

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

Datos a 30-Jun.-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		
		30/06/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/06	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/06	Mes	2015				
1 ABANCA RENTA VAR.MIXTA	653,7777	-3,21	10,39	9,46	10	12,24	4	4,68	28	1,80	35	1,15	19	842	825	1.152	255	1.614	570	-462	11.304	1,87	5,89	AC GESTION
2 INVERTRES FONDO I	12,4161	-2,17	9,45	8,99	14	15,62	1	7,25	3	3,51	10	2,87	5	121	42	212	27	1.786	15	-1.574	14.159	-2,06	-1,42	CAIXABANK
3 BESTINVER MX.INTERNAC.	8,9740	-2,85	9,43	6,63	27	14,69	2	10,39	1	7,29	1			1.768	1.057	17.766	2.547	19.188	-1.490	-1.422	83.278	-4,54	7,33	BESTINVER
4 BBVA GESTION DECIDIDA	7,1574	-2,40	9,43	6,05	35	12,47	3	6,27	10	1,49	37			6.473	4.603	15.023	1.452	9.959	3.151	5.064	94.261	0,97	15,29	B.B.V.A.
5 FONBUSA FONDOS FIMF (*)	77,6291	-3,34	8,64	11,69	3	10,65	9	5,90	18	1,98	33	0,40	25	158							26.382	-3,28	6,87	GESBUSA
6 PRIVAT BCN MIXTO	11,9894	-3,21	8,25	15,43	2	8,50	26	3,46	44	1,37	38			116		3.177	5	8	-5	3.169	13.844	-3,25	43,48	PRIVAT BANK-DEGROOF
7 MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE	119,3891	-3,07	8,05	7,44	22									137	219	718	477	840	-258	-122	46.577	-3,61	7,79	MUTUA MADRILEÑA
8 RURAL MULTIF75 FIMF	869,1584	-3,16	7,94	11,54	4	11,11	7	7,25	4	3,63	8	1,00	21	986	1.167	10.158	1.002	3.507	165	6.651	22.487	-2,48	52,19	CAJA RURAL
9 BK MULTISELECCI.DINAMICA	1003,7302	-2,57	7,58	10,75	6	10,13	12	8,56	2	4,22	3			1.118	3.334	15.080	2.577	7.077	757	8.003	46.161	-1,00	30,01	BANKINTER
10 IBERCAJA CAPITAL EU	10,2234	-3,11	7,58	6,42	29	9,67	13	6,43	9	3,19	16	1,82	15	1.604	742	7.446	352	2.825	390	4.621	23.815	-1,53	33,17	IBERCAJA
11 BNP PARIBAS GLO.DINVER	12,2329	-2,47	7,51	11,17	5	9,12	19	4,39	32	2,46	24	1,89	14	101	3	3		13	3	-10	36.842	-2,46	7,48	BNP PARIBAS ESPAÑA
12 CARTERA OPTIMA DECID.CL.A	129,6881	-2,27	7,42											374	30.434	43.707	1.363	1.507	29.071	42.200	41.670	217,92	416,69	ALLIANZ POPULAR
13 SBD EMER.MX.FLEXIB.BASE	11,4821	-3,20	7,39	17,38	1	6,55	39	3,87	36	3,67	7	2,92	4	1.259	878	20.708	818	11.750	60	8.958	15.839	-2,85	-62,09	BANCO SABADELL
14 PATRISA	19,3372	-4,66	7,25	7,53	21	11,23	6	5,98	14	3,33	15	2,86	6	116	63	805	39	563	24	242	12.441	-4,48	9,24	CAIXABANK
15 BNP PARIBAS DIVERSIFIED	10,7554	-2,03	7,24	10,13	8	8,60	25	5,58	21	2,42	26	1,10	20	188	400	2.069		354	400	1.715	31.424	-0,77	13,32	BNP PARIBAS ESPAÑA
