

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

Datos a 31-julio-2020

Nombre del Fondo	V.Liquidat		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimo(%)		Grupo Financiero
	31/07/2020	Mes 2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/07	Mes 2020	Mes 2020	Mes 2020	Mes 2020	Mes 2020	Mes 2020	Mes 2020	20/07	Mes 2020	Mes 2020	Mes 2020	Mes 2020	Mes 2020		
	(*) Datos no actualizados																								
71 LIBERB.CART.DINAMI.CLA.P	8,4079	4,82	-2,17	4,24	28									3		4.000		902		3.098	2.851	4,82	142,55	LIBERBANK	
72 SABADELL PRUDENTE CARTERA	10,9538	0,78	-2,29	-1,42	79	-0,35	83	0,12	59					160	2.794	30.213	11,046	94.235	-8,252	-64,022	243.707	0,77	-19,97	CREDIT AGRICOLE	
73 SABADELL PRUDENTE PREMIER	11,0316	0,78	-2,29	-1,44	80	-0,34	82	0,24	57					160	2.794	30.213	11,046	94.235	-8,252	-64,022	243.707	0,77	-19,97	CREDIT AGRICOLE	
74 CAIXABANK GESTION 25 PLUS	6,4148	0,37	-2,29	-2,20	105	-2,10	136	-1,92	116	0,85	70	1,00	43	1.341	162	1.276	758	4.506	-596	-3.230	30.414	-1,56	-11,55	CAIXABANK	
75 SABADELL PRUDENTE PLUS	10,8889	0,75	-2,48	-1,76	88	-0,62	89	-0,01	62					9.530	45.759	239.539	38.376	292.395	7.383	-52.856	1.687.308	1,20	-5,85	CREDIT AGRICOLE	
76 SABADELL PRUDENTE EMPRESA	10,9353	0,75	-2,48	-1,76	89	-0,62	90							115		9.666	2.110	13.312	-2.110	-3.646	62.664	-2,54	-8,69	CREDIT AGRICOLE	
77 LIBERB.CART.DINAMI.CLA.A	8,2400	4,76	-2,53	3,14	38	3,60	15	1,62	24	4,09	13			2.117	820	12.643	1.024	9.249	-204	3.214	49.455	4,21	5,58	LIBERBANK	
78 SABADELL PRUDENTE PYME	10,8788	0,74	-2,54	-1,86	90	-0,72	93							1.560	496	8.716	1.062	12.295	-566	-3.579	61.549	-0,18	-8,26	CREDIT AGRICOLE	
79 NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100	12,3808	2,47	-2,56	1,31	55	-0,89	103	0,50	51	1,53	59	0,75	47	1.804	90	164	38	2.186	52	-2.022	15.295	2,82	-14,22	GRUPO NOVO BANCO	
80 BANKIA GES.ALTERNAT-INTER.	98,7102	0,33	-2,59	-2,42	110									6		3.162		2.152		1.010	21.903	0,33	1,26	BANKIA	
81 SABADELL PRUDENTE BASE	10,7731	0,73	-2,60	-1,96	94	-0,82	98	-0,21	68					65.405	22.014	207.542	51.450	298.947	-29.436	-91.405	1.622.273	-1,06	-8,05	CREDIT AGRICOLE	
82 BEST MANAGER SELECTION	739,8763	2,13	-2,61	0,24	60	0,69	57	0,83	44					488	25	1.149	135	5.853	-110	-4.704	26.048	1,70	-18,50	CREDIT AGRICOLE	
83 BNP PARIBAS GL.AS.ALLOCA.	11,6576	0,67	-2,73	0,50	66	0,95	51	0,84	43	2,68	33	2,74	15	408		1.149	135	5.853	-110	-4.704	26.048	1,70	-18,50	CREDIT AGRICOLE	
84 GLOBAL BEST SELECTION	12,9238	0,65	-2,97	-1,35	76	-1,83	128	-0,42	75	2,59	37			104		90		3		87	6.886	0,65	-1,76	GRUPO NOVO BANCO	
85 CAIXABANK GLOBAL INVEST	14,8806	1,48	-3,02	4,12	29	5,23	11	3,76	8	9,21	3			109	25	25	19	294	6	-269	12.644	1,71	-5,06	CAIXABANK	
86 MEDIOLANUM EXCELLENT	10,9448	0,14	-3,02	-2,56	115	-0,86	100	-0,01	63	1,54	58	2,17	24	102				2		-2	5.063	0,14	-3,06	MEDIOLANUM	
87 BANKIA GES.ALTERNAT-CART.	94,0670	0,26	-3,07	-3,25	124									84.512	4.622	88.602	2.630	32.858	1.992	55.744	180.422	1,38	37,39	BANKIA	
88 EDM VALORES UNO	16,3697	1,00	-3,31	-1,38	78	-0,02	73	1,11	33	2,34	40	2,67	18	130	2	229	47	326	-45	-97	11.394	0,60	-4,16	MUTUA MADRILEÑA	
89 COMPROMISO FONDO ETICO	5,8061	0,28	-3,32	-3,37	125	-1,11	109	-1,15	100	1,24	64			111		2.813		440		2.373	13.949	0,28	15,66	BNP PARIBAS ESPAÑA	
90 AVANTAGE FUND	12,5931	1,94	-3,56	8,11	7	-0,81	97	1,81	22					475	8	1.133	178	3.362	-170	-2.229	13.471	0,68	-17,62	BANKIA	
91 SANT.PB STRAT.ALLOCATION	98,7231	0,86	-3,59	-4,18	138									296	756	8.305	817	5.975	-61	2.330	20.711	0,56	7,92	SANTANDER	
