

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

(\*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación	Rent. RKG										Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimonio(%)	Grupo Financiero					
	30/11/2017	Mes 2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/11	17/11	Mes 2017	Mes 2017	Mes 2017	Mes 2017	17/11	Mes 2017	17/11	Mes 2017	17/11	Mes 2017								
1 MERCHFONDO	93,4292	17,95	30,72	34,63	2	14,71	1	22,44	1	12,42	1	8,70	1	7,18	1	8,86	1	1.357						96.678	16,31	31,95	MERCHBANC		
2 ALGAR GLOBAL FUND	15,3896	-0,92	26,95	38,42	1													2.713	7.472	59.339	2.346	17.001	5.126	42.338	72.746	6,63	228,65	RENTA 4	
3 R4 MULTIG®/ITACA GL.MARK.	8,4935	-4,92	22,56	32,26	4													308	188	1.908	64	1.802	124	106	4.292	-2,13	23,85	RENTA 4	
4 OHANA EUROPE	14,4768	-1,37	21,04	26,62	5	8,99	5											549	1.962	12.780	2.002	7.321	-40	5.459	11.309	-1,88	139,99	RENTA 4	
5 FON FINECO INVERSION	12,5885	-4,40	20,13	33,90	3													162	16.286	16.286	688	60.823	15.598	-44.537	34.540	74,71	-50,84	KUTXABANK	
6 PATRIVAL (*)	11,1482	0,41	18,84	21,82	8	3,41	54	5,16	44	1,70	41	1,80	47	0,77	21	2,27	8	171							43.755	0,49	17,68	PATRIVALOR	
7 BK SECTOR ENERGIA	1392,2384	-2,25	16,96	25,29	6	10,13	3	4,87	50	-1,93	82	6,48	6					717	1.104	4.852	385	3.012	719	1.840	717	5.809	11,46	17,95	BANKINTER
8 GES.BOUTIQ./BISS.VALUE F.	15,2973	-6,47	16,45	21,93	7	14,56	2											161	522	2.848	61	720	461	2.128	6.588	2,36	77,21	ANDBANK ESPAÑA	
9 AVANTAGE FUND	13,3411	3,23	12,30	15,70	11	9,14	4											291	496	2.209	44	1.447	452	762	7.389	10,07	25,02	RENTA 4	
10 FONDGUISSONA BOLSA	24,1581	-0,63	12,24	18,18	9	5,37	20	9,50	6	2,18	32	8,59	2					717	748	9.530	1.018	4.685	-270	4.845	55.788	-1,11	24,54	GVC GAESCO	
11 R4 MULTIG®/TOTAL OPPORTUN.	4,7897	-3,52	11,39	17,90	10	1,73	100	2,76	93	-3,53	87	1,00	52					163	29	1.801	95	1.715	-66	86	1.257	-8,27	16,29	RENTA 4	
12 GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES	1,1542	-1,50	11,07	12,94	18													174	141	2.280	9	2.305	132	-25	5.562	0,89	10,51	RENTA 4	
13 GESIURIS PATRIMONIAL	19,6486	-0,51	11,00	14,25	14	6,75	13	7,19	22	0,70	60							263	52	2.741	14	1.730	38	1.011	22.451	-0,34	16,27	GESIURIS	
14 GLOBAL ESTRATEGIA	979,1923	-2,25	10,92	12,41	29	2,98	62	2,41	101	1,64	43	2,25	40	2,23	11			259	588	588	-79	-588	3.999	-4,15	-3,76	GRUPO NOVO BANCO			
15 LIBERBANK CARTERA DINAMI.	7,8001	0,74	10,87	14,79	13	4,25	38	7,60	16	1,17	52							713	2.349	7.144	93	2.289	2.256	4.855	12.772	21,07	76,68	LIBERBANK	
16 NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100	12,7970	-2,82	10,68	12,87	19	2,55	73	4,72	54	0,56	64	1,63	48	1,97	14			2.303	264	1.514	130	2.415	134	-901	19.139	-2,13	5,53	GRUPO NOVO BANCO	
17 BSG PROMETEO (*)	6,0257	-2,93	10,65	11,88	37	1,74	99	4,56	58									114		2.096		2.602	-506	6.918	-4,34	1,24	GRUPO NOVO BANCO		
18 FONTIBREFONDO FIMF	19,0117	-0,88	10,56	13,49	16	5,00	23	8,53	8	3,90	6	7,10	3	2,49	9	4,73	3	161	10	1.818	42	2.539	-32	-721	12.972	-1,13	4,85	SANTANDER	
19 MUTUAF.BONOS CONVERTIBLES	127,6580	-0,23	10,54	12,35	33	3,79	46	3,73	72									182	270	19.840	67	1.485	203	18.355	50.187	0,17	77,41	MUTUA MADRILEÑA	
20 FONDMAPFRE MULTIS.FIMF	9,5234	-0,36	10,53	12,39	30	8,22	8	11,23	4	3,92	5	4,30	16					5.506	2.313	15.312	601	22.263	1.712	-6.951	156.546	1,56	146,49	MAPFRE	
