

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 31-Jul.-2015

(*) Datos no actualizados	V.Liquidat		Variación		Rent.		RKG		Rent.		RKG		Rent.		RKG		Partic		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim. variación patri.(%)		Grupo Financiero
	31/07/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/07	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/07	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/07	
1 GLOBAL ALLOCATION	17,7907	4,22	29,01	33,69	1	49,12	1			1,922	10,200	30,131	3,203	14,460	6,997	15,671	57,926	18,52	79,13	RENTA 4							
2 FONCAIXA GLOBAL INVEST	12,3725	3,84	18,33	29,86	2	20,10	3	14,94	2	144	1.176	5.841	477	3.273	699	2.568	13.348	9,58	42,22	CAIXABANK							
3 BESTINFOND	175,5044	2,18	16,55	12,32	31	19,94	4	12,94	4	8,94	1	13,47	1	17,490	22.509	133.675	13.306	179.659	9.203	-45.984	1.440.970	2,85	12,65	BESTINVER			
4 DUX INTERNATION.STRATEGY (*)	16,5086	4,87	16,22	20,51	7	15,35	11			136							10.338	4,17	22,14	DUX INVERSORES							
5 AC INVERSION SELECTIVA	23,6789	3,38	15,63	17,11	11	16,74	7	7,46	16	7,11	3			2,413	247	1.331	1.413	5.968	-1.166	-4.637	18.915	53,23	33,97	ABANCA			
6 FONSVILA-REAL (*)	7,2491	3,78	14,71	13,67	22	14,62	16	8,44	9	100							4.195	3,78	14,71	GVC GAESCO							
7 ALTAIR INVERSIONES	248,8025	3,19	14,22	16,51	12	18,98	5	13,01	3	5,80	7			377	5.254	25.563	248	4.069	5.006	21.494	52.690	14,28	99,01	SANTANDER			
8 INVERBANSE	36,5285	3,46	13,95	14,75	18	15,91	9	7,35	17	5,63	9	2,37	20	543	146	1.363	133	3.764	13	-2.401	74.641	3,48	10,30	SANTANDER			
9 FC SELEC.TENDENCIAS PLUS	9,0795	0,78	13,55	25,85	3					2,617	19.228	183.935	6.060	38.473	13.168	145.462	256.655	6,20	163,97	CAIXABANK							
10 FONDMAPFRE MULTIS.FIMF (*)	8,5667	2,80	13,45	23,11	5	15,29	12	11,67	5	3,96	24			2,930		6.863		1.237		5.626	58.470	6,28	42,26	MAPFRE			
11 FC SELEC.TENDENCIAS ESTAN.	8,9036	0,72	13,06	24,92	4					14,607	16.794	176.724	6.479	44.651	10.315	132.073	211.612	5,85	202,39	CAIXABANK							
12 FONCAIXA I GESTION TOTAL	7,5387	2,99	13,02	18,25	9	16,49	8	10,63	6	5,66	8			3,715	1.344	54.966	6.946	29.756	-5.602	25.210	94.249	-25,26	32,72	CAIXABANK			
13 GES.MULTIPERFIL/AGRESIVO	13,1754	2,26	12,91	18,56	8					190	637	5.163	448	1.976	189	3.187	14.578	3,61	45,71	ANDBANK ESPAÑA							
14 BANKIA BCA.PRIV.SELECCION	13,4457	2,82	12,66	12,02	33	15,48	10	6,41	23	6,09	6	4,64	4	149	194	627	11	2.834	183	-2.207	43.375	3,26	6,78	BANKIA			
15 FONDGIUSSONA BOLSA (*)	22,9386	2,95	12,50	15,96	13	17,40	6	9,81	7	5,61	10	6,58	2	747		9.034		2.485		6.549	44.505	10,66	43,67	GVC GAESCO			
16 AVANTAGE FUND	11,5146	2,79	12,37	15,15	16					169	528	2.940	29	704	499	2.236	4.069	17,34	172,02	RENTA 4							
17 BK SECTOR ENERGIA	1156,8299	-2,21	12,33	-0,63	158	0,30	146	1,27	103	0,48	73			732	270	2.290	520	2.550	-250	-260	3.837	-8,11	5,43	BANKINTER			
18 FONTIBREFONDO FIMF	18,4232	1,85	12,30	17,91	10	14,06	18	8,40	11	6,15	5	0,38	41	112	2	1.356	143	2	1.213	10.010	1,87	27,84	SANTANDER				
19 GESIURIS PATRIMONIAL	17,9109	3,69	11,91	13,31	23	8,89	53	4,35	52	1,95	54			224	9	490	5	1.105	4	-615	18.993	3,71	8,34	GESIURIS			
20 MUTUAFONDO CRECIMEN.C.I.E	110,9507	2,21	11,75	10,46	43					1	345	2.079	70	545	275	1.534	29.216	3,20	17,86	MUTUA MADRILEÑA							
21 ARGOS CAPITAL	12,3192	1,69	11,69	5,45	97	11,46	29			355	490	1.355	299	1.112	191	243	6.445	4,71	15,59	RENTA 4							
22 TEBAS INVESTMENT	14,0520	2,34	11,51	14,19	20	15,17	13	9,60	8	4,56	20			124	11	837		4.395	-826	-2,34	-6,55	2,34	15,59	U.B.S.			
