

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-enero-2020

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat		Variación		Rent. RKG										Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimonio(%)		Grupo Financiero
	31/01/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/01	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/01	Mes	2020	20/01	Mes	2020				
61 SABADELL PRUDENTE EMPRESA	11,2644	0,45	0,45	3,81	149	0,65	124					123	4.468	4.468	2.991	2.991	1.477	1.477	70.405	2,59	2,59	BANCO SABADELL					
62 SABADELL PRUDENTE PYME	11,2119	0,44	0,44	3,70	152	0,54	129					1.598	1.873	1.873	2.152	2.152	-279	-279	67.110	0,03	0,03	BANCO SABADELL					
63 SABADELL PRUDENTE BASE	11,1083	0,43	0,43	3,60	155	0,44	132	0,47	101			66.687	58.802	58.802	72.391	72.391	-13.589	-13.589	1.758.316	-0,34	-0,34	BANCO SABADELL					
64 BANKIA GLOBAL FLEXIBLE	104,2726	0,41	0,41	9,08	53							82.086	62.242	62.242	27.532	27.532	34.710	34.710	687.680	5,72	5,72	BANKIA					
65 CARTERA OPTIMA FLEXI.CL.A	136,7958	0,37	0,37	7,87	77	2,61	72	1,78	58			241			269	269	-269	-269	24.128	-0,73	-0,73	ALLIANZ POPULAR					
66 CARTERA OPTIMA FLEXI.CL.B	132,4682	0,32	0,32	7,28	83	2,05	88	1,17	78	2,78	43	1.595	4	4	966	966	-962	-962	26.717	-3,15	-3,15	ALLIANZ POPULAR					
67 LIBERB.CART.DINAMI.CLA.I	8,6229	0,32	0,32	15,93	11							2											LIBERBANK				
68 SABADELL EQUILIBR.CARTERA	11,0321	0,32	0,32	8,61	59	2,95	62					12			5	5	-5	-5	181	-2,47	-2,47	BANCO SABADELL					
69 SABADELL EQUILIBR.PREMIER	11,1152	0,31	0,31	8,56	61	3,01	61					30	1.433	1.433	1.106	1.106	327	327	41.074	1,11	1,11	BANCO SABADELL					
70 SABADELL EQUILIBR.PLUS	10,9788	0,28	0,28	8,18	69	2,72	66					1.781	18.163	18.163	11.186	11.186	6.977	6.977	341.554	2,35	2,35	BANCO SABADELL					
71 SABADELL EQUILIBR.EMPRESA	11,0399	0,28	0,28	8,18	70	2,72	67					25			20	20	-20	-20	13.513	0,14	0,14	BANCO SABADELL					
72 CAIXABANK GLOBAL INVEST	15,3862	0,28	0,28	19,82	5	7,61	8	6,83	6	10,00	2	128			51	51	-51	-51	13.308	-0,08	-0,08	CAIXABANK					
73 ESTRATEGIA ACUMULACION	10,1825	0,27	0,27	2,49	175							34.158	39.265	39.265	20.335	20.335	18.930	18.930	1.262.473	1,80	1,80	BBVA					
74 SABADELL EQUILIBR.PYME	10,9916	0,27	0,27	8,07	72	2,62	70					286	234	234	588	588	-354	-354	12.419	-2,48	-2,48	BANCO SABADELL					
75 SABADELL EQUILIBR.BASE	10,8699	0,27	0,27	7,96	73	2,51	75					10.649	13.330	13.330	12.272	12.272	1.058	1.058	253.337	0,68	0,68	BANCO SABADELL					
76 LIBERB.CART.DINAMI.CLA.C	8,6430	0,26	0,26	15,06	14							2							1	0,68	0,68	LIBERBANK					
77 ARTE FINANCIERO	7,2377	0,26	0,26	3,53	157	4,35	35	1,08	82	0,50	87	0,94	53	0,35	31			10	10	-10	-10	4.060	0,01	0,01	GRUPO NOVO BANCO		
78 POPULAR SELECCION CL.I	131,4740	0,25	0,25	7,02	89	2,44	77	1,82	56	2,78	42	5							6.110	0,25	0,25	ALLIANZ POPULAR					
79 LIBERB.CART.DINAMI.CLA.P	8,6160	0,25	0,25	15,85	12							3	3.000	3.000					2.922	146,08	146,08	LIBERBANK					
80 BEST JP MORGAN AM	1,3493	0,23	0,23	8,25	68	3,53	54	2,32	44			490	11	11	162	162	-151	-151	16.032	-0,69	-0,69	ANDBANK ESPAÑA					
81 ALTAIR INVERSIONES II-L	102,0132	0,20	0,20	8,30	65							8			1.577	1.577	-1.577	-1.577	3.518	-30,71	-30,71	ALTAIR FINANCE					
82 LIBERB.CART.DINAMI.CLA.A	8,4693	0,19	0,19	14,09	17	6,45	9	3,37	23	4,69	16	1.876	2.347	2.347	1.881	1.881	466	466	47.392	1,17	1,17	LIBERBANK					
83 HORIZONTE GLOBAL	14,8871	0,17	0,17	10,27	43	4,25	39	3,68	19	3,63	26	108	1	1					1	1	1	13.997	0,18	0,18	GRUPO BANCA MARCH		
84 COMPROMISO FONDO ETICO	6,0157	0,17	0,17	3,33	162	0,56	128	0,12	111	1,50	65	113	1.813	1.813	439	439	1.374	1.374	13.452	11,54	11,54	BNP PARIBAS ESPAÑA					
85 ALTAIR INVERSIONES II-A	1,0394	0,16	0,16	7,82	80	-0,01	151					366	728	728	432	432	296	296	27.273	1,26	1,26	ALTAIR FINANCE					
86 POPULAR SELECCION CL.A	118,0422	0,16	0,16	5,83	108	1,30	103	0,69	94			189			775	775	-775	-775	3.900	-16,37	-16,37	ALLIANZ POPULAR					
87 ALTAIR INVERSIONES II-D	100,9518	0,13	0,13	7,39	82							40	268	268	10	10	258	258	7.548	3,67	3,67	ALTAIR FINANCE					
