

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

Datos a 31-Marz-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		
		31/03/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/03	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/03	Mes		2015	
1 IBERCAJA R. INTERNC.	7,6727	2,32	9,75	20,79	1	8,26	3	5,75	3	4,56	4	1,36	13	760	3.255	8.077	1.072	2.120	2.183	5.957	14.467	20,55	91,25	IBERCAJA
2 ALCALA GLOBAL 2	9,6162	1,43	9,28	12,48	3	8,75	2	4,08	12	2,84	14	-0,47	22	94			4	163	-4	-163	1.234	1,10	-4,07	BANCO ALCALA
3 KUTXABANK RENTA GLOBAL	22,5130	2,49	8,57	13,56	2	6,50	9	4,57	7	3,48	6	3,38	2	25.857	33.733	101.348	14.801	29.195	19.932	72.153	309.180	9,21	42,89	KUTXABANK
4 BNP PARIBAS GLOB.INV.	14,4457	1,19	6,59	10,98	5	7,13	5	5,49	5	2,32	18			104						73	3.929	1,19	8,69	BNP PARIBAS ESPAÑA
5 GES.BOUTIQ./GINV.MEDIT.AH.	10,5437	1,26	6,20											39	136	320	120	168	16	152	1.945	2,08	15,48	ANDBANK ESPAÑA
6 INVERSADELL 25 BASE	11,6162	2,11	6,19	6,48	27	6,03	14	3,72	18					16.824	13.328	39.292	17.847	72.572	-4.519	-33.280	422.648	1,02	286,14	BANCO SABADELL
7 BNP PARIBAS SELECCION	5,8068	1,07	5,88	10,52	6	6,86	6	5,60	4	2,83	17	-0,29	20	101			203	276	-203	-276	9.599	-1,03	2,89	BNP PARIBAS ESPAÑA
8 BNP PARIBAS RF MIX.GLOBAL	5,6710	1,21	5,80	9,26	11	4,64	28	3,83	17	-0,61	35	-5,20	24	143			3	3	-3	-3	16.050	1,19	5,78	BNP PARIBAS ESPAÑA
9 CARTERA OPTIMA MODER.CL.A	129,7370	1,30	5,68											1		45				45	48	1,30	47440,00	ALLIANZ POPULAR
10 CARTERA OPTIMA MODER.CL.B	129,6216	1,22	5,63	8,64	14	6,32	12	3,93	15	2,15	21			9.409	156.402	287.987	6.760	12.288	149.642	275.699	420.553	57,48	215,83	ALLIANZ POPULAR
11 ETCHEVERRIA MIXTO	66,6609	0,93	5,23	4,12	42	6,65	7	1,47	37	1,26	29	0,34	19	104			23	38	-23	-38	3.731	0,30	4,15	ALPHA
12 RURAL MXT. INT. 25	899,6503	0,80	5,19	9,71	9	5,34	21	4,22	11	2,83	16	1,58	11	1.521	16.193	29.882	1.527	2.960	14.666	26.922	41.440	58,57	215,95	CAJA RURAL
13 LIBERBANK CART.CONSERVAD.(*)	7,5059	0,72	5,12	6,12	31	4,74	27	3,01	22					3.118		18.950		2.879		16.071	111.100	10,54	37,75	BANCO MADRID
14 BNP PARIBAS MIX.MODERADO	11,3121	0,46	5,06	9,24	12	6,14	13	2,28	30	2,90	13	1,53	12	134	3.080	3.363		1.128	3.080	2.235	30.813	11,62	13,21	BNP PARIBAS ESPAÑA
15 BNP PARIBAS CAAP MODERADO	11,4306	0,76	5,01	8,15	17	5,02	26	2,39	28	2,24	20	1,81	9	789	7.382	16.351	333	1.855	7.049	14.496	56.001	15,31	42,31	BNP PARIBAS ESPAÑA
16 30-70 INVERSION	8,7918	0,28	4,93	8,24	16	5,60	20	3,90	16	3,46	7			113	77	192	11	11	66	181	4.535	1,76	9,36	CAIXABANK
17 IBERCAJA SEL.RTA.I.FIMF	9,1083	0,76	4,82	8,72	13	6,54	8	4,38	9	3,24	9	3,11	3	2.170	3.594	11.772	525	1.650	3.069	10.122	40.421	9,07	40,63	IBERCAJA
18 BNP PARIBAS GEST.MODERADA	13,3937	0,85	4,67	8,32	15	5,95	16	4,86	6	2,96	11	1,96	8	127			77	148	-77	-148	8.127	-0,10	2,77	BNP PARIBAS ESPAÑA
19 ATL CAPIT.CART.PATRIMONIO	12,3426	0,70	4,63	5,38	34	5,77	18	4,01	14					620	7.039	10.353	1.774	2.796	5.265	7.557	64.650	9,62	18,60	ATL CAPITAL
