









FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-agosto-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
	31/08/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/08	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/08	Mes	2019	19/08	Mes	2019			
241 ESPINOSA PARTNERS INVERS.	12,6055	-0,76	0,68	-5,86	202	-0,22	167	-0,69	123	1,99	58	3,66	14	3,32	7	123			45	418	-45	-418	16.985	-1,02	-1,71	ATL CAPITAL		
242 SMART-ISH FONDO DE GESTOR.	11,8058	-3,24	0,43	-10,60	235	0,12	155	0,58	94	1,35	74					355	5	1.894	654	9.685	-649	-7.791	13.203	-7,76	-35,85	ABANTE		
243 R4 MULTIGº/FRACTAL GLOBAL	7,9937	-1,06	-0,01	0,25	85	-2,35	194									29				36		-36	5.611	-1,06	-0,65	RENTA 4		
244 MULTICICLOS GLOBAL	8,6906	-0,80	-0,26	-4,51	176											111		1.002		1.079		-77	1.761	-0,80	-4,21	RENTA 4		
245 CB GESTION ALFA PLATINUM	5,3546	-1,90	-0,39	-7,44	220	-1,73	191									1				1.923		-1.923	1	-1,03	-99,95	CAIXABANK		
246 QUALITY VALOR	657,1169	-0,44	-0,46	-1,57	140	0,50	133	-1,80	133	0,18	85	0,46	57	0,54	31	1.241	1	1.267	1.086	23.746	-1.085	-22.479	47.230	-2,68	-32,63	B.B.V.A.		
247 CB GESTION ALFA CARTERA	5,5274	-1,86	-0,81	-7,68	221											1				254		-2	1	-2,13	-1,08	CAIXABANK		
248 BOWCAPITAL GLOBAL FUND	8,9038	2,93	-1,42	6,91	5	-5,65	207	-2,47	138	-0,10	89					108				133		-102	3.413	2,93	-4,47	GESIURIS		
249 CB GESTION ALFA EXTRA	5,2403	-1,93	-1,48	-8,53	227	-2,28	193									22				1.361		-1.361	4.073	-1,93	-25,51	CAIXABANK		
250 FC GESTION ALFA PLUS	5,2045	-1,95	-1,64	-8,76	228	-2,53	195									100				45	1.806	-45	-1.806	3.586	-3,16	-34,06	CAIXABANK	
251 MULTIAD.Gº/SM.GºESTR.GLO.	10,4925	-1,72	-1,67	-6,03	204	1,69	93									53		261		484		-223	2.934	-1,72	-8,60	GRUPO BANCA MARCH		
252 BSG PROMETEO	5,1327	-0,88	-2,09	-15,00	244	-1,11	186	-1,76	132							107		277		5	592	-5	-315	2.505	-1,09	-12,72	GRUPO NOVO BANCO	
253 ANNAPURNA/PT	9,8900	-0,10	-2,19			-5,48	206	-3,39	140							1.951		235		1	7.786	-1	-7.551	526	-0,26	-93,46	TREA AM	
254 IBERCAJA ALPHA CLASE B	7,5285	-1,48	-2,57	-1,21	133	-2,70	197	-0,67	122							33.704	312	4.916	7.294	41.867	-6.982	-36.951	65.370	-11,09	-37,03	IBERCAJA		
255 AMISTRA GLOBAL FI (*)	0,7995	-1,49	-2,77	-6,49	213	-4,36	205	-1,44	129							168							23.628	-1,35	-4,54	AMISTRA		
256 FONSVILA-REAL	7,3687	-0,50	-3,17	-4,60	179	3,27	51	2,33	38	3,92	21					110	25	275		16	25	259	6.364	-0,11	0,83	GVC GAESCO		
257 IBERCAJA ALPHA	7,4026	-1,57	-3,26	-2,26	151	-3,28	200	-1,03	126	2,83	40					3.711	181	2.081	993	14.052	-812	-11.971	76.323	-2,60	-16,02	IBERCAJA		