23 OPORTUNIDADES GLOBALES	210,8222	2,97	11,39	14,74	19	14,53	17	5,78	28	2,84	42	-0,59	48	110		760		442		318	9.676	2,97	14,89	ANDBANK ESPAÑA			
24 ALBUS CLASE PLATINUM	9,4031	2,20	11,38	15,49	15	12,99	21	7,94	12					325	10.625	138.842	18.032	63.719	-7.407	75.123	588.277	0,56	28,02	CAIXABANK			
25 MUTUAFONDO CRECIMEN CI.D	108,6367	2,14	11,20	8,39	66					2				2		11				11	78	2,14	28,78	MUTUA MADRILEÑA			
26 ALBUS CLASE EXTRA	8,4302	2,17	11,19	15,15	17	12,66	23			3,476	39.323	417.891	11.449	83.331	27.874	334.560	921.115	5,43	77,96	CAIXABANK							
27 OHANA EUROPE	12,1135	2,80	10,86	8,64	59					134	107	221	27	125	80	96	4.962	4,46	13,02	RENTA 4							
28 HIGH RATE	18,3717	1,34	10,80	4,36	114	7,91	64	6,91	18	4,91	15	1,56	25	103		100	260	-100	-260	19.218	0,76	9,31	ALPHA				
29 MUTUAFONDO CRECIMEN.CI.A	109,6092	2,05	10,59	9,36	49					1,387	1.673	24.732	1.638	5.046	35	19.686	32.315	2,18	191,85	MUTUA MADRILEÑA							
30 CARTESIO Y (*)	2137,7609	1,67	10,48	13,27	24	13,19	20	8,42	10	6,44	4			2,072						229.618	2,67	16,99	CARTESIO INVERSIONES				
31 CS GLOBAL AFI	5,41	2,51	10,38	7,15	74	5,94	97	3,43	70	2,23	53	-1,39	52	127	222	1.352		469	222	883	4.934	7,31	33,66	CREDIT SUISSE			
32 GES.BOUTIQ./BISS.VALUE F.	11,62	1,83	10,24	9,25	52					42	3	133	7	18	-4	115	3.153	1,71	14,58	ANDBANK ESPAÑA							
33 GLOBAL BEST SELECTION	13,20	2,30	9,97	11,02	39	7,26	74	5,68	30	93	22	100	19	4.328	3	-4.228	9.812	2,32	-23,32	GRUPO NOVO BANCO							
34 INTERVALOR FON.FIMF	5,14	-0,98	9,82	2,28	138	6,74	83	2,37	90	-0,75	80	-2,26	53	118	42	68	3	92	39	-24	3.490	0,88	9,21	INTERBROKERS			
35 IGVF	6,86	2,26	9,78	11,64	36	12,48	25			131							7.030	2,26	9,77	U.B.S.							
36 ABANDO EQUITIES (*)	13,58	1,93	9,69	12,43	29	12,81	22			159							6.385	2,30	-1,15	DUX INVERSORES							
37 BOREAS CARTERA ACTIVA	77,10	2,05	9,50	10,99	40	9,32	48	6,44	21					350	871	2.401	33	1.627	838	774	11.621	9,93	18,76	TRESSIS			
38 ANNUALCYCLES STRATEGIES	13,57	2,89	9,37	9,8	45	11,25	30			133	18	807	2	76	16	731	6.185	3,16	24,35	GESIURIS							
39 CX MULTIACTIU 100	57,98	1,70	9,30	8,72	56	5,68	101	2,36	91	5,09	13			3,055	3.323	15.597	422	7.066	2.901	8.531	43.744	8,95	35,94	B.B.V.A.			
