

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (Importe en Miles de Euros)													Datos a 31-Enero-2017													
(*) Datos no actualizados			V.Liquidat	Variación	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimio(%)				
Nombre del Fondo	31/01/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/01	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/01	Mes	2017	17/01	Mes	2017	Grupo Financiero
1 MERCHFONDO	75,3669	5,45	5,45	53,86	1	12,01	1	23,60	1	9,21	1	4,70	6	6,76	1	8,35	1	1.215			77.683	6,03	6,03	6,03	MERCHBANC	
2 MERCH-OPORTUNIDADES	10,7063	5,13	5,13	51,14	2	5,72	17	5,06	41	4,84	2									6.861	17,63	17,63	17,63	MERCHBANC		
3 GES.BOUTIQ./BISS.VALUE F.	13,7952	5,01	5,01	32,77	3	7,57	7													3.993	7,42	7,42	7,42	ANDBANK ESPAÑA		
4 R4 MULTIG%/ITACA GL.MARK.	7,1847	3,68	3,68	1,06	169															3.540	2,15	2,15	2,15	RENTA 4		
5 MULTIAD.G%/SM.G%ESTR.GLO.	10,3223	2,99	2,99																	2.482	2,99	2,99	2,99	GRUPO BANCA MARCH		
6 FONSVILA-REAL	7,0365	2,95	2,95	7,28	79	2,76	76	8,16	8											3.621	5,69	5,69	5,69	GVC GAESCO		
7 LAGUNA NEGRA	8,7781	2,92	2,92	22,15	8	-8,17	147	-2,46	122											3.844	5,70	5,70	5,70	INTERBROKERS		
8 FONVALCEM CLASE B	2668,9681	2,39	2,39	27,31	6															1.656	26,22	26,22	26,22	ANDBANK ESPAÑA		
9 GESIURIS GLOBAL STRATEGY	10,5653	2,21	2,21	4,55	115	3,10	61	0,46	112											4.295	1,95	1,95	1,95	CATALANA OCCIDENTE		
10 HIGH RATE	19,2314	1,97	1,97	16,15	19	4,69	28	6,22	26	4,15	3	3,95	11	4,28	6					20.456	1,87	1,87	1,87	SANTA LUCIA		
11 R4 MULTIG%/ANDRO.VAL.CAP.	10,9973	1,71	1,71	17,07	17															3.564	4,44	4,44	4,44	RENTA 4		
12 R4 CTA TRADING	7,8843	1,69	1,69	4,30	124	-0,88	136	-0,33	117	-3,17	75									1.543	0,52	0,52	0,52	RENTA 4		
13 MARCH CARTERA DECIDIDA	945,9218	1,49	1,49	10,23	44	3,70	49													13.829	3,72	3,72	3,72	GRUPO BANCA MARCH		
14 GLOBAL MANAGERS FUND (*)	7,3584	1,47	1,47	2,61	146	3,31	57	6,75	19	1,78	31									20.993	1,47	1,47	1,47	ASESORES Y GESTORES		
15 PENTATHLON	72,5857	1,45	1,45	11,27	36	-3,78	141	6,64	20	1,92	27	1,01	44							11.011	1,45	1,45	1,45	RENTA 4		
16 ADRIZA GLOBAL	11,7634	1,39	1,39	21,87	9	3,01	64	7,36	13											17.560	3,07	3,07	3,07	TRESSIS		
