

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

Datos a 31-Jul.-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	31/07/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/07	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/07	Mes	2015	
1	BELGRAVIA EPSILON	2334,8530	2,43	19,50	26,91	1	19,52	1	10,35	1	7,09	1			1,753	10,796	27,089	1,682	5,449	9,114	21,640	82,493	15,21	133,11	BELGRAVIA
2	WELZIA DINAMICO 20	9,1148	5,37	13,53	17,05	2	13,40	3	8,91	3					130	261	2,313		12	261	2,301	8,143	8,91	59,33	WELZIA
3	BANKIA EVOLUCION DECIDIDO	113,8493	1,69	9,63	15,33	3	6,68	14	3,51	22					1.660	2,966	19,739	557	11,532	2,409	23,502	13,25	70,56	BANKIA	
4	GVC GAESCO RET.ABSOLUTO (*)	150,9362	2,16	8,74	11,79	5	10,66	7	6,16	7	3,42	5	2,88	2	1,773		18,362		5,323		13,039	90,265	9,49	37,96	GVC GAESCO
5	FONRADAR INTERNACIONAL (*)	12,2981	0,99	7,93	9,07	8	14,36	2	6,83	6	5,75	2	4,26	1	126		40		252		-212	8,014	0,99	5,16	GVC GAESCO
6	GVC GAESCO PATRIMONIA.CL.A (*)	12,7234	0,90	7,41	9,60	6	7,51	11	3,90	17					1.885		23,320		7,999		15,321	69,474	3,82	43,15	GVC GAESCO
7	GLOBAL MANAGERS FUND (*)	7,6714	1,68	7,28	11,94	4	12,02	4	9,27	2	3,77	3			103		100		19,500		-19,400	21,886	1,68	-44,81	ASESORES Y GESTORES
8	WELZIA CRECIMIENTO 15	11,9944	4,47	7,18	9,09	7	10,82	6	7,70	5	1,55	25			191	824	4,061	30	1,437	794	2,624	42,680	6,49	14,49	WELZIA
9	POPULAR SELECCION CL.I	124,4700	0,84	6,87	8,35	9	6,56	15	4,29	14					7	80	6,804	157	1,562	-77	5,242	44,200	0,66	21,17	ALLIANZ POPULAR
10	ADRIZA ALFA	14,5092	-0,66	6,40	6,69	17	10,95	5							107		1		53		-52	5,177	-0,66	5,37	TRESSIS
11	MUTUAF.GEST.OPTI.DINAMICO	137,6816	-0,39	6,30	4,36	28	4,40	30	1,54	50	2,79	9			196	8	6,910	92	19,791	-84	-12,881	12,540	-1,04	-46,38	MUTUA MADRILEÑA
12	POPULAR SELECCION CL.A	117,5325	0,74	6,17	7,14	12	5,37	19	3,13	27					1.115	1,224	7,896	285	1,053	939	6,843	9,038	12,45	337,30	ALLIANZ POPULAR
13	ABANTE BOL.S.ABSOL.CLASE A	14,1213	0,91	5,46	7,21	11	5,17	22	3,73	20	2,97	7			316	305	2,456	96	2,693	209	-237	38,735	1,46	4,84	ABANTE
14	PRIVARY F1 DISCRECION.	109,9678	1,39	5,39	6,79	14			1,81	41	0,27	48			104	581	896		30	581	866	10,042	7,70	15,49	GESIURIS
15	ABANTE BOL.S.ABSOL.CLASE I	12,5201	0,87	5,18	6,72	16	4,71	26	3,19	25					1.291	7,523	42,657	1,973	9,986	5,550	32,671	121,007	5,73	44,23	ABANTE
16	TREA ABSOLUTE 6	9,8020	1,38	5,16	-1,46	100									112		408		643		-235	3,142	1,38	-2,89	GRUPO BANCA MARCH
17	RENTA 4 VAL.RELATIVO RF	12,4279	1,44	5,11	6,85	13	10,63	8	4,15	15					1.102	765	9,523	376	3,518	389	6,005	13,131	4,54	94,45	RENTA 4
18	FONDITEL ALBATROS CLASE B	10,3416	0,96	4,91	7,63	10	8,76	10	5,82	8					19	2,035	7,234	2,035	4,318		2,916	162,534	0,97	6,86	FONDITEL
19	ATTITUDE OPPORTUNITIES	6,1481	0,65	4,65	5,87	21	5,04	24							160	32,087	35,837	789	1,823	31,298	34,014	72,176	77,71	98,12	U.B.S.
