







**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (Importe en Miles de Euros)**
**Datos a 31-Ago.-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	31/08/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/08	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/08	Mes	2015					
166	SABADELL COMMODITIES BASE	8,2373	-3,89	-10,10	-20,80	161	-12,80	143	-6,66	107					236	67	1.720	30	4.526	37	-2.806	1.639	-1,65	-65,28	BANCO SABADELL	
167	MERCH-OPORTUNIDADES	8,1163	-3,72	-10,90	-8,81	156	-1,27	135	0,37	92	2,17	41			198						4.719	-3,57	-11,56	MERCHBANC		
168	BANKINTER EUROSTO.INVERSO	30,4327	8,15	-11,50	-12,90	159	-16,20	146	-12,10	110					133	6.752	60.630	6.357	57.984	395	2.646	3.065	23,32	142,54	BANKINTER	
169	QUALITY COMMODITIES	6,7396	-7,00	-13,00	-24,40	162	-14,10	144	-7,89	108					199	56	1.764	56	736		1.028	3.253	-7,01	17,55	B.B.V.A.	
170	B.MADRID SICAV SELECCION	8,9682	-0,08	-17,70	-18,90	160									196	2	4.860	2.609	43.108	-2.607	-38.248	4.313	-37,71	-91,91	RENTA 4	
171	R4 MULTIGº/FRACTAL GLOBAL	8,0459	-9,25	-24,00											29		676	193	1.660	-193	-984	609	-30,91	-70,01	RENTA 4	
172	WORLD SOLIDARITY FUND	4,3711	-1,27	-27,50	-27,10	164	-9,32	142	-5,77	105	-3,50	76			128		280		2.029		-1.749	8.636	-1,27	-46,26	RENTA 4	
173	PENTATHLON	65,2907	-0,94	-28,50	-26,60	163	6,23	57	0,27	93	1,06	55	0,08	33	138		4.068	694	5.956	-694	-1.888	14.550	-5,45	-42,70	RENTA 4	
174	VENTURE GLOBAL	5,5975	-44,40	-45,10	-45,30	165	-14,60	145	-8,97	109	-6,12	77			95				126		-126	24	-44,45	-86,06	MIRABAUD	
175	BANKINTER QUANT (F/A)																1.263		2.313		-1.050				BANKINTER	
176	OMEGA GLOBAL FUND CLA.I														90							1.234			OMEGA	
Rentabilidad Media Anual (%)			-4,06	0,86	0,97	165	5,30	146	3,12	110	1,94	78	0,66	50	4,28	6	388952	364210	5886508	150979	1754397	213231	4132111	10569138		
Rentabil.Media Anual (%) ponderac			-3,18	4,00	3,69		5,85		3,66		2,27		-0,27		4,02											

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

**Datos a 31-Ago.-2015**

(*) Datos no actualizados	V.Liquidat		Variación		Rent.		RKG		Rent.		RKG		Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim.   variación patri.(%)		Grupo Financiero
	31/08/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/08	Mes	2015		Mes	2015	Mes	2015	15/08	Mes	2015		

**FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO**

177	FON FINECO INVERSION	9,6750	-8,80										166	3.851	53.009	3.059	5.177	792	47.832	45.822	-7,84	KUTXABANK		
178	SABADELL EQUILIBR.BASE	9,7073	-3,90										3.627	3.508	97.241	1.116	16.245	2.392	80.996	77.086	-0,93	BANCO SABADELL		
179	SABADELL DINAMICO BASE	9,6403	-6,91										1.192	1.505	23.845	501	3.435	1.004	20.410	19.032	-1,95	BANCO SABADELL		
180	EGERIA GLOBAL CLASE A	9,4764	-4,37										79	595	4.379		11	595	4.368	4.893	8,38	EGERIA		
181	ALGAR GLOBAL FUND	9,8665	-1,05										1		300				300	296	-1,05	RENTA 4		
182	SANT.GESTION SISTEMATICA	100,0000	0,00										1		300				300	300		SANTANDER		
183	R4 MULTIGº/ITACA GL.MARK.	7,9047	-0,62										279	54	6.366	150	524	-96	5.842	4.776	-2,55	RENTA 4		
184	SABADELL COMMODITIES CART.	8,2482	-3,86																			BANCO SABADELL		
185	PREMIUM JB BOLSA INTE.CPE	0,7397	-0,15										163		1.218	1.078	1.078	-1.078	140	65	-94,31	RENTA 4		
186	CYGNUS VALUE CLASE S		0,00										14							2.137		CYGNUS		
187	OMEGA GLOBAL FUND CLA.II		0,00										2							1.148		OMEGA		
188	PENTATHLON CPE	35,3893	-0,19										239	14	11.027	8.016	8.016	-8.002	3.011	2.986	-72,86	RENTA 4		
189	WORLD SOLIDARITY FUND CPE	1,7597	-1,53										149		4.319	469	469	-469	3.850	3.803	-12,34	RENTA 4		
190	SABADELL EQUILIBR.CARTERA	9,7126	-3,89																			BANCO SABADELL		
191	SABADELL DINAMICO CARTERA	9,6290	-6,95																			BANCO SABADELL		
192	EGERIA GLOBAL CLASE Y	9,4940	-4,33										1		1.500				1.500	1.448	-4,33	EGERIA		
193	SABADELL COMMODITIES PLUS	8,2583	-3,83										5		817				817	949	-3,83	BANCO SABADELL		
194	AVANCE GLOBAL CLASE C	5,4195	-3,54										36		1.168		142		1.026	748	-9,21	ALPHA		
195	SABADELL PRUDENTE CARTERA	10,7122	-1,62																			BANCO SABADELL		
196	R4 MULTIGº/OHANA GL.MARK.	9,3160	-2,35										8	200	1.373		85	200	1.288	1.227	16,16	RENTA 4		
197	CYGNUS VALUE CLASE I		0,00										46							12.206		CYGNUS		
198	OMEGA GLOBAL FUND CLA.III		0,00										35							28.679		OMEGA		
199	SABADELL EQUILIBR.PLUS	9,7180	-3,88										543	2.658	115.714	2.050	15.569	608	100.145	95.471	-3,41	BANCO SABADELL		
200	SABADELL DINAMICO PLUS	9,6486	-6,91										89	1.811	20.149	572	3.214	1.239	16.935	15.992	-0,01	BANCO SABADELL		
201	SABADELL COMMODITIES PREM.	8,2782	-3,79																			BANCO SABADELL		
202	SABADELL PRUDENTE PLUS	10,7166	-1,61										4.353	25.215	603.722	13.788	104.255	11.427	499.467	767.647	-0,17	BANCO SABADELL		
203	OMEGA GLOBAL FUND CLA.IV		0,00										1							1.003		OMEGA		
204	SABADELL EQUILIBR.PREMIER	9,7289	-3,87										16		31.885		970		30.915	29.279	-3,87	BANCO SABADELL		
205	SABADELL DINAMICO PREMIER	9,6525	-6,90										2		6.000				6.000	5.524	-6,90	BANCO SABADELL		
206	SABADELL PRUDENTE PREMIER	10,7258	-1,60										83	2.200	146.459	1.081	25.863	1.119	120.596	146.556	-0,86	BANCO SABADELL		
207	R4 MULTIGº/ATLANTIDA GLOB.	9,8878	2,27										4	15	75			15	75	75	28,48	RENTA 4		
208	R4 MULTIGº/ANDRO.VAL.CAP.	9,7317	-0,81										21	147	1.302			59	147	1.243	1.230	12,48	RENTA 4	
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>													<b>11155</b>	<b>41773</b>	<b>1132168</b>	<b>31880</b>	<b>185112</b>	<b>9893</b>	<b>947056</b>	<b>1.270.378</b>				
<b>TOTAL (I+II)</b>													<b>400107</b>	<b>405983</b>	<b>7018676</b>	<b>182859</b>	<b>1939509</b>	<b>223124</b>	<b>5079167</b>	<b>11839516</b>	<b>-0,07</b>	<b>75,52</b>		