

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

Datos a 30-Abr.-2015

(*) Datos no actualizados	V.Liquidat		Variación		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	Mes	2015	Mes	2015	15/04	Mes	2015		
1 GLOBAL ALLOCATION	16,6109	4,31	20,45	19,44	12	35,28	1											1,179	1,627	10,605	1,940	7,006	-313	3,599	42,648	3,54	31,89	RENTA 4
2 BK SECTOR ENERGIA	1228,8486	1,11	19,32	3,74	124	0,87	136	1,60	95	3,51	43							779	589	1,687	331	1,368	258	319	4,659	6,75	28,02	BANKINTER
3 BESTINFOND	179,4139	0,08	19,15	13,99	27	20,18	4	13,16	3	10,51	1	13,71	1					17,437	22,963	80,419	25,646	113,426	-2,683	-33,007	1,486,316	-0,10	16,20	BESTINVER
4 FONCAIXA GLOBAL INVEST	11,9799	-1,59	14,57	29,36	3	20,02	5	13,26	2									103	504	4,111	2,125	2,240	-1,621	1,871	12,252	-12,58	30,54	CAIXABANK
5 INTERVALOR FON.FIMF	5,3423	1,38	14,11	9,26	75	7,33	71	2,22	89	0,50	76	-2,04	52					116	15	25	13	46	2	-21	3,625	1,43	13,45	INTERBROKERS
6 AC INVERSION SELECTIVA	23,3289	-1,35	13,93	16,56	20	16,58	8	7,01	15	8,54	3							1,968	265	662	578	2,508	-313	-1,846	14,167	-3,40	0,34	AHORRO CORPORACION
7 FC SELEC.TENDENCIAS PLUS	9,1065	-2,17	13,89	33,37	1													2,296	36,296	130,843	4,537	13,221	31,759	117,622	229,771	12,81	136,32	CAIXABANK
8 PREMIUM JB BOLSA INT. (*)	8,4974	0,37	13,87	22,23	7	10,53	35	6,35	22									163	735	308	253	51	257	13,117	0,37	16,77	BANCO MADRID	
9 FONDGUISSONA BOLSA	23,2105	-0,24	13,83	17,61	15	18,41	7	9,57	8	6,77	8	6,39	2					735	2,990	5,667	253	1,813	2,737	3,854	39,135	7,07	26,34	GVC GAESCO
10 FC SELEC.TENDENCIAS ESTAN.	8,9468	-2,23	13,61	32,38	2													12,569	34,998	125,524	8,037	18,313	26,961	107,211	187,929	13,48	168,55	CAIXABANK
11 R4 MULTIGº/TOTAL OPPORTUN.	5,0181	2,62	12,77	8,65	78	7,18	77	-1,12	107	-0,91	79	-1,26	49					123	58	200	58	684	-484	1,591	2,58	-15,89	RENTA 4	
12 INVERBANSER	36,1329	-0,40	12,71	13,98	28	15,32	12	7,11	14	6,45	10	2,16	20	6,41	2			534	73	713	189	3,301	-116	-2,588	73,650	-0,55	8,84	SANTANDER
13 LAGUNA NEGRA	10,4269	0,59	12,33	-7,75	155	2,16	132											122	5	170	4	189	1	-19	4,125	0,61	11,77	INTERBROKERS
14 FONCAIXA I GESTION TOTAL	7,4861	-1,12	12,23	19,83	11	16,01	10	11,26	5	5,74	16							3,675	9,439	46,390	3,547	10,669	5,892	35,721	134,149	2,85	-4,24	CAIXABANK
15 ARGOS CAPITAL	12,3700	0,34	12,15	5,33	114	10,95	32											344	185	444	63	576	122	-1,32	6,104	2,37	9,47	RENTA 4
16 FONDMAPFRE MULTIS.FIMF	8,4674	-1,68	12,13	28,45	4	15,59	11	10,40	6	4,98	22							2,523	960	4,201	213	851	747	3,350	52,564	1,54	27,89	MAPFRE
17 IBERCAJA ALPHA CLASE B	8,5360	1,97	12,09	9,32	73	9,16	50											44,805	12,106	48,061	1,150	5,341	10,956	42,720	125,568	11,74	72,42	IBERCAJA
18 IBERCAJA ALPHA	8,5440	1,97	12,09	9,33	72	9,17	49	4,64	47									6,536	4,542	13,865	8,801	23,953	-4,259	-10,088	121,555	-1,52	3,03	IBERCAJA
19 FONTIBREFONDO FIMF	18,3788	-1,61	12,02	19,92	10	14,51	15	8,21	10	7,27	4	-0,05	41	4,34	4			108	1	974		53	1	9,921	9,697	-1,60	23,84	SANTANDER
20 LAREDO FONDO	18,4535	1,37	11,98	15,45	24	11,86	27	6,90	16	5,68	18	1,12	32					92				1,058	-1,058	4,345	1,37	-10,17	SANTANDER	
21 PENTATHLON (*)	102,2145	0,56	11,96	18,30	14	25,88	2	9,63	7	5,71	17	3,03	12					243		4,068		737	3,331	31,723	0,56	24,93	BANCO MADRID	
22 TEBAS INVESTMENT	14,0984	0,62	11,88	16,68	19	16,44	9	9,15	9	6,22	11							100		11	78	753	-78	-4,491	-4,49	-1,05	4,49	U.B.S.
