

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Julio-2017

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (Importe en Miles de Euros)															Datos a 31-Julio-2017												
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	
	31/07/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/07	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/07	Mes	2017	17/07	Mes	2017				
1 ALGAR GLOBAL FUND	14,7778	-0,20	21,91	29,34	3												1.385	4.321	28.747	1.998	8.671	2.323	20.076	47.995	4,83	116,83	RENTA 4		
2 OHANA EUROPE	13,8096	2,63	15,46	19,95	6	7,39	9										239	1.664	5.695	242	3.932	1.422	1.763	7.212	27,86	53,05	RENTA 4		
3 FON FINECO INVERSION	11,9175	1,39	13,73	31,21	2												143			1.221	47.267	-1.221	-47.267	30.605	-2,48	-56,44	KUTXABANK		
4 R4 MULTIGº/ITACA GL.MARK.	7,8176	-1,43	12,81	8,17	66												251	21	1.217	78	1.563	-57	-346	3.539	-2,98	2,13	RENTA 4		
5 GES.BOUTIQ./BISS.VALUE F.	14,7274	2,46	12,11	23,05	4	11,46	2										115	44	1.825	71	567	-27	1.258	5.520	1,94	48,50	ANDBANK ESPAÑA		
6 MERCHFONDO	80,0732	-2,09	12,04	46,32	1	12,94	1	21,79	2	9,98	1	8,39	2	5,90	1	8,74	1	1.379						84.919	-2,06	15,90	MERCHBANC		
7 FONSVILA-REAL	7,6076	-0,05	11,31	13,23	20	6,06	16	9,58	9	-2,51	80						107	1.316	1.429		127	1.316	1.302	5.113	34,38	49,25	GVC GAESCO		
8 R4 MULTIGº/TOTAL OPPORTUN.	4,7595	-3,16	10,69	19,48	8	0,78	121	4,64	70	-3,70	84	1,08	52				198	203	1.554	262	1.277	-59	277	1.437	-6,97	32,92	RENTA 4		
9 FONDGUISONA BOLSA	23,7165	0,54	10,19	19,85	7	6,23	14	10,84	5	1,54	40	8,59	1				724	289	8.058	117	1.933	172	6.125	56.050	0,85	25,13	GVC GAESCO		
10 NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100	12,7170	1,63	9,99	8,80	57	3,39	57	5,39	52	0,60	59	1,62	48	2,04	12		2.413	75	1.091	100	1.912	-25	-821	19.095	1,50	5,29	GRUPO NOVO BANCO		
11 GESIURIS PATRIMONIAL	19,3293	0,69	9,19	12,77	22	6,94	10	6,86	31	0,70	55						226	830	2.650	909	1.682	-79	968	22.045	0,34	14,17	CATALANA OCCIDENTE		
12 GLOBAL ESTRATEGIA	960,0225	2,16	8,75	7,24	78	2,25	86	2,37	113	1,49	41	2,16	41	2,22	9		268			88	470	-88	-470	4.037	-0,02	-2,85	GRUPO NOVO BANCO		
13 AVANTAGE FUND	12,9056	0,49	8,64	14,29	15	8,87	7										223	264	930	1	1.058	263	-128	6.261	4,93	5,95	RENTA 4		
14 BK SECTOR ENERGIA	1291,4677	-0,96	8,50	18,57	12	3,52	53	2,41	112	-1,89	76	5,88	8				671	198	2.677	362	2.263	-164	414	4.056	-4,76	20,05	BANKINTER		
15 BSG PROMETEO	5,8949	0,36	8,25	10,78	38	1,72	104	4,69	68								120	17	1.501	108	2.406	-91	-905	6.483	-1,01	-5,12	GRUPO BANCA MARCH		
16 GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES	1,1214	1,12	7,91	9,03	56												151	156	1.204	46	2.025	110	-821	4.612	3,59	-8,36	RENTA 4		
17 MUTUAF.BONOS CONVERTIBLES	124,5064	1,84	7,82	9,59	48	2,55	74	4,01	86								159	14.966	18.492	48	1.133	14.918	17.359	47.957	47,72	69,52	MUTUA MADRILEÑA		
18 EDM CARTERA	1,6521	0,25	7,71	7,75	72	3,68	45	8,14	21								530	26.453	29.346	414	3.574	26.039	25.772	80.061	48,47	59,00	EDM HOLDING		
19 R4 MULTIG.2/ESTE VAL.SEL.	11,1100	0,61	7,30	10,71	40												252	436	3.509	56	227	380	3.282	5.577	7,96	170,19	RENTA 4		
20 MARCH CARTERA DECIDIDA	999,8401	0,11	7,28	10,45	43	4,00	40										305	395	3.491	256	1.509	139	1.982	16.307	0,97	22,29	GRUPO BANCA MARCH		
21 PATRIVALOR (*)	10,0484	1,30	7,12	3,58	152	1,42	109	3,06	101	0,97	51	1,24	50	0,26	20	2,06	6	171						38.746	0,87	4,21	PATRIVALOR		
22 CS ESTRATEGIA GLOBAL	7,1905	-0,15	7,10	10,80	37	1,30	111	2,58	110	1,24	45	0,97	53				138		173				510	-337	7.306	10,12	14,38	CREDIT SUISSE	
