

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

Datos a 31-Jul.-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			
		31/07/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/07	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/07	Mes	2015				
1 IBERCAJA R. INTERNC.	7,5552	1,53	8,07	14,70	1	5,89	12	5,35	5	3,89	4	1,11	15		1,021		15,113	490	5,107	-490	10,006	20,584	11,38	172,10	IBERCAJA	
2 SEGUNDA GENERACION RENTA	8,6396	2,52	5,90	5,36	18	4,85	24	2,33	30	1,89	18	2,43	6		128	1,025	10,460	101	567	924	9,893	47,358	4,58	34,81	BNP PARIBAS ESPAÑA	
3 BNP PARIBAS GLOB.INV.	14,3423	1,36	5,83	7,99	5	6,58	5	5,48	3	1,80	19				106	50	163			50	163	4,001	2,92	10,68	BNP PARIBAS ESPAÑA	
4 ABACO R.FIJA MIXTA GLOBAL (*)	6,6402	1,36	5,51	8,40	3	9,63	2								168							19,092	8,78	30,48	ABACO CAPITAL	
5 BNP PARIBAS SELECCION	5,7767	1,32	5,33	7,60	7	6,27	8	5,48	4	2,17	16	-0,04	21		100						-276	9,572	1,56	2,60	BNP PARIBAS ESPAÑA	
6 ETCHEVERRIA MIXTO	66,7175	1,23	5,32	3,08	40	9,09	3			0,99	29	0,50	20		103			34	73	-34	-73	3,699	0,30	3,26	ALPHA	
7 30-70 INVERSION	8,8133	0,90	5,19	6,19	13	6,17	9	3,98	12	3,25	6	2,68	5		146	55	975	26	337	29	638	5,004	1,48	20,67	CAIXABANK	
8 KUTXABANK RENTA GLOBAL	21,8014	0,74	5,13	8,54	2	5,24	19	3,96	13	3,05	7	3,14	3	4,61	3	31,996	39,525	239,059	5,212	54,105	34,313	184,954	411,440	9,86	90,16	KUTXABANK
9 CARTERA OPTIMA MODER.CL.A	128,8006	0,91	4,91												1,538	73,602	229,353	3,836	8,452	69,766	220,901	220,857	47,54	220,85	ALLIANZ POPULAR	
10 BNP PARIBAS MIX.MODERADO	11,2956	2,65	4,90	6,30	11	5,93	10	2,65	24	2,50	12	1,78	10		150	150	7,874	94	1,764	56	6,110	34,664	2,88	27,35	BNP PARIBAS ESPAÑA	
11 BNP PARIBAS RF MIX.GLOBAL	5,6145	0,80	4,75	6,54	9	4,50	32	3,73	16	-1,77	35	-4,65	24		143				3	-3	15,934	1,08	5,01	BNP PARIBAS ESPAÑA		
12 IBERCAJA SEL.RTA.I.FIMF	9,0891	1,22	4,60	6,32	10	6,57	6	4,41	8	2,80	9	3,46	2		3,128		31,300	1,007	6,267	-1,007	25,033	61,597	10,88	114,31	IBERCAJA	
13 CARTERA OPTIMA MODER.CL.B	128,2995	0,83	4,55	6,81	8	5,56	16	3,84	15	1,68	22				18,240	56,496	716,657	34,717	117,462	21,779	599,195	736,818	3,90	453,34	ALLIANZ POPULAR	
14 FONDO ARTIC	97,7394	1,62	4,44	8,02	4	8,06	4	5,85	2	4,24	3				175	71	1,630	75	623	-4	1,007	45,310	1,61	6,90	SANTANDER	