21 IGVF	7,5093	-0,62	10,27	15,06	12	5,90	16	7,88	12									129		150				150	7.577	-0,62	12,52	U.B.S.	
22 CS GLOBAL MARKET TRENDS-A	11,2870	-0,45	10,10	10,53	48													58	477	27.137	524	1.186	-47	25.951	78.963	-0,51	95,33	CREDIT SUISSE	
23 ARTE FINANCIERO	6,9553	-0,64	9,96	12,84	21	1,11	115	1,86	113	-4,88	90	0,96	53					109			5	207	-5	-207	3.040	-0,80	2,61	GRUPO NOVO BANCO	
24 MARCH CARTERA DECIDIDA	1024,7618	-0,53	9,95	12,03	35	4,97	24											354	2.575	9.769	97	2.270	2.478	7.499	22.232	11,95	66,73	GRUPO BANCA MARCH	
25 BOREAS CARTERA ACTIVA - I	116,0159	-0,83	9,74	12,50	28													3		3.203				3.203	7.122	-0,83	222,82	TRESSIS	
26 SABADELL DINAMICO PREMIER	11,3218	-1,50	9,74	13,03	17													6		11.137		2.186		8.951	14.748	-1,50	200,60	BANCO SABADELL	
27 FONSVILA-REAL	7,4920	-0,88	9,61	12,39	31	5,58	17	7,42	19	-2,67	84							108	100	5.793		3.390	100	2.403	6.122	0,77	78,71	GVC GAESCO	
28 SABADELL DINAMICO PLUS	11,2837	-1,51	9,57	12,85	20													224	5.550	30.791	1.284	11.722	4.266	19.069	38.485	10,75	121,70	BANCO SABADELL	
29 SABADELL DINAMICO PYME	11,3232	-1,52	9,49	12,76	22													82	499	3.055	7	535	492	2.520	3.448	14,76	336,84	BANCO SABADELL	
30 SABADELL DINAMICO EMPRESA	11,2623	-1,51	9,45	12,68	23													3	520	2.620	516	1.038	4	1.582	1.653	-1,41		BANCO SABADELL	
31 CB SELEC.TENDENCIAS PLUS	10,1578	-0,81	9,43	11,91	36	8,74	7											5.070	29.651	298.197	8.806	88.786	20.845	209.411	475.829	3,43	88,77	CAIXABANK	
32 SABADELL DINAMICO BASE	11,2398	-1,53	9,40	12,67	24													2.896	5.923	40.610	1.594	16.173	4.329	24.437	50.020	7,74	119,55	BANCO SABADELL	
33 SABADELL DINAMICO CARTERA	11,1503	-1,52	9,32	12,53	25																								BANCO SABADELL
34 BOREAS CARTERA ACTIVA - R	81,3401	-0,88	9,14	11,83	38	4,93	25	6,26	30	2,92	14							448	1.101	7.831	90	5.426	1.011	2.405	16.728	5,52	15,91	TRESSIS	
35 CS GLOBAL MARKET TRENDS-B	11,0831	-0,54	9,00	9,32	55													324	6.019	14.825	408	14.116	5.611	709	37.603	16,93	1,06	CREDIT SUISSE	
36 CB SELEC.TENDENCIAS ESTAN.	9,7902	-0,86	8,70	11,09	43	7,93	10											19.849	16.973	205.073	11.121	160.351	5.852	44.722	270.610	1,11	51,05	CAIXABANK	
37 EDM CARTERA	1,6671	-1,16	8,69	11,23	42	3,51	51	7,61	15									547	3.072	33.990	745	5.480	2.327	28.510	83.506	1,65	65,85	EDM HOLDING	
38 HIGH RATE	20,4824	1,17	8,61	10,91	45	7,76	11	5,90	33	5,11	2	5,09	11	4,12	5			105				200	-200	21.616	1,17	7,65	SANTA LUCIA		
39 QUALITY INVERSION DECIDI.	11,7876	0,20	8,59	11,26	41	1,34	111	5,87	34	1,58	44							32.289	38.029	278.394	11.925	120.198	26.104	158.196	793.596	3,62	45,31	B.B.V.A.	
