

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

Datos a 31-Oct.-2015

(*) Datos no actualizados	V.Liquidat		Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim. variación patri.(%)		Grupo Financiero		
	31/10/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/10	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/10	Mes	2015				
1 FONCAIXA GLOBAL INVEST	11,9177	8,15	13,98	18,74	1	17,80	3	13,32	2					137	6,167	1	4,014	-1	2,153	12,474	8,27	32,91	CAIXABANK		
2 FONSVILA-REAL	7,1422	-0,10	13,02	12,39	6	11,48	11	6,63	13					102	2.137	2.536	2,185	2,185	-48	351	4,484	-1,15	22,62	GVC GAESCO	
3 DUX INTERNATION.STRATEGY (*)	16,0354	7,91	12,89	15,35	2									136							10,254	8,58	21,14	DUX INVERSORES	
4 ALTAIR INVERSIONES	243,0721	4,41	11,59	13,54	3	13,56	5	11,35	3	5,78	3			374	25,623	1,473	5,667	-1,473	19,956	49,927	1,41	88,57	SANTANDER		
5 INVERBANSER	35,2475	6,10	9,95	10,41	13	12,14	9	6,16	15	5,01	7	1,92	20	541	241	1,689	19	3,952	222	-2,263	72,231	6,44	6,74	SANTANDER	
6 FONDMAPFRE MULTIS.FIMF	8,2907	8,54	9,79	13,06	4	14,63	4	10,57	4	3,57	19			2,954	379	8,014	357	1,951	22	6,063	56,596	8,49	37,70	MAPFRE	
7 AVANTAGE FUND	11,2299	3,66	9,59	12,03	9									201	108	3,561	19	765	89	2,796	4,535	5,76	203,16	RENTA 4	
8 FC SELEC.TENDENCIAS PLUS	8,7113	8,98	8,95	13,03	5									2,540	5,068	198,382	5,492	57,255	-424	141,127	241,324	8,77	148,20	CAIXABANK	
9 GES.MULTIPERFIL/AGRESIVO	12,7132	5,68	8,95	11,67	10									215	712	6,870	39	2,459	673	4,411	15,322	10,65	53,15	ANDBANK ESPAÑA	
10 GLOBAL BEST SELECTION	13,0438	4,96	8,68	12,37	7	6,37	54	4,91	27					93	182	12	4,364	-12	-4,182	9,745	4,83	-23,85	GRUPO NOVO BANCO		
11 ANNUALCYCLES STRATEGIES	13,4784	7,76	8,61	9,23	19	10,04	16	6,16	16					134	21	915	46	126	-25	789	6,201	7,32	24,68	GESIURIS	
12 BANKIA BCA.PRIV.SELECCION	12,9321	6,24	8,36	8,17	31	11,21	12	5,22	22	5,31	5	4,50	2	151	33	786	2,021	4,986	-1,988	-4,200	39,666	1,04	-2,35	BANKIA	
13 FC SELEC.TENDENCIAS ESTAN.	8,5264	8,91	8,27	12,19	8									14,330	3,976	189,330	4,258	61,725	-282	127,605	197,681	8,75	182,48	CAIXABANK	
14 OPORTUNIDADES GLOBALES	204,5156	4,66	8,05	9,83	15	10,95	13	4,64	32	2,57	32	-0,84	44	115	34	888	3	489	31	399	9,469	5,02	12,44	ANDBANK ESPAÑA	
