

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RETORNO ABSOLUTO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Ene.-2016

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RETORNO ABSOLUTO • (Importe en Miles de Euros)															Datos a 31-Ene.-2016			
Nombre del Fondo	V.Liquidat 31/01/2016	Variación		Rent. RKG 1 Año	Rent. RKG 3 Años	Rent. RKG 5 Años	Rent. RKG 10 Años	Rent. RKG 15 Años	Rent. RKG 25 Años	Partic 16/01	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio 16/01	variación patrimonio(%)		Grupo Financiero
		Mes	2016								Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016		Mes	2016	
1 TREA ABSOLUTE 6	9,8657	2,98	2,98	6,03	2					153	440	440	49	49	391	391	3.747	15,16	15,16	GRUPO BANCA MARCH
2 ATL CAPITAL QUANT 25	11,9052	0,86	0,86	2,56	4	3,41	14			159	211	211	354	354	-143	-143	8.150	-0,73	-0,73	ATL CAPITAL
3 C.I.GESTION DINAMICA	100,6848	0,30	0,30	0,36	9	0,21	75	0,18	76	500	1.762	1.762	1.773	1.773	-11	-11	10.175	0,16	0,16	CAJA INGENIEROS
4 MARAL MACRO	10,5883	0,26	0,26	0,20	11	0,03	82			1.096	700	700	776	776	-76	-76	43.684	0,08	0,08	ABANTE
5 LORETO SUMA	9,9908	0,25	0,25							1							10.087	0,25	0,25	BANCO ALCALA
6 ATTITUDE OPPORTUNITIES	6,0630	0,24	0,24	2,38	5	3,14	18			184	1.716	1.716	545	545	1.171	1.171	82.743	1,68	1,68	U.B.S.
7 TREA CAJAMAR FLEXIBLE	9,9879	0,00	0,00							68	1.056	1.056	10	10	1.046	1.046	1.616	359,47	359,47	TREA CAPITAL
8 MUTUAFONDO INV.&COOPER.	113,2657	-0,10	-0,10	-2,02	54	2,13	29	1,48	38	133			1	1	-1	-1	19.253	-0,11	-0,11	MUTUA MADRILEÑA
9 MUTUAF.GEST.OPTI.CONSERV.	151,0420	-0,14	-0,14	-5,00	95	1,38	46	1,07	53	367	92	92	28.142	28.142	-28.050	-28.050	36.671	-43,45	-43,45	MUTUA MADRILEÑA
10 FONDESPAÑA-DUERO DIVISA	83,6255	-0,16	-0,16	-1,78	49	-0,56	87	1,61	36	401	22	22	4	4	18	18	19.571	-0,07	-0,07	UNICAJA
11 IBERCAJA AH.DINAMICO CL.B	7,3490	-0,16	-0,16	-0,33	18	0,27	72			1										IBERCAJA
12 CS DIRECTOR BOND FOCUS	8,7093	-0,19	-0,19	-2,56	65	1,93	34	2,10	24	261			391	391	-391	-391	8.849	-4,41	-4,41	CREDIT SUISSE
13 EUROVA.CONSERV.DINAM.CLA	120,3473	-0,19	-0,19	-1,59	43					1.909	407	407	2.732	2.732	-2.325	-2.325	86.817	13,18	13,18	ALLIANZ POPULAR
14 IBERCAJA PATRIM.DINAM.	7,3563	-0,21	-0,21	-1,52	40	0,33	70	1,14	49	13.969	1.482	1.482	12.677	12.677	-11.195	-11.195	361.174	-3,21	-3,21	IBERCAJA
15 FONDESP-DUERO ALTERNANT.CP	66,6422	-0,21	-0,21	-1,85	50	0,05	81	0,57	70	5.603	473	473	1.549	1.549	-1.076	-1.076	91.117	-1,38	-1,38	UNICAJA
16 FONDESPAÑA GAR.R.F.4	68,2007	-0,22	-0,22	-0,61	22	1,40	44	3,20	8	2.261			83	83	-83	-83	47.013	2859,40	2859,40	UNICAJA
17 EUROVA.CONSERV.DINAM.CL.B	119,9050	-0,22	-0,22	-1,94	51	0,25	73	1,20	48	15.018	1.714	1.714	13.434	13.434	-11.720	-11.720	297.436	-3,95	-3,95	ALLIANZ POPULAR
