



FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Abril-2019

(\*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG										Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimonio(%)	Grupo Financiero			
	30/04/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/04	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/04	Mes	2019	19/04	Mes	2019					
61 BANKIA GEST.DE AUTOR-UNIV.	107,0190	2,90	10,52	-1,46	148	2,59	103					798	418	1.235	2.668	10.338	-2.250	-9.103	55.249	-1,16	-5,57	BANKIA						
62 ATL CAPIT.CART.DINAM.CLI	10,0427	2,74	10,36	0,09	87	0,95	139	-0,82	123			10				5	-5	8.403	2,74	10,30	ATL CAPITAL							
63 SANT.PB CART.FLEXIBLE 95	114,1809	2,23	10,34	1,26	54	2,98	83	2,61	43			3.774	2.433	8.233	22.275	74.755	-19.842	-66.522	429.368	-2,32	-4,86	SANTANDER						
64 BEST MANAGER SELECTION	741,1948	2,79	10,34	1,20	55	3,30	73	3,54	29			719	55	549	1.942	12.663	-1.887	-12.114	45.550	-1,34	-13,68	CREDIT AGRICOLE						
65 R4 MULTIGQUAL.CAP.GL.F.	10,1876	2,83	10,34	-2,51	174	2,04	113					54	4	97	28	66	-24	31	1.250	0,89	13,30	RENTA 4						
66 EGERIA GLOBAL CLASE Y	9,6859	2,42	10,33	-3,04	183	0,99	136					1							1.477	2,42	10,33	EGERIA						
67 HIGH RATE	21,0000	1,25	10,28	1,62	45	7,18	12	3,72	24			104							22.033	1,25	10,28	SANTA LUCIA						
68 ATL CAPIT.CART.DINAM.CLA	10,6496	2,75	10,20	-0,45	105	0,36	167	-1,37	126	1,36	81	83			50	54	87	-54	-37	1.840	-0,22	8,04	ATL CAPITAL					
69 SABADELL.COMMODITIES CART.	7,7920	-0,22	10,15	0,99	59	1,29	127					11.652	45	183	408	4.719	-363	-4.536	16.831	-2,23	-13,79	BANCO SABADELL						
70 EGERIA GLOBAL CLASE A	9,4925	2,38	10,15	-3,52	194	0,49	160					109				16	-16	4.679	2,38	9,73	EGERIA							
71 PRESEA TALENTO SELECCION	10,4967	1,11	10,13	-2,02	164							135	55	674	267	895	-212	-221	2.380	-7,17	0,75	RENTA 4						
72 SABADELL.COMMODITIES PREM.	7,9663	-0,24	10,08	0,79	63	1,71	122					1							1.520	-0,24	10,08	BANCO SABADELL						
73 MUTUAF.BONOS CONVERTIBLES	131,1719	2,30	9,92	1,05	57	5,90	24	2,67	41			216	109	5.495	35	6.657	74	-1.162	28.425	2,58	5,44	MUTUA MADRILEÑA						
74 SABADELL.COMMODITIES EMPR.	7,9361	-0,29	9,87	0,19	82																		BANCO SABADELL					
75 SABADELL.COMMODITIES PLUS	7,7640	-0,29	9,86	0,19	83	1,06	131					17	106	663	211	769	-105	-106	2.135	-0,29	4,64	BANCO SABADELL						
76 DUX INTERNATIONAL.STRATEGY (*)	16,8134	0,43	9,83	3,26	28	5,28	42					213							13.495	0,60	-9,09	ALTEGUI GESTION						
77 MISTRAL.CART.EQUILIB.CLI	110,1201	2,01	9,81	1,14	56							120	208	3.335	61	204	147	3.131	15.120	3,01	39,59	TRESSIS						
78 SANT.PB CARTERA DINAMICA	286,5998	2,27	9,77	0,38	76	2,66	98	1,81	71	3,39	45	-0,16	60	-2,13	37	-2,36	15	734	240	1.305	2.432	5.437	-2.192	-4.132	56.868	-1,55	2,18	SANTANDER
79 SABADELL.COMMODITIES PYME	7,8634	-0,31	9,75	-0,13	98							9							434	-0,31	9,75	BANCO SABADELL						
80 GLOBAL MANAGERS FUND (*)	8,1206	2,09	9,68	5,02	16	4,45	52	3,79	21	7,86	4	115							23.167	2,09	9,68	ASESORES Y GESTORES						
81 SABADELL.COMMODITIES BASE	7,5747	-0,34	9,63	-0,46	106	0,46	162	-6,21	134	-2,25	93	292	12	320	93	446	-81	-126	2.399	-3,56	4,21	BANCO SABADELL						
82 ABANTE.ASES.GLOBALFIMF	16,0091	1,73	9,60	-0,63	112	5,32	41	4,78	10	5,54	15	3,49	17		46	173	-46	-173	102.121	1,69	9,41	ABANTE						
83 IMANTIA FLEXIBLE	20,6304	2,19	9,58	-1,32	144	1,05	133	0,61	100	4,54	24	2.031	3	176	118	721	-115	-545	16.492	1,48	5,96	IMANTIA CAPITAL						
84 GESIURIS PATRIMONIAL	20,1193	2,48	9,56	-0,79	117	6,11	19	4,84	9	3,98	33	3,41	18		393	20.739	22.254	951	1.084	19.788	21.170	49.012	84,23	107,93	GESIURIS			
85 MISTRAL.CART.EQUILIB.CL.R	778,7907	1,95	9,54	0,40	75	2,63	100	1,90	69	3,64	41	1.515	2.879	18.660	3.477	10.999	-598	7.661	108.082	1,38	18,21	TRESSIS						
86 ABANDO EQUITIES (*)	13,4980	2,66	9,51	-3,37	190	3,45	72					127							6.179	2,63	8,95	ALTEGUI GESTION						
87 VALOR GLOBAL	9,1860	1,40	9,46	-7,31	240							103			2.051	2.111	-2.051	-2.111	11.276	-14,31	-7,91	GRUPO NOVO BANCO						
88 LIBERB.CART.MODERA.CLA.I	7,4858	1,81	9,42									2		16.000					16.000	1,81	164,51	LIBERBANK						
89 LIBERB.CART.MODERA.CLA.C	7,5874	1,82	9,34	2,34	38							1		16		16							LIBERBANK					
90 LIBERB.CART.MODERA.CLA.P	7,4749	1,76	9,26									8		9.644					9.644	9,29	1,76	496,47	LIBERBANK					
91 QUALITY INVERSION DECIDIDA	12,1465	1,84	9,20	3,35	27	6,43	16	2,70	40	7,05	8	41.685	25.798	83.696	21.477	78.598	4.321	5.098	1.074.043	2,25	9,71	B.B.V.A.						