23 MUTUAFONDO CRECIMIEN.C.I.E	111,0320	0,48	11,83															1	202	881		475	202	406	28,115	1,21	13,43	MUTUA MADRILEÑA
24 ALTAIR INVERSIONES	243,5152	0,16	11,79	13,50	33	18,75	6	12,53	4	6,97	7							373	2,723	18,054	1,096	2,760	1,627	15,294	45,379	3,83	71,39	SANTANDER
25 GES.MULTIPERFIL/AGRESIVO	13,0253	-0,40	11,62	19,25	13													170	434	2,880	300	985	134	1,895	13,125	0,61	31,19	ANDBANK ESPAÑA
26 MUTUAFONDO CRECIMIEN C.I.D	108,9492	0,41	11,52															1							67	0,42	11,51	MUTUA MADRILEÑA
27 BANKIA BCA.PRIV.SELECCION	13,3077	-0,44	11,50	11,95	40	15,04	13	6,25	24	7,05	6	4,12	4					137	32	203	18	2,635	14	-2,432	42,703	-0,40	5,13	BANKIA
28 METAVALOR GLOBAL	84,0589	-0,64	11,25	20,21	9	12,35	22	6,13	25									5,937	10,210	52,187	1,208	6,888	9,002	45,299	214,132	3,61	42,02	METAGESTION
29 OPORTUNIDADES GLOBALES	210,3896	-0,35	11,16	17,05	17	13,52	18	5,32	33	3,71	38	-0,87	47					109	32	90	157	417	-125	-327	9,009	-1,71	6,97	ANDBANK ESPAÑA
30 BCO.MADRID DOLPHIN ACCIO. (*)	5,4683	-1,04	11,15	9,32	74	11,85	28	6,52	19	-1,27	80							349		1,590		630		960	10,006	-0,98	-8,51	BANCO MADRID
31 AMISTRA PATRIMONIAL (*)	1,14	0,64	10,98															139							11,251	0,07	16,37	AMISTRA
32 CARTESIO Y (*)	2146,00	0,60	10,90					8,17	11	7,12	5							1,850							221,048	1,39	12,63	CARTESIO INVERSIONES
33 B.MADRID SICAV SELECCION (*)	12,08	0,23	10,79	9,44	69													1,581		4,748		4,332	416	57,801	0,39	8,44	BANCO MADRID	
34 MUTUAFONDO CRECIMIEN.C.I.A	109,65	0,45	10,63	9,65	67													237	1,019	17,518	123	1,677	896	15,841	28,468	3,67	157,11	MUTUA MADRILEÑA
35 FONSVILA-REAL	6,98	0,50	10,48	4,95	116	13,85	17	6,33	23									100							4,040	0,50	10,48	GVC GAESCO
36 IGVF	6,90	-1,75	10,44	13,04	36	12,13	25											135							7,072	-1,75	10,44	U.B.S.
37 CS GLOBAL AFI	5,41	0,07	10,34	5,81	109	6	93	2,84	82	3,02	47	-1,7	51					121	50	171		469	50	-298	3,757	1,42	1,76	CREDIT SUISSE
38 ALPHA PL.GEST.FLEXIB.C.I.A (*)	13,89	1,61	10,32	11,63	42	14,18	16	0,77	104									120		324		30	294		6,544	-4,17	10,1	ALPHA
39 CYGNUS VALUE CLASE A (*)	1350,37	0,76	10,22															121							11,925	0,08	-6,86	CYGNUS
40 RENTA 4 WERTEFINDER	14,96	-1,42	10,21	13,15	35	12,15	24											4,603	7,979	34,049	2,728	9,812	5,251	24,237	58,300	8,07	89,26	RENTA 4
41 HIGH RATE	18,27	-1,77	10,20	4,46	120	8,66	57	6,58	18	5,39	21	1,41	27					103			10	104	-10	-104	19,268	-1,82	9,6	ALPHA
42 GESIURIS PATRIMONIAL	17,64	-0,34	10,20	11,06	46	8,15	64	3,69	60	2,64	51							232	199	373	476	1,018	-277	-645	18,673	-1,76	6,52	GESIURIS
43 QUALITY SELEC.EMERGENTES	11,78	0,17	10,16	17,17	16	5,08	107											482	1,055	4,652	235	866	820	3,786	13,313	6,60	54,92	B.B.V.A.
