

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

Datos a 31-Mrz.-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 ABANCA RENTA VAR.MIXTA	674,5354	2,98	13,90	14,89	10	10,77	9	3,66	36	2,39	34	1,08	20	790	65	99	212	1.073	-147	-974	11.139	1,64	4,35	AHORRO CORPORACION	
2 BBVA GESTION DECIDIDA	7,4278	2,04	13,56	12,58	24	12,20	3	5,02	23	2,21	36			6.502	3.566	4.929	2.344	5.745	1.222	-816	91.848	3,42	12,34	B.B.V.A.	
3 MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE	125,4194	2,88	13,51	17,05	4									118	16	225	321	323	-305	-98	48.969	2,25	13,33	MUTUA MADRILEÑA	
4 SABADELL EMERG.MX FLEXIB.	12,1046	3,74	13,21	29,21	1	7,78	36	5,11	21	5,00	3	2,81	5	14.870	5.476	16.096	2.268	8.901	3.208	7.195	54.741	10,33	31,01	BANCO SABADELL	
5 BESTINVER MX.INTERNAC.	9,2135	2,12	12,35	10,73	34	14,22	1	10,75	1	8,12	1			1.745	5.711	11.009	5,146	13.226	565	-2.217	84.756	2,85	9,23	BESTINVER	
6 PATRISA	20,1857	2,32	11,95	15,62	8	11,67	5	5,61	15	4,37	10	3,16	4	123	490	579	23	499	467	80	12.826	6,27	12,61	CAIXABANK	
7 PRIVAT BCN MIXTO	12,3752	2,37	11,74	23,05	2	8,32	29	3,39	39	1,97	39	0,81	22	120		3.177			3	3.174	14.298	2,37	48,19	PRIVAT BANK-DEGROOF	
8 INVERTRES FONDO I	12,6670	2,05	11,67	16,56	6	12,72	2	5,72	13	4,37	9	2,59	6	105	59	106	1.088	1.256	-1.029	-1.150	14.865	-4,66	3,50	CAIXABANK	
9 RURAL MULTIF75 FIMF	896,1191	1,89	11,28	16,78	5	11,34	6	7,47	3	4,46	6	0,91	21	829	2.560	4.808		556	1.482	2.004	3.326	19.889	13,37	34,61	CAJA RURAL
10 BNP PARIBAS GLO.DINVER	12,5620	2,15	10,40	15,69	7	9,83	13	4,68	27	2,59	30	2,04	12	101					4		37.839	2,15	10,39	BNP PARIBAS ESPAÑA	
11 FONBUSA FONDOS FIMF	78,8809	1,58	10,39	15,56	9	9,79	14	6,19	9	2,59	31	0,33	24	162							27.245	1,74	10,37	GESBUSA	
12 RURAL GESTA DECIDIDA 60	960,4562	1,59	10,01	18,10	3	11,15	7	6,51	5	4,06	14			491	1.381	2.950	146	303	1.235	2.647	9.717	16,49	52,97	CAJA RURAL	
13 IBERCAJA CAPITAL EU	10,4524	1,41	9,99	11,62	31	9,85	11	5,20	19	3,90	18	1,90	14	1.507	1.471	4.538	417	1.911	1.054	2.627	22.379	6,49	25,14	IBERCAJA	
14 BK MULTISELECCI.DINAMICA	1025,8109	1,94	9,95	14,44	14	9,83	12	8,05	2	4,86	4			902	3.275	6.890	827	2.702	2.448	4.188	43.391	8,10	22,21	BANKINTER	
15 CARTERA OPTIMA DECID.CLA	132,3782	2,10	9,65											1										10,00	ALLIANZ POPULAR
16 BNP PARIBAS DIVERSIFIED	10,9706	1,72	9,38	14,72	11	8,72	23	5,14	20	2,94	25	1,19	18	185	358	548	13	279	345	269	30.597	2,88	10,34	BNP PARIBAS ESPAÑA	