92 BANKIA.BCA.PRIV.SELECCION	13,3853	2,89	9,18	-4,81	214	2,71	96	2,40	48	3,74	39	107			3	30	-30	-29	40.761	2,82	9,11	BANKIA						
93 ABANTE.PATR.GLOB.CLASE A	17,5006	2,11	8,90	-2,50	173	3,09	81	2,64	42	4,80	21	74			12	1	963	-1	-951	5.498	2,10	-7,37	ABANTE					
94 ABANTE.PATR.GLOB.CLASE I	14,3767	2,11	8,90	-2,45	171	2,80	91	2,40	49			935	732	5.926	3.939	10.070	-3.207	-4.144	70.413	-2,36	2,78	ABANTE						
95 LIBERB.CART.MODERA.CLA.A	7,4497	1,71	8,89	0,91	61	2,59	102	1,67	74	3,42	44	6.676	9.189	28.133	3.024	16.187	6.165	11.946	222.780	4,98	15,14	LIBERBANK						
96 ADRIZA NEUTRAL	15,0935	1,80	8,87	1,46	49	4,83	45	4,00	18			1.802	2.995	9.338	6.137	26.206	-3.142	-16.868	104.605	-1,19	-6,86	TRESSIS						
97 MURANO CRECIMIENTO CLA.C	9,8567	1,37	8,83	0,21	79							42				1.012		329	10.129	1,37	12,75	ALANTRA						
98 EUROAGENTES UNIVERSAL (*)	9,0010	1,23	8,81	-6,03	226	0,94	140					192							6.802	1,23	8,81	EUROAGENTES						
99 SABADELL.EQUILIBR.CARTERA	10,5710	1,31	8,79	-0,62	110	2,89	88					14			20	219	-20	-219	271	-5,74	-40,65	BANCO SABADELL						
100 SABADELL.EQUILIBR.PREMIER	10,6547	1,31	8,77	-0,67	115	3,03	82					33	100	2.766	4.207	9.706	-4.107	-6.940	49.801	-6,44	-4,72	BANCO SABADELL						
101 MURANO CRECIMIENTO CLA.B	9,8145	1,35	8,74	-0,02	94							2							6.521	1,35	8,74	ALANTRA						
102 SABADELL.EQUILIBR.PLUS	10,5518	1,28	8,65	-0,99	126	2,78	92					1.930	3.858	13.929	10.236	42.875	-6.378	-28.946	358.211	-0,50	0,30	BANCO SABADELL						
103 SABADELL.EQUILIBR.EMPRESA	10,6106	1,28	8,65	-0,99	125	2,78	93					27	600	650	100	1.475	500	-825	15.527	4,65	2,96	BANCO SABADELL						
104 INVERBANSE	38,1464	2,15	8,64	-0,19	99	3,84	62	3,77	22	4,98	17	5,14	7	2,57	13	5,11	2	577	3.085	3.646	189	788	2.896	2.858	78.132	6,12	12,80	SANTANDER
105 SABADELL.EQUILIBR.PYME	10,5721	1,27	8,61	-1,09	131	2,68	97					331	51	216	455	2.114	-404	-1.898	14.003	-1,57	-4,63	BANCO SABADELL						
106 SABADELL.EQUILIBR.BASE	10,4630	1,27	8,58	-1,19	139	2,58	104					11.081	1.513	9.542	5.236	24.322	-3.723	-14.780	255.529	-0,20	2,46	BANCO SABADELL						
107 MURANO CRECIMIENTO CLA.A	9,7510	1,30	8,55	-0,56	108							68	270	1.132	205	957	65	175	9.994	1,96	10,52	ALANTRA						
108 CB DESTINO 2022 PLUS	6,8620	1,37	8,48	4,03	20	4,58	49					5.897	142.229	316.667	8.407	25.356	133.822	291.311	520.754	36,63	150,64	CAIXABANK						
109 NB GLOBAL FLEXIBLE 0-50	13,2228	1,80	8,39	0,33	77	3,26	77	0,95	91	3,13	51	597	92	810	338	1.885	-246	-1.075	14.304	0,07	0,62	GRUPO NOVO BANCO						
110 SBD URQUIJO PATR.PRIVAD.5	10,8954	2,38	8,35	0,65	68	2,96	85	1,99	66	3,53	42	2,29	36	1,38	20			50	68	2.539	-68	-2.489	14.272	1,89	-8,29	BANCO SABADELL		
111 CB DESTINO 2022 ESTANDAR	6,7749	1,34	8,34	3,62	24	4,16	55					35.901	145.473	326.914	25.961	56.343	119.512	270.571	568.946	28,43	109,36	CAIXABANK						
112 CB GESTION TOTAL PLATINUM	11,0794	1,99	8,24	-3,02	182	3,71	66					852			2.874	60	1.098	-60	1.776	102.425	1,93	10,16	CAIXABANK					
113 MUTUAFONDO CRECIMIENTO-E	113,7603	1,96	8,13	1,40	51	4,95	44					1				383	1.250	-383	-1.250	16.568	-0,35	0,34	MUTUA MADRILEÑA					
114 ALBUS CLASE CARTERA	6,1255	1,86	8,12	-2,94	180					</																		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Abril-2019

(*) Datos no actualizados		V.Liquidat	Variación	Rent. RKG	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					
Nombre del Fondo	30/04/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/04	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/04	Mes	2019						
121	CB GESTION TOTAL PLUS	7,2052	1,92	7,91	-3,92	198	2,77	94	2,89	37	7,63	6	3,66	14	1.741	187	1.519	2.072	10.979	-1.885	-9.460	66.766	-0,89	-5,75	CAIXABANK	
