

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 30-noviembre-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 patrimio(%)		Grupo Financiero	
	30/11/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/11	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/11	Mes	2019	19/11	Mes	2019		
1 MIRSASSET SELECTOR FUND	10,9520	-0,90	67,27	60,22	1	17,43	1	9,29	3	4,89	14											10	-0,93	67,25	MIRABAUD		
2 MERCH-OPORTUNIDADES	10,3207	1,34	64,30	40,58	2	0,58	152	1,92	64	2,97	39	4,01	11		337	466	1.029	450	1.560	16	-531	7.692	1,52	51,19	ANDBANK ESPAÑA		
3 MERCHFONDO	101,2404	4,44	37,62	21,70	4	13,42	2	10,34	1	16,52	1	9,07	1	3,95	2,81	8,17	1	1.845	2.689	9.575	1.325	9.433	1.364	142	99.065	31,89	ANDBANK ESPAÑA
4 FON FINECO INVERSION	13,6784	2,29	31,87	22,81	3	13,31	3								1.907	2.210	62.723	14.338	77.783	-12.128	-15.060	188.129	-3,90	24,68	KUTXABANK		
5 CB SELEC.TENDENCIAS CART.	7,5379	4,51	29,21	18,45	5										2.164	5.235	318.895	4.752	1.013.366	483	-694.471	91.961	5,12	-84,56	CAIXABANK		
6 CB SELEC.TENDENCIAS PLUS	12,0636	4,45	28,28	17,52	6	9,95	5	8,83	4						9.696	43.964	343.020	14.686	269.218	29.278	73.802	974.528	7,67	40,00	CAIXABANK		
7 CB SELEC.TENDENCIAS ESTAN.	11,4723	4,39	27,50	16,73	8	9,19	6	8,06	5						38.998	26.366	341.433	23.960	250.285	2.406	91.148	558.747	4,87	46,91	CAIXABANK		
8 CAIXABANK GLOBAL INVEST	15,1519	4,15	27,47	16,88	7	8,37	7	7,82	6	10,18	2				123		1.003		3.356		-2.353	13.046	4,13	6,69	CAIXABANK		
9 R4 MULTIG*ANDRO.VAL.CAP.	14,8190	5,56	23,84	15,76	9	11,51	4								1.191	706	13.990	814	11.201	-108	2.789	18.321	4,86	47,54	RENTA 4		
10 FONDMAPFRE MULTIS.FIMF	10,6882	3,86	23,10	13,68	13	8,05	9	7,30	7	9,02	3	5,06	6		5.702	1.066	15.040	822	22.449	244	-7.409	198.737	4,02	18,93	MAPFRE		
11 BOREAS CARTERA ACTIVA-I	126,5533	3,49	22,50			7,06	11								9		2.108	731	2.293	-731	-185	9.543	-4,02	19,98	TRESSIS		
12 BOREAS CARTERA ACTIVA-R	87,6826	3,44	21,83	14,54	11	6,43	15	4,49	14	5,18	11				752	1.618	18.555	3.240	11.834	-1.622	6.721	36.865	-0,96	52,08	TRESSIS		
13 TOGAEST INVERSIONES (*)	11,1068	1,64	21,25	15,52	10										114							8.039	1,64	20,87	ALTEGUI GESTION		
14 SABADELL DINAMICO CARTERA	11,7740	2,57	20,92	12,60	15	5,92	21								1						7	16	2,61	-18,88	BANCO SABADELL		
15 SABADELL DINAMICO PREMIER	11,9334	2,57	20,81	12,49	17	6,01	20								2				8.736		-8.736	6.785	2,57	-49,44	BANCO SABADELL		
16 SABADELL DINAMICO EMPRESA	11,7980	2,54	20,42	12,10	20	5,68	27								3		1.550		523		1.027	2.142	-0,55	140,28	BANCO SABADELL		
17 SABADELL DINAMICO PLUS	11,8205	2,54	20,42	12,09	21	5,74	26								287	2.765	13.843	3.440	29.168	-675	-15.325	49.031	1,14	-9,70	BANCO SABADELL		
18 DP FONGLOBAL	13,8542	3,30	20,34	12,49	18	6,08	19	4,71	12	2,91	40	2,27	35	1,38	21	2,47	13			9		-9	15.995	3,31	20,27	B.DEGROOF PETERCAM	
19 SABADELL DINAMICO PYME	11,8380	2,53	20,31	11,98	23	5,64	29								115	131	1.186	177	2.071	-46	-885	5.062	1,62	1,56	BANCO SABADELL		
20 SABADELL DINAMICO BASE	11,7276	2,52	20,21	11,87	25	5,54	30								3.616	2.973	14.572	2.532	23.361	441	-8.789	63.746	3,23	4,60	BANCO SABADELL		
21 ESTRATEGIA INVERSION	11,8752	3,22	20,00	14,43	12										32.670	171.541	737.662	9.926	245.438	161.615	492.224	908.189	25,78	183,11	B.B.V.A.		
