

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (Importe en Miles de Euros)															Datos a 31-octubre-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	31/10/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/08	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/10	Mes	2019	Grupo Financiero		
121	EUROVALOR COMPROMISO ISR	108,5423	0,18	7,91	5,52	63	1,23	112	0,24	116	0,39	84			125							125	
122	POPULAR SELECCION CL.I	129,1887	0,40	7,89	5,00	79	2,28	84	2,23	52					5							5	
123	BANKIA GEST.DE AUTOR-UNIV.	104,4326	1,07	7,85	0,86	160	1,18	115	1,04	96					735	288	3.143	1.255	18.066	-967	-14.923	735	
124	R4 MULTIG.2YESTE VAL.SEL.	9,9651	1,54	7,79	-1,62	209	-0,14	167							157	16	344	27	1.192	-11	-848	157	
125	PBP F.AUTOR SEL.GL.CARTE.	10,8716	0,00	7,79	3,90	97									40							40	
126	ALCALA RENTA FIJA	1434,4980	-1,84	7,78	2,33	126	3,31	58	-0,07	124	0,78	81	1,31	51	1,88	17	2,67	12				12	
127	CATALANA OCC.PATRIMON.	17,1852	0,62	7,75	3,47	108	2,30	83	1,88	68	1,96	58	1,97	37	1,559	638	3.245	478	3.473	160	-228	1,559	
128	METROPOLIS RENTA	15,9614	0,00	7,63	5,04	77	0,42	143	0,65	104	2,31	53	2,66	27	2,75	10	3,53	8				108	
129	DUX MULTIGESTION/MODERADO (*)	10,3991	0,33	7,46			1,31	109							183							183	
130	R4 MULTIG°QUAL.CAP.GL.F.	9,9162	0,98	7,40	1,14	153	0,56	137	-0,15	126					49	122	255		181	122	74	49	
131	ADRIZA GLOBAL CLASE I	11,7700	0,21	7,39	-0,65	195									11		3.272	1.737	3.605	-1.737	-333	11	
132	EUROAGENTES UNIVERSAL (*)	8,8735	1,57	7,27			0,33	150	-1,07	132	0,38	85	1,08	53	0,80	27						278	
133	RENDA 4 ACTIVA AIRE CL.I	9,6549	0,37	7,24	2,86	115	0,23	156							1.099					-611	382	1.099	
134	CB GESTION TOTAL PLATINUM	10,9733	0,79	7,20	1,52	143	2,20	87							847	11.900	33.569	19.423	41.063	-7.523	-7.494	847	
135	BBVA ESTRATEGIA 0-50	10,5438	-0,03	7,17	4,30	91	2,11	90							132		20			891	-871	132	
136	DB TALENTO GEST.FLEXIBLE	10,5884	0,43	7,10	4,66	85	0,98	121	1,08	94					5.559	163	2.320	5.948	42.485	-5.785	-40.165	5.559	
137	EGERIA GLOBAL CLASE Y	9,3963	-0,70	7,03	1,35	148	0,40	146							1							1	
138	CS GLOBAL AFI	5,3478	0,31	7,01	3,85	98	2,74	70	2,01	62	2,20	56	2,38	31	-0,54	36						136	
139	RENDA 4 ACTIVA AIRE CL.R	9,6143	0,36	7,00	2,56	124									43		120		418	124	405	43	
140	VALOR GLOBAL	8,9792	0,82	7,00	-1,44	206									101							101	
141	ALBUS CLASE CARTERA	6,0615	0,62	6,99	1,23	152									1.927	9.918	323.382	10.263	2.589.645	-345	-2.266.263	1.927	
142	NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100	12,0259	1,06	6,95	-2,55	219	1,37	108	0,61	107	1,38	72	1,01	54	1,26	22	2,76	11				1.932	
143	GEF ALBORAN GLOBAL	9,9553	0,07	6,92	3,41	109	-0,03	160							103		130		383	4	65	103	
144	BANKIA BCA.PRIV.SELECCION	13,1070	1,12	6,91	2,64	117	1,16	118	1,86	69	2,81	39	5,09	7	3,97	3						103	
