

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

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat		Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Partic		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimonio(%)		Grupo Financiero
	31/10/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/10	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016		
1 MERCH-OPORTUNIDADES	9,5395	1,55	28,70	18,30	1	2,11	84	3,04	74	3,97	3							251							5,046	1,49	38,05	MERCHBANC	
2 ALGAR GLOBAL FUND	11,2178	0,02	15,16	14,18	2													282	457	20.610	167	2.959	290	17.651	20.694	1,43	6674,20	RENTA 4	
3 QUALITY COMMODITIES	6,9560	1,88	14,89	2,72	22	-6,86	144	-7,75	124								298	464	3.062	164	1.576	300	1.486	4.612	8,84	71,13	B.B.V.A.		
4 ARGOS CAPITAL	12,3089	-0,43	11,00	3,75	16	2,63	65	5,81	26								385	90	1.465	156	1.177	-66	288	6.458	-1,42	15,82	RENTA 4		
5 QUALITY SELEC.EMERGENTES	10,7183	0,92	9,80	6,77	6	2,67	63	2,51	91								640	4.136	6.800	134	3.447	4.002	3.353	14.371	39,61	40,84	B.B.V.A.		
6 FONVALCEM CLASE B	2492,7563	2,11	9,04	10,25	3												45	57	119	33	761	24	-642	1.120	4,43	-33,85	ANDBANK ESPAÑA		
7 SABADELL COMMODITIES PREM.	7,9218	0,53	8,72	-2,22	134																							BANCO SABADELL	
8 GLOBAL ALLOCATION	15,5356	10,05	8,68	6,19	8	9,06	3	13,43	2								2.001	446	30.466	1.342	26.508	-896	3.958	49.929	8,04	16,31	RENTA 4		
9 NB GLOBAL SOLIDARIO	11,1829	0,43	8,34	7,30	5	1,81	93	2,65	86								122	402	7.298	536	904	-134	6.394	14.283	-0,49	102,04	GRUPO NOVO BANCO		
10 SABADELL COMMODITIES PLUS	7,8460	0,48	8,15	-2,83	139												17	3	1.163	28	296	-25	867	1.772	-0,91	112,58	BANCO SABADELL		
11 SABADELL COMMODITIES CART.	7,8082	0,45	7,88	-3,13	142												1.307	24	1.486	24	187		1.299	1.370	0,50		BANCO SABADELL		
12 INTERVALOR FON.FIMF	4,9545	2,47	7,72	1,14	38	0,96	106	2,87	82	-2,53	71	-0,27	50				117	30	40	2	54	28	-14	3.142	3,40	1,76	INTERBROKERS		
13 PENTATHLON	70,9980	3,11	7,62	6,16	9	-2,97	140	6,02	25	1,97	30	0,90	42				112		58		134		-76	10.770	3,11	6,80	RENTA 4		
14 SABADELL COMMODITIES BASE	7,7693	0,42	7,60	-3,43	147	-7,28	145	-7,56	123								274	240	1.750	24	861	216	889	2.488	9,82	71,28	BANCO SABADELL		
15 GES.BOUTIQ./BISS.VALUE F.	12,0463	-2,78	6,47	8,54	4	4,75	20										48	31	102	5	135	26	-33	3.182	-2,00	5,14	ANDBANK ESPAÑA		
16 METAVALOR GLOBAL	80,8665	-0,17	6,46	1,52	32	6,30	8	6,11	22								6.852	5.707	34.641	1.668	23.353	4.039	11.288	245.473	1,49	11,67	METAGESTION		
17 RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES	6,2848	0,27	6,33	4,91	11	4,71	22	4,16	48	0,59	48	2,00	27				142	14	880	167	1.189	-153	-309	3.180	-4,35	-3,68	RENTA 4		
18 FONDCOYUNTURA	263,0826	1,25	6,05	1,08	42	0,31	117	1,81	103	-0,02	55	4,72	5	6,49	2		106	1	68	4	1.420	-3	-1.352	10.910	1,22	-6,65	RENTA 4		
19 AVANCE GLOBAL CLASE A	5,7027	0,99	5,98	3,14	18	3,95	31	6,62	18	3,22	12	2,98	19				93		43.794		1.426		42.368	73.606	0,99	153,45	SANTA LUCIA		
20 R4 MULTIG%/TOTAL OPPORTUN.	4,1297	0,87	5,93	-3,91	152	-1,24	135	-2,91	119	-5,21	79	-1,04	51				109	4	196	5	461	-1	-265	881	0,77	-23,63	RENTA 4		
21 R4 MULTIG%/FRACTAL GLOBAL	8,7415	1,30	5,91	4,72	12												34	10	75		87	10	-12	6.859	1,45	5,69	RENTA 4		
22 RENTA 4 GLOBAL	10,9572	0,75	5,52	6,61	7	5,56	10	5,13	35	0,19	52	1,02	41	2,98	11		153		8	3	16	-3	-8	3.708	0,68	5,28	RENTA 4		
23 R4 MULTIG%/ANDRO.VAL.CAP.	10,3036	-3,15	5,40	4,94	10												121	141	1.394	7	419	134	975	2.838	1,55	63,69	RENTA 4		
24 AVANCE GLOBAL CLASE B	5,5860	0,93	5,36	2,42	23	4,68	23										37	50	234	92	568	-42	-334	532	-6,46	-44,48	SANTA LUCIA		
