

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

Datos a 31-May.-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			
		31/05/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/05	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/05	Mes		2015		
1 IBERCAJA R. INTERN.	7,5951	1,52	8,64	16,83	1	7,04	10	5,02	6	4,11	4	1,31	14	909	2,344	12,484	1,084	3,751	1,260	8,733	17,074	9,62	125,71	IBERCAJA	
2 ALCALA GLOBAL 2	9,5185	0,00	8,17	12,72	2	9,95	2	4,80	8	2,36	17	-0,32	23	93				1,384		-1,384	1,645		27,92	BANCO ALCALA	
3 BNP PARIBAS GLOB.INV.	14,4480	0,62	6,61	9,36	4	7,61	7	5,58	4	2,22	18			106	40	113			40	113	3,970	1,64	9,81	BNP PARIBAS ESPAÑA	
4 KUTXABANK RENTA GLOBAL	22,0520	0,38	6,34	10,03	3	6,29	17	4,39	12	3,19	7	3,23	3	30,036	45,385	173,887	5,326	41,994	40,059	131,893	362,505	12,95	67,54	KUTXABANK	
5 GES.BOUTIQ./GINV.MEDIT.AH.	10,5389	0,95	6,16	5,23	31									48	122	977			122	809	2,600	5,93	54,36	ANDBANK ESPAÑA	
6 BNP PARIBAS SELECCION	5,8108	0,62	5,95	8,92	5	7,20	9	5,61	3	2,63	15	0,64	20	101				276		-276	9,606	0,62	2,96	BNP PARIBAS ESPAÑA	
7 CARTERA OPTIMA MODER.CL.A	129,7577	0,46	5,69											341	53,374	54,575	331	331	53,043	54,244	54,233	4449,50	542,32	ALLIANZ POPULAR	
8 CARTERA OPTIMA MODER.CL.B	129,4475	0,39	5,48	7,54	9	6,60	13	3,91	17	2,00	21			15,507	140,227	582,957	19,670	39,217	120,557	543,740	687,485	21,84	416,29	ALLIANZ POPULAR	
9 ATL CAPIT.CART.PATRIMONIO	12,4313	0,60	5,38	6,55	17	6,77	12	4,35	13					643	5,015	17,478	545	4,470	4,470	13,008	70,570	7,41	29,46	ATL CAPITAL	
10 30-70 INVERSION	8,8216	-0,07	5,29	6,83	15	6,48	15	4,35	14	3,44	6	2,59	5	129	88	438		22	117	66	321	4,690	1,36	13,11	CAIXABANK
11 ETCHEVERRIA MIXTO	66,6684	-1,12	5,25	0,81	58	8,88	4			1,14	30	0,48	21	104				1	39	-1	-39	3,730	-1,14	4,14	ALPHA
12 BNP PARIBAS RF MIX.GLOBAL	5,6405	0,43	5,23	7,31	10	5,15	33	3,82	18	-1,07	36	-4,40	25	143					3		-3	15,964	0,43	5,21	BNP PARIBAS ESPAÑA
13 ABACO R.FIJA MIXTA GLOBAL (*)	6,6215	0,76	5,21	7,92	8	9,86	3							152							17,456	-1,77	19,30	ABACO CAPITAL	