20	BANKIA EVOLUCION MODERADO	114,2317	-0,08	4,48	6,39	19	3,47	38	1,76	44					9.020	29,964	166,781	1,988	10,148	27,976	156,633	178,124	18,47	712,41	BANKIA
21	FONDITEL ALBATROS CLASE C	9,7187	0,84	4,21	6,47	18									11	253	2,869	111	363	142	2,506	47,286	1,15	10,10	FONDITEL
22	MUTUAF.G° OPTI.MODER.CLE	172,4155	-0,04	4,17	4,24	30	5,33	20	2,87	30					1	239	1,644	474	5,348	-235	-3,704	113,675	-0,25	1,02	MUTUA MADRILEÑA
23	FONDITEL ALBATROS CLASE A	9,7018	0,82	4,06	6,18	20	7,22	12	4,49	13	1,33	28			213	306	1,414	86	901	220	513	21,881	1,84	6,54	FONDITEL
24	GES.BOUT./THALASSA RFXIN.	9,3047	0,03	3,98	2,67	43									40	2	778	29	3,354	-27	-2,576	601	-4,27	-80,33	ANDBANK ESPAÑA
25	MEDIOLANUM ALPHA PLUS L-A	10,1629	0,73	3,86	4,40	26	3,38	39							93	71	356	6	132	65	224	3,289	2,78	11,45	MEDIOLANUM
26	MEDIOLANUM ALPHA PLUS S-A	10,0520	0,71	3,79	4,26	29	3,22	40	1,94	37	1,39	27	1,47	11	297	207	736	12	392	195	344	6,308	3,94	9,86	MEDIOLANUM
27	GES.BOUTIQ./EP EAFI R.AB.	10,4952	1,20	3,63	4,63	24									27	305	1,085	85	127	220	958	2,686	10,26	60,76	ANDBANK ESPAÑA
28	MUTUAF.G° OPTI.MODER.CLA	164,5681	-0,12	3,62	3,30	35	4,39	31	1,95	36	3,13	6			542	291	43,044	237	45,038	54	-1,994	107,666	-0,07	1,95	MUTUA MADRILEÑA
29	AC GEST.GLOBAL DINAMICO	13,1230	0,77	3,40	5,38	22	5,08	23	3,63	21					1.092	204	21,823	2,565	9,491	-2,361	12,332	21,377	-2,67	943,02	ABANCA
30	UBS RETORNO ACTIVO	6,2235	0,95	3,29	3,49	33	4,59	27	3,18	26	1,74	20			1.109	6,996	76,257	4,146	20,877	2,850	55,380	209,400	2,34	40,20	U.B.S.
31	FONDESPAÑA-DUERO AUDAZ	58,1624	-0,53	3,18	2,94	40	6,14	16	3,28	24	0,20	49			1.211	1,137	8,973	271	3,380	866	5,593	21,820	3,58	37,10	UNICAJA
32	UBS CAPITAL 2 PLUS	5,9917	0,93	2,85	3,01	39	4,19	33	3,46	23					114	159	1,117	280	3,254	-121	-2,137	73,946	0,76	-0,08	U.B.S.
