

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

Datos a 29-Feb.-2016

(*) Datos no actualizados

V.Liquidat		Variación		Rent. RKG					Rent. RKG					Partic	Suscripciones			Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)	Grupo Financiero		
Nombre del Fondo	29/02/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	25 Años	16/02	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/02	Mes	2016	16/02	Mes	2016					
1	BCO.MADRID CONFIANZA CPE	1,0507	-0,11	0,26									309	11	11	150	155	-139	-144	472	-22,87	-23,17	RENTA 4				
2	PREMIUM JB MODERADO CPE	140,5108	-0,11	0,19									163			4	4	-4	-4	97	-3,69	-3,40	RENTA 4				
3	GESIURIS MIXED CONSERVATI.	10,6025	-0,08	-0,17	-0,70	2	2,02	24					2.141	438	705	280	440	158	265	8.135	1,91	3,19	CATALANA OCCIDENTE				
4	BCO.MADRID CONFIANZA	9,0560	-0,10	-0,23	-12,50	80							2	91	91	319	319	-228	-228	1.434	-13,81	-13,92	RENTA 4				
5	FONDO ARTAC	97,4007	-0,34	-0,25	0,69	1	6,53	1	5,26	2	3,75	3	3,38	2		167	336	468	213	539	123	-71	48.322	-0,08	-0,40	SANTANDER	
6	KUTXABANK RENTA GLOBAL	21,3928	-0,20	-0,29	-2,61	17	3,38	6	3,08	7	2,90	4	2,85	6	4,62	1	33.078	3.043	9.041	29.246	93.501	-26.203	-84.460	270.891	-9,16	-24,11	KUTXABANK
7	ALTAIR PATRIMONIO II	0,9971	-0,12	-0,42									448	1.767	7.284	1.456	2.012	311	5.272	15.084	1,98	53,15	RENTA 4				
8	GES.MULTIPERFIL/MODERADO	10,0773	0,21	-0,48	-1,22	5							156	1.172	2.146	320	1.132	852	1.014	12.532	29,71	31,00	ANDBANK ESPAÑA				
9	INVERSADEL 10 PREMIER	10,9355	0,03	-0,61	-0,94	3							11	1.008	1.008			1.008	1.008	14.599	7,46	6,78	BANCO SABADELL				
10	PREMIUM JB MODERADO	715,3935	-0,12	-0,64	-18,10	81	-2,62	53	-1,01	44	-2,61	34	-1,82	25		26		19	19	95	-16,50	-16,93	RENTA 4				
11	INVERSADEL 10 PLUS	10,9078	0,01	-0,65	-1,19	4							506	2.721	8.374	2.296	6.488	425	1.886	89.723	0,49	1,49	BANCO SABADELL				
12	INVERSADEL 10 CARTERA	10,8711	-0,02	-0,70	-1,52	6																				BANCO SABADELL	
13	FONDITEL RFMx.INTER.CLA.B	7,8869	-0,08	-0,73	-2,53	15							9	95	161			95	161	14.475	0,58	0,39	FONDITEL				
14	INVERSADEL 10 BASE	10,8361	-0,04	-0,75	-1,82	8	2,05	21	2,16	14			7.170	1.879	5.228	6.852	15.842	-4.973	-10.614	197.708	-2,51	-5,82	BANCO SABADELL				
15	FONDITEL RFMx.INTER.CLA.A	7,8487	-0,10	-0,77	-2,87	20	2,23	19	1,63	22	0,90	20				91	6	6	13	75	-7	-69	19.157	-0,14	-1,14	FONDITEL	
