

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RETORNO ABSOLUTO • (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	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	Mes 2016	16/12	Mes 2016													
1 RENTA 4 VAL.RELATIVO RF	13,0958	0,89	6,37	6,37	1	5,65	3	6,89	3			2,963	11.449	42.940	1.314	34.046	10.135	8.894	45.670	29,72	27,89	RENTA 4							
2 ING D.F.N. DINAMICO	13,4107	1,73	5,45	5,45	2	4,17	7	5,20	9			16.300	8.493	62.040	6.511	63.848	1.982	-1.808	203.674	2,73	1,13	CREDIT AGRICOLE							
3 FIXED INCOME ASS.ALLOCAT.	15,3214	1,16	5,18	5,18	3	2,37	23	4,99	10	3,76	3	136		43		815		-772	7.087	1,16	-5,56	RENTA 4							
4 UBS CAPITAL 2 PLUS	6,1284	2,09	4,61	4,61	4	2,68	17	3,78	18	1,56	18	122	298	3.167	1.268	8.945	-970	-5.778	69.232	0,66	-3,77	U.B.S.							
5 RENTA 4 RETORNO DINAMICO	11,8311	-1,25	4,05	4,05	5	2,31	26	2,02	40			460	1.061	5.224	611	5.925	450	-701	7.082	5,42	-7,41	RENTA 4							
6 RENTA 4 PEGASUS	15,3893	0,85	3,86	3,86	6	2,38	22	4,08	15			12.718	21.289	172.161	18.879	144.069	2.410	28.092	365.537	1,52	11,95	RENTA 4							
7 PENTA INVERSION CLASE A	11,1659	1,22	3,60	3,60	7							48							9.050	0,52	-40,14	RENTA 4							
8 BELGRAVIA EPSILON (*)	2412,5448	1,31	3,19	3,19	8	11,75	1	12,83	1	6,30	1	4.390		30.118		18.479		11.639	174.853	22,54	60,13	BELGRAVIA							
9 PENTA INVERSION CLASE B	11,0509	1,27	3,17	3,17	9							80							1.484	-1,19	-89,33	RENTA 4							
10 CS DIRECTOR GROWTH	23,4802	0,52	2,90	2,90	10	3,87	8	6,35	5	3,24	5	3,16	3	4,51	1	4,53	2	271	722	1.990	245	2.290	477	-300	16.012	3,61	-0,29	CREDIT SUISSE	
11 GVC GAESCO RET.ABSOLUTO-A	147,9257	3,92	2,56	2,56	11	3,03	12	6,38	4	2,90	6	2,42	6	2,54	3				1.898	2.954	13.970	4.936	34.650	-1.982	-20.680	77.209	1,32	-20,22	GVC GAESCO
12 ATTITUDE OPPORTUNITIES (*)	6,2024	0,42	2,54	2,54	12	2,88	15	3,14	27			243		11.894		17.412		-5.518	96.421	2,24	18,49	ATTITUDE ASESORES							
13 ING D.F.N. MODERADO	12,4147	0,71	2,32	2,32	13	2,34	25	3,38	23			26.710	8.126	94.844	9.383	101.266	-1.257	-6.422	405.637	0,39	-0,96	CREDIT AGRICOLE							
14 LORETO SUMA	10,1759	0,98	2,10	2,10	14							105	371	2.747	151	180	220	2.567	12.885	2,74	28,06	BANCO ALCALA							
15 PBP R.F. FLEXIBLE	1747,1000	0,26	2,02	2,02	15	1,97	32	2,68	34	0,64	35	1,23	14	1,86	8	3,58	5	1.498	6.329	22.999	3.277	27.202	3.052	-4.203	78.494	4,32	-3,33	ALLIANZ POPULAR	
16 INTERMONEY ATTITUDE (*)	10,1823	0,50	1,76	1,76	16							162							22.202	10,24	57,47	INTERMONEY							
17 CS DIRECTOR BALANCED	15,5326	0,53	1,75	1,75	17	5,13	4	4,71	11	2,32	8	252	1.085	5.127	292	5.342	793	-215	21.405	4,36	-2,22	CREDIT SUISSE							
18 CS DIRECTOR INCOME	12,9875	1,25	1,74	1,74	18	1,81	34	1,81	43	0,85	28	233	2.016	4.393	688	4.542	1.328	-149	18.082	9,28	-1,22	CREDIT SUISSE							
