







**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (Importe en Miles de Euros)**
**Datos a 30-Junio-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	Rent. RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimonio(%)		Grupo Financiero	
	30/06/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/06	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/06	Mes	2016	16/06	Mes	2016			
181 CAIXABANK GLOBAL INVEST	10,9886	-4,46	-7,41	-7,78	125	10,71	2	10,26	2					122		323	18	465	-18	-142	11.345	-4,54	-8,56	CAIXABANK		
182 OPORTUNIDADES GLOBALES	186,3581	-4,20	-7,51	-8,98	143	6,63	16	2,81	56	1,07	44	-0,28	50	109	24	839	11	191	13	648	9.263	-4,07	-0,76	ANDBANK ESPAÑA		
183 SABADELL DINAMICO PREMIER	9,3548	-4,91	-7,84	-7,97	131									2		1.000				1.000	5.422	-4,91	12,31	BANCO SABADELL		
184 SABADELL DINAMICO PLUS	9,3424	-4,92	-7,89	-8,07	132									106	1.729	6.269	1.407	4.674	322	1.595	17.445	-2,96	1,59	BANCO SABADELL		
185 SABADELL DINAMICO PYME	9,3848	-4,92	-7,92											20	81	401	76	142	5	259	729	-3,89	43,61	BANCO SABADELL		
186 SABADELL DINAMICO BASE	9,3252	-4,93	-7,95	-8,18	134									1.400	849	5.534	1.278	5.887	-429	-353	20.454	-6,87	-9,28	BANCO SABADELL		
187 CS ESTRATEGIA GLOBAL	6,3366	-4,63	-7,96	-10,50	158	0,07	128	-0,48	106	1,06	45	0,21	42	144		77	60	808	-60	-731	7.116	-5,40	-16,38	CREDIT SUISSE		
188 SABADELL DINAMICO EMPRESA	9,3586	-4,96	-8,09																					BANCO SABADELL		
189 SANT.PB INVERSION GLOBAL	107,4220	-2,64	-8,13	-12,10	167	-0,40	134							5.161	3.277	34.356	3.715	52.405	-438	-18.049	134.959	-2,96	-18,80	SANTANDER		
190 BSG PROMETEO	5,1676	-5,04	-8,14	-10,90	163	0,60	125							117	5	6.428	389	937	-384	5.491	5.362	-11,32	2,45	GRUPO BANCA MARCH		
191 SABADELL DINAMICO CARTERA	9,2815	-4,96	-8,14	-8,57	137																			BANCO SABADELL		
192 LIBERBANK GLOBAL	7,9370	-6,16	-8,18	-8,39	135	2,17	101	0,93	92	2,85	20	3,05	13	5.897	2.117	24.261	2.724	9.275	-607	14.986	141.641	-6,56	1,99	LIBERBANK		
193 GLOBAL ALLOCATION	13,1224	-17,20	-8,20	-23,10	187	13,46	1	5,71	9					2.201	2.280	28.180	3.410	19.467	-1.130	8.713	46.585	-19,23	8,52	RENTA 4		
194 TOGAEST INVERSIONES (*)	8,6789	-4,86	-8,21	-10,40	156									125							6.236	-4,86	-7,93	DUX INVERSORES		
195 EJECUTIVOS GLOBALFOND	508,3077	-0,94	-8,45	-12,70	170	1,92	107	3,06	44	1,50	40	0,15	45	417	64	1.839	49	6.452	15	-4.613	3.116	-0,46	-62,71	GRUPO BANCA MARCH		
196 FONDGUISSONA BOLSA	18,7560	-7,22	-10,30	-15,80	180	4,32	46	3,73	31	1,77	37	5,71	1	736	393	1.906	522	1.836	-129	70	39.558	-7,49	-10,11	GVC GAESCO		
197 ABANDO EQUITIES (*)	11,5730	-5,97	-10,50	-13,20	172	3,48	68							139							4.542	-20,25	-26,20	DUX INVERSORES		
198 ADRIZA GLOBAL	9,4984	-7,46	-11,50	-17,20	182	0,10	127	1,69	80					256	437	1.184	565	4.891	-128	-3.707	14.528	-8,43	-29,91	TRESSIS		
199 SANT.GEST.SISTEMAT.EUROPA	89,0214	-1,82	-11,60											157			388	6.357	-388	-6.357	10.596	-5,28	-44,46	SANTANDER		
200 PREMIUM JB BOLSA INTERN.	6,8377	-0,47	-12,20	-16,40	181	2,02	105	1,24	86	-0,14	60			10		3		40		-37	3	-0,29	-91,65	RENTA 4		
201 FON FINECO INVERSION	8,5947	-8,12	-12,40	-14,80	176									239		7.528	2	4.597	-2	2.931	56.615	-8,12	-8,46	KUTXABANK		
202 ATL CAPIT.CART.DINAM.CL.I	9,1980	-6,35	-12,80	-17,60	183	2,59	90	-1,07	113					17		600	233	2.060	-233	-1.460	14.166	-7,82	-20,74	ATL CAPITAL		
203 ATL CAPIT.CART.DINAM.CL.A	9,9153	-6,39	-13,10	-17,90	184	2,06	102	-1,61	117					237	80	661	1.330	5.547	-1.250	-4.886	7.492	-19,67	-46,84	ATL CAPITAL		
204 LAGUNA NEGRA (*)	7,0441	-7,70	-13,60	-27,30	190	-12,20	146	-6,98	125					119							16	2.862	-7,70	-14,32	INTERBROKERS	
205 MERCHFONDO	48,4359	-9,18	-16,20	-26,50	189	4,51	40	11,60	1	5,36	1	0,49	40	1.191							52.831	-9,89	-19,78	MERCHBANC		
206 R4 MULTIG/ITACA GL.MARK.	6,6008	-4,32	-22,60	-19,20	185									276	30	241	167	785	-137	-544	3.701	-7,66	-32,19	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 MUTUAFONDO CRECIMIEN CLD(F/A)																		97		-97					MUTUA MADRILEÑA	
211 OMEGA GLOBAL FUND CLA.I														80							790				OMEGA	
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>-1,82</b>	<b>-2,51</b>	<b>-6,53</b>	<b>193</b>	<b>2,92</b>	<b>147</b>	<b>1,83</b>	<b>129</b>	<b>1,05</b>	<b>81</b>	<b>1,45</b>	<b>56</b>	<b>3,14</b>	<b>21</b>	<b>3,45</b>	<b>5</b>	<b>392554</b>	<b>379200</b>	<b>2301874</b>	<b>404258</b>	<b>2404275</b>	<b>-25058</b>	<b>-102401</b>	<b>12090623</b>	
<b>Rentabil.Media Anual (%) pondera</b>		<b>-1,21</b>	<b>-2,09</b>	<b>-3,96</b>		<b>3,92</b>		<b>2,73</b>		<b>1,84</b>		<b>0,83</b>		<b>2,85</b>		<b>3,81</b>										