40 R4 HANSON UK OPORTU.FUND	11,21	2,22	9,23	12,62	28					34	2	1.653	2	1.402		251	1.717	2,17	35,94	RENTA 4							
41 COMPOSITUM GESTION (*)	8,63	4,16	9,21	14,14	21	9,6	43	5,2	37	1,6	61	1,1	31	109			86		-86	4.963	4,06	7,19	GVC GAESCO				
42 ALPHA PL.GEST.FLEXIB.CI.A	13,70	1,81	8,80	9,42	48	14,96	14	2,55	85					122	165	1.458	1	402	164	1.056	7.215	4,19	21,39	ALPHA			
43 IBERCAJA ALPHA	8,29	-0,57	8,72	6,56	82	6,12	92	2,28	93					6,716		22.458	1.856	28.822	-1.856	-6.364	126.931	2,37	7,59	IBERCAJA			
44 IBERCAJA ALPHA CLASE B	8,28	-0,56	8,72	6,55	83	6,11	93			50,922		68.703	1.629	11.094	-1.629	57.609	142.083	2,53	95,09	IBERCAJA							
45 CS DIRECTOR BALANCED	16,39	-0,02	8,68	15,66	14	9,68	42	4,67	43	4,73	18			287	1.192	6.233	133	854	1.059	5.379	23.449	4,65	22,38	CREDIT SUISSE			
46 ALPHA PL.GEST.FLEXIB.CI.B	13,63	1,78	8,62	9,32	50	14,94	15			73	208	1.971	10	619	198	1.352	5.272	5,75	53,21	ALPHA							
47 ESPINOSA PARTNERS INVERS.	14,38	1,21	8,59	10,53	42	8,48	55	5,8	27	5,35	11	4,37	5	218	3.199	5.223	201	3.916	2.998	1.307	32.089	11,47	13,04	ATL CAPITAL			
48 BEST MANAGER SELECTION	709,82	1,73	8,53	12,84	26	10,29	37			992	7.431	23.479	1.117	8.011	6.314	15.468	77.390	10,74	35,66	CREDIT AGRICOLE							
49 AMISTRA PATRIMONIAL (*)	1,11	0,75	8,36	11,78	35					137							11.144	-1,36	15,27	AMISTRA							
50 BEST CARMIGNAC	1,23	0,33	8,26	11,36	37	5,22	105			1,516	3.575	17.127	664	5.299	2.911	11.828	55.814	5,85	37,27	ANDBANK ESPAÑA							
51 FONGLOBAL RENTA (*)	10,36	1,71	7,99	11,96	34	9,42	46	5,1	39	3,14	40	2,53	15	113		278		46		232	15.224	1,75	9,77	GVC GAESCO			
