

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

Datos a 31-Julio-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		
	31/07/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/07	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/07	Mes	2016	16/07		Mes	2016
1 MERCH-OPORTUNIDADES	9,5188	4,58	28,42	12,92	2	2,77	89	3,39	51	5,04	2	234						4,876	3,20	33,39	MERCHBANC			
2 ALGAR GLOBAL FUND	11,4252	6,10	17,29	14,58	1							221	493	19.367	58	2.322	435	17.045	20.462	8,46	6598,40	RENTA 4		
3 QUALITY COMMODITIES	6,7335	-3,95	11,21	-7,08	143	-7,52	144	-9,66	123			271	723	1.895	62	876	661	1.019	4.014	14,15	48,93	B.B.V.A.		
4 ARGOS CAPITAL	12,1056	6,51	9,17	-1,73	51	4,65	44	4,65	29			352	47	389	191	694	-144	-305	5.770	3,86	3,47	RENTA 4		
5 NB GLOBAL SOLIDARIO	11,2340	0,78	8,83	5,32	4	3,16	76	1,78	89			122	1.791	4.698		346	1.791	4.352	12.294	17,94	73,90	GRUPO NOVO BANCO		
6 QUALITY SELEC.EMERGENTES	10,4672	0,33	7,22	-5,59	120	1,76	107	2,19	76			441	460	1.100	113	2.646	347	-1.546	9.259	4,19	-9,26	B.B.V.A.		
7 SABADELL COMMODITIES PREM.	7,7714	-3,75	6,65	-9,68	162																		BANCO SABADELL	
8 SABADELL COMMODITIES PLUS	7,7087	-3,80	6,26	-10,20	168							19	553	1.009	67	147	486	862	1.736	31,60	108,36	BANCO SABADELL		
9 R4 MULTIGº/ANDRO.VAL.CAP.	10,3807	2,89	6,19	5,80	3							112	146	915	18	206	128	709	2.599	8,20	49,86	RENTA 4		
10 SABADELL COMMODITIES CART.	7,6778	-3,82	6,08	-10,50	172							1.322	75	1.442	24	138	51	1.304	1.351	-0,19			BANCO SABADELL	
11 SABADELL COMMODITIES BASE	7,6458	-3,85	5,89	-10,80	175	-8,18	145	-8,98	122			253	180	1.372	154	644	26	728	2.296	-2,89	58,02	BANCO SABADELL		
12 GES.BOUTIQ./BISS.VALUE F.	11,9682	6,93	5,78	3,00	9	7,17	13					43	25	48	16	117	9	-69	3.126	7,24	3,31	ANDBANK ESPAÑA		
13 METAVALOR GLOBAL	79,8612	2,11	5,13	-1,40	47	7,19	12	5,30	21			6.607	3.453	20.756	2.792	19.682	661	1.074	232.331	2,41	5,69	METAGESTION		
14 GESIURIS GLOBAL STRATEGY	10,7372	1,64	5,00	0,63	15	5,32	32	2,99	59			100	30	215		30	215	3.933	2,42	11,29	CATALANA OCCIDENTE			
15 RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES	6,2041	2,07	4,97	3,07	8	5,37	30	3,44	48	0,83	50	1,60	29	582	53	929	-24	-347	3.102	1,27	-6,04	RENTA 4		
16 BK SECTOR ENERGIA	1089,2044	3,14	4,52	-5,85	125	0,57	128	-1,68	115	-1,33	67	4,01	6	664	161	2.123	174	2.299	-13	-176	2.873	2,63	-2,56	BANKINTER
17 AVANCE GLOBAL CLASE A	5,6118	2,42	4,29	-1,30	46	4,81	41	5,13	24	3,52	9	1,71	28	90	1.480	700	1.426	-700	54	30.434	0,11	4,80	SANTA LUCIA	
18 AVANCE GLOBAL CLASE B	5,5066	2,36	3,86	-2,00	57							37		96		262		-166	692	2,36	-27,82	SANTA LUCIA		
19 R4 MULTIGº/OHANA GL.MARK.	9,4998	1,68	3,74	-0,43	35							48	1	1		50	1	-49	1.040	1,82	-1,10	RENTA 4		
20 EDM VALORES UNO	15,7535	1,74	3,51	1,72	11	3,08	78	3,51	44	3,26	14	102		48	27	242	-27	-194	10.605	1,48	1,59	EDM HOLDING		
21 ACACIA RENTA DINAMICA (*)	6,3354	1,07	3,42	4,08	6	2,95	83					132							13.092	7,01	17,23	ACACIA INVERSION		
22 R4 MULTIGº/FRACTAL GLOBAL	8,5346	0,26	3,40	-3,74	97							30	17	51		87	17	-36	6.673	0,51	2,83	RENTA 4		
23 SEGURF.ETICO CAR.FLEXIBLE	11,9583	1,99	3,34	-1,22	44	2,86	85					100		600		2.845		-2.245	8.591	1,99	-18,94	INVERSEGUROS		
24 GESDIVISA	19,5019	1,36	3,07	-2,22	60	2,85	86	3,01	58	1,60	40	3,55	10	85	115	1.186	-115	-1.101	49.744	1,12	0,79	GRUPO NOVO BANCO		
25 FONDCOYUNTURA	255,6622	4,99	3,06	-8,79	154	1,49	113	0,47	106	0,59	55	4,20	5	109	2	17	7	1.310	-5	-1.293	10.658	4,94	-8,80	RENTA 4
26 GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES	1,0285	1,94	2,99									15	962	2.114			962	2.114	3.922	35,38	128,65	RENTA 4		
27 RENTA 4 GLOBAL	10,6923	1,91	2,97	-0,33	32	6,14	19	4,73	27	0,03	58	0,30	45	155		8	8	13	-8	-5	3.621	1,67	2,81	RENTA 4
28 RENTA 4 NEXUS	13,5492	2,06	2,84	0,34	19	4,23	52	6,44	10			7.001	6.418	47.325	8.425	82.427	-2.007	-35.102	160.059	0,83	-16,63	RENTA 4		
29 FON FINECO GESTION	19,6443	0,72	2,74	3,95	7	3,57	67	4,16	33	3,36	12	3,67	8	1.859	11.124	89.342	5.573	39.128	5.551	50.214	294.534	2,24	26,25	KUTXABANK
30 CARTERA SELECCION	1,3171	1,32	2,71	-1,69	48	5,35	31					131		50	48	580	-48	-530	5.985	0,51	-5,97	BANCO CAMINOS		