92 DP FONSELECCION	3,9954	1,38	-3,60	-2,80	120	-1,04	107	-0,65	88	-1,27	92			110		8.516	130	18.731	-130	-10.215	31.978	0,97	-26,49	B.DEGROOF PETERCAM	
93 BOREAS CARTERA CRECIM-I	122,8048	0,48	-3,73	1,35	53	3,01	19							9		1.149	648	3.116	-648	-1.967	6.222	-8,95	-29,82	TRESSIS	
94 MARCH CARTERA DECIDIDA	991,9448	2,35	-3,81	-0,11	63	-0,26	80	1,00	37					354	8	1.663	1.248	9.282	-1.240	-7.619	15.193	-5,36	-36,48	GRUPO BANCA MARCH	
95 RENTA 4 ACTIVOS GLOBAL-I	6,8767	0,65	-3,83	-1,32	73	1,12	45	2,70	14	3,27	22	1,67	34	1.252	41	7.356	689	11.154	-648	-3.798	21.809	-2,24	-18,84	RENTA 4	
96 G*BOUT.II.C.MONTBLANC	9,6874	1,43	-3,95	-2,08	102									31				229		-229	2.098	1,44	-13,54	ANDBANK ESPAÑA	
97 DP FLEXIBLE GLOBAL	18,4527	-0,19	-3,96	-1,59	84	-1,07	108	-0,97	94	1,07	68	-0,25	57	147	266	361	61	116	205	245	19.593	0,86	-2,76	B.DEGROOF PETERCAM	
98 RENTA 4 ACTIVOS GLOBAL-R	6,8674	0,63	-3,97											777	370	9.904	645	5.375	-275	4.529	12.229	-1,58	46,72	RENTA 4	
99 SBD URQUIJO PATR.PRIVAD.5	10,7376	1,37	-4,08	-1,34	75	-0,18	76	0,41	54	2,69	31	1,63	35	209		176		403		-227	12.949	1,37	-5,82	CREDIT AGRICOLE	
100 SABADELL EQUILIBR.CARTERA	10,5274	0,97	-4,27	-1,52	82	0,43	59	0,82	45					10			15	29	-15	-29	148	-8,21	-20,23	CREDIT AGRICOLE	
101 SABADELL EQUILIBR.PREMIER	10,6041	0,97	-4,30	-1,57	83	0,42	60	0,94	39					23		4.534	380	10.428	-380	-5.894	29.577	-0,31	-27,19	CREDIT AGRICOLE	
102 NB GLOBAL FLEXIBLE 0-35	12,2230	0,39	-4,45	-5,50	164	-1,41	117	-0,54	82	0,74	71			1.781	1	158	271	4.726	-270	-4.568	35.446	-0,37	-15,30	GRUPO NOVO BANCO	
103 ESTRATEGIA ACUMULACION	9,7014	1,25	-4,46	-4,33	143	-1,00	104							35.370	27.686	270.286	14.141	207.563	13.545	62.723	1.248.498	2,36	0,67	BBVA	
104 SABADELL EQUILIBR.PLUS	10,4557	0,94	-4,49	-1,91	92	0,12	68	0,67	49					1.699	6.441	54.129	8.139	61.171	-1.698	-7.042	309.624	0,39	-7,21	CREDIT AGRICOLE	
105 SABADELL EQUILIBR.EMPRESA	10,5140	0,94	-4,49	-1,91	91	0,12	69							26		950	300	320	-300	630	13.515	-1,25	0,15	CREDIT AGRICOLE	
106 SABADELL EQUILIBR.PYME	10,4627	0,93	-4,55	-2,01	100	0,02	71							284	167	2.128	472	2.339	-305	-211	11.888	-1,59	-6,65	CREDIT AGRICOLE	
107 RENTA 4 DELTA CLASE I	9,5459	0,28	-4,60	-1,64	86									9				16		-16	1.418	0,28	-5,17	RENTA 4	
108 SABADELL EQUILIBR.BASE	10,3418	0,92	-4,61	-2,11	103	-0,08	74	0,47	53					10.455	4.919	47.895	8.524	55.100	-3.605	-7.205	231.217	-0,62	-8,57	CREDIT AGRICOLE	
109 EUROVALOR COMPROMISO ISR	105,0069	0,76	-4,62	-2,50	112	-0,49	87	-0,48	76	-0,23	84	0,32	54	114			1	245	-1	-245	4.588	0,73	-9,37	SANTANDER	
110 DUX MULTIGESTION/MODERADO (*)	10,0831	0,77	-4,67	-2,01	98	-0,72	91							181				29		-29	15.293	0,77	-8,09	ALTEGUI GESTION	
111 FONGRUM/VALOR	15,2846	0,54	-4,71	-2,31	106	-2,10	137	-1,88	114	1,86	50	1,88	32	155		2.100		305		1.795	24.604	-0,15	1,78	ATL CAPITAL	
112 FONTIBREFONDO FIMF	19,1407	0,95	-4,72	-0,63	67	1,47	38	0,77	46	4,52	10	4,33	2	133		1.353	6	576	-6	777	6.630	0,87	6,25	SANTANDER	
113 RENTA 4 DELTA CLASE R	9,4768	0,24	-4,82	-2,04	101	-1,86	130	-0,13	66	2,16	45	2,50	20	138	1	833	24	312	-23	-229	1.519	-1,25	-16,81	RENTA 4	
114 METROPOLIS RENTA	15,3846	0,77	-5,08	-2,97	123	-0,72	94	-0,81	91	1,85	51	2,19	23	103		1.400	300	1.200	-300	200	8.932	-2,51	-3,26	BBVA	
115 RENTA 4 ACTIVA AIRE CL.I	9,3626	0,27	-5,22	-2,58	117	-0,85	99	-1,32	104					151		492	50	7.860	-50	-7.368	1.085	-4,13	-88,06	RENTA 4	
116 AVANCE MULTIACTIVOS-I	10,0118	2,44	-5,28	-1,98	97									76	16	77	23	2.876	-7	-2.799	8.965	2,36	-29,80	INTERMONEY	
117 INTERMONEY Gº FLEXIBLE-I	10,0111	-0,02	-5,31	-3,45	127	-2,13	139	-0,51	79					102	10	69	753	-69	-743	13.461	-0,53	-10,26	INTERMONEY		