52 GLOBAL VALUE SELECTION	6,09	1,64	7,91	9,78	46	7,17	75			142	588	8.542	49	2.147	539	6.395	44.495	2,87	26	U.B.S.							
53 FONGRUM/VALOR	16,81	-0,23	7,87	8,24	67	11,13	31	5,74	29	3,82	26	3,6	7	184	1.019	1.733	136	457	883	1.276	18.290	4,70	15,54	ATL CAPITAL			
54 BANKIA SOY ASI DINAMICO	122,48	0,97	7,82	11,08	38	8,31	57	6,42	22	3,25	37			3,573	5,573	48.445	1.814	16.099	3.759	32.346	74.917	6,28	88,46	BANKIA			
55 GESCAFONDO	16,11	0,96	7,78	8,56	63	9,54	45	7,53	15	3,54	30	2,36	21	170		38		117		-79	15.229	0,96	7,2	GRUPO NOVO BANCO			

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

Datos a 31-Jul.-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		
	31/07/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/07	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/07	Mes	2015	15/07	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/07	Mes		2015	
111	MEDIOLANUM EXCELLENT	10,95	0,64	4,11	4,86	107	4,62	111	3,1	78	3,27	36	0,39	40								100								5,065	0,64	4,1	MEDIOLANUM
112	RENDA 4 DELTA	9,54	0,39	4,09	4,83	110	6,81	82	4,51	48	3,85	25	2,74	13								228	232	1.345	220	1.055	12	290	4.381	0,66	11,4	RENDA 4	
113	RENDA 4 NEXUS	13,50	1,57	3,97	6,08	89	9,07	50														9.008	28.550	164.825	25.661	107.317	2.889	57.508	222.270	2,78	40,27	RENDA 4	
114	FONDCOYUNTURA	280,30	1,47	3,90	1,96	144	8,8	54	2,5	87	3,15	39	4,86	3								129	1	196	82	1.643	-81	-1.447	14.870	0,90	-5,19	RENDA 4	
115	EUROAGENTES UNIVERSAL (*)	9,66	2,09	3,87	2,31	137	10,22	38	3,45	69	0,87	70	2,47	17								209							9.131	2,10	2,59	EUROAGENTES	
116	QUALITY SELEC.EMERGENTES	11,09	-3,01	3,72	3,91	120	0,49	142	2,09	95												557	364	7.493	580	2.130	-216	5.363	14.054	-4,45	63,55	B.B.V.A.	
117	NB PREMIUM	10,87	0,85	3,62	5,18	102	2,87	129	2,04	97												99	43	490	25	588	18	-98	7.348	1,10	2,21	GRUPO NOVO BANCO	
118	CS DIRECTOR BOND FOCUS	8,89	0,57	3,56	5,47	96	2,85	130	2,64	83	3,49	32	0,42	38								258	199	2.349	52	539	147	1.810	9.234	2,19	-13,05	CREDIT SUISSE	
119	SEGURF.ETICO CAR.FLEXIBLE	12,11	1,19	3,47	6,12	87	6,47	85														100		723				723	11.056	1,19	10,7	INVERSEGUROS	
120	BBVA MULTIACTIVO DECIDIDO	785,82	2,13	3,37	5,94	92	9,76	41	5,96	24	2,54	45	-0,16	44								16.835	17.600	132.170	6.598	39.579	11.002	92.591	251.346	6,82	63,43	B.B.V.A.	
121	SABADELL PRUDENTE BASE	10,88	0,92	3,29	5,23	100	2,94	127														44.371	102.686	1.669.827	64.789	268.978	37.897	1.400.849	1.285.773	4,00	679,39	BANCO SABADELL	
122	FONVALCEM CLASE A	2402,49	2,20	3,26	4,02	119	11,12	32	7,83	13	4,81	17	3,38	9	5,8	3						111	22	752	206	460	-184	292	7.717	-0,25	6,64	ANDBANK ESPAÑA	
123	FONDANETO	8,46	2,04	3,25	4,84	109	8,01	62	4,14	55	2,69	43	0,4	39								102	7.500	8.775	53	193	7.447	8.582	28.589	37,79	47,66	SANTANDER	
124	FONCAIXA F.GLOBAL SELECC.	11,56	0,69	3,19	5,2	101	5,62	102	2,94	81	2,38	50	2,21	22								107	150	1.000	215	325	-65	675	8.721	-0,06	11,87	CAIXABANK	
125	EUROVALOR GLO.CONVERT.	129,31	-0,68	3,18	2,21	140	6,81	81	4,55	45												1.836	561	5.084	417	4.915	144	169	16.487	0,80	4,04	ALLIANZ POPULAR	
