

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 31-Dic.-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			
	31/12/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/12	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/12	Mes	2015					
1 FONCAIXA GLOBAL INVEST	11,8681	-4,27	13,50	13,50	1	16,76	2	11,76	2					133	6.167	6	4.025	-6	2.142	12.408	-4,49	32,20	CAIXABANK			
2 AVANTAGE FUND	11,5243	-0,90	12,47	12,47	2									246	664	85	997	579	3.683	5.549	10,70	270,95	RENTA 4			
3 ALTAIR INVERSIONES	242,2816	-1,95	11,22	11,22	3	11,76	6	11,39	3	5,22	3			336		256	7.930	-256	18.246	48.073	-2,47	81,57	SANTANDER			
4 DUX INTERNATIONAL.STRATEGY (*)	15,6956	-4,62	10,50	10,50	4			8,63	6					136					10.184	-3,80	20,32	20,32	DUX INVERSORES			
5 FONSVILA-REAL	6,9580	-2,40	10,11	10,11	5	8,73	14	5,51	19					102	2.536		2.185		4.369	-2,41	19,45	19,45	GVC GAESCO			
6 GLOBAL BEST SELECTION	13,1376	-0,93	9,46	9,46	6	6,03	43	4,36	29					91	226	408	2.156	6.586	-1.930	-6.178	7.814	-20,59	-38,94	GRUPO NOVO BANCO		
7 FONDMAPFRE MULTIS.FIMF	8,2256	-3,93	8,93	8,93	7	13,74	4	8,77	5	2,62	29			3.078	471	8.920	457	2.726	14	6.194	58.546	-1,92	42,44	MAPFRE		
8 GES.MULTIPERFIL/AGRESIVO	12,6240	-3,09	8,18	8,18	8									245	1.302	9.351	441	3.526	861	5.825	16.612	2,18	66,05	ANDBANK ESPAÑA		
9 FC SELEC.TENDENCIAS PLUS	8,5940	-5,08	7,48	7,48	9									2.710	5.426	221.117	3.878	66.842	1.548	154.275	250.640	-4,52	157,78	CAIXABANK		
10 CARTESIO Y (*)	2078,3866	-1,90	7,41	7,41	10			6,49	9	5,47	2			2.307						234.032	-3,54	19,24	CARTESIO INVERSIONES			
11 GES.BOUTIQ./BISS.VALUE F.	11,3144	-1,79	7,34	7,34	11									44	1	164	9	92	-8	72	3.026	-2,05	9,95	ANDBANK ESPAÑA		
12 BOREAS CARTERA ACTIVA	75,5549	-2,72	7,31	7,31	12	8,19	19	3,74	42					402	479	5.136	218	2.738	261	2.398	13.010	-0,70	32,96	TRESSIS		
13 AMISTRA GLOBAL FI (*)	0,9305	0,62	6,99	6,99	13			-1,38	108					195						19.274	2,97	2,94	AMISTRA			
14 GESIURIS PATRIMONIAL	17,1001	-1,40	6,85	6,85	14	7,17	27	2,25	72	1,19	49			222	457	1.271	475	2.388	-18	-1.117	17.641	-1,51	0,63	GESIURIS		
15 INVERBANSE	34,2433	-4,26	6,82	6,82	15	9,95	8	5,80	15	4,42	7	2,38	19	6,14	2	553	70	1.913	9	4.015	61	-2,102	70,329	-4,18	3,93	SANTANDER
16 FC SELEC.TENDENCIAS ESTAN.	8,4012	-5,14	6,68	6,68	16									14.477	6.186	202.071	4.677	82.318	1.509	119.753	187.291	-4,40	167,64	CAIXABANK		
17 HIGH RATE	17,6817	-3,63	6,64	6,64	17	4,37	71	5,57	17	4,12	12	2,77	13	107		150	20	561	-20	-411	18.333	-3,74	4,28	SANTA LUCIA		
18 PRIVAT BCN MIXTO	11,7964	-3,14	6,51	6,51	18	6,62	33	2,70	62	0,88	52	1,16	29	117		3.197	2	10	-2	3.187	13.638	-3,16	41,35	PRIVAT BANK-DEGROOF		
19 GESCAFONDO	15,9241	-3,00	6,50	6,50	19	8,48	17	5,53	18	3,03	21	3,65	8	169	26	99	1	270	25	-171	14.959	-2,83	5,30	GRUPO NOVO BANCO		
20 OPORTUNIDADES GLOBALES	201,4971	-2,65	6,46	6,46	20	9,40	11	4,16	35	1,96	38	-0,06	42	117	9	911		507	9	404	9.334	-2,56	10,83	ANDBANK ESPAÑA		
21 ANNUALCYCLES STRATEGIES	13,2042	-3,38	6,40	6,40	21	8,65	15	5,69	16					145	221	1.335	28	157	193	1.178	6.454	-0,51	29,76	GESIURIS		
22 GLOBAL VALUE SELECTION	5,9908	-2,31	6,11	6,11	22	5,48	51	3,72	44					156	3.524	14.059	330	3.211	3.194	10.848	48.185	4,63	36,45	U.B.S.		
