

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

Datos a 31-Agosto-2016

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (Importe en Miles de Euros)																			Datos a 31-Agosto-2016								
	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 patrimonio(%)				Grupo Financiero								
Nombre del Fondo	31/08/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/08	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/08	Mes	2016	16/08	Mes	2016						
61	NB GLOBAL FLEXIBLE 0-50	12,2954	-0,43	1,17	1,40	63	1,76	110	2,18	98		708	1	558	642	5.105	-641	-4.547	12.021	-5,46	-27,22	GRUPO NOVO BANCO							
62	BANKIA GESTION DE AUTOR	100,1471	1,17	1,17	0,36	89					236	111	2.058	709	7.957	-598	-5.899	12.093	-3,66	-33,55	BANKIA								
63	MERCHFONDO	58,4563	6,82	1,16	-3,05	145	9,56	6	19,86	1	7,32	1	3,23	15	6,74	1	7,19	1	1.180	62,481	6,12	-5,13	MERCHBANC						
64	WORLD SOLIDARITY FUND CPE	1,7663	0,00	1,16	0,38	87					149					1.956	-1,956	75											
65	CB SELEC.TENDENCIAS PLUS	8,6927	0,81	1,15	4,65	14	10,55	3			2.248	6.078	19.563	2.258	61.697	3.820	-42.134	206.658	2,69	-17,55	CAIXABANK								
66	ALTAIR INVERSIONES II	1,0049	0,82	0,94							1.291	1.269	15.161	134	4.394	1.135	10.767	19.015	7,29	143,25	RENTA 4								
67	ADRIZA NEUTRAL	13,5971	1,68	0,87	0,86	74	6,65	20	6,34	24	459	150	4.962	264	4.885	-114	77	44.474	1,42	0,94	TRESSIS								
68	MARCH CARTERA DECIDIDA	915,5694	1,14	0,70	2,22	43					279	101	936		1.361	101	-425	12.390	1,89	-33,35	GRUPO BANCA MARCH								
69	BEST MANAGER SELECTION	693,4257	0,64	0,67	2,38	38	6,23	26	6,96	17	977	274	4.987	1.260	14.524	-986	-9.537	69.218	-0,77	-12,28	CREDIT AGRICOLE								
70	DB TALENTO GEST.CONSERVAD.	10,1554	0,17	0,66	0,72	75					8.083	457	8.800	4.507	70.741	-4.050	-61.941	240.883	-1,48	-20,19	DEUTSCHE BANK								
71	METROPOLIS RENTA	15,6613	0,26	0,65	0,09	96	3,82	66	4,33	50	3,22	13	3,10	17	3,56	9		113											
72	FOND-DUERO HORIZONTE 2019	77,8539	-0,06	0,65	1,89	47	2,62	92	1,91	103	2,23	28	1,94	26				31	1.450	-31	-1.450	71.284	-0,11	-1,36	UNICAJA				
73	CB SELEC.TENDENCIAS ESTAN.	8,4553	0,75	0,64	3,87	18	9,73	5			12.786	1.674	15.011	6.870	42.741	-5.196	-27.730	158.567	-2,43	-15,34	CAIXABANK								
74	NR FONDO 1	90,6103	-0,05	0,64	0,56	82	3,40	74	1,96	101	0,79	50	1,29	35				105											
75	INVERBANSER	34,4612	0,15	0,64	-0,74	119	7,93	12	7,81	12	3,34	10	3,48	14	5,19	4	5,91	2	540	110	675	170	3.201	-60	-2.526	68.188	0,06	-3,04	SANTANDER
76	R4 CTA TRADING	7,7807	0,92	0,64	0,44	85	-1,24	139	1,45	109	-2,99	76						232	2	22	80	2	-58	1.832	1,03	-2,58	RENTA 4		
77	ANNUALCYCLES STRATEGIES	13,2879	0,92	0,63	2,48	36	6,77	18	6,33	25	149	282	665	13	399	269	266	6.752	5,12	4,62	CATALANA OCCIDENTE								
