

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-diciembre-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
	31/12/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/12	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/12	Mes	2019	19/12	Mes	2019	
241 MULTICICLOS GLOBAL	8,6357	-0,45	-0,89	-0,89	241												106		1.102	173	1.661	-173	-559	1.269	-12,45	-30,99	RENTA 4	
242 AMISTRA GLOBAL FI (*)	0,8135	0,96	-1,07	-1,07	242	-4,12	195	-1,33	134								163							23.631	0,38	-4,52	AMISTRA	
243 FONSVILA-REAL	7,5175	0,84	-1,22	-1,22	243	3,22	60	3,53	32	3,63	26						107	1.171	1.456		31	1.171	1.425	7.667	19,17	21,48	GVC GAESCO	
244 QUALITY VALOR	651,5060	0,88	-1,31	-1,31	244	-0,63	171	-1,75	137	0,12	89	0,40	59	0,44	30		1.085	81	1.561	2.382	32.836	-2.301	-31.275	38.026	-4,90	-45,76	BBVA	
245 IBERCAJA ALPHA CLASE B	7,6045	-1,64	-1,59	-1,59	245	-2,81	191	-0,03	125								31.758	8.095	15.738	954	47.016	7.141	-31.278	71.701	9,21	-30,93	IBERCAJA	
246 IBERCAJA ALPHA	7,4506	-1,73	-2,63	-2,63	246	-3,50	193	-0,46	128	2,13	54						3.157	167	2.709	2.645	28.778	-2.478	-26.069	62.940	-5,44	-30,74	IBERCAJA	
247 ANNAPURNA/PT	9,8182	0,01	-2,90	-2,90	247	-6,18	197	-3,57	139								1.554		235	8	7.847	-8	-7.612	462	-1,56	-94,26	TR3A AM	
248 MULTIAD.Gº/PATR.MULTIFON.	9,4068	1,03	-3,56	-3,56	248												21		641	45	242	-45	399	505	-7,20	338,18	GRUPO BANCA MARCH	
249 MULTIAD.Gº/PULSAR 803	8,3997	0,01	-3,90	-3,90	249												28		9				9	598	0,02	-2,35	GRUPO BANCA MARCH	
250 BOWCAPITAL GLOBAL FUND	8,5523	2,90	-5,31	-5,31	250	-6,12	196	-3,80	141	-0,59	91						107		31		210		-179	3.198	2,90	-10,49	GESIURIS	
251 MULTIAD.Gº/SM.GºESTR.GLO.	9,9903	-1,20	-6,38	-6,38	251	-0,11	161										49		261	17	590	-17	-329	2.690	-1,82	-16,19	GRUPO BANCA MARCH	
252 KUTXABANK 0/100 CARTERAS	4,0566	0,43	-6,97	-6,97	252	-3,68	194	-4,33	142								61.622	11.755	160.365	5.703	347.803	6.052	-187.438	485.472	1,70	-31,34	KUTXABANK	
253 ALGAR GLOBAL FUND	12,3904	0,11	-8,91	-8,91	253	0,73	136										1.413	20	3.032	3.437	41.610	-3.417	-38.578	32.256	-9,46	-57,71	RENTA 4	
254 1 KESSLER CASADEVALL	7,9879	-2,68	-13,50	-13,50	254	-7,03	198	-4,53	143								88		1	4.267	-1	-4.267	3.454	-2,70	-59,86	GVC GAESCO		
255 BANKINTER EUROSTO.INVERSO	18,6128	-1,37	-25,70	-25,70	255	-10,80	199	-11,50	146	-11,00	95						477	3.791	124.290	8.071	103.510	-4.280	20.780	23.860	-16,30	138,90	BANKINTER	
256 ANNAPURNA/PT CPE	1,7053	-1,54	-41,90	-41,90	256												1.952				183		-183	2.019	-1,53	-46,19	TR3A AM	
257 FOND-DUERO HORIZONTE 2019(F/A)																					11.822		-11.822				UNICAJA	
258 PBP MERCADOS GLOBALES(F/A)																					3.051		3.051				SANTANDER	
259 CARTERA UNIVERSAL(F/A)																					1		2.993		-2.992		GRUPO NOVO BANCO	
