

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 30-septiembre-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		
	30/09/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/08	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/09	Mes	2019	19/09	Mes	2019			
1 MIRSASSET SELECTOR FUND	11,1695	-0,87	70,59	58,32	1	17,98	1	9,83	2	4,91	11				107								10	-0,91	70,56	MIRABAUD		
2 MERCH-OPORTUNIDADES	9,7627	16,79	55,42	18,99	2	1,29	108	1,88	58	1,80	60	3,35	17		329	328	466	317	897	11	-431	7,377	16,88	45,00	ANDBANK ESPAÑA			
3 MERCHFONDO	96,0256	3,59	30,54	1,99	62	17,64	2	9,89	1	15,13	1	8,65	1	4,85	2	8,07	1	1,745	639	4.473	1.107	6.318	-468	-1.845	92.030	3,06	22,52	ANDBANK ESPAÑA
4 FON FINECO INVERSION	13,2231	4,50	27,48	7,35	6	13,11	3								1,955	1,824	57,932	10,140	47,243	-8,316	-10,689	207,247	0,43	37,35	KUTXABANK			
5 CB SELEC.TENDENCIAS CART.	7,1628	1,76	22,78	6,78	8										2,228	16,149	308,039	1,443	992,546	14,706	-684,507	97,138	19,40	-83,69	CAIXABANK			
6 CB SELEC.TENDENCIAS PLUS	11,4785	1,70	22,06	5,94	11	9,57	4	8,67	3						9,103	29,691	258,945	12,938	237,523	16,753	21,422	877,416	3,72	26,05	CAIXABANK			
7 CB SELEC.TENDENCIAS ESTAN.	10,9280	1,64	21,45	5,23	14	8,81	6	7,90	5						37,825	19,145	290,524	13,309	212,089	5,836	78,435	520,015	2,87	36,73	CAIXABANK			
8 CAIXABANK GLOBAL INVEST	14,4054	2,81	21,19	3,68	36	7,88	9	7,63	6	9,53	2				107		786		3,355		-2,569	12,199	2,87	-0,24	CAIXABANK			
9 FONDMAPFRE MULTIS.FIMF	10,2856	1,46	18,46	3,93	31	8,06	7	7,26	7	8,55	3	4,88	8		5,706	1,155	11,651	1,530	18,625	-375	-6,974	192,275	1,80	15,06	MAPFRE			
10 BOREAS CARTERA ACTIVA-I	122,0954	2,12	18,18	3,20	43	6,03	15								8	250	1,275		1,562	250	-287	9,092	5,02	14,31	TRESSIS			
11 TOGAEST INVERSIONES (*)	10,8083	3,02	17,99	7,38	5	6,29	12								115							7,792	3,02	17,16	ALTEGUI GESTION			
12 RENTA 4 WERTEFINDER	16,1669	1,68	17,71	6,65	9	4,28	43	3,35	23						821	295	2,248	139	2,512	156	-264	7,562	3,82	13,23	RENTA 4			
13 BOREAS CARTERA ACTIVA-R	84,6782	2,07	17,66	2,59	48	5,40	20	3,98	16	4,78	13				738	1,259	15,493	930	7,351	329	8,142	36,979	2,97	52,55	TRESSIS			
14 SABADELL DINAMICO CARTERA	11,3807	1,94	16,88	0,96	87	5,33	22								1						-7	15	1,88	-21,61	BANCO SABADELL			
15 SABADELL DINAMICO PREMIER	11,5368	1,93	16,80	0,86	89	5,47	19								2				8,736		-8,736	6,559	1,93	-51,12	BANCO SABADELL			
16 R4 MULTIG*ANDRO.VAL.CAP.	13,9646	-3,63	16,70	1,69	67	9,49	5								1,281	634	12,548	1,067	8,537	-433	4,011	18,494	-5,78	48,93	RENTA 4			
17 SABADELL DINAMICO EMPRESA	11,4126	1,90	16,49	0,51	101	5,13	26								2		700		457		243	1,286	1,90	44,30	BANCO SABADELL			
18 SABADELL DINAMICO PLUS	11,4343	1,90	16,48	0,51	102	5,21	23								300	1,578	9,862	1,635	23,145	-57	-13,283	49,470	1,76	-8,89	BANCO SABADELL			
19 SABADELL DINAMICO PYME	11,4531	1,89	16,40	0,41	105	5,12	27								107	51	738	506	1,798	-455	-1,060	4,721	-7,08	-5,28	BANCO SABADELL			
20 SABADELL DINAMICO BASE	11,3482	1,88	16,32	0,31	111	5,02	31								3,587	1,257	9,269	1,695	18,946	-438	-9,677	60,814	1,15	-0,21	BANCO SABADELL			
21 ESTRATEGIA INVERSION	11,5065	2,67	16,28	5,90	12										30,994	19,778	536,181	8,807	67,248	10,971	468,933	861,556	4,00	168,58	B.B.V.A.			
22 CB DESTINO 2050 PLUS	7,6694	2,57	15,70	5,03	15	6,47	11								82	197	3,387	403	4,774	-206	-1,387	6,967	-0,40	-3,41	CAIXABANK			
23 DUX INTERNATION.STRATEGY (*)	17,7096	0,82	15,68	3,94	30	6,56	10	4,94	8						217							15,286	1,58	2,98	ALTEGUI GESTION			
24 DP FONGLOBAL	13,3116	1,36	15,63	2,12	56	5,35	21	4,35	11	2,48	46	2,12	37	1,18	22	2,35	14				9	-9	15,369	1,36	15,56	B.DEGROOF PETERCAM		
25 CB DESTINO 2050 ESTANDAR	7,5594	2,54	15,35	4,61	21	6,05	14								1,110	367	5,373	244	3,373	123	2,000	9,879	3,86	45,97	CAIXABANK			
26 WELZIA GLOBAL OPPORTUNIT.	11,8603	1,28	15,33	-2,83	174	2,45	86	2,96	28	6,09	4				267	194	879	518	11,947	-324	-11,068	33,229	0,29	-14,20	WELZIA			
27 CB DESTINO 2040 PLUS	7,5664	2,38	15,00	4,84	16	6,08	13								229	1,321	12,579	967	6,688	354	5,891	19,149	4,30	69,15	CAIXABANK			
28 CB DESTINO 2040 ESTANDAR	7,4586	2,35	14,67	4,43	23	5,66	16								2,568	1,269	16,804	903	6,979	366	9,825	30,464	3,60	72,50	CAIXABANK			
29 LIBERB.CART.DINAMI.CLA.I	8,0097	1,31	14,46												2												LIBERBANK	
30 LIBERB.CART.DINAMI.CLA.P	8,0071	1,32	14,41												2												LIBERBANK	
31 CB DESTINO 2030 PLUS	7,4483	2,07	13,83	4,73	19	5,48	18								2,017	12,465	111,999	3,108	24,347	9,357	87,652	170,935	8,01	142,20	CAIXABANK			