126	FON FINECO BEST	7,47	1,46	3,17	3,46	127	5,89	98	2,29	92												210	713	12.200	2.058	2.619	-1.345	9.581	24.231	-3,98	71,89	KUTXABANK	
127	V&V GESTION ACTIVA	7,21	0,33	3,15	4,31	116	2,81	131	0,71	108												135	484	3.675	5	154	479	3.521	6.739	8,02	115,72	MIRABAUD	
128	FON FINECO GESTION	18,90	1,74	3,13	4,9	106	4,09	118	4,29	53	3,45	34	3,84	6								1.453	9.220	58.714	3.234	16.773	5.986	41.941	194.430	5,00	32,07	KUTXABANK	
129	GESDIVISA	19,94	-0,20	2,96	3,09	132	3,7	121	3,5	67	2,4	49	2,43	18								165	60	208	738	6.581	-678	-6.373	61.983	-1,27	-6,47	GRUPO NOVO BANCO	
130	FONVALCEM CLASE B	2367,41	2,16	2,96	3,5	124																48	16	626	50	240	-34	386	1.847	0,33	29,14	ANDBANK ESPAÑA	
131	NEMESIS	10,23	0,61	2,92																		3							682	0,61	2,92	GRUPO NOVO BANCO	
132	LAGUNA NEGRA	9,55	-1,49	2,88	-10,4	168	0,44	143														121	574	744		192	574	552	3.959	14,95	7,27	INTERBROKERS	
133	NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100	12,07	-0,17	2,82	4,93	105	7,28	73	2,56	84	0,87	69	1,68	24								2.579	711	3.738	1.091	5.502	-380	-1.764	25.735	-1,62	-3,89	GRUPO NOVO BANCO	
134	GESIURIS GLOBAL STRATEGY	10,67	1,00	2,81	6,93	77	1,62	138	3,7	61												102		425		164		261	3.698	1,00	10,31	GESIURIS	
135	ACACIA RENTA DINAMICA (*)	6,09	1,23	2,68	3,89	121	3,41	123														113							10.787	1,23	5,2	ACACIA INVERSION	
136	DB TALENTO GEST.FLEXIBLE	10,40	1,22	2,61	4,11	118																11.907	14.797	191.400	7.558	28.582	7.239	162.818	422.647	2,98	66,37	DEUTSCHE BANK	
137	METROPOLIS RENTA	16,02	2,30	2,50	4,86	108	8,95	52	4,59	44	3,72	28	3,56	8								113		791		35		756	14.153	2,30	8,38	B.B.V.A.	
138	RENDA 4 ATALAYA	8,73	1,28	2,47	-1,52	161	2,34	136	-1,58	111												128	3	20	5	93	-2	-73	4.382	1,23	0,76	RENDA 4	
139	EDM VALORES UNO	15,49	0,54	2,41	2,49	136	5,02	107	3,58	65	3,46	33										104		208	16	416	-16	-208	10.594	0,38	0,46	EDM HOLDING	
140	PRIVAT FLEXIBLE GLOBAL	19,38	0,83	2,39	3,84	123	7,46	69	3,16	76	0,11	75	2,39	19								220	1.115	3.086		36	1.115	3.050	21.575	5,29	0,49	PRIVAT BANK-DEGROOF	
141	PRIVAT FONSELECCION	4,13	1,01	2,29	3,25	128	0,33	145	-1,89	114												159	2.397	8.254	2.261	4.563	136	3.691	58.751	1,28	9,08	PRIVAT BANK-DEGROOF	
142	SANT.PB CARTERA MODERADA	9,78	0,63	2,27	2,76	134	2,98	126	1,59	99	0,15	74	1,05	33								3.108	17.495	107.571	6.711	46.824	10.784	60.747	328.882	4,05	25,36	SANTANDER	
143	INTERMONEY GEST.FLEXIBLE (*)	10,27	1,48	2,27																		102							15.622	-0,46	-4,88	INTERMONEY	
144	IBERCAJA BP SEL.GLOB.CI.B	6,53	0,60	2,18	1,78	148	2,7	133														49.816		61.623	1.544	10.136	-1.544	51.487	131.751	3,64	79,58	IBERCAJA	
145	IBERCAJA BP SELECC.GLOBAL	6,5381	0,60	2,18	1,78	147	2,71	132														2.848		44.692	3.466	25.180	-3.466	19.512	131.076	4,16	29,20	IBERCAJA	
146	GLOBAL DIVERSIFICATION F.	5,7918	0,91	2,04	2,14	142	4,35	115														133	14	522	43	458	-29	64	17.503	0,74	2,38	U.B.S.	
