

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RETORNO ABSOLUTO • (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
	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	15/12	Mes	
1	BELGRAVIA EPSILON	2338,0000	0,74	19,66	19,66	1	17,21	1	8,28	1	6,75	1			2.250	9.613	62.076	896	14.238	8.717	47.838	109.197	9,53	208,57	BELGRAVIA
2	ATL CAPITAL QUANT 25	11,8032	10,63	11,12	11,12	2	3,59	23							155	1	4.243	192	3.297	-191	946	8.210	8,04	31,14	ATL CAPITAL
3	PRIVARY F1 DISCRECION.	110,4197	0,42	5,82	5,82	3	2,18	40							104	680	1.896		58	680	11.061	7,00	27,21	GESIURIS	
4	BANKIA EVOLUCION DECIDIDO	109,2150	-3,56	5,17	5,17	4	5,04	13	1,16	55					1.883	1.385	26.026	1.055	15.223	330	10.803	25.090	-2,30	82,09	BANKIA
5	RENTA 4 VAL.RELATIVO RF	12,3112	-1,02	4,12	4,12	5	5,94	10	3,61	12					2.505	10.390	35.406	1.523	6.551	8.867	28.855	35.711	31,39	428,82	RENTA 4
6	WELZIA DINAMICO 20	8,3570	-4,89	4,09	4,09	6	9,80	2	3,87	7					132	733	4.379	2	165	731	4.214	9.320	3,09	82,36	WELZIA
7	ATL CAPITAL QUANT 5	10,4405	0,20	4,00	4,00	7	0,34	80							136	152	2.691	30	3.343	122	-652	6.388	2,14	-6,46	ATL CAPITAL
8	GVC GAESCO RET.ABSOLUTO	144,2386	-2,59	3,92	3,92	8	6,63	9	3,79	8	2,88	7	2,38	5	1.934	8.857	36.094	2.167	12.510	6.690	23.584	96.775	4,72	47,91	GVC GAESCO
9	POPULAR SELECCION CL.I	120,9868	-1,83	3,88	3,88	9	5,20	12	3,45	13					9	85	7.291	91	2.176	-6	5.115	42.838	-1,84	17,44	GRUPO BANCA MARCH
10	GVCGAESCO PATRIMONIA.CL.I	12,8491	-2,59	3,81	3,81	10											1.564		1.575		-11				GVC GAESCO
11	MEDIOLANUM ALPHA PLUS L-A	10,1211	-0,27	3,43	3,43	11	3,05	29	1,53	44					153	224	954	10	176	214	778	3.830	5,64	29,78	MEDIOLANUM
12	ABANTE BOLS.ABSOL.CLASE A	13,8351	-1,46	3,32	3,32	12	3,89	19	2,51	23	2,18	9			311	1.200	4.517	218	4.142	982	375	38.557	1,09	4,36	ABANTE
13	MEDIOLANUM ALPHA PLUS S-A	10,0010	-0,31	3,26	3,26	13	2,89	30	1,28	49	1,08	28	1,42	14	537	1.603	3.671	27	1.041	1.576	2.630	8.564	22,23	49,15	MEDIOLANUM
14	FONDITEL ALBATROS CLASE B	10,1663	-1,50	3,14	3,14	14	5,91	11	4,51	6					20	4.790	16.490	72	5.206	4.718	11.284	168.121	1,34	10,53	FONDITEL
15	C.I.GESTION DINAMICA	100,3808	-0,28	3,08	3,08	15	0,10	88	-0,01	80					458	1.483	7.559	86	2.015	1.397	5.544	10.158	15,67	126,46	CAJIA INGENIEROS
16	GVCGAESCO PATRIMONIA.CL.P	12,4770	-2,64	3,08	3,08	16									3	500	1.410	575	1.116	-75	294	1.879	-6,23	85,54	GVC GAESCO
17	ATTITUDE OPPORTUNITIES	6,0485	-0,69	2,95	2,95	17	3,51	24							176	6.401	49.475	702	5.032	5.699	44.443	81.377	6,77	123,38	U.B.S.