25 ABACO GLO.VALUE OPPORT.-A (*)	5,3308	3,99	5,27	4,60	14												99							5.122	3,87	26,30	ABACO CAPITAL		
26 BK SECTOR ENERGIA	1096,6593	0,87	5,23	0,66	49	-0,86	133	0,37	114	-1,96	69	4,21	9				666	131	2.501	163	2.728	-32	-227	2.842	-0,26	-3,59	BANKINTER		
27 RENTA 4 NEXUS	13,7927	-0,02	4,69	3,48	17	3,83	32	5,60	29								7.245	6.432	63.265	2.880	92.624	3.552	-29.359	168.684	2,13	-12,14	RENTA 4		
28 ACACIA RENTA DINAMICA	6,3819	0,27	4,18	4,66	13	3,03	48										139							13.885	2,35	24,33	ACACIA INVERSION		
29 GESIURIS GLOBAL STRATEGY	10,6524	0,27	4,17	1,88	27	4,80	19	1,14	108								99		490	32	90	-32	400	4.087	-0,50	15,63	CATALANA OCCIDENTE		
30 SEGURF.ETICO CAR.FLEXIBLE	12,0533	-0,41	4,16	1,62	28	2,73	59										100		600		2.845		-2.245	8.659	-0,41	-18,29	INTERSEGUROS		
31 EDM VALORES UNO	15,8427	0,30	4,10	2,92	21	2,52	73	3,66	60	2,90	13						106	215	263	9	254	206	9	10.869	2,25	4,13	EDM HOLDING		
32 R4 CTA TRADING	8,0182	1,37	3,71	3,09	20	-0,13	125	0,82	111	-2,80	74						228	2	24	11	91	-9	-67	1.878	0,87	-0,10	RENTA 4		
33 R4 MULTIG%/OHANA GL.MARK.	9,4831	-0,81	3,56	2,05	26												46		305		51		254	1.341	-0,81	27,46	RENTA 4		
34 IBERCAJA ALPHA CLASE B	8,1698	-0,14	3,48	1,43	33	3,01	52	3,01	77								50.958		21.466	3.281	26.376	-3.281	-4.910	150.600	-1,10	1,23	IBERCAJA		
35 IBERCAJA ALPHA	8,1773	-0,14	3,48	1,43	34	3,02	49	3,03	76								7.834		39.010	5.806	26.325	-5.806	12.685	143.150	-1,18	17,61	IBERCAJA		
36 GESDIVISA	19,5414	0,73	3,28	0,43	52	1,36	100	3,32	68	0,91	43	3,72	13	5,53	3		149		85	79	1.309	-79	-1.224	49.722	0,57	0,74	GRUPO NOVO BANCO		
37 FON FINECO GESTION	19,7350	0,07	3,22	4,08	15	3,45	39	4,45	46	3,27	9	3,89	10				1.849	2.597	97.075	4.344	55.200	-1.747	41.875	288.061	-0,54	23,47	KUTXABANK		
38 BEST MORGAN STANLEY	1,2034	0,30	3,00	2,40	24	3,69	35	5,41	31								1.398	4.509	24.457	435	9.117	4.074	15.340	57.980	7,88	46,48	ANDBANK ESPAÑA		
39 DINVALOR GLOBAL FIMF	9,3101	0,05	2,95	1,60	30	2,00	88	2,86	83	2,13	27	2,40	22				284	202	1.190		648	202	542	9.153	2,29	9,32	BANCO CAMINOS		
40 FON FINECO BEST	7,5367	0,58	2,92	3,12	19	2,88	56	3,03	75	-3,14	76						206	90	1.619		4.517	90	-2.898	19.553	1,05	-11,15	KUTXABANK		
41 GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES	1,0272	-0,13	2,86														22	89	4.430	34	38	55	4.392	6.192	0,78	260,95	RENTA 4		
42 OMEGA OPPORTUNITIES FUND (*)	10,1110	0,53	2,82														121							59.807	3,10	49,77	OMEGA		
43 DP FLEXIBLE GLOBAL	19,0839	0,78	2,69	0,72	48	2,53	71	3,56	63	-2,63	73	2,63	21	4,08	7		211		1.209	1	745	-1	464	21.345	0,78	-3,43	B.DEGROOF PETERCAM		
44 CARTERA SELECCION	1,3156	-0,30	2,59	0,40	55	4,47	25										131		68	10	590	-10	-522	5.985	-0,46	-5,96	BANCO CAMINOS		
45 ANNUALCYCLES STRATEGIES	13,5449	1,05	2,58	0,49	51	5,56	9	6,02	24								158	233	1.326	128	539	105	787	7.408	2,51	14,78	CATALANA OCCIDENTE		
46 R4 MULTIG%/QUAL.CAP.GL.F.	9,7520	1,49	2,37	1,32	35												26	1	40	54	54	1	-14	949	1,60	0,86	RENTA 4		
47 OHANA EUROPE	11,5645	0,82	2,37	-1,87	125	2,76	57										126	1	283		581	1	-298	4.553	0,83	-4,23	RENTA 4		
48 PBP GESTION FLEXIBLE	6,0568	0,84	2,19	-0,75	90	-0,26	127	3,78	57	-0,40	61	0,21	46				851	451	2.265	1.110	22.046	-659	-19.781	49.196	-0,49	-28,01	ALLIANZ POPULAR		
49 INVERBANSER	34,9645	0,81	2,11	-0,80	91	4,92	17	7,40	10	2,80	15	4,43	8	4,96	4	5,97	2	543	51	777	264	3.509	-213	-2.732	68.980	0,50	-1,92	SANTANDER	
50 FON FINECO GESTION II	7,7273	-0,02	2,07	2,39	25	2,45	79	3,28	70	-1,90	68						474	1.807	9.771	1.462	4.285	345	5.486	45.097	0,76	35,34	KUTXABANK		