118 RENTA 4 ACTIVA AIRE CL.R	9,2914	0,25	-5,34	-2,95	122									38		109	5	139	-5	-30	168	-2,81	-20,88	RENTA 4	
119 WELZIA GLOBAL OPPORTUNIT.	11,5764	2,39	-5,37	-0,38	64	-1,84	129	0,86	41	5,33	5			268	722	4.679	990	4.469	-268	210	35.185	1,62			

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

Datos a 31-julio-2020

Nombre del Fondo		V.Liquidat		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		Variación patrimo(%)		Grupo Financiero	
		31/07/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/07	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/07	20/07	Mes	2020			
141	BAN.SOY ASI DINAMICO-UNIV.	120,3671	1,14	-6,49	-2,54	113	-1,04	106	-0,35	72	2,98	28	2,03	27	8.416	1.101	22.559	3.310	31.359	-2.209	-8.800	152.734	-0,28	-12,12	BANKIA		
142	QUALITY INVER.CONSERVADORA	10,3959	0,59	-6,50	-6,03	170	-1,53	119	-1,09	98	0,47	75			275.373	63.616	762.136	168.485	1.501.121	-104.869	-738.985	9.705.641	-0,49	-13,27	BBVA		
143	FON FINECO GESTION	18,9148	0,70	-6,55	-6,43	181	-1,72	126	0,02	61	2,13	47	2,29	22	2.845	2.925	53.562	9.287	101.374	-6.362	-47.812	307.878	-1,33	-18,28	KUTXABANK		
144	AVANCE GLOBAL CLASE A	5,7012	1,34	-6,73	-4,64	148	-0,88	101	0,05	60	2,61	36	2,94	12	87		125	61	13.559	-61	-13.434	21.360	1,05	-44,64	SANTA LUCIA		
145	FON FINECO BEST	7,0083	0,17	-6,82	-6,97	190	-2,97	152	-1,26	102	0,50	74			73		20	143	5.990	-143	-5.970	9.284	-1,34	-45,06	KUTXABANK		
146	SABADELL DINAMICO CARTERA	11,1339	1,32	-6,89	-1,92	93	1,31	39	1,47	26																	
147	GESTIF.DYNAM.STRA-CARTERA	1,2792	1,59	-6,89	-4,75	151									12		423					14				-100,00	CREDIT AGRICOLE
148	SABADELL DINAMICO PREMIER	11,2778	1,31	-6,94	-2,01	99	1,26	41	1,70	23					3		1.050				1.050		14.752	1,59	-4,08	BANCO CAMINOS	
149	R4 MULTIG/TOTAL OPPORTUN.	4,1395	2,67	-7,01	-2,40	109	-4,55	170	-2,90	134	-2,34	95	-2,29	62	109	6	67				6	-43	595	3,64	-13,36	RENTA 4	
150	RENTA 4 WERTEFINDER	15,4884	-1,34	-7,03	-4,36	144	1,17	44	1,25	30					735	17	1.575	175	2.990	-158	-1.415	6.132	-3,76	-25,61	RENTA 4		
151	GESTIF.DYNAM.STRA-MINOR.	1,2715	1,57	-7,09	-5,15	160	-2,14	141	-1,04	96					134	8	1.291	271	674	-263	617		1.850	-11,18	28,74	BANCO CAMINOS	
152	AVANCE GLOBAL CLASE B	5,4397	1,28	-7,11	-5,30	161	-1,57	120	-0,65	87					31		100					60	40	1.084	1,28	-2,82	SANTA LUCIA
153	SABADELL DINAMICO EMPRESA	11,1239	1,28	-7,13	-2,35	107	0,95	49							3							50		1.974	1,28	-9,22	CREDIT AGRICOLE
154	SABADELL DINAMICO PLUS	11,1450	1,28	-7,13	-2,36	108	0,95	50	1,46	27					305	2.866	18.100	2.631	15.777	235	2.323	47.479	1,76	-3,21	CREDIT AGRICOLE		
155	SABADELL DINAMICO PYME	11,1541	1,27	-7,18	-2,45	111	0,85	54							129	90	1.723	374	1.356	-284	367	5.391	-3,75	0,41	CREDIT AGRICOLE		
156	LORETO PREMIUM GLOBAL-I	912,8440	-0,50	-7,19	-5,67	166									2	128	138.511	43	104.732	85	33.779	83.234	-0,40	48,76	LORETO MUTUA		
157	SABADELL DINAMICO BASE	11,0427	1,26	-7,24	-2,55	114	0,75	56	1,29	28					3.917	1.414	21.412	3.789	19.700	-2.375	1.712	62.343	-2,40	-5,29	CREDIT AGRICOLE		
158	FON FINECO EUROLIDER	13,1211	-0,69	-7,32	-4,10	135	1,02	47	1,57	25	3,69	16	2,69	17	162		1.480	685	3.240	-685	-1.760	13.621	-5,35	-17,70	KUTXABANK		
159	LORETO PREMIUM GLOBAL-R	9,4390	-0,53	-7,41	-6,05	171									124	1	574				1	342	1.871	-0,48	9,61	LORETO MUTUA	
160	GESTIFON.SELEC.CAMINOS-B	0,9122	1,25	-7,64											3		150					150	1.200	1,25	4,39	BANCO CAMINOS	
161	CB DESTINO 2030 PLUS	7,0976	-0,32	-7,83	-3,64	129	1,91	31							3.726	11.801	133.133	7.221	48.992	4.580	84.141	288.714	1,26	26,37	CAIXABANK		