18	ABANTE BOLS.ABSOL.CLASE I	12,2420	-1,49	2,84	2,84	18	3,41	25	2,04	32					1.537	7.159	71.085	2.162	17.483	4.997	53.602	139.200	2,16	65,91	ABANTE
19	TREA ABSOLUTE 6	9,5799	2,47	2,77	2,77	19									152	862	1.900	190	899	-190	-37	3.254	-3,24	0,57	GRUPO BANCA MARCH
20	PRIVARY F2 DISCRECION.	115,0724	-0,05	2,73	2,73	20	0,86	63	1,10	57	0,85	35			103	1.394	2.655	86	2.255	1.308	400	28.053	4,84	4,20	GESIURIS
21	POPULAR SELECCION CL.A	113,7082	-1,92	2,72	2,72	21	4,03	17	2,30	26					1.262	492	12.232	108	2.187	384	10.045	7637,30	339,71	339,71	ALLIANZ POPULAR
22	FONDITEL ALBATROS CLASE C	9,5458	-1,42	2,36	2,36	22									11	5.574	9.512		368	5.574	9.144	53.069	10,12	23,56	FONDITEL
23	GVCGAESCO PATRIMONIA.CL.A	12,1157	-2,71	2,28	2,28	23	4,31	16	2,18	29					2.075	2.193	33.444	2.588	13.759	-395	19.685	70.518	-3,26	45,30	GVC GAESCO
24	FONDESPAÑA-DUERO AUDAZ	57,4917	-1,59	1,99	1,99	24	3,84	20	2,34	25	-1,13	54			1.340	579	14.616	586	5.299	-7	9.317	25.322	-1,62	59,10	UNICAJA
25	FONDITEL ALBATROS CLASE A	9,5079	-1,49	1,98	1,98	25	4,62	14	3,22	15	0,55	42			206	21	1.442	4.400	5.682	-4.379	-4.240	16.701	-21,92	-18,68	FONDITEL
26	FONRADAR INTERNACIONAL	11,6065	-3,30	1,86	1,86	26	7,88	4	5,49	4	5,09	2	4,07	1	123		40		322		-282	7.493	-3,30	-1,68	GVC GAESCO
27	CS DIRECTOR BOND FOCUS	8,7258	-1,13	1,67	1,67	27	1,90	45	2,15	30	2,55	8	1,30	16	265	415	3.191	360	1.188	55	2.003	9.257	-0,54	-12,83	CREDIT SUISSE
28	AC GEST.GLOBAL DINAMICO	12,8997	-0,74	1,64	1,64	28	3,76	21	2,96	17					860	33	22.095	1.871	16.077	-1.838	6.018	16.299	-10,77	695,25	ABANCA
29	FONDESP.DUERO EMPRENDEDOR	62,3976	-1,03	1,29	1,29	29	3,10	28	2,30	27	0,09	47			2.638	2.756	43.433	1.284	13.084	1.472	30.349	62.484	1,37	93,89	UNICAJA
30	RENTA 4 RETORNO DINAMICO	11,3704	-1,18	1,23	1,23	30	1,11	59	1,72	40					417	485	5.973	400	6.271	85	-298	7.648	-0,11	-3,70	RENTA 4
31	CS DIRECTOR BALANCED	15,2657	-2,55	1,21	1,21	31	6,78	7	2,11	31	3,26	5			280	980	8.273	1.054	2.836	-74	5.437	21.890	-2,89	14,24	CREDIT SUISSE
32	HARMATAN CARTERA CONSERV.	12,1281	-1,02	1,18	1,18	32	2,89	31	2,23	28	1,91	14			564	1.672	19.594	994	8.854	678	10.740	36.866	0,83	42,08	TRESSIS
