

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

Datos a 31-Marz.-2015

(*) Datos no actualizados	V.Liquidat		Variación		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	Mes	2015	15/03	Mes	2015	
1 BESTINFOND	179,2687	3,30	19,05	13,94	33	19,63	5	13,26	3	10,37	1	13,74	1	17,401	29.024	57.456	22.500	87.780	6.524	-30.324	1.487.758	3,76	16,31	BESTINVER			
2 BK SECTOR ENERGIA	12,15,4052	0,89	18,01	5,73	116	0,81	143	1,24	103	3,25	44			770	555	1.098	692	1.037	-137	61	4.365	-2,01	19,93	BANKINTER			
3 FONCAIXA GLOBAL INVEST	12,1739	3,10	16,43	29,92	3	20,40	4	13,74	2					103	3.592	3.607	104	115	3.488	3.492	14.015	32,27	49,32	CAIXABANK			
4 FC SELEC.TENDENCIAS PLUS	9,3087	4,02	16,42	34,15	1									1.977	42.254	94.547	5.217	8.684	-37.037	85.863	203.675	27,41	109,48	CAIXABANK			
5 FC SELEC.TENDENCIAS ESTAN.	9,1511	3,95	16,21	33,16	2									10.525	41.311	90.526	5.496	10.276	35.815	80.250	165.609	32,99	136,65	CAIXABANK			
6 AC INVERSION SELECTIVA	23,6485	3,15	15,49	18,14	14	14,74	12	6,67	21	8,37	3			2.057	238	397	466	1.930	-228	-1.533	14.666	1,59	3,87	AHORRO CORPORACION			
7 GLOBAL ALLOCATION	15,9243	3,72	15,47	17,47	19	27,68	2							1.147	6.105	8.978	1.074	5.066	5.031	3.912	41.191	18,36	27,38	RENTA 4			
8 DUX INTERNATION.STRATEGY (*)	16,3114	3,19	14,83			16,92	7							133							9.972	3,33	17,82	DUX INVERSOSES			
9 FONDGUISSONA BOLSA	23,2674	2,43	14,11	17,10	21	16,42	9	10,03	7	6,58	8	6,47	2	720	794	2.677	501	1.560	293	1.117	36.552	3,27	18,00	GVC GAESCO			
10 FONDMAFRE MULTIS.FIMF	8,6121	2,58	14,05	29,77	4	16,19	10	11,15	6	4,91	21			2.358	1.601	3.241	328	638	1.273	2.603	51.767	7,85	25,95	MAPFRE			
11 FONTIBREFONDO FIMF	18,6792	3,10	13,86	20,43	9	14,09	14	8,59	10	7,26	4	-0,97	47	108	794	973	18	53	776	920	9.855	12,04	25,85	SANTANDER			
12 FONCAIXA I GESTION TOTAL	7,5710	1,89	13,50	22,52	5	16,64	8	11,25	5	5,88	13			3.485	14.854	36.951	2.106	7.122	12.748	29.829	130.434	-25,03	-6,89	CAIXABANK			
13 PREMIUM JB BOLSA INT. (*)	8,4659	2,08	13,45	20,85	8	10,16	39	6,46	23					163		308		51		257	13.069	2,47	16,34	BANCO MADRID			
14 INVERBANSE	36,2770	1,52	13,16	15,58	27	13,48	15	6,74	19	6,37	9	2,15	20	534	192	640	156	3.112	36	-2.472	74.059	1,57	9,45	SANTANDER			
15 INTERVALOR FON.FIMF	5,2696	-0,04	12,56	7,03	101	5,88	95	2,04	90	0,14	77	-2,35	52	117	10	10	18	33	-8	-23	3.574	-0,25	11,85	INTERBROKERS			