32 LIBERB.CART.DINAMI.CLA.C	8,0485	1,25	13,79	-1,94	163										2							1	0,74	51,11			LIBERBANK	
33 CB DESTINO 2030 ESTANDAR	7,3415	2,04	13,49	4,32	25	5,06	29								17,673	17,274	165,775	5,402	39,916	11,872	125,859	252,150	7,11	134,73	CAIXABANK			
34 MISTRAL CART.EQUILIB.CL.I	113,5140	1,10	13,19	3,76	32	4,32	42								115	10	3,380	8	1,033	2	2,347	14,786	1,12	36,50	TRESSIS			
35 LIBERB.CART.DINAMI.CLA.A	7,9089	1,18	13,07	-2,77	173	5,07	28	3,15	26	3,93	20				1,740	983	12,222	231	5,284	752	6,938	41,361	3,02	32,68	LIBERBANK			
36 METAVALOR GLOBAL	93,0513	3,38	13,05	4,83	17	4,73	36	4,64	9	3,97	19				9,756	8,946	92,525	5,779	33,488	3,167	59,037	470,695	4,09	29,89	METAGESTION			
37 BANKIA GLOBAL FLEXIBLE	102,5483	1,14	12,98	3,73	33										64,845	39,595	223,517	7,252	217,949	32,343	5,568	590,204	7,03	14,07	BANKIA			
38 FONTIBREFONDO FIMF	19,3693	1,70	12,62	0,24	115	4,84	34	3,91	17	5,14	7	5,75	2	0,98	26	4,23	6				-76	4,748	1,69	10,65	SANTANDER			
39 BAN.SOY ASI DINAMICO-CART.	100,6338	1,67	12,61	1,26	75										21	9	1,073	790		9	283	1,075	2,49	54,92	BANKIA			
40 GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES	1,0657	0,86	12,61	-11,90	242	1,19	114								178		984	34	2,375	-34	-1,391	4,627	0,14	-13,30	RENTA 4			
41 MISTRAL CART.EQUILIB.CL.R	800,2841	1,04	12,56	2,99	44	3,54	54	2,30	44	3,22	31				1,562	2,487	37,707	3,367	22,611	-880	15,096	119,038	0,29	30,19	TRESSIS			
42 C.LABORAL SELEK EXTRAPLUS	8,1040	1,62	12,00	2,01	61	4,53	40	2,77	32						546	211	3,108	187	2,434	24	674	29,518	1,70	14,65	LABORAL KUTXA			
43 ADRIZA NEUTRAL	15,4821	2,83	11,67	4,35	24	4,55	38	3,62	18						1,695	1,073	17,743	5,969	40,940	-4,896	-23,197	100,250	-1,98	-10,74	TRESSIS			
44 BAN.SOY ASI DINAMICO-UNIV.	123,6856	1,58	11,58	0,07	124	2,04	94	1,92	56	3,76	23	2,90	25		9,252	2,010	24,035	3,339	27,835	-1,329	-3,800	174,965	0,81	9,16	BANKIA			
45 B&H FLEXIBLE CLASE A	9,8186	1,11	11,45												53							1,158	-0,86	-3,10	BUY & HOLD CAPITAL			
46 ACAC.GLOBALMX,60-90 ORO (*)	1,1067	2,63	11,41	-2,51	168										12							2,250	1,29	28,97	ACACIA INVERSION			
47 EDM CARTERA	1,7447	1,01	11,30	2,12	55	4,67	37	3,56	19	4,65	14				751	870	47,326	317	36,882	553	10,444	153,480	1,37	25,88	EDM HOLDING			
48 B&H FLEXIBLE CLASE C	9,7671	1,11	11,29												140							6,046	72,20	209,42			BUY & HOLD CAPITAL	
49 R4 MULTIG*TOTAL OPPORTUN.	4,2810	4,08	11,27	-8,80	234	1,50	107	-1,03	126	-2,93	92	-1,11	60	-1,54	39					4	-14	667	4,76	9,34	RENTA 4			
50 HORIZONTE GLOBAL	14,2768																											

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 30-septiembre-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			
	30/09/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/08	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/09	Mes	2019	19/09	Mes	2019				
61 PBP RENTA MULTIACTIVO	7,0866	1,91	10,28	3,50	38	2,55	1,95	54	1,70	64	-0,31	59			88		4,041	102	4,979	-102	-938	4,229	-0,50	-10,26	SANTANDER				
62 PRESEA TALENTO SELECCION	10,5094	0,63	10,26	-3,63	183										104	23	835	68	1.850	-45	-1.015	1.566	-2,15	-33,70	RENTA 4				
63 SABADELL EQUILIBR.CARTERA	10,7126	1,02	10,25	0,71	93	2,88	69								12				309		-309	183	1,02	-59,82	BANCO SABADELL				
64 SABADELL EQUILIBR.PREMIER	10,7952	1,02	10,21	0,65	96	2,98	66								33	1.050	5.756	1.600	13.842	-550	-8.086	49.320	-0,10	-5,64	BANCO SABADELL				
65 CABK SELEC FUT SOST CR	6,4894	1,81	10,14	4,55	22										678	150	150	11	394	139	-244	681	28,51	-20,21	CAIXABANK				
66 CB GESTION 50 PLUS	7,8847	0,43	10,09	4,83	18	3,77	52	2,31	3,88	22	3,18	21			1.092	734	4.536	120	3.549	614	987	29.798	2,55	13,89	CAIXABANK				
67 SABADELL COMMODITIES CART.	7,7763	0,61	9,93	-0,33	129	0,01	165								10.627	41	462	263	6.252	-222	-5.790	15.500	-0,78	-20,60	BANCO SABADELL				
68 SABADELL EQUILIBR.PLUS	10,6752	0,99	9,92	0,30	113	2,71	73								1.776	5.886	36.393	8.792	92.782	-2.906	-56.389	334.621	0,12	-6,30	BANCO SABADELL				
69 SABADELL EQUILIBR.EMPRESA	10,7347	0,99	9,92	0,30	112	2,71	74								28	1.068	2.318	956	3.382	112	-1.064	15.440	1,70	2,38	BANCO SABADELL				
70 SABADELL EQUILIBR.PYME	10,6913	0,98	9,84	0,20	116	2,60	77								302	316	1.468	657	4.363	-341	-2.895	13.162	-1,58	-10,36	BANCO SABADELL				
71 CABK SELEC FUT SOST PR	8,9516	1,77	9,82	4,15	28	3,13	64	2,50	37						7				2		-2	3.409	10,91	19,61	CAIXABANK				
72 QUALITY INVERSION DECIDIDA	12,2142	1,80	9,81	0,63	97	5,54	17	1,87	59	5,30	6				41.292	15.650	171.295	18.763	176.577	-3.113	-5.282	1.069.551	1,50	9,25	B.B.V.A.				
