

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

Datos a 29-Feb.-2016

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimo(%)		Grupo Financiero				
		29/02/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	25 Años	16/02	Mes	2016		Mes	2016	Mes	2016	16/02	Mes	2016	16/02	Mes	2016					
1 MERCH-OPORTUNIDADES	8,4308	19,02	13,74	-11,70	138	0,88	115	-0,19	90	2,15	25			190												3.899	16,07	6,66	MERCHBANC
2 GLOBAL ALLOCATION	15,6943	3,57	9,79	2,22	2	20,12	1	9,51	1					2.131	7.584	13.631	1.669	3.092	5.915	10.539	57.778	15,36	34,60	RENTA 4					
3 BANKINTER EUROSTO.INVERSO	32,0333	2,10	9,50	8,08	1	-11,70	144	-10,60	114					307	13.064	112.309	13.435	106.276	-371	6.033	7.242	-5,14	238,59	BANKINTER					
4 KUTXABANK 0/100 CARTERAS	4,6805	-0,43	1,78	-3,98	31	-3,36	138	-5,63	110					43.132	8.653	21.207	31.453	88.479	-22.800	-67.272	641.298	-3,77	-7,78	KUTXABANK					
5 NB GLOBAL SOLIDARIO	10,4221	1,99	0,97	-5,12	46	1,15	111	-0,39	94					114	97	2.333		80	97	2.253	9.454	3,07	33,73	GRUPO NOVO BANCO					
6 R4 MULTIG%/FRACTAL GLOBAL	8,2979	0,37	0,53	-17,80	168									9			72	76	-72	-76	6.448	-0,74	-0,63	RENTA 4					
7 GESIURIS GLOBAL STRATEGY	10,2804	1,73	0,53	-5,96	61	1,82	94	2,23	49					103	60	135		60	135	3.689	3,40	4,37	CATALANA OCCIDENTE						
8 PREMIUM JB BOLSA INTERN.	7,8090	1,53	0,27	-5,84	59	5,93	18	3,40	26	0,54	49			8			35	35	-35	-35	5	-86,44	-86,61	RENTA 4					
9 FOND-DUERO HORIZONTE 2019	77,5097	-0,19	0,20	0,25	5	2,58	74	2,01	57	2,18	23	1,76	21	3.501			166	250	-166	-250	72.166	-0,42	-0,14	UNICAJA					
10 FONDO JALON	13,3365	0,19	0,19	0,08	9	4,17	37	3,90	17	2,39	20			102			228	228	-228	-228	3.922	-5,33	-5,32	SANTANDER					
11 FOND-DUERO HORIZONTE 2019	382,9294	-0,07	0,04	0,09	8	2,38	77	2,17	51	1,52	34			1.298			168	336	-168	-336	25.640	-0,72	-1,25	UNICAJA					
12 GESDIVISA	18,9192	0,41	-0,01	-8,64	103	1,59	101	1,39	70	1,01	42	3,03	10	157			66	76	-66	-76	49.274	0,28	-0,17	GRUPO NOVO BANCO					
13 IM 93 RENTA	13,0359	-0,02	-0,02	0,03	10	1,69	98	1,43	69	2,16	24	1,51	24	102							16.467	-0,02	-0,02	GVC GAESCO					
14 PREMIUM JB BOLSA INTE.CPE	0,7338	-0,14	-0,14											165			8	8	-8	-8	37	-17,61	-17,61	RENTA 4					
15 PENTATHLON CPE	35,1902	-0,09	-0,18											239			3	99	-3	-99	235	-1,31	-29,66	RENTA 4					
16 FONDO DE PERMANENCIA	15,1370	-0,24	-0,25	-0,53	12	1,87	92	2,89	35	1,24	38	1,44	25	122							5.844	-0,24	-0,26	B.B.V.A.					
17 NEMESIS	10,0838	-0,21	-0,26	-0,77	14									4	96	396		96	396	753	14,38	109,83	GRUPO NOVO BANCO						
18 B.MADRID SICAV SELECCION	8,9095	-0,10	-0,27	-25,10	173									23			194	346	-194	-346	390	-33,32	-47,14	RENTA 4					
19 WORLD SOLIDARITY FUND CPE	1,7409	-0,15	-0,29											149							1.967	-0,15	-0,29	RENTA 4					
20 PBP MERCADOS GLOBALES	50,8051	-0,11	-0,33	-1,88	19	0,68	118	-7,71	112	-2,00	69			96							3.108	-0,11	-0,33	ALLIANZ POPULAR					
21 WORLD SOLIDARITY FUND	4,3153	-0,16	-0,38	-32,00	179	-9,85	142	-6,00	111	-4,25	79			105							932	-0,16	-0,38	RENTA 4					
22 R4 MULTIG%/ANDRO.VAL.CAP.	9,7123	3,39	-0,65											87	163	377		2	163	375	2.116	12,43	22,03	RENTA 4					
23 R4 MULTIG%/OHANA GL.MARK.	9,0974	0,19	-0,65											47				50	-50	-50	995	0,19	-5,44	RENTA 4					
24 QUALITY COMMODITIES	6,0142	2,58	-0,67	-27,70	176	-15,00	146	-12,90	117					205	44	95	67	122	-23	-27	2.646	1,57	-1,82	B.B.V.A.					
25 GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES	0,9918	0,08	-0,68											3		329		329		329	2.034	0,08	18,58	RENTA 4					
26 IBERCAJA ALPHA	7,8445	2,36	-0,74	-6,70	73	4,36	34	-0,14	89					6.681	1.604	4.502	2.515	5.278	-911	-776	119.998	1,54	-1,41	IBERCAJA					
27 IBERCAJA ALPHA CLASE B	7,8371	2,36	-0,73	-6,70	72	4,35	35							54.189	1.626	4.139	3.614	6.413	-1.988	-2.274	145.282	0,91	-2,35	IBERCAJA					
28 QUALITY SELEC.EMERGENTES	9,6895	0,30	-0,74	-16,30	165	-3,11	137	0,66	79					415	2	4	276	791	-274	-787	9.324	-2,63	-8,62	B.B.V.A.					
29 1 KESSLER CASADEVALL	10,0474	0,02	-0,75	-2,85	24									101			1.055	1.121	-1.055	-1.121	10.495	-9,14	-10,35	GVC GAESCO					
