

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

Datos a 31-marzo-2020

(*) Datos no actualizados

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		
	31/03/2020	Mes	2020	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		20 Años		20/03	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/03	Mes	2020			
261 MULTICICLOS GLOBAL	6,3704	-15,90	-26,20	-26,90	247										104	3	12	191	233	-188	-221	722	-33,38	-43,11	RENTA 4			
262 R4 MULTIG.2/ATRIA INV.GLO.	7,3845	-19,60	-26,30	-25,70	245										37	1.421	1.983	9	9	1.412	1.974	5.213	10,62	13,83	RENTA 4			
263 INTERVALOR FON.FIMF (*)	3,9490	-18,00	-27,50	-24,60	244	-10,60	198	-5,61	144	-1,86	89	-1,81	61	-3,18	41	114						3.162	-18,63	-29,57	INTERBROKERS			
264 IBERCAJA ALPHA CLASE B	5,4354	-19,00	-28,50	-31,00	250	-13,80	204	-8,27	155						28.213	1.529	6.891	7.106	12.541	-5.577	-5.650	45.219	-28,49	-36,93	IBERCAJA			
265 GES.BOUTIQ./BISS.VALUE F.	11,4999	-17,80	-28,70	-23,70	240	-8,80	189	-0,20	15						296	377	691	410	1.303	-33	-612	7.251	-18,26	-32,95	ANDBANK ESPAÑA			
266 IBERCAJA ALPHA	5,3113	-19,10	-28,70	-31,80	251	-14,40	205	-8,71	156	-2,24	92				2.611	114	522	3.890	10.542	-3.776	-10.020	36.178	-27,19	-42,52	IBERCAJA			
267 FONDGUISSONA BOLSA	17,4158	-19,60	-29,50	-22,70	239	-8,84	190	-5,63	145	1,90	25	2,34	16	3,31	1	761	543	1.351	848	2.010	-305	-659	40.704	-20,18	-30,38	GVC GAESCO		
268 OPORTUNIDADES GLOBALES	146,6586	-20,80	-30,60	-28,30	248	-11,80	201	-7,03	152	-1,13	83	-0,10	52	-2,49	39	85	40	40	270	313	-230	-273	434	-46,76	-55,44	ANDBANK ESPAÑA		
269 DUX INTERNATION.STRATEGY (*)	12,7143	-23,40	-32,50	-24,10	241	-7,52	176	-4,86	138						218								12.660	-18,88	-27,99	ALTEGUI GESTION		
270 ALGAR GLOBAL FUND	8,2200	-22,20	-33,70	-38,00	256	-15,70	206								1.077	143	329	831	5.108	-688	-4.779	17.999	-24,92	-44,20	RENTA 4			
271 MERCHFONDO	68,2289	-25,30	-34,50	-21,40	232	-5,31	139	0,96	5	10,19	1	6,37	1	0,43	22	6,51	1	1.901	5.087	8.593	4.189	7.016	898	1.577	68.827	-24,33	-33,27	ANDBANK ESPAÑA
272 OHANA EUROPE	9,1862	-27,30	-36,30	-31,90	252	-10,20	197	-5,17	140						235	1.763	1.852	563	714	1.200	1.138	5.622	-7,99	-20,04	RENTA 4			
273 ADRIZA GLOBAL CLASE I	7,9972	-26,10	-36,30	-32,80	253										9			157	721	-157	-721	2.851	-30,49	-46,50	TRESSIS			
274 ADRIZA GLOBAL CLASE R	7,9302	-26,10	-36,40	-33,20	254	-13,50	203	-7,68	154	-3,24	94				393	164	607	507	1.093	-343	-486	17.196	-27,74	-38,05	TRESSIS			
275 ABACO GLO.VALUE OPPORT-A (*)	3,3177	-24,80	-36,40	-35,00	255	-17,50	207								125							18.620	-22,89	-31,69	ABACO CAPITAL			
276 MERCH-OPORTUNIDADES	6,8441	-33,10	-37,50	-18,10	208	-13,30	202	-6,20	148	-1,83	87	1,05	37		413	1.148	4.677	533	1.518	615	3.159	7.245	-26,64	-11,42	ANDBANK ESPAÑA			
277 ALCALA MULTIGEST.-GARP	4,2425	-48,80	-60,40												33	1.744	2.038	87	87	1.657	1.951	4.038	-9,99	-26,42	BANCO ALCALA			
278 PBP F.AUTOR SEL.GL.CLA.A(F/A)																	186									SANTANDER		
279 EJECUTIVOS GLOBALFOND															534								4.302			ESFERA CAPITAL AV		
280 IGVF															70								14.431			ESFERA CAPITAL AV		
281 OMEGA GLOBAL FUND CLA.I															116								6.022			OMEGA		
282 ESFERA/DARWIN															19								429			ESFERA CAPITAL AV		
283 ALONDRA CAPITAL															103								4.195			ALTEGUI GESTION		
284 ESFERA II/ALLROAD															23								1.018			ESFERA CAPITAL AV		
285 ARCANO PARTNERS FUND-P															100								4.169			ARCANO		
286 ICARIA CAPITAL															129								4.387			ESFERA CAPITAL AV		
287 KRONOS															32								1			ESFERA CAPITAL AV		
288 ATTITUDE SHERPA															104								7.422			ATTITUDE ASESORES		
289 DUX UMBRELLA/ARAGUI-EGALA															132								3.445			ALTEGUI GESTION		
290 ICARIA CAPITAL DINAMICO															97								3.571			ESFERA CAPITAL AV		
291 IMPASSIVE WEALTH															211								8.073			ESFERA CAPITAL AV		
292 RIVER PATRIMONIO															42								3.947			ESFERA CAPITAL AV		
293 ESFERA III/JORES															11								738			ESFERA CAPITAL AV		
294 MAUNAKEA GLOBAL CLASE C															1								250			ESFERA CAPITAL AV		
295 MM GLOBAL															2								2.292			ESFERA CAPITAL AV		
296 DUX MULTIGESTION/DINAMICO															143								6.476			ALTEGUI GESTION		
297 ACAC.GLOBALMX,60-90 PLATA															94								567			ACACIA INVERSION		
298 SELECTOR GLOBAL/FLEXIBLE															174								16.339			ALTEGUI GESTION		
299 ESFERA I/FLEXIGL.MODERATE																							1.863			ESFERA CAPITAL AV		
300 ESFERA I/ARGOS															172								6.649			ESFERA CAPITAL AV		
301 OMEGA GLOBAL FUND CLA.II															11								12.359			OMEGA		
302 ACAC.GLOBALMX,60-90 PLATI.															11								8.394			ACACIA INVERSION		
303 ARCANO PARTNERS FUND-I															3								3.339			ARCANO		
Rentabilidad Media Anual (%)		-10,60	-14,90	-11,30	256	-4,29	207	-2,54	159	0,76	97	1,37	62	0,05	43	3,18	17	1359763	1214448	4236914	2631418	4704414	-1416970	-467500	36822505		ESFERA CAPITAL AV	
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-7,63	-11,90	-8,56		-2,57		-1,51		1,39		1,46		-0,29		2,78											ALTEGUI GESTION	