33	ALPHA PLUS RENT.ABSOL.CIA	10,4338	0,02	1,09	1,09	33	-0,82	93	-0,43	81					95	250	2.358	2	3.621	248	-1.263	4.790	9,10	23,57	SANTA LUCIA
34	FC SELEC.RETOR.ABSOL.PLUS	6,6981	-0,26	1,00	1,00	34	2,49	34	1,32	47	1,01	31			3.253	12.970	281.387	6.093	92.900	6.877	188.487	397.051	1,50	92,01	CAIXABANK
35	FC SELEC.RETOR.ABSOL.EST.	6,2550	-0,27	0,90	0,90	35									3.430	4.368	77.840	2.321	40.653	2.047	37.187	74.938	2,53	99,72	CAIXABANK
36	FONDESPAÑA DUERO MODERADO	68,1848	-0,32	0,86	0,86	36	1,62	49	1,58	42	1,00	32			8.984	13.460	233.517	3.320	25.370	10.140	208.147	271.036	3,58	326,79	UNICAJA
37	OPTIMA RF FLEXIBLE	114,2465	-0,53	0,86	0,86	37	1,61	51	1,93	33					4.995	3.911	165.421	3.548	62.163	363	103.258	144.919	-0,36	233,53	ALLIANZ POPULAR
38	MUTUAF.Gº OPTI.MODER.CL.E	166,9169	-0,74	0,85	0,85	38	3,26	26	1,82	36					1	229	2.885	260	7.169	-31	-4.284	109.476	-0,77	-2,71	MUTUA MADRILEÑA
39	ALPHA PLUS RENT.ABSOL.CIB	10,3039	0,00	0,84	0,84	39	-1,07	94							15	350	888	351	833	-1	55	1.784	-0,01	86,03	SANTA LUCIA
40	GES.BOUTIQ./EP EAFI R.AB.	10,2098	-0,96	0,81	0,81	40									33	15	1.859	20	1.77	-5	1.682	3.335	-1,12	99,59	ANDBANK ESPAÑA
41	ABANTE RENT.ABSOL.CLASE A	11,1655	-0,34	0,77	0,77	41	0,95	62	0,58	71	0,59	41			28	14	43	3	1.047	11	-1.004	842	1,00	-53,82	ABANTE
42	RENTA 4 PEGASUS	14,8178	-0,97	0,76	0,76	42	2,21	39	3,62	11					11.673	10.932	250.938	19.421	238.113	-8.489	12.825	326.524	-3,47	4,75	RENTA 4
43	MARAL MACRO	10,5609	-0,10	0,75	0,75	43	-0,15	90							1.071	2.042	12.100	5.469	21.733	-3.427	-9.633	43.647	-7,38	-17,52	ABANTE
44	SEGURFONDO Gº DINAMICA	239,0401	-0,48	0,71	0,71	44	1,07	60	0,92	66	0,85	34	1,62	10	294		70		153		-83	9.894	-0,48	-0,12	INVERSEGUROS
45	RURAL CAST.LA MANC.R.ABSO.	100,5635	-0,91	0,67	0,67	45									1.782	452	59.520	1.070	9.231	-618	50.289	57.867	-1,96	571,41	GRUPO BANCA MARCH
46	ADRIZA ALFA	13,7201	-3,06	0,62	0,62	46	6,91	6	5,57	2					105		78		8	119	-8	4.908	-3,22	-0,11	TRESSIS
47	UBS CAPITAL 2 PLUS	5,8586	-1,26	0,56	0,56	47	2,35	37	2,54	21					112	172	1.971	239	4.474	-67	-2.503	71.945	-1,35	-2,78	U.B.S.
