

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (Importe en Miles de Euros)															Datos a 31-Julio-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 patrimio(%)							
Nombre del Fondo		31/07/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/07	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/07	Mes	2019	Grupo Financiero			
1	V&V GESTION ACTIVA	11,3698	-0,89	73,65	60,61	1	18,52	2	10,47	2	5,43	11	107					10	-0,80	73,69	MIRABAUD				
2	MERCH-OPORTUNIDADES	9,0890	5,65	44,69	-6,55	220	-1,53	194	0,91	98	2,10	57	334	44	103	123	218	-79	-115	7,216	4,53	41,83	ANDBANK ESPAÑA		
3	MERCHFONDO	96,7720	-0,86	31,55	4,85	10	20,93	1	11,73	1	15,63	1	1.742	1.706	3.507	1.984	3.073	-278	434	95,115	-1,15	26,63	ANDBANK ESPAÑA		
4	R4 MULTIGº/ANDRO.VAL.CAP.	15,0692	1,89	25,93	17,59	2	13,23	3					1.298	1.131	11.118	810	6.779	321	4.339	20,297	3,51	63,45	RENTA 4		
5	FON FINECO INVERSION	12,8135	0,23	23,54	-0,69	125	12,15	4					1.949	2.745	52.948	9.054	32.621	-6.309	20.327	210,310	-2,66	39,38	KUTXABANK		
6	CB SELEC.TENDENCIAS CART.	7,1859	3,04	23,18	8,36	3							2.301	4.686	291.577	915.725	990.098	-911.039	-698.521	83,841	-91,16	-85,92	CAIXABANK		
7	CB SELEC.TENDENCIAS PLUS	11,5308	2,97	22,61	7,51	5	10,17	5	9,83	3			8.960	36.038	217.316	35.228	211.787	810	5.529	865,975	3,03	24,40	CAIXABANK		
8	CB SELEC.TENDENCIAS ESTAN.	10,9901	2,91	22,14	6,79	6	9,41	6	9,05	4			37.462	47.466	258.841	24.332	188.131	23.134	70.710	515,380	2,50	35,51	CAIXABANK		
9	CAIXABANK GLOBAL INVEST	14,2914	2,14	20,24	2,60	25	7,83	9	8,45	5	10,10	2	107		786	5	3.355	-5	-2.569	12,106	2,08	-1,00	CAIXABANK		
10	FONDMAFIRE MULTIS.FIMF	10,2392	2,77	17,93	4,80	11	8,02	8	8,03	7	8,82	3	5.770	1.196	9.670	1.623	16.723	-427	-7.053	190,495	2,97	13,99	MAPFRE		
11	RENTA 4 WERTEFINDER	16,1941	1,82	17,91	5,42	8	4,69	37	3,62	21			811	181	1.788	146	2.277	35	-489	7,348	2,33	10,02	RENTA 4		
12	BOREAS CARTERA ACTIVA-I	121,1744	2,20	17,29	1,90	35	5,77	14					7	217	321		1.562	217	-1.241	8,045	5,05	1,15	TRESSIS		
13	BOREAS CARTERA ACTIVA-R	84,1230	2,15	16,89	1,29	52	5,14	31	3,90	16	5,15	12	731	1.830	13.166	1.321	4.829	509	8.337	36,911	2,95	52,27	TRESSIS		
14	SABADELL DINAMICO CARTERA	11,3517	1,87	16,58	1,06	59	5,64	17					1				7		-7	15	1,88	-21,76	BANCO SABADELL		
15	SABADELL DINAMICO PREMIER	11,5094	1,86	16,52	0,96	61	5,83	11					2				8.736		-8.736	6,544	1,86	-51,23	BANCO SABADELL		
16	SABADELL DINAMICO EMPRESA	11,3921	1,83	16,28	0,60	72	5,47	22					2		700	157	457	-157	243	1,284	-9,26	44,04	BANCO SABADELL		
17	SABADELL DINAMICO PLUS	11,4142	1,83	16,28	0,60	74	5,59	19					302	2.048	7.741	3.347	19.628	-1.299	-11.887	50,825	-0,71	-6,39	BANCO SABADELL		
18	SABADELL DINAMICO PYME	11,4345	1,82	16,21	0,50	80	5,49	21					117	322	686	454	1.215	-132	-529	5,248	-0,67	5,29	BANCO SABADELL		
19	SABADELL DINAMICO BASE	11,3314	1,81	16,15	0,40	83	5,40	23					3.632	2.068	7.477	3.835	15.627	-1.767	-8.150	62,285	-0,99	2,20	BANCO SABADELL		
20	TOGAEST INVERSIONES (*)	10,5901	0,03	15,61			5,80	13					115						7.627	0,03	14,67	0,03	14,67	ALTEGUI GESTION	
21	GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES	1,0930	0,15	15,49	-10,80	241	2,05	97					186	36	975	7	2.201	29	-1.226	4,919	0,74	-7,84	0,74	-7,84	RENTA 4
22	GºBOUT.III/ACCION GLOBAL	11,0491	-1,00	15,42	-2,17	152	2,88	76					95	123	952	9	105	114	847	8,777	0,29	27,88	0,29	27,88	ANDBANK ESPAÑA
23	LIBERB.CART.DINAMI.CLA.I	8,0686	1,61	15,30									2												LIBERBANK
24	LIBERB.CART.DINAMI.CLA.P	8,0662	1,62	15,25									2												LIBERBANK
25	DP FONGLOBAL	13,2629	0,95	15,21	1,41	49	5,19	28	4,96	9	2,55	52	112				9		-9	15,313	0,95	15,14	0,95	15,14	B.DEGROOF PETERCAM
26	LIBERB.CART.DINAMI.CLA.C	8,1191	1,56	14,79	0,26	90							2							1	35,29	53,33	35,29	53,33	LIBERBANK
27	ESTRATEGIA INVERSION	11,3169	1,77	14,36	5,07	9							30.353	36.184	506.204	12.991	52.482	23.193	453.722	832,137	4,68	159,40	4,68	159,40	B.B.V.A.
