

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

Datos a 30-Sep.-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	
	30/09/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/09	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/09	Mes	2015	15/09	Mes	2015		
1 GES.BOUT./THALASSA RFXMxIN.	9,3110	0,03	4,05	2,98	5											41	4	782	3,354	4	-2,572	605	0,66	-80,20	ANDBANK ESPAÑA	
2 ALTAIR PATRIMONIO	9,3207	-0,71	2,67	4,09	3	9,27	1	7,31	1	5,60	2	2,31	5			741	77	45.688	890	15.686	-813	30,002	91,150	-0,92	53,20	SANTANDER
3 IBERCAJA R. INTERNC.	7,1757	-1,69	2,64	4,95	1	4,49	6	4,54	3	3,23	4	0,62	16			1.056	845	19.402	565	6,114	280	13,288	20,489	-0,32	170,85	IBERCAJA
4 KUTXABANK RENTA GLOBAL	21,2296	-0,66	2,38	4,38	2	3,97	12	3,13	8	2,76	5	2,94	3	4,40	2	32.592	8.816	258.573	51.531	109,375	-42,715	149,198	365,018	-11,01	68,70	KUTXABANK
5 FONDO ARTAC	95,7810	-0,39	2,35	3,79	4	6,65	2	5,30	2	3,89	3					174	3,031	4,911	76	704	2,955	4,207	47,591	6,18	12,28	SANTANDER
6 SEGUNDA GENERACION RENTA	8,3358	-1,59	2,18	0,53	18	2,78	27	1,56	26	1,38	16	2,17	6			140	2,107	12,995	507	1,154	1,600	11,841	47,961	1,82	36,53	BNP PARIBAS ESPAÑA
7 IBERCAJA SEL.RTA.I.FIMF	8,7985	-1,27	1,25	1,76	6	4,75	4	3,75	5	2,23	9	3,22	2			3.369	3,037	44,808	969	7,990	2,068	36,818	64,952	1,96	125,98	IBERCAJA
8 30-70 INVERSION	8,4770	-1,90	1,17	1,37	9	4,22	8	3,04	9	2,72	6	2,51	4			132		975	165	592	-165	383	4,561	-5,31	9,99	CAIXABANK
9 LIBERBANK CART.CONSERVAD.	7,2066	-1,09	0,93	1,54	7	3,12	22	2,22	19							9.113	29,141	86,263	2,371	7,389	26,770	78,874	304,886	9,09	278,03	RENTA 4
10 RURAL MXT. INT. 25	861,2012	-0,99	0,70	1,49	8	3,33	20	3,48	7	2,08	12	1,35	13			3,083	1,878	85,744	1,454	12,401	424	73,343	84,148	-0,45	541,58	CAJA RURAL
11 DALMATIAN	8,7923	-1,34	0,58	0,10	32	3,38	19	2,09	20	1,81	14					121		2,078	29	3,638	-29	-1,560	25,812	-1,45	-5,12	U.B.S.