15 ALTAIR PATRIMONIO	9,4758	1,21	4,37	7,62	6	10,99	1	7,81	1	5,84	2	2,38	7		745		45,591	4,156	14,617	-4,156	30,974	93,641	-3,13	57,39	SANTANDER	
16 SEQUEFONDO	9,1730	0,88	4,19	4,94	22	5,58	15	3,57	18	2,98	8	0,89	17		92		532	2	120	-2	412	5,544	0,85	12,59	CAIXABANK	
17 ATL CAPIT.CART.PATRIMONIO	12,2917	0,49	4,20	5,47	17	5,86	13	3,93	14						675	2,430	23,379	1,071	7,715	1,359	15,664	72,437	2,41	32,89	ATL CAPITAL	
18 BNP PARIBAS GEST.MODERADA	13,3292	0,98	4,17	5,78	14	5,38	18	4,67	7	2,57	11	1,94	9		124		196		189		7	8,258	1,17	4,43	BNP PARIBAS ESPAÑA	
19 BNP PARIBAS CAAP MODERADO	11,3350	1,10	4,13	5,71	15	4,80	26	2,39	28	1,90	17	1,78	11		874	4,231	36,736	3,898	10,686	333	26,050	67,219	1,88	70,81	BNP PARIBAS ESPAÑA	
20 INVERSABADELL 25 BASE	11,3659	2,38	3,90	4,16	31	5,91	11	3,59	17						16,615	9,006	83,298	17,168	131,326	-8,162	-48,028	398,613	0,31	264,18	BANCO SABADELL	
21 DALMATIAN	9,0792	1,16	3,86	4,31	28	4,95	22	2,87	21	2,43	14				121	836	2,078	89	3,115	747	-1,037	27,187	4,02	-0,06	U.B.S.	
22 GES.BOUTIQ./GINV.MEDIT.AH.	10,3096	0,55	3,85	3,06	41										49	431	2,152	182	350	249	1,802	3,540	8,20	110,17	ANDBANK ESPAÑA	
23 LIBERBANK CART.CONSERVAD. (*)	7,4109	0,79	3,79	5,01	21	4,66	30	2,84	22						6,423		18,950		2,879		16,071	241,112	16,98	198,96	RENTA 4	
24 RURAL MXT. INT. 25	886,5813	1,15	3,66	6,25	12	4,73	29	4,10	10	2,40	15	1,60	13		2,956	7,028	78,568	1,003	10,049	6,025	68,519	81,749	9,22	523,29	CAJA RURAL	
25 MEDIOLANUM MCDOS.EMER.L-A	13,9402	0,77	3,63	-2,93	61	3,41	38								615	220	1,491	284	1,687	-64	-196	8,781	0,04	1,40	MEDIOLANUM	
26 ABANCA GESTION/MODERADO	10,6158	0,70	3,49	4,20	29										621	6,734	29,344	768	1,913	5,966	27,431	32,929	24,59	551,17	ABANCA	
27 ALCALA SELECCION CONSERV.	6,3743	0,61	3,42	3,42	38	1,84	45	1,36	39						141			179	1,408	-179	-1,408	998	-14,69	-57,18	BANCO ALCALA	
28 MEDIOLANUM MCDOS.EMER.S-A	13,6418	0,74	3,39	-3,32	62	2,96	40	2,36	29	7,97	1	5,75	1		5,197	157	1,627	434	2,516	-277	-889	12,882	-1,38	-3,41	MEDIOLANUM	
29 MERCH-FONTEMAR	24,0563	1,33	3,35	5,06	20	1,49	48	0,82	41	1,36	27	0,87	18	4,75	2	483						30,582	-12,70	14,36	MERCHBANC	
30 RFMI MULTIGESTION	6,7499	0,55	3,31	4,54	24	3,59	37	2,42	27						121	1,000	1,000		36	1,000	964	141,005	1,31	4,07	U.B.S.	
