



FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros)																			Datos a 30-Jun.-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			
	30/06/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/06	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/06	Mes	2015				
56 CX MIXT INTERNACION.PLUS	11,9821	-1,53	0,88	0,70	50	3,57	39	1,97	33	1,69	23	2,19	8	265	198	4.000	596	5.691	-398	-1.691	35.049	-2,63	-3,62	B.B.V.A.	
57 GESIURIS MIX.CONSER.LON.T	10,0512	-0,80	0,85	1,58	43									751	17	1.048	963	7.963	-946	-6.915	26.882	-4,16	-19,73	GESIURIS	
58 GESIURIS MIXED CONSERVATI.	10,6710	-0,41	0,51	0,86	49									1.959	795	4.082	821	3.084	-26	998	7.873	-0,73	15,11	GESIURIS	
59 CX MIXT INTERNACIONAL	17,5017	-1,56	0,47	0,11	54	2,97	43	0,80	43	0,46	33	1,17	14	2.259	918	11.286	536	3.097	382	8.189	25.219	-0,06	48,08	B.B.V.A.	
60 SANT.SELECT PRUDENTE CL.S	108,9861	-1,51	0,47	0,38	52	1,85	47							54.764	529.127	2.886.720	138.205	482.925	390.922	2.403.795	4.792.625	6,40	96,21	SANTANDER	
61 GES.MULTIPERFIL/MODERADO	10,1781	-0,30	0,47	0,07	55									93	151	2.326	581	9.402	-430	-7.076	6.745	-6,26	-50,98	ANDBANK ESPAÑA	
62 ABANTE RENTA FIJA	11,9315	-0,28	0,42	-0,35	59	1,43	49	1,73	38	1,75	19			1.184	5.081	33.935	4.591	28.518	490	5.417	84.844	0,30	7,23	ABANTE	
63 SANT.SELECT PRUDENTE CL.A	108,2527	-1,53	0,37	0,18	53	1,65	48							23.116	32.129	226.747	12.665	42.608	19.464	184.139	352.397	4,19	106,96	SANTANDER	
64 FONGRUM/RENDA FIJA MIXTA	10,4229	-1,09	0,33	1,40	44									104		41	46	170	-46	-129	1.384	-2,67	-12,34	ATL CAPITAL	
65 QUALITY CART.CONSERV.BP	10,9218	-1,19	0,31	-0,37	60	0,45	51	1,79	36					16.112	326.188	1.256.905	52.260	201.933	273.928	1.054.972	1.397.934	22,66	297,38	B.B.V.A.	
66 MEDIOLANUM MCDOS.EMER.L-B	12,9357	-4,62	0,00	-5,57	64									111	43	365	51	475	-8	-110	2.716	-4,87	-4,00	MEDIOLANUM	
67 MEDIOLANUM MCDOS.EMER.S-B	12,9162	-4,46	0,00	-5,75	65									179	27	347	65	442	-38	-95	2.432	-5,88	-3,61	MEDIOLANUM	
68 BMN CARTERA FLEX.30 RTAS. (*)	9,8706	-1,97	-0,24											379		10.802		15		10.787	21.874	11,20	6149,00	RENDA 4	
69 BBVA MULTIACTIVO CONSERV.	10,5043	-1,19	-0,44	-1,40	61	-0,39	52	-0,08	45	0,49	32			49.123	199.478	996.416	34.251	129.646	165.227	866.770	1.127.104	15,63	317,06	B.B.V.A.	
70 INVERSABADELL 10 BASE	10,7037	-2,07	-0,51	-0,17	58	3,43	40	2,60	26					8.184	4.301	53.570	12.103	60.207	-7.802	-6.637	228.184	-5,30	166,04	BANCO SABADELL	
71 FC CARTERA RENTA ACTIVA	6,1368	-1,54	-1,19	0,69	51									11.384	20.902	163.898	2.839	17.271	18.063	146.627	185.208	9,07	399,42	CAIXABANK	
72 ALCALA GLOBAL 2 (F/A)																		1.384		-1.384				BANCO ALCALA	
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	
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>-1,51</b>	<b>2,03</b>	<b>2,68</b>	<b>65</b>	<b>4,65</b>	<b>52</b>	<b>3,07</b>	<b>45</b>	<b>2,12</b>	<b>36</b>	<b>1,34</b>	<b>24</b>	<b>634501</b>	<b>2565243</b>	<b>17040062</b>	<b>963683</b>	<b>3471728</b>	<b>1601560</b>	<b>13568334</b>	<b>25469222</b>				
<b>Rentabil.Media Anual (%) ponderac</b>		<b>-1,46</b>	<b>1,18</b>	<b>2,23</b>	<b>3,41</b>	<b>2,25</b>	<b>1,22</b>	<b>0,84</b>	<b>3,51</b>																

