

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Septiembre-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	
	30/09/2017	Mes 2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/09	17/09	Mes 2017	Mes 2017	Mes 2017	2017	Mes 2017	2017	17/09	Mes 2017	17/09	Mes 2017	17/09	Mes 2017		
1 R4 MULTIG ⁹ /ITACA GL.MARK.	8,7582	6,95	26,38	30,20	4									275	199	1.496	25	1.636	174	-140	4.175	11,69	20,49	RENTA 4	
2 ALGAR GLOBAL FUND	15,2060	3,20	25,44	35,58	2									2.103	10.508	44.149	2.266	12.394	8.242	31.755	61.323	19,56	177,04	RENTA 4	
3 GES.BOUTIQ./BISS.VALUE F.	15,8988	8,21	21,02	28,31	5	15,68	1							124	135	2.083	22	642	113	1.441	6.151	10,29	65,46	ANDBANK ESPAÑA	
4 FON FINECO INVERSION	12,6671	7,86	20,88	38,62	1									110			1.805	57.492	-1.805	-57.492	21.650	-0,67	-69,19	KUTXABANK	
5 OHANA EUROPE	14,3804	2,29	20,23	25,37	6	8,27	6							404	2.323	9.163	224	4.679	2.099	4.484	10.287	29,10	118,32	RENTA 4	
6 R4 MULTIG ⁹ /TOTAL OPPORTUN.	4,9387	3,68	14,85	20,63	8	3,08	62	3,37	87	-2,88	82	2,34	42	175	55	1.640	114	1.479	-59	161	1.373	-0,63	27,00	RENTA 4	
7 BK SECTOR ENERGIA	1349,4496	3,25	13,37	24,12	7	5,07	31	3,23	90	-2,33	79	6,61	7	681	228	3.037	124	2.484	104	553	4.381	5,81	29,68	BANKINTER	
8 PATRIVAL (*)	10,6178	3,35	13,19	11,97	37	2,18	86	4,13	67	1,41	43	1,71	51	171							40.900	3,36	10,00	PATRIVALOR	
9 NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100	13,0656	1,57	13,01	12,61	32	3,65	50	5,53	43	0,78	56	1,78	50	2.340	23	1.178	128	2.141	-105	-963	19.473	1,01	7,37	GRUPO NOVO BANCO	
10 GLOBAL ESTRATEGIA	988,1652	1,32	11,94	11,19	44	3,11	60	2,73	102	1,82	39	2,33	43	266							4.142	1,32	-0,33	GRUPO NOVO BANCO	
11 GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES	1,1579	3,40	11,42	12,58	33									173	73	1.865	35	2.122	38	-257	5.347	4,14	6,24	RENTA 4	
12 FONSVILA-REAL	7,6024	0,64	11,23	13,57	22	4,51	40	8,36	12	-2,39	80			108	3.239	5.693	3.263	3.390	-24	2.303	6.111	0,23	78,38	GVC GAESCO	
13 FONDGUISSONA BOLSA	23,9156	4,34	11,11	20,17	9	5,82	18	9,94	6	1,93	35	9,44	1	724	196	8.608	886	2.961	-690	5.647	56.025	3,03	25,07	GVC GAESCO	
14 GESIURIS PATRIMONIAL	19,5822	0,96	10,62	14,13	18	6,47	13	6,65	31	0,67	58			226	6	2.656	3	1.689	3	967	22.332	0,97	15,66	GESIURIS	
15 ADRIZA GLOBAL	12,6480	2,85	9,02	20,07	10	4,67	37	8,63	10					398	95	11.886	127	1.273	-32	10.613	32.772	2,75	92,35	TRESSIS	
16 FONTIBREFONDO FIMF	18,7286	2,16	8,92	11,44	41	5,42	23	8,29	14	3,43	7	8,04	4	162		1.659	36	2.131	-36	-472	13.026	1,88	5,28	SANTANDER	
17 MARCH CARTERA DECIDIDA	1014,7912	1,73	8,88	10,61	48	5,15	30							310	429	4.100	438	2.047	-9	2.053	16.622	1,67	24,66	GRUPO BANCA MARCH	
18 EDM CARTERA	1,6692	1,15	8,83	9,71	58	4,46	42	7,53	19					519	388	29.847	242	4.111	146	25.736	80.934	1,43	60,74	EDM HOLDING	
19 MUTUAF.BONOS CONVERTIBLES	125,4871	0,77	8,66	9,41	61	2,98	68	3,66	83					166	255	19.252	54	1.193	201	18.059	49.042	1,19	73,36	MUTUA MADRILEÑA	
