

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Abril-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			
	30/04/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/04	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/04	Mes	2017	17/04	Mes		2017		
61 MUTUAFONDO CRECIMIENTO.CI.E	107,1777	0,89	4,46	8,89	81									1			153	1.495	-153	-1.495	21.324	0,17	-2,58	MUTUA MADRILEÑA				
62 FONDCOYUNTURA	281,5269	-1,17	4,45	11,91	49	1,19	112	4,89	61	0,30	60	4,47	11	5,44	2		6	85	-4	-30	11.603	-1,21	4,16	RENTA 4				
63 RENTA 4 GLOBAL	11,5247	1,23	4,38	8,71	83	5,73	22	6,69	34	0,32	59	1,08	48	2,59	11		3	3	-3	-3	3.896	1,16	4,30	RENTA 4				
64 ABANTE ASES.GLOBALFIMF	15,6513	0,33	4,38	14,21	30	7,29	10	6,68	35	2,97	13	3,15	19			109	12	3.862	173	642	-161	3.220	99.688	0,17	7,91	ABANTE		
65 METAVALOR GLOBAL	87,6695	-0,23	4,34	12,95	39	7,83	7	8,14	19							8.089	10.881	52.852	1.697	8.124	9.184	44.728	321.682	2,70	21,44	METAGESTION		
66 SANT.PB CARTERA DINAMICA	284,5949	0,84	4,33	7,42	107	2,79	75	4,08	78	-1,03	67	-1,11	60	-2,14	21	-0,62	4	655	3.235	12.441	209	2.662	3.026	9.779	47.830	7,69	31,81	SANTANDER
67 WEGIMONT	13,6139	0,52	4,32	6,49	122	4,06	51	8,80	12	0,98	48	5,86	4			121	1.095	1.616	529	529	566	1.087	4.180	16,27	41,54	U.B.S.		
68 QUALITY INVERSION DECIDI.	11,3228	0,49	4,31	12,37	45	2,12	92	6,30	40							27.482	23.341	87.787	9.595	41.799	13.746	45.988	651.992	2,66	19,38	B.B.V.A.		
69 MISTRAL CART.EQUILIB.CL.R	761,2211	0,92	4,31	5,65	134	2,40	88	4,24	75	1,95	30					1.219	907	5.838	2.144	6.473	-1.237	-635	72.203	-0,80	0,99	TRESSIS		
70 SANT.PB CART.FLEXIBLE 95	113,4241	0,88	4,30	8,47	88	4,16	45	4,60	69							1.982	31.296	135.812	2.378	6.720	28.918	129.092	278.828	12,66	98,54	SANTANDER		
71 ATL CAPIT.CART.DINAM.CL.I	10,2691	0,67	4,29	5,19	143	-0,63	136	5,33	56							11				632		-632	8.517	0,67	-3,06	ATL CAPITAL		
72 CARTESIO Y (*)	2187,2627	0,68	4,29	7,24	111					4,06	3					2.080							236.157	1,01	5,67	CARTESIO INVERSIONES		
73 ACAC.GLOBALMX,60-90 ORO (*)	1,0985	-0,57	4,26													8							1.085	24,51	168,19	ACACIA INVERSION		
74 ESPINOSA PARTNERS INVERS.	13,4030	0,24	4,19	4,31	156	1,02	118	3,92	85	2,42	23	4,79	9			185	2	64	124	1.293	-122	-1.229	20.916	-0,35	-1,70	ATL CAPITAL		
75 GPM G°ACT./GESTION GLOBAL	10,4854	1,72	4,19	4,87	148											114	57	329	28	118	29	211	2.480	2,97	14,24	GRUPO BANCA MARCH		
76 GF LYNCE	8,4263	0,07	4,15	-0,32	206	1,17	113									101	4	4			4	4	2.962	0,21	4,29	GRUPO NOVO BANCO		
77 MUTUAFONDO CRECIMIENTO.CI.A	106,4680	0,83	4,14	8,68	86	2,11	93									975	349	3.932	404	1.209	-55	2.723	11.282	0,34	39,00	MUTUA MADRILEÑA		
78 BANKIA SOY ASI DINAMICO	125,0397	0,68	4,14	8,87	82	4,71	34	5,21	57	1,95	31	1,83	38			4.962	6.277	23.374	2.146	6.298	4.131	17.076	89.245	5,59	29,26	BANKIA		
