

**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE 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		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		
1 BESTINVER MX.INTERNAC.	9,1361	1,94	11,41	12,76	1	12,54	1	8,89	1	6,67	1		1,802	3.269	28.669	1,965	27.751	1,304	918	87.128	3,46	12,29	BESTINVER
2 BBVA GESTION DECIDIDA	7,2447	2,04	10,76	7,62	13	9,29	9	6,30	9	1,23	44		6.496	2.522	25.481	1,047	14.795	1,475	10.686	101.203	3,58	23,78	B.B.V.A.
3 COMPOSITUM GESTION	8,7319	2,03	10,50	10,10	4	10,45	4	4,66	33	1,50	40	1,45	105	300	300	24	165	276	135	5.241	7,72	13,18	GVC GAESCO
4 RURAL MULTIF75 FIMF	889,6511	2,16	10,48	10,62	3	9,69	5	6,78	4	3,03	11	1,51	1.164	956	16.410	1,020	5.630	-64	10.780	27.248	1,94	84,41	CAJA RURAL
5 FONBUSA FONDOS FIMF (*)	78,6611	2,51	10,09	9,72	5	9,20	11	5,63	17	1,26	42	0,80	165							26.555	2,57	7,58	GESBUSA
6 PATRISA	19,8315	0,84	9,99	8,02	12	11,75	2	6,34	8	2,80	18	2,75	107	103	960	381	1.328	-278	-368	12.122	-1,47	6,43	RENTA 4
7 PRIVAT BCN MIXTO	12,1792	3,09	9,97	10,64	2	8,05	16	3,96	41	1,24	43	1,21	117	20	3.197		8	20	3.189	14.083	3,24	45,96	PRIVAT BANK-DEGROOF
8 MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE	121,4060	2,30	9,87	8,10	10								141	119	965	27	1.079	92	-114	47.379	2,50	9,65	MUTUA MADRILEÑA
9 INVERTRES FONDO I	12,3791	2,61	9,13	6,10	26	11,51	3	6,53	6	2,87	14	3,20	101		244	212	2.021	-212	-1.777	13.908	1,02	-3,17	CAIXABANK
10 ABANCA RENTA VAR.MIXTA	644,7183	1,34	8,86	7,30	17	8,60	14	4,27	37	1,29	41	1,42	1.000	1.158	4.547	134	2.941	1,024	1.606	13.736	9,60	28,68	ABANCA
11 CARTERA OPTIMA DECID.CL.A	131,0670	1,64	8,56										917	17.847	114.147	1,418	8.473	16.429	105.674	106.494	20,41	106,49	ALLIANZ POPULAR
12 BK MULTISELECCI.DINAMICA	1010,7814	2,00	8,34	8,46	7	8,97	12	7,35	2	3,62	4	3,56	1.184	1.932	31.472	1,155	15.348	777	16.124	54.437	3,49	53,31	BANKINTER
13 IBERCAJA SELC.CAPT.FIMF	9,6266	1,39	7,92	7,40	14	9,66	6	6,42	7	2,34	25		673	428	6.161	132	2.293	296	3.868	11.618	4,06	62,10	IBERCAJA
14 IBERCAJA CAPITAL EU	10,2515	1,18	7,88	5,91	29	7,48	25	5,58	18	2,64	21	1,77	1.583	632	9.821	387	4.977	245	4.844	24.055	2,23	34,52	IBERCAJA
15 BNP PARIBAS DIVERSIFIED	10,8155	1,10	7,84	7,22	18	7,01	31	4,69	32	2,14	28	1,22	165	576	3.441	15	374	561	3.067	32.780	2,86	18,22	BNP PARIBAS ESPAÑA
16 BNP PARIBAS GLO.DINVER	12,2593	1,72	7,74	8,14	9	8,08	15	4,15	38	2,86	15	2,89	104	7	10		40	7	-30	36.900	1,74	7,65	BNP PARIBAS ESPAÑA