122	CARTERA OPTIMA FLEXI.CL.A	132,6080	1,56	7,91	1,28	53	2,61	101							272	485	1.418	1.620	2.374	-1.135	-956	27.123	-2,53	4,22	ALLIANZ POPULAR	
123	MUTUAFONDO CRECIMIENTO-A	112,7400	1,84	7,89	1,49	48	4,79	46	2,43	47					837	1.076	9.483	571	16.138	505	-6.655	24.614	3,98	-15,35	MUTUA MADRILEÑA	
124	ALTAIR INVERSIONES II-A	1,0117	2,42	7,89	-8,19	244	0,86	144							417	143	3.721	1.849	7.574	-1.706	-3.853	29.580	-3,17	-4,77	ALTAIR FINANCE	
125	MUTUAFONDO CRECIMIENTO-D	104,1894	1,92	7,86	-0,06	95	2,85	89							22	61	77			61	77	98	175,41	419,14	MUTUA MADRILEÑA	
126	OPORTUNIDADES GLOBALES	208,7278	2,05	7,77	-4,21	205	2,91	87	3,03	36	3,91	34	2,59	31	104		66	14	3.966	-14	-3.900	2.952	1,58	-54,31	ANDBANK ESPAÑA	
127	ALTAIR INVERSIONES II-D	98,5634	2,39	7,75											27	41	3.088	5	5	36	3.083	4.280	3,24	341,25	ALTAIR FINANCE	
128	LIBERBANK GLOBAL CLASE C	8,0778	2,60	7,73	-4,07	203									1.952	21	61	46	110	-25	-49	2.266	1,46	5,38	LIBERBANK	
129	CARTERA OPTIMA FLEXI.CL.B	128,9479	1,52	7,71	0,73	67	2,05	112	1,72	73	3,12	52	1,80	40	1.893	460	1.473	673	2.957	-213	-1.484	32.499	0,85	2,88	ALLIANZ POPULAR	
130	CB GESTION 50 SUPRAINSTI.	11,1951	0,79	7,56	3,78	22									1							1	0,90	7,69	CAIXABANK	
131	PBP F.AUTOR SEL.GL.CARTE.	10,8403	1,78	7,48	-0,36	104									1							40	1,79	7,48	SANTANDER	
132	CB GESTION 50 PLATINUM	11,1069	0,77	7,45	3,45	25									460				1		-1	21.252	0,77	7,44	CAIXABANK	
133	LIBERBANK GLOBAL CLASE A	7,9526	2,51	7,36	-5,07	218	-1,75	192	-0,87	124	1,74	71	3,51	16	4.470	115	767	2.368	8.441	-2.253	-7.674	97.312	0,17	-0,66	LIBERBANK	
134	GESDIVISA	20,5840	0,83	7,36	0,31	78	2,34	107	1,49	77	2,72	55	3,16	22	133	383	383	338	1.718	45	-1.335	46.422	0,93	4,26	GRUPO NOVO BANCO	
135	PBP F.AUTOR SEL.GL.CLA.A	10,7812	1,75	7,36	-0,71	116	2,27	110	2,18	57	3,17	49			365	4.153	6.946	5.793	11.298	-1.640	-4.352	23.926	-4,81	-9,48	SANTANDER	
136	SMART-ISH FONDO DE GESTOR.	12,6143	2,00	7,31	-5,53	222	2,83	90	2,04	63	2,03	66			443	103	958	1.638	2.869	-1.535	-1.911	20.169	-5,24	-2,01	ABANTE	
137	BEST JP MORGAN AM	1,2989	1,87	7,25	0,19	81	3,55	69	3,14	35					597			428	2.178	-428	-2.178	18.672	-0,42	-4,27	ANDBANK ESPAÑA	
138	CB GESTION 50 PLUS	7,6726	0,70	7,13	2,52	35	3,28	76	2,40	50	4,87	18	3,01	24	1.104	570	1.915	503	1.873	67	42	28.063	0,94	7,26	CAIXABANK	
139	NB PREMIUM	10,9468	1,23	7,12	1,38	52	0,83	146	1,40	80					119	30	1.833	6	179	24	1.654	4.164	1,82	81,80	GRUPO NOVO BANCO	
140	RENTA 4 NEXUS	14,1499	0,32	7,07	-3,57	195	1,75	120	2,18	58					8.269	1.205	7.037	6.893	29.756	-5.688	-22.719	208.218	-2,35	-3,59	RENTA 4	
141	ARTE FINANCIERO	7,0840	2,73	7,02	2,57	32	1,08	130	2,00	65	-1,17	89	1,47	51	107					29	-29	2.989	2,73	5,97	GRUPO NOVO BANCO	
142	QUALITY COMMODITIES	6,7889	-2,00	7,01	-4,02	202	0,94	141	-5,26	133					419	61	393	110	518	-49	-125	5.553	-2,83	4,71	B.B.V.A.	
143	RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES	6,8981	1,49	6,97	0,77	65	4,13	57	4,26	14	3,67	40	2,39	34	832	1.390	7.481	457	4.098	933	3.383	17.344	7,02	33,22	RENTA 4	
144	RENTA 4 ACTIVA AIRE CL.I	9,6230	1,29	6,89	-1,67	155	0,57	157							1.173	1.275	1.601	133	984	1.142	617	9.522	15,16	14,98	RENTA 4	
145	SANT.RF CONVERTIB.-CARTE.	984,7336	2,16	6,85	0,05	89									35		1.794	1.223	2.898	-1.223	-1.104	5.137	-17,64	-12,28	SANTANDER	
146	RENTA 4 ACTIVA AIRE CL.R	9,5934	1,26	6,77	-2,06	166									45							313	1,58	-13,42	RENTA 4	
147	PBP GESTION FLEXIB.CARTE.	6,6724	1,63	6,74	-1,10	132									46	658	949	345	3.498	313	-2.549	4.575	9,17	-32,16	SANTANDER	
148	GLOBAL VALUE SELECTION	6,2071	1,41	6,73	-3,11	185	2,29	108	2,38	51					133	41	278	85	1.003	-44	-725	50.861	1,32	5,20	U.B.S.	