22 LIBERB.CART.DINAMI.CLA.I	8,3978	3,02	20,00												2											LIBERBANK	
23 LIBERB.CART.DINAMI.CLA.P	8,3965	3,03	19,97												2											LIBERBANK	
24 RENTA 4 WERTEFINDER	16,4620	1,35	19,86	13,00	14	4,89	44	3,65	24						836	678	3.062	267	3.119		411	-57	7.899	6,89	18,28	RENTA 4	
25 DUX INTERNATIONAL STRATEGY (*)	18,2796	3,17	19,41	12,07	22			4,83	9						217							17.189	3,98	15,80	ALTEGUI GESTION		
26 LIBERB.CART.DINAMI.CLA.C	8,4277	2,94	19,15	10,49	32										2							1	2,88	58,89	LIBERBANK		
27 CB DESTINO 2050 PLUS	7,8736	2,45	18,78	11,89	24	6,62	14								93	766	4.486	255	5.142	511	-656	7.893	9,53	9,42	CAIXABANK		
28 CB DESTINO 2050 ESTANDAR	7,7555	2,41	18,35	11,45	27	6,20	17								1.153	816	6.858	427	4.286	389	2.572	10.712	6,28	58,28	CAIXABANK		
29 FONDGIUSSONA BOLSA	24,1740	4,43	18,31	9,24	45	5,75	25	3,20	30	6,06	5	5,41	4	5,84	1	772	150	1.676	766	3.431	-616	-1.755	57.714	3,32	14,73	GVC GAESCO	
30 LIBERB.CART.DINAMI.CLA.A	8,2703	2,87	18,24	9,57	41	6,77	12	3,74	22	4,41	18				1.768	1.719	15.568	802	7.671	917	7.897	44.124	5,02	41,54	LIBERBANK		
31 CB DESTINO 2040 PLUS	7,7570	2,26	17,90	11,38	28	6,22	16								260	1.825	15.689	309	8.102	1.516	7.587	21.332	10,12	88,43	CAIXABANK		
32 CB DESTINO 2040 ESTANDAR	7,6414	2,23	17,48	10,95	30	5,81	23								2.760	2.950	21.512	1.210	8.821	1.740	12.691	34.117	7,75	93,19	CAIXABANK		
33 G*BOU.T.II/ACCION GLOBAL	11,2441	5,74	17,45	9,91	40	3,33	71								96	101	1.438	33	530	68	908	8.997	6,57	31,09	ANDBANK ESPAÑA		
34 WELZIA GLOBAL OPPORTUNIT.	12,0773	2,82	17,44	9,29	44	1,84	111	2,28	51	5,89	6				267	1.218	2.797	71	12.430	1.147	-9.633	35.287	6,32	-8,88	WELZIA		
35 B&H FLEXIBLE CLASE A	10,2848	3,33	16,75	12,55	16										52							1.001	-6,19	-16,23	BUY & HOLD CAPITAL		
36 B&H FLEXIBLE CLASE C	10,2161	3,20	16,41	12,14	19										140							7.122	15,73	264,48	BUY & HOLD CAPITAL		
37 CB DESTINO 2030 PLUS	7,6078	2,02	16,27	10,47	33	5,67	28								2.440	20.707	150.408	2.186	29.944	18.521	120.464	207.858	12,03	194,52	CAIXABANK		
38 CB DESTINO 2030 ESTANDAR	7,4938	1,98	15,85	10,03	38	5,25	35								19.564	24.772	213.945	9.026	55.151	15.746	158.794	290.820	7,84	170,73	CAIXABANK		
39 BAN.SOY ASI DINAMICO-CART.	103,3941	2,20	15,70	9,05	47										23	99	1.477	260	1.061	-161	416	1.245	-9,50	79,47	BANKIA		
40 GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES	1,0940	1,22	15,60	3,85	145	2,30	100								173	17	1.075	95	2.485	-78	-1.410	4.731	-0,46	-11,36	RENTA 4		
41 GESRIOJA	8,9391	3,72	15,50	7,57	61	4,77	46	1,85	67	1,01	79	1,85	40	-0,17	35	144		430	41	157	-41	273	6.980	3,11	20,74	GRUPO NOVO BANCO	
42 FONTIBREFONDO FIMF	19,8592	1,68	15,47	9,05	48	5,84	22	3,87	20	5,45	7	5,53	2	0,35	30	146	76	1.431	31	262	45	1.169	6.137	2,45	43,01	SANTANDER	
43 MISTRAL CART.EQUILIB.CL.I	115,5114	1,95	15,18			4,95	41								115	61	3.446	541	1.696	-480	1.750	14.444	-1,34	33,35	TRESSIS		
44 METAVALOR GLOBAL	94,7300	0,75	15,08	10,00	39	5,01	39	4,73	11	4,24	20				9.900	13.443	114.753	4.293	43.433	9.150	71.320	491.530	2,66	35,64	METAGESTION		
45 ACAC.GLOBALMX,60-90 ORO (*)	1,1406	1,51	14,82	7,16	75										11							2.015	8,17	15,53	ACACIA INVERSION		
46 C.LABORAL SELEK EXTRAPLUS	8,3034	1,63	14,75	9,10	46	4,82	45	3,44	27						548	457	3.875	324	3.191	133	684	30.253	2,08	17,50	LABORAL KUTXA		
47 ABANDO EQUITIES (*)	14,1179	2,71	14,54	10,14	36			2,52	44						126							6.358	2,71	12,10	ALTEGUI GESTION		
48 BAN.SOY ASI DINAMICO-UNIV.	126,8534	2,11	14,43	7,77	58	2,62	91	2,27	52	4,01	23	3,08	20		8.915	3.137	29.070	6.202	40.208	-3.065	-11.138	171.965	0,32	7,29	BANKIA		
49 EDM CARTERA	1,7938	2,03	14,43	9,40	42	6,17	18	3,60	25	5,12	13				777	4.233	53.745	884	38.950	3.349	14.795	162.181	4,18	33,01	EDM HOLDING		
50 MISTRAL CART.EQUILIB.CL.R	813,3492	1,89	14,40	10,29	34	4,17	54	2,37	46	3,38	30				1.577	5.191	46.718	3.977	28.298	1.214	18.420	124.361	2,90	36,02	TRESSIS		