17 BNP PARIBAS CAAP EQUILIBR.	17,1711	1,55	9,22	14,20	16	9,28	18	6,65	4	4,13	13	1,61	15	1.030	7.583	14.402	1.104	1.743	6.479	12.659	83.758	10,12	29,22	BNP PARIBAS ESPAÑA	
18 CARTERA OPTIMA DECID.CLA.B	131,6713	1,93	9,11	14,62	12	9,72	15	6,32	6	2,84	27			2.993	21.431	46.363	1.807	4.236	19.624	42.127	106.606	25,12	83,69	ALLIANZ POPULAR	
19 IBERCAJA SELC.CAPT.FIMF	9,7278	1,27	9,05	14,34	15	10,92	8	6,16	10	3,78	19			521	875	1.939	165	496	710	1.443	9.289	9,71	29,60	IBERCAJA	
20 BONA-RENDA	9,4651	1,08	9,04	3,52	60	8,87	21	3,62	37	3,97	17	1,30	17	278	117	399	35	545	82	-146	5.959	2,47	6,00	GVC GAESCO	
21 LIBERBANK CARTERA MODERA. (*)	7,5559	1,28	8,93	9,55	41	8,60	25	4,76	26					853		3.274		924		2.350	23.582	-4,69	13,75	BANCO MADRID	
22 ALCALA GLOBAL	11,1804	1,82	8,61	13,22	19	8,49	26	4,62	28	4,17	12	2,20	11	103	1	136	1.870	3.913	-1.869	-3.777	11.829	-12,22	-18,15	BANCO ALCALA	
23 C.I. RENTA	13,7037	1,50	8,56	13,00	22	10,59	10	6,23	8	2,72	28	-0,36	26	1.728	3.982	6.188	652	3.619	3.330	2.569	26.302	16,28	20,19	CAJA INGENIEROS	
24 FONDMAPFRE DIVERSIF.	16,5167	1,18	8,41	13,01	21	11,75	4	6,31	7	4,46	7	3,46	2	613							130.896	1,31	9,68	MAPFRE	
25 C.LABORAL SELEK EXTRAPLUS	7,6993	1,44	8,36	13,88	17	8,69	24							386	1.580	3.636	913	1.964	667	1.672	15.569	5,99	21,82	LABORAL KUTXA	
26 BANCO MADRID DINAMICO (*)	10,7733	1,11	8,02											79		2.585		1.423		1.162	5.889	-18,19	4,28	BANCO MADRID	
27 BNP PARIBAS GL.AS.ALLOCA.	11,1940	1,79	7,99	12,08	26	8,82	22	4,07	33	4,01	16	3,40	3	100							58.504	1,79	7,99	BNP PARIBAS ESPAÑA	
28 CR.AGR.BANKOA MX INTERNAC.	109,5491	1,70	7,78											114	1.201	2.951	52	105	1.149	2.846	3.814	45,93	352,42	CREDIT AGRICOLE	
29 SANT.SELECT DECIDICO CL.S	128,1527	1,57	7,70	11,90	28	9,14	19							5.213	33.380	73.176	9.626	35.818	23.754	37.358	365.156	8,67	20,16	SANTANDER	
30 GES.BOUTIQ./GINVEST SMART	11,2317	1,15	7,66	10,49	35									55	66	498	76	86	-10	412	4.276	0,91	19,55	ANDBANK ESPAÑA	
31 SANT.SELECT DECIDIDO CLA	127,4658	1,56	7,65	11,68	29									2.258	2.831	6.644	680	2.073	2.151	4.571	24.244	11,48	33,43	SANTANDER	
32 GES.BOUTIQ./B4A CART.EQUI.	10,8987	0,65	7,60											38	90	186	5	5	85	181	845	12,03	37,63	ANDBANK ESPAÑA	
33 GES.MULTIPERFIL/DINAMICO	12,0174	0,74	7,58	12,71	23									410	5.214	7.863	2.274	3.734	2.940	4.129	38.266	9,12	20,61	ANDBANK ESPAÑA	
34 C.LABORAL SELEK PLUS	7,5502	1,00	7,56	11,90	27	7,98	35							2.983	18.522	37.235	2.203	4.085	16.319	33.150	139.668	14,41	41,89	LABORAL KUTXA	
