

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

(*) Datos no actualizados	FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RETORNO ABSOLUTO • (Importe en Miles de Euros)																			Datos a 30-Nov.-2015						
	V.Liquidat	Variación		1 Año	3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		24 Años		15/11	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	Mes	2015	15/11	Mes	2015		Grupo Financiero	
1 BELGRAVIA EPSILON	2320,9000	1,96	18,79	20,32	1	17,89	1	8,82	1	6,89	1				2,340	5,714	52,463	3,160	13,342	2,554	39,121	99,699	4,66	181,73	BELGRAVIA	
2 WELZIA DINAMICO 20	8,7871	1,73	9,45	8,13	3	11,95	2	6,56	4						130	1,044	3,646		163	1,044	3,483	9,041	15,16	76,91	WELZIA	
3 BANKIA EVOLUCION DECIDIDO	113,2449	1,68	9,05	10,44	2	6,48	12	2,27	33						1,851	1,233	24,641	799	14,168	434	10,473	25,680	3,45	86,37	BANKIA	
4 GVC GAESCO RET.ABSOLUTO	148,0706	0,98	6,68	5,80	7	8,79	6	5,20	7	3,23	7	2,62	3		1,906	2,284	27,237	1,634	10,343	650	16,894	92,418	1,70	41,25	GVC GAESCO	
5 GVC GAESCO PATRIMONIA.CL.I	13,1907	0,83	6,57	6,60	5												1,564			1,575	-11				GVC GAESCO	
6 GVC GAESCO PATRIMONIA.CL.P	12,8147	0,76	5,87	5,83	6										3		910			541		369	2,004	0,76	97,86	GVC GAESCO
7 POPULAR SELECCION CL.I	123,2398	0,85	5,81	5,49	10	5,96	14	4,00	11						9	69	7,206	182	2,085	-113	5,121	43,643	0,59	19,64	ALLIANZ POPULAR	
8 PRIVARY F1 DISCRECION.	109,9630	0,46	5,39	5,40	11	1,93	49	1,75	41	-0,06	52				104	150	1,216		58	150	1,158	10,337	1,94	18,88	GESIURIS	
9 FONRADAR INTERNACIONAL	12,0025	1,14	5,34	4,07	20	10,35	3	6,85	3	5,47	2	4,26	1		123		40				322	7,748	1,14	1,68	GVC GAESCO	
10 RENTA 4 VAL.RELATIVO RF	12,4385	0,67	5,20	5,59	8	6,76	11	3,90	13						2,084	13,009	25,016	343	5,028	12,666	19,988	27,179	89,05	302,47	RENTA 4	
11 GVC GAESCO PATRIMONIA.CL.A	12,4537	0,70	5,13	5,03	12	5,90	15	3,40	17						2,038	2,349	31,251	587	11,171	1,762	20,080	72,897	3,21	50,20	GVC GAESCO	
12 ABANTE BOL.S.ABSOL.CLASE A	14,0397	1,07	4,85	4,77	13	4,64	22	3,10	21	2,55	10				310	464	3,317	687	3,924	-223	-607	38,141	0,48	3,23	ABANTE	
13 POPULAR SELECCION CL.A	115,9361	0,76	4,73	4,31	17	4,78	19	2,84	25						1,256	1,802	11,740	352	2,079	1,450	9,661	117	-98,85	-94,32	ALLIANZ POPULAR	
14 FONDITEL ALBATROS CLASE B	10,3206	0,64	4,70	4,63	14	6,82	10	5,21	6						20	1,019	11,700	129	5,134	890	6,566	165,892	1,18	9,07	FONDITEL	
15 ABANTE BOL.S.ABSOL.CLASE I	12,4277	1,03	4,40	4,29	18	4,17	24	2,60	29						1,476	6,602	63,926	1,905	15,321	4,697	48,605	136,258	4,65	62,41	ABANTE	
16 WELZIA CRECIMIENTO 15	11,6337	1,91	3,95	2,41	32	9,17	5	5,80	5	0,68	43				190	708	5,245	1,297	3,345	-589	1,900	40,640	0,43	9,02	WELZIA	
17 CS DIRECTOR BALANCED	15,6655	0,56	3,86	3,34	28	7,87	8	2,99	23	3,84	4				283	337	7,293	372	1,782	-35	5,511	22,541	0,41	17,64	CREDIT SUISSE	
