

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (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		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	15/06	Mes	2015	
1 GLOBAL ALLOCATION	17,0705	1,53	23,78	24,00	3	42,46	1								1,507	6,267	19,931	3,415	11,257	2,852	8,674	48,876	7,75	51,15	RENTA 4
2 BK SECTOR ENERGIA	1182,9913	-4,73	14,87	-1,52	161	2,67	131								747	128	2,020	133	2,030	-5	-10	4,175	-4,83	14,73	BANKINTER
3 BESTINFOND	171,7523	-4,03	14,06	8,03	42	20,09	5								17,429	17,355	111,166	27,136	166,353	-9,781	-55,187	1,401,065	-4,70	9,53	BESTINVER
4 FONCAIXA GLOBAL INVEST	11,9154	-3,41	13,96	24,05	2	20,18	4								102	1	4,665	501	2,796	-500	1,869	12,182	-7,20	29,79	CAIXABANK
5 FC SELEC.TENDENCIAS PLUS	9,0091	-3,21	12,67	24,57	1										2,497	12,280	164,707	11,397	32,413	883	132,294	241,670	-2,88	148,55	CAIXABANK
6 FC SELEC.TENDENCIAS ESTAN.	8,8402	-3,27	12,26	23,65	4										13,935	14,468	159,930	11,546	38,172	2,922	121,758	199,918	-1,89	185,68	CAIXABANK
7 AC INVERSION SELECTIVA	22,9038	-4,47	11,85	12,52	16	16,12	8								1,863	269	1,084	704	4,555	-435	-3,471	12,344	-7,67	-12,57	AC GESTION
8 INTERVALO FON.FIMF (*)	5,1921	-2,99	10,90	3,77	104	8,42	59								113		26		89		-63	3,459	-3,66	8,25	INTERBROKERS
9 DUX INTERNATION.STRATEGY (*)	15,7420	-2,70	10,82	13,21	11	14,27	15								136							9,925	-0,71	17,26	DUX INVERSORES
10 ALTAIR INVERSIONES	241,1005	-1,94	10,68	11,71	19	19,01	6								377	845	20,309	323	3,821	522	16,488	46,105	-0,84	74,14	SANTANDER
11 FONSVILA-REAL	6,9851	-0,75	10,54	5,22	81	14,61	12								100							4,042	-0,75	10,54	GVC GAESCO
12 GES.MULTIPERFIL/AGRESIVO	12,8843	-2,81	10,41	14,22	9										184	692	4,526	298	1,528	394	2,998	14,069	-0,06	40,62	ANDBANK ESPAÑA
13 FONDMAPFRE MULTIS.FIMF	8,3332	-3,51	10,36	20,63	5	15,71	11								2,818	1,492	6,863	185	1,237	1,307	5,626	55,017	-1,11	33,86	MAPFRE
14 FONTBREFONDO FIMF	18,0877	-3,29	10,25	15,02	8	14,27	14								109	1	1,354	55	143	-54	1,211	9,826	-3,82	25,49	SANTANDER
15 INVERBANSER	35,3061	-2,20	10,14	9,16	35	14,28	13								534	165	1,217	212	3,631	-47	-2,414	72,131	-2,27	6,60	SANTANDER
16 ARGOS CAPITAL	12,1146	-2,48	9,83	1,22	142	10,58	36								355	154	865	211	813	-57	52	6,156	-3,38	10,40	RENTA 4
17 FONCAIXA I GESTION TOTAL	7,3196	-2,32	9,73	12,75	15	15,93	9								3,801	3,695	53,622	6,591	22,810	-2,896	30,812	126,111	-4,64	-9,97	CAIXABANK
18 PREMIUM JB BOLSA INTERN. (*)	8,1816	-4,65	9,64	13,06	13	10,63	34								163		308		51		257	12,630	-4,65	12,43	RENTA 4
19 PENTATHLON (*)	100,0947	-2,11	9,63	13,07	12	24,68	3								246		4,068		737		3,331	31,065	-2,11	22,34	RENTA 4
20 BANKIA BCA.PRIV.SELECCION	13,0771	-1,85	9,57	7,66	44	13,87	17								141	53	433	115	2,823	-62	-2,390	42,004	-1,99	3,41	BANKIA
21 B.MADRID SICAV SELECCION (*)	11,9284	-2,15	9,43	6,81	60										1,580		4,748		4,332		416	57,092	-2,15	7,11	RENTA 4
22 IBERCAJA ALPHA	8,3347	-3,04	9,34	6,50	64	6,68	81								6,695	2,976	22,458	1,540	26,966	1,436	-4,508	123,993	-1,93	5,10	IBERCAJA
23 IBERCAJA ALPHA CLASE B	8,3265	-3,05	9,34	6,49	65	6,66	83								49,981	9,752	68,703	2,613	9,465	7,139	59,238	138,579	2,13	90,28	IBERCAJA
24 HIGH RATE	18,1296	-3,25	9,34	1,91	134	8,37	60								103				160		-160	19,073	-3,25	8,49	ALPHA
25 MUTUAFONDO CRECIMIEN.CI.E	108,5477	-3,55	9,33	7,58	46										1	460	1,734		475	460	1,259	28,310	-2,01	14,21	MUTUA MADRILEÑA
26 AVANTAGE FUND	11,2022	-1,16	9,32												162	287	2,412	61	675	226	1,737	3,468	5,68	131,82	RENTA 4
27 FONDUISSONA BOLSA	22,2811	-4,22	9,28	9,99	28	17,03	7								739	2,340	9,034	325	2,485	2,015	6,549	40,217	0,76	29,30	GVC GAESCO
28 ALBUS CLASE PLATINUM	9,2009	-2,09	8,98	13,27	10	12,28	24								328	11,892	128,217	6,810	45,687	5,082	82,530	584,983	-1,26	27,83	CAIXABANK
