

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RETORNO ABSOLUTO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Julio-2016

(*) Datos no actualizados		V.Liquidat	Variación	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Partic	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrimonio(%)	Grupo Financiero								
Nombre del Fondo	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	ING D.F.N. DINAMICO	13,3312	2,38	4,83	-0,03	25	5,12	5	4,79	3					15,470	5,886	28,311	4	40,712	5,882	-12,401	192,005	3,25	-4,66	CREDIT AGRICOLE				
2	RENTA 4 VAL.RELATIVO RF	12,8483	1,47	4,36	3,38	2	6,65	2	4,13	7					1,963	2,482	14,949	532	27,454	1,950	-12,505	23,689	10,61	-33,67	RENTA 4				
3	RENTA 4 RETORNO DINAMICO	11,8605	2,42	4,31	3,17	3	2,01	33	2,22	27					256	232	940	33	3,881	199	-2,941	4,870	6,81	-36,33	RENTA 4				
4	FIXED INCOME ASS.ALLOCAT.	15,0547	1,04	3,34	2,77	4	2,46	26	4,96	2	3,71	4			137		5		603		-598	7,137	1,04	-4,90	RENTA 4				
5	ING D.F.N. MODERADO	12,5113	1,32	3,11	1,19	13	3,33	16	3,04	15					26,149	8,564	51,435	7	63,209	8,557	-11,774	401,764	1,81	-1,90	CREDIT AGRICOLE				
6	UBS CAPITAL 2 PLUS	6,0392	2,22	3,08	0,79	14	3,02	17	3,02	17	1,91	13			124		1,622	278	5,159	-278	-3,537	70,471	1,81	-2,05	U.B.S.				
7	ATTITUDE OPPORTUNITIES	6,2216	0,63	2,86	1,20	12	4,25	7	4,42	5					199	4,927	11,894	3,014	17,412	1,913	-5,518	78,046	3,17	-4,09	U.B.S.				
8	RENTA 4 PEGASUS	15,2209	0,73	2,72	1,71	9	2,52	25	3,57	10					11,592	12,247	77,739	5,539	96,470	6,708	-18,731	315,195	2,93	-3,47	RENTA 4				
9	MUTUAF.Gº OPTI.MODER.CL.E	171,3541	1,47	2,66	-0,62	39	3,56	14	2,96	18					1	356	2,362	426	7,901	-70	-5,539	106,698	1,40	-2,54	MUTUA MADRILEÑA				
10	MUTUAF.GEST.OPTI.DINAMICO	130,6411	2,31	2,65	-5,11	91	0,36	69	1,10	60	1,67	17	2,70	4	181	284	366		3,707	284	-3,341	8,230	5,97	-28,07	MUTUA MADRILEÑA				
11	C.I.GESTION DINAMICA	102,6490	0,85	2,26	2,73	6	1,92	36	0,71	70					728	1,510	8,968	1,533	4,759	-23	4,209	14,686	0,69	44,57	CAJA INGENIEROS				
12	INTERMONEY ATTITUDE (*)	10,2249	0,64	2,19											161							19,887	6,21	41,05	INTERMONEY				
13	CAIXABANK DIVERS.DINAMICO	6,5581	0,57	2,13	0,34	20	2,19	32	0,83	68	-0,15	48	0,87	17	1,073	108	2,373	724	2,682	-616	-309	7,119	-7,39	-1,61	CAIXABANK				
14	MUTUAF.Gº OPTI.MODER.CLA	162,0880	1,39	2,12	-1,51	50	2,64	22	2,03	30	2,52	8	3,51	2	502	39,651	69,439	5,928	90,640	33,723	-21,201	81,980	72,63	-20,16	MUTUA MADRILEÑA				
15	OPTIMA RF FLEXIBLE	116,6282	1,37	2,08	2,32	7	1,82	38	2,18	28					4,921	4,656	33,618	6,572	31,133	-1,916	2,485	150,514	0,06	3,86	ALLIANZ POPULAR				
16	AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL	1037,6825	1,57	2,07	0,42	18	3,82	11	3,63	9	1,98	11	1,63	9	2,20	7	272	55	319	327	7,831	-272	-7,512	18,190	0,06	-28,97	CREDIT AGRICOLE		
17	MARAL MACRO	10,7680	0,45	1,96	2,73	5	0,65	59	1,31	49					1,305	3,251	10,113	783	5,750	2,468	4,363	48,902	5,06	12,04	ABANTE				