28	CB DESTINO 2050 PLUS	7,5712	1,74	14,22	4,16	14	6,04	10					84	1.233	3.005	3.344	4.099	-2.111	-1.094	7,174	-21,38	-0,55	CAIXABANK		
29	LIBERB.CART.DINAMI.CLA.A	7,9888	1,49	14,21	-0,60	122	5,34	25	3,56	23	4,56	17	1.708	1.316	10.827	1.265	4.758	51	6.069	40,779	1,58	30,82	1,58	30,82	LIBERBANK
30	CB DESTINO 2050 ESTANDAR	7,4675	1,71	13,95	3,74	17	5,62	18					1.114	584	4.621	470	2.697	114	1.924	9,685	2,93	43,11	2,93	43,11	CAIXABANK
31	CB DESTINO 2040 PLUS	7,4763	1,72	13,63	3,95	15	5,65	16					209	2.061	10.186	3.684	5.466	-1.623	4.720	17,732	-6,80	56,63	-6,80	56,63	CAIXABANK
32	CB DESTINO 2040 ESTANDAR	7,3746	1,69	13,38	3,55	19	5,24	27					2.524	1.987	14.477	1.829	5.635	158	8.842	29,126	2,26	64,92	2,26	64,92	CAIXABANK
33	WELZIA GLOBAL OPPORTUNIT.	11,6206	1,76	13,00	-7,32	227	1,57	114	2,87	37	6,29	5	266	336	685	737	11.424	-401	-10.739	32,884	0,53	-15,09	0,53	-15,09	WELZIA
34	DUX INTERNATION.STRATEGY (*)	17,2725	1,52	12,83			5,30	26	4,74	11			215							14,606	5,99	-1,60	ALTEGUI GESTION		
35	CB DESTINO 2030 PLUS	7,3654	1,67	12,56	3,87	16	5,14	30					1.864	14.044	94.024	3.872	19.067	10.172	74.957	156,324	8,77	121,50	8,77	121,50	CAIXABANK
36	GESRIOJA	8,6949	0,23	12,35	-4,26	177	3,28	66	1,05	91	0,80	84	145	25	399	2	115	23	284	6,798	0,57	17,60	0,57	17,60	GRUPO NOVO BANCO
37	CB DESTINO 2030 ESTANDAR	7,2647	1,64	12,30	3,46	20	4,73	36					16.582	14.887	136.476	7.087	32.245	7.800	104,231	227,709	5,24	111,98	5,24	111,98	CAIXABANK
38	BAN.SOY ASI DINAMICO-CART.	100,3136	0,94	12,25	-0,19	109							19	107	1.064	32	790	75	274	1,063	8,51	53,19	8,51	53,19	BANKIA
39	BANKIA GLOBAL FLEXIBLE	101,7032	1,05	12,05	1,79	39							60.959	43.341	170.240	96.583	205.403	-53.242	-35.163	544,679	-7,98	5,27	-7,98	5,27	BANKIA
40	FONTIBREFONDO FIMF	19,2611	0,80	11,99	-1,01	130	4,78	35	4,27	14	5,67	10	150	110	155	2	173	108	-18	4,782	3,11	11,43	3,11	11,43	SANTANDER
41	C.LABORAL SELEK EXTRAPLUS	8,1024	1,12	11,98	1,22	53	4,50	41	2,90	36			545	149	2.817	184	2.176	-35	641	29,478	1,00	14,49	1,00	14,49	LABORAL KUTXA
42	HORIZONTE GLOBAL	14,3698	1,42	11,95	-0,63	123	4,91	32	3,90	17	3,56	31	90	1	1		2	1	-1	13,497	1,43	11,95	1,43	11,95	GRUPO BANCA MARCH
43	MISTRAL CART.EQUILIB.CL.I	112,2493	1,77	11,93	2,31	31							113		3.335	568	873	-568	2.462	14,7					

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (Importe en Miles de Euros)															Datos a 31-Julio-2019									
(*) Datos no actualizados		V.Liquidat	Variación	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		31/07/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/07	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/07	Mes	2019	Grupo Financiero				
61	LIBERB.CART.MODERA.CLA.A	7,5400	1,10	10,21	0,95	62	3,31	63	1,97	58	2,89	44			7,094	6,722	54.647	4.140	27.651	2.582	26.996	240.598	2,21	24,35	LIBERBANK	
62	G*BOUT.II/YESTE SELECCION	9,1718	-0,48	10,20	-8,06	231									135	57	639	91	296	-34	343	1.883	-2,26	34,81	ANDBANK ESPAÑA	
63	ABANTE ASES.GLOBALFIMF	16,0923	1,32	10,17	-1,25	136	4,15	45	4,33	13	5,10	13	3,62	15	111	569	569	67	504	502	65	102.887	1,82	10,23	ABANTE	
64	ABACO GLO.VALUE OPORT-A (*)	4,9701	-0,73	10,11			0,33	158							154							26.563	-5,06	7,19	ABACO CAPITAL	
65	QUALITY INVERSION DECIDIDA	12,2395	1,68	10,04	1,14	57	5,66	15	2,32	49	5,95	7			41.568	20.342	144.543	24.239	143.725	-3.897	818	1.077.992	1,31	10,11	B.B.V.A.	
66	SABADELL EQUILIBR.CARTERA	10,6899	1,33	10,02	0,56	77	2,98	74							12			83	309	-83	-309	183	-30,42	-59,91	BANCO SABADELL	
67	ADRIZA NEUTRAL	15,2495	0,98	10,00	1,82	37	4,47	42	3,57	22					1.755	1.528	15.856	1.941	33.961	-413	-18.105	103.798	-0,04	-7,58	TRESSIS	
68	IMANTIA FLEXIBLE	20,7080	0,93	9,99	-0,85	127	1,52	116	0,48	112	3,69	29	4,97	9	1.985	1	179	254	1.440	-253	-1.261	15.832	-0,65	1,72	IMANTIA CAPITAL	
69	SABADELL EQUILIBR.PREMIER	10,7732	1,32	9,98	0,51	79	3,10	70							33	250	4.706	508	10.652	-258	-5.946	51.388	0,82	-1,68	BANCO SABADELL	
70	BEST MANAGER SELECTION	738,0736	0,62	9,88	0,03	100	2,32	91	3,25	30					694	538	1.833	1.660	17.364	-1.122	-15.531	41.896	-2,00	-20,60	CREDIT AGRICOLE	
71	GESIURIS PATRIMONIAL	20,1693	-0,10	9,83	-1,18	135	5,57	20	5,00	8	3,69	30	3,43	18	381	660	23.783	2.070	3.844	-1.410	19.939	47.902	-2,94	103,22	GESIURIS	
72	CB GESTION 50 SUPRAINSTI.	11,4252	1,43	9,77	4,61	12									1							1	0,88	9,62	CAIXABANK	
73	SABADELL EQUILIBR.EMPRESA	10,7192	1,29	9,76	0,16	94	2,84	79							27	600	1.250	25	2.326	575	-1.076	15.410	5,22	2,19	BANCO SABADELL	
