

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RETORNO ABSOLUTO • (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						
1 RENTA 4 VAL.RELATIVO RF	13,0386	0,64	5,91	5,53	2	5,85	3	5,42	5								2,462	4.406	26.904	1.620	30.707	2.786	-3.803	32.792	10,01	-8,18	RENATA 4		
2 RENTA 4 RETORNO DINAMICO	11,9909	0,78	5,46	6,35	1	2,62	15	2,29	36								386	728	2.938	1.186	5.202	-458	-2.264	5.608	-6,79	-26,68	RENATA 4		
3 ING D.F.N. DINAMICO	13,4107	0,41	5,45	3,27	5	4,36	5	5,20	6								16.118	3.169	46.838	2.170	51.139	999	-4.301	201.285	0,91	-0,05	CREDIT AGRICOLE		
4 FIXED INCOME ASS.ALLOCAT.	15,1652	0,02	4,10	3,53	4	2,15	23	4,72	8	3,72	3						135		5	150	753	-150	-748	7.039	-2,08	-6,21	RENATA 4		
5 RENTA 4 PEGASUS	15,3999	0,03	3,93	3,19	6	2,52	17	3,68	16								12.628	25.841	135.211	5.687	114.622	20.154	20.589	358.238	5,99	9,71	RENATA 4		
6 ING D.F.N. MODERADO	12,5216	0,08	3,20	2,56	7	2,83	13	3,53	18								26.869	5.168	77.887	4.391	80.439	777	-2.552	411.318	0,27	0,43	CREDIT AGRICOLE		
7 UBS CAPITAL 2 PLUS	6,0266	-0,53	2,87	2,07	9	2,36	22	3,53	19	1,60	17						122	107	2.632	508	6.622	-401	-3.990	69.870	-1,10	-2,88	U.B.S.		
8 ATTITUDE OPPORTUNITIES	6,2098	0,08	2,67	1,30	13	3,08	10	3,13	23								233		11.894		17.412		-5.518	83.892	1,49	3,09	ATTITUDE ASESORES		
9 MUTUAF.GEST.OPTI.DINAMICO	130,3279	-1,20	2,41	0,17	27	-1,02	84	1,60	48	1,22	26	3,22	3				185	323	968		288	4.372	35	-3.404	8.150	-0,74	-28,77	MUTUA MADRILEÑA	
10 PENTA INVERSION CLASE A	11,0343	1,52	2,38	0,34	22												50							9.011	-0,12	-40,40	RENATA 4		
11 MUTUAF.Gº OPTI.MODER.CLE	170,7192	-0,94	2,28	1,32	12	2,82	14	3,27	22								1	140	2.753		775	10.086	-635	-7.333	105.135	-1,53	-3,96	MUTUA MADRILEÑA	
12 OPTIMA RF FLEXIBLE	116,6908	-0,34	2,14	2,09	8	1,63	35	2,13	38								5.290	8.023	56.501	3.101	47.568	4.922	8.933	157.009	2,88	8,34	ALLIANZ POPULAR		
13 AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL	1038,2695	-0,01	2,13	1,01	16	2,88	12	4,48	10	1,75	14	1,66	9	2,11	7		282	615	1.513		4	8.013	611	-6.500	19.216	3,28	-24,97	CREDIT AGRICOLE	
14 BELGRAVIA EPSILON	2387,4500	-0,53	2,12	4,88	3	11,80	1	12,67	1	6,53	1						3.300		30.118					11.639	140.519	2,32	28,68	BELGRAVIA	
15 PENTA INVERSION CLASE B	10,9200	1,47	1,95	-0,17	41												72								1.436	1,67	-89,68	RENATA 4	
16 C.I.GESTION DINAMICA	102,1785	-0,21	1,79	2,06	10	1,78	32	1,13	66								1.226	3.449	16.566		431	5.448	3.018	11.118	21.527	16,07	111,92	CAJA INGENIEROS	