30 FON FINECO GESTION II	7,5058	0,14	-0,85	0,46	3	2,07	85	3,12	31	-2,58	74			407	1.502	2.818	297	313	1.205	2.505	36.664	6,90	10,03	KUTXABANK					
31 PBP ESTRATEGIAS	5,1921	-0,54	-0,98	-2,96	25	-0,32	126	-1,85	103	-2,50	73			616	54	128	203	325	-149	-197	9.569	-2,06	-2,96	ALLIANZ POPULAR					
32 EDM VALORES UNO	15,0534	0,45	-1,09	-2,83	22	2,11	84	2,52	46	2,83	16			104	25	25	34	54	-9	-29	10.295	0,36	-1,37	EDM HOLDING					
33 R4 MULTIG%/ATLANTIDA GLOB.	9,7138	-0,98	-1,11											44			21	21	-21	-21	6	-99,04	-99,04	RENTA 4					
34 NR FONDO 1	88,9601	0,19	-1,19	-3,63	29	2,57	75	0,88	78	1,04	41	0,65	32	96							12.262	0,19	-1,19	GRUPO NOVO BANCO					
35 FONCAIXA F.GLOBAL SELECC.	11,4163	-0,86	-1,24	-0,61	13	3,92	42	2,22	50	2,33	21	1,98	19	98	8.383	10.259	2	7	8.381	10.252	20.263	70,07	100,85	CAIXABANK					
36 DB TALENTO GEST.CONSERVAD.	9,9599	0,07	-1,28	-2,80	21									8.983	577	1.882	19.115	29.270	-18.538	-27.388	270.415	-6,39	-10,41	DEUTSCHE BANK					
37 NB PREMIUM	10,5873	0,40	-1,29	-3,46	28	1,89	90	1,57	66					93	54	124	1.552	1.722	-1.498	-1.598	4.384	-25,62	-28,10	GRUPO NOVO BANCO					
38 CARTERA UNIVERSAL	5,9387	0,01	-1,34	-4,79	39	2,82	67	2,14	53	-0,04	58			102							3.863	0,01	-1,34	GRUPO NOVO BANCO					
39 ANNAPURNA	11,5873	-0,47	-1,38	-2,83	23	4,41	31							1.999	1.365	17.848	1.432	2.146	-67	15.702	48.608	-0,61	45,32	GRUPO BANCA MARCH					
40 SEGURF.ETICO CAR.FLEXIBLE	11,4109	0,71	-1,39	-5,74	58	2,59	73							101		600		1.018		-418	10.001	0,71	-5,64	INVERSEGUROS					
41 METROPOLIS RENTA	15,3309	-0,97	-1,47	-4,95	41	4,29	36	4,15	14	3,12	12	3,09	9	113							13.048	-0,97	-1,47	B.B.V.A.					
42 AMISTRA GLOBAL FI (*)	0,9162	-0,68	-1,54	0,27	4	0,69	117							195							18.899	-0,55	-1,95	AMISTRA					
43 CYGNUS VALUE CLASE A (*)	1248,1456	-1,85	-1,57	-7,03	78									108							10.166	-1,62	-4,25	CYGNUS					
44 PENTATHLON	64,8698	-0,56	-1,67	-36,50	180	-2,80	135	0,04	87	0,63	48	0,15	40	91			19	126	-19	-126	9.790	-0,76	-2,92	RENTA 4					
45 RENTA 4 GLOBAL	10,2047	0,47	-1,73	0,15	7	5,29	23	3,64	20	-0,43	62	-0,67	46	156							3.461	0,47	-1,73	RENTA 4					
46 DINVALOR GLOBAL FIMF	8,8836	-0,70	-1,77	-4,94	40	0,38	122	2,02	56	1,86	31	2,22	16	248		154	212	351	-212	-197	8.024	-3,29	-4,17	BANCO CAMINOS					
47 FONCAIXA CARTERA GLOBAL	7,8846	-0,64	-1,92	-4,73	38	1,94	89	3,18	30					39.403	30.690	59.368	12.390	23.389	18.300	35.979	582.461	2,58	4,50	CAIXABANK					
48 PRIVAT FONSELECCION	4,0245	-0,41	-1,95	-2,61	20	1,01	113	-3,02	108					160	1.395	1.632	915	1.379	480	253	56.286	0,44	-1,51	BANK DEGROOF PETERCAM					
49 ACACIA RENTA DINAMICA (*)	6,0043	-0,56	-1,99	-0,30	11	1,87	91							122							11.744	1,75	5,16	ACACIA INVERSION					
50 RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES	5,7874	0,35	-2,08	-3,11	26	3,52	52	1,98	59	0,20	51	0,26	37	105	14	83	141	217	-127	-134	3.097	-3,65	-6,20	RENTA 4					
51 AMISTRA PATRIMONIAL (*)	1,0384	-1,87	-2,12	-6,54	69	2,82	68							137							10.746	-1,77	-4,25	AMISTRA					
52 SANT.PB CARTERA MODERADA	9,3748	-0,51	-2,13	-4,33	32	0,49	119	0,32	82	-0,45	64	0,28	36	3.151	20.709	50.370	12.561	24.201	8.148	26.169	358.870	1,80	5,55	SANTANDER					
53 SABADELL PRUDENTE PREMIER	10,7251	-0,41	-2,15											106	20.490	29.544	11.339	16.650	9.151	12.894	184.093	4,77	5,19	BANCO SABADELL					
54 SABADELL PRUDENTE PLUS	10,7052	-0,43	-2,18											5.291	41.263	128.233	31.248	64.696	10.015	63.537	942.853	0,64	4,86	BANCO SABADELL					
55 SABADELL PRUDENTE EMPRESA	10,7507	-0,43	-2,18											27	2.820	6.059	949	1.439	1.871	4.620	15.569	13,24	39,07	BANCO SABADELL					
56 SABADELL PRUDENTE PYME	10,7428	-0,43	-2,19											514	3.852	7.571	368	879	3.484	6.692	20.691	19,86	44,60	BANCO SABADELL					
57 SABADELL PRUDENTE CARTERA	10,6956	-0,43	-2,19																								BANCO SABADELL		
58 FON FINECO GESTION	18,7000	-0,56	-2,20	0,18	6	2,59	72	3,29	29	3,11	13	3,42	6	1.723	15.192	30.667	1.448	2.452	13.744	28.215	258.833	6,06	10,95	KUTXABANK					
59 SABADELL PRUDENTE BASE	10,6854	-0,44	-2,21	-1,88	18	2,17	83							52.080	38.454	101.570	47.932	124.226	-9.478	-22.656	1.366.121	-1,14	-3,83	BANCO SABADE					