16	R4 MULTIGºRFMx INTERNAC.	9,5897	-0,38	-0,79									62	260	339	25	40	235	299	5.972	3,73	4,46	RENTA 4				
17	ABANTE RENTA FIJA	11,7132	-0,32	-0,80	-2,11	10	-0,07	44	0,98	31	1,38	14				1.213	2.815	4.795	5.097	8.181	-2.282	-3.386	79.464	-3,11	-4,86	ABANTE	
18	RURAL MIXTO INTERNACIO.15	776,1604	-0,07	-0,82	-3,36	28	-0,20	45	1,80	21			2.905	718	1.581	1.932	3.594	-1.214	-2.013	61.614	-2,72	-4,66	CAJA RURAL				
19	PBP CARTERA ACTIVA/ACT.30	9,6713	-0,18	-1,03	-3,36	27							350	843	914	1.621	3.747	-778	-2.833	45.292	-1,87	-6,87	ALLIANZ POPULAR				
20	FONMASTER 1 FIMF (*)	17,2883	0,48	-1,04	-1,55	7	2,64	13	2,37	13	0,27	28	0,61	22	3,31	4	101			5.128	0,38	-1,14	IDEF GESTEFIN				
21	BANKIA SOY ASI CAUTO	125,2560	-0,31	-1,16	-2,91	21	2,23	20	1,94	19	1,73	12	1,49	13		46.995	21.962	77.484	45.109	82.398	-23.147	-4.914	1.239.372	-2,16	-1,56	BANKIA	
22	SANT.PB CARTERA CONSERVA.	102,8320	-0,32	-1,24	-2,71	19	0,30	40	0,58	37			3.212	61.934	105.728	12.370	23.180	49.564	82.548	491.987	9,52	17,13	SANTANDER				
23	SANT IGNASI FUND	9,8486	-0,20	-1,24									8					72	-72	395	-0,11	-16,41	RENTA 4				
24	30-70 INVERSION	8,4743	-0,55	-1,25	-3,34	26	3,49	5	2,55	9	2,46	6	2,86	5		115		43	93	-43	-93	4.183	-1,57	-3,40	CAIXABANK		
25	GESIURIS MIX.CONSER.LON.T	9,8796	-0,45	-1,29	-2,10	9							578	433	3.535	519	1.788	-86	1.747	17.878	-0,92	9,35	CATALANA OCCIDENTE				
26	FC ESTRATEG.FLEXIB.PLATIN.	5,7582	-0,97	-1,33	-5,75	63							16							30.344	-0,97	-1,33	CAIXABANK				
27	FONDIBAS MIXTO	7,0305	-0,49	-1,37	-4,16	44	2,65	11	0,85	33	-0,55	33	0,04	24				704	718	-704	-718	6.923	-9,74	-10,70	GRUPO NOVO BANCO		
28	FC ESTRATEG.FLEXIB.EXTRA	5,7347	-1,00	-1,38	-6,08	67							262	9	11	4.024	9.884	-4.015	-9.873	62.935	-6,96	-14,74	CAIXABANK				
29	FC ESTRATEG.FLEXIB.PLUS	5,7213	-1,02	-1,42	-6,27	71							1.035	357	629	6.457	12.370	-6.100	-11.741	68.661	-9,15	-15,82	CAIXABANK				
30	BK CART.PRIVADA DEFENSIVA	98,2143	-0,60	-1,46									85	16.910	26.996	3.715	3.975	13.195	23.021	34.251	61,75	199,26	BANKINTER				
31	CS DURACION FLEXIBLE CL.B	1064,1461	-1,41	-1,47	-3,43	29							2					400	800	-400	-800	23.666	-3,03	-4,65	CREDIT SUISSE		