51 ADRIZA NEUTRAL	15,8594	0,80	14,39	10,18	35	4,61	50	4,04	18						1.563	4.917	26.143	12.070	58.911	-7.153	-32.768	93.030	-6,42	-17,17	TRESSIS		
52 HORIZONTE GLOBAL	14,6607	2,64	14,22	7,58	60	4,89	43	3,65	23	3,29	33	3,86	12	2,83	9	98	10	12			2	10	10	13,782	2,71	14,31	GRUPO BANCA MARCH
53 BANKIA GLOBAL FLEXIBLE	103,5900	1,02	14,13	8,67	50										74.136	43.583	327.330	7.469	297.942	36.114	29.388	620.014	7,29	19,84	BANKIA		
54 HIGH RATE	21,6997	2,80	13,95	7,21	72	5,52	31	5,80	8						102				47	150	-47	-150	22.613	2,58	13,18	SANTA LUCIA	
55 CABK SELEC FUT SOST CR	6,7011	2,72	13,73	11,59	29										666	25	1.062	50	460	-25	602	1.583	1,10	85,38	CAIXABANK		
56 ANNUALCYCLES STRATEGIES	15,2364	1,96	13,61	7,34	69	3,87</																					

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 30-noviembre-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	
	30/11/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/11	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/11	Mes	2019	19/11	Mes	2019	19/11	Mes	2019			
61 G°BOUT.II/ESTE SELECCION	9,4260	3,61	13,25	6,11	97							137	42	770	232	607	-190	163	1.755	-6,61	25,64			1.755	-6,61	25,64	ANDBANK ESPAÑA		
62 R4 MULTIG°TOTAL OPPORTUN.	4,3550	1,84	13,19	4,46	129	2,34	98	-0,87	130	-2,35	92	-1,17	60	-1,43	39			114	14	103	10	124	4	-21	671	2,47	9,99	RENTA 4	
63 ABACO GLO.VALUE OPPORT-A (*)	5,1076	4,10	13,15	4,76	123	-2,43	197											123						23.812	2,77	-3,91	25,64	ABACO CAPITAL	
64 ADRIZA GLOBAL CLASE I	12,3811	5,19	12,97									10		3.272	32	3.637	-32	-365	6.206	4,65	22,12			6.206	4,65	22,12	TRESSIS		
65 CABK SELEC FUT SOST PL	8,8733	2,66	12,90	10,71	31	3,83	59	2,62	42			608	20.151	38.396	381	6.219	19.770	32.177	43.937	87,92	452,65			43.937	87,92	452,65	CAIXABANK		
66 SANT.PB CART.FLEXIBLE 95	116,7663	1,45	12,84	7,23	71	3,11	79	2,40	45			3.473	5.571	44.086	8.152	149.666	-2.581	-105.580	399.104	0,79	-11,56			399.104	0,79	-11,56	SANTANDER		
67 LIBERB.CART.MODERA.CLA.P	7,7144	1,40	12,76									7	290	10.834	1.528	290	9.306		9.890	4,46	494,49			9.890	4,46	494,49	LIBERBANK		
68 MARCH CARTERA DECIDIDA	1012,8368	2,49	12,61	6,10	98	3,45	66	2,71	38			404	246	2.626	1.028	15.558	-782	-12.932	29.249	-0,21	-22,60			29.249	-0,21	-22,60	GRUPO BANCA MARCH		
69 GESCAFONDO	17,6851	3,63	12,46	6,12	96	3,68	63	3,09	33	4,82	15	3,73	14	3,09	6	4,49	6	149	50	90	650	-90	-600	14.953	3,00	7,90	GRUPO NOVO BANCO		
70 CABK SELEC FUT SOST ES	10,0308	2,60	12,36	10,13	37	3,32	73	2,12	56	4,43	17			4.504	12.312	28.488	1.549	6.321	10.763	22.167	36.716	45,67	305,76			36.716	45,67	305,76	CAIXABANK
71 SABADELL EQUILIBR.CARTERA	10,9032	1,48	12,21	7,84	56	3,29	74					11						2	311	-2	-311			184	0,22	-59,62	BANCO SABADELL		
72 SABADELL EQUILIBR.PREMIER	10,9863	1,48	12,16	7,78	57	3,37	70					28	1.000	7.006	11.605	26.985	-10.605	-19.979	38.237	-20,60	-26,84			38.237	-20,60	-26,84	BANCO SABADELL		
73 PBP RENTA MULTIACTIVO	7,2008	0,93	12,06	8,41	51	3,20	76	2,18	55	1,83	65	-0,38	59					83	4.041	386	5.557	-386	-1.516	3.713	-8,60	-21,20	SANTANDER		
74 LIBERB.CART.MODERA.CLA.A	7,6634	1,35	12,02	7,36	67	3,91	57	1,93	63	2,80	44			7.574	8.893	86.028	3.186	38.971	5.707	47.057	264.737	3,61	36,83			264.737	3,61	36,83	LIBERBANK
75 PRESEA TALENTO SELECCION	10,6760	2,08	12,01	5,27	113							96	2	850	34	1.993	-32	-1.143	1.460	-0,13	-38,18			1.460	-0,13	-38,18	RENTA 4		
76 ADRIZA GLOBAL CLASE R	12,2977	5,15	11,95	6,02	99	3,24	75	2,29	50			462	21	1.801	693	9.400	-672	-7.599	27.664	2,64	-5,21			27.664	2,64	-5,21	TRESSIS		
77 CB DESTINO 2022 PLUS	7,0812	1,29	11,95	7,86	55	3,99	56					6.909	2.360	460.150	6.489	84.824	-4.129	375.326	625.078	0,62	200,85			625.078	0,62	200,85	CAIXABANK		
78 QUALITY INVERSION DECIDIDA	12,4461	1,88	11,90	7,10	78	5,52	32	1,90	66	5,37	9			41.276	25.762	219.748	20.927	223.056	4.835	-3.308	1.091.757	2,33	11,52			1.091.757	2,33	11,52	B.B.V.A.
