

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

Datos a 31-Ene.-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	
	31/01/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/01	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/01	Mes	2015	15/01	Mes		2015
1 ATL CAPITAL QUANT 25	11,6079	9,28	9,28	12,67	4								158	16	16	253	253	-237	-237	6.599	5,40	5,40	ATL CAPITAL
2 BELGRAVIA EPSILON	2068,6444	5,88	5,88	15,63	2	15,77	1	8,50	3	6,61	1		545	797	797	220	220	577	577	38.066	7,57	7,57	BELGRAVIA
3 WELZIA DINAMICO 20	8,4888	5,73	5,73	12,59	5	9,91	5	7,93	4				119			2	2	-2	-2	5.401	5,69	5,69	WELZIA
4 BANKIA EVOLUCION DECIDIDO	109,2657	5,22	5,22	16,09	1	5,42	21	3,32	24				870	3.143	3.143	201	201	2.942	2.942	17.495	26,97	26,97	BANKIA
5 ESTRATEGIA GLOBAL	9,3438	4,17	4,17	-0,24	101	-0,65	96	0,60	74				129	16	16	87	87	-71	-71	1.152	-1,92	-1,92	BANCO MADRID
6 MUTUAF.Gº OPTI.MODER.CL.E	172,3343	4,12	4,12	9,57	11	5,22	24						1	405	405	1.802	1.802	-1.397	-1.397	115.730	2,84	2,84	MUTUA MADRILEÑA
7 MUTUAF.Gº OPTI.MODER.CL.A	165,2269	4,04	4,04	8,59	17	4,27	35	2,11	37	3,68	5		488	17.622	17.622	47	47	17.575	17.575	127.711	20,93	20,93	MUTUA MADRILEÑA
8 WELZIA FLEXIBLE 10	10,2507	3,73	3,73	8,23	21	7,34	12	5,47	9				156	165	165	310	310	-145	-145	17.395	2,85	2,85	WELZIA
9 MUTUAF.GEST.OPTI.DINAMICO	134,3519	3,73	3,73	3,41	48	2,76	50	0,99	64	3,29	6		182	1.643	1.643	36	36	1.607	1.607	25.891	10,71	10,71	MUTUA MADRILEÑA
10 ING D.F.N. DINAMICO	13,4898	3,54	3,54	13,50	3	8,38	9	5,35	10				10.706	23.445	23.445	4.258	4.258	19.187	19.187	150.606	18,98	18,98	CREDIT AGRICOLE
11 WELZIA CRECIMIENTO 15	11,5513	3,22	3,22	8,81	14	9,57	6	7,55	5				174	505	505	46	46	459	459	38.950	4,49	4,49	WELZIA
12 POPULAR SELECCION CL.I	120,1353	3,15	3,15	8,26	20	5,89	17	3,75	17				1			580	580	-580	-580	37.033	1,52	1,52	ALLIANZ POPULAR
13 WELZIA GLOB.ACTIVO CLAS.A	11,5593	3,08	3,08	8,64	16	2,93	47						6							7.406	3,08	3,08	WELZIA
14 FONRADAR INTERNACIONAL	11,7453	3,08	3,08	7,35	27	11,75	2	6,07	6	5,74	2	4,30	1							7.852	3,04	3,04	GVC GAESCO
15 POPULAR SELECCION CL.A	114,0712	3,05	3,05	7,05	28	4,71	29						127	853	322	322	39	39	283	2.416	16,90	16,90	ALLIANZ POPULAR
16 C.I.GESTION DINAMICA	100,3279	3,02	3,02	2,70	53	1,03	84						129	12	12	43	43	-31	-31	4.590	2,32	2,32	CAJA INGENIEROS
17 MUTUAF.GEST.OPTI.CONSERV.	158,9913	3,02	3,02	8,16	22	3,97	37	2,36	32	3,13	7		1.310	13.543	13.543	4.077	4.077	9.466	9.466	200.531	8,25	8,25	MUTUA MADRILEÑA
18 FONDESPAÑA-DUERO GL.MACRO	8,3931	2,87	2,87	-5,44	111	6,82	13	5,32	11	2,13	16	-0,85	14							5.831	2,78	2,78	UNICAJA