20 IGVF	7,3974	2,05	8,63	13,75	20	5,80	19	8,04	16					128							7.314	2,05	8,63	U.B.S.	
21 BOREAS CARTERA ACTIVA - I	114,7181	2,76	8,52	12,00	36									3	200	3.203			200	3.203	7.042	5,81	219,21	TRESSIS	
22 MERCHFONDO	77,4680	-2,07	8,39	31,36	3	8,94	4	18,04	2	9,63	1	9,03	2	1.374							83.033	-2,81	13,33	MERCHBANC	
23 BSG PROMETEO	5,9015	-1,02	8,37	10,04	54	1,58	111	3,75	77					115	102	1.604	21	2.551	81	-947	6.451	0,27	-5,60	GRUPO BANCA MARCH	
24 R4 MULTIG.2/YESTE VAL.SEL.	11,2147	1,90	8,31	11,89	38									240	114	3.737	265	525	-151	3.212	5.558	-0,84	169,26	RENTA 4	
25 AVANTAGE FUND	12,8506	1,40	8,17	14,61	16	8,14	8							257	302	1.442	103	1.185	199	257	6.622	4,60	12,05	RENTA 4	
26 BOREAS CARTERA ACTIVA - R	80,5109	2,71	8,03	11,33	43	4,94	33	6,14	36	2,77	19			424	500	6.162	35	5.194	465	968	15.130	5,99	4,84	TRESSIS	
27 SABADELL DINAMICO PREMIER	11,1380	2,68	7,96	13,27	24									6	1.020	11.137	2.066	1.020	9.071	14.627	10,41	198,14	BANCO SABADELL		
28 BANKIA BCA.PRIV.SELECCION	14,1189	1,81	7,85	14,13	19	5,33	25	8,77	9	2,84	16	8,39	3	123	93	260		184	93	76	43.126	2,03	8,04	BANKIA	
29 SABADELL DINAMICO PLUS	11,1042	2,67	7,83	13,11	25									183	1.601	20.555	1.641	8.429	-40	12.126	31.048	2,56	78,86	BANCO SABADELL	
30 SABADELL DINAMICO PYME	11,1449	2,66	7,76	13,02	26									71	108	2.139	30	392	78	1.747	2.637	5,79	234,04	BANCO SABADELL	
31 SABADELL DINAMICO EMPRESA	11,0831	2,67	7,71	12,84	29									4		2.100				2.100	2.143	2,67		BANCO SABADELL	
32 SABADELL DINAMICO BASE	11,0647	2,65	7,70	12,94	27									2.644	2.463	30.862	1.207	11.490	1.256	19.372	44.288	5,67	94,39	BANCO SABADELL	
33 SABADELL DINAMICO CARTERA	10,9748	2,66	7,60	12,69	30																				BANCO SABADELL
34 INTERVALOR FON.FIMF (*)	5,6734	3,33	7,59	17,34	12	5,32	26	5,65	42	-1,61	76	1,81	49	121		798				555	4.414	3,19	31,75	INTERBROKERS	
35 HIGH RATE	20,2660	1,61	7,46	13,72	21	6,67	12	5,92	40	4,70	2	5,31	13	104				20	180	-20	21.389	1,03	6,52	SANTA LUCIA	
36 ALTAIR INVERSIONES	272,2375	1,79	7,41	10,98	45	7,86	9	11,25	4	3,84	5			248			188	2	2.739	-2	-2.551	46.385	1,79	1,66	SANTANDER
37 CS ESTRATEGIA GLOBAL	7,1944	0,83	7,15	10,10	53	1,45	114	2,16	116	1,18	49	0,94	54	137		173	71	581	-71	-408	7.286	-0,16	14,07	CREDIT SUISSE	
38 CS GLOBAL MARKET TRENDS-A	10,9770	2,26	7,08	6,57	109									56	3.504	20.838		311	3.504	20.527	71.494	7,53	76,85	CREDIT SUISSE	
39 ESPINOSA PARTNERS INVERS.	13,7698	1,86	7,05	9,20	64	1,83	99	3,93	70	2,65	21	6,56	8	176	3	94	70	1.694	-67	-1.600	21.112	1,54	-0,78	ATL CAPITAL	
40 CATALANA OCC.PATRIMON.	17,4484	1,41	7,04	9,90	56	3,21	59	3,93	72	-0,47	72			1.414	221	4.135	385	2.093	-164	2.042	20.620	0,61	19,06	GESIURIS	
41 ALTAIR INVERSIONES II	1,1119	1,71	7,04	10,76	47									481	1.313	16.656	52	1.857	1.261	14.799	36.090	5,40	85,95	RENTA 4	
42 GLOBAL MANAGERS FUND (*)	7,7599	2,13	7,01	8,27	74	3,67	49	6,71	30	1,78	41			101							22.138	2,13	7,01	ASESORES Y GESTORES	
43 ANNUALCYCLES STRATEGIES	14,9656	1,33	6,81	11,64	39	6,33	14	8,12	15					214	361	3.503	23	1.141	338	2.362	10.898	4,61	36,80	GESIURIS	
44 CAIXABANK GLOBAL INVEST	13,1729	4,08	6,67	14,80	14	9,72	2	12,43	3					141	408	1.823	25	1.101	383	722	13.974	7,12	12,49	CAIXABANK	