73 LIBERB.CART. MODERA.CLA.A	7,5122	0,20	9,81	0,16	118	3,23	60	1,74	64	2,58	44				7.282	6.922	67.139	2.318	32.002	4.604	35.137	247.570	1,97	27,95	LIBERBANK				
74 ALCALA RENTA FIJA	1461,3796	1,23	9,80	1,84	65	4,07	45	0,27	108	1,05	78	1,45	48	1,97	16	2,76	11		369		10	64	6.940	1,08	23,06	BANCO ALCALA			
75 ALTAIR INVERSIONES II-L	100,5587	0,61	9,80												8		4.919	26	30	-26	4.889	5.095	0,10	91376,00	ALTAIR FINANCE				
76 FONDGUISSONA BOLSA	22,4344	4,08	9,79	-3,96	187	4,08	46	2,14	51	5,04	9	5,21	7	5,62	1				783	27	1.357	337	1.928	-310	-571	54.711	3,50	8,76	GVC GAESCO
77 SABADELL COMMODITIES PREM.	7,9436	0,60	9,77	-0,53	133	0,27	153												1.473			1.473	-1.473	-100,00	BANCO SABADELL				
78 SABADELL EQUILIBR.BASE	10,5765	0,97	9,76	0,10	123	2,50	81								10.567	3.367	25.837	6.009	52.736	-2.642	-26.899	246.027	-0,10	-1,35	BANCO SABADELL				
79 ANNUALCYCLES STRATEGIES	14,7114	2,30	9,69	0,35	109	3,15	63	3,40	22						220	11	1.039	306	2.662	-295	-1.623	9.813	-0,72	-6,25	GESIURIS				
80 BEST MANAGER SELECTION	736,5972	0,72	9,66	0,01	125	2,14	90	3,00	27						667	131	1.995	166	17.604	-35	-15.609	41.733	0,63	-20,91	CREDIT AGRICOLE				
81 PRINCIPIUM CLASE Q	14,7393	0,39	9,64	4,71	20										7		1.727				1.727	3.051	0,39	169,29	U.B.S.				
82 GESRIOJA	8,4759	1,69	9,52	-6,38	218	2,50	82	0,93	92	0,31	84	2,14	36	-0,73	38				144	30	430	116	30	314	6.657	2,15	15,15	GRUPO NOVO BANCO	
83 CABK SELEC FUT SOST PL	8,6044	1,75	9,48	3,72	34	2,67	75	2,00	53						156	2.703	4.486	845	4.532	1.858	-46	10.776	62,99	35,54	CAIXABANK				
84 SANT.PB CARTERA DINAMICA	285,7139	1,35	9,43	0,34	110	2,10	91	1,25	77	2,17	52	0,53	57	-3,24	41	-2,31	16		710	175	4.453	1.176	10.896	-1.001	-6.443	54.375	-0,49	-2,30	SANTANDER
85 ALTAIR INVERSIONES II-A	1,0261	0,57	9,43	-4,82	206	0,73	129								366	119	4.809	322	12.096	-203	-7.287	26.486	-0,21	-14,73	ALTAIR FINANCE				
86 ABANDO EQUITIES (*)	13,4787	2,21	9,35	-1,36	150	4,05	47	1,84	60						127							6.065	2,26	6,95	ALTEGUI GESTION				
87 MUTUAFONDO CRECIMIENTO-E	115,0203	1,68	9,32	3,50	37	4,96	33	2,44	38						1		337	110	2.011	-110	-1.674	16.315	0,99	-1,19	MUTUA MADRILEÑA				
88 SABADELL COMMODITIES EMPR.	7,8935	0,54	9,28	-1,12	144	-0,33	176																			BANCO SABADELL			
89 SABADELL COMMODITIES PLUS	7,7224	0,54	9,28	-1,12	145	-0,37	177								17		1.925	186	2.044	-186	-119	2.118	-7,52	3,84	BANCO SABADELL				
90 PRINCIPIUM CLASE P	14,6320	0,48	9,21	4,18	27	4,54	39	2,94	29	5,06	8	5,52	3		168	1.753	16.659		1.408	1.753	15.251	27.751	7,12	153,38	U.B.S.				
91 SBD URQUIJO PATR.PRIVAD.5	10,9776	1,04	9,17	1,24	78	2,47	84	1,82	61	2,98	34	2,33	35	1,46	19				216	163	213	13	3.635	150	-3.422	13.415	2,19	-13,80	BANCO SABADELL
92 MURANO CRECIMIENTO CLA.C	9,8875	1,54	9,17	-0,08	128										37		210	1.621	1.640	210	-19	8.155	4,23	-9,22	MUTUA MADRILEÑA				
93 ALTAIR INVERSIONES II-D	99,7976	0,54	9,10												37	60	6.000	111	60	5.889	7.164	1,39	638,69			ALTAIR FINANCE			
94 CABK SELEC FUT SOST ES	9,7377	1,69	9,08	3,22	42	2,18	89	1,50	68	4,30	17				3.438	3.234	4.734	668	3.809	2.566	925	14.575	81,40	61,08	CAIXABANK				
95 SABADELL COMMODITIES PYME	7,8105	0,52	9,01	-1,44	153	-0,65	183								8		82	92	-82	-92	341	-18,61	-13,80	BANCO SABADELL					
96 MARCH CARTERA DECIDIDA	980,3013	0,71	8,99	-4,28	193	2,23	88	2,35	40						417	190	1.811	311	13.556	-121	-11.745	29.485	0,29	-21,98	GRUPO BANCA MARCH				
97 MUTUAFONDO CRECIMIENTO-A	113,8774	1,57	8,98	3,38	39	4,75	35	2,31	42						951	1.585	17.272	875	20.452	710	-3.180	28.376	4,18	-2,41	MUTUA MADRILEÑA				
98 QUALITY SELEC.EMERGENTES	11,5830	0,91	8,94	9,57	4	2,93	67	1,18	83						1.029	619	5.853	286	3.198	333	2.655	14.475	3,29	34,30	B.B.V.A.				
99 MUTUAFONDO CRECIMIENTO-D	105,1040	1,63	8,81	2,79	46										93	105	470	13	83	92	387	418	30,67	2116,90	MUTUA MADRILEÑA				
100 SABADELL COMMODITIES BASE	7,5136	0,49	8,75	-1,76	160	-0,97	186	-6,08	143	-3,18	93				274	132	502	197	919	-65	-417	2.087	-2,41	-9,35	BANCO SABADELL				
101 RENTA 4 ACTIVOS GLOBAL-I	7,0125	0,62	8,74	2,53	49	3,81	51	4,46	10	3,28	29	2,48	32	0,78	29				1.130	721	18.121	671	7.665	50	10.456	24.829	0,82	90,71	RENTA 4
102 GESIURIS PATRIMONIAL	19,9631	0,66	8,71	-0,05	127	5,18	24	4,23	13	3,46	24	3,21	19						383	510	26.404	202	4.173	308	22.231	49.719	1,28	110,93	GESIURIS
103 CARTERA OPTIMA FLEXI.CL.A	133,4712	0,37	8,61	1,63	68	2,31	87								259		1.964	756	4.791	-756	-2.827	25.419	-2,53	-2,33	ALLIANZ POPULAR				
104 INVERBANSE	38,1160	1,59	8,55	0,57	100	3,19	62	3,44	20	3,90	21	5,22	6	2,51	14	5,38	2		568	112	4.414	79	3.012	33	1.402	76.600	1,63	10,58	SANTANDER
105 MURANO CRECIMIENTO CLA.A	9,7499	1,47	8,54	-0,85	136										66	85	1.946	154	3.959	-69	-2.013	7.788	0,57	-13,88	MUTUA MADRILEÑA				
106 GLOBAL MANAGERS FUND (*)	8,0247	0,99	8,39	-0,94	140	3,84	50	2,87	30	5,90	5				112							22.894	0,99	8,39	ASESORES Y GESTORES				
107 INTERVALOR FON.FIMF (*)	5,2244	2,95	8,39	-6,98	221	2,62	76	1,47	70	1,46	68	0,56	56	-0,65	37				117			4.294	0,76	-2,03	INTERBROKERS				
108 HIGH RATE	20,6219	1,53	8,29	-2,58	169	4,99	32	4,31	12						104		4,61	9	3,52	6	4,77	3	104			21.575	1,2		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-septiembre-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			
	30/09/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/08	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/09	Mes	2019	19/09	Mes		2019		
121 METROPOLIS RENTA	15,9620	0,68	7,64	3,31	40	0,57	137	0,62	101	2,31	51	2,69	28	2,75	11	3,54	8	108	500	300	2.433	-300	-1.933	8.335	-2,82	-13,11	B.B.V.A.	