78	SANT.PB CART.FLEXIBLE 95	106,3793	0,75	0,59	0,08	97	4,42	51	3,41	74					1.029	1.028	37.547	792	11.178	236	26.369	95.289	1,00	70,65	SANTANDER				
79	ABANTE PATR.GLOB.CLASE A	16,1913	0,32	0,57	1,34	64	4,35	53	5,28	32	2,68	21			83	96	221	326	96	-105	3.942	2,85	-2,17	ABANTE					
80	SMART-ISH FONDO DE GESTOR.	11,7641	0,76	0,57	0,69	76	4,14	58	4,65	45					274		101	188	1.617	-188	-1.516	9.250	-1,26	-14,09	ABANTE				
81	EDR IBERICO ADAGIO	119,9276	0,64	0,56	1,88	48	4,03	61	2,82	87					127	11	708	13	6.414	-2	-5.706	15.840	0,64	-24,62	RENTA 4				
82	ABANTE PATR.GLOB.CLASE I	13,4072	0,30	0,52	1,24	69	4,00	62	5,00	40					436	255	3.763	116	4.754	139	-991	25.536	0,85	-3,28	ABANTE				
83	CAIXABANK F.GLOBAL SESEC.	11,6158	0,34	0,49	1,32	67	3,84	65	3,43	73	2,54	24	2,37	23	2,70	12		116	4	11.969	1.425	1.507	-1.421	10.462	20.842	-6,06	106,60	CAIXABANK	
84	RENTA 4 DELTA	9,6504	0,84	0,48	2,24	42	4,78	40	5,02	39	3,53	9	3,58	12				263	18	1.399	124	1.619	-106	-220	4.872	-1,31	-4,01	RENTA 4	
85	CARTERA UNIVERSAL	6,0467	0,01	0,46	0,02	98	3,31	78	4,05	57	-0,27	62			93			190				-190	3.743	0,01	-4,40	GRUPO NOVO BANCO			
86	GESIURIS PATRIMONIAL	17,1765	0,21	0,45	1,69	52	8,01	11	4,69	43	0,51	54			212	245	6	683	-6	-438	17.262	0,18	-2,15	CATALANA OCCIDENTE					
87	SANT.PB CARTERA DINAMICA	268,0562	0,65	0,17	-0,71	118	3,24	81	3,57	68	-2,21	71	-2,02	53	-2,12	20	-1,47	5	640	141	6.801	278	6.997	-137	-196	36.545	0,28	-0,45	SANTANDER
88	IBERCAJA BP SEL.GLOB.CI.B	6,4245	0,32	0,16	-0,24	105	1,56	115	1,79	105					13.974	3.192	28.332	359	11.585	2.833	16.747	64.700	4,92	35,80	IBERCAJA				
89	IBERCAJA BP SELECC.GLOBAL	6,4288	0,32	0,15	-0,25	106	1,56	114	1,81	104					3.579	5.837	52.989	1.397	38.433	4.440	14.556	176.860	2,91	9,22	IBERCAJA				
90	RENTA 4 WERTEFINDER	14,1465	0,24	0,12	3,37	25	5,60	32	7,22	16					2.044	213	1.611	605	20.137	-392	-18.526	22.412	-1,47	-46,80	RENTA 4				
91	CARTERA OPTIMA FLEXI.CL.A	125,2617	0,44	0,12	0,68	79									171	492	8.615		4.402	492	4.213	20.143	2,98	28,15	ALLIANZ POPULAR				
92	GLOBAL DIVERSIFICATION F.	5,6331	0,28	0,12	-0,88	121	1,55	116	2,42	93					115		266	16	7.762	-16	-7.496	6.908	0,05	-52,76	U.B.S.				
93	FOND-DUERO HORIZONTE 2019	383,0095	0,00	0,06	0,49	84	2,23	102	2,18	97	1,43	40			1.287			26	870	-26	-870	25.112	-0,10	-3,28	UNICAJA				
94	GLOBAL ESTRATEGIA	891,5846	-0,41	0,06	2,36	39	0,63	128	1,16	112	1,36	41	1,83	29				319			78	528	-78	-528	4.537	-2,10	-10,67	GRUPO NOVO BANCO	
95	ALBUS CLASE PLATINUM	8,9127	1,03	0,03	0,28	91	7,12	15	7,29	15					325	1.643	21.047	36	51.148	1.607	-30.101	547.000	1,33	-5,49	CAIXABANK				
96	GLOBAL ALLOCATION	14,2982	3,42	0,03	-9,19	186	11,03	2	12,41	4					2.066	306	29.331	2.590	24.049	-2.284	5.282	47.229	-1,40	10,02	RENTA 4				
97	FONDO DE PERMANENCIA	15,1744	0,03	-0,01	0,53	83	1,62	113	2,58	91	1,19	44	1,59	33	3,23	11		121			1	5.857	0,03	-0,03	B.B.V.A.				