19 WELZIA GLOB.ACTIVO CLAS.B	11,1979	2,77	2,77	7,41	25	2,09	66						114	117	117	21	21	96	96	3.532	5,65	5,65	WELZIA
20 BANKIA EVOLUCION MODERADO	112,3135	2,72	2,72	7,40	26	3,18	43	1,78	43				1.608	2.903	2.903	699	699	2.204	2.204	24.743	12,85	12,85	BANKIA
21 ATL CAPITAL QUANT 5	10,3092	2,70	2,70	0,63	87								116	743	743	337	337	406	406	7.419	8,63	8,63	ATL CAPITAL
22 ADRIZA ALFA	14,0017	2,68	2,68	9,03	13	8,85	7						108	1	1	53	53	-52	-52	4.996	1,69	1,69	TRESSIS
23 GVC GAESCO RET.ABSOLUTO	142,5140	2,68	2,68	6,02	34	8,64	8	5,73	8	3,11	8	2,63	2							67.452	3,09	3,09	GVC GAESCO
24 GVCGAESCO PATRIMONIA.CL.I	12,7077	2,67	2,67	9,93	9																		GVC GAESCO
25 GVCGAESCO PATRIMONIA.CL.P	12,4200	2,61	2,61	9,10	12								2							1.039	2,61	2,61	GVC GAESCO
26 GVCGAESCO PATRIMONIA.CL.A	12,1466	2,54	2,54	8,30	19	6,24	16	3,14	27				1.423	2.662	2.662	1.162	1.162	1.500	1.500	51.289	5,68	5,68	GVC GAESCO
27 C.I. GESTION ALTERNAT.	6,3671	2,50	2,50	0,28	97	-0,41	95	-0,37	81	0,51	44		499	39	39	340	340	-301	-301	10.260	-0,45	-0,45	CAJA INGENIEROS
28 ABANTE BOLS.ABSOL.CLASE A	13,7230	2,48	2,48	6,55	29	4,74	27	3,60	19				324	325	325	139	139	186	186	38.051	2,99	2,99	ABANTE
29 GLOBAL MANAGERS FUND	7,3266	2,46	2,46	9,77	10	11,34	4	9,52	1	3,94	3		106			19.500	19.500	-19.500	-19.500	20.806	-47,54	-47,54	ASESORES Y GESTORES
30 ABANTE BOLS.ABSOL.CLASE I	12,1945	2,44	2,44	6,07	33	4,27	34	3,03	28				982	4.051	4.051	972	972	3.079	3.079	89.056	6,15	6,15	ABANTE
31 GES.BOUTIQ./EP EFAI R.AB.	10,3747	2,44	2,44										25			6	6	-6	-6	1.706	2,09	2,09	ANDBANK ESPAÑA
32 DB EVOLUTION ONE	10,6598	2,43	2,43	6,52	30	2,94	46						277	9	9	998	998	-989	-989	5.196	-14,01	-14,01	DEUTSCHE BANK
33 FONDITEL ALBATROS CLASE B	10,0900	2,36	2,36	11,60	6	7,74	10						16							155.693	2,36	2,36	FONDITEL
34 ING D.F.N. MODERADO	12,6135	2,31	2,31	8,77	15	5,67	19	3,67	18				18.936	40.864	40.864	7.773	7.773	33.091	33.091	311.304	14,62	14,62	CREDIT AGRICOLE
35 AC GEST.GLOBAL DINAMICO	12,9781	2,26	2,26	6,13	32	5,34	22	4,31	13				116	36	36	441	441	-405	-405	1.688	-17,66	-17,66	AHORRO CORPORACION
36 AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL	1036,8707	2,24	2,24	8,14	23	6,75	14	4,40	12	2,70	10	1,68	10							20.386	2,71	2,71	CREDIT AGRICOLE
37 RENTA 4 VAL.RELATIVO RF	12,0835	2,20	2,20	7,82	24	7,59	11						768	831	831	211	211	620	620	7.525	11,43	11,43	RENDA 4
38 FONDITEL ALBATROS CLASE A	9,5236	2,15	2,15	9,95	8	6,25	15	3,81	16	1,95	18		220	95	95	1	1	94	94	21.073	2,61	2,61	FONDITEL
39 FONDITEL ALBATROS CLASE C	9,5248	2,13	2,13	10,18	7								10	613	613	11	11	602	602	44.484	3,57	3,57	FONDITEL