23 ALBUS CLASE PLATINUM	8,9099	-2,87	5,54	5,54	23	8,61	16	6,34	10					337	13.949	192.681	5.216	95.106	8.733	97.575	578.745	-1,46	25,94	CAIXABANK		
24 BANKIA BCA.PRIV.SELECCION	12,5764	-4,32	5,38	5,38	24	8,98	13	5,08	20	4,64	5	4,93	2	151	35	830	16	5.002	19	-4.172	38.603	-4,28	-4,97	BANKIA		
25 BEST MANAGER SELECTION	688,8210	-2,56	5,32	5,32	25	7,43	24							1.035	2.877	34.979	1.065	15.568	1.812	19.411	78.905	-0,28	38,32	CREDIT AGRICOLE		
26 GLOBAL MANAGERS FUND (*)	7,5286	-1,59	5,29	5,29	26	9,23	12	6,24	11	2,84	24			103		100		19.500		-19.400	21.478	-1,59	-45,84	ASESORES Y GESTORES		
27 ALBUS CLASE EXTRA	7,9781	-2,90	5,22	5,22	27	8,29	18							3.728	21.762	547.905	13.730	143.139	8.032	404.766	938.337	-2,12	81,29	CAIXABANK		
28 MISTRAL CARTERA EQUILIBR.	760,6828	-1,63	5,15	5,15	28	6,22	41	3,73	43					1.308	3.219	44.387	1.626	14.463	1.593	29.924	77.085	0,45	71,63	TRESSIS		
29 IGVF	6,5562	-4,09	4,98	4,98	29	7,72	21							131				254		-254	6.483	-4,09	1,23	U.B.S.		
30 RENTA 4 DELTA	9,6040	-1,11	4,81	4,81	30	5,86	45	4,31	31	3,76	14	3,67	7	266	387	2.746	308	1.787	79	959	5.076	0,47	29,06	RENTA 4		
31 SANTANDER RF CONVERTIBLES	947,11	-1,24	4,80	4,80	31	3,52	85	2,6	64	2,46	31	2,73	14	2.097	2.521	27.334	1.524	34.465	997	-7.131	128.654	-0,47	-0,87	SANTANDER		
32 FONCAIXA I GESTION TOTAL	6,99	-3,99	4,79	4,79	32	11,93	5	8,81	4	4,69	4	2,39	18	3.380	1.248	60.968	3.708	54.510	-2.460	6.458	83.797	1,46	-40,18	CAIXABANK		
33 ABANDO EQUITIES (*)	12,93	-3,00	4,44	4,44	33			4,46	26					155							6.155	-2,47	-4,71	DUX INVERSORES		
34 LIBERBANK GLOBAL	8,64	-2,60	4,44	4,44	34	4,67	64	3,23	50	4,16	10	3,04	12	4.899	5.347	38.740	1.414	10.724	3.933	28.016	138.871	0,26	56,91	RENTA 4		
35 PREMIUM JB BOLSA INTERN.	7,79	-1,22	4,37	4,37	35	6,91	28	3,22	51	1,07	50			10		308	12	11.575	-12	-11.267	41	-24,06	-99,64	RENTA 4		
36 FON FINECO GESTION	19,12	0,58	4,34	4,34	36	3,59	83	4,39	28	3,45	15	3,72	6	1.642	12.905	105.282	1.292	27.440	11.613	77.842	233.295	5,87	58,47	KUTXABANK		
37 RENTA 4 GLOBAL	10,38	-1,26	4,27	4,27	37	6,26	38	4,42	27	-0,09	64	-0,2	44	156		50		15		35	3.522	-1,26	5,3	RENTA 4		
38 FONTIBREFONDO FIMF	17,09	-4,46	4,17	4,17	38	10,28	7	6,21	12	4,59	6	1,4	26	150	560	3.646	23	264	537	3.382	11.469	0,25	46,46	SANTANDER		
39 RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES	5,91	-2,31	4,09	4,09	39	4,2	74	3	55	0,75	56	0,5	37	108	3	1.473	82	2.118	-79	-645	3.302	-4,61	-12,78	RENTA 4		
40 RENTA 4 WERTEFINDER	14,13	-3,18	4,07	4,07	40	7,65	22							3.280	720	52.155	2.980	40.302	-2.260	11.853	42.126	-8,09	36,75	RENTA 4		
41 TEBAS INVESTMENT	13,11	-5,11	4,04	4,04	41	9,46	10	6,6	8	3,04	20			120		11	3.151	3.988	-3.151	-3.977	931	-78,45	-80,2	U.B.S.		