45 CB SELEC.TENDENCIAS PLUS	9,9020	2,55	6,67	13,47	23	9,35	3							4.673	8.861	240.797	7.494	64.112	1.367	176.685	429.733	3,04	70,49	CAIXABANK	
46 LIBERBANK CARTERA DINAMI.	7,4913	1,92	6,48	9,87	57	3,42	54	6,95	27	0,82	54			520	506	3.458	324	2.044	182	1.414	9.102	3,93	25,90	LIBERBANK	
47 FONDMAPFRE MULTIS.FIMF	9,1690	2,17	6,42	12,47	35	8,16	7	10,36	5	3,05	9	4,47	17	5.276	678	10.729	6.002	11.455	-5.324	-726	154.135	-1,42	142,69	MAPFRE	
48 ARTE FINANCIERO	6,7271	1,31	6,35	5,66	123	0,59	122	1,15	127	-4,67	85	0,92	55	108						195	2.951	1,31	-0,37	GRUPO NOVO BANCO	
49 MISTRAL CART.EQUILIB.CL.I	107,7520	1,71	6,25	7,75	85									122	25	72			25	72	11.298	1,94	7,57	TRESSIS	
50 EGERIA GLOBAL CLASE Y	9,9219	0,61	6,25	7,05	98									1							1.513	0,61	6,25	EGERIA	
51 ARGOS CAPITAL	13,9107	1,31	6,23	12,53	34	6,79	11	8,35	13					522	448	3.638	408	3.268	40	370	8.531	1,83	10,87	RENTA 4	
52 CS GLOBAL MARKET TRENDS-B	10,7985	2,17	6,20	5,37	127									285	445	5.902	406	12.420	39	-6.518	29.580	2,30	-20,50	CREDIT SUISSE	
53 SMART-ISH FONDO DE GESTOR.	13,0923	2,50	6,09	10,92	46	4,77	35	6,45	33					276	278	1.573	62	762	216	811	10.583	4,66	14,91	ABANTE	
54 CB SELEC.TENDENCIAS ESTAN.	9,5543	2,49	6,08	12,62	31	8,54	5							19.617	5.933	164.392	5.134	130.755	799	33.637	262.104	2,97	46,30	CAIXABANK	
55 INVERBANSER	38,2526	1,21	6,07	10,29	52	5,92	16	9,14	7	2,96	10	6,80	5	593	66	1.938	266	1.214	-200	724	75.830	0,95	7,11	SANTANDER	
56 OPORTUNIDADES GLOBALES	217,7070	1,73	6,02	11,57	40	4,48	41	7,44	22	0,81	55	3,94	22	110		64	7	308	-7	-244	7.352	1,64	3,45	ANDBANK ESPAÑA	
57 R4 MULTIG ⁹ /OHANA GL.MARK.	10,1666	0,39	5,97	6,34	116									55	56	6.285	43	1.299	13	4.986	6.552	0,5			

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

(*) Datos no actualizados		V.Liquidat	Variación	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(%)												
Nombre del Fondo	30/09/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/09	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/09	Mes	2017	Grupo Financiero										
61	QUALITY INVERSION DECIDI.	11,4792	2,03	5,75	10,49	49	1,03	118	5,38	46				30.541	18.789	204.212	10.344	94.348	8.445	109.864	725.414	3,25	32,82	B.B.V.A.							
62	BEST JP MORGAN AM	1,2795	1,02	5,74	6,16	117	3,90	45	4,92	54				1.268	1.490	8.261	334	5.062	1.156	3.199	48.404	3,50	14,38	ANDBANK ESPAÑA							
63	RENTA 4 GLOBAL	11,6671	0,22	5,67	7,28	93	5,84	17	6,62	32	0,43	64	2,61	37	1,77	17					3.945	0,22	5,59	RENTA 4							
64	CARTESIO Y (*)	2216,2260	0,82	5,67	8,16	80	5,20	28	7,36	23	4,17	4									248.134	0,88	11,03	CARTESIO INVERSIONES							
65	MISTRAL CART.EQUILIB.CL.R	771,0481	1,65	5,65	6,95	100	2,59	78	4,04	68	1,86	37									72.647	1,76	1,61	TRESSIS							
66	DP FONGLOBAL	12,5147	1,37	5,54	9,92	55	5,16	29	5,02	52	0,26	66	2,37	41	1,05	19	2,86	7			14.469	1,37	5,54	B.DEGROOF PETERCAM							
67	C.LABORAL SELEK EXTRAPLUS	7,7484	2,17	5,31	9,22	63	3,11	61	4,87	56				447	368	4.224	443	3.593	-75	631	22.048	1,82	8,46	LABORAL KUTXA							
68	MUTUAFONDO CRECIMEN.CI.E	108,0263	1,24	5,28	8,60	71	1,95	94						1			219	2.634	-219	-2.634	20.352	0,15	-7,03	MUTUA MADRILEÑA							