23 IGVF	7,2922	1,06	7,08	13,40	19	5,90	21	8,64	14								128							7.210	1,06	7,08	U.B.S.		
24 BANKIA BCA.PRIV.SELECCION	14,0170	0,87	7,07	14,73	13	5,31	26	9,93	8	2,75	16	7,61	3				123	34	148	25	181	9	-33	42.705	0,89	6,99	BANKIA		
25 ADRIZA GLOBAL	12,3755	0,38	6,67	22,33	5	3,91	42	9,55	10								395	1.160	11.690	89	1.061	1.071	10.629	32.083	3,78	88,31	TRESSIS		
26 EGERIA GLOBAL CLASE Y	9,9536	0,55	6,59	7,01	82												1							1.518	0,55	6,59	EGERIA		
27 FONTIBREFONDO FIMF	18,3189	-0,08	6,53	9,40	50	5,45	23	8,09	22	3,19	7	7,11	4	1,89	16	4,64	3	162	188	1.659	2	2.094	186	-435	12.819	2,32	3,61	SANTANDER	
28 EGERIA GLOBAL CLASE A	9,8405	0,51	6,32	6,48	93												110	9	587	9	262		325	4.669	0,50	14,17	EGERIA		
29 ANNUALCYCLES STRATEGIES	14,8912	0,14	6,28	13,09	21	6,40	11	8,60	15								209	847	2.939	521	1.042	326	1.897	10.378	3,38	30,27	CATALANA OCCIDENTE		
30 BOREAS CARTERA ACTIVA - I	112,3388	0,00	6,27	9,69	47												2	1.500	1.500					1.500	1.500	5.191	38,81	135,29	TRESSIS
31 INTERVALOR FON.FIMF (*)	5,5932	0,60	6,07	19,29	10	3,63	48	5,76	48	-2,04	78	1,23	51				121		798			243	555	4.135	1,71	23,41	INTERBROKERS		
32 BOREAS CARTERA ACTIVA - R	78,9202	-0,63	5,90	9,04	54	4,35	35	5,99	42	2,87	13						419	895	4.580	1.787	3.535	-892	1.045	14.922	-6,17	3,40	TRESSIS		
33 ALTAIR INVERSIONES	268,2231	0,81	5,83	10,66	41	7,89	8	12,67	3	3,60	5						248		128	305	2.677	-305	-2.549	45.703	0,14	0,17	SANTANDER		
34 HIGH RATE	19,9558	0,52	5,82	12,16	23	4,27	36	6,42	38	4,51	2	4,86	13	3,97	5		106			20	140	-20	-140	21.103	0,42	5,09	SANTA LUCIA		
35 RENTA 4 GLOBAL	11,6761	0,59	5,75	9,20	52	6,25	13	6,48	36	0,25	64	2,02	45	2,13	11		149						3	3.948	0,59	5,67	RENTA 4		
36 LAGUNA NEGRA (*)	9,0184	0,50	5,74	18,74	11	-5,41	154	-0,88	137								132		500					490	4.349	0,97	19,59	INTERBROKERS	
37 ALTAIR INVERSIONES II	1,0957	0,84	5,48	9,93	45												449	1.911	13.501	545	1.758	1.366	11.743	32.528	5,27	67,60	RENTA 4		
38 CATALANA OCC.PATRIMON.	17,1754	0,16	5,36	8,16	68	2,96	66	4,02	85	-0,47	71						1.406	557	3.457	153	1.620	404	1.837	20.092	2,21	16,01	CATALANA OCCIDENTE		
39 ESPINOSA PARTNERS INVERS.	13,5508	1,20	5,34	6,90	86	1,36	110	3,76	90	2,24	25	5,78	9				177		91	95	1.624	-95	-1.533	20.843	0,74	-2,05	ATL CAPITAL		
40 LIBERBANK CARTERA DINAMI.	7,4113	-0,28	5,34	8,43	63	3,39	56	7,68	27	0,64	57						491	382	2.615	167	1.554	215	1.061	8.672	3,28	19,97	LIBERBANK		
41 CARTESIO Y (*)	2208,9714	-0,09	5,32	8,76	58	5,39	25	8,43	17	4,13	4						2.147							245.647	0,20	9,92	CARTESIO INVERSIONES		
42 GºBOUT.II/ACCION GLOBAL	10,9065	-0,61	5,32	7,50	74												60	11	563			28	11	535	2.659	-0,21	31,18	ANDBANK ESPAÑA	
43 ALPHA PL.GEST.FLEXIB.C.I.A	13,5619	-0,07	5,31	14,06	16	2,69	73	8,50	16								118	1	260	1.073	11.646	-1.072	-11.386	28.552	-3,70	-24,46	SANTA LUCIA		
44 SABADELL DINAMICO PREMIER	10,8613	0,20	5,28	11,85	25												5	3.037	9.117	513	2.066	2.524	7.051	12.268	26,22	150,05	BANCO SABADELL		
45 GLOBAL MANAGERS FUND (*)	7,6310	-1,14	5,23	5,82	106	3,65	47	6,93	30	1,60	39						101							21.770	-1,14	5,23	ASESORES Y GESTORES		
46 R4 MULTIGº/OHANA GL.MARK.	10,0918	1,21	5,19	6,23	99												50	12	6.210	28	1.244	-16	4.966	6.485	0,97	377,17	RENTA 4		
47 SABADELL DINAMICO PLUS	10,8320	0,19	5,19	11,71	27												166	3.503	17.486	747	6.643	2.756	10.843	28.995	10,61	67,03	BANCO SABADELL		
48 INVERBANSER	37,9263	0,33	5,17	10,22	44	6,01	18	10,09	6	2,89	11	5,97	6	3,93	6	6,33	2	586	230	1.715	80	853	150	862	75.322	0,53	6,39	SANTANDER	
49 SABADELL DINAMICO PYME	10,8735	0,18	5,14	11,64	28												64	221	1.810	177	352	44	1.458	2.287	2,15	189,66	BANCO SABADELL		
