

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RETORNO ABSOLUTO • (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
1	BELGRAVIA EPSILON	2257,6695	-2,00	15,55	20,02	2	18,07	1	8,58	1	6,32	1			2,075	6,486	40,412	2,557	8,636	3,929	31,776	89,682	2,44	153,43	BELGRAVIA	
2	TREA ABSOLUTE 6	10,0000	1,51	7,28	3,52	9									114	15	549	10	653	5	-104	3,339	1,66	3,20	GRUPO BANCA MARCH	
3	ATL CAPITAL QUANT 5	10,4536	4,48	4,14	5,22	5	0,89	66							125	331	2,294	215	3,047	116	-753	6,295	6,39	-7,82	ATL CAPITAL	
4	ATTITUDE OPPORTUNITIES	6,0720	-0,26	3,35	4,31	7	4,25	18							159	300	36,191	903	2,727	-603	33,464	70,729	-1,11	94,15	U.B.S.	
5	BANKIA EVOLUCION DECIDIDO	107,0348	-2,53	3,07	6,79	4	4,98	13	1,57	39					1,762	1,017	21,664	908	12,829	109	8,835	22,684	-2,07	64,63	BANKIA	
6	CS DIRECTOR BALANCED	15,5457	-1,84	3,06	7,27	3	7,72	6	3,22	16	3,70	4			287	133	6,397	137	991	-4	5,406	22,263	-1,85	16,19	CREDIT SUISSE	
7	MARAL MACRO	10,7961	1,00	3,00	2,68	17	0,59	75							1,022	432	8,517	683	13,698	-251	-5,181	49,168	0,49	-7,09	ABANTE	
8	GVCGAESCO PATRIMONIA.CL.I	12,7259	-1,82	2,82	3,96	8											1,564		1,575		-11				GVC GAESCO	
9	MEDIOLANUM ALPHA PLUS L-A	10,0423	-0,39	2,63	3,38	11	2,93	31							96	24	401		132	24	269	3,294	0,33	11,62	MEDIOLANUM	
10	MEDIOLANUM ALPHA PLUS S-A	9,9294	-0,40	2,52	3,24	13	2,78	35	1,42	43	1,13	28	1,45	10	331	231	1,134	8	406	223	728	6,612	3,05	15,15	MEDIOLANUM	
11	PRIVARY F1 DISCRECION.	106,8499	-2,62	2,40	3,29	12	1,03	62	1,13	53	-0,37	53			104		896	13	43	-13	853	9,745	-2,74	12,07	GESIURIS	
12	RENTA 4 VAL.RELATIVO RF	12,1069	-1,53	2,39	3,09	15	7,01	7	3,28	15					1,147	821	10,838	324	4,180	497	6,658	13,434	2,21	98,94	RENTA 4	
13	GVCGAESCO PATRIMONIA.CL.P	12,3818	-1,87	2,29	3,23	14									3		910		541		369	1,936	-1,87	91,18	GVC GAESCO	
14	POPULAR SELECCION CL.I	118,8134	-1,62	2,01	2,54	19	4,78	16	3,30	14					7	127	6,996	106	1,703	21	5,293	42,244	-1,57	15,81	ALLIANZ POPULAR	
15	CS DIRECTOR INCOME	12,9451	-0,48	1,96	5,20	6	2,25	45	0,81	64	3,35	6			251	62	7,333	115	402	-53	6,931	18,167	-0,77	65,41	CREDIT SUISSE	
16	CS DIRECTOR BOND FOCUS	8,7489	-0,12	1,94	3,49	10	2,50	42	2,21	27	2,90	7	0,45	15	258	91	2,456	63	607	28	1,849	9,129	0,19	-14,04	CREDIT SUISSE	
17	ATL CAPITAL QUANT 25	10,8275	15,76	1,93	21,04	1	2,08	47							173	101	4,230	753	2,147	-652	2,083	8,659	7,00	38,31	ATL CAPITAL	
18	MUTUAF.G° OPTI.MODER.CL.E	168,5374	-0,16	1,82	2,24	22	4,49	17	2,23	26					1	247	2,219	324	5,779	-77	-3,560	111,265	-0,23	-1,12	MUTUA MADRILEÑA	