16 IGVF	7,0205	2,06	12,41	16,02	25	11,91	22							136							7.199	2,06	12,41	U.B.S.			
17 CS DIRECTOR BALANCED	16,9453	2,28	12,34	21,41	7	11,06	31	5,57	32					246	685	2.743	21	348	664	2.395	24.118	5,20	25,87	CREDIT SUISSE			
18 BCO.MADRID DOLPHIN ACCIO. (*)	5,5259	2,47	12,32	10,83	54	10,28	36	6,78	17	-1,16	79			348		1.590		630		960	10.105	-22,29	-7,60	BANCO MADRID			
19 HIGH RATE	18,6027	1,91	12,19	7,06	100	8,61	53	6,99	15	5,54	17	1,26	29	104				20	94	-20	19.626	1,80	11,63	ALPHA			
20 GES.MULTIPERFIL/AGRESIVO	13,0772	2,03	12,06	18,73	12									166	1.347	2.446	502	685	845	1.761	13.046	9,13	30,40	ANDBANK ESPAÑA			
21 BANKIA BCA.PRIV.SELECCION	13,3660	1,86	11,99	13,21	37	13,00	16	5,91	26	6,81	6	4,16	4	137	75	171	45	2.617	30	-2.446	42.876	1,94	5,55	BANKIA			
22 METAVALOR GLOBAL	84,6031	1,73	11,97	22,50	6	11,77	25	6,28	25					5.652	14.716	41.977	1.692	5.680	13.024	36.297	206.669	8,64	37,07	METAGESTION			
23 RENTA 4 WERTEFINDER	15,1785	1,96	11,79	16,44	23	12,75	17							4.150	10.783	26.070	2.277	7.084	8.506	18.986	53.947	21,29	75,13	RENTA 4			
24 ARGOS CAPITAL	12,3280	1,72	11,77	6,03	113	9,48	43							344	54	259	60	513	-6	-254	5.963	1,61	6,94	RENTA 4			
25 ARTE FINANCIERO	7,2955	2,91	11,72	13,92	34	3,48	126	-0,10	106	1,42	68	0,18	38	89				13	144	-13	-144	3.829	2,56	7,50	GRUPO NOVO BANCO		
26 LAGUNA NEGRA	10,3660	0,38	11,67	-9,17	156	1,36	142							121	5	165	11	185	-6	-20	4.100	0,23	11,10	INTERBROKERS			
27 ALTAIR INVERSIONES	243,1348	1,19	11,61	14,09	31	17,44	6	12,52	4	6,65	7			373	5.685	15.331	316	1.664	5.369	13.667	43.705	15,45	65,07	SANTANDER			
28 OPORTUNIDADES GLOBALES	211,1356	2,67	11,55	17,53	18	11,71	26	5,15	37	3,55	39	-0,93	46	106	58			32	260	26	-202	9.166	2,96	8,83	ANDBANK ESPAÑA		
29 PENTATHLON (*)	101,6423	-0,55	11,33	18,73	13	23,39	3	9,15	8	5,43	19	2,97	12	243		4.068		737		3.331	31.545	-1,45	24,23	BANCO MADRID			
30 CS DIRECTOR GROWTH	26,1249	3,13	11,31	19,61	11	14,40	13	6,34	24	5,86	14	3,24	10	264	346	1.001	27	536	319	465	20.149	4,80	14,01	CREDIT SUISSE			
31 MUTUAFONDO CRECIMIEN.C.I.E	110,50	0,91	11,29											1	469	679		475	469	204	27.779	2,65	12,07	MUTUA MADRILEÑA			
32 TEBAS INVESTMENT	14,01	0,37	11,19	16,95	22	14,74	11	8,4	11	5,7	15			100	11			428	675	-417	-664	4.539	-8,11	-3,48	U.B.S.		
33 MUTUAFONDO CRECIMIEN C.I.D	108,50	0,84	11,06											1							67	0,84	11,05	MUTUA MADRILEÑA			
34 AVANTAGE FUND	11,37	2,33	10,99											147	270	1.935	422	523	-152	1.412	3.194	-2,30	113,53	RENTA 4			
35 GESIURIS PATRIMONIAL	17,70	1,41	10,57	13,15	38	6,5	84	3,4	68	2,5	53			227		174	223	542	-223	-368	19.007	0,22	8,42	GESIURIS			
36 B.MADRID SICAV SELECCION (*)	12,05	1,33	10,53	9,31	72									1.570		4.748		4.332		416	57.579	-1,63	8,02	BANCO MADRID			
37 LAREDO FONDO	18,20	2,18	10,47	14,03	32	11,04	32	6,75	18	5,43	18	0,96	34	92				984	1.058	-984	-1.058	4.286	-16,85	-11,38	SANTANDER		
38 ABANDO EQUITIES (*)	13,68	2,08	10,45			11,69	27							158							7.134	2,08	10,45	DUX INVERSOSES			
39 BANKIA SOY ASI DINAMICO	125,33	1,85	10,33	15,08	29	8,89	48	6,73	20	4,03	32			2.738	10.734	23.624	1.546	4.815	9.188	18.809	63.180	19,35	58,93	BANKIA			
40 BOREAS CARTERA ACTIVA	77,66	2,02	10,30	11,51	48	9,17	45	5,85	27					323	201	726	105	555	96	171	11.094	2,90	13,38	TRESSIS			
41 AMISTRA PATRIMONIAL (*)	1,13	1,53	10,27			6,65	82							139							11.243	4,41	16,29	AMISTRA			
42 CS GLOBAL AFI	5,40	1,67	10,26	5,4	117	5,1	104	2,46	85	2,99	45	-2,13	51	121	20	121	106	469	-86	-348	3.704	-0,65	0,34	CREDIT SUISSE			
43 CARTESIO Y (*)	2133,16	1,75	10,24			12,29	19	7,87	12	6,9	5			1.805							218.025	2,18	11,09	CARTESIO INVERSIONES			
44 GES.BOUTIQ./BISS.VALUE F.	11,62	3,20	10,20	2,4	143									40	42	68				42	68	3.103	4,63	12,75	ANDBANK ESPAÑA		
45 MUTUAFONDO CRECIMIEN.C.I.A	109,16	0,86	10,14											213	580	16.499	487	1.554	93	14.945	27.461	1,19	148,01	MUTUA MADRILEÑA			
46 QUALITY SELEC.EMERGENTES	11,76	1,56	9,98	18,11	15	5,32	102							413	958	3.597	247	631	711	2.966	12.489	7,71	45,33	B.B.V.A.			
