

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

Datos a 30-Sep.-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	
	30/09/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/09	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/09	Mes	2015	15/09		Mes
1 FONSVILA-REAL	7,1495	-0,11	13,14	7,35	4	12,00	5	7,49	6					102	99	399			99	399	4.536	2,12	24,04	GVC GAESCO
2 GLOBAL ALLOCATION	15,3180	-2,72	11,08	14,71	1	28,98	1							2.036	2.290	37.601	2.188	19.718	102	17.883	51.793	-2,53	60,17	RENTA 4
3 ALTAIR INVERSIONES	232,8144	-2,50	6,88	7,30	5	13,37	4	11,09	3	5,04	3			377		25.623	96	4.194	-96	21.429	49.234	-1,79	85,95	SANTANDER
4 AVANTAGE FUND	10,8333	-2,03	5,72	6,62	7									194	196	3.453	12	746	184	2.707	4.288	2,33	186,65	RENTA 4
5 FONCAIXA GLOBAL INVEST	11,0198	-3,67	5,39	10,50	2	14,54	3	12,08	2					138		6.167	46	4.013	-46	2.154	11.521	-3,93	22,75	CAIXABANK
6 AMISTRA GLOBAL FI (*)	0,9138	-0,11	5,07	5,02	16									195							18.474	-0,25	-1,33	AMISTRA
7 DUX INTERNATION.STRATEGY (*)	14,8601	-3,36	4,61	6,76	6	11,78	6							136							9.444	-1,93	11,57	DUX INVERSORES
8 INVERBANSE	33,2211	-4,31	3,63	3,21	24	10,38	9	5,24	15	4,15	9	1,45	20	547	85	1.448	169	3.933	-84	-2.485	67.864	-4,43	0,29	SANTANDER
9 GLOBAL BEST SELECTION	12,4277	-2,87	3,55	5,07	14	4,78	59	4,15	26					93		182	2	4.352	-2	-4.170	9.296	-2,88	-27,36	GRUPO NOVO BANCO
10 GESCAFONDO	15,4761	-1,04	3,51	2,17	35	7,57	25	6,86	8	2,80	23	2,17	14	166		38	6	131	-6	-93	14.612	-1,08	2,85	GRUPO NOVO BANCO
11 CARTESIO Y (*)	1999,9346	-3,09	3,36	5,07	13	8,77	15	6,30	10	5,33	2			2.168							223.410	-1,79	13,83	CARTESIO INVERSIONES
12 OPORTUNIDADES GLOBALES	195,4061	-3,04	3,24	2,36	33	8,72	16	4,18	25	1,83	38	-1,39	42	114	65	854		486	65	368	9.017	-2,34	7,07	ANDBANK ESPAÑA
13 GES.MULTIPERFIL/AGRESIVO	12,0300	-2,86	3,09	5,69	8									199	612	6.158	421	2.420	191	3.738	13.847	-1,47	38,41	ANDBANK ESPAÑA
14 AMISTRA PATRIMONIAL (*)	1,0546	-1,44	3,09	5,32	11									137							10.649	-1,69	10,14	AMISTRA
15 OHANA EUROPE	11,2380	-1,33	2,85	-0,82	82									139	12	307	9	169	3	138	4.643	-1,27	5,76	RENTA 4
16 SANT.PB INVERSION GLOBAL	119,7010	-1,05	2,64	7,41	3	6,84	34							3.603	3.191	67.005	3.683	21.573	-492	45.432	101.959	-1,54	82,07	SANTANDER
17 SANTANDER RF CONVERTIBLES	927,0319	-1,41	2,58	3,14	25	3,41	85	2,90	55	2,47	27	2,54	9	2.134	1.529	20.295	2.001	30.475	-472	-10.180	122.963	-1,78	-5,25	SANTANDER
18 GESIURIS PATRIMONIAL	16,3926	-2,95	2,43	1,03	55	4,92	57	2,51	61	0,78	53			224		540	35	1.364	-35	-824	17.190	-3,15	-1,94	GESIURIS
19 GESIURIS GLOBAL STRATEGY	10,6252	-0,30	2,38	5,03	15	2,02	110	3,46	37					102		425	6	170	-6	255	3.676	-0,46	9,67	GESIURIS
20 NEMESIS	10,1703	-0,22	2,35	2,07	36									3							679	-0,22	2,35	GRUPO NOVO BANCO
21 IBERCAJA ALPHA	7,7988	-3,41	2,31	1,16	49	3,98	79	0,64	86					6.711	2.576	32.284	1.742	31.720	834	564	120.819	-2,75	2,41	IBERCAJA
22 IBERCAJA ALPHA CLASE B	7,7913	-3,41	2,31	1,16	50	3,97	80							52.607	3.469	83.530	2.062	14.316	1.407	69.214	139.145	-2,44	91,06	IBERCAJA
23 ESPINOSA PARTNERS INVERS.	13,5482	-1,41	2,30	3,90	22	6,07	38	4,49	20	4,25	7	3,92	2	217	15	5.298	33	3.976	-18	1.322	30.244	-1,47	6,54	ATL CAPITAL
24 CYGNUS VALUE CLASE A (*)	1251,4522	-0,62	2,15	-0,98	89									121							10.616	-2,82	-17,08	CYGNUS
25 RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES	5,7974	-1,53	2,10	2,84	29	4,10	75	2,98	52	0,55	54	-1,09	41	112	12	1.239	52	1.316	-40	-77	3.784	-2,58	-0,03	RENTA 4
