







**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (Importe en Miles de Euros)**
**Datos a 31-Mayo-2016**

(\*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimonio(%)		Grupo Financiero		
	31/05/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/05	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/05	Mes	2016	Mes	2016	Mes		2016	
181 MUTUAFONDO CRECIMEN.CI.E	99,4576	1,05	-3,39	-11,60	156								1			462	2.169	-462	-2.169	23.667	-0,90	-11,67	MUTUA MADRILEÑA			
182 OPORTUNIDADES GLOBALES	194,5244	1,56	-3,46	-7,08	117	6,47	15	3,36	38	1,40	44	-0,09	45			1	180	-1	635	9.656	1,55	3,45	ANDBANK ESPAÑA			
183 CS ESTRATEGIA GLOBAL	6,6440	0,94	-3,50	-8,80	135	0,57	126	0,09	101	1,46	42	0,40	40			77	64	748	-64	-671	7.523	0,08	-11,60	CREDIT SUISSE		
184 CB SELEC.TENDENCIAS ESTAN.	8,1074	2,87	-3,50	-11,30	153	7,04	12							13.412	1.352	9.889	3.560	24.898	-2.208	-15.009	164.540	1,47	-12,15	CAIXABANK		
185 TOGAEST INVERSIONES (*)	9,1221	2,91	-3,52											126							6.555	2,91	-3,23	DUX INVERSIONES		
186 MISTRAL CARTERA EQUILIBR.	731,2775	1,49	-3,87	-6,56	97	3,03	69	3,11	46					1.392	2.319	13.630	1.611	11.400	708	2.230	76.324	2,46	-0,99	TRESSIS		
187 MUTUAFONDO CRECIMEN.CI.D	96,5404	0,82	-3,88	-12,50	161											88	97	-88	-97			-100,00	-100,00	MUTUA MADRILEÑA		
188 GF LYNCE	8,4872	0,40	-4,17	-7,86	128	2,54	83							106	75	2.874	63	3.648	12	-774	2.948	0,81	-23,46	GRUPO NOVO BANCO		
189 CB GESTION TOTAL PLUS	6,6914	0,81	-4,27	-10,70	150	8,08	6	6,22	7	4,31	4	2,03	22			2.957	170	53.132	5.345	32.007	-5.175	21.125	115.109	-3,59	37,37	CAIXABANK
190 GLOBAL MANAGERS FUND (*)	7,2001	1,02	-4,36	-6,87	110	4,02	49	5,26	12	2,59	26			99							20.541	1,02	-4,36	ASESORES Y GESTORES		
191 GES.MULTIPERFIL/AGRESIVO	12,0731	2,58	-4,36	-8,93	137									253	508	3.249	441	3.821	67	-572	15.051	3,06	-9,40	ANDBANK ESPAÑA		
192 ADRIZA GLOBAL	10,2641	1,51	-4,39	-14,60	163	2,12	94	2,89	52					265	32	747	631	4.326	-599	-3.579	15.865	-2,23	-23,46	TRESSIS		
193 FON FINECO INVERSION	9,3541	3,69	-4,69	-10,70	149									242	1.000	7.528	563	4.595	437	2.933	61.620	4,42	-0,37	KUTXABANK		
194 ABANDO EQUITIES (*)	12,3080	0,94	-4,84	-10,20	146	4,85	35							140							5.696	0,94	-7,46	DUX INVERSIONES		
195 FONSVILA-REAL	6,5980	0,46	-5,17	-6,25	95	4,13	46	3,30	39					96		150	17	45	-17	105	4.252	0,06	-2,66	GVC GAESCO		
196 SANT.PB INVERSION GLOBAL	110,3366	2,31	-5,64	-9,46	140	0,20	129							5.161	6.282	31.079	3.558	48.690	2.724	-17.611	139.076	4,40	-16,33	SANTANDER		
197 ESPINOSA PARTNERS INVERS.	12,7853	-0,50	-6,07	-9,59	141	2,37	87	2,30	64	3,32	15	3,65	7	246	102	1.777	109	1.319	-7	458	29.102	-0,52	-4,54	ATL CAPITAL		
198 DUX INTERNATION.STRATEGY (*)	14,7070	2,07	-6,30	-9,10	138	7,92	7							132							8.889	-3,12	-12,72	DUX INVERSIONES		
199 LAGUNA NEGRA	7,6320	-2,48	-6,43	-24,70	177	-10,10	141	-5,34	113					119			6	16	-6	-16	3.101	-2,67	-7,17	INTERBROKERS		
200 ATL CAPIT.CART.DINAM.CL.I	9,8212	0,60	-6,90	-15,10	167	3,46	62	-0,03	102					18		600	276	1.827	-276	-1.227	15.367	-1,22	-14,01	ATL CAPITAL		
201 ATL CAPIT.CART.DINAM.CL.A	10,5924	0,55	-7,13	-15,50	168	2,93	70	-0,57	106					284	20	581	817	4.217	-797	-3.636	9.326	-7,42	-33,83	ATL CAPITAL		
202 EJECUTIVOS GLOBALFOND	513,1060	0,91	-7,58	-14,80	164	0,97	116	2,73	54	1,74	39	-0,11	46	417	202	1.775	440	6.403	-238	-4.628	3.131	-6,31	-62,54	GRUPO BANCA MARCH		
203 MERCHFONDO	53,3300	4,54	-7,71	-18,90	170	6,54	14	12,74	1	6,08	1	0,96	32	1.200							58.627	4,29	-10,98	MERCHBANC		
204 SANT.GEST.SISTEMAT.EUROPA	90,6677	0,56	-9,97											157			1.032	5.969	-1.032	-5.969	11.187	-8,01	-41,36	SANTANDER		
205 PREMIUM JB BOLSA INTERN.	6,8702	1,75	-11,80	-19,90	173	0,82	122	0,85	89	-0,09	64			10		3		40		-37	3	1,49	-91,62	RENTA 4		
206 R4 MULTIG9/ITACA GL.MARK.	6,8986	1,52	-19,10	-22,80	176									281	26	211	88	618	-62	-407	4.008	-0,03	-26,56	RENTA 4		
207 IMANTIA INV.SELECT.FLEXIB(F/A)																50		2.639		-2.589				ABANCA		
208 SANT.PB CARTERA AGRESIVA(F/A)																907		3.269		-2.362					SANTANDER	
209 PENTATHLON CPE (F/A)																		238		-238					RENTA 4	
210 OMEGA GLOBAL FUND CLA.I														80							790				OMEGA	
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>0,94</b>	<b>-0,72</b>	<b>-6,95</b>	<b>181</b>	<b>2,70</b>	<b>145</b>	<b>1,91</b>	<b>121</b>	<b>1,25</b>	<b>81</b>	<b>1,39</b>	<b>55</b>	<b>3,28</b>	<b>21</b>	<b>3,57</b>	<b>4</b>	<b>391576</b>	<b>253514</b>	<b>1901208</b>	<b>243110</b>	<b>1995204</b>	<b>10404</b>	<b>-93996</b>	<b>12260072</b>	
<b>Rentabil.Media Anual (%) ponderz</b>		<b>0,85</b>	<b>-0,89</b>	<b>-4,61</b>		<b>3,63</b>		<b>2,88</b>		<b>1,96</b>		<b>0,77</b>		<b>2,90</b>		<b>3,85</b>										