31 DINVALOR GLOBAL FIMF	9,2754	1,23	2,56	0,19	23	2,59	94	2,57	70	2,34	27	2,43	19	265	168	707	18	629	150	78	8.656	3,02	3,39	BANCO CAMINOS
32 BEST MORGAN STANLEY	1,1964	2,39	2,40	-0,37	33	4,32	50	3,87	37			1.276	1.927	15.768	345	7.391	1.582	8.377	50.714	5,71	28,12	ANDBANK ESPAÑA		
33 AMISTRA PATRIMONIAL (*)	1,0861	2,09	2,38	-2,02	59	2,67	90					135							11.458	0,65	2,08	AMISTRA		
34 DP FLEXIBLE GLOBAL	18,9896	-0,02	2,18	-2,00	58	2,91	84	1,94	83	-1,52	69	2,02	22	212		1.209		739	470	21.244	-0,25	-3,89	B.DEGROOF PETERCAM	
35 R4 MULTIGº/TOTAL OPPORTUN.	3,9836	6,09	2,18	-16,90	189	-0,86	138	-4,74	118	-4,90	79	-1,54	52	107		149		447	-298	817	6,10	-29,15	RENTA 4	
36 INTERVALOR FON.FIMF	4,6888	6,61	1,94	-8,80	155	1,27	116	0,51	105	-2,72	75	-1,43	51	117		10	35	50	-35	-40	3.081	5,40	-0,22	INTERBROKERS
37 FON FINECO GESTION II	7,7162	0,45	1,93	2,88	10	2,48	96	3,35	53	-1,59	70			468	980	7.507	426	1.486	554	6.021	44.797	6,02	34,44	KUTXABANK
38 CAIXABANK CARTERA GLOBAL	8,1925	1,95	1,91	1,03	13	3,01	82	3,58	43	3,31	13	49.934	60.318	406.984	26.714	306.517	33.604	100.467	670.429	7,37	20,28	CAIXABANK		
39 OHANA EUROPE	11,5128	3,68	1,91	-4,96	111	4,95	39					130	8	282		564	8	-282	4.550	3,86	-4,31	RENTA 4		
40 IBERCAJA ALPHA CLASE B	8,0457	2,05	1,91	-2,82	72	5,04	38	0,71	102			52.090	1.647	17.748	1.712	19.380	-65	-1.632	149.746	2,00	0,65	IBERCAJA		
41 IBERCAJA ALPHA	8,0532	2,05	1,91	-2,83	73	5,05	37	0,72	101			7.499	4.147	33.276	1.354	17.406	2.793	15.870	139.877	4,15	14,92	IBERCAJA		
42 MEDIOLANUM EXCELLENT	11,0249	1,35	1,85	0,70	14	4,35	48	2,69	66	3,16	16	1,41	33	100				5.100	1,35	1,85	MEDIOLANUM			
43 BEST JP MORGAN AM	1,2067	2,38	1,82	-0,91	38	4,02	55	4,40	31			1.142	651	2.981	685	8.690	-34	-5.709	42.518	2,30	-12,65	ANDBANK ESPAÑA		
44 NEMESIS	10,2901	1,73	1,78	0,62	16							11	231	1.669	231	231		1.438	1.831	1,73	409,95	GRUPO NOVO BANCO		
45 BEST CARMIGNAC	1,1580	2,41	1,76	-5,99	126	3,92	58	2,99	60			1.200	383	2.134	636	8.320	-253	-6.186	39.849	1,75	-16,80	ANDBANK ESPAÑA		
46 OMEGA OPPORTUNITIES FUND (*)	10,0054	1,63	1,74									113							57.395	2,21	43,73	OMEGA		
47 NB PREMIUM	10,9123	1,42	1,74	0,35	18	3,27	75	2,37	72			101	70	614	1.007	2.791	-937	-2.177	3.942	-18,09	-35,35	GRUPO NOVO BANCO		
48 NB GLOBAL FLEXIBLE 0-50	12,3480	4,17	1,61	-1,69	49	2,00	104	0,52	104			716	80	557	369	4.463	-289	-3.906	12.715	1,81	-23,02	GRUPO NOVO BANCO		
49 FON FINECO BEST	7,4388	1,73	1,58	-0,37	34	3,48	72	1,88	86	-2,98	76	199	55	1.118	52	4.507	3	-3.389	18.809	1,75	-14,53	KUTXABANK		
50 DUX MULTIGESTION MODERADO	10,0626	2,08	1,46									47							10.599	5,30	21,14	DUX INVERSORES		
51 MUTUAF.BONOS CONVERTIBLES	113,6114	3,30	1,43	-1,71	50	0,56	129					92		1.049	175	2.787	-175	-1.738	25.132	2,57	-5,65	MUTUA MADRILEÑA		
52 WORLD SOLIDARITY FUND CPE	1,7663	0,00	1,16	-1,16	42							149				1.956		-1.956	75		-96,19	RENTA 4		
53 VENTURE GLOBAL	5,3571	-5,39	1,14	-46,80	193	-17,80	149	-10,30	124	-6,78	80			85		17		-17	5	-5,38	-75,63	MIRABAUD		
54 BANKINTER EUROSTO.INVERSO	29,5808	-4,69	1,12																					

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

Datos a 31-Julio-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			
	31/07/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/07	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/07	Mes	2016	16/07	Mes		2016		
61 R4 MULTIG ⁹ QUAL.CAP.GL.F.	9,5801	2,83	0,56	-4,43	104									28	2	37	50	2	-13	933	3,08	-0,82	RENTA 4					
62 INVERBANSE	34,4107	2,71	0,49	-5,80	123	7,65	10	6,17	12	3,48	11	3,05	16	5,24	4	5,92	2	540	96	565	148	3.031	-52	-2.466	68.149	2,63	-3,10	SANTANDER
63 DB TALENTO GEST.CONSERVAD.	10,1377	0,83	0,48	-0,60	37									8.184	715	8.343	6.848	66.234	-6.133	-57.891	244.510	-1,64	-18,99	DEUTSCHE BANK				
64 GLOBAL ESTRATEGIA	895,2263	5,50	0,46	0,02	26	0,80	124	1,01	98	1,49	42	1,90	25				322	54	450	-54	-450	4.634	4,25	-8,75	GRUPO NOVO BANCO			
65 CARTERA UNIVERSAL	6,0462	0,89	0,45	-2,90	75	3,13	77	3,10	55	-0,14	62						93	190	190	-190	-190	3.743	-3,99	-4,41	GRUPO NOVO BANCO			
66 METROPOLIS RENTA	15,6203	0,84	0,39	-2,52	63	3,87	62	4,84	25	3,22	15	3,10	14	3,58	9		113	1	505	-504	-504	12.786	0,84	-3,45	B.B.V.A.			
