

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 31-Diciembre-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			
	31/12/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/12	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/12	Mes	2016	Mes	2016	16/12	Mes	2016	16/12	Mes		2016		
61 CAIXABANK GLOBAL INVEST	12,3488	3,72	4,05	4,05	61	10,37	3	14,28	3		109							109	323	36	779	-36	-456	12.423	3,30	0,12	CAIXABANK				
62 EUROAGENTES UNIVERSAL (*)	8,9949	5,51	3,91	3,91	62	0,03	125				212							212						7.910	5,51	-3,13	EUROAGENTES				
63 IGVF	6,8099	4,34	3,87	3,87	63	4,40	29	6,45	31		131							131						6.733	4,34	3,87	U.B.S.				
64 RENTA 4 WERTEFINDER	14,6703	2,83	3,83	3,83	64	4,55	28	7,92	15		1.758	97	2.045	1.348	25.275	-1.251	-23.230	1.758	97	1.348	25.275	-1.251	-23.230	18.428	-3,77	-56,26	RENTA 4				
65 BEST CARMIGNAC	1,1795	2,15	3,65	3,65	65	3,08	60	3,37	84		1.188	1.322	5.013	989	12.691	333	-7.678	1.188	1.322	5.013	989	12.691	333	-7.678	39.076	3,05	-18,41	ANDBANK ESPAÑA			
66 OMEGA OPPORTUNITIES FUND (*)	10,1915	1,17	3,63	3,63	66						142							142						65.895	4,16	65,02	OMEGA				
67 DP FLEXIBLE GLOBAL	19,2459	0,43	3,56	3,56	67	2,44	80	3,92	68	-2,77	207	87	1.296	1	951	86	345	207	87	1.296	1	951	86	345	21.406	0,83	-3,16	B.DEGROOF PETERCAM			
68 BEST MORGAN STANLEY	1,2097	1,07	3,53	3,53	68	3,58	46	5,37	43		1.487	3.461	33.084	2.610	12.885	851	20.199	1.487	3.461	33.084	2.610	12.885	851	20.199	63.177	2,42	59,61	ANDBANK ESPAÑA			
69 GESIURIS PATRIMONIAL	17,7020	2,93	3,52	3,52	69	5,43	19	4,44	55	-0,09	218	90	1.958	161	925	-71	1.033	218	90	1.958	161	925	-71	1.033	19.309	2,55	9,45	CATALANA OCCIDENTE			
70 FON FINECO BEST	7,5737	0,53	3,42	3,42	70	2,76	70	3,26	87	-3,17	76	210	1.517	3.361	1.185	5.946	332	-2.585	76	210	1.517	3.361	1.185	5.946	19.962	2,22	-9,29	KUTXABANK			
71 FONDANETO	8,3848	1,63	3,26	3,26	71	2,89	66	4,15	65	1,27	39	1,66	34					102						5.026	13.282	-5,026	-13,282	12.048	-28,26	-51,43	SANTANDER
72 RENTA 4 DELTA	9,9128	1,37	3,22	3,22	72	4,57	27	4,89	49	3,34	7	3,52	14					300	669	2.579	333	2.051	336	528	5.765	7,76	13,59	RENTA 4			
73 FON FINECO GESTION	19,7335	0,06	3,21	3,21	73	3,30	51	4,49	54	3,21	10	3,60	12					1.931	18.091	120.791	10.242	67.743	7.849	53.048	300.318	3,13	28,73	KUTXABANK			
74 MUTUAF.BONOS CONVERTIBLES	115,4810	1,63	3,10	3,10	74	0,70	115				109	1,671	5.035	4.039				109	1,671	5.035	4.039			1.671	996	28.289	7,99	6,20	MUTUA MADRILEÑA		