12 INVERSABADELL 25 BASE	11,0018	-0,94	0,58	-0,03	35	4,02	11	2,78	13							16.325	2,538	89,351	8,482	145,003	-5,944	-55,652	378,262	-2,47	245,59	BANCO SABADELL
13 BNP PARIBAS GEST.MODERADA	12,8620	-1,03	0,51	1,03	12	3,67	16	3,86	4	2,10	10	1,67	8			123		196	73	262	-73	7,882	-1,93	-0,33	BNP PARIBAS ESPAÑA	
14 MERCH-FONTEMAR	23,3904	-0,94	0,49	1,08	11	0,71	42	0,27	40	1,01	25	0,50	18	4,54	1	495						38,791	-0,20	45,06	MERCHBANK	
15 BANKIA SOY ASI CAUTO	125,3829	-0,83	0,44	1,24	10	2,65	28	1,90	22	2,09	11					43.485	25,760	1.012,750	25,966	202,550	-206	810,200	1.158,903	-0,85	213,90	BANCA
16 CARTERA OPTIMA MODER.CL.A	123,2290	-1,59	0,37													1.889	22,280	282,120	7,142	20,329	15,138	261,791	251,159	4,65	251,15	ALLIANZ POPULAR
17 BNP PARIBAS MIX.MODERADO	10,8047	-1,42	0,34	0,41	24	4,10	10	1,53	27	1,86	13	1,46	11			149		7,875	143	1,907	-143	5,968	33,051	-1,85	21,43	BNP PARIBAS ESPAÑA
18 RURAL CESTA CONS.20FIMF	749,9954	-1,03	0,33	0,17	28	2,59	30	0,83	37	0,98	26					1.607	988	29,107	818	18,062	170	11,045	36,796	-0,57	42,06	CAJA RURAL
19 INVERSABADELL 10 BASE	10,7830	-0,25	0,23	-0,03	34	2,86	26	2,29	18							7.771	1,648	60,810	6,710	80,392	-5,062	-19,582	216,970	-2,52	152,96	BANCO SABADELL
20 SEQUEFONDO	8,8223	-1,87	0,21	0,22	27	3,68	15	2,64	15	2,44	7	0,55	17			87		532	46	167	-46	365	5,285	-2,71	7,34	CAIXABANK
21 CARTERA OPTIM.PRUDEN.CL.A	111,5069	-0,97	0,20													2,006	31,604	359,720	10,322	37,833	21,282	321,887	314,752	6,17	314,75	ALLIANZ POPULAR
22 ABANCA GESTION/MODERADO	10,2764	-1,26	0,18	-0,17	37											713	1,827	36,341	1,111	3,626	716	32,715	37,370	0,65	638,99	ABANCA
23 ATL CAPIT.CART.PATRIMONIO	11,8177	-1,84	0,18	0,48	20	3,73	13	2,96	11							653	553	24,704	2,474	11,078	-1,921	13,626	67,622	-4,52	24,05	ATL CAPITAL
24 RFMI MULTIGESTION	6,5446	-1,37	0,17	0,36	25	2,33	32	1,81	23							121		1,000		36		964	136,650	-1,37	0,85	U.B.S.
25 GES.MULTIPERFIL/MODERADO	10,1434	-0,29	0,13	-0,24	40											104	597	4,551	500	10,754	97	-6,203	7,593	1,00	-44,82	ANDBANK ESPAÑA
26 CS DURACION FLEXIBLE CL.B	1090,3171	-1,18	0,12													3	570	24,910	1,442	21,946	-872	2,964	35,098	-3,57	1,08	CREDIT SUISSE
27 BNP PARIBAS RF MIX.GLOBAL	5,3653	-1,33	0,10	0,43	23	2,64	29	2,70	14	-2,50	34	-4,74	23			142				3		-3	15,182	-1,33	0,06	BNP PARIBAS ESPAÑA
28 FONDITEL RFXMx.INTER.CLA.B	7,8628	-0,71	0,08	0,99	13											8		328	22	22	-22	306	14,271	-0,86	2,22	FONDITEL
29 FONMASTER 1 FIMF (*)	17,1210	-1,36	0,06	0,49	19	2,87	25	2,43	17	0,38	28	0,44	19	3,10	5	101				82		5,150	-1,84	-2,75	MDEF GESTEFIN	
30 MEDIOLANUM MCDOS.EMER.L-A	13,4455	-2,98	-0,05	-5,03	60	1,21	38									600	97	1,740		1,845	15	-105	8,557	-2,81	-1,19	MEDIOLANUM
31 GES.MULTIPERFIL/EQUILIBR.	10,3709	-1,09	-0,11	0,10	33											676	4,071	29,935	1,357	15,278	2,714	14,657	56,466	3,88	33,79	ANDBANK ESPAÑA
32 CARTERA OPTIMA MODER.CL.B	122,5651	-1,66	-0,12	0,96	15	3,70	14	2,82	12	1,14	20					18.938	17,513	760,289	23,217	160,703	-5,704	599,586	703,851	-2,45	428,58	ALLIANZ POPULAR
33 FONDITEL RFXMx.INTER.CLA.A	7,8320	-0,75	-0,14	0,71	17	3,09	23	1,74	24	1,01	24					94		248	246	720	-246	-472	19,401	-1,98	-2,49	FONDITEL