69	GLOBAL BEST SELECTION	13,8930	1,50	5,27	7,52	88	5,51	22	5,16	50	2,78	17									3.201	1,50	-12,57	GRUPO NOVO BANCO							
70	R4 MULTIG%ATLANTIDA GLOB.	9,6704	1,48	5,23	6,64	107								47	4	229		40	4	189	1.276	1,79	23,39	RENTA 4							
71	CB GESTION TOTAL PLATINUM	11,2284	2,16	5,19	9,66	59								883		50.708	139	11.081	-139	39.627	158.688	2,07	41,74	CAIXABANK							
72	GESCONSULT TALENTO	11,2665	1,53	5,14	8,64	70	2,23	83	2,63	106				285	4	303	27	1.921	-23	-1.618	8.562	1,26	-11,85	GESCONSULT							
73	LAGUNA NEGRA (*)	8,9667	1,29	5,13	15,82	13	-4,68	156	-2,21	136				130		500		10			490	1,17	18,66	INTERBROKERS							
74	RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES	6,7111	1,10	5,12	7,07	97	5,98	15	5,49	45	0,55	62	3,74	24							664	8,22	26,41	RENTA 4							
75	ABANTE ASES.GLOBALFIMF	15,7551	1,50	5,07	9,57	60	5,78	20	6,18	35	2,91	13	3,98	21							99.238	1,41	7,43	ABANTE							
76	G'BOUT.II/ACCION GLOBAL	10,8793	0,40	5,06	7,77	84								62	66	751		28	66	723	2.841	2,79	40,13	ANDBANK ESPAÑA							
77	SABADELL EQUILIBR.PREMIER	10,6344	1,46	5,05	7,58	86								26	1.008	18.712		7.379	1.008	11.333	40.441	4,07	46,51	BANCO SABADELL							
78	BEST MANAGER SELECTION	733,0861	1,23	5,04	6,06	121	4,89	34	6,36	34				918	782	9.631	1.089	9.116	-307	515	70.076	0,79	5,57	CREDIT AGRICOLE							
79	SANT.PB CARTERA DINAMICA	286,2476	1,17	4,93	6,63	108	2,15	88	3,70	79	-0,29	71	0,48	58	-2,16	22	-0,11	9			54.544	4,60	50,32	SANTANDER							
80	SABADELL EQUILIBR.PLUS	10,5782	1,44	4,89	7,36	89								937	12.786	106.278	4.736	29.280	8.050	76.998	180.402	6,20	84,29	BANCO SABADELL							
81	SABADELL EQUILIBR.EMPRESA	10,6372	1,44	4,89	7,36	90								10	1.150	5.682			1.150	5.682	5.736	27,09			BANCO SABADELL						
82	MUTUAFONDO CRECIMEN.CI.A	107,2137	1,15	4,87	8,22	76	1,82	100						1.021	388	12.049	541	3.170	-153	8.879	17.544	0,27	116,15	MUTUA MADRILEÑA							
83	ACAC.GLOBALMX,60-90 PLATI.	1,1049	2,70	4,87										9							6.674	2,71	1549,20	ACACIA INVERSION							
84	GES.MULTIPERFIL/AGRESIVO	13,0872	1,81	4,81	8,17	79	4,76	36						337	85	5.877	21	5.319	64	558	18.382	2,17	11,14	ANDBANK ESPAÑA							
85	SABADELL EQUILIBR.PYME	10,6155	1,44	4,81	7,25	95								212	761	7.654	205	1.599	556	6.055	8.840	8,28	241,37	BANCO SABADELL							
86	SABADELL EQUILIBR.CARTERA	10,5503	1,43	4,81	7,26	94																				BANCO SABADELL					
87	WEGIMONT	13,6704	0,82	4,76	6,73	105	2,60	77	7,16	24	1,43	42	6,72	6							772	1.350	3.840	6.957	25,12	135,58	U.B.S.				
88	SABADELL EQUILIBR.BASE	10,5225	1,43	4,73	7,15	96								7.236	9.779	103.141	3.823	33.945	5.956	69.196	159.525	5,38	86,51	BANCO SABADELL							
89	SANT.PB CART.FLEXIBLE 95	113,8143	1,21	4,66	6,81	104	3,45	52	4,41	61				2.961	20.214	271.974	2.807	23.737	17.407	248.237	398.969	5,85	184,09	SANTANDER							
90	ACAC.GLOBALMX,60-90 ORO (*)	1,1019	2,69	4,58										8							1.305	2,69	222,53	ACACIA INVERSION							
91	SEGU.F.ETICO CAR.FLEXIBLE	12,7513	0,39	4,55	5,35	128	3,42	53	4,64	57				86	1.661	1.661	1.759	2.727	-98	-1.066	8.086	-0,82	-7,65	INVERSEGUROS							
92	GLOBAL VALUE SELECTION	6,3795	1,73	4,53	8,19	78	4,62	38	4,92	55				155	348	5.284	522	4.998	-174	286	50.799	1,38	4,56	U.B.S.							