19	GVCGAESCO PATRIMONIA.CL.A	12,0451	-1,94	1,69	2,42	20	5,04	12	2,83	20					1,925	888	26,205	1,191	9,753	-303	16,452	66,959	-2,37	37,97	GVC GAESCO	
20	GVC GAESCO RET.ABSOLUTO	140,9935	-2,66	1,58	2,12	24	7,79	5	4,51	8	2,67	8	2,33	3	1,813	934	23,089	1,213	7,238	-279	15,851	86,986	-2,97	32,95	GVC GAESCO	
21	C.I.GESTION DINAMICA	98,8581	-0,81	1,52	2,66	18	-0,31	88							350	849	4,116	699	1,391	150	2,725	7,220	1,31	60,96	CAJA INGENIEROS	
22	WELZIA DINAMICO 20	8,1333	-4,85	1,30	2,40	21	8,08	4	5,65	3					129	3	2,546	65	77	-62	2,469	7,425	-5,63	45,29	WELZIA	
23	ALPHA PLUS REENT.ABSOL.CIA	10,4518	-0,44	1,27	1,99	25	-0,69	89	-0,39	79					95		1,953	1	3,609	-1	-1,656	4,254	-0,46	9,74	ALPHA	
24	POPULAR SELECCION CL.A	111,9814	-1,71	1,16	1,40	30	3,62	21	2,15	28					1,159	446	9,118	147	1,374	299	7,744	9,484	1,46	358,88	ALLIANZ POPULAR	
25	MUTUAF.G° OPTI.MODER.CL.A	160,6247	-0,23	1,14	1,32	31	3,55	22	1,32	47	2,50	9			544	845	44,044	1,326	46,393	-481	-2,349	104,731	-0,69	-0,83	MUTUA MADRILEÑA	
26	ABANTE BOLS.ABSOL.CLASE A	13,5373	-1,60	1,10	1,72	28	3,43	24	2,61	23	2,25	10			315	264	2,751	127	2,867	137	-116	37,253	-1,24	0,83	ABANTE	
27	ALPHA PLUS REENT.ABSOL.CIB	10,3282	-0,46	1,08	1,74	27	-0,94	92							16	4	518		478	4	40	1,771	-0,26	84,72	ALPHA	
28	FONDITEL ALBATROS CLASE B	9,9618	-1,33	1,06	1,96	26	6,28	8	4,48	9					20	1,044	9,370	374	5,003	670	4,367	157,967	-0,91	3,86	FONDITEL	
29	PRIVARY F2 DISCRECION.	113,0682	-1,52	0,94	1,16	38	0,28	81	0,75	66	0,75	37			103		778	18	2,122	-18	-1,344	25,849	-1,59	-3,99	GESIURIS	
30	MUTUAF.GEST.OPTI.DINAMICO	130,6674	-1,10	0,88	1,15	39	2,75	36	0,40	73	1,68	18			200	41	6,968	211	20,049	-170	-13,081	11,700	-2,52	-49,97	MUTUA MADRILEÑA	
31	SANTAND.REVALORI.ACTIVA 2	57,3922	0,28	0,84	-0,60	70	-0,16	86	0,03	78	1,62	19			464	60	574	111	4,873	-51	-4,299	10,894	-0,19	-27,88	SANTANDER	
32	ABANTE BOLS.ABSOL.CLASE I	11,9830	-1,70	0,67	1,18	36	2,95	30	2,08	30					1,371	4,881	51,661	1,258	11,534	3,623	40,127	123,102	1,27	46,73	ABANTE	
33	FONDITEL ALBATROS CLASE C	9,3803	-1,27	0,58	1,28	34									11	279	3,357		363	279	2,994	46,120	-0,68	7,38	FONDITEL	
34	FC SELEC.RETOR.ABSOL.PLUS	6,6633	-0,40	0,47	1,27	35	2,68	38	1,43	41	1,05	30			2,899	14,373	217,984	8,533	66,643	5,840	151,341	357,942	1,24	73,10	CAIXABANK	
35	SEGURFONDO G° DINAMICA	238,3588	-0,50	0,42	1,58	29	1,35	58	0,96	59	0,81	36	1,72	6	4,18	2	295		70		-78	9,871	-0,50	-0,35	INVERSEGUROS	