98	SANT.PB CARTERA MODERADA	9,5739	0,23	-0,05	-0,37	110	1,69	112	1,64	107	-0,23	60	0,24	46	2,10	16		3.765	5.252	185.262	3.980	63.528	1.272	121.734	462.926	0,51	36,16	SANTANDER	
99	IM 93 RENTA (*)	13,0279	-0,02	-0,08	-0,09	101	0,57	129	5,09	38	2,18	29	1,75	30	2,49	13		102				16.457	-0,01	-0,08	GVC GAESCO				
100	SABADELL PRUDENTE PREMIER	10,9436	0,29	-0,15	2,03	45									108	7.928	67.122	3.523	42.246	4.405	24.876	199.860	2,56	14,20	BANCO SABADELL				
101	EDM CARTERA	1,5304	-0,19	-0,16	1,12	71	5,51	33	7,95	10					399		1.962		2.703		-741	14.533	-0,19	-5,94	EDM HOLDING				
102	ALBUS CLASE EXTRA	7,9647	1,01	-0,17	-0,02	100	6,80	17							3.471	3.562	45.767	7.512	133.193	-3.950	-87.426	844.924	0,54	-9,96	CAIXABANK				
103	KUTXABANK 0/100 CARTERAS	4,5903	-0,31	-0,18	-5,92	168	-3,90	142	-1,17	118					43.682	5.806	223.973	3.670	149.079	2.136	74.894	769.650	-0,04	10,67	KUTXABANK				
104	CARTERA OPTIMA FLEXI.CL.B	123,6010	0,40	-0,25	0,13	95	2,99	88	4,18	54	0,70	52	1,14	37				2.390	588	5.188	1.085	14.943	-497	-9.755	56.159	-0,49	-15,38	ALLIANZ POPULAR	
105	SABADELL PRUDENTE PLUS	10,9123	0,27	-0,28	1,83	50									5.404	13.642	281.388	10.851	201.505	2.791	79.883	977.593	0,56	8,72	BANCO SABADELL				
106	SABADELL PRUDENTE EMPRESA	10,9587	0,27	-0,28											41	1.327	16.770	3.080	1.327	13.690	25.021	5,91	123,49	BANCO SABADELL					
107	ANNAPURNA	11,7123	0,33	-0,32	-0,51	113	3,98	63							1.966	391	19.035	443	7.011	-52	12.024	45.419	0,21	35,79	GRUPO BANCA MARCH				
108	PBP FON.AUTOR SELEC.GLOB.	10,2231	0,64	-0,33	0,28	92	3,37	75	3,60	66	3,67	8			472	392	1.643	853	16.523	-461	-14.880	25.148	-1,16	-37,86	ALLIANZ POPULAR				
109	DP FONSELECCION	4,0908	0,15	-0,33	-0,46	112	2,36	99	-0,43	116					159	120	10.957	2.224	7.014	-2.104	3.943	60.841	-3,20	6,46	B.DEGROOF PETERCAM				
110	SABADELL PRUDENTE CARTERA	10,8970	0,26	-0,35	1,73	51																							
111	SABADELL PRUDENTE PYME	10,9451	0,26	-0,35											673	863	17.625	698	4.354	165	13.271	27.726	0,86	93,76	BANCO SABADELL				
112	SABADELL PRUDENTE BASE	10,8812	0,25	-0,42	1,62	54	2,83	89	2,26	95					52.090	17.251	259.257	18.153	320.003	-902	-60.746	1.352.816	0,19	-4,76	BANCO SABADELL				
113	NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100	11,6423	-0,40	-0,51	1,87	49	3,50	72	3,65	64	0,19	56	1,18	36	2,48	14		2.181	19	803	1.574	4.772	-1.555	-3.969	19.469	-7,73	-17,69	GRUPO NOVO BANCO	
114	SBD URQUJO PATR.PRIVAD.5	10,1914	0,05	-0,53	0,39	86	3,81	67	4,84	41	1,18	45	1,92	27	2,38	15		291	56	462	145	6.023	-89	-5.561	1				

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 31-Agosto-2016**

<small>(*) Datos no actualizados</small>		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	
Nombre del Fondo	31/08/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/08	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/08	Mes	2016		
121 CAIXABANK GESTION 25 PLUS	6,8766	-0,16	-0,80	-0,34 108	2,60 95	3,47 71	1,85 37	-0,16	1,85 37	5,103	5.103	329	113.847	1.894	79.443	-1.565	34.404	165.514	-1,09	23,37	CAIXABANK	
122 PBP MERCADOS GLOBALES	50,5660	-0,04	-0,80	-1,13 126	0,28 132	-7,85 122	-2,24 72			94	94				41		-41	3.054	-0,04	-2,09	ALLIANZ POPULAR	
123 EUROAGENTES UNIVERSAL (*)	8,5871	0,20	-0,80	-6,07 170	0,52 130		-1,43 68	1,99	25	208	208							7.595	-1,13	-6,99	EUROAGENTES	
124 B.MADRID SICAV SELECCION	8,8598	-0,08	-0,82	-1,21 128	-4,08 143					281	281		532		5	716		550	-1,01	-25,39	RENTA 4	
125 EGERIA GLOBAL CLASE Y	9,2933	-0,09	-0,92	-2,11 136						1	1							1.417	-0,09	-1,27	EGERIA	
126 BANKIA SOY ASI DINAMICO	116,7464	0,24	-1,01	0,17 93	4,70 44	5,61 29	2,05 32	1,85	28	3.659	3.659	906	9.744	714	19.112	192	-9.368	63.208	0,54	-14,16	BANKIA	
127 SANTANDER RF CONVERTIBLES	937,5224	0,75	-1,01	-0,29 107	2,61 94	3,58 67	1,99 33	2,88	20	1.664	1.664	7	2.999	1.080	24.150	-1.073	-21.151	105.704	-0,27	-17,84	SANTANDER	
128 INTERMONEY GEST.FLEXIBLE (*)	10,0345	0,49	-1,10	-0,41 111						119	119							15.585	0,75	0,38	INTERMONEY	
129 PBP ESTRATEGIAS	5,1849	-0,08	-1,12	-1,13 127	-0,83 136	1,01 113	-2,48 73			592	592	162	618	31	3.441	131	-2.823	6.932	1,84	-29,70	ALLIANZ POPULAR	