88 METROPOLIS RENTA	16,2165	0,05	0,05	6,84	92	1,06	108	0,42	103	2,50	50	104	1.000	1.000	600	600	400	400	9.636	4,37	4,37	BBVA					
89 CAIXABANK GESTION 25 PLAT.	9,8524	0,05	0,05	1,57	191	-0,46	162					1.124			407	407	-407	-407	39.760	-0,96	-0,96	CAIXABANK					
90 CB SELEC.TENDENCIAS CART.	7,6578	0,05	0,05	20,53	4							2.130	3.170	3.170	2.304	2.304	866	866	96.778	1,01	1,01	CAIXABANK					
91 ESTRATEGIA CAPITAL	9,9106	0,02	0,02	0,70	205							34.158	29.506	29.506	17.530	17.530	11.976	11.976	994.248	1,24	1,24	BBVA					
92 DUX MULTIGESTION/MODERADO (*)	10,5793	0,02	0,02	6,88	91	1,58	99					184							16.705	0,40	0,40	ALTEGUI GESTION					
93 C.LABORAL SELEK EXTRAPLUS	8,4611	0,00	0,00	9,95	48	4,67	32	2,91	28			563	1.562	1.562	27	27	1.535	1.535	32.691	4,85	4,85	LABORAL KUTXA					
94 RENTA 4 WERTEFINDER	16,6584	-0,01	-0,01	12,16	28	4,34	36	2,81	31			858	637	637	573	573	64	64	8.302	0,72	0,72	RENTA 4					
95 CB SELEC.TENDENCIAS PLUS	12,2390	-0,02	-0,02	19,58	6	9,35	4	7,71	3			10.558	60.979	60.979	18.711	18.711	42.268	42.268	1.053.600	4,06	4,06	CAIXABANK					
96 IF GLOBAL MANAGEMENT	9,3306	-0,02	-0,02	5,50	114							112	280	280	137	137	143	143	7.248	1,98	1,98	GRUPO BANCA MARCH					
97 CAIXABANK GESTION 25 PLUS	6,5634	-0,03	-0,03	0,62	206	-1,39	179	-1,13	128	1,15	76	1.446	22	22	1.518	1.518	-1.496	-1.496	32.882	-4,37	-4,37	CAIXABANK					
98 ACACIA RENTA DINAMICA (*)	6,7435	-0,04	-0,04	1,33	195	1,67	97	2,44	40			324							40.062	29,57	29,57	ACACIA INVERSION					
99 CAIXABANK F.GLOBAL SESEC.	11,3056	-0,05	-0,05	2,05	180	-1,00	173	-0,18	117	1,45	67	107			1	1	-1	-1	7.091	-0,07	-0,07	CAIXABANK					
100 FONDANETO	8,6934	-0,05	-0,05	4,22	138	1,18	107	1,02	87	2,56	48	106			7	7	-7	-7	8.705	-0,14	-0,14	SANTANDER					
101 GEF ALBORAN GLOBAL	10,0115	-0,07	-0,07	4,25	137	-0,14	154					102	23	23	3	3	20	20	3.099	0,56	0,56	RENTA 4					
102 CB SELEC.TENDENCIAS ESTAN.	11,6259	-0,08	-0,08	18,78	7	8,60	6	6,95	5			41.650	45.209	45.209	29.336	29.336	15.873	15.873	593.422	2,65	2,65	CAIXABANK					
103 FONDO DE PERMANENCIA	14,9493	-0,08	-0,08	0,28	215	-0,34	160	-0,25	120	1,36	70	105							5.769	-0,08	-0,08	BBVA					
104 FONTIBREFONDO FIMF	20,0728	-0,09	-0,09	10,94	37	5,12	23	2,90	29	5,50	7	146	565	565	276	276	289	289	6.522	4,52	4,52	SANTANDER					
105 SABADELL DINAMICO CARTERA	11,9478	-0,09	-0,09	13,91	18	5,16	20					3							16	-0,13	-0,13	BANCO SABADELL					
106 DP FLEXIBLE GLOBAL	19,1965	-0,09	-0,09	5,12	121	-0,07	152	0,02	112	1,43	68	150							20.130	-0,09	-0,09	B.DEGROOF PETERCAM					
107 ANNAPURNA/PT	9,8092	-0,09	-0,09	-4,24	241	-5,91	198	-3,69	139			1.396			105	105	-105	-105	357	-22,74	-22,74	TR3A AM					
108 SABADELL DINAMICO PREMIER	12,1074	-0,09	-0,09	13,80	20	5,20	19					2							6.884	-0,09	-0,09	BANCO SABADELL					
109 EUROVALOR COMPROMISO ISR	109,9871	-0,10	-0,10	7,24	84	1,96	90	-0,22	118	0,35	88	120							5.057	-0,10	-0,10	ALLIANZ POPULAR					
110 SANT.RF CONVERTIB.-CARTE.	985,9838	-0,12	-0,12	4,89	127							13.285	784	784	1.132	1.132	-348	-348	54.609	-0,75	-0,75	SANTANDER					
111 SABADELL DINAMICO PLUS	11,9856	-0,12	-0,12	13,39	22	4,91	25					306	4.776	4.776	1.785	1.785	2.991	2.991	51.931	5,86	5,86	BANCO SABADELL					
112 SABADELL DINAMICO EMPRESA	11,9629	-0,12	-0,12	13,40	21	4,89	26					3			50	50	-50	-50	2.123	-2,37	-2,37	BANCO SABADELL					
113 CABK DESTINO 2026 CARTER	6,2431	-0,13	-0,13									1							1				CAIXABANK				
114 SABADELL DINAMICO PYME	12,0013	-0,13	-0,13	13,28	23	4,81	27					119	198	198	168	168	30	30	5.392	0,42	0,42	BANCO SABADELL					
115 DB TALENTO																											

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 31-enero-2020**

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG										Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio			variación patrimonio(%)	Grupo Financiero	
	31/01/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/01	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/01	Mes	2020	20/01	Mes	2020		
