

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Oct.-2015

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros)																		Datos a 31-Oct.-2015								
Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		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	BANKIA SOY ASI FLEXIBLE	112,5573	2,95	2,74	3,69	53	4,70	50	3,05	46	2,21	28			22.508	13.243	413.968	8.495	97.616	4.748	316.352	554.560	3,85	132,20	BANKIA			
57	GES.BOUTIQ./C2 ESTR.DINA.	10,8377	3,25	2,50	3,37	58									78	638	3.948	62	1.085	576	2.863	12.462	8,25	32,76	ANDBANK ESPAÑA			
58	MUTUAFONDO FORTALEZA CL.E	103,6735	3,59	2,30	2,99	60									1		6.639	347	1.011	-347	5.628	24.084	2,10	31,79	MUTUA MADRILEÑA			
59	SANT.SELECT MODERADO CL.S	116,4259	3,15	2,21	3,78	50	4,55	53	3,09	43					44.157	114.315	2.072.670	73.641	595.104	40.674	1.477.566	3.355.900	4,43	77,79	SANTANDER			
60	FONPROFIT	1981,0553	3,53	2,09	2,41	65	5,36	45	4,32	26	3,49	7	2,77	7	4,95	3	444	684	36.731	2.404	28.524	-1.720	8.207	255.983	2,41	5,38	PROFIT	
61	SANT.SELECT MODERADO CL.A	115,9933	3,13	2,04	3,57	54	4,34	55							15.368	10.028	130.741	3.794	34.781	6.234	95.960	194.148	6,59	98,77	SANTANDER			
62	MUTUAFONDO FORTALEZA CL.A	102,8929	3,59	1,84	2,47	63									752	1.521	83.116	872	15.512	649	67.604	84.343	4,40	355,76	MUTUA MADRILEÑA			
63	KUTXAB.GEST.ACTIVA RENDI.	21,3049	3,12	1,84	2,83	61	6,11	40	4,45	23	3,37	8	2,25	13	4,29	6	12.373	4.602	121.197	4.027	48.645	575	72.552	273.393	3,34	37,32	KUTXABANK	
64	GVC GAESCO SOSTENIB.ICR-R	101,3574	3,89	1,80											15							6.467	3,89	1,96	GVC GAESCO			
65	MARCH CARTERA MODERADA	5,0512	3,00	1,79	2,79	62	3,74	56	2,86	47					1.941	5.139	44.917	1.001	16.468	4.138	28.449	93.019	7,75	41,92	GRUPO BANCA MARCH			
66	FONCAIXA CRECIMIENTO	13,5073	4,08	1,76	3,47	55	7,78	16	4,79	19					15.874	43.964	980.953	35.835	443.235	8.129	537.718	1.550.548	4,67	57,72	CAIXABANK			
67	MUTUAFONDO FORTALEZA CL.D	100,8155	3,52	1,62	0,40	70									4		254				254	282	3,52	596,25	MUTUA MADRILEÑA			
68	PATRIBOND (*)	16,2961	3,66	1,56	1,09	67	5,21	47	4,15	29	3,35	9	3,55	1	195		1.836		3.379		-1.543	54.195	4,78	0,56	PATRIVALOR			