44 ATL CAPIT.CART.DINAM.CL.I	11,51	1,89	9,99	9,99	60	13,27	19											17		4,000		4,396	-396	15,681	1,89	6,8	ATL CAPITAL	
45 ATL CAPIT.CART.DINAM.CL.A	12,48	1,83	9,80	9,37	71	12,64	21	3,14	74									337	421	1,484	287	1,979	134	-495	16,770	2,67	6,41	ATL CAPITAL
46 BEST CARMIGNAC	1,25	-0,19	9,76	15,08	25	6,32	89											1,378	3,299	9,596	1,272	2,998	2,027	6,598	51,324	3,84	26,23	ANDBANK ESPAÑA
47 ALBUS CLASE PLATINUM	9,26	-0,20	9,74	16,51	21	12,17																						

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

Datos a 30-Abr.-2015

(*) Datos no actualizados	V.Liquidat		Variación		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	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/04	Mes	2015		
56	AVANTAGE FUND	11,18	-1,74	9,06							151	143	2.078	49	572	94	1.506	3.230	1,13	115,95	RENTA 4							
57	GLOBAL BEST SELECTION	13,08	-0,61	9,01	10,13	59	7,17	78			91				2.652	4.277	-2.652	-4.277	9.678	-21,72	-24,37	GRUPO NOVO BANCO						
58	ABANTE PATR.GLOB.CLASE A	16,96	0,03	8,90	10,44	53	9,78	42	5,51	30	4,96	23		50	80	50	80	4.174	1,22	11,05	ABANTE							
59	ADRIZA GLOBAL	11,95	1,06	8,84	8,97	77	14,63	14			281	2.025	2.834	65	447	1.960	2.387	24.144	9,93	21,5	TRESSIS							
60	SANT.PB CARTERA AGRESIVA	121,96	-0,03	8,69	11,42	43	9,79	41			270	111	542	334	2.468	-223	-1.926	17.283	-1,27	-2,5	SANTANDER							
61	BEST MANAGER SELECTION	708,9719	-1,07	8,40	13,83	29	10,86	33			869	1.335	8.452	1.302	5.497	33	2.955	64.854	-1,02	13,68	CREDIT AGRICOLE							
62	MERCH-OPORTUNIDADES	9,8563	4,56	8,25	9,83	63	6,09	91	3,43	68	5,53	20		192			5.654	4,66	5,96	MERCHBANC								
63	ABANTE ASES.GLOBALFIMF	14,8257	-0,62	8,22	16,98	18	9,38	46	6,51	20	4,31	29		105	3.834	221	785	72.454	-0,91	13,15	ABANTE							
64	AMISTRA GLOBAL FI (*)	0,9412	0,62	8,22							206							19.416	0,07	3,70	AMISTRA							
65	SMART-ISH FONDO DE GESTOR.	12,3098	0,46	8,20	7,97	86	9,64	44	3,55	63				343	183	967	214	929	12,213	0,20	8,55	ABANTE						
66	CS DIRECTOR GROWTH	25,3901	-2,81	8,18	20,37	8	12,92	20	5,42	31	5,81	14	3,19	9	4,91	3	274	684	1.685	93	629	591	1.056	20.155	0,03	14,04	CREDIT SUISSE	
67	ABANTE PATR.GLOB.CLASE I	13,9911	0,03	8,15	9,56	68	9,14	51	5,05	38				424	1.339	4.767	604	1.564	735	3.203	26.167	2,88	23,41	ABANTE				
68	AVANCE GLOBAL CLASE A (*)	5,7458	0,45	8,07	10,40	54	8,61	58	5,21	35	5,80	15		94	1.883		878		1.005	27.998	4,00	17,20	ALPHA					
69	FONSGLOBAL RENTA	10,3692	-0,48	8,06	13,35	34	9,70	43	5,01	39	3,69	39	2,45	16			113	233	15	36	-15	197	15.195	-0,57	9,56	GVC GAESCO		
70	GLOBAL VALUE SELECTION	6,0982	-0,15	8,01	10,53	51	7,06	82			142	989	6.549	99	1.287	890	5.262	43.395	1,92	22,88	U.B.S.							
71	QUALITY COMMODITIES	8,3666	1,63	7,95	-5,94	153	-6,69	143			190	195	1.167	82	240	113	927	3.937	4,61	42,28	B.B.V.A.							
72	GES.BOUTIQ./BISS.VALUE F.	11,3732	-2,09	7,90	0,98	145					40	10	78			10	78	3.048	-1,78	10,74	ANDBANK ESPAÑA							
73	ANNUALCYCLES STRATEGIES	13,3669	-0,23	7,71	9,74	64	10,63	34			121	441	639	23	68	418	571	5.930	7,26	19,24	GESIURIS							
74	GESCONSULT TALENTO	11,2435	0,68	7,70	6,68	101					530	52	433	602	3.606	-550	-3.173	15.849	-2,68	-10,76	GESCONSULT							
75	ADRIZA NEUTRAL	14,0098	0,39	7,68	12,91	37	12,02	26			306	420	3.671	375	2.292	45	1.379	38.835	0,49	12,52	TRESSIS							
76	SANT.PB CARTERA SELECCION	111,1846	0,10	7,64	10,78	49	7,08	81			565	1.263	3.649	541	3.283	722	366	46.839	1,66	8,39	SANTANDER							
77	LIBERBANK GLOBAL (*)	8,9054	-0,98	7,59	7,18	98	8,03	65	3,94	55	5,67	19	2,54	13			3.226	4.767	7.453		2.686	120.279	0,42	35,90	BANCO MADRID			
78	ARTE FINANCIERO	7,0224	-3,74	7,54	9,43	70	1,42	134	-1,20	108	1,64	67	-0,08	42			89	9	153	-9	-153	3.677	-3,98	3,23	GRUPO NOVO BANCO			