122 PBP F.AUTOR SEL.GL.CLA.A	10,8020	0,81	7,57	0,47	103	1,98	97	1,72	66	2,69	40							333	22.488	1.028	29.939	-1.028	-7.451	20.856	-3,92	-21,09	SANTANDER	
123 EGERIA GLOBAL CLASE A	9,2541	1,00	7,38	-2,95	175	0,19	160											104	483	48	439	-48	44	4.623	-0,04	8,42	EGERIA	
124 G'BOUT.II/YESTE SELECCION	8,9355	0,60	7,36	-8,20	230													137	10	715	7	315	3	400	1.894	0,76	35,58	ANDBANK ESPAÑA
125 GES.BOUTIQ./BISS.VALUE F.	15,5608	4,19	7,30	-6,74	220	7,89	8	8,67	4									324	28	2.816	186	5.982	-158	-3.166	11.215	2,75	-17,31	ANDBANK ESPAÑA
126 BANKIA GEST.DE AUTOR-CART.	93,7540	1,69	7,20	-4,57	201													383	102	6.404	1.189	11.520	-1.087	-5.116	20.711	-3,36	-14,29	BANKIA
127 BBVA ESTRATEGIA 0-50	10,5470	1,34	7,20	1,54	70	2,03	95											132	20	44	891	-44	891	35.492	1,22	4,58	B.B.V.A.	
128 ADRIZA GLOBAL CLASE I	11,7455	3,71	7,17	-7,47	225													12	50	3.272	200	1.868	-150	1.404	7.628	1,72	50,09	TRESSIS
129 DUX MULTIGESTION/MODERADO (*)	10,3653	0,71	7,11	1,92	63	1,08	118											182						15.366	-0,65	6,92	ALTEGUI GESTION	
130 CATALANA OCC.PATRIMON.	17,0785	1,05	7,08	-1,16	147	2,46	85	1,48	69	1,88	59	2,07	38					1.577	269	2.607	348	2.995	-79	-388	21.522	0,68	5,01	GESIURIS
131 BEST MORGAN STANLEY	1,2686	0,00	6,94	2,12	57	1,88	99	2,19	49									521	39	56	131	9.504	-92	-9.448	15.459	-0,59	-34,02	ANDBANK ESPAÑA
132 RENTA 4 ACTIVA AIRE CL.I	9,6190	1,14	6,85	-1,47	154	-0,13	169											1.124	184	2.617	167	1.624	17	993	9.901	1,31	19,56	RENTA 4
133 GEF ALBORAN GLOBAL	9,9479	0,69	6,84	-0,37	131	-0,14	170											101	125	253	14	61	111	192	2.937	4,65	14,32	RENTA 4
134 BANKIA GEST.DE AUTOR-UNIV.	103,3230	1,64	6,71	-5,16	211	0,96	121	0,68	98									742	188	2.855	1.116	16.811	-928	-13.956	48.523	-0,27	-17,07	BANKIA
135 CS GLOBAL AFI	5,3311	0,89	6,67	1,35	73	2,80	70	1,28	76	1,99	55	2,42	33	-0,61	36			138	25	1.437		1.883	25	-446	16.940	1,04	3,87	CREDIT SUISSE
136 DB TALENTO GEST.FLEXIBLE	10,5429	0,95	6,64	1,84	66	0,94	122	0,95	91									5.795	86	2.157	2.793	36.537	-2.707	-34.380	147.598	-0,87	-13,88	DEUTSCHE BANK
137 RENTA 4 ACTIVA AIRE CL.R	9,5801	1,13	6,62	-1,76	159													46	210	298	48	281	162	17	327	100,85	-9,31	RENTA 4
138 EDR GLOBAL ADAGIO	125,5208	-0,26	6,55	2,02	60	1,67	101	1,94	55	2,37	50							184	4.413	10.146	168	7.867	4.245	2.279	33.608	14,16	14,08	RENTA 4
139 GESTIF.DYNAM.STRA-MINOR.	1,4043	1,50	6,39	1,35	74	2,10	92	2,24	46									112	436	831	66	2.131	370	-1.300	1.271	43,60	-49,11	BANCO CAMINOS
140 CB GESTION TOTAL PLATINUM	10,8878	2,34	6,37	-4,12	190	2,07	93											846		21.669	84	21.640	-84	29	98.894	2,25	6,36	CAIXABANK
141 R4 MULTIG%QUAL.CAP.GL.F.	9,8196	1,87	6,35	-4,71	204	0,73	131											47	4	133		181	4	-48	1.126	2,23	2,08	RENTA 4
142 ALBUS CLASE CARTERA	6,0243	2,37	6,33	-4,08	188													1.990	4.020	313.464	4.258	2.579.382	-238	-2.265.918	162.410	2,22	-92,84	CAIXABANK
143 ADRIZA GLOBAL CLASE R	11,6760	3,67	6,29	-8,13	229	3,49	55	1,14	84									514	141	1.638	430	7.516	-289	-5.878	27.953	2,62	-4,22	TRESSIS
144 ALBUS CLASE PLATINUM	9,4385	2,36	6,23	-4,20	192	1,94	98	2,52	36	4,39	16							322	1.160	18.886	14.630	212.080	-13.470	-193.194	465.877	-0,52	-25,02	CAIXABANK
145 RENTA 4 NEXUS	14,0312	0,91	6,17	-4,20	191	0,57	139	1,78	62									7.317	639	11.287	5.920	66.499	-5.281	-55.212	173.918	-2,06	-19,48	RENTA 4
146 R4 MULTIG.2/YESTE VAL.SEL.	9,8143	1,04	6,16	-10,90	240	-0,70	185											165	2	328	61	1.165	-59	-837	3.947	-0,44	-11,91	RENTA 4
147 VALOR GLOBAL	8,9059	0,69	6,12	-4,62	202													102				2.322		-2.322	10.718	0,69	-12,47	GRUPO NOVO BANCO
148 DP FLEXIBLE GLOBAL	18,8714	0,50	6,12	2,45	50	-0,11	167	-0,02	118	1,27	73	1,57	46	1,94	17	4,08	7	154		120	20	1.242	-20	-1.122	19.503	0,39	0,24	B.DEGROOF PETERCAM
149 DP FONSELECCION	4,1248	0,47	6,06	1,03	82	0,31	151	0,49	104	-1,40	91							124		4.417	160	7.667	-160	-3.250	45.532	0,12	-1,17	B.DEGROOF PETERCAM
150 ALBUS CLASE EXTRA	8,3573	2,34	6,00	-4,49	198	1,63	103	2,21	48									4.822	5.477	83.272	63.863	386.482	-58.386	-303.210	1.034.860	-3,14	-18,09	CAIXABANK
151 FONDANETO	8,6209	0,08	5,98	1,84	64	1,58	104	1,04	87	2,16	53	2,63	29	0,80	28			106			7	445	-7	-445	8.649	-0,01	0,68	SANTANDER
152 ABACO GLO.VALUE OPPORT-A (*)	4,7824	3,76	5,95	-15,40	244	-2,29	199											155						26.507	7,77	6,97	ABACO CAPITAL	
153 ARTE FINANCIERO	7,0126	0,08	5,94	1,53	71	3,27	59	1,19	82	-0,03	87	1,27	51	0,33	33			266			114	157	-114	-157	4.062	38,08	44,01	GRUPO NOVO BANCO
154 QUALITY INVERSION MODERADA	12,4999	0,96	5,94	1,00	86	3,45	56	0,96	90	3,42	26							230.083	116.187	1.221.463	99.073	1.040.265	17.114	181.198	7.985.973	1,18	8,45	B.B.V.A.