79 GPM G°ACT./GESTION GLOBAL	11,5444	1,91	11,80	6,79	82	5,77	24					138	74	1.016	44	253	30	763	3.837	2,71	40,81			3.837	2,71	40,81	GRUPO BANCA MARCH		
80 SABADELL EQUILIBR.PLUS	10,8579	1,45	11,80	7,40	65	3,09	80					1.762	10.889	52.201	11.662	113.893	-773	-61.692	334.933	1,21	-6,22			334.933	1,21	-6,22	BANCO SABADELL		
81 SABADELL EQUILIBR.EMPRESA	10,9184	1,45	11,80	7,40	66	3,09	81					26		2.918	1.845	5.859	-1.845	-2.941	13.809	-10,57	-8,43			13.809	-10,57	-8,43	BANCO SABADELL		
82 MUTUAF.BONOS CONVERTIBLES	133,3744	2,52	11,77	7,36	68	5,49	33	3,16	31			206	49	7.886	59	12.648	-10	-4.762	25.215	2,48	-6,47			25.215	2,48	-6,47	MUTUA MADRILEÑA		
83 SABADELL EQUILIBR.PYME	10,8724	1,44	11,70	7,29	70	2,98	85					292	576	2.314	883	5.853	-307	-3.539	12.730	-0,96	-13,30			12.730	-0,96	-13,30	BANCO SABADELL		
84 BEST MANAGER SELECTION	750,0288	1,62	11,66	6,88	80	3,04	84	2,88	35			601	373	2.412	6.346	27.899	-5.973	-25.487	32.505	-14,22	-38,40			32.505	-14,22	-38,40	CREDIT AGRICOLE		
85 SABADELL EQUILIBR.BASE	10,7538	1,43	11,60	7,19	73	2,88	87					10.470	8.509	39.475	7.701	67.479	808	-28.004	249.012	1,76	-0,15			249.012	1,76	-0,15	BANCO SABADELL		
86 CB DESTINO 2022 ESTANDAR	6,9751	1,26	11,54	7,43	64	3,58	65					39.565	8.797	495.007	6.781	130.747	2.016	364.260	683.031	1,56	151,34			683.031	1,56	151,34	CAIXABANK		
87 INTERVALOR FON.FIMF (*)	5,3751	2,37	11,51	3,26	165	2,36	97	2,37	47	1,94	58	0,62	56	-0,97	38			118	4.432	2,95	1,12			4.432	2,95	1,12	INTERBROKERS		
88 FONDCOYUNTURA	266,4540	2,64	11,36	5,42	111	0,74	142	-0,76	129	0,39	87	2,79	25	3,52	4			100	5	159	10	151	-5	8	7.928	2,58	11,47	RENTA 4	
89 CB GESTION 50 SUPRAINSTI.	11,5889	0,75	11,34	7,47	63	5,01	40					1						1	0,87	11,54				1	0,87	11,54	CAIXABANK		
90 MURANO CRECIMIENTO CLA.C	10,0783	1,55	11,28	6,54	88							40	397	2.134		1.827		397	307	8.638	6,45	-3,85			8.638	6,45	-3,85	MUTUA MADRILEÑA	
91 NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100	12,5082	4,01	11,24	4,00	142	3,33	72	1,06	95	1,75	66	1,26	51	1,45	19	2,84	11	1.898	69	566	389	3.353	-320	-2.787	18.047	2,20	-4,03	GRUPO NOVO BANCO	
92 SANT.PB CARTERA DINAMICA	290,0579	1,24	11,09	5,77	107	2,84	90	1,55	77	2,33	54	0,65	55	-4,06	41	-2,04	16	681	100	4.750	868	13.967	-768	-9.217	52.383	-0,23	-5,88	SANTANDER	
93 CB GESTION 50 PLATINUM	11,4761	0,72	11,02	7,13	77	4,67	48					455						151		-151	21.808	0,72	10,25			21.808	0,72	10,25	CAIXABANK
94 GLOBAL MANAGERS FUND (*)	8,2129	1,53	10,93	4,66	124	5,14	38	3,02	34	6,35	4							109						23.430	1,53	10,93	ASESORES Y GESTORES		
95 R4 MULTIG.2/YESTE VAL.SEL.	10,2500	2,86	10,88	3,06	169	0,58	151					148		344	258	1.450	-258	-1.106	3.852	-3,60	-14,03			3.852	-3,60	-14,03	RENTA 4		
96 MUTUAFONDO CRECIMIENTO-E	116,5671	1,00	10,79	7,14	76	5,40	34	2,79	37			1		337	284	2.548	-284	-2.211	15.994	-0,76	-3,14			15.994	-0,76	-3,14	MUTUA MADRILEÑA		
97 ALTAIR INVERSIONES II-L	101,4496	0,47	10,77	4,31	132							8		4.919		110		4.809	5.060	0,47	90736,00			5.060	0,47	90736,00	ALTAIR FINANCE		
98 INVERBANSER	38,8588	0,98	10,67	6,13	95	4,05	55	3,29	28	4,17	21	5,19	5	2,27	14	5,38	2	552	105	4.632	210	3.399	-105	1.233	77.922	0,85	12,49	SANTANDER	
99 MURANO CRECIMIENTO CLA.A	9,9351	1,58	10,60	5,83	104							97	2.447	5.459	187	4.146	2.260	1.313	11.283	27,11	24,77			11.283	27,11	24,77	MUTUA MADRILEÑA		
100 SBD URQUIJO PATR.PRIVAD.5	11,1205	1,18	10,59	7,05	79	3,07	82	2,03	60	3,10	37	2,36	32	1,43	20			212	213	82	3.807	-82	-3.594	13.416	0,56	-13,79	BANCO SABADELL		
101 R4 MULTIG°QUAL.CAP.GL.F.	10,2010	2,87	10,48	3,93	143	0,94	137	0,46	110			52	168	423	6	187		162	236	1,460	15,84	32,35			1.460	15,84	32,35	RENTA 4	
102 PRINCIPIUM CLASE Q	14,8455	0,69	10,43	8,05	53							7		1.844					1.844	3,191	0,69	181,64			1.844	3,191	0,69	181,64	U.B.S.
