

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros)

Datos a 31-Ene.-2016

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero		
	31/01/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	25 Años	16/01	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/01	Mes	2016	16/01	Mes	2016			
1 BCO.MADRID CONFIANZA CPE	1,0519	0,37	0,37							310						5	5		-5	-5	612	-0,39	-0,39	RENTA 4			
2 PREMIUM JB MODERADO CPE	140,6714	0,30	0,30							163											100	0,30	0,30	RENTA 4			
3 FONDO ARTAC	97,7281	0,08	0,08	2,81	1	6,94	1	5,49	2	3,90	3				167	132	132	326	326	-194	-194	48.361	-0,32	-0,32	SANTANDER		
4 CS DURACION FLEXIBLE CL.B	1079,3312	-0,06	-0,06	-1,47	20					2					2		400	400	-400	-400	24.404	-1,68	-1,68	CREDIT SUISSE			
5 KUTXABANK RENTA GLOBAL	21,4362	-0,09	-0,09	-1,95	31	3,52	7	3,28	7	2,92	4	2,89	4	4,66	1	33.494	5.998	5.998	64.255	64.255	-58.257	-58.257	298.205	-16,45	-16,45	KUTXABANK	
6 CS DURACION FLEXIBLE CL.A	1074,7260	-0,09	-0,09	-1,81	27	1,51	34	1,34	27	1,20	18	1,42	13		605	1.685	1.685	14.644	14.644	-12.959	-12.959	131.179	-9,11	-9,11	CREDIT SUISSE		
7 GESIURIS MIXED CONSERVATI.	10,6106	-0,10	-0,10	-0,09	4					2.141	267	267	160	160	107	107					7.983	1,26	1,26	GESIURIS			
8 BCO.MADRID CONFIANZA	9,0651	-0,13	-0,13	-10,70	74					10											1.664	-0,13	-0,13	RENTA 4			
9 ALTAIR PATRIMONIO II	0,9983	-0,30	-0,30							395	5.517	5.517	556	556	4.961	4.961					14.791	50,18	50,18	RENTA 4			
10 FC ESTRATEG.FLEXIB.PLATIN.	5,8148	-0,36	-0,36	-3,52	58					16											30.642	-0,36	-0,36	CAIXABANK			
11 FC ESTRATEG.FLEXIB.EXTRA	5,7927	-0,39	-0,39	-3,86	62					279	2	2	5.860	5.860	-5.858	-5.858					67.645	-8,36	-8,36	CAIXABANK			
12 FC ESTRATEG.FLEXIB.PLUS	5,7801	-0,40	-0,40	-4,05	63					1.129	272	272	5.913	5.913	-5.641	-5.641					75.579	-7,34	-7,34	CAIXABANK			
13 R4 MULTIGºRFMx INTERNAC.	9,6259	-0,41	-0,41							60	79	79	15	15	64	64					5.758	0,70	0,70	RENTA 4			
14 ABANTE RENTA FIJA	11,7508	-0,48	-0,48	-1,34	18	0,06	42	1,14	31	1,44	16				1.220	1.980	1.980	3.084	3.084	-1.104	-1.104	82.013	-1,81	-1,81	ABANTE		
15 PREMIUM JB MODERADO	716,2568	-0,52	-0,52	-16,90	75	-2,39	51	-0,86	44	-2,53	34	-1,96	24		27						113	-0,52	-0,52	RENTA 4			
16 INVERSABADELL 10 PREMIER	10,9326	-0,63	-0,63							10											13.586	-0,63	-0,63	BANCO SABADELL			
17 FONDITEL RFMx.INTER.CLA.B	7,8931	-0,65	-0,65	-1,28	16					8	66	66									14.391	-0,19	-0,19	FONDITEL			
18 INVERSABADELL 10 PLUS	10,9070	-0,65	-0,65							513	5.653	5.653	4.192	4.192	1.461	1.461					89.287	1,00	1,00	BANCO SABADELL			