14 BNP PARIBAS CAAP MODERADO	11,4264	0,42	4,97	6,73	16	5,84	23	2,84	27	2,15	19	1,85	10	834	8,659	28,625	3,287	6,086	5,372	22,539	64,030	9,65	62,71	BNP PARIBAS ESPAÑA	
15 MEDIOLANUM MCDOS.EMER.L-B	13,5620	0,94	4,84	-3,42	65									109	96	322		69	424	27	-102	2,855	1,90	0,92	MEDIOLANUM
16 MEDIOLANUM MCDOS.EMER.L-A	14,1033	0,94	4,84	0,20	61	5,38	30							618	185	1,116	353	1,307	-168	-191	8,888	-0,95	2,64	MEDIOLANUM	
17 LIBERBANK CART.CONSERVAD. (*)	7,4848	-0,04	4,83	5,30	29	5,22	32	3,22	23					3,800		18,950		2,879		16,071	144,860	17,52	79,61	BANCO MADRID	
18 IBERCAJA SEL.RTA.I.FIMF	9,1056	0,34	4,79	7,15	12	7,56	8	4,55	10	3,05	9	3,34	2	2,713	7,555	25,393	1,070	3,183	6,485	22,210	52,469	14,50	82,55	IBERCAJA	
19 BNP PARIBAS GEST.MODERADA	13,4010	0,44	4,73	7,02	13	6,22	20	4,81	7	2,88	11	2,02	9	126	196	196		185	196	11	8,292	2,88	4,85	BNP PARIBAS ESPAÑA	
20 MEDIOLANUM MCDOS.EMER.S-A	13,8108	0,90	4,67	-0,21	63	4,94	34	3,17	24	8,75	1	6,20	1	5,202	169	1,322	320	1,895	-151	-573	13,362	-0,23	0,18	MEDIOLANUM	
21 MEDIOLANUM MCDOS.EMER.S-B	13,5191	0,90	4,67	-3,61	66									181	48	320	116	377	-68	-57	2,584	-1,68	2,41	MEDIOLANUM	
22 SEQUEFONDO	9,1963	-0,05	4,46	5,72	23	5,93	22	3,94	16	3,17	8	1,00	17	115	99	142	9	38	90	104	5,248	1,69	6,58	CAIXABANK	
23 ABANCA GESTION/MODERADO	10,7155	0,27	4,46	5,39	28									370	6,607	11,961	570	807	6,037	11,154	16,442	58,66	225,15	AC GESTION	
24 BANCO MADRID CONFIANZA (*)	10,4153	-0,03	4,40											306		6,484		2,688		3,796	31,135	-0,03	10,50	BANCO MADRID	
25 ALTAIR PATRIMONIO	9,4663	0,22	4,27	8,56	6	12,03	1	8,19	1	6,12	2	2,28	6	778	561	45,398	834	7,570	-273	37,828	100,469	-0,06	68,87	SANTANDER	
26 RURAL MXT. INT. 25	891,4489	-0,01	4,23	6,93	14	5,46	28	4,12	15	2,59	16	1,65	13	2,500	12,882	60,147	1,780	5,310	11,102	54,837	68,408	19,37	421,57	CAJA RURAL	
27 ALCALA SELECCION CONSERV.	6,4225	0,72	4,21	3,89	38	3,14	45	1,75	40					142				1,229		-1,229	1,185	0,72	-49,12	BANCO ALCALA	
28 FONPROFIT	2020,8282	0,16	4,14	6,20	19	7,65	6	5,16	5	4,09	5	3,06	4	432	9,415	26,231	7,745	19,757	1,670	6,474	259,394	0,80	6,79	PROFIT	
