

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE 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	Rent. 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	15/07	Mes	2015						
1 ABANCA RENTA VAR.MIXTA	668,7718	2,29	12,93	12,74	6	13,41	3	3,90	38	1,83	34	1,29	19	861	677	1.829	412	2.026	265	-197	12.088	6,94	13,24	ABANCA	
2 BBVA GESTION DECIDIDA	7,3734	3,02	12,73	11,64	16	12,76	5	6,08	14	1,58	37			6.468	2.535	17.558	870	10.829	1.665	6.729	98.783	4,80	20,82	B.B.V.A.	
3 INVERTRES FONDO I	12,6652	2,01	11,65	11,95	14	16,24	1	6,03	15	3,40	13	2,93	5	119	32	244	10	1.796	22	-1.552	14.466	2,17	0,72	CAIXABANK	
4 MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE	123,0001	3,02	11,32	12,67	7									137	4	722	3		843	1	-121	47.987	3,03	11,06	MUTUA MADRILEÑA
5 IBERCAJA CAPITAL EU	10,5727	3,42	11,26	10,30	23	10,14	11	6,20	11	3,24	16	2,03	14	1.592		7.446	593	3.418	-593	4.028	24.616	3,36	37,65	IBERCAJA	
6 BESTINVER MX.INTERNAC.	9,0959	1,36	10,92	9,65	27	14,26	2	10,39	1	6,99	1			1.776	1.940	19.706	1.359	20.547	581	-841	85.008	2,08	9,55	BESTINVER	
7 RURAL MULTIF75 FIMF	890,5368	2,46	10,59	14,97	2	10,51	9	7,61	3	3,58	9	1,17	20	1.029	2.452	12.610	330	3.837	2.122	8.773	25.174	11,95	70,37	CAJA RURAL	
8 PATRISA	19,9222	3,03	10,49	12,03	13	12,36	6	6,16	12	3,44	11	3,07	4	138	4	809	3		566	1	243	12.819	3,04	12,56	CAIXABANK
9 PRIVAT BCN MIXTO	12,2327	2,03	10,45	17,49	1	9,45	16	3,34	45	1,46	38	0,72	23	116		3.177				8	3.169	14.125	2,03	46,39	PRIVAT BANK-DEGROOF
10 FONBUSA FONDOS FIMF (*)	78,6832	1,36	10,12	12,66	8	9,76	14	6,25	10	1,78	36	0,48	25	164								26.684	1,15	8,10	GESBUSA
11 BNP PARIBAS GLO.DINVER	12,4902	2,10	9,77	14,44	4	9,19	19	5,16	24	2,73	22	2,32	10	103		3		13		-10	37.754	2,47	10,14	BNP PARIBAS ESPAÑA	
12 BK MULTISELECCI.DINAMICA	1020,2346	1,64	9,35	13,46	5	10,03	13	8,51	2	4,16	3			1.162	5.608	20.688	1.084	8.161	4.524	12.527	51.469	11,50	44,96	BANKINTER	
13 BNP PARIBAS DIVERSIFIED	10,9636	1,94	9,31	12,38	9	8,66	28	5,25	23	2,40	25	1,17	21	188	350	2.419		354	350	2.065	32.481	3,36	17,14	BNP PARIBAS ESPAÑA	
14 IBERCAJA SELC.CAPT.FIMF	9,7438	2,24	9,23	10,61	20	11,25	8	6,76	5	3,02	19			623		3.672	415	1.767	-415	1.805	10.475	6,26	46,15	IBERCAJA	
15 CARTERA OPTIMA DECID.CLA	131,6572	1,52	9,05											569	22.420	66.127	1.023	2.530	21.397	63.597	63.746	52,98	637,46	ALLIANZ POPULAR	