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

Datos a 29-Feb.-2016

(*) Datos no actualizados		V.Liquidat	Variación	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimo(%)		Grupo Financiero
Nombre del Fondo	29/02/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	25 Años	16/02	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/02	Mes	2016	16/02	Mes	2016	Mes	2016	
61 DUX MULTIGESTION MODERADO	9,6883	-0,14	-2,32							20						20						8.870	1,99	1,38	DUX INVERSORES		
62 DB TALENTO GEST.FLEXIBLE	9,9609	0,21	-2,34	-5,05	44					10,915	793	1.665	20.405	33.528	-19,612	-31,863	359,262	-5,05	-10,37	DEUTSCHE BANK							
63 LAREDO FONDO	16,0530	0,69	-2,34	-9,90	127	4,14	38	3,71	18	2,63	17	0,79	30			131	931			931	4.630	0,69	22,61	SANTANDER			
64 R4 MULTIG/QUAL.CAP.GL.F.	9,3019	1,36	-2,36	-8,83	106					30		35				30	35			35	954	1,37	1,32	RENTA 4			
65 IBERCAJA BP SELECC.GLOBAL	6,2651	-0,73	-2,40	-4,69	36	0,45	120			2,969	4.320	9.149	4.258	7.634	62	1.515	159,551	-0,69	-1,47	IBERCAJA							
66 IBERCAJA BP SEL.GLOB.CL.B	6,2607	-0,73	-2,40	-4,69	37	0,44	121			8,942	3.522	7.066	1.271	2.171	2.251	4.895	51,389	3,84	7,86	IBERCAJA							
67 BEST CARMIGNAC	1,1104	0,57	-2,43	-9,30	118	1,26	107			1,331	265	333	2.154	3.323	-1,889	-2,990	41,382	-8,80	-13,60	ANDBANK ESPAÑA							
68 ARTE FINANCIERO	6,5457	-1,27	-2,51	-7,66	85	-0,60	130	-0,90	98	-2,38	72	-0,24	45			82	26	84	-26	-84	3,234	-2,05	-4,95	GRUPO NOVO BANCO			
69 PBP GESTION FLEXIBLE	5,7774	1,11	-2,52	-9,18	116	2,01	86	1,08	77	-0,93	66	-0,99	49			993	589	617	3,677	5,831	-3,088	-5,214	61,241	-3,92	-10,38	ALLIANZ POPULAR	
70 PRIVAT FLEXIBLE GLOBAL	18,1123	-0,59	-2,54	-7,14	81	2,39	78	0,32	83	-1,92	68	1,78	20			221	28	793	545	545	-517	248	21,733	-3,11	-1,68	BANK DEGROOF PETERCAM	
71 MEDIOLANUM EXCELLENT	10,5470	-0,38	-2,56	-3,20	27	2,66	71	1,83	62	2,54	19	0,83	29			100					4,879	-0,38	-2,56	MEDIOLANUM			
72 SABADELL COMMODITIES PREM.	7,0904	-0,97	-2,69													5						814	-9,00	-2,28	BANCO SABADELL		
73 SABADELL COMMODITIES PLUS	7,0510	-1,02	-2,81														72	70	70		-70	2					
74 VENTURE GLOBAL	5,1464	-1,38	-2,84	-49,30	181	-18,10	147	-11,60	115	-7,12	81					95					21	-3,45	-4,92	MIRABAUD			
75 SABADELL COMMODITIES CART.	7,0322	-1,04	-2,84																			630	-0,78	-2,87	BANCO SABADELL		
76 R4 MULTIG/GCAPITAL GLOB.	8,9805	-0,78	-2,87	-9,23	117					39												630	-0,78	-2,87	RENTA 4		
77 GLOBAL DIVERSIFICATION F.	5,4652	-0,87	-2,87	-5,68	57	0,88	114			120							6,691	7,145	-6,691	-7,145	7,046	-49,20	-51,80	U.B.S.			
78 SABADELL COMMODITIES BASE	7,0123	-1,07	-2,88	-27,50	175	-14,60	145	-12,00	116	232	86	180	47	171	39	9	1,417	1,76	-2,45	BANCO SABADELL							
79 ALGAR GLOBAL FUND	9,4572	-2,72	-2,92							139	17,945	17,945	259	259	17,686	17,686	17,531	4589,90	5638,90	RENTA 4							
80 BEST MORGAN STANLEY	1,1342	0,02	-2,93	-5,42	52	3,25	55			1,147	3,115	3,619	1,607	2,513	1,508	1,106	41,001	7,84	3,58	ANDBANK ESPAÑA							
81 FONDANETO	7,8673	-1,24	-3,11	-6,71	74	3,21	59	1,67	64	1,23	39	0,45	35			102			24	56	-24	-56	23,977	-1,34	-3,34	SANTANDER	
82 COMPROMISO FONDO ETICO	5,7587	-0,86	-3,24	-6,13	64	1,85	93	2,16	52	-0,45	63					141					8,842	-0,86	-3,24	BNP PARIBAS ESPAÑA			
83 INTERMONEY GEST.FLEXIBLE (*)	9,8151	-0,77	-3,26	-4,51	33					107											15,041	-0,62	-3,12	INTERMONEY			
84 EDR IBERICO ADAGIO	115,3566	-1,33	-3,27	-5,30	49	2,31	79	1,63	65	126							366	879	-366	-879	19,966	-3,11	-4,99	RENTA 4			
85 BEST JP MORGAN AM	1,1454	1,98	-3,35	-6,33	65	3,17	60			1,187	261	550	3,325	3,920	-3,064	-3,370	42,636	-6,96	-12,41	ANDBANK ESPAÑA							
86 CARTERA SELECCION	1,2394	-1,67	-3,35	-6,95	77	4,08	39			135		40	6	357	-6	-317	5,836	-1,78	-8,31	BANCO CAMINOS							