149	PBP GESTION FLEXIB.CLA.A	6,6369	1,64	6,67	-1,43	147	3,96	59	1,13	86	3,75	38	1,54	47	804	7.389	10.506	9.773	17.369	-2.384	-6.863	50.090	-2,99	-6,40	SANTANDER	
150	BEST CARMIGNAC	1,1398	0,85	6,61	-5,82	223	0,91	143	0,99	90					774	586	1.841	636	5.968	-50	-4.127	17.666	0,57	-13,94	ANDBANK ESPAÑA	
151	BBVA ESTRATEGIA 0-50	10,4875	1,61	6,60	1,87	43									135	2	11	49	130	-47	-119	36.057	1,47	6,24	B.B.V.A.	
152	BEST MORGAN STANLEY	1,2641	1,01	6,56	1,42	50	2,77	95	3,39	33					575		17	2.408	7.823	-2.408	-7.806	17.048	-11,52	-27,23	ANDBANK ESPAÑA	
153	RSR GLOBAL	9,3574	0,39	6,44	-6,16	228									105						-342	3.744	0,38	-2,64	BANCO ALCALA	
154	GPM G°ACT./GESTION GLOBAL	10,9857	2,30	6,39	2,57	33	3,19	79							130	56	338	11	100	45	238	3.144	3,78	15,39	GRUPO BANCA MARCH	
155	CARTESIO Y (*)	2277,7225	1,37	6,38	0,20	80	3,75	65							2.570							318.070	0,07	6,11	CARTESIO INVERSIONES	
156	EUROVALOR GLO.CONVERT.	128,0407	1,54	6,26	-1,11	134	1,06	132	0,46	105	3,85	36			319	30	58	21	818	9	-760	4.216	1,75	-10,26	ALLIANZ POPULAR	
157	NB GLOBAL SOLIDARIO	10,5803	0,33	6,18	-6,61	231	-1,18	188	-0,16	115					114	7	504	20	293	-13	211	26.951	0,28	7,02	GRUPO NOVO BANCO	
158	AVANCE GLOBAL CLASE A	5,9675	0,45	6,18	-0,88	121	3,29	75	2,77	39	4,07	30	3,85	12	94		1.897	49	1.747	-49	150	49.301	-1,79	4,22	SANTA LUCIA	
159	PRINCIPIUM CLASE Q	14,2685	0,98	6,14	2,82	30									6	104	1.003			104	1.003	2.232	5,97	97,02	U.B.S.	
160	SANT.RF CONVERTIB.-A	967,4719	1,91	6,06	-1,32	143	1,51	123	0,91	93	3,23	47	2,49	33	1.337	348	1.874	914	20.384	-566	-18.510	79.179	1,18	-14,50	SANTANDER	
161	PRINCIPIUM CLASE P	14,1990	0,93	5,98	2,34	37	3,56	68	3,28	34	6,72	9	5,26	6	165	6.361	11.238	727	727	5.634	10.511	22.249	35,34	103,15	U.B.S.	
162	ATL CAP.BEST MNGRS/FLEX-L	12,2033	1,00	5,97	-2,53	176									12		63			2	56	466	0,50	7,63	ATL CAPITAL	
163	AVANCE GLOBAL CLASE B	5,7440	0,39	5,94	-1,57	152	2,57	105	2,06	61					41					217	350	-217	1.070	-16,66	-20,40	SANTA LUCIA
164	QUALITY SELEC.EMERGENTES	11,2604	-0,26	5,91	3,97	21	3,96	60	2,30	53					912	1.095	2.825	251	637	844	2.188	13.613	6,29	26,30	B.B.V.A.	
165	POPULAR INCOME	94,5253	0,71	5,81	-0,28	101									2.360	2.548	10.512	2.447	5.765	101	4.747	80.933	0,84	12,55	ALLIANZ POPULAR	
166	ATL CAP.BEST MNGRS/FLEX-A	12,1203	0,96	5,79	-2,98	181	0,93	142	1,29	83	4,04	31			442	261	941	1.159	3.614	-898	-2.673	24.088	-2,67	-4,87	ATL CAPITAL	
167	METROPOLIS RENTA	15,6601	1,20	5,60	0,15	86	0,28	170	0,91	92	2,25	63	2,67	30	110				300	902	-300	-902	9.210	-1,99	-4,00	B.B.V.A.
168	IM 93 RENTA	13,2764	2,19	5,56	0,97	60	0,62	152	0,50	104	3,44	43	2,01	39	97							3.621	2,19	5,56	GVC GAESCO	
169	GLOBAL DIVERSIFICATION F.	5,7083	2,45	5,43	0,59	70	0,96	138	0,30	106					119					746		-746	4.011	2,45	-11,52	U.B.S.
170	DUX MULTIGESTION/MODERADO (*)	10,1942	1,01	5,34	-1,30	142	1,04	134							183							15.064	1,23	4,82	ALTEGUI GESTION	
171	CS GLOBAL AFI	5,2625	1,09	5,30	-1,08	130	2,01	114	0,59	101	2,17	64	2,38	35	139	295	760	204	1.135	91	-375	16.790	1,65	2,95	CREDIT SUISSE	
172	INTERMONEY G° FLEXIBLE-I	10,4994	1,54	5,29	-1,83	158	1,75	121							111	1.625	1.636	1.137	1.143	488	493	15.789	4,75	8,66	INTERMONEY	
173	FONDANETO	8,5572	0,98	5,20	-0,48	107	1,94	115	1,42	79	2,12	65	2,68	29	106					7	294	-7	-294	0,89	1,71	SANTANDER
174	GEF ALBORAN GLOBAL	9,7943	0,62	5,19	-3,51	193	-0,58	181							108	27	113	5	29	22	84	2.787	1,42	8,47	RENTA 4	
175	BBVA BONOS CORPORAT.FLEX.	7,1981	0,95	5,18	2,59	31	-0,34	177	-0,29	118	2,41	58	1,09	55	858	193	294	245	836	-52	-542	9.298	0,38	-0,79	B.B.V.A.	
