	9.0221	5,44	10,02	9,70	34	13,29	1	11,94	1	7,89	1			1.738	2.764	5.298	4.810	8.080	-2.046	-2.782	82.411	2,73	6,21	BESTINVER
5 INVERTRES FONDO I	12.4128	6,92	9,42	15,49	4	10,84	5	6,31	12	4,04	10			106	39	47	152	168	-113	-121	15.591	6,12	8,55	CAIXABANK
6 PATRISA	19.7284	4,16	9,42	12,80	13	10,55	7	5,57	22	4,08	8	3,45	4	120	18	89	474	476	-456	-387	12.069	0,26	5,97	CAIXABANK
7 RURAL MULTIF75 FIMF	879.4704	4,54	9,22	14,44	7	10,94	2	8,07	3	4,12	7	0,98	20	723	1.510	2.248	373	926	1.137	1.322	17.544	11,96	18,73	CAJA RURAL
8 PRIVAT BCN MIXTO	12.0887	4,40	9,15	20,39	2	6,69	36	3,17	45	1,72	38	0,89	21	120		3.177		3		3.174	13.967	4,40	44,76	PRIVAT BANK-DEGROOF
9 SABADELL EMERG.MX FLEXIB.	11.6681	0,93	9,13	26,46	1	5,78	42	6,02	15	3,99	12	2,80	5	14.031	5.922	10.620	1.373	6.633	4.549	3.987	49.618	11,30	18,75	BANCO SABADELL
10 FONBUSA FONDOS FIMF (*)	77.6574	4,12	8,68	13,59	8	9,26	12	6,47	11	2,32	32	0,56	23	163							26.779	4,07	8,48	GESBUSA
11 IBERCAJA CAPITAL EU	10.3071	4,46	8,46	9,41	36	9,03	14	5,82	19	3,70	18	1,92	13	1.438	2.165	3.067	966	1.494	1.199	1.573	21.014	10,96	17,51	IBERCAJA
12 RURAL GESTA DECIDIDA 60	945.4369	4,80	8,29	17,18	3	10,77	6	6,83	7	3,81	15			432	1.037	1.569	31	157	1.006	1.412	8.341	19,58	31,31	CAJA RURAL
13 BNP PARIBAS GLO.DINVER	12.2977	4,19	8,08	13,31	10	8,95	17	4,54	28	2,17	33	1,73	14	101				4		-4	37.043	4,19	8,06	BNP PARIBAS ESPAÑA
14 BONA-RENDA	9.3643	5,58	7,88	4,69	61	8,14	22	4,11	34	3,76	17	1,32	17	272	232	282	358	510	-126	-228	5.816	3,07	3,44	GVC GAESCO
15 BK MULTISELECCI.DINAMICA	1006.2580	4,86	7,86	12,43	16	9,30	11	8,52	2	4,54	4			902	1.855	3.615	1.471	1.875	384	1.740	40.142	5,90	13,05	BANKINTER
16 IBERCAJA SELC.CAPT.FIMF	9.6055	3,79	7,68	13,36	9	10,44	8	6,83	6	3,58	19			465	722	1.064	170	331	552	733	8.467	11,18	18,14	IBERCAJA
17 LIBERBANK CARTERA MODERA.	7.4603	4,00	7,55	8,70	41	8,07	26	5,28	25					853	2.352	3.274	491	924	1.861	2.350	24.741	13,43	19,34	BANCO MADRID
18 BNP PARIBAS CAAP EQUILIBR.	16.9083	3,53	7,55	12,38	17	8,99	15	7,28	4	3,92	14	1,63	15	996	5.079	6.819	444	639	4.635	6.180	76.061	10,37	17,35	BNP PARIBAS ESPAÑA
19 BNP PARIBAS DIVERSIFIED	10.7855	4,05	7,54	12,92	11	8,10	25	5,57	21	2,72	25	1,18	18	183	100	190	16	266	84	-76	29.740	4,36	7,25	BNP PARIBAS ESPAÑA
20 CARTERA OPTIMA DECID.CLA	129.6537	3,22	7,39											1							10.00	10,00	10,00	ALLIANZ POPULAR
21 FONDMAPFRE DIVERSIF.	16.3241	4,12	7,15	12,49	15	10,92	3	6,73	8	4,28	5	3,49	3	584							129.202	5,12	8,26	MAPFRE
22 CARTERA OPTIMA DECID.CL.B	129.1818	3,07	7,05	12,32	18	9,22	13	6,55	10	2,61	27			2.415	16.634	24.932	1.225	2.429	15.409	22.503	85.202	26,27	46,81	ALLIANZ POPULAR
23 C.I. RENTA	13.5016	3,24	6,96	10,74	26	9,75	9	7,05	5	2,51	30	-0,78	26	1.535	1.673	2.206	2.274	2.967	-601	-761	22.621	0,48	3,37	CAJA INGENIEROS
24 MICROBANK FONDO ETICO	8.0140	3,72	6,94	10,07	31	8,20	21	3,59	41	2,39	31	1,49	16	1.831	3.387	5.030	636	1.248	2.751	3.782	28.976	14,81	23,44	CAIXABANK