17 NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100	11,7226	1,39	1,39	5,99	93	0,64	119	3,77	62	-0,08	54	1,16	41	1,87	16					18.372	1,30	1,30	1,30	GRUPO NOVO BANCO		
18 GPM G%ACT./GESTION GLOBAL	10,2027	1,38	1,38																	2.288	5,40	5,40	5,40	GRUPO BANCA MARCH		
19 MUTUAF.BONOS CONVERTIBLES	117,0433	1,35	1,35	9,91	47	0,90	112													29.616	4,69	4,69	4,69	MUTUA MADRILEÑA		
20 INTERVALOR FON.FIMF	5,3423	1,31	1,31	27,78	5	3,49	52	4,01	52	-2,08	71	-0,18	52							3.407	1,68	1,68	1,68	INTERBROKERS		
21 GLOBAL ESTRATEGIA	893,3436	1,20	1,20	4,07	130	0,12	126	0,88	111	1,02	40	1,75	34							4.174	0,44	0,44	0,44	GRUPO NOVO BANCO		
22 EDM CARTERA	1,5516	1,16	1,16	9,97	46	3,27	58	7,61	10											50.738	0,77	0,77	0,77	EDM HOLDING		
23 R4 MULTIG%/TOTAL OPPORTUN.	4,3497	1,16	1,16	21,48	10	-0,73	134	-1,51	119	-5,06	79	-1,09	56							1.061	-1,82	-1,82	-1,82	RENTA 4		
24 GF LYNCE	8,1807	1,11	1,11	-4,54	196	0,68	117													2.872	1,11	1,11	1,11	GRUPO NOVO BANCO		
25 OHANA EUROPE	12,0933	1,11	1,11	8,95	56	3,87	46													4.782	1,49	1,49	1,49	RENTA 4		
26 BANKINTER EUROSTO.INVERSO	26,5157	1,09	1,09	-15,50	200	-11,40	149	-14,00	127											10.593	-23,33	-23,33	-23,33	BANKINTER		
27 ALGAR GLOBAL FUND	12,2526	1,07	1,07	26,04	7															23.118	4,44	4,44	4,44	RENTA 4		
28 BEST CARMIGNAC	1,1919	1,05	1,05	7,95	72	3,88	45	3,18	76											40.329	3,21	3,21	3,21	ANDBANK ESPAÑA		
29 R4 MULTIG%/OHANA GL.MARK.	9,6861	0,96	0,96	6,67	86															1.343	-1,19	-1,19	-1,19	RENTA 4		
30 AVANCE GLOBAL CLASE A	5,8870	0,95	0,95	13,29	24	4,79	25	6,03	29	3,12	10	2,30	26							75.486	1,09	1,09	1,09	SANTA LUCIA		
31 ATL CAP.BEST MNGRS/FLEXIB.	12,1025	0,92	0,92	2,38	150	2,38	92	3,84	60	0,50	47									27.319	1,08	1,08	1,08	ATL CAPITAL		
32 G%BOUT.II/ACCION GLOBAL	10,4442	0,85	0,85																	2.178	7,44	7,44	7,44	ANDBANK ESPAÑA		
33 CB SELEC.TENDENCIAS PLUS	9,3599	0,83	0,83	18,18	14	11,08	2													18.156	0,77	0,77	0,77	CAIXABANK		
34 SABADELL DINAMICO PREMIER	10,3987	0,79	0,79	8,91	57															5.934	20,94	20,94	20,94	BANCO SABADELL		
35 GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES	1,0474	0,79	0,79	5,69	96															5.146	2,25	2,25	2,25	RENTA 4		
