

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RETORNO ABSOLUTO • (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	16/04	Mes	2016	16/04	Mes	2016		
1 RENTA 4 VAL.RELATIVO RF	12,6464	1,34	2,72	1,85	3	6,56	2	3,31	9					1.782	2.986	6.603	950	23.000	2.036	-16.397	19.454	13,19	-45,52	RENTA 4		
2 FIXED INCOME ASS.ALLOCAT.	14,9596	1,33	2,69	1,04	8	1,99	24	4,87	2	3,69	3			139		5	6	559	-6	-554	7.136	1,24	-4,91	RENTA 4		
3 RENTA 4 PEGASUS	15,1934	1,01	2,53	1,46	7	2,52	17	3,59	7					10.880	12.879	37.741	7.964	69.002	4.915	-31.261	302.040	2,68	-7,50	RENTA 4		
4 ING D.F.N. DINAMICO	12,9756	0,40	2,03	-4,37	71	4,04	9	3,78	5					15.658	4.168	14.430	4.788	26.285	-620	-11.855	191.754	0,08	-4,79	CREDIT AGRICOLE		
5 ING D.F.N. MODERADO	12,3015	0,24	1,38	-2,57	45	2,62	16	2,67	13					26.488	7.405	29.138	7.356	40.106	49	-10.968	402.484	0,25	-1,73	CREDIT AGRICOLE		
6 ING D.F.N. CONSERVADOR	11,8811	0,15	0,88	-1,19	27	0,95	40	1,54	28					15.090	6.000	25.625	5.019	28.932	981	-3.307	241.347	0,56	-0,98	CREDIT AGRICOLE		
7 IBERCAJA AH.DINAMICO CL.B	7,4210	0,16	0,82	0,65	11	0,55	57	0,59	66					1											IBERCAJA	
8 ATTITUDE OPPORTUNITIES	6,0960	0,57	0,79	0,66	10	3,65	10	4,04	4					199	98	4.847	1.869	5.568	-1.771	-721	81.288	-1,58	-0,11	U.B.S.		
9 EUROVA. CONSERV. DINAM. CL.A	121,4280	0,47	0,70	-0,94	24									1.854	7	424	2.555	21.601	-2.548	-21.177	68.544	-3,15	-23,26	ALLIANZ POPULAR		
10 PBP R.F. FLEXIBLE	1723,7529	0,43	0,66	-1,05	26	2,00	23	0,24	73	0,62	31	1,37	14	3.82	3	1.541	966	4.133	650	10.530	316	-6.397	75.248	0,86	-7,33	ALLIANZ POPULAR
11 EUROVA. CONSERV. DINAM. CL.B	120,8777	0,44	0,59	-1,29	28	0,26	65	1,27	39	1,45	19			14.195	4.657	13.354	8.043	51.708	-3.386	-38.354	272.963	-0,79	-11,85	ALLIANZ POPULAR		
12 MUTUAF. Gº OPTI. MODER. CL.E	167,8647	0,21	0,57	-5,04	76	2,03	22	2,11	19					1	356	1.481	1.247	5.577	-891	-4.096	105.972	-0,62	-3,20	MUTUA MADRILEÑA		
13 IBERCAJA CRECI.DINAMI.CIB	7,4572	0,25	0,56	-0,80	20	0,73	48	1,58	27					49.390	10.188	42.442	5.574	26.558	4.614	15.884	420.654	1,36	4,52	IBERCAJA		
14 IBERCAJA CRECI.DINAMICO	7,2727	0,25	0,56	-0,81	21	0,81	45	1,03	50					16.281	8.363	35.626	9.342	44.807	-979	-9.181	424.456	0,02	-1,59	IBERCAJA		
15 INTERMONEY ATTITUDE (*)	10,0611	0,50	0,55											149							16.245	6,95	15,22	INTERMONEY		
16 IBERCAJA AH.DINAMICO CL.A	7,5458	0,26	0,52	-0,57	15	0,48	59	0,90	55	1,54	17			17.374	4.516	16.951	5.884	32.311	-1.368	-15.360	434.174	-0,05	-2,94	IBERCAJA		
17 PENTA INVERSION CLASE A	10,8337	0,67	0,51	-3,02	56									56							9.870	-0,94	-34,72	RENTA 4		