75 AVANTAGE FUND	11,8795	3,02	3,08	3,08	75						201	41	1.799	103	1.615	-62	184	201	41	1.799	103	1.615	-62	184	5.910	1,94	6,50	RENTA 4			
76 DINVALOR GLOBAL FIMF	9,3219	0,69	3,08	3,08	76	1,88	94	3,06	90	2,11	27	2,39	22					308	647	2.193	5	680	642	1.513	10.139	7,52	21,10	BANCO CAMINOS			
77 FONDGUISONA BOLSA	21,5241	5,30	2,96	2,96	77	3,84	39	9,96	7	1,25	40	7,91	1					709	108	2.436	239	2.938	-131	-502	44.793	4,99	1,79	GVC GAESCO			
78 SANT.PB CART.FLEXIBLE 95	108,7484	2,08	2,83	2,83	78	3,19	55	3,49	79		1.273	9.912	87.107	2.061	18.474	7.851	68.633	1.273	9.912	87.107	2.061	18.474	7.851	68.633	140.437	8,19	151,51	SANTANDER			
79 CARTERA SELECCION	1,3179	0,76	2,77	2,77	79	3,97	36				131	83	110	750	-110	-667		131	83	110	750	-110	-667	5.849	-1,12	-8,10	BANCO CAMINOS				
80 MEDIOLANUM EXCELLENT	11,1005	1,74	2,55	2,55	80	3,65	45	3,67	76	2,63	17	2,19	26					99						5.135	1,74	2,55	MEDIOLANUM				
81 MARCH CARTERA DECIDIDA	931,9912	1,89	2,51	2,51	81	2,93	65				271	674	2.107	321	1.682	353	425	271	674	2.107	321	1.682	353	425	13.334	4,63	-28,27	GRUPO BANCA MARCH			
82 BEST JP MORGAN AM	1,2101	0,81	2,11	2,11	82	3,13	58	5,49	40		1.175	1.523	8.497	2.745	14.527	-1.222	-6.030	1.175	1.523	8.497	2.745	14.527	-1.222	-6.030	42.318	-2,04	-13,06	ANDBANK ESPAÑA			
83 NR FONDO 1	91,8540	1,41	2,02	2,02	83	2,99	63	2,52	99	0,31	53	1,57	36					105	1.000	1.000				1.000	1.000	13.661	9,42	10,08	GRUPO NOVO BANCO		
84 CARTERA UNIVERSAL	6,1388	1,71	1,99	1,99	84	2,87	67	3,92	67	-0,82	64							91						282	3.706	1,71	-5,34	GRUPO NOVO BANCO			
85 SANT.PB CARTERA DINAMICA	272,7876	2,30	1,94	1,94	85	1,98	92	3,51	78	-1,94	70	-1,13	55	-1,95	20	-1,03	4	617	770	8.994	109	10.071	661	-1.077	36.286	4,19	-1,16	SANTANDER			
86 FCS GESTION FLEXIBLE	10,3048	0,71	1,92	1,92	86						108	50	4.121	360	591	-310	3.530	108	50	4.121	360	591	-310	3.530	3.929	-6,66	994,33	GRUPO NOVO BANCO			
87 CATALANA OCC.PATRIMON.	16,3010	3,32	1,91	1,91	87	2,60	77	2,68	97	-0,93	65							1.368	181	1.746	1.655	5.468	-1.474	-3.722	17.319	-4,85	-16,70	CATALANA OCCIDENTE			
88 OPORTUNIDADES GLOBALES	205,3415	3,11	1,91	1,91	88	6,24	11	6,70	27	1,03	43	1,05	42					117	1	840			1	-2.312	7.107	3,13	-23,86	ANDBANK ESPAÑA			
89 FON FINECO GESTION II	7,7121	-0,18	1,87	1,87	89	2,34	84	2,87	93	-2,32	72							520	2.397	16.311	660	5.053	1.737	11.258	53.166	8,23	59,55	KUTXABANK			
90 GLOBAL VALUE SELECTION	6,1030	2,78	1,87	1,87	90	3,82	41	4,84	50		158	2.191	6.421	382	6.801	1.809	-380	158	2.191	6.421	382	6.801	1.809	-380	48.583	7,38	0,83	U.B.S.			