51 CAIXABANK CARTERA GLOBAL	8,2055	0,09	2,07	1,55	31	2,66	64	3,91	53	2,84	14						57.762	53.324	501.885	5.137	318.162	48.187	183.723	754.808	6,91	35,42	CAIXABANK		
52 FCS GESTION FLEXIBLE	10,3078	-0,20	1,95	1,15	37												109	1	2.921		231	1	2.690	3.082	-0,17	758,45	GRUPO NOVO BANCO		
53 ALTAIR INVERSIONES	246,9753	0,68	1,94	1,61	29	6,94	7	12,30	4	3,55	6						269		1.486	97	5.619	-97	-4.133	45.339	2,23	-5,69	SANTANDER		
54 ABANTE ASES.GLOBALFIMF	14,4768	0,68	1,91	1,14	39	5,05	15	6,32	21	2,61	17						107	8	6.195	78	879	-70	5.316	78.466</					

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

Datos a 31-Octubre-2016

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG										Partic		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimonio(%)	Grupo Financiero			
	31/10/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/10	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/10	Mes	2016	16/10	Mes	2016					
61 BEST CARMIGNAC	1,1562	-0,04	1,60	1,03	44	3,02	51	3,39	66			1,203	530	3.057	635	10.612	-105	-7.555	38.426	-0,31	-19,77	ANDBANK ESPAÑA						
62 CB SELEC.TENDENCIAS PLUS	8,7240	-0,03	1,51	0,15	60	9,07	2				2,344	8.061	33.265	2.308	66.598	5.753	-33.333	216.151	2,67	-13,76	CAIXABANK							
63 EUROAGENTES UNIVERSAL (*)	8,7859	1,21	1,50	-3,25	144	-0,57	129				208							7.736	1,04	-5,26	EUROAGENTES							
64 GESIURIS PATRIMONIAL	17,3533	1,14	1,48	0,90	46	5,42	13	4,16	47		217	10	1.868	74	758	-64	1.110	19.005	0,80	7,73	CATALANA OCCIDENTE							
65 MERCHFONDO	58,6050	-0,63	1,42	-4,26	160	7,81	6	19,58	1	6,68	1	3,58	16	6,51	1	7,30	1	1.173	62.020	-1,29	-5,83	MERCHBANC						
66 NB PREMIUM	10,8641	-0,29	1,29	1,09	40	2,61	67	1,98	99		102	66	1.424		2,811	66	-1.387	4.712	1,13	-22,73	GRUPO NOVO BANCO							
67 METROPOLIS RENTA	15,7599	0,43	1,28	-0,11	70	3,11	45	4,66	44	3,24	11	3,10	18	3,47	8			113	12.900	0,43	-2,59	B.B.V.A.						
68 ALTAIR INVERSIONES II	1,0082	0,43	1,28	0,43	53						1,369	704	16.716	332	4.853	372	11.863	20.179	2,32	158,15	RENTA 4							
69 SMART-ISH FONDO DE GESTOR.	11,8438	0,34	1,25	0,25	58	2,74	58	4,58	45		267	6	145	105	1.969	-99	-1.824	9.001	-0,76	-16,39	ABANTE							
70 ADRIZA GLOBAL	10,8627	3,12	1,19	-1,48	111	1,37	99	6,69	17		236	92	1.276	146	5.707	-54	-4.431	15.843	2,78	-23,57	TRESSIS							
71 MEDIOLANUM EXCELLENT	10,9271	-0,56	0,95	0,31	56	3,37	40	3,21	72	2,62	16	2,21	26					100	5.055	-0,56	0,95	MEDIOLANUM						
72 BEST JP MORGAN AM	1,1962	-0,75	0,94	-0,04	63	3,16	44	4,85	38		1,168	1.469	5.951	338	10.614	1.131	-4.663	43.191	1,90	-11,27	ANDBANK ESPAÑA							
73 RENTA 4 WERTEFINDER	14,2587	0,03	0,91	0,06	61	4,25	26	7,10	13		1,920	145	1.889	1.595	22.754	-1.450	-20.865	20.257	-6,60	-51,91	RENTA 4							
74 ALPHA PL.GEST.FLEXIB.CI.A	12,4722	2,61	0,91	-4,08	154	3,18	42	5,65	28		116	41	20.273	6	1.184	35	19.089	36.976	2,71	120,89	SANTA LUCIA							
75 CB SELEC.TENDENCIAS ESTAN.	8,4751	-0,10	0,88	-0,60	85	8,26	4				12,870	5.650	23.762	4.516	50.484	1.134	-26.722	159.929	0,61	-14,61	CAIXABANK							
76 SANT.PB CART.FLEXIBLE 95	106,6696	0,10	0,87	-0,97	96	2,99	53	3,30	69		1,054	23.247	65.055	2.153	14.379	21.094	50.676	119.827	21,45	114,60	SANTANDER							
77 BEST MANAGER SELECTION	694,6152	0,50	0,84	-0,21	77	4,59	24	6,74	16		974	972	7.734	780	17.827	192	-10.093	68.783	0,78	-12,83	CREDIT AGRICOLE							
78 DUX MULTIGESTION MODERADO (*)	9,9996	-0,36	0,82								110							11.111	2,26	27,00	DUX INVERSORES							
79 ABANTE PATR.GLOB.CLASE A	16,2316	0,07	0,82	-0,31	81	2,91	54	5,11	36	2,23	22							3.947	0,07	-2,06	ABANTE							
80 DB TALENTO GEST.FLEXIBLE	10,2823	0,31	0,81	-0,06	68						83			221	331		-110	300.859	-4,22	-24,94	DEUTSCHE BANK							
