

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

(\*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación	Rent. RKG										Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimonio(%)	Grupo Financiero					
	31/12/2017	Mes 2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/12	17/12	Mes 2017	Mes 2017	Mes 2017	Mes 2017	Mes 2017	Mes 2017	Mes 2017	Mes 2017	Mes 2017	Mes 2017								
1 MERCHFONDO	91,7094	-1,84	28,32	28,32	1	12,90	2	20,00	1	12,57	1	9,78	1	7,13	1	8,80	1	1,391					93.145	-3,65	27,13	MERCHBANC			
2 ALGAR GLOBAL FUND	15,4101	0,13	27,12	27,12	2													2.899	5.651	64.990	1.398	18.399	4.253	46.591	77.088	5,97	248,26	RENTA 4	
3 GES.BOUTIQ./BISS.VALUE F.	15,9301	4,14	21,26	21,26	3	14,76	1											161	467	3.315	163	883	304	2.432	7.166	8,78	92,78	ANDBANK ESPAÑA	
4 OHANA EUROPE	14,4482	-0,20	20,80	20,80	4	9,76	4											579	721	13.501	628	7.949	93	5.552	11.378	0,61	141,46	RENTA 4	
5 R4 MULTIG%/ITACA GL.MARK.	8,1795	-3,70	18,03	18,03	5													305	29	1.937	145	1.947	-116	-10	4.018	-6,38	15,94	RENTA 4	
6 FON FINECO INVERSION	12,3613	-1,80	17,96	17,96	6													398	19.439	35.725	2.481	63.304	16.958	-27.579	50.539	46,32	-28,07	KUTXABANK	
7 PATRIVAL (*)	10,9623	-1,67	16,86	16,86	7	3,79	53	4,98	45	1,69	45	1,87	48	0,65	21	2,18	8	170							43.433	-0,74	16,81	PATRIVALOR	
8 BK SECTOR ENERGIA	1372,8760	-1,39	15,34	15,34	8	10,06	3	4,61	58	-2,33	84	6,54	6					719	428	5.280	297	3.309	131	1.971	5.857	0,83	73,38	BANKINTER	
9 GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES	1,1809	2,31	13,64	13,64	9													169	1.147	3.427	1.175	3.480	-28	-53	5.662	1,81	12,51	RENTA 4	
10 AVANTAGE FUND	13,4885	1,10	13,54	13,54	10	9,59	5											352	868	3.077	64	1.511	804	1.566	8.281	12,07	40,12	RENTA 4	
11 R4 MULTIG%/TOTAL OPPORTUN.	4,8532	1,33	12,87	12,87	11	2,93	76	2,77	95	-2,80	88	1,82	49					156	2	1.803	15	1.730	-13	73	1.260	0,24	16,57	RENTA 4	
12 LIBERBANK CARTERA DINAMI.	7,9257	1,61	12,65	12,65	12	4,85	35	7,60	12	1,41	48							834	3.798	10.942	142	2.431	3.656	8.511	15.743	23,26	117,78	LIBERBANK	
13 BSG PROMETEO	6,1286	1,71	12,54	12,54	13	3,04	71	4,61	57									112	1	2.097	1.075	3.677	-1.074	-1.580	5.960	-13,85	-12,78	GRUPO NOVO BANCO	
14 FONDGUISSONA BOLSA	24,1998	0,17	12,43	12,43	14	5,88	18	8,81	6	2,64	24	9,10	2					722	333	9.863	296	4.981	37	4.882	55.922	0,24	24,84	GVC GAESCO	
15 NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100	12,9867	1,48	12,32	12,32	15	3,41	60	4,88	49	0,66	62	1,72	51	1,98	13			2.291	482	1.996	388	2.803	94	-807	19.519	1,99	7,62	GRUPO NOVO BANCO	
16 GLOBAL ESTRATEGIA	990,2531	1,13	12,18	12,18	16	3,86	51	2,62	96	1,81	42	2,32	41	2,26	10			255			55	643	-55	-643	3.989	-0,26	-4,02	GRUPO NOVO BANCO	
17 CS GLOBAL MARKET TRENDS-A	11,4803	1,71	11,99	11,99	17													58	1.864	29.001	25	1.211	1.839	27.790	82.160	4,05	103,24	CREDIT SUISSE	
18 FONTIBREFONDO FIMF	19,2491	1,25	11,94	11,94	18	5,47	24	8,60	8	3,98	7	7,79	3	2,24	11	4,75	3	161	120	1.938		2.539	120	-601	13.304	2,56	7,53	SANTANDER	
19 FONDMAPFRE MULTIS.FIMF	9,6059	0,87	11,49	11,49	19	8,35	9	11,44	4	4,19	5	4,90	15					5.632	2.874	18.186	1.879	24.142	995	-5.956	161.026	2,86	153,54	MAPFRE	