162	RENTA 4 GLOBAL	11,1253	-3,24	-7,90	-6,79	186	-1,60	121							155		16				537		-521	3.396	-3,24	-19,51	RENTA 4
163	GESTIFON.SELEC.CAMINOS-A	0,9086	1,21	-7,91											29	155	499	24	106	131	393	782	21,60	87,84	BANCO CAMINOS		
164	LIBERBANK GLOBAL CLASE C	7,3912	1,24	-7,92	-6,98	191									1.228	12	91	67	313	-55	-222	990	-4,07	-24,55	LIBERBANK		
165	LIBERBANK GLOBAL CLASE P	7,5019	1,22	-8,02	-7,14	193									4							482	1,22	-8,02	LIBERBANK		
166	PENTATHLON	63,9495	-2,06	-8,03	-4,33	142	-2,53	148	-0,60	86	0,40	76	0,39	53	105		73	12	154	-12	-81	13.015	-2,15	-8,57	RENTA 4		
167	CB DESTINO 2030 ESTANDAR	6,9727	-0,35	-8,05	-4,02	133	1,51	37							26.832	16.413	188.145	7.231	68.398	9.182	119.747	401.024	1,94	27,57	CAIXABANK		
168	RENTA 4 NEXUS	13,1702	-1,10	-8,15	-6,00	168	-2,52	147	-0,50	78					5.228	353	6.728	3.081	43.748	-2.728	-37.020	11.586	-3,39	-30,59	RENTA 4		
169	ALTAIR INVERSIONES IIL	93,3208	1,23	-8,34	-6,52	183									8	35	118	201	1.887	-166	-1.769	3.021	-3,98	-40,50	ALTAIR FINANCE		
170	QUALITY INVERSION MODERADA	11,7353	1,11	-8,35	-6,31	179	-0,51	88	-0,68	89	2,79	30			229.456	73.688	784.898	92.808	979.771	-19.120	-194.873	7.393.808	0,85	-11,28	BBVA		
171	CB GESTION TOTAL PLATINUM	10,4220	1,75	-8,41	-4,18	139	-1,94	133							838			1.064	2.793	-1.064	-2.793	83.776	0,47	-11,54	CAIXABANK		
172	LIBERBANK GLOBAL CLASE A	7,1815	1,15	-8,48	-7,95	200	-4,38	169	-4,12	147	-0,18	83	1,76	33	3.114	63	644	1.076	13.133	-1.013	-12.489	55.230	-0,66	-25,18	LIBERBANK		
173	HIGH RATE	20,0947	1,76	-8,50	-4,63	147	0,23	63	1,81	21	4,33	12	3,86	4	104	500	515	21	112	479	403	21.317	4,11	-6,77	SANTA LUCIA		
174	ALTAIR INVERSIONES IIA	0,9487	1,19	-8,58	-6,94	188	-4,69	172							366	30	3.816	202	4.153	-172	-337	24.061	0,47	-10,67	ALTAIR FINANCE		
175	ATL CAP.BEST MNGRS/FLEX-L	11,2962	0,52	-8,61	-5,87	167									18	4	77				98	4	-21	333	1,73	-15,63	ATL CAPITAL
176	SANT.PB CART.FLEXIBLE 95	107,6633	0,85	-8,62	-6,02	169	-1,64	123	-0,50	77					3.882	2.500	49.640	14.628	74.783	-12.128	-25.143	368.033	-2,34	-8,86	SANTANDER		
177	ALBUS CLASE CARTERA	5,7431	1,64	-8,68	-4,73	150	-2,02	135							1.579	8.859	69.665	6.241	89.833	2.618	-20.168	132.864	3,64	-20,55	CAIXABANK		
178	ALBUS CLASE PLATINUM	8,9883	1,62	-8,75	-4,85	154	-2,14	142	-0,90	93	3,43	19			2.078		3.776	23.442	117.816	-23.442	-114.040	278.603	-6,22	-35,46	CAIXABANK		
179	ALTAIR INVERSIONES IID	91,9602	1,15	-8,79	-7,31	194									40	1.000	2.380	195	1.487	805	893	6.442	-1,81	-11,52	ALTAIR FINANCE		
180	ATL CAP.BEST MNGRS/FLEX-A	11,1509	0,48	-8,86	-6,31	178	-3,22	154	-2,53	127	1,46	61			155		209	103	3.345	-103	-3.136	7.587	-0,86	-34,94	ATL CAPITAL		
181	CB DESTINO 2040 PLUS	7,1649	-0,40	-8,87	-4,17	137	2,01	27							344	512	10.685	989	6.364	-477	4.321	24.092	-2,31	8,06	CAIXABANK		
182	ALBUS CLASE EXTRA	7,9388	1,60	-8,90	-5,14	159	-2,43	145	-1,19	101					3.154	3.885	21.110	54.476	275.575	-50.591	-254.465	579.408	-6,51	-36,90	CAIXABANK		
183	CB GESTION TOTAL PLUS	6,6993	1,67	-8,91	-5,06	158	-2,85	151	-2,33	124	3,95	14	2,93	13	1.303	2	583	1.954	10.400	-1.952	-9.817	41.135	-2,92	-26,77	CAIXABANK		
184	CB DESTINO 2040 ESTANDAR	7,0394	-0,44	-9,08	-4,55	145	1,61	35							3.534	1.441	18.496	896	8.625	545	9.871	42.302	0,83	15,30	CAIXABANK		
185	BANKIA BCA.PRIV.SELECCION	12,1856	-0,74	-9,14	-5,46	162	-4,56	171	-1,95	117	2,14	46	3,34	10	147	6	126	1.368	-126	-1.362	-40.715	-1,05	-12,00	BANKIA			
186	ESTRATEGIA INVERSION	11,0099	0,42	-9,15	-2,71	118	3,26	17							35.371	14.623	284.492	7.662	483.891	6.961	-199.399	640.472	1,51	-32,43	BBVA		