81 ABANTE PATR.GLOB.CLASE I	13,4381	0,06	0,76	-0,27	80	2,69	61	4,83	40		445	659	4.689	118	5.434	541	-745	25.840	2,20	-2,13	ABANTE							
82 MARCH CARTERA DECIDIDA	916,0552	-0,15	0,75	-0,09	69	2,51	74				275	16	1.079		1.361	16	-282	12.461	-0,21	-32,96	GRUPO BANCA MARCH							
83 BANKIA BCA.PRIV.SELECCION	12,6616	2,35	0,68	-2,09	130	3,63	36	6,57	20	2,51	18	5,91	2					38.625	2,37	0,06	BANKIA							
84 AMISTRA PATRIMONIAL (*)	1,0679	0,30	0,66	-1,07	99	1,59	96				134	10	129	1	355	9	-226	11.666	-0,42	3,94	AMISTRA							
85 ALPHA PL.GEST.FLEXIB.CI.B	12,3425	2,59	0,65	-4,49	164	2,90	55	5,49	30		30	30	105	99	2.598	-69	-2.493	1.328	-2,60	-66,55	SANTA LUCIA							
86 NR FONDO 1	90,5601	-0,07	0,59	-0,61	86	2,48	75	2,31	95	0,36	51	1,50	34					12.483	-0,07	0,59	GRUPO NOVO BANCO							
87 ALBUS CLASE PLATINUM	8,9570	0,52	0,53	-1,56	116	5,12	14	7,31	12		328	11.236	34.383	1.361	64.827	9.875	-30.444	549.336	2,37	-5,08	CAIXABANK							
88 CAIXABANK F.GLOBAL SESEC.	11,6143	0,27	0,47	0,84	47	3,17	43	3,77	58	2,49	19	2,29	25	2,48	13			18.356	-11,40	81,95	CAIXABANK							
89 NB GLOBAL FLEXIBLE 0-50	12,2061	0,09	0,44	-0,41	83	0,12	121	2,14	97		693	56	783	417	5.566	-361	-4.783	11.698	-2,90	-29,17	GRUPO NOVO BANCO							
90 FOND-DUERO HORIZONTE 2019	77,6677	-0,29	0,41	0,61	50	2,54	70	1,87	102	2,21	23	1,85	30					70.804	-0,36	-2,03	UNICAJA							
91 CARTERA UNIVERSAL	6,0429	-0,06	0,39	-1,49	112	2,10	85	3,59	62	-0,77	63							190	-0,06	-4,46	GRUPO NOVO BANCO							
92 CATALANA OCC.PATRIMON.	16,0541	1,12	0,37	-1,92	126	2,46	77	2,60	88	-0,81	65							18.442	1,13	-11,30	CATALANA OCCIDENTE							
93 DB TALENTO GEST.CONSERVAD.	10,1252	0,12	0,36	-0,13	72						7,690	269	1.403	267	3.729	2	-2.326	221.456	-5,74	-26,63	DEUTSCHE BANK							
94 ALBUS CLASE EXTRA	8,0003	0,50	0,28	-1,85	124	4,81	18				3,481	14.226	63.104	10.154	151.605	4.072	-88.501	847.665	0,99	-9,66	CAIXABANK							
95 SANT.PB CARTERA DINAMICA	268,2674	-0,07	0,25	-1,69	121	1,85	92	3,37	67	-2,30	70	-1,56	52	-2,13	20	-1,79	4	629	1,013	7.862	1.660	9.565	-647	-1.703	35.071	-1,87	-4,47	SANTANDER
96 IGVF	6,5711	1,05	0,23	-1,67	119	3,99	30				131							6.497	1,05	0,23	U.B.S.							
97 FONDO JALON	13,3267	-0,32	0,12	0,29	57	3,05	47	3,67	59	2,19	24							98	3.949	191	-0,54	-95,39	SANTANDER					
98 GLOBAL DIVERSIFICACION F.	5,6278	0,10	0,02	-0,97	97	1,08	104	2,43	92		111			266	18	7.811	-18	-7.545	6.851	-0,17	-53,14	U.B.S.						
99 EDR IBERICO ADAGIO	119,2667	-0,13	0,01	-0,35	82	3,02	50	2,94	80		125	6	715	570	7.411	-564	-6.696	14.761	-4,00	-29,76	RENTA 4							
100 PBP MERCADOS GLOBALES	50,9514	1,01	-0,04	-0,21	76	0,45	111	-5,37	121	-3,11	75			10				104	3.087	1,01	-1,01	ALLIANZ POPULAR						
101 FOND-DUERO HORIZONTE 2019	382,4890	-0,14	-0,07	-0,05	67	2,08	86	1,70	104	1,34	37							1,281	141	1.077	-141	-1.077	24.871	-0,70	-4,21	UNICAJA		
102 SANT.PB CARTERA MODERADA	9,5697	-0,02	-0,10	-0,95	93	1,03	105	1,60	105	-0,34	58	0,14	47	2,00	17			3,844	27.151	237.475	16.820	87.991	10.331	149.484	490.436	2,12	44,25	SANTANDER
103 AMISTRA GLOBAL FI (*)	0,9296	1,81	-0,10	-0,12	71	0,69	108				184							184	18.754	1,33	-2,70	AMISTRA						
104 IM 93 RENTA	13,0230	-0,02	-0,12	-0,14	73	0,42	113	4,02	51	2,03	28	1,88	28	2,29	14			102	16.450	-0,02	-0,12	GVC GAESCO						
105 SABADELL PRUDENTE PREMIER	10,9427	0,04	-0,16	0,16	59						107	2.700	72.166	4.744	52.788	-2.044	19.378	194.332	-1,00	11,04	BANCO SABADELL							
106 FONDO DE PERMANENCIA	15,1471	-0,28	-0,19	-0,25	79	1,23	102	2,54	90	0,98	41	1,61	33	2,96	12			121	5.847	-0,28	-0,21	B.B.V.A.						