20 IGVF	7,5513	0,56	10,89	10,89	20	6,53	15	7,56	13									129		150			150	7,619	0,56	13,15	U.B.S.		
21 CS GLOBAL MARKET TRENDS-B	11,2624	1,62	10,76	10,76	21													334	5.021	19.846	2.469	16.585	2.552	3.261	40.778	8,44	9,60	CREDIT SUISSE	
22 MARCH CARTERA DECIDIDA	1031,3565	0,64	10,66	10,66	22	5,48	23											370	16.512	26.281	2.746	5.016	13.766	21.265	36.157	62,64	171,17	GRUPO BANCA MARCH	
23 BOREAS CARTERA ACTIVA - I	116,7859	0,66	10,47	10,47	23													3	1.007	4.210	105	105	902	4.105	7.169	0,66	224,96	TRESSIS	
24 ARTE FINANCIERO	6,9846	0,42	10,42	10,42	24	2,27	93	1,53	115	-4,83	92	1,18	55					109				207	-207	3.052	0,42	3,04	GRUPO NOVO BANCO		
25 MUTUAF.BONOS CONVERTIBLES	127,4469	-0,17	10,36	10,36	25	3,78	54	3,31	79									187	399	20.239	16	1.501	383	18.738	50.498	0,62	78,51	MUTUA MADRILEÑA	
26 CB SELEC.TENDENCIAS PLUS	10,2332	0,74	10,24	10,24	26	8,57	8											5.202	18.621	316.818	9.143	97.929	9.478	218.889	488.753	2,72	93,90	CAIXABANK	
27 SABADELL DINAMICO PREMIER	11,3571	0,31	10,08	10,08	27													7	2.098	13.235		2.186	2.098	11.049	16.891	14,53	244,27	BANCO SABADELL	
28 INTERVALOR FON.FIMF (*)	5,8005	1,43	10,00	10,00	28	7,40	13	5,60	38	-0,90	80	2,06	47					119		798		243		555	4.891	1,15	45,98	INTERBROKERS	
29 ARGOS CAPITAL	14,3975	1,74	9,94	9,94	29	9,29	6	7,95	10									566	297	4.654	148	4.183	149	471	8.934	3,51	16,11	RENTA 4	
30 GESIURIS PATRIMONIAL	19,4620	-0,95	9,94	9,94	30	6,74	14	6,97	21	0,63	64							264	773	3.514	14	1.744	759	1.770	22.991	2,41	19,07	GESIURIS	
31 SABADELL DINAMICO PLUS	11,3170	0,30	9,90	9,90	31													235	3.007	33.798	1.258	12.980	1.749	20.818	40.341	4,82	132,39	BANCO SABADELL	
32 BOREAS CARTERA ACTIVA - R	81,8383	0,61	9,81	9,81	32	5,14	29	6,52	24	2,95	13							455	1.555	9.386	1.555	6.981		2.405	17.735	6,02	22,89	TRESSIS	
33 SABADELL DINAMICO PYME	11,3556	0,29	9,80	9,80	33													84	276	3.331	116	651	160	2.680	3.617	4,90	358,24	BANCO SABADELL	
34 SABADELL DINAMICO EMPRESA	11,2955	0,29	9,77	9,77	34													3		2.620		1.038		1.582	1.658	0,29		BANCO SABADELL	
35 SABADELL DINAMICO BASE	11,2710	0,28	9,70	9,70	35													3.033	4.221	44.831	1.386	17.559	2.835	27.272	52.985	5,93	132,56	BANCO SABADELL	
36 SABADELL DINAMICO CARTERA	11,1840	0,30	9,65	9,65	36																								BANCO SABADELL
37 QUALITY INVERSION DECIDI.	11,9014	0,97	9,64	9,64	37	2,11	98	5,68	37	1,72	44							33.027	32.378	310.772	15.805	136.003	16.573	174.769	817.862	3,06	49,75	B.B.V.A.	