87 AVANCE GLOBAL CLASE A	5,2002	0,08	-3,36	-8,20	89	1,40	105	3,03	32	1,98	28	-0,15	44			90	600	800	6	600	794	28,885	2,29	-0,54	SANTA LUCIA		
88 NB GLOBAL FLEXIBLE 0-50	11,7367	-0,39	-3,42	-9,43	119	0,75	116	-0,58	96	799	1	88	1,468	2,286	-1,467	-2,198	13,751	-10,03	-16,74	GRUPO NOVO BANCO							
89 GLOBAL BEST SELECTION	12,6858	-1,32	-3,44	-1,81	17	3,75	46	3,65	19	88			663	1,005	-663	-1,005	6,532	-10,48	-16,41	GRUPO NOVO BANCO							
90 ARGOS CAPITAL	10,7068	-0,54	-3,44	-11,70	137	1,22	110			333	14	72	18	39	-4	33	5,418	-0,60	-2,84	RENTA 4							
91 OHANA EUROPE	10,9058	-1,75	-3,47	-5,66	56					139	86	227	91	255	-5	-28	4,562	-1,85	-4,06	RENTA 4							
92 AVANCE GLOBAL CLASE B	5,1177	0,02	-3,47	-8,85	110					38	10	16	146	151	-136	-135	790	-14,68	-17,59	SANTA LUCIA							
93 GLOBAL ESTRATEGIA	859,7543	0,16	-3,52	-8,30	91	-0,48	129	-0,36	93	0,88	44	1,70	23			350	153	181	-153	-181	4,716	-3,07	-7,16	GRUPO NOVO BANCO			
94 GF LYNCE	8,5437	-0,30	-3,53	-7,20	82	-1,58	133			95							1,509	2,642	-1,509	-2,642	1,088	-58,17	-71,74	GRUPO NOVO BANCO			
95 PBP FON.AUTOR SELEC.GLOB.	9,8910	-0,57	-3,56	-6,52	68	2,68	70	2,99	34	3,55	5					586	205	357	2,326	3,279	-2,121	-2,922	36,085	-6,12	-10,83	ALLIANZ POPULAR	
96 RENTA 4 CTA TRADING	7,4521	-1,41	-3,61	-3,86	30	-3,03	136	-2,17	105	-3,28	75					238	19	8	30	-8	-11	1,801	-1,88	-4,24	RENTA 4		
97 LIBERBANK GLOBAL	8,3318	-1,21	-3,62	-5,88	60	3,28	54	1,90	60	3,34	9	3,11	8			5,184	5,324	10,946	2,047	3,568	3,277	7,378	141,190	1,15	1,67	RENTA 4	
98 OMEGA OPPORTUNITIES FUND (*)	9,4755	-0,43	-3,65							101												37,424	-0,12	-6,28	OMEGA		
99 FON FINECO BEST	7,0483	-0,94	-3,75	-5,01	42	3,43	53	0,20	84	-3,50	76					201			278	795	-278	-795	20,378	-2,29	-7,40	KUTXABANK	
100 CARTERA OPTIMA FLEXI.CL.A	120,4041	-0,81	-3,77	-6,10	63					154	2,374	4,716	1,703	2,130	671	2,586	17,687	3,03	12,53	ALLIANZ POPULAR							
101 GESCAFONDO	15,3144	-1,31	-3,83	-4,60	34	6,43	13	4,47	12	2,10	26	3,62	4			167			74	118	-74	-118	14,268	-1,82	-4,62	GRUPO NOVO BANCO	
102 FONGRUM/VALOR	15,3153	-0,61	-3,85	-8,42	94	3,88	44	3,58	22	2,61	18	2,91	12			177			2	81	335	-81	-333	16,466	-3,23	-5,99	ATL CAPITAL
103 CARTERA OPTIMA FLEXI.CL.B	119,1368	-0,85	-3,85	-6,78	75	2,18	82	2,04	55	0,12	53					2,434	804	1,222	3,574	6,975	-2,770	-5,753	58,049	-5,38	-12,53	ALLIANZ POPULAR	
104 FC GESTION ALFA PLATINUM	5,8097	-0,64	-3,86	-7,14	80					10	500	500	1,376	3,706	-876	-3,206	16,480	-5,65	-19,50	CAIXABANK							
105 SBD URQUIJO PATR.PRIVAD.5	9,8484	-1,25	-3,88	-6,67	71	3,59	50	2,75	38	0,79	45	1,35	26			313	60	179	2,007	2,450	-1,947	-2,271	18,991	-10,52	-14,23	BANCO SABADELL	
106 FC GESTION ALFA EXTRA	5,7892	-0,66	-3,90	-7,38	83					461	447	1,177	8,387	17,674	-7,940	-16,497	103,005	-7,83	-17,18	CAIXABANK							
107 FC GESTION ALFA PLUS	5,8002	-0,68	-3,94	-7,61	84					2,479	781	1,472	12,910	24,474	-12,129	-23,002	156,537	-7,91	-16,29	CAIXABANK							
108 RENTA 4 NEXUS	12,6441	0,19	-4,03	-5,49	54	3,05	62	4,66	10	8,252	2,782	14,313	15,220	27,389	-12,438	-13,076	170,469	-6,95	-11,21	RENTA 4							
109 PBP DIVERSIF. GLOBAL	3,3001	-1,12	-4,10	-8,46	98	1,24	108	1,16	75	-2,36	71	-4,03	53			933	627	802	664	989	-37	-187	17,308	-1,35	-5,15	ALLIANZ POPULAR	
110 QUALITY VALOR	634,0686	-0,73	-4,11	-12,30	146	-3,40	139	-0,27	92	-0,35	61	0,64	33			1,522	174	233	5,945	11,131	-5,771	-10,898	64,331	-8,96	-18,02	B.B.V.A.	
111 METAVALEOR GLOBAL	72,8242	-3,31	-4,13	-12,40	148	5,13	24	2,55	43							6,544	2,738	6,914	2,847	8,970	-109	-2,056	208,668	-3,38	-5,07	METAGESTION	
112 GESCONSULT TALENTO	10,1664	-1,02	-4,13	-8,83	107	0,33	123			443	4	18	673	1,124	-669	-1,106	12,522	-6,10	-11,96	GESCONSULT							
113 EGERIA GLOBAL CLASE Y	8,9888	-0,43	-4,16					</																			