29 TEBAS INVESTMENT	13,7306	-2,92	8,96	10,57	22	15,75	10								112		11		837		-826	4,294	-2,92	-8,69	U.B.S.
30 MUTUAFONDO CRECIMIEN.CI.D	106,3604	-3,62	8,87	5,57	75										2		11		11		11	76	-3,62	26,08	MUTUA MADRILEÑA
31 ALBUS CLASE EXTRA	8,25	-2,11	8,82	12,93	14	11,95	27								3,395	58,702	378,568	16,509	71,882	42,193	306,686	873,700	2,73	68,8	CAIXABANK
32 CS DIRECTOR BALANCED	16,40	-3,82	8,70	15,48	7	10,49	37								283	5	5,041		721	5	4,320	22,407	-14,50	16,94	CREDIT SUISSE
33 CARTESIO Y (*)	2102,71	-2,89	8,67	9,04	36										1,981							223,651	-0,63	13,95	CARTESIO INVERSIONES
34 MUTUAFONDO CRECIMIEN.CI.A	107,41	-3,27	8,37	6,61	61										1,311	5,049	23,059	1,496	3,408	3,553	19,651	31,625	8,72	185,62	MUTUA MADRILEÑA
35 GES.BOUTIQ./BISS.VALUE F.	11,41	-3,28	8,25	2,77	117										41	1	130	11	11	-10	119	3,100	-3,59	12,65	ANDBANK ESPAÑA
36 OPORTUNIDADES GLOBALES	204,74	-2,21	8,17	10,32	26	13,42	20								110	480	760	4	442	476	318	9,397	2,90	11,58	ANDBANK ESPAÑA
37 FONGRUM/VALOR	16,85	-1,59	8,12	8,94	37	11,36	30								182	175	714	110	321	65	393	17,469	-2,16	10,35	ATL CAPITAL
38 GESIURIS PATRIMONIAL	17,27	-1,68	7,93	6,97	57	7,69	65								228		481	22	1,100	-22	-619	18,314	-1,80	4,47	GESIURIS
39 BEST CARMIGNAC	1,23	-2,56	7,90	10,5	24	5,65	99								1,451	2,207	13,552	815	4,635	1,392	8,917	52,300	0,05	29,69	ANDBANK ESPAÑA
40 OHANA EUROPE	11,78	-3,14	7,84	4,55	89										131	29	114	61	98	-32	16	4,750	-3,76	8,2	RENTA 4
41 CYGNUS VALUE CLASE A (*)	1320,13	-4,11	7,75	0,57	148										125							11,796	-3,57	-7,86	CYGNUS
42 CS GLOBAL AFI	5,28	-3,01	7,67	2,07	130	5,53	100								123		1,130		469		661	4,598	-3,01	24,55	CREDIT SUISSE
43 ABANDO EQUITIES (*)	13,33	-2,73	7,61	9,62	31	12,77	22								159						6,241	-2,29	-3,37	DUX INVERSORES	
44 AMISTRA PATRIMONIAL (*)	1,10	-1,63	7,55	10,56	23										137							11,298	2,66	16,86	AMISTRA
45 GLOBAL BEST SELECTION	12,90	-2,57	7,50	7,12	54	7,36	70								93	69	78	25	4,309	44	-4,231	9,589	-2,13	-25,07	GRUPO NOVO BANCO
46 BCO.MADRID DOLPHIN ACCIO. (*)	5,29	-3,61	7,50	3,13	111	10,43	38								349		1,590		630		960	9,677	-3,61	-11,52	RENTA 4
47 CX MULTIACTIU 100	57,01	-3,14	7,47	5,62	73	5,77	95								2,943	2,456	12,274	663	6,644	1,793	5,630	40,149	1,33	24,77	B.B.V.A.
48 IGVF	6,70	-3,08	7,35	8,04	41	12,22	26								133							6,874	-3,08	7,34	U.B.S.
49 R4 MULTIGº/TOTAL OPPORTUN.	4,78	-2,84	7,33	0,91	146	6,58	84								121	49	400	100	884	-51	-484	1,511	-5,99	-20,1	RENTA 4
50 BOREAS CARTERA ACTIVA	75,55	-3,62	7,30	7,31	48	9,69	44								337	527	1,530	572	1,594	-45	-64	10,571	-4,00	8,03	TRESSIS
51 ESPINOSA PARTNERS INVERS.	14,21	0,48	7,29	8,4	39	8,47	58								215	75	2,024	32	3,715	43	-1,691	28,786	0,63	1,41	ATL CAPITAL
52 AVANCE GLOBAL CLASE A	5,70	-1,66	7,23	7,63	45	8,48	57								91		2,633	177	1,651	-177	982	27,748	-2,28	16,16	ALPHA
53 RENTA 4 GLOBAL	10,65	0,07	6,96	8,37	40	7,09	76								129							3,577	0,07	6,96	RENTA 4
54 QUALITY SELEC.EMERGENTES	11,43	-2,45	6,94	8,76	38	3,13	123								552	1,626	7,129	364	1,550	1,262	5,579	14,708	6,71	71,15	B.B.V.A.
