



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

Datos a 30-Junio-2017

(\*) 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		
	30/06/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/06	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/06	Mes	2017	Mes	2017				
61 PBP GESTION FLEXIBLE	6,5320	-0,71	4,18	14,50	37	1,77	99	5,95	48	-0,46	66	1,42	49			750	501	7.610	6.121	15.232	-5.620	-7.622	42.276	-12,33	-11,64	ALLIANZ POPULAR		
62 IBERCAJA ALPHA CLASE B	8,6283	-0,54	4,17	9,44	85	3,34	50	4,69	67						67.045	8.038	50.478	3.638	18.501	4.400	31.977	213.854	1,54	22,96	IBERCAJA			
63 IBERCAJA ALPHA	8,6358	-0,55	4,17	9,43	86	3,34	51	4,70	66						9.613	10.116	55.825	2.583	27.296	7.533	28.529	189.604	3,57	23,03	IBERCAJA			
64 R4 MULTIGº/ATLANTIDA GLOB.	9,5710	-1,41	4,14	5,21	143										46	4	118		40	4	78	1.153	-1,11	11,43	RENTA 4			
65 ESPINOSA PARTNERS INVERS.	13,3900	-0,78	4,09	5,99	135	0,71	115	3,76	90	2,02	28	5,33	10		182	20	91	96	1.529	-76	-1.438	20.689	-1,14	-2,77	ATL CAPITAL			
66 QUALITY INVERSION DECIDI.	11,2965	-0,64	4,07	12,87	45	1,02	111	6,14	42						29.371	31.797	150.819	12.271	66.699	19.526	84.120	688.266	2,23	26,02	B.B.V.A.			
67 MULTIAD.Gº/SM.GºESTR.GLO.	10,4198	1,85	3,97												50	383	586		202	383	384	2.890	17,44	19,96	GRUPO BANCA MARCH			
68 R4 MULTIGº/OHANA GL.MARK.	9,9711	-0,42	3,93	6,72	125										51	2.029	6.198	639	1.216	1.390	4.982	6.422	26,87	372,58	RENTA 4			
69 GF LYNCE	8,4083	-0,35	3,92	-2,11	209	0,36	125	-3,36	136						103		30		109		-79	2.873	-0,34	1,15	GRUPO NOVO BANCO			
70 GESCONSULT TALENTO	11,1354	-0,65	3,91	10,45	68	1,44	103	2,24	114						290	10	234	129	1.829	-119	-1.595	8.486	-2,02	-12,63	GESCONSULT			
71 SEGURF.ETICO CAR.FLEXIBLE	12,6730	-0,37	3,91	8,09	105	3,22	56	4,87	62						88			950	968	-950	-968	8.134	-10,75	-7,10	INVERSEGUROS			
72 INTERMONEY GEST.FLEXIBLE (*)	10,6868	-0,70	3,91	8,96	91										107							14.603	-0,70	-2,21	INTERMONEY			
73 RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES	6,6333	-0,38	3,91	9,13	89	5,51	16	6,03	44	0,36	58	2,62	31		198	167	1.638	660	1.489	-493	149	3.488	-12,70	8,93	RENTA 4			
74 WEGIMONT	13,5580	-0,55	3,90	8,11	104	2,97	60	8,89	13	0,76	52	6,24	5		119	715	2.631	243	772	472	1.859	4.930	9,90	66,92	U.B.S.			
75 CB SELEC.TENDENCIAS PLUS	9,6398	-1,10	3,85	16,17	22	10,05	3								4.591	21.663	214.586	10.096	44.763	11.567	169.823	409.887	1,71	62,61	CAIXABANK			
76 SANT.PB INVERSION GLOBAL	114,4714	1,10	3,83	6,56	126	1,20	106	2,98	106						5.493	4.246	28.679	8.139	30.624	-3.893	-1.945	156.950	-1,37	2,58	SANTANDER			
77 ABANTE ASES.GLOBALFIMF	15,5639	-0,50	3,79	12,68	48	6,20	9	6,63	37	2,64	17	3,56	18		109		3.862	395	1.075	-395	2.787	98.704	-0,89	6,85	ABANTE			
78 SANT.PB CARTERA DINAMICA	283,1056	-1,10	3,78	8,93	92	2,07	81	4,10	82	-1,29	70	-0,54	58	-2,71	21	-0,35	5	687	2.091	18.836	1.088	6.220	1.003	12.616	50.390	0,89	38,87	SANTANDER
79 BEST JP MORGAN AM	1,2548	0,13	3,69	6,46	128	3,27	53	5,14	58						1.218	831	6.028	410	4.177	421	1.851	46.142	1,04	9,04	ANDBANK ESPAÑA			
80 SANT.PB CART.FLEXIBLE 95	112,7272	-1,24	3,66	9,14	88	3,32	52	4,38	75						2.552	33.704	214.896	4.116	14.437	29.588	200.459	347.633	7,85	147,54	SANTANDER			
81 ARTE FINANCIERO	6,5557	-1,86	3,64	-0,96	202	0,22	132	0,51	126	-4,82	82	0,31	56		110			7	162	-7	-162	2.909	-2,09	-1,81	GRUPO NOVO BANCO			