40 GLOBAL MANAGERS FUND (*)	7,8744	0,07	8,59	11,43	39	3,62	49	6,67	25	2,27	28							98							22.465	0,07	8,59	ASESORES Y GESTORES	
41 CAIXABANK GLOBAL INVEST	13,3961	-1,25	8,48	12,52	26	8,80	6	12,56	3									136		1.974	11	2.062	-11	-88	13.419	-1,32	8,01	CAIXABANK	
42 INTERVALOR FON.FIMF (*)	5,7189	-0,33	8,45	14,12	15	6,15	14	5,84	35	-1,08	77	1,55	49					119		798		243		555	4.835	0,36	44,32	INTERBROKERS	
43 ADRIZA GLOBAL	12,5598	-1,60	8,26	12,39	32	4,58	33	7,64	14									410	745	13.326	89	1.376	656	11.950	33.873	0,34	98,82	TRESSIS	
44 ALTAIR INVERSIONES	273,9801	-0,41	8,10	10,60	47	7,58	12	10,01	5	3,79	7							248		188	279	3.018	-279	-2.830	46.403	-1,01	1,70	SANTANDER	
45 ARGOS CAPITAL	14,1513	-0,23	8,06	11,02	44	7,95	9	8,29	10									554	394	4.357	402	4.035	-8	322	8.631	-0,33	12,17	RENTA 4	
46 BEST JP MORGAN AM	1,3071	0,28	8,02	8,89	62	3,88	45	5,22	43									1.418	4.072	15.437	771	5.989	3.301	9.448	55.735				

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

Datos a 30-Noviembre-2017

(\* Datos no actualizados)

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación	Rent. RKG										Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimonio(%)		Grupo Financiero
	30/11/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/11	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/11	Mes	2017	17/11	Mes	2017		
61 MISTRAL CART.EQUILIB.CL.R	776,8616	-0,40	6,45	7,95	81	2,40	75	4,06	67	2,14	33	1.328	2.408	16.952	614	13.702	1.794	3.250	76.832	1,98	7,47	TRESSIS			
62 GES.MULTIPERFIL/AGRESIVO	13,2837	-0,21	6,38	9,13	58	4,40	36					375	843	7.316	214	6.319	629	997	19.095	3,19	15,45	ANDBANK ESPAÑA			
63 RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES	6,7897	-0,53	6,35	8,94	61	6,12	15	5,44	40	0,37	68	347	1.419	4.534	175	2.027	1.244	2.507	5.935	25,74	85,37	RENTA 4			
64 ACAC.GLOBALMX,60-90 PLATI.	1,1192	-0,98	6,23									10							8.176	19,75	1920,50	ACACIA INVERSION			
65 ABANTE ASES.GLOBALFIMF	15,9119	-0,91	6,11	8,74	65	5,38	19	6,45	28	3,67	8	110	951	5.487	32	2.506	919	2.981	101.079	-0,01	9,42	ABANTE			
66 ALCALA RENTA FJIA	1389,8596	-1,77	6,07	7,10	104	-1,30	151	0,55	124	1,28	48	388		1.696	11	509	-11	1.187	6.764	-1,93	29,91	BANCO ALCALA			
67 SABADELL EQUILIBR.PREMIER	10,7334	-1,05	6,03	7,90	82							31	1.000	24.850		7.379	1.000	17.471	46.955	1,10	70,11	BANCO SABADELL			
68 BEST MANAGER SELECTION	739,3372	-0,17	5,94	7,83	83	4,34	37	6,17	32			931	1.172	11.725	1,071	11.065	101	660	70.822	-0,03	6,69	CREDIT AGRICOLE			
69 ACAC.GLOBALMX,60-90 ORO (*)	1,1157	-1,00	5,89									9							1.744	30,62	330,91	ACACIA INVERSION			
70 LIBERBANK CARTERA MODERA.	7,4283	0,36	5,85	8,74	66	2,17	84	4,52	59	1,08	54	2.736	15.496	52.364	561	10.495	14.935	41.869	87.136	20,60	100,69	LICERBANK			
71 MUTUAFONDO CRECIMEN.CI.E	108,5963	-0,80	5,84	9,09	59	2,25	82					1				299	3.119	-299	-3.119	19,972	-2,28	-8,76	MUTUA MADRILEÑA		
72 SABADELL EQUILIBR.PLUS	10,6732	-1,07	5,83	7,68	90							1.126	28.240	154.234	3.595	40.128	24.645	114.106	219.016	11,41	123,74	BANCO SABADELL			
73 SABADELL EQUILIBR.EMPRESA	10,7327	-1,07	5,83	7,68	91							9	605	6.687	507	1.165	98	5.522	5.624	0,67			BANCO SABADELL		
74 CB DESTINO 2050 PLUS	7,0567	-0,74	5,81	8,62	68							20	184	2.268	101	1.312	83	956	4.634	1,05	33,43	CAIXABANK			
75 WEGIMONT	13,8030	-0,53	5,77	7,59	94	2,58	72	7,10	24	1,56	45	120		4.612		772		3.840	7.025	-0,53	137,87	U.B.S.			
76 ACAC.GLOBALMX,60-90 PLATA	1,1133	-1,02	5,75									97							516	-1,02	1093,50	ACACIA INVERSION			
77 SABADELL EQUILIBR.PYME	10,7090	-1,07	5,73	7,57	96							236	1.440	9.934	295	2.404	1.145	7.530	10.391	11,17	301,26	BANCO SABADELL			
78 SABADELL EQUILIBR.CARTERA	10,6432	-1,07	5,73	7,57	97																		BANCO SABADELL		
79 ANNUALCYCLES STRATEGIES	14,8147	-1,71	5,73	8,97	60	5,57	18	7,75	13			231	681	4.663	214	1.478	467	3.185	11.615	2,45	45,80	GESIURIS			
80 SMART-ISH FONDO DE GESTOR.	13,0458	-1,22	5,71	8,06	78	4,64	32	6,27	29			295	829	2.933	57	874	772	2.059	11.793	5,72	28,06	ABANTE			
81 LAGUNA NEGRA (*)	9,0142	-0,08	5,69	12,16	34	-3,04	157	-1,85	130			127		500		10		490	3.612	-15,49	-0,69	INTERBROKERS			
82 QUALITY CART.MODERA.BP	12,2306	0,21	5,68	7,45	100	0,58	123	2,96	90	1,95	38	178.278	225.216	1.891.810	90.431	745.658	134.785	1.146.152	6.076.327	2,49	31,55	B.B.V.A.			