79	MISTRAL CARTERA EQUILIBR.	777,5147	-0,25	7,47	9,67	66	7,93	66	4,86	42				977	1.816	9.417	736	4.759	1.080	4.658	53.133	1,80	18,30	TRESSIS				
80	GESCAFONDO	16,0515	-1,81	7,35	10,37	56	9,01	53	5,93	28	3,80	36	1,71	25			134	5	26	1	21	4	5	15.254	-1,78	7,37	GRUPO NOVO BANCO	
81	EJECUTIVOS GLOBALFOND	594,5924	-0,55	7,27	16,28	22	10,27	38	6,87	17	4,81	24	-0,43	46			1.249	1.160	2.235	207	3.371	953	-1.136	9.995	9,91	-4,33	GRUPO BANCA MARCH	
82	PBP DIVERSIF. GLOBAL	3,6499	-0,13	7,23	13,58	32	5,91	96	2,99	79	1,32	70	-5,56	53			840	310	3.243	214	1.416	96	1.827	16.781	0,44	20,67	ALLIANZ POPULAR	
83	PATRIVAL	10,5044	-0,82	7,13	10,39	55	7,25	75	5,37	32	1,91	62	-0,31	44			183	660	1.713	179	800	481	913	40.484	0,33	9,58	CREDIT SUISSE	
84	COMPROMISO FONDO ETICO	6,2459	0,69	7,09	7,46	94	6,80	83	3,83	56				144	449	544	430	451	19	93	9.532	0,94	8,21	BNP PARIBAS ESPAÑA				
85	R4 HANSON UK OPPORTU.FUND	10,9863	0,55	7,04							26	20	448	39	213	-19	235	1.372	-0,80	31,62	RENTA 4							
86	FONDCOYUNTURA	288,6959	0,66	7,02	6,25	107	9,19	48	2,65	86	4,44	26	4,82	3			131	51	159	9	158	42	1	16.775	0,91	6,96	RENTA 4	
87	NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100	12,5635	0,59	6,99	6,63	103	8,85	55	3,01	77	1,71	65	1,96	24			1.144	694	2.176	399	3.239	295	-1.063	27.514	1,68	2,75	GRUPO NOVO BANCO	
88	SANTANDER RF CONVERTIBLES	966,6130	0,06	6,96	4,54	119	6,00	94	3,80	57	3,51	42	2,43	17			2.160	1.593	7.128	1.861	18.552	-268	-11.424	127.015	-0,15	-2,13	SANTANDER	
89	EDR IBERICO ADAGIO (*)	123,5355	0,11	6,91	11,26	45	5,46	101	3,47	66				113	937			113	262	675	23.305	-22,43	-17,64	BANCO MADRID				
90	ATL CAPITAL BEST MANAGERS	12,6156	0,21	6,91	10,97	47	7,68	68	5,00	40				291	421	2.685	81	2.647	340	38	23.018	1,71	7,02	ATL CAPITAL				
91	CATALANA OCC.PATRIMON.	16,8018	-0,59	6,80	7,80	88	6,21	90	2,89	80	2,04	59					1.362	1.202	2.997	168	619	1.034	2.378	20.796	4,54	20,56	GESIURIS	
92	SABADELL COMMODITIES BASE	9,7738	1,04	6,73	-6,34	154	-5,38	142	-3,63	111				258	249	1.234	907	1.382	-658	-148	4.595	-16,50	-2,64	BANCO SABADELL				
93	COMPOSITUM GESTION	8,4333	-0,41	6,72	14,05	26	9,30	47	3,38	70	1,98	60	0,89	35			108			22	56	-22	-56	4.885	-0,84	5,49	GVC GAESCO	
94	GESDIVISA	20,6627	-0,93	6,67	8,11	84	5,90	98	3,76	58	3,40	44	2,02	22			165		37	1.691	4.525	-1.691	-4.488	66.148	-3,36	-0,18	GRUPO NOVO BANCO	
95	BEST MORGAN STANLEY	1,2182	0,11	6,46	13,83	30	7,16	80			960	698	5.288	1.466	4.093	-768	1.195	34.121	-2,07	10,65	ANDBANK ESPAÑA							
96	ESPINOSA PARTNERS INVERS.	14,0989	-0,87	6,45	8,45	81	8,42	61	5,11	37	5,93	13	3,77	6			214	219	1.813	2.535	3.127	-2.316	-1.314	28.932	-8,09	1,92	ATL CAPITAL	
97	BANKIA GESTION DE AUTOR	106,2913	0,50	6,34							348	1.608	4.602	92	5.501	1.516	-899	22.217	7,81	1,91	BANKIA							
98	GF LYNCE	9,1662	-2,20	6,32	12,66	39					119	61	387	6	64	55	323	5.701	-1,27	12,62	GRUPO NOVO BANCO							
99	WORLD SOLIDARITY FUND (*)	6,4027	-0,09	6,20	8,17	83	2,80	128	1,55	99	0,70	73		149	280		24	256	15.542	-0,09	-3,27	BANCO MADRID						
100	FC GESTION ALFA PLATINUM	6,2777	-0,57	6,08							11	3.806	15.473		154	3.806	15.319	17.699	26,35	709,29	CAIXABANK							
101	RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES	6,0225	0,17	6,06	7,54	92	5,92	95	3,66	62	1,69	66	-1,30	50			104	5	314	328	535	-323	-221	3.797	-7,67	0,31	RENTA 4	
102	RENTA 4 GLOBAL	10,5613	1,73	6,05	8,31	82	8,20	63	6,06	27	1,08	71	-0,22	43			129								3.547	1,73	6,05	RENTA 4
103	FC GESTION ALFA EXTRA	6,2687	-0,59	6,00							329	13.545	60.181	549	1.199	12.996	58.982	80.241	18,38	305,46	CAIXABANK							
104	CARTERA OPTIMA FLEXI.CL.A	129,3711	-0,51	5,91							2	30	30				30	26991,00	29700,00	26991,00	29700,00	ALLIANZ POPULAR						