31 ABANCA RENTA FIJA MIXTA	10,5783	1,67	3,28												214	2,273	4,482	58	254	2,215	4,228	7,802	42,17	125,79	ABANCA	
32 BANKINT.MULTISELECCION 25	71,5892	1,01	3,18	4,47	26	4,82	25	4,09	11						1,228	12,407	50,664	3,390	17,623	9,017	33,041	95,734	11,52	57,52	BANKINTER	
33 FONDIBAS MIXTO	7,3336	0,64	3,09	4,36	27	5,19	20	2,04	33	0,15	34	-0,08	22		104	1,064	4,389	6	2,962	1,058	1,427	5,913	22,42	35,95	GRUPO NOVO BANCO	
34 BANKIA SOY ASI CAUTO	128,6456	0,52	3,06	5,35	19	3,90	36	2,52	26	2,49	13				41,971	79,392	942,048	50,173	161,641	29,219	780,407	1,159,211	3,10	213,99	BANKIA	
35 FONMASTER 1 FIMF (*)	17,6213	0,81	2,99	3,89	35	4,74	28	3,31	19	0,76	30	0,66	19	3,30	5	101						5,326	0,71	0,58	MDEF GESTEFIN	
36 RURAL CESTA CONS.20FIMF	769,5846	0,82	2,95	3,05	42	4,14	33	1,42	38	1,31	28				1,584	2,601	27,004	1,398	16,275	1,203	10,729	37,437	4,16	44,53	CAJA RURAL	
37 FONPROFIT	1996,0763	0,40	2,86	4,06	33	6,57	7	4,72	6	3,66	5	2,93	4	5,10	1	442	4,260	34,716	3,330	25,409	930	9,307	259,042	0,76	6,64	PROFIT
38 GES.MULTIPERFIL/EQUILIBR.	10,6745	0,21	2,82	3,46	37										618	4,749	22,702	742	13,794	4,007	8,908	52,287	8,53	23,89	ANDBANK ESPAÑA	
39 ABANTE VALOR FIMF	12,7439	0,48	2,71	4,17	30	2,95	41	2,64	25	1,45	25				1,260	6,580	27,900	3,223	13,096	3,357	14,804	83,525	4,68	24,85	ABANTE	
40 CARTERA OPTIM.PRUDEN.CL.A	114,1464	0,56	2,57												1,660	88,791	295,933	9,399	19,958	79,392	275,975	275,849	41,25	275,84	ALLIANZ POPULAR	
41 FONENGIN ISR	12,5945	0,91	2,45	5,56	16	5,08	21	4,40	9	1,70	21	0,95	16		4,670	5,926	61,462	3,731	15,807	2,195	45,655	117,612	2,84	66,70	CAJA INGENIEROS	
42 FC EQUILIBRIO CL.PREMIUM	16,6581	0,89	2,30	4,71	23	5,73	14								1,221	20,437	396,040	22,861	288,169	-2,424	107,871	551,991	0,45	29,40	CAIXABANK	
43 GES.BOUTIQ./C2 ESTR.EQUI.	10,5618	1,15	2,27	2,69	44										101	199	6,370	390	3,714	-191	2,656	33,377	0,58	10,98	ANDBANK ESPAÑA	
44 FONCAIXA EQUILIBRIO	16,5192	0,88	2,19	4,51	25	5,52	17	3,31	20	2,76	10				47,915	278,142	2,991,249	134,149	677,204	143,993	2,314,045	4,464,632	4,24	114,42	CAIXABANK	
45 CARTERA OPTIM.PRUDEN.CL.B	113,5960	0,50	2,11	3,26	39	2,82	42	1,76	36	0,72	31				51,664	69,641	2,018,226	73,215	314,535	-3,574	1,703,691	2,012,758	0,32	553,92	ALLIANZ POPULAR	
46 FONDITEL RFMx.INTER.CL.A.B	8,0168	0,68	2,04	4,07	32										9		328				328	14,573	0,68	4,39	FONDITEL	
47 FONDITEL RFMx.INTER.CL.A.A	7,9936	0,67	1,92	3,88	36	4,78	27	2,27	31	1,41	26				96		248	11	474	-11	-226	20,051	0,62	0,78	FONDITEL	
48 FC EQUILIBRIO CL.ESTANDAR																										

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros)																			Datos a 31-Jul.-2015							
(*) Datos no actualizados	V.Liquidat	Variación		Ret.	RKG	Ret.	RKG	Ret.	RKG	Ret.	RKG	Ret.	RKG	Ret.	RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim. variación patri.(%)		Grupo Financiero	
Nombre del Fondo	31/07/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/07	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/07	Mes	2015			
56 CX MIXT INTERNACIONAL	17,6239	0,70	1,17	1,36	52	3,32	39	0,55	42	0,49	33	1,20	14	3,64	4	2.273	954	12.240	657	3.754	297	8.486	25.691	1,87	50,86	B.B.V.A.
