

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Junio-2019

(*) Datos no actualizados		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 patrimonio(%)											
Nombre del Fondo	30/06/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/06	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/06	Mes	2019	Grupo Financiero								
1	V&V GESTION ACTIVA	11,4717	50,32	75,20	63,02	1	19,39	2	10,65	2	5,91	11	107					10	50,22	75,09	MIRABAUD								
2	MERCH-OPORTUNIDADES	8,6027	15,18	36,95	-9,27	235	-1,86	188	-0,53	121	2,59	53	333	59	59	95	95	-36	-36	6,903	14,53	35,69	ANDBANK ESPAÑA						
3	MERCHFONDO	97,6073	4,80	32,69	14,86	3	26,31	1	12,22	1	16,44	1	1,711	1,801	1,801	1,089	1,089	712	712	96,219	5,59	28,10	ANDBANK ESPAÑA						
4	R4 MULTIGº/ANDRO.VAL.CAP.	14,7901	4,57	23,60	16,80	2	13,60	4					1,236	1,662	9,987	1,163	5,969	499	4,018	19,610	7,23	57,91	RENTA 4						
5	FON FINECO INVERSION	12,7838	7,09	23,25	4,11	14	14,15	3					1,953	6,566	50,203	4,693	23,567	1,873	26,636	216,058	8,13	43,19	KUTXABANK						
6	CB SELEC.TENDENCIAS CART.	6,9741	5,49	19,55	7,66	4							148,445	10,907	286,891	14,413	74,373	-3,506	212,518	948,582	5,22	59,25	CAIXABANK						
7	CB SELEC.TENDENCIAS PLUS	11,1985	5,43	19,08	6,81	5	10,51	5	9,14	3			8,806	29,028	181,278	15,579	176,559	13,449	4,719	840,496	7,24	20,74	CAIXABANK						
8	CB SELEC.TENDENCIAS ESTAN.	10,6795	5,37	18,68	6,10	9	9,74	6	8,36	4			37,252	85,819	211,375	76,889	163,799	8,930	47,576	502,795	7,22	32,20	CAIXABANK						
9	CAIXABANK GLOBAL INVEST	13,9924	5,11	17,72	3,10	24	8,39	9	7,81	5	10,53	2	109		786	2,293	3,350	-2,293	-2,564	11,860	-11,89	-3,01	CAIXABANK						
10	GºBOUT.II/ACCION GLOBAL	11,1605	2,06	16,58	-1,94	150	3,85	61					93	163	829	7	96	156	733	8,751	3,95	27,51	ANDBANK ESPAÑA						
11	RENTA 4 WERTEFINDER	15,9040	2,95	15,80	6,37	6	5,24	39	3,20	21			807	334	1.607	69	2.131	265	-524	7,180	6,91	7,51	RENTA 4						
12	TOGAEST INVERSIONES (*)	10,5874	3,73	15,58	5,44	10	6,85	12					115							7,625	3,73	14,64	ALTEGUI GESTION						
13	GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES	1,0914	6,94	15,32	-8,61	233	2,65	100					193	6	939	314	2,194	-308	-1,255	4,883	0,32	-8,52	RENTA 4						
14	BOREAS CARTERA ACTIVA-I	118,5626	3,73	14,76	1,32	56							4	104	104		1,562	104	-1,458	7,658	5,17	-3,71	TRESSIS						
15	FONDMAPFRE MULTIS.FIMF	9,9636	3,58	14,75	2,75	31	8,53	8	7,60	6	9,08	3	4,49	10						184,999	1,72	10,71	MAPFRE						
16	SABADELL DINAMICO CARTERA	11,1438	3,56	14,45	0,75	69	6,28	19					1				7		-7	15	3,55	-23,21	BANCO SABADELL						
17	BOREAS CARTERA ACTIVA-R	82,3515	3,68	14,43	0,72	71	5,27	38	3,18	22	5,40	12	732	3,259	11,336	501	3,508	2,758	7,828	35,853	12,47	47,90	TRESSIS						
18	SABADELL DINAMICO PREMIER	11,2996	3,55	14,39	0,65	75	6,50	14					2			3,061	8,736	-3,061	-8,736	6,424	-30,45	-52,12	BANCO SABADELL						
19	SABADELL DINAMICO EMPRESA	11,1878	3,52	14,20	0,30	86	6,13	24					2		700		300		400	1,415	3,52	58,73	BANCO SABADELL						
20	SABADELL DINAMICO PLUS	11,2095	3,52	14,19	0,30	87	6,26	21					316	1,361	5,693	1,430	16,281	-69	-10,588	51,190	3,38	-5,72	BANCO SABADELL						
21	SABADELL DINAMICO PYME	11,2304	3,51	14,14	0,20	93	6,17	22					116	77	364	45	761	32	-397	5,283	4,15	6,00	BANCO SABADELL						
22	DP FONGLOBAL	13,1383	2,88	14,13	2,41	37	5,94	30	4,81	9	2,52	55	1,99	38	1,06	24	2,33	14		15,169	2,87	14,06	B.DEGROOF PETERCAM						
23	SABADELL DINAMICO BASE	11,1301	3,50	14,08	0,10	98	6,08	25					3,695	1,236	5,409	1,639	11,792	-403	-6,383	62,910	2,83	3,23	BANCO SABADELL						
24	LIBERB.CART.DINAMI.CLA.I	7,9404	4,56	13,47									2											LIBERBANK					
25	LIBERB.CART.DINAMI.CLA.P	7,9376	4,58	13,41									2											LIBERBANK					
26	LIBERB.CART.DINAMI.CLA.C	7,9946	4,50	13,03	0,65	76							2								1	4,08	13,33	LIBERBANK					
27	LIBERB.CART.DINAMI.CLA.A	7,8719	4,42	12,54	-0,16	108	5,97	27	2,97	28	5,22	16	1,707	1,542	9,511	1,700	3,493	-158	6,018	40,145	4,06	28,78	LIBERBANK						
28	ESTRATEGIA INVERSION	11,1203	3,27	12,37	5,36	11							29,314	36,285	470,020	8,130	39,491	28,155	430,529	794,904	7,10	147,80	B.B.V.A.						
