

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

Datos a 30-Abr.-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		
	30/04/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	25 Años	16/04	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/04	Mes	2016	16/04	Mes		2016	
181 GLOBAL MANAGERS FUND (*)	7,1271	-0,34	-5,33	-5,89	87	4,65	36	4,99	11	1,82	33			101								20.333	-0,34	-5,33	ASESORES Y GESTORES	
182 ESPINOSA PARTNERS INVERS.	12,8493	0,13	-5,59	-8,86	133	2,79	74	2,15	67	2,96	17	3,66	5	246	84	1.675	285	1.210	-201	465	29.254	-0,56	-4,04	ATL CAPITAL		
183 FONSVILA-REAL	6,5681	0,32	-5,60	-5,92	88	5,97	23	2,97	43					101		150		28		122	4.250	0,32	-2,72	GVC GAESCO		
184 ABANDO EQUITIES (*)	12,1932	1,24	-5,73	-10,20	145	4,97	33							145							5.643	0,86	-8,32	DUX INVERSORES		
185 BOREAS CARTERA ACTIVA	71,2030	0,02	-5,76	-7,61	115	3,85	51	2,64	55					403	622	2.023	151	1.062	471	961	13.218	3,71	1,60	TRESSIS		
186 ADRIZA GLOBAL	10,1118	1,57	-5,80	-15,40	172	2,83	72	2,68	52					270	132	715	129	3.695	3	-2.980	16.227	1,61	-21,71	TRESSIS		
187 FC SELEC.TENDENCIAS PLUS	8,0822	0,33	-5,96	-11,20	153	7,50	11			2.361	1.391	7.503	7.726	37.551	1.000				-6.335	-30.048	204.153	-2,69	-18,55	CAIXABANK		
188 SABADELL DINAMICO PREMIER	9,5433	0,55	-5,98	-8,11	126					2				2		1.000				1.000	5.531	0,55	14,58	BANCO SABADELL		
189 SABADELL DINAMICO PLUS	9,5323	0,54	-6,02	-8,21	127					105	869	4.221	50	2.543	819	1.678					17.835	5,41	3,86	BANCO SABADELL		
190 SABADELL DINAMICO PYME	9,5763	0,53	-6,04							18		305	56	66	-56	239				721	-6,65	42,08	BANCO SABADELL			
191 SABADELL DINAMICO BASE	9,5169	0,53	-6,05	-8,32	128					1.431		395	4.295	608	3.794				-213	501	21.734	-0,43	-3,60	BANCO SABADELL		
192 SABADELL DINAMICO EMPRESA	9,5567	0,50	-6,15																						BANCO SABADELL	
193 PRIVAT BCN MIXTO	11,0698	0,78	-6,16	-8,87	134	4,04	46	0,19	97	-0,12	59	0,37	39	114							12.798	0,78	-6,16	B.DEGROOF PETERCAM		
194 SABADELL DINAMICO CARTERA	9,4795	0,50	-6,18	-8,66	131																				BANCO SABADELL	
195 FC SELEC.TENDENCIAS ESTAN.	7,8813	0,27	-6,19	-11,90	160	6,70	13							13.531	1.947	8.537	3.742	21.338	-1.795	-12.801	162.154	-0,83	-13,42	CAIXABANK		
196 TOGAEST INVERSIONES (*)	8,8640	0,60	-6,25											130							6.369	0,92	-5,96	DUX INVERSORES		
197 FONDMAPFRE MULTIS.FIMF	7,6901	-0,34	-6,51	-9,18	137	7,67	8	7,89	5	1,58	35			3.059	191	958	321	977	-130	-19	54.495	-0,24	-6,92	MAPFRE		
198 GES.MULTIPERFIL/AGRESIVO	11,7700	-0,04	-6,76	-9,64	140									252	851	2.741	1.783	3.380	-932	-639	14.604	-6,04	-12,09	ANDBANK ESPAÑA		
199 FONCAIXA GLOBAL INVEST	11,0365	0,68	-7,01	-7,87	123	10,93	2	9,96	3					126			10	117	-10	-117	11.402	0,45	-8,10	CAIXABANK		
200 ATL CAPIT.CART.DINAM.CLI	9,7623	1,31	-7,46	-15,20	170	3,41	60							19	600	600	568	1.551	32	-951	15.556	1,51	-12,95	ATL CAPITAL		
201 ATL CAPIT.CART.DINAM.CLA	10,5342	1,26	-7,64	-15,60	173	2,88	71	-1,04	106					302	98	561	954	3.400	-856	-2.839	10.073	-6,65	-28,52	ATL CAPITAL		
202 SANT.PB INVERSION GLOBAL	107,8436	-1,06	-7,77	-11,60	158	-0,25	132							4.968	4.050	24.797	3.717	45.132	333	-20.335	133.218	-0,81	-19,85	SANTANDER		
203 FON FINECO INVERSION	9,0216	1,54	-8,08	-14,00	166									241	1.327	6.528	55	4.032	1.272	2.496	59.012	3,75	-4,59	KUTXABANK		
204 DUX INTERNATION.STRATEGY (*)	14,4091	-0,50	-8,20	-9,30	138	8,03	6							136							9.176	-0,30	-9,90	DUX INVERSORES		
205 EJECUTIVOS GLOBALFOND	508,4620	-0,64	-8,42	-14,50	168	1,57	107	2,66	53	1,20	41	-0,22	46	456	1.518	1.573	1.263	5.963	255	-4.390	3.341	7,46	-60,02	GRUPO BANCA MARCH		
206 SANT.GEST.SISTEMAT.EUROPA	90,1647	0,26	-10,50											185			735	4.937	-735	-4.937	12.161	-5,44	-36,26	SANTANDER		
207 MERCHFONDO	51,0146	2,39	-11,70	-20,50	174	7,59	10	11,38	1	4,81	1	0,97	30	1.205							56.217	1,82	-14,64	MERCHBANC		
208 PREMIUM JB BOLSA INTERN.	6,7522	-0,57	-13,30	-20,50	175	0,69	122	0,51	92	-1,05	68			10		3		40		-37	3	-0,30	-91,75	RENTA 4		
209 R4 MULTIGR/ITACA GL.MARK.	6,7951	-4,02	-20,30	-28,50	184									282	18	185	181	530	-163	-345	4.009	-7,79	-26,54	RENTA 4		
210 PENTATHLON CPE	26,9611		-23,50											131			122	238	-122	-238	45	-72,86	-86,41	RENTA 4		
211 OMEGA GLOBAL FUND CLA.I														80							790				OMEGA	
Rentabilidad Media Anual (%)		1,00	-1,51	-7,61	187	2,69	147	1,74	121	0,87	82	1,30	54	3,52	4	386901	392772	1647694	406429	1752105	-13657	-104411	12169506			
Rentabil.Media Anual (%) ponderac		0,47	-1,73	-5,03		3,52		2,62		1,71		0,81		3,93												