145	POPULAR SELECCION CL.A	116,3180	0,30	6,89	3,83	99	1,14	119	1,09	92					214		108		248	1.113	-248	214	
146	ALBUS CLASE PLATINUM	9,4958	0,61	6,88	1,10	154	1,97	92	2,62	41	4,44	17			303	427	19.313	29.959	242.039	-29.532	-222.726	303	
147	CARTESIO Y (*)	2288,0793	1,51	6,87			3,85	49	4,00	18					2.408							2.408	
148	ALBUS CLASE EXTRA	8,4059	0,58	6,61	0,80	163	1,66	101	2,32	49					4.523	8.752	92.024	84.858	471.340	-76.106	-379.316	4.523	
149	EGERIA GLOBAL CLASE A	9,1855	-0,74	6,59	0,84	161	-0,10	163							104							104	
150	BEST MORGAN STANLEY	1,2641	-0,35	6,56	3,50	105	1,65	103	1,89	65					505							505	
151	ARTE FINANCIERO	7,0521	0,56	6,54	3,31	111	4,08	46	1,46	81	-0,02	89	1,32	50	0,31	34						263	
152	ADRIZA GLOBAL CLASE R	11,6955	0,17	6,47	-1,43	205	2,49	78	1,61	77					472		142		1.780	1.191	8.707	472	
153	RENDA 4 NEXUS	14,0692	0,27	6,46	-0,08	183	0,66	133	1,71	74					7.085	667	11.954	7.229	73.728	-6.562	-61.774	7.085	
154	EDR GLOBAL ADAGIO	125,3417	-0,14	6,39	4,47	90	1,67	100	1,89	66	2,37	51			182	455	10.601	423	8.290	32	2.311	182	
155	CB GESTION TOTAL PLUS	7,1029	0,71	6,38	0,59	171	1,26	111	1,41	84	5,19	10	3,54	16	1.580	199	2.762	2.380	20.303	-2.181	-17.541	1.580	
156	QUALITY COMMODITIES	6,7465	-1,11	6,35	-2,68	221	-1,01	185	-4,10	145					385	624	1.968	90	1.957	534	11	385	
157	ABANTE PATR.GLOB.CLASE A	17,0758	0,66	6,26	0,61	168	1,70	99	2,08	57	3,21	32	3,58	15	66							66	
158	ABANTE PATR.GLOB.CLASE I	14,0277	0,66	6,26	0,61	169	1,44	106	1,84	70	3,01	36			772	1.435	14.392	4.360	32.052	-2.925	-17.660	772	
159	DP FLEXIBLE GLOBAL	18,8911	0,10	6,23	4,48	89	-0,34	172	0,03	119	1,43	68	1,44	46	152							152	
160	NB GLOBAL SOLIDARIO	10,5844	1,49	6,22	-0,31	187	-1,82	191	-0,35	128	0,59	82			110							110	
161	GLOBAL DIVERSIFICATION F.	5,7504	0,30	6,21	4,93	80	0,72	130	0,28	114					116	45	114		7	921	38	116	
162	FON DANETO	8,6296	0,10	6,09	3,55	103	1,43	107	1,08	93	2,36	52	2,42	30	0,75	29						106	
163	PBP GESTION FLEXIB.CARTE.	6,6252	0,40	5,99	1,29	150									35	285	4.740	102	8.177	183	-3.437	35	
164	DP FONSELECCION	4,1166	-0,20	5,84	3,48	106	0,20	157	0,42	108	-1,23	91			123		4.417	1.593	9.260	-1.593	-4.843	123	
165	QUALITY INVERSION MODERADA	12,4856	-0,11	5,82	3,73	100	3,53	56	1,12	91	3,44	27			230.700	162.118	1.383.581	141.090	1.181.355	21.028	202.226	230.700	
166	LIBERB.CART.CONSER.CLA.I	7,1789	0,05	5,72											2							2	
167	PBP GESTION FLEXIB.CLA.A	6,5771	0,42	5,71	0,96	156	2,79	68	1,73	73	2,93	38	1,79	41	-0,32	35						645	
168	EUROVALOR GLO.CONVERT.	127,3719	0,76	5,71	2,58	122	0,48	141	0,41	110	2,55	49			280							280	
169	SANT.PB STRAT.ALLOCATION	102,9828	-0,23	5,48	3,48	107									234	3.370	10.379	22	10.429	3.348	-50	234	
170	LIBERB.CART.CONSER.CLA.C	7,2484	-0,04	5,44	3,39	110									1.546	144	10.878	525	2.240	-381	8.638	1.546	