74	SABADELL EQUILIBR.PLUS	10,6598	1,29	9,76	0,16	95	2,84	78							1.793	6.138	28.174	17.451	79.831	-11.313	-51.657	338.912	-1,98	-5,10	BANCO SABADELL	
75	SABADELL EQUILIBR.PYME	10,6776	1,28	9,70	0,06	98	2,73	81							319	252	1.151	716	3.564	-464	-2.413	13.629	-2,05	-7,18	BANCO SABADELL	
76	CB DESTINO 2022 PLUS	6,9383	1,41	9,69	3,27	22	3,61	52							7.134	42.741	450.742	9.919	57.221	32.822	393.521	630.551	7,00	203,48	CAIXABANK	
77	SABADELL EQUILIBR.BASE	10,5647	1,27	9,63	-0,04	102	2,63	82							10.747	7.507	20.875	10.110	43.614	-2.603	-22.739	249.937	0,23	0,22	BANCO SABADELL	
78	CB GESTION 50 PLATINUM	11,3265	1,40	9,57	4,29	13									458				1		-1	21.673	1,40	9,57	CAIXABANK	
79	PBP RENTA MULTIACTIVO	7,0374	0,95	9,51	2,48	28	2,41	85	1,80	66	1,63	69	-0,19	61	91	1.715	4.041	1.871	4.760	-156	-719	4.420	-2,50	-6,21	SANTANDER	
80	CB DESTINO 2022 ESTANDAR	6,8434	1,37	9,43	2,86	24	3,20	68							40.705	36.052	460.290	22.967	103.303	13.085	356.987	662.869	3,42	143,92	CAIXABANK	
81	PRESEA TALENTO SELECCION	10,4285	0,20	9,41	-3,96	171									119	17	796	77	1.439	-60	-643	1.933	-2,81	-18,17	RENTA 4	
82	SANT.PB CARTERA DINAMICA	285,5428	0,19	9,36	-0,54	118	2,35	89	1,52	75	2,67	47	0,14	60	714	212	4.048	1.119	9.223	-907	-5.175	55.617	-1,41	-0,06	SANTANDER	
83	ALCALA RENTA FIJA	1455,2403	-0,35	9,34	2,41	29	3,43	59	0,33	113	1,07	79	1,46	49	364	57	586	5	54	52	532	6.712	0,44	19,02	BANCO ALCALA	
84	QUALITY SELEC.EMERGENTES	11,6171	2,51	9,26	7,71	4	3,54	56	1,72	69					986	768	4.857	702	2.490	66	2.367	14.226	3,00	31,99	B.B.V.A.	
85	GESCAFONDO	17,1768	0,24	9,23	-0,65	124	3,34	62	2,96	34	4,70	16	4,98	8	154		50	29	455	-29	-405	14.717	0,04	6,20	GRUPO NOVO BANCO	
86	INTERVALOR FON.FIMF (*)	5,2632	-0,86	9,19	-9,17	234	3,93	47	0,92	97	1,79	66	0,59	56	118							4.420	-3,80	0,85	INTERBROKERS	
87	SABADELL COMMODITIES CART.	7,7205	2,70	9,14	0,56	78	0,19	164							11.005	77	397	483	5.814	-406	-5.417	15.757	0,07	-19,29	BANCO SABADELL	
88	ANNUALCYCLES STRATEGIES	14,6220	0,49	9,03	-2,19	153	3,56	54	3,42	24					220	327	1.018	386	2.005	-59	-987	10.393	-0,09	-0,71	GESIURIS	
89	SABADELL COMMODITIES PREM.	7,8892	2,68	9,02	0,36	84	0,50	151									1.473	1.473	-1.473	-1.473			-100,00	-100,00	BANCO SABADELL	
90	ALTAIR INVERSIONES II-L	99,8307	0,26	9,00											8	537	4.919			4	537	4.915	5,084	12,10	91179,00	ALTAIR FINANCE
91	CB GESTION 50 PLUS	7,8066	1,32	9,00	3,36	21	3,37	61	2,51	44	4,29	21	3,15	22	1.098	565	3.591	476	2.930	89	661	29.185	1,64	11,55	CAIXABANK	
92	GLOBAL MANAGERS FUND (*)	8,0557	0,37	8,81	-0,58	120	3,76	49	3,29	29	6,56	4			115							22.982	0,37	8,81	ASESORES Y GESTORES	
93	R4 MULTIG.2/YESTE VAL.SEL.	10,0580	-0,82	8,80	-10,60	240	0,07	168							178	12	326	143	1.037	-131	-711	4.174	-3,80	-6,85	RENTA 4	
94	CARTERA OPTIMA FLEXI.CL.A	133,6611	1,26	8,76	1,20	54	2,34	90							262		1.964	598	4.029	-598	-2.065	26.219	-1,00	0,74	ALLIANZ POPULAR	
95	ALTAIR INVERSIONES II-A	1,0194	0,22	8,71	-6,88	224	0,75	136							392	211	4.431	878	11.524	-667	-7.093	26.511	-2,24	-14,65	ALTAIR FINANCE	
96	MURANO CRECIMIENTO CLA.C	9,8461	0,49	8,71	-0,34	114									36		1.411	444	1.640	-444	-229	7.911	-4,82	-11,94	MUTUA MADRILEÑA	
97	NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100	12,2213	-0,63	8,68	-10,10	236	1,50	117	1,21	87	1,31	76	1,14	54	1.984	139	444	275	1.868	-136	-1.424	19.023	-1,33	1,16	GRUPO NOVO BANCO	
98	SABADELL COMMODITIES EMPR.	7,8474	2,63	8,64	-0,24	113	-0,10	175																		BANCO SABADELL
99	SABADELL COMMODITIES PLUS	7,6773	2,63	8,64	-0,24	112	-0,14	176							17	424	1.614	435	1.649	-11	-35	2.188	1,96	7,24	BANCO SABADELL	
100	BEST JP MORGAN AM	1,3150	1,18	8,58	0,31	88	2,91	75	2,92	35					567			108	3.054	-108	-3.054	18.010	0,59	-7,66	ANDBANK ESPAÑA	
101	PRINCIPIUM CLASE Q	14,5899	1,38	8,53	3,74	18									7		1.727				1.727	3.020	1,39	166,56	U.B.S.	
102	ALTAIR INVERSIONES II-D	99,2160	0,18	8,47											36	1.126	5.940	73	111	1.053	5.829	7.063	17,78	628,21	ALTAIR FINANCE	
103	SABADELL COMMODITIES PYME	7,7691	2,60	8,43	-0,57	119	-0,42	183							9	</										

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (Importe en Miles de Euros)														Datos a 31-Julio-2019									
(*) 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 patirnio(%)				
Nombre del Fondo		31/07/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/07	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/07	Mes	2019	19/07	Mes	2019	Grupo Financiero
121	BBVA BONOS CORPORAT.FLEX.	7,3709	0,87	7,70	6,17	7	0,41	154	0,11	119	1,78	67	1,24	53	903	658	1.601	343	1.506	315	95	10.163	4,10	8,44	B.B.V.A.
