

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (Importe en Miles de Euros)

Datos a 30-Noviembre-2016

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Partic		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimonio(%)		Grupo Financiero	
	30/11/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/11	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/11	Mes	2016	16/11	Mes	2016	16/11	Mes	2016			
61 ABANTE PATR.GLOB.CLASE I	13,6084	1,27	2,03	-0,60	68	2,99	50	5,38	40								458	1.184	5.873	423	5.857	761	16	26.937	4,24	2,03	ABANTE		
62 CARTERA SELECCION	1,3080	-0,58	2,00	-1,01	77	3,75	30										132	15	83	50	640	-35	-557	5.915	-1,17	-7,06	BANCO CAMINOS		
63 ALTAIR INVERSIONES II	1,0144	0,61	1,90	-0,32	62												359	2.793	19.509	4.913	9.766	-2.120	9.743	18.169	-9,96	132,43	RENTA 4		
64 ALBUS CLASE PLATINUM	9,0733	1,30	1,83	-1,09	80	5,06	15	7,77	11								325	945	35.328	2.282	67.109	-1.337	-31.781	555.107	1,05	-4,08	CAIXABANK		
65 RENTA 4 DELTA	9,7789	0,15	1,82	0,69	45	4,28	23	4,90	46	3,27	7	3,41	13				285	445	1.910	28	1.718	417	192	5.350	8,64	5,41	RENTA 4		
66 FONDANETO	8,2505	-0,23	1,61	-2,28	108	2,43	66	4,07	60	1,14	39	1,57	33				102			14	8.256	-14	-8.256	16.793	-0,32	-32,30	SANTANDER		
67 ALBUS CLASE EXTRA	8,1022	1,27	1,56	-1,39	88	4,74	19										3.496	11.610	74.714	10.384	161.989	1.226	-87.275	859.894	1,44	-8,36	CAIXABANK		
68 PBP GESTION FLEXIBLE	6,0144	-0,70	1,47	-2,10	106	-0,44	127	3,87	63	-0,37	62	-0,12	50				830	268	2.533	1.842	23.888	-1.574	-21.355	47.269	-3,92	-30,83	ALLIANZ POPULAR		
69 BEST CARMIGNAC	1,1547	-0,13	1,47	-0,50	66	2,61	58	3,18	82								1.198	634	3.691	1.090	11.702	-456	-8.011	37.921	-1,32	-20,82	ANDBANK ESPAÑA		
70 MUTUAF.BONOS CONVERTIBLES	113,6239	-0,43	1,44	-0,10	55	0,27	116										102		3.364	18	4.039	-18	-675	26.196	-0,50	-1,66	MUTUA MADRILEÑA		
71 BEST JP MORGAN AM	1,2004	0,35	1,29	-0,76	72	3,04	45	5,52	37								1.181	1.023	6.974	1.168	11.782	-145	-4.808	43.199	0,02	-11,25	ANDBANK ESPAÑA		
72 NB PREMIUM	10,8615	-0,02	1,26	0,21	54	2,50	62	2,00	106								103	350	1.774		2.811	350	-1.037	5.061	7,42	-17,00	GRUPO NOVO BANCO		
73 FCS GESTION FLEXIBLE	10,2326	-0,73	1,21	0,66	46												110	1.150	4.071		231	1.150	3.840	4.209	36,57	1072,40	GRUPO NOVO BANCO		
74 OHANA EUROPE	11,4334	-1,13	1,20	-4,16	142	2,47	63										124	3	286		581	3	-295	4.504	-1,07	-5,26	RENTA 4		