16 C.LABORAL SELEK EXTRAPLUS	7,5924	-2,48	6,86	8,92	15	8,81	23							427	1.010	6.983	468	3.180	542	3.803	17.441	0,61	36,47	LABORAL KUTXA
17 IBERCAJA SELC.CAPT.FIMF	9,5304	-2,51	6,84	8,60	17	10,86	8	6,95	6	3,05	20			581	464	3.572	106	1.352	358	2.220	9.858	1,10	37,54	IBERCAJA
18 BNP PARIBAS CAAP EQUILIBR.	16,7912	-2,59	6,80	9,44	11	8,48	27	6,62	8	3,47	12	1,67	16	1.083	2.873	32.639	376	6.300	2.497	26.339	95.209		46,89	BNP PARIBAS ESPAÑA
19 RURAL CESTA DECIDIDA 60	931,5486	-2,41	6,70	10,10	9	10,36	10	6,71	7	3,41	14			556	740	5.659	643	1.398	97	4.261	10.979	-1,59	72,83	CAJA RURAL
20 CARTERA OPTIMA DECID.CL.B	128,6091	-2,35	6,58	10,21	7	9,17	17	6,09	12	2,22	30			4.585	23.210	128.576	8.516	20.225	14.694	108.351	169.030	6,86	191,26	ALLIANZ POPULAR
21 LIBERBANK CARTERA MODERA.(*)	7,3848	-2,51	6,47	6,38	30	8,98	20	5,19	23					1.195		3.274		924		2.350	35.822	19,93	72,79	RENTA 4
22 GES.MULTIPERFIL/DINAMICO	11,8550	-2,30	6,13	9,12	12									435	990	10.491	1.084	7.120	-94	3.371	37.016	-2,53	16,67	ANDBANK ESPAÑA
23 BONA-RENDA	9,1950	-3,47	5,93	1,71	62	9,51	15	4,53	29	3,07	19	1,30	18	276	2	595	254	906	-252	-311	5.628	-7,49	0,10	GVC GAESCO
24 BNP PARIBAS GL.AS.ALLOCA.	10,9560	-2,32	5,69	8,84	16	8,29	30	3,84	37	3,58	9	3,58	2	101	4	29	30	50	-26	-21	57.240	-2,37	5,66	BNP PARIBAS ESPAÑA
25 GES.BOUTIQ./B4A CART.EQUI.	10,7007	-2,63	5,64	7,11	24									43	7	286	81	86	-74	200	847	-10,39	37,90	ANDBANK ESPAÑA
26 BANCO MADRID DINAMICO (*)	10,5327	-3,12	5,61											79		2.585		1.423		1.162	5.757	-3,12	1,95	RENTA 4
27 ALCALA GLOBAL	10,8659	-2,51	5,56	5,29	43	7,50	36	4,77	27	3,47	13	1,91	13	100	1	378	131	5.775	-130	-5.397	9.923	-3,77	-31,33	BANCO ALCALA
28 GES.BOUTIQ./GINVEST SMART	10,9748	-2,86	5,20	6,21	34									57	404	1.226	12	98	392	1.128	4.881	5,46	36,46	ANDBANK ESPAÑA
29 ABANCA GESTION/DECIDIDO	10,9351	-2,74	5,15	8,46	18									122	1.434	3.371	96	487	1.338	2.884	4.194	42,21	223,61	AC GESTION
30 C.LABORAL SELEK PLUS	7,3688	-2,18	4,98	6,26	33	7,23	38							3.333	6.969	65.347	2.007	8.784	4.962	56.563	159.226	0,95	61,76	LABORAL KUTXA
31 CS GLOBAL F. G° ACTIVA	12,2703	-2,71	4,87	6,48	28	6,29	40	4,13	33	2,04	31			188		3.420	278	2.996	-278	424	21.087	-6,18	14,45	CREDIT SUISSE
32 SANT.SELECT DECIDICO CL.S	124,6346	-2,89	4,75	7,31	23	8,14	31							5.656	42.480	191.770	13.298	63.304	29.182	128.466	438.936	2,63	44,44	SANTANDER
33 ABANTE SELECCION FIMF	12,8678	-2,24	4,73	9,09	13	7,25	37	5,70	20	2,46	25			1.532	9.771	40.712	1.943	8.670	7.828	32.042	137.454	3,63	36,14	ABANTE