36	FC SELEC.RETOR.ABSOL.EST.	6,2240	-0,41	0,40	1,17	37									3,251	5,851	60,959	2,823	20,661	3,028	40,298	77,660	3,62	106,97	CAIXABANK	
37	EXTRAFONDO DINAMICO	10,5736	0,09	0,32	0,19	45	0,85	70	1,04	58	1,60	20	2,06	5	139		5	29	653	-29	-648	29,451	-0,01	-1,84	SANTANDER	
38	FONDITEL ALBATROS CLASE A	9,3493	-1,34	0,28	0,88	41	4,85	14	3,21	17	0,60	42			214		2	1,418		902	2	516	21,088	-1,33	2,69	FONDITEL
39	BANKIA EVOLUCION MODERADO	109,6024	-1,12	0,24	1,29	32	2,19	46	0,58	70					10,047	9,166	195,407	3,800	16,095	5,366	179,312	193,041	1,70	780,44	BANKIA	
40	MUTUAFONDO INV.&COOPER.	114,0587	0,08	0,23	1,28	33	2,65	39	1,43	42					134	902	6,443	3	2,175	899	4,268	19,349	4,95	28,48	MUTUA MADRILEÑA	
41	ABANTE REENT.ABSOL.CLASE A	11,0914	-0,73	0,10	-0,24	59	0,76	72	0,69	68	0,62	41			29		14	73	976	-73	-962	878	-8,37	-51,86	ABANTE	
42	FIXED INCOME ASS.ALLOCAT.	14,5672	-0,33	0,00	-0,59	69	2,80	34	5,33	4	3,55	5			150		127	45	5,912	-45	-5,785	7,651	-0,90	-50,38	RENTA 4	
43	IBERCAJA AH.DINAMICO CL.B	7,3490	-0,16	0,00	-0,16	55	0,27	82							1											IBERCAJA
44	AC GEST.GLOBAL DINAMICO	12,6884	-1,29	-0,02	1,01	40	3,55	23	2,71	21					1,035	65	21,952	882	12,488	-817	9,464	19,418	-5,26	847,42	ABANCA	
45	IBERCAJA CRECI.DINAMI.CIB	7,4222	-0,63	-0,08	-0,67	73	1,18	60							44,905	7,963	214,019	4,292	26,438	3,671	187,581	303,532	0,59	157,49	IBERCAJA	
46	IBERCAJA CRECIMI.DINAMICO	7,2387	-0,63	-0,09	-0,67	72	1,13	61	1,08	57					13,371	19,648	216,996	5,720	54,680	13,928	162,316	351,169	3,46	137,69	IBERCAJA	
47	CAIXAB.GEST.COMSERV.VAR 9	12,6296	-0,77	-0,11	0,02	50	1,85	49	1,57	38					302		72	2,675		-72	-2,675	10,228	-1,45	-16,74	ABANCA	
48	KUTXABANK MULTISTRATEGIA	6,5730	-0,28	-0,16	-0,10	54	0,30	80	0,40	74	0,62	40			36,936	3,102	79,436	4,167	25,008	-1,065	54,428	154,061	-0,96	53,92	KUTXABANK	
49	FONCAIXA CONSERVAD.VAR 3	10,6922	-0,27	-0,22	0,11	49	1,70	52	1,33	46					2,596	2,082	43,860	2,852	33,889	-770	9,971	35,487	-2,43	22,68	CAIXABANK	
50	IBERCAJA AH.DINAMICO CL.A	7,5160	-0,34	-0,24	-0,73	75	0,83	71	0,94	61	1,74	17			18,289	8,345	127,833	6,450	77,046	1,895	50,787	457,804	0,08	20,64	IBERCAJA	
51	BANKIA EVOLUCION PRUDENTE	127,4662	-0,45	-0,25	-0,07	53	1,58	54	1,33	45	1,80	15			89,625	58,031	1,802,697	38,064	267,497	19,967	1535,200	2,264,940	0,43	229,71	BANKIA	
52	BBVA BONOS VALOR RELA.	11,2112	-0,12	-0,25	-0,32	60	0,88	69	0,95	60					670	9,322	119,213	5,101	59,578	4,221	59,635	79,627	5,48	292,94	B.B.V.A.	