75 WORLD SOLIDARITY FUND CPE	1,7663	0,00	1,16	0,98	40												149				1.956		-1.956	75		-96,19	RENTA 4		
76 RENTA 4 WERTEFINDER	14,2665	0,05	0,97	-2,25	107	3,78	29	7,62	12								1.850	59	1.948	1.173	23.927	-1.114	-21.979	19.149	-5,47	-54,54	RENTA 4		
77 MEDIOLANUM EXCELLENT	10,9103	-0,15	0,80	-0,79	73	3,19	43	3,48	75	2,59	16	2,13	25				100							5.047	-0,15	0,80	MEDIOLANUM		
78 INVERBANER	34,4978	-1,33	0,74	-3,55	135	4,22	25	7,31	18	2,57	18	4,00	8	4,64	5	5,95	2	543	114	891	100	3.609	14	-2.718	68.073	-1,31	-3,21	SANTANDER	
79 SANT.PB CART.FLEXIBLE 95	106,5276	-0,13	0,73	-1,66	97	2,75	53	3,48	76								1.054	12.140	77.195	2.034	16.413	10.106	60.782	129.810	8,33	132,47	SANTANDER		
80 MARCH CARTERA DECIDIDA	914,7347	-0,14	0,61	-1,60	94	2,36	72										274	354	1.433		1.361		354	72	12.744	2,27	-31,44	GRUPO BANCA MARCH	
81 NR FONDO 1	90,5741	0,02	0,60	-1,38	87	2,52	60	2,49	95	0,27	53	1,44	35				105									12.485	0,02	0,60	GRUPO NOVO BANCO
82 GESIURIS PATRIMONIAL	17,1986	-0,89	0,58	-0,83	75	4,87	17	4,20	55	-0,20	56						216		1.868		6	764	-6	1.104	18.829	-0,93	6,73	CATALANA OCCIDENTE	
83 EDR IBERICO ADAGIO	119,7451	0,40	0,41	-1,04	79	2,88	52	3,14	87								147	65	780	-14	7.383	79	-6.603	17.572	19,04	-16,38	RENTA 4		
84 CAIXABANK GLOBAL INVEST	11,9058	3,59	0,32	-3,96	137	9,58	4	13,99	3								113		323	14	743	-14	-420	12.026	3,61	-3,08	CAIXABANK		
85 CARTERA UNIVERSAL	6,0354	-0,12	0,27	-2,42	109	2,21	77	3,82	67	-0,89	65						92				92	282	-92	-282	3.644	-2,59	-6,93	GRUPO NOVO BANCO	
86 DB TALENTO GEST.FLEXIBLE	10,2095	-0,71	0,10	-1,26	85												9.214	737	8.814	11.888	121.301	-11.151	-112.487	287.569	-4,42	-28,25	DEUTSCHE BANK		
87 INTERMONEY GEST.FLEXIBLE (*)	10,1550	0,45	0,09	-1,82	102												124								15.336	1,49	-1,22	INTERMONEY	
88 AVANTAGE FUND	11,5310	1,58	0,06	-0,85	76												208	163	1.758		99	1.512	64	246	5.797	2,75	4,48	RENTA 4	
89 FOND-DUERO HORIZONTE 2019	77,3609	-0,40	0,01	-0,21	59	2,55	59	1,74	107	2,13	25	1,81	29				3.428				130	1.890	-130	-1.890	70.395	-0,58	-2,59	UNICAJA	
90 DB TALENTO GEST.CONSERVAD.	10,0841	-0,41	-0,05	-0,81	74												7.520	664	11.259	6.114	97.361	-5.450	-86.102	215.105	-2,87	-28,73	DEUTSCHE BANK		
91 CAIXABANK F.GLOBAL SESEC.	11,5484	-0,57	-0,10	-0,45	64	2,92	51	4,08	59	2,42	19	2,25	23	2,30	13		55	350	14.839		300	6.791	50	8.048	18.301	-0,30	81,41	CAIXABANK	
