

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

Datos a 30-Nov.-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		
	30/11/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/11	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/11	Mes	2015				
1 FONCAIXA GLOBAL INVEST	12,3970	4,02	18,56	19,20	1	18,69	3	13,74	2					134		6.167	5	4.019		-5	2.148	12,991	4,14	38,41	CAIXABANK
2 DUX INTERNATION.STRATEGY (*)	16,4551	2,62	15,84	13,97	3									137							10,587	3,25	25,08	DUX INVERSORES	
3 AVANTAGE FUND	11,6295	3,56	13,49	13,33	6									216	455	4.016	147	912	308	3.104	5.012	10,53	235,08	RENTA 4	
4 ALTAIR INVERSIONES	247,1088	1,66	13,44	12,29	8	13,27	6	12,72	3	5,58	3			374	553	26.176	2.007	7.674	-1.454	18.502	49.292	-1,27	86,17	SANTANDER	
5 FONDMAPFRE MULTIS.FIMF	8,5619	3,27	13,38	13,93	4	15,25	4	10,45	4	3,34	25			2.977	435	8.449	318	2.269	117	6.180	59.695	5,48	45,24	MAPFRE	
6 FC SELEC.TENDENCIAS PLUS	9,0544	3,94	13,24	14,60	2									2.699	17.309	215.691	5.709	62.964	11.600	152.727	262.508	8,78	169,99	CAIXABANK	
7 FONSVILA-REAL	7,1294	-0,18	12,82	12,00	10	10,83	13	7,20	13					102		2.536		2.185		351	4.476	-0,18	22,40	GVC GAESCO	
8 FC SELEC.TENDENCIAS ESTAN.	8,8568	3,88	12,47	13,74	5									14.329	6.555	195.885	15.916	77.641	-9.361	118.244	195.903	-0,90	179,94	CAIXABANK	
9 GES.MULTIPERFIL/AGRESIVO	13,0263	2,46	11,63	11,58	11									228	1.179	8.049	626	3.085	553	4.964	16.259	6,11	62,51	ANDBANK ESPAÑA	
10 INVERBANSER	35,7673	1,47	11,57	8,21	21	12,38	8	7,37	11	5,02	7	2,53	17	541	154	1.843	54	4.006	100	-2.163	73.396	1,61	8,47	SANTANDER	
11 HIGH RATE	18,3478	3,31	10,65	12,09	9	6,06	61	6,71	17	4,54	11	2,79	15	103		150	70	541	-70	-391	19.044	2,92	8,32	SANTA LUCIA	
12 BK SECTOR ENERGIA	1139,3279	4,58	10,63	9,29	15	1,25	120	0,15	98	0,54	61			701	80	2.729	72	3.606	8	-877	3.093	4,84	-15,02	BANKINTER	
13 GLOBAL BEST SELECTION	13,2606	1,66	10,48	10,32	12	6,64	48	4,98	35					92		182	66	4.430	-66	-4.248	9.841	0,98	-23,10	GRUPO NOVO BANCO	
14 BOREAS CARTERA ACTIVA	77,6668	2,81	10,31	10,31	13	8,96	24	5,04	32					392	353	4.657	162	2.520	191	2.137	13.101	4,34	33,90	TRESSIS	
15 BANKIA BCA.PRIV.SELECCION	13,1447	1,64	10,14	6,67	38	11,46	11	6,55	19	5,30	5	4,99	2	151	9	795		4.986	9	-4.191	40.327	1,67	-0,72	BANKIA	
16 ANNUALCYCLES STRATEGIES	13,6666	1,40	10,13	8,54	19	10,25	16	7,06	15					137	199	1.114	3	129	196	985	6.487	4,61	30,43	GESIURIS	
17 GESCAFONDO	16,4159	2,36	9,79	8,07	24	9,81	19	7,06	16	3,42	21	3,81	5	168	35	73	138	269	-103	-196	15.395	1,67	8,37	GRUPO NOVO BANCO	
18 TEBAS INVESTMENT	13,8157	1,54	9,64	8,04	26	12,15	10	8,93	6	3,77	15			122		11		837		-826	4.321	1,54	-8,13	U.B.S.	
19 CARTESIO Y (*)	2118,5411	1,46	9,49	9,33	14			7,73	9	6,00	2			2.260							242.609	2,22	23,61	CARTESIO INVERSIONES	
20 IGVF	6,8357	2,29	9,46	8,11	22	9,98	17							131				254		-254	6.759	2,29	5,55	U.B.S.	
21 OPORTUNIDADES GLOBALES	206,9904	1,21	9,36	8,06	25	11,22	12	5,66	24	2,45	34	-0,20	43	115	14	902	18	507	-4	395	9.580	1,16	13,75	ANDBANK ESPAÑA	
22 GES.BOUTIQ./BISS.VALUE F.	11,5203	3,80	9,29	13,21	7									45		163	9	83	-9	80	3.089	3,50	12,25	ANDBANK ESPAÑA	
23 OHANA EUROPE	11,9298	1,23	9,18	6,68	37									143	34	487	87	293	-53	194	4.986	0,15	13,58	RENTA 4	
24 FONCAIXA I GESTION TOTAL	7,2800	1,72	9,14	7,37	30	13,54	5	10,10	5	5,20	6	2,70	16	3.447	713	59.720	3.257	50.802	-2.544	8.918	82.591	6,36	-41,04	CAIXABANK	
25 FONTIBREFONDO FIMF	17,8875	2,07	9,03	8,93	17	12,32	9	8,02	8	5,32	4	1,56	25	110	410	3.086	17	241	393	2.845	11.440	5,71	46,09	SANTANDER	
26 ALBUS CLASE PLATINUM	9,1735	0,82	8,66	7,49	29	10,30	15	7,16	14					335	12.466	178.732	12.997	89.890	-531	88.842	587.305	0,74	27,81	CAIXABANK	
27 GLOBAL VALUE SELECTION	6,1327	2,14	8,63	8,34	20	6,59	49							152	1.385	10.535	265	2.881	1.120	7.654	46.054	4,69	30,41	U.B.S.	
