

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

Datos a 28-Febrero-2017

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat			Rent. RKG										Partic	Suscripciones			Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimonio(%)	Grupo Financiero				
	28/02/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/02	Mes	2017		Mes	2017	Mes	2017	17/02	Mes	2017								
1 GES.BOUTIQ./BISS.VALUE F.	14,6960	6,53	11,87	38,99	2	8,72	6					85	393	484		4	393	480	4.653	16,52	25,17	ANDBANK ESPAÑA							
2 MERCHFONDO	79,7084	5,76	11,53	65,41	1	13,09	1	24,01	1	10,11	1	5,69	3	7,14	1	8,54	1	1.285	81.771	5,26	11,61	MERCHBANC							
3 R4 MULTIGºITACA GL.MARK.	7,4083	3,11	6,90	7,35	118							233	11	25	230	296	-219	-271	3.426	-3,22	-1,14	RENTA 4							
4 R4 MULTIGºTOTAL OPPORTUN.	4,5453	4,50	5,70	28,38	4	0,60	126	0,06	122	-4,56	80	-0,71	55				118	42	136	342	468	-300	-332	798	-24,85	-26,21	RENTA 4		
5 ALGAR GLOBAL FUND	12,7820	4,32	5,44	35,16	3							475	1.358	2.604	476	965	882	1.639	25.007	8,17	12,98	RENTA 4							
6 CB SELEC.TENDENCIAS PLUS	9,7596	4,27	5,14	24,04	10	11,42	2					3.212	42.822	66.354	6.420	11.796	36.402	54.558	298.982	17,70	18,61	CAIXABANK							
7 CB SELEC.TENDENCIAS ESTAN.	9,4580	4,21	5,01	23,12	13	10,59	4					15.999	34.589	54.434	14.424	51.926	20.165	2.508	210.186	16,24	17,32	CAIXABANK							
8 PATRIVAL (*)	9,8117	4,89	4,60	5,56	150	0,71	124	2,97	83	0,90	48	0,62	50	0,32	20			175	38.876	4,10	4,56	PATRIVALOR							
9 LAGUNA NEGRA	8,9198	1,61	4,58	23,75	12	-7,58	153	-2,08	127			128	8	109			8	109	3.914	1,82	7,62	INTERBROKERS							
10 FONDMAPFRE MULTIS.FIMF	9,0092	3,91	4,56	18,69	23	10,74	3	10,59	5	2,96	15	2,60	22				3.381	1.122	1.758	261	499	861	1.259	70.758	9,11	11,41	MAPFRE		
11 HIGH RATE	19,7194	2,54	4,56	19,90	18	4,65	29	6,30	24	4,40	3	4,17	12	4,38	6			106						20	20.975	2,54	4,46	SANTA LUCIA	
12 ARGOS CAPITAL	13,6820	4,85	4,48	27,79	5	5,70	15	7,68	8			565	409	1.539	590	956	-181	583	8.639	2,67	12,27	RENTA 4							
13 NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100	12,0676	2,94	4,37	9,19	88	1,00	115	4,28	53	0,20	57	1,32	42	2,02	17			2.048	165	281	511	643	-346	-362	18.565	1,05	2,36	GRUPO NOVO BANCO	
14 EDM CARTERA	1,6008	3,17	4,37	13,11	54	3,39	55	7,60	9			419	239	928	673	1.714	-434	-786	51.912	2,31	3,10	EDM HOLDING							
15 MULTIAD.GºSM.GºESTR.GLO.	10,4540	1,28	4,31									14	3	3			3	3	2.516	1,38	4,41	GRUPO BANCA MARCH							
16 OHANA EUROPE	12,4737	3,15	4,29	14,38	42	4,18	37					133	3.171	3.201	3.399	3.411	-228	-210	4.720	-1,29	0,18	RENTA 4							
17 R4 MULTIGºANDRO.VAL.CAP.	11,2564	2,36	4,11	15,90	29							160	324	448	220	251	104	197	3.749	5,19	9,86	RENTA 4							
18 SABADELL DINAMICO PREMIER	10,7361	3,24	4,06	15,32	31							2		1.000				1.000	6.126	3,25	24,86	BANCO SABADELL							
19 SABADELL DINAMICO PLUS	10,7149	3,24	4,05	15,20	32							103	1.342	2.963	1.292	2.535	50	428	18.484	3,45	6,48	BANCO SABADELL							
20 SABADELL DINAMICO PYME	10,7598	3,23	4,04	15,14	34							30	156	265			41	156	1.048	21,34	32,76	BANCO SABADELL							
21 FONSVILA-REAL	7,1109	1,06	4,04	10,10	79	2,06	95	7,25	16			110	2	110		15	2	95	3.661	1,12	6,88	GVC GAESCO							
22 SABADELL DINAMICO BASE	10,6880	3,23	4,03	15,07	35							1.581	3.446	5.286	1.172	2.210	2.274	3.076	26.806	12,82	17,66	BANCO SABADELL							
23 QUALITY SELEC.EMERGENTES	11,1207	3,20	3,97	14,77	36	4,11	41	1,66	109			722	961	1.410	966	1.373	-5	37	11.075	3,21	4,38	B.B.V.A.							