103 BANKIA GEST.DE AUTOR-CART.	96,5617	1,85	10,41	4,86	120							364	323	7.052	921	13.598	-598	-6.546	19.869	-1,15	-17,77			19.869	-1,15	-17,77	BANKIA		
104 MUTUAFONDO CRECIMIENTO-A	115,3063	0,94	10,35	6,73	83	5,15	37	2,64																					

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-noviembre-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	
	30/11/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/11	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/11	Mes	2019	19/11	Mes	2019		
121 ALBUS CLASE CARTERA	6,1958	2,22	9,36	3,02	173							1,871	9,901	333,283	7,649	2,597,294	2,252	-2,264,011	168,954	3,61	-92,56	168,954	3,61	-92,56	CAIXABANK		
122 EGERIA GLOBAL CLASE Y	9,5901	2,06	9,24	3,17	168	1,06	133					1							1,462	2,06	9,24	1,462	2,06	9,24	EGERIA		
123 ALBUS CLASE PLATINUM	9,7053	2,21	9,23	2,89	176	2,27	101	2,60	43	4,57	16	295	4,494	23,807	13,475	255,514	-8,981	-231,707	439,651	0,14	-29,24	439,651	0,14	-29,24	CAIXABANK		
124 CARTESIO Y (*)	2337,4803	2,16	9,17	6,55	87	4,90	42	3,82	21			2,403							311,776	2,16	4,01	311,776	2,16	4,01	CARTESIO INVERSIONES		
125 GESIURIS PATRIMONIAL	20,0133	0,17	8,98	4,48	128	5,18	36	4,38	15	3,34	32	388	149	28,618	230	6,533	-81	22,085	49,701	0,01	110,85	49,701	0,01	110,85	GESIURIS		
126 RENTA 4 ACTIVA AIRE CL.I	9,8090	1,60	8,96	5,89	101	0,52	157					1,093	75	2,746	408	2,697	-333	49	9,137	-1,99	10,34	9,137	-1,99	10,34	RENTA 4		
127 ALBUS CLASE EXTRA	8,5892	2,18	8,94	2,59	188	1,96	107	2,30	48			4,347	5,566	97,590	56,881	528,221	-51,315	-430,631	933,699	-3,16	-26,10	933,699	-3,16	-26,10	CAIXABANK		
128 POPULAR SELECCION CL.I	130,4406	0,97	8,93	6,62	86	2,85	89	2,23	54			5						1,028	6,062	0,97	-7,20	6,062	0,97	-7,20	ALLIANZ POPULAR		
129 GLOBAL DIVERSIFICACION F.	5,8949	2,51	8,87	8,26	52	1,76	114	0,69	103			117	113	227	13	934	100	-707	4,180	5,07	-7,80	4,180	5,07	-7,80	U.B.S.		
130 EUROVALOR COMPROMISO ISR	109,4634	0,85	8,83	6,71	84	1,93	108	0,33	113	0,44	85	121			944	78	1,799	-78	-855	5,044	-0,69	-7,21	5,044	-0,69	-7,21	ALLIANZ POPULAR	
131 ALBUS PATR.GLOB.CLASE A	17,4818	2,38	8,78	4,29	134	2,04	105	2,27	53	3,47	26	66			12	3,207		-3,195	3,200	2,38	-46,09	3,200	2,38	-46,09	ABANTE		
132 ABANTE PATR.GLOB.CLASE I	14,3613	2,38	8,79	4,29	135	1,81	112	2,06	58	3,17	35	769	859	15,251	1,400	33,452	-541	-18,201	55,882	1,40	-18,43	55,882	1,40	-18,43	ABANTE		
133 EGERIA GLOBAL CLASE A	9,3712	2,02	8,74	2,65	185	0,56	154					103			82	533	-82	-50	4,587	0,22	7,57	4,587	0,22	7,57	EGERIA		
134 ALCALA RENTA FIJA	1447,2726	0,89	8,74	4,04	138	3,70	62	0,02	123	0,80	81	373	10	816	27	91	-17	725	6,868	0,64	21,78	6,868	0,64	21,78	BANCO ALCALA		
135 CATALANA OCC.PATRIMON.	17,3395	0,90	8,72	4,58	125	3,20	77	1,62	75	1,93	59	1,547	346	3,591	276	3,749	70	-158	22,084	1,22	7,75	22,084	1,22	7,75	GESIURIS		
136 BBVA BONOS CORPORAT.FLEX.	7,4389	-0,04	8,70	9,36	43	0,93	138	0,27	115	1,25	75	965	752	3,836	228	2,359	524	1,477	11,641	4,67	24,20	11,641	4,67	24,20	B.B.V.A.		
137 RENTA 4 ACTIVA AIRE CL.R	9,7660	1,58	8,69	5,60	108							51	11	429	208	613	-197	-184	132	-59,36	-63,40	132	-59,36	-63,40	RENTA 4		
138 OHANA EUROPE	14,1180	3,24	8,59	7,17	74	7,28	10	4,77	10			278	23	169	62	1,465	-39	-1,296	6,953	2,67	-9,31	6,953	2,67	-9,31	RENTA 4		
139 VALOR GLOBAL	9,1115	1,47	8,57	2,38	193							101	273	273	250	2,572	23	-2,299	10,988	1,68	-10,27	10,988	1,68	-10,27	GRUPO NOVO BANCO		
140 CB GESTION TOTAL PLUS	7,2436	1,98	8,48	2,08	195	1,54	119	1,33	85	5,38	8	1,537	66	2,828	1,976	22,279	-1,910	-19,451	56,876	-1,34	-19,71	56,876	-1,34	-19,71	CAIXABANK		
141 BBVA ESTRATEGIA 0-50	10,6650	1,15	8,40	5,80	106	2,51	92					132			20	225	1,116	-225	-1,096	35,663	0,51	5,08	35,663	0,51	5,08	B.B.V.A.	
