

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

Datos a 31-Mayo-2016

(*) Datos no actualizados

Table with 21 columns: Nombre del Fondo, V.Liquidat, Variación, Rent. RKG (1-5 años), Rent. RKG (10, 15, 20, 25 años), Partic, Suscripciones, Reembolsos, Suscrip. Netas, Patrimonio, variación patrimonio(%), and Grupo Financiero. Rows 1-60 list various investment funds.

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

Datos a 31-Mayo-2016

(* Datos no actualizados)

Nombre del Fondo	V.Liquidat 31/05/2016	Variación Mes 2016	Rent. 2016	RKG 2016	Rent. 1 Año	RKG 3 Años	Rent. 5 Años	RKG 10 Años	Rent. 15 Años	RKG 20 Años	Rent. 25 Años	RKG 16/05	Suscripciones Mes 2016	Reembolsos Mes 2016	Suscrip. Netas Mes 2016	Patrimonio 16/05	variación patrimonio(%) Mes 2016	Grupo Financiero							
61 TREA ABSOLUTE 6	9,4879	0,67	-0,96	0,94	8								154	26	640	10	144	16	496	3.708	1,12	13,96	GRUPO BANCA MARCH		
62 UNIFOND MODERADO	67,4924	0,35	-1,02	-2,24	47	0,70	59	1,22	44	0,92	26		14.878	10.474	65.171	6.326	25.160	4.148	40.011	441.972	1,31	63,07	UNICAJA		
63 IMANTI GLOBAL MODERADO	12,7629	0,31	-1,06	-3,68	74	2,41	22	2,44	18				725	6	131	540	2.997	-534	-2.866	13.235	-3,59	-18,80	ABANCA		
64 BBVA BONOS DUR.FLEXIBLE	187,3929	-0,15	-1,07	-0,80	24	-0,54	79	0,76	64	1,64	17	1,91	3.102	826	7.722	3.738	20.775	-2.912	-13.053	114.448	-2,63	-11,20	B.B.V.A.		
65 CS DIRECTOR INCOME	12,6189	-0,66	-1,14	-7,18	87	0,75	56	0,98	56	3,78	3		248		799	109	2.954	-109	-2.155	15.958	-1,33	-12,82	CREDIT SUISSE		
66 BANKIA EVOLUCION MODERADO	108,3953	0,84	-1,24	-6,58	85	0,74	58	0,15	76	0,91	28		11.571	2.239	19.739	2.924	21.867	-685	-2.128	220.692	0,52	-2,22	BANKIA		
67 CB SELEC.RETOR.ABSOL.CART.	5,9125	0,57	-1,44										44.359	11.273	46.086	1.058	9.702	10.215	36.384	169.880	7,04	25,54	CAIXABANK		
68 EXTRAFONDO DINAMICO	10,4208	0,14	-1,47	-1,13	32	-0,02	74	0,64	66	1,33	21	1,71	134		10	479	-10	-479	28.548	0,11	-3,08	SANTANDER			
69 ALPHA PLUS RENT.ABSOL.CIA	10,2799	-0,22	-1,48	-1,10	31	-1,47	85	-0,72	80				98		16.286	166	261	-166	16.025	21.296	-0,99	344,57	SANTA LUCIA		
70 SANT.INVEST.FLEXIBLE CL.C	67,7621	0,14	-1,49										36			25	337	-25	-337	5.753	-0,30	-6,89	SANTANDER		
71 CB SELEC.RETOR.ABSOL.PLAT.	5,9066	0,55	-1,54										6		20.036	6.986	7.236	-6.986	12.800	15.805	-30,42	430,42	CAIXABANK		
72 UNIFOND EMPRENDEDOR	61,4135	0,80	-1,58	-4,46	76	1,60	33	1,75	27	0,07	46		3.446	1.509	9.130	1.027	5.255	482	3.875	84.093	1,39	34,58	UNICAJA		
73 ALPHA PLUS RENT.ABSOL.CIB	10,1414	-0,24	-1,58	-1,35	34	-1,73	88	-0,97	81				16		12	224	16	164	-4	60	1.816	-0,45	1,80	SANTA LUCIA	
74 CB SELEC.RETOR.ABSOL.PLUS	6,5853	0,53	-1,68	-2,29	48	0,91	47	0,84	62	0,79	34		3.137	1.997	45.756	19.961	89.223	-17.964	-43.467	346.565	-4,45	-12,72	CAIXABANK		
75 SANT.INVERS.FLEXIBLE CL.A	67,4300	0,09	-1,69	-1,90	41	-0,67	80	0,52	71	0,49	39	0,78	8.310	840	6.186	4.803	19.393	-3.963	-13.207	178.260	-2,08	-8,44	SANTANDER		