25 GES.BOUTIQ./B4A CART.EQUI.	10.8279	3,56	6,90											34	71	96			71	96	754	14,39	22,86	ANDBANK ESPAÑA
26 BANCO MADRID DINAMICO	10.6547	3,59	6,83											91	1.842	2.585	475	1.423	1.367	1.162	7.198	28,17	27,46	BANCO MADRID
27 C.LABORAL SELEK EXTRAPLUS	7.5903	3,54	6,83	12,17	19									368	1.310	2.056	417	1.051	893	1.005	14.689	10,40	14,94	LABORAL KUTXA
28 GES.MULTIPERFIL/DINAMICO	11.9288	4,42	6,79	12,04	20									408	2.289	2.649	417	1.460	1.872	1.189	35.069	10,41	10,53	ANDBANK ESPAÑA
29 ALCALA GLOBAL	10.9807	3,85	6,67	12,84	12	7,99	27	4,73	27	3,95	13	2,29	11	105	134	135	1.909	2.043	-1.775	-1.908	13.475	-8,41	-6,76	BANCO ALCALA
30 C.LABORAL SELEK PLUS	7.4752	2,61	6,50	10,91	25									2.699	12.673	18.713	890	1.882	11.783	16.831	122.071	13,79	24,01	LABORAL KUTXA
31 GES.BOUTIQ./GINVEST SMART	11.1044	3,12	6,44	9,50	35									56	364	432		10	364	422	4.238	12,98	18,47	ANDBANK ESPAÑA
32 R4 MULTIG*1 ALLOCATION	10.8658	1,63	6,23											36	756	934	23	45	733	889	1.938	65,23	99,38	RENTA 4
33 PATRIBOND	17.0245	2,69	6,10	9,95	33	7,38	32	5,37	24	4,74	3	4,23	1	203	432	862	586	879	-154	-17	57.164	2,42	6,07	CREDIT SUISSE
34 BNP PARIBAS GL.AS.ALLOCA.	10.9976	3,02	6,10	10,24	29	8,12	23	3,98	36	3,79	16	3,55	2	100							57.477	3,02	6,09	BNP PARIBAS ESPAÑA
35 FONBILBAO GLOBAL 50	7.7679	3,63	6,04	14,50	5	8,10	24	6,02	14	3,38	22	1,17	19	191	11	15			11	15	10.987	3,74	6,19	CATALANA OCCIDENTE
36 SANT.SELECT DECIDICO CL.S	126.1666	3,60	6,03	10,20	30	8,33	20							4.249	26.092	39.796	10.742	26.192	15.350	13.604	336.033	8,65	10,58	SANTANDER
37 SANT.SELECT DECIDIDO CL.A	125.5117	3,59	6,00	9,98	32									1.714	2.334	3.813	636	1.393	1.698	2.420	21.746	12,51	19,68	SANTANDER
38 CR.AGR.BANKOA MX INTERNAC.	107.7182	2,46	5,97											75	1.393	1.750	53	53	1.340	1.697	2.614	112,65	210,02	CREDIT AGRICOLE
39 FONTALENTO	8.1322	3,08	5,97	6,52	50	6,19	39	3,31	43	2,01	35	0,16	25	115							9.372	3,08	5,97	MERCHBANC
40 CS GLOBAL F. Gº ACTIVA	12.3980	3,63	5,96	8,41	42	5,34	46	3,85	37					200	2.033	2.033	428	788	1.605	1.245	22.637	11,64	12,12	CREDIT SUISSE
41 ETCHEVERRIA GºDINAMICO	11.0175	2,92	5,94	11,26	24									59	118	128	36	134	82	-6	1.365	9,54	5,35	AHORRO CORPORACION
42 ABANTE SELECCION FIMF	12.9800	3,04	5,64	12,50	14	7,84	28	6,61	9	2,82	23			1.284	4.268	7.757	1.606	2.447	2.662	5.310	112.111	5,59	11,04	ABANTE
43 MERCH-UNIVERSAL	41.7120	5,05	5,57	6,61	48	6,52	37	4,39	29	4,06	9	0,54	24	769							35.645	5,12	-15,57	MERCHBANC
44 MUTUAFONDO FORTALEZA CL.E	106.9633	3,81	5,54											1	157	157	268	590	-111	-433	18.839	3,19	3,09	MUTUA MADRILEÑA
45 CREDIT SUISSE EQ.YIELD	8.0906	4,26	5,46	8,17	43	6,38	38	3,79	38	2,66	26			139	2	2	1.078	1.292	-1.076	-1.290	12.389	-4,26	-4,51	CREDIT SUISSE
46 BANKIA SOY ASI FLEXIBLE	115.5077	2,10	5,44	9,13	38	6,01	40	4,09	35	2,81	24			14.263	78.982	121.442	4.307	15.793	74.675	105.649	359.627	29,34	50,58	BANKIA