17 SBD EMER.MX.FLEXIB.BASE	11,5141	2,23	7,69	8,45	8	4,85	50	2,70	54	2,57	22	3,40	1.117	209	21.741	517	16.283	-308	5.458	12.220	-0,32	-70,75	BANCO SABADELL
18 BNP PARIBAS GL.AS.ALLOCA.	11,1607	1,90	7,67	8,04	11	8,04	17	4,04	39	3,59	5	3,42	100	30	59	12	207	18	-148	58.183	1,93	7,40	BNP PARIBAS ESPAÑA
19 C.I. RENTA	13,5693	1,52	7,50	7,33	16	7,67	21	5,49	19	1,64	38	0,39	2.132	806	16.055	1.280	8.577	-474	7.478	30.923	-0,03	41,31	CAJA INGENIEROS
20 BNP PARIBAS CAAP EQUILIBR.	16,8635	1,61	7,26	7,06	19	7,36	27	5,64	16	2,94	13	1,77	1.119	1.917	39.482	1.860	10.286	57	29.196	98.920	1,84	52,61	BNP PARIBAS ESPAÑA
21 CARTERA OPTIMA DECID.CL.B	129,4327	1,56	7,26	7,39	15	7,87	19	5,70	15	1,92	36		5.440	14.183	181.123	8.017	52.186	6.166	128.937	190.789	4,99	228,75	ALLIANZ POPULAR
22 LIBERBANK CARTERA MODERA.	7,4333	1,86	7,17	6,71	20	7,67	22	4,75	29				1.594	1.682	12.070	256	2.583	1.426	9.487	48.704	5,20	134,93	RENTA 4
23 CA SELECCION ESTRATEGI.50	108,5935	2,06	6,84	8,70	6								181	102	6.610	9	512	93	6.098	7.037	3,44	734,70	CREDIT AGRICOLE
24 BONA-RENDA	9,2645	-0,01	6,73	3,89	48	6,83	33	4,39	34	2,50	24	1,86	270	8	620	5	1.066	3	-446	5.442	0,05	-3,20	GVC GAESCO
25 FONBILBAO GLOBAL 50	7,8158	1,75	6,70	6,50	22	7,67	20	5,84	12	2,56	23	1,27	203	40	416		4.076	40	-3.660	7.377	2,31	-28,70	CATALANA OCCIDENTE
26 BBVA GESTION MODERADA	5,9990	1,32	6,53	4,75	36	6,39	36	5,21	22	1,72	37	0,37	10,426	14.144	93.127	3,732	33.844	10,412	59.283	206.682	6,73	49,52	B.B.V.A.
27 MEDIOLANUM CRECIMEN."L-A"	19,2031	1,32	6,48	6,07	27	9,41	8	6,63	5				580	466	5.253	255	1.187	211	4.066	8.542	3,89	103,05	MEDIOLANUM
28 RURAL CESTA DECIDIDA 60	929,4054	1,04	6,45	6,18	25	9,21	10	6,04	11	2,85	17		582	391	8.469	251	2.550	140	5.919	12.592	2,17	98,23	CAJA RURAL
29 CS GLOBAL F. Gº ACTIVA	12,4502	1,53	6,41	6,07	28	6,07	40	3,36	49	2,03	34		187	926	6.190	1.604	7.538	-678	-1.348	19.492	-1,92	-3,45	CREDIT SUISSE
30 GES.BOUTIQ./B4A CART.EQUI.	10,7703	1,95	6,33	6,49	23								52	91	853	5	94	86	759	1.423	8,50	131,77	ANDBANK ESPAÑA
31 GES.MULTIPERFIL/DINAMICO	11,8499	1,67	6,08	5,78	30								497	1.341	16.652	957	10.312	384	6.340	39.941	2,67	25,89	ANDBANK ESPAÑA
32 MEDIOLANUM CRECIMEN."S-A"	18,7136	1,27	5,90	5,44	33	8,80	13	6,13	10	3,69	3	2,67	2.296	862	9.330	210	2.373	652	6.957	22.351	4,33	53,65	MEDIOLANUM
33 CREDIT SUISSE EQ.YIELD	8,1192	1,34	5,83	4,23	45	7,23	29	3,67	45	2,09	30		135	422	1.968	19	3.794	403	-1.826	11.502	5,02	-11,35	CREDIT SUISSE