147	NB GLOBAL FLEXIBLE 0-50	12,5606	-0,01	1,98	3,18	129	5,01	108	2,04	96												882	1.713	8.486	1.407	7.610	306	876	20.790	1,54	6,48	GRUPO NOVO BANCO	
148	PBP MERCADOS GLOBALES	51,8756	-0,34	1,96	1,59	149	-0,32	148	-3,40	115	-0,97	81										105		357	57	57	-57	300	3.476	-1,93	11,51	ALLIANZ POPULAR	
149	ARTE FINANCIERO	6,6483	-0,37	1,81	3,18	130	0,40	144	-1,59	112	-0,34	78	-0,35	46								88				170		-170	3.465	-0,37	-2,71	GRUPO NOVO BANCO	
150	BANKOIA GESTION GLOBAL	970,2516	0,51	1,67	4,32	115	7,41	70	3,01	79	3,44	35	2,83	11								502	394	12.680	1.168	4.403	-774	8.277	25.981	-2,40	46,36	CREDIT AGRICOLE	
151	QUALITY VALOR	723,3099	0,97	1,63	1,50	150	2,35	135	2,42	89	1,17	65	1,36	30								1.938	4.391	39.469	1.992	54.263	2.399	-14.794	114.435	3,14	-10,24	B.B.V.A.	
152	DB TALENTO GEST.CONSERVAD.	10,1990	0,71	1,46																		9.918	14.501	240.707	3.828	22.074	10.673	218.633	310.253	4,30	241,75	DEUTSCHE BANK	
153	1 KESSLER CASADEVALL (*)	10,2164	0,11	1,43	2,81	133																104		9.364		64		9.300	13.174	1,24	249,67	GVC GAESCO	
154	BANKINTER QUANT	90,9650	0,15	1,40	3,49	125	3,25	124	0,75	107	4,00	23										413	31	1.263	222	2.313	-191	-1.050	4.427	-3,99	-18,06	BANKINTER	
155	MUTUAF.BONOS CONVERTIBLES	115,5885	0,41	1,39	0,13	154	4,16	116														110	2.000	9.763	194	14.021	1.806	-4.258	28.495	7,16	-12,21	MUTUA MADRILEÑA	
156	FON FINECO GESTION II	7,5005	0,28	1,35	2,26	139	2,53	134	3,63	63												381	263	19.007	714	3.987	-451	15.020	39.029	-0,87	65,17	KUTXABANK	
157	PREMIUM JB BOLSA INTERN.	7,5602	-7,60	1,31	4,56	112	6,46	86	4,94	42	1,86	57										23		308	11.453	11.504	-11.453	-11.196	111	-99,12	-99,01	RENDA 4	
158	GLOBAL ESTRATEGIA	895,0685	0,47	1,26	-0,32	157	1,59	139	0,81	105	1,41	63	2,03	23								389											

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

Datos a 31-Jul.-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	31/07/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/07	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/07	Mes	2015	15/07	Mes	2015		
166	IM 93 RENTA (*)	13,0414	0,05	0,19	0,42	153	5,81	100	3,12	77	2,42	48	1,43	28	96			54			-54	16.476	0,05	-0,14	GVC GAESCO	
167	FONDO JALON	13,2878	-0,25	0,05	1,95	145	5,48	103	4,17	54	2,48	46		105			311	1.184		-311	-1.184	5.851	-5,29	-16,77	SANTANDER	
168	NB GLOBAL SOLIDARIO	10,6668	0,18	0,01	-0,93	160	3,92	119	0,77	106				116		5.977		949			5.028	7.321	0,18	211,48	GRUPO NOVO BANCO	
169	R4 MULTIG%/GCAPITAL GLOB.	9,8294	1,65	-0,30										1								689	1,65	-0,31	RENTA 4	
170	PBP ESTRATEGIAS	5,3236	0,04	-0,30	-0,90	159	1,04	140	-0,40	110	-1,93	82		742	1.861	7.071	246	2.716		1.615	4.355	16.782	10,69	34,52	ALLIANZ POPULAR	
171	SANTANDER GEST. GLOBAL	130,6023	0,90	-1,19	-1,91	163	5,86	99	3,17	75				100		1.322	12.193	27.283	-12.193	-25.961	9.898	-55,00	-72,74	SANTANDER		
172	VENTURE GLOBAL	10,0743	-0,41	-1,25	-1,79	162	4,46	114	2,22	94	-0,38	79		95			11	126		-11	-126	43	-20,80	-74,91	MIRABAUD	
173	SABADELL COMMODITIES BASE	8,5704	-8,47	-6,41	-16,90	169	-12,00	152	-6,06	118				236	199	1.653	262	4.496		-63	-2.843	1.666	-11,53	-64,70	BANCO SABADELL	
174	QUALITY COMMODITIES	7,2467	-9,35	-6,50	-18,90	171	-12,70	153	-6,31	119				203	227	1.708	248	680		-21	1.028	3.498	-9,80	26,41	B.B.V.A.	