29 FONDO ARTAC	97,3730	0,21	4,05	8,47	7	8,56	5	5,92	2	4,45	3			180	51	1,516	14	210	37	1,306	45,443	0,29	7,21	SANTANDER	
30 DALMATIAN	9,0913	0,17	4,00	4,29	36	5,32	31	2,88	25	2,80	12			109		1,108		13	2,107	-13	-999	27,268	0,12	0,23	U.B.S.
31 RFMI MULTIGESTION	6,7904	0,24	3,93	5,56	25	4,16	39							107				36		-36	140,780	0,21	3,90	U.B.S.	
32 INVERSABADELL 25 BASE	11,3651	-0,47	3,90	3,85	39	6,58	14	3,74	20					17,070	15,127	67,388	11,633	99,439	3,494	-32,051	414,819	0,38	278,98	BANCO SABADELL	
33 FONMASTER 1 FIMF (*)	17,7739	0,46	3,88	5,40	27	5,39	29	3,80	19	0,98	31	0,77	19	101							5,429	0,46	2,53	MDEF GESTEFIN	
34 FONDIBAS MIXTO	7,3888	0,39	3,86	4,44	35	5,73	24	2,02	33	0,32	34	-0,06	22	106		3,325	21	2,898	-21	427	4,956	-0,04	13,94	GRUPO NEVO BANCO	
35 BNP PARIBAS MIX.MODERADO	11,1836	-0,99	3,86	6,29	18	5,98	21	1,95	35	2,67	14	1,78	11	148	1,199	7,040		1,249	1,199	5,791	33,976	2,62	24,83	BNP PARIBAS ESPAÑA	
36 BANKINT.MULTISELECCION 25	72,0313	0,25	3,81	5,23	30	5,72	25	4,41	11					1,103	8,636	32,010	1,939	10,181	6,697	21,829	85,051	8,81	39,94	BANKINTER	
37 BANKIA SOY ASI CAUTO	129,4882	0,19	3,73	6,14	20	4,46	36	2,69	29					37,380	151,442	754,567	21,845	72,506	129,597	682,061	1,067,962	14,06	189,27	BANKIA	
38 ABANCA RENTA FIJA MIXTA	10,6136	-0,21	3,62											60	557	1,118	7	64	550	1,054	4,632	13,20	34,04	AC GESTION	
39 GES.MULTIPERFIL/EQUILIBR.	10,7543	0,49	3,59	4,07	37									548	1,819	14,821	3,251	12,193	-1,432	2,628	46,352	-2,52	9,83	ANDBANK ESPAÑA	
40 ABANTE VALOR FIMF	12,8470	0,46	3,55	4,97	33	3,81	42	2,80	28	1,71	25			1,215	3,496	15,417	1,004	6,009	2,492	9,408	78,764	3,75	17,74	ABANTE	
41 FONENGIN ISR	12,7216	0,10	3,48	7,30	11	6,26	18	4,57	9	2,05	20	1,05	16	4,513	12,497	49,223	2,027	7,494	10,470	41,729	114,845	10,14	62,78	CAJA INGENIEROS	
42 CX MULTIACTIU 30	33,7453	-0,09	3,20	2,61	47	2,64	47	1,16	41					6,046	35,276	128,831	1,612	7,171	33,664	121,660	163,850	25,83	308,83	B.B.V.A.	
43 RURAL CESTA CONS.20FIMF	771,0092	-0,12	3,14	3,43	41	4,20	38	1,77	39	1,42	29			1,690	4,307	20,803	368	13,377	3,939	7,426	34,193	12,88	32,01	CAJA RURAL	
44 CARTERA OPTIM.PRUDEN.CL.A	114,7158	0,05	3,08											465	79,746	80,852	2,600	2,761	77,146	78,091	78,114	8086,10	781,13	ALLIANZ POPULAR	
45 SEGUNDA GENERACION RENTA	8,4034	-0,15	3,01	2,50	50	4,02	41	2,01	34	1,83	23	2,26	8	114	3,017	6,518	12	461	3,005	6,057	42,246	7,50	20,26	BNP PARIBAS ESPAÑA	
46 FC EQUILIBRIO CL.PREMIUM	16,7550	-0,15	2,90	5,93	21	6,46	16							1,197	53,611	330,890	11,267	240,069	42,344	90,821	538,053	8,40	26,13	CAIXABANK	
47 MERCH-FONTEMAR	23,9454	0,60	2,87	2,75	45	1,37	51	0,47	43	1,57	27	0,93	18	4,74	1					254	23,593	-0,16	3,92	BANCO MADRID	
48 FONDITEL RFMx.INTER.CL.A.B	8,0796	-0,47	2,84	5,59	24									9		328			1	328	14,687	-0,46	5,20	FONDITEL	
49 FONCAIXA EQUILIBRIO	16,6208	-0,16	2,81	5,72	22	6,25	19	3,42	21	2,99	10			45,085	548,016	2,393,932	90,213	345,629	457,803	2,048,303	4,224,640	11,99	102,89	CAIXABANK	