17 PBP R.F. FLEXIBLE	1743,1258	0,09	1,79	1,39	11	1,92	28	1,90	40	0,59	34	1,13	16	2,03	8	3,61	5	1.536	892	15.236	1.397	21.950	-505	-6.714	75.803	-0,58	-6,65	ALLIANZ POPULAR	
18 INTERMONEY ATTITUDE	10,1723	-0,10	1,66														168								20.655	-0,20	46,50	INTERMONEY	
19 ING D.F.N.CONSERVADOR	11,9715	-0,03	1,65	1,28	14	0,96	45	1,75	43								15.111	2.413	56.060		3.161	56.887	-748	-827	241.374	-0,33	-0,97	CREDIT AGRICOLE	
20 EUROVA.CONSERV.DINAM.CLA	122,4721	-0,05	1,57	1,25	15												1.787	694	2.655		84	27.709	610	-25.054	65.228	0,89	-26,97	ALLIANZ POPULAR	
21 MUTUAF.Gº OPTI.MODER.CLA	161,1224	-1,01	1,51	0,41	21	1,90	29	2,35	34	2,20	10	3,42	2				546	1.645	73.619		5.502	120.400	-3.857	-46.781	56.130	-7,33	-45,34	MUTUA MADRILEÑA	
22 MARAL MACRO	10,7116	0,13	1,43	0,92	18	0,55	55	0,72	75								1.368	2.817	14.260		610	7.143	2.207	7.117	51.400	4,62	17,76	ABANTE	
23 EUROVA.CONSERV.DINAM.CL.B	121,7027	-0,08	1,27	0,90	19	0,27	61	1,28	62	1,42	22						13.576	7.891	51.435		8.443	91.510	-552	-40.075	273.115	-0,28	-11,80	ALLIANZ POPULAR	
24 CREDIT AGRICOLE SELECCION	6,8600	-0,29	1,21	0,52	20	0,49	56	1,06	68	0,09	45						944	315	9.123		528	14.423	-213	-5.300	50.616	-0,70	-8,51	CREDIT AGRICOLE	
25 BBVA RETORNO ABSOLUTO	3,5301	-0,27	1,19	0,97	17	2,04	24	3,55	17								4.475	10.006	18.395		247	5.793	9.759	12.602	27.029	56,10	89,61	B.B.V.A.	
26 CAIXABANK DIVERS.DINAMICO	6,4969	-0,82	1,18	0,02	30	0,98	42	1,38	57	-0,54	52	0,82	20				1.087	234	3.147		575	3.533	-341	-386	6.945	-5,78	-4,01	CAIXABANK	
27 RURAL CASTILLA LA MANCHA	82,0225	0,19	1,08	0,31	25	0,23	63	1,17	64	1,22	25	1,14	15				819	399	4.343		357	3.886	42	457	21.579	0,39	3,23	GESCONSULT	
28 MARCH PATRIMON.DEFENSIVO	11,4127	-0,01	0,77	0,31	24	0,80	50	1,78	42	0,85	28						2.608	7.125	48.687		31	19.350	7.094	29.337	154.750	1,52	-2,38	GRUPO BANCA MARCH	
29 GESCOO.MULTIEST.ALTERNAT.	646,6864	0,42	0,71	0,17	28	1,53	37	1,55	52	0,09	46						232	9	783		111	1.589	-102	-806	4.291	-1,90	-15,43	CAJA RURAL	
30 MUTUAF.GEST.OPTI.CONSERV.	152,2580	-0,41	0,66	-0,09	38	1,20	40	1,62	47	1,87	13	2,76	5				393	313	19.993		322	48.160	-9	-28.167	36.957	-0,19	-43,01	MUTUA MADRILEÑA	
31 IBERCAJA AH.DINAMICO CL.B	7,4090	-0,16	0,65	0,32	23	0,44	57	0,59	76								1												IBERCAJA
32 MUTUAFONDO INV.&COOPER.	114,1104	-0,10	0,64	-0,04	35	1,88	30	1,84	41								133				2.159	241		1.918	21.319	-0,10	10,61	MUTUA MADRILEÑA	
33 BANKIA EVOLUCION PRUDENTE	128,4292	0,08	0,63	0,12	29	0,85	47	1,56	51	1,57	19						95.699	117.160	447.690		23.983	416.701	93.177	30.989	2.442.032	4,05	1,85	BANKIA	
