

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RETORNO ABSOLUTO • (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	15/10	Mes	
56	CAIXAB.GEST.CONSERV.VAR 9	12,7173	0,69	0,58	0,59	64	1,90	50	1,64	40					291		143	2.818	-143	-2.818	10.155	-0,71	-17,34	ABANCA	
57	FIXED INCOME ASS.ALLOCAT.	14,6482	0,56	0,56	0,25	73	2,85	38	5,16	6	3,63	5			149		17	5.929	-17	-5.802	7.677	0,33	-50,22	RENTA 4	
58	PENTA INVERSION CLASE A	10,9964	1,17	0,53	0,23	75									58						15.418	1,17	-16,73	RENTA 4	
59	IBERCAJA CRECI.DINAMI.CIB	7,4678	0,61	0,53	0,19	77	1,29	59							45.412	38.857	252.876	4.440	30.878	34.417	221.998	339.876	11,97	188,32	IBERCAJA
60	IBERCAJA CRECIMI.DINAMICO	7,2832	0,61	0,53	0,19	78	1,23	60	1,16	53					13.693	20.497	237.493	6.567	61.247	13.930	176.246	367.275	4,59	148,59	IBERCAJA
61	IBERCAJA AH.DINAMICO CL.B	7,3850	0,49	0,49	0,49	66	0,38	85							1										IBERCAJA
62	FONDESPAÑA-DUERO DIVISA	84,6234	1,05	0,49	-0,79	98	1,19	63	1,87	36	1,28	28	1,59	9	405	65	521	23	832	42	-311	19.838	1,27	192,23	UNICAJA
63	MUTUAF.GEST.OPTI.DINAMICO	130,1060	-0,43	0,45	3,76	26	2,55	42	0,16	74	2,19	13			190		6.968	1	20.050	-1	-13.082	11.649	-0,44	-50,19	MUTUA MADRILEÑA
64	GESCOO.MULTIEST.ALTERNAT.	645,6077	0,82	0,43	3,87	24	2,08	48	0,90	64	0,35	49			245	14	2.533	234	2.125	-220	408	5.005	-3,42	9,28	CAJA RURAL
65	AC GEST.GLOB.CONSERVADOR	11,9014	0,76	0,40	0,41	69	1,78	53	1,49	42					1.628	64	39.449	2.553	41.541	-2.489	-2.092	35.999	-5,77	32,98	ABANCA
66	RENTA 4 RETORNO DINAMICO	11,2752	4,50	0,39	-0,60	92	1,03	67	1,69	38					414	105	5.222	416	5.317	-311	-95	7.788	0,42	-1,93	RENTA 4
67	BANKIA EVOLUCION PRUDENTE	128,2772	0,64	0,39	0,62	63	1,67	55	1,39	45	1,89	17			91.078	72.916	1.875.613	33.032	300.529	39.884	1.575.084	2.319.349	2,40	237,63	BANKIA
68	MUTUAFONDO INV.&COOPER.	114,1575	0,09	0,32	1,60	49	2,56	41	1,42	44					134		6.443	3	2.178	-3	4.265	19.364	0,07	28,58	MUTUA MADRILEÑA
69	FONDITEL SMART BETA CLA.B	6,1589	1,07	0,30	0,46	67									37		539		659		-120	10.219	1,07	-0,88	FONDITEL
70	ABANTE RENT.ABSOL.CLASE I	10,3683	0,65	0,20	0,27	72	0,57	79	0,23	73					453	917	11.868	666	5.406	251	6.462	23.538	1,75	37,41	ABANTE
71	IBERCAJA AH.DINAMICO CL.A	7,5456	0,39	0,15	-0,06	82	0,84	71	0,98	59	1,87	19			18.211	5.642	133.475	7.696	84.742	-2.054	48.733	457.553	-0,05	20,57	IBERCAJA
72	PENTA INVERSION CLASE B	10,9386	1,14	0,12	-0,26	88									1.139							17.157	2,03	90,18	RENTA 4
73	FONCAIXA CONSERV.VAR 3	10,7249	0,31	0,08	0,31	70	1,77	54	1,33	48					2.555	1.496	45.356	3.416	37.305	-1.920	8.051	36.569	3,05	26,41	CAIXABANK
74	BBVA BONOS VALOR.RELA.	11,2486	0,33	0,08	0,28	71	0,86	70	1,05	57					770	13.873	133.086	4.054	63.632	9.819	69.454	89.734	12,69	342,82	B.B.V.A.
75	EXTRAFONDO DINAMICO	10,5470	-0,25	0,07	0,16	80	0,71	76	0,96	62	1,58	22	2,02	5	138		5		653		-648	29.377	-0,25	-2,09	SANTANDER
76	FONDESPAÑA-DUERO CONSERV.	70,0872	0,63	0,05	0,18	79	1,48	57	1,29	51	1,17	31			16.815	31.651	423.776	5.053	49.619	26.598	374.157	510.075	6,18	267,13	UNICAJA
77	KUTXABANK MULTISTRATEGIA	6,5856	0,19	0,03	0,21	76	0,35	86	0,42	72	0,65	45			37.273	3.155	82.591	1.698	26.706	1.457	55.885	155.817	1,14	55,68	KUTXABANK
78	MEDIOLANUM ALPHA PLUS S-B	9,3323	0,60	0,03	1,27	56	0,09	88							73	159	465	5	235	154	230	783	25,36	41,93	MEDIOLANUM
79	MEDIOLANUM ALPHA PLUS L-B	9,3441	0,63	-0,01	1,30	55	0,02	89							48	59	221	40	217	19	4	579	3,97	1,31	MEDIOLANUM
80	PBP R.F.FLEXIBLE	1719,2516	0,67	-0,07	0,15	81	2,92	37	0,14	75	0,49	48	1,53	11	1.590	1.634	48.519	3.738	27.114	-2.104	21.405	87.590	-1,71	31,51	ALLIANZ POPULAR
81	DWS SELEC.ALTERANTIV.FIMF	7,3517	1,14	-0,07	0,24	74	1,19	64	1,05	56	0,95	39	-0,31	18	2.694	183	56.453	2.346	36.343	-2.163	20.110	51.108	-2,98	62,04	DEUTSCHE BANK
82	FONCAIXA 75 GLOBAL	6,4957	0,72	-0,13	-0,16	84	1,94	49	0,56	71	-0,09	53	0,63	15	1.135	122	2.390	133	4.217	-11	-1.827	6.094	5,74	-30,38	CAIXABANK