50 SABADELL DINAMICO BASE	10,7971	0,17	5,09	11,56	30												2.509	3.126	26.659	1.521	9.140	1.605	17.519	41.385	4,19	81,65	BANCO SABADELL		
51 SABADELL DINAMICO EMPRESA	10,8114	0,19	5,07	11,35	32												4	500	2.100			500	2.100	2.090	31,33			BANCO SABADELL	
52 SABADELL DINAMICO CARTERA	10,7075	0,18	4,98	11,21	33																								BANCO SABADELL
53 ALCALA RENTA FIJA	1374,2561	0,25	4,87	4,50	134	-1,35	148	0,90	129	1,25	44	1,56	49	1,82	17		374		1.024	67	129	-67	895	6.397	-0,80	22,86	BANCO ALCALA		
54 CS GLOBAL MARKET TRENDS-A	10,7487	1,31																											

**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (Importe en Miles de Euros)** **Datos a 31-Julio-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			
	31/07/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/07	17/07	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/07	17/07	Mes	2017	Mes	2017				
61 BEST JP MORGAN AM	1,2669	0,96	4,69	4,99	123	3,61	4,94	61						1.239	502	6.530	160	4.337	342	2.193	46.928	1,70	10,90	ANDBANK ESPAÑA				
62 R4 MULTIG%ATLANTIDA GLOB.	9,6189	0,50	4,66	4,51	133									46		118		40		78	1.159	0,53	12,02	RENTA 4				
63 MUTUAFONDO CRECIMIEN.CI.E	107,3910	-0,30	4,66	8,48	62	2,25		87						1			360	2.369	-360	-2.369	20.497	-2,02	-6,36	MUTUA MADRILEÑA				
64 GF LYNCE	8,4588	0,60	4,55	-0,88	206	0,72	122	-3,87	140					102		30		109		-79	2.890	0,61	1,76	GRUPO NOVO BANCO				
65 SMART-ISH FONDO DE GESTOR.	12,8973	0,18	4,51	10,46	42	4,18	38	6,66	33					271	216	1.200	52	665	164	535	10.150	1,83	10,21	ABANTE				
66 DP FONGLOBAL	12,3774	-0,42	4,38	8,62	61	5,94	20	5,82	47	0,11	65	2,18	40	1,02	19	2,87	5	105			14.310	-0,42	4,38	B.DEGROOF PETERCAM				
67 MUTUAFONDO CRECIMIEN.CI.A	106,6719	-0,28	4,34	8,21	65	2,10	90							1.016	6.045	11.342	275	2.419	5.770	8.923	17.500	48,75	115,62	MUTUA MADRILEÑA				
68 ABACO GLO.VALUE OPPORT.-A (*)	5,8794	-0,60	4,31	19,46	9									124							17.304	-0,75	233,04	ABACO CAPITAL				
69 MISTRAL CART.EQUILIB.CL.R	760,9923	-0,51	4,28	5,20	121	2,36	84	4,02	84	1,85	33			1.240	1.407	8.198	1.581	8.978	-174	-780	71.307	-0,67	-0,26	TRESSIS				
70 QUALITY INVERSION DECIDI.	11,3166	0,18	4,26	9,06	53	1,21	112	5,70	49					29.911	22.450	173.269	9.651	76.350	12.799	96.919	702.238	2,03	28,58	B.B.V.A.				
71 SANT.PB CARTERA DINAMICA	284,2563	0,41	4,20	6,74	89	2,39	82	4,13	78	-1,24	73	-0,05	58	-2,86	21	0,27	7	701	2.311	21.147	448	6.668	1.863	14.479	52.455	4,10	44,56	SANTANDER
72 RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES	6,6516	0,28	4,19	7,21	79	6,05	17	5,86	44	0,46	62	2,92	31	212	171	1.809	88	1.577	83	232	3.580	2,65	11,81	RENTA 4				
73 CS GLOBAL MARKET TRENDS-B	10,5934	1,21	4,18	4,12	139									280		5.457		12.014		-6.557	28.704	4,40	-22,86	CREDIT SUISSE				
74 SANT.PB CART.FLEXIBLE 95	113,1421	0,37	4,04	7,16	80	3,58	51	4,72	67					2.918	30.921	245.817	4.863	19.300	26.058	226.517	374.908	7,85	166,96	SANTANDER				
75 GESCONSULT TALENTO	11,1443	0,08	4,00	8,05	69	1,86	100	2,32	115					287		234	36	1.865	-36	-1.631	8.456	-0,35	-12,94	GESCONSULT				
76 R4 MULTIG%ANDRO.VAL.CAP.	11,2284	1,43	3,85	8,17	67									136	38	1.100	9	707	29	393	3.932	2,18	15,24	RENTA 4				
77 INTERMONEY GEST.FLEXIBLE (*)	10,6804	-0,06	3,84	6,95	84									108							14.625	0,15	-2,07	INTERMONEY				
78 BEST MANAGER SELECTION	724,6905	0,38	3,84	5,18	122	4,83	31	6,49	35					937	529	7.274	984	7.639	-455	-365	68.396	-0,29	3,03	CREDIT AGRICOLE				
79 ABANTE ASES.GLOBALFIMF	15,5651	0,01	3,80	9,27	51	6,14	15	6,03	41	2,78	15	3,91	17	109	674	4.536	1.220	2.295	-546	2.241	98.165	-0,55	6,27	ABANTE				
80 WEGIMONT	13,5377	-0,15	3,74	5,57	113	3,23	62	8,03	23	1,07	49	6,42	5	118	631	3.262			631	2.490	5.552	12,62	87,99	U.B.S.				