142 METROPOLIS RENTA	16,0750	0,71	8,40	6,15	94	1,35	124	0,52	107	2,38	52	2,67	27	3,70	10	3,53	8	105	8,154	-2,17	-15,00	8,154	-2,17	-15,00	B.B.V.A.		
143 BANKIA BCA.PRIV.SELECCION	13,2839	1,35	8,36	3,75	151	2,08	104	1,51	80	2,86	42	4,96	7	3,70	3			152	5,408	5,349	45,831	14,91	22,68	45,831	14,91	22,68	BANKIA
144 DUX MULTIGESTION/MODERADO (*)	10,4833	0,81	8,33	6,28	91	1,93	109					182	5,420	5,427	12	78		182	16,414	1,43	14,21	16,414	1,43	14,21	ALTEGUI GESTION		
145 QUALITY SELEC.EMERGENTES	11,5036	-0,10	8,20	6,50	89	2,95	86	1,12	91			1,084	759	7,482	214	3,996	545	3,486	15,203	3,58	41,06	15,203	3,58	41,06	B.B.V.A.		
146 SABADELL COMMODITIES CART.	7,6533	-1,31	8,19	2,77	182	-2,41	196					10,097	100	630	384	6,998	-284	-6,368	14,686	-3,14	-24,77	14,686	-3,14	-24,77	BANCO SABADELL		
147 DB TALENTO GEST.FLEXIBLE	10,6848	0,91	8,08	5,80	105	1,53	120	1,08	94			5,422	139	2,459	4,631	47,116	-4,492	-44,657	139,235	-2,24	-18,76	139,235	-2,24	-18,76	DEUTSCHE BANK		
148 RENTA 4 NEXUS	14,2810	1,51	8,06	4,27	136	1,51	121	1,81	69			6,895	2,822	14,776	6,198	79,926	-3,376	-65,150	166,912	-0,52	-22,72	166,912	-0,52	-22,72	RENTA 4		
149 SABADELL COMMODITIES PREM.	7,8153	-1,33	8,00	2,56	189	-2,23	193									1,473		-1,473		-100,00						BANCO SABADELL	
150 DP FLEXIBLE GLOBAL	19,1921	1,59	7,92	5,88	102	0,05	167	0,24	117	1,47	68	1,37	47	1,95	16	4,09	7	151	19,666	0,77	1,08	19,666	0,77	1,08	B.DEGROOF PETERCAM		
151 POPULAR SELECCION CL.A	117,3371	0,88	7,82	5,43	109	1,71	117	1,09	92			208			108	138	1,251	-138	-1,143	4,685	-2,01	-13,55	4,685	-2,01	-13,55	ALLIANZ POPULAR	
152 PBP F.AUTOR SEL.GL.CARTE.	10,8716	0,00	7,79	4,30	133							40			80		-40			-100,00						SANTANDER	
153 GEF ALBORAN GLOBAL	10,0210	0,66	7,62	5,29	112	0,27	164					103			383	2	67	-2	316	3,085	0,60	20,07	3,085	0,60	20,07	RENTA 4	
154 BEST MORGAN STANLEY	1,2744	0,81	7,43	4,87	119	2,11	103	1,80	71			493			56	340	10,284	-340	-10,228	14,744	-1,47	-37,07	14,744	-1,47	-37,07	ANDBANK ESPAÑA	
155 SABADELL COMMODITIES EMPR.	7,7583	-1,38	7,41	1,95	198	-2,81	199																				BANCO SABADELL
156 SABADELL COMMODITIES PLUS	7,5901	-1,38	7,40	1,95	199	-2,85	200					11	214	2,295	403	3,023	-189	-728	1,486	-12,12	-27,16	1,486	-12,12	-27,16	BANCO SABADELL		
157 CS GLOBAL AFI	5,3674	0,37	7,40	5,03	116	2,40	95	1,52	79	1,89	62	2,33	34	-0,94	37	134	567	2,197	147	2,599	420	-402	17,099	2,89	4,85	CREDIT SUISSE	
158 NB GLOBAL SOLIDARIO	10,6908	1,01	7,29	2,61	187	-1,57	187	-0,20	126	0,70	84	110	1,624	2,128	1,721	2,505	-97	-377	26,631	0,65	5,75	26,631	0,65	5,75	GRUPO NOVO BANCO		
159 PBP GESTION FLEXIB.CARTE.	6,6948	1,05	7,10	3,31	162							31			4,740	504	8,681	-504	-3,941	3,186	-12,75	-52,76	3,186	-12,75	-52,76	SANTANDER	
160 SABADELL COMMODITIES PYME	7,6726	-1,41	7,09	1,62	201	-3,13	202					8				102		-102	325	-1,41	-17,82	325	-1,41	-17,82	BANCO SABADELL		
161 SANT.RF CONVERTIB.-CARTE.	986,4920	1,80	7,04	5,01	118							13,285	1,020	55,464	1,358	7,118	-338	48,346	55,105	1,18	841,01	55,105	1,18	841,01	SANTANDER		
162 EDR GLOBAL ADAGIO	126,0880	0,60	7,03	5,24	114	1,74	116	1,76	72	2,27	56	185	1,135	11,736	299	8,589	836	3,147	34,633	3,10	17,56	34,633	3,10	17,56	RENTA 4		
163 EUROVALOR GLO.CONVERT.	128,9367	1,23	7,00	4,01	140	0,98	135	0,44	111	2,59	49	273			68	79	1,367	-79	-1,299	3,695	-0,91	-21,34	3,695	-0,91	-21,34	ALLIANZ POPULAR	
164 ATL CAPIT.CART.DINAM.CL.I	9,7308	2,40	6,93	0,79	220	0,23	165	-2,05	139			10						22	8,125	2,41	6,64	8,125	2,41	6,64	ATL CAPITAL		
165 PBP GESTION FLEXIB.CLA.A	6,6476	1,07	6,84	3,02	172	3,39	69	1,68	74	3,03	38	608	4	44,907	2,132	66,247	-2,128	-21,340	35,387	-4,66	-33,87	35,387	-4,66	-33,87	SANTANDER		
166 QUALITY INVERSION MODERADA	12,6026	0,94	6,81	4,78	122	3,45	67	0,95	99	3,41	29	232,532	172,295	1,555,876	116,715	1,298,070	55,580	257,806	8,128,486	1,63	10,39	8,128,486	1,63	10,39	B.B.V.A.		