34 LORETO SUMA	10,0274	0,51	0,61	0,27	26												104	513	2.235		1	22	512	2.213	12.347	4,88	22,71	BANCO ALCALA	
35 IBERCAJA PATRIM.DINAM.	7,4149	-0,07	0,59	-0,13	39	0,03	69	1,16	65	1,56	20						12.803		20.894		5.724	68.747	-5.724	-47.853	329.869	-1,00	-11,60	IBERCAJA	
36 CS DIRECTOR BOND FOCUS	8,7684	-0,18	0,49	-0,08	37	2,36	20	2,61	30	2,17	11	2,65	6				252	4	273		13	1.325	-9	-1.052	8.165	-0,29	-11,80	CREDIT SUISSE	
37 IBERCAJA CRECI.DINAMI.CIB	7,4495	-0,43	0,46	-0,25	42	0,38	58	1,46	56								52.524		179.010		5.212	56.054	-5.212	122.956	542.028	1,39	34,68	IBERCAJA	
38 IBERCAJA CRECIMI.DINAMICO	7,2650	-0,42	0,45	-0,25	43	0,36	59	1,09	67	1,61	16						16.497		75.131		5.966	86.135	-5.966	-11.004	430.869	0,21	-0,10	IBERCAJA	
39 IBERCAJA AH.DINAMICO CL.A	7,5352	-0,28	0,38	-0,14	40	0,16	65	0,93	70	1,30	23						17.566		51.258		4.626	61.072	-4.626	-9.814	445.674	0,16	-0,37	IBERCAJA	
40 UBS RETORNO ACTIVO	6,0349	-0,55	0,37	-0,71	51	1,32	38	2,68	29	0,80	31						775	1.087	22.327		2.768	79.314	-1.681	-56.987	132.139	-1,79	-30,46	U.B.S.	
41 CS DIRECTOR INCOME	12,8100	0,14	0,35	-1,05	55	1,59	36	1,54	53	3,79	2						244	80	1.016		90	3.210	-10	-2.194	15.810	0,07	-13,63	CREDIT SUISSE	
42 FONDITEL ALBATROS CLASE B	10,1975	-0,12	0,31	-0,56	48	3,76	7	5,05	7								18	973	10.281		40	19.179	933	-8.898	159.756	0,47	-4,98	FONDITEL	
43 CAIXABANK DIVER.CONSERVA.	10,6750	-0,49	0,12	-0,47	44	0,98	41	1,59	49								2.141	1.321	20.184		1.404	34.453	-83	-14.269	31.289	-1,08	-31,50	CAIXABANK	
44 RURAL CAST.LA MANC.R.ABSO.	100,6406	-0,38	0,08	-0,54	46												1.343	35	1.040		1.724	18.634	-1.689	-17.594	40.181	-4,39	-30,56	GRUPO BANCA MARCH	
45 UNIFOND RETORNO PRUDENTE	68,3059	-0,04	-0,07	0,00	32	0,21	64	2,56	31								5.890		107		7.783	18.205	-7.783	-18.098	122.716	-6,00			

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RETORNO ABSOLUTO • (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	Mes	2016	16/10	Mes	2016	Mes	2016					
61 UNIFOND CONSERVADOR	69,5960	-0,30	-0,79	-0,70	50	0,12	67	1,33	59	0,81	29	27,089	4,046	218,574	9,200	96,630	-5,154	121,944	821,789	-0,92	51,59	UNICAJA							
62 CAIXABANK MULTIDIVISA	25,6379	-0,48	-0,85	-1,43	60	6,76	2	3,83	14	3,70	4	1,96	7	3,40	2	5,15	1	1,428	1,329	30,290	3,436	39,105	-2,107	-8,815	17,407	-10,40	-33,67	CAIXABANK	
63 PRIVATE F1 DISCRECION.	109,4508	0,16	-0,88	-0,01	33	1,79	31	1,30	60	-0,12	48							104		5	20	57	-20	-52	10,912	-0,02	-1,35	CATALANA OCCIDENTE	
