

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Enero-2019

(* Datos no actualizados)

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG										Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimonio(%)		Grupo Financiero
	31/01/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/01	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/01	Mes	2019	19/01	Mes	2019			
241 BANKIA GES.ALTERNAT-INTER.	99,5341	1,07	1,07								3							14,614	1,07	1,07	BANKIA					
242 CS GLOBAL MARKET TRENDS-B	10,0367	1,04	1,04	-13,40	223						296			1,915	1,915	-1,915	-1,915	33,341	-4,48	-4,48	CREDIT SUISSE					
243 BANKIA GES.ALTERNAT-CART.	96,0670	0,99	0,99	-3,04	58						53,023	1,426	1,426	1,079	1,079	347	347	67,954	1,51	1,51	BANKIA					
244 R4 MULTIG/OHANA GL.MARK.	9,5810	0,93	0,93	-8,76	191	1,81	98				48	2	2	1,079	1,079	2	2	4,578	0,96	0,96	RENTA 4					
245 AMISTRA GLOBAL FI (*)	0,8299	0,92	0,92			-3,46	189	-1,23	131		169							25,077	1,32	1,32	AMISTRA					
246 QUALITY INVER.CONSERVADORA	10,8255	0,78	0,78	-3,03	56	1,34	114	-0,10	115	1,31	76			178,863	178,863	-919	-919	10,889,886	0,77	0,77	B.B.V.A.					
247 IBERCAJA BP SEL.GLOB.CI.B	6,2704	0,73	0,73	-3,32	63	-0,19	159	-0,03	113			22,470	1,360	1,360	24,080	24,080	-22,720	-22,720	114,084	-16,03	-16,03	IBERCAJA				
248 IBERCAJA BP SELECC.GLOBAL	6,2277	0,67	0,67	-3,98	87	-0,44	167	-0,18	117			733	601	601	579	579	22	22	18,548	0,80	0,80	IBERCAJA				
249 CAIXABANK F.GLOBAL SESEC.	11,0780	0,59	0,59	-7,12	167	-1,28	179	0,80	96	1,74	69	1,69	39	1,35	20	200	200	-200	-200	8,343	-1,78	-1,78	CAIXABANK			
250 MULTICICLOS GLOBAL	8,7606	0,54	0,54	-10,70	210						110					50	50	1,798	-2,17	-2,17	RENTA 4					
251 ACTIVE VALUE SELECTION	9,4523	0,49	0,49								33			6,500	6,500	-6,500	-6,500	27,432	-18,71	-18,71	CREDIT SUISSE					
252 GES.BOU.III/SAPPHIRE GL.F.	9,8758	0,44	0,44								6							614	0,44	0,44	ANDBANK ESPAÑA					
253 DINVALOR GLOBAL FIMF	9,0742	0,42	0,42	-2,89	49	0,48	135	0,38	104	1,59	71	1,76	38	1,96	14	206	206	-97	-97	10,579	-0,49	-0,49	BANCO CAMINOS			
254 ESTRATEGIA CAPITAL	9,8414	0,19	0,19	-1,74	30							20,944	35,032	35,032	15,305	15,305	19,727	19,727	952,912	2,31	2,31	B.B.V.A.				
255 GPM G°ACT./GESTION GLOBAL	10,3446	0,18	0,18	-3,78	76							121	53	53	80	80	-27	-27	2,703	-0,79	-0,79	GRUPO BANCA MARCH				
256 FCS GESTION FLEXIBLE	10,0358	0,11	0,11	-5,45	123	-0,23	161					103				231	231	-231	-231	2,525	-8,30	-8,30	GRUPO NOVO BANCO			
257 FONSVILA-REAL	7,6159	0,07	0,07	-0,18	9	5,11	22	3,27	28	6,37	11	106	25	25	5	5	20	20	6,337	0,39	0,39	GVC GAESCO				