47 BEST CARMIGNAC	1,25	2,21	9,98	16,42	24	6,65	81							1.338	3.270	6.297	1.184	1.726	2.086	4.571	49.427	6,76	21,56	ANDBANK ESPAÑA			
48 ALBUS CLASE PLATINUM	9,28	0,87	9,96	17,71	16	12,09	21	7,86	13					306	32.254	62.422	3.861	9.367	28.393	53.055	560.634	6,29	22	CAIXABANK			
49 FONSVILA-REAL	6,95	1,63	9,93	4,19	125	11,23	29	5,63	29					100							4.020	1,63	9,93	GVC GAESCO			
50 IBERCAJA ALPHA CLASE B	8,37	-0,35	9,92	8,7	79	7,99	63							40.847	16.864	35.955	1.543	4.191	15.321	31.764	112.379	15,32	54,31	IBERCAJA			
51 IBERCAJA ALPHA	8,38	-0,35	9,92	8,72	78	8,01	62	4,7	45					6.528	3.715	9.323	2.624	15.152	1.091	-5.829	123.433	0,54	4,63	IBERCAJA			
52 R4 MULTIG/TOTAL OPPORTUN.	4,89	-0,36	9,89	7,5	94	3,46	127	-2,06	111	-1,26	80	-1,47	49	121	94	142	82	626	12	-484	1.551	0,45	-18,01	RENTA 4			
53 ALBUS CLASE EXTRA	8,33	0,85	9,88	17,36	20	11,56	28							2.738	86.148	180.922	14.237	32.580	71.911	148.342	723.729	12,12	39,83	CAIXABANK			
54 GLOBAL BEST SELECTION	13,16	1,89	9,68	9,73	64	7,41	67	5,39	33					92				180	1.625	-180	-1.625	12.365	0,44	-3,38	GRUPO NOVO BANCO		
55 OHANA EUROPE	11,98	3,60	9,60	9,63	66									123	5	9		14	5	-5	4.806	3,71	9,48	RENTA 4			

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (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	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	Mes	2015	15/03	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015				
56	BEST MANAGER SELECTION	716,65	1,60	9,57	14,86	30	11,22	30		860	2.805	7.117	1.903	4.195	902	2.922	65.521	3,01	14,85	CREDIT AGRICOLE													
57	MARCH CARTERA DECIDIDA	961,76	1,31	9,45	10,67	55				206	373	660	297	1.239	76	-579	16.494	1,74	5,41	GRUPO BANCA MARCH													
58	CYGNUS VALUE CLASE A (*)	1340,22	-0,17	9,39						124							11.915	-11,28	-6,94	CYGNUS													
59	GESCAFONDO	16,35	1,83	9,33	12,71	40	8,66	50	6,62	22	3,91	34	1,24	30	134	12	21			134	12	21			1	15.531	1,91	9,32	GRUPO NOVO BANCO				
60	ABANTE ASES.GLOBALFIMF	14,92	1,49	8,89	17,62	17	9,63	42	6,83	16	4,22	27	106	525	3.834	198	564	327	3.270	73.121	1,95	14,19	ABANTE										
61	ABANTE PATR.GLOB.CLASE A	16,9593	1,04	8,86	10,57	58	9,25	44	5,58	31	4,74	23	89		30		30		4.123	1,04	9,70	ABANTE											
62	SANT.PB CARTERA AGRESIVA	121,9934	1,92	8,72	11,21	50	9,11	46		270	244	431	827	2.134	-583	-1.703	17.505	-1,41	-1,24	SANTANDER													
63	GF LYNCE	9,3723	1,80	8,71	15,28	28				118	75	326		58	75		5.774	3,13	14,07	GRUPO NOVO BANCO													
64	LIBERBANK GLOBAL (*)	8,9932	1,59	8,65	8,52	80	7,86	65	4,19	52	5,60	16	2,59	13	3.137		7.453		4.767	2.686	119.777	22,98	35,33	BANCO MADRID									
65	FONVALCEM CLASE A	2528,0416	-0,10	8,65	7,13	99	12,13	20	8,77	9	6,23	10	3,25	9	118	509	723	48	81	461	642	8.493	5,44	17,37	ANDBANK ESPAÑA								
66	FONSGLOBAL RENTA	10,4187	1,67	8,58	13,67	35	8,80	49	4,86	42	3,60	38	2,46	15	114		233	5	21	-5	212	15.282	1,63	10,19	GVC GAESCO								
67	ALPHA PL.GEST.FLEXIB.CI.A	13,6740	1,56	8,57	11,81	45	11,87	23	0,04	105					121	31	324	29	30	2	294	6.829	1,58	14,89	ALPHA								
68	FONVALCEM CLASE B	2495,2891	-0,14	8,52	6,60	108				52	73	483		79	73		404	1,967	3,67	37,56	ANDBANK ESPAÑA												
69	ALPHA PL.GEST.FLEXIB.CI.B	13,6098	1,53	8,49	11,70	46	11,84	24		63	782	1.482	1	566	781	916	4.657	22,35	35,33	ALPHAYACAIXA													
70	CX MULTIACTIVO 100	57,4104	1,32	8,22	8,50	81	4,61	111	1,51	98	6,02	11	2,555	1.986	3.356	641	4.082	1.345	-726	33.966	5,50	5,55	CATALUNYACAIXA										
71	GLOBAL VALUE SELECTION	6,1071	1,55	8,17	10,11	60	6,85	77		142	3.544	5.560	239	1.188	3.305	4.372	42.576	10,18	20,57	U.B.S.													