26 BANKIA BCA.PRIV.SELECCION	12,1730	-5,24	2,00	0,75	62	9,49	12	4,22	24	4,46	5	3,89	3	151	47	753	85	2.965	-38	-2.212	39.258	-5,33	-3,35	BANKIA
27 FONCAIXA F.GLOBAL SELECC.	11,4111	-0,46	1,90	2,90	28	4,67	64	2,52	60	2,28	31	2,08	15	101		1.102	161	486	-161	616	8.552	-2,29	9,71	CAIXABANK
28 ATL CAPITAL BEST MANAGERS	12,0118	-2,21	1,79	4,64	18	5,08	54	4,31	22					317	2.564	6.711	520	4.062	2.044	2.649	24.477	6,57	13,80	ATL CAPITAL
29 FONCAIXA I GESTION TOTAL	6,7868	-3,50	1,75	3,34	23	11,21	7	8,84	5	4,51	4			3.592	800	57.288	10.124	42.276	-9.324	15.012	73.521	-15,43	-47,52	CAIXABANK
30 ALBUS CLASE PLATINUM	8,5791	-3,48	1,62	2,93	27	8,67	17	5,79	13					332	400	158.319	3.172	70.083	-2.772	88.236	548.411	-3,95	19,34	CAIXABANK
31 FONTIBREFONDO FIMF	16,66	-2,63	1,57	4,23	20	9,84	11	5,98	12	4,4	6	-0,21	35	110	240	2.496	25	184	215	2.312	10.158	-0,45	29,72	SANTANDER
32 LIBERBANK GLOBAL	8,41	-1,89	1,55	1,64	42	4,66	65	2,84	56	4,07	10	2,3	12	4.388	4.443	21.853	1.074	6.464	3.369	15.389	122.761	0,85	38,71	RENTA 4
33 BEST MANAGER SELECTION	663,65	-2,01	1,47	4,46	19	7,21	31							1.007	835	28.556	3.789	11.983	-2.954	16.573	73.298	-5,77	28,49	CREDIT AGRICOLE
34 FC GESTION ALFA PLATINUM	6,00	-2,29	1,46											13		21.966		1.926		20.040	21.416	-2,29	879,24	CAIXABANK
35 RENTA 4 DELTA	9,29	-1,55	1,41	1,17	47	5,04	53	3,96	30	3,41	14	2,19	13	222	65	1.515	140	1.310	-75	205	4.183	-3,30	6,37	RENTA 4
36 ALBUS CLASE EXTRA	7,69	-3,50	1,39	2,62	31	8,34	20							3.630	12.768	486.826	18.838	107.291	-6.070	379.535	880.135	-4,16	70,04	CAIXABANK
37 GLOBAL MANAGERS FUND	7,25	-1,32	1,36	4,05	21	8,92	13	7,45	7	2,69	25			103		100		19.500		-19.400	20.677	-1,32	-47,86	ASESORES Y GESTORES
38 GLOBAL VALUE SELECTION	5,72	-2,62	1,33	2,69	30	4,46	69							142	24	8.584	294	2.488	-270	6.096	41.505	-3,22	17,53	U.B.S.
39 FC GESTION ALFA EXTRA	5,99	-2,31	1,27											509	1.529	114.389	3.103	11.484	-1.574	102.905	118.294	-3,58	497,74	CAIXABANK
40 PRIVAT FONSELECCION	4,09	-0,59	1,24	1,47	46	0,27	125	-2,2	101	-9,22	77			159	550	9.903	1.321	8.454	-771	1.449	55.895	-1,99	3,78	PRIVAT BANK-DEGROOF
41 FON FINECO GESTION II	7,49	0,35	1,18	1,85	39	2,36	103	3,35	40					381	254	19.765	665	5.480	-411	14.285	38.223	-0,72	61,76	KUTXABANK
42 BEST MORGAN STANLEY	1,16	-1,28	1,17	1,71	41	4,98	55							1.043	919	12.442	635	7.205	284	5.237	36.327	-0,51	17,81	ANDBANK ESPAÑA
43 FONDMAPFRE MULTIS.FIMF	7,64	-3,20	1,15	5,41	10	10,9	8	9,09	4	2,39	30			2.932	380	7.635	265	1.594	115	6.041	52.166	-4,06	26,92	MAPFRE
44 FC GESTION ALFA PLUS	6,01	-2,33	1,08											2.948	4.243	216.798	5.331	22.553	-1.088	194.245	205.671	-2,86	917,56	CAIXABANK
45 FONGRUM/VALOR	15,74	-2,85	1,04	1,17	48	7,22	30	4,41	21	3,06	18	3,08	7	184	13	1.766	5	507	8	1.259	17.524	-1,06	10,7	ATL CAPITAL
46 MISTRAL CARTERA EQUILIBR.	730,60	-2,30	0,99	2,31	34	4,92	56	3,68	33					1.146	3.825	33.297	1.882	10.653	1.943	22.644	67.031	0,54	49,24	TRESSIS
47 FOND-DUERO HORIZONTE 2019	381,58	0,11	0,89	0,99	56	4,74	62	1,42	77	1,45	41			1.323		11	264	2.081	-264	-2.070	26.197	-0,88	-6,5	UNICAJA
48 SABADELL PRUDENTE BASE	10,62	-0,79	0,80	1,55	44	2,35	104							45.394	38.163	1.746.816	43.694	332.340	-5.531	1.414.476	1.267.961	-1,22	668,59	BANCO SABADELL
49 ANNUALCYCLES STRATEGIES	12,51	-3,53	0,79	0,48	65	7,28	29							135	21	894	4	80	17	814	5.778	-3,26	16,18	GESIURIS
50 ACACIA RENTA DINAMICA (*)	5,97	-0,51	0,77	1,06	54	2,19	106							115							10.655	-0,87	3,9	ACACIA INVERSION
51 COMPROMISO FONDO ETICO	5,88	-1,31	0,75	0,77	60	3,72	84	2,83	57					143		587		483		104	9.023	-1,31	2,43	BNP PARIBAS ESPAÑA