79 SEGURF.ETICO CAR.FLEXIBLE	12,6977	1,86	4,11	6,29	125	3,73	57									91						-18	9.097	1,86	3,90	INVERSEGUROS		
80 ATL CAPIT.CART.DINAM.CL.A	11,0149	0,62	4,09	4,56	152	-1,17	138	4,75	65							154						-1.357	4.594	0,62	-20,11	ATL CAPITAL		
81 SABADELL EQUILIBR.PREMIER	10,5366	0,69	4,08	8,16	92											22	4.052	8.852	85	2.533	3.967	6.319	35.091	13,54	27,13	BANCO SABADELL		
82 CARTERA UNIVERSAL	6,3861	0,74	4,03	7,35	109	3,43	61	4,71	67	-0,44	64					98						1	3.857	0,74	4,07	GRUPO NOVO BANCO		
83 SABADELL EQUILIBR.PLUS	10,4901	0,67	4,01	7,94	96											660	9.306	32.972	3.272	14.314	6.034	18.658	120.676	5,99	23,28	BANCO SABADELL		
84 SABADELL EQUILIBR.EMPRESA	10,5486	0,67	4,01	7,94	97											4	1.257	2.432			1.257	2.432	2.448	107,01			BANCO SABADELL	
85 GESCONSULT TALENTO	11,1433	0,73	3,99	6,83	116	1,87	98									305		214	324	1.300	-324	-1.086	8.998	-2,80	-7,36	GESCONSULT		
86 NB GLOBAL FLEXIBLE 0-50	12,7910	0,96	3,99	6,50	121	0,47	128	3,34	98							656	377	721	260	1.448	117	-727	11.190	2,03	-2,48	GRUPO NOVO BANCO		
87 CB DESTINO 2050 PLUS	6,9345	-0,01	3,98	14,11	32											19	461	1.154	140	365	321	789	4.403	7,87	26,78	CAIXABANK		
88 SABADELL EQUILIBR.PYME	10,5314	0,66	3,98	7,83	101											121	855	2.805		620	855	2.185	4.906	22,03	89,46	BANCO SABADELL		
89 SABADELL EQUILIBR.CARTERA	10,4667	0,66	3,98	7,84	99																						BANCO SABADELL	
90 EGERIA GLOBAL CLASE Y	9,7102	0,75	3,98	3,27	179											1							1.481	0,75	3,98	EGERIA		
91 SABADELL EQUILIBR.BASE	10,4435	0,65	3,95	7,73	104											5.157	10.132	36.496	3.104	13.599	7.028	22.897	112.057	7,42	31,01	BANCO SABADELL		
92 SMART-ISH FONDO DE GESTOR.	12,8235	0,77	3,91	10,54	61	4,00	52	6,55	36							255	60	282	47	505	13	-223	9.340	0,92	1,42	ABANTE		
93 ABANTE PATR.GLOB.CLASE A	17,5428	0,59	3,87	9,82	68	4,53	40	6,47	37	2,10	27					82	15	1.015	381	433	-366	582	4.855	-6,46	18,61	ABANTE		
94 CS GLOBAL MARKET TRENDS-A	10,6484	0,92	3,87													48		16.961					16.961	62.315	0,92	54,15	CREDIT SUISSE	
95 NR FONDO 1	95,3983	0,68	3,86	7,08	112	3,39	63	3,59	94	0,62	52	2,05	35			103							14.189	0,68	3,86	GRUPO NOVO BANCO		
96 EGERIA GLOBAL CLASE A	9,6120	0,71	3,85	2,75	185											110	75	275		117	75	158	4.397	2,35	7,51	EGERIA		
97 CB DESTINO 2050 ESTANDAR	6,9010	-0,04	3,85	13,66	34											316	432	1.960	212	804	220	1.156	2.876	8,23	75,34	CAIXABANK		
98 BEST MORGAN STANLEY	1,2558	0,58	3,81	7,83	100	5,48	27	4,87	63							1.690	4.084	16.074	1.287	4.334	2.797	11.740	78.414	4,32	24,12	ANDBANK ESPAÑA		
99 CB DESTINO 2040 PLUS	6,8960	-0,04	3,79	13,23	36											25	156	1.053	80	165	76	888	4.433	1,70	30,24	CAIXABANK		