28 GESIURIS PATRIMONIAL	17,3434	0,84	8,37	7,37	31	7,70	35	3,33	61	1,42	51			222	104	814	255	1.913	-151	-1.099	17.912	-0,01	2,18	GESIURIS	
29 ALBUS CLASE EXTRA	8,2162	0,79	8,36	7,17	32	9,97	18							3.688	22.538	526.143	11.458	129.409	11.080	396.734	958.687	1,99	85,22	CAIXABANK	
30 CYGNUS VALUE CLASE A (*)	1326,4671	0,82	8,27	6,51	39									113							11.435	2,52	-10,69	CYGNUS	
31 BEST MANAGER SELECTION	706,95	1,56	8,09	8,62	18	8,85	26							1.028	1.848	32.102	1.185	14.503	663	17.599	79.126	2,44	38,7	CREDIT AGRICOLE	
32 ABANDO EQUITIES (*)	13,33	1,96	7,67	6,94	34									157							6.311	2,53	-2,29	DUX INVERSORES	
33 RENTA 4 WERTEFINDER	14,59	2,41	7,49	6,07	45	9,76	21							3.649	985	51.435	4.624	37.322	-3.639	14.113	45.834	-5,23	48,79	RENTA 4	
34 MUTUAFONDO CRECIMEN.CI.E	106,65	1,68	7,41	4,97	54									1	61	2.377	253	1.058	-192	1.319	27.845	0,98	12,34	MUTUA MADRILEÑA	
35 FONDGUISONA BOLSA	21,89	1,79	7,37	6,03	47	12,57	7	8,35	7	4,49	12	7,23	1	741	1.237	13.104	312	3.753	925	9.351	45.348	3,95	46,39	GVC GAESCO	
36 LIBERBANK GLOBAL	8,88	1,85	7,23	6,33	43	6,16	59	4,29	41	4,59	10	3,07	12	4.754	5.940	33.393	1.923	9.310	4.017	24.083	138.512	4,93	56,5	RENTA 4	
37 R4 HANSON UK OPPORTU.FUND	11,00	0,63	7,21	9,06	16									28	12	1.716	243	2.426	-231	-710	383	-37,39	-63,23	RENTA 4	
38 METAVALOR GLOBAL	80,97	1,65	7,17	7,68	28	9,79	20	6,24	20					6.519	6.688	96.584	3.188	26.912	3.500	69.672	230.758	3,24	53,05	METAGESTION	
39 GLOBAL MANAGERS FUND (*)	7,65	2,32	6,99	8,1	23	10,3	14	7,37	10	3,2	27			103		100		19.500	-19.400	21.825	2,32	-44,97	ASESORES Y GESTORES		
40 ABANTE ASES.GLOBALFIMF	14,66	2,39	6,98	7,77	27	7,98	33	5,75	23	3,13	28			105		5.588	110	1.298	-110	4.290	72.863	2,23	13,79	ABANTE	
41 BANKIA SOY ASI DINAMICO	121,43	1,85	6,89	7,12	33	8,2	31	5,66	25	2,78	31			3.689	2.548	56.335	1.269	23.755	1.279	32.580	74.355	3,65	87,05	BANKIA	
42 MISTRAL CARTERA EQUILIBR.	773,32	1,55	6,89	6,89	35	6,69	47	4,44	39					1.272	3.743	41.168	1.324	12.837	2.419	28.331	76.739	4,88	70,86	TRESSIS	
43 MUTUAFONDO CRECIMEN.CI.A	105,77	1,56	6,72	4,49	62									358	607	26.747	409	8.821	198	17.926	29.275	2,25	164,39	MUTUA MADRILEÑA	
44 MUTUAFONDO CRECIMEN.CI.D	104,13	1,61	6,58	4,08	70									2		11				11	75	1,61	23,43	MUTUA MADRILEÑA	
45 RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES	6,05	1,00	6,55	6,49	40	5,11	74	4,04	46	1,04	55	0,35	38	109	32	1.470	646	2.036	-614	-566	3.461	-14,27	-8,57	RENTA 4	
46 ABANTE PATR.GLOB.CLASE A	16,57	1,75	6,35	6,03	46	7,67	37	4,56	37	3,44	20			84	37	227		161	37	66	4.051	2,70	7,78	ABANTE	
47 AMISTRA GLOBAL FI (*)	0,92	-0,63	6,34	4,18	68									196							18.719	0,08	-0,02	AMISTRA	
48 CS GLOBAL AFI	5,21	1,13	6,24	4,59	61	3,81	92	2,77	72	1,62	46	-0,68	45	123	1	1.544		576	1	968	4.834	1,15	30,94	CREDIT SUISSE	
49 SANTANDER RF CONVERTIBLES	959,01	0,45	6,12	6,23	44	4,27	88	3,35	60	2,8	30	2,81	14	2.130	1.906	24.813	1.312	32.941	594	-8.128	129.268	0,92	-0,39	SANTANDER	
50 FONGRUM/VALOR	16,53	0,85	6,11	4,87	56	8,41	30	5,76	22	3,61	17	3,61	8	185	25	1.991	3	610	22	1.381	18.057	-0,10	14,07	ATL CAPITAL	
51 RENTA 4 DELTA	9,71	0,39	5,99	5,64	49	6,34	56	4,85																	

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