42 ATL CAPITAL BEST MANAGERS	12,26	-1,96	3,87	3,87	42	5,48	52	3,6	45	1,64	40			355	2.327	10.648	886	5.298	1.441	5.350	27.663	3,40	28,61	ATL CAPITAL		
43 BANKIA SOY ASI DINAMICO	117,94	-2,88	3,82	3,82	43	7,6	23	4,62	25	2,23	34			3.747	2.704	59.039	1.273	25.028	1.431	34.011	73.636	-0,97	85,24	BANKIA		
44 AMISTRA PATRIMONIAL (*)	1,06	-0,98	3,70	3,70	44			1,24	89					137							11.224	3,21	16,09	AMISTRA		
45 ABANTE ASES.GLOBALFIMF	14,21	-3,07	3,70	3,70	45	6,69	32	4,64	23	2,66	27			106	1.013	6.601	127	1.425	886	5.176	71.521	-1,84	11,69	ABANTE		
46 MUTUAFONDO CRECIMEN.CI.E	102,95	-3,47	3,69	3,69	46									1	66	2.443	147	1.205	-81	1.238	26.794	-3,77	8,1	MUTUA MADRILEÑA		
47 SABADELL PRUDENTE BASE	10,93	-0,93	3,68	3,68	47	3,21	91							50.941	91.745	1.976.226	42.271	445.356	49.474	1.530.870	1.420.467	2,65	761,04	BANCO SABADELL		
48 IBERCAJA ALPHA CLASE B	7,90	-1,45	3,68	3,68	48	5,76	48							55.466	5.360	97.682	2.788	20.603	2.572	77.079	148.777	0,28	104,29	IBERCAJA		
49 IBERCAJA ALPHA	7,90	-1,46	3,67	3,67	49	5,77	47	0,36	97					6.722	5.489	41.837	3.303	42.084	2.186	-247	121.718	0,37	3,17	IBERCAJA		
50 GLOBAL ALLOCATION	14,29	0,74	3,65	3,65	50	18,42	1	7,44	7					1.728	820	44.169	1.852	31.660	-1.032	12.509	42.927	-1,63	32,75	RENTA 4		
51 ADRIZA NEUTRAL	13,48	-2,24	3,61	3,61	51	7,78	20	6,1	13					477	2.815	16.338	763	8.291	2.052	8.047	44.058	2,53	27,65	TRESSIS		
52 CYGNUS VALUE CLASE A (*)	1268,08	-4,40	3,51	3,51	52									109							10.617	-7,15	-17,07	CYGNUS		
53 MARCH CARTERA DECIDIDA	909,19	-2,20	3,46	3,46	53									308	599	6.747	120	4.072	479	2.675	18.589	0,35	18,79	GRUPO BANCA MARCH		
54 OHANA EUROPE	11,30	-5,30	3,39	3,39	54									145	99	586	66	359	33	227	4.754	-4,65	8,3	RENTA 4		
55 ABANTE PATR.GLOB.CLASE A	16,10	-2,82	3,35	3,35	55	6,17	42	3,34	49	2,84	25			84	102	329	8	169	94	160	4.030	-0,53	7,21	ABANTE		

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

Datos a 31-Dic.-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		
	31/12/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/12	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/12	Mes	2015				
56 ACACIA RENTA DINAMICA (*)	6,13	0,36	3,34	3,34	56									119								11,168	1,35	8,91	ACACIA INVERSION
57 MUTUAFONDO CRECIMIEN.CI.A	102,42	-3,17	3,33	3,33	57									360	741	27,488	634	9,455	107	18,033	28,452	-2,81	156,96	MUTUA MADRILEÑA	
58 CS GLOBAL AFI	5,06	-2,75	3,32	3,32	58	2,33	102	1,23	91	1,24	47	-0,46	46	122		1,544	110	686	-110	858	4,592	-5,00	24,39	CREDIT SUISSE	
59 FONCAIXA F.GLOBAL SELECC.	11,56	-0,35	3,23	3,23	59	4,55	70	2,6	63	2,54	30	2,1	21	92	600	2,879	42	838	558	2,041	10,088	5,45	29,41	CAIXABANK	
60 EDR IBERICO ADAGIO	119,26	-1,44	3,21	3,21	60	3,45	86	2,2	74					133	833	4,931	1	1,066	832	3,865	21,014	17,63	-25,74	RENTA 4	
61 ABANTE PATR.GLOB.CLASE I	13,3372	-2,59	3,10	3,10	61	5,71	50	3,07	53					438	1,704	11,642	459	6,969	1,245	4,673	26,402	2,21	24,51	ABANTE	
62 MEDIOLANUM EXCELLENT	10,8242	-1,58	2,93	2,93	62	3,95	80	2,42	68	3,00	22	0,66	35	100							5,007	-1,58	2,93	MEDIOLANUM	
63 SMART-ISH FONDO DE GESTOR.	11,6980	-2,55	2,83	2,83	63	6,26	39	2,49	67					307	367	2,084	360	2,901	7	-817	10,766	-2,50	-4,31	ABANTE	
64 ARTE FINANCIERO	6,7145	-2,34	2,82	2,82	64	1,22	118	-1,38	107	-1,44	69	-0,15	43	83							2,65	-2,35	-4,47	GRUPO NOVO BANCO	
65 MUTUAFONDO CRECIMIEN CI.D	100,4419	-3,54	2,81	2,81	65									3	30	41					102	37,21	69,36	MUTUA MADRILEÑA	
66 ESPINOSA PARTNERS INVERS.	13,6108	-2,25	2,77	2,77	66	5,91	44	4,15	36	4,28	9	4,35	3	219	182	5,705	103	4,279	79	1,426	30,486	-2,00	7,40	ATL CAPITAL	
67 GF LYNCE	8,8563	-3,03	2,73	2,73	67	-2,89	131							119		515	1,746	1,854	-1,746	-1,339	3,852	-33,19	-23,90	GRUPO NOVO BANCO	
68 FONDGUISSONA BOLSA	20,9045	-4,51	2,52	2,52	68	9,64	9	5,97	14	3,90	13	7,30	1	744	889	13,993	210	3,963	679	10,030	44,007	-2,96	42,06	GVC GAESCO	
69 CARTERA OPTIMA FLEXI.CI.A	125,1157	-2,04	2,43	2,43	69									146	1,217	18,381	537	2,371	680	16,010	11,113	-27,61	111,13	ALLIANZ POPULAR	
70 C.LABORAL SELEK EXTRAPLUS	7,2760	-2,65	2,41	2,41	70	5,37	55							455	791	11,334	551	5,272	240	6,062	18,932	-1,40	48,14	LABORAL KUTXA	
