

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros)																	Datos a 30-Abr.-2015									
(*) Datos no actualizados																										
Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim.   variación patri.(%)		Grupo Financiero					
		30/04/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/04		Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/04	Mes		2015				
1 ALCALA GLOBAL 2	9,5185	-1,02	8,17	11,44	4	9,14	2	3,81	16	2,89	15	-0,57	22	93		1,221	1,384	-1,221	-1,384	1,645	33,35	27,92	BANCO ALCALA			
2 BNP PARIBAS GLOB.INV.	14,6117	1,15	7,82	12,37	2	7,67	5	5,55	4	2,58	18			104				73	3,975	1,15	9,94	9,94	BNP PARIBAS ESPAÑA			
3 IBERCAJA R. INTERN.	7,4817	-2,49	7,01	17,48	1	7,40	6	5,15	5	4,30	4	1,05	14	855	2,063	10,140	547	2,667	1,516	7,473	15,576	7,66	105,90	IBERCAJA		
4 BNP PARIBAS SELECCION	5,8669	1,03	6,97	11,57	3	7,28	7	5,66	3	3,05	13	0,23	20	101				276		-276	9,698	1,03	3,95	BNP PARIBAS ESPAÑA		
5 ETCHEVERRIA MIXTO (*)	67,4222	1,14	6,44	1,95	55	8,04	3	1,94	31	1,40	30	0,49	19	104				38		-38	3,773	1,14	5,34	ALPHA		
6 BNP PARIBAS RF MIX.GLOBAL	5,6978	0,47	6,30	9,81	6	4,99	28	3,93	14	-0,29	36	-4,92	24	143				3		-3	16,126	0,47	6,28	BNP PARIBAS ESPAÑA		
7 KUTXABANK RENTA GLOBAL	21,9696	-2,41	5,95	10,44	5	5,64	21	4,00	12	3,18	9	3,21	2	4,83	1	27,461	27,154	128,502	7,473	36,668	19,681	91,834	320,953	3,81	48,34	KUTXABANK
8 BNP PARIBAS CAAP MODERADO	11,5253	0,83	5,88	9,14	9	5,66	20	2,71	25	2,37	19	1,87	9	802		2,727	19,078	874	2,729	1,853	16,349	58,316	4,13	48,19	BNP PARIBAS ESPAÑA	
9 BNP PARIBAS MIX.MODERADO	11,3703	0,51	5,60	9,65	8	6,40	10	2,38	29	3,04	14	1,71	11	143		2,417	5,780	121	1,249	2,296	4,531	33,266	7,96	22,22	BNP PARIBAS ESPAÑA	
10 BNP PARIBAS GEST.MODERADA	13,5093	0,86	5,57	9,07	10	6,33	11	4,91	6	3,14	11	2,01	8	126				37		185	-37	-185	8,161	0,41	3,20	BNP PARIBAS ESPAÑA
11 30-70 INVERSION	8,8278	0,41	5,36	8,21	15	6,07	16	4,12	10	3,57	6			111	158	350	84	95	74	255	4,628	2,05	11,59	CAIXABANK		
12 CARTERA OPTIMA MODER.CLA	129,1581	-0,45	5,20											11	1,156	1,201			1,156	1,192	1,192	2407,50	119,19	336,92	ALLIANZ POPULAR	
13 GES.BOUTIQ./GINV.MEDIT.AH.	10,4398	-0,99	5,16	5,10	34									44	535	855			168	535	687	2,455	26,19	45,72	ANDBANK ESPAÑA	
14 CARTERA OPTIMA MODER.CL.B	128,9479	-0,52	5,08	8,32	13	6,20	12	3,74	17	2,17	21			12,671	154,743	442,730	7,259	19,547	147,484	423,183	564,235	34,17	323,73	ALLIANZ POPULAR		