38 HIGH RATE	20,6547	0,84	9,52	9,52	38	7,60	12	5,84	33	5,21	2	5,28	13	4,07	5			105				200	-200	21.798	0,84	8,56	SANTA LUCIA		
39 CB SELEC.TENDENCIAS ESTAN.	9,8573	0,69	9,45	9,45	39	7,77	11											20.304	14.082	219.155	7.726	168.077	6.356	51.078	278.721	3,00	55,58	CAIXABANK	
40 ADRIZA GLOBAL	12,6787	0,95	9,28	9,28	40	4,91	33	7,32	16	2,90	16							415	190	13.516	530	1.906	-340	11.610	33.856	-0,05	98,72	TRESSIS	
41 EDM CARTERA	1,6726	0,33	9,05	9,05	41	4,50	40	7,27	17									553	1.288	35.278	183	5.663	1.105	29.615	84.886	1,65	68,59	EDM HOLDING	
42 R4 MULTIG.2/YESTE VAL.SEL.	11,2634	2,06	8,78	8,78	42													283	305	4.718	38	998	267	3.720	6.094	6,82	195,23	RENTA 4	
43 CAIXABANK GLOBAL INVEST	13,4222	0,19	8,69	8,69	43	8,68	7	12,48	3									136	501	2.475	8	2.070	493	405	13.939	3,88	12,21	CAIXABANK	
44 BEST JP MORGAN AM	1,3150	0,60	8,67	8,67	44	4,00	48	5,20	43									1.418	3.767	19.204	650	6.639	3.117	12.565	59.200	6,22	39,89	ANDBANK ESPAÑA	
45 LAGUNA NEGRA (*)	9,2474	2,59	8,42	8,42	45	-0,13	146	-1,50	132									127		500		10		490	3.710	2,73	2,02	INTERBROKERS	
46 FONSVILA-REAL	7,4060	-1,15	8,36	8,36	46	5,43	25	6,47	25	-2,71	86							10	5.803		18	3.408	-8	2.395					



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

Datos a 31-Diciembre-2017

(\*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat		Variación		Rent. RKG										Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimonio(%)		Grupo Financiero
	31/12/2017	2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/12	17/12	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/12	Mes	2017	Mes	2017			
121 R4 MULTIG⁹/QUAL.CAP.GL.F.	10,5169	1,37	4,33	4,33	121	1,90	105					66	68	602	10	281	58	321	1.408	5,83	36,00	RENTA 4					
122 CARTERA OPTIMA FLEXI.CL.A	131,9792	0,12	4,33	4,33	122	2,61	85	3,68	73			238	1.280	13.515	544	10.651	736	2.864	27.725	2,84	16,53	ALLIANZ POPULAR					
123 ATL CAP.BEST MNGRS/FLEXIB.	12,5097	0,64	4,32	4,32	123	1,97	102	3,68	73	0,94	58	469	1.951	7.895	1.847	7.957	104	-62	28.134	1,00	4,10	ATL CAPITAL					
124 RENTA 4 NEXUS	14,5629	0,41	4,32	4,32	124	3,89	49	4,91	48			7.978	6.081	87.991	5.453	76.428	628	11.563	205.892	0,72	10,80	RENTA 4					
125 GESCAFONDO	16,7239	-0,09	4,27	4,27	125	3,80	52	6,04	30	2,74	20	162	1	49	1	234		-185	14.878	-0,09	2,95	GRUPO NOVO BANCO					
126 ALPHA PL.GEST.FLEXIB.CI.A	13,4238	1,15	4,23	4,23	126	2,15	97	5,73	36			120		312	34	12.215	-34	-11.903	27.743	1,02	-26,60	SANTA LUCIA					
127 BEST CARMIGNAC	1,2285	1,20	4,15	4,15	127	2,59	86	3,19	86			1.297	1.917	15.257	1.221	8.237	696	7.020	47.899	2,71	22,58	ANDBANK ESPAÑA					