71 SANT.PB CARTERA SELECCION	105,7516	-2,37	2,38	2,38	71	4,11	78	1,30	88					681	5,001	24,459	1,258	12,468	3,743	11,991	55,838	4,63	29,22	SANTANDER	
72 FON FINECO GESTION II	7,5703	0,29	2,29	2,29	72	2,72	97	3,44	46	-2,71	73			390	760	21,262	1,363	12,278	-603	8,984	33,322	-1,49	41,02	KUTXABANK	
73 FONGRUM/VALOR	15,9283	-3,66	2,23	2,23	73	6,43	35	4,63	24	3,16	18	3,36	9	184	17	2,008	13	623	4	1,385	17,515	-3,00	10,64	ATL CAPITAL	
74 NB PREMIUM	10,7261	-1,04	2,21	2,21	74	2,64	99	1,94	76					97		822	65	2,065	-65	-1,243	6,097	-2,09	-15,19	GRUPO NOVO BANCO	
75 SBD URQUIJO PATR.PRIVAD.5	10,2458	-1,76	2,17	2,17	75	5,38	54	4,26	33	1,43	43	1,43	25	335	394	8,290	663	4,566	-269	3,724	22,141	-2,95	21,65	BANCO SABADELL	
76 FC GESTION ALFA PLATINUM	6,0431	-1,88	2,12	2,12	76									12		21,966	1,077	3,003	-1,077	18,963	20,473	-6,81	836,14	CAIXABANK	
77 BEST MORGAN STANLEY	1,1684	-1,45	2,11	2,11	77	4,79	61							1,134	1,534	17,707	778	9,535	756	8,172	39,583	0,48	28,36	ANDBANK ESPAÑA	
78 COMPROMISO FONDO ETICO	5,9517	-2,56	2,05	2,05	78	3,27	89	3,20	52					142		587		484		103	9,138	-2,56	3,74	BNP PARIBAS ESPAÑA	
79 RENTA 4 CTA TRADING	7,7315	0,86	1,99	1,99	79	-1,37	125	-0,77	104	-2,82	74			248	4,296	4,715	15,570	16,757	-11,274	-12,042	1,880	-85,63	-86,27	RENTA 4	
80 FC GESTION ALFA EXTRA	6,0243	-1,90	1,87	1,87	80									540	1,265	130,651	3,166	22,269	-1,901	108,382	124,377	-3,37	528,47	CAIXABANK	
81 NEMESIS	10,1104	-0,55	1,75	1,75	81									2				318		-318	359	-0,55	-45,85	GRUPO NOVO BANCO	
82 PRIVAT FONSELECCION	4,1044	-0,74	1,71	1,71	82	1,25	117	-2,52	109	-9,17	80			160	935	12,184	240	9,736	695	2,448	57,150	0,48	6,11	PRIVAT BANK-DEGROOF	
83 CATALANA OCC.PATRIMON.	15,9956	-3,24	1,68	1,68	83	4,20	75	0,98	93	0,43	59			1,412	162	6,582	282	3,174	-1,20	3,408	20,792	-3,80	20,53	GESIURIS	
84 FC GESTION ALFA PLUS	6,0383	-1,92	1,61	1,61	84									2,809	2,380	228,903	9,631	54,581	-7,251	174,322	186,994	-5,59	825,16	CAIXABANK	
85 NR FONDO 1	90,0310	-1,97	1,59	1,59	85	3,40	87	1,32	87	1,47	42	0,73	34	97		1,500		6		1,494	12,410	-1,97	15,01	GRUPO NOVO BANCO	
86 GESCONSULT TALENTO	10,6049	-1,98	1,58	1,58	86	2,17	104							487	158	1,672	266	5,587	-108	-3,915	14,224	-2,73	-19,91	GESCONSULT	
87 CARTERA OPTIMA FLEXI.CL.B	123,9106	-2,08	1,48	1,48	87	4,22	73	2,93	58	0,75	54			2,485	1,269	60,941	2,159	23,939	-890	37,002	66,362	-3,37	118,76	ALLIANZ POPULAR	
88 RENTA 4 NEXUS	13,1745	-2,25	1,44	1,44	88	4,76	63							8,747	7,778	199,620	11,672	166,371	-3,894	33,249	191,997	-4,21	21,17	RENTA 4	
89 PBP FON.AUTOR SELEC.GLOB.	10,2565	-1,95	1,40	1,40	89	4,60	66	3,78	41	4,38	8			618	942	26,758	1,417	15,811	-475	10,947	40,468	-3,10	36,47	ALLIANZ POPULAR	
90 BEST JP MORGAN AM	1,1851	-2,03	1,37	1,37	90	5,11	57							1,288	1,648	17,666	1,134	12,320	514	5,346	48,676	-0,97	13,47	ANDBANK ESPAÑA	
91 FOND-DUERO HORIZONTE 2019	77,3529	-0,22	1,31	1,31	91	2,46	100	1,82	78	2,13	35	1,62	23	3,506		13	114	4,110	-114	-4,097	72,270	-1,26	-4,50	UNICAJA	
92 SANT.PB CARTERA AGRESIVA	113,6830	-3,27	1,31	1,31	92	5,08	58	2,79	61					222	510	2,076	713	5,698	-203	-3,622	14,473	-4,57	-18,34	SANTANDER	
93 AVANCE GLOBAL CLASE A	5,3810	-3,75	1,21	1,21	93	2,84	94	4,00	39	2,81	26	-0,79	47	90	3,184	6,417		2,611	3,184	3,806	29,042	8,14	21,57	SANTA LUCIA	
94 FOND-DUERO HORIZONTE 2019	382,7618	-0,13	1,20	1,20	94	3,40	88	2,36	69	1,58	41			1,310		11	26	2,364	-26	-2,353	25,965	-0,23	-7,33	UNICAJA	
95 BK SECTOR ENERGIA	1042,1290	-8,53	1,19	1,19	95	-1,67	127	-2,52	110	-0,61	67			693	733	3,462	617	4,223	116	-761	2,948	-4,67	-18,99	BANKINTER	
96 EUROVALOR GLO.CONVERT.	126,8066	-1,54	1,18	1,18	96	4,90	60	2,92	59					2,024	165	7,543	278	6,254	-113	1,289	17,264	-2,17	8,95	ALLIANZ POPULAR	
97 FON FINECO BEST	7,3229	-0,28	1,18	1,18	97	4,26	72	1,68	81					206		14,662	829	6,818	-829	7,844	22,006	-3,91	56,11	KUTXABANK	
98 PBP DIVERSIF. GLOBAL	3,4412	-2,54	1,10	1,10	98	2,91	93	1,78	79	-1,57	70	-4,49	52	940	475	9,270	543	4,897	-68	4,373	18,248	-2,88	31,22	ALLIANZ POPULAR	
99 INTERMONEY GEST.FLEXIBLE (*)	10,1463	-1,91	1,03	1,03	99									105							15,525	-1,81	-5,47	INTERMONEY	