187	NB PREMIUM	9,9055	-1,16	-9,16	-8,09	201	-3,33	156	-1,85	113	0,07	81			100						241	-241	4.208	-1,16	-13,78	GRUPO NOVO BANCO	
188	CB DESTINO 2050 PLUS	7,2513	-0,40	-9,21	-4,23	140	2,24	25							98	208	3.278	493	3.289	-285	-11	7.164	-4,09	-10,41	CAIXABANK		
189	INVERBANSER	35,5494	-1,39	-9,25</																							

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

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSION MOBILIARIA • GLOBALES • (Importe en Miles de Euros)																		Datos a 31-julio-2020							
Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrimo(%)		Grupo Financiero			
	31/07/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/07	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/07	Mes	2020					
211	SABADELL COMMODITIES PYME	7,0414	2,71	-11,10	-9,37	209	-1,69	124						10		80				80	381	2,71	13,59	CREDIT AGRICOLE			
212	VALOR GLOBAL	8,1241	-2,44	-11,20	-8,90	205								101			1,743			-1.743	7.384	-2,45	-26,36	GRUPO NOVO BANCO			
213	SABADELL COMMODITIES BASE	6,7549	2,68	-11,20	-9,67	215	-2,01	134	-4,65	151	-5,36	97		257	18	969	121	913	-103	56	1.683	-2,59	-7,17	CREDIT AGRICOLE			
214	EGERIA GLOBAL CLASE Y	8,5901	-2,29	-11,40	-9,26	208	-4,79	173	-2,84	132				1						1.310	-2,29	-11,42	EGERIA				
215	EGERIA GLOBAL CLASE A	8,3661	-2,33	-11,70	-9,72	216	-5,27	178	-3,33	139				100		472	482	973	-482	-501	3.462	-13,97	-23,18	EGERIA			
216	GEF ALBORAN GLOBAL	8,8475	0,84	-11,70	-10,10	221	-4,06	165						98	254	434	6	249	248	185	2.897	10,27	-6,00	RENTA 4			
217	MULTIAD.G°/SM.G°ESTR.GLO.	8,8175	-0,83	-11,70	-17,40	244	-5,01	175						50		70				20	2.392	-0,83	-11,08	GRUPO BANCA MARCH			
218	FONDCOYUNTURA	241,4800	-2,29	-12,00	-6,30	176	-4,19	166	-2,94	135	-0,25	85	1,08	40	2,85	5	5,41	2		50	6.707	-2,24	-17,93	RENTA 4			
219	RSR GLOBAL	8,2859	-0,94	-12,20	-10,70	226	-6,23	190						102		541				296	3.554	-0,94	-6,43	BANCO ALCALA			
220	R4 MULTIG.2/ATRIA INV.GLO.	8,7829	-0,36	-12,30	-10,30	223								40	4	2.312			21	4	2.291	-0,30	42,97	RENTA 4			
221	TOGAEST INVERSIONES (*)	9,8532	-1,40	-12,40	-6,96	189	-0,24	79						114							7.837	-1,42	-2,79	ALTEGUI GESTION			
222	NB GLOBAL SOLIDARIO	9,4791	-1,25	-12,40	-10,00	220	-5,89	184	-2,33	125	-0,79	88		109		1.505	20	1.061	-20	444	23.851	-1,33	-11,36	GRUPO NOVO BANCO			
223	POPULAR INCOME	82,5115	-1,31	-12,70	-11,50	229	-5,38	179						1.726	153	476	1.502	18.779	-1.349	-18.303	49.261	-3,92	-27,12	SANTANDER			
224	ABANTE PATR.GLOB.CLASE A	15,4515	-0,19	-12,90	-9,66	214	-3,82	160	-1,63	111	1,87	49	2,12	26		100		287		-187	2.692	-0,19	-17,06	ABANTE			
225	ABANTE PATR.GLOB.CLASE I	12,6935	-0,19	-12,90	-9,66	213	-3,90	162	-1,72	112	1,60	57		525	48	2.989	6.279	21.048	-6.231	-18.059	30.977	-16,72	-44,78	ABANTE			
226	MUTUAFONDO CRECIMIENTO-L	101,1491	0,14	-13,10	-10,30	224								2		358		12.393		-12.035	38	0,13	-99,71	MUTUA MADRILEÑA			
227	MUTUAFONDO CRECIMIENTO-E	102,2927	0,14	-13,10	-10,20	222	-1,61	122	-1,61	110				89		180		1.438		-180	12.523	-1,28	-21,59	MUTUA MADRILEÑA			
228	MUTUAFONDO CRECIMIENTO-A	101,0619	0,13	-13,20	-10,40	225	-1,78	127	-1,61	109				817	792	12.916	4.698	24.517	-3.906	-11.601	18.865	-17,03	-47,72	MUTUA MADRILEÑA			
229	R4 MULTIG°/QUAL.CAP.GL.F.	8,9598	-1,31	-13,20	-9,64	212	-4,31	168	-2,22	122				52	26	389		293		361	1.506	-15,77	-11,52	RENTA 4			
230	MUTUAFONDO CRECIMIENTO-D	93,0466	0,09	-13,40	-10,70	227			-3,05	138				153	6	495		17	451	-11	44	551	-1,96	-10,77	MUTUA MADRILEÑA		
231	BSG PROMETEO	4,6706	1,82	-13,50	-9,80	218	-7,47	196	-4,36	150				99				846		-846	772	1,82	-58,58	GRUPO NOVO BANCO			