55 MARCH CARTERA DECIDIDA	939,73	-3,01	6,94	5,34	76										251	835	2,642	79	2,477	756	165	16,781	1,16	7,24	GRUPO BANCA MARCH

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (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	Mes	2015	15/06	Mes	2015			
56 ALPHA PL.GEST.FLEXIB.CI.A	13,46	-1,77	6,86	5,85	71	13,52	18	3,2	79					120	334	1.293	121	401	213	892	6.925	1,34	16,51	ALPHA
57 R4 HANSON UK OPPORTU.FUND	10,97	-2,27	6,86											35	24	1.651	36	1.400	-12	251	1.387	-3,11	33,05	RENTA 4
58 AVANCE GLOBAL CLASE B	5,64	-1,72	6,85	6,88	59									36		124	183	183	-183	-59	806	-19,90	74,08	ALPHA
59 BANKIA SOY ASI DINAMICO	121,31	-2,70	6,79	9,62	30	8,73	55	6,24	28	3,35	38			3.444	4.142	42.872	5.627	14.285	-1.485	28.587	70.489	-4,74	77,32	BANKIA
60 GESCAFONDO	15,96	-1,29	6,75	6,54	63	9,23	50	7,24	18	3,63	32			170		38	96	117	-96	-79	15.084	-1,92	6,18	GRUPO NOVO BANCO
61 ALPHA PL.GEST.FLEXIB.CI.B	13,3867	-1,79	6,72	5,75	72	13,50	19							70	65	1.763	32	609	33	1.154	4.985	-1,16	44,87	ALPHA
62 BEST MANAGER SELECTION	697,7630	-2,77	6,68	10,22	27	10,29	41							930	3.880	16.048	1.159	6.894	2.721	9.154	69.884	1,11	22,50	CREDIT AGRICOLE
63 ATL CAPIT.CART.DINAM.CL.I	11,1577	-3,59	6,62	5,26	78	12,24	25							17		4.046	262	4.658	-262	-612	14.988	-5,21	2,08	ATL CAPITAL
64 ABANTE PATR.GLOB.CLASE A	16,6038	-2,82	6,58	6,60	62	9,31	46	5,60	33	4,23	23			89		80	4	4	-4	76	4.081	-2,92	8,58	ABANTE
65 SMART-ISH FONDO DE GESTOR.	12,1149	-2,20	6,49	4,99	82	9,29	47	3,22	78					334	102	1.110	124	1.560	-22	-450	11.546	-2,38	2,63	ABANTE
66 ATL CAPITAL BEST MANAGERS	12,5647	-1,82	6,48	9,43	33	8,08	61	5,56	35					295	712	3.623	220	3.307	492	316	23.206	0,31	7,89	ATL CAPITAL
67 ABANTE ASES.GLOBALFIMF	14,5849	-2,70	6,47	12,25	17	8,90	52	6,63	24	3,61	33			105	5	3.839	44	1.031	-39	2.808	71.039	-2,76	10,94	ABANTE
68 GESCONSULT TALENTO	11,1033	-1,92	6,35	4,08	95	3,66	120							523	263	734	164	4.133	99	-3.399	15.432	-1,30	-13,11	GESCONSULT
69 RENTA 4 WERTEFINDER	14,4385	-3,86	6,34	6,26	69	11,54	29							4.773	4.666	44.572	4.899	17.518	-233	27.054	58.914	-4,30	91,25	RENTA 4
70 ANNUALCYCLES STRATEGIES	13,1924	-1,25	6,31	5,25	79	11,12	33							128	64	789	5	74	59	715	5.995	-0,28	20,54	GESIURIS
71 ATL CAPIT.CART.DINAM.CL.A	12,0843	-3,65	6,30	4,62	86	11,61	28	3,49	70					351	394	2.171	241	2.280	153	-109	16.612	-2,76	5,41	ATL CAPITAL
72 LAREDO FONDO	17,5086	-4,81	6,25	7,02	56	10,18	42	6,07	31	4,67	22	0,93	33	92				1.058		-1.058	4.122	-4,81	-14,77	SANTANDER
73 GLOBAL VALUE SELECTION	5,9943	-2,20	6,17	7,53	47	6,79	79							142	970	7.954	719	2.098	251	5.856	43.252	-1,60	22,48	U.B.S.