81 SEGURF.ETICO CAR.FLEXIBLE	12,6481	-0,20	3,70	5,77	109	3,50	54	4,75	66					88							968		-968	8.118	-0,20	-7,28	INVERSEGUROS	
82 SBD URQUIJO PATR.PRIVAD.5	10,7968	0,72	3,69	5,99	105	3,00	65	5,35	55	1,13	47	2,93	30	260	228	441	6	1.064	222	-623	16.409	2,10	-0,20	BANCO SABADELL				
83 NB GLOBAL FLEXIBLE 0-50	12,7533	0,77	3,68	3,28	156	1,56	108	3,29	98	2,51	19			601	22	886	355	2.208	-333	-1.322	10.562	-2,31	-7,96	GRUPO NOVO BANCO				
84 CB SELEC.TENDENCIAS PLUS	9,6216	-0,19	3,65	11,59	29	10,07	4							4.654	11.486	226.072	7.805	52.568	3.681	173.504	413.277	0,83	63,96	CAIXABANK				
85 GESDIVISA	20,5577	0,05	3,61	5,41	117	2,04	93	2,82	106	0,99	50	5,51	10	148	15	2.844	31	3.717	-16	-873	50.505	0,02	1,86	GRUPO NOVO BANCO				
86 CB GESTION TOTAL PLATINUM	11,0542	0,94	3,55	9,04	55									893		50.708	30	10.746	-30	39.962	156.564	0,92	39,84	CAIXABANK				
87 GES.MULTIPERFIL/AGRESIVO	12,9277	-0,92	3,53	6,92	85	5,17	29							326	458	5.591	285	5.297	173	294	17.895	0,04	8,20	ANDBANK ESPAÑA				
88 GLOBAL BEST SELECTION	13,6599	0,18	3,50	6,49	92	4,74	32	5,01	59	2,66	18			100		3	232	643	-232	-640	3.148	-6,68	-14,04	GRUPO NOVO BANCO				
89 BANKIA SOY ASI DINAMICO	124,2126	0,05	3,45	6,65	90	4,05	39	5,20	56	1,95	31	2,94	28	6.069	3.996	45.906	1.415	11.949	2.581	33.957	105.351	2,56	52,58	BANKIA				
90 SABADELL EQUILIBR.PREMIER	10,4711	0,10	3,44	6,52	91									25	1.010	17.704	4.066	7.379	-3.056	10.325	38.821	-7,19	40,64	BANCO SABADELL				
91 CAIXABANK GLOBAL INVEST	12,7690	-1,02	3,40	12,02	24	10,25	3	12,32	4					142		1.415	44	1.076	-44	339	13.155	-1,34	5,90	CAIXABANK				
92 C.LABORAL SELEK EXTRAPLUS	7,6072	0,00	3,39	7,14	81	2,70	72	4,77	64					449	509	3.550	268	3.090	241	460	21.474	1,12	5,63	LABORAL KUTXA				
93 BEST CARMIGNAC	1,2194	1,00	3,38	5,30	120	3,30	59	2,89	105					1.255	395	9.853	869	5.129	-474	4.724	45.262	-0,05	15,83	ANDBANK ESPAÑA				
94 EUROVALOR GLO.CONVERT.	130,8940	0,67	3,35	4,74	129	1,14	114	4,29	76					1.092	124	6.134	3.246	7.704	-3.122	-1.570	9.104	-25,16	-11,22	ALLIANZ POPULAR				
95 METAVALOR GLOBAL	86,8327	-0,22	3,34	8,73	59	6,40	12	7,89	25	3,55	6			8.521	6.519	70.752	2.112	12.584	4.407	58.168	338.006	1,09	27,60	METAGESTION				
96 SABADELL EQUILIBR.PLUS	10,4192	0,08	3,31	6,30	97									880	18.072	88.515	4.359	22.289	13.713	66.226	167.011	8,98	70,61	BANCO SABADELL				
97 SABADELL EQUILIBR.EMPRESA	10,4774	0,08	3,31	6,30	98									8	500	4.532			500	4.532	4.509	12,46			BANCO SABADELL			
98 FCS GESTION FLEXIBLE	10,6436	0,48	3,29	3,44	153									102		1.665	1.234	1.654	-1.234	11	4.079	-22,87	3,82	GRUPO NOVO BANCO				
99 ADRIZA NEUTRAL	14,6299	-0,06	3,27	9,40	49	4,56	34	8,42	18					1.175	4.936	33.293	2.047	5.479	2.889	27.814	86.016	3,48	59,31	TRESSIS				
100 SABADELL EQUILIBR.CARTERA	10,3935	0,08	3,25	6,19	100																					BANCO SABADELL		
101 SABADELL EQUILIBR.PYME	10,4577	0,08	3,25	6,19	101									195	1.341	6.728	199	1.204	1.142	5.524	8.182	16,24	215,99	BANCO SABADELL				
102 CB SELEC.TENDENCIAS ESTAN.	9,2953	-0,25	3,21	10,76	39	9,25	5							19.542	9.307	153.425	6.879	121.187	2.428	32.238	252.882	0,83	41,16	CAIXABANK				
103 SABADELL EQUILIBR.BASE	10,3678	0,07	3,19	6,09	102									6.770	12.381	86.662	7.756	28.419	4.625	58.243	146.283	3,34	71,03	BANCO SABADELL				
104 EDM VALORES UNO	16,3810	0,45	3,17	3,98	141	2,72	71	4,14	77	2,87	12			137	88	232	1	234	87	-2	11.803	1,19	3,11	EDM HOLDING				
105 PBP FON.AUTOR SELEC.GLOB.	10,7272	0,28	3,16	5,61	112	2,93	67	4,43	74	2,43	22			328	669	3.434	767	7.277	-98	-3.843	19.772	-0,21	-13,71	ALLIANZ POPULAR				
106 CARTERA UNIVERSAL	6,3320	-0,22	3,15	4,73	130	2,38	83	4,50	73	-0,46	70			111		1	260	260	-290	-2.59	3.565	-6,98	-3,80	GRUPO NOVO BANCO				