122	GPM G°ACT./GESTION GLOBAL	11,1093	1,13	7,59	1,08	58	3,65	51							133	22	425	10	166	12	259	3.201	1,52	17,47	GRUPO BANCA MARCH
123	EGERIA GLOBAL CLASE A	9,2665	0,14	7,53	-5,29	202	0,09	167							106	483	483	156	299	327	184	4.770	7,54	11,88	EGERIA
124	PBP F.AUTOR SEL.GL.CLA.A	10,7895	0,62	7,44	-0,23	111	2,03	99	1,87	63	2,91	43			337	4.472	22.488	5.216	28.618	-744	-6.130	22.153	-2,65	-16,18	SANTANDER
125	R4 MULTIG°/QUAL.CAP.GL.F.	9,9158	-0,12	7,39	-4,88	189	1,15	127							48	4	123	42	181	-38	-58	1.127	-3,39	2,18	RENTA 4
126	BEST MORGAN STANLEY	1,2727	0,68	7,28	2,00	33	2,08	96	2,58	42					536		17	170	8.741	-170	-8.724	16.237	-0,36	-30,69	ANDBANK ESPAÑA
127	CATALANA OCC.PATRIMON.	17,1101	-0,87	7,28	-3,04	163	2,52	84	1,69	72	2,02	59	2,22	38	1.585	85	2.186	206	2.457	-121	-271	21.678	-1,42	5,78	GESIURIS
128	INVERBANSE	37,6495	-0,35	7,22	-1,56	140	3,04	73	3,41	25	4,15	22	5,11	7	570	8	4.249	953	2.613	-945	1.636	75.901	-1,56	9,58	SANTANDER
129	CABK SELEC FUT SOST CR	6,3156	0,34	7,19	2,27	32									735			34	354	-34	-354	555	-5,45	-35,01	CAIXABANK
130	ABANDO EQUITIES (*)	13,2089	-0,49	7,16			3,54	55	1,80	67					127							5.937	-2,23	4,68	ALTEGUI GESTION
131	ADRIZA GLOBAL CLASE I	11,7322	-0,46	7,05	-9,63	235									12		3.222		1.668		1.554	7.769	-0,46	52,86	TRESSIS
132	CABK SELEC FUT SOST PR	8,7193	0,31	6,97	1,91	34	2,85	77	1,75	68					7				2		-2	3.047	0,31	6,90	CAIXABANK
133	METROPOLIS RENTA	15,8552	1,37	6,92	1,77	41	0,50	152	0,74	106	2,26	55	2,70	31	108	500	500	300	1.833	200	-1.333	8.880	3,71	-7,43	B.B.V.A.
134	RENTA 4 ACTIVA AIRE CL.I	9,6101	0,28	6,75	-2,58	159	-0,22	178							1.149	102	1.800	177	1.385	-75	415	9.305	-0,52	12,37	RENTA 4
135	BBVA ESTRATEGIA 0-50	10,5017	0,66	6,74	0,60	73	1,76	109							132	1	19	1	410		-391	35.828	0,66	5,57	B.B.V.A.
136	CABK SELEC FUT SOST PL	8,3850	0,28	6,69	1,45	48	2,37	88	1,25	82					103	141	1.783	501	2.685	-360	-902	7.563	-4,28	-4,87	CAIXABANK
137	EUROVALOR GLO.CONVERT.	128,4787	0,94	6,62	-0,06	105	0,93	134	0,31	114	3,09	40			304		68	40	980	-40	-912	4.074	-0,06	-13,27	ALLIANZ POPULAR
138	RENTA 4 ACTIVA AIRE CL.R	9,5743	0,26	6,55	-2,91	162									49	58	78	5	134	53	-56	256	26,50	-29,21	RENTA 4
139	ABANTE PATR.GLOB.CLASE A	17,1034	-0,19	6,43	-5,00	195	1,95	103	2,06	56	3,72	27	3,59	16	70		12	1.282	3.031	-1.282	-3.019	3.307	-27,96	-44,29	ABANTE
140	ABANTE PATR.GLOB.CLASE I	14,0504	-0,19	6,43	-4,93	192	1,67	110	1,82	65					866	1.640	12.121	3.141	21.503	-1.501	-9.382	63.573	-2,48	-7,20	ABANTE
141	CABK SELEC FUT SOST ES	9,5001	0,24	6,41	1,00	60	1,89	104	0,76	105	4,92	15			1.738	33	1.483	503	2.732	-470	-1.249	8.365	-5,09	-7,55	CAIXABANK
142	ALBUS CLASE CARTERA	6,0283	0,39	6,40	-4,52	181									2.086	11.318	307.726	#####	2.572.252	#####	#####	163.939	-93,40	-92,78	CAIXABANK
143	AVANCE GLOBAL CLASE A	5,9784	1,38	6,38	-1,30	137	2,13	94	2,35	47	3,91	23	4,07	13	94	670	2.607	520	7.217	150	-4.610	44.487	1,71	-5,96	SANTA LUCIA
144	DUX MULTIGESTION/MODERADO (*)	10,2895	0,80	6,33	0,23	92	0,75	137							185							15.463	3,59	7,60	ALTEGUI GESTION
145	ALBUS CLASE PLATINUM	9,4469	0,39	6,33	-4,64	182	2,31	92	3,02	33	4,50	18			329	3.005	17.726	28.609	193.963	-25.604	-176.237	483.388	-4,64	-22,20	CAIXABANK
146	VALOR GLOBAL	8,9178	1,06	6,27	-8,30	232									102				2.322		-2.322	10.732	1,06	-12,36	GRUPO NOVO BANCO
147	ADRIZA GLOBAL CLASE R	11,6724	-0,51	6,26	-10,30	237	4,88	33	1,14	90					533	49	1.400	490	6.836	-441	-5.436	28.388	-2,66	-2,73	TRESSIS
148	CB GESTION TOTAL PLATINUM	10,8765	0,20	6,26	-4,93	193	2,37	87							848	18.795	21.669	18.968	21.556	-173	113	98.875	0,02	6,34	CAIXABANK
149	SANT.RF CONVERTIB.-CARTE.	979,0166	0,36	6,23	0,29	89									13.506	42.377	45.233	336	3.565	42.041	41.668	47.949	724,57	718,82	SANTANDER
150	QUALITY INVERSION MODERADA	12,5261	1,02	6,17	1,15	55	3,59	53	1,33	80	3,84	26			229.623	158.630	1.040.593	146.828	863.939	11.802	176.654	7.998.410	1,17	8,62	B.B.V.A.