15 LIBERBANK CART.CONSERVAD. (*)	7,4881	-0,24	4,88	6,03	29	5,00	27	3,01	22					3,347		18,950			2,879		16,071	123,262	10,95	52,83	BANCO MADRID	
16 ATIL CAPIT.CART.PATRIMONIO	12,3570	0,12	4,75	6,19	26	6,09	13	3,98	13					629	2,110	12,463	1,129	3,925	981	8,538	65,705	1,63	20,54	ATIL CAPITAL		
17 SEQUEFONDO	9,2008	-0,03	4,51	7,02	21	5,52	22	3,72	18	3,29	7	0,60	18	116		43		29		14	5,161	-0,03	4,81	CAIXABANK		
18 BANCO MADRID CONFIANZA (*)	10,4184	0,07	4,43											306		6,484			2,688		3,796	31,144	0,07	10,53	BANCO MADRID	
19 IBERCAJA SEL.RTA.I.FIMF	9,0749	-0,37	4,43	7,92	17	6,86	8	4,38	8	3,29	8	2,95	3	2,434	6,066	17,838	463	2,113	5,603	15,725	45,824	13,37	59,43	IBERCAJA		
20 ABACO R.FIJA MIXTA GLOBAL (*)	6,5714	-0,08	4,42	8,27	14									154							17,771	1,98	21,45	ABACO CAPITAL		
21 INVERSABADELL 25 BASE	11,4186	-1,70	4,39	4,88	36	5,83	19	3,58	19					16,945	12,969	52,261	15,234	87,806	-2,265	-35,545	413,262	-2,22	277,56	BANCO SABADELL		
22 RURAL MXT. INT. 25	891,5328	-0,90	4,24	8,10	16	5,32	24	4,11	11	2,76	17	1,56	12	2,071	17,383	47,265	570	3,530	16,813	43,735	57,306	38,92	336,92	CAJA RURAL		
23 ETCHEVERRIA G/MODERADO	10,6867	-0,39	4,18	6,16	27									272	3,275	5,354	50	237	3,225	5,117	10,363	44,13	104,93	AHORRO CORPORACION		
24 ALTAIR PATRIMONIO	9,4459	-0,37	4,04	9,78	7	10,98	1	7,23	1	6,25	2	2,07	7	783		44,837	1,889	6,736	-1,889	38,101	100,529	-2,20	68,97	SANTANDER		
25 FONPROFIT	2017,5571	0,38	3,97	7,22	19	6,79	9	4,74	7	4,27	5	2,90	4	4,80	4,697	16,816	1,213	12,012	3,484	4,804	257,326	1,75	5,94	PROFIT		
26 MEDIOLANUM MCDOS.EMER.L-B	13,4359	3,55	3,87	-2,79	63									111	30	226	24	355	6	-129	2,802	3,78	-0,96	MEDIOLANUM		
27 MEDIOLANUM MCDOS.EMER.L-A	13,9724	3,55	3,87	0,85	58	4,59	30							618	159	931	273	954	-114	-23	8,973	2,24	3,62	MEDIOLANUM		
28 ABANCA RENTA FIJA MIXTA	10,6356	-0,34	3,84											39	348	561	6	57	342	504	4,091	8,73	18,41	AHORRO CORPORACION		
29 FONDO ARTAC	97,1670	-0,30	3,83	8,98	11	7,99	4	5,82	2	4,59	3			180	99	1,465	2	196	97	1,269	45,310	-0,09	6,90	SANTANDER		
30 DALMATIAN	9,0756	0,02	3,82	5,09	35	4,54	31	2,56	28	3,07	12			109	1,108	1,108	69	2,094	1,039	-986	27,234	3,95	0,11	U.B.S.		
31 MEDIOLANUM MCDOS.EMER.S-A	13,6872	3,52	3,74	0,45	60	4,16	33	1,74	32	9,43	1	5,70	1	5,208	199	1,153	229	1,575	-30	-422	13,393	3,29	0,41	MEDIOLANUM		