107 EJECUTIVOS GLOBALFOND	548,6863	0,86	3,04	5,45	116	1,58	107	4,40	75	0,04	66	3,00	26	850	538	9.734	840	2.220	-302	7.514	13.445	-1,36	137,88	GRUPO BANCA MARCH				
108 BEST MORGAN STANLEY	1,2465	0,18	3,04	4,19	138	3,61	50	4,55	72					1.838	3.456	28.815	701	6.943	2.755	21.872	87.860	3,42	39,07	ANDBANK ESPAÑA				
109 CB GESTION TOTAL PLUS	7,3062	0,86	3,00	8,05	70	4,65	33	8,91	12	4,30	3	4,36	15	2.265	1.662	8.093	1.325	19.020	337	-10.927	95.469	1,22	-7,75	CAIXABANK				
110 SANTANDER RF CONVERTIBLES																												

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

**Datos a 31-Julio-2017**

(\*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG					Rent. RKG					Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimonio(%)	Grupo Financiero					
	31/07/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/07	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/07	Mes	2017	Mes	2017							
121 ABANTE PATR.GLOB.CLASE I	14,3012	-0,23	2,61	6,99	83	3,67	46	5,68	50			561	1.205	11.284	120	4.920	1.085	6.364	34.959	2,95	25,64	ABANTE							
122 ATL CAP.BEST MNGRS/FLEXIB.	12,2999	0,46	2,57	4,41	135	2,41	81	3,82	87	0,25	63	453	181	4.695	407	5.264	-226	-569	27.162	-0,36	0,50	ATL CAPITAL							
123 V&V GESTION ACTIVA	7,0227	-0,23	2,48	2,84	163	0,53	128	1,15	128			167	338	664	2.557	2.950	-2.219	-2.286	3.580	-38,40	-37,46	MIRABAUD							
124 BANKIA GESTION DE AUTOR	106,3024	0,08	2,45	7,38	76	2,19	89					1.140	1.874	45.431	699	5.641	1.175	39.790	78.358	1,60	109,06	BANKIA							
125 CARTERA OPTIMA FLEXI.CL.A	129,5737	0,04	2,43	3,90	142							206	1.400	8.454	649	8.849	751	-395	24.062	3,25	1,13	ALLIANZ POPULAR							
126 ACAC.GLOBALMX,60-90 PLATI.	1,0786	-0,20	2,37									9							6.515	0,87	1509,90	ACACIA INVERSION							
127 DUX MULTIGESTION MODERADO (	10,3030	-0,51	2,36	2,39	166							138							14.984	1,11	28,26	DUX INVERSORES							
128 PBP ALTO RDMTO.SELECCION	6,8160	0,05	2,36	4,02	140	1,93	98	2,10	118	-1,44	74	0,60	56						11.454	-1,51	32,70	ALLIANZ POPULAR							
129 CB GESTION 50 SUPRAINSTI.	10,4742	0,25	2,25									1							1	0,96	2,94	CAIXABANK							
130 FONDANETO	8,5642	0,26	2,14	4,53	132	2,00	95	4,99	60	1,11	48	3,09	24						22	2.624	-22	-2.624	9.658	0,03	-19,84	SANTANDER			
131 ACAC.GLOBALMX,60-90 ORO (*)	1,0760	-0,22	2,13									8							1.275	20,31	214,97	ACACIA INVERSION							
132 CARTERA OPTIMA FLEXI.CL.B	127,2146	0,00	2,10	3,33	155	2,03	94	3,49	95	0,57	60	2,07	43						37.957	-2,44	-24,48	ALLIANZ POPULAR							
133 FONGRUM/VALOR	16,2895	-0,07	2,06	3,68	148	1,61	105	5,87	43	2,21	26	3,64	20	3,06	8				27.284	-0,06	1,76	ATL CAPITAL							
134 SANT.PB INVERSION GLOBAL	112,5188	-1,71	2,06	5,51	115	0,48	131	2,71	109			5.573	4.535	33.214	2.986	33.610	1.549	-396	155.814	-0,72	1,84	SANTANDER							
135 ACAC.GLOBALMX,60-90 PLATA	1,0743	-0,23	2,04									97							528	24,67	1120,70	ACACIA INVERSION							
136 CB GESTION 50 PLATINUM	10,4488	0,22	2,04									469		19.789					19.789	0,22	192,43	CAIXABANK							
137 RENTA 4 WERTEFINDER	14,9589	-1,18	1,97	6,00	104	3,33	58	7,07	29			1.434	76	1.687	380	5.323	-304	-3.636	15.187	-3,08	-17,59	RENTA 4							
138 IBERCAJA ALPHA CLASE B	8,4452	-2,12	1,96	4,97	125	2,81	68	4,03	82			67.604	15.380	65.858	3.822	22.323	11.558	43.535	220.779	3,24	26,94	IBERCAJA							
139 IBERCAJA ALPHA	8,4526	-2,12	1,96	4,96	126	2,81	69	4,04	81			9.986	7.311	63.136	19.952	47.248	-12.641	15.888	173.254	-8,62	12,42	IBERCAJA							
140 FONDCOYUNTURA	274,6042	0,60	1,88	7,41	75	-0,04	139	4,76	65	-0,04	67	4,99	11	4,69	2	199	-3	-76	11.273	0,58	1,20	RENTA 4							
141 RENTA 4 NEXUS	14,2167	-0,45	1,84	4,93	127	3,75	44	6,44	37			7.720	4.596	64.130	2.697	54.214	1.899	9.916	199.397	0,51	7,31	RENTA 4							
