

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

**Datos a 31-Ago.-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			
		31/08/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/08	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/08	Mes	2015	15/08	Mes		2015		
1 IBERCAJA R. INTERNC.	7.2993	-3,39	4,41	9,09	1	4,82	8	4,36	3	3,58	4	0,68	15	1.053	1.140	18.557	442	5.549	698	13.008	20.556	-0,14	171,73	IBERCAJA		
2 GES.BOUT./THALASSA RFXM.IN.	9.3079	0,03	4,02	2,87	11									40		778		3.354		-2.576	601	0,03	-80,33	ANDBANK ESPAÑA		
3 SEGUNDA GENERACION RENTA	8.4701	-1,96	3,83	2,88	10	3,64	26	1,95	26	1,68	16	2,29	5	134	428	10.888	80	647	348	10.241	47.103	-0,54	34,09	BNP PARIBAS ESPAÑA		
4 ALTAIR PATRIMONIO	9.3877	-0,93	3,40	5,46	2	10,21	1	7,61	1	5,75	2	2,08	6	745	20	45.611	179	14.796	-159	30.815	91.998	-1,75	54,63	SANTANDER		
5 30-70 INVERSION	8.6410	-1,95	3,13	3,57	7	5,12	6	3,55	9	3,06	5	2,40	4	139		975	90	427	-90	548	4.817	-3,74	16,17	CAIXABANK		
6 KUTXABANK RENTA GLOBAL	21.3704	-1,98	3,06	5,10	3	4,43	15	3,52	11	2,82	6	3,00	3	4.449	2	32.441	10.698	249.757	3.739	57.844	6.959	191.913	410.167	-0,31	89,57	KUTXABANK
7 MEDIOLANUM MCDOS.EMER.L-A	13.8578	-0,59	3,02	-2,86	59	2,76	34							605	152	1.643	76	1.763	76	-120	8.804	0,27	1,67	MEDIOLANUM		
8 FONDO ARTAC	96.1570	-1,62	2,75	4,86	4	7,02	4	5,38	2	4,07	3			175	250	1.880	5	628	245	1.252	44.822	-1,08	5,75	SANTANDER		
9 MEDIOLANUM MCDOS.EMER.S-A	13.5559	-0,63	2,74	-3,25	61	2,31	36	2,45	19	7,67	1	5,57	1	5.193	130	1.757	185	2.701	-55	-944	12.745	-1,06	-4,44	MEDIOLANUM		
10 IBERCAJA SEL.RTA.I.FIMF	8.9119	-1,95	2,56	3,66	5	5,41	5	3,93	5	2,57	9	3,23	2	3.294	4.114	41.771	754	7.021	3.360	34.750	63.706	3,42	121,64	IBERCAJA		
11 ABACO R.FIJA MIXTA GLOBAL (*)	6.4435	-2,96	2,39	3,64	6	8,35	2							172							19.943	4,46	36,30	ABACO CAPITAL		
12 ETCHEVERRIA MIXTO	64.8498	-2,80	2,37	0,14	48	7,16	3					0,71	27	103						73	-73	3.595	-2,80	0,37	ALPHA	
13 SEQUEFONDO	8.9908	-1,99	2,13	2,33	15	4,55	13	3,13	13	2,78	7	0,59	17	89		532	1	121	-1	411	5.433	-2,00	10,33	CAIXABANK		
14 ATL CAPIT.CART.PATRIMONIO	12.0390	-2,06	2,05	2,72	13	4,68	10	3,52	10					677	772	24.151	889	8.604	-117	15.547	70.825	-2,23	29,93	ATL CAPITAL		
15 LIBERBANK CART.CONSERVAD.	7.2858	-1,69	2,04	2,75	12	3,74	24	2,44	20					7.927	38.172	57.122	2.139	5.018	36.033	52.104	279.491	15,92	246,54	RENTA 4		
16 CARTERA OPTIMA MODER.CL.A	125.2198	-2,78	2,00											1.771	30.487	259.840	4.735	13.187	25.752	246.653	240.002	8,67	240,00	ALLIANZ POPULAR		
17 DALMATIAN	8.9118	-1,84	1,95	1,44	31	3,98	20	2,47	18	2,24	13			121		2.078	494	3.609	-494	-1.531	26.193	-3,66	-3,72	U.B.S.		