74 FONGLOBAL RENTA	10,1878	-1,53	6,17	9,63	29	9,24	48	5,22	40	3,10	42	2,38	18	113	45	278	5	46	40	232	14.962	-1,27	7,88	GVC GAESCO
75 ADRIZA NEUTRAL	13,8076	-2,02	6,12	7,72	43	12,58	23	6,66	23					316	1.264	5.676	1.135	3.566	129	2.110	38.987	-1,71	12,96	TRESSIS
76 ABANTE PATR.GLOB.CLASE I	13,7181	-2,59	6,04	6,06	70	8,74	54	5,15	41					425	429	5.831	899	3.026	-470	2.805	25.263	-4,33	19,15	ABANTE
77 SANT.PB CARTERA AGRESIVA	118,9216	-2,60	5,98	6,34	66	9,24	49							261	39	981	508	3.334	-469	-2.353	16.430	-5,26	-7,30	SANTANDER
78 CS DIRECTOR GROWTH	24,8664	-4,95	5,95	11,01	20	12,82	21	5,57	34	5,02	15	3,13	10	295	5	2.285		960	5	1.325	16.811	-20,13	-4,88	CREDIT SUISSE
79 SANT.PB CARTERA SELECCION	109,2785	-1,83	5,80	6,93	58	6,30	87							569	3.060	9.447	1.103	5.608	1.957	3.839	49.600	2,19	14,46	SANTANDER
80 METAVALOR GLOBAL	79,9336	-3,86	5,79	11,74	18	10,62	35	5,13	42					6.118	6.235	66.648	5.020	13.922	1.215	52.726	210.775	-3,31	39,79	METAGESTION
81 PBP DIVERSIF. GLOBAL	3,6006	-1,88	5,78	9,61	32	5,71	97	3,42	72	0,00	77	-5,24	54	893	992	5.096	276	1.992	716	3.104	17.819	2,20	28,14	ALLIANZ POPULAR
82 FC GESTION ALFA PLATINUM	6,2598	-1,47	5,78											11	2.465	18.688		506	2.465	18.182	20.493	11,94	837,07	CAIXABANK
83 AMISTRA GLOBAL FI (*)	0,9197	-0,35	5,75	5,25	80									201							18.889	0,77	0,88	AMISTRA
84 FC GESTION ALFA EXTRA	6,2481	-1,49	5,65											443	15.759	93.319	4.141	6.211	11.618	87.108	107.831	10,30	444,86	CAIXABANK
85 FC GESTION ALFA PLUS	6,2704	-1,51	5,52											2.548	34.432	173.142	3.767	9.997	30.665	163.545	184.341	17,96	812,03	CAIXABANK
86 MISTRAL CARTERA EQUILIBR.	762,9055	-2,52	5,45	6,28	67	7,74	64	4,98	45					1.033	4.653	18.221	1.719	7.762	2.934	10.459	57.825	2,62	28,74	TRESSIS
87 SANTANDER RF CONVERTIBLES	951,0908	-1,79	5,25	3,23	109	5,90	94	4,30	53	3,11	41	2,60	15	2.161	2.089	14.044	3.643	26.341	-1.554	-12.297	124.083	-3,00	-4,39	SANTANDER
88 EJECUTIVOS GLOBALFOND	581,9777	-3,33	4,99	10,34	25	10,35	40	7,45	17	3,82	30	-0,30	43	1.357	507	3.536	168	4.086	339	-550	10.367	-0,12	-0,77	GRUPO BANCA MARCH
89 COMPOSITUM GESTION	8,2851	-2,73	4,84	9,32	34	8,76	53	4,23	57	1,55	61	0,91	35	108			16	86	-16	-86	4.770	-3,04	3,01	GVC GAESCO
90 SANT.PB INVERSION GLOBAL	122,2541	0,32	4,83	10,68	21	7,35	71							2.856	9.421	49.714	1.436	14.511	7.985	35.203	93.841	9,67	67,58	SANTANDER
91 LIBERBANK GLOBAL (*)	8,6637	-2,27	4,67	2,93	115	6,86	77	3,81	68	4,83	18	2,62	14	3.690		7.453		4.767		2.686	131.981	5,50	49,12	RENTA 4
92 CS DIRECTOR INCOME	13,2871	-2,26	4,65	7,14	52	3,73	117	1,45	102	3,97	27			250		6.699		195		6.504	18.226	-0,77	65,95	CREDIT SUISSE
93 EDR IBERICO ADAGIO (*)	120,8815	-2,85	4,62	7,13	53	4,88	109	3,03	85					106		937		262		675	15.384	-1,22	-45,63	RENTA 4
94 RENTA 4 CTA TRADING	7,9266	-0,44	4,56	-5,81	166	0,66	143	0,99	107	-2,37	85			158	11	260	70	913	-59	-653	13.651	-0,86	-0,31	RENTA 4
95 ADRIZA GLOBAL	11,4761	-4,55	4,52	3,56	105	13,91	16	3,36	74					289	283	3.250	131	728	152	2.522	23.317	-3,94	17,34	TRESSIS
96 BEST MORGAN STANLEY	1,1958	-2,19	4,50	7,23	50	6,73	80							1.004	2.524	8.685	713	5.465	1.811	3.220	35.494	3,00	15,10	ANDBANK ESPAÑA
97 LAGUNA NEGRA (*)	9,6945	-4,35	4,44	-12,30	169	0,80	142							119		170		192		-22	3.444	-14,04	-6,68	INTERBROKERS
98 CARTERA OPTIMA FLEXI.CL.A	127,4422	-2,01	4,33											54	4.117	6.203	98	98	4.019	6.105	6.044	189,06	604,40	ALLIANZ POPULAR
99 CATALANA OCC.PATRIMON.	16,4036	-1,95	4,27	2,74	119	5,36	101	3,26	77	1,21	65			1.390	902	4.467	118	1.244	784	3.223	21.140	1,78	22,55	GESIURIS