69	SANT.PB CARTERA EQUILIBR.	105,5646	2,25	1,56	2,31	66	2,82	61							1.170	1.911	39.891	2.683	24.722	-772	15.169	113.862	1,56	16,80	SANTANDER			
70	FC CRECIMIENTO CL.ESTAND.	13,3293	4,05	1,51	3,16	59	7,46	19							75.808	38.193	1.060.151	31.775	343.945	6.418	716.206	1.468.881	4,55	98,39	CAIXABANK			
71	SBD URQUIJO PATR.PRIVAD.2	22,2686	2,26	1,40	2,44	64	4,55	54	3,44	38	2,96	15	2,30	12	4,88	4	1.139	603	56.055	1.808	29.776	-1.205	26.279	137.320	1,37	24,80	BANCO SABADELL	
72	FONTALENTO	7,7640	1,52	1,17	0,26	71	4,77	49	2,58	51	0,87	45	-0,84	34	107							5.492	1,52	-37,90	MERCHBANC			
73	FONDO 3 PATRIMONIO	6,1940	3,67	1,10	0,25	72	5,64	42	1,73	55	-0,11	46	-1,35	35	582		48	498	10.751	-498	-10.703	6.104	-4,23	-53,62	ABANCA			
74	FONEMPORIUM	20,4909	3,38	0,92	0,82	68	3,55	57	3,13	42	2,74	18	2,32	11	4,65	5	218	164	5.617	40	3.027	124	2.590	14.761	4,26	21,21	ALLIANZ POPULAR	
75	KUTXAB.G° ACTIV.PATRIMON.	9,9259	1,23	0,24	0,74	69	3,08	60	2,56	52	2,21	29	2,10	16	46.621	27.160	804.013	15.818	184.825	11.342	619.188	1.140.762	2,25	114,63	KUTXABANK			
76	GES.BOUTIQ./GCAPI.TO.MARK.	10,4263	5,39	-2,05	-0,62	73									35		954			240	714	1.854	5,39	52,30	ANDBANK ESPAÑA			
77	INTERGESTION MIXTA	1520,8453	-0,49	-2,24	-2,75	75	6,60	32	3,18	41	2,06	34	2,10	15	51				519		-519	300	-0,50	-63,71	GRUPO NOVO BANCO			
78	QUALITY CART.MODERA.BP	11,5772	4,30	-2,94	-1,98	74	3,29	58	5,05	14					37.707	47.514	1.643.736	53.584	545.396	-6.070	1.098.340	2.852.148	4,07	53,21	B.B.V.A.			
79	BBVA MULTIACTIVO MODERADO	11,0596	4,29	-3,52	-2,83	76	3,08	59	1,90	54					120.916	55.472	1.710.719	31.457	369.728	24.015	1.340.991	2.562.977	5,30	92,31	B.B.V.A.			
80	BCO.MADRID EQUILIBRIO	9,5586	-0,13	-5,04	-4,17	77									29		14.530	787	30.694	-787	-16.164	1.318	-37,46	-94,31	RENTA 4			
81	BANCO MADRID DINAMICO	9,1246	-0,26	-8,51	-7,76	78									4		2.585			6.176		-3.591	260	-0,26	-95,39	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 (%)			4,17	3,64	4,76	78	6,76	61	4,22	55	2,57	46	1,58	35	4,87	7	467123	451446	10384157	309799	3243177	141647	7140980	17792185				
Rentabil.Media Anual (%) ponderac			3,73	0,87	2,10		5,46		3,63		2,07		0,07		4,10													