53	UBS RETORNO ACTIVO	6,0088	-0,44	-0,28	-0,43	64	2,74	37	2,08	31	1,25	24			1,055	1,999	82,462	15,884	39,677	-13,885	42,785	189,522	-7,22	26,89	U.B.S.	
54	RURAL CAST.LA MANC.R.ABSO.	99,6164	-0,96	-0,28	0,00	51									1,727	1,158	56,633	609	6,598	549	50,035	57,074	-0,01	562,21	GRUPO BANCA MARCH	
55																										

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RETORNO ABSOLUTO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Sep.-2015

(*) Datos no actualizados		V.Liquidat	Variación		Ret.	RKG	Ret.	RKG	Ret.	RKG	Ret.	RKG	Ret.	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	Mes	2015	15/09	Mes	2015	15/09	Mes	2015	
56	SANT.INVERS.FLEXIBLE CL.A	68,6591	-0,04	-0,35	-1,20	81	0,88	67	1,11	55	0,72	39			9.434	1.097	776.526	3.975	780.937	-2.878	-4.411	206.143	-1,42	357,36	SANTANDER		
57	UBS CAPITAL 2 PLUS	5,8054	-1,21	-0,35	-0,38	61	2,58	41	2,46	25					114	164	1.502	212	3.562	-48	-2.060	71.728	-1,28	-3,08	U.B.S.		
58	MARCH PATRIMON.DEFENSIVO	11,2515	-0,96	-0,36	-0,39	62	1,37	57	1,12	54	0,96	34			2.538	7.612	96.548	7.548	23.598	64	72.950	143.046	-0,92	99,03	GRUPO BANCA MARCH		
59	AC GEST.GLOB.CONSERVADOR	11,8111	-0,82	-0,36	-0,20	57	1,74	51	1,41	44					1.717	50	39.385	1.522	38.988	-1.472	397	38.205	-4,48	41,12	ABANCA		
60	GESCOO.MULTIEST.ALTERNAT.	640,3474	-0,99	-0,39	2,80	16	1,78	50	0,74	67	0,20	47			246	90	2.519	24	1.891	66	628	5.182	0,29	13,15	CAJA RURAL		
61	OPTIMA RF FLEXIBLE	112,8177	0,07	-0,40	0,22	44	1,52	55	1,65	36					4.886	743	155.583	4.302	46.715	-3.559	108.868	148.776	-2,27	242,41	ALLIANZ POPULAR		
62	ABANTE RENT.ABSOL.CLASE I	10,3009	-0,97	-0,46	-0,91	78	0,25	83	0,16	77					442	621	10.951	628	4.740	-7	6.211	23.134	-1,01	35,05	ABANTE		
63	FONDESPAÑA DUERO MODERAD	67,2862	-0,57	-0,47	-0,22	58	1,97	48	1,49	40	1,04	31			7.715	19.173	178.288	2.505	18.058	16.668	160.230	220.030	7,56	246,47	UNICAJA		