232	C.LABORAL SELEK EXTRAPLUS	7,3049	0,46	-13,70	-9,84	219	-1,34	113	-0,57	85				567	111	4.248	636	2.817	-525	1.431	28.159	-1,38	-9,69	LABORAL KUTXA			
233	MULTIAD.G°/PATR.MULTIFON.	8,0705	-1,47	-14,20	-13,70	233								12		9		246		-237	199	-1,48	-60,59	GRUPO BANCA MARCH			
234	GESIURIS PATRIMONIAL	17,1597	-1,76	-14,30	-14,90	236	-3,89	161	-0,85	92	1,71	55	1,01	42		1.089	803	5.629	-797	-4.540	40.019	-3,63	-22,36	GESIURIS			
235	IM 93 RENTA	11,3523	-2,20	-14,30	-12,80	231	-4,02	164	-2,74	129	0,15	80	0,67	49	0,37	30	1,69	17		94	8.500	10,502	-2,20	190,75	GVC GAESCO		
236	FON FINECO INVERSION	11,8553	-0,89	-14,40	-7,48	197	-0,17	75	2,25	17				1.985	11.469	49.706	1.281	48.715	10.188	991	164.816	5,45	-14,60	KUTXABANK			
237	EUROAGENTES UNIVERSAL (*)	7,7705	-0,75	-14,50	-9,77	217	-6,21	189	-4,26	148	-0,48	86	-0,87	59	0,74	27					8.898	-4,07	-16,13	EUROAGENTES			
238	QUALITY VALOR	554,7406	3,79	-14,90	-16,00	240	-6,19	188	-5,17	157	-1,45	93	-0,99	60	-0,31	38				1.614	14.889	-1.603	-14.750	18.765	-7,21	-50,65	BBVA
239	SMART-ISH FONDO DE GESTOR.	10,7218	-1,04	-15,70	-12,10	230	-5,97	186	-2,58	128	0,36	77		163		11		202	5.364	-202	-5.353	2.422	-8,50	-72,74	ABANTE		
240	CA SELECCI. FLEXIBLE ISR	6,2506	0,35	-16,00	-10,80	228	-3,50	158	-2,25	123	3,21	25	0,25	55		358	189	3.538	5	1.814	184	1.724	9,584	0,30	-20,16	CREDIT AGRICOLE	
241	GLOBAL ALLOCATION	13,3854	-3,30	-16,00	-6,51	182	-5,46	181	-5,53	159				677				244	2.869	-244	-2.869	22.699	-4,31	-25,24	RENTA 4		
242	IBERCAJA ALPHA CLASE B	6,3693	-4,78	-16,20	-16,70	241	-8,98	199	-5,11	156				13.546	17.844	25.859	20.409	36.764	-2.565	-10.905	47.563	-9,61	-33,67	IBERCAJA			
243	CATALANA OCC.PATRIMON.	14,4660	-1,99	-16,60	-15,50	238	-5,56	182	-2,94	136	0,07	82	-0,21	56		1.482	119	1.167	751	3.112	-632	-1.945	16.600	-5,52	-25,25	GESIURIS	
244	FCS GESTION FLEXIBLE	8,8798	-0,95	-16,60	-13,90	234	-5,86	183	-2,78	130				1.053		563	1.006	2.385	-1.006	-1.822	13.805	-7,61	-25,93	GRUPO NOVO BANCO			
245	CS GLOBAL MARKET TRENDS-A	8,7906	0,92	-16,70	-16,80	242	-6,48	192						17			599	48.998	-599	-48.998	7.568	-6,49	-87,04	CREDIT SUISSE			
246	IBERCAJA ALPHA	6,2017	-4,87	-16,80	-17,50	245	-9,81	200	-5,63	160	-1,76	94		2.474	26	1.000	18.119	29.965	-18.093	-28.965	24.152	-44,42	-61,63	IBERCAJA			
247	DUX INTERNATIONAL STRATEGY (*)	15,6170	1,01	-17,10	-9,58	211	-0,73	95	-1,10	99				214							15.170	0,84	-13,72	ALTEGUI GESTION			
248	CS GLOBAL MARKET TRENDS-B	8,3823	0,83	-17,20	-17,70	247	-7,51	197						138		139	1.633	5.421	-1.633	-5.282	14.257	-9,53	-39,15	CREDIT SUISSE			
249	MERCH-OPORTUNIDADES	8,9843	-6,20	-17,90	-1,15	71	0,02	70	1,28	29	1,18	65	2,01	29		410	231	6.732	409	4.064	-178	2.668	9,055	-7,77	10,71	ANDBANK ESPAÑA	
250	QUALITY COMMODITIES	5,6911	2,01	-18,40	-17,20	243	-5,02	176	-4,72	152	-5,52	98		384	134	1.592	82	1.687		52	-95	4.634	3,18	-19,46	BBVA		
251	R4 MULTIG°/OHANA GL.MARK.	8,2806	0,26	-18,70	-15,50	239	-6,38	191	-2,79	131				37		2.020	503	967	-503	1.053	2.244	-18,09	59,15	RENTA 4			
252	FONSVILA-REAL	6,1016	0,02	-18,80	-17,60	246	-7,09	194	-3,39	140	2,36	39		106		2.655	23	23	-23	2.632	8.475	-0,26	10,53	GVC GAESCO			
253	METAVALOR GLOBAL	77,9830	-1,40	-19,70	-14,60	235	-3,52	159	-0,76	90	2,26	42		394	1.722	57.442	8.236	65.458	-6.514	-8.016	395.916	-2,97	-21,93	METAGESTION			
254	CARTESIO Y (*)	1885,2092	-3,30	-19,80	-15,20	237	-5,15	177	-2,48	126	2,83	29	3,38	8		1.987					197.557	-8,23	-37,04	CARTESIO INVERSIONES			