92 PBP FON.AUTOR SELEC.GLOB.	10,2439	0,54	-0,12	-2,08	105	2,10	80	3,56	70	3,27	8						423		2.034		1.168	18.903	-1.168	-16.869	23.200	-4,30	-42,67	ALLIANZ POPULAR	
93 IM 93 RENTA	13,0172	-0,04	-0,16	-0,19	58	0,36	113	5,04	44	2,05	29	1,70	31	2,19	14						15.546	15.546	-15.546	901	-94,53	-94,53	GVC GAESCO		
94 FOND-DUERO HORIZONTE 2019	382,1223	-0,10	-0,17	-0,29	61	2,05	83	2,31	101	1,32	38						1.279				134	1.211	-134	-1.211	24.713	-0,64	-4,82	UNICAJA	
95 AMISTRA PATRIMONIAL (*)	1,0589	-0,84	-0,19	-1,17	81	1,15	101										136								11.373	-2,51	1,33	AMISTRA	
96 DUX MULTIGESTION MODERADO (*)	9,8989	-1,01	-0,19														110								11.004	-0,96	25,78	DUX INVERSORES	
97 SANT.PB CARTERA MODERADA	9,5510	-0,20	-0,29	-1,54	93	0,85	106	1,68	108	-0,29	60	0,18	48	1,95	16		3.844	24.735	262.210	10.254	98.245	14.481	163.965	503.980	2,76	48,24	SANTANDER		
98 SABADELL PRUDENTE PREMIER	10,9256	-0,16	-0,32	-1,21	83												108	10.180	82.346	10.222	63.010	-42	19.336	193.977	-0,18	10,84	BANCO SABADELL		
99 PBP DIVERSIF. GLOBAL	3,4294	0,71	-0,34	-2,87	119	2,67	57	3,49	74	-1,68	67	-2,25	56				872	213	2.571	3.513	7.154	-3.300	-4.583	13.551	-19,13	-25,74	ALLIANZ POPULAR		
100 SANT.PB CARTERA DINAMICA	266,6644	-0,60	-0,35	-2,76	116	1,45	97	3,40	79	-1,97	69	-1,62	55	-2,23	20	-1,36	4	629	362	8.224	397	9.962	-35	-1.738	34.826	-0,70	-5,14	SANTANDER	
101 ALPHA PL.GEST.FLEXIB.CI.A	12,3167	-1,25	-0,35	-4,79	157	2,23	76	5,56	36								116	1	20.274		295	1.479	-294	18.795	36.221	-2,04	116,38	SANTA LUCIA	
102 GESCAFONDO	15,8674	1,10	-0,36	-3,34	131	4,33	22	5,74	32	2,19	24	4,76	4	4,71	4		160					589		-589	14.297	1,10	-4,42	GRUPO NOVO BANCO	
103 FONDO DE PERMANENCIA	15,1126	-0,23	-0,41	-0,72	71	1,06	104	2,83	90	0,96	43	1,50	34	2,78	12		121						1		5.833	-0,23	-0,43	B.B.V.A.	
104 ANNAPURNA	11,7007	-0,02	-0,42	-0,13	56	2,43	67										1.972	949	21.761	1.074	10.449	-125	11.312	44.663	-0,30	33,53	GRUPO BANCA MARCH		
105 NB GLOBAL FLEXIBLE 0-50	12,1014	-0,86	-0,42	-3,31	129	-0,41	126	2,59	93								683	60	843	242	5.808	-182	-4.965	11.416	-2,41	-30,88	GRUPO NOVO BANCO		
106 DP FONSELECCION	4,0861	-0,15	-0,45	-1,19	82	1,82	86	0,26	117								154	345	13.220	1.250	11.580	-905	1.640	58					

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 30-Noviembre-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 patrimonio(%)		Grupo Financiero	