260 ALTAIR INVERSIONES(F/A)																							6.355		-6.355		SANTANDER	
261 ALPHA PL.GEST.FLEXIB.CI.A(F/A)																					5		13.503		-13.498		SANTA LUCIA	
262 ARGOS CAPITAL(F/A)																					137		1.828		-1.691		RENTA 4	
263 CB GESTION ALFA EXTRA(F/A)																							1.921		-1.921		CAIXABANK	
264 DB TALENTO GEST.CONSERVAD.(F/A)																					4.608		39.693		-35.085		DEUTSCHE BANK	
265 GLOBAL TRENDS/OPPORTUNIT.(F/A)																					50		725		-675		RENTA 4	
266 R4 MULTIGº/ITACA GL.MARK.(F/A)																					51		2.847		-2.796		RENTA 4	
267 ALPHA PL.GEST.FLEXIB.CI.B(F/A)																					1		507		-506		SANTA LUCIA	
268 CB GESTION ALFA PLATINUM(F/A)																							1.923		-1.923		CAIXABANK	
269 MURANO CRECIMIENTO CLA.B(F/A)																							6.493		-6.493		MUTUA MADRILEÑA	
270 CB GESTION ALFA CARTERA(F/A)																					254		256		-2		CAIXABANK	
271 GES.MULTIPERFIL/AGRESIVO(F/A)																							8.656		-8.656		ANDBANK ESPAÑA	
272 EJECUTIVOS GLOBALFOND																					534				4.302		ESFERA CAPITAL AV	
273 IGVF																					70				14.431		ESFERA CAPITAL AV	
274 OMEGA GLOBAL FUND CLA.I																					116				6.022		OMEGA	
Rentabilidad Media Anual (%)		1,07	10,51	10,51	256	2,00	199	1,88	146	2,59	95	2,63	61	1,11	43	3,60	16	1322921	1019931	12052478	784804	14574790	235127	-2522312	42127161			
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		1,05	8,52	8,52		2,30		2,70		2,69		2,36		0,76		3,30												

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

Datos a 31-diciembre-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
	31/12/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/12	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/12	Mes	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

275	R4 MULTIG.2/ATRIA INV.GLO.	10,0195	0,80	0,00							34		4.724	60	180	-60	4.544	4.579	-0,50	RENTA 4
276	ESFERA/DARWIN		0,00	0,00							19							429		ESFERA CAPITAL AV
277	PATRIMONY FUND		0,00	0,00							97							2.315		ESFERA CAPITAL AV
278	ALONDRA CAPITAL		0,00	0,00							103							4.195		ALTEGUI GESTION
279	ESFERA II/ALLROAD		0,00	0,00							23							1.018		ESFERA CAPITAL AV
280	ARCANO PARTNERS FUND-P		0,00	0,00							100							4.169		ARCANO
281	ICARIA CAPITAL		0,00	0,00							129							4.387		ESFERA CAPITAL AV
282	KRONOS		0,00	0,00							32							1		ESFERA CAPITAL AV
283	ATTITUDE SHERPA		0,00	0,00							104							7.422		ATTITUDE ASESORES
284	DUX UMBRELLA/ARAGUI-EGALA		0,00	0,00							132							3.445		ALTEGUI GESTION
285	ICARIA CAPITAL DINAMICO		0,00	0,00							97							3.571		ESFERA CAPITAL AV
286	IMPASSIVE WEALTH		0,00	0,00							211							8.073		ESFERA CAPITAL AV
287	RIVER PATRIMONIO		0,00	0,00							42							3.947		ESFERA CAPITAL AV