258 GLOBAL ALLOCATION	15,4827	8,14	-3,49	0,08	92	2,69	62	3,09	20							972	170	1.071	166	3.297	4	-2.226	30.378	8,16	-10,49	RENTA 4		
259 KUTXABANK 0/100 CARTERAS	4,1884	-0,09	-3,95	-4,51	177	-3,01	199	-3,95	141							58.392	4.891	90.975	2.700	323.492	2.191	-232.517	454.803	0,39	-35,68	KUTXABANK		
260 MULTIAD.Gº/PULSAR 803	8,3917	-3,30	-3,99	-15,70	245											28		9				9	598	-3,30	-2,44	GRUPO BANCA MARCH		
261 1 KESSLER CASADEVALL	8,8346	2,45	-4,35	-0,24	100	-4,22	204	-2,33	137							89			1	2.222	-1	-2.222	5.971	2,43	-30,61	GVC GAESCO		
262 MULTIAD.Gº/PATR.MULTIFON.	9,2415	-1,16	-5,25													21	25	631		58	25	573	668	2,64	479,46	GRUPO BANCA MARCH		
263 R4 MULTIGº/ITACA GL.MARK.	6,3443	-2,83	-7,00	-17,70	246	-3,40	201									3	50	50		2.839	50	-2.789	56	638,23	-98,06	RENTA 4		
264 ALGAR GLOBAL FUND	12,1954	-3,45	-10,30	-21,60	249	2,37	71									1.899	24	2.827	1.539	27.217	-1.515	-24.390	45.893	-6,53	-39,84	RENTA 4		
265 AVANTAGE FUND	11,2691	-3,25	-13,30	-19,90	248	-0,23	168	1,84	51							692	16	2.482	817	19.181	-801	-16.699	14.833	-8,15	-57,00	RENTA 4		
266 BANKINTER EUROSTO.INVERSO	20,6778	0,82	-17,40	-8,19	225	-10,70	208	-9,97	145	-10,10	94					530	10.388	94.488	9.479	71.829	909	22.659	28.741	4,26	187,77	BANKINTER		
267 ANNAPURNA/PT CPE	1,9800	2,34	-32,60													1.952				183		-183	2.340	2,15	-37,64	TREA AM		
268 FOND-DUERO HORIZONTE 2019(F/A)																				11.822		-11.822				UNICAJA		
269 PBP MERCADOS GLOBALES(F/A)																		3.051		3.051						SANTANDER		
270 ALTAIR INVERSIONES(F/A)																				6.355		-6.355				SANTANDER		
271 ALPHA PL.GEST.FLEXIB.CI.A(F/A)																			5		13.503		-13.498			SANTA LUCIA		
272 ARGOS CAPITAL(F/A)																			137		1.828		-1.691			RENTA 4		
273 GLOBAL TRENDS/OPPORTUNIT.(F/A)																			50		725		-675			RENTA 4		
274 ALPHA PL.GEST.FLEXIB.CI.B(F/A)																			1		507		-506			SANTA LUCIA		
275 MURANO CRECIMIENTO CLA.B(F/A)																					6.493		-6.493			MUTUA MADRILEÑA		
276 EJECUTIVOS GLOBALFOND																	1.429							36.356		ESFERA CAPITAL AV		
277 IGVF																	63							8.979		ESFERA CAPITAL AV		
278 OMEGA GLOBAL FUND CLA.I																	116							6.022		OMEGA		
279 OMEGA OPPORTUNITIES FUND																	58							1.979		OMEGA		
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>-1,05</b>	<b>6,25</b>	<b>-1,96</b>	<b>249</b>	<b>1,64</b>	<b>208</b>	<b>1,20</b>	<b>145</b>	<b>2,58</b>	<b>94</b>	<b>2,66</b>	<b>62</b>	<b>1,38</b>	<b>41</b>	<b>3,36</b>	<b>16</b>	<b>1286598</b>	<b>417376</b>	<b>8196144</b>	<b>483333</b>	<b>11011006</b>	<b>-65957</b>	<b>-2814862</b>	<b>41073495</b>			