121 ACTIVE VALUE SELECTION	9,9530	-0,18	-0,18	5,30	117									98									1,069	-0,18	-0,18	CREDIT SUISSE	
122 CB DESTINO 2022 PLUS	7,1217	-0,19	-0,19	8,37	63	3,66	48							6.790	3.332	3.332	9.172	9.172	-5.840	-5.840	617.590	-1,11	-1,11	617.590	-1,11	-1,11	CAIXABANK
123 CABK DESTINO 2026 PLUS	6,0595	-0,19	-0,19											537	15.401	15.401	2.007	2.007	13.394	13.394	45.593	40,71	40,71	45.593	40,71	40,71	CAIXABANK
124 VALOR GLOBAL	9,1304	-0,19	-0,19	3,85	147									113									10,007	-0,19	-0,19	GRUPO NOVO BANCO	
125 SANT.RF CONVERTIB.-A	964,2961	-0,20	-0,20	3,87	145	0,41	135	0,74	93	2,06	56	2,27	31	1.275	938	938	1.505	1.505	-567	-567	61.928	-1,10	-1,10	61.928	-1,10	-1,10	SANTANDER
126 AVANCE GLOBAL CLASE A	6,0996	-0,21	-0,21	4,25	136	1,19	106	2,10	49	3,53	27	4,13	11	90	100	100			100	100	38.606	0,05	0,05	38.606	0,05	0,05	SANTA LUCIA
127 SANT.PB CART.FLEXIBLE 95	117,5639	-0,21	-0,21	8,26	66	2,59	74	2,19	46					3.473	11.143	11.143	6.098	6.098	5.045	5.045	407.940	1,03	1,03	407.940	1,03	1,03	SANTANDER
128 CB DESTINO 2022 ESTANDAR	7,0103	-0,22	-0,22	7,94	75	3,25	56							38.934	11.720	11.720	7.616	7.616	4.104	4.104	693.022	0,37	0,37	693.022	0,37	0,37	CAIXABANK
129 CABK DESTINO 2026 ESTAN	6,0417	-0,22	-0,22											3.106	21.563	21.563	2.282	2.282	19.281	19.281	52.078	57,40	57,40	52.078	57,40	57,40	CAIXABANK
130 RENTA 4 DELTA CLASE I	9,9828	-0,23	-0,23	3,68	154									9			16	16	-16	-16	1.483	-1,25	-1,25	1.483	-1,25	-1,25	RENTA 4
131 FON FINECO GESTION	20,1925	-0,23	-0,23	-0,13	220	0,67	121	1,76	59	3,16	34	2,90	22	2.978	2.769	2.769	11.522	11.522	-8.753	-8.753	367.156	-2,55	-2,55	367.156	-2,55	-2,55	KUTXABANK
132 RENTA 4 DELTA CLASE R	9,9303	-0,26	-0,26	3,27	164	0,02	148	1,05	86	2,69	45	2,92	21	157	16	16	142	142	-126	-126	1.695	-7,13	-7,13	1.695	-7,13	-7,13	RENTA 4
133 AVANCE GLOBAL CLASE B	5,8402	-0,27	-0,27	3,53	158	0,48	131	1,39	69					40							1.113	-0,30	-0,30	1.113	-0,30	-0,30	SANTA LUCIA
134 G*BOU.T.II.C.C.MONTBLANC	10,0570	-0,29	-0,29	3,68	153									34			7	7	-7	-7	2.413	-0,57	-0,57	2.413	-0,57	-0,57	ANDBANK ESPAÑA
135 BAN.SOY ASI DINAMICO-CART.	104,7133	-0,29	-0,29	10,28	42									24	62	62			62	62	1.332	4,47	4,47	1.332	4,47	4,47	BANKIA
136 PATRIVAL (*)	11,2436	-0,30	-0,30	12,13	29	6,32	10	1,97	53	3,36	30	1,68	40	173							42.731	0,92	0,92	42.731	0,92	0,92	PATRIVALOR
137 ABANDO EQUITIES (*)	14,1766	-0,30	-0,30	10,05	47									126							6.246	-0,34	-0,34	6.246	-0,34	-0,34	ALTEGUI GESTION
138 MULTIADV.G*II/CAS.GL.OPC.	10,4890	-0,31	-0,31											71	468	468	2	2	466	466	5.158	9,53	9,53	5.158	9,53	9,53	GRUPO BANCA MARCH
139 DP FONSELECCION	4,1302	-0,34	-0,34	4,04	142	0,22	140	0,32	106	-0,90	92			120			5,622	5,622	-5,622	-5,622	37.783	-13,14	-13,14	37.783	-13,14	-13,14	B.DEGROOF PETERCAM
140 BAN.SOY ASI DINAMICO-UNIV.	128,2433	-0,38	-0,38	8,97	54	2,22	83	1,49	66	3,92	25	2,88	23	8.782	5.359	5.359	5,478	5,478	-119	-119	173.020	-0,44	-0,44	173.020	-0,44	-0,44	BANKIA
141 R4 MULTIG*FRACTAL GLOBAL	8,1227	-0,38	-0,38	0,39	212	-2,87	184	-4,44	142					27							5.551	-0,38	-0,38	5.551	-0,38	-0,38	RENTA 4
142 SANT.PB INVERSION GLOBAL	106,9914	-0,39	-0,39	3,02	168	-0,72	168	-2,30	137					4.646	1.523	1.523	3.160	3.160	-1.637	-1.637	83.622	-2,28	-2,28	83.622	-2,28	-2,28	SANTANDER
143 SANT.PB STRAT.ALLOCATION	101,9703	-0,42	-0,42	1,86	184									249	2.709	2.709	684	684	2.025	2.025	21.128	10,09	10,09	21.128	10,09	10,09	SANTANDER
144 GLOBAL BEST SELECTION	13,2623	-0,43	-0,43	2,04	181	0,15	143	1,10	81	3,07	37			110	50	50			50	50	7.029	0,28	0,28	7.029	0,28	0,28	GRUPO NOVO BANCO
145 BEST MANAGER SELECTION	756,4030	-0,44	-0,44	7,84	79	2,80	65	2,24	45					560	226	226	419	419	-193	-193	31.631	-1,03	-1,03	31.631	-1,03	-1,03	CREDIT AGRICOLE
146 PBP DIVERS.GLOBAL CARTERA	3,4757	-0,44	-0,44	3,79	151									23							160	-24,14	-24,14	160	-24,14	-24,14	SANTANDER