**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (Importe en Miles de Euros)**
**Datos a 31-Mayo-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
	31/05/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/05	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/05	Mes	2016	

**FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO**

211	CB DESTINO 2022 ESTANDAR	6,1082	1,90									59	199	922	15	123	184	799	968	26,39	CAIXABANK	
212	CB DESTINO 2030 ESTANDAR	6,1939	1,94									55	132	448	2	14	130	434	599	30,64	CAIXABANK	
213	CB DESTINO 2040 ESTANDAR	6,1992	1,88									39	56	357	130	143	-74	214	368	-15,71	CAIXABANK	
214	CB DESTINO 2050 ESTANDAR	6,2182	2,41									36	122	398	85	177	37	221	380	13,54	CAIXABANK	
215	RENTA 4 GESINVER GLOBAL	9,8909	-0,93									1		300					300	-0,93	RENTA 4	
216	GEF ALBORAN GLOBAL	9,9658	-0,02									52	74	2.748			74	2.748	2.743	2,75	RENTA 4	
217	GPM G°ACT./GESTION GLOBAL	9,8965	-1,02									78	1.514	1.574	59	59	1.455	1.515	1.514	2423,40	GRUPO BANCA MARCH	
218	CS GLOBAL MARKET TRENDS-A	9,9602	0,00									1	11.300	11.300			11.300	11.300	11.557		CREDIT SUISSE	
219	PREMIUM JB BOLSA INTE.CPE		0,00									165							-11	48	RENTA 4	
220	CB GESTION TOTAL PLATINUM	10,0186	0,88									1		1					1	2,02	CAIXABANK	
221	CYGNUS VALUE CLASE S		0,00									14							2.085		CYGNUS	
222	OMEGA GLOBAL FUND CLA.II		0,00									2							1.150		OMEGA	
223	R4 MULTIG.2/ATRIA VAL.GLO.	9,9837	-0,09									12	3.762	3.822			3.762	3.822	3.820	6271,60	RENTA 4	
224	CB DESTINO 2022 PLUS	6,1155	1,93									10	161	772	163	171	-2	601	767	1,93	CAIXABANK	
225	CB DESTINO 2030 PLUS	6,2013	1,97									2		53				53	209	1,97	CAIXABANK	
226	CB DESTINO 2040 PLUS	6,2066	1,91									2		52				52	208	1,91	CAIXABANK	
227	CB DESTINO 2050 PLUS	6,2257	2,45									2		52				52	208	2,44	CAIXABANK	
228	CS GLOBAL MARKET TRENDS-B	9,9536	0,00									38	5.142	5.142			5.142	5.142	5.137		CREDIT SUISSE	
229	CYGNUS VALUE CLASE I		0,00									29							11.422		CYGNUS	
230	OMEGA GLOBAL FUND CLA.III		0,00									32							28.000		OMEGA	
231	LEBRIS GLOBAL STRATEGY	9,9992	0,00									1	300	300			300	300	300		RENTA 4	
232	OMEGA GLOBAL FUND CLA.IV		0,00									1							850		OMEGA	
233	G°BOUT.III/ACCION GLOBAL	10,0166	0,60									25	110	307			110	307	739	18,24	ANDBANK ESPAÑA	
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>												<b>657</b>	<b>22872</b>	<b>28548</b>	<b>454</b>	<b>698</b>	<b>22418</b>	<b>27850</b>	<b>73.369</b>			
<b>TOTAL (I+II)</b>												<b>392233</b>	<b>276386</b>	<b>1929756</b>	<b>243564</b>	<b>1995902</b>	<b>32822</b>	<b>-66146</b>	<b>12333441</b>	<b>1,57</b>	<b>-1,07</b>	