155 NB PREMIUM	10,8227	3,32	5,91	1,49	72	-0,22	172	0,79	95									116		4.204	53	385	-53	3.819	6.298	2,45	174,98	GRUPO NOVO BANCO
156 GLOBAL DIVERSIFICATION F.	5,7334	1,27	5,89	2,33	51	0,65	135	0,18	112									119		69	13	914	-13	-845	3.928	0,94	-13,35	U.B.S.
157 COMPROMISO FONDO ETICO	6,0354	0,45	5,87	2,98	45	1,23	111	0,69	96	1,39	70							113		1.357		145		1.212	8.003	0,49	25,23	BNP PARIBAS ESPAÑA
158 NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100	11,8994	1,63	5,82	-10,10	239	0,85	127	0,28	107	1,13	75	0,95	54	1,19	21	2,70	12	1.947		464	455	2.630	-455	-2.166	17.778	-0,89	-5,46	GRUPO NOVO BANCO
159 PBP DIVERS.GLOBAL CARTERA	3,4516	1,12	5,74	0,15	119													26	2	5.775	40	11.847	-38	-6.072	237	-12,90	-96,10	SANTANDER
160 SANT.PB STRAT.ALLOCATION	103,2226	-0,32	5,73	3,22	41													182	1.920	7.009	6	10.407	1.914	-3.398	16.484	12,78	1790,70	SANTANDER
161 BANKIA BCA.PRIV.SELECCION	12,9614	2,33	5,73	-3,50	181	1,57	105	1,41	73	2,46	47	5,24	5	3,86	3			105		7		57		-50	39.449	2,33	5,60	BANKIA
162 LIBERB.CART.CONSER.CLA.I	7,1755	-0,56	5,67															2				15.472		-15.472		-1,00		LIBERBANK
163 CB GESTION TOTAL PLUS	7,0531	2,26	5,63	-5,00	209	1,13	116	1,44	72	4,89	12	3,52	16					1.623	37	2.563	1.657	17.923	-1.620	-15.360	59.418	-0,46	-16,12	CAIXABANK
164 SANT.RF CONVERTIB.-CARTE.	973,5225	0,51	5,63	0,15	120													13.496	414	53.061	891	4.982	-477	48.079	54.108	-0,37	823,99	SANTANDER
165 EUROAGENTES UNIVERSAL (*)	8,7365	2,36	5,61	-5,33	212	0,21	158	-1,49	130	0,09	86	0,99	53	0,77	30			278							10.684	2,32	70,90	EUROAGENTES
166 PBP GESTION FLEXIB.CARTE.	6,5986	2,93	5,56	-1,16	146													36		4.455	39	8.075						

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 30-septiembre-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		
	30/09/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/08	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/09	Mes	2019	19/09	Mes	2019			
181 SABADELL PRUDENTE CARTERA	11,1229	0,16	4,68	0,75	92	0,71	132							12			112			-112		-112	114	0,16	-47,62	BANCO SABADELL		
182 NB GLOBAL SOLIDARIO	10,4289	0,62	4,66	-3,82	185	-2,16	197	-0,68	123	0,43	82			110		504	60	784	-60	-280	26.069	0,39	3,52	GRUPO NOVO BANCO				
183 SABADELL PRUDENTE PREMIER	11,2039	0,15	4,64	0,70	94	0,80	128							210	7.020	26.756	12.028	125.662	-5.008	-98.906	346.204	-1,28	-18,92	BANCO SABADELL				
184 EDM VALORES UNO	16,5983	0,14	4,59	1,15	80	1,67	102	1,91	57	2,82	36	3,19	20	134	61	944		430	61	514	11.828	0,66	9,18	EDM HOLDING				
185 GLOBAL VALUE SELECTION	6,0817	1,60	4,57	-4,77	205	1,04	119	1,77	63					129		1.828	51	2.519	-51	-691	49.856	1,50	3,12	U.B.S.				
186 G°BOUT.II/C.C.MONTBLANC	9,9068	0,78	4,55	-1,09	143									37		301		1.141		-840	2.565	0,78	-21,40	ANDBANK ESPAÑA				
187 RENTA 4 DELTA CLASE I	9,8325	0,80	4,45											5		51		474		-423	978	0,80	-4,29	RENDA 4				
188 SABADELL PRUDENTE EMPRESA	11,1365	0,13	4,41	0,40	107	0,56	140							136	1.200	7.871	3.386	24.609	-2.186	-16.738	79.269	-2,56	-13,99	BANCO SABADELL				
189 SABADELL PRUDENTE PLUS	11,0893	0,13	4,41	0,39	108	0,56	141							10.110	18.894	170.027	41.454	352.414	-22.560	-182.387	1.841.363	-1,08	-5,12	BANCO SABADELL				
190 SABADELL PRUDENTE PYME	11,0884	0,12	4,33	0,29	114	0,46	146							1.661	857	5.432	1.952	12.862	-1.095	-7.430	69.970	-1,42	-5,83	BANCO SABADELL				
191 OPORTUNIDADES GLOBALES	202,0188	1,47	4,30	-4,85	207	1,16	115	1,14	85	2,40	49	2,55	31	1,07	25		66	18	4.936	-18	-4.870	1.897	0,50	-70,64	ANDBANK ESPAÑA			
192 SABADELL PRUDENTE BASE	10,9897	0,11	4,25	0,19	117	0,36	149	0,99	89					67.651	18.253	133.367	35.948	316.891	-17.695	-183.524	1.787.446	-0,87	-5,61	BANCO SABADELL				
193 LIBERBANK GLOBAL CLASE P	7,9330	1,12	4,19	-7,55	227									4		766		253		513	509	1,12	169,77	LIBERBANK				
194 RENTA 4 DELTA CLASE R	9,7940	0,77	4,14	-3,58	182	0,49	144	1,29	75	2,63	41	3,11	22	2,64	12		178	77	282	154	692	-77	-410	1.860	-3,22	-25,88	RENDA 4	
195 ATL CAP.BEST MNGRS/FLEX-L	11,9894	1,18	4,11	-3,94	186									18		249	26	82	-26	167	618	-2,92	42,57	ATL CAPITAL				
196 LIBERBANK GLOBAL CLASE C	7,8045	1,13	4,09	-7,90	228									1.605	12	119		32	904	-20	-785	1.451	-0,22	-32,51	LIBERBANK			
197 RSR GLOBAL	9,1485	0,46	4,06	-4,50	199	-2,56	201							105		28		375	-28	-375	3.628	-0,29	-5,65	BANCO ALCALA				
198 ATL CAPIT.CART.DINAM.CLI	9,4657	1,15	4,02	-5,06	210	0,08	163	-2,25	134					10				5		-5	7.921	1,15	3,96	ATL CAPITAL				
199 DB TALENTO GEST.CONSERVAD.	10,1894	0,45	3,96	0,85	90	0,25	156							5.675	143	4.583	3.616	35.021	-3.473	-30.438	134.249	-2,08	-15,46	DEUTSCHE BANK				
200 LORETO PREMIUM GLOBAL-I	973,8057	1,23	3,96	-2,05	164									2	126	1.398	96	1.372	30	26	50.574	1,29	4,01	LORETO MUTUA				
201 GESDIVISA	19,9203	0,91	3,90	-2,14	165	0,89	124	0,25	109	1,78	61	2,75	27	2,82	10	4,74	4	128		433	141	3.121	-141	-2.688	43.562	0,59	-2,16	GRUPO NOVO BANCO
202 ACTIVE VALUE SELECTION	9,7727	0,09	3,90	-0,97	141									102		1.657	169	34.771	-169	-33.114	1.106	-13,19	-96,72	CREDIT SUISSE				