91 BANKIA SOY ASI DINAMICO	120,0701	2,30	1,81	1,81	91	3,93	37	5,87	35	1,79	34	1,25	39					3.938	2.478	18.203	2.031	23.635	447	-5.432	69.045	2,98	-6,24	BANKIA			
92 NB PREMIUM	10,9042	0,39	1,66	1,66	92	2,63	76	2,03	107		102	400	2.174	527	3.338	-127	-1.164	102	400	2.174	527	3.338	-127	-1.164	4.953	-2,14	-18,78	GRUPO NOVO BANCO			
93 SABADELL DINAMICO PREMIER	10,3168	3,00	1,64	1,64	93						1							1						4.906	-15,31	1,64	BANCO SABADELL				
94 SBD URQUIJO PATR.PRIVAD.5	10,4128	2,52	1,63	1,63	94	2,45	79	5,29	44	0,99	44	1,89	30	2,05	15			277	46	666	115	6.428	-69	-5.762	16.441	2,09	-25,74	BANCO SABADELL			
95 DB TALENTO GEST.FLEXIBLE	10,3634	1,51	1,61	1,61	95						9.214	819	9.633	10.013	131.314	-9.194	-121.681	9.214	819	9.633	10.013	131.314	-9.194	-121.681	282.678	-1,70	-29,47	DEUTSCHE BANK			
96 SABADELL DINAMICO PLUS	10,2980	2,99	1,53	1,53	96						96	1.150	10.315	1.851	10.574	-701	-259	96	1.150	10.315	1.851	10.574	-701	-259	17.359	-0,93	1,09	BANCO SABADELL			
97 CB GESTION TOTAL PLUS	7,0934	2,53	1,48	1,48	97	5,82	14	10,12	6	4,13	3	3,42	16					2.583	2.081	78.743	3.103	58.512	-1.022	20.231	103.493	1,51	23,50	CAIXABANK			
98 DUX MULTIGESTION MODERADO (10,0650	1,68	1,48	1,48	98						117							117							11.683	6,16	33,53	DUX INVERSORES			
99 SABADELL DINAMICO PYME	10,3421	2,99	1,48	1,48	99						22	25	576		329	25	247	22	25	576		329	25	247	789	6,48	55,52	BANCO SABADELL			
100 CS GLOBAL AFI	5,1374	2,77	1,46	1,46	100	-0,12	127	2,73	95	0,63	48	0,68	47					105			305	35	1.037	-35	-732	3.886	10085,00	-15,39	CREDIT SUISSE		
101 SABADELL DINAMICO BASE	10,2740	2,99	1,42	1,42	101						1.405	1.102	9.660	1.023	9.765	79	-105	1.405	1.102	9.660	1.023	9.765	79	-105	22.783	3,34	1,05	BANCO SABADELL			
102 PBP FON.AUTOR SELEC.GLOB.	10,3990	1,51	1,39	1,39	102	2,47	78	3,86	71	3,21	9							419	489	2.523	1.123	20.026	-634	-17.503	22.912	-1,24	-43,38	ALLIANZ POPULAR			
103 INTERMONEY GEST.FLEXIBLE (*)	10,2851	1,28	1,37	1,37	103						121							121							14.933	-2,63	-3,81	INTERMONEY			
104 BEST																															

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 31-Diciembre-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			
	31/12/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/12	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/12	Mes	2016	16/12	Mes	2016					
121 SANTANDER RF CONVERTIBLES	953,8056	2,45	0,71	0,71	1,21	1,71	98	4,24	63	1,66	36	2,77	19	1,505	1.862	7.031	2.935	32.814	-1.073	-25.783	102.838	1,38	-20,07	SANTANDER				
122 SANT.PB CARTERA MODERADA	9,6455	0,99	0,70	0,70	1,22	1,09	105	1,64	111	-0,20	61	0,24	50	4.133	20.915	283.125	7.660	105.905	13.255	177.220	522.298	3,63	53,62	SANTANDER				
123 FONTIBREFONDO FIMF	17,1955	2,65	0,61	0,61	1,23	3,82	40	7,89	17	3,11	12	3,93	10	142		1.451	17	668	-17	783	12.372	2,50	7,88	SANTANDER				
124 CARTERA OPTIMA FLEXI.CL.B	124,5985	1,58	0,56	0,56	1,24	2,00	91	4,20	64	0,40	52	1,12	40	2.345	602	7.712	2.548	23.755	-1.946	-16.043	50.258	-2,22	-24,27	ALLIANZ POPULAR				
125 SABADELL PRUDENTE PREMIER	11,0197	0,86	0,54	0,54	1,25									105	7.430	89.776	7.415	70.425	15	19.351	195.644	0,86	11,79	BANCO SABADELL				
126 DP FONGLOBAL	11,8576	2,18	0,52	0,52	1,26	6,15	12	3,88	70	-0,08	56	1,28	38	113					400	2.290	-400	-2.290	13.709	2,18	0,52	B.DEGROOF PETERCAM		
127 FOND-DUERO HORIZONTE 2019	77,7361	0,48	0,50	0,50	1,27	2,67	75	1,72	110	2,22	25	1,83	31	3.411							70.335	-0,09	-2,68	UNICAJA				
128 GLOBAL BEST SELECTION	13,1975	1,54	0,46	0,46	1,28	3,81	42	5,38	42					77		371					3.662	1,54	-53,14	GRUPO NOVO BANCO				
129 SABADELL EQUILIBR.PREMIER	10,1233	1,77	0,45	0,45	1,29									17		8.062					12.075	1,77	-12,55	BANCO SABADELL				
130 QUALITY VALOR	663,9007	1,07	0,40	0,40	1,30	-1,98	139	0,71	118	-0,20	60	0,77	45	1.273	998	2.458	866	35.398	132	-32.940	44.658	1,36	-43,09	B.B.V.A.				