72	FONGRUM/VALOR	16,8538	0,78	8,17	10,22	59	10,31	35	5,25	35	4,21	29	3,46	8	188	108	213	165	194	-57	19	17.242	0,52	8,92	ATL CAPITAL								
73	ABANTE PATR.GLOB.CLASE I	13,9866	0,96	8,11	9,67	65	8,62	52	5,12	38					409	1.321	3.428	296	960	1.025	2.468	25.434	5,21	19,95	ABANTE								
74	PATRIVAL	10,5917	0,59	8,02	10,63	57	7,39	68	5,07	41	1,96	58	-0,41	44	181	301	1.053	69	621	232	432	40.350	1,16	9,21	CREDIT SUISSE								
75	ANNUALCYCLES STRATEGIES	13,3982	1,49	7,96	10,86	52	8,96	47		120	90	198	34	45	56	153	5.529	2,55	11,17	GESIURIS													
76	ATL CAPIT.CART.DINAM.CL.I	11,2971	0,85	7,95	7,24	98	10,88	33		17	4.000	4.000	3.384	4.396	616	-396	15.390	5,06	4,82	ATL CAPITAL													
77	EJECUTIVOS GLOBALFOND	597,8852	0,36	7,86	15,89	26	10,11	40	7,26	14	4,53	24	-0,44	45	1.116	134	1.075	414	3.164	-280	-2.089	9.094	-2,63	-12,96	GRUPO BANCA MARCH								
78	ATL CAPIT.CART.DINAM.CL.A	12,2571	0,83	7,82	6,64	107	10,27	37	2,85	81					335	861	1.063	869	1.692	-8	-629	16.334	0,81	3,64	ATL CAPITAL								
79	MISTRAL CARTERA EQUILIBR.	779,4309	1,08	7,74	9,47	70	8,11	58	5,09	39					951	3.264	7.601	914	4.023	2.350	3.578	52.193	5,88	16,21	TRESSIS								
80	SMART-ISH FONDO DE GESTOR.	12,2529	0,74	7,70	7,79	90	8,63	51	3,45	66					344	395	784	246	715	149	69	12.189	2,00	8,34	ABANTE								
81	ADRIZA GLOBAL	11,8247	-0,46	7,70	7,85	88	12,61	18	1,41	100					281	423	809	124	382	299	427	21.963	0,91	10,52	TRESSIS								
82	GESDIVISA	20,8560	0,71	7,67	9,32	71	6,03	93	4,00	55	3,33	43	1,51	24	165	20	37	281	2.834	-261	-2.797	68.446	0,33	3,28	GRUPO NOVO BANCO								
83	AVANCE GLOBAL CLASE A	5,7203	0,98	7,59	10,67	56	8,03	61	5,09	40	5,32	20			97	300	1.883	878	878	-578	1.005	26.922	-1,15	12,70	ALPHA								
84	AMISTRA GLOBAL FI (*)	0,9354	2,37	7,55			1,66	140		206							19.402	0,87	3,62	AMISTRA													
85	SANT.PB CARTERA SELECCION	111,0756	1,85	7,54	10,01	61	6,15	89		565	904	2.386	518	2.742	386	-356	46.077	2,72	6,63	SANTANDER													
86	CATALANA OCC.PATRIMON.	16,9008	1,01	7,43	9,51	69	4,72	108	2,59	83	1,91	59			1.329	906	1.795	136	451	770	1.344	19.894	5,11	15,33	GESIURIS								
87	AVANCE GLOBAL CLASE B	5,6658	0,92	7,40	9,90	62				32	30	30					527	7,01	13,89	ALPHA													
88	ESPINOSA PARTNERS INVERS.	14,2230	0,97	7,39	9,23	75	8,06	60	5,71	28	5,90	12	3,81	6	214	1.263	1.594	231	592	1.032	1.002	31.478	4,39	10,89	ATL CAPITAL								
89	PBP DIVERSIF. GLOBAL	3,6547	1,38	7,37	13,46	36	6,04	92	3,21	72	1,00	70	-5,53	53	840	1.057	2.933	849	1.202	208	1.731	16.708	2,66	20,14	ALLIANZ POPULAR								
90	ADRIZA NEUTRAL	13,9556	0,95	7,26	12,84	39	10,85	34		304	653	3.251	899	1.917	-246	1.334	38.645	0,31	11,96	TRESSIS													
91	COMPOSITUM GESTION	8,4678	0,84	7,15	11,66	47	8,58	54	3,46	65	1,78	63	1,01	32	110		4	34	-4	-34	4.926	0,75	6,38	GVC GAESCO									
92	GESCONSULT TALENTO	11,1673	0,15	6,97	5,85	115				543	264	381	674	3.004	-410	-2.623	16.285	-2,30	-8,31	GESCONSULT													