18	ING D.F.N. CONSERVADOR	11,9869	0,70	1,78	0,72	15	1,26	47	1,65	41					14,986	6,014	42,813	4	44,482	6,010	-1,669	240,848	1,44	-1,19	CREDIT AGRICOLE				
19	CREDIT AGRICOLE SELECCION	6,8905	1,13	1,66	-0,03	26	0,98	54	0,90	66	0,31	43			946	2,072	8,389	2,014	11,878	58	-3,489	52,617	1,25	-4,89	CREDIT AGRICOLE				
20	MUTUAF.GEST.OPTI.CONSERV.	153,6888	0,59	1,61	-0,06	28	1,80	39	1,56	43	2,15	10	2,93	3	379	7,728	18,267	306	30,369	7,422	-12,102	53,377	17,10	-17,68	MUTUA MADRILEÑA				
21	BELGRAVIA EPSILON (*)	2372,8286	2,54	1,49	1,63	10	14,36	1	10,03	1	6,71	1			3,039		30,118		18,479		11,639	130,157	4,79	19,20	BELGRAVIA				
22	PBP R.F. FLEXIBLE	1737,4022	0,56	1,45	0,17	21	2,32	29	1,08	62	0,65	36	1,28	13	2,24	6	3,75	3	1,546	787	13,002	4,353	18,422	-3,566	-5,420	76,845	-3,91	-5,36	ALLIANZ POPULAR
23	EUROVA.CONSERV.DINAM.CLA	122,2964	0,59	1,42	0,47	17									1,815	337	1,671	131	26,144	206	-24,473	65,715	0,91	-26,43	ALLIANZ POPULAR				
24	EUROVA.CONSERV.DINAM.CLB	121,6351	0,56	1,22	0,12	22	0,43	65	1,33	48	1,48	21			13,836	7,118	36,832	6,175	73,415	943	-36,583	276,450	0,91	-10,73	ALLIANZ POPULAR				
25	BBVA RETORNO ABSOLUTO	3,5249	0,37	1,04	1,33	11	2,42	27	3,74	8					488	939	5,293	775	4,502	164	791	15,200	1,46	6,63	B.B.V.A.				
26	MUTUAFONDO INV.&COOPER.	114,4664	0,18	0,95	0,00	24	2,20	31	1,64	42					134	1,004	2,129	228	236	776	1,893	21,361	3,96	10,83	MUTUA MADRILEÑA				
27	CAIXABANK DIVER.CONSERVA.	10,7480	0,35	0,81	-0,13	29	1,62	40	1,29	51					2,168	437	16,294	3,283	31,099	-2,846	-14,805	31,139	-8,10	-31,82	CAIXABANK				
28	RURAL CASTILLA LA MANCHA	81,7902	0,66	0,80	0,05	23	0,27	70	1,08	61	1,24	23	1,17	15	784	130	2,297	151	3,194	-21	-897	20,164	0,56	-3,54	GESCONSULT				
29	IBERCAJA CRECI.DINAMI.CIB	7,4685	0,37	0,71	-0,45	33	0,79	56	1,65	40					50,878	10,426	118,691	4,146	41,243	6,280	77,448	482,951	1,70	20,00	IBERCAJA				
30	IBERCAJA CRECIM.DINAMICO	7,2836	0,37	0,71	-0,46	34	0,87	55	1,13	57	1,89	14			16,396	5,590	61,743	7,101	69,112	-1,511	-7,369	426,903	0,02	-1,02	IBERCAJA				
31	RURAL CAST.LA MANC.R.ABSO.	101,2677	0,87	0,70	-1,05	43									1,495	97	918	714	13,751	-617	-12,833	45,201	-0,50	-21,89	GRUPO BANCA MARCH				
32	MARCH PATRIMON.DEFENSIVO	11,4039	0,65	0,69	-0,51	35	1,16	50	1,19	56	0,91	29			2,582	8,812	36,849	44	19,267	8,768	17,582	152,781	0,85	-3,62	GRUPO BANCA MARCH				
33	IBERCAJA PATRIM.DINAM.	7,4190	0,29	0,64	-0,60	38	0,36	68	1,24	54	1,73	16			13,056	2,803	15,516	4,352	55,589	-1,549	-40,073	335,210	-0,18	-10,17	IBERCAJA				
34	IBERCAJA AH.DINAMICO CL.A	7,5538	0,26	0,62	-0,16	31	0,52	62	0,96	63	1,50	20			17,416	6,056	38,549	5,330	49,461	726	-10,912	439,086	0,42	-1,85	IBERCAJA				
35	BANKIA EVOLUCION PRUDENTE	128,3635	0,40	0,58	-0,53	37	1,14	52	1,30	50	1,66	18			91,096	33,542	219,811	32,673	342,816	869	-123,005	2,286,951	0,43	-4,61	BANKIA				
36	UBS RETORNO ACTIVO	6,0469	2,22	0,57	-2,84	67	1,93	35	2,01	33	1,07	25			807	584	19,809	4,717	69,593	-4,133	-49,784	139,601	-0,75	-26,54	U.B.S.				