67 CB SELEC.TENDENCIAS PLUS	8,6225	3,91	0,33	-5,03	114	9,72	3							2.200	2.810	13.485	8.171	59.439	-5.361	-45.954	201.236	1,19	-19,71	CAIXABANK				
68 ABANTE ASES.GLOBALFIMF	14,2450	3,13	0,28	-3,29	89	5,13	35	5,43	19	2,80	21			107	4.079	6.187	44	706	4.035	5.481	77.373	8,98	8,18	ABANTE				
69 ABANTE PATR.GLOB.CLASE A	16,1390	2,87	0,24	-3,77	98	4,25	51	3,96	36	2,69	23			83		125	3	326	-3	-201	3.833	2,80	-4,88	ABANTE				
70 GESIURIS PATRIMONIAL	17,1403	2,24	0,24	-4,30	102	7,70	9	2,24	75	0,71	51			212	36	245	65	677	-29	-432	17.231	2,07	-2,32	CATALANA OCCIDENTE				
71 ABANTE PATR.GLOB.CLASE I	13,3674	2,86	0,23	-3,45	93	3,91	59	3,69	41					435	187	3.508	787	4.638	-600	-1.130	25.319	0,47	-4,10	ABANTE				
72 CAIXABANK F.GLOBAL SESEC.	11,5759	0,82	0,14	0,18	24	3,81	64	2,58	69	2,51	25	2,38	21	2,71	12		117	1.231	11.965	2	82	1.229	11.883	22.187	6,76	119,93	CAIXABANK	
73 KUTXABANK 0/100 CARTERAS	4,6048	-0,85	0,13	-2,67	68	-3,74	142	-4,25	117					43.601	8.072	218.167	18.441	145.409	-10.369	72.758	769.950	-2,16	10,72	KUTXABANK				
74 ALTAIR INVERSIONES II	0,9967	1,83	0,12											1.242	1.102	13.892	633	4.260	469	9.632	17.723	4,63	126,72	RENTA 4				
75 FOND-DUERO HORIZONTE 2019	383,0090	-0,09	0,06	0,29	21	2,34	99	2,09	80	1,44	43			1.289			94	844	-94	-844	25.138	-0,47	-3,19	UNICAJA				
76 ALTAIR INVERSIONES	242,3840	2,62	0,04	-2,58	66	8,66	7	10,54	3	4,50	3			279		1.485	86	5.305	-86	-3.820	43.515	1,20	-9,48	SANTANDER				
77 EDM CARTERA	1,5333	5,35	0,03	-5,68	121	5,64	27	6,84	7					399	1.505	1.962	193	2.703	1.312	-741	14.561	15,84	-5,76	EDM HOLDING				
78 BEST MANAGER SELECTION	689,0074	2,20	0,03	-2,93	76	5,44	29	6,66	9					984	525	4.713	625	13.264	-100	-8.551	69.758	2,05	-11,59	CREDIT AGRICOLE				
79 BANKIA GESTION DE AUTOR	98,9928	4,10	0,01	-4,95	110									236	166	1.947	633	7.248	-467	-5.301	12.552	0,28	-31,03	BANKIA				
80 PATRIVAL (*)	9,7011	0,31	-0,02	-6,89	140	2,28	101	2,66	68	0,65	54	0,00	47	0,55	19		178				38.488	1,35	2,20	PATRIVALOR				
81 FONDO DE PERMANENCIA	15,1698	0,16	-0,04	0,24	22	1,66	109	2,73	64	1,31	44	1,46	31	3,28	11					1	-1	5.856	0,16	-0,06	B.B.V.A.			