151	EDR GLOBAL ADAGIO	125,0477	0,68	6,14	1,67	42	1,62	112	2,07	55	2,54	53			177	126	5.549	981	7.479	-855	-1.930	29.293	-2,19	-0,56	RENTA 4
152	ALBUS CLASE EXTRA	8,3689	0,36	6,14	-4,93	194	2,00	101	2,71	41					5.078	11.437	76.154	56.202	306.365	-44.765	-230.211	1.109.913	-3,51	-12,15	CAIXABANK
153	LIBERBANK GLOBAL CLASE P	8,0787	0,67	6,10	-5,89	213									4		766		253		513	519	0,67	172,89	LIBERBANK
154	NB GLOBAL FLEXIBLE 0-50	12,9342	-0,02	6,02	-3,48	166	1,56	115	1,22	85	2,01	60			582	71	1.128	103	2.358	-32	-1.230	13.833	-0,25	-2,70	GRUPO NOVO BANCO
155	RENTA 4 NEXUS	14,0105	-0,24	6,01	-5,24	200	1,12	128	1,94	61					7.722	1.033	10.106	8.393	54.133	-7.360	-44.027	184.904	-4,04	-14,39	RENTA 4
156	PATRIVAL (*)	10,7393	1,51	5,98	-5,69	208	3,45	57	2,20	53	3,44	34	1,45	50	172							40.547	1,42	0,82	PATRIVALOR
157	LIBERBANK GLOBAL CLASE C	7,9456	0,68	5,97	-6,46	218									1.736	3	72	83	408	-80	-336	1.939	-3,26	-9,80	LIBERBANK
158	AVANCE GLOBAL CLASE B	5,7444	1,32	5,95	-1,99	147	1,42	120	1,64	73					40			12	487	-12	-487	933	0,05	-30,65	SANTA LUCIA
159	LIBERB.CART.CONSER.CLA.I	7,1924	0,71	5,92											2				15.472		-15.472			-1,00	LIBERBANK
160	ARTE FINANCIERO	7,0097	1,22	5,90	2,59	27	1,57	113	1,70	71	-0,36	89	1,42	51	107			4	36	-4	-36	2.950	1,08	4,59	GRUPO NOVO BANCO
161	CS GLOBAL AFI	5,2924	0,47	5,90	-0,12	107	2,58	83	0,95	93	1,87	64	2,48	35	138	552	1.412	748	1.883	-196	-471	16.792	-0,68	2,97	CREDIT SUISSE
162	DB TALENTO GEST.FLEXIBLE	10,4657	0,93	5,86	0,33	86	0,54	148	0,94	94					5.854	365	2.011	5.403	32.387	-5.038	-30.376	150.516	-2,34	-12,18	DEUTSCHE BANK
163	LIBERB.CART.CONSER.CLA.C	7,																							

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (Importe en Miles de Euros)															Datos a 31-Julio-2019									
(*) 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 patirnio(%)					
Nombre del Fondo		31/07/2019	Mes 2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años		19/07	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/07	Mes	2019	19/07	Mes	2019	Grupo Financiero	
181	MEDIOLANUM EXCELLENT	11,2321	0,90	5,15	-1,15	134	0,62	143	1,47	77	2,13	56	2,90	26	103				5.198	0,90	5,15				MEDIOLANUM	
182	BANKIA BCA.PRIV.SELECCION	12,8894	-1,30	5,14	-6,61	221	1,80	105	1,44	78	2,74	46	5,38	6	105		7	57	39.230	-1,30	5,01				BANKIA	
183	PBP DIVERS.GLOBAL CLASE A	3,4070	1,25	5,06	-0,79	126	0,16	166	0,62	109	0,89	82	0,50	57	124	496	1.416	497	1.417	-1	-1	1.417	1,14	4,87	SANTANDER	
184	PBP GESTION FLEXIB.CARTE.	6,5667	-0,35	5,05	-2,49	158									35	2.488	4.455	3.445	7.994	-957	-3.539	3.521	-21,51	-47,79	SANTANDER	
185	GESDIVISA	20,1359	1,13	5,02	-2,13	151	1,07	130	0,80	102	2,07	58	3,26	20	130		433	43	2.905	-43	-2.472	44.253	1,03	-0,61	GRUPO NOVO BANCO	
186	ATL CAPIT.CART.DINAM.CL.I	9,5567	-0,87	5,02	-5,02	196	0,20	163	-1,84	137					10			5		-5	7.997	-0,87		4,96	ATL CAPITAL	
187	PBP GESTION FLEXIB.CLA.A	6,5223	-0,39	4,83	-2,88	161	3,30	64	1,24	83	3,09	41	1,66	43	724	10.227	44.837	11.895	58.419	-1.668	-13.582	42.479	-4,13	-20,62	SANTANDER	
188	ATL CAPIT.CART.DINAM.CL.A	10,1131	-0,92	4,65	-5,59	205	-0,40	181	-2,40	138	0,33	86			88	2	52	43	168	-41	-116	1.670	-3,25	-1,97	ATL CAPITAL	
189	EDM VALORES UNO	16,5988	0,39	4,59	1,33	51	1,76	108	1,89	62	2,91	42	3,23	21	134	178	878	416	178	462	11.777	1,94	8,70	EDM HOLDING		
190	GLOBAL VALUE SELECTION	6,0827	-0,39	4,59	-5,11	197	1,29	122	1,85	64					133	1.500	1.828	580	2.304	920	-476	50.079	1,46	3,58	U.B.S.	
191	SABADELL PRUDENTE CARTERA	11,1111	0,75	4,57	0,50	81	0,74	138							12			3	112	-3	-112	114	-1,74	-47,67	BANCO SABADELL	
192	SABADELL PRUDENTE PREMIER	11,1929	0,74	4,54	0,45	82	0,85	135							219	5.792	19.136	21.682	108.083	-15.890	-88.947	355.850	-3,57	-16,66	BANCO SABADELL	
193	ESTRATEGIA ACUMULACION	10,1406	0,43	4,48	0,84	64									30.353	47.657	358.808	17.718	87.604	29.939	271.204	1.142.925	3,12	37,50	B.B.V.A.	