128 CARTERA SELECCION	1,3715	-0,09	4,07	4,07	128	2,37	91	5,10	44			127	25	854	43	1.190	-18	-336	5.735	-0,40	-1,95	BANCO CAMINOS					
129 PBP ALTO RDMTO.SELECCION	6,9283	0,11	4,04	4,04	129	2,33	92	2,44	102	-1,28	81	106	95	8.200	119	6.683	-24	1.517	10.564	-0,12	22,39	ALLIANZ POPULAR					
130 CS GLOBAL AFI	5,3421	0,69	3,98	3,98	130	2,92	78	2,48	100	1,23	54	172	9.945	11.991		777	9.945	11.214	15.350	184,65	295,06	CREDIT SUISSE					
131 BANKOA GESTION GLOBAL	971,9290	0,66	3,96	3,96	131	0,61	126	3,22	83	2,57	27	275	9	281	175	4.528	-166	-4.247	9.225	-1,10	-29,19	CREDIT AGRICOLE					
132 FONGRUM/VALOR	16,5778	0,93	3,86	3,86	132	2,09	100	4,64	56	2,35	29	184		832		1.614		-782	27.051	0,93	0,89	ATL CAPITAL					
133 INTERMONEY GEST.FLEXIBLE	10,6812	-0,09	3,85	3,85	133	2,08	101					107		1.061	321	504	-321	557	14.439	-2,26	-3,31	INTERMONEY					
134 METAVALOR GLOBAL	87,2394	1,02	3,83	3,83	134	4,91	34	7,20	18	3,61	9	8.812	7.995	100.139	4.160	24.179	3.835	75.960	361.116	2,11	36,33	METAGESTION					
135 IMANTIA FLEXIBLE	21,0000	0,58	3,80	3,80	135	0,84	123	4,55	60	0,85	61	2.374	3	319	338	5.484	-335	-5.165	19.815	-1,10	-17,03	IMANTIA CAPITAL					
136 CARTERA OPTIMA FLEXI.CL.B	129,2779	0,07	3,76	3,76	136	1,92	104	3,38	77	0,88	60	2.034	1.025	10.283	1.097	24.289	-72	-14.006	37.956	-0,12	-24,48	ALLIANZ POPULAR					
137 V&V GESTION ACTIVA	7,1059	0,02	3,69	3,69	137	0,55	127	1,43	118	-3,11	89	186	310	2.414	23	3.204	287	-790	5.142	5,94	-10,19	MIRABAUD					
138 EDM VALORES UNO	16,4574	-0,03	3,65	3,65	138	2,86	80	3,29	81	2,91	15	143	176	916	24	380	152	536	12.397	1,21	8,30	EDM HOLDING					
139 GPM G⁹ACT./GESTION GLOBAL	10,4274	-0,73	3,61	3,61	139							102	30	529	43	406	-13	123	2.375	-1,27	9,40	GRUPO BANCA MARCH					
140 GF LYNCE	8,3768	-0,28	3,53	3,53	140	-0,95	154	-2,83	135			94	15	67	39	2.993	-24	-2.926	53	-31,29	-98,15	GRUPO NOVO BANCO					
141 AVANCE GLOBAL CLASE A (*)	6,0345	2,12	3,48	3,48	141	4,31	45	4,06	69	2,73	22	94		5.620		19.010		-13.390	63.478	2,12	-14,99	SANTA LUCIA					
142 SANT.RF CONVERTIB.-A	986,2929	0,36	3,41	3,41	142	2,96	75	2,93	89	2,18	34	1.603	1.187	26.310	11.365	22.701	-10.178	3.609	110.084	-8,16	7,05	SANTANDER					
143 CB DESTINO 2022 PLUS	6,6489	0,19	3,37	3,37	143							861	4.493	72.174	1.063	17.125	3.430	55.049	67.108	5,56	518,11	CAIXABANK					
144 DUX MULTIGESTION MODERADO (*)	10,4041	-0,02	3,37	3,37	144							142							19.038	0,19	62,96	ALTEGUI GESTION					
145 MULTIAD.G⁹SM.G⁹ESTR.GLO.	10,3204	1,65	2,97	2,97	145							50		591		202		389	2.868	1,65	19,03	GRUPO BANCA MARCH					