34 CS DURACION FLEXIBLE CL.A	1086,9453	-1,21	-0,15	0,13	30	2,28	33	1,47	28	1,35	17	1,58	9			616	6,020	138,203	22,673	114,656	-16,653	23,547	139,192	-11,68	20,59	CREDIT SUISSE
35 ABANTE VALOR FIMF	12,3813	-0,92	-0,21	0,44	22	1,89	34	1,99	21	1,08	23					1.279	1,095	32,064	971	14,339	124	17,725	83,995	-0,77	25,56	ABANTE
36 FC EQUILIBRIO CL.PREMIUM	16,2472	-0,90	-0,22	0,98	14	4,38	7									1,212	8,454	412,684	11,419	307,818	-2,965	104,866	535,333	-1,44	25,49	CAIXABANK
37 ABACO R.FIJA MIXTA GLOBAL (*)	6,2762	-2,60	-0,27	0,44	21	6,59	3									167							19,711	-1,17	34,70	ABACO CAPITAL
38 MEDIOLANUM MCDOS.EMER.S-A	13,1490	-3,00	-0,34	-5,41	61	0,77	41	1,60	25	6,10	1	5,87	1			5,177	104	1,861	256	2,957	-152	-1,096	12,214	-4,17	-8,42	MEDIOLANUM
39 FONCAIXA EQUILIBRIO	16,1064	-0,91	-0,37	0,77	16	4,18	9	2,63	16	2,31	8					48.908	99,091	3,261,262	116,922	853,236	-17,831	2,408,026	4,444,419	-1,31	113,45	CAIXABANK
40 CARTERA OPTIM.PRUDEN.CL.B	110,8210	-1,03	-0,39	0,12	31	1,88	36	1,20	33	0,43	27					52.398	29,105	2,085,442	56,830	408,368	-27,725	1,677,074	1,937,111	-2,41	529,34	ALLIANZ POPULAR
41 SANT.PB CARTERA CONSERVA.	103,6156	-0,75	-0,45	-0,55	42	1,12	39									3,152	11,286	207,261	9,702	106,457	1,584	100,804	413,777	-0,37	30,78	SANTANDER
42 ABANTE RENTA FIJA	11,8205	-0,63	-0,52	-1,12	45	0,65	45	1,30	31	1,60	15					1,202	1,007	43,657	1,447	35,237	-440	8,420	87,028	-1,12	9,99	ABANTE
43 BNP PARIBAS CAAP MODERADO	10,8287	-1,43	-0,52	0,14	29	2,55	31	1,41	29	1,33	18	1,43	12			888	522	39,372	1,076	12,106	-554	27,266	67,381	-2,23	71,22	BNP PARIBAS ESPAÑA
44 BMN CARTERA FLEXIBLE 20	10,3004	-1,01	-0,59	-0,39	41											2,440	2,779	27,206	2,602	6,562	177	20,644	123,029	-0,88	98,55	RENTA 4
45 GES.BOUTIQ./GINV.MEDIT.AH.	9,8641	-1,94	-0,64	-1,16	46											52	24	3,324		531	24	2,793	4,337	-1,41	157,48	ANDBANK ESPAÑA
46 ALCALA SELECCION CONSERV.	6,1214	-2,12	-0,68	-0,86	44	0,31	47	0,34	39							141				1,408		-1,408	958	-2,12	-58,88	BANCO ALCALA
47 FC EQUILIBRIO CL.ESTANDAR	15,7268	-0,96	-0																							

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros)																			Datos a 30-Sep.-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	30/09/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/09	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/09	Mes	2015							
56 SANT.SELECT PRUDENTE CL.A	106,0226	-1,07	-1,70	-1,97	51	0,66	43					29.564	8.743	262.021	9.565	70.545	-822	191.476	352.236	-1,30	106,87	SANTANDER				
57 FONGRUM/RENDA FIJA MIXTA	10,2029	-1,20	-1,79	-1,18	47							105		101	13	326	-13	-225	1.549	25,05	-1,90	ATL CAPITAL				
58 GESIURIS MIX.CONSER.LON.T	9,7462	-2,56	-2,21	-1,81	50							630	4	1.060	3.553	12.991	-3.549	-11.931	21.165	-16,31	-36,80	GESIURIS				
59 GESIURIS MIXED CONSERVATI.	10,3782	-2,50	-2,25	-2,30	52							1.206	160	4.805	3.566	8.266	-3.406	-3.461	3.275	-51,85	-52,11	GESIURIS				
60 CX MULTIACTIU 30	31,9539	-1,76	-2,28	-3,64	57	0,66	44	-0,60	42			7.855	6.894	192.959	2.990	21.641	3.904	171.318	202.915	0,14	406,31	B.B.V.A.				