82 METAVALOR GLOBAL (*)	87,0216	-0,96	3,57	11,26	60	6,75	8	8,06	21	3,78	5				8.443		64.233		10.472		53.761	334.357	0,88	26,23	METAGESTION			
83 GESDIVISA	20,5475	-0,08	3,55	6,79	119	2,07	82	3,31	98	0,79	49	5,51	8	4,38	4	148	2.413	2.829	207	3.686	2.206	-857	50.496	4,50	1,84	GRUPO NOVO BANCO		
84 CS GLOBAL MARKET TRENDS-A	10,6098	-1,08	3,49	4,00	159										51		17.334				17.023	65.319	3,96	61,58	CREDIT SUISSE			
85 CB SELEC.TENDENCIAS ESTAN.	9,3188	-1,16	3,47	15,31	32	9,24	5								19.343	13.345	144.118	9.863	114.308	3.482	29.810	250.797	0,57	39,99	CAIXABANK			
86 BEST MANAGER SELECTION	721,9681	-0,84	3,45	7,09	116	4,48	29	6,78	31						933	1.161	6.745	1.265	6.655	-104	90	68.592	-0,99	3,33	CREDIT AGRICOLE			
87 BANKIA SOY ASI DINAMICO	124,1456	-0,98	3,39	8,31	99	3,91	34	5,64	52	1,73	33	2,51	32		5.874	7.810	41.910	1.956	10.534	5.854	31.376	102.723	4,93	48,78	BANKIA			
88 C.LABORAL SELEK EXTRAPLUS	7,6072	-0,94	3,39	9,88	78	2,96	62	5,23	56						447	767	3.041	389	2.822	378	219	21.235	0,82	4,46	LABORAL KUTXA			
89 CARTERA UNIVERSAL	6,3462	-0,89	3,38	5,89	136	2,46	71	4,66	69	-0,46	67				111		1				1	3.833	-0,89	3,42	GRUPO NOVO BANCO			
90 SABADELL EQUILIBR.PREMIER	10,4605	-0,78	3,33	8,58	95										27	4.242	16.694	780	3.313	3.462	13.381	41.830	8,06	51,54	BANCO SABADELL			
91 ADRIZA NEUTRAL (*)	14,6384	-0,18	3,33	12,01	54	4,52	28	8,63	17						1.083		28.357		3.432		24.925	83.122	2,39	53,95	TRESSIS			
92 GLOBAL BEST SELECTION	13,6348	-0,93	3,31	7,59	107	4,22	31	5,51	54	2,67	16				102	3	3	143	411	-140	-408	3.373	-4,84	-7,89	GRUPO NOVO BANCO			
93 SABADELL EQUILIBR.PLUS	10,4105	-0,80	3,23	8,36	98										822	17.300	70.443	1.790	17.930	15.510	52.513	153.243	10,24	56,55	BANCO SABADELL			
94 SABADELL EQUILIBR.EMPRESA	10,4686	-0,80	3,23	8,36	97										7	500	4.032			500	4.032	4.010	13,14			BANCO SABADELL		
95 RENTA 4 WERTEFINDER	15,1370	-1,24	3,18	10,95	64	3,67	43	7,79	25						1.463	202	1.611	401	4.943	-199	-3.332	15.670	-2,45	-14,96	RENTA 4			
96 SABADELL EQUILIBR.CARTERA	10,3857	-0,81	3,18	8,25	100													129	1.005	975	4.382	7.039	14,92	171,84	BANCO SABADELL			
97 SABADELL EQUILIBR.PYME	10,4498	-0,81	3,17	8,25	101										178	1.104	5.387	129	1.005	975	4.382	7.039	14,92	171,84	BANCO SABADELL			
98 SABADELL EQUILIBR.BASE	10,3609	-0,81	3,12	8,14	103										6.418	15.738	74.281	3.010	20.663	12.728	53.618	141.559	8,87	65,51	BANCO SABADELL			
99 NR FONDO 1	94,7048	-0,88	3,10	5,16	144	2,45	72	3,62	91	0,57	55	2,21	39		103	7.013	7.013	7.136	7.136	-123	-123	13.971	-1,69	2,27	GRUPO NOVO BANCO			
100 ABANTE PATR.GLOB.CLASE A	17,4126	-1,04	3,10	10,99	63	3,79	37	6,49	38	1,67	34				80		1.346	2	435	-2	911	5.145	-1,07	25,70	ABANTE			
101 SBD URQUIJO PATR.PRIVAD.5	10,7196	-1,16	2,95	7,41	112	2,50	70	5,48	55	0,92	47	2,68	27	1,97	16	259	28	213	37	1.058	-9	-845	16.072	-1,22	-2,25	BANCO SABADELL		
102 CS GLOBAL MARKET TRENDS-B	10,4663	-1,17	2,93	2,78	171										275		5.457	3	12.014	-3	-6.557	27.494	-1,05	-26,11	CREDIT SUISSE			
103 DUX MULTIGESTION MODERADO	10,3561	-0,08	2,89	5,06	147										137							18.819	0,04	26,85	DUX INVERSORES			
104 NB GLOBAL FLEXIBLE 0-50	12,6557	-0,63	2,89	6,76	123	0,07	134	3,24	99	2,40	22				626	110	864	201	1.853	-91	-989	10.812	-1,45	-5,78	GRUPO NOVO BANCO			
105 GLOBAL VALUE SELECTION	6,2782	-0,78	2,87	9,61	83	4,04	33	4,99	60						154	803	4.209	893	3.901	-90	308	50.015	-0,96	2,95	U.B.S.			