167 SABADELL COMMODITIES BASE	7,3768	-1,43	6,77	1,29	206	-3,44	203	-5,55	151	-3,57	93	251	86	606	135	1,233	-49	-627	1,843	-3,92	-19,97	1,843	-3,92	-19,97	BANCO SABADELL		
168 ARTE FINANCIERO	7,0632	0,16	6,71	2,82	179	4,65	49	0,97	98	0,43	86	1,18	53	0,25	33	257	29	275	3,972	-0,58	40,83	3,972	-0,58	40,83	GRUPO NOVO BANCO		
169 NB PREMIUM	10,8958	1,59	6,63	2,69	183	0,11	166	0,76	102			111			4,889		-2,717	2,172	4,683	1,59	104,44	4,683	1,59	104,44	GRUPO NOVO BANCO		
170 OPORTUNIDADES GLOBALES	206,3650	1,96	6,55	2,06	196	1,19	126	1,50	81	2,67	48	2,57	29	0,21	34	102	66	617	5,884	-617	-84,81	982	-37,49	-84,81	ANDBANK ESPAÑA		
171 PBP DIVERS.GLOBAL CARTERA	3,4755	1,14	6,47	3,92	144							24			5,776	19	11,870	-19	-6,094	216	-6,92	-96,44	216	-6,92	-96,44	SANTANDER	
172 AVANCE GLOBAL CLASE A																											

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 30-noviembre-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
	30/11/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/11	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/11	Mes	2019	19/11	Mes	2019		
181 SMART-ISH FONDO DE GESTOR.	12,4740	2,89	6,12	1,17	209	1,10	132	1,84	68	1,89	64					264		1.907	1.056	13.587	-1.056	-11.680	9.949	-7,05	-51,66	ABANTE	
182 RSR GLOBAL	9,3273	0,73	6,10	1,60	203	-2,13	190									100				390		-390	3.685	0,73	-4,19	BANCO ALCALA	
183 RENTA 4 DELTA CLASE I	9,9730	0,88	5,94	3,79	148											9		551		474		77	1.497	0,88	46,42	RENDA 4	
184 SANT.RF CONVERTIB.-A	966,1586	1,59	5,92	3,83	147	1,24	125	1,37	84	2,32	55	2,37	31	2,25	15	1.275	124	5.504	1.162	40.590	-1.038	-35.086	62.370	-0,07	-32,65	SANTANDER	
185 PBP DIVERS.GLOBAL CLASE A	3,4339	1,09	5,89	3,30	163	0,04	168	0,12	122	1,33	74	0,60	57	-3,27	40	112		1.416		67	1.623	-67	-207	1.221	-4,19	-9,65	SANTANDER
186 LIBERB.CART.CONSER.CLA.C	7,2719	0,32	5,78	4,04	139											1.521	152	11.030	399	2.639	-247	8.391	8.481	-2,53	848,10	LIBERBANK	
187 AVANCE GLOBAL CLASE B	5,7347	1,44	5,77	2,83	177	0,43	161	1,58	76							40	190	190	50	517	190	-327	1.093	23,08	-18,73	SANTA LUCIA	
188 EDM VALORES UNO	16,7799	0,81	5,73	4,36	131	2,18	102	1,95	62	2,83	43	3,17	18			135	84	1.128	118	770	-34	358	11.801	0,52	8,92	EDM HOLDING	
189 ATL CAP.BEST MNGRS/FLEX-A	12,1013	1,33	5,63	2,40	192	0,80	141	0,58	105	3,15	36					258	54	1.603	599	15.923	-545	-14.320	12.176	-3,31	-51,91	ATL CAPITAL	
190 G°BOUT.II/C.C.MONTBLANC	10,0084	0,87	5,62	3,54	155											34		308	147	1.331	-147	-1.023	2.408	-4,96	-26,22	ANDBANK ESPAÑA	
191 RENTA 4 DELTA CLASE R	9,9270	0,84	5,55	3,38	161	0,50	158	1,55	78	2,70	46	3,07	21	2,47	12	165	23	314	59	796	-36	-482	1.812	-1,14	-27,79	RENDA 4	
192 LIBERB.CART.CONSER.CLA.P	7,1662	0,31	5,52													6		7.521				7.521	7.668	0,31	383,37	LIBERBANK	
193 LIBERBANK GLOBAL CLASE P	8,0342	1,97	5,52	0,99	215											4		766				253	513	516	1,97	171,93	LIBERBANK
194 COMPROMISO FONDO ETICO	6,0140	0,23	5,49	3,76	149	1,10	130	0,50	109	1,42	71					115	2.386	4.784	44	196	2.342	4.588	11.346	26,29	77,55	BNP PARIBAS ESPAÑA	
195 FCS GESTION FLEXIBLE	10,5749	1,75	5,49	4,53	127	1,10	131	1,28	86							1.195	575	2.830	455	3.067	120	-237	19.950	2,38	624,66	GRUPO NOVO BANCO	
196 LIBERBANK GLOBAL CLASE C	7,9064	1,99	5,45	0,88	217											1.523	35	166	104	1.082	-69	-916	1.338	-2,97	-37,75	LIBERBANK	
197 SANT.PB INVERSION GLOBAL	106,0469	1,75	5,35	3,48	157	-0,66	179	-1,62	136							4.646	2.684	46.580	4.351	31.406	-1.667	15.174	85.812	-0,20	28,20	SANTANDER	