52 ARGOS CAPITAL	11,11	-4,84	0,69	-2,76	122	6,03	39							353	71	1.714	177	1.441	-106	273	5.830	-6,49	4,57	RENTA 4
53 IGVF	6,29	-4,39	0,64	0,62	64	7,75	24							131				254		-254	6.215	-4,39	-2,95	U.B.S.
54 SANT.PB CARTERA SELECCION	103,91	-2,24	0,60	1,08	52	4,25	72							635	1.042	17.245	783	8.260	259	8.985	51.921	-1,74	20,15	SANTANDER
55 EDR IBERICO ADAGIO	116,17	-1,31	0,54	1,86	38	2,58	97	1,92	70					102		987	9	633	-9	354	14.485	-1,38	-48,81	RENTA 4

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

Datos a 30-Sep.-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			
	30/09/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/09	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/09	Mes	2015	15/09		Mes	2015	
56	CS GLOBAL AFI	4,93	-4,17	0,53	-1,51	103	2,06	108	1,13	80	1,04	48	-2,12	45	128	1.364	59	528	-59	836	4.447	-5,41	20,45	CREDIT SUISSE		
57	R4 HANSON UK OPPORTU.FUND	10,32	-2,78	0,53	5,12	12									37	1.689	745	2.175	-745	-486	572	-57,56	-45,17	RENTA 4		
58	FOND-DUERO HORIZONTE 2019	76,70	0,38	0,45	0,88	57	2,07	107	1,67	74	1,92	37	1,51	19	3.528	13	32	3.397	-32	-3.384	72.485	0,12	-4,21	UNICAJA		
59	BOREAS CARTERA ACTIVA	70,72	-2,58	0,44	1,5	45	5,77	40	3,95	31					354	163	3.700	233	2.250	-70	1.450	11.280	-3,19	15,28	TRESSIS	
60	ADRIZA NEUTRAL	13,07	-3,08	0,43	0,83	59	8,23	21	5,47	14					416	481	11.763	2.363	6.204	-1.882	5.559	40.087	-7,29	16,14	TRESSIS	
61	GES.BOUTIQ./BISS.VALUE F.	10,5841	-2,30	0,41	3,06	26									42	2	139	10	30	-8	109	2.866	-2,58	4,14	ANDBANK ESPAÑA	
62	GF LYNCE	8,6537	-0,66	0,38	2,50	32	-7,32	138							125	6	515	11	101	-5	414	5.470	-0,75	8,06	GRUPO NOVO BANCO	
63	FON FINECO GESTION	18,3876	-0,81	0,35	1,07	53	2,56	98	3,51	35	3,11	16	3,58	5	1.532	6.321	78.194	1.078	18.487	5.243	59.707	206.768	1,77	40,45	KUTXABANK	
64	NR FONDO 1	88,9141	-1,32	0,33	-0,01	73	3,24	89	1,41	78	1,38	43	0,06	33	97		1.500		6		1.494	12.256	-1,32	13,59	GRUPO NOVO BANCO	
65	IM 93 RENTA	13,0400	0,01	0,18	0,27	70	4,66	66	3,06	49	2,27	32	1,44	21	98			2	56	-2	-56	16.472	-0,01	-0,16	GVC GAESCO	
66	BANKIA SOY ASI DINAMICO	113,7356	-2,41	0,12	1,11	51	5,43	43	4,56	19	2,14	34			124	1.205	51.997	1.981	20.602	-776	31.395	68.534	-3,51	72,40	BANKIA	
67	FONDO DE PERMANENCIA	15,1039	0,06	0,11	0,30	68	2,27	105	2,91	54	1,53	39	1,04	23	98			357	91	267	-91	90	3.202	-3,22	2,72	ALLIANZ POPULAR
68	PBP MERCADOS GLOBALES	50,8948	-0,48	0,03	-1,50	101	-5,75	136	-6,11	106	-1,98	69			110	1.942	13.618	134	981	1.808	12.637	12.071	15,30	120,71	ALLIANZ POPULAR	
69	CARTERA OPTIMA FLEXI.CL.A	122,1614	-1,81	0,01											2.559	4.301	193.314	8.598	51.763	-4.297	141.551	221.866	-5,59	128,19	CAIXABANK	
70	FC SELEC.TENDENCIAS PLUS	7,9937	-3,77	-0,03	5,55	9									149	1	309		1.075	1	-766	12.943	-2,17	-5,49	RENTA 4	