106 PBP FON.AUTOR SELEC.GLOB.	10,6968	-0,59	2,86	7,38	114	2,77	66	4,89	61	2,42	21				335	140	2.765	2.188	6.510	-2.048	-3.745	19.814	-9,82	-13,52	ALLIANZ POPULAR			
107 BEST MORGAN STANLEY	1,2442	-1,02	2,85	6,48	127	3,72	41	4,81	64						1.814	5.554	25.359	1.180	6.242	4.374	19.117	84.957	4,26	34,47	ANDBANK ESPAÑA			
108 ABANTE PATR.GLOB.CLASE I	14,3340	-0,95	2,85	10,29	71	3,48	47	6,08	43						538	1.625	10.079	2.517	4.800									

**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (Importe en Miles de Euros)** **Datos a 30-Junio-2017**

(\*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG										Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimonio(%)	Grupo Financiero				
	30/06/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/06	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/06	Mes	2017	Mes	2017							
121 BANKIA GESTION DE AUTOR	106,2185	-0,79	2,37	11,70	56	2,05	83					1.130	3.933	43.557	1.676	4.942	2.257	38.615	77.128	2,19	105,77	BANKIA							
122 BEST CARMIGNAC	1,2073	-0,94	2,36	6,77	124	2,81	64	3,00	105			1.260	1.346	9.458	1.147	4.260	199	5.198	45.284	-0,50	15,89	ANDBANK ESPAÑA							
123 ACAC.GLOBALMX.60-90 ORO (*)	1,0784	-1,17	2,35									8							1.059	-1,73	161,81	ACACIA INVERSION							
124 CB DESTINO 2050 PLUS	6,8240	-1,32	2,32	10,36	70							23	325	1.884	51	566	274	1.318	4.849	4,50	39,62	CAIXABANK							
125 PBP ALTO RDMTO.SELECCION	6,8129	-0,46	2,31	6,01	133	1,82	96	2,10	116	-1,86	72	0,50	55						628	2,646	-628	2,760	11,630	-5,52	34,73	ALLIANZ POPULAR			
126 RENTA 4 NEXUS	14,2803	-0,50	2,29	7,57	108	3,73	38	6,77	34			7.688	6.150	59.534	16.827	51.517	-10.677	8.017	198.389	-5,55	6,77	RENTA 4							
127 ACAC.GLOBALMX.60-90 PLATA	1,0768	-1,17	2,28									96							424	13,51	879,19	ACACIA INVERSION							
128 ALBUS CLASE PLATINUM	9,5261	-0,42	2,24	9,94	75	5,45	17	7,94	23			387	20.202	144.525	9.583	76.065	10.619	68.460	648.036	1,22	14,37	CAIXABANK							
129 EJECUTIVOS GLOBALFOND	544,0311	-0,86	2,17	7,03	117	1,04	110	4,67	68	-0,05	63	2,41	34						864	612	9.196	464	1.380	148	7.816	13,630	0,22	141,16	GRUPO BANCA MARCH
130 FONGRUM/VALOR	16,3011	-0,78	2,13	5,26	142	1,77	98	5,97	46	2,25	24	3,42	20	3,09	8				193	828	131	902	-131	-74	27.300	-1,26	1,82	ATL CAPITAL	
131 CB DESTINO 2050 ESTANDAR	6,7865	-1,35	2,12	9,92	77							359	280	2.688	197	1.271	83	1.417	3.087	1,38	88,19	CAIXABANK							
132 CB GESTION TOTAL PLUS	7,2438	-0,39	2,12	9,03	90	3,72	40	9,05	12	3,90	4	4,41	14						2.282	1.179	6.431	1.968	17.695	-789	-11.264	94.321	-1,21	-8,86	CAIXABANK
133 CARTERA OPTIMA FLEXI.CL.B	127,2187	-1,03	2,10	5,16	145	1,91	91	3,90	89	0,32	59	1,74	45						2.018	655	4.412	4.959	16.858	-4.304	-12.446	38.906	-10,77	-22,59	ALLIANZ POPULAR
134 ATL CAP.BEST MNGRS/FLEXIB.	12,2433	-0,83	2,10	5,85	137	2,16	79	4,23	78	0,17	61								451	944	4.514	1.083	4.857	-139	-343	27.261	-1,33	0,87	ATL CAPITAL