83 ALBUS CLASE PLATINUM	9,8431	-0,35	5,64	8,48	71	4,87	27	7,56	17			409	34.103	248.378	26.271	153.533	7.832	94.845	696.283	0,78	22,89	CAIXABANK			
84 SABADELL EQUILIBR.BASE	10,6133	-1,08	5,64	7,47	98							7.992	19.811	137.325	5.076	47.402	14.735	89.923	181.559	7,62	112,27	BANCO SABADELL			
85 CB GESTION TOTAL PLUS	7,4892	-0,33	5,58	8,26	73	3,37	55	8,53	9	4,61	3	2.161	1.886	14.825	1.975	29.560	-89	-14.735	94.026	-0,42	-9,15	CAIXABANK			
86 INVERBANSER	38,0626	-1,71	5,54	10,33	50	4,82	28	8,60	7	2,63	21	593	325	2.341	67	1.578	258	763	75.493	-1,37	6,63	SANTANDER			
87 CB GESTION 50 SUPRAINSTI.	10,8093	0,06	5,52	8,01	80							1							1				CAIXABANK		
88 CB DESTINO 2050 ESTANDAR	7,0063	-0,77	5,43	8,20	75							388	418	3.575	231	2.046	187	1.529	3.300	5,23	101,19	CAIXABANK			
89 CB DESTINO 2040 PLUS	7,0033	-0,68	5,41	8,21	74							35	284	2.366	1	699	283	1.667	5.292	4,90	55,48	CAIXABANK			
90 MUTUAFONDO CRECIMEN.CI.A	107,7483	-0,73	5,40	8,65	67	2,10	88					986	837	13.710	369	4.226	468	9.484	18.236	1,88	124,69	MUTUA MADRILEÑA			
91 SBD URQUIJO PATR.PRIVAD.5	10,9708	-0,34	5,36	8,02	79	2,94	64	4,83	51	1,39	47	247	118	852	21	1.361	97	-509	16.787	0,24	2,10	BANCO SABADELL			
92 SANT.PB CARTERA DINAMICA	287,3899	-0,59	5,35	7,77	86	2,28	80	3,59	75	-0,16	71	719	4.553	31.442	2.144	11.651	2.409	19.791	58.366	3,69	60,85	SANTANDER			
93 ALBUS CLASE EXTRA	8,7635	-0,37	5,35	8,16	76	4,56	34	7,24	21			5.184	70.154	632.586	27.056	279.551	43.098	353.035	1.298.847	3,05	46,27	CAIXABANK			
94 ADRIZA NEUTRAL	14,9244	-0,67	5,34	7,74	88	4,68	31	7,27	20			1.498	9.211	50.304	1.527	8.335	7.684	41.969	101.967	7,43	88,86	TRESSIS			
95 OPORTUNIDADES GLOBALES	216,3099	-1,44	5,34	8,62	69	4,14	40	7,53	18	0,86	58	110	32	96	21	330	11	-234	7.315	-1,29	2,93	ANDBANK ESPAÑA			
96 EGERIA GLOBAL CLASE Y	9,8335	-1,06	5,30	5,83	121							1							1.500	-1,06	5,30	EGERIA			
97 GLOBAL BEST SELECTION	13,8840	-0,72	5,20	6,82	107	4,92	26	4,89	49	2,93	13	108	3	9		643	3	-634	3.206	-0,63	-12,45	GRUPO NOVO BANCO			
98 CB GESTION 50 PLATINUM	10,7718	0,04	5,19	7,64	93							466		19.789		56		19.733	20.180	0,04	197,83	CAIXABANK			
99 CB DESTINO 2040 ESTANDAR	6,9534	-0,72	5,03	7,78	85							611	946	7.112	197	1.781	749	5.331	6.785	11,59	427,13	CAIXABANK			
100 SANT.PB CART.FLEXIBLE 95	114,1940	-0,64	5,01	7,20	102	3,26	58	4,21	65			3.067	42.856	346.901	4.127	33.913	38.729	312.988	465.117	8,40	231,19	SANTANDER			
101 PBP F.AUTOR SEL.GL.CLA.A	10,9124	-0,39	4,94	6,53	109	2,64	69	4,26	63	2,87	15	325	1.135	5.225	561	8.498	574	-3.273	20.680	2,46	-9,74	ALLIANZ POPULAR			
102 EGERIA GLOBAL CLASE A	9,7055	-1,10	4,86	5,30	133							111	120	840	22	311	98	529	4.809	0,97	17,58	EGERIA			
103 CB DESTINO 2030 PLUS	6,9372	-0,62	4,84	7,59	95							179	1.513	12.321	2.595	4.682	-1.082	7.639	13.032	-8,32	161,90	CAIXABANK			
104 ABACO GLO.VALUE OPPORT.-A (*)	5,9041	0,24	4,74	7,38	101							124							22.735	0,42	337,56	ABACO CAPITAL			
105 BANKIA SOY ASI DINAMICO	125,7000	-1,01	4,69	7,10	105	3,50	52	5,57	38	2,25	30	8.101	14.329	83.121	1.757	17.457	12.572	65.664	138.356	8,85	100,39	BANKIA			
106 R4 MULTIG/ANDRO.VAL.CAP.	11,3088	-0,09	4,59	5,81	122							137	160	1.578	6	767	154	811	4.383	3,57	28,46	RENTA 4			
107 GLOBAL VALUE SELECTION	6,3810	-0,94	4,56	7,46	99	4,07	42	4,73	53			155	1.922	8.037	98	5.502	1.824	2.535	53.063	2,60	9,22	U.B.S.			