16 BNP PARIBAS CAAP EQUILIBR.	17,1159	1,93	8,87	12,08	12	8,25	31	6,79	4	3,43	12	1,76	16	1.100	2.054	34.693	436	6.736	1.618	27.957	99.083	4,07	52,86	BNP PARIBAS ESPAÑA	
17 RURAL CESTA DECIDIDA 60	949,8555	1,97	8,80	12,33	11	10,36	10	6,70	7	3,39	14			563	1.269	6.928	303	1.701	966	5.227	12.160	10,76	91,43	CAJA RURAL	
18 FONDMAPFRE DIVERSIF. (*)	16,4854	3,59	8,21	9,08	31	12,77	4	6,74	6	3,66	8	3,54	3	753							132.099	3,55	10,69	MAPFRE	
19 CARTERA OPTIMA DECID.CL.B	130,4510	1,43	8,10	12,33	10	8,71	27	6,28	9	2,20	30			4.850	14.233	142.809	7.071	27.296	7.162	115.513	178.629	5,68	207,79	ALLIANZ POPULAR	
20 GES.BOUTIQ./B4A CART.EQUI.	10,9233	2,08	7,84	10,65	19									48	155	441		89	152	352	1.016	19,99	65,48	ANDBANK ESPAÑA	
21 BNP PARIBAS GL.AS.ALLOCA.	11,1784	2,03	7,84	11,70	15	8,31	30	4,55	29	3,70	6	3,77	2	100		29	145	195	-145	-166	58.544	2,12	7,90	BNP PARIBAS ESPAÑA	
22 BONA-RENDA (*)	9,3598	1,79	7,83	6,59	46	10,13	12	3,94	36	3,02	20	1,42	18	274		595		906		-311	5.643	0,27	0,38	GVC GAESCO	
23 LIBERBANK CARTERA MODERA. (*)	7,4737	1,20	7,75	9,26	29	9,16	21	4,79	27					1.314		3.274		924		2.350	40.443	12,90	95,08	RENDA 4	
24 ALCALA GLOBAL	11,0892	2,06	7,73	7,88	36	7,89	33	4,67	28	3,44	10	1,99	15	100	201	579		5.775	201	-5.196	10.327	4,08	-28,53	BANCO ALCALA	
25 SBD EMER.MX.FLEXIB.BASE	11,4893	0,06	7,45	14,96	3	5,14	51	3,92	37	3,31	15	2,92	6	1.239	335	21.043	1.070	12.820	-735	8.223	15.115	-4,57	63,83	BANCO SABADELL	
26 C.I. RENTA	13,5528	3,58	7,37	10,16	24	9,48	15	6,13	13	1,94	33	-0,19	26	2.099	1.019	13.251	570	5.862	449	7.389	30.780	5,11	40,66	CAJA INGENIEROS	
27 GES.MULTIPERFIL/DINAMICO	11,9880	1,12	7,32	11,32	17									461	2.487	12.978	376	7.496	2.111	5.482	39.546	6,83	24,64	ANDBANK ESPAÑA	
28 CREDIT SUISSE EQ.YIELD	8,1910	2,33	6,77	6,56	47	9,17	20	4,33	31	2,31	28			132	116	1.479	468	3.120	-352	-1.641	11.821	-0,61	-8,88	CREDIT SUISSE	
29 MICROBANK FONDO ETICO	7,9977	2,27	6,73	8,17	34	7,64	36	3,94	35	2,22	29	1,67	17	2.429	2.461	22.076	565	4.878	1.896	17.198	42.250	7,08	79,99	CAIXABANK	
30 GES.BOUTIQ./GINVEST SMART	11,1191	1,31	6,58	7,54	38									58	18	1.244		98	18	1.146	4.963	1,68	38,75	ANDBANK ESPAÑA	
31 CR.AGR.BANKOA MX INTERNAC.	108,2463	1,84	6,49											176	649	5.975	73	398	576	5.577	6.476	11,80	668,14	CREDIT AGRICOLE	