288	ESFERA III/JORES		0,00	0,00							11							738		ESFERA CAPITAL AV
289	AVANCE MULTIACTIVOS-A	10,3253	1,71	0,00							27	27	883	40	422	-13	461	479	-1,01	INTERMONEY
290	MAUNAKEA GLOBAL CLASE C		0,00	0,00							1							250		ESFERA CAPITAL AV
291	MM GLOBAL		0,00	0,00							2							2.292		ESFERA CAPITAL AV
292	LIBERBANK GLOBAL MACRO-P	5,9157	0,15	0,00							450	30.954	1.773	5.467	-1.773	25.487	25.013	-6,48	LIBERBANK	
293	CABK DESTINO 2026 ESTAN	6,0549	0,94	0,00							1.902	13.258	35.518	1.004	2.993	12.254	32.525	33.086	60,77	CAIXABANK
294	GESTIFON.SELEC.CAMINOS-A	0,9866	0,49	0,00							11	63	486		70	63	416	417	18,49	BANCO CAMINOS
295	SANTANDER GEST.DINAM.-2	105,6961	0,74	0,00							25.038	23.083	136.824	1.759	4.595	21.324	132.229	137.489	19,41	SANTANDER
296	URSUS-3 CAPITAL/CIERZO	10,1239	0,84	0,00							41		999		52	151		872	-4,82	GRUPO BANCA MARCH
297	DUX MULTIGESTION/DINAMICO		0,00	0,00							143							6.476		ALTEGUI GESTION
298	ACAC.GLOBALMX,60-90 PLATA		0,00	0,00							94							567		ACACIA INVERSION
299	SELECTOR GLOBAL/FLEXIBLE		0,00	0,00							174							16.339		ALTEGUI GESTION
300	ESFERA I/FLEXIGL.MODERATE		0,00	0,00														1.863		ESFERA CAPITAL AV
301	MULTIADV.GºII/CAS.GL.OPC.	10,5218	0,43	0,00							67	134	5.196	81	637	53	4.559	4.710	1,56	GRUPO BANCA MARCH
302	AVANCE MULTIACTIVOS-I	10,5696	1,76	0,00							72		12.537		393		12.144	12.771	1,76	INTERMONEY
303	LIBERBANK GLOBAL MACRO-A	5,9056	0,11	0,00							1.803	49	24.176	830	2.977	-781	21.199	20.821	-3,59	LIBERBANK
304	CABK DESTINO 2026 PLUS	6,0708	0,98	0,00							353	12.968	35.018	852	3.159	12.116	31.859	32.402	61,80	CAIXABANK
305	GESTIFON.SELEC.CAMINOS-B	0,9877	0,49	0,00							2		1.000				1.000	1.150	0,48	BANCO CAMINOS
306	RENTA 4 ACTIVOS GLOBAL-R	7,1516	0,49	0,00							430	1.714	9.218	240	975	1.474	8.243	8.335	22,15	RENTA 4
307	ESFERA I/ARGOS		0,00	0,00							172							6.649		ESFERA CAPITAL AV
308	OMEGA GLOBAL FUND CLA.II		0,00	0,00							11							12.359		OMEGA
309	ALCALA MULTIGEST.-GARP	10,7188	3,87	0,00							32	1.627	5.186			1.627	5.186	5.488	49,66	BANCO ALCALA
310	ACAC.GLOBALMX,60-90 PLATI.		0,00	0,00							11							8.394		ACACIA INVERSION
311	ARCANO PARTNERS FUND-I		0,00	0,00							3							3.339		ARCANO
312	CABK DESTINO 2026 CARTER	6,2512	1,03	0,00							1		1				1	1	0,97	CAIXABANK
313	GESTIFON.SELECCION HF-A	1,0005	-0,22	0,00							36	902	2.091	328	328	574	1.763	1.771	47,49	BANCO CAMINOS
314	BK MENGATENDECIA CL-R	104,6863	1,31	0,00							438	2.417	6.616	178	267	2.239	6.349	6.538	54,75	BANKINTER
315	GESTIF.DYNAM.STRA-CARTERA	1,3739	-0,72	0,00							10		15.188				15.188	15.380	-0,72	BANCO CAMINOS
316	OMEGA GLOBAL FUND CLA.III		0,00	0,00							32							37.743		OMEGA
317	ABACO GLO.VALUE OPPORT-C		0,00	0,00							1							3		ABACO CAPITAL