194	G°BOUT.III/C.C.MONTBLANC	9,8934	0,60	4,41	-2,04	149									37		301	3	1.141	-3	-840	2.562	0,50	-21,51	ANDBANK ESPAÑA	
195	SABADELL PRUDENTE EMPRESA	11,1312	0,72	4,36	0,15	96	0,61	144							141	2.550	6.671	4.910	19.452	-2.360	-12.781	83.196	-2,06	-9,73	BANCO SABADELL	
196	SABADELL PRUDENTE PLUS	11,0839	0,72	4,36	0,14	97	0,61	145							10.251	38.306	142.211	56.634	292.974	-18.328	-150.763	1.872.160	-0,26	-3,53	BANCO SABADELL	
197	POPULAR INCOME	93,2245	-0,47	4,35	-2,10	150									2.286	120	12.507	1.662	10.175	-1.542	2.332	77.408	-2,41	7,64	ALLIANZ POPULAR	
198	SABADELL PRUDENTE PYME	11,0850	0,71	4,30	0,05	99	0,51	150							1.707	1.052	4.365	1.879	10.128	-827	-5.763	71.619	-0,44	-3,61	BANCO SABADELL	
199	SABADELL PRUDENTE BASE	10,9881	0,70	4,24	-0,05	104	0,41	155	1,22	86					68.643	38.480	103.384	44.332	259.631	-5.852	-156.247	1.814.518	0,38	-4,18	BANCO SABADELL	
200	ATL CAP.BEST MNGRS/FLEX-L	12,0001	-0,23	4,20	-4,26	178									17	48	241		56	48	185	636	7,85	46,87	ATL CAPITAL	
201	EUROAGENTES UNIVERSAL (*)	8,6118	-2,05	4,10	-10,60	239	0,16	165	-1,82	135	0,31	87	0,96	55	192							6.425	-2,69	2,77	EUROAGENTES	
202	SANT.PB INVERSION GLOBAL	104,7533	0,02	4,07	0,31	87	-0,59	186	-1,14	130					4.789	1.742	37.556	3.070	18.803	-1.328	18.753	88.349	-1,46	31,99	SANTANDER	
203	INTERMONEY G° FLEXIBLE-I	10,3685	0,02	3,98	-3,53	170	1,26	123							111	400	2.036		2	1.296	398	740	15.837	2,58	8,99	INTERMONEY
204	CARTESIO Y (*)	2224,3009	-0,27	3,89	-1,67	143	3,08	72	3,34	26					2.494							307.256	-0,97	2,50	CARTESIO INVERSIONES	
205	ATL CAP.BEST MNGRS/FLEX-A	11,9017	-0,28	3,88	-4,72	184	0,34	157	0,77	104	3,20	38			361	168	1.510	4.279	10.674	-4.111	-9.164	17.186	-19,44	-32,13	ATL CAPITAL	
206	SMART-ISH FONDO DE GESTOR.	12,2015	-0,63	3,80	-8,55	233	1,48	118	1,36	79	1,68	68			361	58	1.889	2.161	9.031	-2.103	-7.142	14.314	-13,25	-30,45	ABANTE	
207	NR FONDO 1	88,2904	0,10	3,79	-4,83	187	-0,88	188	0,09	121	0,84	83	1,46	48	108							13.028	0,10	3,79	GRUPO NOVO BANCO	
208	DB TALENTO GEST.CONSERVAD.	10,1589	0,66	3,65	0,00	101	0,07	169							5.731	429	4.304	5.378	30.084	-4.949	-25.780	138.503	-2,82	-12,78	DEUTSCHE BANK	
209	OHANA EUROPE	13,4731	1,07	3,63	-5,74	209	5,38	24	3,86	18					304	36	134	191	854	-155	-720	7.220	-1,05	-5,83	RENTA 4	
210	INTERMONEY G° FLEXIBLE-A	9,5792	-0,04	3,62	-4,11	173									3	41	41		418	41	-377	443	10,01	-43,71	INTERMONEY	
211	ACTIVE VALUE SELECTION	9,7413	1,12	3,56	-2,03	148									103		1.657	4.552	34.412	-4.552	-32.755	1.463	-75,41	-95,66	CREDIT SUISSE	
212	IM 93 RENTA	13,0188	0,09	3,51	-1,96	146	-0,03	174	0,05	122	2,61	48	1,98	40	97							3.551	0,09	3,51	GVC GAESCO	
213	CARTERA UNIVERSAL	6,0994	-0,05	3,44	-2,46	157	0,29	159	0,67	108	1,90	63	0,27	59	397		1	900	2.947	-900	-2.946	7.077	-11,32	-27,01	GRUPO NOVO BANCO	
214	ALPHA PL.GEST.FLEXIB.CI.A	13,2953	0,03	3,39	-4,66	183	3,79	48	1,21	88	0,90	81			104		5	12	13.503	-12	-13.498	1.713	-0,65	-88,46	SANTA LUCIA	
215	LORETO PREMIUM GLOBAL-I	967,7237	-0,56	3,31											2	148	1.024	132	1.171	16	-147	50.083	-0,53	3,00	LORETO MUTUA	
216	CS GLOBAL MARKET TRENDS-A	10,5696	0,80	3,25	-5,43	203	1,18	125							40	300	300	2.165	11.156	-1.865	-10.856	67.324	-1,93	-11,33	CREDIT SUISSE	
217	FON FINECO BEST	7,5332	-0,15	3,23	-2,30	155	0,42	153	0,86	100	1,47	71			98	164	298	296	2.443	-132	-2.145	17.446	-0,90	-8,13	KUTXABANK	
218	R4 MULTIG°OHANA GL.MARK.	9,7955	0,98	3,19	-1,15	133	1,03	132							43	1	429	100	3.273	-99	-2.844	1.773	-4,43	-60,90	RENTA 4	
219	RENTA 4 DELTA CLASE I	9,7053	-0,42	3,10											5		51		401		-350	1.039	-0,42	1,65	RENTA 4	
220	ALPHA PL.GEST.FLEXIB.CI.B	13,0343	-0,02	3,09	-5,14	198	3,44	58	0,90	99					7		1		507		-506	305	-0,02	-61,41	SANTA LUCIA	
221	LORETO PREMIUM GLOBAL-R	10,0467	-0,59	3,07											106	315	1.420		5	315	1.415	1.455	26,58	4058,00	LORETO MUTUA	
222	QUALITY INVER.CONSERVADORA	11,0635	0,53	3,00	0,70	67	1,37	121	0,24	115	1,18	77			292.489	203.417	1.294.846	254.587	1.382.082	-51.170	-87.236	11.043.162	0,07	2,19	B.B.V.A.	
223	ACACIA RENTA DINAMICA (*)	6,7297	0,																							

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (Importe en Miles de Euros)																Datos a 31-Julio-2019													
(*) Datos no actualizados		V.Liquidat	Variación		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		31/07/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/07	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/07	Mes	2019	Grupo Financiero									
241	PENTATHLON	66,8413	-0,41	1,40	1,14	56	0,53	149	-5,40	144	1,86	65	1,29	52	0,50	32			105	1	126	1	109	17	13.669	-0,41	1,52	RENTA 4			
242	GES.BOU.III/SAPPHIRE GL.F.	9,9555	0,00	1,25															22		118		118	118	737	20,49	ANDBANK ESPAÑA				
243	CB GESTION ALFA CARTERA	5,6323	0,95	1,07	-6,28	215													1		254		256	-2	1	1,08	1,08	CAIXABANK			
244	R4 MULTIG⁹/FRACTAL GLOBAL	8,0795	1,07	1,06	-0,38	117	-1,81	197											29				36	-36	5.671	1,07	0,41	RENTA 4			
245	ESTRATEGIA CAPITAL	9,9026	0,24	0,81	-0,37	116													30.352	36.441	324.553	14.846	370.059	21.595	-45.506	893.191	2,73	-4,10	B.B.V.A.		