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

Datos a 30-Abr.-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 patrímo(%)		Grupo Financiero
	30/04/2016	Mes	2016	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		25 Años	16/04	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/04	Mes	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

212	FC DESTINO 2022 ESTANDAR	5,9944	0,11											46	322	723	70	108	252	615	766	49,32		CAIXABANK			
213	FC DESTINO 2030 ESTANDAR	6,0761	0,54											43	131	316	12	12	119	304	458	35,91		CAIXABANK			
214	FC DESTINO 2040 ESTANDAR	6,0850	0,29											33	255	301	13	13	242	288	437	121,08		CAIXABANK			
215	FC DESTINO 2050 ESTANDAR	6,0718	0,11											29	80	276	47	92	33	184	334	10,31		CAIXABANK			
216	RENTA 4 GESINVER GLOBAL	9,9835	-0,09											2		300				300	300	-0,08		RENTA 4			
217	GEF ALBORAN GLOBAL	9,9675	-0,28											40	2.374	2.674			2.374	2.674	2.669	790,18		RENTA 4			
218	GPM G°ACT./GESTION GLOBAL	9,9989												1	60	60			60	60	60			GRUPO BANCA MARCH			
219	FC GESTION TOTAL PLATINUM	9,9313												1	1	1			1	1	1			CAIXABANK			
220	CYGNUS VALUE CLASE S													14							2.085			CYGNUS			
221	OMEGA GLOBAL FUND CLA.II													2							1.150			OMEGA			
222	R4 MULTIG.2/ATRIA VAL.GLO.	9,9929												1	60	60			60	60	60			RENTA 4			
223	FC DESTINO 2022 PLUS	5,9995	0,14											10	301	611	8	8	293	603	752	64,10		CAIXABANK			
224	FC DESTINO 2030 PLUS	6,0814	0,57											2		53				53	205	0,57		CAIXABANK			
225	FC DESTINO 2040 PLUS	6,0903	0,32											2		52				52	204	0,32		CAIXABANK			
226	FC DESTINO 2050 PLUS	6,0770	0,14											2	52	52			52	52	203	33,59		CAIXABANK			
227	CYGNUS VALUE CLASE I													29							11.422			CYGNUS			
228	OMEGA GLOBAL FUND CLA.III													32							28.000			OMEGA			
229	OMEGA GLOBAL FUND CLA.IV													1							850			OMEGA			
230	G°BOUT.II/ACCION GLOBAL	9,9572												6	197	197			197	197	625			ANDBANK ESPAÑA			
TOTAL (II) INCORPORADOS														296	3833	5676	150	233	3683	5443	50.582						
TOTAL (I+II)														387197	396605	1653370	406579	1752338	-9974	-98968	12220088	0,75	-2,29				