107 CARTERA OPTIMA FLEXI.CL.A	124,7906	0,12	-0,26	-1,14	101						178	2.478	12.550	693	5.216	1.785	7.334	23.184	8,45	47,50	ALLIANZ POPULAR							
108 IBERCAJA BP SEL.GLOB.CI.B	6,3970	-0,11	-0,27	-0,96	94	0,62	110	1,90	101		15,658		31.600	794	19.984	-794	11.616	62.981	4,65	32,20	IBERCAJA							
109 IBERCAJA BP SELECC.GLOBAL	6,4012	-0,11	-0,28	-0,96	95	0,63	109	1,91	100		3,721		58.147	5.892	45.798	-5.892	12.349	179.431	-0,30	10,80	IBERCAJA							
110 DP FONSELECCION	4,0921	0,14	-0,30	-0,67	87	1,95	90	-0,46	117		156	1.653	12.875	2.845	10.330	-1.192	2.545	59.459	-1,83	4,04	B.DEGROOF PETERCAM							
111 SABADELL PRUDENTE PLUS	10,9078	0,02	-0,33	-0,04	64						5,390	13.908	318.828	21.628	240.818	-7.720	78.010	975.343	-0,76	8,47	BANCO SABADELL							
112 SABADELL PRUDENTE EMPRESA	10,9541	0,02	-0,33	-0,04	65						41	1.588	19.528	2.079	5.859	-491	13.669	24.986	-1,91	123,19	BANCO SABADELL							
113 INTERMONEY GEST.FLEXIBLE	10,1099	0,27	-0,36	-1,05	98						118							15.111	0,06	-2,67	INTERMONEY							
114 FONDMAFPRE MULTIS.FIMF	8,1951	0,53	-0,37	-1,15	102	7,91	5	10,53	5																			

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

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat		Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimonio(%)		Grupo Financiero
	31/10/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/10	Mes	2016	Mes	2016	Mes		2016	16/10	Mes	2016	16/10	Mes	2016	16/10	Mes	2016	
121 PBP FON.AUTOR SELEC.GLOB.	10,1887	0,04	-0,66	-1,44	107	2,08	87	3,47	65	3,31	8						448	311	2.034	701	17.735	-390	-15.701	24.242	-1,55	-40,09	ALLIANZ POPULAR	
122 SANTANDER RF CONVERTIBLES	940,6545	-0,19	-0,68	-1,47	110	1,48	98	3,51	64	1,82	33	2,81	20				1.615	300	3.577	1.359	27.703	-1.059	-24.126	103.079	-1,20	-19,88	SANTANDER	
123 PBP ESTRATEGIAS	5,2074	0,53	-0,69	-0,69	88	-0,81	132	0,50	113	-2,54	72						580	32	659	127	3.614	-95	-2.955	6.829	-0,85	-30,74	ALLIANZ POPULAR	
124 CARTERA OPTIMA FLEXI.CL.B	123,0233	0,07	-0,72	-1,69	120	1,86	91	3,94	52	0,45	50	1,07	40				2.410	588	6.610	2.843	19.087	-2.255	-12.477	53.181	-3,99	-19,86	ALLIANZ POPULAR	
125 SBD URQUIJO PATR.PRIVAD.5	10,1687	-0,34	-0,75	-1,78	122	1,98	89	4,76	41	0,93	42	1,86	29	2,10	16		285	22	601	43	6.251	-21	-5.650	16.167	-0,47	-26,98	BANCO SABADELL	
126 B.MADRID SICAV SELECCION	8,8460	-0,08	-0,98	-1,36	105	-5,60	143										270		532	16	741	-16	-209	525	-2,96	-28,78	RENTA 4	
127 EUROVALOR GLO.CONVERT.	125,5473	-0,27	-0,99	-2,58	138	1,09	103	3,90	56								1.389	21	361	262	6.860	-241	-6.499	10.268	-2,55	-40,52	ALLIANZ POPULAR	
128 EGERIA GLOBAL CLASE Y	9,2841	0,17	-1,02	-3,72	150												1							1.416	0,17	-1,37	EGERIA	
129 PBP DIVERSIF. GLOBAL	3,4051	0,54	-1,05	-2,89	140	2,53	72	3,06	73	-1,81	67	-1,63	53				898	132	2.358	567	3.641	-435	-1.283	16.757	-2,01	-8,17	ALLIANZ POPULAR	
130 CAIXABANK GESTION 25 PLUS	6,8569	-0,36	-1,08	-1,84	123	1,33	101	3,25	71	1,63	36						4.915	282	114.392	4.605	87.171	-4.323	27.221	157.885	-3,00	-17,68	CAIXABANK	
131 1 KESSLER CASADEVALL	10,0131	-0,20	-1,09	-1,19	103												97		127	30	1.519	-30	-1.392	10.189	-0,49	-12,96	GVC GAESCO	
132 GLOBAL ESTRATEGIA	879,8052	-1,00	-1,27	-1,14	100	-0,09	124	0,74	112	0,88	44	1,65	32				307			118	670	-118	-670	4.336	-3,61	-14,63	GRUPO NOVO BANCO	
133 NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100	11,5433	-0,51	-1,36	-1,40	106	0,88	107	3,64	61	-0,09	57	1,09	39	2,14	15		2.151	17	907	347	5.652	-330	-4.745	18.535	-2,23	-21,64	GRUPO NOVO BANCO	
134 GLOBAL BEST SELECTION	12,9531	0,25	-1,40	-0,70	89	3,54	38	4,93	37								793		371		3.581		-3.210	4.428	0,25	-43,34	GRUPO NOVO BANCO	
135 GLOBAL VALUE SELECTION	5,9062	0,16	-1,41	-1,64	117	3,08	46	4,04	50								163	278	4.073	181	3.916	97	157	47.630	0,37	-1,15	U.B.S.	