18 PRIVARY F2 DISCRECION.	114,8175	-0,22	-0,22	1,42	6	0,74	61	1,02	56	103	5	5	159	159	-154	-154	27.837	-0,77	-0,77	GESIURIS
19 IBERCAJA AH.DINAMICO CL.A	7,4896	-0,23	-0,23	-0,93	26	0,44	69	0,86	65	17.691	3.716	3.716	10.572	10.572	-6.856	-6.856	439.441	-1,77	-1,77	IBERCAJA
20 ATL CAPITAL QUANT 5	10,4162	-0,23	-0,23	1,04	7	0,15	77			146	415	415	30	30	385	385	6.759	5,80	5,80	ATL CAPITAL
21 IBERCAJA CRECIMI.DINAMICO	7,2134	-0,26	-0,26	-0,96	28	0,80	58	0,99	58	16.372	8.298	8.298	11.616	11.616	-3.318	-3.318	426.864	-1,03	-1,03	IBERCAJA
22 IBERCAJA CRECI.DINAMI.CIB	7,3963	-0,26	-0,26	-0,96	27	0,73	62			47.813	10.094	10.094	7.945	7.945	2.149	2.149	403.558	0,28	0,28	IBERCAJA
23 KUTXABANK MULTISTRATEGIA	6,5677	-0,27	-0,27	-0,61	23	0,17	76	0,44	73	38.304	2.700	2.700	5.845	5.845	-3.145	-3.145	159.083	-2,20	-2,20	KUTXABANK
24 UNIFOND CONSERVADOR	5,9308	-0,28	-0,28	-0,99	30					2.092	7.314	7.314	1.162	1.162	6.152	6.152	72.254	9,00	9,00	UNICAJA
25 SANT.INVEST.FLEXIBLE CL.C	68,5867	-0,29	-0,29							38			297	297	-297	-297	5.864	-5,10	-5,10	SANTANDER
26 CS DIRECTOR INCOME	12,7276	-0,29	-0,29	-2,63	68	1,51	43	1,02	55	253	5	5	1.477	1.477	-1.472	-1.472	16.778	-8,34	-8,34	CREDIT SUISSE
27 EXTRAFONDO DINAMICO	10,5442	-0,30	-0,30	0,25	10	0,56	67	0,96	59	137							29.369	-0,30	-0,30	SANTANDER
28 FONDESPAÑA-DUERO CONSERV.	69,9430	-0,30	-0,30	-1,27	36	0,63	64	1,11	52	17.709	17.514	17.514	7.442	7.442	10.072	10.072	550.518	1,55	1,55	UNICAJA
29 DB EVOLUTION DEFENSIVE	10,0926	-0,30	-0,30	-6,48	100	-0,15	84	0,29	75	581	37	37	1.376	1.376	-1.339	-1.339	8.063	-14,52	-14,52	DEUTSCHE BANK
30 ING D.F.N. MODERADO	12,0952	-0,32	-0,32	-4,11	91	2,68	24	2,49	17	26.288	6.542	6.542	13.593	13.593	-7.051	-7.051	399.741	-2,40	-2,40	CREDIT AGRICOLE
31 PBP R.F. FLEXIBLE	1707,0333	-0,32	-0,32	-1,60	44	2,22	27	0,02	79	1.576	1.141	1.141	2.191	2.191	-1.050	-1.050	79.887	-1,61	-1,61	ALLIANZ POPULAR
32 FIXED INCOME ASS.ALLOCAT.	14,5211	-0,32	-0,32	-0,54	20	1,56	41	4,62	3	144	5	5	280	280	-275	-275	7.205	-3,99	-3,99	RENTA 4
33 SANT.INVERS.FLEXIBLE CL.A	68,3635	-0,33	-0,33	-0,53	19	0,27	71	0,94	60	9.009	1.541	1.541	3.343	3.343	-1.802	-1.802	192.242	-1,25	-1,25	SANTANDER
34 PRIVARY F1 DISCRECION.	110,0426	-0,34	-0,34	3,58	3	1,96	32	1,70	32	104	5	5	3	3	2	2	11.025	-0,32	-0,32	GESIURIS
35 ING D.F.N.CONSERVADOR	11,7364	-0,35	-0,35	-2,63	67	0,86	56	1,41	41	14.953	6.982	6.982	7.305	7.305	-323	-323	241.427	-0,95	-0,95	CREDIT AGRICOLE
36 BBVA BONOS VALOR RELA.	11,2292	-0,35	-0,35	-0,24	17	0,50	68	0,92	62	1.482	44.583	44.583	8.760	8.760	35.823	35.823	156.281	29,25	29,25	B.B.V.A.