130 IGVF	6,4752	0,70	-1,24	-1,50 130	5,46 34					131	131							6.403	0,70	-1,24	U.B.S.	
131 EGERIA GLOBAL CLASE A	9,2298	-0,13	-1,25	-2,60 142						105	105	239	343		296	239	47	4.608	5,34	-1,15	EGERIA	
132 WORLD SOLIDARITY FUND	4,2682	-0,18	-1,46	-2,35 140	-9,92 145	-6,23 121	-4,44 78			118	118				44		366	1.285	-0,18	37,35	RENTA 4	
133 FONTIBREFONDO FIMF	16,8379	0,55	-1,48	-1,61 131	6,84 16	7,85 11	3,77 7	3,82	9	142	142	25	1.057		598	25	459	11.791	0,45	2,81	SANTANDER	
134 AVANTAGE FUND	11,3473	0,49	-1,54	2,62 34						237	237	243	1.503	140	1.275	103	228	5.686	2,37	2,47	RENTA 4	
135 PBP DIVERSIF. GLOBAL	3,3881	-0,08	-1,54	-2,12 137	3,27 80	3,09 78	-1,31 67	-2,04	54	926	926	230	2.178	293	2.925	-63	-747	17.207	-0,44	-5,71	ALLIANZ POPULAR	
136 GLOBAL VALUE SELECTION	5,8948	0,71	-1,60	0,34 90	4,21 55	4,34 49				162	162	115	3.167		3.577	-440	-410	46.711	-0,79	-3,06	U.B.S.	
137 GESCAFONDO	15,6632	0,63	-1,64	0,16 94	7,16 14	6,10 26	2,41 26	4,89	4	163	163				550	-581	-581	14.121	0,63	-5,60	GRUPO NOVO BANCO	
138 ALPHA PL.GEST.FLEXIB.CI.A	12,1452	2,15	-1,74	-7,68 174	4,74 42	4,65 44				120	120	5	20.221	109	1.144	-104	19.077	35.995	1,85	115,03	SANTA LUCIA	
139 GLOBAL BEST SELECTION	12,9069	0,62	-1,76	0,88 73	4,59 48	5,18 34				82	82		371	7	3.321	-7	-2.950	4.672	0,47	-40,21	GRUPO NOVO BANCO	
140 AMISTRA GLOBAL FI (*)	0,9140	-0,03	-1,77	-0,09 102	0,44 131					187	187							19.101	-0,16	-0,90	AMISTRA	
141 CARTESIO Y (*)	2040,9495	0,49	-1,80	-1,10 125	6,07 28		4,34 3			2.194	2.194							224.689	-0,58	-3,99	CARTESIO INVERSIONES	
142 FONGRUM/VALOR	15,6377	-0,47	-1,82	-3,50 148	3,48 73	5,60 30	2,68 22	3,14	16	170	170		54		628		-574	16.448	-3,03	-6,09	ATL CAPITAL	
143 SABADELL EQUILBR.PREMIER	9,8856	0,56	-1,91	1,61 55						19	19		8.062		6.822		1.240	32.196	0,56	2,00	BANCO SABADELL	
144 BANKIA BCA.PRIV.SELECCION	12,3361	0,97	-1,91	-3,97 154	6,55 21	6,77 18	3,07 16	5,25	3	139	139		109	38	272	-38	-163	37.696	0,87	-2,35	BANKIA	
145 ALPHA PL.GEST.FLEXIB.CI.B	12,0249	2,12	-1,94	-8,06 178	4,46 50	4,49 46				32	32		75		2.358		-2.283	1.502	2,12	-62,17	SANTA LUCIA	
146 WEGIMONT	12,8529	0,23	-1,96	-0,98 123	6,24 25	9,18 6	1,94 34	5,27	2	116	116	195	195		270	195	-75	832	30,97	-10,71	U.B.S.	