136 EGERIA GLOBAL CLASE A	9,2130	0,12	-1,43	-4,20	157												109	25	396	13	489	12	-93	4.459	0,38	-4,34	EGERIA	
137 GESCAFONDO	15,6940	0,30	-1,44	-2,14	132	4,19	28	5,36	34	2,02	29	4,94	4	4,67	5		161			7	589	-7	-589	14.141	0,25	-5,47	GRUPO NOVO BANCO	
138 AVANTAGE FUND	11,3511	1,24	-1,50	1,08	41												216	42	1.595	80	1.413	-38	182	5.642	0,57	1,68	RENTA 4	
139 FONGRUM/VALOR	15,6881	-0,03	-1,51	-4,30	161	2,46	78	5,39	32	2,41	20	3,29	17	3,16	10		207		54	631	1.300	-631	-1.246	26.622	-0,92	52,00	ATL CAPITAL	
140 SABADELL EQUILIBR.PREMIER	9,9231	0,38	-1,53	-1,25	104												17		8.062	4.068	12.075	-4.068	-4.013	27.057	-12,73	-14,28	BANCO SABADELL	
141 GESCONSULT TALENTO	10,4411	0,68	-1,54	-2,92	141	0,25	118										356	247	606	571	4.392	-324	-3.786	10.141	-2,45	-28,70	GESCONSULT	
142 FONTIBREFONDO FIMF	16,8102	0,02	-1,64	-4,08	153	3,81	33	7,35	11	3,34	7	4,56	6	3,43	9	3,77	142		1.400		650		750	12.061	0,02	5,17	SANTANDER	
143 SABADELL EQUILIBR.PLUS	9,8890	0,37	-1,70	-1,45	108												564	940	32.067	3.426	39.672	-2.486	-7.605	98.799	-2,09	-8,79	BANCO SABADELL	
144 SABADELL EQUILIBR.EMPRESA	9,9442	0,37	-1,70	-1,45	109																674		-674			-100,00	BANCO SABADELL	
145 CARTESIO Y	2042,9200	-0,30	-1,71	-2,17	133	3,81	34					3,98	2				2.149							216.424	-2,81	-7,52	CARTESIO INVERSIONES	
146 SABADELL EQUILIBR.PYME	9,9334	0,36	-1,78	-1,55	114												62	148	1.959	125	468	23	1.491	2.442	1,31	160,97	BANCO SABADELL	
147 SABADELL EQUILIBR.CARTERA	9,8719	0,36	-1,78	-1,55	115																						BANCO SABADELL	
148 OPORTUNIDADES GLOBALES	197,8476	1,39	-1,81	-3,26	145	5,44	12	5,69	27	0,85	45	1,38	36				102		839	2.767	3.098	-2.767	-2.259	6.901	-27,80	-26,07	ANDBANK ESPAÑA	
149 WORLD SOLIDARITY FUND	4,2523	-0,19	-1,83	-3,17	143	-10,10	147	-6,31	122	-4,86	78						116		410	386	430	-386	-20	895	-30,22	-4,32	RENTA 4	
150 SABADELL EQUILIBR.BASE	9,8549	0,35	-1,86	-1,65	118												4.102	1.139	25.086	1.379	26.052	-240	-966	84.880	0,07	-3,06	BANCO SABADELL	
151 COMPROMISO FONDO ETICO	5,8357	0,30	-1,95	-3,58	149	0,34	116	2,97	79	-0,63	62						136	190	270	190	206		64	9.026	0,31	-1,23	BNP PARIBAS ESPAÑA	
152 C.LABORAL SELEK EXTRAPLUS	7,1294	0,49	-2,01	-3,32	146	2,59	69										451	351	3.869	357	2.967	-6	902	19.495	0,46	2,97	LABORAL KUTXA	
153 LAGUNA NEGRA	7,9893	3,19	-2,05	-8,76	190	-10,30	148	-4,32	120								119	6	6	11	31	-5	-25	3.319	3,04	-0,64	INTERBROKERS	
154 EDM CARTERA	1,5010	-1,34	-2,07	-4,81	167	2,60	68	7,09	14								397	161	2.144	1.052	3.793	-891	-1.649	13.359	-7,43	-13,54	EDM HOLDING	
155 QUALITY VALOR	647,1725	-0,18	-2,13	-5,68	173	-3,11	141	0,25	115	-0,38	59	0,46	44				1.280	113	1.340	1.664	33.195	-1.551	-31.855	44.618	-3,53	-43,14	B.B.V.A.	
156 CB GESTION TOTAL PLUS	6,8404	0,31	-2,14	-4,42	162	5,46	11	9,24	6	3,95	4	3,67	15				2.674	441	76.277	3.307	52.790	-2.866	23.487	103.054	-2,39	22,98	CAIXABANK	
157 SABADELL DINAMICO PREMIER	9,9263	0,95	-2,21	-1,92	127												1		1.000	1.040	1.040	-1.040	-40	4.721	-17,16	-2,21	BANCO SABADELL	
158 WEGIMONT	12,8096	0,01	-2,29	-5,85	174	3,36	41	8,56	7	1,13	40	5,32	3				121	850	1.840		270	850	1.570	2.471	52,42	165,32	U.B.S.	
159 SABADELL DINAMICO PLUS	9,9098	0,94	-2,30	-2,02	128												101	251	8.742	770	7.962	-519	780	17.698	-1,93	3,07	BANCO SABADELL	
160 SABADELL DINAMICO PYME	9,9530	0,94	-2,34	-2,08	129												20		501	10	329	-10	172	685	-0,52	34,97	BANCO SABADELL	
161 SABADELL DINAMICO BASE	9,8882	0,93	-2,39	-2,13	131												1.399	596	7.683	441	7.994	155	-311	21.725	1,67	-3,64	BANCO SABADELL	
162 R4 MULTIG9/GCAPITAL GLOB.	9,0200	-0,07	-2,44	-3,73	151												39		500		500		500	1.130	-0,07	74,33	RENTA 4	
163 MUTUAFONDO CRECIMIEN.CI.A	99,7841	0,72	-2,57	-4,20	156												1.028	130	4.146	255	22.633	-125	-18.487	8.598	-0,74	-69,78	MUTUA MADRILEÑA	