29	CB DESTINO 2050 PLUS	7,4417	3,26	12,26	4,40	12	6,37	17					76	214	1,772	35	755	179	1,017	9,124	5,37	26,49	CAIXABANK						
30	GESRIOJA	8,6753	3,30	12,09	-3,79	179	3,15	79	1,30	76	0,93	81	2,51	31	-0,25	36				150	90	374	113	90	261	6,760	4,74	16,93	GRUPO NOVO BANCO
31	CB DESTINO 2050 ESTANDAR	7,3423	3,23	12,04	3,99	17	5,95	29					1,097	611	4,037	260	2,227	351	1,810	9,410	7,28	39,04	CAIXABANK						
32	CB DESTINO 2040 PLUS	7,3500	3,15	11,71	4,11	13	6,02	26					189	396	8,125	117	1,782	279	6,343	19,026	4,69	68,06	CAIXABANK						
33	CB DESTINO 2040 ESTANDAR	7,2519	3,12	11,49	3,70	20	5,60	34					2,490	1,919	12,490	545	3,806	1,374	8,684	28,482	8,39	61,28	CAIXABANK						
34	B&H FLEXIBLE CLASE A	9,8195	0,00	11,46									56							1,244	4,10	4,10	BUY & HOLD CAPITAL						
35	B&H FLEXIBLE CLASE C	9,7680	0,00	11,30									125							3,018	54,45	54,45	BUY & HOLD CAPITAL						
36	BAN.SOY ASI DINAMICO-CART.	99,3803	2,46	11,21	0,26	89							16	51	957	119	758	-68	199	980	-4,21	41,18	BANKIA						
37	DUX INTERNATION.STRATEGY (*)	17,0147	2,68	11,15	1,41	51	4,79	45	4,12	12			214							13,781	2,92	-7,16	ALTEGUI GESTION						
38	FONTIBREFONDO FIMF	19,1079	3,44	11,10	0,03	100	5,39	37	3,97	15	6,25	9	5,56	2	0,78	28	4,27	6		4,637	1,92	8,07	SANTANDER						
39	WELZIA GLOBAL OPPORTUNIT.	11,4192	4,95	11,04	-8,06	229	1,80	120	2,34	41	7,04	5	268	25	349	390	10,687	-365	-10,338	32,710	3,79	-15,54	WELZIA						
40	FONDGUISSONA BOLSA	22,6801	4,77	10,99	-4,38	192	6,54	13	2,28	42	6,86	6	786	108	841	134	1,181	-26	-340	55,524	4,72	10,37	GVC GAESCO						
41	ABACO GLO.VALUE OPPORT-A (*)	5,0068	2,87	10,92	-12,40	242	1,93	117					155							27,979	1,92	12,91	ABACO CAPITAL						
42	BANKIA GLOBAL FLEXIBLE	100,6461	1,86	10,89	2,30	39							58,820	25,738	126,899	7,474	108,820	18,264	18,079	591,923	5,12	14,41	BANKIA						
43	C.LABORAL SELEK EXTRAPLUS	8,0128	2,73	10,74	2,31	38	4,99	43	2,83	32			543	238	2,668	218	1,992	20	676	29,187	2,80	13,36	LABORAL KUTXA						
44	GºBOUT.II/YESTE SELECCION	9,2163	4,27	10,73	-8,14	230							134	100	582	32	205	68	377	1,927	8,18	37,93	ANDBANK ESPAÑA						
45	CB DESTINO 2030 PLUS	7,2445	2,89	10,72	3,94	18	5,43	36					1,732	6,850	79,980	2,745	15,195	4,105	64,785	143,724	5,94	103,64	CAIXABANK						
46	GES.MULTIPERFIL/AGRESIVO	13,2733	4,07	10,67	-0,63	126	4,26	54	3,31	20			157			3	323	-3	-323	8,425	4,03	6,46	ANDBANK ESPAÑA						
47	CB DESTINO 2030 ESTANDAR	7,1478	2,86	10,50	3,52	21	5,01	42					16,128	12,656	121,589	3,087	25,158	9,569	96,431	216,364	7,67	101,42	CAIXABANK						
48	BAN.SOY ASI DINAMICO-UNIV.	122,4686	2,37	10,48	-0,93	132	2,23	109	2,05	49	3,94	27	2,66	26			9,435	2,762	17,495	19,162	58	-1,667	175,342	2,40	9,40	BANKIA			
49	HORIZONTE GLOBAL	14,1687	2,16	10,39	-0,38	110	5,82	32	3,34	17	4,16	24	89						2		13,307	2,16	10,38	GRUPO BANCA MARCH					
50	MARCH CARTERA DECIDIDA	992,3703	2,72	10,33	-3,13	166	4,19	55	2,15	47			437	120	1,387	409	12,490	-289	-11,103	30,502	1,75	-19,28	GRUPO BANCA MARCH						
51	EDM CARTERA	1,7289	3,53	10,29	2,56	33	5,91	31	2,85	31	5,40	13	771	1,998	41,351	1,276	35,475	722	5,876	147,543	4,05	21,01	EDM HOLDING						
52	METAVALOR GLOBAL	90,7724	3,62	10,28	1,96	42	5,09	41	4,88	8	3,81	30	9,537	9,727	61,624	2,518	20,257	7,209	41,367	441,515	5,36	21,84	METAGESTION						
53	MUTUAF.BONOS CONVERTIBLES	131,5686	3,89	10,26	1,45	50	6,16	23	2,68	35			212	331	5,941	227	6,993	104	-1,052	28,621	4,26	6,16	MUTUA MADRILEÑA						
54	SANT.PB CART.FLEXIBLE 95	114,0614	2,54	10,23	2,15	41	3,36	72	2,22	45			3,671	5,527	19,408	9,017	96,653	-3,490	-77,245	418,075	1,68	-7,36	SANTANDER						
55	R4 MULTIGº/TOTAL OPPORTUN.	4,2397	1,76	10,19	-11,30	240	4,13	56	-2,18	134	-2,34	92	115		65		6	74	-6	666	0,92	9,04	RENTA 4						
56	ACAC.GLOBALMX,60-90 ORO (*)	1,0942	3,52	10,15	-2,28	153							12							2,329	20,51	33,54	ACACIA INVERSION						
57	INTERVALOR FON.FIMF (*)	5,3090	2,82	10,14	-6,77	220	6,48	15	1,19	79	2,38	57	119							4,595	0,44	4,83	INTERBROKERS						
58	HIGH RATE	20,9631	4,12	10,09	0,70	73	6,89	11	3,34	18			104							21,995	4,12	10,09	SANTA LUCIA						
59	MISTRAL CART.EQUILIB.CL.I	110,2931	2,46	9,98	1,64	47							113		3,335		305		3,030	15,041	2,								

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Junio-2019

(*) 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
	30/06/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/06	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/06	Mes	2019	19/06	Mes	2019		
121 BBVA BONOS CORPORAT.FLEX.	7,3076	2,21	6,78	6,36	7	0,20	164	-0,06	115	1,92	64	1,18	53		877	400	943	98	1.163	302	-220	9.763	5,48	4,17	B.B.V.A.		