61 CX MIXT INTERNACION.PLUS	11,5585	-1,92	-2,68	-2,62	53	1,89	35	0,68	38	1,11	22	1,85	7	262	1	4.762	106	6.747	-105	-1.985	33.524	-2,22	-7,81	B.B.V.A.		
62 MEDIOLANUM MCDOS.EMER.L-B	12,5733	-2,98	-2,80	-7,65	62							113	31	470	106	836	-75	-366	2.391	-5,86	-15,49	MEDIOLANUM				
63 MEDIOLANUM MCDOS.EMER.S-B	12,5418	-3,01	-2,90	-7,83	63							174	25	418	43	570	-18	-152	2.306	-3,73	-8,61	MEDIOLANUM				
64 MEDCORRENT	1696,1137	-1,00	-3,29	-3,40	56	0,38	46	0,84	36	1,24	19	1,57	10	3,16	4	419	53	1.049	-53	-1.049	2.759	-2,85	-29,23	ANDBANK ESPAÑA		
65 CX MIXT INTERNACIONAL	16,8342	-2,10	-3,36	-3,40	55	1,36	37	-0,20	41	-0,02	31	0,84	14	3,35	3	2.276	352	12.995	370	4.483	-18	8.512	24.564	-2,17	44,24	B.B.V.A.
66 QUALITY CART.CONSERV.BP	10,4962	-1,99	-3,60	-4,03	58	-1,38	49	0,93	35			18.795	64.312	1.663.983	57.926	368.058	6.386	1.295.925	1.574.315	-1,59	347,52	B.B.V.A.				
67 BBVA MULTIACTIVO CONSERV.	10,0893	-2,04	-4,38	-4,98	59	-1,86	50	-0,94	44	0,02	30	56.139	66.504	1.262.783	33.052	232.232	33.452	1.030.551	1.240.305	0,65	358,95	B.B.V.A.				
68 BMN CARTERA FLEX.30 RTAS.	9,4407	-1,86	-4,58									396	249	11.761	185	568	64	11.193	21.899	-1,58	6156,30	RENDA 4				
69 BCO.MADRID CONFIANZA	9,1115	-0,10	-8,67									14		6.484	608	28.069	-608	-21.585	1.916	-24,15	-93,20	RENDA 4				
70 PREMIUM JB MODERADO	730,8776	-0,44	-14,00	-13,30	64	-0,80	48	-0,69	43	-2,27	33	-3,16	22	30		19.539		-19.002	130	-0,49	-99,43	RENDA 4				
71 ALCALA GLOBAL 2 (F/A)																1.384			-1.384					BANCO ALCALA		
72 INVERSABADELL 10(F/A)																17.672			16.538						BANCO SABADELL	
73 INVERSABADELL 25 (F/A)																2.458			4.451						BANCO SABADELL	
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>-1,40</b>	<b>-0,72</b>	<b>-0,65</b>	<b>64</b>	<b>2,72</b>	<b>50</b>	<b>2,03</b>	<b>44</b>	<b>1,52</b>	<b>34</b>	<b>1,10</b>	<b>23</b>	<b>3,71</b>	<b>5</b>	<b>704192</b>	<b>732194</b>	<b>20681333</b>	<b>752402</b>	<b>5549073</b>	<b>-20208</b>	<b>15132260</b>	<b>26224035</b>			
<b>Rentabil.Medía Anual (%) ponderac</b>		<b>-1,11</b>	<b>-0,92</b>	<b>-0,53</b>		<b>2,04</b>		<b>1,47</b>		<b>0,84</b>		<b>0,63</b>		<b>3,30</b>												

**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Sep.-2015**

(*) Datos no actualizados	V.Liquidat	Variación	Ret.	RKG	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	30/09/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/09	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015		Mes	2015	Mes	2015		

**FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO**

74	FC ESTRATEG.FLEXIB.EXTRA	5,6880	-1,43								385	1.275	191.470	10.662	88.185	-9.387	103.285	93.850	-10,32			CAIXABANK	
75	PBP CARTERA ACTIVA/ACT.30	9,6658	-1,40								420	453	60.179	2.268	5.533	-1.815	54.646	52.707	-4,68			ALLIANZ POPULAR	
76	CA SELECCION ESTRATEG.20	94,9786	-1,07								256	325	10.464	127	822	198	9.642	9.512	1,02			CREDIT AGRICOLE	
77	GREDOS MODERADO	0,9855	0,00								139	4.572	4.572	307	307	4.265	4.265	22.372				ASESORES Y GESTORES	
78	RENTA 4 TOP SELE.MODERADO	9,6868	-1,58								10	141	663			141	663	647	25,64			RENTA 4	
79	RENTA 4 TOP SELE.CONSERV.	9,8150	-0,92								7	18	518			18	518	509	2,69			RENTA 4	
80	FONDMAFRE ELECCION PRUDEN.	6,0000	0,00								5	3.001	3.001			3.001	3.001	3.001				MAPFRE	
81	INVERSABADELL 10 CARTERA	10,8039	-0,23																				BANCO SABADELL
82	INVERSABADELL 25 PLUS	11,0591	-0,88								890	1.381	56.444	3.151	45.297	-1.770	11.147	146.025	-2,07				BANCO SABADELL
83	BCO.MADRID CONFIANZA CPE	1,0479	-0,48								306		3.157	280	2.416	-280	741	728	-28,03				RENTA 4
84	FC ESTRATEG.FLEXIB.PLATIN.	5,7031	-1,40								22		65.439	1.000	22.128	-1.000	43.311	39.972	-3,79				CAIXABANK
85	MEDIOLANUM MCDOS.EMER.E-B	9,5845	-2,92								5	42	59			42	59	59	231,42				MEDIOLANUM
86	INVERSABADELL 10 PLUS	10,8254	-0,20								523	1.382	41.336	2.371	32.943	-989	8.393	89.135	-1,30				BANCO SABADELL
87	INVERSABADELL 25 PREMIER	11,0781	-0,86								17		23.552	1.212	4.822	-1.212	18.730	28.482	-4,92				BANCO SABADELL
88	FC ESTRATEG.FLEXIB.PLUS	5,6795	-1,45								1.655	129	222.988	13.170	96.800	-13.041	126.188	114.615	-11,44				CAIXABANK
89	MEDIOLANUM MCDOS.EMER.E-A	9,5846	-2,92								6	21	56	20	20	1	36	35	-1,12				MEDIOLANUM
90	INVERSABADELL 10 PREMIER	10,8418	-0,18								9		11.822		9.976		1.846	12.370	-0,18				BANCO SABADELL
91	INVERSABADELL 25 CARTERA	11,0995	-0,91								9		130				130	125	-0,89				BANCO SABADELL
92	PREMIUM JB MODERADO CPE	140,7676	-0,23								162		3.847	24	3.696	-24	151	142	-14,77				RENTA 4
93	R4 MULTIGºRFMx INTERNAC.	9,7193	-0,32								53	866	4.486	13	13	853	4.473	4.452	23,22				RENTA 4
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>											<b>4879</b>	<b>13606</b>	<b>704183</b>	<b>34605</b>	<b>312958</b>	<b>-20999</b>	<b>391225</b>	<b>618.739</b>					
<b>TOTAL (I+II)</b>											<b>709071</b>	<b>745800</b>	<b>21385516</b>	<b>787007</b>	<b>5862031</b>	<b>-41207</b>	<b>15523485</b>	<b>26842774</b>	<b>-1,18</b>	<b>144,31</b>			