100 BANKIA GESTION DE AUTOR	104,0532	-1,90	4,10	4,12	94									392	1.714	8.106	1.343	6.874	371	1.232	23.826	-0,41	9,29	BANKIA
101 RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES	5,9082	-1,53	4,05	4,62	87	6,07	92	3,92	66	1,18	67	-0,89	48	104	32	783	562	1.141	-530	-358	3.584	-14,12	-5,33	RENTA 4
102 COMPROMISO FONDO ETICO	6,0650	-1,40	3,99	3,77	103	5,96	93	3,87	67					143		570		451		9.281	-1,41	5,36	BNP PARIBAS ESPAÑA	
103 PBP GESTION FLEXIBLE	6,2817	-2,13	3,83	1,36	141	8,69	56	5,25	37	1,07	68	-1,01	49	1.080	1.606	6.170	916	27.167	690	-20.997	74.582	-1,23	-19,23	ALLIANZ POPULAR
104 SANT.PB CARTERA DINAMICA	276,9698	-1,94	3,73	4,02	97	6,15	91	4,03	64	-0,13	78	-5,56	55	697	1.009	6.043	1.125	5.366	-116	677	39.232	-2,22	5,73	SANTANDER
105 RENTA 4 DELTA	9,5012	-0,56	3,69	4,70	85	6,67	82	4,57	49	3,89	29	2,67	13	237	194	1.113	244	835	-50	278	4.352	-1,70	10,67	RENTA 4

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (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		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	15/06	Mes	2015				
111	MEDIOLANUM EXCELLENT	10,88	-1,69	3,44	4,61	88	5,02	107	3,03	84	3,41	37	0,37	39		100							5,032	-1,69	3,44	MEDIOLANUM		
112	MERCHFONDO	65,89	0,16	3,39	20,13	6	29,16	2	23,18	1	8,48	2	0,57	36	8,03	1	1.337						82,731	-0,67	-8,69	MERCHBANC		
113	GF LYNCE	8,91	-3,28	3,34	7,1	55	-3,7	147									30	437	1	65	29	372	5,590	-2,77	10,43	GRUPO NOVO BANCO		
114	CARTERA UNIVERSAL	6,16	-1,59	3,27	4,36	92	6,8	78	4,68	48	0,6	72					104	10	10	10	10	3,960	-1,34	3,53	GRUPO NOVO BANCO			
115	EUROVALOR GLO.CONVERT.	129,41	-2,14	3,26	1,53	139	7,29	72	5,07	44							1.814	703	4.523	1.093	4.498	-390	25	16.356	-4,38	3,22	ALLIANZ POPULAR	
116	NR FONDO 1	91,49	-1,47	3,23	3,88	101	4,89	108	2,95	88	1,92	55	0,37	37					1.500		6	1.494	12.611	-1,47	16,87	GRUPO NOVO BANCO		
117	GESDIVISA	19,98	-3,10	3,16	3,4	108	4,6	111	3,45	71	2,56	46	2,26	21			165	35	148	1.039	5.843	-1.004	-5.695	62.779	-4,61	-5,27	GRUPO NOVO BANCO	
118	QUALITY COMMODITIES	7,99	-3,07	3,15	-11	167	-6,69	149									209	124	1.481	113	432	11	1.049	3,878	-2,79	40,14	B.B.V.A.	
119	CARTERA SELECCION	1,32	-1,55	3,04	7,17	51	10,36	39									137	1.473	2.359	50	1.097	1.423	1.262	6,303	26,85	27,96	BANCO CAMINOS	
120	NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100	12,09	-3,13	2,99	2,22	128	7,59	67	2,43	92	0,96	70	1,7	25			2.644	462	3.027	1.028	4.411	-566	-1.384	26.159	-5,18	-2,3	GRUPO NOVO BANCO	
121	CS DIRECTOR BOND FOCUS	8,84	-1,22	2,97	4,84	83	3,34	122	2,29	95	3,81	31	0,37	38			253		2.150	4	487	-4	1.663	9,036	-29,07	-14,91	CREDIT SUISSE	
122	BEST JP MORGAN AM	1,20	-2,42	2,88	5,57	74	7,19	74									1.243	1.422	10.860	1.222	6.787	200	4.073	48.170	-2,02	12,29	ANDBANK ESPAÑA	
123	V&V GESTION ACTIVA	7,19	-2,12	2,81	3,88	100	2,64	132	1,16	106							126	697	3.191	87	149	610	3.042	6,239	8,43	99,7	MIRABAUD	
124	NB PREMIUM	10,78	-2,06	2,74	4,04	96	2,92	125	1,57	100							100	31	447	349	563	-318	-116	7,268	-6,13	1,1	GRUPO NOVO BANCO	
125	SBD URQUIJO PATR.PRIVAD.5	10,30	-2,26	2,70	3,44	106	7,85	63	5,11	43	2,13	54	1,36	28			328	1.378	4.281	214	2.039	1.164	2.242	20.857	3,42	14,6	BANCO SABADELL	
126	FONCAIXA F.GLOBAL SELECC.	11,48	-0,75	2,48	4,82	84	5,69	98	3,04	83	2,29	52	2,18	23			105	411	850	13	110	398	740	8,726	3,98	11,94	CAIXABANK	
127	CS ESTRATEGIA GLOBAL	7,08	-2,78	2,44	2,66	120	4,2	115	4,15	60	2,55	48	0,92	34			176		533		391		142	9,168	-6,14	0,22	CREDIT SUISSE	