15 TEBAS INVESTMENT	13,6057	10,07	7,97	9,34	18	12,14	8	8,03	6	3,96	14			124	11			837		-826	4,255	10,07	-9,52	U.B.S.	
16 CARTESIO Y (*)	2088,1402	4,41	7,91	11,05	11			6,73	11	6,08	2			2,210							237,336	6,23	20,93	CARTESIO INVERSIONES	
17 OHANA EUROPE	11,7854	4,87	7,86	6,75	43									140	146	453	37	206	109	247	4,978	7,23	13,40	RENTA 4	
18 ALBUS CLASE PLATINUM	9,0989	6,06	7,77	9,06	21	10,42	14	6,89	10					332	7,947	166,266	6,810	76,893	1,137	89,373	582,970	6,30	26,86	CAIXABANK	
19 ARGOS CAPITAL	11,8639	6,83	7,56	5,85	52	7,81	36							364	325	2,039	38	1,479	287	560	6,525	11,92	17,03	RENTA 4	
20 ALBUS CLASE EXTRA	8,1514	6,03	7,51	8,74	25	10,10	15							3,654	16,779	503,605	10,660	117,951	6,119	385,654	940,018	6,80	81,61	CAIXABANK	
21 GESIURIS PATRIMONIAL	17,1982	4,91	7,46	8,65	28	7,24	39	2,86	60	1,45	52			221	170	710	294	1,658	-124	-948	17,913	4,21	2,18	GESIURIS	
22 CYGNUES VALUE CLASE A (*)	1315,6303	5,13	7,39	6,47	45									116							11,153	5,06	-12,89	CYGNUS	
23 FONCAIXA I GESTION TOTAL	7,1570	5,45	7,30	8,06	32	12,89	6	9,35	5	5,10	6	2,28	16	3,510	1,719	59,007	5,269	47,545	-3,550	11,462	77,655	5,62	-44,57	CAIXABANK	
24 BOREAS CARTERA ACTIVA	75,5415	6,82	7,29	8,97	23	8,42	30	4,94	25					371	604	4,304	108	2,358	496	1,946	12,557	11,31	28,33	TRESSIS	
25 GESCAFONDO	16,0377	3,63	7,26	7,35	38	9,13	26	7,16	8	3,34	25	2,89	9	166		38		131		-93	15,142	3,63	6,59	GRUPO NOVO BANCO	
26 HIGH RATE	17,7599	8,53	7,11	9,80	16	5,10	72	5,63	18	4,33	12	1,53	21	103	150	150		471	150	-321	18,504	9,45	5,25	ALPHA	
27 AMISTRA GLOBAL FI (*)	0,9307	1,85	7,01	6,01	50									196							18,703	1,24	-0,11	AMISTRA	
28 IGVF	6,6829	6,33	7,01	8,88	24	9,53	18							131				254		-254	6,608	6,33	3,19	U.B.S.	
29 FONTIBREFONDO FIMF	17,5245	5,16	6,82	10,31	14	11,72	10	6,71	12	5,41	4	0,32	34	110	180	2,676	40	224	140	2,452	10,821	6,53	38,19	SANTANDER	
30 R4 HANSON UK OPPORTU.FUND	10,9340	5,97	6,53	9,65	17									35	15	1,704	8	2,183	7	-479	612	7,10	-41,27	RENTA 4	
31 BEST MANAGER SELECTION	696,09	4,89	6,43	9,21	20	8,85	27							1,007	1,698	30,254	1,335	13,318	363	16,936	77,244	5,38	35,4	CREDIT AGRICOLE	
32 GLOBAL VALUE SELECTION	6,00	4,96	6,36	8,68	27	6,02	59							146	566	9,150	128	2,616	438	6,534	43,991	5,99	24,57	U.B.S.	
33 PREMIUM JB BOLSA INTERN.	7,93	6,62	6,24	7,99	33	7,83	35	4,93	26	2,18	40			12		308	13	11,563	-13	-11,255	54	-14,93	-99,52	RENTA 4	
34 GLOBAL ALLOCATION	14,63	-4,49	6,09	10,89	12	24,78	1							2,034	4,230	41,831	5,053	24,771	-823	17,060	48,602	-6,16	50,3	RENTA 4	
35 BK SECTOR ENERGIA	1089,45	8,93	5,78	0,82	129	-1,14	127	0,49	91	0,4	63			706	179	2,649	466	3,534	-287	-885	2,950	-0,96	-18,94	BANKINTER	
36 IBERCAJA ALPHA CLASE B	8,05	3,38	5,77	7,45	36	6,59	48							53,153	3,708	87,238	1,713	16,029	1,995	71,209	145,845	4,82	100,26	IBERCAJA	
37 IBERCAJA ALPHA	8,06	3,38	5,77	7,45	35	6,6	47	1,39	84					6,744	1,916	34,200	4,681	36,401	-2,765	-2,201	122,154	1,10	3,54	IBERCAJA	
38 SANTANDER RF CONVERTIBLES	954,68	2,98	5,64	7,06	40	4,33	85	3,18	53	2,89	30	2,69	11	2,130	2,612	22,907	1,154	31,629	1,458	-8,722	128,088	4,17	-1,3	SANTANDER	
39 MUTUAFONDO CRECIMEN.CI.E	104,88	7,56	5,64	5,84	53									1		2,316	144	805	-144	1,511	27,576	6,99	11,25	MUTUA MADRILEÑA	