147 RENTA 4 GLOBAL	12,0244	-0,46	-0,46	0,94	203	2,82	64	3,68	18	4,14	22	1,38	46	157	10	10	303	303	-293	-293	3.907	-7,38	-7,38	3.907	-7,38	-7,38	RENTA 4
148 BP DIVERS.GLOBAL CLASE A	3,4316	-0,47	-0,47	3,20	165	-0,17	155	-0,54	124	1,31	71	0,35	58	109							1.176	-1,53	-1,53	1.176	-1,53	-1,53	SANTANDER
149 KUTXABANK 0/100 CARTERAS	4,0372	-0,48	-0,48	-7,27	246	-3,57	188	-4,13	141					62.837	22.585	22.585	6.953	6.953	15.632	15.632	498.825	2,75	2,75	498.825	2,75	2,75	KUTXABANK
150 ABANTE ASES.GLOBALFIMF	16,5699	-0,53	-0,53	7,85	76	3,17	58	-1,17	26	4,92	14	3,57	15	112			68	68	-68	-68	110.169	-0,59	-0,59	110.169	-0,59	-0,59	ABANTE
151 QUALITY INVER.CONSERVADORA	11,0593	-0,54	-0,54	2,16	178	0,93	111	0,23	107	0,94	81			293.335	224.994	224.994	180.055	180.055	44.939	44.939	11.174.743	-0,14	-0,14	11.174.743	-0,14	-0,14	BBVA
152 ALCALA MULTIGEST.-ORICAL	9,7208	-0,54	-0,54											4	764	764			764	764	822	1301,20	1301,20	822	1301,20	1301,20	BANCO ALCALA
153 FON FINECO BEST	7,4804	-0,54	-0,54	0,31	214	-0,39	161	0,45	102	1,12	77			103							16.806	-0,54	-0,54	16.806	-0,54	-0,54	KUTXABANK
154 CB DESTINO 2030 PLUS	7,6555	-0,59	-0,59	11,25	34	5,12	22							3.037	32.864	32.864	4.272	4.272	28.592	28.592	255.261	11,73	11,73	255.261	11,73	11,73	CAIXABANK
155 HIGH RATE	21,8301	-0,60	-0,60	7,10	88	4,32	38	4,68	10	5,49	8	4,79	5	103							22.728	-0,60	-0,60	22.728	-0,60	-0,60	SANTA LUCIA
156 CB DESTINO 2030 ESTANDAR	7,5357	-0,62	-0,62	10,81	38	4,70	31							22.733	43.535	43.535	11.278	11.278	32.257	32.257	344.154	9,48	9,48	344.154	9,48	9,48	CAIXABANK
157 SBD URQUIJO PATR.PRIVAD.5	11,1227	-0,64	-0,64	7,59	81	2,19	85	1,68	62	3,10	36	2,19	34	214	81	81	57	57	24	24	13.684	-0,48	-0,48	13.684	-0,48	-0,48	BANCO SABADELL
158 ESTRATEGIA INVERSION	12,0399	-0,65	-0,65	15,25	13									34.157	34.357	34.357	16.477	16.477	17.880	17.880	959.091	1,19	1,19	959.091	1,19	1,19	BBVA
159 FON FINECO GESTION II	7,7979	-0,66	-0,66	1,04	201	0,33	138	1,07	83	2,36	53			1.365	4.347	4.347	1.106	1.106	3.241	3.241	122.615	2,02	2,02	122.615	2,02	2,02	KUTXABANK
160 NB GLOBAL FLEXIBLE 0-35	12,7050	-0,68	-0,68	-0,31	221	0,85	115	0,13	110	1,29	72			1.926	78	78	726	726	-648	-648	40.920	-2,22	-2,22	40.920	-2,22	-2,22	GRUPO NOVO BANCO
161 PBP F.AUTOR SEL.GL.CLA.A	11,0131	-0,70	-0,70	5,93	106	1,84	94	1,33	72	2,74	44			278							17.534	-3,11	-3,11	17.534	-3,11	-3,11	SANTANDER
162 CB DESTINO 2040 PLUS	7,8076	-0,70	-0,70	12,36	27	5,64	13							309	2.664	2.664	754	754	1.910	1.910	24.023	7,75	7,75	24.023	7,75	7,75	CAIXABANK
163 RENTA 4 ACTIVOS GLOBAL-I	7,1005	-0,70	-0,70	7,15	86	3,61	50	4,02	12	3,41	28	2,14	35	1.513	318	318	1.473	1.473	-1.155	-1.155	25.537	-4,96	-4,96	25.537	-4,96	-4,96	RENTA 4
164 PENTATHLON	69,0252	-0,73	-0,73	3,12	166	-1,66	180	-6,76	146	0,95	80	1,08	52	109							14.131	-0,73	-0,73	14.131	-0,73	-0,73	RENTA 4
165 RENTA 4 ACTIVOS GLOBAL-R	7,0997	-0,73	-0,73											606	3.682	3.682	558	558									

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 31-enero-2020**

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat		Variación		Rent. RKG										Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimonio(%)		Grupo Financiero
	31/01/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/01	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/01	Mes	2020					
181 MIRSASSET SELECTOR FUND	10,7462	-0,95	-0,95		16,12	1	8,48	2	4,58	17				107						9		-0,95	-0,95	MIRABAUD			
182 MARCH CARTERA DECIDIDA	1021,4070	-0,95	-0,95	7,95	74	2,59	73	2,38	43					388	366	366	827	827	-461	-461	23,239	-2,84	-2,84	GRUPO BANCA MARCH			
183 EGERIA GLOBAL CLASE Y	9,6049	-0,96	-0,96	4,01	144	0,85	117							1							1,465	-0,96	-0,96	EGERIA			
184 BBVA ESTRATEGIA 0-50	10,6761	-0,97	-0,97	5,51	112	2,13	86							129	4	4	673	673	-669	-669	34,946	-2,81	-2,81	BBVA			
185 EGERIA GLOBAL CLASE A	9,3776	-1,00	-1,00	3,49	159	0,34	137							106	162	162	8	8	154	154	4,614	2,38	2,38	EGERIA			
186 NR FONDO 1	87,6239	-1,08	-1,08	0,46	211	-1,28	178			0,75	84	1,17	50	112							12,925	-1,08	-1,08	GRUPO NOVO BANCO			