175	KUTXABANK 0/100 CARTERAS	4,7311	-2,36	-6,51	-7,94	166	-2,87	149	-5,22	116				41.601	38.185	328.252	5.396	49.398		32.789	278.854	598.976	3,27	70,76	KUTXABANK	
176	MERCH-OPORTUNIDADES	8,4295	-8,50	-7,42	-2,94	164	0,01	147	1,08	104	2,37	51		198								4.894	-9,08	-8,29	MERCHBANC	
177	B.MADRID DOLPHIN ACCIO.	4,5483	-14,00	-7,55	-8,35	167	4,82	109	3,18	73	-3,20	85		117	16	1.606	7.427	8.057		-7.411	-6.451	914	-90,55	-91,64	RENTA 4	
178	R4 MULTIG%/FRACTAL GLOBAL	8,8661	-6,95	-16,30										32	10	676	925	1.467		-915	-791	882	-54,28	-56,59	RENTA 4	
179	B.MADRID SICAV SELECCION	8,9757	-24,80	-17,70	-18,40	170								319	110	4.858	36.167	40.499		-36.057	-35.641	6.924	-87,87	-87,01	RENTA 4	
180	BANKINTER EUROSTO.INVERSO	28,1399	-5,20	-18,10	-20,80	172	-19,70	154	-13,60	120				116	5.107	53.878	4.880	51.627		227	2.251	2.486	6,76	96,67	BANKINTER	
181	WORLD SOLIDARITY FUND	4,4272	-29,10	-26,60	-25,80	174	-8,96	151	-5,53	117	-3,38	86		134		280	2.005	2.029		-2.005	-1.749	8.747	-42,33	-45,57	RENTA 4	
182	PENTATHLON	65,91	-34,20	-27,80	-25,3	173	8,26	58	1,42	102	0,89	68	0,15	42	171		4.068	4.525	5.262		-4.525	-1.194	15.388	-50,46	-39,4	RENTA 4
Rentabilidad Media Anual (%)		0,26	5,18	6,37	174	7,40	154	3,93	120	2,67	86	1,43	56	4,60	7	400334	609427	5651703	342507	1774519	266920	3877184	12254921			
Rentabil.Media Anual (%) ponderac		1,12	7,40	8,03		7,45		4,40		2,61		0,33		4,23												

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

Datos a 31-Jul.-2015

(*) Datos no actualizados	V.Liquidat		Variación		Rent.		RKG		Rent.		RKG		Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim. variación patri.(%)		Grupo Financiero
	31/07/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/07	Mes	2015		Mes	2015	Mes	2015	15/07	Mes	2015		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