135 ALBUS CLASE EXTRA	8,4918	-0,44	2,09	9,61	82	5,14	22	7,62	27			4.591	57.709	368.721	25.811	152.171	31.898	216.550	1.124.490	2,44	26,63	CAIXABANK							
136 CB DESTINO 2040 PLUS	6,7813	-1,33	2,07	9,95	74							29	362	1.559	51	267	311	1.292	4.757	5,46	39,76	CAIXABANK							
137 CB GESTION 50 SUPRAINSTI.	10,4484	-0,59	2,00									1							1	-0,95	1,96	CAIXABANK							
138 GESCAFONDO	16,3528	-0,96	1,95	6,13	131	2,96	61	5,95	49	2,13	26	5,92	6	4,68	2				162	39	46	16	233	23	-187	14.547	-0,81	0,66	GRUPO NOVO BANCO
139 DB TALENTO GEST.FLEXIBLE	10,5617	-0,51	1,91	4,15	157	1,85	94					8.105	807	4.484	5.862	46.948	-5.055	-42.464	245.336	-2,51	-13,21	DEUTSCHE BANK							
140 FONDANETO	8,5421	-0,49	1,88	5,72	139	1,75	100	4,84	63	1,05	46	2,63	30						102	43	2.602	-43	-2.602	9.655	-0,92	-19,86	SANTANDER		
141 CB DESTINO 2040 ESTANDAR	6,7443	-1,37	1,87	9,52	84							482	684	4.824	222	794	462	4.030	5.308	7,84	312,41	CAIXABANK							
142 CB GESTION 50 PLATINUM	10,4258	-0,61	1,82									469	19.789	19.789					19.789	19.789	19.586	186,52	192,01	CAIXABANK					
143 GPM G'ACT./GESTION GLOBAL	10,2463	-2,51	1,81	2,68	173							117	47	455	11	135	36	320	2.530	-1,15	16,55	GRUPO BANCA MARCH							
144 CB DESTINO 2030 PLUS	6,7302	-1,22	1,71	8,87	93							133	1.285	7.364	185	1.038	1.100	6.326	11.334	9,26	127,76	CAIXABANK							
145 CS GLOBAL AFI	5,2235	-1,08	1,68	8,15	102	0,34	128	3,07	104	0,76	51	2,48	33						103	337	719		-382	3.801	1,83	-2,17	CREDIT SUISSE		
146 SANT.GEST.SISTEMAT.EUROPA	93,4173	-0,02	1,67	4,94	150							75	34	243	277	2.383	-243	-2.140	3.849	-5,96	-34,85	SANTANDER							
147 BANKOA GESTION GLOBAL	949,9896	-1,86	1,61	8,80	94	0,40	123	3,45	96	2,27	23	2,69	26						305	41	178	174	2.325	-133	-2.147	11.108	-3,00	-14,74	CREDIT AGRICOLE
148 R4 MULTIG'QUAL.CAP.GL.F.	10,2362	-0,79	1,55	9,87	79							56	65	394	12	237	53	157	1.207	3,79	16,64	RENTA 4							
149 CB DESTINO 2030 ESTANDAR	6,6934	-1,25	1,51	8,44	96							1.554	3.246	18.328	529	2.426	2.717	15.902	19.386	14,55	443,23	CAIXABANK							
150 BBVA ESTRATEGIA 0-50	10,1837	-0,77	1,41									144	8	26	115	816	-107	-790	41.950	-1,02	-0,45	B.B.V.A.							
151 COMPROMISO FONDO ETICO	6,0167	-0,88	1,41	4,57	154	0,97	113	3,37	97	-0,70	69								126		1.017	398	619	8.918	-0,88	9,03	BNP PARIBAS ESPAÑA		
152 FON FINECO BEST	7,6797	-0,12	1,40	5,03	148	2,03	85	3,99	86	-3,56	81								239	5.041	8.674	288	1.236	4.753	7.438	27.679	20,51	38,66	KUTXABANK
153 IMANTIA FLEXIBLE	20,5116	-0,70	1,39	5,02	149	0,26	131	6,99	29	0,79	50								2.526	17	176	266	3.327	-249	-3.151	21.220	-1,85	-11,15	IMANTIA CAPITAL
154 CB GESTION 50 PLUS	7,3217	-0,68	1,39	6,12	132	1,67	101	5,63	53	1,61	37	2,88	25						1.352	244	4.240	2.311	8.348	-2.067	-4.108	33.161	-6,46	-9,81	CAIXABANK
155 EDR IBERICO ADAGIO	122,1837	-0,52	1,36	4,60	152	2,69	67	3,12	103			148	605	5.565	734	3.424	-129	2.141	21.751	-1,12	12,65	RENTA 4							
156 GLOBAL DIVERSIFICATION F.	5,7038	-0,17	1,34	2,44	178	0,14	133	2,29	112			106	88	122	637	-122	-549	6.376	6.076	-2,04	-6,75	U.B.S.							