33	PRIVARY F2 DISCRECION.	115,1476	0,80	2,80	3,22	36			1,23	60	1,12	35			103	570	778	6	2,086	564	-1,308	26,359	3,02	-2,10	GESIURIS
34	HARMATAN CARTERA CONSERV.	12,3110	0,79	2,71	3,87	32	3,98	37	2,86	31	2,11	14			522	2,947	12,118	409	4,294	2,538	7,824	34,501	8,79	32,96	TRESSIS
35	C.I.GESTION DINAMICA	99,9229	-0,40	2,61	2,90	41	0,42	81							314	374	3,174	284	662	90	2,512	7,081	0,89	57,85	CAJA INGENIEROS
36	RURAL CAST.LA MANC.R.ABSO.	102,3435	0,68	2,45	3,07	38									1.643	3,906	52,851	682	5,384	3,224	47,467	56,044	6,84	550,26	GRUPO BANCA MARCH
37	ING D.F.N. DINAMICO	13,3352	2,10	2,35	6,74	15	7,09	13	4,68	12					15.665	18,362	151,552	8,826	69,203	9,536	82,349	210,254	6,97	66,11	CREDIT AGRICOLE
38	RENTA 4 RETORNO DINAMICO	11,4960	0,41	2,35	2,09	50	2,11	57	2,35	33					449	1,167	4,515	305	3,573	862	942	9,031	10,98	13,71	RENTA 4
39	AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL	1033,3664	1,18	1,90	4,85	23	5,58	18	3,77	19	2,39	11	1,60	9	342	133	10,110	437	1,704	-304	8,406	28,487	0,11	43,52	CREDIT AGRICOLE
40	WELZIA FLEXIBLE 10	10,0690	4,23	1,89	4,16	31	5,82	17	4,89	10					159		934	159	912	-159	22	17,253	3,28	2,01	WELZIA
41	C.I. GESTION ALTERNAT.	6,3288	-0,47	1,88	0,03	82	-1,21	87	-0,87	77	0,34	47			695	385	4,141	174	1,305	211	2,836	13,295	1,13	28,99	CAJA INGENIEROS
42	WELZIA GLOB.ACTIVO CLAS.A	11,4217	5,55	1,86	4,36	27	3,04	42							6				54		-54	7,262	5,55	1,08	WELZIA
43	FONDESP.DUERO EMPRENDEDOR	62,7407	-0,30	1,84	2,21	49	5,01	25	2,83	32	0,87	40			2.271	2,183	28,884	1,068	8,264	1,115	20,620	53,009	1,84	64,49	UNICAJA
44	WELZIA AHORRO 5	11,6428	2,03	1,77	2,28	48	4,32	32	3,87	18	1,41	26			236	1,726	6,795	1,958	5,477	-232	1,318	43,525	1,50	4,95	WELZIA
45	GESCOO.MULTIEST.ALTERNAT.	654,1490	0,29	1,76	4,62	25	2,64	45	1,22	61	0,50	46			246	138	2,203	647	1,631	-509	572	5,235	-8,58	14,30	CAJA RURAL
46	RENTA 4 PEGASUS	14,9656	0,82	1,76	1,92	53	4,49	28	4,06	16					11.735	20,401	185,337	14,885	166,559	5,516	18,778	335,974	2,51	7,78	RENTA 4
47	SEGURFONDO G° DINAMICA	241,4523	0,41	1,72	2,70	42	1,99	59	1,28	57	0,96	38	1,85	5	295	70	70	70	148		-78	9,999	0,42	0,94	INVERSEGUROS
48	ABANTE RENT.ABSOL.CLASE A	11,2546	0,21	1,57	1,78	54	1,34	68	1,09	63	0,82	41			29		14		900		-3	968	-0,11	-46,91	ABANTE
49	RENTA INVERSION CLASE A	11,1048	0,30	1,52	0,53	72									58							15,570	-9,47	-15,91	RENTA 4
50	MARCH PATRIMON.DEFENSIVO	11,4627	0,30	1,51	1,16	65	2,24	51	1,62	47	1,19	33			2.296	11,654	81,124	4,805	13,971	6,849	67,153	139,935	5,45	94,70	GRUPO BANCA MARCH
51	FC SELEC.RETOR.ABSOL.PLUS	6,7241	0,43	1,39	2,45	45	2,97	43	1,83	40					2.760	45,511	183,668	9,060	54,565	36,451	129,103	338,934	12,56	63,91	CAIXABANK