Datos a 30-Nov.-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	30/11/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/11	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/11	Mes	2015	15/11	Mes	2015	
56 MARCH CARTERA DECIDIDA	929,60	1,39	5,79	4,93	55					299	732	6.148	599	3.952	133	2.196	18.525	2,14	18,38	GRUPO BANCA MARCH					
57 PREMIUM JB BOLSA INTERN.	7,88	-0,55	5,66	5,45	51	7,5	39	4,25	42	1,58	49			308	11.563	-11.255	54	-0,54	-99,52	RENTA 4					
58 RENTA 4 GLOBAL	10,52	2,33	5,61	4,23	67	6,93	42	4,99	33	0,1	66	-0,14	42	133	50	15	3.566	2,33	6,64	RENTA 4					
59 ATL CAPIT.CART.DINAM.CL.I	11,05	0,86	5,55	2,35	104	9,22	23			22	3.955	8.583		5.401	3.955	3.182	18.669	28,30	27,16	ATL CAPITAL					
60 SMART-ISH FONDO DE GESTOR.	12,00	1,60	5,51	5,41	52	7,63	38	3,02	66	317	210	1.717	212	2.541	-2	-824	11.042	1,59	-1,86	ABANTE					
61 ARTE FINANCIERO	6,8757	3,39	5,29	2,17	106	2,73	104	-1,07	102	-0,90	68	0,00	41	83	25	265	-25	-265	3.485	2,62	-2,18	GRUPO NOVO BANCO			
62 IBERCAJA ALPHA	8,0193	-0,53	5,21	4,37	65	6,53	50	1,60	88			6.753	2.148	36.348	2.380	38.781	-232	-2.433	121.268	-0,73	2,79	IBERCAJA			
63 IBERCAJA ALPHA CLASE B	8,0116	-0,53	5,21	4,37	66	6,52	51			54.089	5.084	92.322	1.786	17.815	3.298	74.507	148.366	1,73	103,72	IBERCAJA					
64 AVANCE GLOBAL CLASE A	5,5909	1,12	5,16	4,70	60	4,80	78	4,99	34	3,37	24	-1,43	48	87	400	3.233	654	2.611	-254	622	26.856	0,19	12,42	SANTA LUCIA	
65 INTERVALOR FON.FIMF	4,9225	0,49	5,15	2,95	91	4,55	81	1,07	95	-1,74	70	-2,01	49	118		68	101	-33	3.331	0,48	4,24	INTERBROKERS			
66 ESPINOSA PARTNERS INVERS.	13,9242	1,29	5,14	4,85	57	6,77	44	5,09	29	4,64	8	4,46	4	217	101	5.523	155	4.176	-54	1.347	31.108	1,11	9,59	ATL CAPITAL	
67 ATL CAPIT.CART.DINAM.CL.A	11,9489	0,95	5,11	1,87	114	8,66	27	3,30	63			3.57	307	3.324	2.483	5.309	-2.176	-1.985	14.540	-12,25	-7,75	ATL CAPITAL			
68 CATALANA OCC.PATRIMON.	16,5316	1,00	5,09	3,32	85	5,31	70	2,44	78	0,86	58			1.392	102	6.420	667	2.892	-565	3.528	21.613	-1,59	25,29	GESIURIS	
69 SANT.PB CARTERA SELECCION	108,3226	0,56	4,87	4,43	64	5,25	72	1,71	87			646	1.474	19.458	1.068	11.210	406	8.248	53.366	1,33	23,49	SANTANDER			
70 ARGOS CAPITAL	11,5584	-2,58	4,79	2,76	95	6,74	45			360	122	2.161	287	1.766	-165	395	6.195	-5,06	11,11	RENTA 4					
71 SANT.PB CARTERA AGRESIVA	117,5269	0,81	4,74	3,79	74	6,85	43	3,39	57			236	488	1.566	924	4.985	-436	-3.419	15.167	-2,05	-14,43	SANTANDER			
72 COMPROMISO FONDO ETICO	6,1083	0,93	4,73	4,15	69	4,50	83	4,03	47			142		587	1	484	-1	103	9.379	0,92	6,47	BNP PARIBAS ESPAÑA			
73 AMISTRA PATRIMONIAL (*)	1,0714	-0,75	4,73	6,72	36					137									10,874	0,74	12,47	AMISTRA			
74 EDR IBERICO ADAGIO	121,0000	1,09	4,72	4,71	59	3,98	90	2,67	73			127	1.739	4.098	427	1.065	1.312	3.033	17.865	9,54	-36,87	RENTA 4			
75 SABADELL PRUDENTE BASE	11,0295	1,19	4,66	5,11	53	3,48	95			48.387	96.191	1.884.481	38.628	403.085	57.563	1.481.396	1.383.812	5,60	738,82	BANCO SABADELL					
76 MEDIOLANUM EXCELLENT	10,9975	0,96	4,58	3,67	78	4,50	82	2,92	68	3,27	26	0,68	36	100				5,088	0,96	4,58	MEDIOLANUM				
77 CARTERA OPTIMA FLEXI.CL.A	127,7175	1,17	4,56							141	2.056	17.164	460	1.834	1.596	15.330	15.353	13,04	153,52	ALLIANZ POPULAR					