122 ABANTE PATR.GLOB.CLASE A	17,1366	1,91	6,64	-4,48	196	2,99	85	1,93	52	4,18	23	3,46	15		72		12	786	1.749	-786	-1.737	4.591	-13,10	-22,66	ABANTE		
123 ABANTE PATR.GLOB.CLASE I	14,0777	1,91	6,64	-4,44	195	2,70	98	1,71	59						898	2.593	10.481	2.457	18.362	136	-7.881	65.188	2,13	-4,84	ABANTE		
124 QUALITY SELEC.EMERGENTES	11,3324	1,91	6,59	6,19	8	2,80	94	1,52	68						976	490	4.089	727	1.788	-237	2.301	13.811	0,14	28,14	B.B.V.A.		
125 BEST MORGAN STANLEY	1,2641	1,04	6,56	1,25	59	2,66	99	2,54	38						550		17	402	8.571	-402	-8.554	16.296	-1,40	-30,44	ANDBANK ESPAÑA		
126 BANKIA BCA.PRIV.SELECCION	13,0595	1,90	6,53	-3,85	181	3,50	70	1,46	69	3,23	42	5,37	4	3,63	105		7	1	57	-1	-50	39.748	1,90	6,40	BANKIA		
127 RENTA 4 ACTIVA AIRE CL.I	9,5832	1,77	6,45	-1,82	146	0,32	162								1.161	21	1.698	114	1.208	-93	490	9.354	0,76	12,95	RENTA 4		
128 QUALITY COMMODITIES	6,7520	2,76	6,43	-5,97	212	-1,24	183	-5,55	141						405	64	826	307	1.489	-243	-663	4.965	-2,15	-6,37	B.B.V.A.		
129 GPM G°ACT./GESTION GLOBAL	10,9850	2,85	6,38	-0,08	104	3,25	77								133	26	403	35	156	-9	247	3.153	2,55	15,71	GRUPO BANCA MARCH		
130 EUROAGENTES UNIVERSAL (*)	8,7924	0,41	6,29	-6,72	219	2,60	101	-1,57	130	0,74	85	1,15	54	2,09	192							6.602	-0,23	5,61	EUROAGENTES		
131 SABADELL COMMODITIES CART.	7,5178	1,39	6,28	-5,02	200	-1,98	189								11.299	40	320	273	5.331	-233	-5.011	15.746	-0,12	-19,34	BANCO SABADELL		
132 RENTA 4 ACTIVA AIRE CL.R	9,5491	1,75	6,27	-2,15	152										44	4	20	103	129	-99	-109	202	-31,70	-44,04	RENTA 4		
133 RENTA 4 NEXUS	14,0438	0,79	6,27	-3,69	175	1,89	118	1,88	54						7.893	1.264	9.073	6.555	45.740	-5.291	-36.667	192.686	-1,91	-10,79	RENTA 4		
134 SABADELL COMMODITIES PREM.	7,6834	1,37	6,17	-5,21	203	-1,64	187								1							1.466	1,37	6,17	BANCO SABADELL		
135 OPORTUNIDADES GLOBALES	205,4775	2,73	6,09	-4,18	187	3,31	74	2,06	48	3,47	38	2,53	30	0,96	90		66	454	4.423	-454	-4.357	2.444	-13,54	-62,17	ANDBANK ESPAÑA		
136 CB GESTION TOTAL PLATINUM	10,8551	2,70	6,05	-2,48	155	2,93	89								851		2.874	1.153	2.588	-1.153	286	98.852	1,51	6,32	CAIXABANK		