47 MUTUAFONDO FORTALEZA CL.D	104.5668	3,77	5,40											1							43	3,76	5,40	MUTUA MADRILEÑA
48 FONDO 3 PATRIMONIO	6.4510	4,39	5,30	4,86	59	7,22	33	3,10	47	0,61	39	-1,40	27	1.061	10	15	396	618	-386	-603	13.237	1,39	0,59	AHORRO CORPORACION
49 ATL.CAPITAL CARTE.TACTICA	9.3797	3,39	5,28	7,57	45	7,72	30	3,66	40					265	805	1.656	291	529	514	1.127	14.094	7,40	14,78	ATL CAPITAL
50 AC INV.SELEC.MODERADO	12.9642	4,19	5,09	5,88	53	8,61	19	5,09	26	2,10	34			1.116	264	445	703	1.04						

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros) Datos a 28-Feb.-2015

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros)																		Datos a 28-Feb.-2015											
Nombre del Fondo		V.Liquidat	Variación		Ret.	RKG	Ret.	RKG	Ret.	RKG	Ret.	RKG	Ret.	RKG	Ret.	RKG	Ret.	RKG	Partic	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	Mes	2015	15/02	Mes	2015	15/02	Mes	2015	15/02	Mes	2015			
56	BANCO MADRID EQUILIBRIO	10,5491	2,59	4,80							406	10.519	14.454	2.314	2.797	8.205	11.657	36.149	33,07	56,01										BANCO MADRID	
57	GES.BOUTIQ./GCAPI.TO.MARK.	11,1529	2,45	4,78							32	232	298		232	298	1.577	20,15	29,57											ANDBANK ESPAÑA	
58	GVC GAESCO SOSTENIB.ICR-A	104,1456	2,72	4,60							15	14	14		14	14	5.605	2,99	4,87											GVC GAESCO	
59	GVC GAESCO SOSTENIB.ICR-R	104,1456	2,72	4,60							14						6.634	2,72	4,60											GVC GAESCO	
60	FONCESS FLEXIBLE	12,6356	2,17	4,58	7,98	44	5,99	41	4,11	33	480	527	868	62	135	465	733	15.952	5,29	9,73										ANDBANK ESPAÑA	
61	GES.BOUTIQ./C2 ESTR.DINA.	11,0342	1,97	4,36	5,48	56					66	686	1.090	3	463	683	627	10.425	9,21	11,06											ANDBANK ESPAÑA
62	BMN CARTERA FLEXIBLE 50	10,9552	1,82	4,28	9,06	40					467	4.722	9.552	241	594	4.481	8.958	33.653	17,65	43,21											BANCO MADRID
63	FONCAIXA CRECIMIENTO	13,8259	3,52	4,16	10,59	27	9,30	10	6,02	16	11.503	153.064	273.498	35.917	59.155	117.147	214.343	1.224.777	12,85	24,58											CAIXABANK
64	FC CRECIMIENTO CL.ESTAND.	13,6710	3,50	4,11	10,26	28	8,97	16			49.071	147.600	259.001	30.592	57.075	117.008	201.926	961.527	16,07	29,86											CAIXABANK
65	MARCH CARTERA MODERADA	5,1656	2,19	4,09	6,25	52	5,36	45	4,15	32	1.273	3.464	5.143	971	3.244	2.493	1.899	69.885	5,72	6,63											GRUPO BANCA MARCH
66	SANT.SELECT MODERADO CL.S	118,5105	2,48	4,04	6,76	46	5,56	44			24.121	204.567	323.428	36.437	81.762	168.130	241.666	2.209.768	11,04	17,07											SANTANDER
67	SANT.SELECT MODERADO CL.A	118,2291	2,47	4,01	6,55	49					7.750	13.183	20.972	2.592	5.008	10.591	15.964	117.857	12,73	20,66											SANTANDER
68	CARTESIO X (*)	1803,7973	1,69	3,64	6,74	47		5,86	18	5,14	2							347.346	3,25	6,99										CARTESIO INVERSIONES	
69	SANT.PB CARTERA EQUILIBR.	107,2943	1,87	3,22	5,19	58	3,39	50			1.156	2.484	5.755	2.687	6.928	-203	-1.173	99.423	1,67	1,99										SANTANDER	