34 ATL.CAPITAL CARTE.TACTICA	9,3243	-2,22	4,65	5,90	37	8,83	21	3,79	39					312	640	5.276	321	1.498	319	3.778	16.624	-0,32	35,39	ATL CAPITAL
35 SANT.SELECT DECIDIDO CL.A	123,9046	-2,91	4,64	7,10	25	7,94	32							2.548	2.446	15.743	1.123	4.752	1.323	10.991	29.818	1,54	64,10	SANTANDER
36 FONCESS FLEXIBLE	12,6359	-1,19	4,58	6,29	32	6,10	42	4,02	35					534	852	3.157	145	698	707	2.459	17.665	2,90	21,51	ANDBANK ESPAÑA
37 CR.AGR.BANKOA MX INTERNAC.	106,2888	-3,11	4,57											168	598	5.326	59	325	539	5.001	5.793	6,64	587,10	CREDIT AGRICOLE
38 FONDO 3 PATRIMONIO	6,3998	-2,54	4,46	1,71	63	8,35	28	3,57	43	0,37	40	-1,25	28	682	10	43	1.593	6.066	-1.583	-6.023	7.830	-18,75	-40,50	AC GESTION
39 FONDMAPFRE DIVERSIF.	15,9142	-3,25	4,46	4,55	47	11,61	5	7,10	5	3,48	11	3,33	3	739							127.574	-3,02	6,90	MAPFRE
40 BNP PARIBAS MANAGEME.FUND	13,4194	-1,48	4,44	7,73	20	8,34	29	5,47	22	3,98	4	1,97	12	102	6	352		6	352	6.758	-1,39	10,45	BNP PARIBAS ESPAÑA	
41 MICROBANK FONDO ETICO	7,8201	-2,78	4,36	5,29	42	7,73	33	3,74	41	2,04	32	1,50	17	2.366	2.636	19.615	1.410	4.313	1.226	15.302	39.457	0,28	68,09	CAIXABANK
42 CREDIT SUISSE EQ.YIELD	8,0048	-2,96	4,34	4,13	52	8,67	24	4,86	26	2,39	27			135		1.363		2.652		-1.289	11.894	-5,86	-8,32	CREDIT SUISSE
43 MUTUAFONDO FORTALEZA CL.E	105,5676	-2,31	4,17	4,75	45									1	1.944	5.595		590	1.944	5.005	23.927	6,20	30,93	MUTUA MADRILEÑA
44 FONTALENTO	7,9879	-2,92	4,09	2,85	57	5,58	46	2,94	46	1,34	39	-0,13	26	112				5.650			12.574	-23,87	-36,11	MERCHBANC
45 R4 MULTIG°1 ALLOCATION	10,6427	-2,48	4,05											56	238	2.808	60	575	178	2.233	3.206	3,22	229,85	RENTA 4
46 BANKIA SOY ASI FLEXIBLE	113,9159	-2,01	3,98	6,68	26	5,82	43	3,64	42	2,59	23			21.426	32.296	344.964	19.066	60.191	13.230	284.773	529.759	0,47	121,82	BANKIA
47 GES.MULTIPERFIL/INVERSION	11,3297	-1,71	3,94	6,34	31									1.081	4.639	27.843	1.915	13.312	2.724	14.531	92.553	1,26	23,34	ANDBANK ESPAÑA
48 FONBILBAO GLOBAL 50	7,6132	-2,61	3,93	8,38	19	7,65	35	5,82	19	2,69	22	0,98	22	199	58	359	13	3.900	45	-3.541	7.307	-2,02	-29,37	CATALANA OCCIDENTE
49 FONEMPORIUM	21,0858	-1,31	3,85	4,37	50	5,80	44	4,39	31	3,14	17	2,57	7	219	477	5.131	41	965	436	4.166				

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE 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	15/06	Mes	2015		
56 BANCO MADRID EQUILIBRIO (*)	10,4100	-2,48	3,41							403		14.454		2.797		11.657	31.632	-2,48	36,52	RENTA 4						