19 OPTIMA RF FLEXIBLE	116,1792	0,67	1,69	1,69	19	1,42	39	1,96	41			3.752	936	61.537	13.886	87.085	-12.950	-25.548	121.740	-9,03	-15,99	ALLIANZ POPULAR							
20 ABANTE BOL.S.ABSOL.CLASE A	14,0556	1,52	1,59	1,59	20	3,02	13	3,68	20	1,59	16	296	326	11.468	308	4.094	18	7.374	46.671	1,56	21,04	ABANTE							
21 EUROVA.CONSERV.DINAM.CL.A	122,4298	0,25	1,53	1,53	21							1.749	819	3.517	1.526	34.827	-707	-31.310	58.938	-0,95	-34,01	ALLIANZ POPULAR							
22 AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL	1031,9657	1,14	1,51	1,51	22	2,44	21	4,39	12	1,54	19	1,59	10	1,98	7			288	587	2.301	262	8.418	325	-6.117	19.881	2,84	-22,37	CREDIT AGRICOLE	
23 RURAL CASTILLA LA MANCHA	82,3647	0,62	1,50	1,50	23	0,33	65	1,15	62	1,23	24	1,15	15					806	109	4.573	425	4.787	-316	-214	20.996	-0,87	0,44	GDESCONSULT	
24 FONDITEL ALBATROS CLASE B	10,3182	1,25	1,49	1,49	24	4,18	6	5,56	8			19	4.660	15.929	8.030	33.898	-3.370	-17.969	152.512	-0,93	-9,28	FONDITEL							
25 CREDIT AGRICOLE SELECCION	6,8727	0,92	1,40	1,40	25	0,50	58	1,16	61	0,00	48	941	350	10.159	851	16.154	-501	-5.995	49.974	-0,11	-9,66	CREDIT AGRICOLE							
26 FONRADAR INTERNACIONAL	11,7664	2,66	1,38	1,38	26	2,50	20	7,81	2	3,75	4	4,50	1			1.204		-1.204	6.323	2,66	-15,61	GVC GAESCO							
27 MUTUAF.Gº OPTI.MODER.CL.E	169,1937	0,24	1,36	1,36	27	2,13	27	2,87	30			1	354	3.462	1.744	13.502	-1.390	-10.040	101.486	-1,12	-7,30	MUTUA MADRILEÑA							
28 MARAL MACRO	10,6995	0,37	1,31	1,31	28	0,51	57	0,34	81			1.435	2.131	20.052	887	8.406	1.244	11.646	55.879	2,66	28,02	ABANTE							
29 CS DIRECTOR BOND FOCUS	8,8356	0,76	1,26	1,26	29	2,53	19	2,45	38	2,14	10	2,33	7			242	969	2.378	247	1.734	722	644	9.931	8,63	7,29	CREDIT SUISSE			
30 GESCOO.MULTIEST.ALTERNAT.	649,9934	0,84	1,23	1,23	30	1,61	37	1,73	46	0,05	46	231	11	831		1.599	11	-768	4.352	1,10	-14,23	CAJA RURAL							
31 UBS RETORNO ACTIVO	6,0842	1,66	1,19	1,19	31	1,28	40	2,83	31	0,74	31	764	2.597	28.691	4.577	86.814	-1.980	-58.123	132.067	0,14	-30,50	U.B.S.							
32 EUROVA.CONSERV.DINAM.CL.B	121,5897	0,22	1,18	1,18	32	0,19	69	1,12	64	1,37	22	13.145	10.534	69.910	8.975	114.657	1.559	-44.747	268.178	0,80	-13,40	ALLIANZ POPULAR							
33 WELZIA CRECIMIENTO 15	11,3024	3,63	1,15	1,15	33	1,67	36	5,99	7	-0,93	56	188	1.016	3.372	353	2.670	663	702	40.035	5,39	2,91	WELZIA							
34 ABANTE BOL.S.ABSOL.CLASE I	12,3805	1,52	1,13	1,13	34	2,55	18	3,21	25			1.889	5.783	54.451	2.821	33.979	2.962	20.472	161.804	3,41	16,24	ABANTE							
35 BBVA RETORNO ABSOLUTO	3,5271	0,82	1,11	1,11	35	2,05	30	3,22	24			4.578	3.466	27.627	1.178	7.526	2.288	20.101	34.555	8,01	142,40	B.B.V.A.							