36 R4 MULTIG%/QUAL.CAP.GL.F.	10,1597	0,79	0,79	10,70	40															1.037	0,18	0,18	0,18	RENTA 4		
37 SABADELL DINAMICO PLUS	10,3788	0,78	0,78	8,79	59															17.867	2,92	2,92	2,92	BANCO SABADELL		
38 SABADELL DINAMICO PYME	10,4228	0,78	0,78	8,74	60															864	9,41	9,41	9,41	BANCO SABADELL		
39 SABADELL DINAMICO BASE	10,3537	0,78	0,78	8,68	61															23.761	4,29	4,29	4,29	BANCO SABADELL		
40 CB SELEC.TENDENCIAS ESTAN.	9,0759	0,77	0,77	17,30	15	10,25	4													180.822	0,93	0,93	0,93	CAIXABANK		
41 QUALITY SELEC.EMERGENTES	10,7758	0,74	0,74	11,54	33	3,09	62	1,04	109											10.731	1,14	1,14	1,14	B.B.V.A.		
42 SABADELL DINAMICO EMPRESA	10,3660	0,74	0,74	8,27	66																				BANCO SABADELL	
43 SABADELL DINAMICO CARTERA	10,2746	0,73	0,73	8,16	69																				BANCO SABADELL	
44 NB PREMIUM	10,9831	0,72	0,72	4,15	128	2,91	70	2,10	97											4.962	0,19	0,19	0,19	GRUPO NOVO BANCO		
45 ARTE FINANCIERO	6,3696	0,70	0,70	-3,93	194	-1,02	137	-0,13	116	-4,35	78	-0,19	53							2.964	0,07	0,07	0,07	GRUPO NOVO BANCO		
46 OMEGA OPPORTUNITIES FUND (*)	10,2618	0,69	0,69	7,84	76															64.880	-1,54	-1,54	-1,54	OMEGA		
47 NB GLOBAL FLEXIBLE 0-50	12,3854	0,69	0,69	5,11	103	-0,12	128	2,51	90											11.378	-0,84	-0,84	-0,84	GRUPO NOVO BANCO		
48 FONGRUM/VALOR	16,0692	0,68	0,68	4,28	125	2,55	84	5,43	35	2,38	20	3,28	17	3,13	9					26.538	-1,02	-1,02	-1,02	ATL CAPITAL		
49 NB GLOBAL SOLIDARIO	11,3874	0,66	0,66	11,44	34	2,54	85	3,15	78											15.819	11,98	11,98	11,98	GRUPO NOVO BANCO		
50 SMART-ISH FONDO DE GESTOR.	12,4211	0,65	0,65	12,22	29	3,92	43	5,38	36											9.200	-0,10	-0,10	-0,10	ABANTE		
51 ABANTE ASES.GLOBALFIMF	15,0898	0,63	0,63	11,72	31	6,62	10	6,32	24	2,71	14									93.427	1,14	1,14	1,14	ABANTE		
52 FONDMAPFRE MULTIS.FIMF	8,6701	0,63	0,63	13,17	26	10,10	5	10,45	5	2,41	18	2,34	23							64.848	2,11	2,11	2,11	MAPFRE		
53 SEGURF.ETICO CAR.FLEXIBLE	12,2713	0,61	0,61	8,31	65	3,39	56													8.809	0,61	0,61	0,61	INVERSEGUROS		
54 RSR GLOBAL	10,0766	0,61	0,61		</																					

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (Importe en Miles de Euros)															Datos a 31-Enero-2017					
(*) Datos no actualizados		V.Liquidat	Variación	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrimio(%)			
Nombre del Fondo		31/01/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/01	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/01	Mes	2017	Grupo Financiero