131 CB GESTION 50 PLUS	7,2214	2,25	0,38	0,38	1,31	2,74	72	6,44	32	1,80	32	2,19	27	1.508	4.363	23.231	748	17.267	3.615	5.964	36.766	13,74	33,60	CAIXABANK				
132 SABADELL PRUDENTE PLUS	10,9808	0,84	0,34	0,34	1,32									5.367	17.820	357.354	29.417	287.218	-11.597	70.136	974.008	-0,35	8,33	BANCO SABADELL				
133 SABADELL PRUDENTE EMPRESA	11,0275	0,84	0,34	0,34	1,33									42	1.667	22.945	1.798	8.339	-131	14.606	26.102	0,34	133,15	BANCO SABADELL				
134 R4 CTA TRADING	7,7534	-4,21	0,28	0,28	1,34	-0,89	133	-0,41	122	-3,16	75			228	60	118	310	468	-250	-350	1.535	-17,62	-18,37	RENTA 4				
135 SABADELL EQUILIBR.PLUS	10,0852	1,75	0,25	0,25	1,35									549	2.137	36.247	4.102	46.683	-1.965	-10.436	97.890	-0,27	-9,63	BANCO SABADELL				
136 SABADELL EQUILIBR.EMPRESA	10,1415	1,75	0,25	0,25	1,36																674		-100,00	BANCO SABADELL				
137 SABADELL PRUDENTE CARTERA	10,9618	0,84	0,24	0,24	1,37																				BANCO SABADELL			
138 SABADELL PRUDENTE PYME	11,0101	0,84	0,24	0,24	1,38									755	1.776	25.008	990	7.491	786	17.517	32.166	3,37	124,80	BANCO SABADELL				
139 BMN SELECCION	12,8199	3,12	0,23	0,23	1,39	1,86	95	3,72	75					6							281	3.215	414	-38,54	-89,04	IMANTIA CAPITAL		
140 FONGRUM/VALOR	15,9613	1,64	0,21	0,21	1,40	2,78	69	6,02	34	2,49	20	3,27	17	208							204	1.572		26,813	0,87	53,09	ATL CAPITAL	
141 SABADELL EQUILIBR.CARTERA	10,0661	1,74	0,15	0,15	1,41																					BANCO SABADELL		
142 SABADELL EQUILIBR.PYME	10,1283	1,74	0,15	0,15	1,42									64	87	2.233	115	646	-28	1.587	2.589	0,68	176,70	BANCO SABADELL				
143 SABADELL PRUDENTE BASE	10,9422	0,83	0,14	0,14	1,43	2,39	82	2,46	100					51.286	19.527	348.480	38.153	443.097	-18.628	-94.617	1.326.417	-0,57	-6,62	BANCO SABADELL				
144 IBERCAJA BP SEL.GLOB.CI.B	6,4236	0,74	0,14	0,14	1,44	0,66	117	2,22	105					17.370	2.511	40.733	760	36.364	1.751	4.369	52.251	4,24	9,67	IBERCAJA				
145 IBERCAJA BP SELECC.GLOBAL	6,4278	0,74	0,14	0,14	1,45	0,67	116	2,23	104					3.865	7.297	79.655	6.105	53.848	1.192	25.807	188.137	1,38	16,18	IBERCAJA				
146 EDM CARTERA	1,5338	2,34	0,07	0,07	1,46	2,05	89	7,96	14					440	36.450	38.696	589	4.653	35.861	34.043	50.352	282,31	225,90	EDM HOLDING				
147 SABADELL EQUILIBR.BASE	10,0471	1,73	0,05	0,05	1,47									4.066	2.218	29.265	3.566	31.243	-1.348	-1.978	85.531	0,15	-2,32	BANCO SABADELL				
148 GLOBAL DIVERSIFICATION F.	5,6286	0,62	0,04	0,04	1,48	0,85	112	2,10	106					110		266	5	7.826	-5	-7.560	6.838	0,56	-53,23	U.B.S.				