93	ADRISA NEUTRAL	14,8089	1,59	4,53	9,31	62	4,55	39	7,52	20				1.243	1.267	36.405	307	6.214	960	30.191	89.469	2,70	65,71	TRESSIS							
94	GF LYNCE	8,4541	0,79	4,49	1,73	186	0,04	138	-4,90	139				102	6	37					109	6	-72	2.896	1,01	1,97	GRUPO NOVO BANCO				
95	ACAC.GLOBALMX,60-90 PLATA	1,0998	2,68	4,46										97							510	4,79	1079,20	ACACIA INVERSION							
96	CB GESTION TOTAL PLUS	7,4099	2,08	4,46	8,66	68	4,11	44	8,47	11	4,35	3	5,52	11							22.121	-1,547	-12,109	95.634	0,44	-7,59	CAIXABANK				
97	SBD URQUIJO PATR.PRIVAD.5	10,8725	1,06	4,41	6,55	110	2,73	74	5,01	53	1,16	50	3,15	30	1,95	14					33	-504	16.643	1,27	1,23	BANCO SABADELL					
98	INTERMONEY GEST.FLEXIBLE	10,7354	1,06	4,38	6,47	112	2,19	85						109	113	113					113	113	14.813	1,84	-0,81	INTERMONEY					
99	ABANTE PATR.GLOB.CLASE A	17,6238	2,10	4,35	8,65	69	4,14	43	5,94	39	1,99	33		80	14	1.360					485	14	875	5.171	2,38	26,32	ABANTE				
100	ALBUS CLASE PLATINUM	9,7221	2,11	4,34	9,11	65	5,26	27	7,78	17				404	17.975	181.590	19.573	101.079	-1.598	80.511	673.679	1,87	18,90	CAIXABANK							
101	BANKIA SOY ASI DINAMICO	125,2210	1,32	4,29	7,56	87	3,64	51	5,23	48	2,04	31	3,62	26							6.552	6.258	56.952	1.242	13.983	5.016	42.969	115.289	5,95	66,98	BANKIA
102	ALPHA PL.GEST.FLEXIB.CI.A	13,4268	0,74	4,26	10,47	50	2,45	79	6,96	26				126	1	262	5	11.651	-4	-11.389	28.264	0,72	-25,22	SANTA LUCIA							
103	PBP FON.AUTOR SELEC.GLOB.	10,8390	1,24	4,23	6,42	114	3,00	67	4,29	64	2,49	22		317	35	3.546	217	7.681	-182	-4.135	19.684	0,31	-14,09	ALLIANZ POPULAR							
104	ABACO GLO.VALUE OPPORT.-A (*)	5,8742	-0,49	4,21	14,59	17								123								17.829	1,98	243,14	ABACO CAPITAL						
105	METAVALOR GLOBAL	87,5555	0,98	4,20	8,09	81	5,69	21	7,54	18	3,64	6		8.674	5.927	76.679	2.566	15.150	3.361	61.529	347.962	1,97	31,36	METAGESTION							
106	ALBUS CLASE EXTRA	8,6601	2,08	4,11	8,79	66	4,95	32	7,46	21				4.896	38.225	490.198	19.829	196.833	18.396	293.365	1.224.541	3,66	37,90	CAIXABANK							
107	ABANTE PATR.GLOB.CLASE I	14,4938	1,93	4,00	7,93	82	3,81	46	5,51	44				576	1.865	13.778	239	5.387	1.626	8.391	37.474	6,58	34,68	ABANTE							
108	CARTERA SELECCION	1,3703	1,02	3,98	3,85	154	2,92	69	6,02	38				128	464	825	509	1.136	-45	-311	5.755	0,24	-1,61	BANCO CAMINOS							
109	EJECUTIVOS GLOBALFOND	553,3140	1,76	3,91	7,02	99	1,03	117	3,96	69	0,02	67	3,77	23							863	260	10.285	216	2.525	44	7.760	13.808	2,09	144,30	GRUPO BANCA MARCH
110	R4 MULTIG%ANDRO.VAL.CAP.	11,2331	0,01	3,89	5,58	125								142	123	1.350					729	120	621	4.164	3,00	22,04	RENTA 4				
111	QUALITY CART.MODERA.BP	12,0190	1,15	3,85	6,45	113	0,28	130	2,69	104				171.849	138.492	1.417.641	81.459	557.623	57.033	860.018	5.688.421	2,18	23,15	B.B.V.A.							
112	ATL CAP.BEST MNGRS/FLEXIB.	12,4310	1,26	3,66	5,06	131	2,69	76	3,73	78	0,48	63		458	313	5.105	273	5.594	40	-489	27.533	1,41	1,88	ATL CAPITAL							
113	PBP GESTION FLEXIBLE	6,4986	0,87	3,65	8,20	77	1,74	104	4,62	58	-0,08	68	2,17	47	0,38	21					701	955	8.752	364	19.287	591	-10.535	39.178	2,42	-18,11	ALLIANZ POPULAR
114	CB GESTION 50 SUPRAINSTI.	10,6125	1,19	3,60										1								1	0,95	3,92	CAIXABANK						
115	CB DESTINO 2050 PLUS	6,9054	2,10	3,54	8,68	67								20		1.984	350	1.101	-350	883	4.464	-5,49	28,53	CAIXABANK							
116	BEST MORGAN STANLEY	1,2525	0,79	3,54	4,39	143	3,24	58	4,60	60				1.859	1.357	30.669	1.438	10.259	-81	20.410	86.800	0,69	37,39	ANDBANK ESPAÑA							
117	BEST CARMIGNAC	1,2212	1,65	3,54	5,58	126	3,01	66	3,09	97																					

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