19 FONDITEL RFMx.INTER.CLA.A	7,8567	-0,67	-0,67	-1,59	23	2,53	20	1,77	22	0,93	21				91						62	-62	-62	19.184	-1,00	-1,00	FONDITEL
20 INVERSABADELL 10 CARTERA	10,8731	-0,68	-0,68																						BANCO SABADELL		
21 GES.MULTIPERFIL/MODERADO	10,0557	-0,70	-0,70	-0,95	12					119	974	974	812	812	162	162					9.661	1,00	1,00	ANDBANK ESPAÑA			
22 30-70 INVERSION	8,5212	-0,70	-0,70	-0,64	8	3,70	6	2,81	9	2,62	6	2,50	6		118						50	-50	-50	4.250	-1,86	-1,86	CAIXABANK
23 INVERSABADELL 10 BASE	10,8408	-0,71	-0,71	-0,33	6	2,27	27	2,22	18		7.318	3.349	3.349	8.990	8.990	-5.641	-5.641				202.793	-3,40	-3,40	BANCO SABADELL			
24 RURAL MIXTO INTERNACIO.15	776,6985	-0,75	-0,75	-3,35	56	-0,08	44	1,82	21		2.953	863	863	1.662	1.662	-799	-799				63.337	-1,99	-1,99	CAJA RURAL			
25 GESIURIS MIX.CONSER.LON.T	9,9243	-0,84	-0,84	-0,94	11					578	3.102	3.102	1.269	1.269	1.833	1.833					18.045	10,36	10,36	GESIURIS			
26 PBP CARTERA ACTIVA/ACT.30	9,6886	-0,85	-0,85							361	71	71	2.126	2.126	-2.055	-2.055					46.156	-5,09	-5,09	ALLIANZ POPULAR			
27 BANKIA SOY ASI CAUTO	125,6427	-0,85	-0,85	-1,37	19	2,51	21	2,05	20	1,82	13	1,42	12		47.363	55.522	55.522	37.289	37.289	18.233	18.233	1.266.673	0,60	0,60	BANKIA		
28 BK CART.PRIVADA DEFENSIVA	98,8025	-0,87	-0,87							24	10.086	10.086	260	260	9.826	9.826					21.176	85,02	85,02	BANKINTER			
29 FONDIBAS MIXTO	7,0653	-0,88	-0,88	-2,56	43	2,94	14	1,12	32	-0,43	33	-0,21	23		102						14	-14	-14	7.670	-1,06	-1,06	GRUPO NOVO BANCO
30 SANT.PB CARTERA CONSERVA.	103,1602	-0,92	-0,92	-1,53	21	0,48	38	0,76	36		3.212	43.794	43.794	10.810	10.810	32.984	32.984				449.228	6,95	6,95	SANTANDER			
31 SANT.IGNASI FUND	9,8686	-1,04	-1,04							6											72	-72	-72	395	-16,31	-16,31	RENTA 4
32 LIBERBANK CART.CONSERVAD.	7,2056	-1,07	-1,07	-1,11	14	2,34	25	2,06	19	1,83	12				13.717	16.587	16.587	4.923	4.923	11.664	11.664	393.211	2,23	2,23	RENTA 4		
33 FONDMAFRE ELECCION PRUDEN.	5,9215	-1,11	-1,11							64	2.885	2.885									2.885	2.885		6,24	6,24	MAPFRE	
34 BMN CARTERA FLEX.20 CLA.A	10,3200	-1,19	-1,19	-1,60	24					114	4.010	4.010	4.207	4.207	-197	-197					135.758	-1,34	-1,34	RENTA 4			
35 RENTA 4 TOP SELE.CONSERV.	9,7589	-1,21	-1,21							22	90	90	46	46	44	44					1.071	3,08	3,08	RENTA 4			
36 CARTERA OPTIM.PRUDEN.CLA.A	111,1147	-1,24	-1,24	-1,56	22					2.790	28.220	28.220	17.755	17.755	10.465	10.465					417.794	62,11	62,11	ALLIANZ POPULAR			
37 GREDOS MODERADO (*)	0,9829	-1,26	-1,26							145											22.895	-0,62	-0,62	ASESORES Y GESTORES			
38 BMN CARTERA FLEX.20 CLA.B	10,2196	-1,27	-1,27							2.790	304	304	19	19	285	285					1.150	31,16	31,16	RENTA 4			