100 CARTERA UNIVERSAL	6,0193	-2,68	0,95	0,95	100	3,90	82	2,81	60	0,35	61			104		55				55	3,915	-2,68	2,35	GRUPO NOVO BANCO	
101 GLOBAL ESTRATEGIA	891,0916	-3,14	0,81	0,81	101	0,80	121	0,88	95	1,26	46	1,99	22	364		16	22	6,666	-22	-6,650	5,079	-3,55	-56,10	GRUPO NOVO BANCO	
102 ATL CAPIT.CART.DINAM.CI.I	10,5488	-4,50	0,80	0,80	102	6,81	30							22	44	8,627		5,401	44	3,226	17,872	-4,27	21,73	ATL CAPITAL	
103 DB TALENTO GEST.FLEXIBLE	10,1993	-1,36	0,66	0,66	103									11,806	2,287	208,017	9,375	58,936	-7,088	149,081	400,816	-3,07	57,78	DEUTSCHE BANK	
104 EDM VALORES UNO	15,2186	-1,26	0,63	0,63	104	2,82	95	2,98	56	3,15	19			105	60	362	19	540	41	-178	10,438	-0,86	-1,02	EDM HOLDING	
105 FONDO DE PERMANENCIA	15,1755	-0,31	0,58	0,58	105	2,04	107	2,97	57	1,40															

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

Datos a 31-Dic.-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		
	31/12/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/12	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/12	Mes	2015				
111 DB TALENTO GEST.CONSERVAD.	10,09	-0,76	0,37	0,37	111											9,859	4,370	262,070	5,238	48,494	-868	213,576	301,831	-1,05	232,47	DEUTSCHE BANK	
112 ATL CAPIT.CART.DINAM.CL.A	11,41	-4,55	0,33	0,33	112	6,26	37	1,44	85							366	649	3,973	437	5,746	212	-1,773	14,093	-3,07	-10,58	ATL CAPITAL	
113 IBERCAJA BP SEL.GLOB.CI.B	6,41	-1,07	0,32	0,32	113	1,43	114									7,324	2,465	81,946	41,294	106,675	-38,829	-24,729	47,642	-45,47	-35,06	IBERCAJA	
114 IBERCAJA BP SELECC.GLOBAL	6,42	-1,07	0,32	0,32	114	1,45	113									2,972	14,463	97,198	3,388	36,201	11,075	60,997	161,938	6,15	59,62	IBERCAJA	
115 CARTERA SELECCION	1,28	-2,94	0,30	0,3	115	6,24	40									139	4	2,750	46	1,254	-42	1,496	6,365	-3,58	29,21	BANCO CAMINOS	
116 SANT.PB INVERSION GLOBAL	116,93	-3,05	0,27	0,27	116	4,57	68									4,552	14,376	142,340	2,592	28,790	11,784	113,550	166,214	4,35	196,82	SANTANDER	
117 FONDO JALON	13,31	0,06	0,23	0,23	117	4,58	67	4,01	38	2,41	32					102			624	2,898	-624	-2,898	4,142	-13,07	-41,08	SANTANDER	
118 SANT.PB CARTERA DINAMICA	267,59	-2,42	0,22	0,22	118	3,24	90	1,64	82	-3,57	76	-3,67	51	-1,15	6	667	632	10,305	936	10,833	-304	-528	36,712	-3,21	-1,06	SANTANDER	
119 PBP MERCADOS GLOBALES	50,97	0,14	0,18	0,18	119	0,34	122	-8,63	115	-1,96	71					96			357	4	355	-4	2	3,119	0,01	0,06	ALLIANZ POPULAR
120 EJECUTIVOS GLOBALFOND	555,20	-3,01	0,16	0,16	120	6,89	29	4	40	2,63	28	0,02	40			1,243	14	4,622	494	6,679	-480	-2,057	8,357	-8,31	-20,01	GRUPO BANCA MARCH	
121 IM 93 RENTA	13,04	-0,03	0,16	0,16	121	2,09	106	2,32	70	2,24	33	1,48	24			102				56		-56	16,469	-0,02	-0,18	GVC GAESCO	
122 SANT.PB CARTERA MODERADA	9,58	-1,26	0,16	0,16	122	1,51	112	0,89	94	-0,06	63	0,59	36			3,151	19,107	158,351	8,210	79,596	10,897	78,755	339,985	2,01	29,59	SANTANDER	
123 BEST CARMIGNAC	1,14	-1,94	0,02	0,02	123	2,72	96									1,436	181	20,284	2,145	12,061	-1,964	8,223	47,893	-5,81	17,79	ANDBANK ESPAÑA	
124 V&V GESTION ACTIVA	6,99	-1,45	0,02	0,02	124	1,83	109	-0,73	103							136			4,185	1,146	1,636	-1,146	2,549	5,577	-18,08	78,52	MIRABAUD
125 FONVALCEM CLASE A	2324,85	-1,68	-0,08	-0,08	125	7,17	26	4,83	21	4,15	11	3,81	5	5,47	3	105	20	1,505	3	525	17	980	8,180	-1,47	13,05	ANDBANK ESPAÑA	
126 ANNA PIRNA	11,75	0,29	-0,20	-0,2	126	5,36	56									819	280	22,981	933	17,004	-653	5,977	33,449	-1,64	20,34	GRUPO BANCA MARCH	
127 FONCAIXA CARTERA GLOBAL	8,04	-0,82	-0,25	-0,25	127	2,68	98	3,43	47							36,124	63,072	451,439	5,170	46,826	57,902	404,613	557,389	10,65	379,9	CAIXABANK	
128 LAREDO FONDO	16,44	-2,49	-0,25	-0,25	128	5,83	46	4,34	30	3,25	17	0,94	32	3,77	5	131			2	1,157		-1,155	3,776	-2,49	-21,92	SANTANDER	
129 NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100	11,70	-3,25	-0,35	-0,35	129	4,57	69	1,91	77	0,41	60	1,35	27			2,410	485	5,012	367	8,065	118	-3,053	23,654	-2,76	-11,66	GRUPO NOVO BANCO	
130 CS ESTRATEGIA GLOBAL	6,88	-2,45	-0,42	-0,42	130	2,43	101	1,24	90	1,84	39	0,75	33			166			700	3	950	-3	-250	8,510	-2,49	-6,98	CREDIT SUISSE
131 METROPOLIS RENTA	15,56	-2,06	-0,47	-0,47	131	5,39	53	4,72	22	3,3	16	3,24	10			113			791		535		256	13,243	-2,06	1,41	B.B.V.A.