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

Datos a 29-Feb.-2016

(*) Datos no actualizados		V.Liquidat	Variación	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimo(%)		Grupo Financiero					
Nombre del Fondo	29/02/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	25 Años	16/02	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/02	Mes	2016	16/02	Mes	2016				
121	INVERBANSE	32,6768	-1,01	-4,57	-8,56	99	7,77	8	3,91	16	3,35	8	2,25	15	5,89	2	553	60	144	249	325	-189	-181	66.925	-1,30	-4,84	SANTANDER	
122	ATL CAPITAL BEST MANAGERS	11,6892	-1,12	-4,63	-6,46	67	2,91	65	2,56	42	0,79	46					396	1.403	3.676	640	1.063	763	2.613	28.989	1,63	4,79	ATL CAPITAL	
123	SABADELL EQUILIBR.PREMIER	9,6105	-0,75	-4,64	-5,03	43											17	2.000	2.000	500	500	1.500	1.500	31.621	4,27	0,18	BANCO SABADELL	
124	SANT.PB CARTERA DINAMICA	255,1666	-0,96	-4,64	-8,70	104	1,02	112	0,45	81	-4,09	78	-3,50	52	-1,80	4	667	1.353	2.244	1.488	2.878	-135	-634	34.373	-1,34	-6,37	SANTANDER	
125	SABADELL EQUILIBR.PLUS	9,5903	-0,77	-4,67	-5,21	47											593	5.417	10.249	3.619	7.399	1.798	2.850	106.104	0,93	-2,05	BANCO SABADELL	
126	SABADELL EQUILIBR.EMPRESA	9,6438	-0,77	-4,67													1							665	-0,77	-4,67	BANCO SABADELL	
127	ABANTE PATR.GLOB.CLASE A	15,3475	-0,54	-4,67	-8,56	101	3,65	49	2,25	48	1,89	29					84	90	91	18	18	72	73	3.915	1,33	-2,86	ABANTE	
128	ABANTE PATR.GLOB.CLASE I	12,7138	-0,54	-4,67	-8,23	90	3,23	56	1,99	58							432	1.041	1.943	730	1.425	311	518	25.684	0,67	-2,72	ABANTE	
129	SABADELL EQUILIBR.PYME	9,6398	-0,77	-4,68													38	239	588			55	239	533	1.424	19,36	52,12	BANCO SABADELL
130	SABADELL EQUILIBR.CARTERA	9,5801	-0,77	-4,68	-5,31	50																						BANCO SABADELL
131	SABADELL EQUILIBR.BASE	9,5701	-0,78	-4,70	-5,40	51											4.058	4.261	8.690	4.173	8.646	88	44	83.430	-0,72	-4,72	BANCO SABADELL	
132	V&V GESTION ACTIVA	6,6555	-1,68	-4,80	-8,60	102	0,17	124	-2,15	104							136	228	228	200	240	28	-12	5.294	-1,22	-5,07	MIRABAUD	
133	BANKIA SOY ASI DINAMICO	112,1501	-1,54	-4,91	-8,86	111	4,77	27	3,41	25	1,25	37	0,87	28			3.636	1.235	2.581	2.110	10.276	-875	-7.695	62.376	-2,99	-15,29	BANKIA	
134	EUROVALOR GLO.CONVERT.	120,5210	-0,54	-4,96	-6,90	76	2,27	80	1,35	71							1.481	108	169	4.176	5.807	-4.068	-5.638	10.690	-28,40	-38,08	ALLIANZ POPULAR	
135	SANT.PB CARTERA SELECCION	100,4988	-1,22	-4,97	-7,85	86	1,76	96	0,14	86							681	4.104	9.288	2.199	3.730	1.905	5.558	58.662	2,15	5,06	SANTANDER	
136	CATALANA OCC.PATRIMON.	15,1966	-2,04	-5,00	-9,17	115	3,05	61	-0,88	97	-0,56	65					1.417	210	392	606	761	-396	-369	19.378	-4,01	-6,80	CATALANA OCCIDENTE	
137	ALTAIR INVERSIONES II	0,9451	-1,36	-5,06														967	673	3.392	1.294	1.381	-621	2.011	9.377	-7,56	19,96	CAIXABANK
138	GLOBAL VALUE SELECTION	5,6850	-0,69	-5,10	-5,47	53	2,93	64	2,54	44							156	1.003	1.312	1.178	1.575	-175	-263	45.446	-1,14	-5,68	U.B.S.	
139	ALBUS CLASE PLATINUM	8,4526	-1,32	-5,13	-8,16	88	6,28	14	5,06	9							328	4.100	10.625	14.377	21.574	-10.277	-10.949	537.447	-3,25	-7,14	CAIXABANK	
140	ALBUS CLASE EXTRA	7,5649	-1,35	-5,18	-8,43	95	5,97	16									3.599	4.963	14.836	27.711	56.127	-22.748	-41.291	847.331	-4,02	-9,70	CAIXABANK	
141	MUTUAF.BONOS CONVERTIBLES	106,0218	-0,44	-5,35	-9,95	128	-1,20	132									101		49	11	2.008	-11	-1.959	23.236	-0,49	-12,77	MUTUA MADRILEÑA	
142	FONVALCEM CLASE A	2197,7819	3,06	-5,47	-13,10	153	3,73	47	3,00	33	2,99	15	3,38	7			104	3	3	40	213	-37	-210	7.521	2,55	-8,06	ANDBANK ESPAÑA	
143	BANKOIA GESTION GLOBAL	883,3796	-1,59	-5,52	-11,90	140	1,61	100	1,13	76	2,02	27	2,11	18			468	9	14	1.982	2.692	-1.973	-2.678	19.621	-10,76	-17,01	CREDIT AGRICOLE	
144	FONVALCEM CLASE B	2159,3804	3,01	-5,54	-13,60	158											43	1	4	8	211	-7	-207	1.386	2,38	-18,16	ANDBANK ESPAÑA	
145	NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100	11,0518	-0,08	-5,56	-12,10	143	2,86	66	0,56	80	-0,25	60	0,92	27			2.356		52	560	900	-560	-848	21.482	-2,66	-9,18	GRUPO NOVO BANCO	