171	RSR GLOBAL	9,2596	1,21	5,33	-1,18	200	-2,32	197							98							98	
172	PBP DIVERS.GLOBAL CARTERA	3,4363	-0,44	5,27	2,22	131									26		1	5.776	4	11.851	-3	-6.075	26
173	COMPROMISO FONDO ETICO	6,0004	-0,58	5,25	3,61	102	0,93	122	0,71	102	1,40	71			110	1.041	2.398	7	152	1.034	2.246	110	
174	LIBERB.CART.CONSER.CLA.P	7,1437	-0,05	5,19											6		101	7.521		101	7.521	6	
175	OHANA EUROPE	13,6746	2,58	5,18	3,62	101	5,75	16	4,37	13					285	10	146		74	1.403	-64	285	
176	GLOBAL VALUE SELECTION	6,1167	0,58	5,17	-0,47	191	1,17	116	2,06	59					126		1.828	341	2.860	-341	-1.032	126	
177	SANT.RF CONVERTIB.-CARTE.	969,0134	-0,46	5,14	1,67	140									13.287	1.383	54.444	778	5.760	605	48.684	13.287	
178	RENDA 4 DELTA CLASE I	9,8861	0,55	5,02	-0,42	189									9		500	551		474	500	9	
179	NB PREMIUM	10,7256	-0,90	4,96	0,86	159	-0,43	176	0,62	106					112		685	4.889	2.332	2.717	-1.647	112	
180	EDM VALORES UNO	16,6454	0,28	4,88	2,69	116	1,66	102	1,89	67	2,80	40	3,16	18	134		100	1.044	222	652	-122	134	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-octubre-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		
	31/10/2019	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	19/10	Mes	2019	19/10	Mes	2019			
241 FONDO DE PERMANENCIA	14,9808	-0,10	0,56	0,47	174	-0,37	174	-0,08	125	1,40	70	1,56	43	1,30	20	3,35	10	105				5,782		-0,10	0,56	B.B.V.A.		
242 CB GESTION ALFA PLATINUM	5,3919	0,18	0,30	-4,65	226	-1,47	189	-2,04	139									1		1.923		-1.923	1		-99,95	CAIXABANK		
243 CB GESTION ALFA CARTERA	5,5689	0,21	-0,07	-4,92	227													1	254	256		-2	1			CAIXABANK		
244 MULTICICLOS GLOBAL	8,7005	0,06	-0,15	-0,90	197													107	1.002	250	1.468	-250	-466	1.373	-15,38	-25,29	RENTA 4	
245 GES.BOU.III/SAPPHIRE GL.F.	9,8014	-1,40	-0,32	-1,73	211													21	118	132	132	-132	-14	592	-19,55	-3,21	ANDBANK ESPAÑA	
246 ESPINOSA PARTNERS INVERS.	12,4803	-0,31	-0,32	-3,84	225	-0,17	168	-1,08	133	1,94	60	3,53	17	3,33	8			115	2.909	4.204	-2.909	-4.204	13.029	-18,54	-24,60	ATL CAPITAL		
247 BSG PROMETEO	5,2046	0,25	-0,72	-7,74	234	-0,35	173	-1,48	134									105	277	319	935	-319	-658	2.190	-12,74	-23,70	GRUPO NOVO BANCO	
248 CB GESTION ALFA EXTRA	5,2736	0,15	-0,85	-5,78	230	-2,03	193	-2,47	141									19		161	1.784	-161	-1.784	3.679	-4,05	-32,73	CAIXABANK	
249 FC GESTION ALFA PLUS	5,2353	0,13	-1,06	-6,02	231	-2,27	195											88		309	2.315	-309	-2.315	3.100	-8,94	-43,00	CAIXABANK	
250 IBERCAJA ALPHA CLASE B	7,6351	-1,39	-1,19	-2,61	220	-2,23	194	0,37	111									32.319	1.065	6.447	1.515	44.867	-450	-38.420	64.839	-2,06	-37,54	IBERCAJA
251 QUALITY VALOR	652,1945	-0,87	-1,21	-1,22	201	0,26	155	-1,82	138	0,12	87	0,41	58	0,56	32			1.170	17	1.296	1.832	28.019	-1.815	-26.723	42.650	-4,90	-39,16	B.B.V.A.