137 BBVA ESTRATEGIA 0-50	10,4327	2,15	6,04	1,13	60										132		18	146	409	-146	-391	35.592	1,73	4,87	B.B.V.A.		
138 NB GLOBAL FLEXIBLE 0-50	12,9367	2,97	6,04	-2,02	151	2,96	87	0,49	102	2,54	54				586	5	1.057	124	2.255	-119	-1.198	13.868	2,08	-2,46	GRUPO NOVO BANCO		
139 ALBUS CLASE CARTERA	6,0047	2,49	5,99	-2,52	156										148.255	23.994	296.408	32.845	219.342	-8.851	77.066	2.482.568	2,12	9,38	CAIXABANK		
140 ATL CAPIT.CART.DINAM.CL.I	9,6408	1,40	5,94	-3,10	165	1,58	125	-1,88	133						10					5	-5	8.067	1,40	5,38	ATL CAPITAL		
141 ALBUS CLASE PLATINUM	9,4106	2,48	5,92	-2,64	159	2,79	95	2,99	27	4,61	19				350	5.079	14.721	17.791	165.354	-12.712	-150.633	506.916	-0,04	-18,41	CAIXABANK		
142 SABADELL COMMODITIES EMPR.	7,6466	1,32	5,86	-5,78	208	-2,23	192																			BANCO SABADELL	
143 SABADELL COMMODITIES PLUS	7,4808	1,32	5,86	-5,78	209	-2,26	193								18	418	1.190	215	1.214	203	-24	2.146	12,36	5,18	BANCO SABADELL		
144 SANT.RF CONVERTIB.-CARTE.	975,4945	1,78	5,84	-0,47	117										32		2.856	331	3.229	-331	-373	5.815	-3,78	-0,70	SANTANDER		
145 ALBUS CLASE EXTRA	8,3389	2,45	5,76	-2,93	163	2,48	104	2,68	36						5.212	8.187	64.717	42.664	250.163	-34.477	-185.446	1.150.279	-0,55	-8,96	CAIXABANK		
146 SABADELL COMMODITIES PYME	7,5724	1,29	5,69	-6,09	213	-2,54	196								9							418	1,29	5,69	BANCO SABADELL		
147 EUROVALOR GLO.CONVERT.	127,2881	1,98	5,64	-1,08	134	1,35	128	-0,03	114	3,47	36				310	1	68	16	940	-15	-872	4.076	1,58	-13,22	ALLIANZ POPULAR		
148 ATL CAPIT.CART.DINAM.CL.A	10,2074	1,35	5,63	-3,68	174	0,97	139	-2,44	135	0,77	84				91		50	28	125	-28	-75	1.726	-0,27	1,33	ATL CAPITAL		
149 CB GESTION TOTAL PLUS	7,0484	2,62	5,56	-3,38	168	1,99	114	1,66	62	6,35	8	3,50	14		1.691	38	2.368	2.042	13.926	-2.004	-11.558	63.192	-0,55	-10,80	CAIXABANK		
150 SABADELL COMMODITIES BASE	7,2905	1,27	5,52	-6,39	215	-2,85	198	-7,10	142	-3,62	93				283	13	338	24	517	-11	-179	2.258	0,81	-1,93	BANCO SABADELL		
151 DUX MULTIGESTION/MODERADO (*)	10,2079	1,89	5,49	0,24	90	1,17	133								183							14.928	1,92	3,87	ALTEGUI GESTION		
152 GEF ALBORAN GLOBAL	9,8207	1,42	5,47	-1,69	143	-0,52	175								104	6	120	10	42	-4	78	2.787	1,26	8,50	RENTA 4		
153 METROPOLIS RENTA	15,6402	1,55	5,47	1,41	52	0,32	161	0,56	101	2,25	58	2,64	27	2,64	108			300	1.533	-300	-1.533	8.562	-1,89	-10,74	B.B.V.A.		
154 EDR GLOBAL ADAGIO	124,2016	2,04	5,43	1,37	53	2,07	113	1,94	51	2,63	52				177	254	5.423	1.375	6.498	-1.121	-1.075	29.948	-1,72	1,66	RENTA 4		
155 PBP GESTION FLEXIB.CARTE.	6,5897	2,69	5,42	-1,17	135										44	992	1.967	1.012	4.549	-20	-2.582	4.486	2,23	-33,49	SANTANDER		
156 CS GLOBAL AFI	5,2677	1,73	5,40	0,66	74	2,93	88	0,37	107	1,75	66	2,31	34	-0,97	139	100	860	1.539	100	-275	-275	16.907	2,34	3,67	CREDIT SUISSE		
157 LIBERBANK GLOBAL CLASE P	8,0250	2,31	5,40	-4,16	186										4		766	253	253	-253	513	515	-31,62	171,74	LIBERBANK		
158 FONDANETO	8,5687	0,88	5,34	1,26	58	1,98	115	1,11	83	2,14	60	2,58	29	0,62	107		7	308	-7	-308	8.734	0,80	1,67	SANTANDER			
159 NB PREMIUM	10,7599	1,32	5,30	0,19	94	0,00	168	0,75	93						121	2.244	4.204	179	2.244	4.025	6.468	55,27	182,39	GRUPO NOVO BANCO			
160 LIBERBANK GLOBAL CLASE C	7,8916	2,32	5,25	-4,87	198										1.815	6	69	128	325	-122	-256	2.005	-3,59	-6,76	LIBERBANK		
161 PBP GESTION FLEXIB.CLA.A	6,5479	2,66	5,24	-1,55	140	4,70	47	1,11	84	3,37	39	1,55	45	-0,25	747	10.226	34.610	13.329	46.524	-3.103	-11.914	44.306	-4,15	-17,21	SANTANDER		
162 LIBERB.CART.CONSER.CLA.I	7,1415	1,74	5,17												2				15.472		-15.472				-1,00	LIBERBANK	
163 VALOR GLOBAL	8,8243	2,12	5,15	-10,00	237										102			78	2.322	-78	-2.322	10.620	1,36	-13,28	GRUPO NOVO BANCO		
164 LIBERB.CART.CONSER.CLA.C	7,2285	1,68	5,15	1,75	44										1.813	5.102	5.251	216	221	4.886	5.030	5.087	3490,80	508,74	LIBERBANK		
165 QUALITY INVERSION MODERADA	12,3992	2,62	5,09	0,97	62	4,05	59	1,07	86	4,15	25				228.955	130.914	881.963	120.501	717.111	10.413	164.852	7.905.678	2,75	7,36	B.B.V.A.		
166 SANT.RF CONVERTIB.-A	958,3198	1,57	5,06	-1,68	142	1,75	122	0,79	90	2,93	48	2,40	32	2,40	1.328	504	2.498	861	23.867	-357	-21.369	75.573	1,09	-18,39	SANTANDER		
167 GLOBAL VALUE SELECTION	6,1063	1,16	5,00	-4,23	189	2,16	111	1,84	55						131	50	328	227	1.724	-177	-1.396	49.361	0,80	2,10	U.B.S.		