37	CS DIRECTOR BOND FOCUS	8,7730	0,26	0,54	-1,29	47	2,53	24	2,02	32	2,63	7	1,93	7	252	30	212	52	1,204	-22	-992	8,309		-10,24	CREDIT SUISSE				
38	IBERCAJA AH.DINAMICO CL.B	7,3970	0,00	0,49	0,49	16	0,44	64	0,56	74					1											IBERCAJA			
39	LORETO SUMA	10,0120	0,59	0,46	0,40	19									103	1,050	1,722	10	21	1,040	1,701	11,815	10,32	17,42	BANCO ALCALA				
40	EUROVALOR RENT.GLOBAL	106,1022	1,67	0,40	-1,35	48	-0,58	79	0,11	80	0,32	42			166		377	5	481	-5	-104	6,373	1,59	-1,33	ALLIANZ POPULAR				
41	FONDITEL ALBATROS CLASE B	10,2011	1,05	0,34	-1,36	49	5,25	4	4,14	6					17	1,889	7,270	14,469	18,021	-12,580	-10,751	157,961	-6,42	-6,04	FONDITEL				
42	GESCOO.MULTIEST.ALTERNAT.	642,4473	1,15	0,05	-1,79	55	1,59	42	1,11	58	0,11	46			234		771	139	1,450	-139	-679	4,388	-1,95	-13,51	CAJA RURAL				
43	FONDITEL ALBATROS CLASE C	9,5462	1,00	0,00	-1,77	53									12	262	1,181		88	262	1,093	54,175	1,49	2,08	FONDITEL				
44	UNIFOND RETORNO PRUDENTE	68,2964	0,23	-0,08	-0,20	32	0,63	60	3,25	13					4,536	6	107	1,043	6,787	-1,037	-6,680	92,154	122,58	5700,90	UNICAJA				
45	PRIVARY F2 DISCRECION.	114,9735	-0,03	-0,09	-0,15	30	1,04	53	0,95	64	0,88	30			103		305	86	772	-86	-467	27,563	-0,34	-1,75	CATALANA OCCIDENTE				
46	FONDITEL ALBATROS CLASE A	9,4830	0,96	-0,26	-2,26	57	4,00	10	2,87	20	0,43	41			191	1	9	1,266	10,203	-1,265	-10,194	6,248	-16,06	-62,59	FONDITEL				
47	BBVA BONOS VALOR RELA.	11,2379	0,16	-0,27	-0,05	27	0,23	71	0,86	67					15,731	32,003	452,651	14,557	133,957	17,446	318,694	439,574	4,30	263,55	B.B.V.A.				