64 CS DIRECTOR GROWTH	22,6088	0,55	-0,92	-4,92	94	3,36	8	5,78	3	3,15	6	3,09	4	4,91	1	4,32	2	277	12	537	107	1,489	-95	-952	14,804	-0,09	-7,82	CREDIT SUISSE	
65 EUROVALOR RENT.GLOBAL	104,6295	-1,29	-0,99	-1,75	67	-0,84	81	0,19	81	-0,08	47							164	50	454	2	567	48	-113	6,277	-0,54	-2,83	ALLIANZ POPULAR	
66 POPULAR SELECCION CLA	112,4274	-0,07	-1,13	-2,29	76	1,96	27	2,70	28									1,129	2	548	312	4,728	-310	-4,180	7,507	-4,02	-17,39	ALLIANZ POPULAR	
67 KUTXABANK MULTISTRATEGIA	6,5088	-0,38	-1,17	-1,17	57	-0,22	76	0,27	80	0,34	42							38,890	2,258	29,778	1,477	23,855	781	5,923	166,665	0,09	2,46	KUTXABANK	
68 BBVA BONOS DUR.FLEXIBLE	187,1934	0,42	-1,18	-0,84	53	-0,66	78	1,01	69	1,60	18	1,63	10	2,45	3	3,90	3	2,977	1,449	12,310	5,424	38,330	-3,975	-26,020	101,323	-3,37	-21,39	B.B.V.A.	
69 IMANTI GLOBAL MODERADO	12,7277	-0,17	-1,33	-1,69	65	1,98	26	3,01	26	2,41	8							588		141	925	6,137	-925	-5,996	10,073	-8,56	-38,20	IMANTIA CAPITAL	
70 SANTANDER MULTIGESTION	64,2884	-0,10	-1,39	-1,73	66	-0,84	80	-0,12	82	0,57	35	1,23	13					2,730	26	1,328	709	10,322	-683	-8,994	46,528	-1,54	-17,49	SANTANDER	
71 SEGURFONDO Gº DINAMICA	234,9351	-0,05	-1,72	-1,81	68	0,01	71	0,86	73	0,63	33	1,16	14	2,29	4	3,90	4	287			5	6	-5	-6	9,718	-0,10	-1,78	INVERSEGUROS	
72 UNIFOND MODERADO	66,9475	-0,52	-1,81	-1,64	63	0,07	68	1,59	50	0,57	36							14,793	1,725	92,519	7,314	58,927	-5,589	33,592	431,983	-1,79	59,38	UNICAJA	
73 ALPHA PLUS RENT.ABSOL.CIA	10,2213	-0,11	-2,04	-2,19	71	-1,44	89	-0,93	83									1		16,286	15,300	19,600	-15,300	-3,314	475	-96,99	-90,09	SANTA LUCIA	
74 GES.BOUTIQ/EP EAFI R.AB.	9,9992	-0,24	-2,06	-2,32	77													31		144	226	1,479	-226	-1,335	1,934	-10,67	-42,02	ANDBANK ESPAÑA	
75 BANKIA EVOLUCION DECIDIDO	106,8223	-0,08	-2,19	-4,09	90	3,88	6	3,04	24	0,25	43							1,817	277	3,078	356	5,018	-79	-1,940	22,507	-0,42	-10,30	BANKIA	
76 MEDIOLANUM ALPHA PLUS E-B	9,8004	0,00	-2,20	-1,86	69													117	120	1,598	81	244	39	1,354	1,683	2,37	406,29	MEDIOLANUM	
77 MEDIOLANUM ALPHA PLUS E-A	9,7960	0,00	-2,20	-1,65	64													224	205	3,454	123	1,225	82	2,229	3,187	2,63	279,39	MEDIOLANUM	
78 WELZIA AHORRO 5	10,9458	-0,76	-2,37	-3,44	88	-0,10	73	2,42	33	0,34	41							231	95	22,562	572	10,288	-477	12,274	55,220	-1,61	25,08	WELZIA	
79 MEDIOLANUM ALPHA PLUS L-B	9,1380	-0,03	-2,48	-2,21	72	-1,06	85											97	46	905	27	398	19	507	1,313	1,41	54,32	MEDIOLANUM	