203 SANT.PB INVERSION GLOBAL	104,5761	-0,42	3,89	0,41	106	-0,51	180	-1,26	127					4.887	1.293	42.812	2.401	23.690	-1.108	19.122	88.565	-1,65	32,31	SANTANDER				
204 INTERMONEY G° FLEXIBLE-I	10,3503	0,81	3,80	-2,76	172	0,88	125	0,57	102					108	40	2.076	212	1.924	-172	152	15.216	-0,32	4,72	INTERMONEY				
205 ATL CAP.BEST MNGRS/FLEX-A	11,8806	1,14	3,70	-4,44	197	0,14	162	0,69	97	2,74	39			308	17	1.540	1.990	13.615	-1.973	-12.075	14.231	-11,15	-43,80	ATL CAPITAL				
206 FCS GESTION FLEXIBLE	10,3912	0,54	3,65	0,69	95	0,20	159	0,84	93					1.242			431	791	-431	-791	19.049	671,66	591,92	GRUPO NOVO BANCO				
207 LORETO PREMIUM GLOBAL-R	10,1030	1,20	3,65											109	15	1.470	7	12	8	1.458	1.507	1,76	4207,60	LORETO MUTUA				
208 NB GLOBAL FLEXIBLE 0-35	12,6407	0,33	3,61	-4,87	208	1,20	112	0,56	103	1,34	72			2.054	11	1.139	1.381	3.993	-1.370	-2.854	44.874	-2,63	215,65	GRUPO NOVO BANCO				
209 ATL CAPIT.CART.DINAM.CLA	10,0068	1,10	3,55	-5,63	214	-0,52	181	-2,80	135	-0,44	89			88		52	4	186	-4	-134	1.634	0,85	-4,04	ATL CAPITAL				
210 AVANCE GLOBAL CLASE A	5,8176	0,19	3,51	-2,47	167	1,00	120	1,74	65	3,42	25	3,98	12	91		2.607	3.192	10.409	-3.192	-7.802	40.134	-7,12	-15,16	SANTA LUCIA				
211 FON FINECO BEST	7,5521	0,65	3,48	-1,61	157	0,26	155	0,67	99	1,54	65			102	267	740	289	2.965	-22	-2.225	17.408	0,52	-8,33	KUTXABANK				
212 ACACIA RENTA DINAMICA (*)	6,7560	0,31	3,40	2,11	58	2,01	96	2,71	34					318							30.274	-0,45	35,67	ACACIA INVERSION				
213 INTERMONEY G° FLEXIBLE-A	9,5529	0,76	3,33	-3,34	179									3		41		435		-394	424	0,76	-46,04	INTERMONEY				
214 LIBERBANK GLOBAL CLASE A	7,6498	1,04	3,27	-8,86	235	-1,52	191	-1,55	131	0,60	81	3,30	18	4.056	28	1.340	3.392	20.099	-3.364	-18.759	82.558	-2,92	-15,72	LIBERBANK				
215 NR FONDO 1	87,8298	1,73	3,25	-2,65	170	-1,04	187	-0,25	121	0,79	80	1,41	49	0,85	27			107			12.960	1,73	3,25	GRUPO NOVO BANCO				
216 R4 MULTIG°ATLANTIDA GLOB.	8,9615	0,73	3,12	-5,61	213	-0,39	178							51		17	17	112	-17	-95	1.681	-0,28	-2,48	RENDA 4				
217 IIM 93 RENTA	12,9651	1,53	3,08	-1,30	149	-0,16	171	-0,06	119	1,97	56	1,90	39	1,16	23	2,41	13	97			3.536	1,53	3,08	GVC GAESCO				
218 FON FINECO GESTION II	7,8215	0,54	3,01	-1,42	151	0,40	148	1,24	78	2,53	45			1.488	1.082	26.958	3.378	38.845	-2.296	-11.887	133.037	-1,16	-5,48	KUTXABANK				
219 GLOBAL BEST SELECTION	13,1427	0,60	2,99	-3,09	177	0,57	138	2,13	52	3,23	30			103		2.966	105	1.160	-105	1.806	7.964	-0,71	33,96	GRUPO NOVO BANCO				
220 AVANCE GLOBAL CLASE B	5,5833	0,13	2,97	-3,15	178	0,29	152	1,03	88					40				487		-487	906	0,13	-32,59	SANTA LUCIA				
221 FONGRUM/VALOR	15,6332	0,99	2,80	-4,56	200	-0,13	168	0,09	116	1,78	62	2,59	30	2,52	13	3,38	9	160		327	-324	24.468	0,98	1,45	ATL CAPITAL			
222 QUALITY INVER.CONSERVADORA	11,0332	0,19	2,72	0,96	88	1,20	113	0,18	113	1,07	77			291.397	155.033	1.540.981	142.968	1.640.033	12.065	-99.052	11.000.939	0,30	1,80	B.B.V.A.				
223 BANKIA GES.ALTERNAT-INTER.	101,1116	-0,02	2,67											6		4.784					19.674	-0,02	36,06	BANKIA				
224 CAIXABANK GESTION 25 PLAT.	9,8060	0,25	2,58	-0,74	134	-0,69	184							1.134				188	3.626	-188	-3.626	40.989	-0,21	-5,79	CAIXABANK			
225 OHANA EUROPE	13,3313	1,37	2,54	-5,90	215	5,14	25	3,31	24					288		136	274	1.329	-273	-1.193	6.666	-2,63	-13,05	RENDA 4				
226 PATRIVAL (*)	10,3691	0,38	2,33	-9,26	236	3,02	65	0,82	94	2,78	37	1,20	52	0,18	34	1,35	15	171			38.718	0,22	-3,73	PATRIVALOR				
227 RENTA 4 GLOBAL	11,9977	0,97	2,25	2,17	53	3,33	58	4,05	14	4,44	15	1,64	43	1,15	24			168	111	671	8	351	103	320	4.361	3,42	10,49	RENDA 4
228 SMART-ISH FONDO DE GESTOR.	11,9948	1,60	2,04	-8,71	233	0,54	142	1,05	86	1,51	66			326	2	1.896	1.096	10.781	-1.094	-8.885	12.325	-6,65	-40,12	ABANTE				
229 BANKIA GES.ALTERNAT-CART.	97,0409	-0,09	2,02	0,13	122									64.834	7.169	56.791	901	16.390	6.268	40.401	108.870	6,01	62,63	BANKIA				
230 CS GLOBAL MARKET TRENDS-A	10,4433	-0,65	2,01	-6,40	2																							

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 30-septiembre-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
	30/09/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/08	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/09	Mes	2019	19/09	Mes	2019	19/09	Mes	2019		
241	IBERCAJA ALPHA CLASE B	7,7424	2,84	0,20	2,09	59	-1,82	193	0,10	115							33.083	466	5.382	1.485	43.352	-1.019	-37.970	66.201	1,27	-36,23	IBERCAJA	
242	CB GESTION ALFA PLATINUM	5,3822	0,52	0,12	-7,25	223	-1,44	190									1				1.923		-1.923	1		-99,95	CAIXABANK	
243	ESPINOSA PARTNERS INVERS.	12,5191	-0,69	-0,01	-6,16	216	-0,24	173	-0,81	124	1,77	63	3,60	14	3,37	8	118			877	1.295	-877	-1.295	15.994	-5,83	-7,45	ATL CAPITAL	
244	MULTICICLOS GLOBAL	8,6957	0,06	-0,20	-4,08	189											109		1.002	139	1.218	-139	-216	1.623	-7,82	-11,70	RENTA 4	
245	CB GESTION ALFA CARTERA	5,5575	0,54	-0,27	-7,51	226											1		254		256		-2	1	1,09		CAIXABANK	
246	QUALITY VALOR	657,9183	0,12	-0,34	-0,93	139	0,49	143	-1,75	133	0,19	85	0,46	58	0,59	32	1.212	12	1.279	2.441	26.187	-2.429	-24.908	44.849	-5,04	-36,03	B.B.V.A.	