24 SABADELL DINAMICO EMPRESA	10,6977	3,20	3,96	14,64	39																								BANCO SABADELL
25 GF LYNCE	8,4115	2,82	3,96	-1,55	206	1,12	113					101							2.952	2,81	3,95	GRUPO NOVO BANCO							
26 BSG PROMETEO	5,6614	3,36	3,96	6,95	128	-0,49	139	2,66	95			121	6	10	227	383	-221	-373	6.726	0,05	-1,57	GRUPO BANCA MARCH							
27 SABADELL DINAMICO CARTERA	10,6024	3,19	3,95	14,53	40																								BANCO SABADELL
28 DP FONGLOBAL	12,3101	3,52	3,82	13,22	52	7,03	9	4,34	52	0,28	55	1,64	37	1,31	19			113											B.DEGROOF PETERCAM
29 MARCH CARTERA DECIDIDA	966,4957	2,18	3,70	12,69	56	3,75	48					283	537	1.038	510	716	27	322	14.157	2,37	6,18	GRUPO BANCA MARCH							
30 ACAC.GLOBALMX.60-90 ORO (*)	1,0924	3,40	3,68									6							862	70,40	112,98								ACACIA INVERSION
31 ACAC.GLOBALMX.60-90 PLATA	1,0913	0,00	3,66									14							145	229,48	235,19								ACACIA INVERSION
32 ARTE FINANCIERO	6,5561	2,93	3,65	0,16	194	-0,24	137	-0,05	123	-3,82	78	0,03	53					98	40	59	-40	-59	3.010	1,55	1,62	GRUPO NOVO BANCO			
33 FONTIBREFONDO FIMF	17,8165	3,09	3,61	12,63	57	4,54	30	7,26	15	3,42	7	4,76	8	2,78	10	3,87	3	145	137	142	922	137	-780	12.013	4,29	-2,91	SANTANDER		
34 RENTA 4 WERTEFINDER	15,1865	3,56	3,52	16,07	28	5,21	24	7,53	11			1.615	388	534	928	2.231	-540	-1.697	17.336	0,38	-5,92	RENTA 4							
35 GES.MULTIPERFIL/AGRESIVO	12,9239	3,37	3,50	11,73	66	5,54	18					296	203	2.215	445	1.838	-242	377	17.510	1,93	5,87	ANDBANK ESPAÑA							
36 BOREAS CARTERA ACTIVA - I	109,3938	2,94	3,48									1							3.602	62,41	63,26								TRESSIS
37 GLOBAL ESTRATEGIA	912,7711	2,17	3,40	6,17	142	0,61	125	1,24	113	1,31	39	1,88	33	2,11	14			282			59	90	-59	-90	4.205	0,74	1,18	GRUPO NOVO BANCO	
38 CAIXABANK GLOBAL INVEST	12,7669	3,40	3,39	18,03	25	10,59	5	13,24	3			158		982	361	378	-350	604	13.461	0,69	8,36	CAIXABANK							
39 BEST CARMIGNAC	1,2194	2,31	3,38	9,82	82	4,16	39	3,31	76			1.211	1.196	2.520	199	682	997	1.838	42.273	4,82	8,18	ANDBANK ESPAÑA							
40 BOREAS CARTERA ACTIVA - R	77,0440	2,89	3,38	10,97	73	3,50	54	5,03	43			393	1.631	3.051	665	755	966	2.296	15.647	0,65	8,42	TRESSIS							
41 FONDCOYUNTURA	278,6009	3,20	3,36	19,65	20	2,01	96	2,76	92	0,13	58	4,74	9	5,64	2			113	4	25	13	66	-9	-41	11.472	3,11	2,99	RENTA 4	
42 CB DESTINO 2050 PLUS	6,8811	3,50	3,18	14,77	37							11	410	416	53	165	357	251	3.834	14,21	10,40	CAIXABANK							
43 QUALITY CART.DECIDI.BP	11,1931	2,86	3,12	14,21	46	1,90	99	6,10	28			23.338	23.221	31.923	8.951	18.230	14.270	13.693	576.954	5,49	5,64	B.B.V.A.							
44 CB DESTINO 2050 ESTANDAR	6,8524	3,47	3,11	14,31	43							253	621	1.083	186	396	435	687	2.388	26,80	45,59	CAIXABANK							
45 R4 MULTIGºATLANTIDA GLOB.	9,4727	2,62	3,07	-2,48	209							43							1.066	2,62	3,08	RENTA 4							
46 METAVALOR GLOBAL	86,5697	2,59	3,03	18,87	22	7,91	7	7,12	18			7.574	17.009	28.388	2.167	3.644	14.842	24.744	297.838	7,96	12,44	METAGESTION							
47 CB DESTINO 2040 PLUS	6,8441	3,35	3,01	14,18	47							17	218	453				218	453	3.966	9,41	16,53	CAIXABANK						
48 FONDGUISSONA BOLSA	22,1722	2,95	3,01	17,51	26	4,20	36	8,64	6	1,34	38	7,88	1					724	841	6.281	542	669	299	5.612	51.902	3,56	15,87	GVC GAESCO	
49 R4 MULTIGºOHANA GL.MARK.	9,8802	2,00	2,98	8,60	101							48	1.146	1.147	512	542	634	605	2.006	49,38	47,60								RENTA 4
50 C.LABORAL SELEK EXTRAPLUS	7,5751	2,67	2,95	12,46	58	3,83	47					457	672	978	328	818	344	160	21.085	4,38	3,72	LABORAL KUTXA							
51 CB DESTINO 2040 ESTANDAR	6,8157	3,32	2,95	13,72	49							285	1.010	1.815	115	224	895	1.591	2.940	49,19	128,39								CAIXABANK
52 BEST MORGAN STANLEY	1,2442	2,34	2,85	9,70	84	4,28	31	4,59	46			1.571	2.778	7.324	1.010	1.388	1.768	5.936	71.019	4,99	12,41	ANDBANK ESPAÑA							
53 ADRIZA GLOBAL	11,9326	1,44	2,85	23,97	11	3,08	60	7,42	13			267	263	621	86	146	177	475	17.989	2,45	5,59	TRESSIS							
54 MERCH-OPORTUNIDADES	10,4739	-2,17	2,85	24,23	9	5,30	21	4,80	44	4,82	2	354							7.335	6,90	25,74	MERCHBANC							
55 MUTUAF.BONOS CONVERTIBLES	118,7039	1,42	2,79	11,96	63	1,17	111					127	475	2.339	6	925	469	1.414	30.504	3,00	7,83	MUTUA MADRILEÑA							
56 ABANTE ASES.GLOBALFIMF	15,4114	2,13	2,78	15,38	30	6,87	10	6,41	22	3,03	13	109	3.000	3.850	45	431	2.955	3.419	98.356	5,28	6,47	ABANTE							