48	IMANTIA GLOBAL CONSERVADOR	11,8614	0,34	-0,27	-0,95	41	1,20	48	1,29	52					1,092	4	165	1,203	9,463	-1,199	-9,298	21,848	-4,88	-30,12	ABANCA				
49	PENTA INVERSION CLASE A	10,7413	1,30	-0,34	-3,27	76									51							8,884	1,30	-41,24	RENTA 4				
50	CAIXAB.GEST.CONSERV.VAR 9	12,6592	0,31	-0,36	-1,06	44	1,28	46	1,45	46					255		60	10	916	-10	-856	9,064	0,20	-8,99	ABANCA				
51	ABANTE RENT.ABSOL.CLASE A	11,1248	0,77	-0,36	-1,15	45	0,59	61	0,70	71	0,46	40			26	177	177	4	253	173	-76	762	30,50	-9,58	ABANTE				
52	ABANTE BOLS.ABSOL.CLASE A	13,7781	1,61	-0,41	-2,43	63	3,02	18	2,91	19	1,94	12			299	685	2,054	108	2,826	577	-772	37,593	3,23	-2,50	ABANTE				
53	UNIFOND CONSERVADOR	69,8557	0,50	-0,42	-0,53	36	0,37	67	1,19	55	0,97	26			27,057	21,495													

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

Datos a 31-Julio-2016

(\* Datos no actualizados)

Nombre del Fondo	V.Liquidat 31/07/2016	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Partic 16/07	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimonio(%)		Grupo Financiero
		Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	Mes	2016	Mes		2016	Mes	2016	16/07	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	
61 PRIVARY F1 DISCRECION.	109,2844	-0,20	-1,03	-0,62	40	2,00	34	1,50	45	0,14	45			104		5	2	20	-2	-15	10.932	-0,21	-1,16	CATALANA OCCIDENTE	
62 IMANTI GLOBAL MODERADO	12,7544	0,35	-1,13	-2,81	66	2,67	21	2,56	23					669	5	136	1.009	4.434	-1.004	-4.298	11.793	-7,52	-27,64	ABANCA	
63 BANKIA EVOLUCION MODERADO	108,5068	0,73	-1,14	-5,01	90	1,60	41	0,54	75	0,91	28			11.338	1.057	22.146	2.508	29.525	-1.451	-7.379	215.631	0,05	-4,46	BANKIA	
64 UNIFOND MODERADO	67,4052	0,55	-1,14	-1,20	46	0,51	63	1,39	47	0,86	32			14.961	7.604	80.817	10.447	43.329	-2.843	37.488	438.861	-0,10	61,92	UNICAJA	
65 POPULAR SELECCION CLA	112,1475	1,15	-1,37	-4,58	87	2,92	20	2,26	26					1.144		486	653	4.229	-653	-3.743	7.923	-6,56	-12,82	ALLIANZ POPULAR	
66 SEGURFONDO Gº DINAMICA	235,6171	-0,34	-1,43	-2,42	61	0,41	66	0,62	73	0,71	34	1,33	12	2,52	4	4,09	2	290			9.752	-0,34	-1,43	INVERSEGUROS	
67 C.I. GESTION ALTERNAT.	6,0692	0,84	-1,43	-4,10	84	-2,08	90	-1,61	85	-0,33	49			647	7	695	162	2.162	-155	-1.467	10.872	-0,58	-13,26	CAJA INGENIEROS	
68 R4 MULTIGºINV.ABS.RETURN	9,4689	1,22	-1,53	-4,78	88									47		463		53			1.113	1,22	59,75	RENTA 4	
69 GES.BOUTIQ/EP EAFI R.AB.	10,0522	1,04	-1,54	-4,22	85									32		144	673	774	-673	-630	2.650	-19,45	-20,54	ANDBANK ESPAÑA	
70 SANTANDER MULTIGESTION	64,1645	0,99	-1,58	-3,06	74	-0,74	80	-0,33	82	0,88	31	0,85	18	2.763	167	1.133	484	8.621	-317	-7.488	47.942	0,33	-14,99	SANTANDER	
71 CS DIRECTOR BALANCED	15,0242	0,55	-1,58	-8,35	98	5,26	3	2,78	21	2,98	6			264	224	2.244	97	3.694	127	-1.450	20.057	1,18	-8,38	CREDIT SUISSE	
72 WELZIA AHORRO 5	11,0252	0,14	-1,66	-5,30	93	0,69	57	1,92	35	0,63	37			231	12.088	18.512	456	8.108	11.632	10.404	53.754	27,65	21,76	WELZIA	
73 UNIFOND DIVISA	82,2962	0,06	-1,75	-1,76	52	-1,20	85	1,97	34	0,93	27	1,17	14	455	20	1.314	122	7.384	-102	-6.070	13.209	-0,71	-32,55	UNICAJA	
74 ALPHA PLUS RENT.ABSOL.CIA	10,2507	-0,09	-1,75	-1,82	56	-1,45	88	-0,78	83					30		16.286	2.716	3.361	-2.716	12.925	16.755	-18,22	249,79	SANTA LUCIA	
75 UNIFOND EMPRENDEDOR	61,2793	0,95	-1,79	-2,33	58	1,15	51	2,02	31	0,04	47			3.419	705	10.679	3.788	10.450	-3.083	229	80.235	-2,81	28,41	UNICAJA	
76 BBVA BONOS DUR.FLEXIBLE	186,0229	0,11	-1,79	-1,58	51	-0,86	82	0,77	69	1,55	19	1,76	8	3.044	671	9.288	1.813	28.431	-1.142	-19.143	107.538	-0,94	-16,56	B.B.V.A.	