48	CS DIRECTOR INCOME	12,7648	-1,86	0,54	0,54	48	1,77	47	0,24	76	2,98	6			257	890	8.856	587	1.529	303	7.327	18.305	-0,23	66,67	CREDIT SUISSE
49	FONDESPAÑA-DUERO ALTER.CP	110,8770	-0,93	0,53	0,53	49	0,85	64	0,70	69	0,69	38	1,74	9	504	100	1.124	122	1.333	-22	-209	9.597	-1,15	-1,47	UNICAJA
50	CAIXAB.GEST.CONSERV.VAR 9	12,7045	-0,25	0,48	0,48	50	1,61	50	1,77	39					288			146	3.005	-146	-3.005	9.958	-1,69	-18,94	ABANCA
51	BANKIA EVOLUCION MODERADO	109,7594	-1,55	0,39	0,39	51	1,66	48	0,28	74					11.495	14.158	238.740	4.786	26.823	9.372	211.917	225.698	2,71	929,39	BANKIA
52	AC GEST.GLOB.CONSERVADOR	11,8941	-0,26	0,34	0,34	52	1,50	52	1,56	43					1.438	62	39.608	2.821	46.419	-2.759	-6.811	31.265	-8,34	15,49	ABANCA
53	EXTRAFONDO DINAMICO	10,5759	0,05	0,34	0,34	53	0,68	70	1,05	61	1,54	20	1,93	7	137		5		653		-648	29.457	0,05	-1,82	SANTANDER
54	MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO	11,3257	-0,63	0,30	0,30	54	1,26	56	1,18	54	0,93														

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RETORNO ABSOLUTO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Dic.-2015

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RETORNO ABSOLUTO • (Importe en Miles de Euros)																			Datos a 31-Dic.-2015					
Nombre del Fondo	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	15/12	Mes	2015		
111 BK KILIMANJARO	117,2657	-5,84	-24,80	-24,80	111	-8,69	97	-4,94	86	-0,44	53				508	19	6.653	138	3.704	-119	2.949	4.847	-8,07	25,05	BANKINTER	
112 SANTAND.REVALORI.ACTIVA 2(F/A)																	574		4.873		-4.299				SANTANDER	
113 SANTANDER AH.ACTIVO CLA.C(F/A)																	2.630		11.567		-8.937				SANTANDER	
114 SABADELL EVOLUCION(F/A)																	357		5.393		-5.036				BANCO SABADELL	
115 SANTANDER AHORRO ACTIVO 2(F/A)																	6.019		49.288		-43.269				SANTANDER	
116 CAIXABANK GEST.MODE.VAR 6(F/A)																			875		-875				ABANCA	
117 AC GEST.GLOBAL.MODERADO(F/A)																	194		436		-242				ABANCA	
118 DB EVOLUTION ONE(F/A)																	9		6.193		-6.184				DEUTSCHE BANK	
119 TALTRACK ALTERNAT.INVEST.(F/A)																	44		1.270		-1.226				ASESORES Y GESTORES	
120 SANTANDER AH.ACTIVO CLA.A(F/A)																	3.509		13.565		-10.056				SANTANDER	
Rentabilidad Media Anual (%)		-1,03	0,38	0,38	111	2,23	97	1,76	86	1,37	54	1,56	23	4,10	4	445605	402914	8236266	274256	3935207	128658	4301059	10933348			
Rentabil.Medía Anual (%) ponderad:		-0,76	0,14	0,14		1,48		1,24																		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RETORNO ABSOLUTO • (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.(%)			
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	Grupo Financiero

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

121	TRAMONTANA RET.ABSO.AUDAZ	89,4842	-4,49										23		4.406	548	1.045	-548	3.361	3.500	-17,31		GVC GAESCO	
122	LORETO SUMA	9,9663	-0,44										1		10.300		299		10.001	10.062	-0,44		BANCO ALCALA	
123	TREA CAJAMAR FLEXIBLE	9,9877	0,00										6	352	352			352	352	352			TREA CAPITAL	
124	SANT.INVEST.FLEXIBLE CL.C	68,7841	0,08										38		1.456.289	166	1.477.612	-166	-21.323	6.179	-2,54		SANTANDER	
125	FC SELEC.RETOR.ABSOL.CART.	5,9988	-0,21										33.765	15.482	137.062	1.171	1.785	14.311	135.277	135.314	11,60		CAIXABANK	
126	MEDIOLANUM ALPHA PLUS E-A	10,0162	-0,25										48	358	853	15	15	343	838	840	68,54		MEDIOLANUM	
127	FC SELEC.RETOR.ABSOL.PLAT.	5,9992	-0,23										3		2.983				2.983	2.980	-0,23		CAIXABANK	
128	MEDIOLANUM ALPHA PLUS E-B	10,0205	-0,25										25	84	330			84	330	332	34,05		MEDIOLANUM	
129	R4 MULTIG%INV.ABS.RETURN	9,6162	-3,13										48		778	1	61	-1	717	697	-3,29		RENTA 4	
130	EUROVA.CONSERV.DINAM.CL.A	120,5796	-0,40										1.930	386	148.044	25.194	111.298	-24.808	36.746	76.707	-33,02		ALLIANZ POPULAR	
TOTAL (II) INCORPORADOS													35887	16662	1761397	27095	1592115	-10433	169282	236.963				
TOTAL (I+II)													481492	419576	9997663	301351	5527322	118225	4470341	11170311	0,39	83,41		