83	BBVA BONOS DUR.FLEXIBLE	188,7856	0,64	-0,22	-0,67	93	0,42	83	0,92	63	1,66	21	2,15	4	3.185	1.472	50.439	7.101	83.832	-5.629	-33.393	133.339	-3,45	-20,22	B.B.V.A.
84	FONDITEL SMART BETA CLA.C	6,0656	1,01	-0,26	-0,22	86									44	1	10	30	394	-29	-384	36.916	0,93	-1,30	FONDITEL
85	BK RENTA DINAMICA FIMF	1227,8695	0,48	-0,30	1,95	42	2,98	36	1,70	37	1,87	18	1,69	7	668	1.539	13.508	1.256	7.418	283	6.090	21.756	1,80	38,18	BANKINTER
86	ING D.F.N. DINAMICO	12,9859	2,29	-0,33	1,81	45	5,26	17	3,73	12					16.243	8.691	177.628	4.603	91.241	4.088	86.387	208.616	4,35	64,81	CREDIT AGRICOLE
87	IBERCAJA PATRIM.DINAM.	7,4247	0,44	-0,37	-0,47	89	0,90	69	1,31	49	2,09	14			15.172	2.113	100.883	8.619	103.167	-6.506	-2.284	402.507	-1,16	20,58	IBERCAJA
88	CREDIT AGRICOLE SELECCION	6,8243	1,01	-0,40	-0,74	97	0,72	75	0,61	70	0,28	50			739	1.570	28.241	615	7.510	955	20.731	52.913	2,87	85,01	CREDIT AGRICOLE
89	C.I. GESTION ALTERNAT.	6,1787	0,94	-0,54	0,44	68	-2,11	94	-1,46	80	-0,02	52			714	306	5.335	711	2.710	-405	2.625	12.762	-2,17	23,82	CAJA INGENIEROS
90	FONDITEL SMART BETA CLA.A	6,0243	0,98	-0,55	-0,57	90									292		172		1.676		-1.504	5.290	0,98	-22,49	FONDITEL
91	WELZIA FLEXIBLE 10	9,8235	3,35	-0,59	1,46	53	5,61	16	3,32	16					154		934	473	1.579	-473	-645	16.146	0,33	-4,54	WELZIA
92	SANT.INVERS.FLEXIBLE CL.A	68,4677	-0,28	-0,62	-0,98	100	0,69	77	0,97	61	0,80	42	0,82	14	9.339	1.246	777.772	4.224	785.161	-2.978	-7.389	202.589	-1,72	349,47	SANTANDER
93	RURAL CASTILLA LA MANCHA	81,7723	0,42	-0,63	-0,24	87	0,80	72	1,15	54	1,28	27	1,33	13	716	393	1.967	358	6.013	35	-4.046	19.183	0,61	-17,84	CREDIT AGRICOLE
94	FONDESP-DUERO ALTERNAT.CP	66,8752	0,30	-0,69	-0,59	91	0,42	84	0,63	69	1,08	35			5.856	1.165	9.866	1.780	19.170	-615	-9.304	93.823	-0,36	-9,60	UNICAJA
95	UNIFOND CONSERVADOR	5,9388	0,60	-0,81	-1,01	101									1.668	1.808	69.652	1.235	10.377	573	59.275	61.553	1,54	1956,00	UNICAJA
96	WELZIA AHORRO 5	11,3352	0,15	-0,92	-0,09	83	3,29	29	2,62	26	1,23	29			235	2.553	12.457	1.781	8.056	772	4.401	45.439	1,88	9,57	WELZIA
97	ING D.F.N. MODERADO	12,2085	1,36	-0,98	0,51	65	3,04	32	2,37	29					26.686	11.601	290.385	7.791	141.894	3.810	148.491	411.643	2,31	51,57	CREDIT AGRICOLE
98	EUROVA CONSERV.DINAM.CL.B	120,6163	0,48	-1,04	-1,28	102	0,61	78	1,35	47	1,51	23			16.046	2.809	285.136	16.500	148.496	-13.691	136.640	345.651	-3,36	61,54	ALLIANZ POPULAR
99	UNIFOND MODERADO	8,3281	1,14	-1,13	-0,68	94	0,93	68	2,73	22	2,07	15			4.781	1.995	142.376	2.349	25.520	-354	116.856	132.004	0,87	635,81	UNICAJA
100	ING D.F.N.CONSERVADOR	11,8197	0,71	-1,20	-0,73	96	1,10	65	1,36	46					15.573	5.735	156.864	10.161	124.856	-4.426	32.008	250.367	-1,04	12,75	CREDIT AGRICOLE
101	MUTUAF.GEST.OPTI.CONSERV.	152,3917	-0,08	-1,25	-0,21	85	2,19	46	1,12	55	2,36	11			386	25	24.236	634	144.225	-609	-119.989	66.488	-0,99	-64,11	MUTUA MADRILEÑA
102	SANTANDER REVAL.ACTIVA	65,4210	0,91	-1,49	-1,73	103	-0,63	91	-0,34	79	1,46	25	0,50	17	2.713	60	3.151	7.513	30.101	-7.453	-26.950	59.163	29,50	-10,84	SANTANDER
103	UNIFOND EMPRENDEDOR	5,8521	2,77	-2,17	-2,44	106									638	379	18.191	110	2.686	269	15.505	17.852	4,37	496,88	UNICAJA
104	EUROVALOR RENT.GLOBAL	106,4908	3,45	-2,40	-0,70	95	0,49	81	-0,20	77	0,64	46			181	33	2.275	20	408	13	1.867	6.704	3,64	35,58	ALLIANZ POPULAR
105	UNIFOND AUDAZ	5,6969	4,82	-3,12	-2,08	105	7,60	9	6,72	2	1,79	20			1.241	744	21.512	161	4.600	583	16.912	26.032	7,21	148,09	UNICAJA
106	DB EVOLUTION DEFENSIVE	10,1801	0,00	-3,70	-3,24	108	0,74	73							663	23	15.033	533	8.710	-510	6.323	10.474	-4,63	127,97	DEUTSCHE BANK
107	WELZIA GLOB.ACTIVO CLAS.A	10,7937	3,80	-3,74	-0,95	99	1,21	62							5				536		-536	6.370	3,80	-11,35	WELZIA
108	WELZIA GLOB.ACTIVO CLAS.B	10,4227	3,74	-4,34	-1,88	104	0,46	82							111		1.005	215	1.293	-215					

