

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RETORNO ABSOLUTO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Septiembre-2016

(* Datos no actualizados)

Table with columns: Nombre del Fondo, Variación, Rent. RKG (1 Año, 3 Años, 5 Años, 10 Años, 15 Años, 20 Años, 25 Años), Partic, Suscripciones, Reembolsos, Suscrip. Netas, Patrimonio, and Grupo Financiero. Rows include various funds like RENTA 4 VAL.RELATIVO RF, ING D.F.N. DINAMICO, etc.

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RETORNO ABSOLUTO • (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	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	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			
Rentabilidad Media Anual (%)		-0,10	-1,01	-0,32	109	1,15	95	2,39	86	1,12	57	1,94	20	2,54	8	3,94	4	517927	272245	2685273	232668	2545557	39577	139716	11452043
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-0,11	0,19	0,66		1,13		1,88																	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RETORNO ABSOLUTO • (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 patrimio(%)		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	2016	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

123	DIAGONAL TOTAL RETURN	9,8575	-0,91									24	1.208	5.900			1.208	5.900	5.904	24,37	BANCO ALCALA		
124	CB SELECCION ALTERNATIVA	5,7203	-0,48									11	65	3.268	68	68	-3	3.200	3.153	-0,57	CAIXABANK		
125	SBD SELEC.ALTENATI.BASE	9,7867	-0,14									210	111	5.666	181	1.898	-70	3.768	3.726	-2,00	BANCO SABADELL		
126	BELGRAVIA BALBOA (*)	10,1896	0,81									40		2.075				2.075	3.115	24,99	BELGRAVIA		
127	UNIFOND CARTERA DEFENSIVA	6,0154	-0,17									797	7.061	25.045	650	1.661	6.411	23.384	23.701	36,81	UNICAJA		
128	AVIVA RETORNO ABSOLUTO-A	10,0344	-0,27									24	30.303	170.903	7.575	7.575	22.728	163.328	163.799	15,81	AVIVA		
129	UNIFOND VALOR RELATIVO	5,9523	-0,45									18	116	116			116	116	3.145	3,36	UNICAJA		
130	UNIFOND CARTERA DECIDIDA	5,9219	0,00									7	166	166			166	166	462		UNICAJA		
131	LIBERBANK CARTERA PRUDEN.	6,0001	0,00									43	1.051	1.051			1.051	1.051	1.051		LIBERBANK		
132	SBD SELEC.ALTENATI.CARTE.	9,7918	-0,13									18.413	1.810	108.605	1.494	15.926	316	92.679	91.725	0,21	BANCO SABADELL		
133	GVC GAESCO RET.ABSOLUTO-I	137,0708	-0,53																		GVC GAESCO		
134	SBD SELEC.ALTENATI.EMPRES.	9,7975	-0,12																		BANCO SABADELL		
135	SBD SELEC.ALTENATI.PLUS	9,7978	-0,12									445	499	34.758	1.614	8.658	-1.115	26.100	25.872	-4,24	BANCO SABADELL		
136	SBD SELEC.ALTENATI.PREMI.	9,8089	-0,11									1		589				589	294	-0,11	BANCO SABADELL		
137	AVIVA RETORNO ABSOLUTO-B	10,0283	0,00									1	13	13			13	13	13		AVIVA		
138	UNIFOND CARTERA DINAMICA	5,9257	-0,32									35	181	623		47	181	576	870	25,74	UNICAJA		
139	AVIVA RETORNO ABSOLUTO-D	10,0276	-0,27									4	23	379			23	379	380	6,07	AVIVA		
140	SBD SELEC.ALTENATI.PYME	9,7918	-0,13									8		298				298	295	-0,13	BANCO SABADELL		
141	GPM G°ACT./RETORNO ABSOL.	9,5511	-0,48									32	6	875	39	118	-33	757	730	-4,69	GRUPO BANCA MARCH		
TOTAL (II) INCORPORADOS												20113	42613	360330	11621	35951	30992	324379	328.234				
TOTAL (I+II)												538040	314858	3045603	244289	2581508	70569	464095	11780277	0,86	9,06		