18 IBERCAJA PATRIM.DINAM.	7,4081	0,26	0,50	-1,04	25	0,31	63	1,17	44	1,77	11			13.249	1.884	6.151	8.168	40.033	-6.284	-33.882	340.909	-1,56	-8,64	IBERCAJA		
19 RENTA 4 RETORNO DINAMICO	11,4262	0,39	0,49	0,41	12	0,83	43	1,52	29					232	22	535	425	3.011	-403	-2.476	5.167	-6,90	-32,45	RENTA 4		
20 RURAL CASTILLA LA MANCHA	81,5299	0,87	0,48	-1,46	31	0,32	62	1,07	47	1,24	22	1,20	16	793	396	1.522	375	2.109	21	-587	20.410	0,99	-2,36	GESCONSULT		
21 LORETO SUMA	10,0134	0,25	0,47											30	190	327			190	327	10.438	2,12	3,74	BANCO ALCALA		
22 CREDIT AGRICOLE SELECCION	6,8076	0,67	0,44	-2,27	41	-0,03	72	0,54	68	0,08	42			867	88	829	2.479	8.302	-2.391	-7.473	47.984	-4,12	-13,26	CREDIT AGRICOLE		
23 MUTUAF. GEST. OPTI. CONSERV.	151,8787	0,15	0,41	-4,02	69	0,56	54	1,23	40	1,80	9	2,85	3	376	1.855	3.469	125	28.636	1.730	-25.167	39.758	4,71	-38,69	MUTUA MADRILEÑA		
24 C.I.GESTION DINAMICA	100,7735	0,86	0,39	-0,65	18	0,42	60	0,16	74					591	751	5.180	191	2.573	560	2.607	12.826	5,48	26,26	CAJA INGENIEROS		
25 MUTUAFONDO INV.&COOPER.	113,8212	0,17	0,39	-1,30	29	1,80	25	1,43	34					134		1.125			4	1.121	20.474	0,17	6,22	MUTUA MADRILEÑA		
26 FONCAIXA 75 GLOBAL	6,4460	0,45	0,38	-3,85	67	0,89	41	-0,24	79	-0,39	47	0,70	19	1.094	15	113	99	478	-84	-365	7.580	-0,52	4,76	CAIXABANK		
27 OPTIMA RF FLEXIBLE	114,6655	0,33	0,37	-0,80	19	1,34	31	1,91	21					4.887	9.180	22.170	2.676	16.528	6.504	5.642	151.154	4,85	4,30	ALLIANZ POPULAR		
28 PENTA INVERSION CLASE B	10,7485	0,63	0,35	-3,54	62									82							1.726	-1,78	-87,59	RENTA 4		
29 MUTUAF. Gº OPTI. MODER. CL.A	159,1469	0,14	0,27	-5,89	81	1,12	38	1,19	42	1,84	8	3,30	2	519	16.351	25.715	887	56.601	15.464	-30.886	71.438	27,76	-30,43	MUTUA MADRILEÑA		
30 MARAL MACRO	10,5826	0,31	0,21	1,54	6	-0,16	74							1.199	432	5.266	629	4.178	-197	1.088	44.828	-0,13	2,71	ABANTE		
31 AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL	1016,9886	0,50	0,04	-3,81	66	2,91	14	2,92	12	1,75	12	1,55	11	272	10	66	211	7.249	-201	-7.183	18.155	-0,60	-29,11	CREDIT AGRICOLE		
32 MARCH PATRIMON.DEFENSIVO	11,3263	0,20	0,01	-1,54	33	0,80	46	0,97	51	0,80	26			2.554	3.789	16.499		19.094	3.789	-2.595	150.803	-0,31	-4,87	GRUPO BANCA MARCH		
33 CS DIRECTOR BOND FOCUS	8,7229	-0,01	-0,03	-2,71	48	1,38	30	1,80	24	1,79	10	1,58	10	256	23	176	145	947	-122	-771	8.484	-1,42	-8,35	CREDIT SUISSE		
34 FONCAIXA CONSERVAD.VAR 3	10,6551	0,18	-0,06	-2,36	43	0,73	47	1,06	48					2.246	762	3.805	1.284	8.856	-522	-5.051	43.970	-0,96	-3,73	CAIXABANK		
35 UBS CAPITAL 2 PLUS	5,8535	0,69	-0,09	-2,68	47	1,30	34	2,27	18	1,49	18			124	615	1.131	791	3.580	-176	-2.449	69.132	0,07	-3,91	U.B.S.		