<b>Rentabil.Medio Anual (%) ponderada</b>		<b>-0,83</b>	<b>5,47</b>	<b>0,03</b>	<b>2,02</b>	<b>2,01</b>	<b>2,71</b>	<b>2,28</b>	<b>1,15</b>	<b>3,13</b>																		

**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (Importe en Miles de Euros)**
**Datos a 31-agosto-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 patrimo(%)	Grupo Financiero
	31/08/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/08	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/08	Mes	2019	

**FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO**

280	R4 MULTIG.2/ATRIA INV.GLO.	9,7371	-0,55	0,00								33		4.588		18		4.570	4.473	-0,54	RENTA 4	
281	ESFERA/DARWIN		0,00	0,00								23							666		ESFERA CAPITAL AV	
282	PATRIMONY FUND		0,00	0,00								116							4.602		ESFERA CAPITAL AV	
283	ALONDRA CAPITAL		0,00	0,00								103							4.195		ALTEGUI GESTION	
284	ESFERA II/ALLROAD		0,00	0,00															979		ESFERA CAPITAL AV	
285	ARCANO PARTNERS FUND-P		0,00	0,00								100							4.399		ARCANO	
286	ICARIA CAPITAL		0,00	0,00								9							3.258		ESFERA CAPITAL AV	
287	KRONOS		0,00	0,00								4							2.733		ESFERA CAPITAL AV	
288	ESFERA I/ARCA GLOBAL-B		0,00	0,00								3							99		ESFERA CAPITAL AV	
289	ATTITUDE SHERPA		0,00	0,00								103							8.356		ATTITUDE ASESORES	
290	DUX UMBRELLA/ARAGUI-EGALA		0,00	0,00								132							3.445		ALTEGUI GESTION	
291	AVANCE MULTIACTIVOS-A	9,8077	-1,95	0,00								27		851				851	835	-1,95	INTERMONEY	
292	MM GLOBAL		0,00	0,00								1							300		ESFERA CAPITAL AV	
293	LIBERBANK GLOBAL MACRO-P	6,0140	-1,08	0,00								5		30	427			30	427	6,43	LIBERBANK	
294	CABK DESTINO 2026 ESTAN	5,8335	-1,36	0,00								199		3.073	3.333	62	62	3.011	3.271	3.309	1184,10	CAIXABANK
295	SANTANDER GEST.DINAM./2	0,0100	-1,00	0,00															300		SANTANDER	
296	URSUS-3 CAPITAL/CIERZO	9,8840	-0,75	0,00								11		295	415	99	99	196	316	314	162,60	GRUPO BANCA MARCH
297	DUX MULTIGESTION/DINAMICO		0,00	0,00								131							5.055		ALTEGUI GESTION	
298	ACAC.GLOBALMX,60-90 PLATA		0,00	0,00								95							497		ACACIA INVERSION	
299	SELECTOR GLOBAL/FLEXIBLE		0,00	0,00								174							15.545		ALTEGUI GESTION	
300	ESFERA I/FLEXIGL.MODERATE		0,00	0,00															2.115		ESFERA CAPITAL AV	
301	MULTIADV.GºII/CAS.GL.OPC.	10,2363	0,01	0,00								45		240	3.682		288	240	3.394	3.436	7,59	GRUPO BANCA MARCH
302	AVANCE MULTIACTIVOS-I	10,0197	-1,90	0,00								53		84	9.249	3	13	81	9.236	9.235	-1,05	INTERMONEY
303	LIBERBANK GLOBAL MACRO-A	6,0128	-1,11	0,00								33		78	605	25	47	53	558	553	9,41	LIBERBANK