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RETORNO ABSOLUTO • (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
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			
111 SANTAND.REVALORI.ACTIVA 2(F/A)												574		4.873		-4.299								SANTANDER
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 (%)		1,30	0,87	1,64	110	2,79	96	2,00	81	1,68	54	1,39	19	4,17	4	432524	366387	7415861	217803	3364139	148584	4051722	10634944	
Rentabil.Media Anual (%) ponderad:		0,93	0,60	1,09		1,99		1,35																

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RETORNO ABSOLUTO • (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.(%)	
Nombre del Fondo	31/10/2015	Mes 2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/10	Mes 2015	2015	Mes 2015	2015	Mes 2015	2015	15/10	Mes 2015	2015	Grupo Financiero

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

120	TRAMONTANA RET.ABSO.AUDAZ	92,7360	3,12							24			4.406		497		3.909	4.189	3,12	GVC GAESCO
121	LORETO SUMA	10,0008	0,38							1			10.300		299		10.001	10.097	0,38	BANCO ALCALA
122	SANT.INVEST.FLEXIBLE CL.C	68,6048	-0,24							38			1.455.889	4	1.477.446	-4	-21.557	5.930	-0,30	SANTANDER
123	MEDIOLANUM ALPHA PLUS E-A	9,9607	0,57							8	109		129			109	129	131	528,32	MEDIOLANUM
124	MEDIOLANUM ALPHA PLUS E-B	9,9857	0,65							12	71		93			71	93	94	319,12	MEDIOLANUM
125	R4 MULTIG°INV.ABS.RETURN	9,8077	6,30							47	120		771		60	120	711	705	28,09	RENTA 4
126	EUROVA.CONSERV.DINAM.CL.A	120,9545	0,51							2.372	1.022	145.163	14.681		72.422	-13.659	72.741	125.610	-9,39	ALLIANZ POPULAR
TOTAL (II) INCORPORADOS										2502	1322	1616751	14685	1550724	-13363	66027	146.755			
TOTAL (I+II)										435026	367709	9032612	232488	4914863	135221	4117749	10781699	2,44	78,19	