32	BMN CARTERA FLEX.20 CLA.A	10,2876	-0,31	-1,50	-2,95	23							2.890	5.255	9.265	2.958	7.165	2.297	2.100	137.632	1,38	0,02	RENTA 4				
33	CS DURACION FLEXIBLE CLA.A	1059,3118	-1,43	-1,53	-3,77	33	0,93	36	1,00	30	1,04	17	1,30	15		589	262	1.947	10.437	25.081	-10.175	-23.134	119.226	-9,11	-17,39	CREDIT SUISSE	
34	RENTA 4 TOP SELE.CONSERV.	9,7213	-0,39	-1,60									23	144	234	98	144	46	90	1.114	3,97	7,17	RENTA 4				
35	RURAL MXT. INT. 25	852,8967	0,03	-1,63	-4,44	47	2,65	12	2,97	8	1,94	8	1,55	12		3.287	2.509	5.224	2.716	5.465	-207	-241	90.922	-0,20	-1,91	CAJA RURAL	
36	BMN CARTERA FLEX.20 CLA.B	10,1798	-0,39	-1,66									182	386	690	71	90	315	600	1.462	27,13	66,74	RENTA 4				
37	LIBERBANK CART.CONSERVAD.	7,1624	-0,60	-1,66	-3,89	39	2,05	22	1,80	20	1,72	13				14.767	21.813	38.400	4.974	9.897	16.839	28.503	408.410	3,87	6,18	RENTA 4	
38	RURAL CESTA CONS.20FIMF	737,5463	-0,39	-1,67	-4,10	43	1,21	33	0,41	38	0,71	25				1.733	407	1.029	772	2.539	-365	-1.510	38.659	-1,34	-5,38	CAJA RURAL	
39	CARTERA OPTIM.PRUDEN.CL.A	110,5754	-0,49	-1,72	-3,04	24							2.813	24.903	53.123	22.797	40.552	2.106	12.571	417.799	1,40	1,40	ALLIANZ POPULAR				
40	FONDMAFRE ELECCION PRUDEN.	5,8840	-0,63	-1,73									73	6.292	9.177	6.292	9.177	6.292	9.177	49.082	14,59	21,74	MAPFRE				
41	CARTERA OPTIM.PRUDEN.CL.B	109,5300	-0,55	-1,85	-3,82	38	1,12	35	0,80	35	0,14	29				51.598	18.600	36.072	74.136	136.011	-55.536	-99.939	1.767.026	-3,60	-7,09	ALLIANZ POPULAR	
42	IBERCAJA SEL.RTA.I.FIMF	8,7747	-0,48	-1,88	-2,93	22	3,70	4	3,10	6	1,83	11	3,15	4		4.009	3.683	7.344	1.890	3.536	1.793	3.808	79.973	1,81	3,04	IBERCAJA	
43	GES.BOUTIQ./C2 ESTR.EQUI.	10,2014	0,45	-1,86	-3,78	34							112	1.902	1.902	118	257	1.784	1.645	33.255	8,38	5,40	ANDBANK ESPAÑA				
44	FONENGIN ISR	12,1014	-0,46	-1,90	-5,14	54	2,80	10	3,44	5	0,89	21	0,96	19		4.757	918	2.866	3.090	5.918	-2.172	-3.052	109.983	-2,42	-4,58	CAJA INGENIEROS	
45	CX MIXT INTERNACIONAL	16,7619	-0,11	-1,92	-6,09	68	0,24	41	-0,48	42	-0,14	30	0,75	21	3,50	3	2.227	344	693	655	1.189	-311	-496	24.706	-1,36	-3,85	B.B.V.A.
46	GREDOS MODERADO (*)	0,9763	-0,67	-1,92									145							23.300	1,77	1,14	ASESORES Y GESTORES				
47	CX MIXT INTERNACION.PLUS	11,5387	-0,10	-1,93	-5,28	57	0,69	38	-0,28	40	0,79	22	1,86	10		250	1	103	940	1.460	-939	-1.357	30.765	-3,08	-6,09	B.B.V.A.	