57 BMN CARTERA FLEXIBLE 50 (*)	10,8364	-2,38	3,15	5,16	44					679		9.552		594		8.958	42.623	2,12	81,38	RENTA 4						
58 AC INV.SELECTIVA FLEXIBLE	12,7244	-3,46	3,15	1,13	66	10,28	11	4,93	25	976	260	1.891	1.254	5.162	-994	-3.271	11.924	-10,76	-18,69	AC GESTION						
59 MARCH CARTERA MODERADA	5,1066	-1,79	2,91	2,84	58	5,49	47	4,04	34	1.766	5.963	23.224	2.887	10.959	3.076	12.265	78.300	1,19	19,46	GRUPO BANCA MARCH						
60 PATRIBOND	16,5041	-3,68	2,86	4,42	49	6,11	41	5,14	24	203		1.669	281	2.020	-281	-351	54.779	-4,71	1,64	CREDIT SUISSE						
61 GVC GAESCO SOSTENIB.ICR-A	102,4073	-1,85	2,86							21		449				449	5.936	-1,85	11,07	GVC GAESCO						
62 GES.BOUTIQ./C2 ESTR.DINA.	10,8408	-2,15	2,53	3,31	55					74	79	2.610	98	908	-19	1.702	11.294	-2,32	20,32	ANDBANK ESPAÑA						
63 SANT.SELECT MODERADO CL.S	116,7295	-2,26	2,48	3,80	53	5,07	50			34.948	312.064	1.516.223	84.798	300.244	227.266	1.215.979	3.137.350	5,53	66,22	SANTANDER						
64 SANT.PB CARTERA EQUILIBR.	106,4560	-1,36	2,41	3,05	56	3,79	54			1.131	8.271	28.040	2.775	16.568	5.496	11.472	111.147	3,73	14,02	SANTANDER						
65 SANT.SELECT MODERADO CL.A	116,3744	-2,27	2,37	3,59	54	4,86	51			11.902	15.976	95.825	5.604	20.855	10.372	74.970	173.779	3,88	77,92	SANTANDER						
66 FONCAIXA CRECIMIENTO	13,5428	-2,23	2,03	6,01	36	9,13	18	5,90	17	15.337	85.367	783.205	60.009	289.507	25.358	493.698	1.499.936	-0,55	52,57	CAIXABANK						
67 FC CRECIMIENTO CL.ESTAND.	13,3778	-2,26	1,88	5,69	38	8,81	22			70.916	108.574	841.617	56.006	216.510	52.568	625.107	1.374.044	1,56	85,58	CAIXABANK						
68 GVC GAESCO SOSTENIB.ICR-R	100,9137	-3,29	1,36							14							6.429	-3,29	1,36	GVC GAESCO						
69 KUTXAB.G° ACTIV.PATRIMON.	10,0322	-1,22	1,31	2,41	59	4,28	53	3,42	45	44.235	87.675	644.920	23.714	120.184	63.961	524.736	1.058.172	5,10	99,09	KUTXABANK						
70 QUALITY CART.MODERA.BP	12,0004	-2,29	0,61	2,06	61	5,74	45	5,98	15	34.541	277.147	1.185.507	77.829	311.643	199.318	873.864	2.734.728	5,27	46,90	B.B.V.A.						
71 GES.BOUTIQ./GCAPI.TO.MARK.	10,6971	-2,89	0,50	5,59	39					34	247	948		63	247	885	21	-98,90	-98,29	ANDBANK ESPAÑA						
72 SBD URQUIJO PATR.PRIVAD.2	22,0168	-1,75	0,26	1,66	64	5,30	48	3,83	38	1.208	5.310	49.792	7.600	16.695	-2.290	33.097	142.628	-3,30	29,62	BANCO SABADELL						
73 BBVA MULTIACTIVO MODERADO	11,4724	-2,40	0,08	1,37	65	4,28	52	2,82	47	110.246	242.977	1.306.950	56.763	215.596	186.214	1.091.354	2.408.412	5,65	80,71	B.B.V.A.						