149 IM 93 RENTA	13,0405	0,18	0,02	0,02	1,49	0,41	120	4,64	53	1,96	29	1,73	32	100							15.546	902	0,18	-94,52	GVC GAESCO			
150 BANKOA GESTION GLOBAL	934,9399	3,08	-0,01	-0,01	1,50	1,55	100	3,89	69	2,30	23	2,64	20	366	14	98	191	10.147	-177	-10.049	13.028	1,69	-44,89	CREDIT AGRICOLE				
151 DP FONSELECCION	4,1029	0,41	-0,04	-0,04	1,51	1,90	93	0,03	121	-9,74	81			153	296	13.516	2.027	13.607	-1.731	-91	56.974	-2,55	-0,31	B.DEGROOF PETERCAM				
152 FOND-DUERO HORIZONTE 2019	382,2998	0,05	-0,12	-0,12	1,52	2,06	88	1,94	108	1,29	38			1.272							63	1.274	-63	-1.274	24.661	-0,21	-5,02	UNICAJA
153 EUROVALOR GLO.CONVERT.	126,6475	1,13	-0,13	-0,13	1,53	1,06	106	4,76	51					1.348	481	844	178	7.439	303	-6.595	10.255	4,19	-40,60	ALLIANZ POPULAR				
154 MUTUAFONDO CRECIMEN.CI.A	102,2309	3,08	-0,18	-0,18	1,54									999	113	4.721	394	23.885	-281	-19.164	8.116	-0,39	-71,47	MUTUA MADRILEÑA				
155 FONDO DE PERMANENCIA	15,1386	0,17	-0,24	-0,24	1,55	1,17	104	2,41	102	0,90	47	1,49	37	121							1	-1	5.844	0,17	-0,26	B.B.V.A.		
156 COMPROMISO FONDO ETICO	5,9332	1,96	-0,31	-0,31	1,56	0,63	118	3,34	85	-0,52	63			135	570	840	1.480	1.766	-910	-926	8.179	-8,31	-10,50	BNP PARIBAS ESPAÑA				
157 CAIXABANK GESTION 25 PLUS	6,9095	0,87	-0,32	-0,32	1,57	1,41	102	3,48	80	1,62	37	2,02	29	4.689	455	115.512	3.978	95.807	-3.523	19.705	151.526	-1,42	12,94	CAIXABANK				
158 MUTUAFONDO CRECIMEN.CI.E	102,6062	3,07	-0,33	-0,33	1,58									1		50	211	4.666	-211	-4.616	21.889	2,08	-18,31	MUTUA MADRILEÑA				
159 EGERIA GLOBAL CLASE Y	9,3386	0,51	-0,43	-0,43	1,59									1							1.424	0,51	-0,79	EGERIA				
160 WEGIMONT	13,0496	1,72	-0,46	-0,46	1,60	3,36	47	8,81	9	1,10	41	5,33	3	121	100	2.368	108	378	-8	1.990	2.953	1,43	217,12	U.B.S.				
161 PBP ESTRATEGIAS	5,2080	-0,15	-0,68	-0,68	1,61	-1,03	136	0,73	117	-2,61	73	-0,96	54	557	67	797	224	4.013	-157	-3.216	6.570	-2,48	-33,38	ALLIANZ POPULAR				
162 PBP MERCADOS GLOBALES	50,6220	0,11	-0,69	-0,69	1,62	-0,13	128	-4,40	126	-3,50	77	-1,21	57	104							41	-31	3.067	0,11	-1,65	ALLIANZ POPULAR		
163 AMISTRA GLOBAL FI (*)	0,9228	1,45	-0,83	-0,83	1,63	1,05	107	0,76	116					187							18.913	4,20	-1,88	AMISTRA				
164 GLOBAL ESTRATEGIA	882,7716	1,34	-0,93	-0,93	1,64	-0,21	129	0,88	115	0,95	46	1,67	33	294							30	865	-30	-865	4.155	0,62	-18,18	GRUPO NOVO BANCO
165 EGERIA GLOBAL CLASE A	9,2559	0,43	-0,97	-0,97	1,65									108		406					889	-483	4.090	0,46	-12,27	EGERIA		
166 GES.MULTIPERFIL/AGRESIVO	12,4865	2,58	-1,09	-1,09	1,66	4,78	24							266	346	6.208	326	5.828	20	380	16.539	2,68	-0,44	ANDBANK ESPAÑA				
167 NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100	11,5619	1,97	-1,20	-1,20	1,67	0,79	114	4,41	56	-0,15	59	1,09	41	2.097	14	975	313	6.145	-299	-5.170	18.136	0,31	-23,33	GRUPO NOVO BANCO				
168 B.MADRID SICAV SELECCION	8,8227	-0,13	-1,24	-1,24	1,68	-6,14	144							261		532	8	760	-8	-228	505	-1,65	-31,55	RENTA 4				
169 KUTXABANK 0/100 CARTERAS	4,5392	0,24	-1,30	-1,30	1,69	-3,99	142	-2,08	124					45.519	19.657	319.101	8.103	176.845										