32 MEDIOLANUM MCDOS.EMER.S-B	13,3981	3,52	3,73	-2,97	64									181	69	272	24	261	45	11	2,628	5,41	4,16	MEDIOLANUM		
33 RFMI MULTIGESTION	6,7739	-0,15	3,68	6,20	25	4,01	35							107			15	36	-15	-36	140,485	-0,23	3,68	U.B.S.		
34 BANKINT.MULTISELECCION 25	71,8505	-0,55	3,55	5,87	31	5,04	26	3,84	15					1,033	5,518	23,374	3,896	8,242	1,622	15,132	78,164	1,54	28,61	BANKINTER		
35 BANKIA SOY ASI CAUTO	129,2449	-0,36	3,54	6,47	24	4,13	34	2,65	26	2,85	16			32,389	190,408	603,125	11,784	50,661	178,624	552,464	936,356	22,90	153,62	BANKIA		
36 FONDIBAS MIXTO	7,3601	0,09	3,46	4,29	39	5,33	23	1,47	39	0,39	34	-0,28	21	106		3,325	400	2,877	-400	448	4,958	-7,36	13,98	GRUPO NOVO BANCO		
37 ALCALA SELECCION CONSERV.	6,3766	-0,10	3,46	1,83	56	2,38	46	1,22	40					143			161	1,229	-161	-1,229	1,177	-12,09	-49,48	BANCO ALCALA		
38 FONMASTER 1 FIMF (*)	17,6932	0,27	3,41	5,95	30	4,51	32	3,11	21	1,01	31	0,66	17	101							5,405	-0,01	2,07	MDEF GESTEFIN		
39 FONENGIN ISR	12,7087	-0,91	3,38	8,67	12	6,06	17	4,23	9	2,25	20	0,96	15	4,291	8,086	36,726	1,444	5,467	6,642	31,259	104,269	5,75	47,79	CAJA INGENIEROS		
40 FONDITEL RFMx.INTER.CLA.B	8,1176	-0,12	3,32	7,29	18									8		327			327		14,756	-0,12	5,69	FONDITEL		
41 FONDITEL RFMx.INTER.CLA.A	8,1027	-0,15	3,31	7,18	20	4,93	29	2,36	30	1,77	27			100	17	155	1	366	16	-211	20,340	-0,07	2,23	FONDITEL		
42 CX MULTIACTIU 30	33,7744	-0,05	3,28	3,61	43	2,61	44	0,74	42					4,918	46,517	93,555	2,037	5,559	44,480	87,996	130,218	53,03	224,92	B.B.V.A.		
43 RURAL CESTA CONS.20FIMF	771,9039	-0,31	3,26	4,23	40	3,83	37	1,56	38	1,49	29			1,586	5,894	16,496	5,279	13,009	615	3,487	30,292	1,80	16,95	CAJA RURAL		
44 SEGUNDA GENERACION RENTA	8,4228	0,23	3,25	3,47	44	3,42	40	1,74	33	2,00	23	2,28	5	99	21	2,891	20	449	1	2,442	38,722	0,23	10,23	BNP PARIBAS ESPAÑA		
45 GES.MULTIPERFIL/EQUILIBR.	10,7014	0,37	3,08	4,14	41									530	2,573	13,002	2,162	8,942	411	4,060	47,549	1,23	12,67	ANDBANK ESPAÑA		
46 ABANTE VALOR FIMF	12,7885	-0,27	3,07	5,33	33	3,49	38	2,58	27	1,77	26			1,191	2,487	11,921	1,019	5,005	1,468	6,916	75,920	1,68	13,49	ABANTE		
47 FC EQUILIBRIO CL.PREMIUM	16,7798	-0,06	3,05	6,88	22	6,09	14							1,103	59,237	277,279	11,565	228,802	47,672	48,477	496,366	10,51	16,36	CAIXABANK		
48 CARTERA OPTIM.PRUDEN.CL.A	114,6561	-0,15	3,03											15	612	1,106	2	161	610	945	954	174,66	954120,0	ALLIANZ POPULAR		
49 FONCAIXA EQUILIBRIO	16,6482	-0,07	2,98	6,67	23	5,88	18	3,37	20	3,15	10			40,434	489,545	1,845,916	67,658	255,416	421,887	1.590.500	3.772.243	12,46	81,17	CAIXABANK		