246	FONDO DE PERMANENCIA	15,0131	0,03	0,78	0,34	85	-0,35	180	0,05	123	1,41	75	1,65	44	1,39	20	3,33	10	106						5.794	0,04	0,77	B.B.V.A.			
247	IF GLOBAL MANAGEMENT	8,9343	0,15	0,63	-10,50	238													113	296	907	60	172	236	735	7.645	3,34	11,39	GRUPO BANCA MARCH		
248	MULTICICLOS GLOBAL	8,7609	-0,86	0,55	-4,88	190													110	302	1.002	485	1.079	-183	-77	1.775	-10,04	-3,44	RENTA 4		
249	CB GESTION ALFA EXTRA	5,3435	0,89	0,46	-7,14	226	-1,93	198											22			127	1.361	-127	-1.361	4.154	-2,09	-24,04	CAIXABANK		
250	FC GESTION ALFA PLUS	5,3081	0,87	0,32	-7,37	228	-2,17	200											101			152	1.761	-152	-1.761	3.703	-3,13	-31,91	CAIXABANK		
251	MULTIAD.G⁹/SM.G⁹ESTR.GLO.	10,6756	0,75	0,04	-3,38	164	2,38	86											53		261	31	484	-31	-223	2.985	-0,31	-7,00	GRUPO BANCA MARCH		
252	QUALITY VALOR	660,0428	0,94	-0,02	-1,61	141	0,66	141	-1,52	133	0,26	88	0,50	58	0,56	31			1.248	2	1.266	3.314	22.660	-3.312	-21.394	48.531	-5,53	-30,77	B.B.V.A.		
253	MULTIAD.G⁹/PULSAR 803	8,6782	0,39	-0,71	-13,20	242													28		9			9	618	0,39	0,89	GRUPO BANCA MARCH			
254	IBERCAJA ALPHA CLASE B	7,6417	-0,56	-1,11	-4,19	176	-1,70	196	-0,33	124									34.379	613	4.604	2.301	34.573	-1.688	-29.969	73.521	-2,81	-29,18	IBERCAJA		
255	BSG PROMETEO	5,1781	-1,97	-1,23	-14,10	245	-0,90	189	-1,56	134									109		277			587	-310	2.532	-1,97	-11,76	GRUPO NOVO BANCO		
256	AMISTRA GLOBAL FI (*)	0,8116	-0,99	-1,30	-5,68	207	-3,89	205	-1,32	132									168							23.951	-1,91	-3,23	AMISTRA		
257	IBERCAJA ALPHA	7,5207	-0,65	-1,72	-5,21	199	-2,25	201	-0,67	127	3,71	28							3.794	60	1.900	1.925	13.059	-1.865	-11.159	78.362	-2,97	-13,77	IBERCAJA		
258	ANNAPURNA/PT	9,9000	-0,26	-2,09			-5,35	207	-3,20	141									1.955	183	235	4	7.785	179	-7.550	527	51,00	-93,44	TREA AM		
259	FONSVILA-REAL	7,4056	-1,32	-2,69	-4,45	180	3,30	65	3,04	32	4,45	19							109	29	250		16	29	234	6.371	-0,88	0,94	GVC GAESCO		
260	KUTXABANK 0/100 CARTERAS	4,1922	-1,21	-3,86	-4,85	188	-3,08	203	-3,99	142									58.248	23.215	86.084	6.435	320.792	16.780	-234.708	453.057	2,57	-35,92	KUTXABANK		
261	MULTIAD.G⁹/PATR.MULTIFON.	9,3504	-0,67	-4,13															19		606		58		548	651	-0,67	464,56	GRUPO BANCA MARCH		
262	BOWCAPITAL GLOBAL FUND	8,6500	0,47	-4,23	2,59	26	-6,95	208	-2,82	140	-0,48	90							108		31	25	133	-25	-102	3.316	-0,30	-7,19	GESIURIS		
263	R4 MULTIG⁹/ITACA GL.MARK.	6,5293	-2,69	-4,29	-14,00	244	-3,33	204											4			105	2.839	-105	-2.839	8	-93,34	-99,74	RENTA 4		
264	1 KESSLER CASADEVALL	8,6235	-0,87	-6,63	-4,13	174	-5,10	206	-2,80	139									89			1.489	2.221	-1.489	-2.221	5.830	-21,18	-32,25	GVC GAESCO		
265	ALGAR GLOBAL FUND	12,6309	-1,38	-7,14	-19,40	247	3,40	60											2.016	78	2.803	2.019	25.678	-1.941	-22.875	49.099	-5,08	-35,63	RENTA 4		
266	AVANTAGE FUND	11,6479	-0,98	-10,40	-16,80	246	1,04	131	3,10	31									738	75	2.466	903	18.364	-828	-15.898	16.149	-5,73	-53,18	RENTA 4		
267	GLOBAL ALLOCATION	14,3171	-1,90	-10,80	-7,58	230	1,17	126	1,47	76									978	21	901	418	3.131	-397	-2.230	28.087	-3,24	-17,24	RENTA 4		
268	BANKINTER EUROSTO.INVERSO	20,5105	-0,12	-18,10	-5,58	204	-11,50	209	-10,40	146	-10,20	94							527	5.145	84.100	4.676	62.350	469	21.750	27.566	1,56	176,00	BANKINTER		
269	ANNAPURNA/PT CPE	1,9347	-2,60	-34,10															1.952			183	183	-183	-183	2.290	-9,77	-38,95	TREA AM		
270	FOND-DUERO HORIZONTE 2019(F/A)																							11.822	-11.822	-11.822				UNICAJA	
271	ALTAIR INVERSIONES(F/A)																						6.355		-6.355					SANTANDER	
272	ARGOS CAPITAL(F/A)																					137		1.828		-1.691				RENTA 4	
273	GLOBAL TRENDS/OPPORTUNIT.(F/A)																					50		725						RENTA 4	
274	EJECUTIVOS GLOBALFOND																		1.429								36.356			ESFERA CAPITAL AV	
275	IGVF																		63								8.979			ESFERA CAPITAL AV	
276	OMEGA GLOBAL FUND CLA.I																		116								6.022			OMEGA	
277	OMEGA OPPORTUNITIES FUND																		58								1.979			OMEGA	
Rentabilidad Media Anual (%)			0,58	7,39	-1,47	247	2,18	209	1,62	146	2,82	94	2,75	62	1,66	40	3,43	16	1285684	1102120	7775717	4435327	10518129	-3333207	-2742412	41490276					
Rentabil.Medio Anual (%) ponderada			0,80	6,36	0,43		2,46		2,36		2,92		2,34		1,27		3,20														

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 31-Julio-2019**

(*) Datos no actualizados

(*) Datos no actualizados																				
V.Liquidat	Variación		Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrimio(%)		