71	RENTA 4 CTA TRADING	7,5782	-2,17	-0,03	-9,86	151	-1,29	129	-0,55	93	-2,88	73			515	176	1.359	353	4.862	-177	-3.503	14.402	-3,65	-18,91	GESCONSULT	
72	GESCONSULT TALENTO	10,4357	-2,50	-0,04	-1,05	94	1,79	113							6.304	4.158	84.052	3.155	21.942	1.003	62.110	207.896	-1,70	37,88	METAGESTION	
73	METAVALOR GLOBAL	75,4922	-2,17	-0,08	1,79	40	7,44	26							911	372	7.411	314	3.331	58	4.080	17.709	-1,65	27,34	ALLIANZ POPULAR	
74	PBP DIVERSIF. GLOBAL	3,3933	-1,97	-0,31	0,86	58	2,95	93	1,95	69	-1,12	67	-5,77	50	100							4.849	-2,20	-0,33	MEDIOLANUM	
75	MEDIOLANUM EXCELLENT	10,4820	-2,20	-0,33	-0,83	83	2,90	94	2,02	67	2,76	24	0,12	32	12			308	4	11.550	-4	-11.242	63	-6,95	-99,44	RENTA 4
76	PREMIUM JB BOLSA INTERN.	7,4355	-0,64	-0,36	1,56	43	5,23	47	4,06	28	1,12	45			105			727	1.911	-727	-1.911	5.100	-12,84	-27,46	SANTANDER	
77	FONDO JALON	13,2273	-0,46	-0,40	-0,07	74	4,84	58	3,97	29	2,40	29			104			10			10	3.815	-1,89	-0,28	GRUPO NOVO BANCO	
78	CARTERA UNIVERSAL	5,9312	-1,89	-0,53	-0,89	86	4,03	78	3,03	50	0,25	57			98			490	607	1.195	-607	-705	6.453	-10,03	-10,25	GRUPO NOVO BANCO
79	NB PREMIUM	10,4378	-1,65	-0,54	0,30	69	1,66	115	1,25	79					337	56	6.061	1.196	3.302	-1.140	2.759	20.639	-6,86	13,40	BANCO SABADELL	
80	SBD URQUIJO PATR.PRIVAD.5	9,9725	-1,77	-0,55	-0,56	79	5,42	44	3,88	32	1,36	44	1,17	22	14.343	2.672	185.354	6.454	57.467	-3.782	127.887	181.780	-5,77	159,76	CAIXABANK	
81	FC SELEC.TENDENCIAS ESTAN.	7,8291	-3,83	-0,58	4,77	17									1.399	194	6.216	134	1.989	60	4.227	21.104	-2,30	22,35	GESIURIS	
82	CATALANA OCC.PATRIMON.	15,6309	-2,59	-0,64	-1,51	102	2,79	96	1,69	73	0,18	58			9.937	4.947	251.541	6.533	31.007	-1.586	220.534	305.571	-1,48	236,59	DEUTSCHE BANK	
83	DB TALENTO GEST.CONSERVAD.	9,9846	-0,97	-0,67											3.121	3.721	118.571	6.623	56.585	-2.902	61.986	320.461	-2,07	22,15	SANTANDER	
84	SANT.PB CARTERA MODERADA	9,4959	-1,18	-0,71	-0,86	85	1,74	114	0,90	83	-0,04	60	0,65	27	85	10	190	117	134	-107	56	3.771	-5,92	0,33	ABANTE	
85	ABANTE PATR.GLOB.CLASE A	15,4602	-3,24	-0,76	-0,91	87	5,38	45	3,44	38	2,81	22			2.913	3.311	73.678	2.120	28.681	1.191	44.997	144.451	-0,67	42,38	IBERCAJA	
86	IBERCAJA BP SELECC.GLOBAL	6,3495	-1,48	-0,77	-1,01	90	1,39	117							51.457	2.831	74.799	14.588	25.838	-11.757	48.961	120.049	-10,19	63,63	IBERCAJA	
87	IBERCAJA BP SEL.GLOB.CI.B	6,3449	-1,48	-0,77	-1,01	91	1,37	118							2.431	1.046	55.935	2.471	17.910	-1.425	38.025	65.889	-3,92	117,20	ALLIANZ POPULAR	
88	CARTERA OPTIMA FLEXI.CL.B	121,1525	-1,86	-0,78	0,09	72	3,83	82	3,18	45	0,89	51			104			208	8	426	-8	-218	10.246	-1,89	-2,84	EDM HOLDING
