

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

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat 31/05/2016	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Partic 16/05	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)	Grupo Financiero
		Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	Mes	2016	Mes		2016	Mes	2016	16/05	Mes	2016				
1 SANTANDER MULTISTRATEGIA	559,4684	-0,91	-0,32	-3,40	2	-0,03	2							1			4.050	-4.050	743	-0,91	-84,48	SANTANDER		
2 SABADELL SELEC.HEDGE TOP	11,2282	-0,43	-4,02	-6,72	3			0,32	1					122	3.800		341		3.459	17,032	-0,78	17,54	BANCO SABADELL	
3 CAIXABANK.GEST.ALTERNA.V6	8,1210	-2,02	-7,73	24,62	1	0,92	1							1		163	163	-163	-163	88	-65,71	-67,71	CAIXABANK	
4 CAIXABA.PRIV.ESTRAT.HEDGE														791						48			CAIXABANK	
5 JPMORGAN GLOBAL ALT.FUND														103						19.560			JP MORGAN CHASE	
Rentabilidad Media Anual (%)		-0,84	-4,02	4,83	3	-0,84	3	-4,25	2					1018	3800	163	4554	-163	-754	37471				
Rentabil.Media Anual (%) pondera		-0,46	-3,85	-5,37	0,93	1,09																		

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

(*) Datos no actualizados

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 patrim.(%)	Grupo Financiero						
Nombre del Fondo	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	16/05	Mes	2016

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

6 EUROVALOR MULTIGESTION	66,8050	0,00				-3,41	3	-8,82	2												3					91			-1,36	ALLIANZ POPULAR		
TOTAL (II) INCORPORADOS																					3					91						
TOTAL (I+II)																					1021			3800	163	4554	-163	-754	37562	105,68	91,22	