157 FONDCOYUNTURA	272,9582	-2,57	1,27	12,09	53	-0,42	140	4,25	77	-0,10	64	4,67	12	4,67	3				117	63	121	75	194	-12	-73	11.209	-2,67	0,62	RENTA 4
158 R4 MULTIG.2/ATRIA VAL.GLO.	10,2081	-0,12	1,26	2,08	183							35	93	1.082					93	1.082	6.997	1,21	19,89	RENTA 4					
159 ACACIA RENTA DINAMICA (*)	6,4745	-0,19	1,25	3,29	161	3,25	55					158							16.179	-0,04	13,81	ACACIA INVERSION							
160 QUALITY CART.CONSERV.BP	10,8591	-0,30	1,14	3,40	160	-0,32	139	0,15	128			168.873	660.599	2.908.864	75.648	337.608	584.951	2.571.256	5.838.555	10,75	94,68	B.B.V.A.							
161 SABADELL PRUDENTE PREMIER	11,1442	-0,37	1,13	3,24	162							183	34.316	170.268	5.426	28.912	28.890	141.356	338.869	8,87	73,21	BANCO SABADELL							
162 RENTA 4 DELTA	10,0217	-0,25	1,10	5,11	146	3,36	49	5,07	59	3,14	7	3,80	17						289	5	784	311	1.794	-306	-1.010	4.821	-6,19	-16,38	RENTA 4
163 AVANCE GLOBAL CLASE A	5,8921	1,76	1,04	7,53	109	3,61	45	5,70	51	2,71	15	4,77	11						94	131	5.370	12.662	13.174	-12.531	-7.804	67.596	-14,15	-9,48	SANTA LUCIA
164 SABADELL PRUDENTE PLUS	11,0939	-0,39	1,03	3,04	163							8.021	145.930	693.859	34.291	175.025	111.639	518.834	1.501.564	7,57	54,16	BANCO SABADELL							
165 SABADELL PRUDENTE EMPRESA	11,1410	-0,39	1,03	3,04	164							108	16.270	53.819	1.574	12.188	14.696	41.631	67.884	26,95	160,07	BANCO SABADELL							
166 OMEGA OPPORTUNITIES FUND (*)	10,2956	-0,59	1,02	4,58	153							153							69.106	-0,88	4,87	OMEGA							
167 IBERCAJA BP SEL.GLOB.CI.B	6,4881	-0,02	1,00	2,46	176	0,35	126	1,71	121			26.070	4.993	36.945	1.548	6.714	3.445	30.231	83.118	4,30	59,07	IBERCAJA							
168 IBERCAJA BP SELECC.GLOBAL	6,4922	-0,02	1,00	2,46	177	0,35	127	1,71	120			5.123	16.549	76.486	4.774	19.879	11.775	56.607	246.778	4,99	31,17	IBERCAJA							
169 CAIXABANK F.GLOBAL SESEC.	11,7726	-0,16	0,99	2,53	175	2,45	73	3,90	88	2,48	20	2,30	37	2,03	14				116	215	561	43	174	172	387	19.085	0,75	3,08	CAIXABANK

**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (Importe en Miles de Euros)**
**Datos a 30-Junio-2017**

(\*) 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	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrimonio(%)		Grupo Financiero		
	30/06/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/06	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/06	Mes	2017	17/06	Mes		2017	
181 RSR GLOBAL	10,0671	-0,46	0,52	1,37	190										104	66	503	330	66	173	4.309	1,09	4,64	BANCO ALCALA			
182 DP FONSELECCION	4,1228	-0,13	0,49	1,16	191	1,07	109	0,09	129	-9,50	85				135	1.715	5.308	3.187	9.395	-1.472	-4.087	53.176	-2,81	-6,67	B.DEGROOF PETERCAM		
183 FON FINECO GESTION II	7,7471	-0,04	0,45	0,85	193	1,82	97	2,23	115	-2,81	78				596	1.858	6.752	2.292	3.192	-434	3.560	61.809	-0,73	16,26	KUTXABANK		
184 PBP ESTRATEGIAS	5,2304	-0,31	0,43	1,06	192	-0,70	142	0,43	127	-2,75	77	-0,89	59		474	63	629	652	1.629	-589	-1.000	5.599	-9,79	-14,78	ALLIANZ POPULAR		
185 PBP MERCADOS GLOBALES	50,8352	-0,45	0,42	0,69	194	0,00	135	-1,07	134	-4,94	83	-0,90	60		100		15			15	3.095	-0,45	0,91	ALLIANZ POPULAR			
186 ATL CAPIT.CART.DINAM.CL.I	9,8844	-2,29	0,38	7,46	110	-2,30	148	4,61	72						10			934		-934	7.906	-2,29	-10,02	ATL CAPITAL			
187 DINVALOR GLOBAL FIMF	9,3555	-0,23	0,36	2,11	182	0,65	118	2,53	111	1,95	29	2,33	36		470	667	7.748	184	2.570	483	5.178	15.357	3,00	51,47	BANCO CAMINOS		
188 NB PREMIUM	10,9413	-0,27	0,34	1,69	187	1,82	95	2,04	117						98		638	620	3.642	-620	-3.004	1.973	-24,11	-60,17	GRUPO NOVO BANCO		
189 QUALITY SELEC.EMERGENTES	10,7293	-1,49	0,31	2,85	168	0,69	116	0,59	125						964	974	7.058	410	3.054	564	4.004	14.520	2,41	36,85	B.B.V.A.		