168 DP FONSELECCION	4,0832	1,53	4,99	0,13	97	0,06	167	0,45	105	-1,24	91				126	19	4.377	1.466	6.570	-1.447	-2.193	46.129	-1,58	0,12	B.DEGROOF PETERCAM		
169 LIBERB.CART.CONSER.CLA.P	7,1272	1,67	4,95												6	1.008	6.433		1.008	6.433	6.543	20,33	327				

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 30-Junio-2019**

(*) 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					
	30/06/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/06	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/06	Mes	2019							
181 PATRIVAL (*)	10,5796	4,31	4,41	-5,57	206	3,04	83	1,58	65	3,57	34	1,30	49	0,20	34	1,40	15	172			39,980	3,86	-0,59	PATRIVALOR					
182 DP FLEXIBLE GLOBAL	18,5660	0,70	4,40	-1,40	138	-0,76	179	-0,09	117	1,51	72	1,44	47	1,72	18	3,98	7	157	120	120	377	1.199	-257	-1.079	19,230	-0,63	-1,16	B.DEGROOF PETERCAM	
183 MEDIOLANUM EXCELLENT	11,1320	1,32	4,21	-1,34	137	0,77	143	1,37	73	2,10	61	2,74	25					103						5,152	1,32	4,21	MEDIOLANUM		
184 EDM VALORES UNO	16,5335	1,69	4,18	1,46	49	2,21	110	1,80	56	3,01	45	3,18	19					132	269	700	17	416	252	284	11,553	3,96	6,64	EDM HOLDING	
185 ATL CAP.BEST MNGRS/FLEX-A	11,9353	1,79	4,18	-4,00	182	1,05	136	0,78	92	3,60	33							417	190	1.342	678	6.395	-488	-5.053	21,332	-0,50	-15,75	ATL CAPITAL	
186 CARTESIO Y (*)	2230,3105	2,16	4,17	-0,47	116	3,93	60	2,95	29			5,33	5					2.527							310,253	1,36	3,50	CARTESIO INVERSIONES	
187 PBP DIVERS.GLOBAL CARTERA	3,3974	1,53	4,08	-0,88	131													92	1.692	4.697	4.848	9.739	-3.156	-5.042	1,266	-71,00	-79,15	SANTANDER	
188 SANT.PB INVERSION GLOBAL	104,7354	-2,92	4,05	0,32	84	-0,84	181	-1,06	126									4.670	27.411	35.814	2.538	15.733	24.873	20.081	89,661	34,22	33,95	SANTANDER	
189 ESTRATEGIA ACUMULACION	10,0976	1,28	4,04	0,71	72													29,314	49,009	311,151	12,278	69,886	36,731	241,265	1,108,325	4,76	33,34	B.B.V.A.	
190 GLOBAL DIVERSIFICATION F.	5,6329	3,22	4,04	0,52	78	0,39	159	-0,16	118									118			114	860	-114	-860	3,844	0,24	-15,21	U.B.S.	
191 RSR GLOBAL	9,1453	1,73	4,03	-8,14	231	-2,71	197											106							3,659	1,73	-4,85	BANCO ALCALA	
192 INTERMONEY G° FLEXIBLE-I	10,3669	1,45	3,96	-3,44	169	1,86	119											111		1,636	12	1,294	-12	342	15,438	1,38	6,25	INTERMONEY	
193 NB GLOBAL SOLIDARIO	10,3534	1,92	3,90	-8,19	232	-2,43	195	-0,71	124									112		504	149	617	-149	-113	26,047	1,34	3,43	GRUPO NOVO BANCO	
194 LORETO PREMIUM GLOBAL-I	973,1611	2,38	3,89															2	125	876	115	1,039	10	-163	50,349	2,40	3,55	LORETO MUTUA	
195 GESDIVISA	19,9116	0,69	3,85	-3,74	177	1,15	134	0,60	98	2,00	63	3,05	22	2,70	10	4,70	4	131		433	508	2,862	-508	-2,429	43,803	-0,48	-1,62	GRUPO NOVO BANCO	
196 SABADELL PRUDENTE CARTERA	11,0286	0,91	3,79	-0,03	102	0,84	142											13			9	109	-9	-109	116	-6,42	-46,74	BANCO SABADELL	
197 G°BOUT.II/C.C.MONTBLANC	9,8345	1,27	3,79	-1,85	147													37	300	301	10	1,138	290	-837	2,549	14,47	-21,90	ANDBANK ESPAÑA	
198 SABADELL PRUDENTE PREMIER	11,1102	0,91	3,77	-0,08	106	0,97	140											240	4,213	13,344	9,939	86,401	-5,726	-73,057	369,022	-0,64	-13,58	BANCO SABADELL	
199 PBP DIVERS.GLOBAL CLASE A	3,3651	1,48	3,77	-1,47	139	-0,11	170	0,48	103	0,58	86	0,06	58					125	130	920	157	920	-27		1,401	-0,45	3,68	SANTANDER	
200 NR FONDO 1	88,2032	0,38	3,69	-5,71	207	-0,69	177	0,03	113	0,88	83	1,39	48	0,81	27			108							13,015	0,38	3,69	GRUPO NOVO BANCO	
201 LORETO PREMIUM GLOBAL-R	10,1065	2,34	3,68															88	614	1,105	5	5	609	1,100	1,149	121,96	3184,90	LORETO MUTUA	
202 INTERMONEY G° FLEXIBLE-A	9,5827	1,40	3,65															2				418	-418		402	1,40	-48,83	INTERMONEY	
203 SABADELL PRUDENTE EMPRESA	11,0518	0,88	3,62	-0,38	111	0,73	146											145	2,050	4,121	3,881	14,542	-1,831	-10,421	84,948	-1,25	-7,83	BANCO SABADELL	
204 SABADELL PRUDENTE PLUS	11,0049	0,88	3,61	-0,38	112	0,73	147											10,558	17,863	103,905	29,733	236,340	-11,870	-132,435	1,877,033	0,24	-3,28	BANCO SABADELL	
205 SABADELL PRUDENTE PYME	11,0068	0,87	3,56	-0,48	119	0,63	152											1,723	991	3,313	804	8,249	187	-4,936	71,937	1,14	-3,18	BANCO SABADELL	
206 RENTA 4 DELTA CLASE I	9,7458	0,17	3,53															5			51	401	-350		1,043	0,17	2,08	RENTA 4	
207 SABADELL PRUDENTE BASE	10,9115	0,86	3,51	-0,58	123	0,53	155	1,10	85									69,053	17,111	64,904	25,947	215,299	-8,836	-150,395	1,807,689	0,37	-4,54	BANCO SABADELL	