82 IM 93 RENTA	13,0299	-0,02	-0,06	-0,09	28	0,64	126	2,81	62	2,27	28	1,60	30	2,54	14						16.459	-0,02	-0,06	GVC GAESCO				
83 EDR IBERICO ADAGIO	119,1618	2,02	-0,08	-3,21	87	3,55	68	2,26	73					124	181	697	1.611	6.401	-1.430	-5.704	15.740	-6,51	-25,09	RENTA 4				
84 CB SELEC.TENDENCIAS ESTAN.	8,3923	3,84	-0,11	-5,74	122	8,90	5							12.911	1.903	13.337	4.849	35.871	-2.946	-22.534	162.517	1,98	-13,23	CAIXABANK				
85 NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100	11,6885	6,30	-0,11	-3,20	86	3,72	65	1,93	84	0,30	56	1,22	34	2,54	13			2.207	176	784	271	3.198	-95	-2.414	21.100	5,79	-10,80	GRUPO NOVO BANCO
86 RENTA 4 WERTEFINDER	14,1122	3,44	-0,12	-3,03	79	5,08	36	7,12	6					2.083	85	1.398	1.341	19.532	-1.256	-18.134	22.747	-2,04	-46,00	RENTA 4				
87 SANT.PB CART.FLEXIBLE 95	105,5843	2,23	-0,16	-4,34	103	3,97	56	1,89	85					1.029	3.448	36.519	1.012	10.386	2.436	26.133	94.342	4,96	68,95	SANTANDER				
88 IBERCAJA BP SEL.GLOB.CI.B	6,4042	1,14	-0,16	-1,98	55	1,26	118	1,30	93					13.229	3.253	25.140	642	11.226	2.611	13.914	61.666	5,62	29,44	IBERCAJA				
89 IBERCAJA BP SELECC.GLOBAL	6,4085	1,14	-0,16	-1,98	56	1,27	117	1,31	92					3.481	6.755	47.152	1.569	37.036	5.186	10.116	171.867	4,30	6,13	IBERCAJA				
90 GLOBAL DIVERSIFICATION F.	5,6173	0,89	-0,17	-3,01	78	1,53	111							116	108	266	64	7.746	44	-7.480	6.904	1,55	-52,78	U.B.S.				
91 PBP GESTION FLEXIBLE	5,9167	3,72	-0,17	-7,08	144	1,08	122	2,25	74	0,00	59	-0,57	50				886	2	1.581	4.280	19.331	-4.278	-17.750	50.073	-4,54	-26,72	ALLIANZ POPULAR	
92 SMART-ISH FONDO DE GESTOR.	11,6757	3,45	-0,19	-4,43	105	3,90	60	3,02	57					276	11	101	88	1.429	-77	-1.328	9.367	2,59	-12,99	ABANTE				
93 R4 CTA TRADING	7,7099	1,12	-0,28	-2,61	67	-1,44	139	-1,19	114	-3,04	77			231		20	1	80	-1	-60	1.813	1,07	-3,57	RENTA 4				
94 ANNUALCYCLES STRATEGIES	13,1671	5,47	-0,28	-2,99	77	6,30	16	5,16	23					145	108	383	201	386	-93	-3	6.423	3,87	-0,48	CATALANA OCCIDENTE				
95 PENTATHLON	65,7825	3,12	-0,28	-0,20	30	-2,51	140	1,07	96	1,56	41	0,39	43				114	58	133	-75	9.980	3,11	-1,04	RENTA 4				
96 SANT.PB CARTERA MODERADA	9,5517	0,96	-0,28	-2,34	61	1,50	112	1,01	99	-0,22	64	0,28	46	2,12	17			3.765	12.394	180.010	7.489	59.548	4.905	120.462	460.586	2,06	35,47	SANTANDER
97 CARTERA OPTIMA FLEXI.CL.A	124,7076	1,81	-0,33	-3,05	80									168	668	8.123	43	4.402	625	3.721	19.561	5,18	24,45	ALLIANZ POPULAR				
98 1 KESSLER CASADEVALL	10,0890	0,24	-0,34	-1,25	45									99		127		1.483		-1.356	10.302	0,24	-12,00	GVC GAESCO				
99 RENTA 4 DELTA	9,5697	0,37	-0,36	0,33	20	4,70	43	4,22	32	3,51	10	3,56	9				271	52	1.381	188	1.495	-136	-114	4.937	-2,32	-2,74	RENTA 4	
100 ARTE FINANCIERO	6,6890	1,06	-0,38	0,61	17	0,67	125	-0,04	109	-2,45	73	-0,03	48				104		23	3	196	-3	-173	3.217	0,96	-5,45	GRUPO NOVO BANCO	
101 MARCH CARTERA DECIDIDA	905,2333	3,16	-0,44	-4,09	101									280	78	835		1.361	78	-526	12.160	-0,26	-34,59	GRUPO BANCA MARCH				
102 SABADELL PRUDENTE PREMIER	10,9123	1,09	-0,44	0,11	25									106	16.358	59.194	1.753	38.723	14.605	20.471	194.881	9,31	11,36	BANCO SABADELL				
103 SANT.PB CARTERA DINAMICA	266,3127	2,47	-0,48	-4,92	109	2,78	88	2,08	81	-2,25	72	-2,52	53	-2,22	20	-2,00	5	640	274	6.660	1.162	6.719	-888	-59	36.444	0,02	-0,73	SANTANDER
104 DP FONSELECCION	4,0847	0,23	-0,48	-1,04	41	2,49	95	-2,01	116					159	685	10.837	1.213	4.790	-528	6.047	62.853	-0,75	9,98	B.DEGROOF PETERCAM				
105 SABADELL PRUDENTE PLUS	10,8830	1,08	-0,55	-0,09	27									5.389	45.551	267.746	37.212	190.654	8.339	77.092	972.168	1,96	8,12	BANCO SABADELL				