176	FONGRUM/VALOR	15,9903	1,30	5,15	-3,92	199	0,59	156	0,82	94	2,25	62	2,73	28	161	1	3	20	208							

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Abril-2019

(\*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG										Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimonio(%)		Grupo Financiero
	30/04/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/04	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/04	Mes	2019	19/04	Mes	2019			
181 DP FONSELECCION	4,0848	1,05	5,03	-0,79	118	0,27	171	0,64	99	-1,24	91	127	3.500	4.323	1.727	4.860	1.773	-537	47.815	4,97	3,78	B.DEGROOF PETERCAM				
182 PATRIVAL	10,6410	1,59	5,01	-1,01	127	4,64	48	2,26	56	3,75	37	1,37	53	0,22	32	1,35	14	174	41.728	1,94	3,75	PATRIVALOR				
183 G'BOUT.II/C.C.MONTBLANC	9,9454	1,55	4,96	-2,04	165													37	2.718	-6,07	-16,71	ANDBANK ESPAÑA				
184 ALPHA PL.GEST.FLEXIB.CI.A	13,4943	1,59	4,94	-2,76	178	2,97	84	1,63	75	2,37	60	109	1	5	8,023	8,260	-8,022	-8,255	7,093	-53,02	-52,21	SANTA LUCIA				
185 DB TALENTO GEST.FLEXIBLE	10,3716	0,88	4,91	-0,80	119	0,60	155					6.343	737	1.376	6,211	17,779	-5,474	-16,403	163,173	-2,40	-4,80	DEUTSCHE BANK				
186 LORETO PREMIUM GLOBAL-R	10,2248	1,66	4,90									48	153	275			153	275	315	98,19	800,26	LORETO MUTUA				
187 DP FLEXIBLE GLOBAL	18,6532	0,59	4,89	-2,28	168	0,18	172	0,25	107	1,69	72	1,54	48	1,73	17	3,90	7	7	404	-7	-404	20,001	0,56	2,80	B.DEGROOF PETERCAM	
188 RENTA 4 DELTA CLASE I	9,8730	0,80	4,88									5	2	51	54	401	-52	-350	1,057	0,80	3,41	RENTA 4				
189 PBP DIVERS.GLOBAL CARTERA	3,4217	0,80	4,82	-1,39	146							387	877	1.432	1,974	3,135	-1,097	-1,703	4,648	-18,45	-23,44	SANTANDER				
190 MEDIOLANUM EXCELLENT	11,1934	1,25	4,79	-1,18	137	1,13	129	1,87	70	2,33	61	2,89	26					101	5,181	1,26	4,79	MEDIOLANUM				
191 ALPHA PL.GEST.FLEXIB.CI.B	13,2460	1,55	4,77	-3,25	188	2,64	99	1,33	82			11						6	-5	821	1,55	4,10	SANTA LUCIA			
192 RENTA 4 DELTA CLASE R	9,8508	0,76	4,74	-4,35	209	0,42	164	1,90	68	3,01	53	3,24	19	2,63	11			203	2,288	-1,47	-8,81	RENTA 4				
193 EDR GLOBAL ADAGIO	123,3559	0,74	4,71	0,02	90	1,85	116	2,13	60	2,66	56	179	970	4,568	2,351	4,765	-1,381	-197	30,638	-3,63	4,00	RENTA 4				
194 CARTERA UNIVERSAL	6,1729	1,10	4,69	-1,99	162	1,24	128	1,36	81	2,00	67	0,33	58				155	1,805	8,316	-0,76	-14,22	GRUPO NOVO BANCO				
195 LIBERB.CART.CONSER.CLA.C	7,1946	0,97	4,65	0,77	64							99	149	149			149	149	149	148,86	148,86	LIBERBANK				
196 PBP DIVERS.GLOBAL CLASE A	3,3926	0,75	4,61	-1,99	163	0,34	168	1,09	88	0,96	86	130	231	312	233	278	-2	34	1,447	0,59	7,08	SANTANDER				
197 LIBERB.CART.CONSER.CLA.I	7,1008	0,97	4,57									2				15,472			-15,472		-1,00	LIBERBANK				
198 COMPROMISO FONDO ETICO	5,9600	1,01	4,54	0,00	91	1,02	135	0,50	103	1,49	74	108	50	350		85	50	265	6,951	1,74	8,77	BNP PARIBAS ESPAÑA				
199 LIBERB.CART.CONSER.CLA.P	7,0952	0,88	4,48									5		5,425					5,425	0,88	275,16	LIBERBANK				
200 BSG PROMETEO	5,4747	1,27	4,43	-7,11	236	0,72	149	-0,71	122			113			277	7	332	-7	-55	2,942	1,02	2,50	GRUPO NOVO BANCO			
201 NR FONDO 1	88,7915	0,60	4,38	-5,25	219	-0,11	175	0,57	102	1,05	85	1,48	50	0,91	27			111	13,102	0,60	4,38	GRUPO NOVO BANCO				
202 GES.BOUTIQ./BISS.VALUE F.	15,1343	0,39	4,36	-6,22	229	12,02	3	6,09	6			390	324	2,332	912	2,688	-588	-356	13,786	-3,69	1,65	ANDBANK ESPAÑA				
203 CB GESTION ALFA PLATINUM	5,6012	0,62	4,19	-4,76	213	-1,26	190					1				1,923		-1,923	1	2,02	-99,95	CAIXABANK				
204 LIBERB.CART.CONSER.CLA.A	7,0703	0,83	4,19	-0,57	109	-0,57	179	0,02	111	1,23	83	14,121	4,110	11,281	4,250	28,213	-140	-16,932	357,879	0,88	-0,61	LIBERBANK				
205 EDM VALORES UNO	16,4911	1,05	3,91	0,49	72	2,17	111	1,99	67	3,17	50	3,19	20			200	274	-1	147	11,388	0,85	5,11	EDM HOLDING			
206 SANT.PB STRAT.ALLOCATION	101,3903	0,34	3,85									128	1,159	1,923	178	8,878	981	-6,955	12,677	8,78	1354,00	SANTANDER				
207 ESPINOSA PARTNERS INVERS.	12,9754	0,55	3,64	-3,87	197	0,33	169	-0,04	112	3,21	48	3,85	13	3,49	6	66	287	-66	-287	17,617	0,18	1,94	ATL CAPITAL			
208 CB GESTION ALFA CARTERA	5,7738	0,65	3,61	-4,98	217							1		254		256		-2	1	3,23	3,23	CAIXABANK				
209 ESTRATEGIA ACUMULACION	10,0445	-0,12	3,49	-0,65	114							26,374	51,512	208,051	10,070	44,169	41,442	163,882	1,024,982	4,08	23,31	B.B.V.A.				
