

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

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimonio(%)	Grupo Financiero
	30/06/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/06	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/06	Mes	2018	18/06	Mes	2018	
241 GESIURIS GLOBAL STRATEGY	8,4474	-1,48	-5,06	-12,30	235	-7,18	185	-2,06	138	-1,95	91					101		71	47	112	-47	-41	2.859	-3,09	-5,94	GESIURIS
242 SANT.PB INVERSION GLOBAL	104,3976	0,22	-5,12	-8,80	234	-5,13	180	-0,81	135							4.965	3.684	35.170	4.253	32.003	-569	3.167	141.728	-0,18	-2,84	SANTANDER
243 ABACO GLO.VALUE OPPORT-A (*)	5,7151	0,32	-5,43	-3,38	222	3,85	20									134							30.696	3,37	26,85	ABACO CAPITAL
244 MULTICICLOS GLOBAL	9,1608	-0,81	-5,47	-8,20	233											56		1.455	9	355	-9	1.100	2.849	-1,10	48,68	RENTA 4
245 MERCH-OPORTUNIDADES	9,4814	-4,87	-6,35	11,25	4	0,96	90	2,28	102	3,98	12					329							7.323	-7,35	-0,92	MERCHBANC
246 MERCHFONDO	84,9819	-2,19	-7,34	3,91	42	8,85	3	14,90	1	13,87	1	8,15	1	6,15	1	1.525							90.449	-2,04	-2,89	MERCHBANC
247 FOND-DUERO HORIZONTE 2019(F/A)																				10.928		-10.928				UNICAJA
248 EJECUTIVOS GLOBALFOND																1.479							21.747			ESFERA CAPITAL AV
249 ANNAPURNA																1.982							49.164			ESFERA CAPITAL AV
250 OMEGA GLOBAL FUND CLA.I																80							2.149			OMEGA
251 ESFERA/DARWIN																23							653			ESFERA CAPITAL AV
Rentabilidad Media Anual (%)		-0,66	-0,65	1,35	236	0,85	187	3,74	144	2,02	95	2,96	63	1,82	32	3,57	12	1397961	1805264	12356742	832803	4916598	972461	7440144	42272697	
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-0,36	-0,88	1,41	1,17	3,89	2,35	2,46	1,40	3,40																

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

Datos a 30-Junio-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
	30/06/2018	Mes	2018		1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/06	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/06	Mes	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