147 C.LABORAL SELEK EXTRAPLUS	7,1312	0,44	-1,99	-1,82 132	4,19 56					458	458		3.255	90	2.296	-13	959	19.557	0,37	3,30	LABORAL KUTXA	
148 SABADELL EQUILBR.PLUS	9,8549	0,54	-2,04	1,41 62						575	575	1.025	29.497	1.980	33.278	-955	-3.781	102.272	-0,39	-5,59	BANCO SABADELL	
149 SABADELL EQUILBR.EMPRESA	9,9099	0,54	-2,04												674		-674		-100,00		BANCO SABADELL	
150 QUALITY VALOR	647,3604	0,03	-2,10	-5,86 167	-2,96 141	0,77 114	-0,24 61	0,55	43	1.323	1.323	16	1.175	1.053	30.848	-1.037	-29.673	46.813	-2,13	-40,34	B.B.V.A.	
151 SABADELL EQUILBR.PYME	9,9008	0,53	-2,10							61	61	40	1.647		219	40	1.428	2.373	2,26	153,53	BANCO SABADELL	
152 SABADELL EQUILBR.CARTERA	9,8395	0,53	-2,10	1,31 68																	BANCO SABADELL	
153 SABADELL EQUILBR.BASE	9,8242	0,52	-2,17	1,20 70								4.115	888	22.492	1.070	23.186	-182	-694	84.885	0,31	-3,05	BANCO SABADELL
154 GESCONSULT TALENTO	10,3697	0,54	-2,22	-3,11 147	0,71 126					376	376	2	236	367	3.571	-365	-3.335	10.522	-2,86	-26,03	GESCONSULT	
155 R4 MULTIG/GCAPITAL GLOB.	9,0396	-0,14	-2,23	-4,40 158						39	39		500		500		500	1.133	-0,14	74,71	RENTA 4	
156 COMPROMISO FONDO ETICO	5,8170	0,44	-2,26	-2,30 139	1,27 120	3,03 82	-0,37 65			143	143		80		15	65		8.997	0,43	-1,55	BNP PARIBAS ESPAÑA	
157 PATRIVAL (*)	9,4792	-2,29	-2,31	-2,68 143	2,31 100	2,84 86	0,46 55	-0,06	49	179	179							37.723	-1,99	0,17	PATRIVALOR	
158 V&V GESTION ACTIVA	6,8191	-0,14	-2,46	-2,22 138	1,15 122	1,29 110				110	110		1.143		904	239		5.681	-0,14	1,87	MIRABAUD	
159 CB GESTION TOTAL PLUS	6,8159	0,80	-2,49	-3,09 146	9,19 7	7,96 9	4,28 4	2,96	19	2.779	2.779	154	75.289	1.246	46.911	-1.092	28.378	107.549	-0,22	28,34	CAIXABANK	
160 CS GLOBAL AFI	4,9310	0,56	-2,62	-4,10 157	0,83 125	2,14 99	0,70 51	0,01	47	116	116		230		1.002		-772	3.688	0,56	-19,69	CREDIT SUISSE	
161 ARTE FINANCIERO	6,5327	-2,34	-2,71	-0,93 122	-0,34 135	-0,67 117	-2,86 75	-0,04	48			104		23	3	199	-3	-176	3.139	-2,43	-7,75	GRUPO NOVO BANCO
162 CAIXABANK GLOBAL INVEST	11,5176	1,04	-2,95	0,68 77	11,51 1	13,88 2				117	117		323	51	538		-51	-215	11.814	0,67	-4,79	CAIXABANK
163 DP FONGLOBAL	11,4163	0,18	-3,22	-0,87 120	6,48 22	3,50 70	0,10 57	1,03	39	114	114							13.199	0,18	-3,22	B.DEGROOF PETERCAM	
164 MUTUAFONDO CRECIMEN.CI.A	99,0527	0,49	-3,29	-3,85 152						1.067	1.067	5	3.988	31	22.053	-26	-18.065	8.956	0,20	-68,52	MUTUA MADRILEÑA	
165 SABADELL DINAMICO PREMIER	9,8141	1,07	-3,31	1,67 53						2	2		1.000		1.000		1.000	5.688	1,07	17,83	BANCO SABADELL	
166 MUTUAFONDO CRECIMEN.CI.E	99,4668	0,47	-3,38	-4,06 156						1	1		50	129	3.495	-129	-3.445	22.372	-0,11	-16,50	MUTUA MADRILEÑA	
167 SABADELL DINAMICO PLUS	9,7993	1,06	-3,39	1,56 56						108	108	517	7.877	321	6.045	196	1.832	18.545	2,11	8,00	BANCO SABADELL	