247	IBERCAJA ALPHA	7,6062	2,75	-0,60	1,01	85	-2,43	200	-0,27	122	2,62	43					3.599	67	2.148	7.749	21.801	-7.682	-19.653	70.722	-7,34	-22,18	IBERCAJA	
248	AMISTRA GLOBAL FI (*)	0,8147	1,90	-0,92	-4,38	196	-3,73	204	-1,31	128							167							23.945	1,34	-3,25	AMISTRA	
249	BSG PROMETEO	5,1914	1,14	-0,97	-14,50	243	-1,08	188	-1,61	132							106		277		616	-24	-339	2.509	0,18	-12,56	GRUPO NOVO BANCO	
250	CB GESTION ALFA EXTRA	5,2658	0,49	-1,00	-8,35	231	-1,99	195									20			262	1.623	-262	-1.623	3.834	-5,88	-29,89	CAIXABANK	
251	FC GESTION ALFA PLUS	5,2287	0,46	-1,18	-8,58	232	-2,24	198									96				200	2.006	-200	-2.006	3.405	-5,07	-37,40	CAIXABANK
252	FONSVILA-REAL	7,4391	0,96	-2,25	-2,99	176	3,58	53	2,24	47	3,39	28					111	10	285	7	23	3	262	6.428	1,00	1,84	GVC GAESCO	
253	ANNAPURNA/PT	9,8654	-0,25	-2,43			-5,54	206	-3,36	137							1.941		235	1	7.787	-1	-7.552	524	-0,39	-93,49	TREA AM	
254	MULTIAD.G°/SM.G°ESTR.GLO.	10,3189	-1,65	-3,30	-7,04	222	1,12	117									52		261	76	560	-76	-299	2.810	-4,22	-12,46	GRUPO BANCA MARCH	
255	MULTIAD.G°/PATR.MULTIFON.	9,3222	0,87	-4,42													21		631	15	73	-15	558	659	-1,37	471,55	GRUPO BANCA MARCH	
256	MULTIAD.G°/PULSAR 803	8,3524	-0,47	-4,44	-15,40	245											28		9		9		9	595	-0,47	-2,90	GRUPO BANCA MARCH	
257	GLOBAL ALLOCATION	15,1896	-1,89	-5,32	0,58	99	2,47	83	2,61	35							960	107	1.178	387	3.684	-280	-2.506	29.531	-2,79	-12,99	RENTA 4	
258	KUTXABANK 0/100 CARTERAS	4,1053	-1,98	-5,85	-6,34	217	-3,66	203	-4,27	139							58.543	7.232	98.207	5.600	329.092	1.632	-230.885	447.388	-1,63	-36,73	KUTXABANK	
259	1 KESSLER CASADEVALL	8,6890	-1,65	-5,93	-1,50	155	-4,68	205	-2,90	136							89			231	2.453	-231	-2.453	5.642	-5,51	-34,43	GVC GAESCO	
260	BOWCAPITAL GLOBAL FUND	8,4778	-4,78	-6,14	1,23	79	-7,24	207	-3,47	138	-0,57	90					108		31		133		-102	3.250	-4,78	-9,04	GESIURIS	
261	R4 MULTIG°/ITACA GL.MARK.	6,1950	-2,35	-9,19	-18,80	247	-2,71	202									3		50		2.839		-2.789	54	-2,37	-98,11	RENTA 4	
262	AVANTAGE FUND	11,6519	3,40	-10,40	-17,90	246	1,29	109	2,78	31							674	26	2.508	204	19.385	-178	-16.877	15.158	2,19	-56,06	RENTA 4	
263	ALGAR GLOBAL FUND	12,1114	-0,69	-11,00	-21,40	248	2,59	78									1.782	44	2.871	3.599	30.816	-3.555	-27.945	42.050	-8,37	-44,87	RENTA 4	
264	BANKINTER EUROSTO.INVERSO	19,7524	-4,48	-21,10	-11,70	241	-12,10	208	-10,30	144	-10,50	94					544	9.983	104.471	8.480	80.309	1.503	24.162	28.927	0,65	189,63	BANKINTER	
265	ANNAPURNA/PT CPE	1,9543	-1,30	-33,40													1.952				183		-183	2.313	-1,12	-38,34	TREA AM	
266	FOND-DUERO HORIZONTE 2019(F/A)																				11.822		-11.822					UNICAJA
267	PBP MERCADOS GLOBALES(F/A)																		3.051		3.051							SANTANDER
268	CARTERA UNIVERSAL(F/A)																		1		2.993		-2.992					GRUPO NOVO BANCO
269	ALTAIR INVERSIONES(F/A)																				6.355		-6.355					SANTANDER
270	ALPHA PL.GEST.FLEXIB.CI.A(F/A)																		5		13.503		-13.498					SANTA LUCIA
271	ARGOS CAPITAL(F/A)																			137		1.828		-1.691				RENTA 4
272	GLOBAL TRENDS/OPPORTUNIT.(F/A)																			50		725		-675				RENTA 4
273	ALPHA PL.GEST.FLEXIB.CI.B(F/A)																			1		507		-506				SANTA LUCIA
274	MURANO CRECIMIENTO CLA.B(F/A)																					6.493		-6.493				MUTUA MADRILEÑA
275	GES.MULTIPERFIL/AGRESIVO(F/A)																				8.048		-8.048					ANDBANK ESPAÑA
276	EJECUTIVOS GLOBALFOND																	1.429							36.356			ESFERA CAPITAL AV
277	IGVF																	63							8.979			ESFERA CAPITAL AV
278	OMEGA GLOBAL FUND CLA.I																	116							6.022			OMEGA
279	OMEGA OPPORTUNITIES FUND																	58							1.979			OMEGA
Rentabilidad Media Anual (%)			1,04	7,40	-0,80	248	1,99	208	1,40	144	2,50	94	2,70	60	1,49	41	3,45	16	1292309	672231	8836356	716720	11727414	-44489	-2891058	41373368		
Rentabil.Medio Anual (%) ponderada			0,83	6,35	0,80	2,32	2,38	2,73	2,32	1,24	3,26																	

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

Datos a 30-septiembre-2019

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	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(%)		Grupo Financiero
	30/09/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/08	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/09	Mes	2019	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

280	R4 MULTIG.2/ATRIA INV.GLO.	9,8128	0,78	0,00								34	51	4.639	25	43	26	4.596	4.535	1,38	RENTA 4	
281	ESFERA/DARWIN		0,00	0,00								23							666		ESFERA CAPITAL AV	
282	PATRIMONY FUND		0,00	0,00								116							4.602		ESFERA CAPITAL AV	