100 MULTIAD.G°SM.G°ESTR.GLO.	10,4016	-1,79	3,78													14	200	203		202	200	1	2.502	6,65	3,85	GRUPO BANCA MARCH		
101 SBD URQUIJO PATR.PRIVAD.5	10,7989	0,89	3,71	8,19	91	3,03	68	5,43	50	1,21	43	2,33	29	2,10	16		258	15	176	117	1.005	-102	-829	16.206	0,26	-1,43	BANCO SABADELL	
102 R4 MULTIG°OHANA GL.MARK.	9,9490	1,12	3,70	7,96	95											49	1.000	4.148		35	577	965	3.571	5.009	25,24	268,57	RENTA 4	
103 INTERMONEY GEST.FLEXIBLE (*)	10,6623	1,12	3,67	6,96	114											108							14.881	1,12	-0,35	INTERMONEY		
104 CB DESTINO 2040 ESTANDAR	6,8629	-0,08	3,66	12,78	40											400	570	3.420	192	492	378	2.928	4.303	9,57	234,35	CAIXABANK		
105 R4 MULTIG°ANDRO.VAL.CAP.	11,2075	0,09	3,66	10,05	64											146	79	924	93	492	-14	432	3.965	-0,29	16,20	RENTA 4		
106 QUALITY SELEC.EMERGENTES	11,0847	-0,69	3,63	10,61	59	3,32	66	1,78	118							883	2.290	4.929	258	2.075	2.032	2.854	13.841	16,22	30,45	B.B.V.A.		
107 ABANTE PATR.GLOB.CLASE I	14,4323	0,54	3,55	9,06	79	4,16	46	6,05	44							515	488	7.136	417	1.799	71	5.337	34.252	0,75	23,10	ABANTE		
108 FONGRUM/VALOR	16,5283	-0,02	3,55	5,19	142	2,50	84	6,06	42	2,41	24	3,29	18	3,24	8		194	79	827	16	758	63	69	27.825	0,20	3,78	ATL CAPITAL	
109 EJECUTIVOS GLOBALFOND	551,2111	0,47	3,52	8,41	89	2,53	83	4,44	72	0,38	58	1,60	44			813	938	7.723	80	656	858	7.067	13.063					

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

(*) 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		
	30/04/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/04	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/04	Mes	2017					
121 ARTE FINANCIERO	6,5268	0,33	3,19	-4,85	219	0,57	124	-0,61	132	-4,35	82	0,05	55				97			9	68	-9	-68	2.988	0,03	0,86	GRUPO NOVO BANCO		
122 CB DESTINO 2030 ESTANDAR	6,8017	-0,06	3,15	11,94	47												1.170	2.479	12.018	424	1.381	2.055	10.637	14.439	16,55	304,60	CAIXABANK		
123 CARTERA OPTIMA FLEXI.CL.A	130,4317	0,49	3,10	6,27	127												221	1.145	5.016		2.919	1.145	2.097	26.702	5,01	12,23	ALLIANZ POPULAR		
124 V&V GESTION ACTIVA	7,0656	0,58	3,10	4,70	150	1,16	114	1,14	123								164	14	247	35	227	-21	20	5.921	0,22	3,42	MIRABAUD		
125 BANKIA GESTION DE AUTOR	106,9388	0,28	3,07	7,89	98												1.005	5.447	34.378	996	2.834	4.451	31.544	70.594	7,06	88,34	BANKIA		
126 SANTANDER RF CONVERTIBLES	982,9477	1,30	3,06	6,28	126	2,06	95	3,91	87	1,75	35	3,04	21				1.494	1.002	3.895	726	3.789	276	106	106.077	1,56	3,15	SANTANDER		
127 PBP FON.AUTOR SELEC.GLOB.	10,7163	0,60	3,05	6,33	123	3,46	59	4,56	71	2,71	19						392	738	1.919	1.360	3.737	-622	-1.818	21.763	-2,22	-5,02	ALLIANZ POPULAR		
128 BEST JP MORGAN AM	1,2466	0,74	3,02	6,57	120	3,86	56	4,66	68								1.190	844	3.842	849	3.060	-5	782	44.785	0,73	5,83	ANDBANK ESPAÑA		