57 ABACO GLO.VALUE OPPORT.-A (*)	5,7897	2,28	2,71	24,65	8							86							5.408	3,64	4,08	ABACO CAPITAL							
58 WEGIMONT	13,4020	2,41	2,70	10,69	76	3,91	44	7,57	10	1,21	42	5,63	4					121	130	226								U.B.S.	
59 IGVF	6,9937	2,95	2,70	16,82	27	4,81	27	6,74	20			131							6.915	2,94	2,70	U.B.S.							
60 EUROAGENTES UNIVERSAL (*)	9,2363	3,09	2,68	14,23	45	0,14	133	</																					

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (Importe en Miles de Euros) Datos a 28-Febrero-2017

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG										Partic		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimonio(%)	Grupo Financiero				
	28/02/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/02	17/02	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/02	Mes	2017	17/02	Mes	2017					
61 SABADELL EQUILIBR.PREMIER	10,3911	2,18	2,65	8,12	103							18	3.800	3.800		2.448	3.800	1.352	29.688	17,39	7,55	BANCO SABADELL							
62 CB DESTINO 2030 PLUS	6,7916	3,05	2,64	13,57	50							65	1.234	1.792	180	230	1.054	1.562	6.689	22,52	34,42	CAIXABANK							
63 SABADELL EQUILIBR.PLUS	10,3487	2,16	2,61	7,91	107							574	6.277	12.576	2.175	8.390	4.102	4.186	104.655	6,35	6,91	BANCO SABADELL							
64 SABADELL EQUILIBR.EMPRESA	10,4064	2,16	2,61	7,91	108							1	600	600			600	600	601			BANCO SABADELL							
65 MISTRAL CART.EQUILIB.CL.I	104,0521	2,57	2,60									123							10.776	2,57	2,60	TRESSIS							
66 SABADELL EQUILIBR.PYME	10,3913	2,16	2,60	7,80	111							86	670	1.177	80	257	590	920	3.584	22,28	38,40	BANCO SABADELL							
67 SABADELL EQUILIBR.CARTERA	10,3274	2,16	2,60	7,80	110																	BANCO SABADELL							
68 SABADELL EQUILIBR.BASE	10,3062	2,15	2,58	7,69	113							4.325	7.166	12.182	3.352	7.385	3.814	4.797	92.566	6,55	8,23	BANCO SABADELL							
69 CB DESTINO 2030 ESTANDAR	6,7634	3,01	2,57	13,12	53							733	3.251	5.565	221	295	3.030	5.270	9.000	55,83	152,19	CAIXABANK							
70 G*BOU.II/ACCION GLOBAL	10,6184	1,67	2,54									57	59	195		3	59	192	2.274	4,39	12,16	ANDBANK ESPAÑA							
71 INTERVALOR FON.FIMF	5,4057	1,19	2,51	26,02	6	3,08	61	3,53	68	-1,87	69	-0,09	54					10	23	3.457	1,47	3,17	INTERBROKERS						
72 GESDIVISA	20,3372	1,89	2,49	7,50	117	2,39	89	2,96	84	1,07	46	4,50	10	5,22	3				50.624	1,57	2,10	GRUPO NOVO BANCO							
73 MISTRAL CART.EQUILIB.CL.R	747,8481	2,51	2,48	4,40	163	1,79	101	3,96	59	1,94	32			1.222	1.949	3.612	1.798	2.593	72.582	2,71	1,52	TRESSIS							
74 ADRIZA NEUTRAL	14,5155	2,36	2,46	15,18	33	5,63	17	7,35	14					799	7.401	13.467	762	818	6.639	12,649	68,134	13,49	26,19	TRESSIS					
75 R4 MULTIG.2/YESTE VAL.SEL.	10,6045	2,02	2,42											94	477	672	25	25	452	647	2.763	21,95	33,87	RENTA 4					
76 R4 MULTIG*QUAL.CAP.GL.F.	10,3183	1,56	2,36	10,93	74							31	3	21	147	171		-144	-150	909	-12,32	-12,16	RENTA 4						
77 CS ESTRATEGIA GLOBAL	6,8720	2,15	2,35	6,29	140	0,98	116	1,20	114	1,11	43	0,70	49							6.487	2,15	1,56	CREDIT SUISSE						
78 BEST JP MORGAN AM	1,2384	1,84	2,34	8,12	104	3,57	52	4,50	50			1.190	679	2.127	573	1.358	106	769	44.092	2,10	4,19	ANDBANK ESPAÑA							
79 AVANCE GLOBAL CLASE A	5,9666	1,35	2,32	14,74	38	5,01	26	5,98	29	3,39	8	3,04	19							78.529	4,03	5,16	SANTA LUCIA						
80 GLOBAL MANAGERS FUND (*)	7,4176	0,80	2,29	2,99	182	2,69	76	6,14	26	1,95	31			101	2.085	2.185	61	61	2.024	2.124	21.162	0,81	2,29	ASESORES Y GESTORES					
81 FONGRUM/VALOR	16,3170	1,54	2,23	6,54	134	2,43	88	5,38	37	2,46	20	3,31	17	3,21	9				302	-164	27.238	2,64	1,59	ATL CAPITAL					
82 GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES	1,0619	1,38	2,18	7,07	125									113	60	135	122	123	-62	12	5.155	0,18	2,44	RENTA 4					
83 GLOBAL ALLOCATION	16,5235	2,23	2,18	5,28	156	7,05	8	16,48	2					2.146	2.058	4.548	1.693	4.244	365	304	58.298	2,88	2,71	RENTA 4					
84 OPORTUNIDADES GLOBALES	209,7675	1,89	2,16	12,96	55	5,80	14	6,12	27	1,09	44	1,39	41						24	-24	7.237	1,55	1,82	ANDBANK ESPAÑA					
85 V&V GESTION ACTIVA	6,9949	1,93	2,07	5,10	157	1,15	112	0,96	116					162	3	3	7	10	-4	-7	5.836	1,86	1,95	MIRABAUD					
86 BANKIA SOY ASI DINAMICO	122,5543	2,06	2,07	9,28	87	4,13	40	5,09	42	1,97	30	1,60	38						4.231	5.111	7.718	1.452	2.696	3.659	5.022	75.530	7,28	9,39	BANKIA
87 QUALITY CART.MODERA.BP	11,8082	1,80	2,03	8,95	94	0,84	119	3,36	75					148.268	143.797	200.533	57.507	110.556	86.290	89.977	4.803.027	3,67	3,98	B.B.V.A.					