77 MEDIOLANUM ALPHA PLUS E-B	9,7875	0,80	-2,33	-2,39	59									102	332	1.110	25	130	307	980	1.308	31,85	293,44	MEDIOLANUM	
78 MEDIOLANUM ALPHA PLUS E-A	9,7830	0,80	-2,33	-2,43	64									199	280	2.888	272	697	8	2.191	3.147	1,06	274,54	MEDIOLANUM	
79 HARMATAN CARTERA CONSERV.	11,8374	1,15	-2,40	-3,85	81	1,37	45	1,83	36	1,74	15			584	385	7.284	871	7.559	-486	-275	35.687	-0,22	-3,20	TRESSIS	
80 BANKIA EVOLUCION DECIDIDO	106,5409	1,62	-2,45	-6,42	95	4,55	6	1,70	39	0,75	33			1.817	363	2.402	491	4.065	-128	-1.663	22.723	1,05	-9,44	BANKIA	
81 SANT.INVEST.FLEXIBLE CL.C	67,0619	-0,27	-2,50	-2,44	65									36			30	375	-30	-375	5.656	-0,79	-8,47	SANTANDER	
82 MEDIOLANUM ALPHA PLUS L-B	9,1339	0,77	-2,52	-2,88	68	-1,07	83							88	63	642	88	351	-25	291	1.112	-1,43	30,76	MEDIOLANUM	
83 MEDIOLANUM ALPHA PLUS L-A	9,8651	0,77	-2,53	-2,93	71	1,42	44	1,11	59					263	323	3.582	58	444	265	3.138	6.860	4,84	79,09	MEDIOLANUM	
84 EXTRAFONDO DINAMICO	10,3041	-0,30	-2,57	-2,43	62	-0,37	78	0,41	77	1,18	24	1,58	10	130			69	609	-69	-609	28.101	-0,54	-4,60	SANTANDER	
85 FONDITEL SMART BETA CLA.B	5,9428	0,07	-2,60	-3,04	73									36			417	900	-417	-900	8.963	-4,37	-11,46	FONDITEL	
86 MEDIOLANUM ALPHA PLUS S-B	9,1119	0,76	-2,61	-3,03	72	-1,14	84							145	163	1.141	33	158	130	983	1.995	7,82	91,53	MEDIOLANUM	
87 MEDIOLANUM ALPHA PLUS S-A	9,7399	0,76	-2,61	-3,10	75	1,20	49	0,93	65	0,68	35	1,11	16	916	793	7.275	315	1.093	478	6.182	14.506	4,21	69,39	MEDIOLANUM	
88 SANT.INVERS.FLEXIBLE CL.A	66,6776	-0,31	-2,79	-2,92	70	-0,76	81	0,47	76	0,31	44	0,78	19	8.146	563	7.372	3.291	26.249	-2.728	-18.877	170.625	-1,87	-12,36	SANTANDER	
89 GVC GAESCO PATRIMONIA.CL.I	12,4696	2,12	-2,95			3,74	13																		GVC GAESCO
90 FONDITEL SMART BETA CLA.C	5,8234	0,02	-2,98	-3,69	78									36		57	1.806	1.890	-1.806	-1.833	32.464	-5,25	-8,16	FONDITEL	
91 TREA CAJAMAR FLEXIBLE	9,6801	-1,15	-3,08											1.122	756	22.940	788	1.826	-32	21.114	21.936	-1,30	6138,70	TREA CAPITAL	
92 CB SELEC.RETOR.ABSOL.CART.	5,8121	-0,06	-3,11											47.180	5.190	59.765	1.028	12.514	4.162	47.251	177.786	2,33	31,39	CAIXABANK	
93 TREA ABSOLUTE 6	9,2761	-2,70	-3,17	-5,37	94									154	7	647	5	266	2	381	3.515	-2,64	8,04	GRUPO BANCA MARCH	
94 FONDITEL SMART BETA CLA.A	5,7687	-0,01	-3,18	-4,03	83	-1,28	86							270		24	42	555	-42	-531	4.349	-0,97	-13,64	FONDITEL	
95 CB SELEC.RETOR.ABSOL.PLAT.	5,8039	-0,08	-3,26											6		20.036		7.236	12.800	15.530	-0,08	421,20	CAIXABANK		