64	FONDESPAÑA-DUERO DIVISA	83,7428	0,16	-0,56	-1,57	87	1,32	59	1,58	37	1,18	26	1,54	8	406		456	53	809	-53	-353	19.590	204,07	188,57	UNICAJA		
65	MEDIOLANUM ALPHA PLUS S-B	9,2762	-0,46	-0,57	0,17	47									62	28	306	1	230	27	76	625	3,91	13,22	MEDIOLANUM		
66	FONDESPAÑA-DUERO CONSERV.	69,6470	-0,39	-0,58	-0,39	63	1,47	56	1,22	51	1,09	29			16.255	39.815	392.125	6.229	44.566	33.586	347.559	480.380	7,08	245,76	UNICAJA		
67	MEDIOLANUM ALPHA PLUS L-B	9,2857	-0,45	-0,63	0,19	46									42	6	162	3	177	3	-15	557	0,21	-2,56	MEDIOLANUM		
68	PENTA INVERSION CLASE A	10,8688	-1,83	-0,64	-1,65	89									58							15.239	-1,83	-17,70	RENTA 4		
69	PBP R.F. FLEXIBLE	1707,8870	-1,09	-0,73	-0,49	67	2,91	32	0,39	75	0,35	45	1,51	9	1.603	1.418	46.885	2.757	23.376	-1.339	23.509	89.109	-2,54	33,79	ALLIANZ POPULAR		
70	HARMATAN CARTERA CONSERV.	11,8977	-1,36	-0,74	0,00	52	2,47	43	1,96	33	1,59	21			525	1.004	14.959	863	5.523	141	9.436	34.898	-0,97	34,49	TRESSIS		
71	FONDITEL SMART BETA CLA.B	6,0939	-0,37	-0,76	-1,26	82									37		539	30	659	-30	-120	10.111	-0,67	-1,92	FONDITEL		
72	BK RENTA DINAMICA FIMF	1221,9911	-0,96	-0,78	0,53	42	3,04	29	1,65	35	1,75	16	1,67	7	639	1.606	11.969	271	6.162	1.335	5.807	21.370	5,62	35,73	BANKINTER		
73	IBERCAJA PATRIM.DINAM.	7,3923	-0,70	-0,80	-1,12	80	0,90	65	1,25	50	1,98	12			15.402	3.580	98.770	9.442	94.548	-5.862	4.222	407.235	-2,10	21,99	IBERCAJA		
74	FONRADAR INTERNACIONAL	11,3021	-3,62	-0,81	-1,26	83	9,26	3	4,86	6	4,43	2	3,55	1	124		40	70	322	-70	-282	7.296	-4,51	-4,26	GVC GAESCO		
75	FONCAIXA 75 GLOBAL	6,4494	-0,56	-0,84	-0,83	77	1,67	53	0,53	71	-0,22	52	0,58	14	1.129	8	2.268	212	4.084	-204	-1.816	5.763	-4,17	-34,16	CAIXABANK		
76	BBVA BONOS DUR.FLEXIBLE	187,5779	-0,64	-0,86	-1,85	93	0,41	79	0,76	65	1,54	22	2,13	4	3.233	1.327	48.967	5.391	76.731	-4.064	-27.764	138.101	-3,47	-17,37	B.B.V.A.		
