

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RETORNO ABSOLUTO • (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	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	Mes	2016			
121 UNIFOND CONSERVADOR(F/A)														15.320		2.740		12.580					UNICAJA		
122 UNIFOND EMPRENDEDOR(F/A)														1.146		395		751					UNICAJA		
123 SBD SELEC.ALTENATI.PREMI.(F/A)														295				295					BANCO SABADELL		
Rentabilidad Media Anual (%)		-0,50	-1,80	-2,94	110	1,35	94	1,52	85	1,12	54	1,60	20	2,63	8	3,96	3	501210	303335	1868878	314650	1926705	-11315	-57827	11091627
Rentabil.Medía Anual (%) pondera		-0,30	-0,49	-1,31		1,23		1,12																	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

124 DIAGONAL TOTAL RETURN	9,8436	0,12											19	3.800	4.692			3.800	4.692	4.702	430,18		BANCO ALCALA	
125 CB SELECCION ALTERNATIVA	5,7888	-3,17											8	50	631			50	631	612	5,17		CAIXABANK	
126 SBD SELEC.ALTENATI.BASE	9,7971	-0,85											167	1.056	4.935	279	639	777	4.296	4.258	21,03		BANCO SABADELL	
127 BELGRAVIA BALBOA	9,8987	-0,20											22	1.775	2.075			1.775	2.075	2.069	595,41		BELGRAVIA	
128 UNIFOND CARTERA DEFENSIVA	5,9886	-0,13											226	4.629	6.046	66	71	4.563	5.975	6.270	266,27		UNICAJA	
129 SBD SELEC.ALTENATI.CARTE.	9,7986	-0,85											18.913	3.997	104.998	3.654	8.268	343	96.730	95.826	-0,50		BANCO SABADELL	
130 GVC GAESCO RET.ABSOLUTO-I	135,1932	-3,06																					GVC GAESCO	
131 SBD SELEC.ALTENATI.EMPRES.	9,8018	-0,84																					BANCO SABADELL	
132 SBD SELEC.ALTENATI.PLUS	9,8033	-0,84											382	2.310	28.415	2.583	5.549	-273	22.866	22.664	-2,01		BANCO SABADELL	
133 SBD SELEC.ALTENATI.PYME	9,7986	-0,85											7	44	248			44	248	246	20,56		BANCO SABADELL	
134 GPM G°ACT./RETORNO ABSOL.	9,8305	-0,53											30	131	843	20	79	111	764	759	16,47		GRUPO BANCA MARCH	
TOTAL (I) INCORPORADOS													19774	17792	152883	6602	14606	11190	138277	137.406				
TOTAL (I+II)													520984	321127	2021761	321252	1941311	-125	80450	11229033	-0,34	4,03		