40 ABANDO EQUITIES (*)	13,08	6,57	5,60	7,79	34									158							6,155	6,71	-4,7	DUX INVERSORES	
41 RENTA 4 DELTA	9,67	4,11	5,58	5,57	55	6,22	57	4,7	31	3,9	15	2,79	10	238	445	1,960	22	1,332	423	628	4,781	14,30	21,58	RENTA 4	
42 AMISTRA PATRIMONIAL (*)	1,08	2,36	5,52	8,68	26									137							10,794	1,36	11,64	AMISTRA	
43 RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES	5,99	3,33	5,50	6,35	46	4,98	75	3,52	48	1,03	56	-0,53	40	113	199	1,438	74	1,390	125	48	4,037	6,68	6,65	RENTA 4	
44 FONDGUISSONA BOLSA	21,51	7,93	5,49	8,49	29	12,41	7	7,16	9	4,52	11	6,11	1	742	205	11,867	58	3,441	147	8,426	43,626	8,31	40,83	GVC GAESCO	
45 METAVALOR GLOBAL	79,66	5,52	5,43	7,38	37	9,14	24	5,09	23					6,395	5,844	89,896	1,782	23,724	4,062	66,172	223,521	7,52	48,25	METAGESTION	
46 GES.BOUTIQ./BISS.VALUE F.	11,10	4,86	5,29	9,06	22									44	24	163	44	74	-20	89	2,985	4,14	8,45	ANDBANK ESPAÑA	
47 LIBERBANK GLOBAL	8,71	3,67	5,28	6,35	47	5,79	65	3,11	55	4,63	9	2,55	14	4,585	5,600	27,453	923	7,387	4,677	20,066	132,003	7,53	49,15	RENTA 4	
48 MISTRAL CARTERA EQUILIBR.	761,55	4,24	5,27	7	42	6,55	49	4,31	35					1,218	4,128	37,425	860	11,513	3,268	25,912	73,170	9,16	62,91	TRESSIS	
49 FONGRUM/VALOR	16,39	4,13	5,21	5,39	58	8,55	29	5,04	24	3,56	20	3,42	6	185	200	1,966	100	607	100	1,359	18,076	3,15	14,18	ATL CAPITAL	
50 MUTUAFONDO CRECIMEN.CI.A	104,15	7,39	5,08	5,33	59									339	127	26,140	185	8,412	-58	17,728	28,632	7,16	158,58	MUTUA MADRILEÑA	
51 CS GLOBAL AFI	5,15	4,50	5,05	6,34	48	3,31	97	1,57	82	1,55	50	-1,55	46	121	179	1,543	48	576	131	967	4,779	7,47	29,45	CREDIT SUISSE	
52 RENTA 4 WERTEFINDER	14,25	7,25	4,96	4,1	76	9,45	19							4,286	736	50,450	3,263	32,698	-2,527	17,752	48,365	1,80	57,01	RENTA 4	
53 BANKIA SOY ASI DINAMICO	119,22	4,82	4,95	6,6	44	7,79	37	5,41	20	2,84	31			3,604	1,790	53,787	1,884	22,486	-94	31,301	71,739	4,68	80,46	BANKIA	
54 MUTUAFONDO CRECIMEN CI.D	102,48	7,48	4,89	3,63	80									2		11					11	73	7,47	21,48	MUTUA MADRILEÑA
55 ATL CAPITAL BEST MANAGERS	12,37	2,94	4,79	7,32	39	6,27	56	4,61	33	2,11	41			328	844	7,555	235	4,297	609	3,258	25,813	5,46	20,01	ATL CAPITAL	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (Importe en Miles de Euros)																				Datos a 31-Oct.-2015								
(*) Datos no actualizados		V.Liquidat		Variación		Rent.		RKG		Rent.		RKG		Rent.		RKG		Partic		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim. variación patri.(%)		Grupo Financiero
Nombre del Fondo	31/10/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/10	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/10	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/10	Mes	2015		
56	ATL CAPIT.CART.DINAM.CL.I	10,95	6,02	4,65	3,53	83	9,37	20		17		4.628		5.401		-773	14.551	6,02	-0,89	ATL CAPITAL								
57	INTERVALOR FON.FIMF	4,90	9,50	4,63	5,26	61	4,43	80		118		68	4	101		-33	3.315	9,37	3,75	INTERBROKERS								
58	GLOBAL MANAGERS FUND (*)	7,48	3,16	4,56	8,22	30	9,85	17		103		100		19.500		-19.400	21.331	3,16	-46,21	ASESORES Y GESTORES								
59	ABANTE PATR.GLOB.CLASE A	16,28	5,32	4,52	5,69	54	7,2	40		84		190	27	161		-27	3.944	4,60	4,94	ABANTE								