77	CS DIRECTOR GROWTH	23,2622	-2,97	-0,89	2,18	23	9,60	2	3,41	12	3,99	3	2,50	2	301	327	3.219	77	1.167	250	2.052	16.410	-1,50	-7,15	CREDIT SUISSE		
78	FONDESP-DUERO ALTERANT.CP	66,6763	-0,22	-0,98	-0,95	79	0,45	77	0,62	69					5.919	882	8.701	1.473	17.390	-591	-8.689	94.163	-0,83	-9,27	UNICAJA		
79	PENTA INVERSION CLASE B	10,8149	-1,89	-1,01											1.129							16.815	-0,78	86,38	RENTA 4		
80	RURAL CASTILLA LA MANCHA	81,4326	-0,04	-1,04	-0,65	71	0,73	73	1,09	56	1,25	25	1,32	12	705	340	1.574	629	5.655	-289	-4.081	19.067	-1,53	-18,33	CREDIT AGRICOLE		
81	WELZIA AHORRO 5	11,3178	-0,62	-1,07	-0,67	74	3,38	26	2,86	19	1,03	32			235	700	9.904	681	6.275	19	3.629	44.600	-0,57	7,54	WELZIA		
82	MUTUAF.GEST.OPTI.CONSERV.	152,5141	-0,16	-1,17	-0,49	66	2,36	44	1,18	52	2,21	11			943	28	24.211	2.620	143.591	-2.592	-119.380	67.149	-3,87	-63,75	MUTUA MADRILEÑA		
83	DWS SELEC.ALTERNANT.FIMF	7,2689	-1,02	-1,19	-1,36	84	0,91	64	0,86	63	0,83	35	-0,37	16	2.781	149	56.270	1.606	33.997	-1.457	22.273	52.679	-3,67	67,02	DEUTSCHE BANK		
84	GES.BOUTIQ./EP EAFI R.AB.	10,0014	-1,50	-1,24	-0,45	65									27		1.085	6	136	-6	949	2.551	-1,73	52,66	ANDBANK ESPAÑA		
85	FONDITEL SMART BETA CLA.C	6,0050	-0,43	-1,26	-1,87	94									45	1	9		364	1	-355	36.577	-0,43	-2,21	FONDITEL		
86	CREDIT AGRICOLE SELECCION	6,7563	-0,78	-1,39	-1,68	90	0,22	84	0,44	72	0,18	48			742	607	26.671	1.514	6.895	-907	19.776	51.435	-2,49	79,85	CREDIT AGRICOLE		
87	UNIFOND CONSERVADOR	5,9036	-0,33	-1,40											1.633	2.330	67.844	1.128	9.142	1.202	58.702	60.620	1,68	1924,80	UNICAJA		
88	C.I. GESTION ALTERNAT.	6,1211	-1,31	-1,46	-2,12	95	-2,57	94	-1,66	82	-0,17	51			718	661	5.029	643	1.999	18	3.030	13.045	-1,19	26,57	CAJA INGENIEROS		
89	FONDESP-DUERO EMPRENDEDOR	60,6815	-1,36	-1,50	-1,57	88	3,22	28	2,05	32	0,15	50			2.468	1.937	35.346	1.201	10.543	736	24.803	55.358	-0,04	71,78	UNICAJA		
90	EUROVA CONSERV.DINAM.CL.B	120,0459	-0,71	-1,51	-1,78	92	0,51	76	1,29	48	1,46	23			16.363	3.226	282.327	19.757	131.996	-16.531	150.331	357.669	-5,07	67,16	ALLIANZ POPULAR		
91	FONDITEL SMART BETA CLA.A	5,9658	-0,46	-1,52	-2,22	97									292	4	172	124	1.676	-120	-1.504	5.239	-2,67	-23,24	FONDITEL		
92	FONDESPAÑA-DUERO GL.MACRO	8,0286	-1,35	-1,60	0,44	43	3,38	27	3,80	10	0,43	43	-1,70	17	543		791	62	1.193	-62	-402	14.949	180,93	163,52	UNICAJA		
93	FONDESPAÑA-DUERO ALTER.CP	108,2355	-1,22	-1,86	-1,70	91	0,43	78	0,30	76	0,74	38	1,42	11	511	63	696	30	975	33	-279	9.300	-0,86	-4,52	UNICAJA		
94	ING D.F.N.CONSERVADOR	11,7360	-0,78	-1,90	-1,37	85	0,99	63	1,26	49					15.713	6.116	151.129	11.834	114.695	-5.718	36.434	253.003	-2,96	13,93	CREDIT AGRICOLE		