106 SABADELL PRUDENTE EMPRESA	10,9292	1,08	-0,55											39	2.226	15.443	100	3.080	2.126	12.363	23.625	11,08	111,02	BANCO SABADELL				
107 SBD URQUIJO PATR.PRIVAD.5	10,1864	2,07	-0,58	-3,16	84	3,54	69	3,79	40	1,25	46	1,72	27	2,41	15			296	7	406	207	5.878	-200	-5.472	16.373	0,82	-26,05	BANCO SABADELL
108 SABADELL PRUDENTE PYME	10,9166	1,07	-0,61											666	1.969	16.762	655	3.656	1									

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

Datos a 31-Julio-2016

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación			Rent. RKG					Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimonio(%)	Grupo Financiero			
	31/07/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/07	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/07	Mes		2016		
121 ALBUS CLASE PLATINUM	8,8216	1,81	-0,99	-6,18	129	6,29	17				325		19.404	6.803	51.112	-6.803	-31.708	539.808	0,53	-6,73	CAIXABANK		
122 EUROAGENTES UNIVERSAL (*)	8,5702	5,29	-0,99	-11,30	176	0,43	131				208							7.681	5,29	-5,93	EUROAGENTES		
123 PBP ESTRATEGIAS	5,1889	0,26	-1,04	-2,53	64	-0,60	136				586	55	456	244	3.410	-189	-2.954	6.806	-2,46	-30,97	ALLIANZ POPULAR		
124 EGERIA GLOBAL CLASE A	9,2418	0,30	-1,12	-6,74	138						105	19	104		296	19	-192	4.374	0,72	-6,17	EGERIA		
125 ALBUS CLASE EXTRA	7,8852	1,78	-1,16	-6,46	135	5,97	22				3.481	3.528	42.205	13.708	125.681	-10.180	-83.476	840.387	0,57	-10,44	CAIXABANK		
126 BANKIA SOY ASI DINAMICO	116,4715	1,61	-1,24	-4,91	108	4,50	46				3.652	1.700	8.838	1.641	18.398	59	-9.560	62.869	1,71	-14,62	BANKIA		
127 FONDMAPFRE MULTIS.FIMF	8,1227	4,22	-1,25	-5,18	115	8,98	4	9,42	4	2,61	24	2,963	74	1.518	302	2.009	-228	-491	54.958	2,96	-6,13	MAPFRE	
128 WORLD SOLIDARITY FUND	4,2761	-0,18	-1,28	-3,41	92	-9,91	146	-6,19	120	-4,28	78	119		410		44		366	1,288	-0,18	37,60	RENTA 4	
129 FONGRU/VALOR	15,7115	1,46	-1,36	-6,52	136	3,93	57	4,70	28	2,93	20	170	26	54	106	628	-80	-574	16.962	4,10	-3,15	ATL CAPITAL	
130 EUROVALOR GLO.CONVERT.	124,9687	2,21	-1,45	-3,36	90	2,06	103	2,73	65		1.406	45	323	100	6.464	-55	-6.141	10.576	1,68	-38,74	ALLIANZ POPULAR		
131 PBP DIVERSIF. GLOBAL	3,3908	0,43	-1,46	-5,56	119	3,06	79				920	133	1.948	303	2.632	-170	-684	17.283	-0,55	-5,29	ALLIANZ POPULAR		
132 INTERMONEY GEST.FLEXIBLE (*)	9,9859	1,81	-1,58	-2,77	70						116							15.468	2,05	-0,37	INTERMONEY		
133 AMISTRA GLOBAL FI (*)	0,9143	-0,88	-1,74	-0,92	39	0,41	133				187							19.131	-0,71	-0,74	AMISTRA		
134 SANTANDER RF CONVERTIBLES	930,5773	2,30	-1,75	-3,55	94	2,34	100	2,67	67	2,04	35	1.664	103	2.992	3.807	23.070	-3.704	-20.078	105.994	-1,21	-17,61	SANTANDER	
135 IGVF	6,4304	3,39	-1,92	-6,20	130	5,16	34				131							6.358	3,39	-1,92	U.B.S.		
136 AVANTAGE FUND	11,2919	2,80	-2,02	-1,93	54						250	227	1.260	222	1.135	5	125	5.554	2,79	0,09	RENTA 4		
137 FONTIBREFONDO FIMF	16,7456	2,58	-2,02	-9,11	158	6,31	15	5,88	17	3,88	7	142		1.032		598		434	11.739	2,91	2,35	SANTANDER	
138 R4 MULTIG/GCAPITAL GLOB.	9,0523	-0,15	-2,09	-7,91	148						39			500				500	1.134	-0,15	74,95	RENTA 4	
139 QUALITY VALOR	647,1729	0,87	-2,13	-10,50	173	-2,88	141	-0,17	111	-0,18	63	1.340	153	1.159	2.180	29.795	-2.027	-28.636	47.834	-3,25	-39,04	B.B.V.A.	
140 WEGIMONT	12,8233	2,26	-2,19	-8,74	152	6,13	20	6,68	8	2,12	31	115		1.159		270		635	2,25	-31,82	U.B.S.		
141 GESCAFONDO	15,5657	1,02	-2,25	-3,41	91	6,83	14	5,38	20	2,47	26	163			9	581		-9	-581	14.033	0,95	-6,19	GRUPO NOVO BANCO
142 CARTESIO Y (*)	2031,0960	2,23	-2,28	-4,99	112	5,81	25				4,46	4						226.001	1,47	-3,43	CARTESIO INVERSIONES		
143 GLOBAL VALUE SELECTION	5,8534	2,19	-2,29	-3,92	99	3,89	61	3,51	45		162	888	3.052	217	3.022	671	30	47.084	3,67	-2,29	U.B.S.		