210 SABADELL PRUDENTE CARTERA	10,9870	0,37	3,40	-1,18	138	0,70	150					12				100		-100	125	0,37	-42,79	BANCO SABADELL				
211 SABADELL PRUDENTE PREMIER	11,0693	0,36	3,38	-1,23	140	0,84	145					240	1,842	6,381	14,330	60,213	-12,488	-53,832	386,912	-2,78	-9,39	BANCO SABADELL				
212 SABADELL PRUDENTE EMPRESA	11,0164	0,34	3,28	-1,51	149	0,61	153					148		850	1,176	10,009	-1,176	-9,159	85,936	-1,02	-6,76	BANCO SABADELL				
213 SABADELL PRUDENTE PLUS	10,9698	0,34	3,28	-1,51	150	0,61	154					10,732	8,477	74,674	30,985	165,050	-22,508	-90,376	1,913,203	-0,83	-1,42	BANCO SABADELL				
214 SABADELL PRUDENTE PYME	10,9735	0,33	3,25	-1,61	154	0,51	159					1,735	197	1,593	1,181	6,049	-984	-4,456	72,201	-1,02	-2,83	BANCO SABADELL				
215 SANT.PB INVERSION GLOBAL	103,9242	-0,76	3,24	-0,64	113	-1,23	189	-0,94	125			4,629	2,963	7,066	2,636	10,898	327	-3,832	65,285	-0,26	-2,47	SANTANDER				
216 SABADELL PRUDENTE BASE	10,8804	0,32	3,21	-1,70	156	0,41	165	1,23	84			70,417	3,939	39,744	26,087	152,012	-22,148	-112,268	1,840,774	-0,87	-2,79	BANCO SABADELL				
217 CB GESTION ALFA EXTRA	5,4881	0,59	3,18	-5,85	225	-1,80	193					24			439	1,093	-439	-1,093	4,542	-8,28	-16,93	CAIXABANK				
218 R4 MULTIG®/ATLANTIDA GLOB.	8,9653	1,06	3,17	-7,22	238	-1,88	194					53	17	17		89	17	-72	1,704	2,10	-1,11	RENTA 4				
219 FC GESTION ALFA PLUS	5,4552	0,57	3,10	-6,09	227	-2,04	195					120			313	744	-313	-744	4,863	-5,50	-10,59	CAIXABANK				
220 GLOBAL BEST SELECTION	13,1509	0,66	3,05	-4,65	212	0,78	148	2,05	62	3,88	35	108		2,863		450		2,413	8,579	0,66	44,30	GRUPO NOVO BANCO				
221 FON FINECO BEST	7,5170	0,60	3,00	-2,51	175	0,97	137	1,09	89	1,39	78	104	35	130	621	1,487	-586	-1,357	18,197	-2,54	-4,18	KUTXABANK				
222 CAIXABANK GESTION 25 PLAT.	9,8445	0,63	2,98	-1,92	159							1,132			567	2,648	-567	-2,648	42,136	-0,71	-3,16	CAIXABANK				
223 DB TALENTO GEST.CONSERVAD.	10,0893	0,60	2,94	-1,15	136	0,03	174					6,149	1,457	2,747	5,183	15,238	-3,726	-12,491	150,850	-1,83	-5,01	DEUTSCHE BANK				
224 ACACIA RENTA DINAMICA (*)	6,7235	0,29	2,90	2,06	41	2,92	86					278							27,514	3,02	23,30	ACACIA INVERSION				
225 RENTA 4 GLOBAL	12,0543	0,84	2,73	0,90	62	4,38	54	4,33	13	4,82	19	1,66	42	0,94	26	1,76		139	81	343	4,403	1,74	11,55	RENTA 4		
226 CAIXABANK GESTION 25 PLUS	6,6053	0,55	2,66	-2,84	179	-1,07	186	-0,44	119	2,00	68	1,62	43			1,734	912	1,574	726	5,237	186	-3,663	41,598	1,00	-5,76	CAIXABANK
227 FCS GESTION FLEXIBLE	10,2786	1,03	2,53	-2,14	167	0,55	158					101			15	335	-15	-335	2,480	0,40	-9,92	GRUPO NOVO BANCO				
228 PENTATHLON	67,5411	2,67	2,46	-4,25	207	0,82	147	-4,81	132	4,33	26	1,36	54	0,54	30	106	24	125	10	108	14	17	13,812	2,77	2,58	RENTA 4
229 BANKIA GES.ALTERNAT-INTER.	100,7637	0,69	2,31									3		4,400					4,400	19,222	0,69	32,94	BANKIA			
230 CS GLOBAL MARKET TRENDS-A	10,4722	-0,21	2,30	-6,74	232							44			2,760	7,858	-2,760	-7,858	69,729	-4,00	-8,16	CREDIT SUISSE				
231 R4 MULTIG®/OHANA GL.MARK.	9,7104	0,66	2,29	-3,97	201	1,76	118					47	425	428	20	245	425	426	5,064	9,88	11,67	RENTA 4				
232 CAIXABANK F.GLOBAL SESEC.	11,2638	0,70	2,28	-4,24	206	-0,69	183	0,81	95	1,75	70	1,73	41	1,47	19	111		80	8,766	0,48	3,20	CAIXABANK				
233 ACTIVE VALUE SELECTION	9,6065	0,31	2,13	-3,81	196							105	1,000	1,657		26,500	1,000	-24,843	9,310	12,38	-72,41	CREDIT SUISSE				
234																										

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Abril-2019

(\*) 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
	30/04/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/04	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/04	Mes	2019	19/04	Mes	2019	
241 FON FINECO GESTION II	7,7351	0,30	1,87	-1,95	161	0,41	166	1,20	85	3,00	54						1,563	1,795	11,351	4,743	14,371	-2,948	-3,020	140,368	-1,76	-0,27	KUTXABANK	
242 IBERCAJA BP SELECC.GLOBAL	6,2928	1,07	1,73	-2,38	170	-0,24	176	-0,28	117								663	182	1.151	1.260	4.065	-1.078	-2.914	15.782	-5,41	-14,23	IBERCAJA	
243 IBERCAJA ALPHA CLASE B	7,8546	-0,32	1,65	-7,29	239	-0,97	185	0,12	109								38.057	618	2.155	2.423	26.123	-1.805	-23.968	81.760	-2,47	-21,25	IBERCAJA	
244 R4 MULTIG°/ITACA GL.MARK.	6,9323	2,15	1,62	-7,21	237	0,67	151										34			2	2.724	-2	-2.724	128	0,38	-95,56	RENTA 4	
245 FON FINECO GESTION	20,2379	-0,08	1,53	0,75	66	1,76	119	2,27	55	4,28	27	3,17	21				2.782	9.394	36.594	7.072	30.610	2.322	5.984	379.674	0,53	3,17	KUTXABANK	
246 IBERCAJA ALPHA	7,7511	-0,41	1,30	-8,28	245	-1,44	191	-0,16	114	4,50	25						4.112	262	1.520	1.801	6.136	-1.539	-4.616	87.472	-2,13	-3,75	IBERCAJA	
247 R4 MULTIG°/FRACTAL GLOBAL	8,0956	0,55	1,26	-0,63	111	-1,12	187										31				34		-34	5.685	0,55	0,65	RENTA 4	
248 GES.BOU.III/SAPPHIRE GL.F.	9,9359	0,33	1,05														21		18				18	636	0,35	4,01	ANDBANK ESPAÑA	
249 MULTIAD.G°/PULSAR 803	8,8028	1,66	0,71	-11,80	247												27		1				1	618	1,66	0,95	GRUPO BANCA MARCH	
250 ESTRATEGIA CAPITAL	9,8647	0,11	0,43	-1,33	145												26.374	42.993	208.287	217.259	333.205	-174.266	-124.918	810.404	-17,62	-12,99	B.B.V.A.	