89	EDM VALORES UNO	14,9983	-1,82	-0,82	-0,68	81	3,05	91	2,75	58	2,95	20			442	379	8.323	181	4.223	198	4.100	24.839	-2,36	17,14	ABANTE	
90	ABANTE PATR.GLOB.CLASE I	12,8293	-3,12	-0,83	-0,97	88	4,99	54	3,13	47					1.872	128	5.352	317	5.490	-189	-138	15.544	-2,93	-1,91	ALLIANZ POPULAR	
91	EUROVALOR GLO.CONVERT.	124,2779	-1,76	-0,84	-0,56	78	4,70	63	3,23	43					91	200	2.833	11	1.662	189	1.171	25.848	-3,23	8,20	ALPHA	
92	AVANCE GLOBAL CLASE A	5,2716	-3,94	-0,85	-1,22	97	3,79	83	3,47	36	3,06	17	-4,45	48	159							5.768	-4,36	-10,70	DUX INVERSORES	
93	ABANDO EQUITIES (*)	12,2712	-4,36	-0,91	-0,26	77	7,93	22							105			5.588	83	1.164	-83	4.424	67.598	-2,81	5,56	ABANTE
94	ABANTE ASES.GLOBALFIMF	13,5709	-2,69	-0,94	1,95	37	5,15	50	4,76	17	2,47	28			103							15.121	-1,33	-7,93	INTERMONEY	
95	INTERMONEY GEST.FLEXIBLE (*)	9,9418	-1,33	-1,01	-1,19	96									88			5	175	-5	-175	3.364	-2,12	-5,56	GRUPO NOVO BANCO	
96	ARTE FINANCIERO	6,4633	-1,98	-1,03	-2,20	117	0,57	123	-1,71	100	-1,10	66	-0,54	36	20.227	32.325	197.499	4.230	27.993	28.095	169.506	320.238	8,76	175,72	CAIXABANK	
97	FONCAIXA CARTERA GLOBAL	7,9741	-0,74	-1,05	0,40	67	2,99	92	2,63	59					1.522	417	19.120	1.097	6.844	-680	12.276	51.368	-4,67	26,33	ANDBANK ESPAÑA	
98	BEST CARMIGNAC	1,1258	-3,42	-1,05	0,75	61	2,39	102	1,71	72					327	59	1.464	329	2.132	-270	-668	10.502	-6,06	-6,66	ABANTE	
99	SMART-ISH FONDO DE GESTOR.	11,2526	-3,69	-1,09	-1,17	95	5,51	42	1,71	72					241	33	1.064	137	3.855	-104	-2.791	14.923	-3,93	-15,81	SANTANDER	
100	SANT.PB CARTERA AGRESIVA	110,9705	-3,27	-1,11	-1,50	100	5,18	49							113			791	500	535	-500	256	13.142	-4,91	0,64	B.B.V.A.
101	METROPOLIS RENTA	15,4418	-1,32	-1,23	-0,20	76	6,42	37	3,58	34	3,27	15	3,26	6	17			4.628	32	5.401	-32	-773	13.725	-5,41	-6,52	ATL CAPITAL
102	ATL CAPIT.CART.DINAM.CL.I	10,3296	-5,20	-1,29	-2,59	121	7,93	23							648	367	25.088	2.948	10.786	-2.581	14.302	42.658	-7,62	43,86	ALLIANZ POPULAR	
103	PBP FON.AUTOR SELEC.GLOB.	9,9826	-2,08	-1,31	0,64	63	4,35	71	3,32	41	4,21	8			102			191	471	-191	-471	16.905	-5,20	-3,84	ALPHA	
104	HIGH RATE	16,3639	-4,12	-1,31	-1,99	113	2,49	99	4,25	23	3,44	13	0,81	26	11.905	3.250	199.802	5.058	36.951	-1.808	162.851	406.319	-2,23	59,94	DEUTSCHE BANK	
105	DB TALENTO GEST.FLEXIBLE	9,9960	-1,80	-1,35	-0,59	80									36			144	231		-87	718	-4,00	55,01	ALPHA	
106	AVANCE GLOBAL CLASE B	5,20	-3,99	-1,37	-1,9	110									695	229	7.637	239	6.580	-10	1.057	37.646	-2,52	1,46	SANTANDER	
107	SANT.PB CARTERA DINAMICA	263,24	-2,50	-1,42	-1,98	112	3,32	87	1,99	68	-2,14	70	-5,47	49	98			1.322	10	27.602	-10	-26.280	9.553	-0,18	-73,69	SANTANDER
108	SANTANDER GEST. GLOBAL	130,24	-0,08	-1,46	-2,96	124	4,77	60	2,98	53					138	125	2.580		1.101	125	1.479	6.235	-1,45	26,59	BANCO CAMINOS	