252	GLOBAL TRENDS/OPPORTUNIT.	8,2650	0,02		-14,90	236							54		1	84	87	-84	-86	3.658	-2,22		RENDA 4								
253	MULTIAD.Gº/PULSAR 803	9,8961	-1,24										7		599		60		539	530	-1,24		GRUPO BANCA MARCH								
254	PATRIMONY FUND		0,00										116							4.602			ESFERA CAPITAL AV								
255	ALONDRA CAPITAL	11,6803	-1,32										103							4.155	-0,97	30,89	ALTEGUI GESTION								
256	ESFERA II/ALLROAD		0,00																	979			ESFERA CAPITAL AV								
257	ARCANO PARTNERS FUND-P		0,00										108							5.173			ARCANO								
258	ICARIA CAPITAL		0,00										9							3.258			ESFERA CAPITAL AV								
259	KRONOS		0,00										4							2.733			ESFERA CAPITAL AV								
260	B&H FLEXIBLE CLASE A		0,00										65							1.463			BUY & HOLD CAPITAL								
261	ESFERA I/ARCA GLOBAL-B		0,00										3							99			ESFERA CAPITAL AV								
262	ATTITUDE SHERPA		0,00										50							8.119			ATTITUDE ASESORES								
263	ACTIVE VALUE SELECTION	9,9121	-0,88										14		29.422		301		29.121	54.372	-0,88		CREDIT SUISSE								
264	RENDA 4 ACTIVA AIRE CL.R	9,7592	-0,55										36							565	21,78		RENDA 4								
265	DUX MULTIGESTION/DINAMICO		0,00										1							59			ALTEGUI GESTION								
266	ACAC.GLOBALMX.60-90 PLATA		0,00										96							516			ACACIA INVERSION								
267	SELECTOR GLOBAL/FLEXIBLE		0,00										170							15.675			ALTEGUI GESTION								
268	B&H FLEXIBLE CLASE C		0,00										80							1.417			BUY & HOLD CAPITAL								
269	ESFERA I/FLEXIGL.MODERATE		0,00																	2.115			ESFERA CAPITAL AV								
270	PRINCIPIUM CLASE Q	13,9843	-0,60										3	50	1.166			50	1.166	1.179	3,77		U.B.S.								
271	BAN.SOY ASI DINAMICO-CART.	99,1265	0,00										7	435	435			435	435	431			BANKIA								
272	LIBERB.CART.DINAMI.CLA.C	7,9428	-0,51										1										LIBERBANK								
273	LIBERB.CART.CONSER.CLA.C	7,1041	-0,40										1										LIBERBANK								
274	ADRIZA GLOBAL CLASE I	12,7072	-2,22										6	4.004	5.108			4.004	5.108	4.932	349,49		TRESSIS								
275	OMEGA GLOBAL FUND CLA.II		0,00										3							1.788			OMEGA								
276	LIBERBANK GLOBAL CLASE C	8,2955	-0,26										414	194	662	6	10	188	652	654	39,53		LIBERBANK								
277	ACAC.GLOBALMX.60-90 PLATI.		0,00										13							9.897			ACACIA INVERSION								
278	ARCANO PARTNERS FUND-I		0,00										1							1.097			ARCANO								
279	MURANO CRECIMIENTO CLA.B	9,6512	-0,69										3	3.145	9.620			3.145	9.620	9.310	48,83		ALANTRA								
280	OMEGA GLOBAL FUND CLA.III		0,00										32							20.557			OMEGA								
281	ABACO GLO.VALUE OPPORT-C		0,00										3							12			ABACO CAPITAL								
282	ABACO GLO.VALUE OPPORT-B		0,00										27							13.249			ABACO CAPITAL								
283	LIBERBANK GLOBAL CLASE P	8,3736	-0,17										3		217			216	1	667			LIBERBANK								
284	ESFERA II/BACKTRADER		0,00																	458			ESFERA CAPITAL AV								
285	ESFERA I/GESTION INTERNAC.		0,00																	458			ESFERA CAPITAL AV								
286	GºBOUT.II/C.C.MONTBLANC	10,0203	-0,24										40	91	420		126	91	294	3.800	2,18		ANDBANK ESPAÑA								
287	GºBOUT.II/YESTE SELECCION	10,0325	-0,73										99	154	1.577	1	258	153	1.319	1.318	12,12		ANDBANK ESPAÑA								
288	LIBERB.CART.MODERA.CLA.C	7,4367	-0,40										1										LIBERBANK								
289	ABACO GLO.VALUE OPPORT-R		0,00										175							8.817			ABACO CAPITAL								
290	ESFERA II/TIMELINE INVEST.		0,00																	2.691			ESFERA CAPITAL AV								
291	ESFERA II/VALUE SYS.INVES.		0,00																	4.630			ESFERA CAPITAL AV								
292	ESFERA II/HERCULES		0,00																	48			ESFERA CAPITAL AV								
293	ESFERA II/OI GLOBAL-CL.A		0,00										1							56			ESFERA CAPITAL AV								
294	ESFERA II/OI PREMIER-CL.A		0,00										6							768			ESFERA CAPITAL AV								
295	ATL CAP.BEST MNGRS/FLEX-L	12,4702	-0,81										11	8	479		3	8	476	471	0,88		ATL CAPITAL								
296	ESFERA I/QUANT USA		0,00																	1.668			ESFERA CAPITAL AV								
297	ESFERA/GLOBAL MOMENTUM		0,00										20							501			ESFERA CAPITAL AV								
298	ESFERA/ROBOTICS		0,00										204							3.228			ESFERA CAPITAL AV								
299	ESFERA/SEAS.QUANT MULTIST.		0,00										13							459			ESFERA CAPITAL AV								
300	ESFERA/YUNA		0,00										2							581			ESFERA CAPITAL AV								
301	ESFERA I/FLEXIGL.AGGRESSI.		0,00																	471			ESFERA CAPITAL AV								
302	ESFERA I/NOAX GLOBAL		0,00																	1.047			ESFERA CAPITAL AV								
TOTAL (II) INCORPORADOS												2005	8081	49706	91	1061	7990	48645	204.274												
TOTAL (I+II)												1399966	1813345	12406448	832894	4917659	980451	7488789	42476971	2,49	20,63										