96 CS DIRECTOR GROWTH	22,0725	0,39	-3,27	-11,00	102	4,05	9	2,57	22	3,61	5	2,10	5	279	58	424	49	1.360	9	-936	14.608	0,45	-9,04	CREDIT SUISSE	
97 GVC GAESCO PATRIMONIA.CL.P	12,0628	2,05	-3,32			2,99	19							4		786		3		783	2.610	2,05	38,93	GVC GAESCO	
98 TRAMONTANA RET.ABSO.AUDAZ	86,4129	4,31	-3,43	-11,80	103									25	25	66		30	25	36	3.416	5,11	-2,40	GVC GAESCO	
99 CB SELEC.RETOR.ABSOL.PLUS	6,4670	-0,11	-3,45	-3,82	80	0,07	73	0,69	72	0,55	38			2.885	1.590	48.979	19.254	123.558	-17.664	-74.579	309.391	-5,50	-22,08	CAIXABANK	
100 CB SELEC.RETOR.ABSOL.EST.	6,0356	-0,12	-3,51	-3,92	82	-0,04	77							3.160	310	19.292	3.984	24.506	-3.674	-5.214	67.040	-5,31	-10,54	CAIXABANK	
101 WELZIA CRECIMIENTO 15	10,7693	2,73	-3,62	-10,20	101	1,90	37	3,04	16	-0,51	51			192	67	2.024	240	2.215	-173	-191	37.279	2,24	-4,17	WELZIA	
102 WELZIA FLEXIBLE 10	9,2744	0,66	-3,70	-7,89	96	0,06	74	1,52	44	-0,54	52			146	3	165	104	1.509	-101	-1.344	14.104	-0,06	-12,13	WELZIA	
103 UNIFOND AUDAZ	55,3507	1,61	-3,72	-4,83	89	0,67	58	1,73	38	-1,27	53			2.525	219	4.746	5.423	9.328	-5.204	-4.582	44.791	-9,09	76,88	UNICAJA	
104 GVC GAESCO PATRIMONIA.CL.A	11,6636	2,00	-3,73	-8,33	97	2,23	30	2,36	25					2.057	1.467	7.133	769	9.238	698	-2.105	65.751	3,10	-6,76	GVC GAESCO	
105 UNIFOND GLOBAL MACRO	7,7945	0,65	-3,81	-5,18	92	-4,78	92	2,05	29	-0,42	50	-0,53	20	973	76	249	52	3.436	24	-3.187	20.344	0,77	35,80	UNICAJA	
106 WELZIA DINAMICO 20	8,0218	2,34	-4,01	-12,00	104	3,77	12	3,12	14	-1,60	55			121		801	48	1.275	-48	-474	8.440	1,77	-9,44	WELZIA	
107 FONRADAR INTERNACIONAL	11,0581	3,64	-4,72	-10,10	100	3,54	15	4,73	4	4,11	2	3,76	1	119			41	1.204	-41	-1.204	5.942	2,92	-20,69	GVC GAESCO	
108 GVC GAESCO RET.ABSOLUTO-A	136,8526	1,43	-5,12	-9,33	99	2,34	28	3,25	12	2,31	9	1,95	6	1.967	1.319	8.751	947	24.522	372	-15.771	76.204	1,94	-21,26	GVC GAESCO	
109 WELZIA GLOB.ACTIVO CLAS.A	9,9376	0,77	-5,39	-13,00	105	-1,29	87	-0,13	81					5			50	50	-50	-50	5.814	-0,09	-6,20	WELZIA	
110 WELZIA GLOB.ACTIVO CLAS.B	9,5458	0,71	-5,78	-13,50	106	-2,02	89	-0,93	84					99				767		-7					

**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RETORNO ABSOLUTO • (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		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	Mes	2016	Mes	2016	
121 UNIFOND EMPRENDEDOR(F/A)																	1.146		395			751					UNICAJA
122 ALPHA PLUS RENT.ABSOL.CIB(F/A)																	224		1.492			-1.268				SANTA LUCIA	
