





**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RETORNO ABSOLUTO • (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	Mes	2016		Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016						
Rentabilidad Media Anual (%)		0,11	-0,88	-1,13	107	1,36	92	2,21	86	1,15	55	1,78	20	2,65	8	3,96	4	509624	250765	2411885	163122	2312019	87643	99866	11379851	
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		0,18	0,30	0,08		1,35		1,74																		

**FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO**

121	DIAGONAL TOTAL RETURN	9,9484	0,10											19		4.692					4.692	4.747	0,10		BANCO ALCALA		
122	CB SELECCION ALTERNATIVA	5,7480	-0,77											11	2.272	3.203					2.272	3.203	3.171	247,92		CAIXABANK	
123	SBD SELEC.ALTENATI.BASE	9,8004	-0,61											199	212	5.555	280	1.717			-68	3.838	3.802	-2,35		BANCO SABADELL	
124	BELGRAVIA BALBOA (*)	10,1077	-0,05											33		2.075					2.075	2.492	0,39		BELGRAVIA		
125	UNIFOND CARTERA DEFENSIVA	6,0259	0,18											576	7.347	17.984	306	1.011			7.041	16.973	17.324	68,88		UNICAJA	
126	SBD SELEC.ALTENATI.CARTE.	9,8048	-0,60											18.560	660	106.795	1.825	14.432			-1.165	92.363	91.530	-1,84		BANCO SABADELL	
127	GVC GAESCO PATRIMONIA.CL.P		0,00											4		786					3	783	2.610			GVC GAESCO	
128	SBD SELEC.ALTENATI.EMPRE.	9,8096	-0,59																			27.215	27.018	3,49		BANCO SABADELL	
129	SBD SELEC.ALTENATI.PLUS	9,8099	-0,59											483	1.442	34.259	372	7.044			1.070		27.018			BANCO SABADELL	
130	SBD SELEC.ALTENATI.PREMI.	9,8194	-0,57											1		589						589	294	-0,57		BANCO SABADELL	
131	AVIVA RETORNO ABSOLUTO-A	10,0615	1,00											23	37.730	140.600					37.730	140.600	141.433	38,01		AVIVA	
132	UNIFOND CARTERA DINAMICA	5,9446	0,04											23	95	442	47	47			48	395	692	7,50		UNICAJA	
133	AVIVA RETORNO ABSOLUTO-D	10,0547	1,00											3	6	356				6	356	358	2,73			AVIVA	
134	UNIFOND VALOR RELATIVO	5,9792	-0,23											10	54	54					54	54	3.043	1,55		UNICAJA	
135	SBD SELEC.ALTENATI.PYME	9,8047	-0,60											8	50	298					50	298	296	19,56		BANCO SABADELL	
136	GPM G'ACT./RETORNO ABSOL.	9,5967	-1,26											32	5	869					79	5	790	766	-0,57		GRUPO BANCA MARCH
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>														<b>19985</b>	<b>49873</b>	<b>318557</b>	<b>2830</b>	<b>24333</b>	<b>47043</b>	<b>294224</b>	<b>299.577</b>						
<b>TOTAL (I+II)</b>														<b>529609</b>	<b>300638</b>	<b>2730442</b>	<b>165952</b>	<b>2336352</b>	<b>134686</b>	<b>394090</b>	<b>11679428</b>	<b>1,4</b>	<b>8,15</b>				