60	ABANTE ASES.GLOBALFIMF	14,31	5,47	4,49	7,04	41	7,3	38		105		5.588	24	1.188		-24	4.400	5,44	11,3	ABANTE								
61	MARCH CARTERA DECIDIDA	916,8468	5,94	4,33	5,97	51				294	354	5.416	162	3.353	192	2.063	18.137	7,09	15,90	GRUPO BANCA MARCH								
62	ADRIZA NEUTRAL	13,5715	3,86	4,31	5,16	63	9,19	23		419	648	12.411	343	6.547	305	5.864	41.945	4,64	21,53	TRESSIS								
63	SANT.PB CARTERA SELECCION	107,7172	3,66	4,29	5,52	56	5,25	70		646	739	17.984	1.882	10.142	-1.143	7.842	52.664	1,43	21,87	SANTANDER								
64	ABANTE PATR.GLOB.CLASE I	13,4751	5,03	4,16	5,23	62	6,70	44		435	1.072	9.395	1.229	5.452	-157	3.943	25.938	4,43	22,33	ABANTE								
65	GF LYNCE	8,9763	3,73	4,12	6,03	49	-4,43	131		125		515		101		414	5.674	3,73	12,09	GRUPO NOVO BANCO								
66	ATL CAPIT.CART.DINAM.CL.A	11,8359	5,96	4,12	2,90	94	8,75	28		359	242	3.017	98	2.826	144	191	16.569	6,91	5,13	ATL CAPITAL								
67	CATALANA OCC.PATRIMON.	16,3676	4,71	4,04	4,56	70	4,80	77		1.393	102	6.318	236	2.225	-134	4.093	21.962	4,06	27,32	GESIURIS								
68	AVANCE GLOBAL CLASE A	5,5289	4,88	3,99	3,95	78	5,09	73		90		2.833	295	1.957	-295	876	26.806	3,71	12,21	ALPHA								
69	SANT.PB CARTERA AGRESIVA	116,5848	5,06	3,90	4,93	66	6,66	45		236	14	1.078	206	4.061	-192	-2.983	15.485	3,77	-12,64	SANTANDER								
70	SMART-ISH FONDO DE GESTOR.	11,8144	4,99	3,85	5,05	64	7,20	41		319	43	1.507	197	2.329	-154	-822	10.869	3,50	-3,39	ABANTE								
71	ESPINOSA PARTNERS INVERS.	13,7473	1,47	3,80	4,35	72	6,45	52		219	124	5.422	45	4.021	79	1.401	30.767	1,73	8,39	ATL CAPITAL								
72	COMPROMISO FONDO ETICO	6,0523	3,00	3,77	4,49	71	4,39	82		143		587		483		104	9.293	3,00	5,50	BNP PARIBAS ESPAÑA								
73	FC GESTION ALFA PLATINUM	6,1357	2,20	3,68	2,66	96				13		21.966		1.926		20.040	21.886	2,20	900,74	CAIXABANK								
74	MEDIOLANUM EXCELLENT	10,8932	3,92	3,58	3,46	84	4,27	88		100							5.039	3,92	3,58	MEDIOLANUM								
75	EDR IBERICO ADAGIO	119,6900	3,03	3,58	4,84	67	3,74	93		110	1.372	2.359	5	638	1.367	1.721	16.309	12,59	-42,36	RENTA 4								
76	FON FINECO GESTION	18,9622	3,12	3,48	4,17	75	3,44	95		1.567	6.579	84.773	462	18.949	6.117	65.824	219.413	6,12	49,04	KUTXABANK								
77	FC GESTION ALFA EXTRA	6,1192	2,17	3,47	2,40	103				500	1.055	115.444	3.305	14.789	-2.250	100.655	118.586	0,25	499,21	CAIXABANK								
78	SABADELL PRUDENTE BASE	10,8997	2,61	3,43	4,60	69	3,35	96		46.107	41.474	1.788.290	32.117	364.457	9.357	1.423.833	1.310.377	3,35	694,30	BANCO SABADELL								
79	AVANCE GLOBAL CLASE B	5,4538	4,82	3,38	3,23	89				37	100	244		231	100	13	855	19,19	84,75	ALPHA								
80	CARTERA OPTIMA FLEXI.CL.A	126,2346	3,33	3,35						123	1.490	15.108	393	1.374	1.097	13.734	13.582	12,51	135,81	ALLIANZ POPULAR								
81	FC GESTION ALFA PLUS	6,1359	2,15	3,26						2.966	6.016	222.814	5.483	28.036	533	194.778	210.635	2,41	942,12	CAIXABANK								
82	SBD URQUIJO PATR.PRIVAD.5	10,3529	3,81	3,24	4,62	68	6,50	50		339	223	6.284	261	3.563	-38	2.721	21.384	3,61	17,49	BANCO SABADELL								
83	ALPHA PL.GEST.FLEXIB.CI.A	13,0023	5,23	3,24	5,27	60	9,30	21		124	113	3.273	6	431	107	2.842	8.795	6,55	47,97	ALPHA								
84	RENTA 4 GLOBAL	10,2778	7,60	3,20	2,36	104	6,39	53		133		50	15	15	-15	35	3.485	7,14	4,21	RENTA 4								