18 FONDITEL ALBATROS CLASE C	9,6837	0,55	3,84	3,73	24										11	304	3,938	1	368	303	3,570	48,192	1,19	12,21	FONDITEL	
19 ATL CAPITAL QUANT 5	10,4198	0,36	3,80	4,11	19	0,49	83								128	75	2,539	217	3,313	-142	-774	6,254	-1,88	-8,42	ATL CAPITAL	
20 ADRIZA ALFA	14,1534	1,54	3,79	3,79	23	8,64	7								105		78	36	111	-36	-33	5,071	0,82	3,21	TRESSIS	
21 MEDIOLANUM ALPHA PLUS L-A	10,1480	0,52	3,71	3,61	25	3,19	30	1,74	42						120	128	730	28	166	100	564	3,626	3,38	22,86	MEDIOLANUM	
22 ATTITUDE OPPORTUNITIES	6,0903	-0,65	3,67	4,62	15	3,67	27								172	6,192	43,074	51	4,330	6,141	38,744	76,214	8,04	109,21	U.B.S.	
23 FONDESPAÑA-DUERO AUDAZ	58,4197	1,59	3,64	0,69	58	4,99	18	3,14	20	-0,26	54				1,336	819	14,037	445	4,713	374	9,324	25,741	3,10	61,73	UNICAJA	
24 MEDIOLANUM ALPHA PLUS S-A	10,0321	0,50	3,58	3,47	26	3,05	34	1,52	46	1,26	28	1,45	12		428	490	2,068	34	1,014	456	1,054	7,007	7,51	22,03	MEDIOLANUM	
25 FONDITEL ALBATROS CLASE A	9,6522	0,53	3,53	3,38	27	5,46	16	3,90	14	0,84	40				207	2	1,421	188	1,282	-186	139	21,390	-0,34	4,16	FONDITEL	
26 C.I.GESTION DINAMICA	100,6643	0,55	3,37	4,40	16	0,27	88	0,17	77						409	899	6,076	290	1,929	609	4,147	8,782	8,06	95,78	CAJA INGENIEROS	
27 FONDESPAÑA-DUERO GL.MACRO	8,4155	1,07	3,15	5,56	9	4,65	21	4,31	10	0,87	39	-0,74	20		538	49	865	85	1,302	-36	-437	15,635	0,83	175,60	UNICAJA	
28 CS DIRECTOR BOND FOCUS	8,8256	0,57	2,83	3,92	21	2,47	42	2,53	31	2,93	8	1,13	14		264	263	2,776	198	828	65	1,948	9,307	1,28	-12,36	CREDIT SUISSE	
29 PRIVARY F2 DISCRECION.	115,1297	0,36	2,78	2,66	30	0,82	69	1,14	62	0,92	36				103	315	1,261	6	2,169	309	-908	26,759	1,54	-0,61	GESIURIS	
30 RENTA 4 RETORNO DINAMICO	11,5063	2,05	2,44	1,64	41	1,60	55	2,08	35						404	266	5,488	554	5,871	-288	-383	7,656	-1,70	-3,60	RENTA 4	
31 CS DIRECTOR INCOME	13,0062	0,47	2,44	3,03	29	2,51	40	0,78	71	3,30	6				255	543	7,966	385	942	158	7,024	18,348	1,35	67,06	CREDIT SUISSE	
32 AC GEST.GLOBAL DINAMICO	12,9959	0,38	2,40	2,46	31	4,18	23	3,29	18						932	60	22,062	821	14,206	-761	7,856	18,267	-3,65	791,26	ABANCA	
33 FONDESP.DUERO EMPRENDEDOR	63,0454	1,07	2,34	0,87	55	3,97	26	2,82	28	0,62	46				2,590	2,916	40,677	849	11,800	2,067	28,877	61,637	4,58	91,26	UNICAJA	
34 HARMATAN CARTERA CONSERV.	12,2536	0,94	2,23	2,23	33	3,25	28	2,54	30	2,05	14				549	1,640	17,922	658	7,860	982	10,062	36,564	3,72	40,91	TRESSIS	
35 AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL	1036,0566	0,79	2,16	1,90	35	4,75	20	3,74	15	2,19	12	1,69	8		322	163	11,009	1,558	5,059	-1,395	5,950	26,050	-4,34	31,24	CREDIT AGRICOLE	
36 BANKIA EVOLUCION MODERADO	111,4849	0,70	1,96	1,58	42	2,37	43	0,80	69						11,017	16,945	224,582	3,317	22,037	13,628	202,545	219,748	7,38	902,25	BANKIA	
37 UBS CAPITAL 2 PLUS	5,9334	0,49	1,85	1,69	40	3,00	35	3,03	22						113	144	1,799	279	4,235	-135	-2,436	72,930	0,30	-1,45	U.B.S.	