255	FONDGUISSONA BOLSA	19,7239	-1,91	-20,10	-13,00	232	-5,96	185	-2,97	137	3,22	24	2,66	19	4,11	1				567	47.375	-0,99	-18,97	GVC GAESCO			
256	INTERVALOR FON.FIMF (*)	4,2888	-1,21	-21,30	-18,50	248	-8,47	198	-3,56	142	-0,64	87	-1,69	61	-2,59	43					3.373	-2,86	-24,87	INTERBROKERS			
257	ANNAPURNA/PT CPE	1,3271	-1,46	-22,20	-31,40	259								1.953							1.571	-1,47	-22,18	TR3A AM			
258	GES.BOU.III/SAPPHIRE GL.F.	7,8736	-4,52	-22,20	-20,90	250								22						633	-4,52	-22,19	ANDBANK ESPAÑA				
259	SANTANDER GEST.DINAM.-2	80,8857	0,63	-23,50	-19,10	249								34.656	3.094	65.056	11.340	84.319	-8.246	-19.263	82.826	-8,21	-39,76	SANTANDER			
260	MULTIADV.G°/II/CAS.GL.OPC.	7,7514	0,42	-26,30	-24,30	253								73		855	227	706	-227	149	3.414	-5,85	-27,51	GRUPO BANCA MARCH			
261	GES.BOUTIQ./BISS.VALUE F.	11,7978	1,85	-26,90	-24,70	254	-7,13	195	0,30	56				248	19	1.013	218	2.399	-199	-1.386	6.656	-1,08	-38,45	ANDBANK ESPAÑA			
262	ALGAR GLOBAL FUND	9,0492	-3,74	-27,00	-28,40	257	-15,10	204	-1,92	115				917	9	360	364	6.879	-355	-6.519	18.037	-5,54	-44,08	RENTA 4			
263	ADRIZA GLOBAL CLASE I	9,0680	-3,81	-27,80	-22,70	251								9		1.894		1.056		838	4.649	-3,81	-12,76	TRESSIS			
264	ADRIZA GLOBAL CLASE R	8,9771	-3,85	-28,00	-23,10	252	-10,10	201	-4,96	155				331		717	403	4.042	-403	-3.325	16.701	-6,01	-39,83	TRESSIS			
265	ABACO GLO.VALUE OPPORT-A (*)	3,5826	0,58	-31,30	-27,90	256	-15,20	205	-7,07	161				122							17.917	0,76	-34,27	ABACO CAPITAL			
266	OPORT.GLOBAL (EN LIQ.)	145,1056	-0,06	-31,40	-29,00	258	-12,30	203	-7,20	162	-0,92	89	-0,62	58	-2,28	42				73	378	-305					

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

Datos a 31-julio-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	
	31/07/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/07	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/07	Mes	2020				
	281	IGVF														70								14.431		
282	OMEGA GLOBAL FUND CLA.I														116								6.022			OMEGA
283	ESFERA/DARWIN														19								429			ESFERA CAPITAL AV
284	TEMPERANTIA CL-A														117								2.619			JULIUS BAER
285	ALONDRA CAPITAL														103								4.195			ALTEGUI GESTION
286	ESFERA II/ALLROAD														23								1.018			ESFERA CAPITAL AV
287	ARCANO PARTNERS FUND-P														100								4.169			ARCANO
288	ICARIA CAPITAL														129								4.387			ESFERA CAPITAL AV
289	KRONOS														32								1			ESFERA CAPITAL AV
290	ATTITUDE SHERPA														104								7.422			ATTITUDE ASESORES
291	DUX UMBRELLA/ARAGUI-EGALA														132								3.445			ALTEGUI GESTION
292	ICARIA CAPITAL DINAMICO														97								3.571			ESFERA CAPITAL AV
293	IMPASSIVE WEALTH														211								8.073			ESFERA CAPITAL AV
294	RIVER PATRIMONIO														42								3.947			ESFERA CAPITAL AV
295	ESFERA III/JORES														11								738			ESFERA CAPITAL AV
296	MAUNAKEA GLOBAL CLASE C														1								250			ESFERA CAPITAL AV
297	MM GLOBAL														2								2.292			ESFERA CAPITAL AV
Rentabilidad Media Anual (%)		0,62	-6,56	-4,24	260	-1,11	206	-0,64	164	1,86	99	1,76	62	0,99	44	3,57	18	1342837	647667	6802769	887207	7625878	-239540	-823109	38765017	
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		0,79	-5,85	-3,93		-0,49		-0,05		2,17		1,72		0,25	2,88											

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

Datos a 31-julio-2020

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		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			
	31/07/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/07	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/07	Mes	2020					
