

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Septiembre-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							
	30/09/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/09	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/09	Mes	2016	Mes	2016								
181 GLOBAL MANAGERS FUND (*)	7,1672	0,12	-4,80	-1,11	156	3,43	58	8,35	15	2,42	24											20,447	0,12	-4,80	ASESORES Y GESTORES							
182 TOGAEST INVERSIONES (*)	9,0003	0,40	-4,81	-0,18	146																	6,425	0,41	-5,14	DUX INVERSORES							
183 LAGUNA NEGRA (*)	7,7422	0,32	-5,08	-6,33	178	-11,20	147	-4,46	127													3,221	2,86	-3,57	INTERBROKERS							
184 CS ESTRATEGIA GLOBAL	6,5344	0,19	-5,09	-1,11	155	0,36	125	1,86	113	1,10	45	0,51	46			77						1,221	-1,144	6,922	0,19	-18,66	CREDIT SUISSE					
185 ARTE FINANCIERO	6,3666	-2,54	-5,18	-1,50	163	-0,94	137	-0,53	123	-3,27	77	0,01	49			23	6					205	-6	-182	3,053	-2,75	-10,28	GRUPO NOVO BANCO				
186 MISTRAL CART.EQUILIB.CL.R	720,9549	-0,59	-5,22	-1,32	158	2,44	90	4,45	60	1,78	36											23,901	-6,145	-2,888	70,181	-8,58	-8,96	TRESSIS				
187 GF LYNCE	8,3107	-1,09	-6,16	-3,96	176	2,27	94															2,881	3,662	-781	2,880	-1,08	-25,23	GRUPO NOVO BANCO				
188 DUX INTERNATION.STRATEGY (*)	14,6377	0,27	-6,74	-1,50	164	6,68	11	10,02	7																8,596	0,27	-15,60	DUX INVERSORES				
189 EJECUTIVOS GLOBALFOND	517,0022	-0,20	-6,88	-2,62	171	1,11	112	5,85	39	0,89	47	1,39	38									3,197	-1,33	-61,74	GRUPO BANCA MARCH							
190 FON FINECO INVERSION	9,1383	-1,09	-6,89	-0,22	148																	6,712	-37	-4,585	3,197	-1,33	-61,74	GRUPO BANCA MARCH				
191 CB GESTION ALFA PLATINUM	5,6211	-0,39	-6,98	-6,38	180																	7,528	1,023	5,620	-1,023	1,908	59,185	-2,75	-4,31	KUTXABANK		
192 CB GESTION ALFA EXTRA	5,5931	-0,41	-7,16	-6,61	181																	440	13,725	-440	-13,225	6,073	-7,13	-70,34	CAIXABANK			
193 FC GESTION ALFA PLUS	5,5956	-0,43	-7,33	-6,84	182																	2,587	8,277	71,100	-8,277	-68,513	48,591	-14,90	-60,93	CAIXABANK		
194 LIBERBANK GLOBAL	8,0100	-0,84	-7,34	-4,70	177	0,86	115	2,51	101	2,55	21	3,99	13									4,186	12,012	106,768	-12,003	-102,582	73,251	-14,44	-60,83	CAIXABANK		
195 ESPINOSA PARTNERS INVERS.	12,6094	-0,64	-7,36	-6,93	183	1,40	108	2,68	99	2,62	19	4,81	7									1,354	29,142	1,917	13,958	-563	15,184	143,138	-1,23	3,07	LIBERBANK	
196 ABANDO EQUITIES (*)	11,9658	-0,81	-7,49	-2,49	168	2,46	89	5,69	44													17	1,944	613	7,430	-596	-5,486	22,765	-3,16	-25,33	ATL CAPITAL	
197 R4 MULTIG°/ATLANTIDA GLOB.	9,0684	-0,11	-7,68	-8,18	188																	45	1,315	77		1,238	1,787	-0,11	165,95	RENTA 4		
198 SANT.PB INVERSION GLOBAL	106,1955	-0,36	-9,18	-11,30	192	-1,02	138															5,192	2,997	59,755	2,996	66,041	1	-6,286	145,152	-0,36	-12,67	SANTANDER
199 VENTURE GLOBAL	4,7548	-5,87	-10,20	-13,80	194	-21,60	148	-11,20	131	-7,93	80											85		17		-17	5	-5,87	-78,49	MIRABAUD		
200 ATL CAPIT.CART.DINAM.CL.I	9,4438	0,34	-10,50	-8,58	189	-0,25	130	2,86	95													16	600	87	5,417	-87	-4,817	11,159	-0,43	-37,56	ATL CAPITAL	
201 SANT.GEST.SISTEMAT.EUROPA	89,9070	-0,30	-10,70	-10,10	191																	143		614	7,907	-614	-7,907	9,150	-6,55	-52,04	SANTANDER	
202 ATL CAPIT.CART.DINAM.CL.A	10,1650	0,29	-10,90	-8,99	190	-0,76	134	2,30	108													203	661	512	6,806	-512	-6,145	6,425	-7,09	-54,41	ATL CAPITAL	
203 PREMIUM JB BOLSA INTERN.	6,8734	-0,05	-11,70	-7,56	185	0,60	121	4,40	62	-0,38	62											10	3	40		-37	3	-91,60	RENTA 4			
204 R4 MULTIG°/ITACA GL.MARK.	6,7267	-4,43	-21,10	-12,20	193																	257	10	268	37	1,032	-27	-764	3,557	-5,13	-34,82	RENTA 4
205 LAREDO FONDO (F/A)																							1,015	4,790		-3,775					SANTANDER	
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					MIUREX	
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									OMEGA
Rentabilidad Media Anual (%)		0,02	-0,23	7,07	194	2,43	148	4,23	132	0,92	80	2,47	53	3,19	19	3,77	4	384740	279328	3162850	250496	3242576	28832	-79726	12274188							
Rentabil.Media Anual (%) ponderad		-0,05	-0,15	2,26	3,47	4,99	1,88	1,90	2,91	3,84																						