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 31-Diciembre-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		
	31/12/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/12	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/12	Mes	2016	16/12	Mes	2016	16/12		Mes	2016
181 R4 MULTIG.2/S.IGNASI FUND	9,6240	0,90	-3,49	-3,49	181									12		520	92	164	-92	356	817	-9,31	73,13			RENTA 4	
182 GLOBAL MANAGERS FUND (*)	7,2517	2,62	-3,68	-3,68	182	2,37	83	7,44	20	1,80	33			102							20,688	2,61	-3,68			ASESORES Y GESTORES	
183 MISTRAL CART.EQUILIB.CL.R	729,7815	1,41	-4,06	-4,06	183	1,60	99	4,34	58	1,77	35			1.276	5.118	28.921	1.740	31.320	3.378	-2.399	71.494	6,50	-7,25			TRESSIS	
184 CB GESTION ALFA PLATINUM	5,7958	1,13	-4,09	-4,09	184									7		501		13.725		-13.224	6,262	1,13	-69,41			CAIXABANK	
185 EJECUTIVOS GLOBALFOND	532,4799	1,75	-4,09	-4,09	185	0,93	109	5,40	41	0,58	50	0,96	43	478	2.586	4.887	130	7.110	2.456	-2.223	5,652	79,87	-32,37			GRUPO BANCA MARCH	
186 CB GESTION ALFA EXTRA	5,7634	1,11	-4,33	-4,33	186									158	246	3.277	3.298	88.852	-3.052	-85.575	32,601	-7,56	-73,79			CAIXABANK	
187 FC GESTION ALFA PLUS	5,7623	1,09	-4,57	-4,57	187									885	228	4.598	5.579	131.340	-5.351	-126.742	50,790	-8,55	-72,84			CAIXABANK	
188 ESPINOSA PARTNERS INVERS.	12,8635	2,23	-5,49	-5,49	188	-0,08	126	2,61	98	2,31	22	4,33	7	207	265	2.325	943	9.720	-678	-7.395	21,279	-0,97	-30,20			ATL CAPITAL	
189 SANT.PB INVERSION GLOBAL	110,2520	1,91	-5,71	-5,71	189	0,37	122							5.379	13.427	83.508	15.014	87.624	-1.587	-4.116	153,003	0,89	-7,95			SANTANDER	
190 ARTE FINANCIERO	6,3253	2,62	-5,80	-5,80	190	-1,85	138	0,42	120	-4,18	78	-0,22	52	100		23		17	274	-17	-251	2,02	-12,95			GRUPO NOVO BANCO	
191 R4 MULTIG%/ATLANTIDA GLOB.	9,1902	0,84	-6,44	-6,44	191									42		1.315	679	856	-679	459	1,034	-38,95	53,92			RENTA 4	
192 LIBERBANK GLOBAL	8,0855	2,52	-6,46	-6,46	192	0,39	121	2,92	92	2,19	26	3,46	15	5.813	407	30.753	1.896	20.172	-1.489	10.581	139,793	1,42	0,66			LIBERBANK	
193 ATL CAPIT.CART.DINAM.CL.I	9,8466	1,88	-6,66	-6,66	193	-0,80	132	4,14	66					13		600	2.197	8.250	-2.197	-7.650	8,786	-18,44	-50,84			ATL CAPITAL	
194 ATL CAPIT.CART.DINAM.CL.A	10,5826	1,83	-7,21	-7,21	194	-1,35	137	3,57	77					176		661	377	7.725	-377	-7.064	5,751	-4,40	-59,19			ATL CAPITAL	
195 GF LYNCE	8,0909	1,60	-8,64	-8,64	195	0,45	119							103	2	3.137	197	3.887	-195	-750	2,840	-4,90	-26,27			GRUPO NOVO BANCO	
196 SANT.GEST.SISTEMAT.EUROPA	91,8858	1,93	-8,76	-8,76	196									112		75	206	11.356	-206	-11.281	5,908	-1,52	-69,03			SANTANDER	
197 BANKINTER EUROSTO.INVERSO	26,2297	-7,59	-10,30	-10,30	197	-10,90	147	-15,10	130					282	8.533	279.897	5.125	265.049	3.408	14.848	13,816	22,48	545,93			BANKINTER	
198 PREMIUM JB BOLSA INTERN.	6,7874	-0,20	-12,90	-12,90	198	-0,91	135	2,82	94	-1,19	66			10		3		40		-37	3	-0,30	-91,72			RENTA 4	
199 R4 MULTIG%/ITACA GL.MARK.	6,9299	7,91	-18,70	-18,70	199									236	18	301		114	1.260	-96	-959	3,465	4,99	-36,51			RENTA 4
200 VENTURE GLOBAL	3,8442	-7,40	-27,40	-27,40	200	-27,00	148	-15,60	131	-10,00	82			85				17		-17	4	-7,42	-82,69			MIRABAUD	