85	ALPHA PL.GEST.FLEXIB.CI.B	12,9230	5,93	3,02	4,99	65	9,29	22		69	22	2.105	38	1.155	-16	950	4.575	5,57	32,98	ALPHA								
86	GESCONSULT TALENTO	10,7552	3,06	3,02	3,42	85	2,93	102		504		1.359	257	5.119	-257	-3.760	14.583	1,26	-17,89	GESCONSULT								
87	PBP DIVERSIF. GLOBAL	3,5063	3,33	3,01	3,37	86	4,06	91		919	731	8.142	455	3.786	276	4.356	18.573	4,88	33,56	ALLIANZ POPULAR								
88	CARTERA UNIVERSAL	6,1342	3,42	2,87	2,45	100	5,03	74		103	20	30		20	30	3.965	3,95	3,65	GRUPO NOVO BANCO									
89	ACACIA RENTA DINAMICA (*)	6,0978	2,07	2,86	3,22	90				116							10.978	3,03	7,05	ACACIA INVERSION								
90	FONCAIXA F.GLOBAL SELECC.	11,5175	0,93	2,85	4,22	74	4,74	79		96	600	1.702	33	519	567	1.183	9.198	7,55	17,99	CAIXABANK								
91	EUROVALOR GLO.CONVERT.	128,8749	3,70	2,83	3,26	88	6,01	60		1.952	404	5.756	144	5.634	260	122	16.382	5,39	3,38	ALLIANZ POPULAR								
92	NR FONDO 1	91,1117	2,47	2,81	2,42	102	4,00	92		97		1.500		6	1.494	12.559	2,47	16,39	GRUPO NOVO BANCO									
93	SANT.PB INVERSION GLOBAL	119,7812	0,07	2,71	5,49	57	6,47	51		3.647	6.108	73.113	2.731	24.304	3.377	48.809	105.415	3,39	88,24	SANTANDER								
94	BEST MORGAN STANLEY	1,1752	1,51	2,70	2,11	109	5,62	67		1.063	1.526	13.968	781	7.986	745	5.982	37.626	3,58	22,02	ANDBANK ESPAÑA								
95	RENTA 4 NEXUS	13,3292	5,28	2,63	3,12	92	5,97	61		8.565	4.632	185.151	7.006	146.738	-2.374	38.413	199.471	4,03	25,88	RENTA 4								
96	RENTA 4 CTA TRADING	7,7778	2,63	2,60	1,20	124	-0,88	125		147	110	419	112	1.187	-2	-768	13.282	2,62	-3,01	RENTA 4								
97	NEMESIS	10,1910	0,20	2,56	2,46	99				2				318	318	-318	362	-46,67	-45,42	GRUPO NOVO BANCO								
98	CARTERA OPTIMA FLEXI.CL.B	125,1336	3,29	2,48	3,55	82	4,95	76		2.432	1.323	57.258	1.796	19.706	-473	37.552	67.571	2,55	122,74	ALLIANZ POPULAR								
99	CARTERA SELECCION	1,3103	4,02	2,48	3,88	79	7,88	34		137	79	2.659		1.101	79	1.558	6.566	5,30	33,30	BANCO CAMINOS								
100	NB PREMIUM	10,7473	2,97	2,41	3,34	87	2,71	105		98	94	584	16	1.211	78	-627	6.722	4,18	-6,50	GRUPO NOVO BANCO								
101	BEST JP MORGAN AM	1,1967	4,41	2,36	3,60	81	6,08	58		1.260	713	14.858	1.095	10.590	-382	4.268	48.066	3,57	12,04	ANDBANK ESPAÑA								
102	PBP FON.AUTOR SELEC.GLOB.	10,3378	3,56	2,21	4,03	77	5,59	68		631	192	25.280	2.331	13.117	-2.139	12.163	42.009	-1,52	41,67	ALLIANZ POPULAR								
103	SANT.PB CARTERA DINAMICA	272,8876	3,67	2,20	3,11	93	4,37	84		692	447	8.084	1.694	8.274	-1.247	-190	37.769	0,33	1,79	SANTANDER								
104	PRIVAT FONSELECCION	4,1197	0,84	2,09	2,19	106	0,66	121		159	886	10.789	743	9.197	143	1.592	56.508	1,10	4,91	PRIVAT BANK-DEGROEF								
105	FON FINECO GESTION II	7,5466	0,77	1,97	2,47	98	2,63	106		387	328	20.093	130	5.610	198	14.483	38.716	1,29	63,84	KUTXABANK								
106	BSG PROMETEO (*)	5,71	3,78	1,90	1,82	114	5,88	63		190		4.492		953		3.539	7.247	9,33	96,16	ASESORES Y GESTORES								
107	FONDANETO	8,35	3,75	1,88	2,09	111	5,93	62		102		8.775	33	239	-33	8.536	28.162	3,63	45,45	SANTANDER								
108	ARTE FINANCIERO	6,65	2,89	1,84	1,38	121	1,75	118		84		65	240		-65	-240	3.396	0,94	-4,68	GRUPO NOVO BANCO								