144 V&V GESTION ACTIVA	6,8289	1,31	-2,32	-5,28	116	1,14	120	-0,13	110		110	26	1.143	322	904	-296	239	5.690	-3,71	2,02	MIRABAUD		
145 GLOBAL BEST SELECTION	12,8270	1,22	-2,36	-2,82	71	4,33	49	4,16	34		83		371	1.488	3.314	-1.488	-2.943	4.650	-23,44	-40,49	GRUPO NOVO BANCO		
146 C.LABORAL SELEK EXTRAPLUS	7,1001	2,55	-2,42	-5,55	118	3,51	70				458	427	3.178	504	2.206	-77	972	19.485	2,16	2,92	LABORAL KUTXA		
147 SABADELL EQUILIBR.PREMIER	9,8306	2,04	-2,45	-2,86	74						19	510	8.062	544	6.822	-34	1.240	32.017	1,93	1,44	BANCO SABADELL		
148 SABADELL EQUILIBR.PLUS	9,8018	2,02	-2,56	-3,05	81						574	4.312	28.472	5.103	31.298	-791	-2.826	102.677	1,26	-5,21	BANCO SABADELL		
149 SABADELL EQUILIBR.EMPRESA	9,8565	2,02	-2,57											674		-674					-100,00	BANCO SABADELL	
150 SABADELL EQUILIBR.PYME	9,8483	2,02	-2,62								60	98	1.607	124	219	-26	1.388	2.320	0,92	147,93	BANCO SABADELL		
151 SABADELL EQUILIBR.CARTERA	9,7873	2,02	-2,62	-3,15	82																	BANCO SABADELL	
152 SABADELL EQUILIBR.BASE	9,7729	2,01	-2,68	-3,25	88						4.119	1.905	21.604	4.506	22.116	-2.601	-512	84.625	-1,04	-3,35	BANCO SABADELL		
153 COMPROMISO FONDO ETICO	5,7918	0,66	-2,69	-5,83	124	1,32	115	2,74	63	-0,31	65	142	30	80	15	30	65	8.958	1,00	-1,97	BNP PARIBAS ESPAÑA		
154 GESCONSULT TALENTO	10,3136	2,30	-2,75	-7,13	145	0,41	132				378	46	234	532	3.204	-486	-2.970	10.831	-2,11	-23,85	GESCONSULT		
155 ABACO GLO.VALUE OPPORT.-A (*)	4,9215	4,11	-2,81	-4,81	107						103							5.063	4,54	24,86	ABACO CAPITAL		
156 BANKIA BCA.PRIV.SELECCION	12,2176	3,71	-2,85	-9,13	159	5,97	23	4,75	26	3,14	17	140	2	109	41	234	-39	-125	37.372	3,61	-3,19	BANKIA	
157 CS GLOBAL AFI	4,9033	1,52	-3,16	-9,36	161	0,63	127	0,77	100	0,70	52	117	100	230	1.002	100	-772	3.667	4,36	-20,14	CREDIT SUISSE		
158 CB GESTION TOTAL PLUS	6,7618	1,77	-3,26	-10,30	169	8,40	8	6,29	11	4,41	5	2.802	621	75.135	3.876	45.665	-3.255	29.470	107.788	-1,23	28,63	CAIXABANK	
159 GLOBAL ALLOCATION	13,8251	5,35	-3,28	-22,30	192	12,02	1	7,18	5		2.120	845	29.025	1.992	21.459	-1.147	7.566	47.898	2,82	11,58	RENTA 4		
160 DP FONGLOBAL	11,3956	3,12	-3,40	-6,84	139	5,66	26	2,04	82	0,22	57	114						13.175	3,12	-3,40	B.DEGROOF PETERCAM		
161 FONSVILA-REAL	6,7186	2,08	-3,44	-7,32	146	5,97	24	5,52	18		95		200	976	1.021	-976	-821	3.382	-21,19	-22,58	GVC GAESCO		
162 R4 MULTIG.2/S.IGNASI FUND	9,6106	-0,24	-3,62								7	4	4		72	4	-68	389	0,79	-17,63	RENTA 4		
163 GF LYNCE	8,5336	-0,65	-3,64	-4,99	113	3,02	80				105	6	2.881	11	3.662	-5	-781	2.957	-0,80	-23,23	GRUPO NOVO BANCO		
164 MUTUAFONDO CRECIMEN.CI.A	98,5742	2,81	-3,75	-10,10	165						1.075	27	3.983	434	22.022	-407	-18.039	8.938	-1,76	-68,59	MUTUA MADRILEÑA		
165 ALPHA PL.GEST.FLEXIB.CI.A	11,8901	0,80	-3,80	-13,20	183	5,18	33	1,23	95		120	71	20.216	26	1.035	45	19.181	35.342	0,94	111,13	SANTA LUCIA		
166 MUTUAFONDO CRECIMEN.CI.E	98,9980	2,80	-3,84	-10,80	174						1		50	667	3.366	-667	-3.316	22.396	-0,21	-16,41	MUTUA MADRILEÑA		
167 ATL CAPITAL BEST MANAGERS	11,7806	1,85	-3,89	-7,05	142	2,47	97	3,41	49	1,07	48	411	335	6.405	658	4.041	-323	2.364	28.945	0,71	4,63	ATL CAPITAL	
168 CAIXABANK GLOBAL INVEST	11,3989	3,73	-3,95	-7,87	147	10,65	2	11,56	2		121		323	22	487	-22	-164	11.735	3,43	-5,42	CAIXABANK		
169 ALPHA PL.GEST.FLEXIB.CI.B	11,7753	0,78	-3,97	-13,60	184	4,90	40	1,07	97		32		75	510	2.358	-510	-2.283	1.471	-25,28	-62,95	SANTA LUCIA		
170 BOREAS CARTERA ACTIVA - R	72,3779	2,54	-4,20	-6,12	128	4,14	53	3,64	42		397	42	3.088	318	1.647	-276	1.441	13.928	0,50	7,06	TRESSIS		
171 GLOBAL MANAGERS FUND (*)	7,2110	2,59	-4,22	-6,00	127	4,39	47	5,93	15	2,71	22	98						20.572	2,59	-4,22	ASESORES Y GESTORES		