93	SANTANDER RF CONVERTIBLES	966,0557	0,95	6,90	4,53	123	5,77	96	3,72	59	3,42	41	2,40	16	2.160	1.899	5.535	3.302	16.691	-1.403	-11.156	127.204	-0,15	-1,99	SANTANDER								
94	BANKOIA GESTION GLOBAL	1019,2810	1,60	6,81	12,57	42	7,37	70	3,37	69	4,21	28	3,19	11	450	3.027	6.924	406	2.048	2.621	4.876	23.927	14,15	34,79	CREDIT AGRICOLE								
95	EDR IBERICO ADAGIO (*)	123,4023	1,30	6,80	10,86	53	5,37	101	3,61	61					120		937		262	675	30.043	-1,55	6,17	BANCO MADRID									
96	FC GESTION ALFA PLATINUM	6,3136	0,91	6,69						8	6.500	11.667		154	6.500	11.513	14.008	87,99	540,51														
97	ATL CAPITAL BEST MANAGERS	12,5891	0,74	6,69	9,77	63	7,27	72	5,24	36					289	1.702	2.264	1.337	2.566	365	-302	22.632	2,40	5,22	ATL CAPITAL								
98	BSG PROMETEO	5,9738	0,81	6,64	3,78	131	6,31	87		170	138	354	168	370	-30	-16	3.925	0,02	6,26	ASESORES Y GESTORES													
99	FC GESTION ALFA EXTRA	6,3058	0,89	6,62						281	22.273	46.636	191	650	22.082	45.986	67.784	49,86	242,51														
100	FC GESTION ALFA PLUS	6,3322	0,87	6,56						1.408	34.918	80.025	1.015	1.926	33.903	78.099	100.836	52,23	398,89														
101	R4 HANSON UK OPPORTU.FUND	10,9265	-0,89	6,46						23	32	428	34	174		-2	254	1.383	-1,02	32,68	RENTA 4												
102	CARTERA OPTIMA FLEXI.CL.A	130,0366	1,41	6,46																													
103	NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100	12,4902	-0,66	6,36	5,87	114	8,48	55	2,90	79	1,56	65	1,91	21	1.143	1.317	1.482	302	2.840	1.015	-1.358	27.060	3,20	1,06	GRUPO NOVO BANCO								
104	COMPROMISO FONDO ETICO	6,2033	1,11	6,36	6,65	106	6,24	88	3,53	62					145	25	95		21	25	74	9.443	1,38	7,20	BNP PARIBAS ESPAÑA								
105	BEST MORGAN STANLEY	1,2169	1,48	6,34	12,43	43	6,91	76		948	2.147	4.590	2.298	2.627	-151	1.963	34.844	1,07	12,99	ANDBANK ESPAÑA													
106	FONDICOYUNTURA	286,80	-0,60	6,31	7,29	97																											

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (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	15/03	Mes	2015	15/03		Mes	2015	15/03	Mes	2015	15/03	Mes	2015	
111	SANT.PB CARTERA DINAMICA	283,12	1,30	6,03	7,89	86	6,14	90	3,43	67	0,35	74	-5,93	54	-1,68	5	704	458	3.608	818	2.850	-360	758	40.176	0,40	8,27	SANTANDER			
112	CARTERA OPTIMA FLEXI.CL.B	129,39	1,24	5,97	8,83	77	6,95	73	4,48	48	2,32	54					1.719	8.299	18.672	1.205	3.811	7.094	14.861	47.245	19,20	55,74	ALLIANZ POPULAR			
113	RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES	6,01	0,66	5,89	7,52	93	5,1	103	3,46	64	1,48	67	-1,48	50			112	6	309	82	207	-76	102	4.112	-1,15	8,64	RENTA 4			
114	BANKIA GESTION DE AUTOR	105,76	0,52	5,81													330	1.478	2.994	2.336	5.409	-858	-2.415	20.607	-3,52	-5,47	BANKIA			
115	CS DIRECTOR INCOME	13,43	1,20	5,81	8,27	84	4,12	116	1,74	93	4,23	26					215	1.394	2.884	76	149	1.318	2.735	14.397	11,45	31,08	CREDIT SUISSE			
116	BEST JP MORGAN AM	1,24	1,13	5,77	11,26	49	7,59	66									1.156	3.582	7.300	3.038	3.976	544	3.324	48.773	2,29	13,69	ANDBANK ESPAÑA			