38 GES.BOUTIQ./EP EAFI R.AB.	10,3090	0,70	1,79	1,78	37										31	346	1,844	9	157	337	1,687	3,373	11,91	101,85	AND BANK ESPAÑA	
39 RENTA 4 PEGASUS	14,9628	0,26	1,74	1,83	36	2,65	39	3,96	12						12,026	22,082	240,006	10,730	218,692	11,352	21,314	338,253	3,75	8,51	RENTA 4	
40 RURAL CAST.LA MANC.R.ABSO.	101,4916	0,30	1,60	1,25	47										1,783	1,135	59,068	748	8,161	387	50,907	59,026	0,97	584,86	GRUPO BANCA MARCH	
41 MUTUAF.Gº OPTI.MODER.CL.E	168,1578	-0,20	1,60	2,11	34	3,98	25	2,18	34						1	207	2,656	528	6,909	-321	-4,253	110,321	-0,49	-1,96	MUTUA MADRILEÑA	
42 FONDESPAÑA-DUERO ALTER.CP	111,9167	0,88	1,47	1,20	50	1,32	61	1,10	63	0,94	35	1,78	6		504	67	1,024	46	1,211	21	-187	9,709	1,09	-0,33	UNICAJA	
43 OPTIMA RF FLEXIBLE	114,8593	0,49	1,40	1,71	39	1,88	50	2,05	36						4,991	3,026	161,510	4,899	58,615	-1,873	102,895	145,443	-0,79	234,74	ALLIANZ POPULAR	
44 UBS RETORNO ACTIVO	6,1029	0,41	1,29	1,21	49	2,92	37	2,40	32	1,37	24				1,074	8,080	99,239	8,475	52,464	-395	46,775	196,504	0,21	31,56	U.B.S.	
45 FC SELEC.RETOR.ABSOL.PLUS	6,7157	0,41	1,27	1,31	45	2,72	38	1,54	45	1,09	32				3,199	29,847	268,417	11,244	86,807	18,603	181,610	391,188	5,44	89,18	CAIXABANK	
46 SEGURFONDO Gº DINAMICA	240,2002	0,39	1,20	1,05	53	1,50	58	1,08	64	0,92	37	1,70	7	4,13	294		70	5	153	-5	-83	9,942	0,33	0,36	INVERSEGUROS	
47 FONDESPAÑA DUERO MODERADO	68,4046	0,50	1,19	0,77	57	2,03	47	1,85	39	1,24	29				8,688	21,466	220,057	2,248	22,050	19,218	198,007	261,676	8,47	312,05	UNICAJA	
48 FC SELEC.RETOR.ABSOL.EST.	6,2719	0,40	1,17	1,21	48										3,342	5,243	73,472	13,351	38,332	-8,108	35,140	73,088	-9,66	94,79	CAIXABANK	
49 ABANTE RENT.ABSOL.CLASE A	11,2037	0,37	1,11	1,05	52	1,23	62	0,74	72	0,67	44				28		29	65	1,044	-65	-1,015	834	-6,88	-54,27	ABANTE	
50 ALPHA PLUS RENT.ABSOL.CIA	10,4318	-0,17	1,07	1,71	38	-0,86	92	-0,41	81						95	105	2,108		3,619	105	-1,511	4,391	2,27	13,27	SANTA LUCIA	
51 CS DIRECTOR GROWTH	23,7094	-0,29	1,02	-0,48	85	9,61	4	3,17	19	4,66	3	2,88	2	4,79	1	304	446	3,879	369	1,822	77	2,057	16,731	0,17	-5,33	CREDIT SUISSE
52 FONDESPAÑA-DUERO DIVISA	85,0335	0,48	0,98	-0,05	79	0,73	73	1,83	40	1,33	26	1,59	10		403	21	542	11	843	10	-301	19,944	0,53	193,79	UNICAJA	
53 MARCH PATRIMON.DEFENSIVO	11,3974	0,18	0,94	0,60	60	1,60	56	1,44	51	1,04	34				2,598	10,051	115,907	4,392	30,619	5,659	85,288	157,259	3,92	11		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RETORNO ABSOLUTO • (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	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								