88 CS GLOBAL MARKET TRENDS-A	10,4568	2,27	2,00											46	7.691	16.961			7.691	16.961	59.907	17,63	48,19	CREDIT SUISSE					
89 ANNUALCYCLES STRATEGIES	14,2858	2,22	1,95	18,19	24	6,03	12	6,36	23					177	516	667	2	5	514	662	8.790	8,60	10,34	CATALANA OCCIDENTE					
90 BEST MANAGER SELECTION	711,3037	2,15	1,92	7,95	106	4,69	28	6,48	21					914	920	2.617	1.353	2.760	-433	-143	67.357	1,49	1,47	CREDIT AGRICOLE					
91 GESIURIS GLOBAL STRATEGY	10,5315	-0,32	1,89	2,44	188	1,99	97	0,40	118					105	35	35	241	252	-206	-217	4.078	-5,04	-3,18	CATALANA OCCIDENTE					
92 FON FINECO INVERSION	10,6754	4,46	1,87	23,06	14									239			1.185	6.957	-1.185	-6.957	64.530	2,57	-8,16	KUTXABANK					
93 ABANTE PATR.GLOB.CLASE A	17,2036	1,69	1,87	12,09	61	4,17	38	5,59	32	2,29	24			83	1.000	1.000			40	1.000	960	5.132	26,38	25,38	ABANTE				
94 CB DESTINO 2022 PLUS	6,5508	2,47	1,85	9,59	86									296	8.456	14.834	922	2.117	7.534	12.717	23.900	50,08	120,14	CAIXABANK					
95 BANKOIA GESTION GLOBAL	951,9515	2,45	1,82	7,76	112	1,98	98	2,89	86	2,42	22	2,77	21						344	27	32	478	728	-451	-696	12.564	-1,11	-3,56	CREDIT AGRICOLE
96 CS GLOBAL MARKET TRENDS-B	10,3534	2,18	1,82											243	1.269	1.295	7.715	7.715	-6.446	-6.420	28.455	-16,99	-23,52	CREDIT SUISSE					
97 BANKIA GESTION DE AUTOR	105,6338	1,20	1,81	13,27	51									831	15.014	21.887	510	913	14.504	20.974	59.225	34,11	58,01	BANKIA					
98 RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES	6,4991	1,80	1,80	12,30	60	5,28	23	4,54	49	0,59	51	1,72	36						178	140	469	131	217	9	252	3.514	2,06	9,76	RENTA 4
99 CB DESTINO 2022 ESTANDAR	6,5236	2,44	1,78	9,15	89									2.568	13.478	24.984	931	1.895	12.547	23.089	38.967	51,48	153,67	CAIXABANK					
100 PBP FON.AUTOR SELEC.GLOB.	10,5837	1,50	1,78	7,00	126	2,88	69	4,24	54	3,06	12			402	522	827	575	1.901	-53	-1.074	22.236	1,28	-2,95	ALLIANZ POPULAR					
101 SMART-ISH FONDO DE GESTOR.	12,5594	1,11	1,77	14,27	44	3,66	51	5,41	36					259	204	208	84	157	120	51	9.421	2,40	2,30	ABANTE					
102 CARTERA OPTIMA FLEXI.CL.A	128,7287	1,67	1,76	6,91	131									197	1.357	2.314	890	2.777	467	-463	23.741	3,71	-0,21	ALLIANZ POPULAR					
103 NB GLOBAL FLEXIBLE 0-50	12,5159	1,05	1,75	6,64	133	-0,03	135	2,66	96					670	137	223	105	366	32	-143	11.531	1,34	0,49	GRUPO NOVO BANCO					
104 SANT.PB CARTERA DINAMICA	277,5190	1,38	1,73	8,76	98	2,10	93	3,00	82	-2,06	72	-0,83	56	-2,14	21	-1,13	4		628	2.543	4.373	332	1.161	2.211	3.212	40.148	7,31	10,64	SANTANDER
105 ABANTE PATR.GLOB.CLASE I	14,1756	1,55	1,71	11,50	70	3,84	46	5,21	40					497	3.330	4.320	329	1.072	3.001	3.248	31.569	12,28	13,46	ABANTE					
106 EUROVALOR GLO.CONVERT.	128,8126	1,12	1,71	6,88	132	0,76	122	3,61	65					1.864	3.785	3.835	364	581	3.421	3.254	13.705	35,05	33,63	ALLIANZ POPULAR					
107 GESIURIS PATRIMONIAL	18,0038	2,00	1,70	12,04	62	5,15	25	3,95	60	-0,13	61			213	78	88	172	251	-94	-163	19.474	1,50	0,85	CATALANA OCCIDENTE					
108 GESCAFONDO	16,3119	2,32	1,70	6,51	136	3,98	43	5,54	34	2,34	23	5,50	5	168	7	7	81	141	-74	-134	14.563	1,80	0,77	GRUPO NOVO BANCO					
109 EDM VALORES UNO	16,1429	1,07	1,67	7,24	121	2,73	74	3,59	67	2,83	17			135	4	28	42	174	-38	-146	11.490	0,73	0,38	EDM HOLDING					
110 CARTERA OPTIMA FLEXI.CL.B	126,6767	1,62	1,67	6,33	138	2,07	94	3,73	63	0,49	53	1,20	44						2.287	716	1.438	1.987	4.159	-1.271	-2.721	48.348	-1,00	-3,80	ALLIANZ POPULAR
111 EJECUTIVOS GLOBALFOND	541,0921	1,50	1,62	5,49	152	1,49	108	3,92	61	0,63	50	1,24	43						651	1.940	4.534	277	357	1.663	4.177	9.956	21,92	76,15	GRUPO BANCA MARCH
112 EGERIA GLOBAL CLASE Y	9,4888	1,32	1,61	5,56	151									1							1.447	1,32	1,61	EGERIA					
113 IMANTIA FLEXIBLE	20,5506	1,07	1,58	9,09	91	0,82	120	5,15	41	2,27	26			2.709	59	73	625	849	-566	-776	23.477	-1,32	-1,69	IMANTIA CAPITAL					
114 MUTUAFONDO CRECIMEN.CI.E	104,2284	1,64	1,58	9,08	92									1					517	1.033	-517	-1.033	21.193	-0,79	-3,18	MUTUA MADRILEÑA			