35 R4 MULTIG°/1 ALLOCATION	10,9993	1,23	7,53											45	961	1.895	36	81	925	1.814	2.893	49,25	197,57	RENTA 4	
36 ETCHEVERRIA G°/DINAMICO	11,1711	1,39	7,42	13,05	20									67	294	422	91	225	203	197	1.589	16,38	22,61	AHORRO CORPORACION	
37 FONTALENTO	8,2428	1,36	7,41	6,82	49	6,70	42	3,60	38	2,08	38	0,13	25	115							9.499	1,36	7,41	MERCHBANC	
38 MICROBANK FONDO ETICO	8,0477	0,42	7,39	11,26	33	8,43	27	3,16	44	2,48	33	1,55	16	2.006	3.829	8.859	543	1.791	3.286	7.068	32.389	11,78	37,98	CAIXABANK	
39 CS GLOBAL F. G° ACTIVA	12,5047	0,86	6,88	9,07	42	5,81	47	3,34	41	2,25	35			199	668	2.701	1.342	2.130	-674	571	22.152	-2,14	9,72	CREDIT SUISSE	
40 FONBILBAO GLOBAL 50	7,8284	0,78	6,87	14,47	13	8,23	30	5,55	16	3,43	22	1,11	19	193	96	111	3.885	3.885	-3.789	-3.774	7.282	-33,72	-29,62	CATALANA OCCIDENTE	
41 ABANTE SELECCION FIMF	13,1249	1,12	6,82	13,50	18	8,04	34	5,99	11	2,99	24			1.337	7.331	15.088	1.146	3.593	6.185	11.495	119.553	6,64	18,41	ABANTE	
42 CREDIT SUISSE EQ.YIELD	8,1811	1,12	6,64	8,43	44	7,62	38	3,36	40	2,89	26			137		2	333	1.625	-333	-1.623	12.194	-1,58	-6,01	CREDIT SUISSE	
43 BANKIA SOY ASI FLEXIBLE	116,7447	1,07	6,57	10,31	37	6,15	45	4,11	31	3,10	23			17.522	84.167	205.609	6.772	22.565	77.395	183.044	441.266	22,70	84,77	BANKIA	
44 FONDO 3 PATRIMONIO	6,5235	1,12	6,48	5,44	57	8,04	33	2,34	47	0,77	40	-1,28	27	1.026	14	29	410	1.028	-396	-999	12.988	-1,88	-1,31	AHORRO CORPORACION	
45 PATRIBOND	17,0709	0,27	6,39	10,49	36	7,14	39	4,88	24	4,80	5	4,18	1	205	659	1.521	249	1.128	410	393	57.731	0,99	7,12	CREDIT SUISSE	
46 BNP PARIBAS MANAGEME.FUND	13,6679	1,25	6,38	12,12	25	8,16	31	5,42	18	4,38	8			103		346				346	6.876	1,25	12,39	BNP PARIBAS ESPAÑA	
47 AC INV. SELEC.MODERADO	13,1156	1,17	6,32	6,12	52	9,40	17	4,86	25	2,21	37			1.106	516	961	751	1.798	-235	-837	14.733	-0,42	0,46	AHORRO CORPORACION	
48 MUTUAFONDO FORTALEZA CL.E	107,6804	0,67	6,25											1	622	779		590	622	189	19.589	3,98	7,19	MUTUA MADRILEÑA	
49 ATL.CAPITAL CARTE.TACTICA	9,4657	0,92	6,24	8,18	45	8,35	28	2,54	46					279	1.328	2.984	267	796	1.061	2.188	15.292	8,50	24,53	ATL CAPITAL	
50 KUTXAB.GEST.ACTIVA RENDI.	22,2163	1,08	6,19	10,22	38	8,11	32	5,44	17	4,18	11	2,39	9	10.499	12.973	40.922	4.572	15.069	8.401	25.853	237.848	4,79	19,46	KUTXABANK	
51 MUTUAFONDO FORTALEZA CL.D	105,1967	0,60	6,04											1							43	0,61	6,04	MUTUA MADRILEÑA	