34 FONSGLOBAL RENTA	10,1551	1,12	5,83	5,27	34	7,40	26	4,75	30	2,69	19	2,83	112		278	5	66	-5	212	14.897	1,09	7,41	GVC GAESCO
35 ABANTE SELECCION FIMF	13,0018	1,47	5,82	6,28	24	6,79	34	5,31	21	2,05	33		1.757	7.563	71.330	1,922	16.064	5.641	55.266	162.489	5,14	60,94	ABANTE
36 MICROBANK FONDO ETICO	7,9276	0,82	5,79	4,71	37	6,33	37	3,99	40	2,17	27	1,55	2.600	2.204	28.894	448	7.883	1.756	21.011	45.733	4,87	94,82	CAIXABANK
37 SANT.SELECT DECIDIDO CL.S	125,8355	1,68	5,76	5,76	31	7,52	24	4,93	26				6.714	13.486	265.715	11.129	114.596	2.357	151.119	459.162	2,21	51,10	SANTANDER
38 FONDMAPFRE DIVERSIF.	16,0969	1,11	5,66	3,78	51	9,52	7	6,95	3	3,07	10	3,43	749							129.706	1,41	8,68	MAPFRE
39 SANT.SELECT DECIDIDO CL.A	124,9948	1,66	5,56	5,55	32	7,32	28						3.092	1.611	22.919	825	8.356	786	14.563	33.681	4,12	85,36	SANTANDER
40 GES.BOUTIQ./GINVEST SMART	10,9968	2,07	5,41	4,64	39								60	59	1.471	25	174	34	1.297	5.063	2,77	41,55	ANDBANK ESPAÑA
41 ALCALA GLOBAL	10,8470	1,10	5,38	4,50	41	7,20	30	4,29	36	2,85	16	1,82	102	79	722	60	6.135	19	-5.413	9.877	1,28	-31,65	BANCO ALCALA
42 C.LABORAL SELEK EXTRAPLUS	7,4744	1,36	5,20	6,59	21	6,45	35						452	837	10.543	231	4.721	606	5.822	19.201	4,68	50,24	LABORAL KUTXA
43 BNP PARIBAS SELECCION	5,7510	1,07	4,86	4,79	35	5,45	46	4,95	25	2,06	32	0,68	100				279		-279	9.504	1,07	1,86	BNP PARIBAS ESPAÑA
44 BNP PARIBAS GLOB.INV.	14,2079	1,05	4,84	4,67	38	5,56	43	4,89	28	1,61	39		101		163		163		3.954	1,05	9,35	BNP PARIBAS ESPAÑA	
45 GVC GAESCO SOSTENIB.ICR-A	104,2200	1,33	4,68	4,38	43								23		467		467		467	6.060	1,33	13,38	GVC GAESCO
46 BMN CARTERA FLEX.50 CLA.A	10,9748	1,62	4,47	4,38	42								778	2.063	16.831	2.033	5.197	30	11.634	46.810	1,69	99,19	RENTA 4
47 ATL.CAPITAL CARTE.TACTICA	9,2945	1,21	4,32	3,26	55	6,31	38	5,21	23				325	630	9.842	214	5.242	416	4.600	17.368	3,71	41,44	ATL CAPITAL
48 GES.MULTIPERFIL/INVERSION	11,3637	1,09	4,26	4,15	46								1.275	13.569	58.418	2,274	21.298	11.295	37.120	115.584	12,11	54,03	ANDBANK ESPAÑA
49 CARTESIO X (*)	1813,1832	0,76	4,18	4,34	44			5,73	13	4,91	2		4.136							424.976	3,81	30,90	CARTESIO INVERSIONES
50 C.LABORAL SELEK PLUS	7,3113	0,64	4,16	4,58	40	5,49	45						3,516	5.665	93.197	1,547	16.049	4.118	77.148	178.644	3,03	81,48	LABORAL KUTXA
51 ABANCA GESTION/DECIDIDO	10,8272	1,00	4,11	3,27	54								141	263	4.636	255	1.336	8	3.300	4.739	1,22	265,66	ABANCA
52 BNP PARIBAS MANAGEME.FUND	13,3740	1,04	4,09	3,83	49	6,91	32	5,14	24	3,57	6	2,27	102		694		93		601	6.995	1,04	14,33	BNP PARIBAS ESPAÑA