128	FONDCOYUNTURA	276,24	-3,88	2,40	-0,05	152	7,6	66	3,31	75	3,19	40	5	3			132	17	195	45	1.561	-28	-1.366	14.737	-4,05	-6,03	RENTA 4	
129	RENTA 4 NEXUS	13,29	-0,98	2,36	3,92	98	8,9	51									8.833	28.317	136.275	29.796	81.656	-1.479	54.619	216.259	-1,66	36,48	RENTA 4	
130	SABADELL PRUDENTE BASE	10,79	-1,61	2,34	4,41	90	2,95	124									41.928	170.836	1.567.141	52.454	204.189	118.382	1.362.952	1.236.351	8,76	649,43	BANCO SABADELL	
131	PBP MERCADOS GLOBALES	52,05	-0,67	2,30	2,39	125	-1	145	-5,81	116	-0,31	80					107		357				357	3,544	-0,67	13,71	ALLIANZ POPULAR	
132	NEMESIS	10,16	-0,32	2,30													3							678	-0,32	2,29	GRUPO NOVO BANCO	
133	SEGURF.ETICO CAR.FLEXIBLE	11,96	-2,04	2,26	3,81	102	6,18	90									103	150	723			150	723	10,927	-0,70	9,4	INVERSEGUROS	
134	SABADELL COMMODITIES BASE	9,36	-3,54	2,25	-11,1	168	-6,62	148	-4,69	115							246	52	1.454		208	4.234	-156	-2.780	1,883	-10,87	-60,1	BANCO SABADELL
135	ARTE FINANCIERO	6,67	-3,00	2,18	2,45	123	1,44	140	-2,34	113	0,21	74	-0,33	45			88					170	-170	3,478	-3,00	-2,35	GRUPO NOVO BANCO	
136	NB GLOBAL FLEXIBLE 0-50	12,56	-2,42	1,99	-0,52	155	5,2	104	2,02	97							885	848	6.773	757	6.203	91	570	20,474	-2,02	4,86	GRUPO NOVO BANCO	
137	EDM VALORES UNO	15,40	-1,02	1,86	1,87	135	5,18	105	3,69	69	3,51	34					104	20	208		400	20	-192	10,553	-0,83	0,07	EDM HOLDING	
138	GESIURIS GLOBAL STRATEGY	10,56	-3,60	1,80	7,31	49	1,95	136	3,07	82							102	60	425		164	60	261	3,661	-2,01	9,22	GESIURIS	
139	EUROAGENTES UNIVERSAL (*)	9,46	-1,90	1,74	-0,58	156	10,01	43	4,19	58	0,93	71	2,35	20			209							8,943	-1,90	0,49	EUROAGENTES	
140	FON FINECO BEST	7,36	-1,25	1,69	1,78	136	5,23	102	3,1	81							207	528	11.487	284	561	244	10.926	25,235	-0,30	79,01	KUTXABANK	
141	SANT.PB CARTERA MODERADA	9,72	-1,11	1,63	1,91	132	2,78	129	1,72	99	0,07	76	1,03	32			2.808	24.078	90.076	6.583	40.113	17.495	49.963	316.093	4,66	20,49	SANTANDER	
142	IBERCAJA BP SEL.GLOB.CI.B	6,49	-1,27	1,57	1,17	144	2,89	128									48.901	8.079	61.623	2.313	8.592	5.766	53.031	127.123	3,39	73,27	IBERCAJA	
143	IBERCAJA BP SELECC.GLOBAL	6,50	-1,27	1,57	1,17	143	2,91	126									2.776	5.549	44.692	2.183	21.714	3.366	22.978	125.843	1,42	24,04	IBERCAJA	
144	PRIVAT FLEXIBLE GLOBAL	19,22	-1,50	1,55	3,03	112	7,29	73	4,54	50	0,42	73	2,41	17			220		1.971		36		1.935	20,490	-10,81	-4,56	PRIVAT BANK-DEGROOF	
145	R4 MULTIG*QUAL.CAP.GL.F.	10,0820	-2,25	1,45													22	27	260	2	44	25	216	853	0,70	35,74	RENTA 4	
146	ACACIA RENTA DINAMICA (*)	6,0130	-0,36	1,43	2,21	129											113							10,657	0,80	3,92	ACACIA INVERSION	
147	DB TALENTO GEST.FLEXIBLE	10,2713	-2,00	1,37	2,75	118											10.612	15.485	176.603	6.536	21.024	8.949	155.579	410.411	0,16	61,55	DEUTSCHE BANK	
148	FON FINECO GESTION	18,5738	-0,49	1,36	2,60	121	3,72	118	4,35	52	3,34	39	3,78	6			1.418	7.691	49.494	2.438	13.539	5.253	35.955	185.164	2,40	25,77	KUTXABANK	
149	1 KESSLER CASADEVALL	10,2047	-0,99	1,31	2,95	114											103	11	9.364	10	64	1	9.300	13,012	-0,98	245,38	GVC GAESCO	
150	PRIVAT FONSELECCION	4,0863	-1,27	1,26	2,33	126	-0,14	144	-0,45	110							158	652	5.857	242	2.302	410	3.555	58,010	-0,69	7,70	PRIVAT BANK-DEGROOF	
151	BANKINTER QUANT	90,8289	-0,41	1,25	3,43	107	3,49	121	0,60	108	4,00	26					426	37	1.232	1.134	2.091	-1.097	-859	4,611	-19,53	-14,66	BANKINTER	
152	BBVA MULTIACTIVO DECIDIDO	769,4050	-3,50	1,21	3,23	110	9,35	45	6,11	30	2,56	47	-0,30	44			16.185	20.452	114.570	8.066	32.981	12.386	81.589	235.307	1,71	53,00	B.B.V.A.	