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Oct.-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.(%)			
Nombre del Fondo	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	Grupo Financiero

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

86	INVERSABADELL 50 BASE	9,2556	5,43										4.101	1.425	29.361	1.785	32.317	-360	-2.956	89.064	4,99	BANCO SABADELL			
87	INVERSABADELL 70 BASE	9,2270	7,13										2.691	648	13.948	617	16.209	31	-2.261	39.996	7,20	BANCO SABADELL			
88	ALHAJA INVERSION.RV MIXTO	10,1748	4,62										94	52	4.713	55	2.550	-3	2.163	2.121	4,45	RENTA 4			
89	CX MULTIACTIU 70	5,9052	4,44										1.397	1.016	32.092	344	3.055	672	29.037	28.346	7,01	B.B.V.A.			
90	COMPAS EQUILIBRADO	94,9031	4,59										219	2.694	29.111	37	387	2.657	28.724	28.265	15,65	GRUPO BANCA MARCH			
91	SMART GESTION FLEXIBLE	9,7138	0,84										26	53	4.079		300	53	3.779	3.675	2,32	GRUPO BANCA MARCH			
92	RENTA 4 TOP SELE.TOLERANTE	9,8869	3,39										8	104	540	101	101	3	439	439	4,06	RENTA 4			
93	FONDMAPFRE ELECCION DECID.	6,3778	6,30										9	1.160	4.161			1.160	4.161	4.353	45,05	MAPFRE			
94	FONDMAPFRE ELECC.MODERADA	6,2373	3,96										15	2.081	5.082			2.081	5.082	5.437	81,17	MAPFRE			
95	BBVA CONSOLIDACION 85	9,9920	0,17										144	3.543	3.543	44	44	3.499	3.499	3.799	1169,50	B.B.V.A.			
96	BBVA MI INVERSION MIXTA	10,1697	1,93										521	18.260	18.260	223	223	18.037	18.037	18.523	6088,70	B.B.V.A.			
97	G°BOUT.II/ASPAIN 11 EQUIL.	9,9310	0,00										8	356	356	99	99	257	257	256		ANDBANK ESPAÑA			
98	BMN CARTERA FLEX.50 CLA.B	10,4539	0,00										1	25	25			25	25	25		RENTA 4			
99	MEDIOLANUM CRECIMEN."L-B"	19,5592	4,61										65	188	1.413	11	145	177	1.268	1.239	22,27	MEDIOLANUM			
100	INVERSABADELL 50 PLUS	9,3122	5,50										175	902	16.495	1.554	8.663	-652	7.832	29.757	3,12	BANCO SABADELL			
101	INVERSABADELL 70 PLUS	9,2825	7,20										49	98	4.272	110	3.546	-12	726	9.155	7,02	BANCO SABADELL			
102	SBD EMER.MX.FLEXIB.CARTE.	11,2782	4,70										15.004	702	10.073	620	8.979	82	1.094	36.218	4,94	BANCO SABADELL			
103	BANCO MADRID DINAMICO CPE	1,2951	0,04										79		715	18	389	-18	326	320	-5,17	RENTA 4			
104	BCO.MADRID EQUILIBRIO CPE	0,7749	0,26										400		2.374	119	1.829	-119	545	534	-18,01	RENTA 4			
105	PBP CARTERA ACTIVA/ACT.50	9,7083	3,36										78	15	10.838	25	799	-10	10.039	9.661	3,25	ALLIANZ POPULAR			
106	MEDIOLANUM CRECIMEN."S-B"	19,4589	4,55										82	56	1.065	1	24	55	1.041	1.036	10,62	MEDIOLANUM			
107	INVERSABADELL 50 PREMIER	9,3277	5,52																			BANCO SABADELL			
108	INVERSABADELL 70 PREMIER	9,2982	7,21																			BANCO SABADELL			
109	SBD EMER.MX.FLEXIB.PLUS	11,2960	4,72										29		3.108	129	1.392	-129	1.716	3.679	1,12	BANCO SABADELL			
110	PBP CARTERA ACTIVA/ACT.70	9,6051	5,03										40	11.000	17.618	268	676	10.732	16.942	16.706	198,42	ALLIANZ POPULAR			
111	PBP ALPES/EQUILIBRADO	10,0970	0,00										3	1.700	1.700			1.700	1.700	1.717		ALLIANZ POPULAR			
112	G°BOUT.II/AWA FLEXIBLE	9,9160	0,00										1	100	100			100	100	99		ANDBANK ESPAÑA			
113	MEDIOLANUM CRECIMEN."E-A"	9,7623	4,67										19	305	4.416			305	4.416	4.441	12,46	MEDIOLANUM			
114	INVERSABADELL 50 CARTERA	9,3482	5,47										3		44				44	44	5,48	BANCO SABADELL			
115	SBD EMER.MX.FLEXIB.PREMI.	11,3284	4,77																			BANCO SABADELL			
116	INVERSABADELL 70 CARTERA	9,3931	7,17										1		12				12	12	7,18	BANCO SABADELL			
117	MEDIOLANUM CRECIMEN."E-B"	9,7610	4,67										15	80	140				80	140	145	142,59	MEDIOLANUM		
TOTAL (II) INCORPORADOS													25277	46563	219654	6160	81727	40403	137927	339.061					
TOTAL (I+II)													492400	498009	10603811	315959	3324904	182050	7278907	18131246	4,84	69,29			