53 BANKIA SOY ASI FLEXIBLE	113,9627	1,25	4,03	4,11	47	4,99	49	3,41	48	2,14	29	0,94	23.030	21.985	435.953	11.087	108.703	10.898	327.250	572.446	3,23	139,69	BANKIA
54 R4 MULTIGº1 ALLOCATION	10,6275	0,90	3,90	3,78	50								79	10	3.462	246	971	-236	2.491	3.459	-5,55	255,85	RENTA 4
55 FONCESS FLEXIBLE	12,5400	0,57	3,79	3,23	56	4,53	52	3,04	51				679	2.201	10.191	361	1.929	1.840	8.262	23.367	9,20	60,74	ANDBANK ESPAÑA

**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros)** Datos a 30-Nov.-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	30/11/2015	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.BOUTIQ./C2 ESTR.DINA.	10,9573	1,10	3,64	3,21	58									83	980	4.928	122	1.207	858	3.721	13.464	8,04	43,43	ANDBANK ESPAÑA			
57	MERCH-UNIVERSAL	40,8837	-0,37	3,47	3,28	53	5,63	41	3,93	42	2,09	31	0,71	31	6,58	1	776					33.394	-0,26	-20,90	MERCHBANC			
58	MUTUAFONDO FORTALEZA CL.E	104,8480	1,13	3,46	2,62	63											6.639	446	1.457	-446	5.182	23.907	-0,73	30,82	MUTUA MADRILEÑA			
59	SANT.SELECT MODERADO CL.S	117,7190	1,11	3,34	3,42	52	4,65	51	3,47	47					44.157	145.865	2.218.535	71.372	666.476	74.493	1.552.059	3.468.174	3,35	83,74	SANTANDER			
60	KUTXAB.GEST.ACTIVA RENDI.	21,5894	1,34	3,20	2,82	61	6,30	39	4,93	27	3,37	7	2,52	12	4,32	6	12.484	8.136	129.333	3.992	52.637	4.144	76.696	281.223	2,86	41,25	KUTXABANK	
61	GVC GAESCO SOSTENIB.ICR-R	102,7304	1,35	3,18	2,88	60											15					6.554	1,35	3,34	GVC GAESCO			
62	SANT.SELECT MODERADO CL.A	117,2624	1,09	3,15	3,21	57	4,44	54							15.368	10.268	141.009	4.833	39.614	5.435	101.395	201.745	3,91	106,55	SANTANDER			
63	FONCAIXA CRECIMIENTO	13,6825	1,30	3,08	3,03	59	7,95	18	5,49	20					18.080	200.396	1.181.349	43.381	486.616	157.015	694.733	1.748.238	12,75	77,83	CAIXABANK			
64	MUTUAFONDO FORTALEZA CL.A	104,0542	1,13	2,99	2,22	66									758	2.082	85.198	2.079	17.591	3	67.607	85.292	1,13	360,89	MUTUA MADRILEÑA			
65	PATRIBOND (*)	16,5241	1,40	2,98	0,98	70	5,51	44	4,35	35	3,23	9	3,83	1	196		1.836		3.379		-1.543	54.973	1,43	2,00	PATRIVALOR			
66	FC CRECIMIENTO CL.ESTAND.	13,4988	1,27	2,80	2,73	62	7,62	23							74.218	41.924	1.102.075	200.322	544.267	-158.398	557.808	1.347.152	-8,29	81,95	CAIXABANK			
67	FONPROFIT	1994,7059	0,69	2,79	2,39	64	5,33	47	4,74	31	3,37	8	3,04	7	4,98	3	448	1.049	37.780	3.940	32.464	-2.891	5.316	254.857	-0,44	4,92	PROFIT	
68	MUTUAFONDO FORTALEZA CL.D	101,8906	1,07	2,70	1,79	68									4		254				254	285	1,07	603,67	MUTUA MADRILEÑA			