108 BEST MORGAN STANLEY	1,2646	-0,61	4,54	5,66	124	2,75	67	4,63	56			1.948	3.354	37.311	1.989	14.920	1.365	22.391	89.616	0,92	41,85	ANDBANK ESPAÑA			
109 CB DESTINO 2030 ESTANDAR	6,8878	-0,65	4,46	7,16	103							1.988	2.611	27.213	698	5.864	1.913	21.349	25.475	7,39	613,87	CAIXABANK			
110 SEGURF.ETICO CAR.FLEXIBLE	12,7393	-1,32	4,45	5,68	123	2,98	63	4,47	60			99	1.001	2.664		2.727	1.001	-63	9.089	11,00	3,80	INVERSEGUROS			
111 GPM G^ACT./GESTION GLOBAL	10,5044	-1,39	4,37	7,67	92							102	27	499	30	363	-3	136	2.406	-1,51	10,81	GRUPO BANCA MARCH			
112 CB GESTION 50 PLUS	7,5363	-0,04	4,36	6,71	108	1,88	96	5,15	46	1,93	39	1.259	265	5.102	377	12.019	-112	-6.917	31.294	-0,39	-14,88	CAIXABANK			
113 GESCAFONDO	16,7390	-0,18	4,36	5,49	129	3,29	57	6,19	31	2,75	20	164	2	48		23									

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

(*) Datos no actualizados		V.Liquidat	Variación	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	30/11/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/11	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/11	Mes	2017	Grupo Financiero			
121	ABANTE PATR.GLOB.CLASE I	14,4890	-0,95	3,96	6,47	110	3,76	47	5,40	41			623	3.827	19.956	2.076	7.986	1.751	11.970	41.041	3,48	47,50	ABANTE	
122	INTERMONEY GEST.FLEXIBLE	10,6906	-0,93	3,94	5,27	134	2,02	89					109	23	1.061		183	23	878	14.773	-0,78	-1,07	INTERMONEY	
123	PBP ALTO RDMTO.SELECCION	6,9204	-0,02	3,93	5,63	125	2,30	78	2,42	100	-1,30	79	107	20	8.105	448	6.564	-428	1.541	10.577	-3,93	22,53	ALLIANZ POPULAR	
124	PBP GESTION FLEXIB.CLA.A	6,5142	-0,62	3,89	8,31	72	2,12	87	4,56	57	0,40	67	552	91	9.431	5.995	26.110	-5.904	-16.679	33.113	-15,69	-30,79	ALLIANZ POPULAR	
125	RENTA 4 NEXUS	14,5039	-0,14	3,89	6,22	112	3,57	50	4,99	47			7.851	6.206	81.910	4.358	70.975	1.848	10.935	204.429	0,78	10,02	RENTA 4	
126	GF LYNCE	8,4001	-0,81	3,82	5,48	130	-0,71	146	-3,58	133			93	15	52	4	2.954	11	-2.902	77	15,74	-97,30	GRUPO NOVO BANCO	
127	EDM VALORES UNO	16,4630	-0,28	3,69	4,68	144	2,61	71	3,45	80	2,82	18	142	259	740	23	356	236	384	12.248	1,68	7,00	EDM HOLDING	
128	CARTERA OPTIMA FLEXI.CL.B	129,1863	-0,67	3,68	5,32	132	1,94	92	3,45	79	0,91	57	2.020	1.278	9.258	1.254	23.192	24	-13.934	38.002	-0,61	-24,39	ALLIANZ POPULAR	
129	V&V GESTION ACTIVA	7,1042	-0,21	3,67	5,05	138	0,38	126	1,49	116	-3,17	86	182	980	2.104	77	3.181	903	-1.077	4.853	22,60	-15,22	MIRABAUD	
130	ATL CAP.BEST MNGRS/FLEXIB.	12,4306	-0,88	3,66	5,20	135	1,88	95	3,72	73	0,86	59	461	215	5.944	210	6.110	5	-166	27.857	-0,85	3,07	ATL CAPITAL	
131	EUROVALOR GLO.CONVERT.	131,2707	-0,58	3,65	4,82	142	1,33	112	3,89	69			682	400	6.979	652	9.246	-252	-2.267	8.427	-3,50	-17,83	ALLIANZ POPULAR	
132	DUX MULTIGESTION MODERADO (*)	10,4059	0,14	3,39	5,12	137							142							19.003	20,79	62,66	ALTEGUI GESTION	
133	BANKOA GESTION GLOBAL	965,5175	-0,21	3,27	6,45	111	-0,02	136	3,37	81	2,54	23	277	1	272	554	4.353	-553	-4.081	9.328	-5,79	-28,40	CREDIT AGRICOLE	
134	CS GLOBAL AFI	5,3053	-0,63	3,27	6,13	114	2,14	86	2,65	95	1,07	55	106	404	2.046	40	777	364	1.269	5.393	6,58	38,79	CREDIT SUISSE	
135	IMANTIA FLEXIBLE	20,8791	-0,73	3,21	5,85	120	-0,35	142	5,15	45	0,55	65	2.392	87	316	381	5.146	-294	-4.830	20.035	-2,16	-16,11	IMANTIA CAPITAL	