146 NR FONDO 1	94,5842	-0,03	2,97	2,97	146	2,20	96	3,04	87	0,63	63	101		7.029		7.136		-107	13.969	-0,03	2,25	GRUPO NOVO BANCO					
147 CB DESTINO 2022 ESTANDAR	6,5993	0,15	2,96	2,96	147							7.121	7.254	117.486	2.452	28.172	4.802	89.314	106.329	4,87	592,18	CAIXABANK					
148 EDR IBERICO ADAGIO	124,1067	0,15	2,96	2,96	148	2,41	90	2,87	91	2,11	36	121	10	6.470	357	9.874	-347	-3.404	16.755	-1,89	-13,22	RENTA 4					
149 RENTA 4 DELTA	10,2061	0,56	2,96	2,96	149	3,66	56	4,74	52	3,18	12	256	35	1.165	142	2.594	-107	-1.429	4.489	-1,78	-22,14	RENTA 4					
150 RENTA 4 WERTEFINDER	15,0912	-0,14	2,87	2,87	150	3,59	58	5,90	32			1.181	109	2.069	883	8.576	-774	-6.507	12.455	-5,95	-32,41	RENTA 4					
151 QUALITY CART.CONSERV.BP	11,0446	0,28	2,86	2,86	151	0,48	133	0,11	129	0,95	57	232.781	595.176	6.175.171	157.265	936.848	437.911	5.238.323	8.627.252	5,64	187,67	B.B.V.A.					
152 EUROVALOR GLO.CONVERT.	130,2688	-0,76	2,86	2,86	152	1,30	118	3,47	75			662	22	7.001	1.794	11.040	-1.772	-4.039	6.580	-21,93	-35,84	ALLIANZ POPULAR					
153 BBVA ESTRATEGIA 0-50	10,3171	0,18	2,74	2,74	153							152	2	109	599	3.724	-597	-3.615	42.968	-1,20	1,97	B.B.V.A.					
154 FONDANETO	8,6126	-0,15	2,72	2,72	154	1,67	111	4,00	71	0,59	68	102		300	22	2.758	-22	-2.458	9.878	-0,38	-18,01	SANTANDER					
155 EUROAGENTES UNIVERSAL (*)	9,2371	-0,12	2,69	2,69	155	-0,22	148					207							7.567	-1,61	-4,33	EUROAGENTES					
156 FCS GESTION FLEXIBLE	10,5786	0,00	2,66	2,66	156	2,11	99					101		2.893		1.765		1.128	5.164	31,42	31,42	GRUPO NOVO BANCO					
157 CARTERA UNIVERSAL	6,2993	-0,16	2,61	2,61	157	1,85	108	3,25	82	-0,34	76	107		1		260		-259	3.547	-0,16	-4,29	GRUPO NOVO BANCO					
158 LIBERBANK GLOBAL	8,2784	-0,58	2,39	2,39	158	0,01	142	1,89	110	1,62	46	4.883	1.145	13.377	1.549	40.242	-404	-26.865	116.141	-0,92	-16,92	LIBERBANK					
159 DB TALENTO GEST.FLEXIBLE	10,5844	-0,18	2,13	2,13	159	1,47	115					7.672	834	8.877	4.383	70.863	-3.549	-61.986	226.317	-1,72	-19,94	DEUTSCHE BANK					
160 GLOBAL DIVERSIFICATION F.	5,7479	-0,05	2,12	2,12	160	0,42	134	1,74	113			124	30	2.873	40	1.304	-10	1.569	8.543	-0,17	24,93	U.B.S.					
161 MEDIOLANUM EXCELLENT	11,3351	0,93	2,11	2,11	161	2,53	87	3,30	80	2,15	35	99	2	2			2	2	5.246	0,97	2,16	MEDIOLANUM					
162 ACACIA RENTA DINAMICA (*)	6,5298	0,07	2,11	2,11	162	3,27	64					166							16.316	0,02	14,78	ACACIA INVERSION					
163 QUALITY VALOR	677,5463	0,47	2,06	2,06	163	-1,63	156	-0,49	131	-0,29	75	1.865	1.072	99.292	22.998	51.075	-21.926	48.217	94.500	-18,49	111,61	B.B.V.A.					