153	FONDANETO	8,2917	-1,38	1,18	2,24	127	7,12	75	4,26	55	2,60	45	0,33	40			103		1.275	51	140	-51	1.135	20,749	-1,62	7,17	SANTANDER	
154	MERCH-OPORTUNIDADES	9,2128	-0,50	1,18	4,28	93	2,72	130	2,98	87	4,16	24					198							5,383	1,18	0,87	MERCHBANC	
155	RENTA 4 ATALAYA	8,6205	-0,49	1,17	-3,86	164	1,80	137	-0,71	112							129	12	17	9	88	3	-71	4,328	-0,42	-0,46	RENTA 4	
156	BANKOA GESTION GLOBAL	965,2887	-2,99	1,15	2,84	116	6,38	86	3,00	86	3,45	36	2,82	12			493	1.210	12.286	592	3.235	618	9.051	26,220	-0,79	49,96	CREDIT AGRICOLE	
157	GLOBAL DIVERSIFICATION F.	5,7398	-1,33	1,13	1,06	145	4,07	116									131											

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (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	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				
166	QUALITY VALOR	716,3613	-1,60	0,66	0,16	151	2,04	135	2,20	96	1,18	66	1,18	30	1.921	3.949	35.078	11.995	52.271	-8.046	-17.193	110.956	-8,25	-12,97	B.B.V.A.
167	FONDO JALON	13,3210	-0,14	0,30	2,42	124	5,71	96	4,25	56	2,53	49			96				873		-873	6.178	-0,14	-12,12	SANTANDER
168	FOND-DUERO HORIZONTE 2019	379,2013	-0,87	0,26	1,53	140	5,21	103	1,37	103	1,59	60			1.346	6	11	111	1.464	-105	-1.453	26.647	-1,26	-4,90	UNICAJA
169	METROPOLIS RENTA	15,6639	-1,91	0,19	2,96	113	7,89	62	4,79	47	3,49	35	3,43	8	113		791	25	35	-25	756	13.835	-2,09	5,94	B.B.V.A.
170	IM 93 RENTA	13,0346	-0,02	0,13	0,46	149	6,28	88	4,18	59	2,49	50	1,47	27	96				54		-54	16.467	-0,02	-0,19	GVC GAESCO
171	DINVALOR GLOBAL FIMF	9,1973	-1,24	0,02	0,25	150	3,67	119	2,42	93	2,48	51	2,49	16	244	287	1.581	23	205	264	1.376	8.355	1,96	19,46	BANCO CAMINOS
172	NB GLOBAL SOLIDARIO	10,6476	-2,78	-0,17	-0,77	158	4,54	112	1,92	98					116		5.977	360	949	-360	5.028	7.307	-7,31	210,92	GRUPO NOVO BANCO
173	PBP ESTRATEGIAS	5,3214	-0,55	-0,34	-0,38	154	1,31	141	0,56	109	-1,84	83			719	1.339	5.210	182	2.470	1.157	2.740	15.162	7,65	21,54	ALLIANZ POPULAR
174	FONDO DE PERMANENCIA	15,0353	-0,49	-0,35	0,60	147	2,91	127	2,85	90	1,77	58	1,05	31	124		1				1	5.805	-0,49	-0,33	B.B.V.A.