318	ABACO GLO.VALUE OPPORT-B		0,00	0,00							26							11.948		ABACO CAPITAL
319	ESFERA II/BACKTRADER		0,00	0,00							22							750		ESFERA CAPITAL AV
320	ARCANO PARTNERS FUND-A		0,00	0,00							1							51		ARCANO
321	ESFERA III/TITAN DYNAMIC		0,00	0,00							27							1.283		ESFERA CAPITAL AV
322	GESTIFON.SELECCION HF-B	1,0001	-0,18	0,00							3		1.000				1.000	1.164	-0,18	BANCO CAMINOS
323	MAUNAKEA GLOBAL CLASE P		0,00	0,00							3							50		ESFERA CAPITAL AV
324	MUTUAFONDO CRECIMIENTO-L	116,4042	0,94	0,00							4	162	30.180	162	17.744		12.436	12.896	0,93	MUTUA MADRILEÑA
325	ABACO GLO.VALUE OPPORT-R		0,00	0,00							121							4.965		ABACO CAPITAL
326	ESFERA II/TIMELINE INVEST.		0,00	0,00							121							1.484		ESFERA CAPITAL AV
327	ESFERA II/VALUE SYS.INVES.		0,00	0,00							105							4.440		ESFERA CAPITAL AV
328	ESFERA II/PATIENTIA		0,00	0,00							26							789		ESFERA CAPITAL AV
329	ESFERA II/AZAGALA		0,00	0,00							38							953		ESFERA CAPITAL AV
330	GES.BOU.III/R3 GLO.BALAN	1,0011	1,85	0,00							4		4.309		60		4.249	4.317	1,85	ANDBANK ESPAÑA

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-diciembre-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
	31/12/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/12	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/12	Mes	2019		
331 ESFERA I/QUANT USA		0,00	0,00									21							1.324			ESFERA CAPITAL AV
332 ESFERA III/UNIVE.STRATEG		0,00	0,00									279							1.329			ESFERA CAPITAL AV
333 ESFERA III/ADARVE ALTEA		0,00	0,00									12							1.587			ESFERA CAPITAL AV
334 ESFERA III/FO.KAU.GE.DIN		0,00	0,00									1						60	59	-1,01		BANCO ALCALA
335 ALCALA MULTIGEST.-ORICAL	9,7734	-1,02	0,00									29							882			ESFERA CAPITAL AV
336 ESFERA/GLOBAL MOMENTUM		0,00	0,00									252							2.946			ESFERA CAPITAL AV
337 ESFERA/ROBOTICS CLASE R		0,00	0,00									115							2.104			ESFERA CAPITAL AV
338 ESFERA/SEAS.QUANT MULT-R		0,00	0,00									38							599			ESFERA CAPITAL AV
339 ESFERA/ALQUIMIA PATRIMON.		0,00	0,00									13							730			ESFERA CAPITAL AV
340 ESFERA/SERSAN ALGORITHM.		0,00	0,00									8							167			ESFERA CAPITAL AV
341 ESFERA/CHA.GLO.MULTIDIR.		0,00	0,00									17							180			ESFERA CAPITAL AV
342 ESFERA III/FOR.KAU.G.GES		0,00	0,00									9							94			ESFERA CAPITAL AV
343 ESFERA III/ESPA.OP.ACTIV		0,00	0,00																1.745			ESFERA CAPITAL AV
344 ESFERA I/FLEXIGL.AGGRESSI.		0,00	0,00																1.462			ESFERA CAPITAL AV
345 ESFERA I/NOAX GLOBAL		0,00	0,00																			
TOTAL (II) INCORPORADOS												33786	56404	362164	7359	40418	49045	321746	511.744			
TOTAL (I+II)												1356707	1076335	12414642	792163	14615208	284172	-2200566	42638905	2,24	3,8	