136	CB DESTINO 2022 PLUS	6,6366	-0,56	3,18	5,41	131							825	6.225	67.681	3.217	16.062	3.008	51.619	63.572	4,38	485,55	CAIXABANK	
137	ALPHA PL.GEST.FLEXIB.CLA	13,2713	-0,24	3,05	7,75	87	1,77	98	5,77	37			121		312	39	12.181	-39	-11.869	27.461	-0,38	-27,34	SANTA LUCIA	
138	SANTANDER RF CONVERTIBLES	982,7789	-0,85	3,04	5,56	128	2,87	65	3,04	89	2,03	36	1.637	1.267	25.123	1.425	11.336	-158	13.787	119.858	-0,85	16,55	SANTANDER	
139	RENTA 4 WERTEFINDER	15,1124	-0,86	3,01	5,93	118	3,18	60	6,49	26			1.242	66	1.960	542	7.693	-476	-5.733	13.243	-4,27	-28,13	RENTA 4	
140	NR FONDO 1	94,6113	-0,24	3,00	4,46	149	1,93	93	3,11	86	0,59	63	101		7.029		7.136		-107	13.973	-0,24	2,28	GRUPO NOVO BANCO	
141	LIBERBANK GLOBAL	8,3264	-1,70	2,98	5,58	126	-0,08	137	2,34	104	1,67	42	4,44	14						117.217	-2,63	-16,15	LIBERBANK	
142	EJECUTIVOS GLOBALFOND	548,2478	-1,13	2,96	4,76	143	-0,27	139	3,89	70	0,01	70	857	372	10.845	403	3.720	-31	7.125	13.058	-1,32	131,03	GRUPO BANCA MARCH	
143	R4 MULTIG/QUAL.CAP.GL.F.	10,3747	-1,36	2,92	4,60	145	1,34	110					63	10	534	2	271	8	263	1.330	-0,77	28,50	RENTA 4	
144	BEST CARMIGNAC	1,2139	-1,91	2,92	5,13	136	2,63	70	3,05	88			1.297	1.955	13.340	587	7.016	1.368	6.324	46.635	1,00	19,35	ANDBANK ESPAÑA	
145	FONGRUM/VALOR	16,4253	-1,23	2,91	4,59	146	1,38	109	4,83	52	2,24	31	184		832	395	1.614	-395	-782	26.802	-2,66	-0,04	ATL CAPITAL	
146	FONDANETO	8,6258	-0,33	2,87	4,55	147	1,50	105	4,12	66	0,69	61	102		300	23	2.736	-23	-2.436	9.916	-0,56	-17,70	SANTANDER	
147	EUROAGENTES UNIVERSAL (*)	9,2481	-2,22	2,81	8,48	170	-0,88	147					207							7.691	-2,60	-2,77	EUROAGENTES	
148	EDR IBERICO ADAGIO	123,9268	-0,64	2,81	3,49	154	2,36	76	2,86	91	2,07	34	122	4	6.460	548	9.517	-544	-3.057	17.078	-3,69	-11,55	RENTA 4	
149	CB DESTINO 2022 ESTANDAR	6,5893	-0,60	2,81	4,99	140							6.836	8.542	110.232	4.013	25.720	4.529	84.512	101.388	4,04	560,02	CAIXABANK	
150	METAVALOR GLOBAL	86,3579	-2,02	2,78	5,57	127	4,72	29	7,14	23	3,47	9	8.821	7.586	92.144	2.541	20.019	5.045	72.125	353.650	-0,62	33,51	METAGESTION	
151	CARTERA UNIVERSAL	6,3092	-0,36	2,78	4,54	148	1,60	102	3,45	78	-0,42	74	107		1		260		-259	3.553	-0,36	-4,14	GRUPO NOVO BANCO	
152	FCS GESTION FLEXIBLE	10,5783	-0,41	2,65	3,38	156	2,16	85					101		2.893		1.765		1.128	5.164	-0,41	31,42	GRUPO NOVO BANCO	
153	QUALITY CART.CONSERV.BP	11,0143	0,14	2,58	3,50	153	0,32	127	0,16	126	0,95	56	222.761	671.507	5.579.995	117.716	779.583	553.791	4.800.412	8.166.340	7,44	172,30	B.B.V.A.	
154	BBVA ESTRATEGIA 0-50	10,2983	-0,73	2,56	4,00	150							152		107	2.245	3.125	-2.245	-3.018	43.489	-5,58	3,20	B.B.V.A.	
155	GESDIVISA	20,3329	-0,93	2,47	3,38	155	1,02	117	2,48	98	1,40	46	142		3.344	63	4.088	-63	-744	50.082	-1,06	1,01	GRUPO NOVO BANCO	
156	RENTA 4 DELTA	10,1489	-0,29	2,38	3,78	152	3,35	56	4,67	55	3,08	11	258	43	1.130	103	2.452	-60	-1.322	4.570	-1,58	-20,73	RENTA 4	
157	DB TALENTO GEST.FLEXIBLE	10,6040	-0,26	2,32	3,86	151	1,55	103					7.672	977	8.043	3.333	66.480	-2.356	-58.437	230.289	-1,27	-18,53	DEUTSCHE BANK	
158	GLOBAL DIVERSIFICATION F.	5,7506	-0,28	2,17	2,80	161	0,32	128	1,81	114			123	405	2.843	621	1.264	-216	1.579	8.557	-2,72	25,14	U.B.S.	