105	FC GESTION ALFA PLUS	6,2936	-0,61	5,91							1.751	31.251	111.276	1.665	3.591	29.586	107.685	129.569	28,49	541,05	CAIXABANK							
106	SANT.PB CARTERA DINAMICA	282,48	-0,23	5,79	7,82	87	6,63	86	3,38	71	0,62	75	-5,93	54	-1,97	5	704	343	3.951	1.080	3.930	-737	21	39.358	-2,04	6,07	SANTANDER	
107	SBD URQUIJO PATR.PRIVAD.5	10,59	-0,49	5,59	7,25	97	8,5	60	4,81	44	2,81	48	1,39	28			305	1.176	2.418	30	1.708	1.146	710	19.898	5,52	9,33	BANCO SABADELL	
108	PBP GESTION FLEXIBLE	6,39	0,19	5,55	1,78	143	8,7	56	4,81	43	2,09	57	-0,93	48			1.093	938	3.713	3.340	22.926	-2.402	-19.213	77.600	-2,81	-15,96	ALLIANZ POPULAR	
109	BANKOIA GESTION GLOBAL	1005,91	-1,31	5,41	10,15	58	7,59	69	3,22	72	4,04	33	3,1	10			485	2.814	9.738	234	2.282	2.580	7.456	26.147	9,27	47,29	CREDIT AGRICOLE	
110	CS DIRECTOR INCOME	13,38	-0,40	5,39	7,99	85	3,97	117	1,55	98	4,39	28					227	963	3.847	24	173	939	3.674	15.262	6,01	38,96	CREDIT SUISSE	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (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			
	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	Mes	2015	15/04	Mes	2015					
111	CS ESTRATEGIA GLOBAL	7,29	1,69	5,38	7,05	99	4,78	111	3,53	64	3,11	46	1,05	33	181	274	502	316	274	186	9.815	4,60	7,28	CREDIT SUISSE		
112	EUROVALOR GLO.CONVERT.	132,03	1,42	5,35	5,51	112	7,33	72	4,35	51					1.769	1.347	3.028	237	2.439	1.110	589	17.255	8,37	8,89	ALLIANZ POPULAR	
113	CARTERA OPTIMA FLEXI.CL.B	128,60	-0,61	5,32	8,62	79	6,78	84	4,21	52	2,39	54			1.952	12.241	30.913	2.163	5.974	10.078	24.939	56.913	20,46	87,61	ALLIANZ POPULAR	
114	PBP FON.AUTOR SELEC.GLOB.	10,64	-0,10	5,16	9,92	61	7,44	70	4,66	46					600	4.931	12.414	1.726	3.280	3.205	9.134	40.326	8,39	35,99	ALLIANZ POPULAR	
115	CARTERA UNIVERSAL	6,27	-0,08	5,07	8,57	80	7,29	73	4,38	50	0,74	72			104							4.019	-0,08	5,07	GRUPO NOVO BANCO	
116	NB GLOBAL FLEXIBLE 0-50	12,93	0,56	5,01	2,54	139	6,03	92	1,77	94					831	1.734	4.870	232	4.488	1.502	382	20.895	8,33	7,02	GRUPO NOVO BANCO	
117	NB PREMIUM	11,00	0,02	4,82	7,7	89	3,74	119							100	99	416	76	142	23	274	7.809	0,31	8,62	GRUPO NOVO BANCO	
118	FONVALCEM CLASE A	2438,79	-3,53	4,82	3,44	130	11,04	31	7,86	12		6	12	3,03	11	117	2	725	15	96	-13	629	8.181	-3,68	13,06	ANDBANK ESPAÑA
119	BSG PROMETEO	5,87	-1,74	4,79	3,44	129	6,59	87							170	251	605	24	394	227	211	4.079	3,92	10,43	ASESORES Y GESTORES	
120	V&V GESTION ACTIVA	7,32	-0,07	4,76	7,29	96	3,13	125	0,88	103					111	197	2.075	50	62	147	2.013	5.318	2,73	70,22	MIRABAUD	
121	NR FONDO 1	92,83	0,03	4,75	7,55	91	5,09	106	2,68	85	2,32	55	0,23	38	99		1.500				1.500	12.802	0,03	18,64	GRUPO NOVO BANCO	
122	EUROAGENTES UNIVERSAL (*)	9,74	-0,17	4,71			9,86	40	3,48	65	1,93	61	2,05	21	210							9.317	-0,17	4,68	EUROAGENTES	
123	FONVALCEM CLASE B	2406,21	-3,57	4,64	2,92	135									53	74	557	3	82	71	475	1.966	-0,07	37,47	ANDBANK ESPAÑA	
124	CARTERA SELECCION	1,34	-0,13	4,61	10,35	57	10,41	37							133	124	750		1.047	124	-297	4.831	2,49	-1,92	BANCO CAMINOS	
125	SANT_PB INVERSION GLOBAL	121,98	-0,39	4,59	11,95	41	7,16	79							2.733	7.193	31.077	1.169	12.045	6.024	19.032	77.454	8,00	38,31	SANTANDER	
126	BEST JP MORGAN AM	1,22	-1,13	4,58	9,87	62	7,2	76							1.202	1.317	8.617	891	4.867	426	3.750	48.637	-0,28	13,37	ANDBANK ESPAÑA	
127	GESIURIS GLOBAL STRATEGY	10,85	-0,57	4,56	12,82	38	2	133	3,39	69					102	48	353		58	48	295	3.793	0,68	13,15	GESIURIS	
128	CS DIRECTOR BOND FOCUS	8,97	-1,57	4,47	7,52	93	4,13	116	2,69	84	4,64	25	0,36	36	234	404	1.436	28	265	376	1.171	12.266	1,50	15,5	CREDIT SUISSE	
129	BBVA MULTIACTIVO DECIDIDO	793,83	0,56	4,43	9,7	65	10,45	36	6,06	26	3,61	40	-0,36	45	14.356	20.581	71.971	5.327	21.065	15.254	50.906	212.081	8,28	37,9	B.B.V.A.	