146	CS GLOBAL AFI	4,7801	-2,46	-5,60	-10,10	130	-0,34	127	-0,26	91	0,39	50	-0,88	48			120				504	-504		3.834	-2,46	-16,50	CREDIT SUISSE	
147	ESPINOSA PARTNERS INVERS.	12,8405	-1,45	-5,66	-8,84	109	3,23	57	2,30	47	3,37	7	3,75	3			237	814	1.170	251	785	563	385	29.154	0,69	-4,37	ATL CAPITAL	
148	MARCH CARTERA DECIDIDA	857,6343	-0,06	-5,67	-9,66	122											298	145	204	940	1.149	-795	-945	16.566	-4,78	-10,88	GRUPO BANCA MARCH	
149	ALPHA PL.GEST.FLEXIB.CI.A	11,6500	-0,63	-5,75	-13,50	156	4,05	40	-1,60	101							121	4	20.011	40	50	-36	19.961	35.436	-0,73	111,69	SANTA LUCIA	
150	BANKIA GESTION DE AUTOR	93,2619	-0,54	-5,78	-11,40	136											259	80	744	2.946	3.912	-2.866	-3.168	13.911	-17,78	-23,57	BANKIA	
151	ALPHA PL.GEST.FLEXIB.CI.B	11,5520	-0,65	-5,79	-13,80	159	3,78	45	-1,76	102							40			277	1.381	-277	-1.381	2.329	-11,67	-41,34	SANTA LUCIA	
152	BK SECTOR ENERGIA	981,6160	-1,45	-5,81	-18,50	169	-3,66	140	-4,88	109	-2,12	70					684	191	473	405	668	-214	-195	2.570	-9,33	-12,83	BANKINTER	
153	MISTRAL CARTERA EQUILIBR.	716,3490	-2,13	-5,83	-7,10	79	3,23	58	2,63	41							1.346	2.587	5.470	4.854	7.112	-2.267	-1.642	70.909	-5,19	-8,01	TRESSIS	
154	BSG PROMETEO	5,2936	-1,40	-5,90	-10,70	133	1,72	97									108	450	4.808	167	266	283	4.542	4.568	5,22	-12,73	GRUPO BANCA MARCH	
155	SANT.PB INVERSION GLOBAL	110,0367	-1,28	-5,90	-9,77	125	1,27	106									4.552	8.163	14.716	11.652	15.024	-3.489	-308	155.989	-3,45	-6,15	SANTANDER	
156	ABANTE ASES.GLOBALFIMF	13,3566	-1,11	-5,98	-9,13	113	3,58	51	3,50	24	1,84	32					107	728	728	508	532	220	196	67.453	-0,77	-5,69	ABANTE	
157	GESIURIS PATRIMONIAL	16,0688	-1,71	-6,03	-7,92	87	5,59	21	0,19	85	0,02	55					222		39	270	288	-270	-249	16.326	-3,32	-7,46	CATALANA OCCIDENTE	
158	SMART-ISH FONDO DE GESTOR.	10,9914	-0,70	-6,04	-9,63	121	3,04	63	1,22	74							298	8	42	312	461	-304	-419	9.688	-3,80	-10,01	ABANTE	
159	CS ESTRATEGIA GLOBAL	6,4653	-1,30	-6,09	-10,50	131	0,10	125	-0,47	95	0,92	43	0,19	38			164			122	414	-122	-414	7.572	-2,93	-11,03	CREDIT SUISSE	
160	FONDICOYUNTURA	232,8553	-0,98	-6,14	-19,30	172	-0,47	128	-2,73	107	-0,04	57	3,51	5			113	1	2	31	808	-30	-806	10.171	-1,27	-12,97	RENTA 4	
161	SANT.PB CARTERA AGRESIVA	106,4814	-1,26	-6,33	-11,00	134	1,99	87	1,23	73							222	161	547	600	3.030	-439	-2.483	11.049	-5,12	-23,66	SANTANDER	
162	IMANTIA INV.SELECT.FLEXIB.	11,3531	-2,75	-6,42	-12,40	147	1,63	99	1,48	67	0,13	52					1.430	23	45	742	1.593	-719	-1.548	21.508	-6,02	-12,74	ABANCA	
163	ADRIZIA NEUTRAL	12,6027	-2,70	-6,51	-8,83	108	4,47	30	4,62	11							453	345	1.144	1.301	2.705	-956	-1.561	39.615	-5,03	-10,08	TRESSIS	
164	GES.BOUTIQ./BISS.VALUE F.	10,5732	1,76	-6,55	-6,06	62											43		3		1			2	2.829	1,76	-6,50	ANDBANK ESPAÑA
165	EUROAGENTES UNIVERSAL (*)	8,0856	-0,95	-6,59	-16,50	166	-0,76	131	-1,12	99	-1,62	67	0,18	39			207							7.624	-0,99	-6,63	EUROAGENTES	
166	BANKIA BCA.PRIV.SELECCION	11,7416	-1,27	-6,64	-10,50	132	6,43	12	2,80	37	3,16	10	4,08	2			144	2	72	67	154	-65	-82	35.957	-1,46	-6,85	BANKIA	
167	INTERVALOR FON.FIMF	4,2895	2,60	-6,74	-18,60	170	-2,15	134	-2,46	106	-3,97	77	-2,31	50			118			1	1	-1	-1	2.894	3,00	-6,29	INTERBROKERS	
168	BBVA MULTIACTIVO DECIDIDO	668,3002	-0,99	-6,85	-15,40	163	1,58	103	2,82	36	0,01	56	-0,13	43			16.839	1.952	4.439	6.164	14.062	-4.212	-9.623	211.323	-3,01	-10,98	B.B.V.A.	
169	HIGH RATE	16,4469	-0,67	-6,98	-9,90	126	1,24	109	3,55	23	3,15	11	2,66	13			107	1.000	1.000	15	55	985	945	17.990	5,03	-1,87	SANTA LUCIA	
170	MUTUAFONDO CRECIMEN.CI.A	95,0795	-2,85	-7,16	-12,20	145											343	833	1.291	961	19.587	-128	-18.296	8.372	-4,35	-70,58	MUTUA MADRILEÑA	
171	FONSVILA-REAL	6,4583	-1,54	-7,18	-5,52	55	5,33	22	2,74	39							103	150	150	3	3	147	147	4.203	2,06	-3,79	GVC GAESCO	
172	MUTUAFONDO CRECIMEN.CI.E	95,5482	-2,86	-7,19	-12,70	151											1			406	923	-406	-923	23.952	-4,50	-10,61	MUTUA MADRILEÑA	
173	ALTAIR INVERSIONES	224,8441	-2,48	-7,20	-6,42	66	8,37	6	8,79	4	3,70	3					336</											