117	SABADELL COMODITIES	9,67	0,00	5,63	-5,33	152	-5,55	149	-3,23	112							301	426	985	128	475	298	510	5.503	5,70	16,61	BANCO SABADELL			
118	PBP GESTION FLEXIBLE	6,37	0,19	5,34	2,76	139	6,92	75	4,63	47	1,75	64	-1	48			1.111	1.466	2.775	2.446	19.586	-980	-16.811	79.843	-1,03	-13,53	ALLIANZ POPULAR			
119	PBP FON.AUTOR SELEC.GLOB.	10,65	0,62	5,26	9,63	67	7,39	69	4,64	46							573	3.945	7.483	608	1.554	3.337	5.929	37.206	10,55	25,47	ALLIANZ POPULAR			
120	CARTERA UNIVERSAL	6,27	0,53	5,16	9,3	73	6,49	85	4,17	53	0,74	71					104							4.023	0,53	5,16	GRUPO NOVO BANCO			
121	GESIURIS GLOBAL STRATEGY	10,91	-0,18	5,16	12,13	44	1,86	139	3,67	60							101	255	305	51	58	204	247	3.768	5,42	12,39	GESIURIS			
122	SANT.PB INVERSION GLOBAL	122,45	0,41	5,00	12,7	41	7,32	71									2.733	18.950	23.884	1.277	10.876	17.673	13.008	71.717	33,17	28,07	SANTANDER			
123	EUROAGENTES UNIVERSAL (*)	9,75	0,69	4,89			6,84	78	3,33	70	1,89	60	1,84	23			210								9.332	0,69	4,86	EUROAGENTES		
124	SABADELL PRUDENTE BASE	11,05	1,47	4,85	7,6	91	3,52	125									22.099	544.375	960.043	34.786	77.059	509.589	882.984	782.344	42,94	374,23	BANCO SABADELL			
125	V&V GESTION ACTIVA	7,33	0,63	4,83	7,83	89	3,12	133	0,66	104							109	243	1.878	12	12	231	1.866	5.176	5,35	65,69	MIRABAUD			
126	NB PREMIUM	11,00	0,28	4,80	7,88	87	3,64	124									100	297	317	22	66	275	251	7.784	3,96	8,28	GRUPO NOVO BANCO			
127	CARTERA SELECCION	1,34	0,55	4,75	11,11	51	9,86	41									127	532	626	281	1.047	251	-421	4.714	6,24	-4,3	BANCO CAMINOS			
128	NR FONDO 1	92,80	0,53	4,72	8,11	85	4,62	110	2,42	86	2,26	55	0,11	40			99	1.500	1.500			1.500	1.500	12.798	13,86	18,61	GRUPO NOVO BANCO			
129	GLOBAL ESTRATEGIA	923,91	-1,46	4,52	2,56	141	4,52	138	1,31	102	1,82	62	1,91	22			405			116	362	-116	-362	11.728	-2,41	1,36	GRUPO NOVO BANCO			
130	NB GLOBAL FLEXIBLE 0-50	12,86	-0,74	4,42	2,18	144	5,53	99	1,69	94							819	693	3.136	2.922	4.256	-2.229	-1.120	19.289	-11,05	-1,21	GRUPO NOVO BANCO			
131	RENTA 4 GLOBAL	10,38	1,89	4,24	6,76	104	6,8	79	5,37	34	0,72	72	-0,34	42			130								3.486	1,89	4,24	RENTA 4		
132	MEDIOLANUM EXCELLENT	10,93	0,31	3,93	7,49	95	4,94	105	2,87	80	3,62	37	0,2	37			100								5.056	0,31	3,93	MEDIOLANUM		
133	EUROVALOR GLO.CONVERT.	130,19	0,56	3,88	3,84	129	6,45	86	4,24	51							1.727	594	1.681	802	2.202	-208	-521	15.922	-0,74	0,48	ALLIANZ POPULAR			
134	BBVA MULTIACTIVO DECIDIDO	789,39	-0,12	3,84	9,26	74	10,21	38	5,58	30	3,34	42	-0,4	43			13.252	22.544	51.390	5.201	15.738	17.343	35.652	195.870	9,58	27,36	B.B.V.A.			
135	DB TALENTO GEST.FLEXIBLE	10,51	0,18	3,73													9.673	37.480	94.965	2.566	7.253	34.914	87.712	351.951	11,23	38,54	DEUTSCHE BANK			
136	CS ESTRATEGIA GLOBAL	7,16	-0,83	3,62	6,04	112	3,75	123	2,98	77	2,92	46	0,91	35			181	98	228	42	316	56	-88	9.383	-0,26	2,56	CREDIT SUISSE			
137	RENTA 4 DELTA	9,49	0,08	3,61	6,65	105	5,89	94	4,42	50	3,88	35	2,35	17			220	26	294	50	261	-24	33	4.109	-0,48	4,47	RENTA 4			