168 SABADELL DINAMICO PYME	9,8429	1,06	-3,42							22	22	60	501	10	201	50	300	805	7,69	58,56	BANCO SABADELL	
169 SABADELL DINAMICO BASE	9,7796	1,05	-3,46	1,44 60						1.390	1.390	361	6.471	280	7.087	81	-616	21.180	1,43	-6,06	BANCO SABADELL	
170 OPORTUNIDADES GLOBALES	194,3051	0,96	-3,57	-3,59 150	6,76 19	6,01 27	1,13 47	0,74	42	108	108		839	5	196		-5	643	9.654	0,92	3,43	ANDBANK ESPAÑA
171 SABADELL DINAMICO EMPRESA	9,8083	1,02	-3,68									412	167	6.572	280	4.321	-113	2.251	28.876	-0,24	4,38	BANCO SABADELL
172 ATL CAPITAL BEST MANAGERS	11,7983	0,15	-3,74	-3,95 153	2,63 91	4,28 52	0,95 48															ATL CAPITAL
173 SABADELL DINAMICO CARTERA	9,7258	1,01	-3,74	1,01 72																		BANCO SABADELL
174 R4 MULTIG.2/S.IGNASI FUND	9,5886	-0,23	-3,84							6	6		4		72			388	-0,23	-17,82	RENTA 4	
175 FONSVILA-REAL (*)	6,6900	-0,43	-3,85	-6,53 171	6,07 27	8,40 8				96	96		200		1.021		-821	3.418	1,05	-21,76	GVC GAESCO	
176 BOREAS CARTERA ACTIVA - R	72,6058	0,31	-3,90	0,02 99	4,87 38	5,13 37				397	397	114	3.202	90	1.737	24	1.465	13.997	0,50	7,59	TRESSIS	
177 GES.MULTIPERFIL/AGRESIVO	12,1300	0,32	-3,91	-2,06 135	6,30 23					262	262	354	3.894	107	4.353	247	-459	15.231	1,98	-8,32	ANDBANK ESPAÑA	
178 ADRIZA GLOBAL	10,3133	1,95	-3,93	-5,46 164	1,82 108	5,99 28				238	238		1.184	283	5.521	-283	-4.337	15.131	0,06	-27,00	TRESSIS	
179 BANKOZA GESTION GLOBAL	897,2700	0,59	-4,04	-5,02 162	1,77 109	2,85 84	2,07 31	2,42	22	402	402	2	76	147	7.712		-145	-7.636	14.915	-0,39	-36,91	CREDIT AGRICOLE
180 FONDGUISSONA BOLSA (*)	20,0045	1,09	-4,31	-4,92 161	5,37 35	8,89 7	1,94 35	6,34	1	731	731		2.040		1.971			69	42.229	1,18	-4,04	GVC GAESCO

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

Datos a 31-Agosto-2016

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimonio(%)		Grupo Financiero		
	31/08/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/08	Mes	2016		Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/08	Mes	2016	Mes		2016	
181 VENTURE GLOBAL	5,0511	-5,71	-4,64	-9,76	187	-19,20	149	-10,40	125	-7,34	80				85			17		-17	5	-6,24	-77,15	MIRABAUD			
182 MISTRAL CARTERA EQUILIBR.	725,2092	0,25	-4,66	-3,02	144	3,31	77	4,02	58						1.350	456	20.440	799	17.183	-343	3.257	76.772	-0,19	-0,41	TRESSIS		
183 GLOBAL MANAGERS FUND (*)	7,1588	-0,72	-4,91	-2,53	141	4,15	57	7,41	14	2,55	23				98						20.423	-0,72	-4,91	ASESORES Y GESTORES			
184 GF LYNCE	8,4019	-1,54	-5,13	-3,56	149	3,05	87								105	2.881		3.662		-781	2.912	-1,54	-24,41	GRUPO NOVO BANCO			
185 TOGAEST INVERSIONES (*)	8,9640	0,24	-5,20												123						6.399	0,24	-5,53	DUX INVERSORES			