78 AVANCE GLOBAL CLASE B	5,5117	1,06	4,48	3,97	71					37		244			231	13	865	1,06	86,71	SANTA LUCIA					
79 FC GESTION ALFA PLATINUM	6,1591	0,38	4,08	3,51	81					13		21.966			1.926	20.040	21.969	0,38	904,55	CAIXABANK					
80 GLOBAL ESTRATEGIA	919,9598	3,37	4,07	2,61	98	1,91	116	1,92	85	1,61	47	2,26	20	371	16	84	6.644	-84	-6.628	5.266	1,74	-54,49	GRUPO NOVO BANCO		
81 SBD URQUIJO PATR.PRIVAD.5	10,4292	0,74	4,00	3,69	77	6,37	55	5,07	31	1,79	42	1,61	23	341	1.612	7.896	340	3.903	1.272	3.993	22.815	6,69	25,35	BANCO SABADELL	
82 FC GESTION ALFA EXTRA	6,1412	0,36	3,84	3,26	87					544	13.942	129.386	4.314	19.103	9.628	110.283	128.717	8,54	550,40	CAIXABANK					
83 RENTA 4 NEXUS	13,4784	1,12	3,78	3,24	88	5,84	66			8.554	6.691	191.842	7.961	154.699	-1.270	37.143	200.433	0,48	26,49	RENTA 4					
84 FON FINECO GESTION	19,0094	0,25	3,74	3,92	73	3,44	96	4,12	45	3,41	22	3,75	6	1.599	7.604	92.377	7.199	26.148	405	66.229	220.357	0,43	49,68	KUTXABANK	
85 PBP DIVERSIF. GLOBAL	3,5309	0,70	3,74	3,45	82	4,28	87	2,59	74	-1,05	69	-4,45	50	939	653	8.795	568	4.354	85	4.441	18.789	1,16	35,11	ALLIANZ POPULAR	
86 CARTERA UNIVERSAL	6,1850	0,83	3,72	2,82	93	5,12	73	3,85	53	0,67	60			104	25	55		25	55	4.023	1,46	5,17	GRUPO NOVO BANCO		
87 NR FONDO 1	91,8443	0,80	3,64	2,79	94	4,19	89	2,10	83	1,72	44	0,73	34	97		1.500	6	1.494	12.660	0,80	17,33	GRUPO NOVO BANCO			
88 CARTERA OPTIMA FLEXI.CL.B	126,5463	1,13	3,64	3,78	75	5,09	75	3,85	52	1,20	54			2.484	2.414	59.672	2.074	21.780	340	37.892	68.676	1,64	126,39	ALLIANZ POPULAR	
89 GESCONSULT TALENTO	10,8196	0,60	3,64	3,28	86	3,09	100			493	155	1.514	202	5.321	-47	-3.807	14.623	0,28	-17,66	GESCONSULT					
90 BEST MORGAN STANLEY	1,1856	0,88	3,61	1,70	116	5,53	69			1.098	2.205	16.173	771	8.757	1.434	7.416	39.395	4,70	27,75	ANDBANK ESPAÑA					
91 FC GESTION ALFA PLUS	6,1567	0,34	3,61	3,00	90					2.889	3.709	226.523	16.914	44.950	-13.205	181.573	198.057	-5,97	879,89	CAIXABANK					
92 FONCAIXA F.GLOBAL SELECC.	11,6006	0,72	3,60	3,94	72	4,88	76	2,87	69	2,49	33	2,16	21	94	577	2.279	277	796	300	1.483	9.567	4,00	22,72	CAIXABANK	
93 BEST JP MORGAN AM	1,2096	1,08	3,46	3,75	76	6,08	60			1.276	1.160	16.018	596	11.186	564	4.832	49.154	2,26	14,58	ANDBANK ESPAÑA					
94 PBP FON.AUTOR SELEC.GLOB.	10,4610	1,19	3,42	3,65	79	5,70	67	4,25	43	4,62	9			623	536	25.816	1.277	14.394	-741	11.422	41.763	-0,59	40,84	ALLIANZ POPULAR	
95 SANT.PB INVERSION GLOBAL	120,6075	0,69	3,42	4,79	58	6,24	57			3.647	54.851	127.964	1.894	26.198	52.957	101.766	159.292	51,11	184,45	SANTANDER					
96 BANKOA GESTION GLOBAL	986,6239	2,36	3,38	2,12	107	6,45	53	3,55	55	3,48	19	2,82	13	487	259	13.340	442	6.586	-183	6.754	24.826	1,60	39,85	CREDIT AGRICOLE	
97 CARTERA SELECCION	1,3213	0,84	3,34	3,14	89	7,68	36			138	87	2.746	107	1.208	-20	1.538	6.601	0,54	34,01	BANCO CAMINOS					
98 NB PREMIUM	10,8384	0,85	3,28	3,33	84	2,91	102	2,21	82			98	238	822	789	2.000	-551	-1.178	6.227	-7,36	-13,38	GRUPO NOVO BANCO			
99 EJECUTIVOS GLOBALFOND	572,4196	1,68	3,27	3,57	80	8,11	32	5,44	26	2,99	29	0,14	40	1.259	24	4.608	600	6.185	-576	-1.577	9.114	-4,42	-12,76	GRUPO BANCA MARCH	