18 BNP PARIBAS MIX.MODERADO	10.9605	-2,97	1,79	2,31	16	4,75	9	1,88	27	2,18	14	1,38	12	150	1	7.875	1.764	1	6.111	33.672	-2,86	23,71	BNP PARIBAS ESPAÑA			
19 RURAL MXT. INT. 25	869.8104	-1,89	1,70	2,93	9	3,74	25	3,66	7	2,24	12	1,34	13	3.086	5.298	83.866	898	10.947	4.400	72.919	84.529	3,40	544,48	CAJA RURAL		
20 CARTERA OPTIMA MODER.CL.B	124.6374	-2,85	1,56	2,95	8	4,48	14	3,22	12	1,42	19			18.828	26.119	742.776	20.024	137.486	6.095	605.290	721.510	-2,08	441,84	ALLIANZ POPULAR		
21 BNP PARIBAS GEST.MODERADA	12.9960	-2,50	1,56	2,29	17	4,28	17	4,02	4	2,31	10	1,73	8	124		196		189		7	8.037	-2,68	1,63	BNP PARIBAS ESPAÑA		
22 RFMI MULTIGESTION	6.6356	-1,69	1,56	2,05	21	2,90	33	2,10	24					121		1.000		36		964	138.550	-1,74	2,26	U.B.S.		
23 INVERSABADELL 25 BASE	11.1062	-2,28	1,53	1,20	38	4,67	11	3,08	14					16.545	3.515	86.813	5.195	136.521	-1.680	-49.708	387.831	-2,70	254,33	BANCO SABADELL		
24 ALCALA SELECCION CONSERV.	6.2542	-1,88	1,47	1,27	36	1,13	42	1,00	38					141		1.408		1.408		-1.408	979	-1,88	-57,98	BANCO ALCALA		
25 FONDIBAS MIXTO	7.2175	-1,58	1,46	1,94	22	4,33	16	1,83	28	0,01	32	-0,27	21	104		4.389	6	2.968	-6	1.421	5.814	-1,68	33,66	GRUPO NOVO BANCO		
26 ABANCA GESTION/MODERADO	10.4075	-1,96	1,46	1,48	30									687	5.170	34.514	602	2.515	4.568	31.999	37.128	12,75	634,22	ABANCA		
27 BNP PARIBAS RF MIX.GLOBAL	5.4376	-3,15	1,45	2,13	19	3,20	31	2,98	15	-1,97	33	-4,98	23	142				3		-3	15.387	-3,44	1,40	BNP PARIBAS ESPAÑA		
28 FONMASTER 1 FIMF (*)	17.3573	-1,50	1,45	1,89	23	3,90	21	2,73	17	0,61	28	0,45	19	101						5.246	-0,92	-1,50	-0,92	MDEF GESTEFIN		
29 MERCH-FONTEMAR	23.6117	-1,85	1,44	2,15	18	0,90	47	0,40	39	1,24	24	0,50	18	489							38.870	27,10	45,35	MERCHBANC		
30 RURAL CESTA CONS.20FIMF	757.8283	-1,53	1,38	1,24	37	3,35	28	1,10	36	1,18	26			1.609	1.115	28.119	969	17.244	146	10.875	37.009	-1,15	42,88	CAJA RURAL		
31 GES.BOUTIQ./GINV.MEDIT.AH.	10.0592	-2,43	1,32	0,18	47									52	1.148	3.300	181	531	967	2.769	4.399	24,26	161,16	ANDBANK ESPAÑA		
32 CS DURACION FLEXIBLE CL.B	1103.3900	-0,48	1,32											3	220	24.340	703	20.504	-483	3.836	36.397	-1,78	4,82	CREDIT SUISSE		
33 BANKIA SOY ASI CAUTO	126.4286	-1,72	1,28	2,69	14	3,12	32	2,10	23	2,30	11			43.119	44.942	986.990	14.943	176.584	29.999	810.406	1.168.794	0,83	216,58	BANKIA		
34 CARTERA OPTIM.PRUDEN.CL.A	112.5967	-1,36	1,18											1.870	32.183	328.116	7.553	27.511	24.630	300.605	296.453	7,47	296,45	ALLIANZ POPULAR		
35 CS DURACION FLEXIBLE CL.A	1100.2943	-0,51	1,08	1,55	29	3,53	27	1,70	30	1,49	18	1,68	9	624	11.482	132.183	16.378	91.983	-4.896	40.200	157.598	-3,52	36,54	CREDIT SUISSE		