74 INTERGESTION MIXTA	1543,4931	-0,30	-0,78	-1,06	67	9,50	16	3,74	40	52				519	-519		305	-0,30	-63,17	GRUPO NOVO BANCO						
75 INVERSABADELL 70(F/A)												142		189		-47				BANCO SABADELL						
76 INVERSABADELL 50 PREMIER(F/A)												304		413		-109				BANCO SABADELL						
77 INVERSABADELL 50(F/A)												555		811		-256				BANCO SABADELL						
78 INVERSABADELL 70 PREM.(F/A)														6		-6				BANCO SABADELL						
Rentabilidad Media Anual (%)		-2,48	4,78	6,33	67	8,32	54	5,24	47	2,89	40	1,69	28	5,20	4	414128	1350835	7746121	454933	1872781	895902	5873340	16346691			
Rentabil.Media Anual (%) ponderac		-2,22	2,30	4,03		7,15		4,87		2,47		0,29		4,11												

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

Datos a 30-Jun.-2015

(*) Datos no actualizados	V.Liquidat	Variación	Rent. RKG	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	30/06/2015	Mes 2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/06	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/06	Mes	2015

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

79	INVERSABADELL 50 BASE	9,1576	-2,83							4.126	2.464	22.664	4.298	23.631	-1.834	-967	90.146	-4,77	BANCO SABADELL
80	INVERSABADELL 70 BASE	9,2102	-3,20							2.716	1.562	10.957	1.894	12.704	-332	-1.747	40.472	-4,01	BANCO SABADELL
81	ALHAJA INVERSION.RV MIXTO	10,1267	-2,26							104	366	4.103	649	1.506	-283	2.597	2.562	-11,95	RENDA 4
82	CX MULTIACTIU 70	6,0503	-2,78							1.121	5.412	23.963	487	1.313	4.925	22.650	22.674	23,62	B.B.V.A.
83	COMPAS EQUILIBRADO	96,3913	-2,72							151	3.568	21.295		299	3.568	20.996	20.849	17,17	GRUPO BANCA MARCH
84	SMART GESTION FLEXIBLE	9,8988	-1,65							14	399	2.933		300	399	2.633	2.601	16,23	GRUPO BANCA MARCH
85	INVERSABADELL 50 PLUS	9,1897	-2,77							153	1.267	9.478	2.187	4.969	-920	4.509	26.205	-6,10	BANCO SABADELL
86	INVERSABADELL 70 PLUS	9,2421	-3,14							49	550	2.797	780	2.363	-230	434	8.904	-5,67	BANCO SABADELL
87	SBD EMER.MX.FLEXIB.CARTE.	11,4878	-3,18							15.054	1.649	5.020	2.038	6.315	-389	-1.295	34.515	-4,31	BANCO SABADELL
88	PBP CARTERA ACTIVA/ACT.50	9,9218	-1,49							80	936	9.531	4	245	932	9.286	9.146	9,64	ALLIANZ POPULAR
89	INVERSABADELL 50 PREMIER	9,1985	0,00																BANCO SABADELL
90	INVERSABADELL 70 PREMIER	9,2517	0,00																BANCO SABADELL
91	SBD EMER.MX.FLEXIB.PLUS	11,4951	-3,16							39	1.181	2.740	123	369	1.058	2.371	4.413	28,08	BANCO SABADELL
92	PBP CARTERA ACTIVA/ACT.70	9,9277	-2,24							39	218	5.956		326	218	5.630	5.487	1,78	ALLIANZ POPULAR
93	SBD EMER.MX.FLEXIB.PREMI.	11,5087	0,00																BANCO SABADELL
TOTAL (II) INCORPORADOS										23646	19572	121437	12460	54340	7112	67097	267.974		
TOTAL (I+II)										437774	1370407	7867558	467393	1927121	903014	5940437	16614665	3,42	61,41