100 FONDANETO	8,4431	1,13	3,03	2,36	103	6,20	58	3,95	50	2,52	32	0,72	35	102		8.775	2.637	2.876	-2.637	5.899	25.811	-8,35	33,32	SANTANDER	
101 NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100	12,0949	3,31	2,99	1,94	112	5,97	62	2,79	71	0,78	59	1,60	24	2.444	140	4.527	868	7.698	-728	-3.171	24.326	0,27	-9,15	GRUPO NOVO BANCO	
102 INTERMONEY GEST.FLEXIBLE (*)	10,3435	1,23	2,99	2,74	97					104				117					15,811	1,23	-3,73	INTERMONEY			
103 ACACIA RENTA DINAMICA (*)	6,1041	0,10	2,97	2,94	92					117									11,019	0,38	7,45	ACACIA INVERSION			
104 GLOBAL ALLOCATION	14,1895	-3,01	2,89	1,78	115	20,35	2	7,27	12	1.827	1.518	43.349	5.037	29.808	-3.519	13.541	43.639	-10,21	34,95	RENTA 4					
105 EUROVALOR GLO.CONVERT.	128,7876	-0,07	2,76	2,09	110	5,89	64	3,70	54	2.011	1.622	7.378	342	5.976	1.280	1.402	17.647	7,72	11,36	ALLIANZ POPULAR					
106 ALPHA PL.GEST.FLEXIB.CI.A	12,94	-0,51	2,71	2,75	96	8,87	25	2,58	75			125	345	3.618	13	444	332	3.174	9.082	3,26	52,8	SANTA LUCIA			
107 SANT.PB CARTERA DINAMICA	274,23	0,49	2,70	2,1	109	4,4	85	2,82	70	-2,38	73	-4,64	51	692	1.589	9.673	1.623	9.897	-34	-224	37.929	0,42	2,22	SANTANDER	
108 PRIVAT FONSELECCION	4,14	0,38	2,48	2,54	99	1,24	121	-2,05	105	-9,1	78			160	460	11.249	299	9.496	161	1.753	56.879	0,66	5,6	PRIVAT BANK-DEGROOF	
109 ALPHA PL.GEST.FLEXIB.CI.B	12,85	-0,57	2,43	2,44	101					68	40	2.145	141	1.296	-101	849	4.450	-2,75	29,32	SANTA LUCIA					
110 BSG PROMETEO (*)	5,74	0,51	2,43	0,28	138	5,96	63			193		4.492				953		3.539	7.303	0,77	97,68	ASESORES Y GESTORES			

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

Datos a 30-Nov.-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	30/11/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/11	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/11	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/11	Mes		2015				
111	NEMESIS	10,17	-0,25	2,31	2,47	100																318		-318	361	-0,25	-45,55	GRUPO NOVO BANCO				
112	LAREDO FONDO	16,86	1,25	2,29	0,6	135	7,18	40	5,12	28	3,7	16	1,03	31	3,93	5	131			2	99	1.157		-99	-1.155	3.873	-1,26	-19,92	SANTANDER			
113	SEGURF ETICO CAR.FLEXIBLE	11,95	0,72	2,11	2,41	102	5,28	71														753			753	10,941	0,72	9,55	INVERSEGUROS			
114	CS ESTRATEGIA GLOBAL	7,06	0,68	2,09	0,86	130	3,29	99	2,43	79	2,23	38	0,93	32								700	14	947	-14	-247	8.727	0,52	-4,61	CREDIT SUISSE		
115	BANKIA GESTION DE AUTOR	102,00	1,19	2,05	1,68	117																316	10,141	2,238	12,992	-2,238	-2,851	19,097	-9,43	-12,4	BANKIA	
116	DB TALENTO GEST.FLEXIBLE	10,34	0,50	2,05	2,1	108																11.806	2.906	205.730	5.868	49.561	-2.962	156.169	413.528	-0,22	62,78	DEUTSCHE BANK
117	BEST CARMIGNAC	1,16	1,41	2,00	3,34	83	3,57	93														1.482	464	20.103	1.751	9.916	-1.287	10.187	50.847	-1,10	25,05	ANDBANK ESPAÑA
118	FON FINECO GESTION II	7,55	0,02	1,99	2,35	105	2,65	105														385	409	20.502	5.305	10.915	-4.896	9.587	33.827	-12,63	43,15	KUTXABANK
119	EDM VALORES UNO	15,41	0,12	1,91	1,14	126	3,51	94	3,33	62	3,38	23										103		302	70	521	-70	-219	10.529	-0,54	-0,16	EDM HOLDING
120	METROPOLIS RENTA	15,89	0,70	1,62	1,44	119	6,44	54	5,35	27	3,53	18	3,41	10								113		791		535	256	13.522	0,70	3,55	B.B.V.A.	