159	SABADELL PRUDENTE PREMIER	11,2519	-0,57	2,11	2,99	159							226	28.280	293.316	12.167	87.763	16.113	205.553	406.586	3,53	107,82	BANCO SABADELL	
160	ACACIA RENTA DINAMICA (*)	6,5250	-0,01	2,04	2,33	171	3,24	59					166							16.313	0,07	14,75	ACACIA INVERSION	
161	SABADELL PRUDENTE PLUS	11,1917	-0,58	1,92	2,78	162							9.654	101.937	1.251.485	37.414	413.992	64.523	837.493	1.834.663	3,03	88,36	BANCO SABADELL	
162	SABADELL PRUDENTE EMPRESA	11,2392	-0,58	1,92	2,78	163							140	10.263	89.692	4.632	30.297	5.631	59.395	86.257	6,32	230,46	BANCO SABADELL	
163	SABADELL PRUDENTE PYME	11,2113	-0,59	1,83	2,68	164							1.603	5.399	56.197	2.229	19.428	3.170	36.769	69.713	4,13	116,73	BANCO SABADELL	
164	SABADELL PRUDENTE CARTERA	11,1621	-0,59	1,83	2,68	165																		BANCO SABADELL
165	SABADELL PRUDENTE BASE	11,1319	-0,60	1,73	2,57	168							72.977	90.905	1.210.557	37.963	548.710	52.942	661.847	2.014.477	2,07	51,87	BANCO SABADELL	
166	CAIXABANK F.GLOBAL SESEC.	11,8470	-0,56	1,62	2,59	167	2,01	90	3,33	83	2,29	27	111	300	939	133	6.149	167	-5.210	13.587	0,68	-26,62	CAIXABANK	
167	QUALITY VALOR	674,3601	0,35	1,58	2,66	166	-2,32	155	-0,10	128	-0,36	73	2.078	3.076	98.220	10.349	28.077	-7.273	70.143	115.932	-5,60	159,60	B.B.V.A.	
168	FONDCOYUNTURA	273,6386	-0,85	1,52	5,00	139	-0,38	143	3,53	76	-0,18	72	109	4	135	244	515	-240	-380	10.929	-2,99	-1,89	RENTA 4	
169	FON FINECO GESTION	20,0091	-0,07	1,40	1,46	187	3,03	61	3,10	87	2,79	19	2.249	7.509	103.938	25.300	69.087	-17.791	34.851	348.373	-4,93	16,00	KUTXABANK	
170	GEF ALBORAN GLOBAL	10,1322	-0,50	1,34	1,94	178							112	11	464	118	387		-107	77	2.874	-4,05	4,15	RENTA 4
171	AVANCE GLOBAL CLASE A	5,9095	0,86	1,34	2,18	173	3,44	53	4,00	68	2,52	24	94	250	5.620	254	19.010	-4	-13.390	62.162	0,85	-16,76	SANTA LUCIA	
172	MULTIAD.G%/SM.G%ESTR.GLO.	10,1531	-0,12	1,31	2,32	172							50	5	591		202	5	389	2.821	0,06	17,10	GRUPO BANCA MARCH	
173	OMEGA OPPORTUNITIES FUND (*)	10,3212	-0,34	1,27	2,46	170							161							67.998	-4,22	3,19	OMEGA	
174	ATL CAPIT.CART.DINAM.CL.I	9,9702	-2,09	1,26	3,16	157	-2,61	156	3,29	84			9				1.182		-1.182	7.721	-2,09	-12,13	ATL CAPITAL	
175	FON FINECO BEST	7,6649	-0,05	1,20	1,74	180	1,68	101	3,46	77	-3,68	88	145	355	11.411	2.180	3.695	-1.825	7.716	27.891	-6,20	39,72	KUTXABANK	
176	MEDIOLANUM EXCELLENT	11,2306	-0,59	1,17	2,94	160	1,92	94	3,11	85	2,07	35	99						5.195	5.195	-0,59	1,17	MEDIOLANUM	
177	DB TALENTO GEST.CONSERVAD.	10,2867	-0,17	1,16	2,01	177	0,78	120																



**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (Importe en Miles de Euros)**
**Datos a 30-Noviembre-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
	30/11/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/11	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/11	Mes	2017				
Rentabilidad Media Anual (%)		-0,70	4,25	6,35	225	2,21	166	4,04	136	1,13	91	3,11	61	2,55	23	4,02	9	910474	1721996	16304600	614138	6927418	1107858	9377182	32003610	
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-0,17	4,09	5,76		3,41		4,48		2,12		2,40		2,06		3,81										

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

Datos a 30-Noviembre-2017

(\*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimonio(%)	Grupo Financiero
	30/11/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/11	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/11	Mes		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

240	ABANDO EQUITIES (*)	13,9054	-0,31			3,70	48							128							6,368	-0,82	37,67	ALTEGUI GESTION
241	DUX INTERNATION.STRATEGY (*)	16,2701	-1,71			4,06	43							122							19,688	63,67	129,04	ALTEGUI GESTION
242	ANNAPURNA		0,00											1.904	5,037		11,014				34,211			ESFERA CAPITAL AV
243	OMEGA GLOBAL FUND CLA.I		0,00											76							671			OMEGA
244	TOGAEST INVERSIONES (*)	10,1191	-1,87											115							7,353	-1,60	14,46	ALTEGUI GESTION
245	VALOR GLOBAL	9,7724	-1,05											74		83	212	-83	-212		10,897	-1,79		GRUPO NOVO BANCO
246	PATRIMONY FUND		0,00											48							3,137			ESFERA CAPITAL AV
247	PRESEA TALENTO SELECCION	10,5532	-0,69											125	257	4,727	102	1,592	155	3,135	3,271	4,24		RENTA 4
248	ALONDRA CAPITAL		0,00											36							3,174			ALTEGUI GESTION
249	GESTIFONSA INTERNACIONAL	0,9745	-0,88											6		3,601					3,601	-2,63		BANCO CAMINOS
250	MULTICICLOS GLOBAL	9,7007	0,08											33	1	1,974	15	86	-14	1,888	1,839	-0,68		RENTA 4
251	ESTRATEGIA ACUMULACION	10,0693	-0,35											4.509	81.639	172.578	1.110	2.227	80.529	170.351	170.803	88,28		B.B.V.A.