56	GESCOO.MULTIEST.ALTERNAT.	648,0130	0,37	0,81	3,85	22	2,23	45	1,02	67	0,32	49		251	96	2.629	38	2.163	58	466	5.082	1,53	10,95	CAJA RURAL				
57	MUTUAF.G° OPTI.MODER.CLA.A	160,0221	-0,28	0,76	1,19	51	3,05	32	1,26	55	2,58	9		514	65	44.188	635	47.740	-570	-3.552	103.138	-0,83	-2,34	MUTUA MADRILEÑA				
58	CAIXAB.GEST.CONSERV.VAR 9	12,7364	0,15	0,73	0,62	59	1,85	51	1,86	38				291			41	2.859	-41	-2.859	10.130	-0,25	-17,54	ABANCA				
59	IBERCAJA AH.DINAMICO CL.B	7,3970	0,16	0,65	0,33	68	0,44	85						1										IBERCAJA				
60	AC GEST.GLOB.CONSERVADOR	11,9252	0,20	0,60	0,50	63	1,73	52	1,69	43				1.553	97	39.546	2.057	43.598	-1.960	-4.052	34.109	-5,25	25,99	ABANCA				
61	BANKIA EVOLUCION PRUDENTE	128,5371	0,20	0,59	0,52	61	1,58	57	1,50	48	1,85	16		93.524	96.249	1.971.862	36.036	336.565	60.213	1.635.297	2.383.244	2,75	246,93	BANKIA				
62	ABANTE RENT.ABSOL.CLASE I	10,4048	0,35	0,55	0,45	65	0,74	72	0,24	76				477	2.522	14.390	592	5.998	1.930	8.392	25.552	8,56	49,17	ABANTE				
63	MEDIOLANUM ALPHA PLUS S-B	9,3802	0,51	0,54	1,27	46	0,10	90						82	148	613	25	260	123	353	911	16,26	65,01	MEDIOLANUM				
64	IBERCAJA CRECI.DINAMI.CIB	7,4673	-0,01	0,52	0,20	71	1,20	63						46.364	16.488	269.364	4.770	35.648	11.718	233.716	351.567	3,44	198,23	IBERCAJA				
65	IBERCAJA CRECIMI.DINAMICO	7,2827	-0,01	0,52	0,20	72	1,15	64	1,31	54				16.474	19.322	256.815	7.123	68.370	12.199	188.445	431.948	17,61	192,37	IBERCAJA				
66	MEDIOLANUM ALPHA PLUS L-B	9,3931	0,52	0,52	0,42	67	0,19	89						54	111	332		217	111	115	693	19,68	21,25	MEDIOLANUM				
67	ATL CAPITAL QUANT 25	10,6687	16,00	0,44	7,79	4	0,70	78						159		4.242	713	3.105	-713	1.137	7.599	6,26	21,38	ATL CAPITAL				
68	PBP R.F. FLEXIBLE	1726,8801	0,44	0,37	0,50	62	2,94	36	0,54	74	0,55	47	1,50	11	3,72	4	1.602	1.941	50.460	6.505	33.619	-4.564	16.841	83.411	-4,77	25,24	ALLIANZ POPULAR	
69	FONDESPAÑA-DUERO CONSERV.	70,3078	0,31	0,37	0,26	70	1,40	60	1,47	50	1,20	30		17.295	26.802	450.578	5.633	55.252	21.169	395.326	532.986	4,49	283,62	UNICAJA				
70	WELZIA FLEXIBLE 10	9,9151	0,93	0,33	-0,69	93	6,12	13	3,47	16				155	319	1.253	410	1.989	-91	-736	16.201	0,34	-4,21	WELZIA				
71	BBVA BONOS VALOR RELA.	11,2730	0,22	0,30	0,46	64	0,86	67	1,22	58				942	24.210	157.296	8.577	72.209	15.633	85.087	105.579	17,66	421,00	B.B.V.A.				