20 ETCHEVERRIA G°MODERADO	10,7286	0,80	4,59	7,08	23									204	1.637	2.079	83	187	1.554	1.892	7.190	28,64	42,19	AHORRO CORPORACION
21 SEQUEFONDO	9,2038	0,26	4,54	7,51	20	5,20	24	3,60	19	3,25	8	0,62	18	120	21	43		29	21	14	5.162	0,68	4,84	CAIXABANK
22 ABACO R.FIJA MIXTA GLOBAL (*)	6,5764	0,64	4,50	9,26	10									154							17.426	11,29	19,09	ABACO CAPITAL
23 ALTAIR PATRIMONIO	9,4808	0,57	4,43	11,03	4	10,89	1	7,37	1	6,19	2	1,97	7	783	10.210	44.837	1.658	4.847	8.552	39.990	102.785	9,72	72,76	SANTANDER
24 BANCO MADRID CONFIANZA (*)	10,4109	0,59	4,36											306		6.484		2.688		3.796	31.122	-5,96	10,45	BANCO MADRID
25 FONENGIN ISR	12,8248	0,53	4,32	10,14	8	6,35	11	4,33	10	2,30	19	0,96	15	4.073	10.655	28.640	1.465	4.023	9.190	24.617	98.596	10,87	39,75	CAJA INGENIEROS
26 ABANCA RENTA FIJA MIXTA	10,6714	0,21	4,19											27	142	213	31	51	111	162	3.763	3,25	8,91	AHORRO CORPORACION
27 FONDO ARTIC	97,4621	0,75	4,14	10,31	7	7,75	4	5,85	2	4,57	3			180	100	1.366	149	194	-49	1.172	45.351	0,64	7,00	SANTANDER
28 BANKINT.MULTISELECCION 25	72,2513	0,87	4,13	6,27	30	5,20	25	4,03	13					825	8.374	17.856	1.767	4.346	6.607	13.510	76.979	10,36	26,66	BANKINTER
29 BANKIA SOY ASI CAUTO	129,7158	0,55	3,91	6,96	25	4,30	30	2,75	25	2,84	15			26.378	177.406	412.717	11.950	38.877	165.456	373.840	761.875	28,52	106,36	BANKIA
30 INVERSADELL 10 BASE	11,1705	1,21	3,83	4,64	41	4,14	32	2,86	23					8.053	10.616	24.961	17.993	31.449	-7.377	-6.488	238.481	-1,84	178,04	BANCO SABADELL
31 RFMI MULTIGESTION	6,7838	0,68	3,83	6,53	26	4,08	34							107				21		-21	140.811	0,78	3,92	U.B.S.
32 DALMATIAN	9,0734	0,48	3,79	5,32	35	4,21	31	2,53	27	2,96	12			110			507	2.025	-507	-2.025	26.199	-1,43	-3,70	U.B.S.
33 FONPROFIT	2009,9260	0,05	3,58	7,38	21	6,35	10	4,53	8	4,14	5	2,85	4	434	3.305	12.119	2.417	10.799	888	1.320	252.905	0,40	4,11	PROFIT
34 RURAL CESTA CONS.20FIMF	774,2673	0,68	3,58	4,80	39	3,59	36	1,48	36	1,51	28			1.876	5.570	10.602	6.455	7.730	-885	2.872	29.756	-2,26	14,88	CAJA RURAL
35 ALCALA SELECCION CONSERV.	6,3827	0,42	3,56	1,86	55	2,28	46	1,28	39					149			321	1.068	-321	-1.068	1.339	-18,99	-42,53	BANCO ALCALA
36 FONDITEL RFMx.INTER.CLA.A	8,1150	0,43	3,47	7,92	19	4,45	29	2,36	29	1,87	24			98	16	138		365	16	-227	20.355	0,51	2,31	FONDITEL
37 FONDITEL RFMx.INTER.CLA.B	8,1276	0,44	3,45	8,01	18									8	1	327			1	327	14.774	0,45	5,82	FONDITEL
38 FONDIBAS MIXTO	7,3535	0,24	3,37	4,85	37	5,32	22	1,29	38	0,27	33	-0,35	21	109	12	3.325	24	2.477	-12	848	5.352	0,02	23,04	GRUPO NOVO BANCO
39 ABANTE VALOR FIMF	12,8235	0,44	3,36	5,59	33	3,61	35	2,68	26	1,75	26			1.178	3.812	9.434	2.140	3.986	1.672	5.448	74.663	2,75	11,61	ABANTE
40 CX MULTIACTIU 30	33,7914	0,24	3,34	3,57	47	2,53	43	0,84	42					3.366	30.222	47.038	1.189	3.522	29.033	43.516	85.092	52,02	112,32	CATALUNYACAIXA
41 CARTERA OPTIM.PRUDEN.CL.A	114,8307	0,69	3,18											1		494	10	159	-10	335	347	-2,21	347320,0	ALLIANZ POPULAR