208 CARTERA UNIVERSAL	6,1024	0,53	3,49	-1,59	141	0,60	153	0,68	95	1,89	65	0,27	57					406		1	81	2,047	-81	-2,046	7,980	-0,48	-17,69	GRUPO NOVO BANCO	
209 IM 93 RENTA	13,0073	0,77	3,42	-0,49	120	-0,06	169	0,05	112	3,03	44	1,88	39	1,19	23	2,35	13	97							3,547	0,77	3,42	GVC GAESCO	
210 FON FINECO BEST	7,5448	0,88	3,38	-1,20	136	1,05	137	0,85	89	1,47	73							100	4	134	110	2,147	-106	-2,013	17,605	0,28	-7,30	KUTXABANK	
211 ALPHA PL.GEST.FLEXIB.CI.A	13,2917	1,57	3,36	-3,22	167	4,06	58	0,89	88	1,55	71							106		5	2,164	13,491	-2,164	-13,486	1,724	-55,33	-88,38	SANTA LUCIA	
212 RENTA 4 DELTA CLASE R	9,7175	0,14	3,32	-5,00	199	0,64	150	1,38	72	2,70	51	3,10	21	2,57	12			193	20	85	180	294	-160	-209	2,047	-7,13	-18,41	RENTA 4	
213 FONGRUM/VALOR	15,6814	1,72	3,11	-5,15	202	0,42	158	0,28	108	2,00	62	2,58	28	2,53	13	3,38	9	161		3	101	309	-101	-306	24,561	1,31	1,84	ATL CAPITAL	
214 ALPHA PL.GEST.FLEXIB.CI.B	13,0363	1,52	3,11	-3,70	176	3,72	65	0,59	99									8		1	195	507	-195	-506	305	-38,21	-61,40	SANTA LUCIA	
215 FCS GESTION FLEXIBLE	10,3294	1,46	3,04	-0,65	129	0,70	148											105				335	-335		2,492	1,46	-9,48	GRUPO NOVO BANCO	
216 DB TALENTO GEST.CONSERVAD.	10,0927	1,19	2,98	-0,20	109	0,13	166											5,847	287	3,875	3,534	24,706	-3,247	-20,831	142,518	-1,07	-10,25	DEUTSCHE BANK	
217 ACACIA RENTA DINAMICA (*)	6,7206	0,11	2,86	2,27	40	2,35	106	2,70	34									309							29,052	2,09	30,20	ACACIA INVERSION	
218 OHANA EUROPE	13,3303	3,45	2,53	-4,59	197	6,28	20	3,41	16									324	6	98	63	663	-57	-565	7,296	2,63	-4,83	RENTA 4	
219 QUALITY INVER.CONSERVADORA	11,0053	1,59	2,46	0,51	79	1,57	126	0,08	111	1,22	79							293,939	146,900	1,091,429	217,768	1,127,495	-70,868	-36,066	11,035,903	0,94	2,12	B.B.V.A.	
220 GLOBAL BEST SELECTION	13,0730	0,42	2,44	-4,40	193	1,04	138	1,65	63	3,71	32							106	60	2,941	200	650	-140	2,291	8,406	-1,23	41,39	GRUPO NOVO BANCO	
221 CS GLOBAL MARKET TRENDS-A	10,4854	4,21	2,42	-5,93	211	0,92	141											41				8,991	-8,991		68,647	4,21	-9,59	CREDIT SUISSE	
222 ACTIVE VALUE SELECTION	9,6336	1,31	2,42	-2,81	160													105		1,657	1,390	29,860	-1,390	-28,203	5,949	-17,99	-82,37	CREDIT SUISSE	
223 R4 MULTIG°ATLANTIDA GLOB.	8,8982	1,06	2,39	-6,63	218	-0,73	178											52		17	1	95	-1	-78	1,686	1,03	-2,19	RENTA 4	
224 CAIXABANK F.GLOBAL SESEC.	11,2683	1,20	2,32	-2,55	157	-0,63	176	0,58	100	1,63	69	1,82	40	1,49	19			111		325	12	531	-12	-206	8,481	1,06	-0,16	CAIXABANK	
225 CAIXABANK GESTION 25 PLAT.	9,7799	0,65	2,30	-0,82	130													1,135			209	3,324	-209	-3,324	41,181	0,14	-5,35	CAIXABANK	
226 RENTA 4 GLOBAL	12,0016	0,61	2,28	1,74	45	4,58	49	4,07	14	4,55	21	1,64	42	0,86	26			170	62	548	63	323	-1	225	4,266	0,59	8,10	RENTA 4	
227 FON FINECO GESTION II	7,7649	1,02	2,26	-1,69	144	0,36	160	1,13	82	2,75	50							1,515	2,387	21,244	5,562	23,018	-3,175	-1,774	142,173	-1,19	1,01	KUTXABANK	
228 BANKIA GES.ALTERNAT-INTER.	100,6881	0,55	2,24															6		61	4,461		61	4,461	19,269	0,87	33,26	BANKIA	
229 R4 MULTIG°OHANA GL.MARK.	9,7005	1,70	2,19	-2,32	154	1,26	130											43		428	2,885	3,173	-2,885	-2,745	1,855	-60,44	-59,09	RENTA 4	
230 CS GLOBAL MARKET TRENDS-B	10,1185	4,12	1,87	-6,96	221	-0,21	172											241		96	1,187	7,650	-1,187	-7,554	27,889	-0,20	-20,10	CREDIT SUISSE	
231 CAIXABANK GESTION 25 PLUS	6,5515	0,57	1,82	-1,76	145	-1,33	184	-0,85	125	1,75	68	1,57	44					1,680	7	1,585	711	6,552	-704	-4,967	39,954	-1,18	-9,48	CAIXABANK	
232 PENTATHLON	67,1153	0,55	1,81	3,99	16	1,71	123	-5,39	140	2,45	56	1,27	50	0,50	31			105			125	108			17	13,725	0,55	1,94	RENTA 4
233 GESTIF.DYNAM.STRA-MINOR.	1,3439	-0,13																											

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Junio-2019

(*) 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			
	30/06/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/06	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/06	Mes	2019	19/06	Mes	2019				
241 CB GESTION ALFA PLATINUM	5,4087	0,04	0,61	-6,35	214	-1,53	186										1				1.923			-1.923			1		-99,95	CAIXABANK	
242 GES.BOUTIQ./BISS.VALUE F.	14,5897	2,66	0,61	-11,40	241	9,24	7	5,61	7								349	248	2.693	1.324	4.883	-1.076	-2.190	11.450	-6,20	-15,58		ANDBANK ESPAÑA			
243 ESTRATEGIA CAPITAL	9,8785	0,20	0,57	-0,58	124												29.313	37.636	288.112	10.710	355.213	26.926	-67.101	869.451	3,41	-6,65		B.B.V.A.			