251 FONDO DE PERMANENCIA	14,9477	0,05	0,34	-0,36	103	-0,48	178	0,13	108	1,37	79	1,61	44	1,20	23	3,27	106							5.769	0,05	0,33	B.B.V.A.	
252 MULTIAD.G°/SM.G°ESTR.GLO.	10,6954	-1,39	0,23	-1,10	133												56		260	208	366	-208	-106	3.110	-7,52	-3,13	GRUPO BANCA MARCH	
253 AMISTRA GLOBAL FI (*)	8,8229	-0,04	0,07	-5,28	220	-4,29	199										169							24.662	0,03	-0,36	AMISTRA	
254 MULTICICLOS GLOBAL	8,7169	0,04	0,04	-8,18	243												111		450	165	265	-165	185	2.024	-7,50	10,10	RENTA 4	
255 PBP MERCADOS GLOBALES	49,8585	-0,05	-0,21	-0,98	124	-0,64	182	-0,24	116	0,14	88	-0,61	63				55							3.009	-0,05	-0,21	SANTANDER	
256 FOND-DUERO HORIZONTE 2019	76,1656	-0,01	-0,21	-1,03	128	-0,70	184	0,78	96	1,42	76	1,58	45				2.521			2.533	11.822	-2.533	-11.822	49.345	-4,89	-19,49	UNICAJA	
257 OMEGA OPPORTUNITIES FUND (*)	10,0054	-0,14	-0,50	-3,20	187	0,47	161										58							1.942	-0,14	-19,05	OMEGA	
258 QUALITY VALOR	655,5682	-0,04	-0,70	-2,46	172	0,45	163	-1,55	127	0,34	87	0,45	57				1.378	42	1.116	5.101	14.546	-5.059	-13.430	56.180	-8,30	-19,86	B.B.V.A.	
259 ALGAR GLOBAL FUND	13,4805	1,60	-0,89	-13,30	249	7,91	9										2.556	408	2.391	2.717	15.463	-2.309	-13.072	62.660	-2,01	-17,86	RENTA 4	
260 FONSVILA-REAL	7,5385	0,21	-0,94	-1,56	151	4,70	47	2,53	45	5,63	13						107	19	44	5	10	14	34	6.286	0,43	-0,41	GVC GAESCO	
261 KUTXABANK 0/100 CARTERAS	4,2867	-0,48	-1,69	-3,92	200	-2,52	196	-3,51	131								57.425	17.208	47.246	7.686	301.450	9.522	-254.204	443.441	1,70	-37,28	KUTXABANK	
262 MULTIAD.G°/PATR.MULTIFON.	9,5170	-0,76	-2,43														9	162	238		58	162	180	292	121,83	152,95	GRUPO BANCA MARCH	
263 AVANTAGE FUND	12,5379	-0,06	-3,54	-11,40	246	3,57	67										1.045	58	2.316	3.912	13.725	-3.854	-11.409	22.096	-14,91	-35,94	RENTA 4	
264 1 KESSLER CASADEVALL	8,6766	-1,97	-6,06	-6,82	234	-4,84	200	-2,74	129								90			5	717	-5	-717	7.391	-2,03	-14,11	GVC GAESCO	
265 GLOBAL ALLOCATION	14,4488	-1,51	-9,94	-7,49	241	-3,40	197	0,77	97								1.063	33	849	466	1.678	-433	-829	29.742	-2,92	-12,37	RENTA 4	
266 GESIURIS GLOBAL STRATEGY	8,1172	-4,94	-10,10	-5,85	224	-8,32	201	-3,34	130	-1,18	90						110		6	1	8	-1	-2	3.208	-4,97	-10,21	GESIURIS	
267 ANNA PURNA/PT CPE	2,5702	3,14	-12,50														1.951							3.284	3,14	-12,46	TREA AM	
268 BANKINTER EUROSTO.INVERSO	20,8391	-5,37	-16,80	-6,55	230	-11,90	203	-10,10	136	-10,00	95						486	5.967	44.920	4.446	27.226	1.521	17.694	23.996	0,85	140,26	BANKINTER	
269 V&V GESTION ACTIVA	4,6975	-8,29	-28,30	-32,90	250	-11,40	202	-7,20	135	-2,84	94						107							4	-8,24	-28,22	MIRABAUD	
270 ALTAIR INVERSIONES(F/A)																					6.355		-6.355				SANTANDER	
271 ARGOS CAPITAL(F/A)																			137		1.828		-1.691				RENTA 4	
272 GLOBAL TRENDS/OPPORTUNIT.(F/A)																				50		725		-675			RENTA 4	
273 EJECUTIVOS GLOBALFOND																	1.429								36.356		ESFERA CAPITAL AV	
274 IGVF																	63								8.979		ESFERA CAPITAL AV	
275 OMEGA GLOBAL FUND CLA.I																	116								6.022		OMEGA	
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>1,51</b>	<b>7,44</b>	<b>-0,98</b>	<b>250</b>	<b>2,63</b>	<b>203</b>	<b>1,77</b>	<b>136</b>	<b>3,25</b>	<b>95</b>	<b>2,64</b>	<b>63</b>	<b>1,75</b>	<b>37</b>	<b>3,48</b>	<b>15</b>	<b>1555523</b>	<b>1419035</b>	<b>4660100</b>	<b>1169173</b>	<b>4228293</b>	<b>249862</b>	<b>431807</b>	<b>44604343</b>			
<b>Rentabil.Mediana Anual (%) ponderada</b>		<b>1,08</b>	<b>5,73</b>	<b>0,37</b>		<b>2,66</b>		<b>2,20</b>		<b>3,12</b>		<b>2,27</b>		<b>1,23</b>		<b>3,13</b>												

