

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros)																		Datos a 30-Nov.-2015									
(*) Datos no actualizados																											
Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Ret.	RKG	Ret.	RKG	Ret.	RKG	Ret.	RKG	Ret.	RKG	Ret.	RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim. variación patri.(%)		Grupo Financiero		
	30/11/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/11	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/11	Mes	2015	15/11	Mes	2015			
56	GES.MULTIPERFIL/MODERADO	10,1924	0,17	0,61	0,38	52										120	1.144	7.246	167	11.306	977	-4.060	9.777	11,30	-28,95	ANDBANK ESPAÑA	
57	SANT.SELECT PRUDENTE CL.A	108,4995	0,62	0,60	0,62	51	1,26	44								29.572	7.562	278.567	9.895	89.646	-2.333	188.921	357.894	-0,04	110,19	SANTANDER	
58	GESIURIS MIXED CONSERVATI.	10,6648	0,16	0,45	0,28	54										1.121	2	4.827	60	8.659	-58	-3.832	2.993	-1,76	-56,24	GESIURIS	
59	CX MIXT INTERNACION.PLUS	11,9185	0,45	0,35	-0,05	56	2,36	34	1,11	39	1,42	22	2,10	7		262	669	5.442	357	8.217	312	-2.775	33.759	1,39	-7,16	B.B.V.A.	
60	GESIURIS MIX.CONSER.LON.T	9,9994	0,42	0,33	0,28	53										546	15	1.075	281	19.004	-266	-17.929	15.649	-1,26	-53,27	GESIURIS	
61	CX MULTIACTIU 30	32,7845	0,24	0,26	-0,19	58	1,34	42	-0,19	44						8.393	13.134	211.868	4.451	30.230	8.683	181.638	218.532	4,40	445,28	B.B.V.A.	
62	FONGRUM/RENTE FIJA MIXTA	10,4020	0,52	0,13	-0,18	57										105	8	116	25	384	-17	-268	1.406	12,59	-10,93	ATL CAPITAL	
63	MEDCORRENT	1754,2907	0,30	0,03	-0,01	55	1,01	46	1,55	35	1,59	18	1,75	10	3,23	412	3.291	48.852	4.146	43.498	-58	-1.107	2.795	-1,76	-28,31	ANDBANK ESPAÑA	
64	ABANTE RENTA FIJA	11,8576	-0,11	-0,20	-0,43	59	0,55	47	1,46	37	1,60	17				1.209	3.291	48.852	4.146	43.498	-855	5.354	84.236	-1,11	6,46	ABANTE	
65	CX MIXT INTERNACIONAL	17,3373	0,45	-0,47	-0,78	60	1,86	38	0,41	43	0,31	30	1,07	16	3,42	2.265	698	14.128	435	5.271	263	8.857	25.645	1,49	50,59	B.B.V.A.	
66	RURAL MIXTO INTERNACIO.15	794,0431	-0,49	-1,27	-1,31	61	1,19	45	2,26	30						2.987	553	4.654	538	58.631	15	-53.977	64.995	-0,65	-45,27	CAJA RURAL	
67	QUALITY CART.CONSERV.BP	10,7050	0,16	-1,68	-1,87	64	-0,67	48	1,52	36						19.763	94.232	1.829.989	56.781	473.463	37.451	1.356.526	1.666.496	2,47	373,72	B.B.V.A.	
68	BBVA MULTIACTIVO CONSERV.	10,2804	0,11	-2,57	-2,97	65	-1,19	49	-0,47	45	0,19	31				59.532	87.112	1.415.375	32.699	290.688	54.413	1.124.687	1.358.282	4,29	402,60	B.B.V.A.	
69	BMN CARTERA FLEX.30 RTAS.	9,6080	-0,20	-2,89	-3,92	66										397	327	12.232	481	1.132	-154	11.100	22.195	-0,89	6240,80	RENTE 4	
70	BCO.MADRID CONFIANZA	9,0904	-0,12	-8,88	-8,99	67										12		6.484	9	28.297	-9	-21.813	1.684	-0,66	-94,02	RENTE 4	
71	PREMIUM JB MODERADO	725,6036	-0,45	-14,60	-14,40	68	-1,57	50	-0,63	46	-2,17	33	-1,64	22		27		537	7	19.553	-7	-19.016	115	-6,38	-99,49	RENTE 4	
72	ALCALA GLOBAL 2 (F/A)																			1.384		-1.384				BANCO ALCALA	
73	INVERSABADELL 10(F/A)																			16.538		1.134				BANCO SABADELL	
74	INVERSABADELL 25 (F/A)																			4.451		-1.993				BANCO SABADELL	
Rentabilidad Media Anual (%)			0,58	1,91	1,55	68	3,32	50	2,62	46	1,77	34	1,61	23	3,78	5	737638	1822228	23471553	1562587	7838753	259641	15632800	27442782			
Rentabil.Media Anual (%) ponderac			0,58	1,29	1,38	2,56	2,15	1,07	0,89	3,34																	