50 PREMIUM JB MODERADO (*)	874,6421	-0,18	2,96	5,51	32	6,07	15	2,88	23	-0,01	35	-2,22	23	162		537		283		254	23,631	-0,18	4,08	BANCO MADRID		
51 FC EQUILIBRIO CL.ESTANDAR	16,2932	-0,12	2,80	6,09	28	5,30	25							186,663	810,041	2,347,872	98,340	383,887	711,701	1.963,985	4.223,724	20,05	95,40	CAIXABANK		
52 CARTERA OPTIM.PRUDEN.CL.B	114,3336	-0,22	2,77	4,49	37	3,46	39	1,72	35	0,98	32			41,837	455,819	1.520,003	24,498	65,723	431,321	1.454,280	1.776,102	31,56	477,03	ALLIANZ POPULAR		
53 GES.BOUTIQ./C2 ESTR.EQUI.	10,5993	-0,09	2,64	2,95	48									95	692	4,614	580	3,105	112	1,509	32,704	0,25	7,58	ANDBANK ESPAÑA		
54 BMN CARTERA FLEXIBLE 20 (*)	10,6266	0,04	2,55	4,30	38									1,972		20,281		2,769		17,512	104,375	13,97	68,45	BANCO MADRID		
55 INVERSABADELL 10 BASE	11,0290	-1,27	2,51	3,32	45	3,94	36	2,86	24					8,241	11,566	36,527	8,824	40,273	2,742	-3,746	238,186	-0,12	177,70	BANCO SABADELL		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros)																			Datos a 30-Abr.-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	30/04/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/04	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/04	Mes	2015	15/04	Mes	2015			
56 CX MIXT INTERNACION.PLUS	12,1541	-0,07	2,33	3,24	46	3,35	41	1,21	41	2,06	22	2,21	6	268	443	3.179	2.824	4.824	-2.381	-1.645	35.600	-6,29	-2,10	B.B.V.A.	
57 MERCH-FONTEMAR	23,8015	-0,05	2,25	1,95	54	1,40	51	0,36	44	1,82	24	0,73	16	448							33.321	1,73	24,60	MERCHBANC	
58 BMN CARTERA FLEX.30 RTAS. (*)	10,0975	0,72	2,06											266		10.802				10.787	17.295	20,45	4840,80	BANCO MADRID	
59 CX MIXT INTERNACIONAL	17,7698	-0,32	2,01	2,62	49	2,76	43	0,50	43	0,73	33	1,26	13	2.230	1.611	9.409	511	2.064	1.100	7.345	24.759	4,38	45,38	B.B.V.A.	
60 SANT.SELECT PRUDENTE CL.S	110,5017	-0,60	1,87	2,44	50	2,44	45							46.681	622.201	1.583.029	58.307	269.931	563.894	1.313.098	3.797.551	16,56	55,48	SANTANDER	
61 GESIURIS MIX.CONSER.LON.T	10,1494	0,44	1,84											792	130	955	890	5.314	-760	-4.359	29.708	-2,06	-11,29	GESIURIS	
62 SANT.SELECT PRUDENTE CL.A	109,7949	-0,62	1,80	2,24	51	2,23	47							19.616	48.242	129.662	5.569	22.057	42.673	107.605	280.650	17,03	64,82	SANTANDER	
63 SANT.PB CARTERA CONSERVA.	105,8562	-0,13	1,70	2,16	52	2,20	48							2.629	40.183	87.475	19.610	56.522	20.573	30.953	352.682	6,05	11,47	SANTANDER	
64 FONGRUM/RENTA FIJA MIXTA	10,5583	-0,23	1,63											112	17	29		108	17	-79	1.751	7,50	10,90	ATL CAPITAL	
65 QUALITY CART.CONSERV.BP	11,0556	0,26	1,54	1,16	57	1,53	49	1,60	37					10.433	208.004	676.727	35.270	106.788	172.734	569.939	928.964	23,10	164,07	B.B.V.A.	