109	EDM VALORES UNO	15,39	2,63	1,79	1,53	119	3,67	94		105	94	302	25	451	69	-149	10.586	3,32	0,38	EDM HOLDING								
110	INTERMONEY GEST.FLEXIBLE (*)	10,22	2,77	1,74	2,25	105				105							15.619	3,29	-4,9	INTERMONEY								

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

Datos a 31-Oct.-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		
	31/10/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/10	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/10	Mes	2015	2015			
	Nombre del Fondo																								
111	EJECUTIVOS GLOBALFOND	562,95	6,03	1,56	4,28	73	8,06	32	5,62	19	3,01	29	-0,68	42	1,285	21	4.584	1.126	5.585	-1.105	-1.001	9.535	-5,16	-8,73	GRUPO BANCA MARCH
112	DB TALENTO GEST.FLEXIBLE	10,29	2,93	1,54	2,51	97									11.836	3.022	202.824	6.742	43.693	-3.720	159.131	414.436	2,00	63,14	DEUTSCHE BANK
113	CS ESTRATEGIA GLOBAL	7,01	6,10	1,40	2,43	101	3,05	100	2,07	73	2,27	37	0,75	30	170	167	700	58	933	109	-233	8.682	7,44	-5,1	CREDIT SUISSE
114	SEGURF.ETICO CAR.FLEXIBLE	11,86	3,08	1,38	2,77	95	5,34	69							102		753				753	10.863	3,08	8,77	INVERSEGUROS
115	FOND-DUERO HORIZONTE 2019	382,67	0,29	1,18	1,76	115	4,38	83	1,48	83	1,58	49			1.313	11	103	2.184	-103	-2.173	26.139	-0,22	-6,71	UNICAJA	
116	FOND-DUERO HORIZONTE 2019	77,20	0,65	1,11	1,95	112	2,29	109	1,9	76	2,02	42	1,46	22	3.541	13	72	3.469	-72	-3.456	72.885	0,55	-3,69	UNICAJA	
117	LAREDO FONDO	16,65	7,30	1,03	1,18	125	7,12	42	4,73	29	3,75	16	0,46	31	131		2	1.058		-1.056	3.922	7,30	-18,9	SANTANDER	
118	SANT.PB CARTERA MODERADA	9,66	1,75	1,03	1,5	120	2,2	111	1,15	87	0,1	65	0,79	29	3.099	9.041	127.612	8.132	64.717	909	62.895	326.987	2,04	24,64	SANTANDER
119	IBERCAJA BP SELECC.GLOBAL	6,46	1,80	1,01	0,72	130	1,89	116							2.940	4.039	77.717	2.409	31.090	1.630	46.627	148.678	2,93	46,55	IBERCAJA
120	IBERCAJA BP SEL.GLOB.CIB	6,46	1,80	1,01	0,72	131	1,88	117							51.991	2.170	76.969	36.023	61.861	-33.853	15.108	88.037	-26,67	20	IBERCAJA
121	BANKOA GESTION GLOBAL	963,85	3,50	1,00	1,86	113	5,88	64	2,78	61	3,34	24	2,67	12	489	208	13.081	620	6.144	-412	6.937	24.434	1,72	37,65	CREDIT AGRICOLE
122	FON FINECO BEST	7,31	3,74	0,98	0,7	132	4,21	89	1,57	81					211	62	12.367	461	3.532	-399	8.835	22.953	1,89	62,83	KUTXABANK
123	V&V GESTION ACTIVA	7,05	2,97	0,93	1,09	127	2,03	114	-0,34	96					138		3.855	56	215	-56	3.640	6.715	2,11	114,95	MIRABAUD
124	METROPOLIS RENTA	15,78	2,17	0,92	2,12	108	6,62	46	3,92	42	3,47	21	3,39	7	113		791		535		256	13.428	2,17	2,83	B.B.V.A.
125	PBP GESTION FLEXIBLE	6,10	4,21	0,87	1,09	126	5,78	66	2,96	59	0,54	61	-1,27	45	1.104	1.753	14.880	1.744	32.303	9	-17.423	75.945	4,24	-17,76	ALLIANZ POPULAR
126	DB TALENTO GEST.CONSERVAD.	10,14	1,54	0,86	1,29	122									9.897	3.977	255.518	7.338	38.345	-3.361	217.173	306.902	0,44	238,06	DEUTSCHE BANK
127	BANKIA GESTION DE AUTOR	100,80	5,75	0,85	1,63	117									340	107	10.141	1.663	10.754	-1.556	-613	21.086	-1,67	-3,28	BANKIA
128	GESIURIS GLOBAL STRATEGY	10,46	-1,59	0,75	-0,56	146		112	2,96	58					102	10	435		170	10	265	3.628	-1,33	8,21	GESIURIS
129	GLOBAL ESTRATEGIA	889,98	4,81	0,68	-0,27	142	0,84	119	0,25	92	1,3	53	1,97	19	370		16	118	6.560	-118	-6.544	5.176	2,45	-55,26	GRUPO NOVO BANCO