39 RURAL CESTA CONS.20FIMF	740,4500	-1,29	-1,29	-2,09	33	1,29	36	0,59	38	0,83	25				1.746	622	622	1.767	1.767	-1.145	-1.145	39.183	-4,10	-4,10	CAJA RURAL		
40 CARTERA OPTIM.PRUDEN.CLA.B	110,1340	-1,31	-1,31	-2,34	37	1,45	35	1,03	34	0,23	29				52.474	17.472	17.472	61.875	61.875	-44.403	-44.403	1.832.934	-3,62	-3,62	ALLIANZ POPULAR		
41 IBERCAJA SEL.RTA.I.FIMF	8,8166	-1,39	-1,39	-0,70	9	4,21	5	3,35	6	2,00	10	3,22	2		3.946	3.661	3.661	1.646	1.646	2.015	2.015	78.554	1,21	1,21	IBERCAJA		
42 BK CART.PRIVADA CONSERVAD.	97,6326	-1,41	-1,41							74	16.141	16.141	838	838	15.303	15.303					50.719	41,30	41,30	BANKINTER			
43 ABANCA GESTION/MODERADO	10,2880	-1,44	-1,44	-1,82	28					960	1.707	1.707	2.110	2.110	-403	-403					49.264	-2,24	-2,24	ABANCA			
44 FONENGIN ISR	12,1578	-1,44	-1,44	-2,87	48	3,49	9	3,77	5	0,94	20	0,78	17		4.798	1.948	1.948	2.828	2.828	-880	-880	112.708	-2,22	-2,22	CAJA INGENIEROS		
45 ALTAIR PATRIMONIO	9,3053	-1,50	-1,50	0,29	3	6,83	2	7,50	1	5,38	1	2,90	3		678		2.568	2.568	-2.568	-2.568	81.767	-4,50	-4,50	SANTANDER			
46 SEQUEFONDO	8,7946	-1,50	-1,50	-2,14	34	2,89	16	2,27	17	2,29	7	0,90	16		81		54	54	-54	-54	5.214	-2,51	-2,51	CAIXABANK			
47 DALMATIAN	8,7473	-1,51	-1,51	-1,00	13	2,37	23	1,70	23	1,46	15	2,83	5		120		14	14	-14	-14	26.565	-1,56	-1,56	U.B.S.			
48 FONMASTER 1 FIMF (*)	17,2050	-1,52	-1,52	-0,58	7	2,58	18	2,46	14	0,28	28	0,43	21	3,37	4	101					5.108	-1,52	-1,52	MDEF GESTEFIN			
49 ABANTE VALOR FIMF	12,3337	-1,54	-1,54	-1,91	29	1,58	33	1,57	25	0,88	23				1.312	1.441	1.441	1.924	1.924	-483	-483	83.443	-2,11	-2,11	ABANTE		
50 INVERSABADELL 25 PREMIER	11,2041	-1,56	-1,56							18	2.359	2.359	943	943	1.416	1.416					30.415	3,30	3,30	BANCO SABADELL			
51 SANT.SELECT PRUDENTE CL.S	106,3801	-1,57	-1,57	-2,82	47	0,15	40	1,04	33						69.337	43.900	43.900	141.833	141.833	-98	-98	4.508.334	-3,80	-3,80	SANTANDER		
52 IN																											

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros)

Datos a 31-Ene.-2016

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero	
	31/01/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	25 Años	16/01	Mes	2016	Mes		2016	Mes	2016	Mes	2016	16/01	Mes	2016	16/01	Mes		2016
61 BNP PARIBAS GEST.MODERADA	12,8867	-1,74	-1,74	-1,30	17	3,50	8	3,78	4	2,09	8	1,78	9	112			8	8	-8	-8	7.802	-1,85	-1,85	BNP PARIBAS ESPAÑA		
62 CX MIXT INTERNACIONAL	16,7798	-1,81	-1,81	-4,65	68	0,33	39	-0,44	43	-0,12	31	0,75	19	3,55	3	2.242	349	349	534	534	-185	-185	25.046	-2,53	-2,53	B.B.V.A.
63 CX MIXT INTERNACION.PLUS	11,5504	-1,83	-1,83	-3,74	60	0,81	37	-0,13	40	0,83	24	1,80	8			256	102	102	520	520	-418	-418	31.744	-3,10	-3,10	B.B.V.A.