258 FONDO DE PERMANENCIA	14,9071	0,07	0,07	-0,68	15	-0,59	168	0,23	107	1,35	74	1,63	41	1,39	19	3,16	9	5,753	0,07	0,07	B.B.V.A.					
259 PBP MERCADOS GLOBALES	49,9346	-0,06	-0,06	-1,93	34	-0,61	172	-0,21	119	-1,46	91	-0,80	64			55		3,013	-0,06	-0,06	SANTANDER					
260 FOND-DUERO HORIZONTE 2019	76,2532	-0,09	-0,09	-1,14	19	-0,61	171	1,20	83	1,53	72	1,60	42			3,182		28	28	61,208	-0,14	-0,14	UNICAJA			
261 OMEGA OPPORTUNITIES FUND (*)	10,0449	-0,11	-0,11			1,82	97					61						2,384	-0,65	-0,65	OMEGA					
262 KUTXABANK 0/100 CARTERAS	4,3536	-0,16	-0,16	-3,64	70	-2,52	186	-3,25	136			57,508	4,246	4,246	18,653	18,653	-14,407	-14,407	691,539	-2,20	-2,20	KUTXABANK				
263 GLOBAL TRENDS/OPPORTUNIT.	8,1425	-0,27	-0,27									48	50	50	725	725	-675	-675	50	-93,06	-93,06	RENTA 4				
264 IF GLOBAL MANAGEMENT	8,8444	-0,39	-0,39									28	251	251			251	251	7,087	3,27	3,27	GRUPO BANCA MARCH				
265 MULTIAD.G°PATR.MULTIFON.	9,7084	-0,46	-0,46									1				58	58	-58	-58	56	-51,01	-51,01	GRUPO BANCA MARCH			
266 QUALITY VALOR	656,7644	-0,52	-0,52	-4,80	109	0,93	123	-1,23	132	0,57	88	0,49	58	1,543	924	924	1,554	1,554	-630	-630	69,109	-1,42	-1,42	B.B.V.A.		
267 R4 MULTIG/ITACA GL.MARK.	6,7768	-0,66	-0,66	-22,40	228	-1,58	181					53				2,537	2,537	-2,537	-2,537	312	-89,15	-89,15	RENTA 4			
268 PATRIVAL (*)	10,0270	-1,05	-1,05			2,00	90	1,53	73	3,04	48	0,96	55	-0,06	31	1,01	13	39,666	-1,37	-1,37	PATRIVALOR					
269 GESIURIS GLOBAL STRATEGY	8,9368	-1,06	-1,06	-0,09	8	-4,01	191	-1,51	133	-0,34	89					5	5	-5	-5	3,529	-1,21	-1,21	GESIURIS			
270 MULTIAD.G°PULSAR 803	8,6261	-1,31	-1,31									9						604	-1,31	-1,31	GRUPO BANCA MARCH					
271 1 KESSLER CASADEVALL	9,0430	-2,09	-2,09	-2,22	37	-3,44	188					91				6	6	-6	-6	8,420	-2,16	-2,16	GVC GAESCO			
272 GLOBAL ALLOCATION	15,3394	-4,39	-4,39	-1,70	28	0,41	138	4,47	12			1,161	491	491	362	362	129	129	32,575	-4,02	-4,02	RENTA 4				
273 BANKINTER EUROSTO.INVERSO	23,5787	-5,84	-5,84	5,41	2	-9,08	193	-9,18	142	-8,93	95			19,760	19,760	6,935	6,935	12,825	12,825	22,126	121,54	121,54	BANKINTER			
274 EJECUTIVOS GLOBALFOND												1,429						36,356			ESFERA CAPITAL AV					
275 V&V GESTION ACTIVA												107						5					MIRABAUD			
276 IGVF												63						8,979					ESFERA CAPITAL AV			
277 OMEGA GLOBAL FUND CLA.I												116						6,022					OMEGA			
Rentabilidad Media Anual (%)		3,78	3,78	-5,51	229	2,05	193	1,55	142	3,13	95	2,34	64	1,68	36	3,06	14	1499372	897344	897344	853296	853296	44048	44048	42937435	
Rentabil.Medio Anual (%) ponderada		2,70	2,70	-4,30	2,04	2,15	2,93	2,09	1,19	2,83																