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

(*) Datos no actualizados	V.Liquidat	Variación		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	30/11/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/11	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/11	Mes	2015	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

75	FC ESTRATEG.FLEXIB.EXTRA	5,8721	1,01								335	3.965	195.435	6.722	106.590	-2.757	88.845	82.157	-2,29	CAIXABANK	
76	PBP CARTERA ACTIVA/ACT.30	9,8700	0,48								390	416	61.399	2.352	9.735	-1.936	51.664	50.824	-3,21	ALLIANZ POPULAR	
77	CA SELECCION ESTRATEG.20	99,2717	1,40								325	2.562	13.696	85	1.052	2.477	12.644	12.973	25,51	CREDIT AGRICOLE	
78	GREDOS MODERADO (*)	1,0009	0,64								143		4.572		307		4.265	22.967	0,93	ASESORES Y GESTORES	
79	RENTA 4 TOP SELE.MODERADO	9,9676	0,81								28	164	1.255		108	164	1.147	1.153	17,57	RENTA 4	
80	RENTA 4 TOP SELE.CONSERV.	9,9686	0,25								17	256	1.011		13	256	998	1.000	34,97	RENTA 4	
81	FONDMAFRE ELECCION PRUDEN.	6,2113	1,83								36	10.659	20.284			10.659	20.284	20.701	114,03	MAPFRE	
82	ALTAIR PATRIMONIO II	1,0069	0,68								152	5.652	7.201	118	118	5.534	7.083	7.110	358,94	RENTA 4	
83	SANT IGNASI FUND	9,9874	-0,12								3		300				300	300	-0,11	RENTA 4	
84	BK CART.PRIVADA CONSERVAD.	99,9696	0,00								17	5.572	5.572			5.572	5.572	5.573		BANKINTER	
85	BK CART.PRIVADA DEFENSIVA	99,9878	0,00								5	3.172	3.172			3.172	3.172	3.172		BANKINTER	
86	BMN CARTERA FLEX.20 CLA.B	10,4594	0,65								66	467	531	3	8	464	523	525	787,32	RENTA 4	
87	INVERSABADELL 10 CARTERA	11,0255	0,59																	BANCO SABADELL	
88	INVERSABADELL 25 PLUS	11,5106	1,17								895	3.141	63.261	3.414	51.353	-273	11.908	152.777	0,99	BANCO SABADELL	
89	BCO.MADRID CONFIANZA CPE	1,0491	-0,08								308	2	3.159	60	2.528	-58	631	620	-8,56	RENTA 4	
90	FC ESTRATEG.FLEXIB.PLATIN.	5,8911	1,04								16		65.439	4.305	30.030	-4.305	35.409	33.286	-10,57	CAIXABANK	
91	G°BOUT.II/ASPAIN 11 PATRI.	9,9816	0,50								58	1.478	1.822		99	1.478	1.723	1.738	612,62	ANDBANK ESPAÑA	
92	MEDIOLANUM MCDOS.EMER.E-B	10,0824	0,98								14	15	120			15	120	125	15,09	MEDIOLANUM	
93	INVERSABADELL 10 PLUS	11,0536	0,62								516	3.480	47.386	3.019	39.037	461	8.349	90.969	1,14	BANCO SABADELL	
94	INVERSABADELL 25 PREMIER	11,5351	1,19								16		23.552	5	7.884	-5	15.668	26.502	1,17	BANCO SABADELL	
95	FC ESTRATEG.FLEXIB.PLUS	5,8613	0,99								1.301	290	223.629	14.669	125.506	-14.379	98.123	89.839	-13,01	CAIXABANK	
96	MEDIOLANUM MCDOS.EMER.E-A	10,0817	0,97								15	37	116		20	37	96	99	62,39	MEDIOLANUM	
97	INVERSABADELL 10 PREMIER	11,0749	0,64								10	1.119	12.941		9.976	1.119	2.965	13.762	9,61	BANCO SABADELL	
98	INVERSABADELL 25 CARTERA	11,5456	1,14								9		130				130	130	1,14	BANCO SABADELL	
99	PREMIUM JB MODERADO CPE	140,4294	-0,12								163		3.847	1	3.738	-1	109	100	-1,14	RENTA 4	
100	R4 MULTIG°/RFMx INTERNAC.	9,8067	0,58								55	338	5.746	16	29	322	5.717	5.741	6,56	RENTA 4	
TOTAL (II) INCORPORADOS											4893	42785	765576	34769	388131	8016	377445	624.145			
TOTAL (I+II)											742531	1865013	24237129	1597356	8226884	267657	16010245	28066926	1,59	152,72	