80 MEDIOLANUM ALPHA PLUS L-A	9,8696	-0,02	-2,48	-2,24	73	0,97	43	1,47	55									268	144	4,955	41	623	103	4,332	8,056	1,27	110,31	MEDIOLANUM	
81 C.I. GESTION ALTERNAT.	6,0027	-0,23	-2,51	-2,85	83	-2,13	92	-1,25	84	-0,51	51							605	25	821	201	2,756	-176	-1,935	10,287	-1,91	-17,93	CAJA INGENIEROS	
82 SANT.INVEST.FLEXIBLE CL.C	67,0468	0,29	-2,53	-2,27	74													36				375		-375	5,655	0,29	-8,49	SANTANDER	
83 EXTRAFONDO DINAMICO	10,3070	0,30	-2,54	-2,28	75	-0,47	77	0,42	79	1,10	27	1,49	11	2,24	5			129			2,592	3,214	-2,592	-3,214	25,500	-8,97	-13,43	SANTANDER	
84 UNIFOND DIVISA	81,5987	0,26	-2,58	-3,57	89	-1,01	83	1,36	58	0,80	30	0,99	17					443		1,362	220	7,735	-220	-6,373	12,794	-1,43	-34,67	UNICAJA	
85 MEDIOLANUM ALPHA PLUS S-B	9,1126	-0,04	-2,60	-2,35	79	-1,15	86											154	59	1,334	72	238	-13	1,096	2,108	-0,66	102,34	MEDIOLANUM	
86 MEDIOLANUM ALPHA PLUS S-A	9,7405	-0,04	-2,60	-2,42	80	0,82	48	1,30	61	0,40	39	0,86	19					948	409	8,648	317	2,676	92	5,972	14,306	0,61	67,04	MEDIOLANUM	
87 FONRADAR INTERNACIONAL	11,2979	1,54	-2,66	-4,79	92	1,71	34	6,37	2	3,66	5	4,29	1					119				1,204		-1,204	6,071	1,54	-18,97	GVC GAESCO	
88 CB SELEC.RETOR.ABSOL.CART.	5,8315	0,09	-2,79															54,606	15,630	94,497	1,220	21,613	14,410	72,884	203,726	7,71	50,56	CAIXABANK	
89 SANT.INVERS.FLEXIBLE CL.A	66,5790	0,24	-2,93	-2,76	82	-0,99	82	0,50	77	0,10	44	0,91	18					7,941	4,852	17,758	12,381	49,974	-7,529	-32,216	157,019	-4,35	-19,35	SANTANDER	
90 CB SELEC.RETOR.ABSOL.PLAT.	5,8197	0,07	-2,99															6	57	24,666		10,925	57	13,741	16,439	0,42	451,70	CAIXABANK	
91 UNIFOND EMPRENDEDOR	60,4487	-0,82	-3,12	-3,09	84	0,01	70	2,35	35	-0,38	50							3,363	133	12,070	1,183	12,804	-1,050	-734	78,189	-2,13	25,13	UNICAJA	
92 HARMATAN CARTERA CONSERV.	11,7395	-0,59	-3,20	-3,30	87	0,57	54	2,13	39	1,54	21							567	942	8,767	958	10,141	-16	-1,374	34,296	-0,64	-6,97	TRESSIS	
93 TREA CAJAMAR FLEXIBLE	9,6677	-0,04	-3,20															1,077	372	24,010	1,368	5,460	-996	18,550	19,343	-4,94	5401,20	TREA CAPITAL	
94 CB SELEC.RETOR.ABSOL.PLUS	6,4788	0,04	-3,27	-3,13	85	-0,05	72	1,23	63	0,41	38							2,549	2,674	68,827	22,815	189,490	-20,141	-120,663	264,067	-7,05	-33,49	CAIXABANK	
95 FONDITEL SMART BETA CLA.B	5,9015	-0,28	-3,28	-4,18	91	-0,67	79											36				900		-900	8,901	-0,28	-12,08	FONDITEL	
96 CB SELEC.RETOR.ABSOL.EST.	6,0452	0,03	-3,35	-3,23	86	-0,15	74											2,779	1,173	23,463	3,907	41,740	-2,734	-18,277	54,248	-4,77	-27,61	CAIXABANK	