130	RENTA 4 CTA TRADING	7,91	2,38	4,37	-4,66	151	0,78	137	-0,1	105	-2,28	82			151	10	48	163	756	-153	-708	13.571	1,24	-0,9	RENTA 4	
131	RENTA 4 NEXUS	13,55	0,73	4,31	6,65	102	9,62	45							8.258	17.002	79.400	16.539	41.861	463	37.539	203.300	0,94	28,3	RENTA 4	
132	RENTA 4 DELTA	9,55	0,63	4,27	6,58	104	6,71	85	4,61	48	4,05	32	2,46	15	235	460	754	140	401	320	353	4.453	8,39	13,23	RENTA 4	
133	MEDIOLANUM EXCELLENT	10,95	0,23	4,17	7,38	95	4,92	108	2,88	81	3,88	34	0,2	40	100							5.068	0,23	4,17	MEDIOLANUM	
134	GLOBAL ESTRATEGIA	918,82	-0,55	3,94	1,54	144	2,35	131	1,15	101	1,78	64	1,98	23	398	3	3	112	474	-109	-471	11.556	-1,47	-0,13	GRUPO NOVO BANCO	
135	SABADELL PRUDENTE BASE	10,92	-1,20	3,60	6,68	100	3,03	127							29.496	213.316	1.173.359	45.495	122.554	167.821	1.050.805	938.443	19,95	468,85	BANCO SABADELL	
136	SEGURF.ETICO CAR.FLEXIBLE	12,09	-0,12	3,36	6,3	106									106		573				573	10.895	-0,12	9,09	INVERSEGUROS	
137	DB TALENTO GEST.FLEXIBLE	10,47	-0,38	3,34											10.612	34.961	129.926	3.748	11.001	31.213	118.925	381.584	8,42	50,2	DEUTSCHE BANK	
138	PRIVAT FLEXIBLE GLOBAL	19,55	0,00	3,31	6,15	108	7,8	67	3,22	73	1,34	69	2,33	18	230	480	1.926		36	480	1.890	22.996	-1,25	7,11	PRIVAT BANK-DEGROOF	
139	METROPOLIS RENTA	16,10	-0,58	2,98	7,57	90	8,22	62	4,88	41	3,87	35	3,63	7	115		791		10		781	14.246	-0,58	9,09	B.B.V.A.	
140	FONDANETO	8,43	-0,04	2,93	5,75	111	7,27	74	3,99	54	3,21	45	0,21	39	103		1.275	16	83	-16	1.192	21.165	-0,11	9,32	SANTANDER	
141	NB GLOBAL SOLIDARIO	10,97	0,56	2,89	2,87	136	4,91	109	1,9	92					116	394	5.977	514	589	-120	5.388	7.900	-0,96	236,14	GRUPO NOVO BANCO	
142	MUTUAF.BONOS CONVERT.CL.A	117,30	-0,23	2,88	2	142	5,45	102							104	1.681	6.195	1.563	10.270	118	-4.075	29.131	0,17	-10,25	MUTUA MADRILEÑA	
143	INTERMONEY GEST.FLEXIBLE (*)	10,33	-0,44	2,88											103							15.942	-6,05	-2,93	INTERMONEY	
144	PBP MERCADOS GLOBALES	52,31	-0,14	2,82	3,69	125	-2,02	141	-6,97	113	0,63	74			107	83	357			83	357	3.562	2,24	14,28	ALLIANZ POPULAR	
145	SANT_PB CARTERA MODERADA	9,8262	-0,37	2,75	3,82	123	3,12	126	1,39	100	0,23	77	1,24	30	2.765	17.188	43.722	9.935	27.552	7.253	16.170	285.661	2,20	8,89	SANTANDER	
146	FONCAIXA F.GLOBAL SELECC.	11,5024	-0,74	2,72	6,34	105	5,64	99	2,72	83	2,40	53	2,16	19	115	26	186	42	79	-16	107	8.114	-0,94	4,09	CAIXABANK	
147	IBERCAJA BP SEL.GLOB.CI.B	6,5666	-0,04	2,70	2,95	134	3,17	124							43.780	10.736	43.779	1.013	4.998	9.723	38.781	114.252	9,22	55,73	IBERCAJA	
148	IBERCAJA BP SELECC.GLOBAL	6,5712	-0,04	2,69	2,96	133	3,18	123							2.603	13.066	30.182	10.785	17.577	2.281	12.605	116.849	1,95	15,18	IBERCAJA	
149	FON FINECO BEST	7,4302	-0,03	2,66	4,35	121	5,90	97	2,01	91					201	1.285	9.922	3	277	1.282	9.645	24.202	5,53	71,68	KUTXABANK	
150	EDM VALORES UNO	15,5182	0,20	2,61	3,83	122	4,83	110	3,68	61	3,78	37			103	24	178	39	275	-15	-97	10.727	0,03	1,72	EDM HOLDING	
151	R4 MULTIG%/QUAL.CAP.GL.F.	10,1948	-0,13	2,58											19	102	233	32	42	70	191	838	8,99	33,24	RENTA 4	
152	PRIVAT FONSELECCION	4,1386	-0,14	2,56	4,59	118	0,03	139	-1,63	109					161	383	4.487	755	1.843	-372	2.644	57.909	-0,78	7,51	PRIVAT BANK-DEGROOF	