187 FON FINECO INVERSION	13,7057	-1,09	-1,09	24,28	2	10,28	3	6,52	7					1.958	11.890	11.890	22.324	22.324	-10.434	-10.434	180,696	-6,38	-6,38	KUTXABANK			
188 QUALITY VALOR	644,3419	-1,10	-1,10	-1,89	234	-1,13	176	-1,84	132	0,01	90	0,25	59	1.050	79	79	2.058	2.058	-1.979	-1.979	35,651	-6,25	-6,25	BBVA			
189 G*BOUT.II/ACCION GLOBAL	11,2009	-1,11	-1,11	6,79	93	2,36	79							101	109	109	13	13	96	96	9,059	-0,07	-0,07	ANDBANK ESPAÑA			
190 QUALITY INVERSION DECIDIDA	12,5827	-1,12	-1,12	8,64	58	4,96	24	2,64	36	5,40	9			41.863	26.312	26.312	22.030	22.030	4.282	4.282	1.112,366	-0,75	-0,75	BBVA			
191 DUX INTERNATION.STRATEGY (*)	18,6220	-1,13	-1,13	16,80	9			4,47	11					217							17,501	-0,46	-0,46	ALTEGUI GESTION			
192 RENTA 4 NEXUS	14,1722	-1,16	-1,16	3,83	148	0,43	133	1,55	64					6.564	3.106	3.106	6.260	6.260	-3.154	-3.154	158,651	-3,06	-3,06	RENTA 4			
193 G*BOUT.II/YESTE SELECCION	9,5524	-1,16	-1,16	7,18	85									137	32	32	2	2	30	30	1,345	1,13	1,13	ANDBANK ESPAÑA			
194 MURANO CRECIMIENTO CLA.C	10,0731	-1,17	-1,17	5,99	104									45	133	133	211	211	-78	-78	11,069	-1,87	-1,87	MUTUA MADRILEÑA			
195 AVANTAGE FUND	12,9030	-1,19	-1,19	-2,52	237	2,87	63	3,94	14					574	77	77	412	412	-335	-335	15,828	-3,21	-3,21	RENTA 4			
196 R4 MULTIG*QUAL.CAP.GL.F.	10,1996	-1,24	-1,24	4,39	134	0,13	146	0,18	108					55	36	36	7	7	29	29	1,710	0,41	0,41	RENTA 4			
197 FONDCOYUNTURA	271,1550	-1,24	-1,24	8,32	64	0,15	144	-0,53	123	0,60	86	2,47	27	101	9	9	16	16	-7	-7	8,063	-1,33	-1,33	RENTA 4			
198 MURANO CRECIMIENTO CLA.A	9,9183	-1,24	-1,24	5,30	116									143	2.238	2.238			2.238	2.238	16,006	14,56	14,56	MUTUA MADRILEÑA			
199 LORETO PREMIUM GLOBAL-I	971,2462	-1,25	-1,25	0,98	202									2	15.283	15.283	147	147	15,136	15,136	70,176	25,42	25,42	LORETO MUTUA			
200 ALBUS CLASE CARTERA	6,2083	-1,28	-1,28	5,11	122									1.790	8,174	8,174	7,775	7,775	399	399	165,459	-1,06	-1,06	CAIXABANK			
201 LORETO PREMIUM GLOBAL-R	10,0629	-1,29	-1,29	0,57	208									121	368	368	6	6	362	362	2,042	19,62	19,62	LORETO MUTUA			
202 ALBUS CLASE PLATINUM	9,7227	-1,29	-1,29	4,98	125	1,72	95	2,03	51	4,51	18			276	1.007	1.007	20,614	20,614	-19,607	-19,607	406,808	-5,76	-5,76	CAIXABANK			
203 METAVALOR GLOBAL	95,8149	-1,30	-1,30	8,57	60	4,32	37	3,68	20	4,40	19			10,148	15,552	15,552	4,256	4,256	11,296	11,296	511,605	0,88	0,88	METAGESTION			
204 ALBUS CLASE EXTRA	8,6003	-1,31	-1,31	4,67	131	1,42	101	1,72	60					4,141	4,115	4,115	29,817	29,817	-25,702	-25,702	880,838	-4,07	-4,07	CAIXABANK			
205 LIBERBANK GLOBAL CLASE C	7,9199	-1,34	-1,34	1,86	182									1,462	15	15	57	57	-42	-42	1,253	-4,45	-4,45	LIBERBANK			
206 NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100	12,5350	-1,35	-1,35	3,35	161	2,26	82	0,67	96	1,61	64	1,14	51	1,851	8	8	488	488	-480	-480	17,122	-3,97	-3,97	GRUPO NOVO BANCO			
207 LIBERBANK GLOBAL CLASE P	8,0455	-1,35	-1,35	1,79	185									4							517	-1,35	-1,35	LIBERBANK			
208 ESPINOSA PARTNERS INVERS.	12,5483	-1,38	-1,38	-1,70	233	-1,00	174	-1,60	131	1,91	60	3,08	19	101			70	70	-70	-70	13,381	-1,89	-1,89	ATL CAPITAL			
209 ATL CAPIT.CART.DINAM.CL.I	9,7451	-1,41	-1,41	1,19	199	-0,30	159	-1,53	129					10			12	12	-12	-12	8,125	-1,55	-1,55	ATL CAPITAL			
210 TOGAEST INVERSIONES (*)	11,0882	-1,41	-1,41	15,01	15									114							7,948	-1,41	-1,41	ALTEGUI GESTION			
211 INVERBANSER	38,6154	-1,42	-1,42	6,13	103	2,62	71	2,77	32	4,17	21	4,72	6	552	324	324	134	134	190	190	77,456	-1,18	-1,18	SANTANDER			
212 LIBERBANK GLOBAL CLASE A	7,7355	-1,42	-1,42	0,80	204	-1,13	177	-2,05	133	0,87	82	2,74	24	3,524	100	100	3,428	3,428	-3,328	-3,328	69,478	-5,88	-5,88	LIBERBANK			
213 MUTUAFONDO CRECIMIENTO-L	114,7467	-1,42	-1,42											3	121	121	2,418	2,418	-2,297	-2,297	10,460	-18,89	-18,89	MUTUA MADRILEÑA			
214 MUTUAFONDO CRECIMIENTO-E	116,0452	-1,43	-1,43	6,35	101	4,21	41	2,58	38					1			236	236	-236	-236	15,509	-2,89	-2,89	MUTUA MADRILEÑA			