97 GVC GAESCO PATRIMONIA.CL.I	12,4043	-0,71	-3,46	-5,18	96	2,45	19																						GVC GAESCO
98 TREA ABSOLUTE 6	9,2305	0,10	-3,65	-2,34	78													153	1	746	511	837	-510	-91	3,022	-14,44	-7,13	TREA CAPITAL	
99 UNIFOND GLOBAL MACRO	7,8008	0,66	-3,73	-6,31	99	-4,17	96	3,41	21	-0,89	53	0,68	21					962	2	406	48	3,699	-46	-3,293	20,254	0,42	35,20	UNICAJA	
100 WELZIA DINAMICO 20	8,0407	-0,89	-3,78	-6,91	102	2,36	21	5,49	4	-2,22	58							124	142	1,331	23	1,323	119	8	8,940	0,44	-4,08	WELZIA	
101 FONDITEL SMART BETA CLA.C	5,7732	-0,34	-3,82	-4,82	93	-1,39	88											36		57		1,890		-1,833	32,185	-0,34	-8,95	FONDITEL	
102 GVC GAESCO PATRIMONIA.CL.P	11,9819	-0,76	-3,97	-5,79	97	1,72	33											4		786		3		783	2,593	-0,76	38,00	GVC GAESCO	
103 FONDITEL SMART BETA CLA.A	5,7138	-0,37	-4,10	-5,15	95	-1,72	90											265		36	89	668	-89	-632	4,207	-2,44	-16,46	FONDITEL	
104 GVC GAESCO PATRIMONIA.CL.A	11,5631	-0,83	-4,56	-6,50	100	0,96	44	3,00	27									2,030	686	8,614	808	11,599	-122	-2,985	64,312	-1,01	-8,80	GVC GAESCO	
105 GVC GAESCO RET.ABSOLUTO-A	136,6500	0,04	-5,26	-6,81	101	0,64	52	4,32	11	2,16	12	1,89	8	2,23	6			1,902	280	9,526	1,009	28,039	-729	-18,513	73,359	-0,94	-24,20	GVC GAESCO	
106 TRAMONTANA RET.ABSO.AUDAZ	84,5927	-1,66	-5,47																										

**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RETORNO ABSOLUTO • (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 patrimio(%)		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			
121 UNIFOND CONSERVADOR(F/A)																15.320		2.740		12.580					UNICAJA	
122 UNIFOND EMPRENDEDOR(F/A)																1.146		395		751					UNICAJA	
123 ALPHA PLUS RENT.ABSOL.CIB(F/A)																224		1.492		-1.268					SANTA LUCIA	
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>-0,14</b>	<b>-1,15</b>	<b>-1,67</b>	<b>110</b>	<b>0,79</b>	<b>98</b>	<b>2,15</b>	<b>87</b>	<b>1,02</b>	<b>58</b>	<b>1,83</b>	<b>21</b>	<b>2,60</b>	<b>9</b>	<b>4,18</b>	<b>5</b>	<b>531761</b>	<b>300629</b>	<b>3014863</b>	<b>227305</b>	<b>2808531</b>	<b>73324</b>	<b>206332</b>	<b>11564192</b>	
<b>Rentabil.Media Anual (%) ponderada</b>		<b>-0,12</b>	<b>0,07</b>	<b>-0,40</b>		<b>0,81</b>		<b>1,66</b>																		

**FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO**

124 DIAGONAL TOTAL RETURN	9,9471	0,91													29	52	5.952				52	5.952	6.010	1,80	BANCO ALCALA
125 CB SELECCION ALTERNATIVA	5,7228	0,04													14	297	3.565	61	129	236	3.436	3.389	7,49	CAIXABANK	