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

Datos a 29-Feb.-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 patrimonio(%)		Grupo Financiero	
	29/02/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	25 Años	16/02	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/02	Mes	2016	16/02	Mes	2016	16/02	Mes	2016		
181 FONDMAPFRE MULTIS.FIMF	7,5907	-0,92	-7,72	-9,58	120	8,60	4	6,97	5	1,45	35					3.051	361	627	353	541	8	86	53.300	-2,31	-8,96	MAPFRE	
182 PRIVAT BCN MIXTO	10,8730	-1,37	-7,83	-10,10	129	4,37	33	-0,08	88	-0,17	59	0,47	34			117							12.571	-1,37	-7,83	BANK DEGROOF PETERCAM	
183 OPORTUNIDADES GLOBALES	185,6929	0,11	-7,84	-9,70	123	6,10	15	2,54	45	0,78	47	-0,09	42			117	102	805			102	805	9.384	1,26	0,53	ANDBANK ESPAÑA	
184 BOREAS CARTERA ACTIVA	69,4278	-2,27	-8,11	-8,80	105	3,89	43	2,08	54							397	430	808	343	506	87	302	12.248	-1,60	-5,86	TRESSIS	
185 ABACO GLO.VALUE OPPORT.-A (*)	4,6448	-2,90	-8,28													100							4.306	2,64	6,19	ABACO CAPITAL	
186 SABADELL DINAMICO PREMIER	9,3101	-2,49	-8,28	-8,37	92											2		1.000				1.000	5.396	-2,49	11,78	BANCO SABADELL	
187 SABADELL DINAMICO PLUS	9,3011	-2,50	-8,30	-8,44	96											100	1.534	2.443	727	1.555	807	888	16.625	2,37	-3,18	BANCO SABADELL	
188 SABADELL DINAMICO PYME	9,3450	-2,51	-8,31													18	125	205			125	205	670	19,94	31,97	BANCO SABADELL	
189 SABADELL DINAMICO BASE	9,2879	-2,51	-8,31	-8,56	100											1.397	1.341	3.009	590	2.107	751	902	21.599	1,08	-4,20	BANCO SABADELL	
190 SABADELL DINAMICO EMPRESA	9,3315	-2,53	-8,36																							BANCO SABADELL	
191 SABADELL DINAMICO CARTERA	9,2577	-2,54	-8,37	-8,86	112																					BANCO SABADELL	
192 GES.MULTIPERFIL/AGRESIVO	11,5666	1,10	-8,38	-9,76	124											240	663	1.229	505	1.262	158	-33	14.946	0,58	-10,03	ANDBANK ESPAÑA	
193 FC SELEC.TENDENCIAS PLUS	7,8682	-0,65	-8,45	-12,10	142	7,88	7									2.453	1.164	3.721	12.455	24.531	-11.291	-20.810	207.736	-6,09	-17,12	CAIXABANK	
194 ANNUALCYCLES STRATEGIES	12,0870	-2,12	-8,46	-8,44	97	5,04	26	3,31	28							150	4	46	58	165	-54	-119	5.786	-3,04	-10,35	CATALANA OCCIDENTE	
195 DUX INTERNATION.STRATEGY (*)	14,3628	-3,80	-8,49	-9,14	114	10,24	3									136							9.153	-3,32	-10,13	DUX INVERSORES	
196 FC SELEC.TENDENCIAS ESTAN.	7,6822	-0,71	-8,56	-12,70	150	7,07	11									13.705	1.975	4.620	7.466	14.350	-5.491	-9.730	161.053	-4,20	-14,01	CAIXABANK	
197 ATL CAPIT.CART.DINAM.CLI	9,6325	-1,30	-8,69	-14,00	161	2,49	76									21			667	667	-667	-667	15.631	-5,47	-12,54	ATL CAPITAL	
198 IGVF	5,9866	-2,46	-8,69	-13,00	152	3,97	41									131							5.919	-2,46	-8,69	U.B.S.	
199 ATL CAPIT.CART.DINAM.CLA	10,4046	-1,35	-8,77	-14,40	162	1,96	88	-1,15	100							348	85	433	1.404	1.860	-1.319	-1.427	11.338	-12,13	-19,55	ATL CAPITAL	
200 TOGAEST INVERSIONES (*)	8,6215	-3,34	-8,82													136							6.176	-3,34	-8,82	DUX INVERSORES	
201 ABANDO EQUITIES (*)	11,7883	-1,40	-8,86	-12,00	141	5,05	25									152							5.526	-2,44	-10,22	DUX INVERSORES	
