

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

Datos a 31-Mayo-2019

(*) 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	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrimio(%)	Grupo Financiero
	31/05/2019	Mes 2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/05	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/05	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

276	R4 MULTIG.2/ATRIA INV.GLO.	9,9106	-0,14								28	86	4.488			86	4.488	4.470	1,83	RENTA 4	
277	ESFERA/DARWIN		0,00								23							666		ESFERA CAPITAL AV	
278	PATRIMONY FUND		0,00								116							4.602		ESFERA CAPITAL AV	
279	ALONDRA CAPITAL		0,00								103							4.195		ALTEGUI GESTION	
280	ESFERA II/ALLROAD		0,00															979		ESFERA CAPITAL AV	
281	ARCANO PARTNERS FUND-P		0,00								100							4.399		ARCANO	
282	ICARIA CAPITAL		0,00								9							3.258		ESFERA CAPITAL AV	
283	KRONOS		0,00								4							2.733		ESFERA CAPITAL AV	
284	B&H FLEXIBLE CLASE A		0,00								59							1.195		BUY & HOLD CAPITAL	
285	ESFERA I/ARCA GLOBAL-B		0,00								3							99		ESFERA CAPITAL AV	
286	ATTITUDE SHERPA		0,00								103							8.356		ATTITUDE ASESORES	
287	DUX UMBRELLA/ARAGUI-EGALA		0,00								132							3.445		ALTEGUI GESTION	
288	MM GLOBAL		0,00								1							300		ESFERA CAPITAL AV	
289	LIBERBANK GLOBAL MACRO-P	5,9737	0,00								1	300	300			300	300	299		LIBERBANK	
290	DUX MULTIGESTION/DINAMICO		0,00								131							5.055		ALTEGUI GESTION	
291	ACAC.GLOBALMX,60-90 PLATA		0,00								95							497		ACACIA INVERSION	
292	SELECTOR GLOBAL/FLEXIBLE		0,00								174							15.545		ALTEGUI GESTION	
293	B&H FLEXIBLE CLASE C		0,00								117							1.954		BUY & HOLD CAPITAL	
294	ESFERA I/FLEXIGL.MODERATE		0,00															2.115		ESFERA CAPITAL AV	
295	MULTIADV.G°II/CAS.GL.OPC.	10,0196	-0,35								29	207	1.613	3	103	204	1.510	1.514	15,18	GRUPO BANCA MARCH	
296	AVANCE MULTIACTIVOS-I	9,8760	-1,11								3	301	3.601			301	3.601	3.562	7,99	INTERMONEY	
297	OMEGA GLOBAL FUND CLA.II		0,00								6							6.690		OMEGA	
298	ACAC.GLOBALMX,60-90 PLATI.		0,00								13							8.643		ACACIA INVERSION	
299	ARCANO PARTNERS FUND-I		0,00								2							2.316		ARCANO	
300	OMEGA GLOBAL FUND CLA.III		0,00								34							29.378		OMEGA	
301	ABACO GLO.VALUE OPPORT-C		0,00								2							10		ABACO CAPITAL	
302	ABACO GLO.VALUE OPPORT-B		0,00								30							11.709		ABACO CAPITAL	
303	ESFERA II/BACKTRADER		0,00															667		ESFERA CAPITAL AV	
304	ESFERA I/GESTION INTERNAC.		0,00															458		ESFERA CAPITAL AV	
305	MUTUAFONDO CRECIMIENTO-L	109,8509	-2,52								2		11.289				11.289	11.259	-2,52	MUTUA MADRILEÑA	
306	ABACO GLO.VALUE OPPORT-R		0,00								151							6.255		ABACO CAPITAL	
307	ESFERA II/TIMELINE INVEST.		0,00															2.691		ESFERA CAPITAL AV	
308	ESFERA II/VALUE SYS.INVES.		0,00															4.630		ESFERA CAPITAL AV	
309	ESFERA II/HERCULES		0,00															48		ESFERA CAPITAL AV	
310	ESFERA II/OI GLOBAL-CL.A		0,00								1							56		ESFERA CAPITAL AV	
311	ESFERA II/OI PREMIER-CL.A		0,00								6							768		ESFERA CAPITAL AV	
312	ESFERA I/QUANT USA		0,00															1.668		ESFERA CAPITAL AV	
313	ESFERA/GLOBAL MOMENTUM		0,00								20							501		ESFERA CAPITAL AV	
314	ESFERA/ROBOTICS		0,00								204							3.228		ESFERA CAPITAL AV	
315	ESFERA/SEAS.QUANT MULTIST.		0,00								13							459		ESFERA CAPITAL AV	
316	ESFERA/YUNA		0,00								2							581		ESFERA CAPITAL AV	
317	ESFERA I/FLEXIGL.AGGRESSI.		0,00															471		ESFERA CAPITAL AV	
318	ESFERA I/NOAX GLOBAL		0,00															1.047		ESFERA CAPITAL AV	
TOTAL (II) INCORPORADOS											1717	894	21291	3	103	891	21188	162.770			
TOTAL (I+II)											1568877	1082846	5763343	1037615	5266008	45231	497335	43714692	-1,82	4,9	