32 SANT.SELECT DECIDICO CL.S	126,6380	1,61	6,43	9,96	25	8,76	26	4,83	26					6.657	27.744	219.514	11.823	75.127	15.921	144.387	453.466	3,31	49,22	SANTANDER	
33 ABANCA GESTION/DECIDIDO	11,0663	1,20	6,41	10,30	22									135	508	3.879	107	594	401	3.285	4.742	13,07	265,90	ABANCA	
34 AC INV.SELECTIVA FLEXIBLE	13,1236	3,14	6,39	4,94	56	11,57	7	4,96	25	1,80	35			1.684	118	2.009	2.914	8.076	-2.796	-6.067	29.921	150,92	104,02	ABANCA	
35 SANT.SELECT DECIDIDO CLA	125,8754	1,59	6,31	9,74	26	8,56	29							3.014	2.137	17.880	758	5.510	1.379	12.370	31.674	6,22	74,32	SANTANDER	
36 FONBILBAO GLOBAL 50	7,7781	2,17	6,18	10,87	18	7,77	34	5,99	16	2,76	21	1,12	22	200	5	364	86	3.986	-81	-3.622	7.385	1,06	-28,62	CATALANA OCCIDENTE	
37 CS GLOBAL F. Gº ACTIVA	12,4163	1,19	6,12	8,68	32	6,53	40	4,00	33	2,13	32			190	1.102	4.522	405	3.401	697	1.121	22.034	4,49	9,14	CREDIT SUISSE	
38 R4 MULTIGº1 ALLOCATION	10,8458	1,91	6,03											70	452	3.260	32	607	420	2.653	3.693	15,17	279,90	RENDA 4	
39 BNP PARIBAS MANAGEME.FUND	13,6216	1,51	6,02	9,34	28	8,84	24	5,35	22	3,99	4	2,11	13	102		352	93	93	-93	259	6.783	0,37	10,86	BNP PARIBAS ESPAÑA	
40 MUTUAFONDO FORTALEZA CL.E	107,3776	1,71	5,95	6,61	45									1	729	6.324		590	729	5.734	25.065	4,76	37,16	MUTUA MADRILEÑA	
41 FONDO 3 PATRIMONIO	6,4904	1,42	5,94	3,88	61	8,91	23	2,98	49	0,31	40	-1,20	28	632		43	2.256	8.322	-2.256	-8.279	7.275	-7,09	-44,72	ABANCA	
42 ABANTE SELECCION FIMF	13,0086	1,09	5,87	10,40	21	6,90	38	5,87	17	2,38	26			1.600	8.020	48.732	1.641	10.311	6.379	38.421	145.340	5,74	43,95	ABANTE	
43 C.LABORAL SELEK EXTRAPLUS	7,5174	-0,99	5,80	7,05	42	7,64	37							436	918	7.901	293	3.473	625	4.428	17.890	2,57	39,98	LABORAL KUTXA	
44 FONCESS FLEXIBLE	12,7497	0,90	5,52	7,04	43	5,97	42	4,03	32					561	1.183	4.340	335	1.033	848	3.307	18.680	5,74	28,50	ANDBANK ESPAÑA	
45 MUTUAFONDO FORTALEZA CL.D	104,6282	1,65	5,46	4,11	59									3		194				194	233	1,65	475,52	MUTUA MADRILEÑA	
46 PATRIBOND	16,9172	2,50	5,43	8,30	33	6,40	41	5,44	21	3,81	5	4,03	1	193	167	1.836	1.359	3.379	-1.192	-1.543	54.940	0,29	1,94	CREDIT SUISSE	
47 ATL.CAPITAL CARTE.TACTICA	9,3929	0,74	5,42	7,16	41	8,79	25	3,84	40					319	971	6.247	657	2.155	314	4.092	17.071	2,68	39,02	ATL CAPITAL	
48 MUTUAFONDO FORTALEZA CL.A	106,4040	1,56	5,32	5,88	50									694	13.425	73.295	1.145	8.919	12.280	64.376	83.950	18,95	353,64	MUTUA MADRILEÑA	