175	FONCAIXA CARTERA GLOBAL	8,0164	-2,18	-0,53	2,60	122	4,43	114	3,38	73					11.563	20.762	63.041	2.969	19.762	17.793	43.279	196.393	7,52	69,09	CAIXABANK
176	FOND-DUERO HORIZONTE 2019	75,7314	-1,50	-0,81	1,58	138	1,78	138	1,51	101	1,75	59	1,32	29	3.569		13	766	2.714	-766	-2.701	72.404	-2,52	-4,32	UNICAJA
177	VENTURE GLOBAL	10,1155	-0,11	-0,85	-1,37	160	4,73	110	2,53	91	-0,28	79			95				115		-115	54	-0,13	-68,32	MIRABAUD
178	R4 MULTIG%/GCAPITAL GLOB.	9,6700	-1,54	-1,91											1							678	-1,54	-1,93	RENTA 4
179	SANTANDER GEST. GLOBAL	129,4432	-0,76	-2,07	-2,25	163	5,04	106	2,93	89					106		1.322	25	15.090	-25	-13.768	21.998	-0,87	-39,42	SANTANDER
180	KUTXABANK 0/100 CARTERAS	4,8457	0,82	-4,24	-5,56	165	-1,90	146	-4,33	114					40.406	35.321	290.067	7.185	44.002	28.136	246.065	580.036	6,00	65,36	KUTXABANK
181	R4 MULTIG%/FRACTAL GLOBAL	9,5282	-6,20	-10,00											42	90	666	51	542	39	124	1.929	-4,42	-5,06	RENTA 4
182	BANKINTER EUROSTO.INVERSO	29,6825	2,73	-13,60	-13,70	170	-19,30	150	-12,70	117					111	4.298	48.771	4.904	46.747	-606	2.024	2.328	-19,21	84,21	BANKINTER
183	OMEGA GLOBAL FUND CLA.I														90							1.234			OMEGA
Rentabilidad Media Anual (%)			-2,16	4,90	5,33	170	7,65	150	4,40	117	2,89	85	1,41	55	4,25	6	384017	661040	5042276	303296	1432012	357744	3610264	11868752	
Rentabil.Media Anual (%) ponderac			-2,12	6,21	5,99		7,33		4,36		2,58		0,24												

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (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	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

184	FON FINECO INVERSION	10,0891	-3,64									155	2.224	42.715		2.118	2.224	40.597	41.097	1,74		KUTXABANK	
185	SABADELL EQUILIBR.BASE	10,0047	-2,72									3.210	14.544	82.123	3.399	8.852	11.145	73.271	71.758	14,96		BANCO SABADELL	
186	SABADELL DINAMICO BASE	10,1561	-3,65									1.013	4.029	19.161	756	1.831	3.273	17.330	16.979	18,88		BANCO SABADELL	
187	EGERIA GLOBAL CLASE A	9,7423										73	3.402	3.402	6	6	3.396	3.396	4.063			EGERIA	
188	ALGAR GLOBAL FUND	9,9894										1	300	300			300	300	300			RENTA 4	
189	R4 MULTIG%/ITACA GL.MARK.	8,1721	-8,52									272	453	6.099	142	274	311	5.825	4.924	-2,84		RENTA 4	
190	SABADELL COMMODITIES CART.	9,3712																				BANCO SABADELL	
191	CYGNUS VALUE CLASE S											14							2.137			CYGNUS	
192	OMEGA GLOBAL FUND CLA.II											2							1.148			OMEGA	
193	SABADELL EQUILIBR.CARTERA	10,0085																				BANCO SABADELL	
194	SABADELL DINAMICO CARTERA	10,1510																				BANCO SABADELL	
195	EGERIA GLOBAL CLASE Y	9,7521										1	1.500	1.500			1.500	1.500	1.487			EGERIA	
196	SABADELL COMMODITIES PLUS	9,3774	-3,48									5		817				817	1.077	-3,48		BANCO SABADELL	
197	AVANCE GLOBAL CLASE C	5,6860	-1,69									1		1.168	142	142	-142	1.026	1.030	-13,62		ALPHA	
198	SABADELL PRUDENTE CARTERA	10,7882	0,00																			BANCO SABADELL	
199	R4 MULTIG%/OHANA GL.MARK.	9,4291	-2,32									7	303	1.173	26	85	277	1.088	1.044	32,36		RENTA 4	
200	CYGNUS VALUE CLASE I											46							12.206			CYGNUS	
201	OMEGA GLOBAL FUND CLA.III											35							28.679			OMEGA	
202	SABADELL EQUILIBR.PLUS	10,0123	-2,70									470	12.661	96.919	4.212	9.056	8.449	87.863	86.318	7,71		BANCO SABADELL	
203	SABADELL DINAMICO PLUS	10,1628	-3,64									75	4.319	13.579	626	1.677	3.693	11.902	11.970	38,15		BANCO SABADELL	
204	SABADELL COMMODITIES PREM.	9,3905																				BANCO SABADELL	
205	SABADELL PRUDENTE PLUS	10,7907	-1,59									3.819	101.519	470.355	33.056	65.748	68.463	404.607	678.954	9,39		BANCO SABADELL	
206	OMEGA GLOBAL FUND CLA.IV											1							1.003			OMEGA	
207	SABADELL EQUILIBR.PREMIER	10,0201	-2,69									15	3.180	30.885	970	970	2.210	29.915	29.179	5,13		BANCO SABADELL	
208	SABADELL DINAMICO PREMIER	10,1648	0,00									1	1.000	1.000			1.000	1.000	983			BANCO SABADELL	
209	SABADELL PRUDENTE PREMIER	10,7963	-1,58									74	28.750	104.039	13.231	16.453	15.519	87.586	114.779	13,70		BANCO SABADELL	
210	R4 MULTIG%/ATLANTIDA GLOB.	9,8727										1	60	60				60	60	59		RENTA 4	
211	R4 MULTIG%/ANDRO.VAL.CAP.	9,8727										1	60	60				60	60	59		RENTA 4	
TOTAL (II) INCORPORADOS												9292	178304	875355	56566	107212	121738	768143	1.111.233				
TOTAL (I+II)												393309	839344	5917631	359862	1539224	479482	4378407	12979985	1,95	60,68		