304	CABK DESTINO 2026 PLUS	5,8410	-1,26	0,00								30		2.219	2.473			2.219	2.473	2.500	892,12	CAIXABANK
305	GESTIFON.SELEC.CAMINOS-B	0,9920	0,00	0,00								1							149		BANCO CAMINOS	
306	OMEGA GLOBAL FUND CLA.II		0,00	0,00								6							6.690		OMEGA	
307	ALCALA GARP	9,8800	-1,03	0,00								1		60				60	59	-1,04	BANCO ALCALA	
308	ACAC.GLOBALMX,60-90 PLATI.		0,00	0,00								13							8.643		ACACIA INVERSION	
309	ARCANO PARTNERS FUND-I		0,00	0,00								2							2.316		ARCANO	
310	CABK DESTINO 2026 CARTER	6,0000	0,00	0,00																		CAIXABANK
311	GESTIF.DYNAM.STRA-CARTERA	1,3878	3,34	0,00								7		9.863				9.863	10.179	3,33	BANCO CAMINOS	
312	OMEGA GLOBAL FUND CLA.III		0,00	0,00								34							29.378		OMEGA	
313	ABACO GLO.VALUE OPPORT-C		0,00	0,00								2							10		ABACO CAPITAL	
314	ABACO GLO.VALUE OPPORT-B		0,00	0,00								30							11.709		ABACO CAPITAL	
315	ESFERA II/BACKTRADER		0,00	0,00															667		ESFERA CAPITAL AV	
316	ESFERA I/GESTION INTERNAC.		0,00	0,00															458		ESFERA CAPITAL AV	
317	GESTIFON.SELECCION HF-B	0,9920	0,00	0,00								1							149		BANCO CAMINOS	
318	MUTUAFONDO CRECIMIENTO-L	112,1043	-0,62	0,00								3		110	16.914	5.484	13.857	-5.374	3.057	3.224	-63,08	MUTUA MADRILEÑA
319	ABACO GLO.VALUE OPPORT-R		0,00	0,00								151							6.255		ABACO CAPITAL	
320	ESFERA II/TIMELINE INVEST.		0,00	0,00															2.691		ESFERA CAPITAL AV	
321	ESFERA II/VALUE SYS.INVES.		0,00	0,00															4.630		ESFERA CAPITAL AV	
322	ESFERA II/HERCULES		0,00	0,00															48		ESFERA CAPITAL AV	
323	ESFERA II/OI GLOBAL-CL.A		0,00	0,00								1							56		ESFERA CAPITAL AV	
324	ESFERA II/OI PREMIER-CL.A		0,00	0,00								6							768		ESFERA CAPITAL AV	
325	ESFERA I/QUANT USA		0,00	0,00															1.668		ESFERA CAPITAL AV	
326	ESFERA/GLOBAL MOMENTUM		0,00	0,00								20							501		ESFERA CAPITAL AV	
327	ESFERA/ROBOTICS		0,00	0,00								204							3.228		ESFERA CAPITAL AV	
328	ESFERA/SEAS.QUANT MULTIST.		0,00	0,00								13							459		ESFERA CAPITAL AV	
329	ESFERA/ALQUIMIA PATRIMON.		0,00	0,00								2							581		ESFERA CAPITAL AV	
330	ESFERA I/FLEXIGL.AGGRESSI.		0,00	0,00															471		ESFERA CAPITAL AV	
331	ESFERA I/NOAX GLOBAL		0,00	0,00															1.047		ESFERA CAPITAL AV	
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>												<b>1927</b>	<b>6129</b>	<b>52460</b>	<b>5673</b>	<b>14384</b>	<b>456</b>	<b>38076</b>	<b>177.660</b>			
<b>TOTAL (I+II)</b>												<b>1288525</b>	<b>423505</b>	<b>8248604</b>	<b>489006</b>	<b>11025390</b>	<b>-65501</b>	<b>-2776786</b>	<b>41251155</b>	<b>-0,54</b>	<b>-0,64</b>	