49 MERCH-UNIVERSAL	41,4712	1,45	4,96	9,12	30	5,63	44																		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE 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			
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	15/07	Mes	2015	15/07	Mes	2015			
56 CARTESIO X (*)	1815,0866	0,80	4,28	6,20	49	8,22	32	5,82	18	5,09	2				3,887							397,871	3,83	22,55	CARTESIO INVERSIONES		
57 FONTALENTO	7,9932	0,07	4,15	4,78	58	5,49	46	3,00	48	1,16	39	-0,21	27		111							5,654	0,07	-36,07	MERCHBANC		
58 FONEMPORIUM	21,1391	0,25	4,11	4,87	57	5,87	43	3,99	34	3,07	18	2,55	7	4,93	3	192	5,323	1,152	2,117	-960	3,206	15,868	-5,45	30,30	ALLIANZ POPULAR		
59 SANT.SELECT MODERADO CL.S	118,1217	1,19	3,70	5,61	53	5,40	49	3,38	44						43,175	237,782	1.754.005	87,779	388,023	150,003	1.365,982	3,283,561	4,66	73,96	SANTANDER		
60 SANT.SELECT MODERADO CL.A	117,7422	1,18	3,58	5,40	54	5,19	50								14,903	11,709	107,534	3,560	24,415	8,149	83,119	183,987	5,87	88,37	SANTANDER		
61 MARCH CARTERA MODERADA	5,1366	0,59	3,51	3,62	62	5,05	52	3,71	42						1,845	6,712	29,936	891	11,850	5,821	18,086	84,303	7,67	28,62	GRUPO BANCA MARCH		
62 FONCAIXA CRECIMIENTO	13,7357	1,42	3,48	7,65	37	9,25	18	5,82	19						15,779	89,052	872,257	51,173	340,680	37,879	531,577	1,571,174	4,75	59,82	CAIXABANK		
63 FC CRECIMIENTO CL.ESTAND.	13,5648	1,40	3,31	7,33	40	8,92	22								73,682	93,294	934,911	37,722	254,232	55,572	680,679	1,459,666	6,23	97,14	CAIXABANK		
64 SANT.PB CARTERA EQUILIBR.	107,2589	0,75	3,19	4,08	60	4,09	55								1,173	5,331	33,371	2,313	18,881	3,018	14,490	115,017	3,48	17,99	SANTANDER		
65 QUALITY CART.MODERA.BP	12,1445	1,20	1,81	3,59	63	5,58	45	6,38	8						36,570	238,493	1,424,000	59,451	371,094	179,042	1,052,906	2,946,529	7,74	58,28	B.B.V.A.		
66 SBD URQUIJO PATR.PRIVAD.2	22,3400	1,47	1,73	3,25	64	5,45	48	3,85	39	3,10	17	2,36	9	5,01	2	1,193	3,911	53,703	5,743	22,438	-1,832	31,265	142,860	0,16	29,83	BANCO SABADELL	
67 KUTXAB.G° ACTIV.PATRIMON.	10,0714	0,39	1,71	2,92	66	4,31	54	3,18	46	2,38	27	2,23	11		45,596	65,751	710,671	18,544	138,728	47,207	571,943	1,109,547	4,86	108,76	KUTXABANK		
68 BBVA MULTIACTIVO MODERADO	11,6241	1,32	1,40	3,11	65	4,51	53	3,12	47						115,999	185,323	1,492,273	48,423	264,019	136,900	1,228,254	2,577,400	7,02	93,39	B.B.V.A.		