183	UBS GLOB.GEST.ACT.CLASE I(F/A)	12,1194	0,00		0	155	6,83	80	4,41	49	3,22	38	1,49	27									181	U.B.S.					
184	OMEGA GLOBAL FUND CLA.I		0,00												80								1,234	OMEGA					
185	FON FINECO INVERSION	10,6085	5,15												90	6.443	49.158		2.118	6.443	47.040	49.721	20,98	KUTXABANK					
186	SABADELL EQUILIBR.BASE	10,1012	0,96												165	11.610	93.733	6.277	15.129	5.333	78.604	77.813	8,44	BANCO SABADELL					
187	SABADELL DINAMICO BASE	10,3563	1,97												1.132	3.179	22.340	1.103	2.934	2.076	19.406	19.409	14,31	BANCO SABADELL					
188	EGERIA GLOBAL CLASE A	9,9093	1,71												158	382	3.784	5	11	377	3.773	4.515	11,13	EGERIA					
189	ALGAR GLOBAL FUND	9,9711	-0,18												1		300			300	300	299	-0,18	RENTA 4					
190	SANT.GESTION SISTEMATICA	100,0000	0,00													300	300			300	300	300		SANTANDER					
191	R4 MULTIG%/ITACA GL.MARK.	7,9540	-2,67												278	213	6.312	100	374	113	5.938	4.901	-0,47	RENTA 4					
192	SABADELL COMMODITIES CART.	8,5795	-8,45																					BANCO SABADELL					
193	PREMIUM JB BOLSA INTE.CPE	0,7408	0,00												163	1.218	1.218			1.218	1.218	1.144		RENTA 4					
194	CYGNUS VALUE CLASE S		0,00												14							2.137		CYGNUS					
195	OMEGA GLOBAL FUND CLA.II		0,00												2							1.148		OMEGA					
196	PENTATHLON CPE	35,4584	0,00													11.013	11.013			11.013	11.013	11.005		RENTA 4					
197	WORLD SOLIDARITY FUND CPE	1,7870	0,00												149	4.319	4.319			4.319	4.319	4.338		RENTA 4					
198	SABADELL EQUILIBR.CARTERA	10,1058	0,97																					BANCO SABADELL					
199	SABADELL DINAMICO CARTERA	10,3482	1,94																					BANCO SABADELL					
200	B.MADRID DOLPHIN ACCI.CPE	0,6213	0,00												1	1.133	1.133			1.133	1.133	1.137		RENTA 4					
201	EGERIA GLOBAL CLASE Y	9,9235	1,76												1		1.500				1.500	1.513	1,76	EGERIA					
202	SABADELL COMMODITIES PLUS	8,5876	-8,42												5		817				817	986	-8,42	BANCO SABADELL					
203	AVANCE GLOBAL CLASE C		0,00												1		1.168			142	1.026	1.030		ALPHA					
204	SABADELL PRUDENTE CARTERA	10,8888	0,93																					BANCO SABADELL					
205	R4 MULTIG%/OHANA GL.MARK.	9,5406	1,18												7		1.173			85	1.088	1.056	1,18	RENTA 4					
206	CYGNUS VALUE CLASE I		0,00												46							12.206		CYGNUS					
207	OMEGA GLOBAL FUND CLA.III		0,00												35							28.679		OMEGA					
208	SABADELL EQUILIBR.PLUS	10,1106	0,98												537	16.137	113.056	4.463	13.519	11.674	99.537	98.840	14,51	BANCO SABADELL					
209	SABADELL DINAMICO PLUS	10,3643	1,98												87	4.759	18.338	965	2.642	3.794	15.696	15.993	33,61	BANCO SABADELL					
210	SABADELL COMMODITIES PREM.	8,6039	-8,38																					BANCO SABADELL					
211	SABADELL PRUDENTE PLUS	10,8923	0,94												4.292	108.152	578.507	24.719	90.467	83.433	488.040	768.921	13,25	BANCO SABADELL					
212	OMEGA GLOBAL FUND CLA.IV		0,00												1							1.003		OMEGA					
213	SABADELL EQUILIBR.PREMIER	10,1202	1,00												16	1.000	31.885		970	1.000	30.915	30.457	4,38	BANCO SABADELL					
214	SABADELL DINAMICO PREMIER	10,3675	1,99												2	5.000	6.000			5.000	6.000	5.933	503,39	BANCO SABADELL					
215	SABADELL PRUDENTE PREMIER	10,8998	0,96												82	40.220	144.259	8.329	24.782	31.891	119.477	147.828	28,79	BANCO SABADELL					
216	R4 MULTIG%/ATLANTIDA GLOB.	9,6682	-2,07												1		60				60	58	-2,08	RENTA 4					
217	R4 MULTIG%/ANDRO.VAL.CAP.	9,8113	-0,62												17	1.095	1.155	59	59	1.036	1.096	1.094	1746,50	RENTA 4					
TOTAL (II) INCORPORADOS															10904	216173	1091528	46020	153232	170153	938296	1.295.346							
TOTAL (I+II)															411238	825600	6743231	388527	1927751	437073	4815480	13550267	4,78	67,74					