244 IF GLOBAL MANAGEMENT	8,9206	1,04	0,47														103	1	611	23	112	-22	499	7.398	0,74	7,80		GRUPO BANCA MARCH			
245 CB GESTION ALFA CARTERA	5,5792	0,07	0,12	-6,58	217												1		254		256		-2	1					CAIXABANK		
246 R4 MULTIG°/FRACTAL GLOBAL	7,9942	-0,95	-0,01	-0,64	128	-2,07	190										29				36		-36	5.611	-0,95	-0,65		RENTA 4			
247 PBP MERCADOS GLOBALES	49,8099	-0,05	-0,31	-0,45	115	-0,45	174										55	3.051	3.051	3.051	3.051			3.006	-0,05	-0,31		SANTANDER			
248 AMISTRA GLOBAL FI (*)	0,8197	1,40	-0,32	-5,11	201	-3,86	200										169							24.418	0,92	-1,34		AMISTRA			
249 CB GESTION ALFA EXTRA	5,2965	0,01	-0,42	-7,43	223	-2,07	191										23				141	1.234	-141	-1.234	4.242	-3,22	-22,42		CAIXABANK		
250 FC GESTION ALFA PLUS	5,2625	-0,02	-0,55	-7,66	225	-2,32	194										105				614	1.609	-614	-1.609	3.823	-13,94	-29,70		CAIXABANK		
251 IBERCAJA ALPHA CLASE B	7,6850	-0,65	-0,55	-5,49	204	-0,85	182	-0,35	119								35.378	857	3.991	4.169	32.272	-3.312	-28.281	75.643	-4,87	-27,14		IBERCAJA			
252 MULTIAD.G°/SM.G°ESTR.GLO.	10,5964	-1,69	-0,70	-4,06	183												54	1	261		453	1	-192	2.995	-1,69	-6,71		GRUPO BANCA MARCH			
253 QUALITY VALOR	653,9084	1,05	-0,95	-1,87	149	0,63	151	-1,78	132	0,22	87	0,44	56	0,43	32		1.301	38	1.264	3.019	19.346	-2.981	-18.082	51.371	-4,50	-26,72		B.B.V.A.			
254 IBERCAJA ALPHA	7,5702	-0,74	-1,07	-6,50	216	-1,38	185	-0,66	123	3,99	26						3.898	265	1.840	2.013	11.134	-1.748	-9.294	80.761	-2,85	-11,13		IBERCAJA			
255 MULTIAD.G°/PULSAR 803	8,6445	2,06	-1,10	-12,60	243												28	8	9				8	9	616	3,46	0,50		GRUPO BANCA MARCH		
256 FONSVILA-REAL	7,5047	-0,07	-1,39	-2,84	161	4,47	52	2,48	39	5,23	15						108	100	221		16	100	205	6.428	1,50	1,84		GVC GAESCO			
257 R4 MULTIG°/ITACA GL.MARK.	6,7096	-0,36	-1,65	-14,50	244	0,55	154										31				1	2.734	-1	-2.734	114	-1,59	-96,05		RENTA 4		
258 ANNAPURNA/PT	9,9263	-2,82	-1,83	-8,71	234	-5,28	202	-3,17	138								61		52		1	7.781	-1	-7.729	349	-3,17	-95,66		TREA AM		
259 KUTXABANK 0/100 CARTERAS	4,2437	-0,77	-2,68	-3,74	178	-2,96	199	-3,73	139								57.997	6.720	62.869	6.097	314.357	623	-251.488	441.700	-0,63	-37,53		KUTXABANK			
260 MULTIAD.G°/PATR.MULTIFON.	9,4137	-0,31	-3,48														19	242	606		58	242	548	655	58,03	468,38		GRUPO BANCA MARCH			
261 BOWCAPITAL GLOBAL FUND	8,6098	1,65	-4,68	1,92	43	-6,59	203	-2,65	137	-0,57	89						108	25	31		95	108	-70	-77	3.325	-0,50	-6,91		GESIURIS		
262 1 KESSLER CASADEVALL	8,6995	-2,98	-5,81	-4,36	191	-4,74	201	-2,58	136								90				14	732	-14	-732	7.396	-3,16	-14,05		GVC GAESCO		
263 ALGAR GLOBAL FUND	12,8082	-0,35	-5,84	-20,00	246	5,95	28										2.152	108	2.725	2.959	23.659	-2.851	-20.934	51.724	-5,60	-32,19		RENTA 4			
264 GLOBAL ALLOCATION	14,5943	0,63	-9,03	-7,99	227	3,61	66	1,18	80								1.009	20	880		467	2.713	-447	-1.833	29.028	-0,91	-14,47		RENTA 4		
265 AVANTAGE FUND	11,7633	0,60	-9,50	-16,10	245	2,31	107										799	50	2.391	1.413	17.461	-1.363	-15.070	17.131	-6,85	-50,33		RENTA 4			
266 BANKINTER EUROSTO.INVERSO	20,5361	-6,18	-18,00	-9,33	236	-12,90	204	-9,81	143	-10,10	94						522	16.006	78.955	13.660	57.674	2.346	21.281	27.142	2,66	171,76		BANKINTER			
267 ANNAPURNA/PT CPE	1,9864	-11,20	-32,30														1.952							2.538	-11,21	-32,34		TREA AM			
268 FOND-DUERO HORIZONTE 2019(F/A)																					11.822		-11.822						UNICAJA		
269 ALTAIR INVERSIONES(F/A)																						6.355		-6.355						SANTANDER	
270 ARGOS CAPITAL(F/A)																						1.828		-1.691						RENTA 4	
271 GLOBAL TRENDS/OPPORTUNIT.(F/A)																														RENTA 4	
272 EJECUTIVOS GLOBALFOND																									36.356					ESFERA CAPITAL AV	
273 IGVF																									8.979					ESFERA CAPITAL AV	