129 GESCAFONDO	16,5125	0,22	2,95	8,12	93	4,32	43	5,91	46	2,44	22	5,68	5	4,85	4		166		7				191	14.692	0,22	1,66	GRUPO NOVO BANCO		
130 LIBERBANK GLOBAL	8,3233	0,55	2,94	-0,73	209	0,06	131	3,34	99	2,06	28	4,02	13				5.695	1.165	4.099	2.579	12.736	-1.414	-8.637	135.092	-0,51	-3,36	LIBERBANK		
131 CARTERA OPTIMA FLEXI.CL.B	128,2346	0,44	2,92	5,69	133	2,70	79	3,96	82	0,45	55	1,31	46				2.237	646	3.062	3.411	9.924	-2.765	-6.862	44.775	-5,43	-10,91	ALLIANZ POPULAR		
132 GLOBAL BEST SELECTION	13,5822	0,72	2,91	5,73	132	4,57	38	5,02	59	2,89	15						74				146		-146	3.619	0,72	-1,15	GRUPO NOVO BANCO		
133 IBERCAJA ALPHA CLASE B	8,5231	0,57	2,90	5,39	138	2,96	71	5,36	54								64.878	5.719	33.244	2.641	11.485	3.078	21.759	201.150	2,14	15,65	IBERCAJA		
134 IBERCAJA ALPHA	8,5306	0,57	2,90	5,38	139	2,96	70	5,37	53								9.000	7.799	32.833	2.038	15.528	5.761	17.305	176.196	3,99	14,33	IBERCAJA		
135 FCS GESTION FLEXIBLE	10,5977	0,76	2,84	4,82	149												103	1.238	1.473	17	27	1.221	1.446	5.493	29,62	39,80	GRUPO NOVO BANCO		
136 EUROVALOR GLO.CONVERT.	130,2042	0,85	2,81	4,95	147	1,33	109	4,05	80								1.836	168	5.499	268	1.205	-100	4.294	14.908	0,18	45,36	ALLIANZ POPULAR		
137 EDM VALORES UNO	16,3219	0,70	2,80	5,57	137	2,98	69	3,91	86	2,75	18						135	10	128	44	221	-34	-93	11.671	0,41	1,96	EDM HOLDING		
138 CAIXABANK CARTERA GLOBAL	8,6064	0,40	2,79	7,34	110	3,38	64	3,94	83	2,86	16						1.871	46.268	565.136	967.189	1.396.312	-920.921	-831.176	3.725	-99,60	-99,55	CAIXABANK		
139 QUALITY CART.MODERA.BP	11,8957	0,31	2,78	7,70	106	1,01	119	3,53	95								156.547	148.692	562.890	50.415	239.552	98.277	323.338	5.095.555	2,75	10,31	B.B.V.A.		
140 ATL CAP.BEST MNGRS/FLEXIB.	12,3199	0,97	2,74	4,51	153	2,72	77	4,05	81	0,42	56						432	585	2.964	314	2.386	271	578	28.351	1,95	4,90	ATL CAPITAL		
141 RENTA 4 NEXUS	14,3374	0,35	2,70	6,74	118	4,12	47	6,87	31								8.098	7.251	42.376	3.796	26.668	3.455	15.708	206.866	2,06	11,33	RENTA 4		
142 CS GLOBAL AFI	5,2704	0,48	2,59	6,32	124	1,03	117	3,03	104	0,62	51	1,60	45				105	60			777		719	60	-642	3.466	2,26	-10,79	CREDIT SUISSE
143 CB GESTION 50 SUPRAINSTI.	10,4920	0,25	2,42														1							1			2,94	CAIXABANK	
144 AVANCE GLOBAL CLASE A	5,9723	-0,40	2,41	10,29	63	4,69	35	5,90	47	3,16	10	3,62	14				95	3.004	5.239			61	3.004	5.178	81.665	3,42	9,36	SANTA LUCIA	
145 DUX MULTIGESTION MODERADO (10,2998	0,35	2,33	4,21	158												133							14.196	10,69	21,51	DUX INVERSORES		
146 CB GESTION 50 PLATINUM	10,4750	0,23	2,30														1							1			2,94	CAIXABANK	
147 OMEGA OPPORTUNITIES FUND (*)	10,4214	0,27	2,26	5,64	135												151							70.032	-2,39	6,28	OMEGA		
148 CB DESTINO 2022 PLUS	6,5737	-0,01	2,20	9,57	71												512	7.455	32.349	794	3.723	6.661	28.626	39.948	20,02	267,95	CAIXABANK		