37 FONCAIXA CONSERVAD.VAR 3	10,6199	-0,39	-0,39	-1,76	48	0,99	52	1,23	47	2.334	1.351	1.351	3.364	3.364	-2.013	-2.013	45.976	0,66	0,66	CAIXABANK
38 MUTUAF.G° OPTI.MODER.CLE	166,1583	-0,45	-0,45	-3,58	82	2,72	23	1,82	30	1	432	432	1.743	1.743	-1.311	-1.311	107.665	-1,65	-1,65	MUTUA MADRILEÑA
39 BANKIA EVOLUCION PRUDENTE	126,9484	-0,53	-0,53	-1,64	45	0,93	55	1,12	51	94.190	45.953	45.953	65.899	65.899	-19.946	-19.946	2.364.923	-1,36	-1,36	BANKIA
40 IMANTIA GEST.GLOB.CONSERV.	11,8313	-0,53	-0,53	-1,04	33	1,29	48	1,44	39	1.384	61	61	1.683	1.683	-1.622	-1.622	29.479	-5,71	-5,71	ABANCA
41 MUTUAF.G° OPTI.MODER.CLA	157,8781	-0,53	-0,53	-4,45	93	1,80	38	0,90	63	508	255	255	54.879	54.879	-54.624	-54.624	47.327	-53,91	-53,91	MUTUA MADRILEÑA
42 CAIXAB.GEST.CONSERV.VAR 9	12,6364	-0,54	-0,54	-0,99	31	1,35	47	1,65	34	279			77	77	-77	-77	9.828	-1,31	-1,31	ABANCA
43 RURAL CASTILLA LA MANCHA	80,6421	-0,62	-0,62	-2,45	62	0,12	79	0,93	61	779	345	345	828	828	-483	-483	20.292	-2,93	-2,93	GESCONSULT
44 FONDESPAÑA DUERO MODERADO	67,7602	-0,62	-0,62	-1,18	35	0,96	54	1,34	43	9.094	10.774	10.774	4.014	4.014	6.760	6.760	276.107	1,87	1,87	UNICAJA
45 UNIFOND MODERADO	8,2883	-0,63	-0,63	-1,95	52	0,64	63	2,63	14	4.933	4.895	4.895	3.072	3.072	1.823	1.823	136.352	0,72	0,72	UNICAJA
46 ALPHA PLUS RENT.ABSOL.CIA	10,3582	-0,72	-0,72	0,13	13	-1,04	91	-0,70	81	95			43	43	-43	-43	5.408	12,90	12,90	SANTA LUCIA
47 FONCAIXA 75 GLOBAL	6,3742	-0,74	-0,74	-3,14	75	0,98	53	0,06	77	1.104	24	24	147	147	-123	-123	7.716	6,64	6,64	CAIXABANK
48 ALPHA PLUS RENT.ABSOL.CIB	10,2271	-0,75	-0,75	-0,12	15	-1,29	92			15							1.770	-0,75	-0,75	SANTA LUCIA
49 C.I. GESTION ALTERNAT.	6,1089	-0,79	-0,79	-4,06	89	-2,51	96	-1,70	85	704	283	283	321	321	-38	-38	12.397	-1,09	-1,09	CAJA INGENIEROS
50 FC SELEC.RETOR.ABSOL.CART.	5,9466	-0,87	-0,87							35.366	7.286	7.286	2.562	2.562	4.724	4.724	138.850	2,61	2,61	CAIXABANK
51 FC SELEC.RETOR.ABSOL.PLAT.	5,9456	-0,89	-0,89							3							2.953	-0,89	-0,89	CAIXABANK
52 FONDESPAÑA-DUERO ALTER.CP	109,8761	-0,90	-0,90	-2,07	57	0,21	74	0,50	71	503			32	32	-32	-32	9.479	-1,23	-1,23	UNICAJA
53 ABANTE RENT.ABSOL.CLASE A	11,0644	-0,91	-0,91	-0,97	29	0,59	66	0,50	72	28			3	3	-3	-3	832	-1,27	-1,27	ABANTE
54 OPTIMA RF FLEXIBLE	113,2026	-0,91	-0,91	-1,03	32	1,14	50	1,70	31	4.953	3.669	3.669	4.425	4.425	-756	-756	142.935	-1,37	-1,37	ALLIANZ POPULAR
55 FC SELEC.RETOR.ABSOL.PLUS	6,3064	-0,92	-0,92	-0,64	24	1,89	36	1,13	50	3.303	16.430	16.430	8.401	8.401	8.029	8.029	401.440	1,11	1,11	CAIXABANK
56 FC SELEC.RETOR.ABSOL.EST.	6,1968	-0,93	-0,93	-0,74	25					3.524	8.282	8.282	3.646	3.646	4.636	4.636	78.884	5,26	5,26	CAIXABANK
57 ABANTE RENT.ABSOL.CLASE I	10,2646	-0,95	-0,95	-1,59	42	0,09	80	0,00	80	520	990	990	754	754	236	236	26.143	-0,04	-0,04	ABANTE
58 BK RENTA DINAMICA FIMF	1209,0954	-0,98	-0,98	-3,16	76	3,06	19	1,61	35	654	498	498	3.737	3.737	-3.239	-3.239	16.257	-17,47	-17,47	BANKINTER
59 SEGURFONDO G° DINAMICA	236,6829	-0,99	-0,99	-1,27	37	0,80	59	0,72	66	294							9.796	-0,99	-0,99	INVERSEGUROS
60 BBVA BONOS DUR.FLEXIBLE	187,5338	-1,00	-1,00	-0,54	21	-0,20	85	0,89	64	1.58	18	1,94	6				126.840	-1,59	-1,59	B.B.V.A.

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RETORNO ABSOLUTO • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 31-Ene.-2016

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimio(%)		Grupo Financiero				
	31/01/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	25 Años	16/01	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/01	Mes	2016						
121 WELZIA DINAMICO 20	7,6464	-8,50	-8,50	-9,92	108	4,32	8	2,04	25																
Rentabilidad Media Anual (%)		-1,53	-1,53	-2,77	112	1,47	97	1,47	86	1,11	54	1,38	23	4,31	3	481558	281856	281856	424519	424519	-142663	-142663	10980610	-1,70	-1,70
Rentabil.Media Anual (%) ponderad:		-0,84	-0,84	-1,92		1,11		1,06																	