121	FONVALCEM CLASE A	2364,49	2,92	1,62	1,24	122	8,61	28	6,22	21	4,45	13	3,65	7	5,59	3	106					106		1.485	39	522	-39	963	8.302	2,43	14,73	ANDBANK ESPAÑA
122	NB GLOBAL FLEXIBLE 0-50	12,52	2,11	1,62	0,89	129	3,31	98	1,46	91												829	206	9.067	992	11.235	-786	-2.168	17.589	-2,27	-9,91	GRUPO NOVO BANCO
123	RENTA 4 ATALAYA	8,65	1,66	1,56	1,15	125	-0,59	124	-1,51	103												125		27	1	112	-1	-85	4.330	1,64	-0,44	RENTA 4
124	PBP GESTION FLEXIBLE	6,14	0,67	1,54	0,43	137	5,62	68	3,95	49	0,13	65										1.098	1.072	15.952	1.861	34.164	-789	-18.212	75.649	-0,39	-18,08	ALLIANZ POPULAR
125	FOND-DUERO HORIZONTE 2019	77,53	0,43	1,54	1,88	113	2,45	106	1,82	86	2,13	39	1,62	22								3.550		13	527	3.996	-527	-3.983	73.190	0,42	-3,28	UNICAJA
126	PATRIVAL (*)	9,96	1,86	1,53	-1,26	149	4,73	79	3,94	51	0,97	56	-0,37	44								173		2.001		1.243	758	38.723	1,47	4,81	PATRIVALOR	
127	AC INV.SELECTIVA FLEXIBLE	12,52	1,06	1,51	-0,06	144	6,7	46	4,32	40	1,24	53										1.594	128	2.731	851	12.637	-723	-9.906	25.894	-1,70	76,57	ABANCA
128	V&V GESTION ACTIVA	7,09	0,55	1,49	0,99	127	2,44	108	0,23	97												136		4.185	275	490	55	3.695	6.807	1,38	117,91	MIRABAUD
129	FON FINECO BEST	7,34	0,48	1,47	0,72	134	4,33	86	2,41	80												210	2.295	14.662	2.457	5.989	-162	8.673	22.900	-0,23	62,45	KUTXABANK
130	SANT_PB CARTERA MODERADA	9,70	0,40	1,44	1,22	123	2,12	112	1,44	92	0,19	64	0,74	33								3.099	11.632	139.244	6.669	71.386	4.963	67.858	333.287	1,93	27,04	SANTANDER
131	IBERCAJA BP SEL.GLOB.CI.B	6,48	0,39	1,40	0,78	132	1,92	115														52.902	2.512	79.481	3.520	65.381	-1.008	14.100	87.370	-0,76	19,09	IBERCAJA
132	IBERCAJA BP SELECC.GLOBAL	6,49	0,39	1,40	0,78	131	1,93	114														2.946	5.018	82.735	1.723	32.813	3.295	49.922	152.560	2,61	50,38	IBERCAJA
133	FOND-DUERO HORIZONTE 2019	383,25	0,15	1,33	1,48	118	3,88	91	1,5	89	1,59	48										1.313		11	154	2.338	-154	-2.327	26.025	-0,44	-7,12	UNICAJA
134	ADRIZA GLOBAL	11,12	0,85	1,28	1,28	121	8,56	29														298	61	3.717	285	1.963	-224	1.754	21.778	-0,17	9,59	TRESSIS
135	FONVALCEM CLASE B	2326,07	2,88	1,16	0,74	133																46	1	658	3	362	-2	296	1.726	2,76	20,71	ANDBANK ESPAÑA
136	DB TALENTO GEST.CONSERVAD.	10,17	0,28	1,15	1,18	124																9.859	2.182	257.700	4.911	43.256	-2.729	214.444	305.029	-0,61	235,99	DEUTSCHE BANK
137	RENTA 4 CTA TRADING	7,67	-1,45	1,11	4,46	63	-1,52	128	0,03	99	-2,85	74										150		419		1.187	-768	13.089	-1,45	-4,41	RENTA 4	
138	FONDO DE PERMANENCIA	15,22	0,25	0,89	0,99	128	2,24	111	3,11	65	1,56	50	1,26	28								124		1			1	5.877	0,25	0,91	B.B.V.A.	
139	1 KESSLER CASADEVALL	10,13	-0,01	0,59	0,56	136																102	55	9.949	106	2.022	-51	7.927	11.725	-0,45	211,22	GVC GAESCO
140	FONCAIXA CARTERA GLOBAL	8,11	0,31	0,58	1,34	120	3,06	101	3,5	56												31.986	86.305	388.367	8.121	41.656	78.184	346.711	503.374	18,80	333,7	CAIXABANK
141	GLOBAL DIVERSIFICATION F.	5,71	0,43	0,56	0,21	140	2,78	103														127		522	968	2.846	-968	-2.324	14.847	-5,73	-13,16	U.B.S.