36 GES.MULTIPERFIL/EQUILIBR.	10.4853	-1,77	0,99	1,31	33									637	3.162	25.864	127	13.921	3.035	11.943	54.356	3,96	28,79	ANDBANK ESPAÑA		
37 BNP PARIBAS CAAP MODERADO	10.9858	-3,08	0,93	1,69	26	3,27	29	1,80	29	1,59	17	1,52	11	888	2.114	38.850	344	11.030	1.770	27.820	68.917	2,53	75,13	BNP PARIBAS ESPAÑA		
38 BANKINT.MULTISELECCION 25	70.0040	-2,21	0,89	1,81	25	3,79	23	3,60	8					1.265	7.119	57.783	1.532	19.155	5.587	38.628	99.171	3,59	63,18	BANKINTER		
39 ABANCA RENTA FIJA MIXTA	10.3245	-2,40	0,80											260	1.325	5.807	159	413	1.166	5.394	8.754	12,21	153,36	ABANCA		
40 FONDITEL RFXM.INTER.CLA.B	7.9187	-1,22	0,79	1,39	32									9		328		328		328	14.395	-1,22	3,11	FONDITEL		
41 ABANTE VALOR FIMF	12.4960	-1,95	0,72	1,62	28	2,25	38	2,26	22	1,28	23			1.275	3.069	30.969	272	13.368	2.797	17.601	84.646	1,34	26,53	ABANTE		
42 FC EQUILIBRIO CL.PREMIUM	16.3941	-1,58	0,68	2,07	20	4,86	7							1.223	8.190	404.230	8.230	296.399	-40	107.831	543.156	-1,60	27,33	CAIXABANK		
43 CARTERA OPTIM.PRUDEN.CL.B	111.9776	-1,42	0,65	1,29	35	2,30	37	1,40	33	0,59	29			52.294	38.111	2.056.337	37.003	351.538	1.108	1.704.799	1.985.044	-1,38	544,92	ALLIANZ POPULAR		
44 FONDITEL RFXM.INTER.CLA.A	7.8912	-1,28	0,61	1,13	39	3,86	22	2,09	25	1,22	25			96		248		474		-226	19.794	-1,28	-0,51	FONDITEL		
45 FONCAIXA EQUILIBRIO	16.2547	-1,60	0,55	1,86	24	4,65	12	2,93	16	2,57	8			49.051	170.922	3.162.171	59.110	736.314	111.812	2.425.857	4.503.383	0,87	116,28	CAIXABANK		
46 INVERSABADELL 10 BASE	10.8102	-1,04	0,48	0,48	40	3,22	30	2,39	21					7.918	1.383	59.162	2.675	73.682	-1.292	-14.520	222.587	-1,61	159,51	BANCO SABADELL		
47 BMN CARTERA FLEXIBLE 20	10.4060	-1,21	0,43	0,20	45									2.440	4.146	24.427	1.191	3.960	2.955	20.467	124.117	1,41	100,31	RENTA 4		
48 GES.MULTIPERFIL/MODERADO	10.1734	-0,22	0,42	-0,01	49									100	826	3.954	43	10.254	783	-6.300	7.518	11,35	-45,37	ANDBANK ESPAÑA		
49 GESIURIS MIX.CONSER.LON.T	10.0020	-0,71	0,36	0,22	44									713	3	1.056	734	9.438	-731	-8.382	25.288	-3,50	-24,49	GESIURIS		
50 SANT.PB CARTERA CONSERVA.	104.3976	-1,06	0,30	0,20	46	1,49	40							3.114	9.963	195.975	6.890	96.755	3.073	99.220	415.310	-0,33	31,26	SANTANDER		
51 GESIURIS MIXED CONSERVATI.	10.6444	-0,34	0,26	0,25	43									1.928	154	4.645	435	4.700	-281	-55	6.803	-4,30	-0,54	GESIURIS		
52 GES.BOUTIQ./C2 ESTR.EQUI.	10.3484	-2,02	0,21	0,45	41									102	33	6.403	48	3.762	-15	2.641	33.040	-2,07	8,69	ANDBANK ESPAÑA		