215 WELZIA GLOBAL OPPORTUNIT.	12,0579	-1,44	-1,44	10,14	45	0,83	118	2,63	37	5,79	6			269	184	184	55	55	129	129	36,089	-1,09	-1,09	WELZIA			
216 MUTUAFONDO CRECIMIENTO-A	114,7082	-1,44	-1,44	5,86	107	3,93	45	2,43	41					1,247	4,503	4,503	1,061	1,061	3,442	3,442	38,954	7,96	7,96	MUTUA MADRILEÑA			
217 CB GESTION TOTAL PLATINUM	11,2150	-1,44	-1,44	5,03	124	1,91	92							845			350	350	-350	-350	92,991	-1,81	-1,81	CAIXABANK			
218 OHANA EUROPE	14,2044	-1,46	-1,46	7,12	87	5,51	15	5,02	9					252	66	66	116	116	-50	-50	6,879	-2,16	-2,16	RENTA 4			
219 ATL CAPIT.CART.DINAM.CL.A	10,2814	-1,46	-1,46	0,58	207	-0,90	172	-2,09	134	0,04	89			80							1,478	-1,46	-1,46	ATL CAPITAL			
220 GESRIOJA	9,0223	-1,47	-1,47	8,77	56	3,97	44	2,14	48	1,29	73	1,67	41	144	1,501	1,501	2	2	1,499	1,499	8,510	19,35	19,35	GRUPO NOVO BANCO			
221 MUTUAFONDO CRECIMIENTO-D	105,8446	-1,48	-1,48	5,73	109			1,05	85					167	220	220	66	66	154	154	754	22,08	22,08	MUTUA MADRILEÑA			
222 CS GLOBAL MARKET TRENDS-A	10,3913	-1,48	-1,48	0,36	213	0,54	130							33			774	774	-774	-774	56,766	-2,77	-2,77	CREDIT SUISSE			
223 CB GESTION TOTAL PLUS	7,2424	-1,52	-1,52	4,06	141	0,97	110	0,74	92	5,01	13	3,60	14	1,482	266	266	1,886	1,886	-1,620	-1,620	53,728	-4,35	-4,35	CAIXABANK			
224 GESIURIS PATRIMONIAL	19,7074	-1,53	-1,53	2,50	174	3,74	47	3,47	21	3,19	32	2,46	28	389	397	397	413	413	-16	-16	50,741	-1,56	-1,56	GESIURIS			
225 CS GLOBAL MARKET TRENDS-B	9,9630	-1,57	-1,57	-0,73	226	-0,56	164							172			535	535	-535	-535	22,540	-3,80	-3,80	CREDIT SUISSE			
226 FONGRUM/VALOR	15,7877	-1,58	-1,58	0,06	217	-0,59	165	-0,33	121	2,07	55	2,38	29	158	500	500	2,41	2,41	500	500	24,285	0,46	0,46	ATL CAPITAL			
227 CATALANA OCC.PATRIMON.	17,0643	-1,62	-1,62	3,36	160	1,61	98	1,06	84	1,78	62	1,38	45	1,558	368	368	380	380	-12	-12	21,836	-1,67	-1,67	GESIURIS			
228 ATL CAP.BEST MNGRS/FLEX-L	12,1598	-1,62	-1,62	1,79	186									17							388	-1,62	-1,62	ATL CAPITAL			
229 ATL CAP.BEST MNGRS/FLEX-A	12,0332	-1,65	-1,65	1,29	197	-0,19	156	-0,17	116	2,56	47			234	77	77	589	589	-512	-512	10,964	-5,98	-5,98	ATL CAPITAL			
230 NB PREMIUM	10,7239	-1,66	-1,66	0,57	209	-0,79	169	-0,15	115					109							4,799	-1,66	-1,66	GRUPO NOVO BANCO			
231 ANNUALCYCLES STRATEGIES	15,1370	-1,66	-1,66	6,67	95	2,70	68	3,46	22					229	43	43	160	160	-117	-117	9,831	-2,82	-2				

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-enero-2020

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG										Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimonio(%)		Grupo Financiero
	31/01/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/01	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/01	Mes	2020	20/01	Mes	2020			
241 BANKIA GEST.DE AUTOR-UNIV.	105,6032	-2,05	-2,05	4,52	133	0,39	136	0,94	90			680	280	280	1.194	1.194	-914	-914	44.191	-4,00	-4,00	BANKIA				
242 ABANTE PATR.GLOB.CLASE A	17,3394	-2,21	-2,21	2,95	170	0,82	119	1,53	65	3,32	31	3,39	17		66		40	40	3.134	-3,44	-3,44	ABANTE				
243 ABANTE PATR.GLOB.CLASE I	14,2443	-2,21	-2,21	2,95	171	0,68	120	1,36	71	3,03	39			745	809	809	2.236	2.236	53.455	-4,70	-4,70	ABANTE				
244 CARTESIO Y (*)	2298,2226	-2,24	-2,24	3,28	163	3,20	57	2,85	30	5,04	12	5,01	3		2.423				311.378	-0,77	-0,77	CARTESIO INVERSIONES				
245 ACAC.GLOBALMX,60-90 ORO (*)	1,1362	-2,25	-2,25	6,42	99	2,45	76							12					1.912	3,02	3,02	ACACIA INVERSION				
246 QUALITY SELEC.EMERGENTES	11,5497	-2,29	-2,29	3,59	156	2,34	81	0,01	113					1.158	928	928	346	346	16.119	1,26	1,26	BBVA				
247 R4 MULTIG°OHANA GL.MARK.	9,9512	-2,33	-2,33	3,86	146	0,90	113							45	16	16	239	239	1.162	-17,61	-17,61	RENTA 4				
248 BANKIA BCA.PRIV.SELECCION	13,0816	-2,46	-2,46	2,50	173	0,13	145	1,20	76	2,82	41	4,44	9	3,72	3		106	106	45.030	-2,67	-2,67	BANKIA				
249 AMISTRA GLOBAL FI (*)	0,7934	-2,47	-2,47	-4,40	242	-4,88	194	-2,16	135					160					22.858	-3,27	-3,27	AMISTRA				
250 GLOBAL VALUE SELECTION	6,1291	-2,49	-2,49	1,30	196	0,00	150	0,95	89					119	1.764	1.764	152	152	47.499	0,84	0,84	U.B.S.				