72	TREA ABSOLUTE 6	9,3494	-1,08	0,30	-0,83	96								153		862		709		153	3.363	-1,08	3,93	GRUPO BANCA MARCH				
73	EXTRAFONDO DINAMICO	10,5706	-0,22	0,29	0,31	69	0,73	74	1,05	66	1,57	22	1,99	5				5		653	29.443	0,22	-1,87	SANTANDER				
74	FIXED INCOME ASS.ALLOCAT.	14,6080	-0,27	0,28	0,11	75	2,49	41	5,10	8	3,57	5		149		127			5.929		-5.802	7.656	-0,27	-50,35	RENTA 4			
75	BBVA BONOS DUR.FLEXIBLE	189,6975	0,48	0,26	0,17	73	0,48	84	1,22	57	1,71	20	2,11	4	4,12	3	3.162	2.033	52.472	6.375	90.207	-4.342	-37.735	129.634	-2,78	-22,44	B.B.V.A.	
76	MUTUAFONDO INV.&COOPER.	113,9629	-0,17	0,15	0,78	56	2,36	44	1,52	47				134		6.443	4	2.182		-4	4.261	19.327	-0,19	28,33	MUTUA MADRILEÑA			
77	FONDITEL SMART BETA CLA.B	6,1492	-0,16	0,14	0,16	74								37		539		659		-120	10.203	-0,16	-1,03	FONDITEL				
78	IBERCAJA AH.DINAMICO CLA.A	7,5431	-0,03	0,12	-0,07	81	0,76	71	1,08	65	1,84	17		18.119	6.460	139.935	7.821	92.563	-1.361	47.372	456.038	-0,33	20,17	IBERCAJA				
79	C.I. GESTION ALTERNAT.	6,2181	0,64	0,10	-0,01	77	-1,91	95	-1,35	82	-0,01	51		703	188	5.523	419	3.129		-231	2.394	12.611	-1,18	22,36	CAJA INGENIEROS			
80	FONCAIXA CONSERVAD.VAR 3	10,7210	-0,04	0,05	-0,12	82	1,63	54	1,48	49				2.472	2.069	47.425	3.424	40.729	-1.355	6.696	36.565	-0,01	26,40	CAIXABANK				
81	KUTXABANK MULTISTRATEGIA	6,5865	0,01	0,05	0,01	76	0,36	87	0,47	75	0,62	45		37.945	6.195	88.786	1.538	28.244	4.657	60.542	160.503	3,01	60,36	KUTXABANK				
82	ING D.F.N. DINAMICO	13,0238	0,29	-0,04	-0,04	78	5,06	17	4,35	9				16.250	5.923	183.551	5.755	96.996	168	86.555	209.390	0,37	65,42	CREDIT AGRICOLE				
83	DWS SELEC.ALTERANTIV.FIMF	7,3513	-0,01	-0,07	-0,30	84	1,07	66	1,15	61	0,88	38	-0,09	18				2.611	37	56.490	2.639	38.982	-2,602	17.508	48.502	-5,10	53,78	DEUTSCHE BANK
84	MUTUAF.GEST.OPTI.DINAMICO	129,3609	-0,57	-0,13	1,01	54	2,20	46	-0,05	78	1,73	19		190	62	7.030	21	20.071	41	-13.041	11.626	-0,20	-50,29	MUTUA MADRILEÑA				
85	PENTA INVERSION CLASE A	10,9231	-0,67	-0,14	-0,51	86								58							15.330	-0,57	-17,21	RENTA 4				
86	FONCAIXA 75 GLOBAL	6,4886	-0,11	-0,24	-0,69	94	1,71	53	0,87	68	-0,19	53	0,65	17				1.124	25	2.415	222	4.439	-197	-2.024	5.918	-2,89	-32,39	CAIXABANK
87	CREDIT AGRICOLE SELECCION	6,8350	0,16	-0,24	-0,84	97	0,73	75	0,71	73	0,17	50		735	720	28.961	1.648	9.158		-928	19.803	52.066	-1,60	82,05	CREDIT AGRICOLE			
88	BK RENTA DINAMICA FIMF	1226,6194	-0,10	-0,40	0,44	66	3,13	31	1,94	37	1,77	18	1,66	9				668	1.618	15.126	2.848	10.266	-1.230	4.860	20.504	-5,75	30,23	BANKINTER
