

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RETORNO ABSOLUTO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Jun.-2015

(*) Datos no actualizados																				Datos a 30-Jun.-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			
	30/06/2015	Mes	2015	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		24 Años	15/06	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/06	Mes	2015		
111 SABADELL EVOLUCION(F/A)																	357		5.393		-5.036				BANCO SABADELL	
112 SANTANDER AHORRO ACTIVO 2(F/A)																	6.019		49.288		-43.269				SANTANDER	
113 CAIXABANK GEST.MODE.VAR 6(F/A)																			875		-875				AC GESTION	
114 AC GEST.GLOBAL.MODERADO(F/A)																	194		436		-242				AC GESTION	
115 DB EVOLUTION ONE(F/A)																	9		6.193		-6.184				DEUTSCHE BANK	
116 TALTRACK ALTERNAT.INVEST.(F/A)																	44		1.270		-1.226				ASESORES Y GESTORES	
117 SANTANDER AH.ACTIVO CLA.A(F/A)																	3.509		13.565		-10.056				SANTANDER	
Rentabilidad Media Anual (%)		-1,21	1,46	2,19	105	3,82	91	2,71	78	1,84	50	1,56	15	4,11	2	393472	1446985	5687288	1151362	2463965	295623	3223323	9713418			
Rentabil.Media Anual (%) ponderad.		-0,97	0,98	1,41		2,84		1,75																		

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

Datos a 30-Jun.-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	30/06/2015	Mes	2015	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		24 Años	15/06	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/06	Mes	2015	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

118	TRAMONTANA RET.ABSO.AUDAZ	97,4165	-1,33											22	224	4.316	497	497	-273	3.819	3.720	-8,10		GVC GAESCO				
119	LORETO SUMA	9,9817	0,00											1	300	300			300	300	299			BANCO ALCALA				
120	SANT.INVEST.FLEXIBLE CL.C	68,7105	0,00												1455889	1.455.889	1476311	1.476.311	-20.422	-20.422	7.073			SANTANDER				
121	MEDIOLANUM ALPHA PLUS E-A	9,9390	0,00											1	1	1			1	1	1			MEDIOLANUM				
122	MEDIOLANUM ALPHA PLUS E-B	9,9390	0,00											1	1	1			1	1	1			MEDIOLANUM				
123	R4 MULTIG°/INV.ABS.RETURN	9,9681	0,00											1	60	60			60	60	60			RENTA 4				
124	EUROVA.CONSERV.DINAM.CL.A	121,5343	-0,67											2.294	12.183	125.236	14.592	42.205	-2.409	83.031	136.673	-2,39		ALLIANZ POPULAR				
TOTAL (II) INCORPORADOS														2320	1468658	1585803	1491400	1519013	-22742	66790	147.828							
TOTAL (I+II)														395792	2915643	7273091	2642762	3982978	272881	3290113	9861246	4,06	63					