

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

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RETORNO ABSOLUTO • (Importe en Miles de Euros)																		Datos a 31-Ago.-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			
	31/08/2015	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		
111 BK KILIMANJARO	135,3075	-7,92	-13,20	-13,20	108	-4,09	95	-4,16	81	1,92	17				565	4.383	6.585	480	1.603	3.903	4.982	7.795	68,10	101,09	BANKINTER	
112 SANTANDER AH.ACTIVO CLA.C(F/A)																	2.630		11.567		-8.937				SANTANDER	
113 SABADELL EVOLUCION(F/A)																	357		5.393		-5.036				BANCO SABADELL	
114 SANTANDER AHORRO ACTIVO 2(F/A)																	6.019		49.288		-43.269				SANTANDER	
115 CAIXABANK GEST.MODE.VAR 6(F/A)																			875		-875				ABANCA	
116 AC GEST.GLOBAL MODERADO(F/A)																	194		436		-242				ABANCA	
117 DB EVOLUTION ONE(F/A)																	9		6.193		-6.184				DEUTSCHE BANK	
118 TALTRACK ALTERNAT.INVEST.(F/A)																	44		1.270		-1.226				ASESORES Y GESTORES	
119 SANTANDER AH.ACTIVO CLA.A(F/A)																	3.509		13.565		-10.056				SANTANDER	
Rentabilidad Media Anual (%)		-1,31	0,58	1,23	108	2,96	95	2,24	81	1,75	53	1,41	17	4,24	4	425326	486147	6760947	178230	2897055	307917	3863892	10386234			
Rentabil.Media Anual (%) ponderad		-1,04	0,38	0,48		2,20		1,46																		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RETORNO ABSOLUTO • (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	Mes 2015	Mes 2015	15/08	Mes 2015		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

120	TRAMONTANA RET.ABSO.AUDAZ	93,2846	-4,83										24	78	4.394		497	78	3.897	4.202	-3,13		GVC GAESCO												
121	LORETO SUMA	9,9681	-0,04										1		10.300	299	299	-299	10.001	10.064	-2,93		BANCO ALCALA												
122	SANT.INVEST.FLEXIBLE CL.C	68,7686	0,05										41		1.455.889	6	1.476.841	-6	-20.952	6.548	-0,05		SANTANDER												
123	MEDIOLANUM ALPHA PLUS E-A	9,9425	-0,84										2	11	12			11	12	13	127700		MEDIOLANUM												
124	MEDIOLANUM ALPHA PLUS E-B	9,9622	-0,64										2	5	6			5	6	6	62900		MEDIOLANUM												
125	R4 MULTIG°/INV.ABS.RETURN	9,4981	-4,48										9	18	626		60	18	566	540	-1,41		RENTA 4												
126	EUROVA.CONSERV.DINAM.CL.A	121,1701	-0,46										2.305	647	142.988	4.265	51.606	-3.618	91.382	144.574	-2,88		ALLIANZ POPULAR												
TOTAL (II) INCORPORADOS													2384	759	1614215	4570	1529303	-3811	84912	165.947															
TOTAL (I+II)													427710	486906	8375162	182800	4426358	304106	3948804	10552181	1,94	73,96													