89	ING D.F.N. MODERADO	12,2786	0,57	-0,41	-0,26	83	3,05	33	2,84	26				26.701	9.911	300.296	9.815	151.709	96	148.587	414.097	0,60	52,47	CREDIT AGRICOLE				
90	WELZIA AHORRO 5	11,3903	0,49	-0,44	-0,99	100	3,25	29	2,98	24	1,07	33		231	1.468	13.925	3.407	11.463		-1.939	2.462	43.718	-3,79	5,42	WELZIA			
91	FONDITEL SMART BETA CLA.C	6,0526	-0,21	-0,47	-0,51	87								40	1	11	137	531		-136	-520	36.701	-0,58	-1,87	FONDITEL			
92	SANT.INVERS.FLEXIBLE CL.A	68,5623	0,14	-0,49	-0,72	95	0,59	80	0,73	41	0,91	15		9.339	1.553	779.325	6.020	791.181		-4.467	-11.856	198.401	-2,07	340,18	SANTANDER			
93	IBERCAJA PATRIM.DINAM.	7,4142	-0,14	-0,51	-0,64	92	0,78	70	1,35	53	2,05	15		14.752	1.887	102.770	15.016	118.183		-13.129	-15.413	388.834	-3,40	16,48	IBERCAJA			
94	UNIFOND CONSERVADOR	5,9566	0,30	-0,52	-0,59	91								1.766	2.845	72.497	880	11.257	1.965	61.240	63.705	3,50	2027,90	UNICAJA				
95	FONDESP-DUERO ALTERANT.CP	66,9803	0,16	-0,53	-0,54	89	0,43	86	0,80	70	1,10	31		5.777	542	10.408	1.498	20.668		-956	-10.260	93.016	-0,86	-10,37	UNICAJA			
96	PENTA INVERSION CLASE B	10,8598	-0,72	-0,60	-1,01	102								1.050								14.610	-14,84	61,95	RENTA 4			
97	UNIFOND MODERADO	8,3720	0,53	-0,61	-0,57	90	0,86	68	2,84	27	2,07	13		4.850	3.097	145.473	1.110	26.630	1.987	118.843	134.691	2,04	650,79	UNICAJA				
98	RURAL CASTILLA LA MANCHA	81,7457	-0,03	-0,66	-0,52	88	0,71	77	1,21	59	1,29	27	1,31	13				769	881	2.848	230	6.243	651	-3.395	19.828	3,37	-15,07	GESCONSULT
99	FONDITEL SMART BETA CLA.A	6,0098	-0,24	-0,79	-0,85	98								289	8	180	136	1.812		-128	-1.632	5.150	-2,66	-24,54	FONDITEL			
100	EUROVA CONSERV.DINAM.CL.B	120,6947	0,06	-0,97	-1,23	105	0,58	81	1,40	52	1,51	23		15.631	4.712	289.848	24.045	172.541		-19.333	117.307	326.535	-5,53	52,61	ALLIANZ POPULAR			
101	SANTANDER REVAL.ACTIVA	65,7320	0,48	-1,02	-1,29	106	-0,86	93	-0,30	80	1,33	25	0,71	16				2.713	325	3.476	1.238	31.339	-913	-27.863	58.529	-1,07	-11,80	SANTANDER
102	ING D.F.N.CONSERVADOR	11,8404	0,18	-1,03	-0,87	99	1,08	65	1,55	44				15.423	4.089	160.953	6.984	131.840		-2.895	29.113	247.905	-0,98	11,64	CREDIT AGRICOLE			
103	UNIFOND EMPRENDEDOR	5,9153	1,08	-1,11	-1,23	104								653	203	18.394	29	2.715	174	15.679	18.220	2,06	509,18	UNICAJA				
104	MUTUAF.GEST.OPTI.CONSERV.	152,2269	-0,11	-1,36	-1,00	101	1,98	48	1,24	56	2,23	11		382	30	24.266	339	144.564		-309	-120.298	66.106	-0,57	-64,31	MUTUA MADRILEÑA			