61	ESPINOSA PARTNERS INVERS.	12,9334	0,54	0,54	-0,73	184	0,16	125	2,66	86	2,25	21	4,63	7								ATL CAPITAL
62	BOREAS CARTERA ACTIVA - I	106,2679	0,52	0,52																		TRESSIS
63	ALTAIR INVERSIONES	254,7549	0,51	0,51	10,49	43	7,27	9	12,44	4	3,52	6										SANTANDER
64	FONTIBREFONDO FIMF	17,2820	0,50	0,50	6,95	84	4,66	30	7,17	16	3,00	12	4,24	10	2,60	10	3,94	3				SANTANDER
65	BEST MORGAN STANLEY	1,2157	0,50	0,50	7,20	81	4,35	32	4,85	43												ANDBANK ESPAÑA
66	BEST JP MORGAN AM	1,2160	0,49	0,49	8,26	67	3,72	48	4,78	44												ANDBANK ESPAÑA
67	BOREAS CARTERA ACTIVA - R	74,8769	0,47	0,47	5,40	99	3,48	55	5,10	40												TRESSIS
68	SABADELL EQUILIBR.PREMIER	10,1696	0,46	0,46	5,02	104																BANCO SABADELL
69	SABADELL EQUILIBR.EMPRESA	10,1861	0,44	0,44	4,81	109																BANCO SABADELL
70	GLOBAL VALUE SELECTION	6,1298	0,44	0,44	7,08	82	4,16	36	4,36	48												U.B.S.
71	SABADELL EQUILIBR.PLUS	10,1295	0,44	0,44	4,81	110																BANCO SABADELL
72	R4 MULTIG%ATLANTIDA GLOB.	9,2305	0,44	0,44	-5,90	198																RENTA 4
73	FCS GESTION FLEXIBLE	10,3499	0,44	0,44	2,42	149																GRUPO NOVO BANCO
74	METAVALOR GLOBAL	84,3880	0,43	0,43	12,04	30	7,38	8	6,51	21												METAGESTION
75	SABADELL EQUILIBR.PYME	10,1720	0,43	0,43	4,70	113																BANCO SABADELL
76	SABADELL EQUILIBR.CARTERA	10,1095	0,43	0,43	4,71	112																BANCO SABADELL
77	GESCONSULT TALENTO	10,7617	0,43	0,43	4,78	111	1,05	110														GESCONSULT
78	ABACO GLO.VALUE OPPORT.-A (*)	5,6607	0,43	0,43	18,34	13																ABACO CAPITAL
79	SABADELL EQUILIBR.BASE	10,0895	0,42	0,42	4,60	114																BANCO SABADELL
80	QUALITY VALOR	666,6110	0,41	0,41	4,37	122	-1,55	139	0,21	115	-0,17	56	0,79	46								B.B.V.A.
81	R4 MULTIG.2/YESTE VAL.SEL.	10,3946	0,39	0,39																		RENTA 4
82	IBERCAJA ALPHA	8,3206	0,37	0,37	8,57	63	2,96	66	4,02	51												IBERCAJA
83	IBERCAJA ALPHA CLASE B	8,3131	0,36	0,36	8,58	62	2,96	67	4,01	53												IBERCAJA
84	SANT.PB CARTERA DINAMICA	273,7422	0,35	0,35	6,25	92	2,21	94	3,07	80	-2,02	69	-0,69	54	-2,03	20	-1,28	4				SANTANDER
85	ACACIA RENTA DINAMICA (*)	6,4170	0,35	0,35	6,28	91	3,27	59														ACACIA INVERSION
86	R4 MULTIG%FRACTAL GLOBAL	8,8638	0,30	0,30	7,22	80																RENTA 4
87	FON FINECO GESTION	19,7917	0,29	0,29	5,25	101	3,48	54	4,06	50	3,17	8	3,62	13								KUTXABANK
88	DP FONGLOBAL	11,8919	0,29	0,29	7,87	74	6,61	11	3,84	58	-0,16	55	1,43	38	1,12	18						B.DEGROOF PETERCAM
89	EGERIA GLOBAL CLASE Y	9,3651	0,28	0,28	3,74	136																EGERIA
90	WEGIMONT	13,0863	0,28	0,28	6,90	85	4,10	40	7,64	9	0,85	43	5,47	3								U.B.S.
91	EGERIA GLOBAL CLASE A	9,2816	0,28	0,28	3,22	140																EGERIA
92	C.LABORAL SELEK EXTRAPLUS	7,3781	0,27	0,27	6,42	89	3,49	53														LABORAL KUTXA
93	ACAC.GLOBALMX.60-90 ORO (*)	1,0565	0,28	0,28																		ACACIA INVERSION
94	PBP FON.AUTOR SELEC.GLOB.	10,4273	0,27	0,27	4,82	108	2,80	72	3,91	57	3,03	11										ALLIANZ POPULAR
95	DUX MULTIGESTION MODERADO (*)	10,0923	0,27	0,27	4,03	131																DUX INVERSOSES
96	OPORTUNIDADES GLOBALES	205,8854	0,26	0,26	11,00	37	6,15	12	6,07	28	0,82	44	1,18	40								ANDBANK ESPAÑA
