

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 30-Abril-2018**

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimio(%)		Grupo Financiero				
	30/04/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/04	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/04	Mes	2018	Mes	2018						
241 DUX INTERNATION.STRATEGY																										20.803			ALTEGUI GESTION	
242 AMISTRA GLOBAL FI																										16.609			AMISTRA	
243 AMISTRA PATRIMONIAL																										11.370			AMISTRA	
244 LAGUNA NEGRA																										3.705			INTERBROKERS	
245 ACACIA RENTA DINAMICA																										16.693			ACACIA INVERSION	
246 ANNAPURNA																										64.233			ESFERA CAPITAL AV	
247 OMEGA GLOBAL FUND CLA.I																										671			OMEGA	
248 ABACO GLO.VALUE OPPORT.-A																										26.975			ABACO CAPITAL	
249 OMEGA OPPORTUNITIES FUND																										61.593			OMEGA	
250 TOGAEST INVERSIONES																										7.239			ALTEGUI GESTION	
251 DUX MULTIGESTION MODERADO																										19.038			ALTEGUI GESTION	
252 ACAC.GLOBALMX,60-90 ORO																										1.295			ACACIA INVERSION	
Rentabilidad Media Anual (%)		1,68	-0,17	1,00	219	0,25	172	3,37	135	1,58	91	3,31	61	2,05	24	3,89	10	1296781	1432359	8777437	627364	3220135	804995	5557302	40672899					
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		1,04	-0,53	1,60		0,79		3,65		2,22		2,61		1,41		3,60														

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 30-Abril-2018

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrimonio(%)	Grupo Financiero
	30/04/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/04	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/04	Mes	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

253

254	MULTIAD.GºPULSAR 803	9,9759	0,11									1	198	258	60	60	138	198	199	232,38	GRUPO BANCA MARCH	
255	PATRIMONY FUND		0,00									48							3.137		ESFERA CAPITAL AV	
256	ALONDRA CAPITAL		0,00									36							3.174		ALTEGUI GESTION	
257	ARCANO PARTNERS FUND-P		0,00									1							5.187		ARCANO	
258	ICARIA CAPITAL		0,00									1							292		ESFERA CAPITAL AV	
259	B&H FLEXIBLE CLASE A		0,00									65							1.715		BUY & HOLD CAPITAL	
260	ACTIVE VALUE SELECTION	9,9867	-0,09									11							25.875	8528,90	CREDIT SUISSE	
261	RENTA 4 ACTIVA AGUA CL.R	9,7950	0,00									12							131		RENTA 4	
262	ACAC.GLOBALMX,60-90 PLATA		0,00									96							536		ACACIA INVERSION	
263	SELECTOR GLOBAL/FLEXIBLE		0,00									164							14.073		ALTEGUI GESTION	
264	B&H FLEXIBLE CLASE C		0,00									23							193		BUY & HOLD CAPITAL	
265	PRINCIPIUM CLASE Q	13,8769	0,89									3	1.116	1.116			1.116	1.116	1.120		U.B.S.	
266	LIBERB.CART.DINAMI.CLA.C	7,8700	2,96									1									LIBERBANK	
267	LIBERB.CART.CONSER.CLA.C	7,1399	0,30									1									LIBERBANK	
268	OMEGA GLOBAL FUND CLA.II		0,00									1							611		OMEGA	
269	MUTUAFONDO CRECIMEN.CI.D	104,2482	3,07		-1,46	141						1							22	3,10	MUTUA MADRILEÑA	
270	LIBERBANK GLOBAL CLASE C	8,4205	3,69									248	96	359	3	3	93	356	367	40,03	LIBERBANK	
271	ACAC.GLOBALMX,60-90 PLATI.		0,00									12							9.567		ACACIA INVERSION	
272	MURANO CRECIMIENTO CLA.B	9,8161	2,20									2		6.475				6.475	6.319	2,20	ALANTRA	
273	OMEGA GLOBAL FUND CLA.III		0,00									31							28.146		OMEGA	
274	ABACO GLO.VALUE OPPORT.-B		0,00									24							7.153		ABACO CAPITAL	
275	LIBERBANK GLOBAL CLASE P	8,4845	3,79									3		217					1		LIBERBANK	
276	GºBOUT.II/C.C.MONTBLANC	10,1524	0,85									37		264	25	25	-25	239	3.796	0,18	ANDBANK ESPAÑA	
277	GºBOUT.II/YESTE SELECCION	9,9602	2,20									72	142	1.185	3	162	139	1.023	1.020	18,49	ANDBANK ESPAÑA	
278	LIBERB.CART.MODERA.CLA.C	7,4141	1,55									1									LIBERBANK	
279	OMEGA GLOBAL FUND CLA.IV		0,00									1							850		OMEGA	
280	ABACO GLO.VALUE OPPORT.-R		0,00									83							2.379		ABACO CAPITAL	
281	ATL CAP.BEST MNGRS/FLEX-L	12,5196	1,57									9		453				453	449	1,57	ATL CAPITAL	
282	ESFERA/GLOBAL MOMENTUM		0,00									22							901		ESFERA CAPITAL AV	
283	ESFERA/ROBOTICS		0,00									20							458		ESFERA CAPITAL AV	
TOTAL (I) INCORPORADOS												1,085	1,552	10,328	91	469	1,461	9,859	121,435			
TOTAL (I+II)												1297866	1433911	8787765	627455	3220604	806456	5567161	40.794.334	4,95	17,49	