



**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE 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	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	15/09	Mes	2015								
56	CREDIT SUISSE EQ.YIELD	7,5765	-3,31	-1,24	-1,45	60	5,46	31	2,19	48	1,32	35			130	1,479	334	3,751	-334	-2,272	10,315	-6,34	-20,49	CREDIT SUISSE					
57	KUTXAB.GEST.ACTIVA RENDI.	20,6601	-1,94	-1,25	-0,53	50	4,99	38	4,05	21	2,94	7	1,99	13	4,19	6	12,313	5,117	116,595	3,828	44,618	1,289	71,977	264,555	-1,47	32,88	KUTXABANK		
58	MUTUAFONDO FORTALEZA CL.E	100,0784	-3,60	-1,25	-1,99	63											1	104	6,639	74	664	30	5,975	23,589	-3,48	29,08	MUTUA MADRILEÑA		
59	ATL.CAPITAL CARTE.TACTICA	8,7877	-3,01	-1,37	-1,11	56	4,96	40	2,83	40							323	1,430	8,864	1,993	4,155	-563	4,709	16,529	-6,16	34,61	ATL CAPITAL		
60	FONPROFIT	1913,4409	-1,75	-1,39	-1,12	57	4,36	43	3,74	25	3,04	5	2,54	5	4,81	4	448	800	36,047	151	26,120	649	9,927	249,956	-1,09	2,90	PROFIT		
61	GES.BOUTIQ./GINVEST SMART	10,2858	-2,83	-1,41	-1,34	58											60	4	1,327		98	4	1,229	4,671	-2,74	30,58	ANDBANK ESPAÑA		
62	CS GLOBAL F. G° ACTIVA	11,5308	-2,81	-1,45	-0,03	41	3,33	54	2,12	49	1,22	37					182		4,633	1,910	5,387	-1,910	-754	18,606	-11,75	-7,84	CREDIT SUISSE		
63	GES.BOUTIQ./B4A CART.EQUI.	9,9804	-3,06	-1,47	0,17	39											49	20	461		89	20	372	949	-0,95	54,48	ANDBANK ESPAÑA		
64	MUTUAFONDO FORTALEZA CL.A	99,3290	-3,60	-1,69	-2,38	65											734	1,311	81,595	1,367	14,640	-56	66,955	80,790	-3,67	336,56	MUTUA MADRILEÑA		
65	INTERGESTION MIXTA	1528,4094	-0,33	-1,75	-2,87	69	7,68	7	3,51	30	1,98	22	2,11	9			52				519		-519	302	-0,33	-63,53	GRUPO NOVO BANCO		
66	FONDMAPFRE DIVERSIF.	14,9661	-3,35	-1,76	-2,86	68	7,50	9	4,61	11	2,28	16	2,83	4			744							119,717	-3,53	0,31	MAPFRE		
67	ABANCA GESTION/DECIDIDO	10,2157	-2,89	-1,77	-0,49	49											133	110	4,224	196	1,004	-86	3,220		4,393	-4,81	238,95	ABANCA	
68	MERCH-UNIVERSAL	38,8013	-2,84	-1,80	-0,88	53	3,32	55	2,88	38	1,85	26	-0,24	30	6,09	1	786							32,388	-4,44	-23,28	MERCHBANC		
69	MUTUAFONDO FORTALEZA CL.D	97,3856	-3,66	-1,84													4		254				254	273	-3,66	572,57	MUTUA MADRILEÑA		
70	GVC GAESCO SOSTENIB.ICR-R	97,5614	-1,85	-2,01													15							6,225	-1,85	-1,86	GVC GAESCO		
71	PATRIBOND (*)	15,7205	-2,11	-2,03	-2,46	66	3,74	50	3,73	26	2,68	9	3,39	1			193		1,836		3,379		-1,543	51,724	-0,23	-4,02	PATRIVALOR		