57 GESIURIS MIX.CONSER.LON.T	10,0737	0,22	1,08	1,52	50							730				730	5	1.053	741	8.704	-736	-7.651	26.205	-2,52	-21,75	GESIURIS
58 SANT.SELECT PRUDENTE CL.S	109,6199	0,58	1,05	1,18	53	1,96	44	1,84	34			70.279				265.761	3.152.481	153.852	636.777	111.909	2.515.704	4.897.696	2,19	100,52	SANTANDER	
59 SANT.SELECT PRUDENTE CL.A	108,8638	0,56	0,94	0,98	54	1,75	47					29.492				15.756	242.503	9.667	52.275	6.089	190.228	360.476	2,29	111,70	SANTANDER	
60 QUALITY CART.CONSERV.BP	10,9829	0,56	0,87	0,45	57	0,27	51	2,06	32			17.906				237.308	1.494.213	68.676	270.609	168.632	1.223.604	1.574.612	12,64	347,60	B.B.V.A.	
61 FONGRUM/RENTE FIJA MIXTA	10,4699	0,45	0,78	1,59	49							104				24	65	130	300	-106	-235	1.259	-9,00	-20,23	ATL CAPITAL	
62 MEDIOLANUM MCDOS.EMER.L-B	13,0359	0,77	0,77	-5,60	63							115				66	431	138	613	-72	-182	2.666	-1,85	-5,77	MEDIOLANUM	
63 MEDIOLANUM MCDOS.EMER.S-B	13,0119	0,74	0,74	-5,79	64							174				24	371	73	515	-49	-144	2.400	-1,32	-4,88	MEDIOLANUM	
64 GES.MULTIPERFIL/MODERADO	10,1963	0,18	0,65	0,26	58							93				802	3.128	809	10.211	-7	-7.083	6.752	0,10	-50,94	ANDBANK ESPAÑA	
65 GESIURIS MIXED CONSERVATI.	10,6803	0,09	0,60	0,92	55							1.924				409	4.491	1.181	4.265	-772	226	7.108	-9,72	3,92	GESIURIS	
66 ABANTE RENTA FIJA	11,9281	-0,03	0,39	-0,37	59	1,24	49	1,62	37	1,71	20	1.194				6.275	40.210	4.093	32.611	2.182	7.599	87.001	2,54	9,95	ABANTE	
67 BBVA MULTIACTIVO CONSERV.	10,5660	0,59	0,14	-0,53	60	-0,31	52	-0,01	44	0,53	32	53.280				138.440	1.134.856	40.656	170.302	97.784	964.554	1.231.589	9,27	355,72	B.B.V.A.	