149 BBVA ESTRATEGIA 0-50	10,2566	0,15	2,14														145	10	18	163	313	-153	-295	42.744	-0,21	1,44	B.B.V.A.		
150 CB DESTINO 2022 ESTANDAR	6,5421	-0,04	2,07	9,14	78												4.190	11.773	54.074	2.773	6.556	9.000	47.518	63.570	16,44	313,83	CAIXABANK		
151 FONDANETO	8,5555	0,55	2,04	5,92	130	2,37	89	4,60	70	1,14	45	2,18	30				102				23	2.552	-23	-2.552	9.720	0,31	-19,32	SANTANDER	
152 R4 CTA TRADING	7,9100	0,07	2,02	5,02	146	-1,59	139	0,46	128	-3,38	78						212		35	4	297	-4	-262	1.304	-0,22	-15,03	RENTA 4		
153 CB GESTION 50 PLUS	7,3670	0,15	2,02	5,78	131	2,63	81	5,67	48	1,77	34	2,34	28				1.408	1.552	2.996	527	4.763	1.025	-1.767	35.698	3,12	-2,91	CAIXABANK		
154 PBP ALTO RDMTO.SELECCION	6,7927	0,31	2,01	4,67	151	1,80	99	2,08	115	-1,98	73	0,48	52				137	13	5.106	461	1.203	-448	3.903	12.728	-3,10	47,45	ALLIANZ POPULAR		
155 EDR IBERICO ADAGIO	122,9219	0,70	1,98	5,29	140	3,45	60	3,14	103								147		4.954	49	828	-49	4.126	23.865	0,50	23,60	RENTA 4		
156 CARTERA SELECCION	1,3435	0,08	1,94	4,08	161	3,49	58	6,22	41								130	5	15	121	551	-116	-536	5.419	-2,01	-7,36	BANCO CAMINOS		
157 DB TALENTO GEST.FLEXIBLE	10,5642	0,37	1,94	3,69	168												8.338	307	2.731	6.028	35.133	-5.721	-32.402	255.403	-1,83	-9,65	DEUTSCHE BANK		
158 IMANTIA FLEXIBLE	20,6076	0,21	1,86	3,07	181	0,98	121	6,95	29	1,55	37						2.609	19	131	779	2.475	-760	-2.344	22.123	-2,47	-7,36	IMANTIA CAPITAL		
159 R4 MULTIGESTION QUAL.CAP.GL.F.	10,2641	-0,41	1,82	7,03	113												44	202	247	16	210	186	37	1.091	20,10	5,39	RENTA 4		
160 CB GESTION TOTAL PLATINUM	10,8583	0,35	1,72	9,33	74												195		2.452	62	976	-62	1.476	115.399	0,30	3,07	CAIXABANK		
161 SANT.GEST.SISTEMAT.EUROPA	93,4475	0,28	1,70	3,64	170												88		209	349	1.621	-349	-1.412	4.579	-6,84	-22,50	SANTANDER		
162 COMPROMISO FONDO ETICO	6,0299	0,44	1,63	4,29	157	1,23	111	3,30	101	-0,66	66						128		991	32	360	-32	631	8.950	0,08	9,43	BNP PARIBAS ESPAÑA		
163 SABADELL PRUDENTE PREMIER	11,1906	0,31	1,55	3,67	169												136	28.335	75.566	8.512	19.962	19.823	55.604	254.567	8,79	30,12	BANCO SABADELL		
164 ALBUS CLASE PLATINUM	9,4617	0,36	1,55	9,24	76	5,97	19	7,58	25								362	22.870	96.700	20.026	60.599	2.844	36.101	611.836	0,87	7,98	CAIXABANK		
165 METROPOLIS RENTA	16,0016	-0,21	1,52	3,05	182	2,25	91	4,73	66	3,24	8	3,11	20	3,35	7		112						500	12.587	-0,21	-2,40	B.B.V.A.		
