

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

(*) Datos no actualizados

| Nombre del Fondo | V.Liquidat 31/08/2016 | Variación | | Rent. RKG | | Rent. RKG | | Rent. RKG | | Rent. RKG | | Rent. RKG | | Partic 16/08 | Suscripciones | | Reembolsos | | Suscrip. Netas | | Patrimonio | | variación patrim.(%) | | Grupo Financiero |
|---|--------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-------------|----------|--------------|----------|-----------|-----|-----------|-----|-----------------|---------------|-----------|-------------|------------|----------------|--------------|------------|--------|----------------------|--|------------------|
| | | Mes | 2016 | 1 Año | 3 Años | 5 Años | 10 Años | 15 Años | 20 Años | 25 Años | Mes | 2016 | Mes | | 2016 | Mes | 2016 | 16/08 | Mes | 2016 | | | | | |
| 1 SANTANDER MULTISTRATEGIA | 553,7760 | -0,04 | -1,34 | -0,94 | 2 | 0,54 | 2 | 0,26 | 4 | | | | | 1 | | | 4.050 | | -4.050 | 736 | -0,04 | -84,64 | SANTANDER | | |
| 2 SABADELL SELEC.HEDGE TOP | 11,1273 | -1,10 | -4,88 | -6,67 | 3 | | | 0,82 | 3 | | | | | 116 | 3.800 | 94 | 435 | -94 | 3.365 | 16.567 | -1,66 | 14,34 | BANCO SABADELL | | |
| 3 CAIXABANK.GEST.ALTERNA.V6 | 8,1478 | 1,13 | -7,43 | 31,48 | 1 | 1,46 | 1 | 5,99 | 2 | | | | | 1 | | | 163 | | -163 | 88 | 1,12 | -67,60 | CAIXABANK | | |
| Rentabilidad Media Anual (%) | | | -4,55 | 7,96 | 3 | 1,00 | 2 | 20,68 | 4 | | | | | 118 | 3800 | 94 | 4648 | -94 | -848 | 17391 | | | | | |
| Rentabil.Media Anual (%) ponderada | | | -1,04 | -5,23 | -5,72 | 1,09 | | 1,47 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

FONDOS DE FONDOS DE INVERSIÓN LIBRE • (Importe en Miles de Euros)

Datos a 31-Agosto-2016

(*) Datos no actualizados

| Nombre del Fondo | V.Liquidat 31/08/2016 | Variación Mes 2016 | Rent. RKG 1 Año | Rent. RKG 3 Años | Rent. RKG 5 Años | Rent. RKG 10 Años | Rent. RKG 15 Años | Rent. RKG 20 Años | Rent. RKG 25 Años | Partic 16/08 | Suscripciones Mes 2016 | Reembolsos Mes 2016 | Suscrip. Netas Mes 2016 | Patrimonio 16/08 | variación patrim.(%) Mes 2016 | Grupo Financiero |
|------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------|
|------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------|

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------|------|--|--|-------|---|--|--|--|--|-------------|-------------|-----------|--------------|------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|
| 4 CAIXABA.PRIV.ESTRAT.HEDGE | 131,1111 | 0,00 | | | 75,66 | 1 | | | | | 790 | | | 47 | -1,51 | -8,02 | CAIXABANK | | |
| 5 JPMORGAN GLOBAL ALT.FUND | | 0,00 | | | | | | | | | 103 | | | 2.705 | | | JP MORGAN CHASE | | |
| 6 EUROVALOR MULTIGESTION | | 0,00 | | | | | | | | | 3 | | | 90 | | | ALLIANZ POPULAR | | |
| TOTAL (II) INCORPORADOS | | | | | | | | | | | 896 | | | 2.842 | | | | | |
| TOTAL (I+II) | | | | | | | | | | | 1014 | 3800 | 94 | 4648 | -94 | -848 | 20233 | 14,2 | 3,22 |