	30/11/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/11	Mes	2016		Mes	2016	Mes	2016	16/11	Mes	2016	16/11	Mes	2016		
181 FONSVILA-REAL	6,6660	-1,30	-4,20	-6,50	172	1,12	102	9,10	8					91		250	4	1.085	-4	-835	3.341	-1,43	-23,52	GVC GAESCO		
182 FON FINECO INVERSION	9,4011	-0,26	-4,22	-10,10	191									238		7.528	19	5.639	-19	1.889	60.867	-0,29	-1,59	KUTXABANK		
183 BSG PROMETEO	5,3860	2,39	-4,25	-6,13	166	-1,16	136	2,35	100					129	960	8.355	22	1.922	938	6.433	6.571	20,26	25,55	GRUPO BANCA MARCH		
184 R4 MULTIG.2/S.IGNASI FUND	9,5383	-0,11	-4,35	-4,50	146									13	91	520		72	91	448	901	11,13	90,90	RENTA 4		
185 CB GESTION ALFA PLATINUM	5,7309	1,66	-5,17	-6,95	178									7	1	501		13.725	1	-13.224	6.192	1,68	-69,75	CAIXABANK		
186 CS ESTRATEGIA GLOBAL	6,5240	-0,07	-5,24	-7,56	184	-0,31	124	1,07	110	0,79	46	0,37	47	141		77	193	1.466	-193	-1.389	6.666	-2,89	-21,66	CREDIT SUISSE		
187 CB GESTION ALFA EXTRA	5,7001	1,64	-5,38	-7,18	181									172	147	3.031	4.505	85.554	-4.358	-82.523	35.267	-9,68	-71,65	CAIXABANK		
188 MISTRAL CART.EQUILIB.CL.R	719,6173	0,44	-5,40	-6,94	177	1,36	98	4,23	54	1,78	33			1.265	461	23.803	3.539	29.580	-3.078	-5.777	67.134	-4,00	-12,91	TRESSIS		
189 FC GESTION ALFA PLUS	5,7002	1,62	-5,60	-7,41	182									968	184	4.370	6.243	125.761	-6.059	-121.391	55.536	-8,45	-70,30	CAIXABANK		
190 PATRIVAL (*)	9,1512	-0,17	-5,69	-8,08	187	-0,66	131	2,14	102	0,09	54	0,11	49	173							36.346	-0,93	-3,49	PATRIVALOR		
191 EJECUTIVOS GLOBALFOND	523,3417	1,26	-5,74	-8,57	188	0,45	111	5,10	42	0,60	49	0,96	42	398	8	2.301	100	6.980	-92	-4.679	3.142	-1,64	-62,40	GRUPO BANCA MARCH		
192 GLOBAL MANAGERS FUND (*)	7,0669	0,49	-6,13	-7,62	185	1,82	87	7,19	20	1,78	34			102							20.161	0,49	-6,13	ASESORES Y GESTORES		
193 R4 MULTIG°ATLANTIDA GLOB.	9,1140	0,62	-7,21	-7,49	183									43		1.315		177		1.138	1.694	0,62	152,12	RENTA 4		
194 SANT.PB INVERSION GLOBAL	108,1895	1,11	-7,48	-10,30	192	-0,33	125							5.177	5.086	70.081	2.855	72.610	2.231	-2.529	151.655	2,63	-8,76	SANTANDER		
195 ESPINOSA PARTNERS INVERS.	12,5826	0,31	-7,55	-9,64	190	-0,12	123	2,70	92	2,22	23	4,24	7	208	41	2.060	427	8.777	-386	-6.717	21.488	-1,47	-29,52	ATL CAPITAL		
196 ARTE FINANCIERO	6,1636	-1,46	-8,20	-10,40	193	-3,41	142	-0,37	118	-4,04	78	-0,39	51	101		23	52	257	-52	-234	2.904	-3,19	-14,67	GRUPO NOVO BANCO		
197 ATL CAPIT.CART.DINAM.CL.I	9,6651	3,33	-8,38	-12,50	195	-0,99	134	3,63	69					16		600		6.053		-5.453	10.773	3,33	-39,72	ATL CAPITAL		