95	AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL	991,8350	-1,21	-2,20	-0,76	76	3,68	20	2,67	22	1,87	14	1,32	13	334	1	10.803	1.109	2.843	-1.108	7.960	26.878	-5,10	35,41	CREDIT AGRICOLE		
96	UNIFOND MODERADO	8,2340	-0,51	-2,24	-2,16	96	0,70	74	2,59	24	1,91	13			4.779	2.865	140.381	2.826	23.171	39	117.210	130.870	-0,49	629,49	UNICAJA		
97	ING D.F.N. MODERADO	12,0446	-0,75	-2,31	-0,55	68	2,81	33	2,14	29					26.357	10.149	278.784	14.587	134.103	-4.438	144.681	402.352	-1,83	48,15	CREDIT AGRICOLE		
98	SANTANDER REVAL.ACTIVA	64,8290	-1,02	-2,38	-3,66	101	-0,96	93	-0,41	80	1,16	27			2.748	567	3.091	1.288	22.588	-721	-19.497	45.684	-2,55	-31,15	SANTANDER		
99	ING D.F.N. DINAMICO	12,6952	-1,56	-2,56	0,12	48	4,81	15	3,35	13					15.937	6.469	168.937	8.912	86.638	-2.443	82.299	199.928	-2,75	57,95	CREDIT AGRICOLE		
100	FONDESPAÑA-DUERO AUDAZ	54,9032	-2,42	-2,60	-3,33	100	3,41	25	1,95	34	-0,98	54			1.282	1.067	12.028	269	4.044	798	7.984	22.903	1,06	43,90	UNICAJA		
101	WELZIA CRECIMIENTO 15	10,8490	-3,47	-3,06	-2,47	98	5,96	10	4,86	5	0,17	49			188	419	4.507	341	1.811	78	2.696	38.662	-3,31	3,71	WELZIA		
102	DB EVOLUTION DEFENSIVE	10,1796	-0,03	-3,71	-3,92	102	0,88	68							690	84	15.010	448	8.177	-364	6.833	10.982	-3,23	139,04	DEUTSCHE BANK		
103	WELZIA FLEXIBLE 10	9,5051	-1,60	-3,81	-1,56	86	3,97	19	3,07	18					156		934	176	1.106	-176	-172	16.093	-2,66	-4,85	WELZIA		
104	RENTA 4 RETORNO DINAMICO	10,7898	-4,07	-3,93	-4,78	105	-0,27	87	0,88	62					429	50	5.117	305	4.901	-255	216	7.756	-7,08	-2,34	RENTA 4		
105	ADRIZA ALFA	13,0787	-5,05	-4,09	-4,49	103	6,23	9	4,67	7					107		1		53	-52	4.667	-5,05	-5,02	TRESSIS			
106	UNIFOND EMPRENDEDOR	5,6944	-1,30	-4,81											629	289	17.812	189	2.576	100	15.236	17.105	-0,73	471,88	UNICAJA		
107	EUROVALOR RENT.GLOBAL	102,9410	-0,92	-5,66	-2,67	99	-0,74	90	-0,92	81	0,28	46			179	397	2.242	2	388	395	1.854	6.468	5,51	30,81	ALLIANZ POPULAR		
108	WELZIA GLOB.ACTIVO CLAS.A	10,3987	-2,83	-7,27	-4,50	104	-0,03	85							5			482	536	-482	-536	6.137	-9,82	-14,59	W		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RETORNO ABSOLUTO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Sep.-2015

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RETORNO ABSOLUTO • (Importe en Miles de Euros)																		Datos a 30-Sep.-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			
	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		
111 BK KILIMANJARO	123,1548	-8,98	-21,00	-21,10	108	-7,40	95	-5,03	83	0,41	44				551	33	6.618	550	2.153	-517	4.465	6.597	-15,37	70,19	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 (%)		-0,96	-0,38	0,33	108	2,44	95	1,84	83	1,42	54	1,38	17	4,14	4	429012	288527	7049474	249281	3146336	39246	3903138	10376547			
Rentabil.Media Anual (%) ponderad		-0,69	-0,32	-0,11		1,82		1,23																		