190 GLOBAL ALLOCATION	16,2028	-5,17	0,19	23,47	12	5,58	15	22,37	1						2.105	700	7.620	2.592	9.572	-1.892	-1.952	54.972	-8,24	-3,15	RENTA 4		
191 GEF ALBORAN GLOBAL	10,0098	-0,58	0,12	0,36	196										115	68	439		30	68	409	3.169	1,60	14,86	RENTA 4		
192 ATL CAPIT.CART.DINAM.CL.A	10,5916	-2,33	0,09	6,82	118	-2,85	149	4,03	85						149		6	35	1.459	-35	-1.453	4.326	-3,10	-24,78	ATL CAPITAL		
193 METROPOLIS RENTA	15,7548	-1,08	-0,04	1,71	186	1,17	107	4,78	65	3,02	9	2,97	23	3,18	7			500		-500	12.393	-1,08	-3,90	B.B.V.A.			
194 PBP DIVERSIF. GLOBAL	3,4724	-0,75	-0,10	2,85	169	1,87	93	2,64	110	-2,22	74	0,19	57		646	165	1.581	1.959	5.028	-1.794	-3.447	9.099	-17,00	-27,37	ALLIANZ POPULAR		
195 FOND-DUERO HORIZONTE 2019	77,5356	-0,11	-0,26	-0,59	199	1,32	104	1,54	122	2,16	25	1,92	42		3.356		946	1.981		-946	-1.981	68.175	-1,47	-3,07	UNICAJA		
196 FONDO DE PERMANENCIA	15,0960	-0,23	-0,28	-0,33	198	0,33	130	1,82	119	0,63	53	1,85	44	2,14	11			116			5.827	-0,23	-0,29	B.B.V.A.			
197 CB GESTION ALFA PLATINUM	5,7744	-0,77	-0,37	1,93	184										3			1.864	3.835	-1.864	-3.835	2.434	-43,67	-61,14	CAIXABANK		
198 FOND-DUERO HORIZONTE 2019	380,5636	-0,10	-0,45	-0,73	200	0,63	119	3,17	102	1,38	41				1.239		125	998	-125	-998	23.552	-0,63	-4,50	UNICAJA			
199 CB GESTION ALFA EXTRA	5,7350	-0,79	-0,49	1,68	188										89	916	1.080	3.039	16.004	-2.123	-14.924	17.661	-11,36	-45,83	CAIXABANK		
200 R4 MULTIG.3/GESINVER GLO.	9,7024	-0,09	-0,56	-1,43	205										1						291	-0,09	-0,56	RENTA 4			
201 CAIXABANK GESTION 25 PLAT.	10,0148	-0,42	-0,61												1.193		76.113				76.113	75.704	-0,42	749,53	CAIXABANK		
202 FC GESTION ALFA PLUS	5,7268	-0,81	-0,62	1,43	189										471	100	436	3.911	26.492	-3.811	-26.056	24.673	-14,03	-51,42	CAIXABANK		
203 DP FLEXIBLE GLOBAL	19,0874	-1,37	-0,82	0,50	195	0,77	114	4,17	79	-3,39	79	2,63	29	2,08	13	4,66	3	194		7	472	-7	1.451	22.663	-1,40	5,87	B.DEGROOF PETERCAM
204 B.MADRID SICAV SELECCION	8,7331	-0,39	-1,02	-1,59	207	-7,87	153								228			16	37	-16	-37	454	-3,80	-10,04	TREA CAPITAL		
205 CAIXABANK GESTION 25 PLUS	6,8374	-0,49	-1,04	0,24	197	0,00	136	2,73	109	1,27	43	2,22	38		3.604	128	3.254	7.673	47.774	-7.545	-44.520	105.541	-7,11	-30,35	CAIXABANK		
206 KUTXABANK 0/100 CARTERAS	4,4824	0,15	-1,25	-3,48	214	-4,41	150	-2,68	135						51.978	23.303	228.215	14.059	63.505	9.244	164.710	981.846	1,10	18,58	KUTXABANK		
207 R4 MULTIG/GCAPITAL GLOB.	8,9054	-0,59	-1,26	-1,77	208										37			190		889	-699	420	-0,59	-62,82	RENTA 4		
208 IM 93 RENTA	12,8730	-0,24	-1,28	-1,22	204	-0,26	137	3,46	95	1,63	36	2,34	35	1,72	18			100		693		205	-0,24	-77,28	GVC GAESCO		
209 WORLD SOLIDARITY FUND	4,1801	-0,34	-1,30	-2,42	210	-11,30	156	-6,57	137	-5,69	84				116						693	880	-0,34	-1,30	TREA CAPITAL		
210 POPULAR INCOME	98,4901	-1,58	-1,45												2.291	4.503	90.974	6.855	12.253	-2.352	78.721	77.818	-4,40	25856,00	ALLIANZ POPULAR		
211 AMISTRA PATRIMONIAL (*)	1,0548	-1,93	-1,82	-0,86	201	1,96	90								132							11.616	-1,92	-0,54	AMISTRA		
212 GLOBAL TRENDS	9,7173	-2,94	-1,90	-3,27	213										17	394	2.359	44	502	350	1.857	6.710	2,30	35,01	RENTA 4		