298 MEDIGESTION	9,9930	0,00	0,00									1	300	300				300	300	300			ANDBANK ESPAÑA		
299 DUX MULTIGESTION/DINAMICO		0,00	0,00									143								6.476			ALTEGUI GESTION		
300 ACAC.GLOBAL.MX,60-90 PLATA		0,00	0,00									94								567			ACACIA INVERSION		
301 SELECTOR GLOBAL/FLEXIBLE		0,00	0,00									174								16.339			ALTEGUI GESTION		
302 ESFERA I/FLEXIGL.MODERATE		0,00	0,00																	1.863			ESFERA CAPITAL AV		
303 ESFERA I/ARGOS		0,00	0,00																	6.649			ESFERA CAPITAL AV		
304 OMEGA GLOBAL FUND CLA.II		0,00	0,00																	12.359			OMEGA		
305 ACAC.GLOBAL.MX,60-90 PLATI.		0,00	0,00																	8.394			ACACIA INVERSION		
306 ARCANO PARTNERS FUND-I		0,00	0,00																	3.339			ARCANO		
307 ANATTEA/KUTEMA		0,00	0,00																	537			ANATTEA SMART SYST.		
308 OMEGA GLOBAL FUND CLA.III		0,00	0,00																	37.743			OMEGA		
309 ABACO GLO.VALUE OPPORT-C		0,00	0,00																	3			ABACO CAPITAL		
310 ABACO GLO.VALUE OPPORT-B		0,00	0,00																	11.948			ABACO CAPITAL		
311 ESFERA II/BACKTRADER		0,00	0,00																	750			ESFERA CAPITAL AV		
312 ARCANO PARTNERS FUND-A		0,00	0,00																	51			ARCANO		
313 ANATTEA/MAYAK		0,00	0,00																	56			ANATTEA SMART SYST.		
314 ESFERA III/TITAN DYNAMIC		0,00	0,00																	1.283			ESFERA CAPITAL AV		
315 MAUNAKEA GLOBAL CLASE P		0,00	0,00																	50			ESFERA CAPITAL AV		
316 ABACO GLO.VALUE OPPORT-R		0,00	0,00																	4.965			ABACO CAPITAL		
317 ESFERA II/GESFUND AQUA		0,00	0,00																	3.202			ESFERA CAPITAL AV		
318 ESFERA II/TIMELINE INVEST.		0,00	0,00																	1.484			ESFERA CAPITAL AV		
319 ESFERA II/VALUE SYS.INVES.		0,00	0,00																	4.440			ESFERA CAPITAL AV		
320 ESFERA II/PATIENTIA		0,00	0,00																	789			ESFERA CAPITAL AV		
321 ESFERA II/AZAGALA		0,00	0,00																	953			ESFERA CAPITAL AV		
322 ESFERA II/QUANT USA		0,00	0,00																	1.324			ESFERA CAPITAL AV		
323 ESFERA III/UNIVE.STRATEG		0,00	0,00																	1.329			ESFERA CAPITAL AV		
324 ESFERA III/ADARVE ALTEA		0,00	0,00																	1.587			ESFERA CAPITAL AV		
325 ESFERA III/FO.KAU.GE.DIN		0,00	0,00																	160			ESFERA CAPITAL AV		
326 ESFERA/GLOBAL MOMENTUM		0,00	0,00																	882			ESFERA CAPITAL AV		
327 ESFERA/ROBOTICS CLASE R		0,00	0,00																	2.946			ESFERA CAPITAL AV		
328 ESFERA/TEAM TRADING		0,00	0,00																	786			ESFERA CAPITAL AV		
329 ESFERA/YELLOWSTONE		0,00	0,00																	760			ESFERA CAPITAL AV		
330 ESFERA/SEAS.QUANT MULT-R		0,00	0,00																	2.104			ESFERA CAPITAL AV		
331 ESFERA/ALQUIMIA PATRIMON.		0,00	0,00																	599			ESFERA CAPITAL AV		
332 ESFERA/SERSAN ALGORITHM.		0,00	0,00																	730			ESFERA CAPITAL AV		
333 ESFERA/CHA.GLO.MULTIDIR.		0,00	0,00																	167			ESFERA CAPITAL AV		
334 ESFERA III/FOR.KAU G.GES		0,00	0,00																	180			ESFERA CAPITAL AV		
335 ESFERA III/ESPA.OP.ACTIV		0,00	0,00																	94			ESFERA CAPITAL AV		
336 ALCALA MULTIGEST.-GREEN 21	9,7352	-0,74	0,00																	60		60	58	-0,75	BANCO ALCALA
337 ESFERA I/FLEXIGL.AGGRESSI.		0,00	0,00																	1.745			ESFERA CAPITAL AV		
338 ESFERA I/NOAX GLOBAL		0,00	0,00																	1.462			ESFERA CAPITAL AV		
TOTAL (II) INCORPORADOS												2131	300	360				300	360	141.453					
TOTAL (I+II)												1344968	647967	6803129	887207	7625878	-239240	-822749	38906471	0,68	-8,03				