130	FONDO DE PERMANENCIA	15,18	0,53	0,64	0,93	128	2,29	110	3,01	57	1,68	47	1,05	28	124		1				1	5.862	0,53	0,66	B.B.V.A.
131	1 KESSLER CASADEVALL	10,13	2,82	0,60	1,25	123									102		9.894	1.837	1.916	-1.837	7.978	11.778	-11,07	212,61	GVC GAESCO
132	BEST CARMIGNAC	1,14	1,65	0,58	3,18	91	3,23	98							1.511	519	19.639	1.321	8.165	-802	11.474	51.411	0,08	26,44	ANDBANK ESPAÑA
133	GESDIVISA	19,46	3,73	0,45	0,13	138	2,61	107	2,77	62	1,93	44	2,59	13	161		701	5.244	17.039	-5.244	-16.338	50.101	-6,44	-24,4	GRUPO NOVO BANCO
134	AC INV.SELECTIVA FLEXIBLE	12,39	6,94	0,45	-0,24	141	6,87	43	3,54	47	1,23	54			1.606	23	2.603	1.043	11.786	-1.020	-9.183	26.343	2,88	79,63	ABANCA
135	ADRIZA GLOBAL	11,03	7,53	0,42	2,1	110	9,14	25							307	2	3.656	246	1.678	-244	1.978	21.816	6,32	9,78	TRESSIS
136	PBP MERCADOS GLOBALES	51,06	0,32	0,35	-0,57	147	-4,23	130	-6,75	105	-1,95	72			97		357	84	351	-84	6	3.128	-2,31	0,35	ALLIANZ POPULAR
137	FONCAIXA CARTERA GLOBAL	8,08	1,33	0,27	1,59	118	3,21	99	3,03	56					26.305	104.563	302.062	5.542	33.535	99.021	268.527	424.014	32,41	265,06	CAIXABANK
138	IM 93 RENTA	13,04	0,01	0,19	0,27	136	4,1	90	2,52	66	2,35	36	1,41	24	98				56		-56	16.474	0,01	-0,15	GVC GAESCO
139	MUTUAF.BONOS CONVERTIBLES	114,17	3,85	0,14	-0,39	145	2,72	104							102		9.763	53	14.205	-53	-4.442	27.960	3,66	-13,86	MUTUA MADRILEÑA
140	GLOBAL DIVERSIFICATION F.	5,68	1,65	0,13	0,2	137	2,77	103							129		522	1.389	1.878	-1.389	-1.356	15.749	-6,61	-7,88	U.B.S.
141	PRIVAT FLEXIBLE GLOBAL	18,95	2,03	0,12	0,46	133	4,41	81	2	74	-0,24	67	2,24	17	223	25	4.600	45	81	-20	4.519	22.469	1,94	4,65	PRIVAT BANK-DEGROOF
142	FONDO JALON	13,29	0,46	0,05	0,33	135	4,8	78	4,02	41	2,43	34			105				1.911		-1.911	5.123	0,45	-27,13	SANTANDER
143	RENTA 4 ATALAYA	8,51	6,86	-0,11	-1,81	150	-0,92	126	-2,82	101					126		27		111		-84	4.260	6,86	-2,04	RENTA 4
144	NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100	11,71	6,38	-0,30	0,36	134	5,12	71	1,78	78	0,49	62	1,42	23	2.481	165	4.387	833	6.830	-668	-2.443	24.260	3,47	-9,4	GRUPO NOVO BANCO
145	PATRIVAL (*)	9,7731	3,58	-0,33	-1,37	148	4,33	86	3,63	45	0,81	58	-0,70	43	172		2.001		1.243		758	38.161	5,58	3,29	PATRIVALOR
146	DINVALOR GLOBAL FIMF	9,1637	1,59	-0,35	-0,30	143	2,11	113	2,20	71	2,23	38	2,41	15	257	206	2.204	170	612	36	1.592	8.536	2,01	22,06	BANCO CAMINOS
147	NB GLOBAL FLEXIBLE 0-50	12,2568	3,57	-0,49	-0,06	140	2,98	101	0,94	89					842	60	8.861	1.027	10.243	-967	-1.382	17.999	-1,71	-7,82	GRUPO NOVO BANCO
148	ANNAPURNA	11,6555	1,70	-1,00	-0,31	144	6,33	55							835		22.682	4.510	15.758	-4.510	6.924	34.126	-10,23	22,77	GRUPO BANCA MARCH
149	FONVALCEM CLASE A	2297,4105	4,45	-1,26	2,17	107	8,24	31	5,38	21	4,27	13	3,14	8	108	3	1.485	1	483	2	1.002	8.105	4,47	12,01	ANDBANK ESPAÑA
150	FONVALCEM CLASE B	2261,0080	4,40	-1,67	1,66	116									46	3	657	11	359	-8	298	1.680	3,92	17,47	ANDBANK ESPAÑA
151	PBP ESTRATEGIAS	5,2436	0,05	-1,80	-1,76	149	0,12	123	-1,75	99	-2,13	73			626	134	8.354	3.340	8.809	-3.206	-455	11.707	-21,47	-6,15	ALLIANZ POPULAR
152	NB GLOBAL SOLIDARIO	10,4220	4,95	-2,29	-3,26	153	2,00	115	-0,03	94					116		5.977		949		5.028	7.153	4,95	204,33	GRUPO NOVO BANCO
153	EUROAGENTES UNIVERSAL (*)	9,0813	7,88	-2,33	-3,04	152			2,17	72	0,31	64	1,12	27	209							8.583	7,84	-3,56	EUROAGENTES
154	BBVA MULTIACTIVO DECIDIDO	737,3286	6,92	-3,01	-2,12	151	7,89	33	4,76	28	1,83	46	-0,44	38	17.298	5.123	152.150	3.002	50.197	2.121	101.953	244.984	7,86	59,29	B.B.V.A.