172 GES.MULTIPERFIL/AGRESIVO	12,0911	3,24	-4,22	-8,23	150	5,59	28				259	241	3.540	180	4.246	61	-706	14.934	3,68	-10,10	ANDBANK ESPAÑA		
173 SABADELL DINAMICO PREMIER	9,7103	3,80	-4,34	-6,34	133						2		1.000				1.000	5.628	3,80	16,58	BANCO SABADELL		
174 SABADELL DINAMICO PLUS	9,6966	3,79	-4,40	-6,44	134						106	1.091	7.360	1.050	5.724	41	1.636	18.161	4,11	5,77	BANCO SABADELL		
175 SABADELL DINAMICO PYME	9,7401	3,79	-4,43								22	40	441	49	191	-9	250	747	2,53	47,24	BANCO SABADELL		
176 SABADELL DINAMICO BASE	9,6779	3,78	-4,46	-6,55	137						1.387	576	6.110	9									

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 31-Julio-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				
	31/07/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/07	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/07	Mes	2016	Mes	2016					
181 MISTRAL CARTERA EQUILIBR.	723,3684	1,56	-4,91	-6,32	132	2,83	87	3,22	54			1,354	5.330	19.984	2.164	16.384	3.166	3.600	76.919	6,04	-0,22	TRESSIS					
182 MERCHFONDO	54,7233	12,98	-5,30	-18,70	190	7,49	11	15,39	1	6,90	1	1,97	23	6,54	2	6,94	1	1,182	58.875	11,44	-10,61	MERCHBANC					
183 FONDGUISSONA BOLSA	19,7890	5,51	-5,34	-13,70	185	4,73	42	5,93	16	2,02	36	6,20	1					734	41.736	5,51	-5,16	GVC GAESCO					
184 BSG PROMETEO	5,3212	2,97	-5,41	-8,82	156	0,19	135	1,29	94									117	5.520	2,93	5,46	GRUPO BANCA MARCH					
185 TOGAEST INVERSIONES (*)	8,9421	3,03	-5,43															124	6.383	2,36	-5,76	DUX INVERSORES					
186 LAREDO FONDO	15,5033	-2,05	-5,68	-12,30	179	1,96	105	3,39	52	2,04	34	0,87	38	2,15	16	3,80	3	119	35	-1,98	-99,07	SANTANDER					
187 CS ESTRATEGIA GLOBAL	6,4894	2,41	-5,74	-10,10	166	0,27	134	0,16	108	1,23	47	0,40	42					144	7.274	2,23	-14,52	CREDIT SUISSE					
188 DUX INTERNATION.STRATEGY (*)	14,7924	0,04	-5,75	-10,40	170	8,70	6											127	8.650		-15,07	DUX INVERSORES					
189 ADRIZA GLOBAL	10,1164	6,51	-5,76	-12,60	182	0,97	123	3,80	39									242	15.121	4,08	-27,05	TRESSIS					
190 CB GESTION ALFA PLATINUM	5,6904	0,45	-5,84	-0,10	164													6	15.121	4,08	-27,05	TRESSIS					
191 CB GESTION ALFA EXTRA	5,6645	0,43	-5,97	-10,20	167													500	6.594	-46,23	-67,79	CAIXABANK					
192 FC GESTION ALFA PLUS	5,6693	0,41	-6,11	-10,40	171													283	58.983	-17,98	-52,58	CAIXABANK					
193 EJECUTIVOS GLOBALFOND	520,3068	2,36	-6,29	-11,80	177	1,78	106	3,81	38	1,72	38	0,53	40					1.527	91.083	-13,30	-51,29	CAIXABANK					
194 R4 MULTIG⁹/ATLANTIDA GLOB.	9,2039	1,17	-6,30	-4,80	106													416	3.227	3,58	-61,38	GRUPO BANCA MARCH					
195 LIBERBANK GLOBAL	8,0851	1,87	-6,47	-8,78	153	1,75	108	2,13	78	2,98	19	3,36	11					45	1.814	1,17	169,92	RENTA 4					
196 ESPINOSA PARTNERS INVERS.	12,6763	0,35	-6,87	-11,90	178	2,07	102	2,39	71	3,13	18	3,95	7					5.926	144.552	2,06	4,09	LIBERBANK					
197 LAGUNA NEGRA	7,5951	7,82	-6,89	-20,50	191	-10,90	147	-5,65	119									232	27.893	0,24	-8,51	ATL CAPITAL					
198 FON FINECO INVERSION	9,0829	5,68	-7,46	-14,40	186													119	3.086	7,82	-7,62	INTERBROKERS					
199 ABANDO EQUITIES (*)	11,8996	2,82	-8,00	-12,40	181	3,49	71											239	59.831	5,68	-3,26	KUTXABANK					
200 SANT.PB INVERSION GLOBAL	106,6400	-0,73	-8,80	-12,40	180	-0,82	137											138	4.611	1,51	-25,08	DUX INVERSORES					
201 ATL CAPIT.CART.DINAM.CL.I	9,5010	3,29	-9,93	-14,50	187	1,62	110	0,37	107									5.161	141.797	5,07	-14,69	SANTANDER					
202 ATL CAPIT.CART.DINAM.CL.A	10,2368	3,24	-10,20	-14,90	188	1,10	121	-0,18	112									17	14.632	3,29	-18,13	ATL CAPITAL					
203 SANT.GEST.SISTEMAT.EUROPA	90,0104	1,11	-10,60	-9,99	163													600	7.205	-3,83	-48,88	ATL CAPITAL					
204 PREMIUM JB BOLSA INTERN.	6,8868	0,72	-11,60	-8,91	157	1,36	114	1,43	91	-0,13	61							222	10.061	-5,06	-47,27	SANTANDER					