36 BANKIA EVOLUCION PRUDENTE	127,4911	0,32	-0,10	-1,64	34	0,71	49	1,04	49	1,58	16			92.366	26.393	139.746	38.252	227.677	-11.859	-87.931	2.306.475	-0,20	-3,80	BANKIA		
37 BBVA BONOS VALOR RELA.	11,2310	0,03	-0,34	-0,09	14	0,30	64	0,85	58					15.851	39.089	348.733	19.286	59.622	19.803	289.111	409.676	5,12	238,82	B.B.V.A.		
38 UNIFOND RETORNO PRUDENTE	68,1148	0,06	-0,35	-0,65	17	0,58	53	2,94	11					2.102		101	857	3.828	-857	-3.727	43.303	-1,88	2625,80	UNICAJA		
39 MUTUAF. GEST. OPTI. DINAMICO	126,6754	0,43	-0,46	-12,00	98	-1,70	85	-0,06	77	0,51	35	2,23	4	184	10	80	82	3.573	-72	-3.493	7.838	-0,48	-31,50	MUTUA MADRILEÑA		
40 IMANTIA GLOBAL CONSERVADOR	11,8379	0,20	-0,47	-1,99	36	0,81	44	1,20	41					1.227	2	120	849	5.859	-847	-5.739	25.361	-3,04	-18,88	ABANCA		
41 CS DIRECTOR INCOME	12,7030	-0,07	-0,48	-5,06	77	0,55	56	1,09	46	2,63	5			251	164	799	305	2.845	-141	-2.046	16.173	-0,93	-11,64	CREDIT SUISSE		
42 GESCOO.MULTIEST.ALTERNAT.	638,9958	0,56	-0,49	-2,59	46	1,39	29	0,75	60	-0,06	45			241	12	745	228	1.128	-216	-383	4.659	-3,90	-8,17	CAJA RURAL		
43 CAIXAB. GEST. CONSERV. VAR 9	12,6413	0,18	-0,50	-2,17	39	0,89	42	1,41	36					268			188	499	-188	-499	9.408	-1,79	-5,53	ABANCA		
44 FONDITEL ALBATROS CLASE B	10,1141	0,24	-0,51	-3,30	58	4,44	4	3,58	8					17	1.109	3.269	1.902	2.495	-793	774	168.061	-0,23	-0,04	FONDITEL		
45 PRIVARY F2 DISCRECION.	114,4769	0,08	-0,52	0,27	13	0,59	52	0,89	56	0,65	30			103		5	7	411	-7	-406	27.503	0,06	-1,96	CATALANA OCCIDENTE		
46 RURAL CAST.LA MANC.R.ABSO.	100,0023	0,18	-0,56	-2,85	53									1.628	28	723	1.246	7.974	-1.218	-7.251	50.214	-2,19	-13,22	GRUPO BANCA MARCH		
47 ABANTE RENT.ABSOL.CLASE A	11,1024	0,37	-0,57	-1,51	32	0,35	61	0,54	67	0,35	39			27			3	243	-3	-243	593	-0,14	-29,61	ABANTE		
48 KUTXABANK MULTISTRATEGIA	6,5473	-0,03	-0,58	-0,94	23	-0,03	71	0,27	71	0,49	36			38.137	1.765	10.074	2.590	14.877	-825	-4.803	156.926	-0,56	-3,53	KUTXABANK		
49 SEGURFONDO Gº DINAMICA	237,5622	0,44	-0,62	-1,99	35	0,61	51	0,71	62	0,84	25	1,50	12	290							9.832	0,44	-0,62	INVERSEGUROS		
50 FONDITEL ALBATROS CLASE C	9,4787	0,19	-0,70	-3,61	63									12	141	552		88	141	464	53.163	0,46	0,18	FONDITEL		
51 ABANTE RENT. ABSOL. CLASE I	10,2873	0,33	-0,73	-2,13	38	-0,17	75	0,05	75					568	887	5.021	776	3.250	111	1.771	27.752	0,73	6,11	ABANTE		
52 UNIFOND CONSERVADOR	69,6130	-0,21	-0,77	-2,09	37	0,26	66	0,96	52	0,91	24			26.017	29.366	111.672	7.342	39.126	22.024	-7.546	772.689	2,72	42,53	UNICAJA		
53 FONDITEL ALBATROS CLASE A	9,4269	0,16	-0,85	-4,10	70	3,23	11	2,34	16	0,06	43			198	4	7	31	8.888	-27	-8.881	7.519	-0,21	-54,98	FONDITEL		