213 1 KESSLER CASADEVALL	9,7534	-0,28	-1,90	-3,10	212	-0,54	141								98		2.200	12	480	-12	1.720	9.933	-0,40	18,34	GVC GAESCO		
214 ARGOS CAPITAL	12,8174	0,06	-2,12	12,77	47	2,31	75	7,43	28						495	64	2.375	194	2.625	-130	-250	7.273	-1,68	-5,48	RENTA 4		
215 PENTATHLON	69,7974	-2,31	-2,45	9,41	87	-7,62	152	6,21	41	1,93	30	1,96	41		108	3.135	3.135		3.135	3.135	13.710	26,51	26,32	RENTA 4			
216 ANNAPURNA	11,5516	-0,76	-2,85	-1,09	203	-0,31	138	5,95	47						1.938	769	5.037	1.629	11.014	-860	-5.977	35.359	-3,12	-16,66	GRUPO BANCA MARCH		
217 AMISTRA GLOBAL FI (*)	0,8865	-4,72	-3,93	-3,89	215	0,48	121								179							17.260	-6,46	-8,74	AMISTRA		
218 LEBRIS GLOBAL STRATEGY	9,7084	-3,52	-4,55	-2,76	211										4		147	404	715	-404	-568	56	-87,88	-91,19	RENTA 4		
219 R4 MULTIG/FRACTAL GLOBAL	8,3842	-2,99	-5,13	-1,51	206										32		37	50	849	-50	-812	6.216	-3,77	-15,67	RENTA 4		
220 GESIURIS GLOBAL STRATEGY	9,6285	-1,75	-6,85	-8,86	219	-0,74	143	-0,69	132						103		43		376		-333	3.621	-1,75	-14,04	CATALANA OCCIDENTE		
221 BANKINTER EUROSTO.INVERSO	24,0588	3,01	-8,28	-22,50	225	-11,20	155	-15,70	140						248	20.689	86.874	13.482	73.221	7.207	13.653	25.218	45,71	82,53	BANKINTER		
222 QUALITY COMMODITIES	6,6118	-2,11	-12,70	-5,69	216	-9,71	154	-7,64	138						555	334	5.163	933	4.597	-599	566	7.300	-9,51	-8,76	B.B.V.A.		
223 SABADELL COMMODITIES PREM.	7,3972	-2,54	-13,10	-8,38	218										5	678	20.618	37	50	641	20.568	20.600	0,56	865,90	BANCO SABADELL		
224 SABADELL COMMODITIES EMPR.	7,4505	-2,58	-13,40	-8,93	220																					BANCO SABADELL	
225 SABADELL COMMODITIES PLUS	7,2965	-2,59	-13,40	-8,94	221										394	1.134	4.246	99	2.409	1.035	1.837	4.657	24,81	39,71	BANCO SABADELL		
226 SABADELL COMMODITIES CART.	7,2463	-2,61	-13,50	-9,23	222										13.817	493	16.432	1.150	2.982	-657	13.450	17.143	-6,15	194,60	BANCO SABADELL		
227 SABADELL COMMODITIES PYME	7,4260	-2,61	-13,50	-9,23	223										11	67	290	18	18	49	272	366	12,47	178,12	BANCO SABADELL		
228 SABADELL COMMODITIES BASE	7,1963	-2,62	-13,70	-9,50	224	-11,90	157	-8,95	139						383	171	1.740	182	1.308	-11	432	3.397	-2,94	-3,09	BANCO SABADELL		
229 MERCH-OPORTUNIDADES	8,5228	-12,60	-16,30	-6,36	217	-1,19	145	0,05	130	1,78	32				332							6.174	-14,38	5,84	MERCHBANC		
230 R4 CTA TRADING (F/A)																	39		335		-296				RENTA 4		
231 FONDO JALON (F/A)																			47		-47				SANTANDER		
232 BMN SELECCION (F/A)																			262		-262				IMANTIA CAPITAL		
233 PREMIUM JB BOLSA INTERN.															9							1			TREA CAPITAL		
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>-0,89</b>	<b>2,39</b>	<b>7,89</b>	<b>225</b>	<b>2,06</b>	<b>157</b>	<b>4,60</b>	<b>140</b>	<b>0,76</b>	<b>85</b>	<b>2,91</b>	<b>60</b>	<b>2,55</b>	<b>21</b>	<b>4,74</b>	<b>5</b>	<b>804014</b>	<b>1744750</b>	<b>9556409</b>	<b>518914</b>	<b>4106264</b>	<b>1225836</b>	<b>5450145</b>	<b>27089830</b>		
<b>Rentabil.Medio Anual (%) ponderada</b>		<b>-0,48</b>	<b>2,12</b>	<b>6,32</b>		<b>2,76</b>		<b>4,82</b>		<b>1,83</b>		<b>2,14</b>		<b>2,03</b>		<b>3,87</b>											