142 GLOBAL DIVERSIFICATION F.	5,7269	0,40	1,75	1,95	171	0,33	134	2,36	114			120							637	-549	6,402	0,41	-6,37	U.B.S.					
143 CB DESTINO 2050 PLUS	6,7852	-0,57	1,74	6,85	87							21		1.884	136	702	-136	1.182	4.687	-3,35	34,95	CAIXABANK							
144 EDR IBERICO ADAGIO	122,6274	0,36	1,73	2,91	162	2,80	70	2,75	108	2,06	30	149	841	6.406	1.242	4.666	-401	-1.740	21.425	-1,50	10,97	RENTA 4							
145 DB TALENTO GEST.FLEXIBLE	10,5421	-0,19	1,72	2,36	167	1,82	103					8.030	1.227	5.711	4.669	51.617	-3.442	-45.906	241.448	-1,58	-14,59	DEUTSCHE BANK							
146 ACACIA RENTA DINAMICA (*)	6,5000	0,39	1,65	2,60	164	3,52	52	3,38	97			165							17.020	5,20	19,73	ACACIA INVERSION							
147 SANT.GEST.SISTEMAT.EUROPA	93,3847	-0,03	1,63	3,75	146							67		243	134	2.517	-134	-2.274	3.714	-3,51	-37,13	SANTANDER							
148 LIBERBANK GLOBAL	8,2150	0,73	1,60	1,61	183	0,42	133	2,92	104	1,70	37	4,42	14						5.436	774	8.891	4.884	27.856	-4.110	-18.965	123.067	-2,53	-11,96	LIBERBANK
149 CB DESTINO 2040 PLUS	6,7492	-0,47	1,58	6,47	94							30	110	1.669	69	336	41	1.333	4.775	0,38	40,30	CAIXABANK							
150 IMANTIA FLEXIBLE	20,5452	0,16	1,56	3,81	144	0,54	127	6,66	34	0,52	61	2.493	2	178	306	3.633	-304	-3.455	20.951	-1,27	-12,27	IMANTIA CAPITAL							
151 CS GLOBAL AFI	5,2167	-0,13	1,54	6,39	96	1,10	116	2,78	107	0,85	52	2,85	32						104	325	662	719	325	-57	3.992	5,01	2,73	CREDIT SUISSE	
152 CB GESTION 50 PLUS	7,3323	0,14	1,54	3,75	147	2,06	91	5,38	53	1,79	36	3,37	21						1.339	186	4.426	314	8.662	-128	-4.236	33.081	-0,24	-10,02	CAIXABANK
153 CB DESTINO 2050 ESTANDAR	6,7456	-0,60	1,51	6,43	95							368	176	2.864	94	1.365	82	1.499	3.150	2,03	92,02	CAIXABANK							
154 GESCAFONDO	16,2767	-0,47	1,48	4,57	131	3,12	64	5,83	46	2,40	23	5,89	7	4,29	3				162	46	233	-187	14.479	-0,46	0,19	GRUPO NOVO BANCO			
155 R4 MULTIG <sup>9</sup> QUAL.CAP.GL.F.	10,2274	-0,09	1,46	6,76	88							63	67	461	6	243	61	218	1.267	4,92	22,38	RENTA 4							
156 QUALITY CART.CONSERV.BP	10,8870	0,26	1,40	2,51	165	-0,14	143	-0,01	133			179.125	501.306	3.410.170	78.393	416.001	422.913	2.994.169	6.276.802	7,51	109,29	B.B.V.A.							
157 CB DESTINO 2040 ESTANDAR	6,7101	-0,51	1,35	6,05	103							519	491	5.315	189	983	302	4.332	5.580	5,13	333,57	CAIXABANK							
158 CB DESTINO 2030 PLUS	6,7053	-0,37	1,33	5,82	107							137	873	8.237	361	1.399	512	6.838	11.800	4,11	137,12	CAIXABANK							
159 FON FINECO BEST	7,6708	-0,12	1,28	3,12	159	2,05	92	4,05	80	-3,43	83	247	2.012	10.686	163	1.399	1.849	9.287	29.487	6,53	47,72	KUTXABANK							
160 QUALITY VALOR	672,0040	0,49	1,22	3,84	143	-1,94	149	-0,08	134	-0,19	69	0,84	54						2.143	11.179	86.426	3.305	10.240	7.874	76.186	121.581	7,48	172,25	B.B.V.A.
161 CAIXABANK F.GLOBAL SESEC.	11,7988	0,22	1,21	1,93	174	2,41	80	3,77	89	2,48	20	2,29	38	2,00	13				112	52	613	4.174	4.348	-4.122	-3.735	15.001	-21,40	-18,98	CAIXABANK
162 OMEGA OPPORTUNITIES FUND (*)	10,3143	0,18	1,20	3,09	160							155							69.624	0,75	5,66	OMEGA							
163 COMPROMISO FONDO ETICO	6,0041	-0,21	1,19	3,67	149	1,15	113	3,05	102	-0,64	72	124	220	1.237		398	220	839	9.119	2,26	11,50	BNP PARIBAS ESPAÑA							
164 MEDIOLANUM EXCELLENT	11,2307	0,24	1,17	1,87	175	2,46	77	3,27	99	2,11	29	3,26	22						100		5.196	0,24	1,17	MEDIOLANUM					
165 SABADELL PRUDENTE PREMIER	11,1461	0,02	1,15	2,14	169							201	34.321	204.589	8.242	37.154	26.079	167.435	364.963	7,70	86,54	BANCO SABADELL							
166 RENTA 4 DELTA	10,0261	0,04	1,14	4,77	128	3,29	60	5,08	58	3,16	8	3,89	18						287	98	882	95	1.889	3	-1.007	4.826	0,10	-16,29	RENTA 4
167 R4 MULTIG.2/ATRIA VAL.GLO.	10,1948	-0,13	1,13	1,76	180							36	683	1.765					683	1.765	7.669	9,60	31,39	RENTA 4					
168 CB DESTINO 2030 ESTANDAR	6,6664	-0,40	1,10	5,40	118							1.672	2.186	20.514	615	3.041	1.571	17.473	20.865	7,63	484,68	CAIXABANK							
169 SABADELL PRUDENTE PLUS	11,0940	0,00	1,03	1,94	172							8.923	204.254	898.113	50.141	225.166	154.113	672.947	1.655.361	10,24	69,95	BANCO SABADELL							
170 SABADELL PRUDENTE EMPRESA	11,1411	0,00	1,03	1,94	173							119	12.606	66.425	6.402	18.590	6.204	47.835	74.079	9,13	183,81	BANCO SABADELL							
