



FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros)																			Datos a 31-Oct-2015						
(*) Datos no actualizados																									
Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Partic		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim.   variación patri.(%)		Grupo Financiero			
	31/10/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/10	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/10	Mes	2015				
56 SANT.SELECT PRUDENTE CL.S	108,6372	1,73	0,15	0,67	48	1,40	42	1,64	32					70.444	90.391	3.462.661	147.912	1.002.283	-57.521	2.460.378	4.802.420	0,51	96,62	SANTANDER	
57 CX MULTIACTIU 30	32,7060	2,35	0,02	-0,16	54	1,42	41	-0,28	42					7.994	5.775	198.734	4.138	25.779	1.637	172.955	209.331	3,16	422,32	B.B.V.A.	
58 SANT.SELECT PRUDENTE CL.A	107,8334	1,71	-0,02	0,47	49	1,20	44							29.572	8.984	271.005	9.206	79.751	-222	191.254	358.022	1,64	110,26	SANTANDER	
59 GESIURIS MIX.CONSER.LON.T	9,9573	2,17	-0,09	0,28	51									556		1.060	5.732	18.723	-5.732	-17.663	15.848	-25,12	-52,68	GESIURIS	
60 ABANTE RENTA FIJA	11,8706	0,42	-0,10	-0,43	57	0,66	47	1,34	35	1,64	16			1.197	1.904	45.561	4.115	39.352	-2.211	6.209	85.185	-2,12	7,66	ABANTE	
61 CX MIXT INTERNACION.PLUS	11,8653	2,65	-0,10	0,03	53	2,45	34	0,85	38	1,46	21	2,02	7	260	11	4.773	1.113	7.860	-1.102	-3.087	33.298	-0,67	-8,43	B.B.V.A.	
62 FC CARTERA RENTA ACTIVA	6,2003	0,99	-0,17	0,70	47									26.135	110.518	406.327	4.686	29.287	105.832	377.040	418.444	35,41	1028,40	CAIXABANK	
63 MEDCORRENT	1749,0976	3,12	-0,27	-0,44	58	1,14	46	1,45	33	1,56	18	1,76	9	419				1.049		-1.049	2.845	3,12	-27,02	ANDBANK ESPAÑA	
64 FONGRUM/RENTA FIJA MIXTA	10,3479	1,42	-0,39	-0,26	56									104	7	108	33	359	-26	-251	1.249	-19,37	-20,90	ATL CAPITAL	
65 RURAL MIXTO INTERNACIO.15	797,9304	1,78	-0,78	-0,87	61	2,01	36	2,39	21					3.000	292	4.101	848	58.093	-556	-53.992	65.421	0,91	-44,91	CAJA RURAL	
66 CX MIXT INTERNACIONAL	17,2597	2,53	-0,92	-0,83	60	1,90	38	0,13	41	0,29	30	1,01	14	2.263	435	13.430	353	4.836	82	8.594	25.268	2,87	48,37	B.B.V.A.	
67 QUALITY CART.CONSERV.BP	10,6878	1,83	-1,84	-1,92	62	-0,75	48	1,24	36					19.250	71.774	1.735.757	48.624	416.682	23.150	1.319.075	1.626.384	3,31	362,32	B.B.V.A.	
68 BBVA MULTIACTIVO CONSERV.	10,2689	1,78	-2,68	-2,99	64	-1,26	50	-0,59	43	0,21	31			57.768	65.480	1.328.263	25.757	257.989	39.723	1.070.274	1.302.362	5,00	381,91	B.B.V.A.	
69 BMN CARTERA FLEX.30 RTAS.	9,6273	1,98	-2,70	-3,73	66									396	144	11.905	83	651	61	11.254	22.394	2,26	6297,50	RENTA 4	
70 BCO.MADRID CONFIANZA	9,1012	-0,11	-8,77	-8,29	67									14		6.484	219	28.288	-219	-21.804	1.695	-11,55	-93,98	RENTA 4	
71 PREMIUM JB MODERADO	728,8555	-0,28	-14,20	-13,60	68	-1,19	49	-0,85	44	-2,15	34	-2,65	22	30		537	7	19.546	-7	-19.009	123	-5,35	-99,46	RENTA 4	
72 ALCALA GLOBAL 2 (F/A)																		1.384		-1.384				BANCO ALCALA	
73 INVERSABADELL 10(F/A)																17.672		16.538		1.134				BANCO SABADELL	
74 INVERSABADELL 25 (F/A)																2.458		4.451		-1.993				BANCO SABADELL	
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>2,08</b>	<b>1,32</b>	<b>1,46</b>	<b>68</b>	<b>3,27</b>	<b>50</b>	<b>2,37</b>	<b>44</b>	<b>1,82</b>	<b>34</b>	<b>1,31</b>	<b>23</b>	<b>3,78</b>	<b>5</b>	<b>721385</b>	<b>964183</b>	<b>21649325</b>	<b>669848</b>	<b>6276166</b>	<b>294335</b>	<b>15373159</b>	<b>27018447</b>		
<b>Rentabil.Media Anual (%) ponderac</b>		<b>1,64</b>	<b>0,71</b>	<b>1,43</b>	<b>2,52</b>	<b>1,77</b>	<b>1,07</b>	<b>0,72</b>	<b>3,34</b>																