251 PBP GESTION FLEXIB.CARTE.	6,5553	-2,79	-2,79	1,60	189									18			2.496	2.496	533	-82,79	-82,79	SANTANDER				
252 PBP GESTION FLEXIB.CLA.A	6,5025	-2,82	-2,82	1,28	198	1,71	96	1,37	70	2,69	46	1,56	42	-0,52	37		2.289	2.289	31.029	-9,21	-9,21	SANTANDER				
253 R4 MULTIG.2/ATRIA INV.GLO.	9,7268	-2,92	-2,92	-2,47	236									36	518	518			4.948	8,05	8,05	RENTA 4				
254 FONDGUISSONA BOLSA	23,9256	-3,09	-3,09	8,76	57	3,57	52	2,05	50	5,83	5	4,69	7	5,81	1		762	404	56.546	-3,29	-3,29	GVC GAESCO				
255 R4 MULTIG°TOTAL OPPORTUN.	4,3126	-3,12	-3,12	1,14	200	-0,29	158	-1,01	127	-2,34	93	-1,55	61	-1,12	40		116	11	655	-4,66	-4,66	RENTA 4				
256 MULTIAD.G°PATR.MULTIFON.	9,1116	-3,14	-3,14	-6,15	245									17			93	93	399	-20,99	-20,99	GRUPO BANCA MARCH				
257 SMART-ISH FONDO DE GESTOR.	12,3203	-3,15	-3,15	0,04	218	-0,27	157	1,16	79	1,77	63			230	5	5	1.307	1.307	7.333	-17,47	-17,47	ABANTE				
258 ALGAR GLOBAL FUND	11,9968	-3,18	-3,18	-14,50	251	-0,70	167							1.304	126	126	2.361	2.361	29.098	-9,79	-9,79	RENTA 4				
259 MULTICICLOS GLOBAL	8,3517	-3,29	-3,29	-4,67	243									105	9	9	25	25	1.211	-4,55	-4,55	RENTA 4				
260 INTERVALOR FON.FIMF (*)	5,2577	-3,46	-3,46	1,74	187	-0,53	163	1,30	73	1,39	69	0,36	57	-1,41	41		116		4.332	-3,51	-3,51	INTERBROKERS				
261 GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES	1,0544	-4,66	-4,66	-0,58	225	0,22	139							161	3	3	75	75	4.445	-6,13	-6,13	RENTA 4				
262 OPORTUNIDADES GLOBALES	200,9759	-4,96	-4,96	0,10	216	-0,80	170	0,50	100	2,45	52	2,12	36	-0,46	36		100	14	913	-6,32	-6,32	ANDBANK ESPAÑA				
263 ADRIZA GLOBAL CLASE I	11,9196	-5,07	-5,07	-0,02	219									10					5.059	-5,07	-5,07	TRESSIS				
264 ADRIZA GLOBAL CLASE R	11,8294	-5,11	-5,11	-0,51	222	0,19	142	1,25	74					439	212	212	262	262	26.294	-5,28	-5,28	TRESSIS				
265 SABADELL COMMODITIES CART.	7,4638	-5,59	-5,59	-0,55	223	-3,26	186							9.864	133	133	196	196	14.199	-6,01	-6,01	BANCO SABADELL				
266 SABADELL COMMODITIES PREM.	7,6192	-5,61	-5,61	-0,75	227	-3,14	185																BANCO SABADELL			
267 SABADELL COMMODITIES PLUS	7,3923	-5,65	-5,65	-1,34	230	-3,75	190							9	1.193	1.193	1.360	1.360	1.275	-16,87	-16,87	BANCO SABADELL				
268 SABADELL COMMODITIES EMPR.	7,5560	-5,65	-5,65	-1,34	231	-3,72	189																BANCO SABADELL			
269 SABADELL COMMODITIES PYME	7,4684	-5,68	-5,68	-1,66	232	-4,03	191							9	30	30			344	2,72	2,72	BANCO SABADELL				
270 SABADELL COMMODITIES BASE	7,1761	-5,71	-5,71	-1,99	235	-4,33	192	-5,25	145	-4,04	94			249	180	180	320	320	1.571	-13,32	-13,32	BANCO SABADELL				
271 IBERCAJA ALPHA CLASE B	7,1606	-5,84	-5,84	-9,19	248	-4,85	193	-2,18	136					30.547	2.110	2.110	2.691	2.691	66.952	-6,62	-6,62	IBERCAJA				
272 IBERCAJA ALPHA	7,0093	-5,92	-5,92	-10,20	249	-5,56	197	-2,62	138	1,10	78			2.965	344	344	3.447	3.447	56.199	-10,71	-10,71	IBERCAJA				
273 MERCHFONDO	97,9672	-5,96	-5,96	23,94	3	9,14	5	10,14	1	15,58	1	8,80	1	3,08	5	8,07	1	1.913	2.124	97.762	-5,22	-5,22	ANDBANK ESPAÑA			
274 ALCALA MULTIGEST.-GARP	10,0568	-6,18	-6,18											32	94	94			5.242	-4,47	-4,47	BANCO ALCALA				
275 QUALITY COMMODITIES	6,4655	-7,27	-7,27	-3,41	240	-4,91	195	-3,92	140					357	133	133	244	244	5.227	-9,17	-9,17	BBVA				
276 ABACO GLO.VALUE OPPORT-A (*)	4,7931	-8,14	-8,14	-1,07	229	-5,39	196							126					25.384	-6,87	-6,87	ABACO CAPITAL				
277 GLOBAL ALLOCATION	14,6103	-8,35	-8,35	-4,75	244	-3,31	187	0,15	109					847			809	809	27.064	-10,86	-10,86	RENTA 4				
278 EJECUTIVOS GLOBALFOND														534					4.302			ESFERA CAPITAL AV				
279 IGVF														70					14.431			ESFERA CAPITAL AV				
280 OMEGA GLOBAL FUND CLA.I														116					6.022			OMEGA				
281 ESFERA/DARWIN														19					429			ESFERA CAPITAL AV				
282 ALONDRA CAPITAL														103					4.195			ALTEGUI GESTION				
283 ESFERA II/ALLROAD														23					1.018			ESFERA CAPITAL AV				
284 ARCANO PARTNERS FUND-P														100					4.169			ARCANO				
285 ICARIA CAPITAL														129					4.387			ESFERA CAPITAL AV				
286 KRONOS														32					1			ESFERA CAPITAL AV				