**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros)**
**Datos a 30-Jun.-2015**

(*) Datos no actualizados	V.Liquidat	Variación		Ret.	RKG	Ret.	RKG	Ret.	RKG	Ret.	RKG	Ret.	RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim.	variación patri.(%)		Grupo Financiero
Nombre del Fondo	30/06/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/06	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/06	Mes	2015			

**FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO**

75	FC ESTRATEG.FLEXIB.EXTRA	5,7662	-3,09								504	2.614	186.650	28.503	52.354	-25.889	134.296	125.931	-19,49				CAIXABANK
76	PBP CARTERA ACTIVA/ACT.30	9,9349	-0,79								400	12.665	53.418	148	1.253	12.517	52.165	51.736	30,75				ALLIANZ POPULAR
77	CA SELECCION ESTRATEG.20	98,1369	-2,07								180	3.158	7.011		310	3.158	6.701	6.908	79,33				CREDIT AGRICOLE
78	INVERSABADELL 10 CARTERA	10,7160	0,00																				BANCO SABADELL
79	INVERSABADELL 25 PLUS	11,1387	-2,26								856	4.196	38.693	7.523	26.503	-3.327	12.190	148.178	-4,41				BANCO SABADELL
80	FC ESTRATEG.FLEXIB.PLATIN.	5,7763	-3,06								25	1.074	64.180	8.319	11.925	-7.245	52.255	49.241	-15,47				CAIXABANK
81	MEDIOLANUM MCDOS.EMER.E-B	9,8675	0,00								1	1	1		1	1	1	1					MEDIOLANUM
82	INVERSABADELL 10 PLUS	10,7284	-2,02								537	4.689	32.787	8.432	21.424	-3.743	11.363	91.295	-5,89				BANCO SABADELL
83	INVERSABADELL 25 PREMIER	11,1510	-2,24								10		10.765	81	3.561	-81	7.204	17.427	-2,69				BANCO SABADELL
84	FC ESTRATEG.FLEXIB.PLUS	5,7604	-3,10								2.132	3.615	220.328	36.162	55.921	-32.547	164.407	154.183	-19,90				CAIXABANK
85	MEDIOLANUM MCDOS.EMER.E-A	9,8675	0,00								1	1	1		1	1	1	1					MEDIOLANUM
86	INVERSABADELL 10 PREMIER	10,7378	-2,00								10		11.822	7.209	8.254	-7.209	3.568	13.941	-35,44				BANCO SABADELL
87	R4 MULTIGº/RFMx INTERNAC.	9,8727	0,00								1	60	60			60	60	59					RENTA 4
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>											<b>4657</b>	<b>32073</b>	<b>625716</b>	<b>96377</b>	<b>181505</b>	<b>-64304</b>	<b>444211</b>	<b>658.901</b>					
<b>TOTAL (I+II)</b>											<b>639158</b>	<b>2597316</b>	<b>17665778</b>	<b>1060060</b>	<b>3653233</b>	<b>1537256</b>	<b>14012545</b>	<b>26128124</b>	<b>4,81</b>	<b>132,54</b>			