

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

Datos a 31-Marz.-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
	31/03/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	25 Años	16/03	Mes	2016	Mes		2016	Mes	2016	16/03	Mes	2016	16/03	Mes	2016		
181 FONDMAPFRE MULTIS.FIMF	7,7162	1,65	-6,19	-10,40	142	7,85	7	7,79	5	1,57	34			3.060	140	767	115	656	25	111	54.627	2,49	-6,69	MAPFRE	
182 FC SELEC.TENDENCIAS PLUS	8,0558	2,38	-6,26	-13,50	160	7,31	12							2.412	2.391	6.112	5.294	29.825	-2.903	-23.713	209.790	0,99	-16,30	CAIXABANK	
183 OPORTUNIDADES GLOBALES	188,5925	1,56	-6,40	-10,70	143	6,68	15	2,87	47	0,94	44	0,33	40	113	10	815	179	179	-169	636	9.362	-0,23	0,30	ANDBANK ESPAÑA	
184 GES.BOUTIQ./BISS.VALUE F.	10,5890	0,15	-6,41	-8,84	116									42		3				2	2.834	0,15	-6,36	ANDBANK ESPAÑA	
185 FC SELEC.TENDENCIAS ESTAN.	7,8604	2,32	-6,44	-14,10	164	6,51	18							13.640	1.970	6.590	3.246	17.596	-1.276	-11.006	163.515	1,53	-12,69	CAIXABANK	
186 SABADELL DINAMICO PREMIER	9,4913	1,95	-6,49	-9,27	122									2		1.000				1.000	5.501	1,95	13,95	BANCO SABADELL	
187 FONDISUSSONA BOLSA	19,5461	3,59	-6,50	-16,00	172	5,70	26	4,22	20	2,09	25	6,09	1	748	190	1.286	187	900	3	386	41.523	3,60	-5,65	GVC GAESCO	
188 SABADELL DINAMICO PLUS	9,4812	1,94	-6,52	-9,36	125									101	909	3.352	938	2.493	-29	859	16.920	1,77	-1,47	BANCO SABADELL	
189 SABADELL DINAMICO PYME	9,5254	1,93	-6,54											19	100	305	10	10	90	295	773	15,33	52,20	BANCO SABADELL	
190 SABADELL DINAMICO BASE	9,4667	1,93	-6,55	-9,47	127									1.423	891	3.900	1.079	3.186	-188	714	21.828	1,06	-3,19	BANCO SABADELL	
191 SABADELL DINAMICO EMPRESA	9,5088	1,90	-6,62																						BANCO SABADELL
192 SABADELL DINAMICO CARTERA	9,4328	1,89	-6,64	-9,79	133																				BANCO SABADELL
193 GES.MULTIPERFIL/AGRESIVO	11,7744	1,80	-6,73	-9,96	136									243	661	1.890	335	1.597	326	293	15.544	4,00	-6,43	ANDBANK ESPAÑA	
194 SANT.PB INVERSION GLOBAL	108,9979	-0,94	-6,79	-11,00	145	0,80	118							4.552	6.031	20.747	26.391	41.415	-20.360	-20.668	134.309	-13,90	-19,20	SANTANDER	
195 TOGAEST INVERSIONES (*)	8,8109	2,20	-6,81											131							6.311	2,20	-6,82	DUX INVERSIONES	
196 ABANDO EQUITIES (*)	12,0440	2,17	-6,88	-11,90	154	4,83	32							147							5.595	1,25	-9,10	DUX INVERSIONES	
197 PRIVAT BCN MIXTO	10,9846	1,03	-6,88	-11,20	151	4,80	34	0,41	94	-0,20	59	0,57	38	114							12.700	1,03	-6,88	B.DEGROOF PETERCAM	
198 ADRIZA GLOBAL	9,9559	3,44	-7,26	-15,80	171	2,94	71	2,53	55					274	7	583	271	3.566	-264	-2.983	15.971	1,76	-22,95	TRESSIS	
199 FONCAIXA GLOBAL INVEST	10,9619	1,34	-7,64	-9,96	135	10,75	2	9,97	2					127			6	107	-6	-107	11.352	1,28	-8,51	CAIXABANK	
200 DUX INTERNATION.STRATEGY (*)	14,4816	0,83	-7,73	-11,20	150	9,05	5	6,42	6					136							9.203	0,55	-9,64	DUX INVERSIONES	
201 EJECUTIVOS GLOBALFOND	511,7602	-0,23	-7,82	-14,40	165	1,87	100	2,78	51	1,24	40	0,08	44	515	12	55	155	4.700	-143	-4.645	3.109	-4,62	-62,79	GRUPO BANCA MARCH	
202 LAGUNA NEGRA	7,4660	3,58	-8,47	-28,00	181	-10,00	142							121							3.049	3,58	-8,73	INTERBROKERS	
203 ATL CAPIT.CART.DINAM.CLI	9,6359	0,04	-8,65	-14,70	166	3,96	54							19			316	983	-316	-983	15.325	-1,96	-14,25	ATL CAPITAL	
204 ATL CAPIT.CART.DINAM.CL.A	10,4029	-0,02	-8,79	-15,10	167	3,43	63	-1,10	110					335	30	463	586	2.446	-556	-1.983	10.791	-4,82	-23,43	ATL CAPITAL	
205 FON FINECO INVERSION	8,8852	2,42	-9,47	-15,30	170									242		5.201	12	3.977	-12	1.224	56.880	2,40	-8,03	KUTXABANK	
206 SANT.GEST.SISTEMAT.EUROPA	89,9267	0,39	-10,70											248			1.120	4.202	-1.120	-4.202	12.861	-7,63	-32,59	SANTANDER	
207 PREMIUM JB BOLSA INTERN.	6,7911	-13,00	-12,80	-19,80	176	0,66	126	0,67	92	-0,92	66			7	3	3	5	40	-2	-37	3	-38,17	-91,72	RENTA 4	
208 MERCHFONDO	49,8215	3,39	-13,80	-23,40	178	7,83	8	11,23	1	4,10	2	1,54	27	1.208							55.213	3,32	-16,17	MERCHBANC	
209 R4 MULTIG®/ITACA GL.MARK.	7,0800	2,59	-17,00	-29,00	183									286	15	167	223	349	-208	-182	4.348	-2,08	-20,33	RENTA 4	
210 PENTATHLON CPE	26,9609	-23,40	-23,50											239			17	116	-17	-116	167	-28,81	-49,92	RENTA 4	
211 OMEGA GLOBAL FUND CLA.I														80							790				OMEGA
Rentabilidad Media Anual (%)		1,69	-2,50	-8,35	186	2,61	146	1,72	125	0,74	81	1,46	53	3,53	4	383724	398245	1254922	339833	1345676	58412	-90754	12127487		
Rentabil.Media Anual (%) ponderac		1,28	-2,19	-5,78		3,83		2,70		1,67		1,08		3,89											