198 LIBERBANK GLOBAL	7,8867	-1,71	-8,76	-11,10	194	-0,48	128	2,73	91	2,11	27	3,37	14	5.848	417	30.346	2.690	18.276	-2.273	12.070	137.831	-3,31	-0,75	LIBERBANK		
199 ATL CAPIT.CART.DINAM.CL.A	10,3928	3,28	-8,88	-13,00	197	-1,54	137	3,07	88					183		661	210	7.348	-210	-6.687	6.015	-0,27	-57,32	ATL CAPITAL		
200 GF LYNCE	7,9636	1,94	-10,10	-12,80	196	-0,10	121							104	254	3.135	2	3.690	252	-555	2.986	11,34	-22,48	GRUPO NOVO BANCO		
201 SANT.GEST.SISTEMAT.EUROPA	90,1440	-0,12	-10,50	-16,50	199									138		75	673	11.150	-673	-11.075	5.999	-10,22	-68,56	SANTANDER		
202 PREMIUM JB BOLSA INTERN.	6,8008	-0,64	-12,70	-13,70	198	-0,75	132	2,99	89	-0,89	64			10		3		40		-37	3	-0,59	-91,70	RENTA 4		
203 VENTURE GLOBAL	4,1516	-6,69	-21,60	-22,80	200	-25,10	150	-14,20	127	-9,27	81			85				17		-17	4	-7,11	-81,31	MIRABAUD		
204 R4 MULTIG°ITACA GL.MARK.	6,4219	-4,25	-24,70	-30,80	201									244	8	283	33	1.146	-25	-863	3.301	-4,95	-39,52	RENTA 4		
205 LAREDO FONDO (F/A)																1.015		4.790		-3.775					SANTANDER	
206 BBVA MULTIACTIVO DECIDIDO(F/A)																10.860		27.896		-17.036					B.B.V.A.	
207 IMANTIA INV.SELECT.FLEXIB(F/A)																50		2.639		-2.589					IMANTIA CAPITAL	
208 SANT.PB CARTERA AGRESIVA(F/A)																907		3.269		-2.362					SANTANDER	
209 PENTATHLON CPE (F/A)																		238		-238					RENTA 4	
210 MUTUAFONDO CRECIMIEN CI.D(F/A)																		97		-97						MUTUA MADRILEÑA
211 ABANDO EQUITIES														137							4.626					DUX INVERSORES
212 DUX INTERNATION.STRATEGY														127							8.596					DUX INVERSORES
213 OMEGA GLOBAL FUND CLA.I														80							790					OMEGA
214 TOGAEST INVERSIONES														123							6.425					DUX INVERSORES
Rentabilidad Media Anual (%)		0,43	0,77	-1,80	201	1,74	150	3,95	127	0,74	81	2,00	56	3,02	20	4,17	4	405939	357105	3831550	273394	3810975	83711	20575	12458727	
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		0,30	0,32	-1,73		2,68		4,67		1,80		1,47		2,71		3,89										

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 30-Noviembre-2016

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrimonio(%)	Grupo Financiero
	30/11/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/11	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/11	Mes	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