72	FONCAIXA CRECIMIENTO	12,9778	-2,10	-2,23	-0,09	43	6,41	15	4,17	18							15,777	23,956	936,989	37,883	407,400	-13,927	529,589	1,481,354	-3,02	50,68	CAIXABANK		
73	FONEMPORIUM	19,8210	-3,18	-2,38	-2,49	67	2,63	58	2,62	42	2,29	15	2,09	10	4,54	5	220	10	5,453	7	2,987	3	2,466	14,159	-3,16	16,26	ALLIANZ POPULAR		
74	FC CRECIMIENTO CL.ESTAND.	12,8100	-2,13	-2,44	-0,39	47	6,09	18									75,339	30,523	1,021,958	32,013	312,170	-1,490	709,788	1,404,905	-2,26	89,75	CAIXABANK		
75	FONDO 3 PATRIMONIO	5,9748	-3,67	-2,47	-4,24	70	5,22	33	1,37	54	-0,67	46	-1,57	35			599		48	262	10,253	-262	-10,205	6,373	-7,41	-51,57	ABANCA		
76	BONA-RENDA	8,4153	-5,25	-3,05	-6,24	72	4,07	48	1,83	51	1,56	32	0,84	22			273	7	603	121	1,052	-114	-449	4,941	-7,33	-12,12	GVC GAESCO		
77	BCO.MADRID EQUILIBRIO	9,5706	-0,10	-4,93													29		14,530	945	29,907	-945	-15,377	2,107	-31,02	-90,90	RENTA 4		
78	QUALITY CART.MODERA.BP	11,1001	-3,46	-6,94	-6,87	73	1,79	61	4,30	16							37,496	64,517	1,596,222	63,572	491,812	945	1,104,410	2,740,485	-3,44	47,21	B.B.V.A.		
79	GES.BOUTIQ./GCAPI.TO.MARK.	9,8933	-3,19	-7,05	-4,58	71											35	6	954		240	6	714	1,759	-2,86	44,51	ANDBANK ESPAÑA		
80	BBVA MULTIACTIVO MODERADO	10,6042	-3,54	-7,49	-7,48	74	1,59	62	1,09	55							119,877	63,600	1,655,247	42,555	338,271	21,045	1,316,976	2,434,064	-2,72	82,63	B.B.V.A.		
81	BANCO MADRID DINAMICO	9,1483	-0,10	-8,27													4		2,585	173	6,176	-173	-3,591	261	-39,90	-95,38	RENTA 4		
82	INVERSABADELL 70(F/A)																		142		189		-47					BANCO SABADELL	
83	INVERSABADELL 50 PREMIER(F/A)																		304		413		-109					BANCO SABADELL	
84	INVERSABADELL 50(F/A)																		555		811		-256					BANCO SABADELL	
85	INVERSABADELL 70 PREM.(F/A)																				6		-6						BANCO SABADELL
Rentabilidad Media Anual (%)			-2,35	-0,50	0,24	74	5,35	62	3,60	55	1,95	46	1,25	35	4,70	7	463605	397106	9932711	364626	2933378	32480	6999333	17010346					
Rentabil.Media Anual (%) ponderac			-2,32	-2,79	-2,03	4,44	3,23	1,51	-0,19	3,88																			

**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE 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
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	15/09	Mes	2015			

**FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO**