155	R4 MULTIG%QUAL.CAP.GL.F.	9,6250	1,80	-3,15	-3,67	154									25	134	420		166	134	254	859	20,88	36,70	RENTA 4
156	R4 MULTIG%TOTAL OPPORTUN.	4,2977	9,80	-3,42	-4,14	156	0,83	120	-3,50	102	-3,10	75	-1,88	47	113	47	477	35	1.011	12	-534	1.312	10,82	-30,63	RENTA 4
157	FONDCOYUNTURA	260,2826	8,22	-3,51	-4,30	157	4,31	87	0,22	93	2,19	39	4,19	3	128	5	204	43	2.578	-38	-2.374	12.873	7,90	-17,92	RENTA 4
158	QUALITY VALOR	686,1570	4,07	-3,59	-4,03	155	0,56	122	1,17	86	0,60	59	1,14	26	1.771	190	41.155	7.721	74.674	-7.531	-33.519	89.494	-4,10	-29,80	B.B.V.A.
159	MERCHFONDO	61,2136	12,34	-3,95	0,03	139	23,84	2	18,97	1	7,01	1	-0,44	39	7,81	1	1.292					71.743	10,16	-20,81	MERCHBANC
160	R4 MULTIG%GCAPITAL GLOB.	9,3696	0,19	-4,96	-6,06	158									37							1.657	0,19	-4,92	RENTA 4
161	LAGUNA NEGRA	8,7562	5,94	-5,67	-10,50	161	-4,47	132							122		830	16	217	-16	613	3.689	5,48	-0,05	INTERBROKERS
162	QUALITY SELEC.EMERGENTES	10,0390	2,57	-6,08	-8,62	160	-1,62	128	1,09	88					469	4	7.549	311	3.955	-307	3.594	10.952	-0,24	27,44	B.B.V.A.
163	KUTXABANK 0/100 CARTERAS	4,6798	-5,22	-7,52	-8,49	159	-3,18	129	-5,23	103					42.842	14.883	438.872	6.405	106.514	8.478	332.358	644.094	-3,97	83,62	KUTXABANK
164	MERCH-OPORTUNIDADES	8,0635	8,80	-11,40	-11,20	162	-0,38	124	-0,04	95	2,02														

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 31-Oct.-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	31/10/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/10	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/10	Mes	2015					
166	QUALITY COMMODITIES	6,7716	4,83	-12,60	-18,60	164	-13,30	135	-8,53	107					196	100	1.887	69	959	31	928	3.164	5,89	14,34	B.B.V.A.	
167	BANKINTER EUROSTO.INVERSO	28,6036	-9,72	-16,80	-18,60	165	-16,80	137	-13,00	109					161	11.047	84.349	11.311	79.685	-264	4.664	4.864	-12,68	284,85	BANKINTER	
168	B.MADRID SICAV SELECCION	8,9677	-0,10	-17,70	-16,70	163									117		4.863	669	45.292	-669	-40.429	2.131	-23,96	-96,00	RENTA 4	
169	R4 MULTIG%/FRACTAL GLOBAL	8,3476	2,10	-21,20	-19,00	166									22		676		1.990		-1.314	294	1,99	-85,55	RENTA 4	
170	PENTATHLON	66,8769	2,16	-26,70	-24,20	168	2,36	108	0,50	90	1,19	55	0,28	35	116		4.068	89	6.201	-89	-2.133	14.654	1,54	-42,29	RENTA 4	
171	WORLD SOLIDARITY FUND	4,3916	1,59	-27,20	-26,40	169	-9,29	133	-5,68	104	-3,52	76			118		280	55	7.736	-55	-7.456	2.898	-0,31	-81,96	RENTA 4	
172	VENTURE GLOBAL	5,4057	-2,02	-47,00	-47,10	170	-15,80	136	-10,00	108	-6,40	77			95				126		-126	23	-2,10	-86,54	MIRABAUD	
173	BANKINTER QUANT (F/A)																1.263		2.313		-1.050				BANKINTER	
174	SANTANDER GEST. GLOBAL(F/A)																1.322		27.602		-26.280				SANTANDER	
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 (%)		4,02	2,02	2,69	170	5,08	137	2,86	109	1,87	78	0,97	51	4,29	6	394421	317935	6468547	253067	2299511	64868	4169036	10700302			
Rentabil.Media Anual (%) ponderac		3,42	5,47	6,93		5,99		3,58		2,35		0,06		4,06												