97	ALPHA PL.GEST.FLEXIB.CI.A	12,9105	0,25	0,25	10,12	45	2,95	68	5,79	30												SANTA LUCIA
98	CB GESTION ALFA PLATINUM	5,8093	0,23	0,23	-0,64	183																CAIXABANK
99	RENTA 4 NEXUS	13,9923	0,23	0,23	10,87	38	4,17	35	6,19	27												RENTA 4
100	SABADELL PRUDENTE PREMIER	11,0432	0,21	0,21	2,54	148																BANCO SABADELL
101	CB GESTION ALFA EXTRA	5,7756	0,21	0,21	-0,89	185																CAIXABANK
102	SABADELL PRUDENTE PLUS	11,0024	0,20	0,20	2,34	152																BANCO SABADELL
103	SABADELL PRUDENTE EMPRESA	11,0491	0,20	0,20	2,34	151																BANCO SABADELL
104	CS ESTRATEGIA GLOBAL	6,7271	0,19	0,19	2,69	145	1,35	107	1,20	108	0,86	42	0,57	48								CREDIT SUISSE
105	FC GESTION ALFA PLUS	5,7733	0,19	0,19	-1,14	187																CAIXABANK
106	SABADELL PRUDENTE PYME	11,0308	0,19	0,19	2,24	156																BANCO SABADELL
107	SABADELL PRUDENTE CARTERA	10,9824	0,19	0,19	2,24	155																BANCO SABADELL
108	SABADELL PRUDENTE BASE	10,9618	0,18	0,18	2,13	157	2,53	86	2,16	95												BANCO SABADELL
109	RENTA 4 GLOBAL	11,0604	0,18	0,18	8,90	58	5,28	23	5,25	37	-0,24	59	0,81	45	2,60	11						RENTA 4
110	ABANTE PATR.GLOB.CLASE A	16,9176	0,17	0,17	9,64	50	4,16	37	5,57	33	2,08	25										ABANTE
111	IBERCAJA BP SELECC.GLOBAL	6,4380	0,16	0,16	2,01	162	0,82	113	1,72	103												IBERCAJA
112	IBERCAJA BP SEL.GLOB.CI.B	6,4338	0,16	0,16	2,02	161	0,81	115	1,71	104												IBERCAJA
113	ABANTE PATR.GLOB.CLASE I	13,9590	0,16	0,16	9,21	55	3,83	47	5,21	39												ABANTE
114	FONDCOYUNTURA	269,9621	0,16	0,16	14,80	22	1,47	105	2,17	94	-0,19	57	4,60	8	5,68	2						RENTA 4
115	V&V GESTION ACTIVA	6,8626	0,14	0,14	1,38	166	0,77	116	1,00	110												MIRABAUD
116	R4 MULTIG.2/S.IGNASI FUND	9,6364	0,13	0,13	-2,35	193																RENTA 4
117	GES.MULTIPERFIL/AGRESIVO	12,5020	0,12	0,12	9,27	54	5,61	18														ANDBANK ESPAÑA
118	SANT.PB CART.FLEXIBLE 95	108,8802	0,12	0,12	7,02	83	3,20	60	3,21	75												SANTANDER
119	FON FINECO GESTION II	7,7207	0,11	0,11	3,01	142	2,53	88	2,56	89	-2,50	72										KUTXABANK
120	EJECUTIVOS GLOBALFOND	533,0723	0,11	0,11	3,78	134	1,87	98	4,38	47	0,31	49	1,13	42								GRUPO BANCA MARCH

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (Importe en Miles de Euros)															Datos a 31-Enero-2017																
(*) Datos no actualizados		V.Liquidat		Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Partic		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimio(%)			
Nombre del Fondo		31/01/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/01	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/01	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/01	Mes	2017	Grupo Financiero		
121	RENTA 4 DELTA	9,9232	0,10	0,10	5,82	95	4,26	33	4,62	46	3,24	7	3,50	15																		RENTA 4	
122	FONDANETO	8,3927	0,09	0,09	5,35	100	2,79	73	3,96	55	1,15	38	1,75	33																		SANTANDER	
123	ADRIZA NEUTRAL	14,1802	0,09	0,09	9,48	52	5,55	19	7,45	11																						TRESSIS	
124	CARTERA OPTIMA FLEXI.CL.A	126,6200	0,09	0,09	4,31	123																										ALLIANZ POPULAR	
