

FONDOS DE FONDOS DE INVERSIÓN LIBRE • (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	15/07	Mes	2015	
1 FONCAIXA GES.ALTERNA V6	6,2965	0,79	-4,56	4,96	1	-3,71	1	2,32	2						1							235	0,81	-4,91	CAIXABANK
2 OPTIMAL ARBITRAJ.(EN LIQUIDACION)															1							10.500			SANTANDER
3 ALPHA MULTISTRATEGY															1							82.700			ICR
4 F.CAIXA PRIV ESTRAT.HEDGE															789							346			CAIXABANK
5 SANTANDER MULTISTRATEGIA															1							22.900			SANTANDER
6 SELECT GLOBAL MANAGERS															1							11.900			SANTANDER
7 ALPHA PLUS															105							85.720			ICR
8 JPMORGAN GLOBAL ALT.FUND															106							25.500			JP MORGAN CHASE
Rentabilidad Media Anual (%)		0,92	-4,56	4,20	2	-3,71	1	2,75	2						1005							239801			
Rentabil.Media Anual (%) ponderad:		1,05	4,45	6,55		4,34		2,54																	

FONDOS DE FONDOS DE INVERSIÓN LIBRE • (Importe en Miles de Euros)

Datos a 31-Jul.-2015

<i>(*) Datos no actualizados</i>	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG	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	15/07	Mes	2015	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

9	SABADELL SELEC.HEDGE TOP	12,0936	1,05	0,00	3,43	2		3,17	1				125	238	1.032	51	51	187	981	15.135	2,31	9,87	BANCO SABADELL
10	EUROVALOR MULTIGESTION												3							93			ALLIANZ POPULAR
TOTAL (II) INCORPORADOS												128	238	1032	51	51	187	981	15.228				
TOTAL (I+II)												1133	238	1032	51	51	187	981	255029	1597,2	1718,8		