109	CARTERA SELECCION	1,26	-3,39	-1,48	0,23	71	7,18	32							133							16.865	-1,78	-1,36	U.B.S.	
110	GLOBAL DIVERSIFICATION F.	5,59	-1,62	-1,50	-1,59	104	2,48	100										522	2							

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

Datos a 30-Sep.-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	30/09/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/09	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/09	Mes	2015	15/09	Mes	2015	15/09	Mes	2015	Mes	2015	15/09	Mes	2015				
111	MARCH CARTERA DECIDIDA	865,41	-3,38	-1,52	-0,84	84																										GRUPO BANCA MARCH		
112	SEGURF.ETICO CAR.FLEXIBLE	11,51	-1,21	-1,64	-0,17	75	4,22	73																								INVERSEGUROS		
113	ATL CAPIT.CART.DINAM.CL.A	11,17	-5,25	-1,74	-3,18	127	7,32	28			1,55	75																				ATL CAPITAL		
114	MUTUAFONDO CRECIMIEN.CI.E	97,51	-5,94	-1,79	-4,36	133																										MUTUA MADRILEÑA		
115	BSG PROMETEO	5,50	-0,49	-1,80	-2,32	119	3,86	81																								ASESORES Y GESTORES		
116	FONDANETO	8,05	-2,69	-1,81	-1,72	106	5,05	52	3,01	51	2,06	36	0,19	30																			SANTANDER	
117	PBP ESTRATEGIAS	5,24	-0,06	-1,84	-3,14	126	0,19	126	-1,25	97	-2,21	71																					ALLIANZ POPULAR	
118	PRIVAT FLEXIBLE GLOBAL	18,57	-2,60	-1,88	-1,7	105	4,04	77	2,06	66	-0,82	64	1,91	17																			PRIVAT BANK-DEGROOF	
119	ALPHA PL.GEST.FLEXIB.CI.A	12,36	-6,08	-1,89	-1,05	93	8,81	14	1,12	82																							ALPHA	
120	DINVALOR GLOBAL FIMF	9,02	-1,35	-1,91	-1,8	109	1,92	111	1,86	71	2,07	35	2,31	11																			BANCO CAMINOS	
121	TEBAS INVESTMENT	12,36	-4,77	-1,91	-2,34	120	8,51	19	6,4	9	2,65	26																					U.B.S.	
122	BEST JP MORGAN AM	1,15	-2,40	-1,97	0,47	66	4,43	70																									ANDBANK ESPAÑA	
123	V&V GESTION ACTIVA	6,85	-1,76	-1,98	-1,98	111	1,02	121	-0,63	95																							MIRABAUD	
124	RENTA 4 WERTFINDER	13,29	-2,91	-2,14	-3,09	125	6,83	35																									RENTA 4	
125	MUTUAFONDO CRECIMIEN.CI.A	96,98	-5,86	-2,15	-4,51	134																											MUTUA MADRILEÑA	
126	1 KESSLER CASAEVALL	9,86	-1,45	-2,16	-2,09	115																											GVC GAESCO	
127	FONDGIUSSONA BOLSA	19,93	-5,28	-2,26	-1,27	98	10,2	10	6,24	11	3,49	12	5,33	1																			GVC GAESCO	
128	MUTUAFONDO CRECIMIEN CI.D	95,34	-6,01	-2,41																													MUTUA MADRILEÑA	
129	BANKOA GESTION GLOBAL	931,28	-1,42	-2,42	-2,01	114	4,75	61	2,44	63	2,89	21	2,45	10																			CREDIT AGRICOLE	
130	KUTXABANK 0/100 CARTERAS	4,94	1,19	-2,43	-3,3	128	-1,57	130	-4,2	103																							KUTXABANK	
131	RENTA 4 NEXUS	12,66	-4,55	-2,52	-1,45	99	4,64	67																									RENTA 4	
132	ANNAPURNA	11,46	-2,65	-2,65	-2,1	116	6,77	36																									GRUPO BANCA MARCH	
133	FON FINECO BEST	7,05	-2,64	-2,66	-3,53	129	3,2	90	1,12	81																							KUTXABANK	
134	ALPHA PL.GEST.FLEXIB.CI.B	12,20	-6,72	-2,75	-1,79	108	8,55	18																									ALPHA	
135	BK SECTOR ENERGIA	1000,13	-4,09	-2,89	-1,4	157	-4,57	135	-1,53	98	-1,63	68																						BANKINTER
136	GESDIVISA	18,76	-1,83	-3,16	-4,66	136	1,17	120	2,12	65	1,4	42	2,07	16																			GRUPO NOVO BANCO	
137	PBP GESTION FLEXIBLE	5,86	-4,37	-3,20	-5,1	137	4,15	74	2,49	62	-0,15	61	-1,59	44																			ALLIANZ POPULAR	
138	MUTUAF.BONOS CONVERTIBLES	109,94	-1,92	-3,57	-4,33	132	1,6	116																									MUTUA MADRILEÑA	
139	PATRIVAL (*)	9,44	-3,13	-3,78	-5,21	138	2,84	95	3,26	42	0,44	56	-1,08	40																			PATRIVALOR	
140	NB GLOBAL FLEXIBLE 0-50	11,83	-2,41	-3,92	-3,73	130	2,04	109	0,37	89																							GRUPO NOVO BANCO	
141	GLOBAL ESTRATEGIA	849,14	-2,51	-3,94	-5,79	139	-0,56	127	-0,42	92	0,82	52	1,57	18																			GRUPO NOVO BANCO	