132 FONVALCEM CLASE B	2286,10	-1,72	-0,58	-0,58	132											46	5	663	8	370	-3	293	1,693	-1,89	18,42	ANDBANK ESPAÑA	
133 GLOBAL DIVERSIFICATION F.	5,63	-1,42	-0,87	-0,87	133	2,18	103									126	20	542	36	2,882	-16	-2,340	14,621	-1,52	-14,48	U.B.S.	
134 FONDANETO	8,12	-3,83	-0,91	-0,91	134	4,67	65	2,59	65	1,97	37	0,41	39			102			8,775	19	2,895	-19	5,880	24,804	-3,90	28,11	SANTANDER
135 BANKIA GESTION DE AUTOR	98,99	-2,96	-0,97	-0,97	135											312	130	10,271	463	13,455	-333	-3,184	18,200	-4,69	-16,51	BANKIA	
136 PATRIVAL (*)	9,70	-2,53	-1,04	-1,04	136	4,12	77	3	54	0,61	58	-0,45	45			172			2,001		1,243		758	37,659	-2,75	1,93	PATRIVALOR
137 SEGURF.ETICO CAR.FLEXIBLE	11,57	-3,14	-1,09	-1,09	137	3,93	81									102			753		753		10,598	-3,14	6,12	INVERSEGUROS	
138 NB GLOBAL FLEXIBLE 0-50	12,15	-2,90	-1,33	-1,33	138	2,12	105	0,19	98							823	180	9,247	746	11,981	-566	-2,734	16,516	-6,10	-15,41	GRUPO NOVO BANCO	
139 GESIURIS GLOBAL STRATEGY	10,23	-0,81	-1,46	-1,46	139	1,68	110	1,5	84							102			455		203		252	3,534	-0,81	5,43	GESIURIS
140 DINVALOR GLOBAL FIMF	9,04	-1,69	-1,65	-1,65	140	1,1	120	2,27	71	2,06	36	2,36	20			254	29	2,245	47	705	-18	1,540	8,373	-1,91	19,72	BANCO CAMINOS	
141 AC INV.SELECTIVA FLEXIBLE	12,13	-3,12	-1,66	-1,66	141	4,98	59	3,39	48	0,82	53					1,548	67	2,798	505	13,142	-438	-10,344	24,648	-4,81	68,07	BANCA	
142 MUTUAF.BONOS CONVERTIBLES	112,01	-1,52	-1,75	-1,75	142	1,14	119									103	80	9,847	278	15,092	-198	-5,245	26,637	-2,25	-17,93	MUTUA MADRILEÑA	
143 INTERVALOR FON.FIMF	4,60	-6,56	-1,75	-1,75	143	1,35	115	-1,18	106	-2,84	75	-2,24	50			117			68	3	104	-3	-36	3,088	-7,30	-3,37	INTERBROKERS
144 PBP ESTRATEGIAS	5,24	0,13	-1,80	-1,8	144	0,04	124	-1,04	105	-2,3	72					627	114	8,697	1,867	11,002	-1,753	-2,305	9,861	-14,96	-20,96	ALLIANZ POPULAR	
145 PRIVAT FLEXIBLE GLOBAL	18,5836	-2,00	-1,81	-1,81	145	3,21	92	1,71	80	-0,72	68	2,40	17			221	272	4,972	117	218	155	4,754	22,104	-1,82	2,95	PRIVAT BANK-DEGROOF	
146 ALPHA PL.GEST.FLEXIB.CI.A	12,3603	-4,45	-1,86	-1,86	146	6,75	31	0,18	99							123	8,016	11,634	21	465	7,995	11,169	16,739	84,32	181,63	SANTA LUCIA	
147 BANKOA GESTION GLOBAL	935,0299	-5,23	-2,02	-2,02	147	4,08	79	2,24	73	2,90	23	2,44	16			488	336	13,676	215	6,801	121	6,875	23,641	-4,77	33,18	CREDIT AGRICOLE	
148 PBP GESTION FLEXIBLE	5,9270	-3,52	-2,03	-2,03	148	3,55	84	2,58	66	-0,38	66	-1,03	48			1,078	979	16,931	5,667	39,831	-4,688	-22,900	68,334	-9,67	-26,00	ALLIANZ POPULAR	
149 ADRIZA GLOBAL	10,7349	-3,46	-2,23	-2,23	149	6,42	36	4,15	37							297	52	3,769	348	2,311	-296	1,458	20,728	-4,82	4,31	TRESSIS	
150 ALPHA PL.GEST.FLEXIB.CI.B	12,2623	-4,57	-2,25	-2,25	150	6,47	34									60			2,145	276	1,572	-276	573	3,971	-10,76	15,41	SANTA LUCIA
151 GESDIVISA	18,9212	-2,18	-2,32	-2,32	151	1,65	111	1,36	86	1,24	48	3,16	11			159			1,939	113	17,630	-113	-15,691	49,355	-2,40	-25,52	GRUPO NOVO BANCO
152 NB GLOBAL SOLIDARIO	10,3222	-2,11	-3,22	-3,22	152	1,34	116	0,07	100							116			5,977		964		5,013	7,069	-2,11	200,79	GRUPO NOVO BANCO
153 R4 MULTIG/QUAL.CAP.GL.F.	9,5263	-1,50	-4,14	-4,14	153											27	64	511		166	64	345	941	5,69	49,72	RENTA 4	
154 BBVA MULTIACTIVO DECIDIDO	717,4110	-3,63	-5,63	-5,63	154	5,73	49	4,19	34	1,07	51	0,01	41			17,325	5,428	162,235	6,110	61,274	-682	100,961	237,398	-3,90	54,36	B.B.V.A.	