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

Datos a 31-marzo-2020

(*) Datos no actualizados

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
	31/03/2020	Mes	2020	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		20 Años		20/03	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/03	Mes	2020	
304 B&H FLEXIBLE CLASE R	7,7850	-18,30	0,00													1							8	-11,11		BUY & HOLD CAPITAL
305 ANATTEA/KUTEMA		0,00	0,00													21							537			ANATTEA SMART SYST.
306 OMEGA GLOBAL FUND CLA.III		0,00	0,00													32							37.743			OMEGA
307 ABACO GLO.VALUE OPPORT-C		0,00	0,00													1							3			ABACO CAPITAL
308 ABACO GLO.VALUE OPPORT-B		0,00	0,00													26							11.948			ABACO CAPITAL
309 ESFERA II/BACKTRADER		0,00	0,00													22							750			ESFERA CAPITAL AV
310 ARCANO PARTNERS FUND-A		0,00	0,00													1							51			ARCANO
311 ANATTEA/MAYAK		0,00	0,00													22							56			ANATTEA SMART SYST.
312 ESFERA III/TITAN DYNAMIC		0,00	0,00													27							1.283			ESFERA CAPITAL AV
313 MAUNAKEA GLOBAL CLASE P		0,00	0,00													3							50			ESFERA CAPITAL AV
314 ABACO GLO.VALUE OPPORT-R		0,00	0,00													121							4.965			ABACO CAPITAL
315 ESFERA II/TIMELINE INVEST.		0,00	0,00													121							1.484			ESFERA CAPITAL AV
316 ESFERA II/VALUE SYS.INVES.		0,00	0,00													105							4.440			ESFERA CAPITAL AV
317 ESFERA II/PATIENTIA		0,00	0,00													26							789			ESFERA CAPITAL AV
318 ESFERA II/AZAGALA		0,00	0,00													38							953			ESFERA CAPITAL AV
319 ESFERA I/QUANT USA		0,00	0,00																				1.324			ESFERA CAPITAL AV
320 ESFERA III/UNIVE.STRATEG		0,00	0,00													21							1.329			ESFERA CAPITAL AV
321 ESFERA III/ADARVE ALTEA		0,00	0,00													279							1.587			ESFERA CAPITAL AV
322 ESFERA III/FO.KAU.GE.DIN		0,00	0,00													12							160			ESFERA CAPITAL AV
323 ESFERA/GLOBAL MOMENTUM		0,00	0,00													29							882			ESFERA CAPITAL AV
324 ESFERA/ROBOTICS CLASE R		0,00	0,00													252							2.946			ESFERA CAPITAL AV
325 ESFERA/SEAS.QUANT MULT-R		0,00	0,00													115							2.104			ESFERA CAPITAL AV
326 ESFERA/ALQUIMIA PATRIMON.		0,00	0,00													38							599			ESFERA CAPITAL AV
327 ESFERA/SERSAN ALGORITHM.		0,00	0,00													13							730			ESFERA CAPITAL AV
328 ESFERA/CHA.GLO.MULTIDIR.		0,00	0,00													8							167			ESFERA CAPITAL AV
329 ESFERA III/FOR.KAU G.GES		0,00	0,00													17							180			ESFERA CAPITAL AV
330 ESFERA III/ESPA.OP.ACTIV		0,00	0,00													9							94			ESFERA CAPITAL AV
331 ESFERA I/FLEXIGL.AGGRESSI.		0,00	0,00																				1.745			ESFERA CAPITAL AV
332 ESFERA I/NOAX GLOBAL		0,00	0,00																				1.462			ESFERA CAPITAL AV
TOTAL (II) INCORPORADOS																1360							80.369			
TOTAL (I+II)																1361123	1214448	4236914	2631418	4704414	-1416970	-467500	36902874	-10,78	-13,02	