40 DB EVOLUTION DEFENSIVE	10,7922	2,09	2,09	5,96	35	3,19	42						300	346	346	227	227	119	119	4.809	4,68	4,68	DEUTSCHE BANK
41 FONDESP.DUERO EMPRENDEDOR	62,8330	1,99	1,99	4,16	41	4,76	26	3,00	29	1,24	33		1.576	2.255	2.255	1.179	1.179	1.076	1.076	33.943	5,33	5,33	UNICAJA
42 EUROVALOR RENT.GLOBAL	111,2180	1,93	1,93	2,70	54	2,29	61	0,92	65				161	6	6	89	89	-83	-83	4.955	0,21	0,21	ALLIANZ POPULAR
43 FONDESPAÑA-DUERO AUDAZ	57,4076	1,85	1,85	3,56	46	5,29	23	3,17	26	0,57	43		988	442	442	364	364	78	78	16.290	2,35	2,35	UNICAJA
44 WELZIA AHORRO 5	11,6504	1,84	1,84	4,11	43	5,74	18	4,18	14				219	816	816	737	737	79	79	42.316	2,04	2,04	WELZIA
45 PRIVARY F1 DISCRECION.	106,2411	1,82	1,82	2,73	52	0,86	86	0,99	62	0,14	46		103			15	15	-15	-15	8.839	1,65	1,65	GESIURIS
46 FONDESPAÑA-DUERO ALTER.CP	112,2017	1,73	1,73	1,15	76	2,38	58	1,37	52	1,72	24	1,83	7							9.934	1,99	1,99	UNICAJA
47 HARMATAN CARTERA CONSERV.	12,1795	1,61	1,61	5,05	36	4,29	33	2,63	30	2,10	17		436	1.010	1.010	1.202	1.202	-192	-192	26.245	1,14	1,14	TRESSIS
48 MUTUAFONDO INV.&COOPER.	115,6014	1,59	1,59	6,48	31	3,27	41	2,15	36				134	1.166	1.166	6	6	1.160	1.160	16.470	9,36	9,36	MUTUA MADRILEÑA
49 MEDIOLANUM ALPHA PLUS L-B	9,4898	1,55	1,55	-0,52	104								37	1	1	58	58	-57	-57	523	-8,43	-8,43	MEDIOLANUM
50 MEDIOLANUM ALPHA PLUS L-A	9,9368	1,55	1,55	2,39	62	2,43	57						62	9	9	69	69	-60	-60	2.937	-0,48	-0,48	MEDIOLANUM
51 MEDIOLANUM ALPHA PLUS S-B	9,4742	1,55	1,55	-0,80	105								53	18	18	115	115	-97	-97	464	-15,91	-15,91	MEDIOLANUM
52 MEDIOLANUM ALPHA PLUS S-A	9,8348	1,54	1,54	2,25	64	2,26	62	0,87	67	1,67	26	1,52	12							5.747	0,10	0,10	MEDIOLANUM
53 CAIXABANK GEST.MODE.VAR 6	12,6652	1,43	1,43	4,07	44	4,32	32	3,48	22				59			642	642	-642	-642				

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RETORNO ABSOLUTO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Ene.-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	31/01/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/01	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/01	Mes	2015			
56	BK RENTA DINAMICA FIMF	1248,5268	1,38	1,38	0,45	93	4,92	25	2,55	31	2,13	15	1,92	6	530	205	205	1.110	1.110	-905	-905	15.050	-4,41	-4,41	BANKINTER		
57	BK KILIMANJARO	157,9692	1,31	1,31	1,94	68	-0,83	97	1,14	56					243	122	122	125	125	-3	-3	3.924	1,23	1,23	BANKINTER		
58	AC GEST.GLOBAL MODERADO	12,4370	1,30	1,30	4,17	40	4,14	36	3,44	23					199	194	194	436	436	-242	-242	5.413	-3,03	-3,03	AHORRO CORPORACION		
59	UBS RETORNO ACTIVO	6,0999	1,24	1,24	4,42	38	4,48	30	3,18	25	1,79	20			949	2.296	2.296	2.014	2.014	282	282	151.499	1,43	1,43	U.B.S.		