**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (Importe en Miles de Euros)**
**Datos a 30-Junio-2017**

(\*) 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
	30/06/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/06	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/06	Mes	2017	

**FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO**

234	ABANDO EQUITIES (*)	13,4563	-0,73		16,27	21	3,44	48	7,68	26								6.299	-1,87	36,16	DUX INVERSORES	
235	DUX INTERNATION.STRATEGY (*)	15,8443	-1,18		7,16	115	4,45	30	8,47	19								11.318	-2,71	31,67	DUX INVERSORES	
236	OMEGA GLOBAL FUND CLA.I		0,00															671			OMEGA	
237	TOGAEST INVERSIONES (*)	10,1265	-0,92		16,68	20												7.339	-0,92	14,23	DUX INVERSORES	
238	PRESEA TALENTO SELECCION	10,2442	-0,53										403	3.822	128	851	275	2.971	3.021	9,30	RENTA 4	
239	GESTIFONSA INTERNACIONAL	0,9934	0,00															298			BANCO CAMINOS	
240	MULTICICLOS GLOBAL	9,9786	-0,19										646	946			646	946	946	215,23	RENTA 4	
241	ESTRATEGIA ACUMULACION	10,0000	0,00															300			B.B.V.A.	
242	ESTRATEGIA CAPITAL	10,0000	0,00															300			B.B.V.A.	
243	ESTRATEGIA INVERSION	10,0000	0,00															300			B.B.V.A.	
244	SELECTOR GLOBAL/FLEXIBLE		0,00															13.839			DUX INVERSORES	
245	ALPHA PL.GEST.FLEXIB.CI.B	13,4381	-1,10		15,01	35	2,01	87	7,98	22				550	152	502	-152	48	1.497	-10,19	13,97	SANTA LUCIA
246	AVANCE GLOBAL CLASE B	5,7448	1,70		6,79	120	2,89	63					10	2.248	485	790	-475	1.458	2.172	-16,51	225,49	SANTA LUCIA
247	PREMIUM JB BOLSA INTE.CPE		0,00															47			TREA CAPITAL	
248	OMEGA GLOBAL FUND CLA.II		0,00															611			OMEGA	
249	WORLD SOLIDARITY FUND CPE		0,00											7		7		75			TREA CAPITAL	
250	BOREAS CARTERA ACTIVA - I		0,00															3.740			TRESSIS	
251	R4 MG³3/PROMOCIN.GLO.F.-B		0,00															59			RENTA 4	
252	ALBUS CLASE CARTERA	6,0629	-0,41											152.290	1.355.851	8.396	31.063	143.894	1.324.788	1.337.729	11,51	CAIXABANK
253	CB SELEC.TENDENCIAS CART.	5,9076	-1,03											48.690	430.031	2.531	7.206	46.159	422.825	396.625	11,20	CAIXABANK
254	OMEGA GLOBAL FUND CLA.III		0,00															28.146			OMEGA	
255	ABACO GLO.VALUE OPPORT.-B		0,00															7.153			ABACO CAPITAL	
256	MISTRAL CART.EQUILIB.CL.I		0,00															11.076			TRESSIS	
257	OMEGA GLOBAL FUND CLA.IV		0,00															850			OMEGA	
258	CB GESTION ALFA CARTERA	5,9402	-0,73															1	1	-1,98	CAIXABANK	
259	ABACO GLO.VALUE OPPORT.-R		0,00															2.379			ABACO CAPITAL	
260	B.MADRID SICAV SELECC.CPE		0,00															264			TREA CAPITAL	
261	ESFERA/GLOBAL MOMENTUM		0,00															901			ESFERA CAPITAL AV	
262	ESFERA/ROBOTICS		0,00															458			ESFERA CAPITAL AV	
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>											<b>119203</b>	<b>202039</b>	<b>1793456</b>	<b>11692</b>	<b>40419</b>	<b>190347</b>	<b>1753037</b>	<b>1.838.413</b>				
<b>TOTAL (I+II)</b>											<b>923217</b>	<b>1946789</b>	<b>11349865</b>	<b>530606</b>	<b>4146683</b>	<b>1416183</b>	<b>7203182</b>	<b>28928243</b>	<b>4,98</b>	<b>39,31</b>		