153	1 KESSLER CASAEVALL	10,3300	-0,28	2,55	3,62	127									101	219	1.498		39	219	1.459	5.324	3,98	41,33	GVC GAESCO	
154	NEMESIS	10,1874	0,34	2,53											3							680	0,34	2,52	GRUPO NOVO BANCO	
155	GLOBAL DIVERSIFICATION F.	5,8140	-0,10	2,43	3,39	131	4,18	115							129	179	297		317	179	-20	17.487	0,92	2,28	U.B.S.	
156	FONCAIXA CARTERA GLOBAL	8,2376	-1,08	2,22	5,76	110	5,11	105	3,43	67					10.257	7.524	30.043	5.500	10.713	2.024	19.330	177.394	0,04	52,73	CAIXABANK	
157	QUALITY VALOR	726,5739	0,53	2,09	2,51	140	3,36	120	2,50	88	1,62	68	1,20	31	6.280	14.954	21.330	2.512	22.312	12.442	-982	128.901	11,26	1,11	B.B.V.A.	
158	BANKINTER QUANT	91,4453	-0,10	1,93	5,20	115	3,27	122	1,07	102	4,10	31			453	435	1.151		280	813	155	5.845	2,60	8,18	BANKINTER	
159	DB TALENTO GEST.CONSERVAD.	10,2441	-0,18	1,91											8.043	40.132	167.743	1.964	7.043	38.168	160.700	253.519	17,43	179,25	DEUTSCHE BANK	
160	FON FINECO GESTION	18,6734	-0,02	1,91	3,21	132	4,27	114	4,44	49	3,51	41	3,87	5	1.324	4.864	36.729	755	9.694	4.109	27.035	177.239	2,35	20,39	KUTXABANK	
161	ANNAPURNA	11,9881	0,44	1,83	4,66	117	8,91	54							844	2.015	15.302	1.050	4.072	965	11.230	39.631	2,95	42,58	GRUPO BANCA MARCH	
162	ACACIA RENTA DINAMICA (*)	6,0336	0,04	1,78											113							10.602	0,04	3,39	ACACIA INVERSION	
163	DINVALOR GLOBAL FIMF	9,3331	-0,12	1,50	2,70	137	3,91	118	2,57	87	2,74	49	2,53	14	227	91	939	76	142	15	797	7.897	0,07	12,92	BANCO CAMINOS	
164	RENTA 4 ATALAYA	8,6392	0,70	1,39	-3,31	150	0,71	138	-1,85	110					128				2	42	-2	4.367	0,65	0,42	RENTA 4	
165	FOND-DUERO HORIZONTE 2019	383,3342	0,03	1,36	3,62	128	4,45	113	1,58	96	1,88	63			1.364			5	133	1.299	-133	-1.294	27.098	-0,45	-3,29	UNICAJA

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (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	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	Mes	2015	15/04	Mes	2015					
166	FOND-DUERO HORIZONTE 2019	77,2136	-0,20	1,13	5,41	113	2,43	130	1,80	93	2,07	58	1,37	29	3.622		13	15	1.937	-15	-1.924	74.606	-0,22	-1,41	UNICAJA	
167	FON FINECO GESTION II	7,4796	0,21	1,06	2,63	138	2,59	129	3,71	59					367	2.195	10.959	90	1.892	2.105	9.067	32.969	7,04	39,52	KUTXABANK	
168	FONDO DE PERMANENCIA	15,1964	-0,33	0,72	2,33	141	3,28	121	3,07	76	2,22	56	1,02	34	124		1				1	5.867	-0,33	0,74	B.B.V.A.	