287 ATTITUDE SHERPA														104					7.422			ATTITUDE ASESORES				
288 DUX UMBRELLA/ARAGUI-EGALA														132					3.445			ALTEGUI GESTION				
289 ICARIA CAPITAL DINAMICO														97					3.571			ESFERA CAPITAL AV				
290 IMPASSIVE WEALTH														211					8.073			ESFERA CAPITAL AV				
291 RIVER PATRIMONIO														42					3.947			ESFERA CAPITAL AV				
292 ESFERA III/JORES														11					738			ESFERA CAPITAL AV				
293 MAUNAKEA GLOBAL CLASE C														1					250			ESFERA CAPITAL AV				
294 MM GLOBAL														2					2.292			ESFERA CAPITAL AV				
295 DUX MULTIGESTION/DINAMICO														143					6.476			ALTEGUI GESTION				
296 ACAC.GLOBALMX,60-90 PLATA														94					567			ACACIA INVERSION				
297 SELECTOR GLOBAL/FLEXIBLE														174					16.339			ALTEGUI GESTION				
298 ESFERA I/FLEXIGL.MODERATE																			1.863			ESFERA CAPITAL AV				
299 ESFERA I/ARGOS														172					6.649			ESFERA CAPITAL AV				
300 OMEGA GLOBAL FUND CLA.II														11					12.359			OMEGA				

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-enero-2020

(*) 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	
	31/01/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/01	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/01	Mes	2020	20/01	Mes	2020		
301 ACAC.GLOBALMX,60-90 PLATI.															11								8.394			ACACIA INVERSION	
302 ARCANO PARTNERS FUND-I															3								3.339			ARCANO	
303 OMEGA GLOBAL FUND CLA.III															32								37.743			OMEGA	
304 ABACO GLO.VALUE OPPORT-C															1								3			ABACO CAPITAL	
305 ABACO GLO.VALUE OPPORT-B															26								11.948			ABACO CAPITAL	
306 ESFERA II/BACKTRADER															22								750			ESFERA CAPITAL AV	
307 ARCANO PARTNERS FUND-A															1								51			ARCANO	
308 ESFERA III/TITAN DYNAMIC															27								1.283			ESFERA CAPITAL AV	
309 MAUNAKEA GLOBAL CLASE P															3								50			ESFERA CAPITAL AV	
310 ABACO GLO.VALUE OPPORT-R															121								4.965			ABACO CAPITAL	
311 ESFERA II/TIMELINE INVEST.															121								1.484			ESFERA CAPITAL AV	
312 ESFERA II/VALUE SYS.INVES.															105								4.440			ESFERA CAPITAL AV	
313 ESFERA II/PATIENTIA															26								789			ESFERA CAPITAL AV	
314 ESFERA II/AZAGALA															38								953			ESFERA CAPITAL AV	
315 ESFERA I/QUANT USA																							1.324			ESFERA CAPITAL AV	
316 ESFERA III/UNIVE.STRATEG															21								1.329			ESFERA CAPITAL AV	
317 ESFERA III/ADARVE ALTEA															279								1.587			ESFERA CAPITAL AV	
318 ESFERA III/FO.KAU.GE.DIN															12								160			ESFERA CAPITAL AV	
319 ESFERA/GLOBAL MOMENTUM															29								882			ESFERA CAPITAL AV	
320 ESFERA/ROBOTICS CLASE R															252								2.946			ESFERA CAPITAL AV	
321 ESFERA/SEAS.QUANT MULT-R															115								2.104			ESFERA CAPITAL AV	
322 ESFERA/ALQUIMIA PATRIMON.															38								599			ESFERA CAPITAL AV	
323 ESFERA/SERSAN ALGORITHM.															13								730			ESFERA CAPITAL AV	
324 ESFERA/CHA.GLO.MULTIDIR.															8								167			ESFERA CAPITAL AV	
325 ESFERA III/FOR.KAU G.GES															17								180			ESFERA CAPITAL AV	
326 ESFERA III/ESPA.OP.ACTIV															9								94			ESFERA CAPITAL AV	
327 ESFERA I/FLEXIGL.AGGRESSI.																							1.745			ESFERA CAPITAL AV	
328 ESFERA I/NOAX GLOBAL																							1.462			ESFERA CAPITAL AV	
Rentabilidad Media Anual (%)		-0,72	-0,72	5,13	253	1,61	201	1,24	147	2,66	95	2,48	61	1,14	43	3,60	16	1379575	1411619	1411619	933615	933615	478004	478004	42909226	1,12	1,12
Rentabil.Medio Anual (%) ponderad		-0,50	-0,50	5,14	2,12	1,92	2,84	2,30	0,74	3,28																	

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

Datos a 31-enero-2020

(*) 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 patrimio(%)		Grupo Financiero
	31/01/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/01	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/01	Mes	2020	