

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RETORNO ABSOLUTO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-May.-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
	Nombre del Fondo	31/05/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/05	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/05	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/05	Mes	2015		
1 BELGRAVIA EPSILON (*)	2318,3700	2,82	18,66	23,11	1	20,76	1	10,36	1	7,80	1				1,316		16,293		3,767		12,526	65,697	14,18	85,65								BELGRAVIA	
2 ESTRATEGIA GLOBAL (*)	10,2184	-0,76	13,92	10,40	9	3,94	40	1,76	47	0,22	49				144		594		87		507	3,216	-0,76	173,75							BANCO MADRID		
3 WELZIA DINAMICO 20	8,9951	-0,12	12,04	13,65	3	14,42	3	8,97	3						125	29	1,606		3	10	26	1,596	0,25	43,20							WELZIA		
4 BANKIA EVOLUCION DECIDIDO	115,8702	0,87	11,58	18,50	2	8,11	14	4,12	19						1,450	2,374	14,437		755	9,742	1,619	4,695	9,62	47,72							BANKIA		
5 ADRIZA ALFA	15,1170	1,38	10,86	11,33	7	14,07	4								107		1		53		-52	5,394	1,38	9,79							TRESSIS		
6 MUTUAF.GEST.OPTI.DINAMICO	143,3539	-0,44	10,68	8,27	14	6,79	19	2,18	36	3,80	6				191	99	6,775	678	19,686	-579	-12,911	13,027	-4,65	-44,30							MUTUA MADRILEÑA		
7 GVC GAESCO PATRIMONIA.CL.I	13,5274	0,56	9,29	12,30	5												1,564	1,575	1,575	-1,575	-11		-100,00								GVC GAESCO		
8 GVC GAESCO RET.ABSOLUTO	151,3252	0,51	9,02	10,30	10	12,58	8	6,31	7	3,59	8	2,92	2		1,650	4,878	16,456	913	4,087	3,965	12,369	83,768	5,51	28,03							GVC GAESCO		
9 GVC GAESCO PATRIMONIA.CL.P	13,1898	0,51	8,97	11,45	6										3	910	910		53	910	857	1,954	86,96								GVC GAESCO		
10 FONRADAR INTERNACIONAL	12,4048	-0,53	8,87	8,81	13	16,83	2	7,67	6	6,39	2	4,32	1		126			131	140	-131	-140	8,156	-2,10	7,02							GVC GAESCO		
11 GVC GAESCO PATRIMONIA.CL.A	12,8680	0,44	8,63	10,64	8	9,00	11	3,97	22						1,777	3,502	21,359	820	6,170	2,682	15,189	68,145	4,57	40,41							GVC GAESCO		
12 GLOBAL MANAGERS FUND	7,7313	2,09	8,12	12,70	4	13,77	5	9,18	2	4,43	3				103		100		19,500		-19,400	22,056	2,09	-44,38							ASESORES Y GESTORES		
13 POPULAR SELECCION CL.I	125,4738	0,37	7,73	9,39	11	7,32	17	4,40	14						3	1,087	2,521	53	1,362	1,034	1,159	40,425	3,03	10,82							ALLIANZ POPULAR		
14 POPULAR SELECCION CL.A	118,7023	0,28	7,23	8,17	15	6,13	25								1,038	1,701	4,177	25	332	1,676	3,845	6,091	38,46	194,73							ALLIANZ POPULAR		
15 FONDESPAÑA-DUERO AUAZ	60,3218	-0,93	7,02	4,63	33	8,62	13	4,22	16	0,89	41				1,167	1,370	6,344	360	2,249	1,010	4,095	21,090	4,06	32,51							UNICAJA		
16 WELZIA CRECIMIENTO 15	11,9671	0,33	6,93	7,24	22	12,60	7	8,02	5						179	138	2,634	82	1,367	56	1,267	41,193	0,47	10,50							WELZIA		
17 ABANTE BOL.S.ABSOL.CLASE A	14,2173	0,55	6,17	7,50	21	6,42	22	4,07	20	3,46	9				320	366	1,937	1,067	1,828	-701	109	39,346	-1,23	6,49							ABANTE		
18 BANKIA EVOLUCION MODERADO	116,0334	0,63	6,12	8,11	16	4,55	37	2,23	34						6,629	35,208	106,865	1,751	3,919	33,457	102,946	126,588	36,99	477,35							BANKIA		
19 MUTUAF.G° OPTI.MODER.CL.E	175,5841	-0,67	6,08	7,91	19	6,69	20	3,30	29						1	261	1,162	160	4,738	101	-3,576	115,895	-0,59	2,99								MUTUA MADRILEÑA	
20 ABANTE BOL.S.ABSOL.CLASE I	12,6149	0,51	5,98	7,01	23	5,95	26	3,51	25						1,166	5,238	26,540	1,555	6,236	3,683	20,304	109,440	4,03	30,44							ABANTE		
21 FONDITEL ALBATROS CLASE B	10,4353	-0,22	5,86	9,32	12	10,42	10								18	1,072	4,165	73	1,890	999	2,275	163,330	0,39	7,38							FONDITEL		
22 MUTUAF.G° OPTI.MODER.CL.A	167,8448	-0,75	5,69	6,94	24	5,74	27	2,38	33	3,75	7				532	680	42,247	21,971	43,580	-21,291	-1,333	110,481	-16,74	4,61							MUTUA MADRILEÑA		
23 RENTA 4 VAL.RELATIVO RF	12,4434	0,21	5,24	6,81	25	10,59	9	4,63	13						1,068	1,040	7,758	457	1,956	583	5,802	12,946	4,94	91,70							RENTA 4		