60	FONCAIXA 75 GLOBAL	6,5806	1,18	1,18	3,33	50	2,21	65	1,83	42	0,40	45			1.196	96	96	564	564	-468	-468	7.648	-12,63	-12,63	CAIXABANK		
61	CREDIT AGRICOLE SELECCION	6,9305	1,15	1,15	2,49	59	1,72	72	1,04	60	1,08	36			401	682	682	402	402	280	280	29.209	2,13	2,13	CREDIT AGRICOLE		
62	FONDESPAÑA-DUERO CONSERV.	70,8394	1,13	1,13	1,88	69	2,33	60	1,62	48	1,44	28			6.854	22.508	22.508	3.840	3.840	18.668	18.668	159.158	14,56	14,56	UNICAJA		
63	FONDESPAÑA-DUERO DIVISA	85,1431	1,11	1,11	1,96	67	2,95	45	1,65	47	1,41	30	1,78	8	431	17	17	109	109	-92	-92	6.771	-0,26	-0,26	UNICAJA		
64	PRIVARY F2 DISCRECION.	113,2050	1,06	1,06	1,51	73	0,41	92	0,78	71	1,06	37			103			216	216	-216	-216	26.992	0,25	0,25	GESIURIS		
65	UNIFOND AUDAZ	5,9421	1,05	1,05	8,43	18	11,65	3	9,18	2	2,95	9			490	724	724	192	192	532	532	11.137	6,14	6,14	UNICAJA		
66	GESCOO.MULTIEST.ALTERNAT.	649,2967	1,01	1,01	4,65	37	2,49	55	0,91	66	0,71	41			218	48	48	4	4	44	44	4.640	1,30	1,30	CAJA RURAL		
67	BANKIA EVOLUCION PRUDENTE	129,0660	1,00	1,00	2,74	51	2,49	56	2,06	38	2,24	14			35.439	130.851	130.851	16.607	16.607	114.244	114.244	808.421	17,68	17,68	BANKIA		
68	SEGURFONDO G° DINAMICA	239,7355	1,00	1,00	2,62	56	2,01	68	1,04	61	1,02	38	1,93	5	4,64	1	301					10.005	1,00	1,00	INVERSEGUROS		
69	OPTIMA RF FLEXIBLE	114,3794	0,98	0,98	2,47	60	2,58	54	2,00	40					3.212	12.764	12.764	1.109	1.109	11.655	11.655	55.598	27,96	27,96	ALLIANZ POPULAR		
70	UBS CAPITAL 2 PLUS	5,8809	0,94	0,94	3,87	45	4,34	31	3,48	21					117			1.169	1.169	-1.169	-1.169	73.530	-0,64	-0,64	U.B.S.		