64 FC EQUILIBRIO CL.PREMIUM	16,1378	-1,83	-1,83	-1,74	25	3,10	11									1.414	8.261	8.261	18.180	18.180	-9.919	-9.919	603.729	-3,42	-3,42	CAIXABANK
65 RFMI MULTIGESTION	6,5199	-1,84	-1,84	-1,75	26	2,12	29	1,70	24							152							135.404	-1,86	-1,86	U.B.S.
66 FONCAIXA EQUILIBRIO	15,9871	-1,84	-1,84	-1,93	30	2,90	15	2,62	12	2,00	9					56.791	54.834	54.834	169.538	169.538	-114.704	-114.704	4.913.506	-4,09	-4,09	CAIXABANK
67 FC EQUILIBRIO CL.ESTANDAR	15,5816	-1,89	-1,89	-2,47	40	2,34	26									218.084	69.861	69.861	124.701	124.701	-54.840	-54.840	4.235.972	-3,15	-3,15	CAIXABANK
68 RENTA 4 TOP SELE.MODERADO	9,6272	-1,92	-1,92													37	3	3	33	33	-30	-30	1.178	-4,37	-4,37	RENTA 4
69 CX MULTIACTIU 30	31,7205	-1,98	-1,98	-3,79	61	-0,09	45	-0,98	45							8.507	3.860	3.860	8.370	8.370	-4.510	-4.510	211.073	-4,04	-4,04	B.B.V.A.
70 MUTUAFONDO SELECCION	102,1050	-2,02	-2,02	-4,29	65											420	905	905	3.282	3.282	-2.377	-2.377	99.872	-4,30	-4,30	MUTUA MADRILEÑA
71 BANKINT.MULTISELECCION 25	68,4513	-2,10	-2,10	-2,61	44	2,44	22	2,47	13							1.289	1.106	1.106	3.351	3.351	-2.245	-2.245	96.310	-4,34	-4,34	BANKINTER
72 FONGRUM/RENTA FIJA MIXTA	10,0052	-2,16	-2,16	-4,60	67	1,60	32									104	59	59	18	18	41	41	1.506	9,05	9,05	ATL CAPITAL
73 SEGUNDA GENERACION RENTA	8,3125	-2,23	-2,23	0,84	2	2,36	24	1,37	26	1,19	19	2,10	7			185	521	521	93	93	428	428	60.538	-1,53	-1,53	BNP PARIBAS ESPAÑA
74 BNP PARIBAS CAAP MODERADO	10,8130	-2,25	-2,25	-2,92	49	1,99	31	1,29	30	1,21	17	1,36	14			889	4.292	4.292	2.847	2.847	1.445	1.445	69.766	-0,18	-0,18	BNP PARIBAS ESPAÑA
75 ATL CAPIT.CART.PATRIMONIO	11,6604	-2,30	-2,30	-2,65	45	2,24	28	2,35	16							651	328	328	1.188	1.188	-860	-860	65.216	-3,65	-3,65	ATL CAPITAL
76 GES.BOUTIQ./C2 ESTR.EQUI.	10,1562	-2,31	-2,31	-3,04	51											108			139	139	-139	-139	30.683	-2,75	-2,75	ANDBANK ESPAÑA
77 CARTERA OPTIMA MODER.CL.A	122,9537	-2,37	-2,37	-2,18	36											2.645	14.445	14.445	16.899	16.899	-2.454	-2.454	333.384	21,11	21,11	ALLIANZ POPULAR
78 ETCHEVERRIA MIXTO	61,4409	-2,43	-2,43	-4,41	66	2,11	30			-0,02	30	-0,02	22			102							3.406	-2,43	-2,43	SANTA LUCIA
79 CARTERA OPTIMA MODER.CL.B	121,9210	-2,45	-2,45	-3,06	52	2,86	17	2,39	15	0,88	22					20.622	12.934	12.934	25.107	25.107	-12.173	-12.173	714.274	-3,96	-3,96	ALLIANZ POPULAR
80 IBERCAJA R. INTERN.	7,1022	-2,46	-2,46	-3,25	55	5,56	3	3,81	3	2,81	5	0,76	18			1.148	860	860	899	899	-39	-39	22.773	-2,66	-2,66	IBERCAJA