186 CS ESTRATEGIA GLOBAL	6,5221	0,50	-5,27	-3,67	151	0,88	124	1,16	111	1,15	46	0,46	44		143	77	400	1.221	-400	-1.144	6.909	-5,02	-18,81	CREDIT SUISSE			
187 LAGUNA NEGRA	7,7173	1,61	-5,39	-15,10	193	-10,70	147	-4,67	120						119		4	20	-4	-20	3.131	1,48	-6,25	INTERBROKERS			
188 BSG PROMETEO	5,3072	-0,26	-5,65	-3,99	155	0,25	133	1,56	108						116	400	6.828	347	1.286	53	5.542	5,559	0,71	6,21	GRUPO BANCA MARCH		
189 FON FINECO INVERSION	9,2393	1,72	-5,86	-4,50	159										239		7.528		4.597		2.931	60.861	1,72	-1,60	KUTXABANK		
190 LIBERBANK GLOBAL	8,0780	-0,09	-6,55	-5,71	166	1,94	107	2,62	90	2,86	19	3,75	10		5.937	1.679	27.788	1.177	12.041	502	15.747	144.925	0,26	4,36	LIBERBANK		
191 CB GESTION ALFA PLATINUM	5,6429	-0,83	-6,62	-8,17	180										6		500		13.285		-12.785	6.539	-0,84	-68,06	CAIXABANK		
192 EJECUTIVOS GLOBALFOND	518,0275	-0,44	-6,70	-5,68	165	1,96	106	4,74	42	1,29	43	0,83	40		416	115	2.018	88	6.566	27	-4.548	3.240	0,40	-61,23	GRUPO BANCA MARCH		
193 ABANDO EQUITIES (*)	12,0635	1,38	-6,73	-5,98	169	3,81	68								137						4.674	1,38	-24,05	DUX INVERSORES			
194 ESPINOSA PARTNERS INVERS.	12,6909	0,12	-6,76	-7,65	173	2,27	101	2,69	89	2,96	17	4,11	6		229	17	1.927	4.402	6.817	-4.385	-4.890	23.509	-15,72	-22,89	ATL CAPITAL		
195 CB GESTION ALFA EXTRA	5,6160	-0,86	-6,78	-8,40	183										278	378	2.587	1.759	62.823	-1.381	-60.236	57.097	-3,20	-54,09	CAIXABANK		
196 FC GESTION ALFA PLUS	5,6196	-0,88	-6,93	-8,63	185										1.461	63	4.177	4.736	94.756	-4.673	-90.579	85.614	-6,00	-54,22	CAIXABANK		
197 DUX INTERNATION.STRATEGY (*)	14,5978	-1,32	-6,99	-5,07	163	8,36	10								127						8.572	-0,90	-15,83	DUX INVERSORES			
198 R4 MULTIG®ATLANTIDA GLOB.	9,0782	-1,37	-7,58	-8,19	181										45		1.315		77		1.238	1.789	-1,37	166,23	RENTA 4		
199 LAREDO FONDO	15,1179	-2,49	-8,03	-8,61	184	1,52	118	3,61	65	1,66	38	1,09	38	1,97	17	3,38	4	119		2	4.790	-2	-3,775	33	-7,04	-99,13	SANTANDER
200 SANT.PB INVERSION GLOBAL	106,5794	-0,06	-8,85	-11,90	190	-1,00	137								5.161	6.614	56.758	2.651	63.045	3.963	-6.287	145.677	2,74	-12,36	SANTANDER		
201 SANT.GEST.SISTEMAT.EUROPA	90,1746	0,18	-10,50	-9,83	188										145				288	7.293	-288	-7.293	9.791	-2,68	-48,68	SANTANDER	
202 ATL CAPIT.CART.DINAM.CL.I	9,4116	-0,94	-10,80	-13,60	191	1,18	121	2,23	96						16		600	3.270	5.330	-3.270	-4.730	11.207	-23,41	-37,29	ATL CAPITAL		
203 ATL CAPIT.CART.DINAM.CL.A	10,1353	-0,99	-11,10	-14,00	192	0,66	127	1,67	106						217		661	220	6.294	-220	-5.633	6.915	-4,03	-50,94	ATL CAPITAL		
204 PREMIUM JB BOLSA INTERN.	6,8765	-0,15	-11,70	-8,11	179	1,54	117	3,13	77	-0,30	63				10		3		40		-37	3		-91,60	RENTA 4		
205 R4 MULTIG®ITACA GL.MARK.	7,0382	-2,62	-17,40	-11,00	189										265	8	258	52	995	-44	-737	3.750	-3,75	-31,29	RENTA 4		