54 BK RENTA DINAMICA FIMF	1210,4549	0,20	-0,87	-2,80	51	1,27	35	1,46	32	1,37	20	1,48	13	500	198	1.192	604	5.818	-406	-4.626	14.882	-2,47	-24,45	BANKINTER		
55 BBVA BONOS DUR.FLEXIBLE	187,6838	0,26	-0,92	-0,88	22	-0,48	76	0,86	57																	



**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RETORNO ABSOLUTO • (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		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	16/04	Mes	2016	Mes	2016		
121 UNIFOND CONSERVADOR(F/A)														15.320		2.740		12.580					UNICAJA
122 UNIFOND EMPRENDEDOR(F/A)														1.146		395		751					UNICAJA
Rentabilidad Media Anual (%)		0,04	-1,58	-4,05	105	0,97	92	1,35	85	0,86	55	1,62	21	4,04	3	498118	272664	1327612	239452	1359420	33212	-31808	11138961
Rentabil.Medía Anual (%) ponderad		0,16	-0,43	-2,39		0,85		1,02															

**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RETORNO ABSOLUTO • (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	Rent. RKG	Rent. RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrimio(%)		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	2016		

**FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO**

123	DIAGONAL TOTAL RETURN	9,8566	-0,22									1		300				300	296	-0,22	BANCO ALCALA	
124	FC SELECCION ALTERNATIVA	5,9317	-0,02									7	123	581				123	577	26,93	CAIXABANK	
125	SBD SELEC.ALTENATI.BASE	9,8668	-0,33									81	1.643	2.555	152	153	1.491	2.402	2.397	162,98	BANCO SABADELL	
126	BELGRAVIA BALBOA (*)	9,9549	-0,31									1		300				300	299	-0,31	BELGRAVIA	
127	SBD SELEC.ALTENATI.CARTE.	9,8677	-0,33									19.287	15.124	99.445	1.935	2.600	13.189	96.845	96.621	15,39	BANCO SABADELL	
128	GVC GAESCO RET.ABSOLUTO-I	138,7329	0,54																		GVC GAESCO	
129	SBD SELEC.ALTENATI.EMPRES.	9,8693	-0,32																		BANCO SABADELL	
130	SBD SELEC.ALTENATI.PLUS	9,8700	-0,31									398	3.714	23.738	1.677	2.150	2.037	21.588	21.542	10,07	BANCO SABADELL	
131	SBD SELEC.ALTENATI.PREMI.	9,8730	-0,30									1	1	295				1	295	0,15	BANCO SABADELL	
132	SBD SELEC.ALTENATI.PYME	9,8677	-0,33									4	78	104				78	104	298,19	BANCO SABADELL	
133	GPM G°ACT./RETORNO ABSOL.	9,9988	0,00									1	60	60				60	60		GRUPO BANCA MARCH	
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>												<b>19781</b>	<b>20743</b>	<b>127378</b>	<b>3764</b>	<b>4903</b>	<b>16979</b>	<b>122475</b>	<b>122.190</b>			
<b>TOTAL (I+II)</b>												<b>517899</b>	<b>293407</b>	<b>1454990</b>	<b>243216</b>	<b>1364323</b>	<b>50191</b>	<b>90667</b>	<b>11261151</b>	<b>0,57</b>	<b>4,24</b>	