164 CS GLOBAL AFI	4,9313	0,49	-2,61	-4,22	158	-1,23	134	1,56	106	-0,07	56	0,49	43				116	75	305		1.002	75	-697	3.763	2,54	-18,05	CREDIT SUISSE	
165 SABADELL DINAMICO EMPRESA	9,9104	0,90	-2,68	-2,47	136																						BANCO SABADELL	
166 MUTUAFONDO CRECIMIEN.CI.E	100,1755	0,71	-2,69	-4,49	163												1		50	352	4.127	-352	-4.077	21.910	-0,89	-18,23	MUTUA MADRILEÑA	
167 FONDGUISSONA BOLSA	20,3362	2,19	-2,72	-5,45	172	2,37	81	8,28	8	1,14	39	7,89	1				720	58	2.300	277	2.469	-219	-169	42.649	1,66	-3,08		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 31-Octubre-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	
	31/10/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/10	Mes	2016		Mes	2016	Mes	2016	16/10	Mes	2016	16/10	Mes	2016		
181 CS ESTRATEGIA GLOBAL	6,5287	-0,09	-5,17	-6,87	180	-0,03	123	0,94	110	0,84	46	0,40	45		142	77	52	1.273	-52	-1.196	6.865	-0,83	-19,34	CREDIT SUISSE		
182 PATRIVAL	9,1667	-3,33	-5,53	-6,20	178	-0,25	126	2,32	94	0,08	53	0,11	48	0,14	19						36.688	-3,27	-2,58	PATRIVALOR		
183 MISTRAL CART.EQUILIB.CL.R	716,4685	-0,62	-5,81	-5,92	175	1,55	97	3,90	55	1,69	35				1.301	2.329	23.342	2.140	26.041	189	-2.699	69.927	-0,36	-9,29	TRESSIS	
184 BSG PROMETEO	5,2603	-1,91	-6,49	-7,85	182	-1,57	136	1,37	107						113	51	7.395	172	1.900	-121	5.495	5.465	-4,02	4,40	GRUPO BANCA MARCH	
185 GLOBAL MANAGERS FUND (*)	7,0323	-1,88	-6,59	-5,95	177	2,14	83	6,58	19	1,88	32				102						20.062	-1,88	-6,59	ASESORES Y GESTORES		
186 CB GESTION ALFA PLATINUM	5,6373	0,29	-6,72	-8,12	184										6	500		13.725		-13.225	6.090	0,29	-70,25	CAIXABANK		
187 ARTE FINANCIERO	6,2551	-1,75	-6,84	-5,94	176	-2,46	138	-0,23	116	-3,98	77	-0,20	49		102	23		205		-182	2.999	-1,75	-11,85	GRUPO NOVO BANCO		
188 CB GESTION ALFA EXTRA	5,6081	0,27	-6,91	-8,35	187										195	297	2.884	9.949	81.049	-9.652	-78.165	39.045	-19,65	-68,61	CAIXABANK	
189 EJECUTIVOS GLOBALFOND	516,8345	-0,03	-6,91	-8,19	186	0,37	114	4,66	43	0,48	49	1,13	38		410	166	2.293	168	6.880	-2	-4.587	3.195	-0,09	-61,77	GRUPO BANCA MARCH	
190 FC GESTION ALFA PLUS	5,6094	0,25	-7,10	-8,58	188										1.064	4.186	12.750	119.518	-12.750	-115.332	60.665	-17,18	-67,56	CAIXABANK		
191 LIBERBANK GLOBAL	8,0239	0,17	-7,18	-7,92	183	0,04	122	2,61	87	2,32	21	3,74	11		5.893	787	29.929	1.628	15.586	-841	14.343	142.546	-0,41	2,65	LIBERBANK	
192 R4 MULTIG®ATLANTIDA GLOB.	9,0578	-0,12	-7,79	-8,17	185										45	1.315	100	177	-100	1.138	1.684	-5,78	150,57	RENTA 4		
193 ESPINOSA PARTNERS INVERS.	12,5441	-0,52	-7,84	-8,75	189	0,17	119	2,43	93	2,17	25	4,54	7		219	75	2.019	920	8.350	-845	-6.331	21.807	-4,21	-28,47	ATL CAPITAL	
194 SANT.PB INVERSION GLOBAL	106,9983	0,76	-8,50	-10,70	191	-0,72	131								5.177	5.240	64.995	3.714	69.755	1.526	-4.760	147.774	1,81	-11,09	SANTANDER	
195 SANT.GEST.SISTEMAT.EUROPA	90,2505	0,38	-10,40	-14,30	194										138	75	75	2.570	10.477	-2.495	-10.402	6.682	-26,97	-64,98	SANTANDER	
196 ATL CAPIT.CART.DINAM.CL.I	9,3533	-0,96	-11,30	-14,60	195	-2,06	137	2,55	89						15	600	636	6.053	-636	-5.453	10.425	-6,58	-41,67	ATL CAPITAL		
197 ATL CAPIT.CART.DINAM.CL.A	10,0624	-1,01	-11,80	-15,00	196	-2,60	139	1,99	98						195	661	332	7.138	-332	-6.477	6.032	-6,12	-57,20	ATL CAPITAL		
198 GF LYNCE	7,8117	-6,00	-11,80	-13,00	192	-0,65	130								103	2.881	26	3.688	-26	-807	2.682	-6,88	-30,38	GRUPO NOVO BANCO		
199 PREMIUM JB BOLSA INTERN.	6,8444	-0,42	-12,10	-13,70	193	-0,38	128	2,89	81	-0,80	64				10	3		40		-37	3	-0,58	-91,65	RENTA 4		
200 VENTURE GLOBAL	4,4491	-6,43	-16,00	-17,70	197	-23,40	149	-13,10	125	-8,59	80				85			17		-17	5	-6,44	-79,87	MIRABAUD		
201 R4 MULTIG®ITACA GL.MARK.	6,7067	-0,30	-21,30	-23,90	198										251	7	275	81	1.113	-74	-838	3.473	-2,38	-36,37	RENTA 4	