201 LAREDO FONDO (F/A)																1.015		4.790		-3.775							SANTANDER
202 BBVA MULTIACTIVO DECIDIDO(F/A)																10.860		27.896		-17.036							B.B.V.A.
203 IMANTIA INV.SELECT.FLEXIB(F/A)																50		2.639		-2.589							IMANTIA CAPITAL
204 SANT.PB CARTERA AGRESIVA(F/A)																907		3.269		-2.362							SANTANDER
205 PENTATHLON CPE (F/A)																		238		-238							RENTA 4
206 MUTUAFONDO CRECIMEN CI.D(F/A)																		97		-97							MUTUA MADRILEÑA
207 ABANDO EQUITIES														137										4,626			DUX INVERSORES
208 DUX INTERNATION.STRATEGY														127										8,596			DUX INVERSORES
209 OMEGA GLOBAL FUND CLA.I														80										790			OMEGA
210 TOGAEST INVERSIONES														123										6,425			DUX INVERSORES
Rentabilidad Media Anual (%)		1,90	2,46	2,46	200	2,22	148	4,11	131	0,65	82	2,08	58	2,97	20	4,34	4	415083	503782	4334742	399827	4205548	103955	129194	12783269		
Rentabil.Medio Anual (%) ponderada		1,68	2,01	2,01	3,04	4,77	1,88	1,57	2,67	3,93																	

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

Datos a 31-Diciembre-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
	31/12/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/12	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/12	Mes	2016	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