36 IBERCAJA CRECI.DINAMI.CIB	7,4861	0,85	0,95	0,95	36	0,49	61	1,43	57			53.556	18.450	228.121	7.269	68.396	11.181	159.725	566.631	2,88	40,80	IBERCAJA							
37 IBERCAJA CRECIMI.DINAMICO	7,3006	0,85	0,95	0,95	37	0,49	59	1,13	63	1,69	13	16.385	9.259	100.195	8.438	103.851	821	-3.656	431.615	1,04	0,07	IBERCAJA							
38 MARCH PATRIMON.DEFENSIVO	11,4289	0,47	0,91	0,91	38	0,82	47	1,81	44	0,78	29	2.631	5.754	60.214	3.815	23.165	1.939	37.049	160.177	1,71	1,05	GRUPO BANCA MARCH							
39 FONDITEL ALBATROS CLASE C	9,6261	1,13	0,84	0,84	39	3,31	10					12	1.062	3.367	3	162	1.059	3.205	56.752	3,05	6,94	FONDITEL							
40 IBERCAJA AH.DINAMICO CL.B	7,4210	0,49	0,82	0,82	40	0,49	60	0,66	75			1																IBERCAJA	
41 GVC GAESCO PATRIMONIA.CLI	12,9476	1,81	0,77	0,77	41	3,57	9					14.759	5.095	66.489	8.005	73.848	-2.910	-7.359	232.570	-1,07	-4,58	GVC GAESCO							
42 ING D.F.N.CONSERVADOR	11,8666	0,17	0,76	0,76	42	0,66	54	1,62	52			9	118	14.170	698	17.412	-580	-3.242	39.823	0,13	-7,04	ALLIANZ POPULAR							
43 POPULAR SELECCION CL.I	121,8071	1,61	0,68	0,68	43	3,21	11	3,98	17			1.601	3.827	22.615	265	6.270	3.562	16.345	26.507	15,32	160,94	CAJA INGENIEROS							
44 BANKIA EVOLUCION PRUDENTE	128,4668	0,35	0,66	0,66	44	0,78	48	1,56	53	1,49	20	12.571	2.953	29.342	6.322	80.188	-3.369	-50.846	324.136	-0,80	-13,14	IBERCAJA							
45 C.I.GESTION DINAMICA	101,0222	-0,18	0,64	0,64	45	1,10	42	1,00	67			132	42	3.671	14	763	28	2.908	22.291	0,15	15,65	MUTUA MADRILEÑA							
46 IBERCAJA PATRIM.DINAM.	7,4124	0,24	0,55	0,55	46	-0,01	74	1,05	65	1,57	17	17.708	4.392	67.513	7.240	77.833	-2.848	-10.320	451.723	2,76	0,98	IBERCAJA							
47 MUTUAFONDO INV.&COOPER.	114,0054	0,02	0,55	0,55	47	1,71	35	1,72	47			548	1.198	76.190	1.478	136.128	-280	-59.938	42.362	-0,49	-58,75	MUTUA MADRILEÑA							
48 IBERCAJA AH.DINAMICO CL.A	7,5473	0,57	0,54	0,54	48	0,18	70	0,91	69	1,31	23	181	5	31	9	10.333	-4	-10.302	6.184	1,09	-62,97	FONDITEL							
49 MUTUAF.Gº OPTI.MODER.CL.A	159,4434	0,16	0,46	0,46	49	1,22	41	1,95	42	1,76	11	962	154	634	88	3.886	66	-3.252	21.168	3,55	41,30	UNICAJA							
50 FONDITEL ALBATROS CLASE A	9,5504	1,16	0,45	0,45	50	2,96																							

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RETORNO ABSOLUTO • (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 DB EVOLUTION DEFENSIVE(F/A)													42		9.414		-9.372								DEUTSCHE BANK	
122 UNIFOND CONSERVADOR(F/A)													15.320		2.740		12.580								UNICAJA	
123 UNIFOND EMPRENDEDOR(F/A)													1.146		395		751								UNICAJA	
124 ALPHA PLUS RENT.ABSOL.CIB(F/A)													224		1.492		-1.268								SANTA LUCIA	
Rentabilidad Media Anual (%)		0,77	-0,40	-0,40	114	0,96	98	2,36	87	0,97	60	1,78	21	2,49	9	4,16	5	552300	312074	3759133	315653	3525586	-3579	233547	11911402	