142	PRIVAT FLEXIBLE GLOBAL	18,96	0,08	0,20	0	143	4,43	84	3	67	-0,39	67	2,45	19								222	100	4.700	20	101	80	4.599	22.513	0,20	4,86	PRIVAT BANK-DEGROOF
143	IM 93 RENTA	13,04	0,00	0,19	0,21	141	3,35	97	3,36	59	2,3	36	1,48	26								98				56	-56	16.474	-0,15	1,22	GVC GAESCO	
144	FONDO JALON	13,30	0,11	0,16	0,22	139	4,69	80	4	48	2,42	35										105			363	2.274	-363	-2.274	4.765	-6,99	-32,22	SANTANDER
145	PBP MERCADOS GLOBALES	50,9025	-0,30	0,04	-0,73	148	-0,84	125	-8,62	108	-1,98	71										97		357		351	6	3.118	-0,30	0,04	ALLIANZ POPULAR	
146	DINVALOR GLOBAL FIMF	9,1996	0,39	0,04	-0,19	145	1,83	117	2,56	76	2,29	37	2,50	18								256	12	2.216	46	658	-34	1.558	8.535	-0,01	22,04	BANCO CAMINOS
147	GESDIVISA	19,3438	-0,59	-0,14	-1,92	151	2,44	107	2,50	77	1,69	45	3,09	11								159	1.238	1.939	478	17.517	760	-15.578	50.571	0,94	-23,69	GRUPO NOVO BANCO
148	MUTUAF BONOS CONVERTIBLES	113,7389	-0,38	-0,24	-0,39	146	2,27	110														107	4	9.767	609	14.814	-605	-5.047	27.250	-2,54	-16,05	MUTUA MADRILEÑA
149	ANNAPURNA	11,7154	0,51	-0,49	-0,63	147	5,89	65														828	19	22.701	313	16.071	-294	6.630	34.006	-0,35	22,34	GRUPO BANCA MARCH
150	GESIURIS GLOBAL STRATEGY	10,3099	-1,40	-0,66	0,00	142	1,51	118	1,98	84												102	20	455	33	203	-13	252	3.563	-1,77	6,30	GESIURIS
151	MERCHFONDO	63,1747	3,20	-0,88	2,07	111	22,99	1	19,04	1	6,78	1	1,11	30	8,08	1	1.290											73.666	2,68	-18,69	MERCHBANC	
152	NB GLOBAL SOLIDARIO	10,5442	1,17	-1,14	-2,33	152	2,37	109	1,24	94												116		5.977	15	964	-15	5.013	7.221	0,96	207,26	GRUPO NOVO BANCO
153	EUROAGENTES UNIVERSAL (*)	9,1733	1,01	-1,34	-3,40	154			3,29	64	0,29	63	1,27	27								208						8.668	0,99	-2,61	EUROAGENTES	
154	FONDICOYUNTURA	265,2342	1,90	-1,68	-4,17	156	4,86	77	1,33	93	2,13	40	4,75	3								121	82	286	626	3.204	-544	-2.918	12.570	-2,35	-19,86	RENTA 4
155	PBP ESTRATEGIAS	5,2370	-0,13	-1,92	-1,89	150	0,07	123	-0,84	101	-2,24	72										628	229	8.583	326	9.135	-97	-552	11.595	-0,96	-7,05	ALLIANZ POPULAR
156	BBVA MULTIATIVO DECIDIDO	744,4282	0,96	-2,07	-3,48	155	7,78	34	5,08	30	1,73	43	0,19	39								17.337	4.657	156.807	4.967	55.164	-310	101.643	247.027	0,83	60,62	B.B.V.A.
157	R4 MULTIG%/TOTAL OPPORTUN.	4,3448	1,10	-2,36	-4,49	157	1,29	119	-2,02	104	-3,15	75	-1,21	47								113	3	480	13	1.024	-10	-544	1.316	0,32	-30,41	RENTA 4
158	R4 MULTIG%/QUAL.CAP.GL.F.	9,6712	0,48	-2,69	-2,99	153																26	27	447		166	27	281	890	3,63	41,66	RENTA 4
159	QUALITY VALOR	685,4003	-0,11	-3,69	-5,27	159	0,37	122	1,50	90	0,49	62	1																			

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 30-Nov.-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	30/11/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/11	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/11	Mes	2015					
166	SABADELL COMMODITIES BASE	7,7368	-3,83	-15,50	-21,20	168	-13,10	133	-9,21	109					232	32	1.850	109	4.687	-77	-2.837	1.505	-8,50	-68,11	BANCO SABADELL	
167	B.MADRID SICAV SELECCION	8,9583	-0,10	-17,80	-18,30	166								67		4.863	297	45.589	-297	-40.726	1.832	-14,05	-96,56	RENTA 4		
168	BANKINTER EUROSTO.INVERSO	27,6765	-3,24	-19,50	-17,30	164	-16,80	136	-13,50	112				147	6.474	90.823	8.394	88.079	-1.920	2.744	2.841	-41,60	124,75	BANKINTER		
169	R4 MULTIGº/FRACTAL GLOBAL	8,2301	-1,41	-22,30	-18,30	165								23		676	1	1.991	-1	-1.315	289	-1,61	-85,78	RENTA 4		
170	PENTATHLON	67,4761	0,90	-26,10	-25,90	169	2,01	113	2,23	81	0,93	57	0,46	37	99	4.068	16	6.217	-16	-2.149	14.768	0,78	-41,84	RENTA 4		
171	WORLD SOLIDARITY FUND	4,3910	-0,01	-27,20	-27,20	170	-9,31	132	-5,68	107	-3,61	76			109		280		7.736	-7.456	2.898	-0,01	-81,97	RENTA 4		
172	VENTURE GLOBAL	5,3753	-0,56	-47,30	-47,40	171	-16,20	135	-10,10	110	-6,52	77			95				126		-126	23	-0,61	-86,63	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					SANTA LUCIA	
176	OMEGA GLOBAL FUND CLA.I														90							1.234			OMEGA	
Rentabilidad Media Anual (%)		0,95	3,02	2,42	171	5,16	136	3,29	112	1,81	78	1,47	51	4,51	6	404769	496471	6965018	256586	2556097	239885	4408921	11047608			
Rentabil.Media Anual (%) ponderac		0,98	6,50	6,29		6,16		4,08		2,35		0,61		4,13												

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

Datos a 30-Nov.-2015