171 BBVA ESTRATEGIA 0-50	10,1432	-0,40	1,01	1,77	179							145	70	96					816	70	-720	41.853	-0,23	-0,68	B.B.V.A.				
172 FON FINECO GESTION	19,9267	0,29	0,98	1,44	186																								

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

Datos a 31-Julio-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	Cuentas	Suscripciones			Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrimonio(%)		Grupo Financiero			
	31/07/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/07	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/07	Mes	2017	17/07	Mes	2017				
181 PBP ESTRATEGIAS	5,2424	0,23	0,66	1,03	191	-0,81	146	0,31	130	-2,70	81	-0,88	59	469	26	655	78	1.707	-52	-1.052	5.560	-0,70	-15,37	ALLIANZ POPULAR			
182 PBP MERCADOS GLOBALES	50,9371	0,20	0,62	0,69	194	-0,08	141	-0,56	136	-4,84	86	-0,89	60	96		15	25	25	-25	-10	3.076	-0,62	0,29	ALLIANZ POPULAR			
183 NB PREMIUM	10,9632	0,20	0,54	0,47	198	1,98	96	1,88	122					97		638	147	3.789	-147	-3.151	1.830	-7,21	-63,04	GRUPO NOVO BANCO			
184 NB GLOBAL SOLIDARIO	11,3731	-0,22	0,54	1,24	187	1,84	101	3,65	91					124	1	17.510	1.606	1.745	-1.605	15.765	29.913	-5,28	111,74	GRUPO NOVO BANCO			
185 FON FINECO GESTION II	7,7526	0,07	0,53	0,47	197	1,86	99	2,18	117	-2,47	79			602	1.132	7.884	1.084	4.276	48	3.608	61.901	0,15	16,43	KUTXABANK			
186 DP FONSELECCION	4,1232	0,01	0,49	0,94	192	1,04	118	0,18	131	-9,37	88			135	158	5.466	456	9.851	-298	-4.385	52.884	-0,55	-7,18	B.DEGROOF PETERCAM			
187 CB DESTINO 2022 PLUS	6,4621	-0,32	0,47	3,60	150									739	5.525	53.413	1.290	6.456	4.235	46.957	57.329	7,58	428,04	CAIXABANK			
188 AVANCE GLOBAL CLASE A	5,8544	-0,64	0,39	4,32	136	3,23	63	5,14	57	2,48	21	4,90	12	94		5.370	2.400	15.574	-2.400	-10.204	64.780	-4,17	-13,25	SANTA LUCIA			
189 DINVALOR GLOBAL FIMF	9,3525	-0,03	0,33	0,83	193	0,66	124	2,24	116	1,89	32	2,31	37	481	436	8.184	333	2.903	103	5.281	15.455	0,64	52,43	BANCO CAMINOS			
190 RSR GLOBAL	10,0482	-0,19	0,33	0,67	195									107	430	933		330	430	603	4.729	9,76	14,85	BANCO ALCALA			
191 CB DESTINO 2022 ESTANDAR	6,4246	-0,35	0,24	3,19	157									6.210	9.395	89.943	2.403	13.235	6.992	76.708	91.176	7,87	493,54	CAIXABANK			
192 GEF ALBORAN GLOBAL	10,0182	0,08	0,20	0,24	200									115	11	450	110	140	-99	310	3.074	-3,02	11,39	RENTA 4			
193 CB GESTION ALFA PLATINUM	5,8056	0,54	0,17	2,02	170									3				3.835		-3.835	2.447	0,54	-60,93	CAIXABANK			
194 ATL CAPIT.CART.DINAM.CL.I	9,8621	-0,23	0,16	3,80	145	-2,02	150	4,60	71					10						934	7.888	-0,23	-10,23	ATL CAPITAL			
195 CB GESTION ALFA EXTRA	5,7647	0,52	0,02	1,77	178									83	1.080	1.505	17.509	-1.505	-16.429	16.251	-7,98	-50,15	CAIXABANK				
196 FC GESTION ALFA PLUS	5,7552	0,50	-0,12	1,52	185									439		436	1.674	28.166	-1.674	-27.730	23.127	-6,26	-54,46	CAIXABANK			
197 ATL CAPIT.CART.DINAM.CL.A	10,5624	-0,28	-0,19	3,18	158	-2,57	152	4,03	83					143	6	141	1.600		-141	-1.594	4.174	-3,51	-27,42	ATL CAPITAL			
198 FONDO DE PERMANENCIA	15,1064	0,07	-0,21	-0,42	201	0,29	137	1,69	123	0,69	56	2,04	44	116							5.831	0,07	-0,22	B.B.V.A.			
199 FOND-DUERO HORIZONTE 2019	77,5496	0,02	-0,24	-0,45	202	1,08	117	1,47	124	2,11	28	1,92	46	3.364						58	2.039	-58	-2.039	68.129	-0,07	-3,14	UNICAJA
200 METROPOLIS RENTA	15,7225	-0,21	-0,25	0,65	196	0,95	119	4,88	62	2,97	10	2,94	29	112						500	12.368	-0,21	-4,10	B.B.V.A.			
201 PBP DIVERSIF. GLOBAL	3,4636	-0,25	-0,36	2,15	168	1,60	106	1,97	121	-2,04	77	0,73	55	641	64	1.645	208	5.236	-144	-3.591	8.932	-1,83	-28,70	ALLIANZ POPULAR			
202 FOND-DUERO HORIZONTE 2019	380,3967	-0,04	-0,50	-0,68	204	0,47	132	3,55	92	1,41	42			1.235				47	1.045	-47	-1.045	23.495	-0,24	-4,73	UNICAJA		
203 KUTXABANK 0/100 CARTERAS	4,5156	0,74	-0,52	-1,94	214	-4,22	153	-2,64	139					52.545	18.206	246.421	14.670	78.175	3.536	168.246	992.659	1,10	19,89	KUTXABANK			
204 CAIXABANK GESTION 25 PLAT.	10,0200	0,05	-0,56											1.192		76.113	101	101	-101	76.012	75.643	-0,08	748,92	CAIXABANK			
205 LIBERBANK CART.CONSERVAD.	7,1602	-0,08	-0,57	-0,51	203	0,48	130	2,06	119	1,23	46			17.367	2.577	31.311	15.709	85.119	-13.132	-53.808	378.982	-3,40	-12,97	LIBERBANK			
206 R4 MULTIG.3/GESINVER GLO.	9,6933	-0,09	-0,65	-1,33	208									1							291	-0,09	-0,65	RENTA 4			
207 QUALITY SELEC.EMERGENTES	10,6261	-0,96	-0,66	1,52	184	-0,14	142	-0,56	135					952	435	7.493	377	3.431	58	4.062	14.437	-0,57	36,08	B.B.V.A.			