**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (Importe en Miles de Euros)**
**Datos a 30-Junio-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 patrimonio(%)	Grupo Financiero
	30/06/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/06	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/06	Mes	

**FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO**

212	CB DESTINO 2022 ESTANDAR	6,1067	-0,02									67	171	1.093	29	152	142	941	1.112	14,84	CAIXABANK	
213	CB DESTINO 2030 ESTANDAR	6,1726	-0,34									56	15	463	15	29		434	597	-0,37	CAIXABANK	
214	CB DESTINO 2040 ESTANDAR	6,1583	-0,66									38	19	526	26	169	-7	357	359	-2,52	CAIXABANK	
215	CB DESTINO 2050 ESTANDAR	6,1740	-0,71									42	77	475	83	260	-6	215	370	-2,60	CAIXABANK	
216	R4 MULTIG.3/GESINVER GLO.	9,8436	-0,48									1		300				300	295	-0,48	RENTA 4	
217	GEF ALBORAN GLOBAL	9,9743	0,09									57	104	2.852	25	25		79	2.827	2.824	2,96	RENTA 4
218	GPM G°ACT./GESTION GLOBAL	9,9791	0,83									93	219	1.793				219	1.734	1.748	15,49	GRUPO BANCA MARCH
219	RSR GLOBAL	9,9312	0,44									31	3.456	3.571				3.456	3.571	3.819	827,68	BANCO ALCALA
220	CS GLOBAL MARKET TRENDS-A	10,2017	2,42									1	4.885	16.185				4.885	16.185	16.832	45,65	CREDIT SUISSE
221	PREMIUM JB BOLSA INTE.CPE		0,00									165				11			-11	48		RENTA 4
222	CB GESTION TOTAL PLATINUM	9,9549	-0,64									1		1					1	1		CAIXABANK
223	CYGNUS VALUE CLASE S		0,00									14								2.085		CYGNUS
224	OMEGA GLOBAL FUND CLA.II		0,00									2								1.150		OMEGA
225	R4 MULTIG.2/ATRIA VAL.GLO.	9,9999	0,16									13	39	3.861	60	60	-21	3.801	3.806	-0,38		RENTA 4
226	CB DESTINO 2022 PLUS	6,1160	0,01									11	100	1.022		171		100	851	868	13,16	CAIXABANK
227	CB DESTINO 2030 PLUS	6,1820	-0,31									3	60	263				60	263	268	28,38	CAIXABANK
228	CB DESTINO 2040 PLUS	6,1676	-0,63									2		202					202	207	-0,63	CAIXABANK
229	CB DESTINO 2050 PLUS	6,1835	-0,68									2		202					202	206	-0,67	CAIXABANK
230	R4 MULTIG.3/PROMOCIN.GL.F.	9,9917	0,00									1	60	60				60	60	60		RENTA 4
231	CS GLOBAL MARKET TRENDS-B	10,1837	2,31									95	14.923	20.065	157	157	14.766	19.908	20.125	291,77		CREDIT SUISSE
232	CYGNUS VALUE CLASE I		0,00									29								11.422		CYGNUS
233	OMEGA GLOBAL FUND CLA.III		0,00									32								28.000		OMEGA
234	R4 MULTIG.2/YESTE VAL.SEL.	9,9985	0,00									1	60	60				60	60	60		RENTA 4
235	LEBRIS GLOBAL STRATEGY	9,9839	-0,15									4	348	648				348	648	648	115,89	RENTA 4
236	OMEGA GLOBAL FUND CLA.IV		0,00									1								850		OMEGA
237	G°BOUT.II/ACCION GLOBAL	9,9656	-0,51									31	206	513	48	48		158	465	894	21,02	ANDBANK ESPAÑA
238	SABADELL COMMODITIES PYME	8,1812	0,00																			BANCO SABADELL
239	GLOBAL TRENDS	10,0454	0,00									4	3.232	3.232	301	301	2.931	2.931	2.942			RENTA 4
240	SABADELL COMMODITIES EMPR.	8,1808	0,00																			BANCO SABADELL
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>												<b>797</b>	<b>27974</b>	<b>57387</b>	<b>744</b>	<b>1442</b>	<b>27230</b>	<b>55945</b>	<b>101.596</b>			
<b>TOTAL (I+II)</b>												<b>393351</b>	<b>407174</b>	<b>2359261</b>	<b>405002</b>	<b>2405717</b>	<b>2172</b>	<b>-46456</b>	<b>12192218</b>	<b>-0,79</b>	<b>-2,21</b>	