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 30-Septiembre-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
	30/09/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/09	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/09	Mes	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

212	CB DESTINO 2022 ESTANDAR	6,2364	-0,17									142	631	2.174	39	341	592	1.833	2.030	41,02	CAIXABANK	
213	CB DESTINO 2030 ESTANDAR	6,3309	-0,07									91	267	888	134	178	133	710	889	17,68	CAIXABANK	
214	CB DESTINO 2040 ESTANDAR	6,3231	-0,05									49	58	698		198	58	500	511	12,83	CAIXABANK	
215	CB DESTINO 2050 ESTANDAR	6,3381	-0,06									64	57	830	85	439	-28	391	556	-4,68	CAIXABANK	
216	R4 MULTIG.3/GESINVER GLO.	9,8013	-0,13									1		300				300	294	-0,13	RENTA 4	
217	GEF ALBORAN GLOBAL	9,9890	0,07									69	10	2.954	54	267	-44	2.687	2.686	-1,55	RENTA 4	
218	GPM G°ACT./GESTION GLOBAL	9,9023	-0,06									104	103	2.132	38	97	65	2.035	2.034	3,23	GRUPO BANCA MARCH	
219	RSR GLOBAL	9,8887	-0,75									34	20	3.652			20	3.652	3.950	-0,25	BANCO ALCALA	
220	CS GLOBAL MARKET TRENDS-A	10,3007	0,38									1		16.185				16.185	16.996	0,39	CREDIT SUISE	
221	BBVA ESTRATEGIA 0-50	9,9296	-0,18									2							298	-0,17	B.B.V.A.	
222	POPULAR INCOME	99,9930	0,00																300		ALLIANZ POPULAR	
223	PREMIUM JB BOLSA INTE.CPE		0,00									165				11		-11	48		RENTA 4	
224	CB GESTION TOTAL PLATINUM	10,2392	0,12									1		1				1	1		CAIXABANK	
225	OMEGA GLOBAL FUND CLA.II		0,00									2							1.150		OMEGA	
226	BOREAS CARTERA ACTIVA - I	102,4235	-0,35									1		2.099				2.099	2.137	-0,35	TRESSIS	
227	R4 MULTIG.2/ATRIA VAL.GLO.	10,0029	-0,10									26	292	5.708		60	292	5.648	5.650	5,34	RENTA 4	
228	CB DESTINO 2022 PLUS	6,2522	-0,13									21	679	2.655	118	289	561	2.366	2.415	30,20	CAIXABANK	
229	CB DESTINO 2030 PLUS	6,3469	-0,04									11	434	2.899			434	2.899	2.943	17,28	CAIXABANK	
230	CB DESTINO 2040 PLUS	6,3390	-0,02									4	95	2.847			95	2.847	2.899	3,39	CAIXABANK	
231	CB DESTINO 2050 PLUS	6,3541	-0,03									4	80	2.754			80	2.754	2.804	2,91	CAIXABANK	
232	R4 MG°3/PROMOCIN.GLO.F.-B		0,00									1		60				60	59		RENTA 4	
233	CS GLOBAL MARKET TRENDS-B	10,2477	0,27									193	60	28.173		157	60	28.016	33.026	16,87	CREDIT SUISE	
234	OMEGA GLOBAL FUND CLA.III		0,00									32							28.000		OMEGA	
235	R4 MULTIG.2/YESTE VAL.SEL.	10,0226	-0,16									47	46	1.810		125	46	1.685	1.685	2,63	RENTA 4	
236	LEBRIS GLOBAL STRATEGY	10,0295	-0,18									7	7	856	5	5	2	851	855	0,07	RENTA 4	
237	CAIXABANK GESTION 25 PLAT.	10,0116	0,14									1		1				1	1		CAIXABANK	
238	MISTRAL CART.EQUILIB.CL.I	100,0000	0,00									1	3.444	3.444			3.444	3.444	3.444		TRESSIS	
239	OMEGA GLOBAL FUND CLA.IV		0,00									1							850		OMEGA	
240	G°BOUT.II/ACCION GLOBAL	10,0951	-0,30									44	174	1.126	9	63	165	1.063	1.505	11,93	ANDBANK ESPAÑA	
241	SABADELL COMMODITIES PYME	7,9657	2,40									1	25	25			25	25	25		BANCO SABADELL	
242	GLOBAL TRENDS	9,8538	-0,23									8	100	3.797		301	100	3.496	3.444	2,75	RENTA 4	
243	MULTIAD.G°SM.G°ESTR.GLO.	9,9789	0,01									7		2.496		100		2.396	2.398		GRUPO BANCA MARCH	
244	SABADELL COMMODITIES EMPR.	7,9726	2,43																		BANCO SABADELL	
TOTAL (II) INCORPORADOS												1135	6582	90564	482	2631	6100	87933	125.884			
TOTAL (I+II)												385875	285910	3253414	250978	3245207	34932	8207	12400072	0,58	0,35	