24 FONDITEL ALBATROS CLASE C	9,8086	-0,25	5,18	8,02	18										10	1,199	2,303	18	138	1,181	2,165	47,376	2,30	10,31							FONDITEL		
25 FONDITEL ALBATROS CLASE A	9,8007	-0,30	5,12	7,76	20	8,83	12	5,04	12	1,84	23				219	203	1,106	52	631	151	475	22,067	0,39	7,45							FONDITEL		
26 GES.BOUTIQ./EP EAFI R.AB.	10,5964	0,26	4,63	6,17	27										29	230	706	2	40	228	666	2,416	10,78	44,58							ANDBANK ESPAÑA		
27 AC GEST.GLOBAL DINAMICO	13,2509	0,36	4,41	6,75	26	6,17	24	4,06	21						1,210	1,019	21,360	3,327	5,321	-2,308	16,039	23,710	-8,57	1056,80							AC GESTION		
28 UBS RETORNO ACTIVO	6,2882	0,38	4,36	5,15	29	5,61	28	3,60	24	2,03	20				1,058	23,646	56,836	3,221	11,868	20,425	44,968	201,035	11,75	34,60							U.B.S.		
29 FONDESP.DUERO EMPRENDEDOR	64,2782	-0,52	4,34	3,60	40	6,84	18	3,47	26	1,34	32				2,163	3,689	23,071	555	5,549	3,134	17,522	51,159	5,97	58,75							UNICAJA		
30 MEDIOLANUM ALPHA PLUS L-A	10,1919	0,63	4,16	4,20	36	3,65	43								77	142	255	9	125	133	130	3,203	5,02	8,52							MEDIOLANUM		
31 C.I.GESTION DINAMICA	101,4183	-0,01	4,14	3,47	41	1,62	71								236	796	2,039	2	201	794	1,838	6,505	13,88	45,02							CAJA INGENIEROS		
32 MEDIOLANUM ALPHA PLUS S-A	10,0831	0,63	4,11	4,07	37	3,49	44	2,05	39	1,69	26	1,53	11		271	152	477	13	213	139	264	6,248	2,92	8,81							MEDIOLANUM		
33 GES.BOUT./THALASSA RFMxIN.	9,2995	0,03	3,92	0,31	84										41		776		3,318		-2,542	634	0,03	-79,23							ANDBANK ESPAÑA		
34 PRIVARY F1 DISCRECION.	108,3774	0,33	3,87	2,61	48	1,57	73	1,48	56	0,16	50				104	105	265	4	27	101	238	9,269	1,42	6,59							GESIURIS		
35 HARMATAN CARTERA CONSERV.	12,4416	0,17	3,80	4,77	31	4,99	33	3,08	30	2,44	14				482	2,136	7,521	816	3,527	1,320	3,994	30,996	4,65	19,45							TRESSIS		
36 UBS CAPITAL 2 PLUS	6,0350	0,34	3,59	4,26	35	5,08	32	3,78	23						115	174	796	103	2,767	71	-1,971	74,650	0,43	0,87							U.B.S.		
37 C.I. GESTION ALTERNAT.	6,4268	0,08	3,46	1,06	72	0,09	89	-0,69	79	0,55	47				593	802	2,440	203	874	599	1,566	12,217	5,23	18,54							CAJA INGENIEROS		
38 RURAL CAST.LA MANC.R.ABSO.	103,0590	0,12	3,17												1,365	8,750	42,134	1,171	2,706	7,579	39,428	48,334	18,80	460,80							GRUPO BANCA MARCH		
39 ATTITUDE OPPORTUNITIES	6,0597	0,06	3,15	3,28	43	5,36	30								141	498	3,191	102	849	396	2,342	39,923	1,06	9,59							U.B.S.		
40 AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL	1045,8850	-1,08	3,13	6,16	28	6,49	21	4,32	15	2,80	12	1,66	9		320	2,734	7,933	231	872	2,503	7,061	27,468	8,84	38,39							CREDIT AGRICOLE		
41 ING D.F.N. DINAMICO	13,4353	-0,99	3,12	8,09	17	7,86	15	5,26	10						15,364	13,865	122,535	14,134	40,335	-269	82,200	211,844	-1,10	67,36							CREDIT AGRICOLE		
42 FONDESPAÑA-DUERO GL.MACRO	8,3966	-0,96	2,91	2,40	51	7,58	16	5,51	9	1,88	22	-1,03	15		555	29	610	282	832	-253	-222	5,611	-5,23	-1,08							UNICAJA		
43 FONDESPAÑA-DUERO ALTER.CP	113,2578	-0,73	2,69	1,49	65	2,93	50	1,56	54	1,63	29	1,79	7		520	30	232	89	761	-59	-529	9,473	-1,34	-2,74							UNICAJA		
44 FONCAIXA 75 GLOBAL	6,6681	-0,54	2,52	1,66	61	2,89	52	1,72	50	0,48	48	1,08	13		1,190	650	1,757	437	2,271	213	-514	6,782	-2,19	-22,52							CAIXABANK		
45 GESCOO.MULTIEST.ALTERNAT.	658,4098	0,37	2,42	5,11	30	3,10	48	1,25	60	0,75	45				250	386	1,236	337	718	49	518	5,213	1,34	13,81							CAJA RURAL		
46 SEGURO FONDO G° DINAMICA	242,5128	0,05	2,17	3,05	44	2,31	61	1,34	58	1,03	39	1,91	5	4,46	1	297		78		-78	10,043	0,05	1,38								INVERSEGUROS		
47 FONDESPAÑA DUERO MODERAD	69,0418	-0,51	2,13	2,18	54	4,30	38	2,14	37	1,55	30				5,538	16,973	93,408	1,668	7,794	15,305	85,614	149,984	10,78	136,17							UNICAJA		
48 PRIVARY F2 DISCRECION.	114,3173	0,13	2,06	1,25	71	0,73	85	1,05	66	1,09	38				103	105	158	10	1,960	95	-1,802	25,675	0,50	-4,64							GESIURIS		
49 WELZIA GLOB.ACTIVO CLAS.A	11,4380	-0,84	2,00	3,68																													