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>0,67</b>	<b>-1,04</b>	<b>-2,50</b>	<b>107</b>	<b>1,27</b>	<b>94</b>	<b>1,77</b>	<b>86</b>	<b>1,18</b>	<b>55</b>	<b>1,67</b>	<b>20</b>	<b>2,67</b>	<b>8</b>	<b>4,00</b>	<b>3</b>	<b>506649</b>	<b>289885</b>	<b>2161906</b>	<b>218477</b>	<b>2148900</b>	<b>71408</b>	<b>13006</b>	<b>11270805</b>		
<b>Rentabil.Media Anual (%) ponderada</b>		<b>0,62</b>	<b>0,12</b>	<b>-1,14</b>		<b>1,26</b>		<b>1,38</b>																			

**FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO**

123 DIAGONAL TOTAL RETURN	9,9382	0,96														19		4.692				4.692	4.742	0,85	BANCO ALCALA	
124 CB SELECCION ALTERNATIVA	5,7928	0,07														9	300	931				300	911	49,02	CAIXABANK	
125 SBD SELEC.ALTENATI.BASE	9,8602	0,64														192	408	5.343	798	1.437	-390	3.906	3.893	-8,57	BANCO SABADELL	
126 BELGRAVIA BALBOA (*)	10,1126	2,16														31		2.075				2.075	2.483	19,98	BELGRAVIA	
127 UNIFOND CARTERA DEFENSIVA	6,0152	0,44														347	4.591	10.637	634	705	3.957	9.932	10.258	63,60	UNICAJA	
128 SBD SELEC.ALTENATI.CARTE.	9,8636	0,66														18.676	1.137	106.135	4.339	12.607	-3.202	93.528	93.247	-2,69	BANCO SABADELL	
129 GVC GAESCO RET.ABSOLUTO-I	137,1905	1,48																							GVC GAESCO	
130 SBD SELEC.ALTENATI.EMPRES.	9,8677	0,67																							BANCO SABADELL	
131 SBD SELEC.ALTENATI.PLUS	9,8680	0,66														465	4.402	32.817	1.123	6.672	3.279	26.145	26.107	15,19	BANCO SABADELL	
132 SBD SELEC.ALTENATI.PREMI.	9,8759	0,00														1	294	589				294	589	296	0,26	BANCO SABADELL
133 AVIVA RETORNO ABSOLUTO-A	9,9620	0,00														1	102.870	102.870			102.870	102.870	102.480		AVIVA	
134 UNIFOND CARTERA DINAMICA	5,9422	0,00														19	347	347				347	347	644		UNICAJA
135 AVIVA RETORNO ABSOLUTO-D	9,9553	0,00														22	350	350				350	350	348		AVIVA
136 UNIFOND VALOR RELATIVO	5,9930	0,00														1								2.997		UNICAJA
137 SBD SELEC.ALTENATI.PYME	9,8636	0,66														7		248				248	247	0,66	BANCO SABADELL	
138 GPM G°ACT./RETORNO ABSOL.	9,7188	-1,14														31	21	864			79	21	785	771	1,57	GRUPO BANCA MARCH
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>																<b>19821</b>	<b>114720</b>	<b>267898</b>	<b>6894</b>	<b>21500</b>	<b>107826</b>	<b>246398</b>	<b>249.423</b>			
<b>TOTAL (I+II)</b>																<b>526470</b>	<b>404605</b>	<b>2429804</b>	<b>225371</b>	<b>2170400</b>	<b>179234</b>	<b>259404</b>	<b>11520228</b>	<b>2,51</b>	<b>6,65</b>	