166 AMISTRA PATRIMONIAL (*)	1,0905	0,06	1,50	4,05	162												134							12.013	-0,45	2,86	AMISTRA		
167 SABADELL PRUDENTE PLUS	11,1438	0,29	1,48	3,46	173												6.528	105.530	350.478	19.520	113.293	86.010	237.185	1.226.803	7,86	25,95	BANCO SABADELL		
168 SABADELL PRUDENTE EMPRESA	11,1911	0,29	1,48	3,46	174												67	7.536	25.257	4.297	8.974	3.239	16.283	42.857	8,50	64,19	BANCO SABADELL		
169 SABADELL PRUDENTE PYME	11,1698	0,28	1,45	3,36	177												1.127	4.659	20.917	1.215	5.330	3.444	15.587	48.297	7,99	50,15	BANCO SABADELL		
170 SABADELL PRUDENTE CARTERA	11,1208	0,28	1,45	3,36	176																								BANCO SABADELL
171 ALBUS CLASE EXTRA	8,4387	0,34	1,45	8,92	80	5,65	24	7,26	26								4.245	63.796	239.339	33.536	86.300	30.260	153.039	1.054.771	3,30	18,78	CAIXABANK		
172 FON FINCO BEST	7,6818	0,17	1,43	5,20	141	2,56	82	4,19	77	-3,41	79						232	350	2.439	267	805	83	1.634	21.896	0,55	9,69	KUTXABANK		
173 RENTA 4 DELTA	10,0536	0,67	1,42	3,35	178	3,90	55	5,04	58	3,22	9	3,54	15				306	71	704	226	1.141	-155	-437	5.410	-				

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 30-Abril-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	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrimonio(%)		Grupo Financiero		
	30/04/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/04	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/04	Mes	2017		Mes		2017	
181 FON FINECO GESTION	19,9621	0,04	1,16	3,93	164	3,33	65	3,92	84	3,10	11	3,49	16		2.051	2.174	22.981	4.561	9.361	-2.387	13.620	320.740	-0,70	6,80	KUTXABANK		
182 PBP ESTRATEGIAS	5,2678	0,45	1,15	1,78	193	-0,49	134	0,61	126	-2,63	76	-0,87	57		537	76	441	99	695	-23	-254	6.389	0,09	-2,75	ALLIANZ POPULAR		
183 ARGOS CAPITAL	13,2411	-0,91	1,11	15,62	20	4,08	49	7,89	21						548	148	2.140	248	1.865	-100	275	8.049	-2,12	4,61	RENTA 4		
184 QUALITY VALOR	671,1651	0,11	1,09	3,77	167	-1,80	140	0,40	129	-0,30	63	0,84	51		1.695	15.333	45.034	872	4.034	14.461	41.000	86.243	20,36	93,12	B.B.V.A.		
185 PBP MERCADOS GLOBALES	51,1488	0,31	1,04	0,64	198	0,46	129	-1,66	134	-4,27	81	-1,09	58		103		15					15	3.114	0,31	1,54	ALLIANZ POPULAR	
186 MEDIOLANUM EXCELLEN	11,2121	0,27	1,01	3,61	171	3,20	67	3,40	96	2,19	25	2,62	24		100							5.187	0,27	1,01	MEDIOLANUM		
187 CB GESTION ALFA PLATINUM	5,8538	0,12	1,00	0,62	199										5					1.971		4.346	0,12	-30,60	CAIXABANK		
188 NB GLOBAL SOLIDARIO	11,4248	-0,59	0,99	4,21	159	2,31	90	3,75	90						124		17.507			4	17.503	31.789	-0,59	125,02	GRUPO NOVO BANCO		
189 GLOBAL TRENDS	10,0034	0,84	0,99												17		1.961	275	438	-275	1.523	6.571	-3,23	32,19	RENTA 4		