252	ESTRATEGIA CAPITAL	10,0065	-0,01											4.509	60.652	130.022	729	1.406	59.923	128.616	128.942	86,72		B.B.V.A.
253	ESTRATEGIA INVERSION	10,3382	-0,55											4.509	71.188	145.261	940	1.489	70.248	143.772	145.330	92,68		B.B.V.A.
254	BANKIA GLOBAL FLEXIBLE	98,8808	-0,81											7	2	310	1	1	1	309	305	-0,42		BANKIA
255	BANKIA GESTION ALTERNATIVA	99,4388	-0,24											6		1	1	1	-1		299	-0,39		BANKIA
256	ICARIA CAPITAL CLASE B	491,9465	-0,35											1							295	-0,35		SANTA LUCIA
257	B&H FLEXIBLE CLASE A	9,9942	-0,68											25							1,345	217,77		BUY & HOLD CAPITAL
258	MURANO CRECIMIENTO CLA.A	9,8741	0,00											7	2,982	2,982	296	296	2,686	2,686	2,988			ALANTRA
259	SELECTOR GLOBAL/FLEXIBLE		0,00											164							14,073			ALTEGUI GESTION
260	ALPHA PL.GEST.FLEXIB.CI.B	13,1220	-0,27			7,68	89	1,51	104					20		1,018	57	1,072	-57	-54	1,360	-4,31	3,55	SANTA LUCIA
261	AVANCE GLOBAL CLASE B	5,7449	0,80			1,46	186	2,71	68					57		2,307	122	1,204	-122	1,103	1,813	-5,62	171,68	SANTA LUCIA
262	OMEGA GLOBAL FUND CLA.II		0,00											1							611			OMEGA
263	ALPHA PL.GEST.FLEXIB.CI.D	14,3693	-0,19											5		585	6	117	-6	468	567	-1,24		SANTA LUCIA
264	ALBUS CLASE CARTERA	6,2679	-0,34											74.471	94.516	1.741.677	9.614	583.754	84.902	1.157.923	1.210.255	7,20		CAIXABANK
265	PBP GESTION FLEXIB.CARTE.	6,5174	0,00											512	12.698	12.698			12.698	12.698	12,724			ALLIANZ POPULAR
266	CB SELEC.TENDENCIAS CART.	6,2470	-0,74											74.493	31.421	566.425	98.299	255.880	-66.878	310.545	317.519	-17,57		CAIXABANK
267	OMEGA GLOBAL FUND CLA.III		0,00											31							28,146			OMEGA
268	ABACO GLO.VALUE OPPORT.-B		0,00											24							7,153			ABACO CAPITAL
269	PBP F.AUTOR SEL.GL.CARTE.	10,9170	0,00											3	164	164			164	164	165			ALLIANZ POPULAR
270	MURANO CRECIMIENTO CLA.C	9,8717	0,00											14	5,251	5,251			5,251	5,251	5,263			ALANTRA
271	OMEGA GLOBAL FUND CLA.IV		0,00											1							850			OMEGA
272	CB GESTION ALFA CARTERA	5,9642	-0,34											1		1				1	1	-1,98		CAIXABANK
273	ABACO GLO.VALUE OPPORT.-R		0,00											83							2,379			ABACO CAPITAL
274	PBP DIVERS.GLOBAL CARTERA	3,5040	0,00											405	5,651	5,651	4	4	5,647	5,647	5,649			ALLIANZ POPULAR
275	ESFERA/GLOBAL MOMENTUM		0,00											22							901			ESFERA CAPITAL AV
276	ESFERA/ROBOTICS		0,00											20							458			ESFERA CAPITAL AV
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>													<b>166567</b>	<b>366422</b>	<b>2802270</b>	<b>111379</b>	<b>860355</b>	<b>255043</b>	<b>1941915</b>	<b>2.154.687</b>				
<b>TOTAL (I+II)</b>													<b>1077041</b>	<b>2088418</b>	<b>19106870</b>	<b>725517</b>	<b>7787773</b>	<b>1362901</b>	<b>11319097</b>	<b>34158296</b>	<b>4,33</b>	<b>67,55</b>		