202 FONCAIXA GLOBAL INVEST	10,8165	-1,60	-8,86	-8,40	93	11,24	2	9,15	3							128			82	101	-82	-101	11.209	-2,27	-9,67	CAIXABANK	
203 R4 MULTIG%/TOTAL OPPORTUN.	3,5406	-1,11	-9,18	-27,90	177	-4,42	141	-8,16	113	-5,94	80	-2,80	51			106		1	269	269	-269	-268	755	-28,78	-34,54	RENTA 4	
204 FONDGUISSONA BOLSA	18,8680	-2,24	-9,74	-16,90	167	4,40	32	3,33	27	1,86	30	5,41	1			746	91	1.096	488	713	-397	383	40.079	-3,23	-8,93	GVC GAESCO	
205 ADRIZA GLOBAL	9,6252	-0,28	-10,30	-19,00	171	1,58	102	1,77	63							278	118	576	2.417	3.295	-2.299	-2.719	15.694	-13,71	-24,29	TRESSIS	
206 SANT.GESTION SISTEMATICA	89,5780	-3,50	-11,00													248			1.855	3.082	-1.855	-3.082	13.923	-14,89	-27,02	SANTANDER	
207 FON FINECO INVERSION	8,6751	-3,74	-11,60	-15,60	164											242		5.201	383	3.965	-383	1.236	55.546	-4,41	-10,19	KUTXABANK	
208 LAGUNA NEGRA	7,2079	0,30	-11,60	-30,20	178	-11,10	143									121							2.943	0,30	-11,89	INTERBROKERS	
209 MERCHFONDO	48,1886	-1,63	-16,60	-27,00	174	7,12	10	9,38	2	3,74	2	0,74	31	6,74	1	1.217							53.441	-2,19	-18,86	MERCHBANC	
210 R4 MULTIG%/ITACA GL.MARK.	6,9010	-2,93	-19,10													291	48	152	91	126	-43	26	4.440	-3,86	-18,64	RENTA 4	
211 OMEGA GLOBAL FUND CLA.I																80							790			OMEGA	
Rentabilidad Media Anual (%)		-0,61	-4,11	-8,90	181	2,22	147	1,22	117	0,68	81	1,14	53	3,62	4	382677	328352	856677	461598	1005843	-133246	-149166	11912095				
Rentabil.Media Anual (%) ponderac		-0,66	-3,43	-5,80		3,37		2,29		1,57		0,77		4,03													

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

Datos a 29-Feb.-2016

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrimonio(%)		Grupo Financiero
	29/02/2016	Mes	2016	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		25 Años	16/02	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/02	Mes	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

212	FC DESTINO 2022 ESTANDAR	5,9766	0,00											11	111	111	1	1	110	110	260			CAIXABANK		
213	FC DESTINO 2030 ESTANDAR	5,9791	0,00											9	70	70			70	70	220			CAIXABANK		
214	FC DESTINO 2040 ESTANDAR	5,9932	0,00											1							150			CAIXABANK		
215	FC DESTINO 2050 ESTANDAR	5,9946	0,00											1	1	1	1	1			150			CAIXABANK		
216	CYGNUS VALUE CLASE S		0,00											14							2.085			CYGNUS		
217	OMEGA GLOBAL FUND CLA.II		0,00											2							1.150			OMEGA		
218	FC DESTINO 2022 PLUS	5,9777	0,00											1							149			CAIXABANK		
219	FC DESTINO 2030 PLUS	5,9803	0,00											1							150			CAIXABANK		
220	FC DESTINO 2040 PLUS	5,9943	0,00											1							150			CAIXABANK		
221	FC DESTINO 2050 PLUS	5,9958	0,00											1							150			CAIXABANK		
222	CYGNUS VALUE CLASE I		0,00											29							11.422			CYGNUS		
223	OMEGA GLOBAL FUND CLA.III		0,00											32							28.000			OMEGA		
224	OMEGA GLOBAL FUND CLA.IV		0,00											1							850			OMEGA		
TOTAL (II) INCORPORADOS														104	182	182	2	2	180	180	44.885					
TOTAL (I+II)														382781	328534	856859	461600	1005845	-133066	-148986	11956980	-1,39	-4,39			