**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (Importe en Miles de Euros)**
**Datos a 30-Abril-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
	30/04/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/04	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/04	Mes	2019	

**FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO**

276	R4 MULTIG.2/ATRIA INV.GLO.	9,9240	-0,14								26	150	4.402			150	4.402	4.390	3,40		RENTA 4
277	ESFERA/DARWIN		0,00								23							666			ESFERA CAPITAL AV
278	PATRIMONY FUND		0,00								116							4.602			ESFERA CAPITAL AV
279	ALONDRA CAPITAL		0,00								103							4.195			ALTEGUI GESTION
280	ESFERA I/ALLROAD		0,00															979			ESFERA CAPITAL AV
281	ARCANO PARTNERS FUND-P	96,6928	0,00	-1,60	153						100							4.399	-3,27	-4,75	ARCANO
282	ICARIA CAPITAL		0,00								9							3.258			ESFERA CAPITAL AV
283	KRONOS		0,00								4							2.733			ESFERA CAPITAL AV
284	B&H FLEXIBLE CLASE A		0,00								59							1.195			BUY & HOLD CAPITAL
285	ESFERA I/ARCA GLOBAL-B		0,00								3							99			ESFERA CAPITAL AV
286	ATTITUDE SHERPA		0,00								103							8.356			ATTITUDE ASESORES
287	DUX UMBRELLA/ARAGUI-EGALA		0,00								132							3.445			ALTEGUI GESTION
288	MM GLOBAL	99,9146	0,00								1							300			ESFERA CAPITAL AV
289	DUX MULTIGESTION/DINAMICO		0,00								131							5.055			ALTEGUI GESTION
290	ACAC.GLOBALMX,60-90 PLATA		0,00								95							497			ACACIA INVERSION
291	SELECTOR GLOBAL/FLEXIBLE		0,00								174							15.545			ALTEGUI GESTION
292	B&H FLEXIBLE CLASE C		0,00								117							1.954			BUY & HOLD CAPITAL
293	ESFERA I/FLEXIGL.MODERATE		0,00															2.115			ESFERA CAPITAL AV
294	MULTIADV.GºII/CAS.GL.OPC.	10,0550	0,96								20	728	1.406		100	728	1.306	1.315	127,36		GRUPO BANCA MARCH
295	AVANCE MULTIACTIVOS-I	9,9865	0,00								2	3.300	3.300			3.300	3.300	3.298			INTERMONEY
296	OMEGA GLOBAL FUND CLA.II		0,00								6							6.690			OMEGA
297	ACAC.GLOBALMX,60-90 PLATI.		0,00								13							8.643			ACACIA INVERSION
298	ARCANO PARTNERS FUND-I	97,0960	0,00	-1,26	141						2							2.316	1,30	0,30	ARCANO
299	OMEGA GLOBAL FUND CLA.III		0,00								34							29.378			OMEGA
300	ABACO GLO.VALUE OPPORT-C		0,00								2							10			ABACO CAPITAL
301	ABACO GLO.VALUE OPPORT-B		0,00								30							11.709			ABACO CAPITAL
302	ESFERA I/BACKTRADER		0,00															667			ESFERA CAPITAL AV
303	ESFERA I/GESTION INTERNAC.		0,00															458			ESFERA CAPITAL AV
304	MUTUAFONDO CRECIMIENTO-L	112,6928	1,85								2		11.289				11.289	11.551	1,85		MUTUA MADRILEÑA
305	ABACO GLO.VALUE OPPORT-R		0,00								151							6.255			ABACO CAPITAL
306	ESFERA I/TIMELINE INVEST.		0,00															2.691			ESFERA CAPITAL AV
307	ESFERA I/VALUE SYS.INVES.		0,00															4.630			ESFERA CAPITAL AV
308	ESFERA I/HERCULES		0,00															48			ESFERA CAPITAL AV
309	ESFERA I/OI GLOBAL-CL.A		0,00								1							56			ESFERA CAPITAL AV
310	ESFERA I/OI PREMIER-CL.A		0,00								6							768			ESFERA CAPITAL AV
311	ESFERA I/QUANT USA		0,00															1.668			ESFERA CAPITAL AV
312	ESFERA/GLOBAL MOMENTUM		0,00								20							501			ESFERA CAPITAL AV
313	ESFERA/ROBOTICS		0,00								204							3.228			ESFERA CAPITAL AV
314	ESFERA/SEAS.QUANT MULTIST.		0,00								13							459			ESFERA CAPITAL AV
315	ESFERA/YUNA		0,00								2							581			ESFERA CAPITAL AV
316	ESFERA I/FLEXIGL.AGGRESSI.		0,00															471			ESFERA CAPITAL AV
317	ESFERA I/NOAX GLOBAL		0,00															1.047			ESFERA CAPITAL AV
<b>TOTAL (I) INCORPORADOS</b>											<b>1704</b>	<b>4178</b>	<b>20397</b>		<b>100</b>	<b>4178</b>	<b>20297</b>	<b>162.219</b>			
<b>TOTAL (I+II)</b>											<b>1557227</b>	<b>1423213</b>	<b>4680497</b>	<b>1169173</b>	<b>4228393</b>	<b>254040</b>	<b>452104</b>	<b>44766563</b>		<b>2,1</b>	<b>7,25</b>