71	CAIXAB.GEST.CONSERV.VAR 9	12,7630	0,94	0,94	2,52	58	2,72	51	2,30	33					353			275	275	-275	-275	12.125	-1,30	-1,30	AHORRO CORPORACION		
72	FONCAIXA CONSERVAD.VAR 3	10,8103	0,88	0,88	3,52	47	2,71	53							2.302	3.799	3.799	3.431	3.431	368	368	27.167	-6,09	-6,09	CAIXABANK		
73	AC GEST.GLOB.CONSERVADOR	11,9551	0,86	0,86	2,45	61	2,72	52	2,25	34					1.018	547	547	982	982	-435	-435	26.867	-0,76	-0,76	AHORRO CORPORACION		
74	PBP R.F. FLEXIBLE	1734,8289	0,84	0,84	4,41	39	3,93	38	-0,24	79	0,64	42	1,70	9	4,26	2	1.415	2.644	2.644	700	700	1.944	69.108	3,76	3,76	ALLIANZ POPULAR	
75	FONDESP-DUERO ALTERANT.CP	67,8985	0,83	0,83	0,59	88	1,46	75	1,05	59					6.684	1.112	1.112	1.788	1.788	-676	-676	103.964	0,18	0,18	UNICAJA		
76	ABANTE.RENT.ABSOL.CLASE A	11,1728	0,83	0,83	1,51	72	1,17	82	1,08	58	0,88	39			31			3	3	-3	-3	1.836	0,66	0,66	ABANTE		
77	DWS SELEC.ALTERNATIV.FIMF	7,4178	0,83	0,83	0,57	89	2,23	64	1,37	53	1,20	34	-0,20	13	1.649	55	55	1.025	1.025	-970	-970	30.829	-2,26	-2,26	DEUTSCHE BANK		
78	MARAL MACRO	10,5672	0,81	0,81	-0,47	102	0,27	93							875	406	406	965	965	-559	-559	52.790	-0,25	-0,25	ABANTE		
79	ATTITUDE OPPORTUNITIES	5,9220	0,80	0,80	2,53	57	3,63	39							129	450	450	290	290	160	160	36.881	1,24	1,24	U.B.S.		
80	ABANTE.RENT.ABSOL.CLASE I	10,4302	0,79	0,79	1,05	80	0,71	88	0,57	76					292	261	261	1.443	1.443	-1.182	-1.182	16.079	-6,13	-6,13	ABANTE		
81	ING D.F.N.CONSERVADOR	12,0529	0,75	0,75	3,36	49	2,76	49	2,02	39					13.679	21.732	21.732	6.199	6.199	15.533	15.533	239.313	7,77	7,77	CREDIT AGRICOLE		
82	MARCH PATRIMON.DEFENSIVO	11,3762	0,75	0,75	2,09	66	2,34	59	1,76	44	1,24	32			1.410	4.225	4.225	1.664	1.664	2.561	2.561	74.964	4,30	4,30	GRUPO BANCA MARCH		
83	FC SELEC.RETOR.ABSOL.PLUS	6,6793	0,72	0,72	1,06	79	2,87	48	1,70	46					1.918	9.214	9.214	7.585	7.585	1.629	1.629	209.909	1,51	1,51	CAIXABANK		
84	FC SELEC.RETOR.ABSOL.EST.	6,2431	0,71	0,71	0,96	82									1.740	2.378	2.378	2.443	2.443	-65	-65	37.720	0,53	0,53	CAIXABANK		
85	TALTRACK ALTERNAT.INVEST.	99,3905	0,69	0,69	0,53	91	1,99	69							99	10	10	656	656	-646	-646	1.570	-28,80	-28,80	ASESORES Y GESTORES		
86	RENTA 4 PEGASUS	14,8052	0,67	0,67	2,62	55	4,73	28	3,97	15					10.938	18.490	18.490	21.378	21.378	-2.888	-2.888	310.875	-0,27	-0,27	RENTA 4		
87	SABADELL EVOLUCION	11,2360	0,55	0,55	-0,50	103	1,19	81	0,79	70	1,17	35			1.580	217	217	2.629	2.629	-2.412	-2.412	38.377	-5,40	-5,40	BANCO SABADELL		