125	SBD URQUIJO PATR.PRIVAD.5	10,4213	0,08	0,08	4,50	116	2,69	77	4,90	42	0,92	41	1,98	29	2,00	15																BANCO SABADELL	
126	ALTAIR INVERSIONES II	1,0396	0,08	0,08	8,51	64																										RENTA 4	
127	FONDGUISSONA BOLSA	21,5367	0,06	0,06	11,58	32	4,36	31	8,98	7	1,02	39	7,81	1																		GVC GAESCO	
128	CARTERA OPTIMA FLEXI.CL.B	124,6542	0,04	0,04	3,74	137	2,16	95	3,70	63	0,28	51	1,11	43																		ALLIANZ POPULAR	
129	BK SECTOR ENERGIA	1190,8144	0,04	0,04	19,55	12	2,43	91	0,24	114	-1,66	67	4,78	5																		BANKINTER	
130	GLOBAL BEST SELECTION	13,2025	0,04	0,04	2,70	144	3,93	42	4,77	45																						GRUPO NOVO BANCO	
131	MISTRAL CART.EQUILIB.CL.I	101,4438	0,03	0,03																												TRESSIS	
132	INTERMONEY GEST.FLEXIBLE (*)	10,2867	0,02	0,02	4,00	132																										INTERMONEY	
133	DP FONSELECCION	4,1033	0,01	0,01	1,54	164	1,77	99	-0,39	118	-9,66	81																				B.DEGROOF PETERCAM	
134	RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES	6,3843	0,00	0,00	10,70	41	5,03	24	4,32	49	0,37	48	1,71	35																		RENTA 4	
135	BANKIA SOY ASI DINAMICO	120,0761	0,00	0,00	5,42	98	4,14	38	5,23	38	1,65	33	1,39	39																		BANKIA	
136	PBP MERCADOS GLOBALES	50,6179	-0,01	-0,01	-0,48	181	0,10	127	-6,47	124	-3,50	77	-1,20	57																			ALLIANZ POPULAR
137	CAIXABANK GLOBAL INVEST	12,3471	-0,01	-0,01	12,33	28	10,69	3	13,21	3																							CAIXABANK
138	DB TALENTO GEST.FLEXIBLE	10,3611	-0,02	-0,02	4,24	127																											DEUTSCHE BANK
139	MISTRAL CART.EQUILIB.CL.R	729,5186	-0,04	-0,04	-0,33	178	1,65	101	3,84	59	1,67	32																					TRESSIS
140	RENTA 4 WERTEFINDER	14,6650	-0,04	-0,04	10,77	39	4,77	26	7,31	15																							RENTA 4
141	GLOBAL DIVERSIFICATION F.	5,6264	-0,04	-0,04	2,06	159	0,62	120	1,81	101																							U.B.S.
142	DP FLEXIBLE GLOBAL	19,2371	-0,05	-0,05	5,59	97	2,27	93	3,29	73	-3,14	74	2,43	21	3,14	8																	B.DEGROOF PETERCAM
143	CAIXABANK F.GLOBAL SESEC.	11,6520	-0,05	-0,05	1,19	167	3,06	63	3,56	68	2,44	17	2,30	25	2,14	13																	CAIXABANK
144	MUTUAFONDO CRECIMEN.CI.A	102,1804	-0,05	-0,05	4,41	121																											MUTUA MADRILEÑA
145	GLOBAL ALLOCATION	16,1626	-0,06	-0,06	6,66	87	9,45	6	16,62	2																							RENTA 4
146	LEBRIS GLOBAL STRATEGY	10,1652	-0,06	-0,06																													RENTA 4
147	FON FINECO BEST	7,5693	-0,06	-0,06	6,38	90	2,98	65	3,16	77	-3,20	76																					KUTXABANK
148	DINVALOR GLOBAL FIMF	9,3162	-0,06	-0,06	4,14	129	1,52	103	2,65	87	2,01	26	2,38	22																			BANCO CAMINOS
149	MUTUAFONDO CRECIMEN.CI.E	102,5416	-0,06	-0,06	4,25	126																											MUTUA MADRILEÑA
150	SANT.PB CARTERA MODERADA	9,6389	-0,07	-0,07	2,29	154	0,98	111	1,36	107	-0,19	58	0,26	50	1,86	17																	SANTANDER
151	CARTERA SELECCION	1,3170	-0,07	-0,07	4,48	117	3,51	51																									BANCO CAMINOS
152	DB TALENTO GEST.CONSERVAD.	10,1615	-0,08	-0,08	2,10	158																											DEUTSCHE BANK
153	EDR IBERICO ADAGIO	120,4389	-0,08	-0,08	3,02	141	2,93	69	2,78	85																							RENTA 4