69	MARCH CARTERA MODERADA	5,0825	0,62	2,42	2,10	67	3,73	56	3,22	50					1.946	4.715	49.632	1.312	17.780	3.403	31.852	96.805	4,07	47,70	GRUPO BANCA MARCH			
70	SBD URQUIJO PATR.PRIVAD.2	22,4108	0,64	2,05	2,24	65	4,52	53	3,85	44	2,95	12	2,47	14	4,88	4	1.111	508	56.563	3.734	33.510	-3.226	23.053	134.956	-1,72	22,65	BANCO SABADELL	
71	SANT.PB CARTERA EQUILIBR.	106,0579	0,47	2,03	1,76	69	2,87	61	1,28	57					1.170	2.982	42.873	3.868	28.590	-886	14.283	113.508	-0,31	16,44	SANTANDER			
72	FONDO 3 PATRIMONIO	6,2256	0,51	1,62	-0,26	74	5,26	48	2,73	53	-0,26	46	-1,10	36	564	13	61	331	11.082	-318	-11.021	5.817	-4,70	-55,80	ABANCA			
73	FONEMPORIUM	20,5612	0,34	1,26	0,73	73	3,42	57	3,56	46	2,65	20	2,49	13	4,63	5	218	241	5.858	98	3.125	143	2.733	14.955	1,31	22,80	ALLIANZ POPULAR	
74	KUTXAB.G° ACTIV.PATRIMON.	9,9994	0,74	0,98	0,89	72	3,14	59	2,87	52	2,24	26	2,14	17	47.162	45.730	849.743	22.301	207.126	23.429	642.617	1.172.741	2,80	120,65	KUTXABANK			
75	GES.BOUTIQ./GCAPI.TO.MARK.	10,7205	2,82	0,72	0,98	71									36		954		240		714	1.906	2,83	56,61	ANDBANK ESPAÑA			
76	FONTALENTO	7,6674	-1,24	-0,09	-0,31	75	4,32	55	2,23	55	0,55	45	-0,49	35	107							5.424	-1,24	-38,68	MERCHBANC			
77	QUALITY CART.MODERA.BP	11,6491	0,62	-2,34	-3,07	76	3,30	58	5,72	14					37.751	58.798	1.702.534	69.566	614.962	-10.768	1.087.572	2.859.115	0,24	53,59	B.B.V.A.			
78	INTERGESTION MIXTA	1516,3715	-0,29	-2,53	-3,14	77	5,60	42	3,89	43	2,02	35	2,21	16	3,93	7	51		519		-519	300	-0,30	-63,81	GRUPO NOVO BANCO			
79	BBVA MULTIACTIVO MODERADO	11,1229	0,57	-2,97	-3,92	78	3,05	60	2,10	56					121.850	63.728	1.774.447	47.048	416.776	16.680	1.357.671	2.594.379	1,23	94,66	B.B.V.A.			
80	BCO.MADRID EQUILIBRIO	9,5444	-0,15	-5,19	-5,15	79									14		14.530	404	31.098	-404	-16.568	912	-30,78	-96,06	RENTE 4			
81	BANCO MADRID DINAMICO	9,0977	-0,29	-8,78	-9,01	80									4		2.585		6.176		-3.591	259	-0,30	-95,41	RENTE 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 (%)			1,25	4,94	4,44	80	6,91	61	4,77	57	2,50	46	1,90	36	4,81	8	471230	727129	11111286	538717	3781894	188412	7329392	18211056				
Rentabil.Media Anual (%) ponderac			1,02	1,90	1,56		5,67		4,24		1,94		0,52		4,25													

**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE 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	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	Mes	2015	15/11	Mes	2015

**FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO**