Nombre del Fondo	31/07/2019	Mes 2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/07	Mes 2019	2019	Mes 2019	2019	Mes 2019	2019	19/07	Mes 2019	2019	Grupo Financiero

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

278	R4 MULTIG.2/ATRIA INV.GLO.	9,7905	-1,07	0,00								33		4.588	18	18	-18	4.570	4.497	-1,46	RENTA 4
279	ESFERA/DARWIN		0,00	0,00								23							666		ESFERA CAPITAL AV
280	PATRIMONY FUND		0,00	0,00								116							4.602		ESFERA CAPITAL AV
281	ALONDRA CAPITAL		0,00	0,00								103							4.195		ALTEGUI GESTION
282	ESFERA II/ALLROAD		0,00	0,00															979		ESFERA CAPITAL AV
283	ARCANO PARTNERS FUND-P		0,00	0,00								100							4.399		ARCANO
284	ICARIA CAPITAL		0,00	0,00								9							3.258		ESFERA CAPITAL AV
285	KRONOS		0,00	0,00								4							2.733		ESFERA CAPITAL AV
286	ESFERA I/ARCA GLOBAL-B		0,00	0,00								3							99		ESFERA CAPITAL AV
287	ATTITUDE SHERPA		0,00	0,00								103							8.356		ATTITUDE ASESORES
288	DUX UMBRELLA/ARAGUI-EGALA		0,00	0,00								132							3.445		ALTEGUI GESTION
289	AVANCE MULTIACTIVOS-A	10,0031	0,00	0,00								27	851	851			851	851	852		INTERMONEY
290	MM GLOBAL		0,00	0,00								1							300		ESFERA CAPITAL AV
291	LIBERBANK GLOBAL MACRO-P	6,0794	0,42	0,00								4	97	397			97	397	401	32,55	LIBERBANK
292	CABK DESTINO 2026 ESTAN	5,9142	0,00	0,00								7	260	260			260	260	258		CAIXABANK
293	SANTANDER GEST.DINAM./2	100,0000	0,00	0,00															300		SANTANDER
294	URSUS-3 CAPITAL/CIERZO	9,9582	0,00	0,00								2	120	120			120	120	120		GRUPO BANCA MARCH
295	DUX MULTIGESTION/DINAMICO		0,00	0,00								131							5.055		ALTEGUI GESTION
296	ACAC.GLOBALMX,60-90 PLATA		0,00	0,00								95							497		ACACIA INVERSION
297	SELECTOR GLOBAL/FLEXIBLE		0,00	0,00								174							15.545		ALTEGUI GESTION
298	ESFERA I/FLEXIGL.MODERATE		0,00	0,00															2.115		ESFERA CAPITAL AV
299	MULTIADV.G°II/CAS.GL.OPC.	10,2349	0,01	0,00								39	1.045	3.442	185	288	860	3.154	3.194	36,81	GRUPO BANCA MARCH
300	AVANCE MULTIACTIVOS-I	10,2141	0,73	0,00								44	466	9.165	10	10	456	9.155	9.334	5,91	INTERMONEY
301	LIBERBANK GLOBAL MACRO-A	6,0805	0,38	0,00								27	352	527	8	22	344	505	505	333,61	LIBERBANK
302	CABK DESTINO 2026 PLUS	5,9158	0,00	0,00								3	254	254			254	254	252		CAIXABANK
303	OMEGA GLOBAL FUND CLA.II		0,00	0,00								6							6.690		OMEGA
304	ALCALA GARP	9,9828	0,00	0,00								1	60	60			60	60	60		BANCO ALCALA
305	ACAC.GLOBALMX,60-90 PLATI.		0,00	0,00								13							8.643		ACACIA INVERSION
306	ARCANO PARTNERS FUND-I		0,00	0,00								2							2.316		ARCANO
307	CABK DESTINO 2026 CARTER	0,0006	0,00	0,00																	CAIXABANK
308	GESTIF.DYNAM.STRA-CARTERA	1,3430	0,00	0,00								7	9.863	9.863			9.863	9.863	9.851		BANCO CAMINOS
309	OMEGA GLOBAL FUND CLA.III		0,00	0,00								34							29.378		OMEGA
310	ABACO GLO.VALUE OPPORT-C		0,00	0,00								2							10		ABACO CAPITAL
311	ABACO GLO.VALUE OPPORT-B		0,00	0,00								30							11.709		ABACO CAPITAL
312	ESFERA II/BACKTRADER		0,00	0,00															667		ESFERA CAPITAL AV
313	ESFERA I/GESTION INTERNAC.		0,00	0,00															458		ESFERA CAPITAL AV
314	MUTUAFONDO CRECIMIENTO-L	112,8092	0,12	0,00								4	237	16.804	2.803	8.373	-2.566	8.431	8.732	-22,44	MUTUA MADRILEÑA
315	ABACO GLO.VALUE OPPORT-R		0,00	0,00								151							6.255		ABACO CAPITAL
316	ESFERA II/TIMELINE INVEST.		0,00	0,00															2.691		ESFERA CAPITAL AV
317	ESFERA II/VALUE SYS.INVES.		0,00	0,00															4.630		ESFERA CAPITAL AV
318	ESFERA II/HERCULES		0,00	0,00															48		ESFERA CAPITAL AV
319	ESFERA II/OI GLOBAL-CL.A		0,00	0,00								1							56		ESFERA CAPITAL AV
320	ESFERA II/OI PREMIER-CL.A		0,00	0,00								6							768		ESFERA CAPITAL AV
321	ESFERA I/QUANT USA		0,00	0,00															1.668		ESFERA CAPITAL AV
322	ESFERA/GLOBAL MOMENTUM		0,00	0,00								20							501		ESFERA CAPITAL AV
323	ESFERA/ROBOTICS		0,00	0,00								204							3.228		ESFERA CAPITAL AV
324	ESFERA/SEAS.QUANT MULTIST.		0,00	0,00								13							459		ESFERA CAPITAL AV
325	ESFERA/ALQUIMIA PATRIMON.		0,00	0,00								2							581		ESFERA CAPITAL AV
326	ESFERA I/FLEXIGL.AGGRESSI.		0,00	0,00															471		ESFERA CAPITAL AV
327	ESFERA I/NOAX GLOBAL		0,00	0,00															1.047		ESFERA CAPITAL AV
TOTAL (II) INCORPORADOS											1676	13605	46331	3024	8711	10581	37620	176.872			
TOTAL (I+II)											1287360	1115725	7822048	4438351	10526840	-3322626	-2704792	41667148	-6,22	0,33	