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		0,67	0,38	0,38	0,82	1,71																				

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RETORNO ABSOLUTO • (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

125	DIAGONAL TOTAL RETURN	9,9580	-0,01									34	54	6.447			54	6.447	6.513	0,83	BANCO ALCALA	
126	CB SELECCION ALTERNATIVA	5,8078	1,77									23	75	4.431		129	75	4.302	4.321	3,56	CAIXABANK	
127	SBD SELEC.ALTENATI.BASE	9,6919	0,35									244	181	6.317	340	2.917	-159	3.400	3.321	-4,26	BANCO SABADELL	
128	BELGRAVIA BALBOA (*)	10,1363	0,33									226		2.075				2.075	37.808	8,58	BELGRAVIA	
129	ESFERA/DARWIN		0,00									22							579		ESFERA CAPITAL AV	
130	UNIFOND CARTERA DEFENSIVA	5,9917	0,25									914	3.008	32.819	490	4.250	2.518	28.569	28.794	9,86	UNICAJA	
131	AVIVA RETORNO ABSOLUTO-A	10,1468	0,83									23	37.682	226.306	37.609	52.516	73	173.790	176.190	0,86	AVIVA	
132	UNIFOND CARTERA DINAMICA	5,9238	0,64									54	2.326	3.370	68	165	2.258	3.205	3.502	183,95	UNICAJA	
133	UNIFOND VALOR RELATIVO	5,9803	0,60									21	50	225		45	50	180	3.223	2,17	UNICAJA	
134	UNIFOND CARTERA DECIDIDA	5,9785	1,13									17	115	356	4	126	111	230	532	28,32	UNICAJA	
135	LIBERBANK CARTERA PRUDEN.	5,9791	0,30									692	2.116	16.220	631	1.131	1.485	15.089	16.235	11,25	LIBERBANK	
136	GESTIFONSA RETORNO ABSOL.	0,9959	0,00									1							299		BANCO CAMINOS	
137	LIBERBANK MERCADO NEUTRAL	5,9453	-0,91									30	691	991			691	991	987	228,99	LIBERBANK	
138	SBD SELEC.ALTENATI.CARTE.	9,6987	0,36									18.181	3.140	117.575	1.780	21.201	1.360	96.374	94.527	1,83	BANCO SABADELL	
139	GVC GAESCO RET.ABSOLUTO-I	148,6598	3,97									2	3.425	3.425			3.425	3.425	3.419		GVC GAESCO	
140	SBD SELEC.ALTENATI.EMPRES.	9,7068	0,37																		BANCO SABADELL	
141	SBD SELEC.ALTENATI.PLUS	9,7070	0,37									288	108	36.486	1.864	15.556	-1.756	20.930	20.485	-7,59	BANCO SABADELL	
142	SBD SELEC.ALTENATI.PREMI.	9,7241	0,39											589		293		296			BANCO SABADELL	
143	AVIVA RETORNO ABSOLUTO-B	10,1179	0,75									3	4.216	6.226	124	124	4.092	6.102	6.134	204,90	AVIVA	
144	AVIVA RETORNO ABSOLUTO-D	10,1399	0,83									7	3	382			3	382	125	3,38	AVIVA	
145	ESFERA/TEAM TRADING		0,00									12							170		ESFERA CAPITAL AV	
146	ESFERA/YOSEMIT.ABS.RETURN		0,00									23							2.966		ESFERA CAPITAL AV	
147	ESFERA/HERRADURA AZUL		0,00									17							256		ESFERA CAPITAL AV	
148	ESFERA/YELLOWSTONE		0,00									4							101		ESFERA CAPITAL AV	
149	SBD SELEC.ALTENATI.PYME	9,6987	0,36									8		373	24	24	-24	349	342	-6,34	BANCO SABADELL	
150	GPM G'ACT./RETORNO ABSOL.	9,4577	-0,27									27	423	1.317	113	670	310	647	616	101,17	GRUPO BANCA MARCH	
TOTAL (II) INCORPORADOS												20873	57613	465930	43047	99147	14566	366783	411.444			
TOTAL (I+II)												573173	369687	4225063	358700	3624733	10987	600330	12322846	1,59	11,69	