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 31-Enero-2019

(*) 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
	31/01/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/01	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/01	Mes	2019	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

278	R4 MULTIG.2/ATRIA INV.GLO.	9,9734									1	60	60			60	60	60			RENTA 4
279	ESFERA/DARWIN										23							666			ESFERA CAPITAL AV
280	PATRIMONY FUND										116							4.602			ESFERA CAPITAL AV
281	ALONDRA CAPITAL										103							4.195			ALTEGUI GESTION
282	ESFERA II/ALLROAD																	979			ESFERA CAPITAL AV
283	ARCANO PARTNERS FUND-P										101							4.618			ARCANO
284	ICARIA CAPITAL										9							3.258			ESFERA CAPITAL AV
285	KRONOS										4							2.733			ESFERA CAPITAL AV
286	B&H FLEXIBLE CLASE A										59							1.195			BUY & HOLD CAPITAL
287	ESFERA II/ARCA GLOBAL-B										3							99			ESFERA CAPITAL AV
288	ATTITUDE SHERPA										103							8.356			ATTITUDE ASESORES
289	DUX UMBRELLA/ARAGUI-EGALA										132							3.445			ALTEGUI GESTION
290	DUX MULTIGESTION/DINAMICO										131							5.055			ALTEGUI GESTION
291	ACAC.GLOBALMX,60-90 PLATA										95							497			ACACIA INVERSION
292	SELECTOR GLOBAL/FLEXIBLE										174							15.545			ALTEGUI GESTION
293	B&H FLEXIBLE CLASE C										117							1.954			BUY & HOLD CAPITAL
294	ESFERA I/FLEXIGL.MODERATE																	2.115			ESFERA CAPITAL AV
295	OMEGA GLOBAL FUND CLA.II										6							6.690			OMEGA
296	ACAC.GLOBALMX,60-90 PLATI.										13							8.643			ACACIA INVERSION
297	ARCANO PARTNERS FUND-I										2							2.309			ARCANO
298	OMEGA GLOBAL FUND CLA.III										34							29.378			OMEGA
299	ABACO GLO.VALUE OPPORT-C										2							10			ABACO CAPITAL
300	ABACO GLO.VALUE OPPORT-B										30							11.709			ABACO CAPITAL
301	ESFERA II/BACKTRADER																	667			ESFERA CAPITAL AV
302	ESFERA I/GESTION INTERNAC.																	458			ESFERA CAPITAL AV
303	ABACO GLO.VALUE OPPORT-R										151							6.255			ABACO CAPITAL
304	ESFERA II/TIMELINE INVEST.																	2.691			ESFERA CAPITAL AV
305	ESFERA II/VALUE SYS.INVES.																	4.630			ESFERA CAPITAL AV
306	ESFERA II/HERCULES																	48			ESFERA CAPITAL AV
307	ESFERA II/OI GLOBAL-CLA										1							56			ESFERA CAPITAL AV
308	ESFERA II/OI PREMIER-CLA										6							768			ESFERA CAPITAL AV
309	ESFERA I/QUANT USA																	1.668			ESFERA CAPITAL AV
310	ESFERA/GLOBAL MOMENTUM										20							501			ESFERA CAPITAL AV
311	ESFERA/ROBOTICS										204							3.228			ESFERA CAPITAL AV
312	ESFERA/SEAS.QUANT MULTIST.										13							459			ESFERA CAPITAL AV
313	ESFERA/YUNA										2							581			ESFERA CAPITAL AV
314	ESFERA I/FLEXIGL.AGGRESSI.																	471			ESFERA CAPITAL AV
315	ESFERA I/NOAX GLOBAL																	1.047			ESFERA CAPITAL AV
TOTAL (II) INCORPORADOS											1655	60	60			60	60	141.639			
TOTAL (I+II)											1501027	897404	897404	853296	853296	44108	44108	43079073	3,21	3,21	