76 UBS RETORNO ACTIVO	5,9100	0,78	-1,71	-6,01	82	0,70	60	1,41	39	0,90	29		845	5.215	18.069	5.708	52.976	-493	-34.907	151.329	0,45	-20,37	U.B.S.		
77 CB SELEC.RETOR.ABSOL.EST.	6,1470	0,52	-1,73	-2,39	49	0,81	55						3.370	441	18.291	3.668	17.439	-3.227	852	74.428	-3,68	-0,68	CAIXABANK		
78 MEDIOLANUM ALPHA PLUS E-B	9,8418	0,89	-1,78										71	124	598		25	124	573	904	17,14	171,93	MEDIOLANUM		
79 MEDIOLANUM ALPHA PLUS E-A	9,8375	0,89	-1,78										151	422	1.729		149	351	273	1.378	2.347	14,32	179,29	MEDIOLANUM	
80 MUTUAF.GEST.OPT.DINAMICO	124,8875	-1,41	-1,87	-12,90	99	-2,03	89	-0,28	78	1,13	23	1,86	183		2	82	23	3.566	-21	-3.514	7.707	-1,68	-32,65	MUTUA MADRILEÑA	
81 MEDIOLANUM ALPHA PLUS L-B	9,1901	0,86	-1,92	-2,53	51	-0,94	82						91	54	521		23	131	31	390	1.219	3,50	43,26	MEDIOLANUM	
82 MEDIOLANUM ALPHA PLUS L-A	9,9258	0,86	-1,93	-2,61	56	1,55	35	1,07	51				249	590	2.768		85	214	505	2.554	6.315	9,68	64,86	MEDIOLANUM	
83 MEDIOLANUM ALPHA PLUS S-B	9,1703	0,85	-1,98	-2,70	60	-1,01	83						129	144	773		10	82	134	691	1.714	9,44	64,53	MEDIOLANUM	
84 MEDIOLANUM ALPHA PLUS S-A	9,8023	0,85	-1,99	-2,78	62	1,40	36	0,88	60	0,85	32	1,24	845	965	5.416		131	534	834	4.882	13.292	7,64	55,21	MEDIOLANUM	
85 UNIFOND DIVISA	82,0530	-0,06	-2,04	-2,47	50	-1,51	86	1,64	30	0,92	27	1,22	456	524	1.116		642	7.208	-118	-6.092	13.149	-0,95	-32,86	UNICAJA	
86 FONDITEL SMART BETA CLA.B	5,9755	-0,18	-2,06	-2,63	57								37		478		478	-478	-478	9.437	-5,00	-6,79	FONDITEL		
87 SANTANDER MULTIGESTION	63,8293	0,52	-2,09	-3,49	71	-0,79	81	-1,21	82	0,93	25	0,61	2.826	129	854		829	6.235	-700	-5.381	49.802	-0,88	-11,69	SANTANDER	
88 C.I.GESTION ALTERNAT.	6,0267	0,76	-2,12	-6,23	83	-2,75	91	-1,88	83	-0,42	49		679	45	642		266	1.261	-221	-619	11.643	-1,12	-7,11	CAJA INGENIEROS	
89 TREA CAJAMAR FLEXIBLE	9,7745	0,78	-2,13										1.021	3.061	20.755		210	568	2.851	20.187	21.228	16,34	593,70	TREA CAPITAL	
90 WELZIA AHORRO 5	10,9720	0,45	-2,14	-5,83	81	0,68	61	1,66	29	0,60	37		227		763	5.550	2.284	7.119	-1.521	-1.569	41.628	-3,09	-5,71	WELZIA	
91 FONDITEL SMART BETA CLA.C	5,8621	-0,24	-2,33	-3,28	68								37		56			84		-28	34.495	-0,24	-2,42	FONDITEL	
92 FONDITEL SMART BETA CLA.A	5,8104	-0,27	-2,48	-3,62	72								276	4	20		5	292	-1	-272	4.640	-0,30	-7,86	FONDITEL	
93 HARMATAN CARTERA CONSERV.	11,7965	0,53	-2,73	-5,19	79	0,91	48	1,63	32	1,75	14		600	617	6.568		948	5.451	-331	1.117	36.962	-0,37	0,26	TRESSIS	
94 GES.BOUTIQ./EP EAFI R.AB.	9,9141	0,35	-2,90	-6,44	84								32		54		8	101	-8	-47	3.189	0,10	-4,38	ANDBANK ESPAÑA	
95 BANKIA EVOLUCION DECIDIDO	105,9923	1,04	-2,95	-8,52	91	3,17	13	0,93	58	0,71	35		1.840	176	1.696		264	3.222	-88	-1.526	22.744	0,65	-9,35	BANKIA	
96 GVC GAESCO PATRIMONIA.CL.I	12,4445	0,93	-3,15	-8,01	90	3,60	9																		GVC GAESCO