115 EGERIA GLOBAL CLASE A	9,4006	1,28	1,56	5,04	159									108					25	105	-25	-105	4.046	0,65	-1,06	EGERIA			
116 FCS GESTION FLEXIBLE	10,4619	1,08	1,52	3,75	167									105		85					85	4.075	1,08	3,72	GRUPO NOVO BANCO				
117 CB GESTION 50 SUPRAINSTI.	10,3999	2,30	1,52											1							1	1,96	1,96	CAIXABANK					
118 MUTUAFONDO CRECIMEN.CI.A	103,7538	1,54	1,49	9,12	90									966	3.153	3.216	352	569	2.801	2.647	10.								

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 28-Febrero-2017**

(*) 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		
	28/02/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/02	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/02	Mes	2017	Mes	2017				
121 ALCALA RENTA FIJA	1329,7272	1,63	1,48	-4,19	212	-1,81	146	0,10	121	0,93	47	1,43	40	1,78	18	380	207	965	23	23	184	942	6.235	4,69	19,76	BANCO ALCALA		
122 ESPINOSA PARTNERS INVERS.	13,0521	0,92	1,47	1,65	190	-0,18	136	2,80	89	2,46	21	4,84	6			186	5	10	391	808	-386	-798	20,793	-0,84	-2,28	ATL CAPITAL		
123 LEBRIS GLOBAL STRATEGY	10,3195	1,52	1,46													12	119	123	1	1	118	122	770	19,92	20,61	RENTA 4		
124 CB GESTION 50 PLATINUM	10,3893	2,27	1,46													1							1	1,96	1,96	CAIXABANK		
125 CARTESIO Y (*)	2127,6909	1,76	1,45	6,93	129	3,67	50					4,08	5			2.081							228,797	2,82	2,38	CARTESIO INVERSIONES		
126 GESCONSULT TALENTO	10,8699	1,01	1,44	6,92	130	1,06	114									319	95	184	261	382	-166	-198	9,654	-0,70	-0,60	GESCONSULT		
127 PBP ALTO RDMTO.SELECCION	6,7540	1,62	1,43	7,18	123	1,71	102	2,00	106	-1,96	71	0,55	51			139	5.000	5.030	350	530	4.650	4.500	13,250	56,49	53,51	ALLIANZ POPULAR		
128 DUX MULTIGESTION MODERADO (10,2065	1,13	1,41	5,35	154											120							12,250	2,66	4,85	DUX INVERSORES		
129 BBVA ESTRATEGIA 0-50	10,1788	1,57	1,37													145	5	5	50	100	-45	-95	42,618	1,46	1,14	B.B.V.A.		
130 CAIXABANK CARTERA GLOBAL	8,4872	1,94	1,36	7,64	114	3,26	56	3,68	64	2,97	14					79,492	205,284	299,633	11,346	27,511	193,938	272,122	1.107,073	23,75	34,76	CAIXABANK		
131 CS GLOBAL AFI	5,2065	2,38	1,35	8,92	96	0,14	132	2,26	100	0,28	56	1,14	45			105	17	17	719	719	-702	-702	3,305	-15,61	-14,95	CREDIT SUISSE		
132 GLOBAL VALUE SELECTION	6,1849	0,90	1,34	8,79	97	3,88	45	4,35	51							159	305	820	70	1,211	235	-391	48,841	1,94	0,53	U.B.S.		
133 CB GESTION 50 PLUS	7,3171	2,20	1,33	7,82	109	2,91	67	5,54	33	1,92	34	2,23	28			1,436	177	355	2,243	3,621	-2,066	-3,266	33,964	-3,68	-7,62	CAIXABANK		
134 RENTA 4 NEXUS	14,1424	1,07	1,30	11,85	64	4,27	33	5,96	30							8,124	11,168	24,501	4,595	8,255	6,573	16,246	204,591	4,44	10,10	RENTA 4		
135 OMEGA OPPORTUNITIES FUND (*)	10,3227	0,59	1,29	8,94	95											145							68,277	5,24	3,62	OMEGA		
136 ALTAIR INVERSIONES II	1,0517	1,16	1,24	11,28	71											383	1,457	5,247	122	479	1,335	4,768	24,441	7,03	25,93	RENTA 4		
137 INTERMONEY GEST.FLEXIBLE (*)	10,4119	1,22	1,23	6,08	144											108							14,283	-3,89	-4,35	INTERMONEY		
138 DB TALENTO GEST.FLEXIBLE	10,4904	1,25	1,23	5,32	155											8,633	691	1,714	10,389	21,081	-9,698	-19,367	266,617	-2,33	-5,68	DEUTSCHE BANK		
139 CATALANA OCC.PATRIMON.	16,4979	1,44	1,21	8,56	102	2,45	87	2,09	104	-0,97	65					1,374	464	593	97	326	367	267	17,798	3,59	2,77	CATALANA OCCIDENTE		
140 SBD URQUIJO PATR.PRIVAD.5	10,5377	1,12	1,20	7,00	127	2,46	86	4,66	45	1,08	45	2,06	29	2,04	15	266	17	128	340	487	-323	-359	16,279	-0,86	-0,99	BANCO SABADELL		
141 ATL CAPIT.CART.DINAM.CL.I	9,9611	1,30	1,16	3,41	177	-1,66	144	3,46	72							12							8,710	1,30	-0,87	ATL CAPITAL		
142 PENTATHLON	72,3637	-0,31	1,14	11,55	68	-4,64	149	6,20	25	1,73	36	1,10	46			110							10,977	-0,31	1,14	RENTA 4		
143 NB GLOBAL SOLIDARIO	11,4411	0,47	1,14	9,78	83	2,35	90	3,18	79							123	1,891	3,491			1,891	3,491	17,789	12,45	25,92	GRUPO NOVO BANCO		
144 SANTANDER RF CONVERTIBLES	964,4242	1,25	1,11	6,33	137	1,52	107	3,42	73	1,77	35	2,96	20			1,496	1,212	1,674	1,141	2,130	71	-456	103,524	1,33	0,67	SANTANDER		
145 ALPHA PL.GEST.FLEXIB.C.I.A	13,0218	0,86	1,11	11,78	65	2,86	71	5,44	35							115	10	84	54	61	-44	23	38,241	0,75	1,18	SANTA LUCIA		
146 SABADELL PRUDENTE PREMIER	11,1422	0,90	1,11	3,89	165											111	8,623	24,077	2,457	11,090	6,166	12,987	210,881	3,95	7,79	BANCO SABADELL		
147 SELECTOR GLOBAL/FLEXIBLE	9,9050	0,00	1,11													10							777	199,10	199,10	DUX INVERSORES		