252 AMISTRA GLOBAL FI (*)	0,8115	-0,39	-1,31			-4,43	203	-1,56	136									163						23.843	-0,43	-3,67	AMISTRA	
253 IBERCAJA ALPHA	7,4940	-1,48	-2,06	-3,64	224	-2,87	200	-0,03	122	2,56	48							3.449	325	2.473	1.942	23.743	-1.617	-21.270	68.084	-3,73	-25,08	IBERCAJA
254 FONSVILA-REAL	7,4414	0,03	-2,22	-1,50	207	3,28	59	3,21	29	4,16	21							110		285	8	31	-8	254	6.422	-0,09	1,75	GVC GAESCO
255 ANNAPURNA/PT	9,8400	-0,26	-2,68			-5,62	205	-3,39	144									1.724		235	33	7.820	-33	-7.585	489	-6,61	-93,92	TREA AM
256 GLOBAL ALLOCATION	15,4170	1,50	-3,90	-2,17	213	-0,26	170	3,16	31										98	1.276	468	4.152	-370	-2.876	29.609	0,27	-12,76	RENTA 4
257 MULTIAD.G%/SM.G%ESTR.GLO.	10,2418	-0,75	-4,02	-7,39	233	0,63	135											52		261	560		-299	2.789	-0,75	-13,11	GRUPO BANCA MARCH	
258 MULTIAD.G%/PATR.MULTIFON.	9,2367	-0,92	-5,30															22	10	641	15	88	-5	553	648	-1,67	461,98	GRUPO BANCA MARCH
259 MULTIAD.G%/PULSAR 803	8,2072	-1,74	-6,10	-14,40	236													28		9				9	584	-1,74	-4,59	GRUPO BANCA MARCH
260 KUTXABANK 0/100 CARTERAS	4,0803	-0,61	-6,43	-6,33	232	-3,70	202	-4,41	147									59.268	17.597	115.804	6.827	335.919	10.770	-220.115	455.371	1,78	-35,60	KUTXABANK
261 BOWCAPITAL GLOBAL FUND	8,4425	-0,42	-6,53	-5,02	228	-7,46	206	-4,29	146	-0,60	90							108		31		133		-102	3.236	-0,42	-9,42	GESIURIS
262 AVANTAGE FUND	12,0236	3,19	-7,50	-13,50	235	1,94	94	3,70	23									642	23	2.531	407	19.792	-384	-17.261	15.241	0,55	-55,81	RENTA 4
263 1 KESSLER CASADEVALL	8,5118	-2,04	-7,84	-5,51	229	-5,27	204	-3,19	143									89		1	2.454	-1	-2.454	5.526	-2,06	-35,78	GVC GAESCO	
264 R4 MULTIG%/ITACA GL.MARK.	6,0508	-2,33	-11,30	-23,20	239	-3,37	201											3	1	51	7	2.846	-6	-2.795	47	-13,54	-98,36	RENTA 4
265 ALGAR GLOBAL FUND	12,0451	-0,55	-11,40	-15,70	237	2,40	81											1.656	101	2.972	5.173	35.989	-5.072	-33.017	36.756	-12,59	-51,81	RENTA 4
266 BANKINTER EUROSTO.INVERSO	19,3911	-1,83	-22,60	-18,00	238	-12,00	207	-11,20	151	-10,60	94							544	9.837	114.308	9.117	89.426	720	24.882	29.106	0,62	191,43	BANKINTER
267 ANNAPURNA/PT CPE	1,9380	-0,83	-34,00															1.952				183		-183	2.294	-0,83	-38,85	TREA AM
268 FOND-DUERO HORIZONTE 2019(F/A)																						11.822		-11.822				UNICAJA
269 PBP MERCADOS GLOBALES(F/A)																					3.051		3.051					SANTANDER
270 CARTERA UNIVERSAL(F/A)																					1		2.993		-2.992			GRUPO NOVO BANCO
271 ALTAIR INVERSIONES(F/A)																							6.355		-6.355			SANTANDER
272 ALPHA PL.GEST.FLEXIB.CI.A(F/A)																					5		13.503		-13.498			SANTA LUCIA
273 ARGOS CAPITAL(F/A)																					137		1.828		-1.691			RENTA 4
274 GLOBAL TRENDS/OPPORTUNIT.(F/A)																					50		725		-675			RENTA 4
275 ALPHA PL.GEST.FLEXIB.CI.B(F/A)																					1		507		-506			SANTA LUCIA
276 MURANO CRECIMIENTO CLA.B(F/A)																							6.493		-6.493			MUTUA MADRILEÑA
277 GES.MULTIPERFIL/AGRESIVO(F/A)																							8.656		-8.656			ANDBANK ESPAÑA
278 EJECUTIVOS GLOBALFOND																			1.429						36.356			ESFERA CAPITAL AV
279 IGVF																			63						8.979			ESFERA CAPITAL AV
280 OMEGA GLOBAL FUND CLA.I																			116						6.022			OMEGA
281 OMEGA OPPORTUNITIES FUND																			58						1.979			OMEGA