97 UNIFOND AUDAZ	55,6755	1,45	-3,16	-7,70	88	1,62	32	1,40	40	-1,22	53		2.581	472	4.186		685	2.834	-213	1.352	51.105	1,02	101,82	UNICAJA	
98 CS DIRECTOR BALANCED	14,7769	0,00	-3,20	-13,30	100	4,49	4	2,27	19	2,86	6		271	1	1.795		163	1.608	-162	187	21.377	-0,76	-2,34	CREDIT SUISSE	
99 FONDESPAÑA-DUERO GL.MACRO	7,8289	0,88	-3,39	-6,76	86	-3,53	92	1,15	48	-0,31	48	-0,87	974	56	85		329	3.183	-273	-3.098	20.525	77,96	37,01	UNICAJA	
100 GVC GAESCO PATRIMONIA.CL.P	12,0510	0,87	-3,41	-8,63	92	2,85	16						4	786	786			3	786	783	2.608	45,20	38,80	GVC GAESCO	
101 GVC GAESCO RET.ABSOLUTO-A	139,2546	0,47	-3,46	-7,98	89	2,50	20	2,72	13	2,47	8	2,01	1.978	635	6.510		1.338	21.670	-703	-15.160	78.149	-0,44	-19,25	GVC GAESCO	
102 TRAMONTANA RET.ABSO.AUDAZ	86,3924	1,17	-3,46	-12,50	97								24	41	41			30	41	11	3.389	2,44	-3,16	GVC GAESCO	
103 FONRADAR INTERNACIONAL	11,1931	0,16	-3,56	-9,77	95	4,27	6	3,90	6	4,33	2	3,55	121					1.158		-1.158	6.063	0,16	-19,08	GVC GAESCO	
104 GVC GAESCO PATRIMONIA.CL.A	11,6664	0,81	-3,71	-9,34	94	2,09	25	1,63	31				2.079	690	5.156		1.931	7.356	-1.241	-2.200	65.679	-1,08	-6,86	GVC GAESCO	
105 CS DIRECTOR GROWTH	21,9249	1,46	-3,92	-16,20	104	4,10	8	2,11	21	3,59	5	2,21	290	2	364		60	1.157	-58	-793	14.655	1,06	-8,74	CREDIT SUISSE	
106 ATL CAPITAL QUANT 5	9,9772	-0,98	-4,44	2,39	2	-1,53	87			5,04	1,00		199	130	2.048		265	742	-135	1.306	7.360	-2,75	15,21	ATL CAPITAL	
107 ADRIZA ALFA	13,0699	0,66	-4,74	-13,50	101	3,39	12	4,67	3				105								4.674	0,66	-4,76	TRESSIS	
108 WELZIA CRECIMIENTO 15	10,6413	1,02	-4,76	-11,10	96	1,56	34	1,87	25	-0,62	50		194	788	1.929		838	1.832	-50	97	37.124	0,87	-4,57	WELZIA	
109 WELZIA FLEXIBLE 10	9,1267	0,14	-5,24	-9,20	93	-0,07	76	0,58	68	-0,69	51		151		162		542	1.214	-542	-1.052	14.168	-3,51	-11,72	WELZIA	
110 WELZIA DINAMICO 20	7,8564	0,92	-5,99	-12,70	98	2,72	18	1,43	36	-1,81	54		124		801		344	1.210	-344	-409	8.329	-3,12	-10,63	WELZIA	
111 BK KILIMANJARO	110,2198	-0,46	-6,01	-29,10	105	-10,50	94	-4,79	84	-1,14	52		470		108		81	873	-81	-765	3.784	-2,55	-21,92	BANKINTER	
112 WELZIA GLOB.ACTIVO CLAS.A	9,7830	0,33	-6,86	-14,50	102	-1,32	84						5								5.773	0,33	-6,86	WELZIA	
113 WELZIA GLOB.ACTIVO CLAS.B	9,4083	0,27	-7,14	-15,00	103	-2,05	90						101				127	684	-127	-684	1.829	-6,24	-32,16	WELZIA	
114 ATL CAPITAL QUANT 25	9,1835	-6,17	-22,20	8,87	1	-6,20	93						176	165	1.822			439	165	1.383	7.599	-4,19	-7,44	ATL CAPITAL	
115 DWS SELEC.ALTERANTIV.FIMF(F/A)																		379		44.297		-43.918			DEUTSCHE BANK
116 FONDESPAÑA-DUERO ALTER.CP(F/A)																		104		417		-313			UNICAJA
117 UNIFOND AUDAZ (F/A)																		1.254		1.123		131			UNICAJA
118 UNIFOND MODERADO (F/A)																		8.380		6.069		2.311			UNICAJA
119 FONDESP-DUERO ALTERANT.CP(F/A)																		1.015		3.777		-2.762			UNICAJA
120 DB EVOLUTION DEFENSIVE(F/A)																									