211	CB DESTINO 2022 ESTANDAR	6,4094	2,12									1.026	8.090	16.173	387	1.239	7.703	14.934	15.361	105,38		CAIXABANK	
212	CB DESTINO 2030 ESTANDAR	6,5938	2,59									329	1.610	3.809	175	507	1.435	3.302	3.569	72,36		CAIXABANK	
213	CB DESTINO 2040 ESTANDAR	6,6206	2,62									129	547	1.499	6	258	541	1.241	1.287	77,53		CAIXABANK	
214	CB DESTINO 2050 ESTANDAR	6,6454	2,62									185	633	2.046	32	618	601	1.428	1.640	62,48		CAIXABANK	
215	R4 MULTIG.3/GESINVER GLO.	9,7567	-0,26									1		300				300	293	-0,27		RENTA 4	
216	GEF ALBORAN GLOBAL	9,9980	0,59									109	38	3.447	424	692	-386	2.755	2.759	-11,75		RENTA 4	
217	ACAC.GLOBALMX,60-90 ORO	1,0536	0,00									2							405			ACACIA INVERSION	
218	GPM G°ACT./GESTION GLOBAL	10,0641	3,15									108	29	2.276	37	140	-8	2.136	2.171	2,80		GRUPO BANCA MARCH	
219	RSR GLOBAL	10,0155	0,68									46		3.768				3.768	4.118	0,68		BANCO ALCALA	
220	CS GLOBAL MARKET TRENDS-A	10,2516	0,39									16	10.000	39.571				10.000	39.571	40,425	33,18		CREDIT SUISSE
221	BBVA ESTRATEGIA 0-50	10,0417	1,41									144			20	317	-20	-317	42.138	1,36		B.B.V.A.	
222	POPULAR INCOME	99,9349	0,03									1							300	0,03		ALLIANZ POPULAR	
223	ACAC.GLOBALMX,60-90 PLATA	1,0528	0,00									4							43			ACACIA INVERSION	
224	SELECTOR GLOBAL/FLEXIBLE	9,7964	0,00									6							260			DUX INVERSORES	
225	ALPHA PL.GEST.FLEXIB.CI.B		0,00									29		228		2.719		-2.491	1.313			SANTA LUCIA	
226	AVANCE GLOBAL CLASE B		0,00									41		362		568		-206	667			SANTA LUCIA	
227	PREMIUM JB BOLSA INTE.CPE		0,00									165				11		-11	47			RENTA 4	
228	CB GESTION TOTAL PLATINUM	10,6749	2,61									140	1.252	106.975			1.252	106.975	111.961	3,77		CAIXABANK	
229	CB GESTION 50 PLATINUM	10,2399	2,32									1		1				1	1	15,91		CAIXABANK	
230	OMEGA GLOBAL FUND CLA.II		0,00									2							1.150			OMEGA	
231	WORLD SOLIDARITY FUND CPE		0,00									149				1.956		-1.956	75			RENTA 4	
232	BOREAS CARTERA ACTIVA - I	105,7156	2,51									1		2.099				2.099	2.206	2,51		TRESSIS	
233	R4 MULTIG.2/ATRIA VAL.GLO.	10,0813	0,49									28	132	5.850		60	132	5.790	5.837	2,81		RENTA 4	
234	CB DESTINO 2022 PLUS	6,4320	2,16									113	4.180	11.101	66	490	4.114	10.611	10.857	64,93		CAIXABANK	
235	CB DESTINO 2030 PLUS	6,6170	2,62									38	1.117	4.880	107	107	1.010	4.773	4.976	28,97		CAIXABANK	
236	CB DESTINO 2040 PLUS	6,6439	2,66									11	401	3.361	57	150	344	3.211	3.404	14,32		CAIXABANK	
237	CB DESTINO 2050 PLUS	6,6690	2,66									11	318	3.423	65	145	253	3.278	3.473	10,68		CAIXABANK	
238	R4 MG°3/PROMOCIN.GLO.F.-B		0,00									1		60				60	59			RENTA 4	
239	ACAC.GLOBALMX,60-90 PLATI.	1,0536	0,00									2							405			ACACIA INVERSION	
240	CS GLOBAL MARKET TRENDS-B	10,1683	0,30									253	470	34.500	47	2.017	423	32.483	37.208	1,45		CREDIT SUISSE	
241	CB GESTION 50 SUPRAINSTI.	10,2438	2,36									1		1				1	1	15,91		CAIXABANK	
242	OMEGA GLOBAL FUND CLA.III		0,00									32							28.000			OMEGA	
243	R4 MULTIG.2/YESTE VAL.SEL.	10,3541	2,79									61	203	2.202	10	200	193	2.002	2.064	13,50		RENTA 4	
244	LEBRIS GLOBAL STRATEGY	10,1709	2,48									6		931		302		629	638	2,46		RENTA 4	
245	CAIXABANK GESTION 25 PLAT.	10,0762	0,95									1		1				1	1			CAIXABANK	
246	MISTRAL CART.EQUILIB.CL.I	101,4156	1,48									127	6.875	10.319			6.875	10.319	10.503	205,14		TRESSIS	
247	OMEGA GLOBAL FUND CLA.IV		0,00									1							850			OMEGA	
248	G°BOUT.II/ACCION GLOBAL	10,3557	1,62									57	94	1.598		63	94	1.535	2.027	6,63		ANDBANK ESPAÑA	
249	SABADELL COMMODITIES PYME	8,5885	1,76									3	35	185	64	64	-29	121	132	-16,25		BANCO SABADELL	
250	GLOBAL TRENDS	9,9050	0,98									14	496	5.541		531	496	5.010	4.970	11,97		RENTA 4	
251	MULTIAD.G°/SM.G°ESTR.GLO.	10,0223	1,00									9		2.497		100		2.397	2.409	1,00		GRUPO BANCA MARCH	
252	ESFERA/GLOBAL MOMENTUM		0,00									22							901			ESFERA CAPITAL AV	
253	ESFERA/ROBOTICS		0,00									20							458			ESFERA CAPITAL AV	
254	SABADELL COMMODITIES EMPR.	8,6030	1,79																			BANCO SABADELL	
TOTAL (II) INCORPORADOS												3445	36520	269004	1497	13254	35023	255750	351.362				
TOTAL (I+II)												418528	540302	4603746	401324	4218802	138978	384944	13134631	3,32	6,28		