(*) Datos no actualizados	V.Liquidat		Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim. variación patri.(%)		Grupo Financiero
	30/11/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/11		Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/11	Mes	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

177	ABACO GLO.VALUE OPPORT.-A (*)	5,2273	2,57								96							3.559	15,50	ABACO CAPITAL	
178	FON FINECO INVERSION	10,4613	3,03								237	6.342	70.225	632	5.909	5.710	64.316	66.937	12,69	KUTXABANK	
179	SABADELL EQUILIBR.BASE	10,2225	2,02								3.900	5.513	108.865	2.747	22.468	2.766	86.397	86.756	5,42	BANCO SABADELL	
180	SABADELL DINAMICO BASE	10,4162	3,09								1.285	1.352	27.730	792	5.734	560	21.996	22.250	5,80	BANCO SABADELL	
181	EGERIA GLOBAL CLASE A	9,7198	1,07								98	11	4.394	3	173	8	4.221	4.863	3,13	EGERIA	
182	ALGAR GLOBAL FUND	9,7866	-0,39								2		300				300	294	-0,39	RENTA 4	
183	SANT.GESTION SISTEMATICA	107,9520	2,56								169	261	19.252	207	227	54	19.025	20.533	2,86	SANTANDER	
184	ALTAIR INVERSIONES II	1,0177	1,37								124	4.187	6.569	100	100	4.087	6.469	6.527	174,06	RENTA 4	
185	SABADELL PRUDENTE PYME	11,0860	1,20								193	6.312	8.883	211	276	6.101	8.607	8.694	243,35	BANCO SABADELL	
186	SABADELL EQUILIBR.PYME	10,2944	2,03								19	598	713			598	713	723	514,53	BANCO SABADELL	
187	SABADELL DINAMICO PYME	10,4786	3,10								6	111	213			111	213	223	107,77	BANCO SABADELL	
188	R4 MULTIGº/ITACA GL.MARK.	9,2847	5,35								310	148	6.630	8	564	140	6.066	5.854	8,08	RENTA 4	
189	SABADELL COMMODITIES CART.	7,7534	-3,81																	BANCO SABADELL	
190	PREMIUM JB BOLSA INTE.CPE	0,7358	-0,15								165		1.218		1.096		122	46	-0,13	RENTA 4	
191	CYGNUS VALUE CLASE S		0,00								14							2.137		CYGNUS	
192	OMEGA GLOBAL FUND CLA.II		0,00								2							1.148		OMEGA	
193	PENTATHLON CPE	35,2888	-0,09								239		11.027	76	10.612	-76	415	386	-16,61	RENTA 4	
194	WORLD SOLIDARITY FUND CPE	1,7491	-0,07								149		4.319		1.811		2.508	2.435	-0,07	RENTA 4	
195	SABADELL EQUILIBR.CARTERA	10,2306	2,03																	BANCO SABADELL	
196	SABADELL DINAMICO CARTERA	10,3928	3,06																	BANCO SABADELL	
197	EGERIA GLOBAL CLASE Y	9,7500	1,11								1		1.500				1.500	1.487	6,54	EGERIA	
198	SABADELL COMMODITIES PLUS	7,7691	-3,78								5		817				817	892	-3,78	BANCO SABADELL	
199	SABADELL PRUDENTE CARTERA	11,0373	1,20																	BANCO SABADELL	
200	R4 MULTIGº/OHANA GL.MARK.	9,2410	-0,56								48		1.558		135		1.423	1.352	-0,56	RENTA 4	
201	CYGNUS VALUE CLASE I		0,00								46							12.206		CYGNUS	
202	OMEGA GLOBAL FUND CLA.III		0,00								35							28.679		OMEGA	
203	ABACO GLO.VALUE OPPORT.-B	5,2650	2,65								9							4.975	39,52	ABACO CAPITAL	
204	SABADELL EQUILIBR.PLUS	10,2389	2,04								577	5.542	131.975	2.512	24.280	3.030	107.695	108.423	5,01	BANCO SABADELL	
205	SABADELL DINAMICO PLUS	10,4279	3,10								89	1.447	23.440	2.720	7.399	-1.273	16.041	16.455	-4,41	BANCO SABADELL	
206	SABADELL COMMODITIES PREM.	7,7995	-3,73																	BANCO SABADELL	
207	SABADELL PRUDENTE PLUS	11,0445	1,21								4.664	78.161	741.429	25.217	171.805	52.944	569.624	861.988	7,86	BANCO SABADELL	
208	OMEGA GLOBAL FUND CLA.IV		0,00								1							1.003		OMEGA	
209	SABADELL EQUILIBR.PREMIER	10,2554	2,06								16		32.622		970		31.652	31.640	2,06	BANCO SABADELL	
210	SABADELL DINAMICO PREMIER	10,4350	3,11								1		6.000	981	981	-981	5.019	4.963	-14,32	BANCO SABADELL	
211	SABADELL PRUDENTE EMPRESA	11,0914	1,21								10	5.040	6.840	812	812	4.228	6.028	6.098	233,68	BANCO SABADELL	
212	SABADELL PRUDENTE PREMIER	11,0596	1,23								87	6.786	166.018	9.212	47.753	-2.426	118.265	148.819	-0,42	BANCO SABADELL	
213	SABADELL EQUILIBR.EMPRESA	10,2962	2,04								1	710	710				710	710		BANCO SABADELL	
214	SABADELL DINAMICO EMPRESA	10,4731	3,06																	BANCO SABADELL	
215	R4 MULTIGº/ATLANTIDA GLOB.	9,8523	-0,12								37		132		72		60	59	-0,12	RENTA 4	
216	R4 MULTIGº/ANDRO.VAL.CAP.	9,9872	1,72								73	261	1.777		71	261	1.706	1.735	19,92	RENTA 4	
TOTAL (II) INCORPORADOS											12708	122782	1385156	46230	303248	76552	1081908	1.464.850			
TOTAL (I+II)											417477	619253	8350174	302816	2859345	316437	5490829	12512458	4,1	87,38	