155 R4 MULTIG/GCAPITAL GLOB.	9,2456	-2,18	-6,22	-6,22	155											39							648	-2,18	-6,18	RENTA 4	
156 EUROAGENTES UNIVERSAL (*)	8,6562	-5,64	-6,90	-6,90	156			1,64	83	-0,33	65	1,00	31			207							8,166	-5,79	-8,25	EUROAGENTES	
157 QUALITY VALOR	661,2523	-3,52	-7,09	-7,09	157	-1,61	126	0,53	96	0,17	62	1,06	30			1,637	209	41,603	4,7								

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 31-Dic.-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	31/12/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/12	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/12	Mes	2015						
166	MERCH-OPORTUNIDADES	7,4122	-6,08	-18,60	-18,60	166	-2,58	128	-2,74	111	0,75	55			191								3,656	-5,56	-31,50	MERCHBANC	
167	SABADELL COMMODITIES BASE	7,2205	-6,67	-21,20	-21,20	167	-14,20	135	-11,70	117					231	68	1.918	20	4.707	48	-2.789	1.453	-3,47	-69,22	BANCO SABADELL		
168	QUALITY COMMODITIES	6,0545	-7,83	-21,90	-21,90	168	-15,60	137	-13,00	119					201	160	2.219	432	1.409	-272	810	2.695	-16,34	-2,61	B.B.V.A.		
169	R4 MULTIG%/FRACTAL GLOBAL	8,2538	0,29	-22,00	-22,00	169									17	6.449	7.125	206	2.197	6.243	4.928	6.489	2145,50	219,35	RENTA 4		
170	PENTATHLON	65,9683	-2,23	-27,70	-27,70	170	0,18	123	1,12	92	0,62	57	0,41	38	96		4.068	4.423	10.640	-4.423	-6.572	10.084	-31,72	-60,29	RENTA 4		
171	WORLD SOLIDARITY FUND	4,3316	-1,35	-28,20	-28,20	171	-9,72	134	-5,93	114	-3,86	77			106		280	1.925	9.661	-1.925	-9.381	936	-67,71	-94,18	RENTA 4		
172	VENTURE GLOBAL	5,2968	-1,46	-48,10	-48,10	172	-16,90	138	-10,80	116	-6,71	79			95							22	-1,54	-86,83	MIRABAUD		
173	BANKINTER QUANT (F/A)																									BANKINTER	
174	SANTANDER GEST. GLOBAL(F/A)																									SANTANDER	
175	AVANCE GLOBAL CLASE C(F/A)																									SANTA LUCIA	
176	OMEGA GLOBAL FUND CLA.I														80								790			OMEGA	
Rentabilidad Media Anual (%)			-2,52	0,43	0,43	172	4,01	138	2,35	119	1,34	80	1,43	52	4,35	6	369456	414391	7391406	289022	2847310	125369	4544096	10960552			
Rentabil.Media Anual (%) pondera			-2,04	4,44	4,44		5,09		3,19		2,07		0,85		4,01												

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

Datos a 31-Dic.-2015

(*) Datos no actualizados	V.Liquidat		Variación		Rent.		RKG		Rent.		RKG		Rent.		RKG		Partic		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim. variación patri.(%)		Grupo Financiero
	31/12/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/12	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

177	ABACO GLO.VALUE OPPORT.-A (*)	5,0640	-3,12														97													4,055	13,93		ABACO CAPITAL																			
178	FON FINECO INVERSION	9,8148	-6,18														240	4,442	74,667	5,214	11,123	-772	63,544	61,849	-7,60								KUTXABANK																			
179	SABADELL EQUILIBR.BASE	10,0419	-1,77														4,014	4,599	113,464	2,266	24,734	2,333	88,730	87,560	0,93								BANCO SABADELL																			
180	SABADELL DINAMICO BASE	10,1302	-2,75														1,345	1,611	29,341	703	6,437	908	22,904	22,547	1,33								BANCO SABADELL																			
181	OMEGA OPPORTUNITIES FUND	9,8341	0,00														37							39,932									OMEGA																			
182	EGERIA GLOBAL CLASE A	9,3464	-3,84														106	13	4,407	59	232	-46	4,175	4,662	-4,13								EGERIA																			
183	ALGAR GLOBAL FUND	9,7413	-0,46														3	13	313			13	313	305	4,04								RENTA 4																			
184	SANT.GESTION SISTEMATICA	100,7043	-6,71														248		19,252	77	304	-77	18,948	19,078	-7,08								SANTANDER																			
185	ALTAIR INVERSIONES II	0,9955	-2,18														174	2,010	8,579	576	676	1,434	7,903	7,817	19,76								RENTA 4																			
186	GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES	0,9986	0,00														2	2,015	2,015	300	300	1,715	1,715	1,715									RENTA 4																			
187	SABADELL PRUDENTE PYME	10,9836	-0,92														335	6,007	14,890	309	585	5,698	14,305	14,309	64,58								BANCO SABADELL																			