42 PREMIUM JB MODERADO (*)	876,2471	0,35	3,15	6,46	28	5,76	19	2,84	24	-0,03	34	-2,24	23	162		537		283		254	23.674	0,35	4,27	BANCO MADRID
43 FONMASTER 1 FIMF (*)	17,6449	0,48	3,13	5,72	32	4,09	33	3,25	21	1,00	30	0,64	17	101						5.405	0,48	2,08	MDEF GESTEFIN	
44 FC EQUILIBRIO CL.PREMIUM	16,7891	0,46	3,11	7,19	22	6,00	15							1.039	65.880	218.042	201.218	217.237	-135.338	805	449.142	-22,13	5,29	CAIXABANK
45 FONCAIXA EQUILIBRIO	16,6602	0,45	3,06	6,98	24	5,79	17	3,51	20	3,11	10			35.945	456.837	1.356.371	72.240	187.758	384.597	1.168.613	3.354.438	14,32	61,10	CAIXABANK
46 SEGUNDA GENERACION RENTA	8,4034	-0,05	3,01	3,61	46	3,08	40	1,60	34	1,93	23	2,27	5	102	194	2.870	314	429	-120	2.441	38.632	-0,36	9,97	BNP PARIBAS ESPAÑA
47 CARTERA OPTIM.PRUDEN.CL.B	114,5830	0,62	2,99	4,80	38	3,55	37	1,79	31	0,96	31			32.333	452.467	1.064.184	18.483	41.225	433.984	1.022.959	1.350.020	48,44	338,61	ALLIANZ POPULAR
48 FC EQUILIBRIO CL.ESTANDAR	16,3122	0,40	2,92	6,40	29	5,21	23							163.232	506.830	1.537.831	109.060	285.547	397.770	1.252.284	3.518.441	14,06	62,77	CAIXABANK
49 GES.BOUTIQ./C2 ESTR.EQUI.	10,6092	0,06	2,73	3,03	50									94	1.508	3.922	409							

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros)																		Datos a 31-Marz.-2015										
(*) Datos no actualizados																		Patrim. variación patri.(%)			Grupo Financiero							
Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim. variación patri.(%)		Grupo Financiero						
	31/03/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/03	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/03	Mes	2015							
56	MERCH-FONTEMAR	23,8130	-0,02	2,30	1,92	54	1,41	50	0,41	44	1,78	25	0,72	16	4,79	2	439					32.755	4,47	22,49	MERCHBANC			
57	FONGRUM/RENDA FIJA MIXTA	10,5822	0,15	1,86													111					1.629	0,27	3,17	ATL CAPITAL			
58	SANT.PB CARTERA CONSERVA.	105,9894	0,27	1,83	2,30	52	2,10	47									2.629	20.559	47.292	13.299	36.912	7.260	10.380	332.564	2,51	5,11	SANTANDER	
59	FC CARTERA RENTA ACTIVA	6,3122	0,08	1,63	5,18	36											10.032	96.366	111.754	1.202	2.280	95.164	109.474	152.787	179,96	312,00	CAIXABANK	
60	CS DURACION FLEXIBLE CL.B	1106,0359	0,37	1,56													3	16.206	17.480	10.730	11.733	5.476	5.747	41.051	15,95	18,22	CREDIT SUISSE	
61	CS DURACION FLEXIBLE CL.A	1104,5521	0,34	1,47	3,70	45	2,87	42	1,65	33	1,54	27	1,78	10			625	40.727	61.638	14.999	28.821	25.728	32.817	149.993	21,13	29,95	CREDIT SUISSE	
62	GESIURIS MIX.CONSER.LON.T	10,1046	0,13	1,39													812	310	825	951	4.424	-641	-3.599	30.334	-1,94	-9,42	GESIURIS	
63	BMN CARTERA FLEX.30 RTAS. (*)	10,0254	-0,34	1,33													230		10.802		15	10.787	14.358	31,32	4001,90	BANCO MADRID		
64	QUALITY CART.CONSERV.BP	11,0268	-0,19	1,28	0,91	56	1,45	48	1,60	35							8.394	184.554	468.723	30.510	71.518	154.044	397.205	754.617	25,39	114,51	B.B.V.A.	