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RETORNO ABSOLUTO • (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	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						
121 UNIFOND CONSERVADOR(F/A)														15.320		2.740		12.580				UNICAJA				
122 UNIFOND EMPRENDEDOR(F/A)														1146		395		751				UNICAJA				
Rentabilidad Media Anual (%)		0,27	-1,30	-3,72	105	1,10	94	1,47	84	1,16	54	1,56	20	2,74	8	3,97	3	501067	224775	1552387	243910	1603330	-19135	-50943	11140565	
Rentabil.Media Anual (%) pondera		0,24	-0,19	-1,99		1,01		1,08																		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

123 DIAGONAL TOTAL RETURN (*)	9,8314	-0,26												8		300						887	199,93		BANCO ALCALA
124 CB SELECCION ALTERNATIVA	5,9786	0,79												7		581						582	0,79		CAIXABANK
125 SBD SELEC.ALATENATI.BASE	9,8811	0,14												127	1.324	3.879	207	360	1.117	3.519	3.518	46,78			BANCO SABADELL
126 BELGRAVIA BALBOA	9,9188	-0,36												1		300						298	-0,36		BELGRAVIA
127 UNIFOND CARTERA DEFENSIVA	5,9966	0,00												79	1.417	1.417	5	5	1.412	1.412	1.712				UNICAJA
128 SBD SELEC.ALATENATI.CARTE.	9,8825	0,15												19.165	1.556	101.001	2.014	4.614	-458	96.387	96.307	-0,32			BANCO SABADELL
129 GVC GAESCO RET.ABSOLUTO-I	139,4585	0,52																							GVC GAESCO
130 SBD SELEC.ALATENATI.EMPRES.	9,8849	0,16																							BANCO SABADELL
131 SBD SELEC.ALATENATI.PLUS	9,8860	0,16												417	2.367	26.105	816	2.966	1.551	23.139	23.129	7,36			BANCO SABADELL
132 SBD SELEC.ALATENATI.PREMI.	9,8907	0,18												1		295					295	0,18			BANCO SABADELL
133 SBD SELEC.ALATENATI.PYME	9,8824	0,15												6	100	204			100	204	204	96,63			BANCO SABADELL
134 GPM G°ACT./RETORNO ABSOL.	9,8824	-1,16												28	652	712	59	59	593	653	651	985,90			GRUPO BANCA MARCH
TOTAL (II) INCORPORADOS														19839	7416	134794	3101	8004	4315	126790	127.582				
TOTAL (I+II)														520906	232191	1687181	247011	1611334	-14820	75847	11268147	0,14	4,39		