53 FC EQUILIBRIO CL.ESTANDAR	15.8788	-1,65	0,18	1,31	34	4,08	18							224.001	197.524	3.749.113	91.033	939.794	106.491	2.809.319	4.946.895	0,48	128,85	CAIXABANK		
54 MEDIOLANUM MCDOS.EMER.L-B	12.9589	-0,59	0,18	-5,53	62									113	8	439	117	730	-109	-291	2.540	-4,73	-10,23	MEDIOLANUM		
55 MEDIOLANUM MCDOS.EMER.S-B	12.9306	-0,62	0,11	-5,72	63									176	22	393	12	527	10	-134						

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros)																			Datos a 31-Ago.-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	31/08/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/08	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/08	Mes	2015						
56 ABANTE RENTA FIJA	11,8949	-0,28	0,11	-0,56	51	0,98	45	1,46	32	1,69	15				1.207	2.440	42.650	1.179	33.790	1.261	8.860	88.016	1,17	11,24	ABANTE		
57 FONENGIN ISR	12,2698	-2,58	-0,19	1,65	27	4,07	19	3,75	6	1,41	21	0,66	16		4.698	2.163	63.625	1.812	17.619	351	46.006	114.900	-2,31	62,86	CAJA INGENIEROS		
58 SANT.SELECT PRUDENTE CL.S	107,9318	-1,54	-0,50	-0,80	52	1,32	41	1,52	31						70.279	125.073	3.277.554	77.099	713.876	47.974	2.563.678	4.873.946	-0,48	99,54	SANTANDER		
59 CX MULTIACTIU 30	32,5252	-2,31	-0,54	-2,08	56	1,10	44	0,01	41						7.712	7.646	186.065	2.948	18.651	4.698	167.414	202.625	-0,03	405,58	B.B.V.A.		
60 FONGRUM/RENTE FIJA MIXTA	10,3270	-1,36	-0,59	-0,16	50										105	36	101	13	313	23	-212	1.238	-1,66	-21,55	ATL CAPITAL		
61 SANT.SELECT PRUDENTE CL.A	107,1691	-1,56	-0,63	-1,00	53	1,11	43								29.492	10.775	253.278	8.705	60.980	2.070	192.298	356.872	-1,00	109,59	SANTANDER		
62 FC CARTERA RENTA ACTIVA	6,1682	-0,68	-0,69	0,29	42										18.204	45.138	263.878	1.612	20.874	43.526	243.004	282.201	17,33	660,97	CAIXABANK		
63 CX MIXT INTERNACION.PLUS	11,7844	-2,35	-0,78	-1,00	54	2,62	35	1,26	34	1,42	20	1,98	7		264	39	4.761	478	6.641	-439	-1.880	34.285	-3,56	-5,72	B.B.V.A.		
64 CX MIXT INTERNACIONAL	17,1945	-2,44	-1,29	-1,66	55	2,10	39	0,28	40	0,23	31	1,01	14	3,49	3	2.274	403	12.643	359	4.113	44	8.530	25.110	-2,26	47,45	B.B.V.A.	
65 QUALITY CART.CONSERV.BP	10,7090	-2,49	-1,64	-2,15	57	-0,65	49	1,20	35						18.568	105.458	1.599.671	39.523	310.132	65.935	1.289.539	1.599.788	1,60	354,76	B.B.V.A.		
66 MEDCORRENT	1713,2148	-2,84	-2,31	-2,56	58	0,98	46	1,06	37	1,35	22	1,66	10	3,24	4	424			32	996	-32	-996	2.840	-3,88	-27,15	ANDBANK ESPAÑA	
67 BBVA MULTIACTIVO CONSERV.	10,2992	-2,53	-2,39	-3,08	60	-1,26	50	-0,53	43	0,27	30				54.600	61.423	1.196.279	28.878	199.180	32.545	997.099	1.232.313	0,06	355,99	B.B.V.A.		