202 LAREDO FONDO (F/A)																		4.790		-3.775					SANTANDER	
203 BBVA MULTIACTIVO DECIDIDO(F/A)																		10.860		27.896		-17.036			B.B.V.A.	
204 IMANTIA INV.SELECT.FLEXIB(F/A)																		50		2.639		-2.589			IMANTIA CAPITAL	
205 SANT.PB CARTERA AGRESIVA(F/A)																		907		3.269		-2.362			SANTANDER	
206 PENTATHLON CPE (F/A)																				238		-238			RENTA 4	
207 MUTUAFONDO CRECIMIEN CL.D(F/A)																				97		-97			MUTUA MADRILEÑA	
208 ABANDO EQUITIES															137							4.626			DUX INVERSORES	
209 DUX INTERNATION.STRATEGY															127							8.596			DUX INVERSORES	
210 OMEGA GLOBAL FUND CLA.I															80							790			OMEGA	
211 TOGAEST INVERSIONES															123							6.425			DUX INVERSORES	
Rentabilidad Media Anual (%)		0,27	0,12	-1,52	198	1,81	149	3,50	126	0,72	80	2,25	53	3,13	20	3,81	4	389518	285034	3447884	277368	3520820	7666	-72936	12315024	
Rentabil.Med.Anual (%) ponderada		0,17	0,01	-1,06		2,72		4,26		1,79		1,66		2,89		3,86										

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

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

212	CB DESTINO 2022 ESTANDAR	6,2047	-0,51									299	2.124	4.298	184	525	1.940	3.773	3.949	94,56	CAIXABANK	
213	CB DESTINO 2030 ESTANDAR	6,3177	-0,21									122	444	1.332	60	238	384	1.094	1.269	42,74	CAIXABANK	
214	CB DESTINO 2040 ESTANDAR	6,3227	-0,01									61	114	812	26	224	88	588	599	17,09	CAIXABANK	
215	CB DESTINO 2050 ESTANDAR	6,3449	0,11									75	126	956	37	476	89	480	645	16,04	CAIXABANK	
216	R4 MULTIG.3/GESINVER GLO.	9,7913	-0,10									1		300				300	294	-0,10	RENTA 4	
217	GEF ALBORAN GLOBAL	9,9657	-0,23									69	2	2.956		267	2	2.689	2.682	-0,17	RENTA 4	
218	GPM G°ACT./GESTION GLOBAL	9,8194	-0,84									107	57	2.189	5	102	52	2.087	2.068	1,69	GRUPO BANCA MARCH	
219	RSR GLOBAL	9,9360	0,48									37	42	3.694			42	3.694	4.011	1,56	BANCO ALCALA	
220	CS GLOBAL MARKET TRENDS-A	10,2615	-0,38									1		16.185				16.185	16.931	-0,38	CREDIT SUISSE	
221	BBVA ESTRATEGIA 0-50	9,9039	-0,26									2							297	-0,26	B.B.V.A.	
222	POPULAR INCOME	99,9606	-0,03									1							300	-0,03	ALLIANZ POPULAR	
223	PREMIUM JB BOLSA INTE.CPE		0,00									165				11		-11	48		RENTA 4	
224	CB GESTION TOTAL PLATINUM	10,2787	0,39									1		1				1	1	0,98	CAIXABANK	
225	OMEGA GLOBAL FUND CLA.II		0,00									2							1.150		OMEGA	
226	WORLD SOLIDARITY FUND CPE		0,00									149				1.956		-1.956	75		RENTA 4	
227	BOREAS CARTERA ACTIVA - I	101,6109	-0,79									1		2.099				2.099	2.120	-0,79	TRESSIS	
228	R4 MULTIG.2/ATRIA VAL.GLO.	9,9791	-0,24									27	3	5.711		60	3	5.651	5.640	-0,18	RENTA 4	
229	CB DESTINO 2022 PLUS	6,2224	-0,48									35	975	3.630	85	374	890	3.256	3.288	36,11	CAIXABANK	
230	CB DESTINO 2030 PLUS	6,3358	-0,17									15	253	3.152			253	3.152	3.191	8,41	CAIXABANK	
231	CB DESTINO 2040 PLUS	6,3407	0,03									5	62	2.909			62	2.909	2.961	2,15	CAIXABANK	
232	CB DESTINO 2050 PLUS	6,3631	0,14									4	50	2.804	80	80	-30	2.724	2.778	-0,93	CAIXABANK	
233	R4 MG°3/PROMOCIN.GLO.F.-B		0,00									1		60				60	59		RENTA 4	
234	CS GLOBAL MARKET TRENDS-B	10,1970	-0,49									234	5.012	33.185	378	535	4.634	32.650	37.478	13,48	CREDIT SUISSE	
235	OMEGA GLOBAL FUND CLA.III		0,00									32							28.000		OMEGA	
236	R4 MULTIG.2/YESTE VAL.SEL.	10,0066	-0,16									49	126	1.936	63	188	63	1.748	1.745	3,59	RENTA 4	
237	LEBRIS GLOBAL STRATEGY	9,9212	-1,08									7		856		5		851	846	-1,08	RENTA 4	
238	CAIXABANK GESTION 25 PLAT.	9,9827	-0,29									1		1				1	1		CAIXABANK	
239	MISTRAL CART.EQUILIB.CL.I	99,4404	-0,56									1		3.444				3.444	3.425	-0,56	TRESSIS	
240	OMEGA GLOBAL FUND CLA.IV		0,00									1							850		OMEGA	
241	G°BOUT.II/ACCION GLOBAL	10,1467	0,51									46	114	1.240		63	114	1.177	1.627	8,11	ANDBANK ESPAÑA	
242	SABADELL COMMODITIES PYME	8,0016	0,45									1	25	50			25	50	50	97,58	BANCO SABADELL	
243	GLOBAL TRENDS	9,7705	-0,85									9	99	3.896		301	99	3.595	3.514	2,01	RENTA 4	
244	MULTIAD.G°/SM.G°ESTR.GLO.	10,0506	0,72									9	1	2.497		100	1	2.397	2.416	0,76	GRUPO BANCA MARCH	
245	ESFERA/GLOBAL MOMENTUM		0,00									22							901		ESFERA CAPITAL AV	
246	ESFERA/ROBOTICS		0,00									20							458		ESFERA CAPITAL AV	
247	SABADELL COMMODITIES EMPR.	8,0108	0,48																		BANCO SABADELL	
TOTAL (II) INCORPORADOS												1612	9629	100193	918	5505	8711	94688	135.666			
TOTAL (I+II)												391130	294663	3548077	278286	3526325	16377	21752	12450690	0,81	0,93	