50 PREMIUM JB MODERADO (*)	873,2556	-0,16	2,80	4,64	34	6,80	11	3,22	22	-0,13	35	-1,84	24	162		537		283		254	23,593	-0,16	3,92	BANCO MADRID	
51 FONDITEL RFMx.INTER.CL.A.A	8,0619	-0,50	2,79	5,44	26	5,67	26	2,64	30	1,62	26			98	1	156	22	388	-21	-232	20,216	-0,61	1,61	FONDITEL	
52 CARTERA OPTIM.PRUDEN.CL.B	114,3154	-0,02	2,75	3,83	40	3,41	44	1,78	38	0,90	32			48,330	301,862	1,821,865	62,277	128,000	239,585	1,693,865	2,015,800	13,50	554,91	ALLIANZ POPULAR	
53 GES.BOUTIQ./C2 ESTR.EQUI.	10,5999	0,01	2,64	2,61	48									99	311	4,925	68	3,173	243	1,752	32,950	0,75	8,39	ANDBANK ESPAÑA	
54 FC EQUILIBRIO CL.ES.TANDAR	16,2589	-0,21	2,58	5,15	32	5,67	27							206,309	511,055	2,858,937	136,208	520,095	374,847	2,338,832	4,591,018	8,70	112,39	CAIXABANK	
55 BMN CARTERA FLEXIBLE 20 (*)	10,6222	-0,04	2,51	3,16	42									2,201		20,281		2,769	</						

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros)																			Datos a 31-May.-2015						
(*) Datos no actualizados																			Datos a 31-May.-2015						
Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Ret.	RKG	Ret.	RKG	Ret.	RKG	Ret.	RKG	Ret.	RKG	Partic	Suscripciones			Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim. variación patri.(%)		Grupo Financiero	
	31/05/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/05	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/05	Mes	2015				
56 CX MIXT INTERNACION.PLUS	12,1681	0,12	2,45	2,53	49	4,13	40	2,05	31	1,95	22	2,28	7	269	623	3.802	271	5.095	352	-1.293	35.995	1,11	-1,02	B.B.V.A.	
57 CX MIXT INTERNACIONAL	17,7790	0,05	2,06	1,94	54	3,48	43	0,92	42	0,69	33	1,29	15	2.250	959	10.368	497	2.561	462	7.807	25.234	1,92	48,17	B.B.V.A.	
58 SANT.SELECT PRUDENTE CL.S	110,6625	0,15	2,01	2,17	51	2,75	46							54.764	774.564	2.357.593	74.789	344.720	699.775	2.012.873	4.504.477	18,62	84,42	SANTANDER	
59 SANT.SELECT PRUDENTE CL.A	109,9360	0,13	1,93	1,96	53	2,55	48							23.116	64.956	194.618	7.886	29.943	57.070	164.675	338.231	20,52	98,64	SANTANDER	
60 CS DURACION FLEXIBLE CL.B	1108,6867	0,29	1,80											3	6.280	23.760	201	15.096	6.079	8.664	44.068	16,35	26,91	CREDIT SUISSE	
61 BMN CARTERA FLEX.30 RTAS. (*)	10,0688	-0,28	1,77											332		10.802		15		10.787	19.671	13,74	5519,80	BANCO MADRID	
62 SANT.PB CARTERA CONSERVA.	105,8767	0,02	1,72	1,81	56	2,38	49							2.708	36.366	123.841	8.856	65.378	27.510	58.463	380.260	7,82	20,18	SANTANDER	
63 GESIURIS MIX.CONSER.LON.T	10,1320	-0,17	1,66	1,65	57									771	76	1.031	1.686	7.000	-1.610	-5.969	28.048	-5,59	-16,25	GESIURIS	
64 CS DURACION FLEXIBLE CL.A	1106,5519	0,26	1,65	2,99	43	4,50	35	1,81	36	1,57	28	1,77	12	628	9.740	88.703	11.616	50.462	-1.876	38.241	155.662	-0,96	34,86	CREDIT SUISSE	
65 INVERSABADELL 10 BASE	10,9299	-0,90	1,59	2,10	52	4,21	37	2,86	26					8.423	12.742	49.269	7.831	48.104	4.911	1.165	240.959	1,16	180,93	BANCO SABADELL	
66 QUALITY CART.CONSERV.BP	11,0535	-0,02	1,52	0,79	59	1,20	52	2,03	32					13.045	253.990	930.717	42.885	149.673	211.105	781.044	1.139.678	22,68	223,97	B.B.V.A.	