206 BBVA MULTIACTIVO DECIDIDO(F/A)																	10.860		27.896		-17.036					B.B.V.A.	
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 CL.D(F/A)																			97		-97					MUTUA MADRILEÑA	
211 OMEGA GLOBAL FUND CLA.I															80							790				OMEGA	
Rentabilidad Media Anual (%)		0,34	-0,30	-0,64	193	3,06	149	3,64	126	1,08	80	2,01	54	3,26	20	3,74	5	381797	159188	2883356	151798	2991997	7390	-108641	12244267		
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		0,46	-0,09	0,18		4,05		4,44		1,94		1,46		3,05		3,87											

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 31-Agosto-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
	31/08/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/08	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/08	Mes	2016	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

212	CB DESTINO 2022 ESTANDAR	6,2469	0,34									97	199	1.543	129	302	70	1.241	1.439	5,53	CAIXABANK		
213	CB DESTINO 2030 ESTANDAR	6,3355	0,17									72	66	621	11	44	55	577	756	8,03	CAIXABANK		
214	CB DESTINO 2040 ESTANDAR	6,3262	-0,02									39	56	640	19	198	37	442	453	8,68	CAIXABANK		
215	CB DESTINO 2050 ESTANDAR	6,3418	0,06									63	120	773	77	354	43	419	583	8,05	CAIXABANK		
216	R4 MULTIG.3/GESINVER.GLO.	9,8142	-0,10									1		300				300	294	-0,10	RENTA 4		
217	GEF ALBORAN GLOBAL	9,9818	-0,12									65	1	2.944		213	1	2.731	2.729	-0,10	RENTA 4		
218	GPM G°ACT./GESTION GLOBAL	9,9083	-0,68									102	44	2.029		59	44	1.970	1.970	1,60	GRUPO BANCA MARCH		
219	RSR GLOBAL	9,9636	-0,18									33	12	3.632				3.632	3.960	0,12	BANCO ALCALA		
220	CS GLOBAL MARKET TRENDS-A	10,2612	0,56									1		16.185				16.185	16.930	0,56	CREDIT SUISSE		
221	PREMIUM.JB BOLSA INTE.CPE		0,00									165				11		-11	48		RENTA 4		
222	CB GESTION TOTAL PLATINUM	10,2266	0,87									1		1				1	1	0,99	CAIXABANK		
223	OMEGA GLOBAL FUND CLA.II		0,00									2							1.150		OMEGA		
224	BOREAS CARTERA ACTIVA - I	102,7857	0,37									1		2.099				2.099	2.145	0,37	TRESSIS		
225	R4 MULTIG.2/ATRIA VAL.GLO.	10,0125	-0,06									21	1.008	5.416		60	1.008	5.356	5.364	22,99	RENTA 4		
226	CB DESTINO 2022 PLUS	6,2606	0,37									14	854	1.976		171	854	1.805	1.855	87,96	CAIXABANK		
227	CB DESTINO 2030 PLUS	6,3494	0,20									5	2.152	2.465			2.152	2.465	2.509	672,51	CAIXABANK		
228	CB DESTINO 2040 PLUS	6,3400	0,02									3	2.550	2.752			2.550	2.752	2.804	1217,50	CAIXABANK		
229	CB DESTINO 2050 PLUS	6,3558	0,09									3	2.400	2.674			2.400	2.674	2.725	859,21	CAIXABANK		
230	R4 MG°3/PROMOCIN.GLO.F.-B		0,00									1		60				60	60		RENTA 4		
231	CS GLOBAL MARKET TRENDS-B	10,2197	0,44									158	1.447	28.113		157	1.447	27.956	28.258	5,88	CREDIT SUISSE		
232	OMEGA GLOBAL FUND CLA.III		0,00									32							28.000		OMEGA		
233	R4 MULTIG.2/YESTE VAL.SEL.	10,0391	0,03									39	1.479	1.764	61	125	1.418	1.639	1.641	639,80	RENTA 4		
234	LEBRIS GLOBAL STRATEGY	10,0476	0,40									5		849				849	854	0,40	RENTA 4		
235	CAIXABANK GESTION 25 PLAT.	9,9973	0,00									1	1	1			1	1	1		CAIXABANK		
236	OMEGA GLOBAL FUND CLA.IV		0,00									1							850		OMEGA		
237	G°BOUT.II/ACCION GLOBAL	10,1252	-0,20									36	6	952	6	54		898	1.345	-0,17	ANDBANK ESPAÑA		
238	SABADELL COMMODITIES PYME	7,7787	-1,13																		BANCO SABADELL		
239	GLOBAL TRENDS	9,8767	-0,56									7	149	3.697		301	149	3.396	3.352	4,05	RENTA 4		
240	BBVA ESTRATEGIA 0-50	9,9471	-0,20									2							298	-0,20	B.B.V.A.		
241	MULTIAD.G°SM.G°ESTR.GLO.	9,9784	0,31									7	1.000	2.496		100	1.000	2.396	2.398	72,64	GRUPO BANCA MARCH		
242	SABADELL COMMODITIES EMPR.	7,7834	-1,11																		BANCO SABADELL		
TOTAL (II) INCORPORADOS												977	13544	83982	303	2149	13241	81833	114.772				
TOTAL (I+II)												382774	172732	2967338	152101	2994146	20631	-26808	12359039	0,87	-0,02		