66 CS DURACION FLEXIBLE CL.B	1105,5341	-0,05	1,51											3		17.480	3.162	14.895	-3.162	2.585	37.877	-7,73	9,08	CREDIT SUISSE	
67 CS DURACION FLEXIBLE CL.A	1103,7334	-0,07	1,40	3,24	47	3,31	42	1,73	34	1,54	28	1,76	10	627	17.325	78.963	10.025	38.846	7.300	40.117	157.167	4,78	36,17	CREDIT SUISSE	
68 FC CARTERA RENTA ACTIVA	6,2774	-0,55	1,07	3,98	42									10.074	19.054	130.808	5.926	8.206	13.128	122.602	165.001	7,99	344,93	CAIXABANK	
69 GES.MULTIPERFIL/MODERADO	10,2200	0,18	0,88	0,73	59									99	318	2.138	399	7.556	-81	-5.418	8.433	-0,77	-38,72	ANDBANK ESPAÑA	
70 BBVA MULTIACTIVO CONSERV.	10,6363	0,16	0,81	0,08	62	-0,01	52	0,00	45					35.700	164.327	616.508	18.407	69.883	145.920	546.625	820.402	21,76	203,57	B.B.V.A.	
71 GESIURIS MIXED CONSERVATI.	10,6998	0,19	0,78	2,06	53									1.959	365	3.022	324	1.927	41	1.095	7.992	0,72	16,84	GESIURIS	
72 ABANTE RENTA FIJA	11,9741	0,17	0,78	0,23	61	1,52	50	1,71	36	1,82	25			1.157	4.742	25.141	5.280	20.974	-538	4.167	83.895	-0,47	6,03	ABANTE	
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 (%)		0,02	3,61	5,42	64	4,92	52	3,03	45	2,61	36	1,18	24	4,23	4	536920	3455460	11091225	444980	1925616	3010480	9165609	21356026		
Rentabil.Media Anual (%) ponderac		-0,32	2,75	4,89	3,90	2,21	1,60	0,89	3,68																

**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros)** Datos a 30-Abr.-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	30/04/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/04	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/04	Mes	2015	

**FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO**

75	FC ESTRATEG.FLEXIB.EXTRA	6,0406	-2,09								575	47.962	161.372	4.831	6.078	43.131	155.294	153.843	35,18	CAIXABANK
76	PBP CARTERA ACTIVA/ACT.30	10,0312	-1,21								257	15.657	32.482	633	959	15.024	31.523	31.503	90,48	ALLIANZ POPULAR
77	CA SELECCION ESTRATEG.20	100,0000	0,00								18	533	533	300	300	233	233	533		CREDIT AGRICOLE
78	INVERSABADELL 10 CARTERA	11,0359	-1,24																	BANCO SABADELL
79	INVERSABADELL 25 PLUS	11,4426	-1,64								843	8.353	25.879	3.501	16.868	4.852	9.011	149.093	1,61	BANCO SABADELL
80	FC ESTRATEG.FLEXIB.PLATIN.	6,0477	-2,06								25	14.262	48.461	103	1.651	14.159	46.810	46.387	39,95	CAIXABANK
81	INVERSABADELL 10 PLUS	11,0425	-1,21								527	7.273	20.805	4.936	9.972	2.337	10.833	93.526	1,30	BANCO SABADELL
82	INVERSABADELL 25 PREMIER	11,4504	-1,62								11	3.196	10.185	85	356	3.111	9.829	20.560	15,47	BANCO SABADELL
83	FC ESTRATEG.FLEXIB.PLUS	6,0365	-2,11								2.385	64.614	199.302	4.651	8.549	59.963	190.753	189.040	42,46	CAIXABANK
84	INVERSABADELL 10 PREMIER	11,0476	-1,19								11	7.750	9.750		640	7.750	9.110	20.095	59,90	BANCO SABADELL
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>											<b>4652</b>	<b>169600</b>	<b>508769</b>	<b>19040</b>	<b>45373</b>	<b>150560</b>	<b>463396</b>	<b>704.579</b>		
<b>TOTAL (I+II)</b>											<b>541572</b>	<b>3625060</b>	<b>11599994</b>	<b>464020</b>	<b>1970989</b>	<b>3161040</b>	<b>9629005</b>	<b>22060605</b>	<b>16,43</b>	<b>96,32</b>