88	IBERCAJA CRECIMI.DINAMICO	7,2835	0,53	0,53	1,12	77	1,52	74	1,28	55					6.365	9.955	9.955	6.863	6.863	3.092	3.092	151.611	2,62	2,62	IBERCAJA		
89	IBERCAJA CRECI.DINAMI.CIB	7,4678	0,53	0,53	1,09	78	2,02	67							25.054	14.040	14.040	1.483	1.483	12.557	12.557	131.087	11,20	11,20	IBERCAJA		
90	GES.BOUT./THALASSA RFMXIN.	8,9908	0,47	0,47	-5,34	110									33							3.069	0,47	0,47	ANDBANK ESPAÑA		
91	RURAL CASTILLA LA MANCHA	82,6671	0,46	0,46	1,32	75	1,90	71	1,38	51	1,43	29	1,53	11	777	48	48	478	478	-430	-430	23.022	-1,39	-1,39	CREDIT AGRICOLE		
92	UNIFOND EMPRENDEDOR	6,0049	0,38	0,38											32	781	781			781	781	3.783	26,47	26,47	UNICAJA		
93	KUTXABANK MULTIESTRATEGIA	6,6081	0,37	0,37	0,55	90	0,65	89	0,50	78	0,83	40			25.221	6.934	6.934	8.264	8.264	-1.330	-1.330	99.125	-0,96	-0,96	KUTXABANK		
94	UNIFOND MODERADO	8,4533	0,36	0,36	4,14	42	3,61	40	3,52	20	2,52	11			1.039	6.316	6.316	251	251	6.065	6.065	24.069	34,16	34,16	UNICAJA		
95	IBERCAJA AH.DINAMICO CL.A	7,5602	0,34	0,34	0,51	92	1,26	79	1,11	57	1,92	19			16.049	6.123	6.123	7.522	7.522	-1.399	-1.399	379.390	-0,03	-0,03	IBERCAJA		
96	IBERCAJA AH.DINAMICO CL.B	7,3730	0,33	0,33	0,66	86	0,60	90							1											IBERCAJA	
97	EUROVA CONSERV.DINAM.CL.B	122,2719	0,32	0,32	0,85	83	1,93	70	1,75	45	1,76	23			14.709	30.966	30.966	6.423	6.423	24.543	24.543	239.232	11,81	11,81	ALLIANZ POPULAR		
98	IBERCAJA PATRIM.DINAM.	7,4698	0,24	0,24	0,43	94	1,59	73	1,48	49					13.558	9.257	9.257	6.842	6.842	2.415	2.415	375.377	12,45	12,45	IBERCAJA		
99	ALPHA PLUS.RENT.ABSOL.CIA	10,3448	0,23	0,23	-3,43	108	-1,10	98	-0,25	80					98	1.631	1.631	499	499	1.132	1.132	7.078	82,60	82,60	ALPHA		
100	FIXED INCOME ASS.ALLOCAT.	14,5998	0,22	0,22	1,66	71	5,47	20	5,92	7	3,77	4			194			5.463	5.463	-5.463	-5.463	9.983	-35,26	-35,26	BANCO MADRID		
101	ALPHA PLUS.RENT.ABSOL.CIB	10,2394	0,21	0,21	-3,70	109	-1,35	99							15	199	199	391	391	-192	-192	1.595	66,34	66,34	ALPHA		
102	SANTANDER AHORRO ACTIVO 2	112,0759	0,19	0,19	-0,99	106	0,84	87	0,81	69					8.305	1.706	1.706	5.452	5.452	-3.746	-3.746	190.995	-1,74	-1,74	SANTANDER		
103	PENTA INVERSION CLASE A	10,9552	0,15	0,15											65								18.545	0,16	0,16	RENTA 4	
104	BBVA BONOS VALOR RELA.	11,2560	0,15	0,15	0,40	95	1,26	80	0,78	72					258	10.544	10.544	2.605	2.605	7.939	7.939	28.230	39,31	39,31	B.B.V.A.		