205 R4 MULTIG⁹/ITACA GL.MARK.	7,2273	9,49	-15,20	-9,14	160													145	3	0,59	-91,60	RENTA 4					
206 BBVA MULTIACTIVO DECIDIDO(F/A)																		10	3	0,59	-91,60	RENTA 4					
207 IMANTIA INV.SELECT.FLEXIB(F/A)																		270	3.896	5,26	-28,62	RENTA 4					
208 SANT.PB CARTERA AGRESIVA(F/A)																		9	250	158	943	-149	-693	3.896	5,26	-28,62	RENTA 4
209 PENTATHLON CPE (F/A)																			10.860	27.896	-17,036						B.B.V.A.
210 MUTUAFONDO CRECIMIENT CL.D(F/A)																			50	2.639	-2,589						ABANCA
211 CYGNUS VALUE CLASE A																			907	3.269	-2,362						SANTANDER
212 OMEGA GLOBAL FUND CLA.I																			238	790	-238						RENTA 4
																			97	97	-97						MUTUA MADRILEÑA
																			79	7.029							CYGNUS
																			80	790							OMEGA
Rentabilidad Media Anual (%)	2,00	-0,63	-4,81	193	2,91	149	2,50	125	1,18	80	1,76	54	3,29	20	3,67	5	380869	389198	2724168	362225	2840199	26973	-116031	12189664			
Rentabil.Media Anual (%) ponderada	1,57	-0,55	-3,44		3,86		3,43		1,95		1,16		3,08		3,91												

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 31-Julio-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
	31/07/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/07	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/07	Mes	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

213	CB DESTINO 2022 ESTANDAR	6,2258	1,95									85	251	1.344	21	173	230	1.171	1.364	22,62	CAIXABANK	
214	CB DESTINO 2030 ESTANDAR	6,3250	2,47									67	92	555	4	33	88	522	699	17,26	CAIXABANK	
215	CB DESTINO 2040 ESTANDAR	6,3272	2,74									40	58	584	10	179	48	405	417	16,06	CAIXABANK	
216	CB DESTINO 2050 ESTANDAR	6,3382	2,66									57	178	653	17	277	161	376	540	45,92	CAIXABANK	
217	R4 MULTIG.3/GESINVER GLO.	9,8236	-0,20									1		300				300	295	-0,20	RENTA 4	
218	GEF ALBORAN GLOBAL	9,9941	0,20									63	91	2.943	188	213	-97	2.730	2.731	-3,27	RENTA 4	
219	GPM G°ACT./GESTION GLOBAL	9,9761	-0,03									99	192	1.985		59	192	1.926	1.939	10,92	GRUPO BANCA MARCH	
220	RSR GLOBAL	9,9816	0,51									31	49	3.620			49	3.620	3.955	3,57	BANCO ALCALA	
221	CS GLOBAL MARKET TRENDS-A	10,2044	0,03									1		16.185				16.185	16.837	0,03	CREDIT SUISSE	
222	PREMIUM JB BOLSA INTE.CPE		0,00									165				11		-11	48		RENTA 4	
223	CB GESTION TOTAL PLATINUM	10,1380	1,84									1		1				1	1		CAIXABANK	
224	CYGNUS VALUE CLASE S		0,00									14							2.085		CYGNUS	
225	OMEGA GLOBAL FUND CLA.II		0,00									2							1.150		OMEGA	
226	BOREAS CARTERA ACTIVA - I	102,4105	0,00									1	2.099	2.099			2.099	2.099	2.137		TRESSIS	
227	R4 MULTIG.2/ATRIA VAL.GLO.	10,0188	0,19									15	547	4.408		60	547	4.348	4.361	14,59	RENTA 4	
228	CB DESTINO 2022 PLUS	6,2374	1,98									13	100	1.122		171	100	951	987	13,74	CAIXABANK	
229	CB DESTINO 2030 PLUS	6,3368	2,50									4	50	313			50	313	325	21,10	CAIXABANK	
230	CB DESTINO 2040 PLUS	6,3390	2,78									2		202				202	213	2,78	CAIXABANK	
231	CB DESTINO 2050 PLUS	6,3500	2,69									3	72	274			72	274	284	37,75	CAIXABANK	
232	R4 MG°3/PROMOCIN.GLO.F.-B		0,00									1		60				60	60		RENTA 4	
233	CS GLOBAL MARKET TRENDS-B	10,1747	-0,09									143	6.601	26.666		157	6.601	26.509	26.688	32,61	CREDIT SUISSE	
234	CYGNUS VALUE CLASE I		0,00									29							11.422		CYGNUS	
235	OMEGA GLOBAL FUND CLA.III		0,00									32							28.000		OMEGA	
236	R4 MULTIG.2/YESTE VAL.SEL.	10,0356	0,37									19	225	285	64	64	161	221	222	269,84	RENTA 4	
237	LEBRIS GLOBAL STRATEGY	10,0076	0,24									5	201	849			201	849	851	31,36	RENTA 4	
238	CAIXABANK GESTION 25 PLAT.	0,0010	0,00																		CAIXABANK	
239	OMEGA GLOBAL FUND CLA.IV		0,00									1							850		OMEGA	
240	G°BOUT.II/ACCION GLOBAL	10,1458	1,81									35	433	946		48	433	898	1.347	50,61	ANDBANK ESPAÑA	
241	SABADELL COMMODITIES PYME	7,8679	-3,83																		BANCO SABADELL	
242	GLOBAL TRENDS	9,9320	-1,13									6	316	3.548		301	316	3.247	3.222	9,50	RENTA 4	
243	BBVA ESTRATEGIA 0-50	9,9671	0,00									2							299		B.B.V.A.	
244	MULTIAD.G°SM.G°ESTR.GLO.	9,9480	0,00									7	1.496	1.496	100	100	1.396	1.396	1.389		GRUPO BANCA MARCH	
245	SABADELL COMMODITIES EMPR.	7,8705	-3,79																		BANCO SABADELL	
TOTAL (II) INCORPORADOS												944	13051	70438	404	1846	12647	68592	114.716			
TOTAL (I+II)												381813	402249	2794606	362629	2842045	39620	-47439	12304380	2,3	-0,46	