

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 30-noviembre-2018

(*) Datos no actualizados

| Nombre del Fondo | V.Liquidat 30/11/2018 | Variación | | Rent. RKG | | Rent. RKG | | Rent. RKG | | Rent. RKG | | Rent. RKG | | Rent. RKG | | Cuentas 18/11 | Suscripciones | | Reembolsos | | Suscrip. Netas | | Patrimonio 18/11 | variación patrimio(%) | | Grupo Financiero |
|---|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|-------------|------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------|---------------|--------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|
| | | Mes | 2018 | 1 Año | 3 Años | 5 Años | 10 Años | 15 Años | 20 Años | 25 Años | Mes | 2018 | Mes | 2018 | Mes | | 2018 | Mes | 2018 | | | | | | | |
| 249 EJECUTIVOS GLOBALFOND | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 1.429 | | | | | | | 36.356 | | | ESFERA CAPITAL AV |
| 250 OMEGA GLOBAL FUND CLA.I | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 116 | | | | | | | 6.022 | | | OMEGA |
| 251 ESFERA/DARWIN | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 23 | | | | | | | 666 | | | ESFERA CAPITAL AV |
| Rentabilidad Media Anual (%) | | -0,50 | -4,42 | -3,95 | 241 | -0,09 | 193 | 1,64 | 144 | 3,13 | 93 | 2,58 | 64 | 1,83 | 36 | 3,28 | 14 | 2E+06 | 1138209 | 19163678 | 1180690 | 9605141 | -42481 | 9558537 | 43320301 | |
| Rentabil.Media Anual (%) ponderada | | -0,10 | -3,23 | -2,86 | | 0,32 | | 2,15 | | 2,86 | | 2,16 | | 1,35 | | 3,02 | | | | | | | | | | |

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (Importe en Miles de Euros) *Datos a 30-noviembre-2018*

(*) 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 | Cuentas | Suscripciones | | Reembolsos | | Suscrip. Netas | | Patrimonio | variación patrimo(%) | | Grupo Financiero |
|--------------------------------|------------|-----------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------|-------------------|
| | 30/11/2018 | Mes | 2018 | 1 Año | 3 Años | 5 Años | 10 Años | 15 Años | 20 Años | 25 Años | 18/11 | Mes | 2018 | Mes | 2018 | Mes | 2018 | 18/11 | Mes | 2018 | | | |
| 311 ESFERA/SEAS.QUANT MULTIST. | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 13 | | | | | | | 459 | | | ESFERA CAPITAL AV |
| 312 ESFERA/YUNA | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | 581 | | | ESFERA CAPITAL AV |
| 313 ESFERA I/FLEXIGL.AGGRESSI. | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 471 | | | ESFERA CAPITAL AV |
| 314 ESFERA I/NOAX GLOBAL | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.047 | | | ESFERA CAPITAL AV |
| TOTAL (II) INCORPORADOS | | | | | | | | | | | | | 5912 | 35659 | 147274 | 8917 | 17999 | 26742 | 129275 | 322.247 | | | |
| TOTAL (I+II) | | | | | | | | | | | | | 2E+06 | 1173868 | 19310952 | 1189607 | 9623140 | -15739 | 9687812 | 43642548 | 0,05 | 23,76 | |