215	CB DESTINO 2022 ESTANDAR	6,2761	1,15									525	3.785	8.083	327	852	3.458	7.231	7.479	89,41	CAIXABANK	
216	CB DESTINO 2030 ESTANDAR	6,4275	1,74									193	867	2.199	94	332	773	1.867	2.070	63,12	CAIXABANK	
217	CB DESTINO 2040 ESTANDAR	6,4513	2,03									80	140	952	28	252	112	700	725	21,13	CAIXABANK	
218	CB DESTINO 2050 ESTANDAR	6,4756	2,06									109	457	1.413	110	586	347	827	1.010	56,52	CAIXABANK	
219	R4 MULTIG.3/GESINVER GLO.	9,7825	-0,09									1		300				300	293	-0,09	RENTA 4	
220	GEF ALBORAN GLOBAL	9,9391	-0,27									70	453	3.409	1	268	452	3.141	3.127	16,60	RENTA 4	
221	GPM G°ACT./GESTION GLOBAL	9,7565	-0,64									107	58	2.247	1	103	57	2.144	2.112	2,12	GRUPO BANCA MARCH	
222	RSR GLOBAL	9,9483	0,12									44	74	3.768			74	3.768	4.090	1,96	BANCO ALCALA	
223	CS GLOBAL MARKET TRENDS-A	10,2115	-0,49									11	13.386	29.571			13.386	29.571	30.354	79,28	CREDIT SUISSE	
224	BBVA ESTRATEGIA 0-50	9,9020	-0,02									147			297	297	-297	-297	41.572	13892,00	B.B.V.A.	
225	POPULAR INCOME	99,9011	-0,06									1							300	-0,06	ALLIANZ POPULAR	
226	CB GESTION TOTAL PLATINUM	10,4030	1,21									139	105.722	105.723			105.722	105.723	107.892	104,74	CAIXABANK	
227	CB GESTION 50 PLATINUM	10,0074	0,00									1	1	1			1	1	1		CAIXABANK	
228	OMEGA GLOBAL FUND CLA.II		0,00									2							1.150		OMEGA	
229	BOREAS CARTERA ACTIVA - I	103,1250	1,49									1		2.099				2.099	2.152	1,49	TRESSIS	
230	R4 MULTIG.2/ATRIA VAL.GLO.	10,0326	0,54									28	7	5.718		60	7	5.658	5.677	0,66	RENTA 4	
231	CB DESTINO 2022 PLUS	6,2961	1,18									62	3.291	6.921	50	424	3.241	6.497	6.583	100,22	CAIXABANK	
232	CB DESTINO 2030 PLUS	6,4479	1,77									25	611	3.763			611	3.763	3.858	20,94	CAIXABANK	
233	CB DESTINO 2040 PLUS	6,4717	2,07									6	51	2.960	93	93	-42	2.867	2.977	0,54	CAIXABANK	
234	CB DESTINO 2050 PLUS	6,4964	2,09									8	301	3.105		80	301	3.025	3.138	12,95	CAIXABANK	
235	R4 MG°3/PROMOCIN.GLO.F.-B		0,00									1		60				60	59		RENTA 4	
236	CS GLOBAL MARKET TRENDS-B	10,1380	-0,58									244	845	34.030	1.435	1.970	-590	32.060	36.677	-2,14	CREDIT SUISSE	
237	CB GESTION 50 SUPRAINSTI.	10,0081	0,00									1	1	1			1	1	1		CAIXABANK	
238	OMEGA GLOBAL FUND CLA.III		0,00									32							28.000		OMEGA	
239	R4 MULTIG.2/YESTE VAL.SEL.	10,0730	0,66									56	63	1.999	2	190	61	1.809	1.819	4,22	RENTA 4	
240	LEBRIS GLOBAL STRATEGY	9,9252	0,04									7	75	931	297	302	-222	629	623	-26,32	RENTA 4	
241	CAIXABANK GESTION 25 PLAT.	9,9817	-0,01									1		1				1	1		CAIXABANK	
242	MISTRAL CART.EQUILIB.CL.I	99,9379	0,50									1		3.444				3.444	3.442	0,50	TRESSIS	
243	OMEGA GLOBAL FUND CLA.IV		0,00									1							850		OMEGA	
244	G°BOUT.II/ACCION GLOBAL	10,1910	0,44									56	264	1.504		63	264	1.441	1.901	16,83	ANDBANK ESPAÑA	
245	SABADELL COMMODITIES PYME	8,4396	5,47									4	100	150			100	150	157	215,07	BANCO SABADELL	
246	GLOBAL TRENDS	9,8090	0,39									11	1.149	5.045	230	531	919	4.514	4.439	26,34	RENTA 4	
247	MULTIAD.G°/SM.G°ESTR.GLO.	9,9231	-1,27									9		2.497		100		2.397	2.386	-1,27	GRUPO BANCA MARCH	
248	ESFERA/GLOBAL MOMENTUM		0,00									22							901		ESFERA CAPITAL AV	
249	ESFERA/ROBOTICS		0,00									20							458		ESFERA CAPITAL AV	
250	SABADELL COMMODITIES EMPR.	8,4516	5,50																		BANCO SABADELL	
TOTAL (II) INCORPORADOS												2026	131701	231894	2965	6503	128736	225391	308.274			
TOTAL (I+II)												407965	488806	4063444	276359	3817478	212447	245966	12767001	2,78	3,25	