70	SBD URQUIJO PATR.PRIVAD.2	22,5961	1,45	2,90	6,35	51	5,58	43	4,18	31	1.099	9.899	16.112	1.034	2.860	8.865	13.252	126.638	9,17	15,09											BANCO SABADELL
71	KUTXAB.G° ACTIV.PATRIMON.	10,1534	1,04	2,53	4,84	60	4,32	49	3,42	42	2,57	28	2,34	9					18,79	33,35											KUTXABANK
72	BBVA MULTIACTIVO MODERADO	11,7054	3,00	2,11	5,57	55	4,83	48	3,22	44	74.403	207.262	369.347	30.237	57.493	177.025	311.854	1.678.780	15,28	25,96											B.B.V.A.
73	QUALITY CART.MODERA.BP	12,1745	3,02	2,07	5,73	54	6,74	35	5,93	17	25.445	150.509	265.105	59.228	95.828	91.281	169.277	2.072.759	7,82	11,34											B.B.V.A.
74	INTERGESTION MIXTA	1553,1308	0,07	-0,16	4,13	62	6,80	34	3,16	46	53				212	447	-212	-447	379	-35,75	-54,17										GRUPO NOVO BANCO
75	INVERSABADELL 70(F/A)														142		189	-47													BANCO SABADELL
76	INVERSABADELL 50 PREMIER(F/A)														304		413	-109													BANCO SABADELL
77	INVERSABADELL 50(F/A)														555		811	-256													BANCO SABADELL
78	INVERSABADELL 70 PREM.(F/A)																6	-6													BANCO SABADELL
Rentabilidad Media Anual (%)			3,34	6,12	10,18	62	7,92	50	5,31	47	3,35	39	1,71	27	5,54	4	309474	1263003	2106434	269152	514835	993851	1591599	12287280							
Rentabil.Media Anual (%) ponderac			2,90	3,91	7,09	7,12	5,18	2,95	0,28	4,36																					

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros) Datos a 28-Feb.-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	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			

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

79	INVERSABADELL 50 BASE	9,3574	3,96	0,00										3.944	4.025	8.216	4.095	10.673	-70	-2.457	90.716	-16,54		BANCO SABADELL		
80	INVERSABADELL 70 BASE	9,3655	5,29	0,00										2.654	1.830	4.623	2.134	6.302	-304	-1.679	41.246	-17,41		BANCO SABADELL		
81	ALHAJA INVERSION.RV MIXTO	10,3108	3,81	0,00										53	1.081	1.784	120	438	961	1.346	1.374	258,92		RENTA 4		
82	CX MULTIACTIU 70	6,1642	2,91	0,00										206	2.840	3.694	526	526	2.314	3.168	3.539	206,61		CATALUNYACAIXA		
83	INVERSABADELL 50 PLUS	9,3659	0,00	0,00										125	2.235	2.235	1.359	1.359	876	876	23.196			BANCO SABADELL		
84	INVERSABADELL 70 PLUS	9,3738	0,00	0,00										50	850	850	197	197	653	653	9.253			BANCO SABADELL		
85	PBP CARTERA ACTIVA/ACT.50	10,0443	0,00	0,00										10	2.554	2.554	100	100	2.454	2.454	2.465			ALLIANZ POPULAR		
86	INVERSABADELL 50 PREMIER	9,3682	0,00	0,00																				BANCO SABADELL		
87	INVERSABADELL 70 PREMIER	9,3764	0,00	0,00										1							2.472			BANCO SABADELL		
88	PBP CARTERA ACTIVA/ACT.70	10,0440	0,00	0,00										3	232	232	100	100	132	132	133			ALLIANZ POPULAR		
TOTAL (II) INCORPORADOS														7046	15647	24188	8631	19695	7016	4493	174.393					
TOTAL (I+II)														316520	1278650	2130622	277783	534530	1000867	1596092	12461673	11,77	21,06			