164 SABADELL PRUDENTE PREMIER	11,2376	-0,13	1,98	1,98	164							228	16.358	309.674	16.210	103.973	148	205.701	406.237	-0,09	107,64	BANCO SABADELL					
165 SABADELL PRUDENTE PLUS	11,1756	-0,14	1,77	1,77	165							9.825	66.833	1.318.318	37.775	451.767	29.058	866.551	1.861.027	1,44	91,07	BANCO SABADELL					
166 SABADELL PRUDENTE EMPRESA	11,2230	-0,14	1,77	1,77	166							147	5.944	95.636	3.329	33.626	2.615	62.010	88.742	2,88	239,98	BANCO SABADELL					
167 FONDCOYUNTURA	274,1467	0,19	1,71	1,71	167	0,54	129	3,20	84	0,13	73	107	4	139	5	520	-1	-381	10.949	0,18	-1,72	RENTA 4					
168 SABADELL PRUDENTE CARTERA	11,1465	-0,14	1,68	1,68	168							1	835	835		835	835	833				BANCO SABADELL					
169 SABADELL PRUDENTE PYME	11,1942	-0,15	1,67	1,67	169							1.626	2.831	59.028	1.520	20.948	1.311	38.080	70.915	1,72	120,46	BANCO SABADELL					
170 SABADELL PRUDENTE BASE	11,1140	-0,16	1,57	1,57	170	1,79	110	2,26	104			73.562	51.923	1.262.480	26.982	575.692	24.941	686.788	2.036.124	1,07	53,51	BANCO SABADELL					
171 OMEGA OPPORTUNITIES FUND (*)	10,3511	0,29	1,57	1,57	171							160							61.593	-9,42	-6,53	OMEGA					
172 CAIXABANK F.GLOBAL SESEC.	11,8378	-0,08	1,54	1,54	172	1,87	107	3,																			



**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (Importe en Miles de Euros)** **Datos a 31-Diciembre-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 patrimio(%)		Grupo Financiero	
	31/12/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/12	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/12	Mes	2017				
Rentabilidad Media Anual (%)		0,44	4,66	4,66	227	2,55	168	3,92	138	1,25	93	3,42	61	2,45	23	3,99	9	931211	1491597	17801298	666281	7604713	825316	10196585	32994468	
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		0,38	4,49	4,49		3,69		4,33		2,12		2,66		2,03		3,80										

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

Datos a 31-Diciembre-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
	31/12/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/12	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/12	Mes	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