148 EDR IBERICO ADAGIO	121,8531	1,17	1,09	5,63	147	3,00	64	2,88	87							146	1,793	2,611	396	766	1,397	1,845	21,373	8,28	10,69	RENTA 4		
149 ATL CAP.BEST MNGRS/FLEXIB.	12,1221	0,16	1,09	3,70	169	1,80	100	3,41	74	0,56	52					407	901	1,675	342	1,073	559	602	27,920	2,20	3,31	ATL CAPITAL		
150 GPM G°ACT./GESTION GLOBAL	10,1735	-0,29	1,09													111	115	220	3	21	112	199	2,394	4,60	10,25	GRUPO BANCA MARCH		
151 INVERBANSER	36,4542	2,01	1,08	11,56	67	5,48	19	7,52	12	2,92	16	4,38	11	4,39	5	5,99	2	543	72	291	30	142	42	149	71,716	2,07	1,29	SANTANDER
152 SABADELL PRUDENTE PLUS	11,0993	0,88	1,08	3,68	171											5,699	73,506	143,345	25,130	69,763	48,376	73,582	1,058,441	5,73	8,67	BANCO SABADELL		
153 SABADELL PRUDENTE EMPRESA	11,1465	0,88	1,08	3,68	170											53	7,816	10,595	1,278	3,778	6,538	6,817	33,223	25,70	27,28	BANCO SABADELL		
154 ATL CAPIT.CART.DINAM.CL.A	10,6953	1,26	1,06	2,79	183	-2,20	147	2,89	85							162			380	670	-380	-670	5,141	-5,73	-10,61	ATL CAPITAL		
155 SABADELL PRUDENTE PYME	11,1271	0,87	1,06	3,58	174											912	6,148	9,184	744	2,638	5,404	6,546	39,077	17,12	21,48	BANCO SABADELL		
156 SABADELL PRUDENTE CARTERA	11,0783	0,87	1,06	3,58	173																						BANCO SABADELL	
157 NR FONDO 1	92,8184	1,91	1,05	4,34	164	2,89	68	2,80	90	0,39	54	1,80	35			104							13,805	1,91	1,05	GRUPO NOVO BANCO		
158 RSR GLOBAL	10,1205	0,44	1,05													53	341	343	22	330	319	13	4,172	8,72	1,31	BANCO ALCALA		
159 SABADELL PRUDENTE BASE	11,0567	0,87	1,05	3,47	176	2,48	85	2,19	101							54,862	98,910	181,372	35,679	94,320	63,231	87,052	1,427,751	5,56	7,64	BANCO SABADELL		
160 CARTERA UNIVERSAL	6,2016	2,08	1,02	4,43	162	2,88	70	3,53	69	-0,73	64					91	1	1					3,745	2,10	1,05	GRUPO NOVO BANCO		
161 BK SECTOR ENERGIA	1202,3531	0,97	1,01	22,49	15	1,66	103	-0,82	126	-1,41	67	4,77	7			657	230	793	268	580	-38	213	3,625	-0,11	7,32	BANKINTER		
162 R4 CTA TRADING	7,8317	-0,67	1,01	5,09	158	-1,42	143	-0,38	125	-3,23	76					217	11	35	34	77	-23	-42	1,510	-2,14	-1,63	RENTA 4		
163 QUALITY VALOR	670,5573	0,59	1,00	5,75	145	-1,77	145	0,26	120	-0,05	59	0,83	48			1,384	10,377	14,161	817	1,852	9,560	12,309	57,435	20,70	28,61	B.B.V.A.		
164 QUALITY CART.CONSERV.BP	10,8437	0,81	0,99	4,67	161	-0,26	138	0,52	117							102,376	435,334	596,673	48,104	81,076	387,230	515,597	3,546,014	13,19	18,24	B.B.V.A.		
165 FONDANETO	8,4648	0,86	0,95	7,59	116	2,57	82	4,13	55	1,25	40	1,85	34			102			7	14	-7	-14	12,148	0,80	0,83	SANTANDER		
166 PBP DIVERSIF. GLOBAL	3,5083	1,70	0,93	6,31	139	2,92	66	2,74	93	-1,67	68	-1,73	59			751	249	472	835	1,100	-586	-628	12,016	-3,04	-4,09	ALLIANZ POPULAR		
167 DP FLEXIBLE GLOBAL	19,4105	0,90	0,86	7,17	124	2,17	92	3,51	70	-2,99	75	2,41	23	3,24	8	208	311	1,516	315	398	-4	1,118	22,713	0,88	6,11	B.DEGROOF PETERCAM		
168 CARTERA SELECCION	1,3291	0,92	0,85	7,24	122	3,57	53	5,73	31							130			10	430		-420	5,475	0,92	-6,39	BANCO CAMINOS		
169 NB PREMIUM	10,9941	0,10																										

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (Importe en Miles de Euros) *Datos a 28-Febrero-2017*

(*) 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
	28/02/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/02	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/02	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017		
181 CB GESTION TOTAL PLATINUM	10,7372	1,33	0,58																		198		2.452	659		1.793	114.427	1,33	2,20	CAIXABANK		
182 SABADELL COMMODITIES PLUS	8,4737	2,20	0,56	20,18	17																56	296	411	25	151	271	260	3,614	10,56	8,42	BANCO SABADELL	
183 SABADELL COMMODITIES EMPR.	8,6516	2,20	0,56																												BANCO SABADELL	
184 DB TALENTO GEST.CONSERVAD.	10,2255	0,63	0,55	2,67	184																7.026	477	1.421	5.378	13.130	-4.901	-11.709	200.719	-1,78	-5,01	DEUTSCHE BANK	
185 DP FONSELECCION	4,1246	0,52	0,53	2,49	187	1,64	105	-0,22	124	-9,46	82										151	1.564	2.204	958	1.308	606	896	58.179	1,59	2,11	B.DEGROOF PETERCAM	
186 FON FINECO GESTION II	7,7529	0,42	0,53	3,29	178	2,28	91	2,50	98	-2,59	73										561	939	2.032	175	184	764	1.848	58.742	5,88	10,49	KUTXABANK	
187 RENTA 4 DELTA	9,9638	0,41	0,51	6,18	141	4,05	42	4,54	48	3,25	9	3,46	16								313	222	545	144	419	78	126	5.922	1,76	2,72	RENTA 4	
188 GLOBAL DIVERSIFICATION F.	5,6575	0,55	0,51	3,52	175	0,46	129	1,77	108												107			126	204	-126	-204	6.668	-1,31	-2,49	U.B.S.	