68 BMN CARTERA FLEX.30 RTAS.	9,6192	-2,09	-2,78												395	710	11.512	368	383	342	11.129	22.251	-0,60	6256,70	RENTE 4		
69 BCO.MADRID CONFIANZA	9,1206	-0,12	-8,57												25		6.484	814	27.461	-814	-20.977	2.526	-24,45	-91,03	RENTE 4		
70 PREMIUM JB MODERADO	734,0709	-0,86	-13,60	-13,00	64	0,06	48	-0,49	42	-2,11	34	-3,17	22		31		537	85	19.539	-85	-19.002	130	-39,95	-99,43	RENTE 4		
71 ALCALA GLOBAL 2 (F/A)																					1.384		-1.384			BANCO ALCALA	
72 INVERSABADELL 10(F/A)																						16.538		1.134			BANCO SABADELL
73 INVERSABADELL 25 (F/A)																						2.458		4.451			BANCO SABADELL
Rentabilidad Media Anual (%)		-1,71	0,69	0,85	64	3,45	50	2,37	43	1,81	34	1,11	23	3,81	5	698355	1026934	19949139	455120	4796671	571814	15152468	26536156				
Rentabil.Med.Anual (%) ponderac		-1,74	0,20	0,68		2,59		1,79		1,05		0,65		3,40													

**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Ago.-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	31/08/2015	Mes 2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/08	Mes 2015	Mes 2015	Mes 2015	Mes 2015	15/08	Mes 2015	

**FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO**

74	FC ESTRATEG.FLEXIB.EXTRA	5,7707	-2,10							425	1.243	190.195	6.138	77.523	-4.895	112.672	104.648	-6,50	CAIXABANK
75	PBP CARTERA ACTIVA/ACT.30	9,8033	-1,29							429	1.085	59.726	485	3.265	600	56.461	55.294	-0,21	ALLIANZ POPULAR
76	CA SELECCION ESTRATEG.20	96,0076	-3,22							249	599	10.139	305	695	294	9.444	9.417	-0,28	CREDIT AGRICOLE
77	RENTA 4 TOP SELE.MODERADO	9,8424	-1,61							8	222	522			222	522	515	71,65	RENTA 4
78	RENTA 4 TOP SELE.CONSERV.	9,9060	-0,97							6	200	500			200	500	496	65,29	RENTA 4
79	INVERSABADELL 10 CARTERA	10,8284	-1,02																BANCO SABADELL
80	INVERSABADELL 25 PLUS	11,1573	-2,22							894	3.456	55.063	1.379	42.146	2.077	12.917	149.105	-0,89	BANCO SABADELL
81	BCO.MADRID CONFIANZA CPE	1,0530	-0,27							306		3.157	2.136	2.136	-2.136	1.021	1.012	-67,94	RENTA 4
82	FC ESTRATEG.FLEXIB.PLATIN.	5,7842	-2,07							22	259	65.439	3.086	21.128	-2.827	44.311	41.546	-8,18	CAIXABANK
83	MEDIOLANUM MCDOS.EMER.E-B	9,8730	-0,53							3	16	17			16	17	18	1690,90	MEDIOLANUM
84	INVERSABADELL 10 PLUS	10,8470	-0,99							526	1.078	39.954	1.122	30.572	-44	9.382	90.305	-1,04	BANCO SABADELL
85	INVERSABADELL 25 PREMIER	11,1743	-2,20							18	771	23.552	35	3.610	736	19.942	29.957	0,22	BANCO SABADELL
86	FC ESTRATEG.FLEXIB.PLUS	5,7629	-2,12							1.824	611	222.859	6.502	83.630	-5.891	139.229	129.413	-6,32	CAIXABANK
87	MEDIOLANUM MCDOS.EMER.E-A	9,8729	-0,54							4	26	35			26	35	36	264,49	MEDIOLANUM
88	INVERSABADELL 10 PREMIER	10,8611	-0,97							9		11.822		9.976		1.846	12.392	-0,97	BANCO SABADELL
89	INVERSABADELL 25 CARTERA	11,2015	-2,25							8	29	130			29	130	127	25,86	BANCO SABADELL
90	PREMIUM JB MODERADO CPE	141,0977	-0,41							162	15	3.847	3.672	3.672	-3.657	175	167	-95,64	RENTA 4
91	R4 MULTIG°/RFMx INTERNAC.	9,7503	-0,12							13	1.013	3.620			1.013	3.620	3.613	38,72	RENTA 4
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>										<b>4906</b>	<b>10623</b>	<b>690577</b>	<b>24860</b>	<b>278353</b>	<b>-14237</b>	<b>412224</b>	<b>628.059</b>		
<b>TOTAL (I+II)</b>										<b>703261</b>	<b>1037557</b>	<b>20639716</b>	<b>479980</b>	<b>5075024</b>	<b>557577</b>	<b>15564692</b>	<b>27164215</b>	<b>0,38</b>	<b>147,24</b>