68 FC CARTERA RENTA ACTIVA	6,2107	1,20	0,00	1,67	48							15.264				54.842	218.740	1.991	19.262	52.851	199.478	240.515	29,86	548,56	CAIXABANK	
69 BMN CARTERA FLEX.30 RTAS. (*)	9,8248	-0,46	-0,70									390					10.802		15		10.787	22.386	2,34	6295,10	RENTE 4	
70 BCO.MADRID CONFIANZA	9,1316	-10,70	-8,46									47					6.484	23.959	26.647	-23.959	-20.163	3.344	-89,06	-88,13	RENTE 4	
71 PREMIUM JB MODERADO	740,4595	-13,90	-12,80	-11,70	65	0,85	50	-0,27	45	-1,98	36	-2,79	23				537	19.171	19.454	-19.171	-18.917	217	-99,07	-99,05	RENTE 4	
72 ALCALA GLOBAL 2 (F/A)																			1.384		-1.384					BANCO ALCALA
73 INVERSABADELL 10(F/A)																			16.538		1.134					BANCO SABADELL
74 INVERSABADELL 25 (F/A)																			4.451		-1.993					BANCO SABADELL
Rentabilidad Media Anual (%)		0,52	2,54	3,41	65	4,56	52	2,99	45	2,07	36	1,35	24	4,28	5	682602	1907583	18947645	891190	4362918	1016393	14584727	26676904			
Rentabil.Media Anual (%) ponderac		0,78	1,97	3,14	3,42	2,19	1,22	0,86	3,51																	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Jul.-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
		31/07/2015	Mes								2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/07	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

75	FC ESTRATEG.FLEXIB.EXTRA	5,8945	2,23								436	2.302	188.952	19.031	71.385	-16.729	117.567	111.920	-11,13	CAIXABANK	
76	PBP CARTERA ACTIVA/ACT.30	9,9313	-0,04								423	5.223	58.641	1.527	2.780	3.696	55.861	55.413	7,11	ALLIANZ POPULAR	
77	CA SELECCION ESTRATEG.20	99,1972	1,08								236	2.529	9.540	80	390	2.449	9.150	9.443	36,71	CREDIT AGRICOLE	
78	RENTA 4 TOP SELE.MODERADO	10,0033	0,00								1	300	300			300	300	300		RENTA 4	
79	RENTA 4 TOP SELE.CONSERV.	10,0030	0,00								1	300	300			300	300	300		RENTA 4	
80	INVERSABADELL 10 CARTERA	10,9395	2,09																	BANCO SABADELL	
81	INVERSABADELL 25 PLUS	11,4111	2,45								887	12.914	51.607	14.264	40.767	-1.350	10.840	150.446	1,53	BANCO SABADELL	
82	BCO.MADRID CONFIANZA CPE	1,0558	0,00								306	3.157	3.157			3.157	3.157	3.156		RENTA 4	
83	FC ESTRATEG.FLEXIB.PLATIN.	5,9066	2,26								24	1.000	65.180	6.117	18.042	-5.117	47.138	45.249	-8,11	CAIXABANK	
84	MEDIOLANUM MCDOS.EMER.E-B	9,9260	0,59								1		1				1	1		MEDIOLANUM	
85	INVERSABADELL 10 PLUS	10,9551	2,11								529	6.089	38.876	8.026	29.450	-1.937	9.426	91.254	-0,04	BANCO SABADELL	
86	INVERSABADELL 25 PREMIER	11,4261	2,47								18	12.016	22.781	14	3.575	12.002	19.206	29.891	71,52	BANCO SABADELL	
87	FC ESTRATEG.FLEXIB.PLUS	5,8875	2,21								1.901	1.920	222.248	21.207	77.128	-19.287	145.120	138.150	-10,40	CAIXABANK	
88	MEDIOLANUM MCDOS.EMER.E-A	9,9263	0,60								2	8	9			8	9	10	889,90	MEDIOLANUM	
89	INVERSABADELL 10 PREMIER	10,9671	2,14								9		11.822	1.722	9.976	-1.722	1.846	12.513	-10,24	BANCO SABADELL	
90	INVERSABADELL 25 CARTERA	11,4598	0,00								3	101	101			101	101	101		BANCO SABADELL	
91	PREMIUM JB MODERADO CPE	141,6730	0,00								162	3.832	3.832			3.832	3.832	3.828		RENTA 4	
92	R4 MULTIG°/RFMx INTERNAC.	9,7621	-1,12								10	2.547	2.607			2.547	2.607	2.605	4296,60	RENTA 4	
TOTAL (II) INCORPORADOS											4949	54238	679954	71988	253493	-17750	426461	654.579			
TOTAL (I+II)											687551	1961821	19627599	963178	4616411	998643	15011188	27331483	4,61	143,25	