Rentabilidad Media Anual (%)		0,28	7,72	3,12	239	1,97	207	1,49	151	2,64	94	2,65	60	1,46	41	3,47	16	1302027	1138149	9974613	1193514	12922821	-55365	-2948208	41320027			
Rentabil.Medio Anual (%) ponderada		-0,01	6,34	3,66	2,26	2,52	2,75	2,30	1,16	3,25																		

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

Datos a 31- octubre-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
	31/10/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/08	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/10	Mes	2019	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

282	R4 MULTIG.2/ATRIA INV.GLO.	9,7944	-0,19	0,00								34	85	4.724	77	120	8	4.604	4.534		RENTA 4											
283	ESFERA/DARWIN		0,00	0,00								23							666		ESFERA CAPITAL AV											
284	PATRIMONY FUND		0,00	0,00								116							4.602		ESFERA CAPITAL AV											
285	ALONDRA CAPITAL		0,00	0,00								103							4.195		ALTEGUI GESTION											
286	ESFERA II/ALLROAD		0,00	0,00															979		ESFERA CAPITAL AV											
287	ARCANO PARTNERS FUND-P		0,00	0,00								100							4.399		ARCANO											
288	ICARIA CAPITAL		0,00	0,00								9							3.258		ESFERA CAPITAL AV											
289	KRONOS		0,00	0,00								4							2.733		ESFERA CAPITAL AV											
290	ESFERA I/ARCA GLOBAL-B		0,00	0,00								3							99		ESFERA CAPITAL AV											
291	ATTITUDE SHERPA		0,00	0,00								103							8.356		ATTITUDE ASESORES											
292	DUX UMBRELLA/ARAGUI-EGALA		0,00	0,00								132							3.445		ALTEGUI GESTION											
293	AVANCE MULTIACTIVOS-A	10,0270	0,95	0,00								28	1	852	377	377	-376	475	479	-43,38	INTERMONEY											
294	MM GLOBAL		0,00	0,00								1							300		ESFERA CAPITAL AV											
295	LIBERBANK GLOBAL MACRO-P	5,9242	-1,42	0,00								488	65	30.954	2.152	2.152	-2.087	28.802	28.451	-7,88	LIBERBANK											
296	CABK DESTINO 2026 ESTAN	5,9100	-0,17	0,00								695	5.797	12.682	662	1.089	5.135	11.593	11.712	78,51	CAIXABANK											
297	GESTIFON.SELEC.CAMINOS-A	0,9836	0,00	0,00								9	397	397				397	397		BANCO CAMINOS											
298	SANTANDER GEST.DINAM.-2	99,9152	-0,08	0,00								14.460	63.809	63.809	146	146	63.663	63.663	63.967	21203,00	SANTANDER											
299	URSUS-3 CAPITAL/CIERZO	9,8104	0,14	0,00								39	222	961				858	35,55		GRUPO BANCA MARCH											
300	DUX MULTIGESTION/DINAMICO		0,00	0,00								131							5.055		ALTEGUI GESTION											
301	ACAC.GLOBALMX.60-90 PLATA		0,00	0,00								95							497		ACACIA INVERSION											
302	SELECTOR GLOBAL/FLEXIBLE		0,00	0,00								174							15.545		ALTEGUI GESTION											
303	ESFERA I/FLEXIGL.MODERATE		0,00	0,00															2.115		ESFERA CAPITAL AV											
304	MULTIADV.G°II/CAS.GL.OPC.	10,4734	1,24	0,00								57	449	4.465	268	556	181	3.909	4.039	6,06	GRUPO BANCA MARCH											
305	AVANCE MULTIACTIVOS-I	10,2540	1,00	0,00								72	407	12.537	309	358	98	12.179	12.424	1,78	INTERMONEY											
306	LIBERBANK GLOBAL MACRO-A	5,9185	-1,46	0,00								1.938	113	24.057	1.038	1.085	-925	22.972	22.591	-5,43	LIBERBANK											
307	CABK DESTINO 2026 PLUS	5,9215	-0,14	0,00								130	5.849	12.024	1.157	1.316	4.692	10.708	10.808	77,34	CAIXABANK											
308	GESTIFON.SELEC.CAMINOS-B	0,9847	-0,23	0,00								2	1.000	1.000			1.000	1.000	1.146	674,51	BANCO CAMINOS											