69 GES.BOUTIQ./GCAPI.TO.MARK.	10,7928	0,89	1,40	5,69	51										34		948				63	885	2,100	9989,50	72,49	ANDBANK ESPAÑA	
70 INTERGESTION MIXTA	1538,7909	-0,30	-1,09	-1,07	67	9,35	17	3,50	43	2,17	31	2,21	12		52						519	-519	304	-0,30	-63,28	GRUPO NOVO BANCO	
71 BCO.MADRID EQUILIBRIO	9,5900	-7,88	-4,73												99	57	14,511	22,778	25,575	-22,721	-11,064	6,427	-79,68	-72,26	RENTA 4		
72 BANCO MADRID DINAMICO	9,1726	-12,90	-8,03												25		2,585	3,198	4,621	-3,198	-2,036	1,818	-68,43	-67,81	RENTA 4		
73 INVERSABADELL 70(F/A)																	142		189		-47					BANCO SABADELL	
74 INVERSABADELL 50 PREMIER(F/A)																	304		413		-109					BANCO SABADELL	
75 INVERSABADELL 50(F/A)																	555		811		-256					BANCO SABADELL	
76 INVERSABADELL 70 PREM.(F/A)																			6		-6						BANCO SABADELL
Rentabilidad Media Anual (%)		1,23	6,13	8,47	67	8,43	55	5,13	49	2,88	40	1,80	28	4,81	5	441750	1111802	8857474	403871	2276652	707931	6580822	17256217				
Rentabil.Media Anual (%) ponderac		1,24	3,57	5,77	7,33	4,83	2,40	0,33	4,21																		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE 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

77	INVERSABADELL 50 BASE	9,3669	2,29								4,147	2,969	25,633	4,098	27,729	-1,129	-2,096	91,080	1,04	BANCO SABADELL	
78	INVERSABADELL 70 BASE	9,4538	2,64								2,732	1,491	12,448	1,562	14,266	-71	-1,818	41,475	2,48	BANCO SABADELL	
79	GVC GAESCO SOSTENIB.ICR-A		0,00								21		449				449	5,900		GVC GAESCO	
80	ALHAJA INVERSION.RV MIXTO	10,3207	1,92								106	420	4,523	90	1,596	330	2,927	2,946	14,98	RENTA 4	
81	CX MULTIACTIU 70	6,1289	1,30								1,303	4,432	28,395	477	1,790	3,955	26,605	26,934	18,79	B.B.V.A.	
82	COMPAS EQUILIBRADO	97,3546	1,00								178	2,610	23,905		299	2,610	23,606	23,668	13,52	GRUPO BANCA MARCH	
83	SMART GESTION FLEXIBLE	9,8914	-0,07								23	1,093	4,026		300	1,093	3,726	3,688	41,78	GRUPO BANCA MARCH	
84	RENTA 4 TOP SELE.TOLERANTE	10,0039	0,00								1	300	300			300	300	300		RENTA 4	
85	INVERSABADELL 50 PLUS	9,4062	2,36								172	4,990	14,468	968	5,937	4,022	8,531	30,834	17,66	BANCO SABADELL	
86	INVERSABADELL 70 PLUS	9,4928	2,71								49	817	3,614	181	2,544	636	1,070	9,777	9,81	BANCO SABADELL	
87	SBD EMER.MX.FLEXIB.CARTE.	11,4977	0,09								15,164	1,063	6,083	732	7,047	331	-964	34,876	1,05	BANCO SABADELL	
88	BANCO MADRID DINAMICO CPE	1,3049	0,00								79	715	715			715	715	713		RENTA 4	
89	BCO.MADRID EQUILIBRIO CPE	0,7803	0,00								400	2,370	2,370			2,370	2,370	2,371		RENTA 4	
90	PBP CARTERA ACTIVA/ACT.50	9,9153	-0,07								87	1,232	10,763	80	325	1,152	10,438	10,288	12,49	ALLIANZ POPULAR	
91	INVERSABADELL 50 PREMIER	9,4171	2,38																	BANCO SABADELL	
92	INVERSABADELL 70 PREMIER	9,5046	2,73																	BANCO SABADELL	
93	SBD EMER.MX.FLEXIB.PLUS	11,5077	0,11								40	325	3,065	405	774	-80	2,291	4,338	-1,70	BANCO SABADELL	
94	GVC GAESCO SOSTENIB.ICR-R		0,00								14							6,429		GVC GAESCO	
95	PBP CARTERA ACTIVA/ACT.70	9,8999	-0,28								41	484	6,440	30	356	454	6,084	5,928	8,02	ALLIANZ POPULAR	
96	INVERSABADELL 50 CARTERA	9,4515	0,00								2	40	40			40	40	41		BANCO SABADELL	
97	SBD EMER.MX.FLEXIB.PREMI.	11,5262	0,15																	BANCO SABADELL	
98	INVERSABADELL 70 CARTERA	9,6151	0,00																	BANCO SABADELL	
TOTAL (II) INCORPORADOS											24559	25351	147237	8623	62963	16728	84274	301.585			
TOTAL (I+II)											466309	1137153	9004711	412494	2339615	724659	6665096	17557803	5,76	70,77	