52 MERCH-UNIVERSAL	41,7958	0,20	5,78	6,82	48	6,76	41	4,10	32	4,01	15	0,56	23	777							36.046	1,12	-14,62	MERCHBANC	
53 BANCO MADRID EQUILIBRIO (*)	10,6361	0,82	5,66											403		14.454		2.797		11.657	32.319	-10,60	39,48	BANCO MADRID	
54 FONCESS FLEXIBLE	12,7630	1,01	5,63	8,78	43	6,37	44	3,79	34					491	685	1.553	196	331	489	1.222	16.603	4,08	14,21	ANDBANK ESPAÑA	
55 MUTUAFONDO FORTALEZA CLA	106,7140	0,60	5,62											389	5.055	30.642	606	4.501	4.449	26.141	46.035	11,46	148,76	MUTUA MADRILEÑA	

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

(*) Datos no actualizados		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								
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										
56	GES.MULTIPERFIL/INVERSION	11,5043	0,64	5,55	9,83	39						1,001	6.670	16.463	3.944	5.674	2.726	10.789	90.209	3,80	20,22	ANDBANK ESPAÑA							
57	FONEMPORIUM	21,3642	0,36	5,22	6,00	53	5,52	49	4,14	29	3,59	20	2,47	7	5,14	3	208	891	3.029	27	111	864	2.918	15.756	6,19	29,38	ALLIANZ POPULAR		
58	BMN CARTERA FLEXIBLE 50 (*)	11,0513	0,88	5,20	9,72	40											533		9.552		594				8.958	37.073	10,16	57,76	BANCO MADRID
59	FONCAIXA CRECIMIENTO	13,9581	0,96	5,16	11,63	30	9,46	16	5,67	14							12.756	145.080	418.578	98.339	157.494	46.741	261.084	1.297.966	5,98	32,03	CAIXABANK		
60	SANT.SELECT MODERADO CL.S	119,7551	1,05	5,13	7,73	46	6,05	46									31.271	266.888	590.316	40.842	122.604	226.046	467.712	2.459.616	11,31	30,31	SANTANDER		
61	GVC GAESCO SOSTENIB.ICR-A	104,6359	0,47	5,09													18	411	425			411	425	6.041	7,77	13,02	GVC GAESCO		
62	GVC GAESCO SOSTENIB.ICR-R	104,6360	0,47	5,09													14							6.666	0,47	5,09	GVC GAESCO		
63	FC CRECIMIENTO CL.ESTAND.	13,7982	0,93	5,08	11,30	32	9,13	20									55.753	146.724	405.725	33.055	90.130	113.669	315.595	1.096.031	13,99	48,03	CAIXABANK		
64	SANT.SELECT MODERADO CL.A	119,4505	1,03	5,08	7,51	47											10.586	16.692	37.664	3.196	8.204	13.496	29.460	132.608	12,52	35,76	SANTANDER		
65	GES.BOUTIQ./GCAPI.TO.MARK.	11,1789	0,23	5,03													34	315	613			315	613	1.896	20,21	55,75	ANDBANK ESPAÑA		
66	GES.BOUTIQ./C2 ESTR.DINA.	11,0681	0,31	4,68	5,95	54											70	914	2.004	140	603	774	1.401	11.232	7,74	19,65	ANDBANK ESPAÑA		
67	MARCH CARTERA MODERADA	5,1945	0,56	4,68	6,37	51	5,52	50	3,71	35							1.336	3.790	8.933	1.369	4.613	2.421	4.320	72.680	4,00	10,89	GRUPO BANCA MARCH		