241	ABANDO EQUITIES (*)	13,8844	-0,15			3,89	50					128						6,261	-1,69	35,35	ALTEGUI GESTION		
242	DUX INTERNATION.STRATEGY (*)	16,3621	0,57			4,83	36					120						18,217	-7,47	111,93	ALTEGUI GESTION		
243	OMEGA GLOBAL FUND CLA.I		0,00									76						671			OMEGA		
244	TOGAEST INVERSIONES (*)	10,0440	-0,74									115						7,239	-1,55	12,68	ALTEGUI GESTION		
245	VALOR GLOBAL	9,8576	0,87									99			212			10,992	0,87		GRUPO NOVO BANCO		
246	PATRIMONY FUND		0,00									48						3,137			ESFERA CAPITAL AV		
247	PRESEA TALENTO SELECCION	10,6703	1,11									128	363	5.090	36	1.628	327	3.462	3.635	11,14	RENTA 4		
248	ALONDRA CAPITAL		0,00									36						3,174			ALTEGUI GESTION		
249	GESTIFONSA INTERNACIONAL	0,9772	0,28									7	72	3.673	295	295	-223	3.378	3.673	-5,42	BANCO CAMINOS		
250	MULTICICLOS GLOBAL	9,6910	-0,10									33	81	2.055	2	88	79	1.967	1.916	4,20	RENTA 4		
251	ESTRATEGIA ACUMULACION	10,0536	-0,16									6.126	68.073	240.651	398	2.625	67.675	238.026	238.101	39,40	B.B.V.A.		
252	ESTRATEGIA CAPITAL	9,9983	-0,08									6.126	50.554	180.576	313	1.719	50.241	178.857	179.065	38,87	B.B.V.A.		
253	ESTRATEGIA INVERSION	10,3937	0,54									6.126	59.518	204.779	338	1.827	59.180	202.952	205.261	41,24	B.B.V.A.		
254	BANKIA GLOBAL FLEXIBLE	99,0193	0,14									655	4.156	4.466	300	301	3.856	4.165	4.141	1256,10	BANKIA		
255	BANKIA GESTION ALTERNATIVA	98,9246	-0,52									651	479	480		1	479	479	774	158,72	BANKIA		
256	ICARIA CAPITAL CLASE B	489,3990	-0,52									1						294	-0,52		SANTA LUCIA		
257	B&H FLEXIBLE CLASE A	9,9027	-0,92									57						1.717	27,63		BUY & HOLD CAPITAL		
258	MURANO CRECIMIENTO CLA.A	9,9032	0,29									21	4.110	7.092		296	4.110	6.796	7.108	137,88	ALANTRA		
259	SELECTOR GLOBAL/FLEXIBLE		0,00									164						14.073			ALTEGUI GESTION		
260	ALPHA PL.GEST.FLEXIB.CI.B	13,2680	1,11			1,89	106	5,48	40			18		1.018	44	1.116	-44	-98	1.331	-2,15	1,33	SANTA LUCIA	
261	AVANCE GLOBAL CLASE B	5,8500	1,83			3,51	59					57		2.307		1.204		1.103	1.858	2,48	178,42	SANTA LUCIA	
262	SANT.RF CONVERTIB.-CARTE.	987,1069	0,00									73	9.457	9.457			9.457	9.457	9.487			SANTANDER	
263	OMEGA GLOBAL FUND CLA.II		0,00									1						611			OMEGA		
264	ALPHA PL.GEST.FLEXIB.CI.D	14,5410	1,19									5		585		117		468	574	1,19	SANTA LUCIA		
265	ALBUS CLASE CARTERA	6,3239	0,89									77.016	56.669	1.798.346	12.481	596.235	44.188	1.202.111	1.265.465	4,56		CAIXABANK	
266	PBP GESTION FLEXIB.CARTE.	6,6198	1,57									534	2.200	14.898	787	787	1.413	14.111	14.334	12,66		ALLIANZ POPULAR	
267	CB SELEC.TENDENCIAS CART.	6,2976	0,81									77.038	16.791	583.216	20.389	276.269	-3.598	306.947	316.909	-0,19		CAIXABANK	
268	OMEGA GLOBAL FUND CLA.III		0,00									31						28.146			OMEGA		
269	ABACO GLO.VALUE OPPORT.-B		0,00									24						7.153			ABACO CAPITAL		
270	PBP F.AUTOR SEL.GL.CARTE.	10,9899	0,67									5	110	274			110	274	276	67,34		ALLIANZ POPULAR	
271	MURANO CRECIMIENTO CLA.C	9,9077	0,36									17	916	6.167			916	6.167	6.201	17,82		ALANTRA	
272	OMEGA GLOBAL FUND CLA.IV		0,00									1						850			OMEGA		
273	CB GESTION ALFA CARTERA	5,9795	0,26									1		1				1	1	2,02		CAIXABANK	
274	ABACO GLO.VALUE OPPORT.-R		0,00									83						2.379				ABACO CAPITAL	
275	PBP DIVERS.GLOBAL CARTERA	3,5064	0,07									399	210	5.861	516	520	-306	5.341	5.347	-5,33		ALLIANZ POPULAR	
276	ESFERA/GLOBAL MOMENTUM		0,00									22						901				ESFERA CAPITAL AV	
277	ESFERA/ROBOTICS		0,00									20						458				ESFERA CAPITAL AV	
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>												<b>176062</b>	<b>273759</b>	<b>3070992</b>	<b>35899</b>	<b>885240</b>	<b>237860</b>	<b>2185752</b>	<b>2.371.729</b>				
<b>TOTAL (I+II)</b>												<b>1107273</b>	<b>1765356</b>	<b>20872290</b>	<b>702180</b>	<b>8489953</b>	<b>1063176</b>	<b>12382337</b>	<b>35366197</b>		<b>3,72</b>	<b>73,12</b>	