48	ABANTE VALOR FIMF	12,2801	-0,43	-1,97	-3,81	36	1,17	34	1,41	25	0,78	23				1.316	4.345	5.786	4.277	6.201	68	-415	83.130	-0,37	-2,48	ABANTE	
49	BK CART.PRIVADA CONSERVAD.	97,0312	-0,62	-2,02									126	12.122	28.263	3.792	4.630	8.330	23.633	58.755	15,84	63,68	BANKINTER				
50	BBVA MULTIACTIVO CONSERV.	9,9522	-0,40	-2,05	-6,47	72	-2,52	52	-1,23	45	-0,24	32				59.649	24.334	54.579	41.445	95.453	-17.111	-40.874	1.307.335	-1,69	-5,02	B.B.V.A.	
51	SANT.SELECT PRUDENTE CL.S	105,8381	-0,51	-2,07	-4,34	45	0,16	42	0,81	34			69.337	43.764	87.664	189.055	330.888	-145.291	-243.224	4.335.432	-3,84	-7,49	SANTANDER				
52	QUALITY CART.CONSERV.BP	10,3599	-0,41	-2,10	-6,23	69	-2,05	50	0,60	36			19.184	33.331	63.714	66.734	151.111	-33.403	-87.397	1.517.459	-2,56	-7,43	B.B.V.A.				
53	SANT.SELECT PRUDENTE CLA.A	104,9855	-0,53	-2,10	-4,53	50	-0,05	43					29.279	4.116	9.348	10.110	19.424	-5.994	-10.076	336.282	-2,28	-4,96	SANTANDER				
54	INVERSADEL 25 PREMIER	11,1400	-0,57	-2,12	-2,19	12							18			2.359	15	958	-15	1.401	30.226	-0,62	2,66	BANCO SABADELL			
55	GES.BOUTIQ./GINV.MEDIT.AH.	9,8455	0,97	-2,15	-5,44	58							43			172	617	673	-617	-501	3.808	-13,38	-13,87	ANDBANK ESPAÑA			
56	INVERSADEL 25 PLUS	11,1096	-0,59	-2,16	-2,42	14							867	1.867	9.717	7.896	15.777	-6.029	-6.060	143.700	-4,65	-6,18	BANCO SABADELL				
57	FC EQUILIBRIO CL.PREMIUM	16,0784	-0,37	-2,19	-3,79	35	2,81	9					1.366	5.249	13.510	24.755	42.935	-19.									

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

Datos a 29-Feb.-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	
	29/02/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	25 Años	16/02	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/02	Mes	2016	16/02	Mes	2016		
61 DALMATIAN	8,6771	-0,80	-2,30	-3,91	40	1,97	25	1,41	26	1,19	16	2,83	7	120			33	47	-33	-47	26.318	-0,93	-2,47	U.B.S.		
62 FC EQUILIBRIO CL.ESTANDAR	15,5151	-0,43	-2,31	-4,51	48	2,05	23							214.787	68.320	138.181	135.613	260.314	-67.293	-122.133	4.150.159	-2,03	-5,11	CAIXABANK		
63 BNP PARIBAS RF MIX.GLOBAL	5,3503	-0,72	-2,34	-4,51	49	1,90	27	2,47	11	-3,25	35	-3,16	26	115			19	19	-19	-19	14.719	-0,84	-2,47	BNP PARIBAS ESPAÑA		