309	RENTA 4 ACTIVOS GLOBAL-R	7,0434	0,40	0,00								210	2.430	3.749	249	254	2.181	3.495	3.508	166,90	RENTA 4											
310	OMEGA GLOBAL FUND CLA.II		0,00	0,00								6							6.690		OMEGA											
311	ALCALA GARP	9,8255	0,44	0,00								14	1.781	1.855			1.781	1.855	1.864	2464,70	BANCO ALCALA											
312	ACAC.GLOBALMX.60-90 PLATI.		0,00	0,00								13							8.643		ACACIA INVERSION											
313	ARCANO PARTNERS FUND-I		0,00	0,00								2							2.316		ARCANO											
314	CABK DESTINO 2026 CARTER	6,0913	-0,07	0,00								1		1				1	1		CAIXABANK											
315	GESTIFON.SELECCION HF-A	0,9936	0,57	0,00								10	646	696			646	696	699	1298,90	BANCO CAMINOS											
316	BK MENGATENDECIA CL-R	100,0709	1,21	0,00								182	1.595	2.317	53	53	1.542	2.264	2.285	218,27	BANKINTER											
317	GESTIF.DYNAM.STRA-CARTERA	1,3857	-1,75	0,00								9	1.150	14.013			1.150	14.013	14.330	6,82	BANCO CAMINOS											
318	OMEGA GLOBAL FUND CLA.III		0,00	0,00								34							29.378		OMEGA											
319	ABACO GLO.VALUE OPPORT-C		0,00	0,00								2							3		ABACO CAPITAL											
320	ABACO GLO.VALUE OPPORT-B		0,00	0,00								30							11.948		ABACO CAPITAL											
321	ESFERA II/BACKTRADER		0,00	0,00															667		ESFERA CAPITAL AV											
322	ESFERA I/GESTION INTERNAC.		0,00	0,00															458		ESFERA CAPITAL AV											
323	GESTIFON.SELECCION HF-B	0,9928	0,59	0,00								3	1.000	1.000			1.000	1.000	1.155	680,51	BANCO CAMINOS											
324	MUTUAFONDO CRECIMIENTO-L	114,2408	0,32	0,00								4	7.723	29.749	305	17.417	7.418	12.332	12.556	144,32	MUTUA MADRILEÑA											
325	ABACO GLO.VALUE OPPORT-R		0,00	0,00								151							4.965		ABACO CAPITAL											
326	ESFERA II/TIMELINE INVEST.		0,00	0,00															2.691		ESFERA CAPITAL AV											
327	ESFERA II/VALUE SYS.INVES.		0,00	0,00															4.630		ESFERA CAPITAL AV											
328	ESFERA II/OI PREMIER-CL.A		0,00	0,00								6							768		ESFERA CAPITAL AV											
329	GES.BOU.III/R3 GLO.BALAN	0,9994	0,00	0,00								1	60	60			60	60	60		ANDBANK ESPAÑA											
330	ESFERA I/QUANT USA		0,00	0,00															1.668		ESFERA CAPITAL AV											
331	ESFERA/GLOBAL MOMENTUM		0,00	0,00								20							501		ESFERA CAPITAL AV											
332	ESFERA/ROBOTICS		0,00	0,00								204							3.228		ESFERA CAPITAL AV											
333	ESFERA/SEAS.QUANT MULTIST.		0,00	0,00								13							459		ESFERA CAPITAL AV											
334	ESFERA/ALQUIMIA PATRIMON.		0,00	0,00								2							581		ESFERA CAPITAL AV											
335	ESFERA I/FLEXIGL.AGGRESSI.		0,00	0,00															471		ESFERA CAPITAL AV											
336	ESFERA I/NOAX GLOBAL		0,00	0,00															1.047		ESFERA CAPITAL AV											
TOTAL (II) INCORPORADOS												19863	94579	221902	6793	25022	87786	196880	335.220													

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (Importe en Miles de Euros) *Datos a 31-octubre-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 patrimio(%)		Grupo Financiero
	31/10/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/08	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/10	Mes	2019	
TOTAL (I+II)											1321890	1232728	10196515	1200307	12947843	32421	-2751328	41655248	0,52	0,37	