189 SABADELL COMMODITIES CART.	8,4236	2,18	0,51	19,79	19																5.179	251	983	210	366	41	617	6.468	2,81	11,16	BANCO SABADELL	
190 SABADELL COMMODITIES PYME	8,6324	2,18	0,51																		9	29	93			29	93	226	17,19	71,60	BANCO SABADELL	
191 DINVALOR GLOBAL FIMF	9,3680	0,56	0,49	5,45	153	1,44	109	2,50	99	2,03	29	2,40	25								418	3.219	4.226	78	142	3.141	4.084	14.284	28,97	40,88	BANCO CAMINOS	
192 IBERCAJA BP SELECC.GLOBAL	6,4596	0,34	0,49	3,10	181	0,49	127	1,54	111												4.135	11.501	19.114	4.156	6.916	7.345	12.198	201.282	4,14	6,99	IBERCAJA	
193 IBERCAJA BP SEL.GLOB.CI.B	6,4554	0,34	0,50	3,11	179	0,49	128	1,53	112												20.263	4.389	8.159	910	1.648	3.479	6.511	59.032	6,62	12,98	IBERCAJA	
194 MEDIOLANUM EXCELLENT	11,1514	0,86	0,46	5,73	146	3,21	58	3,28	77	2,29	25	2,32	26								98						5.159	0,86	0,46	MEDIOLANUM		
195 SABADELL COMMODITIES BASE	8,3730	2,15	0,46	19,40	21	-6,58	151	-6,95	131												344	317	739	382	513	-65	226	3.749	0,38	6,95	BANCO SABADELL	
196 POPULAR INCOME	100,3898	1,57	0,46																		1.051	28.909	36.367	144	144	28.765	36.223	36.779	376,73	12168,00	ALLIANZ POPULAR	
197 CB GESTION TOTAL PLUS	7,1241	1,26	0,43	10,39	77	5,39	20	8,48	7	4,19	4	3,70	14								2.491	947	2.053	3.125	5.448	-2.178	-3.395	100.546	-0,88	-2,85	CAIXABANK	
198 ALBUS CLASE PLATINUM	9,3569	1,29	0,42	10,70	75	5,95	13	7,21	17												330	8.431	17.481	7.500	10.691	931	6.790	575.795	1,47	1,62	CAIXABANK	
199 SEGURF.ETICO CAR.FLEXIBLE	12,2439	-0,22	0,39	7,30	119	2,52	84														95						8.790	-0,22	0,39	INVERSEGUROS		
200 ALBUS CLASE EXTRA	8,3493	1,27	0,37	10,37	78	5,64	16														3.632	34.783	52.527	12.165	21.721	22.618	30.806	922.301	3,85	3,86	CAIXABANK	
201 CAIXABANK F.GLOBAL SESEC.	11,7010	0,42	0,37	2,49	186	2,93	65	3,49	71	2,47	19	2,31	27	2,18	13						112				4	4	-4	-4	18.580	0,40	0,35	CAIXABANK
202 R4 MULTIG.2/ATRIA VAL.GLO.	10,1153	0,53	0,34																		28		169				169	6.026	0,53	3,24	RENTA 4	
203 AMISTRA PATRIMONIAL (*)	1,0772	0,78	0,26	3,74	168	3,02	63														134							12.008	0,73	2,82	AMISTRA	
204 FON FINECO BEST	7,5839	0,19	0,13	7,60	115	2,53	83	3,06	81	-3,24	77										223	633	1.023		125	633	898	20.887	3,33	4,64	KUTXABANK	
205 PBP GESTION FLEXIBLE	6,2772	1,58	0,11	8,65	99	0,26	130	3,60	66	-0,25	62	0,12	52								840	2.589	3.976	1.295	3.088	1.294	888	48.805	4,37	2,01	ALLIANZ POPULAR	
206 COMPROMISO FONDO ETICO	5,9375	0,35	0,07	3,10	180	0,74	123	2,78	91	-0,64	63										132	81	971	226	226	-145	745	8.927	-1,24	9,14	BNP PARIBAS ESPAÑA	
207 QUALITY COMMODITIES	7,5791	0,79	0,06	26,02	7	-4,69	150	-7,14	132												658	1.386	3.209	536	675	850	2.534	10.521	9,54	31,49	B.B.V.A.	
208 LIBERBANK GLOBAL	8,0878	1,04	0,03	-2,93	210	-0,55	140	2,56	97	2,06	28	3,77	13								5.759	727	1.572	3.271	5.438	-2.544	-3.866	135.967	-0,82	-2,74	LIBERBANK	
209 SANT.GEST.SISTEMAT.EUROPA	91,9112	0,62	0,03	2,60	185																104	133	209	619	1.017	-486	-808	5.102	-8,13	-13,65	SANTANDER	
210 R4 MULTIG9/FRACTAL GLOBAL	8,8390	-0,28	0,02	6,52	135																42	4	37	62	92	-58	-55	7.318	-1,07	-0,72	RENTA 4	
211 IBERCAJA ALPHA	8,2852	-0,43	-0,06	5,62	149	2,81	72	4,06	57												8.686	8.961	14.667	2.608	5.548	6.353	9.119	163.122	3,61	5,84	IBERCAJA	
212 IBERCAJA ALPHA CLASE B	8,2778	-0,42	-0,06	5,62	148	2,80	73	4,05	58												63.033	7.781	19.396	2.934	5.468	4.847	13.928	187.654	2,22	7,89	IBERCAJA	
213 FONDO DE PERMANENCIA	15,1285	0,18	-0,07	-0,06	198	0,80	121	1,90	107	0,88	49	1,57	39	2,44	12						119						5.839	0,18	-0,07	B.B.V.A.		