81 CA SELECCION ESTRATEG.20	94,4818	-2,47	-2,47													410	882	882	203	203	679	679	15.104	2,07	2,07	CREDIT AGRICOLE
82 GES.MULTIPERFIL/EQUILIBR.	10,1985	-2,50	-2,50	-2,36	39											727	1.053	1.053	1.932	1.932	-879	-879	57.941	-3,96	-3,96	ANDBANK ESPAÑA
83 G°BOUT.II/ASPAIN 11 PATRI.	9,4257	-2,83	-2,83													58	58	58	1	1	57	57	2.026	-0,11	-0,11	ANDBANK ESPAÑA
84 BMN CARTERA FLEX.30 RTAS.	9,1548	-3,02	-3,02	-7,95	73											395	595	595	711	711	-116	-116	20.971	-3,56	-3,56	RENTA 4
85 GES.BOUTIQ./GINV.MEDIT.AH.	9,7509	-3,09	-3,09	-4,19	64											53	172	172	56	56	116	116	4.397	-0,56	-0,56	ANDBANK ESPAÑA
86 BNP PARIBAS MIX.MODERADO	10,6986	-3,27	-3,27	-2,76	46	3,40	10	1,32	28	1,65	14	1,49	10			142	66	66	83	83	-17	-17	32.466	-3,32	-3,32	BNP PARIBAS ESPAÑA
87 FC CARTERA RENTA ACTIVA	5,9534	-3,32	-3,32	-5,08	70											37.616	29.043	29.043	9.881	9.881	19.162	19.162	525.174	0,31	0,31	CAIXABANK
88 MERCH-FONTEMAR	22,8651	-3,51	-3,51	-2,35	38	0,12	41	-0,38	42	0,69	27	0,55	20	4,61	2	509							35.236	-16,87	-16,87	MERCHBANC
89 ALCALA SELECCION CONSERV.	6,0451	-3,57	-3,57	-3,19	53	-0,27	46	-0,26	41							132							811	-3,60	-3,60	BANCO ALCALA
90 MEDIOLANUM MCDOS.EMER.E-B	9,3080	-3,67	-3,67													24	39	39			39	39	203	18,58	18,58	MEDIOLANUM
91 MEDIOLANUM MCDOS.EMER.E-A	9,3026	-3,72	-3,72													23	124	124			124	124	236	95,68	95,68	MEDIOLANUM
92 MEDIOLANUM MCDOS.EMER.L-B	12,1772	-3,78	-3,78	-3,47	57											113	27	27	77	77	-50	-50	2.237	-5,91	-5,91	MEDIOLANUM
93 MEDIOLANUM MCDOS.EMER.L-A	13,0219	-3,78	-3,78	-0,74	10	-1,21	47	1,32	29							583	111	111	54	54	57	57	8.047	-3,11	-3,11	MEDIOLANUM
94 MEDIOLANUM MCDOS.EMER.S-A	12,7175	-3,81	-3,81	-1,13	15	-1,65	48	0,80	35	4,47	2	5,55	1			5.141	98	98	98	98			11.429	-3,82	-3,82	MEDIOLANUM
95 MEDIOLANUM MCDOS.EMER.S-B	12,1303	-3,81	-3,81	-3,66	59											178	18	18	2	2	16	16	2.246	-3,11	-3,11	MEDIOLANUM
96 ABACO R.FIJA MIXTA GLOBAL (*)	6,1372	-3,82	-3,82	-3,20	54	4,42	4									176							33.249	-4,69	-4,69	ABACO CAPITAL
97 GES.BOUT./THALASSA RFXMIN.	8,7977	-4,54	-4,54	-2,15	35											59	207	207	43	43	164	164	2.859	1,12	1,12	ANDBANK ESPAÑA
98 MEDCORRENT	1618,0970	-4,75	-4,75	-7,77	72	-2,05	50	-0,11	39	0,75	26	1,16	15	3,15	5	408			6	6	-6	-6	2.461	-4,98	-4,98	ANDBANK ESPAÑA
Rentabilidad Media Anual (%)		-1,65	-1,65	-2,71	75	1,85	52	1,77	46	1,30	35	1,29	25	3,87	5	749701	566876	566876	969456	969456	-402580	-402580	27215515	-2,35	-2,35	
Rentabil.Media Anual (%) ponderac		-1,65	-1,65	-2,53	1,18	1,35		0,67		0,66		3,51														