142	RENTA 4 GLOBAL	9,55	-7,94	-4,09	-2,92	123	4,09	76	3,09	48	-0,94	65	-1,06	39																			RENTA 4	
143	EJECUTIVOS GLOBALFOND	530,92	-3,34	-4,22	-1,04	92	5,22	48	4,75	18	2,19	33	-0,98	38																			GRUPO BANCA MARCH	
144	CS ESTRATEGIA GLOBAL	6,61	-2,40	-4,43	-4,12	131	0,72	122	1,46	76	1,49	40	0,37	29																			CREDIT SUISSE	
145	INTERVALOR FON.FIMF	4,4735	-5,89	-4,45	-7,89	146	1,25	119	-0,27	91	-2,69	72	-3,28	47																				INTERBROKERS
146	BANKIA GESTION DE AUTOR	95,3267	-4,47	-4,63	-4,55	135																											BANKIA	
147	R4 MULTIG%/QUAL.CAP.GL.F.	9,4548	-2,51	-4,86																													RENTA 4	
148	R4 MULTIG%/GCAPITAL GLOB.	9,3518	-1,09	-5,14	-6,37	142																											RENTA 4	
149	FONVALCEM CLASE A	2199,5609	-3,19	-5,47	-1,73	107	7,36	27	5,24	16	3,52	11	2,76	8	5,31	3																	ANDBANK ESPAÑA	
150	FONVALCEM CLASE B	2165,6284	-3,23	-5,82	-2,22	118																											ANDBANK ESPAÑA	
151	LAREDO FONDO	15,5165	-6,20	-5,84	-6,16	140	4,60	68	3,18	44	3,00	19	0,00	34	3,60	5																	SANTANDER	
152	AC INV.SELECTIVA FLEXIBLE	11,5875	-5,37	-6,07	-7,50	145	5,67	41	2,35	64	0,44	55																					ABANCA	
153	NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100	11,0056	-3,70	-6,28	-6,21	141	3,31	88	0,60	87	-0,16	62	1,01	25																			GRUPO NOVO BANCO	
154	RENTA 4 ATALAYA	7,9656	-5,13	-6,52	-9,87	152	-3,17	133	-3,81	102																							RENTA 4	
155	ADRIZA GLOBAL	10,2544	-6,00	-6,61	-7,04	144	7,03	33	3,17	46																							TRESSIS	
156	NB GLOBAL SOLIDARIO	9,9307	-3,16	-6,89	-7,95	147	0,47	124	-0,59	94																							GRUPO NOVO BANCO	
157	QUALITY VALOR	659,3001	-4,12	-7,36	-8,27	148	-0,79	128	0,40	88	0,13	59	0,62	28																			B.B.V.A.	
158	BANKINTER EUROSTO.INVERSO	31,6849	4,11	-7,82	-7,01	143	-14,60	141	-11,30	110																							BANKINTER	
159	QUALITY SELEC.EMERGENTES	9,7876	-2,44	-8,43	-10,40	153	-2,84	132	0,20	90																							B.B.V.A.	
160	BBVA MULTIACTIVO DECIDIDO	689,6308	-4,81	-9,28	-8,97	149	5,																											

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 30-Sep.-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	30/09/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/09	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/09	Mes	2015						
166 MERCHFONDO	54,4913	-9,62	-14,50	-9,07	150	17,25	2	17,03	1	5,88	1	-1,41	43	7,24	1	1.306						65.128	-10,86	-28,12	MERCHBANC		
167 QUALITY COMMODITIES	6,4596	-4,15	-16,70	-25,40	163	-15,50	142	-8,98	108							192	23	1.787	154	890	-131	897	2.988	-8,14	7,98	B.B.V.A.	
168 B.MADRID SICAV SELECCION	8,9766	0,09	-17,60	-17,70	159											117	3	4.863	1.515	44.623	-1.512	-39.760	2.803	-35,00	-94,74	RENTA 4	
169 MERCH-OPORTUNIDADES	7,4110	-8,69	-18,60	-16,70	158	-4,00	134	-1,67	99	1,04	47					198						4.185	-11,32	-21,58	MERCHBANC		
170 R4 MULTIGº/FRACTAL GLOBAL	8,1761	1,62	-22,80	-20,20	160											23		676	330	1.990	-330	-1.314	288	-52,75	-85,83	RENTA 4	
171 PENTATHLON	65,4653	0,27	-28,30	-27,90	165	3,38	86	0,80	84	0,91	50	0,12	31			116		4.068	156	6.112	-156	-2.044	14.432	-0,81	-43,16	RENTA 4	
172 WORLD SOLIDARITY FUND	4,3229	-1,10	-28,30	-27,70	164	-9,71	139	-5,97	105	-3,93	74					118		280	5.652	7.681	-5.652	-7.401	2.907	-66,33	-81,91	RENTA 4	
173 VENTURE GLOBAL	5,5174	-1,43	-45,90	-46,10	166	-15,50	143	-9,42	109	-6,28	76					95				126		-126	23	-1,39	-86,26	MIRABAUD	
174 BANKINTER QUANT (F/A)																		1.263		2.313		-1.050				BANKINTER	
175 AVANCE GLOBAL CLASE C(F/A)																		1.168		142		1.026				ALPHA	
176 OMEGA GLOBAL FUND CLA.I																90							1.234			OMEGA	
Rentabilidad Media Anual (%)		-2,68	-1,90	-1,89	166	3,89	143	2,29	110	1,28	77	0,57	50	4,00	6	387187	279508	6150612	296521	2046444	-17013	4104168	10287334				