283	ALONDRA CAPITAL		0,00	0,00								103							4.195		ALTEGUI GESTION	
284	ESFERA II/ALLROAD		0,00	0,00															979		ESFERA CAPITAL AV	
285	ARCANO PARTNERS FUND-P		0,00	0,00								100							4.399		ARCANO	
286	ICARIA CAPITAL		0,00	0,00								9							3.258		ESFERA CAPITAL AV	
287	KRONOS		0,00	0,00								4							2.733		ESFERA CAPITAL AV	
288	ESFERA I/ARCA GLOBAL-B		0,00	0,00								3							99		ESFERA CAPITAL AV	
289	ATTITUDE SHERPA		0,00	0,00								103							8.356		ATTITUDE ASESORES	
290	DUX UMBRELLA/ARAGUI-EGALA		0,00	0,00								132							3.445		ALTEGUI GESTION	
291	AVANCE MULTIACTIVOS-A	9,9330	1,28	0,00								28	851					851	846	1,28	INTERMONEY	
292	MM GLOBAL		0,00	0,00								1							300		ESFERA CAPITAL AV	
293	LIBERBANK GLOBAL MACRO-P	6,0096	-0,07	0,00								521	30.462	30.889			30.462	30.889	30.887	7132,70	LIBERBANK	
294	CABK DESTINO 2026 ESTAN	5,9200	1,48	0,00								410	3.552	6.885	365	427	3.187	6.458	6.561	98,26	CAIXABANK	
295	SANTANDER GEST.DINAM.-2	0,0100	0,00	0,00															300	0,09	SANTANDER	
296	URSUS-3 CAPITAL/CIERZO	9,7968	-0,88	0,00								36	324	739		99	324	640	633	101,68	GRUPO BANCA MARCH	
297	DUX MULTIGESTION/DINAMICO		0,00	0,00								131							5.055		ALTEGUI GESTION	
298	ACAC.GLOBALMX,60-90 PLATA		0,00	0,00								95							497		ACACIA INVERSION	
299	SELECTOR GLOBAL/FLEXIBLE		0,00	0,00								174							15.545		ALTEGUI GESTION	
300	ESFERA I/FLEXIGL.MODERATE		0,00	0,00															2.115		ESFERA CAPITAL AV	
301	MULTIADV.GºII/CAS.GL.OPC.	10,3451	1,06	0,00								48	334	4.016		288	334	3.728	3.808	10,81	GRUPO BANCA MARCH	
302	AVANCE MULTIACTIVOS-I	10,1526	1,33	0,00								66	2.881	12.130	36	49	2.845	12.081	12.206	32,16	INTERMONEY	
303	LIBERBANK GLOBAL MACRO-A	6,0062	-0,11	0,00								2.012	23.339	23.944		47	23.339	23.897	23.888	4223,50	LIBERBANK	
304	CABK DESTINO 2026 PLUS	5,9296	1,52	0,00								72	3.702	6.175	159	159	3.543	6.016	6.095	143,80	CAIXABANK	
305	GESTIFON.SELEC.CAMINOS-B	0,9870	-0,50	0,00								1							148	-0,54	BANCO CAMINOS	
306	RENTA 4 ACTIVOS GLOBAL-R	7,0152	0,00	0,00								86	1.319	1.319	5	5	1.314	1.314	1.314		RENTA 4	
307	OMEGA GLOBAL FUND CLA.II		0,00	0,00								6							6.690		OMEGA	
308	ALCALA GARP	9,7824	-0,99	0,00								3	14	74			14	74	73	22,60	BANCO ALCALA	
309	ACAC.GLOBALMX,60-90 PLATI.		0,00	0,00								13							8.643		ACACIA INVERSION	
310	ARCANO PARTNERS FUND-I		0,00	0,00								2							2.316		ARCANO	
311	CABK DESTINO 2026 CARTER	6,0958	1,60	0,00								1	1	1			1	1	1	10100,00	CAIXABANK	
312	GESTIFON.SELECCION HF-A	0,9880	0,00	0,00								1	50	50			50	50	50		BANCO CAMINOS	
313	GESTIF.DYNAM.STRA-CARTERA	1,4104	1,63	0,00								8	3.000	12.863			3.000	12.863	13.415	31,79	BANCO CAMINOS	
314	OMEGA GLOBAL FUND CLA.III		0,00	0,00								34							29.378		OMEGA	
315	ABACO GLO.VALUE OPPORT-C		0,00	0,00								2							10		ABACO CAPITAL	
316	ABACO GLO.VALUE OPPORT-B		0,00	0,00								30							11.709		ABACO CAPITAL	
317	ESFERA II/BACKTRADER		0,00	0,00															667		ESFERA CAPITAL AV	
318	ESFERA I/GESTION INTERNAC.		0,00	0,00															458		ESFERA CAPITAL AV	
319	GESTIFON.SELECCION HF-B	0,9870	-0,50	0,00								1							148	-0,52	BANCO CAMINOS	
320	MUTUA FONDOS CRECIMIENTO-L	113,8742	1,58	0,00								2	5.112	22.026	3.255	17.112	1.857	4.914	5.139	59,39	MUTUA MADRILEÑA	
321	ABACO GLO.VALUE OPPORT-R		0,00	0,00								151							6.255		ABACO CAPITAL	
322	ESFERA II/TIMELINE INVEST.		0,00	0,00															2.691		ESFERA CAPITAL AV	
323	ESFERA II/VALUE SYS.INVES.		0,00	0,00															4.630		ESFERA CAPITAL AV	
324	ESFERA II/HERCULES		0,00	0,00															48		ESFERA CAPITAL AV	
325	ESFERA II/OI GLOBAL-CL.A		0,00	0,00								1							56		ESFERA CAPITAL AV	
326	ESFERA II/OI PREMIER-CL.A		0,00	0,00								6							768		ESFERA CAPITAL AV	
327	ESFERA II/QUANT USA		0,00	0,00															1.668		ESFERA CAPITAL AV	
328	ESFERA/GLOBAL MOMENTUM		0,00	0,00								20							501		ESFERA CAPITAL AV	
329	ESFERA/ROBOTICS		0,00	0,00								204							3.228		ESFERA CAPITAL AV	
330	ESFERA/SEAS QUANT MULTIST.		0,00	0,00								13							459		ESFERA CAPITAL AV	
331	ESFERA/ALQUIMIA PATRIMON.		0,00	0,00								2							581		ESFERA CAPITAL AV	
332	ESFERA I/FLEXIGL.AGGRESSI.		0,00	0,00															471		ESFERA CAPITAL AV	
333	ESFERA I/NOAX GLOBAL		0,00	0,00															1.047		ESFERA CAPITAL AV	
TOTAL (II) INCORPORADOS												4808	74141	126601	3845	18229	70296	108372	248.563			
TOTAL (I+II)												1297117	746372	8962957	720565	11745643	25807	-2782686	41621932	1,43	0,32	