126 SBD SELEC.ALTENATI.BASE	9,7269	-0,61													232	216	5.882	231	2.129	-15	3.753	3.688	-1,01	BANCO SABADELL	
127 BELGRAVIA BALBOA	10,1283	-0,60													49		2.075					3.577	14,83	BELGRAVIA	
128 ESFERA/DARWIN		0,00													22							579		ESFERA CAPITAL AV	
129 UNIFOND CARTERA DEFENSIVA	6,0053	-0,17													827	1.751	26.796	783	2.444	968	24.352	24.628	3,91	UNICAJA	
130 AVIVA RETORNO ABSOLUTO-A	10,0409	0,06													24	8.492	179.395	4.347	11.922	4.145	167.473	168.047	2,59	AVIVA	
131 UNIFOND CARTERA DINAMICA	5,9080	-0,30													42	311	934	50	97	261	837	1.128	29,60	UNICAJA	
132 UNIFOND VALOR RELATIVO	5,9634	0,19													20	53	169	14	14	39	155	3.190	1,43	UNICAJA	
133 UNIFOND CARTERA DECIDIDA	5,8927	-0,49													9	25	191	112	112	-87	79	373	-19,19	UNICAJA	
134 LIBERBANK CARTERA PRUDEN.	5,9993	-0,01													333	7.280	8.331	295	295	6.985	8.036	8.312	690,97	LIBERBANK	
135 SBD SELEC.ALTENATI.CARTE.	9,7326	-0,60													18.418	4.555	113.160	1.301	17.227	3.254	95.933	94.410	2,93	BANCO SABADELL	
136 GVC GAESCO RET.ABSOLUTO-I	137,1947	0,09																							GVC GAESCO
137 SBD SELEC.ALTENATI.EMPRE.	9,7390	-0,60																							BANCO SABADELL
138 SBD SELEC.ALTENATI.PLUS	9,7393	-0,60													317	398	35.156	4.227	12.885	-3.829	22.271	21.905	-15,33	BANCO SABADELL	
139 SBD SELEC.ALTENATI.PREMI.	9,7523	-0,58															589	293	293	-293	296		-100,00	BANCO SABADELL	
140 AVIVA RETORNO ABSOLUTO-B	10,0273	-0,01													1		13					13			AVIVA
141 AVIVA RETORNO ABSOLUTO-D	10,0341	0,06													4		379					379	0,06	AVIVA	
142 ESFERA/TEAM TRADING		0,00													12							170			ESFERA CAPITAL AV
143 ESFERA/YOSEMIT.ABS.RETURN		0,00													23							2.966			ESFERA CAPITAL AV
144 ESFERA/HERRADURA AZUL		0,00													17							256			ESFERA CAPITAL AV
145 ESFERA/YELLOWSTONE		0,00													4							101			ESFERA CAPITAL AV
146 SBD SELEC.ALTENATI.PYME	9,7325	-0,61													9	75	373			75	373	368	24,68	BANCO SABADELL	
147 GPM G°ACT./RETORNO ABSOL.	9,5075	-0,46													31		875	10	128	-10	747	717	-1,76	GRUPO BANCA MARCH	
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>															<b>20437</b>	<b>23505</b>	<b>383835</b>	<b>11724</b>	<b>47675</b>	<b>11781</b>	<b>336160</b>	<b>344.208</b>			
<b>TOTAL (I+II)</b>															<b>552198</b>	<b>324134</b>	<b>3398698</b>	<b>239029</b>	<b>2856206</b>	<b>85105</b>	<b>542492</b>	<b>11908400</b>	<b>0,92</b>	<b>9,98</b>	