52	FC SELEC.RETOR.ABSOL.EST.	6,2818	0,42	1,33	2,35	46									2.959	12,575	49,666	3,044	16,317	9,531	33,349	71,402	15,92	90,30	CAIXABANK
53	ABANTE RENT.ABSOL.CLASE I	10,4820	0,17	1,29	1,30	61	0,89	77	0,59	70					420	942	9,421	310	4,087	632	5,334	22,663	3,05	32,30	ABANTE
54	WELZIA GLOB.ACTIVO CLAS.B	11,0357	5,37	1,28	3,31	34	2,23	53							117		1,005				763	4,129	5,37	23,50	W

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

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RETORNO ABSOLUTO • (Importe en Miles de Euros)																		Datos a 31-Jul.-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			
		31/07/2015	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		
111	CAIXABANK GEST.MODE.VAR 6(F/A)																		875		-875					ABANCA	
112	AC GEST.GLOBAL MODERADO(F/A)																194		436		-242					ABANCA	
113	DB EVOLUTION ONE(F/A)																9		6.193		-6.184					DEUTSCHE BANK	
114	TALTRACK ALTERNAT.INVEST.(F/A)																44		1.270		-1.226					ASESORES Y GESTORES	
115	SANTANDER AH.ACTIVO CLA.A(F/A)																3.509		13.565		-10.056					SANTANDER	
Rentabilidad Media Anual (%)		0,46	1,85	2,78	104	3,64	90	2,65	78	1,78	50	1,57	15	4,14	2	415407	503310	6188124	274961	2736810	228349	3451314	10133586				
Rentabil.Media Anual (%) ponderad.		0,45	1,44	1,94		2,82		1,68																			

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RETORNO ABSOLUTO • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 31-Jul.-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	31/07/2015	Mes 2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/07	Mes 2015	Mes 2015	Mes 2015	Mes 2015	Mes 2015	Mes 2015	15/07	Mes 2015		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

116	TRAMONTANA RET.ABSO.AUDAZ (98,0167	0,62										23		4.316		497		3.819	4.338	16,59		GVC GAESCO	
117	LORETO SUMA	9,9725	-0,09										2	10.000	10.300			10.000	10.300	10.367	3362,20		BANCO ALCALA	
118	SANT.INVEST.FLEXIBLE CL.C	68,7357	0,04										41		1.455.889	524	1.476.835	-524	-20.946	6.551	-7,37		SANTANDER	
119	GVCGAESCO PATRIMONIA.CL.P		0,00										2		910		541		369	1.428			GVC GAESCO	
120	MEDIOLANUM ALPHA PLUS E-A	10,0267	0,88										1		1				1		-98,99		MEDIOLANUM	
121	MEDIOLANUM ALPHA PLUS E-B	10,0267	0,88										1		1				1		-98,99		MEDIOLANUM	
122	R4 MULTIG°/INV.ABS.RETURN	9,9438	-0,24										9	548	608	60	60	488	548	548	816,02		RENTA 4	
123	EUROVA.CONSERV.DINAM.CL.A	121,7261	0,16										2.304	17.105	142.341	5.136	47.341	11.969	95.000	148.859	8,92		ALLIANZ POPULAR	
TOTAL (II) INCORPORADOS													2383	27653	1614366	5720	1525274	21933	89092	172.091				
TOTAL (I+II)													417790	530963	7802490	280681	4262084	250282	3540406	10305678	4,52	70,37		