169	MERCHFONDO	64,1705	-1,36	0,69	22,88	5	25,40	3	19,48	1	9,31	2	0,35	37	1.365							82.365	-2,11	-9,09	MERCHBANC	
170	FONDO JALON	13,3415	-0,08	0,46	3,69	126	5,57	100	4,04	53	2,57	52			97		208	873	-208	-873		6.188	-3,33	-11,99	SANTANDER	
171	IM 93 RENTA	13,0370	0,01	0,15	0,68	146	6,42	88	3,13	75	2,73	50	1,45	26	96			54	54	-54	-54	16.470	-0,32	-0,17	GVC GAESCO	
172	R4 MULTIG%/GCAPITAL GLOB.	9,8585	-0,60	0,00											1							691	-0,61	-0,01	RENTA 4	
173	PBP ESTRATEGIAS	5,3322	-0,22	-0,14	-0,27	148	1,42	135	-0,36	106	-1,69	81			678	781	3.476	152	1.622	629	1.854	14.306	4,36	14,67	ALLIANZ POPULAR	
174	VENTURE GLOBAL	10,1834	0,74	-0,18	-2,19	149	4,73	112	2,15	90	-0,12	78			95				115	-115		54	0,74	-68,08	MIRABAUD	
175	SANTANDER GEST. GLOBAL	131,0572	-0,81	-0,84	0,51	147	5,23	104	3,00	78					108		286	2	8.018	-2	-7.732	28.315	-0,81	-22,02	SANTANDER	
176	KUTXABANK 0/100 CARTERAS	4,8392	-0,08	-4,37	-5,59	152	-1,59	140	-4,12	112					35.791	48.473	197.081	3.459	21.132	45.014	175.949	508.758	9,66	45,04	KUTXABANK	
177	R4 MULTIG%/FRACTAL GLOBAL	9,8744	-2,69	-6,74											43	21	465		477	21	-12	1.868	-1,61	-8,05	RENTA 4	
178	BANKINTER EUROSTO.INVERSO	29,0342	1,37	-15,50	-18,30	156	-20,40	144	-13,30	114					100	1.856	42.041	3.334	28.187	-1.478	13.854	14.240	-8,21	1026,70	BANKINTER	
179	ABANDO EQUITIES														158							7.134			DUX INVERSORES	
180	DUX INTERNATION.STRATEGY														133							9.972			DUX INVERSORES	
181	OMEGA GLOBAL FUND CLA.I														90							1.234			OMEGA	
Rentabilidad Media Anual (%)			-0,12	6,79	8,98	156	7,92	144	4,08	114	3,52	82	1,43	54	4,34	5	347612	837660	3571454	242337	876339	595323	2695115	11160725		
Rentabil.Media Anual (%) ponderac			-0,32	8,07	8,52		7,79		4,27		3,00		0,21		4,32											

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (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
	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	Mes	2015	15/04	Mes	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

182	FON FINECO INVERSION	10,4843	-0,10										147	3.970	40.361		2.118	3.970	38.243	40.320	10,69	KUTXABANK		
183	SABADELL EQUILIBR.BASE	10,1923	-1,17										2.157	16.489	52.406	1.498	3.535	14.991	48.871	48.638	41,46	BANCO SABADELL		
184	SABADELL DINAMICO BASE	10,3805	-0,74										658	3.568	11.652	430	720	3.138	10.932	10.954	37,59	BANCO SABADELL		
185	R4 MULTIGº/ITACA GL.MARK.	9,5091	-4,63										226	4.866	4.926	59	59	4.807	4.867	4.732	7809,50	RENTA 4		
186	SABADELL COMMODITIES CART.	9,7762	0,00																			BANCO SABADELL		
187	CYGNUS VALUE CLASE S		0,00										14							2.137		CYGNUS		
188	OMEGA GLOBAL FUND CLA.II		0,00										2							1.148		OMEGA		
189	SABADELL EQUILIBR.CARTERA	10,1944	-1,16																			BANCO SABADELL		
190	SABADELL DINAMICO CARTERA	10,3788	-0,75																			BANCO SABADELL		
191	SABADELL COMMODITIES PLUS	9,7773	0,00										5	817	817				817	817	1,123	BANCO SABADELL		
192	SABADELL PRUDENTE CARTERA	10,9190	-1,19																			BANCO SABADELL		
193	R4 MULTIGº/OHANA GL.MARK.	9,6940	-2,84										7	806	866	59	59	747	807	788	1216,90	RENTA 4		
194	CYGNUS VALUE CLASE I		0,00										46							12.206		CYGNUS		
195	OMEGA GLOBAL FUND CLA.III		0,00										35							28.679		OMEGA		
196	SABADELL EQUILIBR.PLUS	10,1966	-1,15										338	19.883	69.280	1.897	3.735	17.986	65.545	65.592	35,10	BANCO SABADELL		
197	SABADELL DINAMICO PLUS	10,3846	-0,72										46	1.640	8.115	326	468	1.314	7.647	7.978	18,48	BANCO SABADELL		
198	SABADELL COMMODITIES PREM.	9,7811	0,00																			BANCO SABADELL		
199	SABADELL PRUDENTE PLUS	10,9197	-1,18										2.649	190.508	214.976	15.351	16.296	175.157	198.680	480.555	54,25	BANCO SABADELL		
200	OMEGA GLOBAL FUND CLA.IV		0,00										1							1.003		OMEGA		
201	SABADELL EQUILIBR.PREMIER	10,2013	-1,13										10	6.200	22.200			6.200	22.200	22.010	36,37	BANCO SABADELL		
202	SABADELL DINAMICO PREMIER	10,3860	-0,72																			BANCO SABADELL		
203	SABADELL PRUDENTE PREMIER	10,9217	-1,17										49	51.408	52.408	1.260	1.270	50.148	51.138	79.577	160,98	BANCO SABADELL		
TOTAL (II) INCORPORADOS													6390	300155	478007	20880	28260	279275	449747	807.441				
TOTAL (I+II)													354002	1137815	4049461	263217	904599	874598	3144862	11968167	8,04	48,5		