274 OMEGA GLOBAL FUND CLA.I																									6.022					OMEGA	
275 OMEGA OPPORTUNITIES FUND																									1.979					OMEGA	
Rentabilidad Media Anual (%)		2,19	6,72	-1,27	246	2,61	204	1,39	143	3,00	94	2,54	62	1,56	40	3,44	16	1554976	939328	6673556	920734	6085450	18594	588106	44441679						
Rentabil.Mediana Anual (%) ponderada		2,15	5,51	0,52	2,72	2,03	2,03	3,00	3,00	2,26	1,12	3,25																			

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

Datos a 30-Junio-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 patrimonio(%)	Grupo Financiero
	30/06/2019	Mes 2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/06	Mes 2019	Mes 2019	Mes 2019	Mes 2019	19/06	Mes 2019	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

276	R4 MULTIG.2/ATRIA INV.GLO.	9,8968	-0,14								34	100	4.588			100	4.588	4.564	2,10	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	ESFERA I/ARCA GLOBAL-B		0,00								3							99		ESFERA CAPITAL AV	
285	ATTITUDE SHERPA		0,00								103							8.356		ATTITUDE ASESORES	
286	DUX UMBRELLA/ARAGUI-EGALA		0,00								132							3.445		ALTEGUI GESTION	
287	MM GLOBAL		0,00								1							300		ESFERA CAPITAL AV	
288	LIBERBANK GLOBAL MACRO-P	6,0542	1,35								1		300					303	1,35	LIBERBANK	
289	DUX MULTIGESTION/DINAMICO		0,00								131							5.055		ALTEGUI GESTION	
290	ACAC.GLOBALMX,60-90 PLATA		0,00								95							497		ACACIA INVERSION	
291	SELECTOR GLOBAL/FLEXIBLE		0,00								174							15.545		ALTEGUI GESTION	
292	ESFERA I/FLEXIGL.MODERATE		0,00															2.115		ESFERA CAPITAL AV	
293	MULTIADV.G°II/CAS.GL.OPC.	10,2336	2,14								40	784	2.397		103	784	2.294	2.334	54,17	GRUPO BANCA MARCH	
294	AVANCE MULTIACTIVOS-I	10,1405	2,68								16	5.098	8.699			5.098	8.699	8.812	147,41	INTERMONEY	
295	LIBERBANK GLOBAL MACRO-A	6,0572	0,00								9	175	175	14	14	161	161	116		LIBERBANK	
296	OMEGA GLOBAL FUND CLA.II		0,00								6							6.690		OMEGA	
297	ACAC.GLOBALMX,60-90 PLATI.		0,00								13							8.643		ACACIA INVERSION	
298	ARCANO PARTNERS FUND-I		0,00								2							2.316		ARCANO	
299	OMEGA GLOBAL FUND CLA.III		0,00								34							29.378		OMEGA	
300	ABACO GLO.VALUE OPPORT-C		0,00								2							10		ABACO CAPITAL	
301	ABACO GLO.VALUE OPPORT-B		0,00								30							11.709		ABACO CAPITAL	
302	ESFERA II/BACKTRADER		0,00															667		ESFERA CAPITAL AV	
303	ESFERA I/GESTION INTERNAC.		0,00															458		ESFERA CAPITAL AV	
304	MUTUAFONDO CRECIMIENTO-L	112,6693	2,57								4	5.278	16.567	5.570	5.570	-292	10.997	11.259	-0,01	MUTUA MADRILEÑA	
305	ABACO GLO.VALUE OPPORT-R		0,00								151							6.255		ABACO CAPITAL	
306	ESFERA II/TIMELINE INVEST.		0,00															2.691		ESFERA CAPITAL AV	
307	ESFERA II/VALUE SYS.INVES.		0,00															4.630		ESFERA CAPITAL AV	
308	ESFERA II/HERCULES		0,00															48		ESFERA CAPITAL AV	
309	ESFERA II/OI GLOBAL-CL.A		0,00								1							56		ESFERA CAPITAL AV	
310	ESFERA II/OI PREMIER-CL.A		0,00								6							768		ESFERA CAPITAL AV	
311	ESFERA I/QUANT USA		0,00															1.668		ESFERA CAPITAL AV	
312	ESFERA/GLOBAL MOMENTUM		0,00								20							501		ESFERA CAPITAL AV	
313	ESFERA/ROBOTICS		0,00								204							3.228		ESFERA CAPITAL AV	
314	ESFERA/SEAS QUANT MULTIST.		0,00								13							459		ESFERA CAPITAL AV	
315	ESFERA/ALQUIMIA PATRIMON.		0,00								2							581		ESFERA CAPITAL AV	
316	ESFERA I/FLEXIGL.AGGRESSI.		0,00															471		ESFERA CAPITAL AV	
317	ESFERA I/NOAX GLOBAL		0,00															1.047		ESFERA CAPITAL AV	
TOTAL (II) INCORPORADOS											1582	11435	32726	5584	5687	5851	27039	165.906			
TOTAL (I+II)											1556558	950763	6706282	926318	6091137	24445	615145	44607585	2,64	7,44	