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

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RETORNO ABSOLUTO • (Importe en Miles de Euros)																		Datos a 31-May.-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	
	31/05/2015	Mes	2015	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		24 Años	15/05	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/05	Mes	2015		
111 DB EVOLUTION DEFENSIVE	10,3258	-2,04	-2,33	-1,31	102	1,74	68							523	85	5.934	488	2.993	-403	2.941	7.274	-7,18	58,33	DEUTSCHE BANK		
112 ATL CAPITAL QUANT 5	9,7439	-1,74	-2,93	-1,95	104									104		1.340	214	1.807	-214	-467	6.167	-5,03	-9,70	ATL CAPITAL		
113 ATL CAPITAL QUANT 25	8,4356	-9,33	-20,60	-6,39	107									194	364	3.679	36	366	328	3.313	7.772	-5,40	24,15	ATL CAPITAL		
114 SABADELL EVOLUCION(F/A)																	357		5.393		-5.036				BANCO SABADELL	
115 CAIXABANK GEST.MODE.VAR 6(F/A)																			875		-875				AC GESTION	
116 AC GEST.GLOBAL MODERADO(F/A)																	194		436		-242				AC GESTION	
117 DB EVOLUTION ONE(F/A)																	9		6.193		-6.184				DEUTSCHE BANK	
118 TALTRACK ALTERNAT.INVEST.(F/A)																	44		1.270		-1.226				ASESORES Y GESTORES	
Rentabilidad Media Anual (%)		-0,16	2,76	3,54	107	4,47	94	2,76	80	2,07	50	1,67	15	4,18	2	390345	841798	4240897	287468	1312690	554330	2928207	9536225			
Rentabil.Media Anual (%) ponderad.		-0,17	1,97	2,58		3,33		1,90																		

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

Datos a 31-May.-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	31/05/2015	Mes 2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/05	Mes 2015	Mes 2015	Mes 2015	Mes 2015	Mes 2015	Mes 2015	Mes 2015	Mes 2015	Mes 2015	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

119	TRAMONTANA RET.ABSO.AUDAZ	98,7270	0,00										21	150	4.092			150	4.092	4.048	3,80	GVC GAESCO		
120	EUROVA.CONSERV.DINAM.CL.A	122,3595	-0,18										2.273	19.772	113.053	12.468	27.613	7.304	85.440	140.017	5,31	ALLIANZ POPULAR		
TOTAL (II) INCORPORADOS													2294	19922	117145	12468	27613	7454	89532	144.065				
TOTAL (I+II)													392639	861720	4358042	299936	1340303	561784	3017739	9680291	6	53,3		