154	PBP ESTRATEGIAS	5,2035	-0,09	-0,09	-0,32	177	-0,85	135	0,41	113	-2,68	73	-1,01	55																			ALLIANZ POPULAR
155	R4 MULTIG.3/GESINVER GLO.	9,7476	-0,09	-0,09																													RENTA 4
156	AMISTRA GLOBAL FI (*)	0,9219	-0,10	-0,10	-0,07	175	1,46	106																									AMISTRA
157	FOND-DUERO HORIZONTE 2019	381,9035	-0,10	-0,10	-0,34	179	1,75	100	1,59	106	1,25	37																					UNICAJA
158	IM 93 RENTA	13,0254	-0,12	-0,12	-0,10	176	0,31	123	3,56	67	1,87	28	1,96	31	2,09	14																	GVC GAESCO
159	B.MADRID SICAV SELECCION	8,8123	-0,12	-0,12	-1,19	188	-6,22	145																									RENTA 4
160	ATL CAPIT.CART.DINAM.CL.I	9,8331	-0,14	-0,14	0,75	172	-1,27	138	3,37	70																							ATL CAPITAL
161	SANTANDER RF CONVERTIBLES	952,4822	-0,14	-0,14	3,80	133	1,63	102	3,66	64	1,52	35	2,82	19																			SANTANDER
162	FOND-DUERO HORIZONTE 2019	77,6160	-0,15	-0,15	-0,05	174	2,62	80	1,65	105	2,20	22	1,89	32																			UNICAJA
163	PREMIUM JB BOLSA INTERN.	6,7755	-0,18	-0,18	-11,90	199	-0,19	130	1,73	102	-1,47	66																					RENTA 4
164	ATL CAPIT.CART.DINAM.CL.A	10,5627	-0,19	-0,19	0,15	173	-1,82	140	2,81	84																							ATL CAPITAL
165	R4 MULTIG.2/ATRIA VAL.GLO.	10,0622	-0,19	-0,19																													RENTA 4
166	WORLD SOLIDARITY FUND	4,2271	-0,19	-0,19	-2,20	192	-10,20	148	-6,46	123	-5,28	80																					RENTA 4
167	BBVA ESTRATEGIA 0-50	10,0217	-0,20	-0,20																													

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (Importe en Miles de Euros)																	Datos a 31-Enero-2017			
(*) Datos no actualizados		V.Liquidat	Variación	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrimonio(%)			
Nombre del Fondo		31/01/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/01	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/01	Mes	2017	Grupo Financiero

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

PRESEA TALENTO SELECCION	9,9902	0,00										1	300	300			300	300	300			RENTA 4
ACAC.GLOBALMX,60-90 PLATA		0,00										4							44			ACACIA INVERSION
SELECTOR GLOBAL/FLEXIBLE		0,00										6							260			DUX INVERSORES
ALPHA PL.GEST.FLEXIB.CI.B	12,7670	0,00	9,80	48	2,67	78	5,63	32				26	40	40	268	268	-228	-228	1.148	-12,55	-12,55	SANTA LUCIA
AVANCE GLOBAL CLASE B	5,7564	0,00	12,51	27	4,05	41						50	854	854			854	854	1.583	137,14	137,14	SANTA LUCIA
PREMIUM JB BOLSA INTE.CPE		0,00										165							47			RENTA 4
OMEGA GLOBAL FUND CLA.II		0,00										2							1.150			OMEGA
WORLD SOLIDARITY FUND CPE		0,00										149							75			RENTA 4
R4 MG*3/PROMOCIN.GLO.F.-B		0,00										1							59			RENTA 4
ACAC.GLOBALMX,60-90 PLATI.		0,00										2							405			ACACIA INVERSION
OMEGA GLOBAL FUND CLA.III		0,00										32							28.000			OMEGA
OMEGA GLOBAL FUND CLA.IV		0,00										1							850			OMEGA
ESFERA/GLOBAL MOMENTUM		0,00										22							901			ESFERA CAPITAL AV
ESFERA/ROBOTICS		0,00										20							458			ESFERA CAPITAL AV
TOTAL (II) INCORPORADOS												481	1194	1194	268	268	926	926	35.280			
TOTAL (I+II)												431337	671280	671280	335261	335261	336019	336019	13459329	2,88	2,88	