68	SANT.PB CARTERA EQUILIBR.	108,3170	0,95	4,20	5,70	55	4,00	53									1.118	4.086	9.841	2.395	9.323	1.691	518	102.068	2,66	4,70	SANTANDER		
69	CARTESIO X (*)	1811,9723	0,45	4,11	7,65	37	5,73	12	5,29	2							3.469							354.979	2,20	9,34	CARTESIO INVERSIONES		
70	SBD URQUIJO PATR.PRIVAD.2	22,7354	0,62	3,53	6,44	50	5,74	48	4,12	30	3,58	21	2,42	8	5,28	2	1.161	9.313	25.425	1.468	4.328	7.845	21.097	135.280	6,82	22,94	BANCO SABADELL		
71	KUTXAB.G° ACTIV.PATRIMON.	10,2231	0,69	3,24	5,49	56	4,51	52	3,28	42	2,66	29	2,37	10			33.975	86.858	279.237	19.827	50.185	67.031	229.052	780.772	10,17	46,90	KUTXABANK		
72	QUALITY CART.MODERA.BP	12,1617	-0,11	1,96	5,36	58	6,45	43	5,05	22							27.467	190.894	455.999	53.139	148.967	137.755	307.032	2.208.370	6,54	18,63	B.B.V.A.		
73	BBVA MULTIACTIVO MODERADO	11,6824	-0,20	1,91	5,11	59	4,78	51	3,19	43							83.939	228.898	598.245	37.014	94.507	191.884	503.738	1.867.295	11,23	40,11	B.B.V.A.		
74	INTERGESTION MIXTA	1548,3025	-0,31	-0,47	2,31	61	7,08	40	2,82	45	2,56	32	2,03	13			53					447	-447	378	-0,31	-54,32	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 (%)			1,21	7,40	11,28	61	8,50	53	4,92	47	3,53	40	1,72	27	5,43	4	349969	1348923	3455357	350777	865612	998146	2589745	13400787					
Rentabil.Media Anual (%) ponderac			0,71	4,65	8,21	7,57	4,54	3,08	0,24	4,21																			

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE 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	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

79	INVERSABADELL 50 BASE	9,5693	2,26							3,995	4,645	12,861	3,941	14,614	704	-1,753	93,477	3,04	BANCO SABADELL
80	INVERSABADELL 70 BASE	9,6126	2,64							2,690	1,793	6,416	1,519	7,821	274	-1,405	42,610	3,31	BANCO SABADELL
81	ALHAJA INVERSION.RV MIXTO	10,3929	0,80							81	1,043	2,827	18	456	1,025	2,371	2,414	75,75	RENTA 4
82	CX MULTIACTIU 70	6,1776	0,22							435	4,343	8,037	16	542	4,327	7,495	7,873	122,44	CATALUNYACAIXA
83	INVERSABADELL 50 PLUS	9,5841	2,33							137	3,250	5,485	1,046	2,405	2,204	3,080	25,950	11,88	BANCO SABADELL
84	INVERSABADELL 70 PLUS	9,6273	2,70							50	611	1,461	851	1,048	-240	413	9,273	0,21	BANCO SABADELL
85	INVERSABADELL 50 PREMIER	9,5883	2,35																BANCO SABADELL
86	INVERSABADELL 70 PREMIER	9,6320	2,73							1							2,539	2,73	BANCO SABADELL
TOTAL (II) INCORPORADOS										7389	15685	37087	7391	26886	8294	10201	184.136		
TOTAL (I+II)										357358	1364608	3492444	358168	892498	1006440	2599946	13584924	9,04	31,98