190 IBERCAJA BP SEL.GLOB.CI.B	6,4869	0,37	0,99	2,41	188	0,56	126	1,64	120						23.028	3.691	26.189	1.115	3.855	2.576	22.334	75.210	3,94	43,94	IBERCAJA		
191 IBERCAJA BP SELECC.GLOBAL	6,4910	0,37	0,98	2,40	189	0,56	125	1,65	119						4.595	12.850	45.902	1.550	12.138	11.300	33.764	223.905	5,72	19,01	IBERCAJA		
192 DB TALENTO GEST.CONSERVAD.	10,2661	0,23	0,95	1,83	192										6.778	422	2.371	4.857	25.644	-4.435	-23.273	189.924	-2,06	-10,12	DEUTSCHE BANK		
193 GEF ALBORAN GLOBAL	10,0908	0,16	0,93	1,24	196										115	4	363	21	30	-17	333	3.119	-0,40	13,02	RENTA 4		
194 FC GESTION ALFA EXTRA	5,8162	0,10	0,92	0,37	200										113		14	2.283	10.727	-2.283	-10.713	22.130	-9,28	-32,12	CAIXABANK		
195 RSR GLOBAL	10,1040	-0,63	0,88												63	1	424		330	1	94	4.245	-0,62	3,10	BANCO ALCALA		
196 R4 MULTIG.2/ATRIA VAL.GLO.	10,1691	0,25	0,87	1,76	194										30	742	938			742	938	6.827	12,48	16,98	RENTA 4		
197 FC GESTION ALFA PLUS	5,8103	0,08	0,83	0,12	202										577		326	3.362	18.880	-3.362	-18.554	32.563	-9,31	-35,89	CAIXABANK		
198 PBP DIVERSIF. GLOBAL	3,5033	-0,33	0,79	4,32	155	2,92	73	2,66	107	-1,90	71	-1,11	59		734	267	1.109	298	1.925	-31	-816	11.811	-0,58	-5,72	ALLIANZ POPULAR		
199 DP FONSELECCION	4,1319	0,04	0,71	1,98	190	1,45	107	-0,01	130	-9,39	84				137	826	3.380	403	4.166	423	-786	56.595	0,80	-0,67	B.DEGROOF PETERCAM		
200 NB PREMIUM	10,9808	-0,08	0,70	2,82	184	2,44	86	2,20	112						98		638	448	619	-448	19	5.006	-8,27	1,08	GRUPO NOVO BANCO		
201 DINVALOR GLOBAL FIMF	9,3759	0,18	0,58	2,58	186	1,05	116	2,42	110	2,02	29	2,38	26		444	1.319	6.659	1.261	2.064	58	4.595	14.808	0,57	46,05	BANCO CAMINOS		
202 LEBRIS GLOBAL STRATEGY	10,2206	-0,19	0,49												15	19	147			6	19	141	781	2,27	22,35	RENTA 4	
203 FON FINECO GESTION II	7,7481	-0,02	0,47	1,39	195	2,06	94	2,27	111	-2,40	74				580	667	3.936	231	674	436	3.262	61.518	0,69	15,71	KUTXABANK		
204 MERCH-OPORTUNIDADES	10,2267	-2,55	0,42	6,01	129	4,45	42	4,38	73	3,67	5				358							7.470	0,17	28,06	MERCHBANC		
205 POPULAR INCOME	100,3500	-0,52	0,42												2.091	13.067	75.919	2.821	3.866	10.246	72.053	72.617	15,81	24122,00	ALLIANZ POPULAR		
206 DP FLEXIBLE GLOBAL	19,2740	-0,57	0,15	3,89	165	1,52	105	4,31	74	-3,24	77	2,08	33	2,89	207		1.923	26	424	-26	1.499	22.933	-0,68	7,14	B.DEGROOF PETERCAM		
207 FOND-DUERO HORIZONTE 2019	77,6574	0,08	-0,10	-0,16	203	1,97	96	1,57	121	2,17	26	2,14	31		3.389			44	924	-44	-924	69.340	0,01	-1,41	UNICAJA		
208 FONDO DE PERMANENCIA	15,1217	0,11	-0,11	-0,28	205	0,60	123	1,85	117	0,72	50	1,62	43	2,35	119							5.837	0,11	-0,11	B.B.V.A.		