138	METROPOLIS RENTA	16,19	0,40	3,59	9,03	76	7,98	64	4,85	43	4	33	3,71	7			115	2	791	10	2	781	14.329	0,42	9,73	B.B.V.A.				
139	RENTA 4 NEXUS	13,45	0,52	3,55	6,88	102	8,1	59									7.804	30.779	62.398	8.202	25.322	22.577	37.076	201.401	13,23	27,1	RENTA 4			
140	MERCH-OPORTUNIDADES	9,43	-1,25	3,53	4,79	122	4,64	109	2,74	82	4,88	22					190								5.403	-2,59	1,25	MERCHBANC		
141	FONCAIXA F.GLOBAL SELECC.	11,59	0,89	3,49	7,46	96	6,04	91	2,95	78	2,52	52	2,16	19			119	113	160	13	37	100	123	8.191	2,14	5,07	CAIXABANK			
142	SEGURF.ETICO CAR.FLEXIBLE	12,11	0,01	3,48	6,29	111											106	573	573			573	573	10.908	5,56	9,22	INVERSEGUROS			
143	FONCAIXA CARTERA GLOBAL	8,33	0,63	3,34	7,58	92	5,45	100	3,76	57							10.215	6.383	22.519	2.238	5.213	4.145	17.306	177.315	31,35	52,66	CAIXABANK			
144	INTERMONEY GEST.FLEXIBLE (*)	10,38	0,97	3,34													103								16.968	0,97	3,32	INTERMONEY		
145	PRIVAT FLEXIBLE GLOBAL	19,5533	0,24	3,32	6,77	103	6,70	80	3,02	76	1,22	69	2,28	18			236	485	1.446		36	485	1.410	23.286	1,88	8,46	PRIVAT BANK-DEGROOF			
146	SANT.PB CARTERA MODERADA	9,8628	0,65	3,13	4,18	126	2,96	134	1,39	101	0,23	75	1,38	28			2.765	13.207	26.534	5.015	17.617	8.192	8.917	279.501	3,69	6,54	SANTANDER			
147	MUTUAF.BONOS CONVERT.CL.A	117,5627	-0,15	3,12	2,49	142	5,54	98									91	277	4.514	236	8.707	41	-4.193	29.081	-10,41		MUTUA MADRILEÑA			
148	FONDANETO	8,4378	0,06	2,97	6,49	109	6,94	74	3,98	56	2,92	47	0,13	39			103		1.275	37	67	-37	1.208	21.188	-0,12	9,44	SANTANDER			
149	PBP MERCADOS GLOBALES	52,3881	1,17	2,96	3,61	133	-3,80	148	-5,22	114	0,17	76					122	173	274			173	274	3.484	6,45	11,78	ALLIANZ POPULAR			
150	1 KESSLER CASADEVALL	10,3588	0,16	2,84	3,72	132											21	634	1.279	16	39	618	1.240	5.121	13,92	35,92	GVC GAESCO			
151	IBERCAJA BP SEL.GLOB.CL.B	6,5692	0,01	2,74	3,16	137	3,19	131									39.895	15.233	33.043	1.489	3.985	13.744	29.058	104.610	15,14	42,59	IBERCAJA			
152	IBERCAJA BP SELECC.GLOBAL	6,5738	0,01	2,73	3,18	136	3,21	130									2.529	7.388	17.116	1.527	6.792	5.861	10.324	114.610	5,40	12,97	IBERCAJA			
153	R4 MULTIG®/QUAL.CAP.GL.F.	10,2076	0,05	2,71													17	26	131	10	10	16	121	768	2,16	22,25	RENTA 4			
154	PRIVAT FONSELECCION	4,1442	0,28	2,70	5,03	120	-0,06	145	-2,03	110							161	1.187	4.104	448	1.088	739	3.016	58.365	1,55	8,36	PRIVAT BANK-DEGROOF			
155	FON FINECO BEST	7,4323	0,17	2,69	4,82	121	4,54	114	1,65	95							196	3.655	8.637		274	3.655	8.363	22.933	19,12	62,68	KUTXABANK			
156	GLOBAL DIVERSIFICATION F.	5,8200	0,44	2,54	3,84	130	3,96	120									128	14	118		317	14	-199	17.326	0,52	1,34	U.B.S.			
157	EDM VALORES UNO																													

**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (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		
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	Mes	2015	15/03	Mes	2015	15/03	Mes	2015		
166	DINVALOR GLOBAL FIMF	9,3447	-0,01	1,62	3,40	135	4,12	117	2,49	84	2,77	48	2,50	14	221	398	848	25	66	373	782	7.892	4,96	12,84	BANCO CAMINOS	
167	QUALITY VALOR	722,7444	-0,02	1,55	1,96	145	3,16	132	2,39	88	1,49	66	1,11	31	6.322	2.905	6.376	3.921	19.800	-1.016	-13.424	115.860	-0,89	-9,12	B.B.V.A.	
168	ANNAPURNA	11,9352	0,08	1,38	5,37	118	8,41	56			799	5.447	13.287	1.727	3.022	3.720	10.265	38.495	10,81	38,49	GRUPO BANCA MARCH					
169	FOND-DUERO HORIZONTE 2019	77,3721	0,08	1,34	6,39	110	2,61	136	2,21	89	2,23	56	1,42	26	3.613		13	1.860	1.922	-1.860	-1.909	74.774	-2,36	-1,19	UNICAJA	
170	FOND-DUERO HORIZONTE 2019	383,2055	0,17	1,32	4,12	127	3,89	121	1,57	97	1,87	61			1.376		5	501	1.166	-501	-1.161	27.221	-1,64	-2,85	UNICAJA	