64 RFMI MULTIGESTION	6,4852	-0,53	-2,36	-3,75	32	1,82	29	1,53	23					152							134.648	-0,56	-2,40	U.B.S.		
65 CA SELECCION ESTRATEG.20	94,5847	0,11	-2,37											420	688	1.570	323	526	365	1.044	15.486	2,53	4,65	CREDIT AGRICOLE		
66 SEQUEFONDO	8,7172	-0,88	-2,37	-5,04	53	2,59	15	1,95	18	2,08	7	1,22	16	80				54	-54	-54	5.169	-0,88	-3,37	CAIXABANK		
67 ABANCA GESTION/MODERADO	10,1814	-1,04	-2,46	-4,34	46									960	1.227	2.934	1.502	3.612	-275	-678	48.475	-1,60	-3,81	ABANCA		
68 RENTA 4 TOP SELE.MODERADO	9,5705	-0,59	-2,50											41	32	35	4	37	28	-2	1.200	1,83	-2,62	RENDA 4		
69 ABANCA RENTA FIJA MIXTA	10,0446	-0,93	-2,50	-5,68	61									521	271	1.063	785	1.312	-514	-249	13.626	-4,63	-4,39	ABANCA		
70 BNP PARIBAS GEST.MODERADA	12,7738	-0,88	-2,61	-3,82	37	2,82	8	3,56	3	1,87	10	1,89	9	111			50	58	-50	-58	7.683	-1,53	-3,35	BNP PARIBAS ESPAÑA		
71 CX MULTIACTIU 30	31,4926	-0,72	-2,68	-6,58	73	-0,38	46	-1,35	46					8.460	4.228	8.088	7.896	16.266	-3.668	-8.178	205.842	-2,48	-6,42	B.B.V.A.		
72 ALTAIR PATRIMONIO	9,1873	-1,27	-2,75	-2,54	16	5,99	2	7,01	1	5,15	1	3,20	3	678	703	703	4.024	6.592	-3.321	-5.889	77.387	-5,36	-9,62	SANTANDER		
73 INVERSADELL 25 CARTERA	11,0730	-1,16	-2,75											1			125	125	-125	-125		-100,00	-100,00	BANCO SABADELL		
74 ETCHEVERRIA MIXTO	61,1622	-0,45	-2,87	-7,39	77	1,91	26			-0,19	31	0,05	23	101			28	28	-28	-28	3.362	-1,29	-3,69	SANTA LUCIA		
75 BANKINT.MULTISELECCION 25	67,9076	-0,79	-2,88	-5,19	56	1,68	30	2,16	15					1.200	682	1.788	8.572	11.923	-7.890	-10.135	87.570	-9,07	-13,02	BANKINTER		
76 MEDIOLANUM MCDOS.EMER.E-B	9,3796	0,77	-2,93											27	33	72			33	72	237	17,20	38,98	MEDIOLANUM		
77 CARTERA OPTIMA MODER.CL.A	122,1927	-0,62	-2,97	-4,59	51									2.649	14.572	29.017	17.583	34.482	-3.011	-5.465	328.209	-1,55	-4,56	ALLIANZ POPULAR		
78 MEDIOLANUM MCDOS.EMER.E-A	9,3745	0,77	-2,98											35	192	316	4	4	188	312	427	81,13	254,42	MEDIOLANUM		
79 G°BOUT.II/ASPAIN 11 PATRI.	9,4102	-0,16	-2,99											63	670	728			1	670	727	2.730	34,71	34,56	ANDBANK ESPAÑA	
80 MERCH-FONTEMAR	22,9714	0,46	-3,06	-3,55	31	0,35	39	-0,27	39	0,63	27	0,79	20	506							34.936	-0,85	-17,58	MERCHBANC		
81 MEDIOLANUM MCDOS.EMER.L-B	12,2645	0,72	-3,09	-4,99	52									112	12	39	216	293	-204	-254	2.049	-8,42	-13,83	MEDIOLANUM		
82 MEDIOLANUM MCDOS.EMER.L-A	13,1152	0,72	-3,09	-2,30	13	-1,43	48	1,45	24					579	93	204	301	355	-208	-151	7.894	-1,90	-4,95	MEDIOLANUM		