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

Datos a 31-Marz.-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
	31/03/2016	Mes	2016	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		25 Años	16/03	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/03	Mes	2016	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

212	FC DESTINO 2022 ESTANDAR	5,9879	0,19											30	290	401	37	38	253	363	513	97,32			CAIXABANK		
213	FC DESTINO 2030 ESTANDAR	6,0436	1,08											30	115	185			115	185	337	53,13			CAIXABANK		
214	FC DESTINO 2040 ESTANDAR	6,0677	1,24											17	46	46			46	46	198	31,96			CAIXABANK		
215	FC DESTINO 2050 ESTANDAR	6,0654	1,18											26	195	196	44	45	151	151	303	102,32			CAIXABANK		
216	RENTA 4 GESINVER GLOBAL	9,9925	0,00											1	300	300			300	300	300				RENTA 4		
217	GEF ALBORAN GLOBAL	9,9958	0,00											1	300	300			300	300	300				RENTA 4		
218	CYGNUS VALUE CLASE S		0,00											14							2.085				CYGNUS		
219	OMEGA GLOBAL FUND CLA.II		0,00											2							1.150				OMEGA		
220	FC DESTINO 2022 PLUS	5,9911	0,22											6	310	310			310	310	458	206,77			CAIXABANK		
221	FC DESTINO 2030 PLUS	6,0468	1,11											2	53	53			53	53	204	36,27			CAIXABANK		
222	FC DESTINO 2040 PLUS	6,0709	1,28											2	52	52			52	52	204	36,00			CAIXABANK		
223	FC DESTINO 2050 PLUS	6,0687	1,22											1							152	1,22			CAIXABANK		
224	CYGNUS VALUE CLASE I		0,00											29							11.422				CYGNUS		
225	OMEGA GLOBAL FUND CLA.III		0,00											32							28.000				OMEGA		
226	OMEGA GLOBAL FUND CLA.IV		0,00											1							850				OMEGA		
TOTAL (II) INCORPORADOS														194	1661	1843	81	83	1580	1760	46.475						
TOTAL (I+II)														383918	399906	1256765	339914	1345759	59992	-88994	12173962	2,19	-2,66				