

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Julio-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 patrimonio(%)		Grupo Financiero	
	31/07/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/07	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/07	Mes	2018	18/07	Mes	2018				
241 FOND-DUERO HORIZONTE 2019(F/A)																											
242 EJECUTIVOS GLOBALFOND															1.479												
243 ABANDO EQUITIES															129												
244 DUX INTERNATION.STRATEGY															211												
245 ACACIA RENTA DINAMICA															183												
246 ANNAPURNA															1.982												
247 OMEGA GLOBAL FUND CLA.I															80												
248 ABACO GLO.VALUE OPPORT-A															134												
249 TOGAEST INVERSIONES															115												
250 ESFERA/DARWIN															23												
Rentabilidad Media Anual (%)		0,87	0,22	2,16	230	0,95	182	3,52	140	2,20	94	2,95	62	2,01	33	3,50	12	1434568	1824266	14180913	938492	5854367	885774	8326546	43534979		
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		0,89		2,13		1,12		3,71		2,45		2,47		1,45		3,35											

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

(*) 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	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrimonio(%)	Grupo Financiero
	31/07/2018	Mes 2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/07	Mes 2018	Mes 2018	Mes 2018	Mes 2018	18/07	Mes 2018	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

251	GLOBAL TRENDS/OPPORTUNIT.	8,3679	1,25	-13,10	230						53							RENTA 4		
252	MULTIAD.Gº/PULSAR 803	10,0007	1,06								9	165	764	66	153	-66	-152	GRUPO BANCA MARCH		
253	PATRIMONY FUND		0,00								116				60	165	704	ESFERA CAPITAL AV		
254	ALONDRA CAPITAL		0,00								103							ALTEGUI GESTION		
255	ESFERA II/ALLROAD		0,00															ESFERA CAPITAL AV		
256	ARCANO PARTNERS FUND-P		0,00								108							ARCANO		
257	ICARIA CAPITAL		0,00								9							ESFERA CAPITAL AV		
258	KRONOS		0,00								4							ESFERA CAPITAL AV		
259	ESFERA I/ARCA GLOBAL-B		0,00								3							ESFERA CAPITAL AV		
260	ATTITUDE SHERPA		0,00								50							ATTITUDE ASESORES		
261	ACTIVE VALUE SELECTION	9,9432	0,31								14		29.422		301		29.121	CREDIT SUISSE		
262	IF GLOBAL MANAGEMENT	9,9818	0,00								3	748	748			748	748	GRUPO BANCA MARCH		
263	SANT.PB STRAT.ALLOCATION	100,0000	0,00								1	300	300			300	300	SANTANDER		
264	RENTA 4 ACTIVA AIRE CL.R	9,8610	1,04								38							RENTA 4		
265	DUX MULTIGESTION/DINAMICO		0,00								1							ALTEGUI GESTION		
266	ACAC.GLOBALMX,60-90 PLATA		0,00								96							ACACIA INVERSION		
267	SELECTOR GLOBAL/FLEXIBLE		0,00								170							ALTEGUI GESTION		
268	B&H FLEXIBLE CLASE C	9,8037	0,00								119							BUY & HOLD CAPITAL		
269	ESFERA I/FLEXIGL.MODERATE		0,00															ESFERA CAPITAL AV		
270	PRINCIPIUM CLASE Q	14,0643	0,57								3		1.166			1.166	1.186	U.B.S.		
271	BAN.SOY ASI DINAMICO-CART.	100,5040	1,39								3	64	499			64	499	BANKIA		
272	LIBERB.CART.DINAMI.CLA.C	8,0984	1,96								2	1	1			1	1	LIBERBANK		
273	LIBERB.CART.CONSER.CLA.C	7,1471	0,61								1							LIBERBANK		
274	ADRIZA GLOBAL CLASE I	12,9828	2,17								10	1.125	6.233			1.125	6.233	TRESSIS		
275	OMEGA GLOBAL FUND CLA.II		0,00								3							OMEGA		
276	MUTUAFONDO CRECIMEN.CI.D	103,3909	0,00		-1,64	158					1	20	20			20	20	MUTUA MADRILEÑA		
277	INTERMONEY Gº FLEXIBLE-A	9,9898	0,00								2	790	790			790	790	INTERMONEY		
278	LIBERBANK GLOBAL CLASE C	8,4941	2,39								445	68	730	5	15	63	715	LIBERBANK		
279	ACAC.GLOBALMX,60-90 PLATI.		0,00								13							ACACIA INVERSION		
280	ARCANO PARTNERS FUND-I		0,00								1							ARCANO		
281	MURANO CRECIMIENTO CLA.B	9,8545	2,11								3		9.620				9.620	ALANTRA		
282	OMEGA GLOBAL FUND CLA.III		0,00								32							OMEGA		
283	ABACO GLO.VALUE OPPORT-C		0,00								3							ABACO CAPITAL		
284	ABACO GLO.VALUE OPPORT-B		0,00								27							ABACO CAPITAL		
285	LIBERBANK GLOBAL CLASE P	8,5841	2,51								3		217				216	LIBERBANK		
286	ESFERA II/BACKTRADER		0,00															ESFERA CAPITAL AV		
287	ESFERA I/GESTION INTERNAC.		0,00															ESFERA CAPITAL AV		
288	GºBOUT.II/C.C.MONTBLANC	10,0992	0,79								40		420			126	294	ANDBANK ESPAÑA		
289	GºBOUT.II/YESTE SELECCION	9,9761	-0,56								114	163	1.740	4	262	159	1.478	ANDBANK ESPAÑA		
290	LIBERB.CART.MODERA.CLA.C	7,5271	1,22								1							LIBERBANK		
291	ABACO GLO.VALUE OPPORT-R		0,00								175							ABACO CAPITAL		
292	ESFERA II/TIMELINE INVEST.		0,00															ESFERA CAPITAL AV		
293	ESFERA II/VALUE SYS.INVES.		0,00															ESFERA CAPITAL AV		
294	ESFERA II/HERCULES		0,00															ESFERA CAPITAL AV		
295	ESFERA II/OI GLOBAL-CL.A		0,00								1							ESFERA CAPITAL AV		
296	ESFERA II/OI PREMIER-CL.A		0,00								6							ESFERA CAPITAL AV		
297	ATL CAP.BEST MNGRS/FLEX-L	12,5344	0,51								12	12	491		3	12	488	ATL CAPITAL		
298	ESFERA I/QUANT USA		0,00															ESFERA CAPITAL AV		
299	ESFERA/GLOBAL MOMENTUM		0,00								20							ESFERA CAPITAL AV		
300	ESFERA/ROBOTICS		0,00								204							ESFERA CAPITAL AV		
301	ESFERA/SEAS.QUANT MULTIST.		0,00								13							ESFERA CAPITAL AV		
302	ESFERA/YUNA		0,00								2							ESFERA CAPITAL AV		
303	ESFERA I/FLEXIGL.AGGRESSI.		0,00															ESFERA CAPITAL AV		
304	ESFERA I/NOAX GLOBAL		0,00															ESFERA CAPITAL AV		
TOTAL (II) INCORPORADOS											2037	3456	53162	75	1136	3381	52026	207.760		
TOTAL (I+II)											1436605	1827722	14234075	938567	5855503	889155	8378572	43742739	3,7	24,56