209 FOND-DUERO HORIZONTE 2019	381,1924	-0,07	-0,29	-0,50	208	1,00	120	2,53	108	1,16	44				1.247			122	424	-122	-424	24.166	-0,57	-2,01	UNICAJA		
210 R4 MULTIG.3/GESINVER GLO.	9,7204	-0,10	-0,37	-2,64	215										1							292	-0,10	-0,37	RENTA 4		
211 B.MADRID SICAV SELECCION	8,7851	-0,09	-0,43	-1,18	211	-7,32	145								248			7	12	-7	-12	484	-1,54	-4,16	TREA CAPITAL		
212 R4 MULTIG/GCAPITAL GLOB.	8,9709	-0,13	-0,53	-1,31	212										37		190	189	189	-189	1	1.124	-14,53	-0,54	RENTA 4		
213 WORLD SOLIDARITY FUND	4,2052	-0,15	-0,71	-2,20	214	-10,80	148	-6,53	136	-5,56	83				116							885	-0,15	-0,71	TREA CAPITAL		
214 PENTATHLON	70,9844	-2,05	-0,79	7,71	105	-6,34	143	6,74	33	1,83	32	1,26	47		106							10.767	-2,05	-0,79	RENTA 4		
215 CAIXABANK GESTION 25 PLAT.	9,9959	-0,13	-0,80												2	1.652	1.652			1.652	1.652	1.663	164600,0	164600,0			CAIXABANK
216 IIM 93 RENTA	12,9336	-0,22	-0,82	-0,77	210	-0,04	132	3,64	92	1,70	36	2,06	34	1,93	100							693	-0,23	-77,17	GVC GAESCO		
217 CAIXABANK GESTION 25 PLUS	6,8352	-0,21	-1,08	0,20	201	0,40	130	2,73	106	1,35	40	1,95	36		3.977	236	2.858	11.013	32.016	-10.777	-29.158	120.790	-8,40	-20,28	CAIXABANK		
218 1 KESSLER CASADEVALL	9,8026	-0,10	-1,40	-2,66	216	-0,56	135								100		1.800	18	343	-18	1.457	9.720	-0,28	15,79	GVC GAESCO		
219 ANNAPURNA	11,7178	0,82	-1,45	1,11	197	0,76	122	4,78	64						1.952	505	3.776	537	7.929	-32	-4.153	37.706	0,74	-11,12	GRUPO BANCA MARCH		
220 R4 MULTIG/FRACTAL GLOBAL	8,7087	-1,47	-1,46	4,00	163										34		37	656	796	-656	-759	6.512	-10,43	-11,66	RENTA 4		
221 KUTXABANK 0/100 CARTERAS	4,4711	-0,28	-1,50	-3,38	217	-4,45	142	-2,51	135						50.272	30.242	167.734	8.316	38.510	21.926	129.224	943.900	2,09	14,00	KUTXABANK		
222 GESIURIS GLOBAL STRATEGY	9,9960	-2,88	-3,29	-5,12	220	1,29	110	-0,45	131						105		35	104	356	-104	-321	3.771	-5,38	-10,47	CATALANA OCCIDENTE		
223 PREMIUM JB BOLSA INTERN.	6,5013	-0,14	-4,22	-3,72	218	-2,21	141	0,66	125	-1,93	72				10							3		-4,15	TREA CAPITAL		
224 SABADELL COMMODITIES PREM.	7,9552	-3,87	-6,59	5,07	145										4	298	17.160		13	298	17.147	18.601	-2,35	772,16	BANCO SABADELL		
225 SABADELL COMMODITIES PLUS	7,8557	-3,92	-6,77	4,44	154										231	598	2.872	39	1.778	559	1.094	4.210	9,90	26,27	BANCO SABADELL		
226 SABADELL COMMODITIES EMPR.	8,0207	-3,92	-6,77																								BANCO SABADELL
227 SABADELL COMMODITIES PYME	7,9986	-3,95	-6,87												10	10	103			10	103	219	0,40	66,20	BANCO SABADELL		
228 SABADELL COMMODITIES CART.	7,8050	-3,95	-6,87	4,10	160										13.559	579	15.232	748	1.351	-169	13.881	18.929	-4,71	225,30	BANCO SABADELL		
229 QUALITY COMMODITIES	7,0522	-3,52	-6,89	6,82	117	-7,44	146	-7,30	137						634	279	4.548	633	2.904	-354	1.644	8.910	-7,16	11,36	B.B.V.A.		
230 SABADELL COMMODITIES BASE	7,7541	-3,97	-6,97	3,78	166	-9,42	147	-7,64	138						364	206	1.241	84	799	122	442	3.672	-0,82	4,78	BANCO SABADELL		
231 BANKINTER EUROSTO.INVERSO	23,7139	-2,60	-9,59	-22,10	221	-12,60	149	-16,20	139						247	20.097	60.899	10.912	43.598	9.185	17.301	28.637	43,98	107,27	BANKINTER		
232 FONDO JALON (F/A)																						47					SANTANDER
233 BMN SELECCION (F/A)																						262					IMANTIA CAPITAL
Rentabilidad Media Anual (%)		0,34	3,20	7,99	221	2,75	149	4,53	139	0,80	84	2,48	60	2,89	21	4,55	4	734085	1308468	5787443	1373795	3079950	-65327	2707493	24302591		
Rentabil.Medio Anual (%) ponderada		0,27	2,32	6,13	3,03	4,77		1,93		1,72		2,42		3,87													