171	FONDO DE PERMANENCIA	15,2473	0,19	1,06	2,91	138	3,37	128	3,14	74	2,21	57	0,96	33	124		1					5.887	0,19	1,08	B.B.V.A.	
172	FON FINECO GESTION II	7,4641	-0,10	0,85	2,74	140	2,55	137	3,50	63			351	3.826	8.764	366	1.802	3.460	6.962	30.800	12,54	30,34	KUTXABANK			
173	RENTA 4 ATALAYA	8,5789	0,03	0,68	-4,12	151	0,44	144	-1,07	109			128			3	40	-3	-40	4.338	-0,04	-0,23	RENTA 4			
174	R4 MULTIG%/GCAPITAL GLOB.	9,9177	0,24	0,60									2							695	0,24	0,60	RENTA 4			
175	FONDO JALON	13,3521	0,20	0,54	4,51	124	5,67	97	4,06	54	2,60	51			97			665		-665	6.401	0,20	-8,96	SANTANDER		
176	IM 93 RENTA	13,0362	0,03	0,15	0,76	148	4,55	113	3,12	75	2,64	50	1,45	25	97						16.523	0,03	0,15	GVC GAESCO		
177	PBP ESTRATEGIAS	5,3439	-0,12	0,08	0,39	149	1,53	141	-0,53	107	-1,66	81			682	360	2.695	767	1.470	-407	1.225	13.708	-3,00	9,89	ALLIANZ POPULAR	
178	SANTANDER GEST. GLOBAL	132,1220	0,60	-0,04	1,73	147	4,88	106	3,20	73			108		286	5.262	8.016	-5.262	-7.730	28.547	-15,06	-21,38	SANTANDER			
179	VENTURE GLOBAL	10,1090	-0,41	-0,91	-2,56	150	3,28	129	1,92	92	-0,21	78			95		25	115	-25	-115	54	-31,98	-68,31	MIRABAUD		
180	R4 MULTIG%/FRACTAL GLOBAL	10,1470	0,50	-4,17									44	101	444	71	477	30	-33	1.899	2,11				-6,55	RENTA 4
181	KUTXABANK 0/100 CARTERAS	4,8429	-0,65	-4,30	-5,49	153	-1,70	147	-4,01	113					33.750	44.471	148.608	4.132	17.673	40.339	130.935	463.937	8,75	32,26	KUTXABANK	
182	BANKINTER EUROSTO.INVERSO	28,6410	-3,36	-16,70	-20,70	157	-19,30	151	-13,50	115			105	14.302	40.185	1.784	24.853	12.518	15.332	15.513	331,23	1127,40			BANKINTER	
183	OMEGA GLOBAL FUND CLA.I		0,00	0,00									90								1.234				1,234	OMEGA
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>0,92</b>	<b>7,00</b>	<b>9,26</b>	<b>157</b>	<b>7,46</b>	<b>151</b>	<b>4,08</b>	<b>115</b>	<b>3,39</b>	<b>82</b>	<b>1,36</b>	<b>54</b>	<b>4,45</b>	<b>5</b>	<b>320838</b>	<b>1298306</b>	<b>2735306</b>	<b>203867</b>	<b>634568</b>	<b>1094439</b>	<b>2100738</b>	<b>10608517</b>			
<b>Rentabil.Media Anual (%) ponderac</b>		<b>1,25</b>	<b>8,42</b>	<b>9,87</b>		<b>7,55</b>		<b>4,39</b>		<b>2,98</b>		<b>0,12</b>		<b>4,32</b>												

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (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	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

184	FON FINECO INVERSION	10,4953	2,08										134	8.098	36.391	2.118	2.118	5.980	34.273	36.425	22,05	KUTXABANK		
185	SABADELL EQUILIBR.BASE	10,3126	1,94										1.516	24.114	35.917	1.751	2.037	22.363	33.880	34.382	194,92	BANCO SABADELL		
186	SABADELL DINAMICO BASE	10,4574	2,95										456	5.471	8.084	286	290	5.185	7.794	7.961	200,07	BANCO SABADELL		
187	R4 MULTIGº/ITACA GL.MARK.	9,9710	0,00										1	60	60			60	60	60		RENTA 4		
188	CYGNUS VALUE CLASE S		0,00										14								2.137	CYGNUS		
189	OMEGA GLOBAL FUND CLA.II		0,00										2								1.148	OMEGA		
190	SABADELL EQUILIBR.CARTERA	10,3140	1,95																			BANCO SABADELL		
191	SABADELL DINAMICO CARTERA	10,4568	2,94																			BANCO SABADELL		
192	AVANCE GLOBAL CLASE C	5,7103	0,81										1	668	1.168			668	1.168	1.177	133,70	ALPHA		
193	SABADELL PRUDENTE CARTERA	11,0505	0,00																			BANCO SABADELL		
194	R4 MULTIGº/OHANA GL.MARK.	9,9776	0,00										1	60	60			60	60	60		RENTA 4		
195	CYGNUS VALUE CLASE I		0,00										46								12.206	CYGNUS		
196	OMEGA GLOBAL FUND CLA.III		0,00										35								28.679	OMEGA		
197	SABADELL EQUILIBR.PLUS	10,3153	1,95										243	34.194	49.397	1.838	1.838	32.356	47.559	48.550	209,00	BANCO SABADELL		
198	SABADELL DINAMICO PLUS	10,4602	2,97										38	5.051	6.475	142	142	4.909	6.333	6.733	285,20	BANCO SABADELL		
199	SABADELL PRUDENTE PLUS	11,0504	0,00										1.704	24.468	24.468	945	945	23.523	23.523	311.543		BANCO SABADELL		
200	OMEGA GLOBAL FUND CLA.IV		0,00										1								1.003	OMEGA		
201	SABADELL EQUILIBR.PREMIER	10,3184	1,97										7	13.000	16.000			13.000	16.000	16.140	429,32	BANCO SABADELL		
202	SABADELL DINAMICO PREMIER	10,4615	2,97																			BANCO SABADELL		
203	SABADELL PRUDENTE PREMIER	11,0506	0,00										19	1.000	1.000	10	10	990	990	30.492		BANCO SABADELL		
TOTAL (II) INCORPORADOS													4218	116184	179020	7090	7380	109094	171640	538.695				
TOTAL (I+II)													325056	1414490	2914326	210957	641948	1203533	2272378	11147213	14,32	37,99		