65	GES.MULTIPERFIL/MODERADO	10,2012	0,00	0,70	0,76	57											100	1.231	1.820	1.461	7.157	-230	-5.337	8.498	-2,65	-38,24	ANDBANK ESPAÑA	
66	BBVA MULTIACTIVO CONSERV.	10,6194	-0,20	0,65	-0,11	59	-0,12	51	-0,10	45							29.487	179.593	452.181	23.095	51.476	156.498	400.705	673.765	29,97	149,31	B.B.V.A.	
67	ABANTE RENTA FIJA	11,9535	-0,10	0,60	0,20	58	1,44	49	1,66	32							1.157	4.641	20.399	3.266	15.694	1.375	4.705	84.289	1,56	6,53	ABANTE	
68	GESIURIS MIXED CONSERVATI.	10,6791	0,01	0,59	2,20	53											1.958	887	2.657	422	1.603	465	1.054	7.935	6,24	16,00	GESIURIS	
69	MEDIOLANUM MCDOS.EMER.L-B	12,9748	0,52	0,30	-5,76	62											110	34	196	37	331	-3	-135	2.700	0,43	-4,57	MEDIOLANUM	
70	MEDIOLANUM MCDOS.EMER.L-A	13,4928	0,52	0,30	-2,23	60	3,52	38									625	244	772	95	681	149	91	8.776	2,25	1,35	MEDIOLANUM	
71	MEDIOLANUM MCDOS.EMER.S-A	13,2218	0,48	0,21	-2,63	61	3,09	39	1,18	40	8,84	1	4,92	1			5.208	309	954	333	1.346	-24	-392	12.966	0,30	-2,78	MEDIOLANUM	
72	MEDIOLANUM MCDOS.EMER.S-B	12,9425	0,48	0,20	-5,94	63											180	65	203	80	237	-15	-34	2.494	-0,12	-1,18	MEDIOLANUM	
73	INVERSABADELL 10(F/A)																		17.672			16.538		1.134			BANCO SABADELL	
74	INVERSABADELL 25 (F/A)																		2.458			4.451		-1.993			BANCO SABADELL	
Rentabilidad Media Anual (%)		0,56	3,57	5,66	63	4,78	51	3,03	45	2,57	35	1,11	24	4,30	4	476709	3031901	7635765	685256	1480636	2346645	6155129	18382689					
Rentabil.Media Anual (%) ponderac		0,53	3,08	5,18	3,78	2,16	1,60	0,90	3,73																			

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

(*) Datos no actualizados	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim. variación patri.(%)		Grupo Financiero	
Nombre del Fondo	31/03/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/03	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/03	Mes	2015	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

75	FC ESTRATEG.FLEXIB.EXTRA	6,1697	1,04							424	60.464	113.410	314	1.247	60.150	112.163	113.809	115,39		CAIXABANK
76	PBP CARTERA ACTIVA/ACT.30	10,1540	1,47							180	13.781	16.825	226	326	13.555	16.499	16.539	461,43		ALLIANZ POPULAR
77	INVERSABADELL 10 CARTERA	11,1746	1,23																	BANCO SABADELL
78	INVERSABADELL 25 PLUS	11,6336	2,18							814	9.404	17.526	5.012	13.367	4.392	4.159	146.724	5,35		BANCO SABADELL
79	FC ESTRATEG.FLEXIB.PLATIN.	6,1752	1,08							17	22.738	34.199	1.548	1.548	21.190	32.651	33.146	182,26		CAIXABANK
80	INVERSABADELL 10 PLUS	11,1782	1,26							503	11.131	13.532	4.051	5.036	7.080	8.496	92.326	9,72		BANCO SABADELL
81	INVERSABADELL 25 PREMIER	11,6393	2,20							10	1.000	6.989	7	271	993	6.718	17.805	8,21		BANCO SABADELL
82	FC ESTRATEG.FLEXIB.PLUS	6,1666	1,03							1.718	65.555	134.688	2.650	3.898	62.905	130.790	132.696	92,75		CAIXABANK
83	INVERSABADELL 10 PREMIER	11,1812	1,28							8	2.000	2.000	640	640	1.360	1.360	12.567	13,58		BANCO SABADELL
TOTAL (II) INCORPORADOS										3674	186073	339169	14448	26333	171625	312836	565.612			
TOTAL (I+II)										480383	3217974	7974934	699704	1506969	2518270	6467965	18948301	16,52	68,62	