105	PENTA INVERSION CLASE B	10,9380	0,11	0,11											598								9.436	4,59	4,59	RENTA 4	
106	FONDITEL SMART BETA CLA.B	6,1452	0,08	0,08	2,18	65									37					5	5	-5	-5	10.313	0,03	0,03	FONDITEL
107	UNIFOND CONSERVADOR	5,9902	0,05	0,05											70	1.514	1.514			1.514	1.514	4.509	50,61	50,61	UNICAJA		
108	FONDITEL SMART BETA CLA.C	6,0825	0,02	0,02	1,33	74									51	1	1			1	1	37.409	0,02	0,02	FONDITEL		
109	FONDITEL SMART BETA CLA.A	6,0572	-0,01	-0,01	1,01	81									345			263	263	-263	-263	6.561	-3,86	-3,86	FONDITEL		
110	TREA ABSOLUTE 6	9,3049	-0,18	-0,18											117	156	156			156	156	3.386	4,66	4,66			

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RETORNO ABSOLUTO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Ene.-2015

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RETORNO ABSOLUTO • (Importe en Miles de Euros)																		Datos a 31-Ene.-2015							
Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim.		variación patri.(%)		Grupo Financiero		
	31/01/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/01	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/01	Mes	2015	15/01	Mes	2015			
111	EXTRAFONDO DINAMICO	10,5174	-0,22	-0,22	0,39	96	1,01	85	0,99	63	1,70	25	2,13	4	156			125	125	-125	-125	29.813	-0,63	-0,63	SANTANDER		
112	SANTANDER EQUI.ACTIVO	68,7306	-0,24	-0,24	0,12	99	1,36	78	1,39	50	1,29	31			1.359	390	390	1.008	1.008	-618	-618	44.346	-1,61	-1,61	SANTANDER		
113	SANTANDER AH.ACTIVO CLA.C	122,7955	-0,26	-0,26	0,72	84	2,25	63	1,33	54	1,76	21			64	1.609	1.609	2.117	2.117	-508	-508	15.710	-3,38	-3,38	SANTANDER		
114	SANTAND.REVALORI.ACTIVA 2	56,7618	-0,26	-0,26	0,16	98	0,23	94	0,59	75	2,43	12			599	5	5	502	502	-497	-497	14.568	-3,55	-3,55	SANTANDER		
115	SANTANDER REVAL.ACTIVA	66,2176	-0,29	-0,29	0,67	85	0,44	91	0,86	68	2,27	13			3.349	557	557	2.299	2.299	-1.742	-1.742	64.420	-2,92	-2,92	SANTANDER		
116	SANTANDER AH.ACTIVO CLA.A	117,7463	-0,33	-0,33	-0,08	100	1,44	76	0,52	77					2.404	1.547	1.547	1.793	1.793	-246	-246	52.300	-0,79	-0,79	SANTANDER		
117	BBVA BONOS DUR.FLEXIBLE	188,5614	-0,34	-0,34	-1,49	107	1,36	77	0,71	73	1,76	22	2,36	3	3.827	4.933	4.933	10.128	10.128	-5.195	-5.195	161.391	-3,44	-3,44	B.B.V.A.		
118	RENTA 4 RETORNO DINAMICO	11,1690	-0,56	-0,56	1,80	70	1,12	83	2,19	35					414	252	252	247	247	5	5	7.904	-0,48	-0,48	RENTA 4		
Rentabilidad Media Anual (%)			1,57	1,57	3,81	111	3,59	99	2,57	81	1,97	46	1,73	14	4,45	2	273987	475374	475374	205394	205394	269980	269980	6761721			
Rentabil.Media Anual (%) ponderad.			1,24	1,24	3,27		2,80		1,73																		

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

Datos a 31-Ene.-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	31/01/2015	Mes	2015	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		15/01	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/01	Mes	2015	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

119	EUROVA.CONSERV.DINAM.CLA	122,2942												2.033	14.251	14.251	3.491	3.491	10.760	10.760	65.461			ALLIANZ POPULAR
TOTAL (II) INCORPORADOS														2033	14251	14251	3491	3491	10760	10760	65.461			
TOTAL (I+II)														276020	489625	489625	208885	208885	280740	280740	6827183	7,12	7,12	