86	INVERSABADELL 50 BASE	8,7786	-1,99											4.103	1.033	27.936	1.833	30.532	-800	-2.596	84.831	-2,90		BANCO SABADELL			
87	INVERSABADELL 70 BASE	8,6128	-2,89											2.703	257	13.300	812	15.592	-555	-2.292	37.310	-4,31		BANCO SABADELL			
88	ALHAJA INVERSION.RV MIXTO	9,7253	-1,35											90	85	4.661	300	2.495	-215	2.166	2.031	-10,69		RENTA 4			
89	CX MULTIACTIU 70	5,6540	-3,14											1.369	919	31.076	627	2.711	292	28.365	26.488	-2,09		B.B.V.A.			
90	COMPAS EQUILIBRADO	90,7344	-2,76											197	1.237	26.417	51	350	1.186	26.067	24.440	2,18		GRUPO BANCA MARCH			
91	SMART GESTION FLEXIBLE	9,6333	0,24											23		4.026				300	3.726	3.591	0,24		GRUPO BANCA MARCH		
92	RENTA 4 TOP SELE.TOLERANTE	9,5631	-3,15											7	136	436				136	436	422	42,56		RENTA 4		
93	FONDMAPFRE ELECCION DECID.	6,0000	0,00											5	3.001	3.001				3.001	3.001	3.001			MAPFRE		
94	FONDMAPFRE ELECC.MODERADA	6,0000	0,00											5	3.001	3.001				3.001	3.001	3.001			MAPFRE		
95	BBVA CONSOLIDACION 85	9,9746	0,00											2								299			B.B.V.A.		
96	BBVA MI INVERSION MIXTA	9,9770	0,00											2								299			B.B.V.A.		
97	MEDIOLANUM CRECIMEN."L-B"	18,6976	-2,83											54	63	1.225	13	134	50	1.091	1.013	2,08			MEDIOLANUM		
98	INVERSABADELL 50 PLUS	8,8266	-1,93											173		15.593	851	7.109	-851	8.484	28.857	-4,71			BANCO SABADELL		
99	INVERSABADELL 70 PLUS	8,6592	-2,83											50	257	4.174	683	3.436	-426	738	8.555	-7,64			BANCO SABADELL		
100	SBD EMER.MX.FLEXIB.CARTE.	10,7721	-1,61											15.042	460	9.371	887	8.359	-427	1.012	34.512	-2,80			BANCO SABADELL		
101	BANCO MADRID DINAMICO CPE	1,2946	-0,34											79		715	72	371	-72	344	338	-17,89			RENTA 4		
102	BCO.MADRID EQUILIBRIO CPE	0,7729	-0,54											400	3	2.374	379	1.710	-376	664	652	-36,83			RENTA 4		
103	MEDIOLANUM CRECIMEN."S-B"	18,6113	-2,88											68	54	1.009		23	54	986	936	3,09			MEDIOLANUM		
104	INVERSABADELL 50 PREMIER	8,8397	-1,92																						BANCO SABADELL		
105	INVERSABADELL 70 PREMIER	8,6725	-2,82																						BANCO SABADELL		
106	SBD EMER.MX.FLEXIB.PLUS	10,7865	-1,58											31		3.108	145	1.263	-145	1.845	3.638	-5,34			BANCO SABADELL		
107	MEDIOLANUM CRECIMEN."E-A"	9,3265	-2,78											8	13	4.111			13	4.111	3.949	-2,47			MEDIOLANUM		
108	INVERSABADELL 50 CARTERA	8,8635	-1,96											3		44				44	42	-1,96			BANCO SABADELL		
109	SBD EMER.MX.FLEXIB.PREMI.	10,8128	-1,54																						BANCO SABADELL		
110	INVERSABADELL 70 CARTERA	8,7650	-2,86											1		12				12	11	-2,91			BANCO SABADELL		
111	MEDIOLANUM CRECIMEN."E-B"	9,3258	-2,78											7	18	60				18	60	39,82			MEDIOLANUM		
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>														<b>24422</b>	<b>10537</b>	<b>155650</b>	<b>6653</b>	<b>74385</b>	<b>3884</b>	<b>81265</b>	<b>268.275</b>						
<b>TOTAL (I+II)</b>														<b>488027</b>	<b>407643</b>	<b>10088361</b>	<b>371279</b>	<b>3007763</b>	<b>36364</b>	<b>7080598</b>	<b>17278621</b>	<b>-2,11</b>	<b>61,33</b>				