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat		Variación		Rent. RKG										Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimonio(%)		Grupo Financiero
	30/09/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/09	17/09	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/09	Mes	2017				
121 CB GESTION 50 PLATINUM	10,5809	1,16	3,33											469		19.789				19.789	19.878	1,16	194,87	CAIXABANK			
122 GPM G ^o ACT./GESTION GLOBAL	10,3969	3,42	3,31	4,99	133									106		463	5	328	-5	135	2.380	3,20	9,63	GRUPO BANCA MARCH			
123 LIBERBANK CARTERA MODERA.	7,2454	0,98	3,24	6,11	120	1,69	106	4,21	66	0,87	53			2.024	1.969	27.079	1.003	8.809	966	18.270	62.999	2,72	45,10	LIBERBANK			
124 MULTIAD.G ^o /SM.G ^o ESTR.GLO.	10,3471	-0,70	3,24	3,69	156									50		586		202		384	2.870	-0,70	19,12	GRUPO BANCA MARCH			
125 CARTERA OPTIMA FLEXI.CL.A	130,6013	1,06	3,24	4,78	135									219	912	10.062	90	9.012	822	1.050	25.709	4,41	8,06	ALLIANZ POPULAR			
126 CB DESTINO 2050 ESTANDAR	6,8606	2,06	3,24	8,24	75									358	36	2.974	136	1.569	-100	1.405	3.110	-1,14	89,56	CAIXABANK			
127 GESDIVISA	20,4829	-0,29	3,23	5,59	124	1,35	115	2,49	111	1,37	44	5,66	10	145		2.844	124	3.855	-124	-1.011	50.185	-0,53	1,22	GRUPO NOVO BANCO			
128 LIBERBANK GLOBAL	8,3461	2,04	3,22	4,20	147	0,31	129	2,63	107	1,84	38	4,81	15			10.219	2.923	32.953	-2.387	-22.734	121.215	0,05	-13,29	LIBERBANK			
129 SANTANDER RF CONVERTIBLES	984,2662	0,66	3,19	4,44	141	3,07	63	3,26	89	1,94	34	3,01	32			22.053	519	9.183	3.920	12.870	118.975	4,09	15,69	SANTANDER			
130 EUROVALOR GLO.CONVERT.	130,5734	0,52	3,10	3,72	155	1,47	112	3,81	75					704	319	6.474	757	8.495	-438	-2.021	8.630	-4,35	-15,85	ALLIANZ POPULAR			
131 CB DESTINO 2040 ESTANDAR	6,8239	1,98	3,07	7,92	83									527	153	5.689	150	1.305	3	4.384	5.729	2,04	345,08	CAIXABANK			
132 PBP ALTO RDMTO.SELECCION	6,8626	0,77	3,06	4,43	142	2,17	87	2,24	114	-1,58	75	0,69	57			8.035		6.088	15	1.947	10.893	0,91	26,20	ALLIANZ POPULAR			
133 FONGRUM/VALOR	16,4426	1,21	3,02	4,78	137	1,85	98	5,18	49	2,29	26	4,03	20			832		48	951	-48	-119	27.492	1,03	2,53	ATL CAPITAL		
134 EUROAGENTES UNIVERSAL (*)	9,2624	-1,59	2,97	6,70	106	-0,55	145	3,39	86	-1,37	74	3,14	31								7.736	-1,63	-2,20	EUROAGENTES			
135 BANKIA GESTION DE AUTOR	106,8390	1,24	2,97	6,41	115	2,27	81							1.137	1.373	47.636	1.202	7.331	171	40.305	79.267	1,45	111,48	BANKIA			
136 NR FONDO 1	94,5768	0,83	2,96	4,36	144	2,08	89	3,20	93	0,75	57	2,40	40			7.024		7.136		-112	13.963	0,83	2,21	GRUPO NOVO BANCO			
137 CB DESTINO 2030 PLUS	6,8119	1,77	2,95	7,33	91									149	684	9.545	132	1.633	552	7.912	13.073	6,28	162,71	CAIXABANK			
138 RENTA 4 WERTEFINDER	15,0955	0,99	2,90	5,90	122	3,26	56	6,73	29					1.338	71	1.875	634	6.546	-563	-4.671	14.284	-2,84	-22,49	RENTA 4			
139 CARTERA UNIVERSAL	6,3165	0,70	2,89	4,46	139	1,81	101	3,70	80	-0,24	69			108		1		260		-259	3.557	0,70	-4,03	GRUPO NOVO BANCO			
140 GLOBAL ALLOCATION	16,6368	5,96	2,88	17,85	11	7,60	10	18,44	1					1.997	224	8.308	1.181	12.135	-957	-3.827	54.524	4,10	-3,94	RENTA 4			
141 RENTA 4 NEXUS	14,3614	0,88	2,87	4,10	150	3,79	47	5,38	47							70.644	4.514	61.645	-893	8.999	200.509	0,43	7,91	RENTA 4			
142 CARTERA OPTIMA FLEXI.CL.B	128,1057	1,01	2,81	4,21	145	1,91	96	3,43	85	0,65	60	2,81	34			7.140	1.029	20.404	184	-13.264	38.350	1,50	-23,69	ALLIANZ POPULAR			
143 IMANTIA FLEXIBLE	20,7857	1,04	2,74	5,03	132	0,13	135	6,10	37	0,66	59			2.451	29	217	476	4.313	-447	-4.096	20.675	-0,53	-13,43	IMANTIA CAPITAL			