Rentabil.Medía Anual (%) ponderac		-2,19	1,61	2,35		4,78		3,08		1,89		-0,26		3,89													

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 30-Sep.-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
	30/09/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/09	Mes	2015		Mes	2015	Mes	2015	15/09	Mes	2015		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

177	ABACO GLO.VALUE OPPORT.-A (*)	4,7914	-3,81										91									2,081	-1,66	ABACO CAPITAL	
178	FON FINECO INVERSION	9,1589	-5,33										169	691	53.700		5.177	691	48.523	44.055		-3,86	KUTXABANK		
179	SABADELL EQUILIBR.BASE	9,4946	-2,19										3.692	2.841	100.082	2.098	18.343	743	81.739	76.134		-1,24	BANCO SABADELL		
180	SABADELL DINAMICO BASE	9,2431	-4,12										1.203	1.345	25.190	899	4.334	446	20.856	18.682		-1,84	BANCO SABADELL		
181	EGERIA GLOBAL CLASE A	9,1305	-3,65										79		4.379		11		4.368	4.715		-3,65	EGERIA		
182	ALGAR GLOBAL FUND	9,8461	-0,21										1		300				300	295		-0,21	RENTA 4		
183	SANT.GESTION SISTEMATICA	0,0100	-1,00										1	11.463	11.763	20	20	11.443	11.743	11.743	3814,30			SANTANDER	
184	R4 MULTIGº/ITACA GL.MARK.	7,6619	-3,07										287	60	6.426	12	536	48	5.890	4.677		-2,07	RENTA 4		
185	SABADELL COMMODITIES CART.	8,0020	-2,98																					BANCO SABADELL	
186	PREMIUM JB BOLSA INTE.CPE	0,7379	-0,24										163		1.218	16	1.094	-16	124	49		-25,30	RENTA 4		
187	CYGNUS VALUE CLASE S		0,00										14											CYGNUS	
188	OMEGA GLOBAL FUND CLA.II		0,00										2											OMEGA	
189	PENTATHLON CPE	35,3546	-0,10										239		11.027	2.402	10.418	-2.402	609	582		-80,52	RENTA 4		
190	WORLD SOLIDARITY FUND CPE	1,7391	-1,17										149		4.319	843	1.312	-843	3.007	2.917		-23,30	RENTA 4		
191	SABADELL EQUILIBR.CARTERA	9,5006	-2,18																					BANCO SABADELL	
192	SABADELL DINAMICO CARTERA	9,2289	-4,16																					BANCO SABADELL	
193	EGERIA GLOBAL CLASE Y	9,1512	-3,61										1		1.500				1.500	1.396		-3,61	EGERIA		
194	SABADELL COMMODITIES PLUS	8,0139	-2,96										5		817				817	921		-2,96	BANCO SABADELL		
195	SABADELL PRUDENTE CARTERA	10,6285	-0,78																					BANCO SABADELL	
196	R4 MULTIGº/OHANA GL.MARK.	9,2440	-0,77										45	185	1.558		85	185	1.473	1.402		14,30	RENTA 4		
197	CYGNUS VALUE CLASE I		0,00										46											CYGNUS	
198	OMEGA GLOBAL FUND CLA.III		0,00										35											OMEGA	
199	ABACO GLO.VALUE OPPORT.-B	4,8194	-3,76										9											ABACO CAPITAL	
200	SABADELL EQUILIBR.PLUS	9,5067	-2,17										543	3.983	119.697	4.223	19.792	-240	99.905	93.156		-2,42	BANCO SABADELL		
201	SABADELL DINAMICO PLUS	9,2518	-4,11										91	1.027	21.176	649	3.863	378	17.313	15.720		-1,70	BANCO SABADELL		
202	SABADELL COMMODITIES PREM.	8,0372	-2,91																					BANCO SABADELL	
203	SABADELL PRUDENTE PLUS	10,6337	-0,77										4.334	23.027	626.749	23.397	127.652	-370	499.097	761.347		-0,82	BANCO SABADELL		
204	OMEGA GLOBAL FUND CLA.IV		0,00										1											OMEGA	
205	SABADELL EQUILIBR.PREMIER	9,5189	-2,16										16	737	32.622		970	737	31.652	29.368		0,30	BANCO SABADELL		
206	SABADELL DINAMICO PREMIER	9,2564	-4,10										2		6.000				6.000	5.297		-4,10	BANCO SABADELL		
207	SABADELL PRUDENTE PREMIER	10,6446	-0,76										87	8.577	155.036	4.675	30.538	3.902	124.498	149.342		1,90	BANCO SABADELL		
208	R4 MULTIGº/ATLANTIDA GLOB.	9,8761	-0,12										39	57	132	70	70	-13	62	62		-17,11	RENTA 4		
209	R4 MULTIGº/ANDRO.VAL.CAP.	9,4341	-3,06										60	141	1.443	12	71	129	1.372	1.319		7,17	RENTA 4		
TOTAL (II) INCORPORADOS													11404	54134	1185134	39316	224286	14818	960848	1.273.780					
TOTAL (I+II)													398591	333642	7335746	335837	2270730	-2195	5065016	11561114	-1,74	72,2			