105	EUROVALOR RENT.GLOBAL	107,5925	1,03	-1,39	-0,06	80	0,62	79	-0,18	79	0,70	42		180	62	2.337	218	626		-156	1.711	6.617	-1,30	33,82	ALLIANZ POPULAR			
106	UNIFOND AUDAZ	5,7886	1,61	-1,56	-1,17	103	7,61	9	6,91	2	1,62	21	-0,22	19				1.245	347	21.859	270	4.870	77	16.989	26.528	1,91	152,82	UNICAJA
107	WELZIA GLOB.ACTIVO CLAS.A	10,8442	0,47	-3,29	-4,31	108	1,48	59						5							536		-536	6.399	0,47	-10,93	WELZIA	
108	DB EVOLUTION DEFENSIVE	10,1882	0,08	-3,63	-3,42	107	0,53	82						640	17	15.050	555	9.265		-538	5.785	9.943	-5,07	116,42	DEUTSCHE BANK			
109	WELZIA GLOB.ACTIVO CLAS.B	10,4654	0,41																									

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RETORNO ABSOLUTO • (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			
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 (%)		0,56	1,41	1,43	110	2,82	96	2,17	83	1,61	54	1,44	20	4,19	4	442006	417491	7833352	258846	3622985	158645	4210367	10864439	
Rentabil.Media Anual (%) ponderad:		0,30	0,90	0,86		1,96		1,51																

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RETORNO ABSOLUTO • (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	Mes 2015	Mes 2015	15/11	Mes 2015		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

120	TRAMONTANA RET.ABSO.AUDAZ	93,6926	1,03										24		4.406		497		3.909	4.232	1,03		GVC GAESCO	
121	LORETO SUMA	10,0101	0,09										1		10.300		299		10.001	10.106	0,09		BANCO ALCALA	
122	SANT.INVEST.FLEXIBLE CL.C	68,7278	0,18										38	400	1.456.289		1.477.446	400	-21.157	6.340	6,93		SANTANDER	
123	FC SELEC.RETOR.ABSOL.CART.	6,0115	0,00										29.830	121.580	121.580	614	614	120.966	120.966	121.245			CAIXABANK	
124	MEDIOLANUM ALPHA PLUS E-A	10,0415	0,81										28	366	495			366	495	498	281,43		MEDIOLANUM	
125	FC SELEC.RETOR.ABSOL.PLAT.	6,0131	0,00										3	2.983	2.983			2.983	2.983	2.987			CAIXABANK	
126	MEDIOLANUM ALPHA PLUS E-B	10,0452	0,60										18	153	246			153	246	248	164,18		MEDIOLANUM	
127	R4 MULTIG°/INV.ABS.RETURN	9,9271	1,22										49	7	778			60	7	718	721	2,20		RENTA 4
128	EUROVA.CONSERV.DINAM.CL.A	121,0680	0,09										2.273	2.495	147.658	13.682	86.104	-11.187	61.554	114.531	-8,82		ALLIANZ POPULAR	
TOTAL (II) INCORPORADOS													32264	127984	1744735	14296	1565020	113688	179715	260.908				
TOTAL (I+II)													474270	545475	9578087	273142	5188005	272333	4390082	11125347	3,19	83,87		