83 BNP PARIBAS CAAP MODERADO	10,7170	-0,89	-3,11	-5,53	60	1,53	32	1,05	28	1,04	18	1,39	14	886	7.327	11.619	2.729	5.576	4.598	6.043	73.811	5,80	5,61	BNP PARIBAS ESPAÑA		
84 CARTERA OPTIMA MODER.CL.B	121,0800	-0,69	-3,12	-5,45	59	2,36	18	2,05	16	0,75	24			20.393	11.329	24.263	26.095	51.202	-14.766	-26.939	694.321	-2,79	-6,65	ALLIANZ POPULAR		
85 IBERCAJA R. INTERNC.	7,0539	-0,68	-3,12	-5,94	65	4,24	3	3,55	4	2,59	5	1,13	17	1.111	750	1.610	1.138	2.037	-388	-427	22.211	-2,47	-5,07	IBERCAJA		
86 MEDIOLANUM MCDOS.EMER.S-A	12,8046	0,68	-3,15	-2,69	18	-1,87	49	1,03	29	4,18	2	6,33	1	5.108	87	185	303	401	-216	-216	11.289	-1,23	-5,00	MEDIOLANUM		
87 MEDIOLANUM MCDOS.EMER.S-B	12,2134	0,69	-3,15	-5,18	55									175	17	35	71	73	-54	-38	2.207	-1,73	-4,78	MEDIOLANUM		
88 ATL CAPIT.CART.PATRIMONIO	11,5573	-0,88	-3,16	-5,71	62	1,64	31	2,04	17					647	1.063	1.391	1.246	2.434	-183	-1.043	64.513	-1,08	-4,69	ATL CAPITAL		
89 BMN CARTERA FLEX.30 RTAS.	9,1404	-0,16	-3,17	-9,14	78									397	397	992	485	1.196	-88	-204	20.849	-0,58	-4,12	RENDA 4		
90 SEGUNDA GENERACION RENTA	8,2250	-1,05	-3,26	-2,18	11	1,84	28	1,08	27	1,01	19	2,02	8	187	3.539	4.060	879	972	2.660	3.088	62.597	3,40	1,81	BNP PARIBAS ESPAÑA		
91 MUTUAFONDO SELECCION	100,7745	-1,30	-3,29	-6,82	74									408	443	1.348	7.555	10.837	-7.112	-9.489	91.332	-8,55	-12,48	MUTUA MADRILEÑA		
92 FC CARTERA RENTA ACTIVA	5,9238	-0,50	-3,80	-6,07	66									39.242	32.506	61.549	11.169	21.050	21.337	40.499	543.906	3,57	3,89	CAIXABANK		
93 FONGRUM/RENDA FIJA MIXTA	9,8287	-1,76	-3,88	-6,98	75	0,76	37							97	1	60	14	32	-13	28	1.326	-11,95	-3,99	ATL CAPITAL		
94 GES.BOUT./THALASSA RFMIxIN.	8,8571	0,68	-3,90	-3,47	30									59	63	270		43	63	227	2.938	2,76	3,91	ANDBANK ESPAÑA		
95 ALCALA SELECCION CONSERV.	5,9857	-0,98	-4,52	-5,83	64	-0,97	47	-0,55	43					132							803	-0,98	-4,55	BANCO ALCALA		
96 BNP PARIBAS MIX.MODERADO	10,5578	-1,32	-4,55	-6,24	70	2,52	17	0,96	32	1,31	15	1,59	11	139		66	1.548	1.631	-1.548	-1.565	30.460	-6,18	-9,30	BNP PARIBAS ESPAÑA		
97 ABACO R.FIJA MIXTA GLOBAL (*)	6,0624	-1,22	-5,00	-7,22	76	3,35	7							175							33.446	0,59	-4,13	ABACO CAPITAL		
98 MEDCORRENT	1605,2297	-0,80	-5,51	-9,85	79	-2,41	51	-0,31	41	0,66	26	1,08	18	405			12	18	-12	-18	2.422	-1,58	-6,49	ANDBANK ESPAÑA		
Rentabilidad Media Anual (%)		-0,39	-2,04	-4,43	81	1,49	53	1,57	46	1,16	35	1,51	26	3,81	5	744491	541767	1108643	1033560	2003016	-491793	-894373	26588968	-2,30	-5,35	
Rentabil.Media Anual (%) ponderac		-0,46	-2,10	-4,38		1,05		1,19		0,58		0,78														