86	INVERSABADELL 50 BASE	9,4443	2,04										4,097	2,036	31,397	1,742	34,059	294	-2,662	91,183	2,38	BANCO SABADELL		
87	INVERSABADELL 70 BASE	9,4840	2,79										2,678	818	14,766	1,050	17,259	-232	-2,493	40,878	2,20	BANCO SABADELL		
88	ALHAJA INVERSION.RV MIXTO	10,2361	0,60										93	56	4,769	37	2,587	19	2,182	2,153	1,52	RENTA 4		
89	CX MULTIACTIU 70	5,9576	0,89										1,472	2,076	34,168	443	3,498	1,633	30,670	30,240	6,68	B.B.V.A.		
90	COMPAS EQUILIBRADO	96,6890	1,88										252	4,025	33,136	293	680	3,732	32,456	32,559	15,19	GRUPO BANCA MARCH		
91	SMART GESTION FLEXIBLE	9,9018	1,94										27	460	4,539		300	460	4,239	4,205	14,44	GRUPO BANCA MARCH		
92	RENTA 4 TOP SELE.TOLERANTE	10,0667	1,82										17	161	701		101	161	600	609	38,64	RENTA 4		
93	FONDMAPFRE ELECCION DECID.	6,5216	2,25										27	1,425	5,586			1,425	5,586	5,968	37,09	MAPFRE		
94	FONDMAPFRE ELECC.MODERADA	6,3656	2,06										38	5,831	10,913			5,831	10,913	11,497	111,45	MAPFRE		
95	BBVA CONSOLIDACION 85	9,9923	0,00										312	5,932	9,475	530	574	5,402	8,901	9,201	142,22	B.B.V.A.		
96	BBVA MI INVERSION MIXTA	10,3198	1,48										1,383	30,055	48,315	707	930	29,348	47,385	48,426	161,43	B.B.V.A.		
97	G*BOUT.II/ASPAIN 11 EQUIL.	10,0000	0,69										59	1,394	1,750		99	1,394	1,651	1,667	551,65	ANDBANK ESPAÑA		
98	BK CART.DINAMICA PRIVADA	99,9621	0,00										6	1,321	1,321			1,321	1,321	1,321		BANKINTER		
99	BK CART.PRIVADA MODERADA	99,9779	0,00										5	2,306	2,306			2,306	2,306	2,306		BANKINTER		
100	BMN CARTERA FLEX.50 CLA.B	10,6131	1,52										9	38	63			38	63	64	156,42	RENTA 4		
101	MEDIOLANUM CRECIMIEN."L-B"	19,8179	1,32										72	116	1,529	24	169	92	1,360	1,347	8,78	MEDIOLANUM		
102	INVERSABADELL 50 PLUS	9,5080	2,10										182	2,093	18,588	299	8,962	1,794	9,626	32,192	8,18	BANCO SABADELL		
103	INVERSABADELL 70 PLUS	9,5470	2,85										51	574	4,846	211	3,757	363	1,089	9,781	6,83	BANCO SABADELL		
104	SBD EMER.MX.FLEXIB.CARTE.	11,5326	2,26										14,159	704	10,777	7,017	15,996	-6,313	-5,219	30,622	-15,45	BANCO SABADELL		
105	BANCO MADRID DINAMICO CPE	1,2939	-0,09										79		715	4	393	-4	322	316	-1,37	RENTA 4		
106	BCO.MADRID EQUILIBRIO CPE	0,7743	-0,08										400		2,374	98	1,927	-98	447	435	-18,50	RENTA 4		
107	PBP CARTERA ACTIVA/ACT.50	9,7799	0,74										78	26	10,864	103	902	-77	9,962	9,654	-0,07	ALLIANZ POPULAR		
108	MEDIOLANUM CRECIMIEN."S-B"	19,7066	1,27										89	56	1,121	1	25	55	1,096	1,104	6,63	MEDIOLANUM		
109	INVERSABADELL 50 PREMIER	9,5255	2,12										1	1,193	1,193	830	830	363	363	378		BANCO SABADELL		
110	INVERSABADELL 70 PREMIER	9,5644	2,86																			BANCO SABADELL		
111	SBD EMER.MX.FLEXIB.PLUS	11,5534	2,28										39	412	3,520	8	1,400	404	2,120	4,170	13,34	BANCO SABADELL		
112	PBP CARTERA ACTIVA/ACT.70	9,7079	1,07										41	1,439	19,057	51	727	1,388	18,330	18,279	9,41	ALLIANZ POPULAR		
113	PBP ALPES/EQUILIBRADO	10,1790	0,81										5	62	1,762			62	1,762	1,793	4,45	ALLIANZ POPULAR		
114	G*BOUT.II/AWA FLEXIBLE	9,9881	0,73										11	748	848	99	99	649	749	754	660,30	ANDBANK ESPAÑA		
115	MEDIOLANUM CRECIMIEN."E-A"	9,8953	1,36										42	405	4,821	6	6	399	4,815	4,903	10,42	MEDIOLANUM		
116	INVERSABADELL 50 CARTERA	9,5417	2,07										3		44				44	45	2,06	BANCO SABADELL		
117	SBD EMER.MX.FLEXIB.PREMI.	11,5913	2,32												12				12	12	2,88	BANCO SABADELL		
118	INVERSABADELL 70 CARTERA	9,6578	2,82										1									BANCO SABADELL		
119	MEDIOLANUM CRECIMIEN."E-B"	9,8955	1,38										22	73	213			73	213	222	53,08	MEDIOLANUM		
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>													<b>25750</b>	<b>65835</b>	<b>285489</b>	<b>13553</b>	<b>95280</b>	<b>52282</b>	<b>190209</b>	<b>398,286</b>				
<b>TOTAL (I+II)</b>													<b>496980</b>	<b>792964</b>	<b>11396775</b>	<b>552270</b>	<b>3877174</b>	<b>240694</b>	<b>7519601</b>	<b>18609342</b>	<b>2,64</b>	<b>73,75</b>		