67 FONGRUM/RENDA FIJA MIXTA	10,5378	-0,19	1,44	2,73	46									110	12	41	16	124	-4	-83	1.422	-18,79	-9,94	ATL CAPITAL	
68 GESIURIS MIXED CONSERVATI.	10,7150	0,14	0,92	1,83	55									1.970	265	3.287	336	2.263	-71	1.024	7.931	-0,75	15,96	GESIURIS	
69 GES.MULTIPERFIL/MODERADO	10,2084	-0,11	0,77	0,48	60									97	37	2.175	1.265	8.821	-1.228	-6.646	7.196	-14,66	-47,71	ANDBANK ESPAÑA	
70 BBVA MULTIACTIVO CONSERV.	10,6313	-0,05	0,76	-0,29	64	0,10	53	0,09	44					42.465	180.430	796.938	25.512	95.395	154.918	701.543	974.759	18,81	260,69	B.B.V.A.	
71 ABANTE RENTA FIJA	11,9645	-0,08	0,70	-0,01	62	1,61	50	1,79	37	1,80	24			1.166	3.713	28.854	2.953	23.927	760	4.927	84.587	0,82	6,90	ABANTE	
72 FC CARTERA RENTA ACTIVA	6,2325	-0,72	0,35	2,78	44									10.340	12.188	142.996	6.226	14.432	5.962	128.564	169.807	2,91	357,89	CAIXABANK	
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 (%)		0,12	3,64	4,56	66	5,41	53	3,33	44	2,41	36	1,41	25	4,15	4	603905	3382035	14474819	582359	2508045	2799676	11966774	24187476		
Rentabil.Med. Media Anual (%) ponderac		-0,06	2,68	4,04		4,20		2,42		1,47		0,94		3,60											

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 31-May.-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	31/05/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/05	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/05	Mes	2015	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

75	FC ESTRATEG.FLEXIB.EXTRA	5,9498	-1,50							605	22.664	184.036	17.773	23.851	4.891	160.185	156.424	1,68		CAIXABANK
76	PBP CARTERA ACTIVA/ACT.30	10,0139	-0,17							323	8.271	40.753	146	1.105	8.125	39.648	39.570	25,60		ALLIANZ POPULAR
77	CA SELECCION ESTRATEG.20	100,2082	0,21							18	3.320	3.853	10	310	3.310	3.543	3.852	622,76		CREDIT AGRICOLE
78	INVERSABADELL 25 PLUS	11,3961	-0,41							866	8.618	34.497	2.112	18.980	6.506	15.517	155.008	3,97		BANCO SABADELL
79	FC ESTRATEG.FLEXIB.PLATIN.	5,9585	-1,47							26	14.645	63.106	1.955	3.606	12.690	59.500	58.250	25,57		CAIXABANK
80	INVERSABADELL 10 PLUS	10,9492	-0,84							554	7.293	28.098	3.020	12.992	4.273	15.106	97.008	3,72		BANCO SABADELL
81	INVERSABADELL 25 PREMIER	11,4063	-0,39							10	580	10.765	3.124	3.480	-2.544	7.285	17.908	-12,90		BANCO SABADELL
82	FC ESTRATEG.FLEXIB.PLUS	5,9448	-1,52							2.565	17.411	216.713	11.210	19.759	6.201	196.954	192.490	1,82		CAIXABANK
83	INVERSABADELL 10 PREMIER	10,9567	-0,82							13	2.072	11.822	405	1.045	1.667	10.777	21.595	7,46		BANCO SABADELL
TOTAL (II) INCORPORADOS										4980	84874	593643	39755	85128	45119	508515	742.104			
TOTAL (I+II)										608885	3466909	15068462	622114	2593173	2844795	12475289	24929580	13,01	121,85	