208 DP FLEXIBLE GLOBAL	19,0598	-0,14	-0,97	0,37	199	0,71	123	4,07	79	-3,33	82	2,95	27	189		1.923	410	882	-410	1.041	22.221	-1,95	3,81	B.DEGROOF PETERCAM			
209 CAIXABANK GESTION 25 PLUS	6,8355	-0,03	-1,07	-0,75	205	0,20	138	2,52	111	1,34	43	2,42	36	3.480	422	3.676	4.902	52.676	-4.480	-49.000	101.037	-4,27	-33,32	CAIXABANK			
210 B.MADRID SICAV SELECCION	8,7035	-0,34	-1,35	-1,84	213	-7,50	155							224				12	55	-12	441	-3,02	-12,76	TREA AM			
211 R4 MULTIG/GCAPITAL GLOB.	8,8887	-0,19	-1,45	-1,81	212									37		190		889		-699	419	-0,21	-62,90	RENTA 4			
212 IIM 93 RENTA	12,8396	-0,26	-1,54	-1,46	211	-0,38	144	3,13	100	1,82	35	2,45	35	102	3.500	3.500	203	896	3.297	2.604	3.502	1608,20	288,14	GVC GAESCO			
213 WORLD SOLIDARITY FUND	4,1697	-0,25	-1,55	-2,49	216	-11,30	158	-6,60	141	-5,61	87			116							878	-0,25	-1,55	TREA AM			
214 GLOBAL ALLOCATION	15,8432	-2,22	-2,03	14,60	14	5,99	19	24,18	1					2.061	252	7.872	857	10.429	-605	-2.557	53.159	-3,30	-6,34	RENTA 4			
215 AMISTRA PATRIMONIAL (*)	1,0505	-0,41	-2,22	-3,28	218	1,94	97							133							11.384	-2,00	-2,52	AMISTRA			
216 POPULAR INCOME	97,4010	-1,11	-2,54											2.375	5.634	96.608	1.829	14.082	3.805	82.526	80.738	3,75	26831,00	ALLIANZ POPULAR			
217 1 KESSLER CASADEVALL	9,6731	-0,82	-2,70	-4,12	220	-0,89	147							97		2.200	79	559	-79	1.641	9.773	-1,62	16,43	GVC GAESCO			
218 GLOBAL TRENDS	9,6345	-0,85	-2,73	-3,00	217									15		2.359	207	709	-207	1.650	6.449	-3,90	29,74	RENTA 4			
219 ANNAPURNA (*)	11,5095	-0,36	-3,20	-1,41	210	-0,41	145	5,38	54					1.904		5.037		11.014		-5.977	34.211	-3,25	-19,36	ESFERA CAPITAL AV			
220 PENTATHLON	69,0499	-1,07	-3,49	4,97	124	-7,85	156	5,86	45	2,16	27	2,10	42	109	630	3.765	9	9	621	3.756	14.182	3,44	30,67	RENTA 4			
221 AMISTRA GLOBAL FI (*)	0,8826	-0,44	-4,36	-3,47	219	0,58	125							180							17.004	-1,48	-10,09	AMISTRA			
222 R4 MULTIG/FRACTAL GLOBAL	8,3263	-0,69	-5,79	-2,44	215									33	1	38		849	1	-811	6.175	-0,67	-16,23	RENTA 4			
223 BANKINTER EUROSTO.INVERSO	23,9020	-0,65	-8,87	-19,20	229	-12,40	160	-15,20	144					239	4.732	91.606	11.555	84.776	-6.823	6.830	18.090	-28,27	30,94	BANKINTER			
224 GESIURIS GLOBAL STRATEGY	9,3765	-2,62	-9,29	-12,70	228	-2,05	151	-1,61	138					101	108	151	306	682	-198	-531	3.332	-7,97	-20,90	CATALANA OCCIDENTE			
225 MERCH-OPORTUNIDADES	8,9788	5,35	-11,80	-5,67	224	1,11	115	1,28	127	2,69	17			330							6.359	3,00	9,01	MERCHBANC			
226 QUALITY COMMODITIES	6,6425	0,46	-12,30	-1,35	209	-9,40	157	-9,39	142					542	50	5.213	135	4.732	-85	481	7.250	-0,69	-9,39	B.B.V.A.			
227 SABADELL COMMODITIES PREM.	7,3877	-0,13	-13,20	-4,94	221									5	1.136	21.754		50	1.136	21.704	21.704	5,36	917,68	BANCO SABADELL			
228 SABADELL COMMODITIES EMPR.	7,4373	-0,18	-13,50	-5,50	222																				BANCO SABADELL		
229 SABADELL COMMODITIES PLUS	7,2835	-0,18	-13,60	-5,52	223									482	1.250	5.496	123	2.532	1.127	2.964	5.780	24,11	73,39	BANCO SABADELL			
230 SABADELL COMMODITIES CART.	7,2314	-0,21	-13,70	-5,81	226									13.836	2.623	19.055	807	3.789	1.816	15.266	18.913	10,33	225,01	BANCO SABADELL			
231 SABADELL COMMODITIES PYME	7,4107																										