214 FOND-DUERO HORIZONTE 2019	381,7563	-0,04	-0,14	-0,31	199	1,65	104	2,08	105	1,22	41										1.258			48	192	-48	-192	24.434	-0,24	-0,92	UNICAJA	
215 R4 MULTIG.3/GESINVER GLO.	9,7392	-0,09	-0,18																		1							292	-0,09	-0,18	RENTA 4	
216 FOND-DUERO HORIZONTE 2019	77,5923	-0,03	-0,18	0,11	196	2,60	79	1,62	110	2,17	27	1,89	32								3.420			38	108	-38	-108	70.097	-0,08	-0,34	UNICAJA	
217 B.MADRID SICAV SELECCION	8,8031	-0,10	-0,22	-1,19	204	-6,86	152														257			5	5	-5	-5	498	-1,18	-1,30	RENTA 4	
218 PBP MERCADOS GLOBALES	50,4856	-0,26	-0,27	-0,63	201	0,08	134	-5,43	129	-4,29	79	-1,25	58								104	15	15			15	15	3.074	0,23	0,22	ALLIANZ POPULAR	
219 R4 MULTIG9/GCAPITAL GLOB.	8,9914	-0,09	-0,31	0,12	195																38		190				190	1.316	-0,09	16,48	RENTA 4	
220 PREMIUM JB BOLSA INTERN.	6,7647	-0,16	-0,33	-13,40	213	-1,12	142	-1,09	115	-1,11	66										10						3	-0,30	-0,30	RENTA 4		
221 PBP ESTRATEGIAS	5,1904	-0,25	-0,34	-0,03	197	-0,91	141	0,34	119	-2,72	74	-0,97	57								554	127	232	274	335	-147	-103	6.445	-2,47	-1,90	ALLIANZ POPULAR	
222 AMISTRA GLOBAL FI (*)	0,9195	-0,26	-0,36	0,36	193	1,42	110														186							18.650	-0,16	-1,39	AMISTRA	
223 WORLD SOLIDARITY FUND	4,2194	-0,18	-0,38	-2,22	208	-10,50	154	-6,44	130	-5,26	81										116						888	-0,18	-0,37	RENTA 4		
224 IIM 93 RENTA	12,9898	-0,27	-0,39	-0,35	200	0,18	131	2,84	88	1,93	33	1,98	30	2,04	16						98				672	672	-672	-672	228	-74,74	-74,77	GVC GAESCO
225 CAIXABANK GESTION 25 PLAT.	10,0212	0,31	-0,55																		1							1			CAIXABANK	
226 CB GESTION ALFA PLATINUM	5,7616	-0,82	-0,59	-0,83	202																6			1.050	1.050	-1.050	-1.050	5.191	-17,31	-17,11	CAIXABANK	
227 CB GESTION ALFA EXTRA	5,7271	-0,84	-0,63	-1,07	203																141	14	14	1.474	3.421	-1.460	-3.407	29.023	-5,55	-10,97	CAIXABANK	
228 GLOBAL TRENDS	9,8420	0,11	-0,64																		18	1.707	1.951	158	163	1.549	1.788	6.727	30,08	35,34	RENTA 4	
229 1 KESSLER CASADEVALL	9,8771	-0,22	-0,65	-1,69	207																98	1.800	1.800	275	278	1.525	1.522	9.858	17,99	17,44	GVC GAESCO	
230 FC GESTION ALFA PLUS	5,7237	-0,86	-0,67	-1,32	205																752	6	67	4.576	7.702	-4.570	-7.635	42.902	-10,31	-15,53	CAIXABANK	
231 CAIXABANK GESTION 25 PLUS	6,8625	0,24	-0,68	1,92	189	0,95	117	2,70	94	1,50	37	1,96	31								4.405	748	2									

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

Datos a 28-Febrero-2017

(*) 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
	28/02/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/02	Mes	2017		Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/02	Mes	2017	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

237	ABANDO EQUITIES	13,1114	0,00	11,22	72	2,71	75														6.266	35,46	35,46	DUX INVERSORES						
238	DUX INTERNATION.STRATEGY	15,5231	0,00	8,08	105	4,26	34														11.529	34,12	34,12	DUX INVERSORES						
239	OMEGA GLOBAL FUND CLA.I		0,00																		671			OMEGA						
240	TOGAEST INVERSIONES	9,4916	0,00	10,09	80																6.879	7,07	7,07	DUX INVERSORES						
241	PRESEA TALENTO SELECCION	10,0249	0,35												1.609	1.909	300	300	1.309	1.609	1.611	437,52			RENTA 4					
242	ALPHA PL.GEST.FLEXIB.CI.B	12,8856	0,93	11,54	69	2,62	78	5,30	39						175	215		268	175	-53	1.334	16,20	1,61	SANTA LUCIA						
243	AVANCE GLOBAL CLASE B	5,8310	1,30	13,94	48	4,28	32								80	934	1	1	79	933	1.682	6,29	152,05	SANTA LUCIA						
244	PREMIUM JB BOLSA INTE.CPE		0,00																		47			RENTA 4						
245	OMEGA GLOBAL FUND CLA.II		0,00																		611			OMEGA						
246	WORLD SOLIDARITY FUND CPE		0,00																		75			RENTA 4						
247	R4 MG°3/PROMOCIN.GLO.F.-B		0,00																		59			RENTA 4						
248	ACAC.GLOBALMX,60-90 PLATI.		0,00																		405			ACACIA INVERSION						
249	OMEGA GLOBAL FUND CLA.III		0,00																		28.146			OMEGA						
250	OMEGA GLOBAL FUND CLA.IV		0,00																		850			OMEGA						
251	ESFERA/GLOBAL MOMENTUM		0,00																		901			ESFERA CAPITAL AV						
252	ESFERA/ROBOTICS		0,00																		458			ESFERA CAPITAL AV						
TOTAL (II) INCORPORADOS														993	1864	3058	301	569	1563	2489	61.524									
TOTAL (I+II)														729067	1546766	2401843	377624	801938	1169142	1599905	22735267	7,16	9,41							