188	SABADELL EQUILIBR.PYME	10,1134	-1,76														26	245	958	20	20	225	938	936	29,36								BANCO SABADELL																			
189	SABADELL DINAMICO PYME	10,1915	-2,74														12	291	504			291	504	508	127,74								BANCO SABADELL																			
190	R4 MULTIGº/ITACA GL.MARK.	8,5256	-8,18														307	243	6,873	158	722	85	6,151	5,457	-6,77								RENTA 4																			
191	SABADELL COMMODITIES CART.	7,2379	-6,65																															BANCO SABADELL																		
192	PREMIUM JB BOLSA INTE.CPE	0,7348	-0,14														165		1,218	1	1,097	-1	121	45	-3,09								RENTA 4																			
193	CYGNUS VALUE CLASE S	1358,2300	0,00														14						2,085	-2,47										CYGNUS																		
194	OMEGA GLOBAL FUND CLA.II		0,00														2						1,150											OMEGA																		
195	PENTATHLON CPE	35,2554	-0,09														239		11,027	51	10,663	-51	364	334	-13,40								RENTA 4																			
196	WORLD SOLIDARITY FUND CPE	1,7460	-0,18														149		4,319	458	2,269	-458	2,050	1,973	-18,96								RENTA 4																			
197	SABADELL EQUILIBR.CARTERA	10,0508	-1,76																															BANCO SABADELL																		
198	SABADELL DINAMICO CARTERA	10,1039	-2,78																															BANCO SABADELL																		
199	EGERIA GLOBAL CLASE Y	9,3794	-3,80														1		1,500				1,500	1,435	-3,46								EGERIA																			
200	SABADELL COMMODITIES PLUS	7,2546	-6,62														5		817				817	833	-6,62									BANCO SABADELL																		
201	SABADELL PRUDENTE CARTERA	10,9353	-0,92																															BANCO SABADELL																		
202	R4 MULTIGº/OHANA GL.MARK.	9,1570	-0,91														47		1,558	288	423	-288	1,135	1,052	-22,21									RENTA 4																		
203	CYGNUS VALUE CLASE I	1128,8500	0,00														29						11,422	-6,42											CYGNUS																	
204	OMEGA GLOBAL FUND CLA.III		0,00														32						28,000											OMEGA																		
205	ABACO GLO.VALUE OPPORT.-B	5,0998	-3,14														9						4,945	-0,59										ABACO CAPITAL																		
206	SABADELL EQUILIBR.PLUS	10,0598	-1,75														583	4,729	136,704	2,930	27,210	1,799	109,494	108,326	-0,09									BANCO SABADELL																		
207	SABADELL DINAMICO PLUS	10,1427	-2,73														94	1,617	25,057	455	7,854	1,162	17,203	17,171	4,36								BANCO SABADELL																			
208	SABADELL COMMODITIES PREM.	7,2867	-6,57																															BANCO SABADELL																		
209	SABADELL PRUDENTE PLUS	10,9434	-0,92														4,945	69,660	811,089	24,595	196,400	45,065	614,689	899,151	4,31								BANCO SABADELL																			
210	OMEGA GLOBAL FUND CLA.IV		0,00														1						850											OMEGA																		
211	SABADELL EQUILIBR.PREMIER	10,0777	-1,73														16	2,400	35,022	1,934	2,904	466	32,118	31,563	-0,24									BANCO SABADELL																		
212	SABADELL DINAMICO PREMIER	10,1505	-2,73														1		6,000			981	5,019	4,827	-2,73									BANCO SABADELL																		
213	SABADELL PRUDENTE EMPRESA	10,9899	-0,92														19	5,792	12,632	643	1,455	5,149	11,177	11,195	83,60									BANCO SABADELL																		
214	SABADELL PRUDENTE PREMIER	10,9602	-0,90														97	34,383	200,401	6,834	54,587	27,549	145,814	175,008	17,60									BANCO SABADELL																		
215	SABADELL EQUILIBR.EMPRESA	10,1160	-1,75														1		710			710	698	-1,75										BANCO SABADELL																		
216	SABADELL DINAMICO EMPRESA	10,1828	-2,77																																BANCO SABADELL																	
217	R4 MULTIGº/ATLANTIDA GLOB.	9,8225	-0,30														43	614	746		72	614	674	672	1030,00									RENTA 4																		
218	R4 MULTIGº/ANDRO.VAL.CAP.	9,7754	-2,12														79	36	1,813		71	36	1,742	1,734	-0,05									RENTA 4																		
TOTAL (II) INCORPORADOS																	13517	140720	1525876	47871	351119	92849	1174757	1.575.201																												
TOTAL (I+II)																	382973	555111	8917282	336893	3198429	218218	5718853	12535753	0,21	86,85																										