144 CB GESTION 50 PLUS	7,4139	1,09	2,67	5,08	130	1,77	102	5,07	51	1,82	40	4,10	19			4.809	457	9.252	-176	-4.443	33.239	0,55	-9,59	CAIXABANK			
145 CB DESTINO 2030 ESTANDAR	6,7679	1,74	2,64	6,90	102									1.778	767	22.793	464	3.976	303	18.817	22.548	3,13	531,83	CAIXABANK			
146 V&V GESTION ACTIVA	7,0337	0,07	2,64	3,41	160	0,21	132	1,14	128					166	341	1.075	50	3.104	291	-2.029	3.863	8,83	-32,53	MIRABAUD			
147 DUX MULTIGESTION MODERADO (*)	10,3294	1,01	2,63	2,93	165									142							15.518	1,09	32,83	DX INVERSORES			
148 EDR IBERICO ADAGIO	123,7016	0,81	2,62	3,59	159	2,74	73	2,82	100	2,05	27			141		6.406	141	4.879	-141	1.527	21.399	0,15	10,83	RENTA 4			
149 FCS GESTION FLEXIBLE	10,5668	-1,05	2,54	2,30	176	1,98	92							101		2.893	109	1.765	-109	1.128	5.158	-3,11	31,28	GRUPO NOVO BANCO			
150 CS GLOBAL AFI	5,2650	1,62	2,48	7,29	92	1,72	105	2,59	110	1,10	51	3,38	29			812		719	150	93	4.181	5,48	7,61	CREDIT SUISSE			
151 FONDANETO	8,5915	0,78	2,47	4,46	140	1,62	110	4,36	62	0,95	52	3,55	28			300	300	23	2.707	277	-2.407	9.906	3,68	-17,78	SANTANDER		
152 GESCAFONDO	16,4127	1,73	2,33	4,89	134	2,71	75	5,71	41	2,78	18	5,92	9			46		233		-187	14.600	1,73	1,03	GRUPO NOVO BANCO			
153 FONDCOYUNTURA	275,8091	1,07	2,32	6,14	118	-0,18	142	3,93	71	0,29	65	5,34	12			128	25	224	-22		11.303	0,86	1,46	RENTA 4			
154 R4 MULTIG.2/ATRIA VAL.GLO.	10,2859	0,61	2,03	2,83	166									35		1.823				1.823	7.796	0,61	33,57	RENTA 4			
155 GLOBAL DIVERSIFICACION F.	5,7421	0,43	2,02	2,13	183	0,36	127	2,02	120					121		388		637		-249	6.720	0,43	-1,73	U.B.S.			
156 BBVA ESTRATEGIA 0-50	10,2432	1,33	2,01	3,16	162									144		97		880		-783	42.201	1,33	0,15	B.B.V.A.			
157 ACACIA RENTA DINAMICA (*)	6,5195	0,37	1,95	2,43	173	3,32	55	3,10	96					165							16.544	0,01	16,38	ACACIA INVERSION			
158 DB TALENTO GEST.FLEXIBLE	10,5514	0,48	1,81	2,94	163	1,62	109							7.869	327	6.701	4.190	58.241	-3.863	-51.540	236.013	-1,14	-16,51	DEUTSCHE BANK			
159 SABADELL PRUDENTE PREMIER	11,2149	0,54	1,77	2,53	171									208	15.597	229.349	6.507	47.793	9.090	181.556	381.374	2,99	94,93	BANCO SABADELL			
160 QUALITY CART.CONSERV.BP	10,9260	0,40	1,76	2,63	169	-0,03	140	-0,03	133					195.118	446.334	4.131.894	82.477	553.245	363.857	3.578.649	6.885.085	6,01	129,58	B.B.V.A.			
161 CB DESTINO 2022 PLUS	6,5406	1,28	1,69	4,61	138									765	1.640	57.287	1.545	8.716	95	48.571	59.651	1,44	449,43	CAIXABANK			
162 SABADELL PRUDENTE PLUS	11,1587	0,52	1,62	2,33	174									9.218	78.174	1.022.452	40.671	277.878	37.503	744.574	1.736.873	2,74	78,32	BANCO SABADELL			
163 SABADELL PRUDENTE EMPRESA	11,2060	0,52	1,62	2,32	175									120	1.350	68.500	989	20.365	361	48.135	74.810	1,00	186,61	BANCO SABADELL			
164 BANKOA GESTION GLOBAL	949,7890	1,43	1,59	6,11	119	-0,02	139	3,23	91	2,32	25	2,60	38			270	1.085	3.544	-1.058	-3.274	9.972	-8,36	-23,46	CREDIT AGRICOLE			
165 SABADELL PRUDENTE PYME	11,1801	0,51	1,54	2,22	179									1.528	2.992	46.031	1.385	13.475	1.607	32.556	65.333	3,05	103,11	BANCO SABADELL			
166 SABADELL PRUDENTE CARTERA	11,1310	0,51	1,54	2,22	180																				BANCO SABADELL		
167 CAIXABANK F.GLOBAL SESEC.	11,8367	0,53	1,54	2,19	181	2,20	84	3,53	84	2,38	23	2,29	45	1,98	12			38	4.403	-38	-3.790	14.994	0,28	-19,02	CAIXABANK		
168 FON FINECO GESTION	20,0313	0,44	1,51	1,57	187	3,26	57	3,28	88	2,95	12	4,75	16			93.613	4.812	36.359	2.268	57.254	374.909	1,06	24,84	KUTXABANK			
169 SABADELL PRUDENTE BASE	11,1027	0,50	1,47	2,12	184	2,01	91	2,30	112					72.107	60.278	1.022.302	39.798	414.443	20.480	607.859	1.955.539	1,57	47,43	BANCO SABADELL			
170 CB DESTINO 2022 ESTANDAR	6,4983	1,24	1,39	4,20	146									6.466	2.894	97.018	2.113	16.652	781	80.366	95.919	2,08	524,42	CAIXABANK			
171 FON FINECO BEST	7,6777	0,47	1,37	2,46	172	1,68	107	3,68	82	-3,5																	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 30-Septiembre-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
	30/09/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/09	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/09	Mes	2017	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

238	ABANDO EQUITIES (*)	13,7327	2,45		14,77	15	3,73	48	7,07	25								6.333	2,43	36,90	DUX INVERSORES	
239	DUX INTERNATION.STRATEGY (*)	16,2991	3,57		11,35	42	5,40	24	8,90	8								11.696	3,57	36,07	DUX INVERSORES	
240	ANNAPURNA		0,00								1.904		5.037		11.014			34.211			ESFERA CAPITAL AV	
241	OMEGA GLOBAL FUND CLA.I		0,00								76							671			OMEGA	
242	TOGAEST INVERSIONES (*)	10,1559	2,92		12,84	28					115							7.360	2,92	14,56	DUX INVERSORES	
243	PATRIMONY FUND		0,00								48							3.137			ESFERA CAPITAL AV	
244	PRESEA TALENTO SELECCION	10,5095	1,64								101	345	4.364	103	1.402	242	2.962	3.085	10,30		RENTA 4	
245	GESTIFONSA INTERNACIONAL	0,9861	0,00								2	2.100	2.100			2.100	2.100	2.421	718,47		BANCO CAMINOS	
246	MULTICICLOS GLOBAL	9,7874	-0,76								35	75	1.823	19	19	56	1.804	1.772	2,42		RENTA 4	
247	ESTRATEGIA ACUMULACION	10,0217	0,22								902	32.567	32.567	784	784	31.783	31.783	32.138	10613,00		B.B.V.A.	
248	ESTRATEGIA CAPITAL	9,9979	-0,02								902	24.546	24.546	399	399	24.147	24.147	24.446	8049,40		B.B.V.A.	
249	ESTRATEGIA INVERSION	10,1028	1,03								902	25.806	25.806	309	309	25.497	25.497	25.981	8561,00		B.B.V.A.	
250	BANKIA GLOBAL FLEXIBLE	99,7888	-0,10								1		300			300	299	-0,10			BANKIA	
251	BANKIA GESTION ALTERNATIVA	99,7616	-0,11								1						299	-0,11			BANKIA	
252	SELECTOR GLOBAL/FLEXIBLE		0,00								164						13.839				DUX INVERSORES	
253	ALPHA PL.GEST.FLEXIB.CI.B	13,2823	0,71		10,40	51	2,26	82	6,85	28	25	268	818	130	779	138	39	1.472	11,14	12,10	SANTA LUCIA	
254	AVANCE GLOBAL CLASE B	5,6800	0,82		2,63	170	2,31	80			60		2.307	233	1.082	-233	1.225	1.914	-10,15	186,87	SANTA LUCIA	
255	PREMIUM JB BOLSA INTE.CPE		0,00								164							47			TREA AM	
256	OMEGA GLOBAL FUND CLA.II		0,00								1							611			OMEGA	
257	WORLD SOLIDARITY FUND CPE		0,00								150		7		7			75			TREA AM	
258	R4 MG°3/PROMOCIN.GLO.F.-B		0,00								1							59			RENTA 4	
259	ALPHA PL.GEST.FLEXIB.CI.D	14,5218	0,00								2	80	80	91	91	-11	-11	93			SANTA LUCIA	
260	ALBUS CLASE CARTERA	6,1895	2,12								67.037	64.134	1.569.202	259.502	554.140	-195.368	1.015.062	1.053.793	-13,92			CAIXABANK
261	CB SELEC.TENDENCIAS CART.	6,0816	2,62								67.036	23.256	503.259	3.285	53.589	19.971	449.670	436.646	7,57		CAIXABANK	
262	OMEGA GLOBAL FUND CLA.III		0,00								31							28.146			OMEGA	
263	ABACO GLO.VALUE OPPORT.-B		0,00								24							7.153			ABACO CAPITAL	
264	OMEGA GLOBAL FUND CLA.IV		0,00								1							850			OMEGA	
265	CB GESTION ALFA CARTERA	6,0282	1,55								1		1				1	1	2,02		CAIXABANK	
266	ABACO GLO.VALUE OPPORT.-R		0,00								83							2.379			ABACO CAPITAL	
267	B.MADRID SICAV SELECC.CPE		0,00								1.569		1		1			264			TREA AM	
268	ESFERA/GLOBAL MOMENTUM		0,00								22							901			ESFERA CAPITAL AV	
269	ESFERA/ROBOTICS		0,00								20							458			ESFERA CAPITAL AV	
TOTAL (II) INCORPORADOS											141629	173177	2172218	264855	623616	-91678	1548602	1.702.552				
TOTAL (I+II)											1008037	1200017	14962057	774657	6144225	425360	8817832	31325809	2,69	53,61		