198 INTERMONEY G° FLEXIBLE-I	10,4963	1,18	5,26	2,65	186	1,11	129	0,84	101							107	51	2.127	50	2.302	1	-175	15.094	1,18	3,88	INTERMONEY	
199 POPULAR INCOME	93,9651	0,75	5,18	2,35	194	-2,02	189									2.060	1	12.511	3.160	18.285	-3.159	-5.774	69.888	-3,60	-2,81	ALLIANZ POPULAR	
200 SANT.PB STRAT.ALLOCATION	102,6856	-0,29	5,18	2,82	178											249	1.136	11.515	353	10.782	783	733	20.517	3,66	2253,20	SANTANDER	
201 MEDIOLANUM EXCELLENT	11,2326	0,43	5,15	3,02	171	0,98	136	1,15	90	1,91	61	2,73	26			102							5.199	0,43	5,16	MEDIOLANUM	
202 SABADELL PRUDENTE CARTERA	11,1697	0,48	5,12	3,76	150	0,91	139									11			4	116	-4	-116	110	-3,16	-49,30	BANCO SABADELL	
203 PENTATHLON	69,2850	0,21	5,10	5,12	115	-1,02	183	-5,31	150	1,45	69	1,22	52	0,64	26	110		199	8	167	-8	32	14.185	0,16	5,35	RENDA 4	
204 SABADELL PRUDENTE PREMIER	11,2501	0,47	5,07	3,71	152	0,98	134									205	16.304	51.952	17.348	162.511	-1.044	-110.559	335.897	0,16	-21,33	BANCO SABADELL	
205 LIBERB.CART.CONSER.CLA.A	7,1179	0,27	4,89	3,01	174	-0,09	170	-0,12	124	1,04	77					13.302	3.286	43.424	6.594	65.226	-3.308	-21.802	355.385	-0,67	-1,30	LIBERBANK	
206 IM 93 RENTA	13,1922	1,67	4,89	0,91	216	0,45	159	0,27	116	2,46	51	1,89	37	1,20	22	92							3.598	1,67	4,89	GVC GAESCO	
207 SABADELL PRUDENTE EMPRESA	11,1768	0,45	4,79	3,40	159	0,73	143									124	945	10.191	4.738	35.797	-3.793	-25.606	70.656	-4,67	-23,34	BANCO SABADELL	
208 SABADELL PRUDENTE PLUS	11,1294	0,45	4,78	3,39	160	0,73	144									10.015	36.056	235.723	52.101	453.695	-16.045	-217.972	1.812.303	-0,43	-6,62	BANCO SABADELL	
209 SABADELL PRUDENTE PYME	11,1267	0,44	4,69	3,29	164	0,63	148									1.627	1.584	8.226	1.912	17.511	-328	-9.285	68.347	-0,04	-8,01	BANCO SABADELL	
210 INTERMONEY G° FLEXIBLE-A	9,6779	1,13	4,68	2,03	197											5	229	270		435	229	-165	660	55,27	-16,07	INTERMONEY	
211 ACTIVE VALUE SELECTION	9,8443	0,88	4,66	2,81	180											98		1.657	51	34.827	-51	-33.170	1.058	-3,83	-96,87	CREDIT SUISSE	
212 SABADELL PRUDENTE BASE	11,0258	0,43	4,59	3,19	167	0,53	156	1,00	96							66.973	34.763	194.918	44.471	399.529	-9.708	-204.611	1.772.151	-0,12	-6,41	BANCO SABADELL	
213 DB TALENTO GEST.CONSERVAD. (*)	10,2471	0,27	4,55	3,22	166	0,54	155	0,39	112							5.414		4.608		39.693			125.330	-3,58	-21,08	DEUTSCHE BANK	
214 ESTRATEGIA ACUMULACION	10,1459	-0,13	4,54	3,52	156											32.670	38.456	479.409	13.525	136.819	24.931	342.590	1.215.040	1,96	46,18	B.B.V.A.	
215 GESDIVISA	20,0374	1,43	4,51	1,24	208	0,62	150	0,32	114	1,91	60	2,14	36	2,45	13	128	125	558	53	3.223	72	-2.665	43.841	1,60	-1,53	GRUPO NOVO BANCO	
216 FONGRUM/VALOR	15,8907	1,64	4,49	1,24	207	0,39	163	0,16	119	1,96	57	2,59	28	2,50	11	158		3	697	1.175	-697	-1.172	24.012	-1,26	-0,44	ATL CAPITAL	
217 NB GLOBAL FLEXIBLE 0-35	12,7439	0,74	4,46	1,02	213	1,74	115	0,54	106	1,53	67					1.997	10	1.243	1.732	6.503	-1.722	-5.260	42.825	-3,16	201,23	GRUPO NOVO BANCO	
218 LIBERBANK GLOBAL CLASE A	7,7361	1,90	4,44	-0,18	230	-0,64	178	-1,51	134	0,72	83	3,16	19			3.764	34	1.385	3.324	27.737	-3.290	-26.352	75.824	-2,34	-22,60	LIBERBANK	
219 GESTIF.DYNAM.STRA-MINOR.	1,3785	-0,14	4,43	2,78	181	1,77	113	1,48	83							126	119	1.153	56	2.187	63	-1.034	1.512	4,20	-39,42	BANCO CAMINOS	
220 IF GLOBAL MANAGEMENT	9,2294	1,94	3,95	4,01	141											114	149	1.390	216	1.484	-67	-94	7.028	0,97	2,41	GRUPO BANCA MARCH	
221 NR FONDO 1	88,2178	0,80	3,71	0,83	219	-0,87	181	-0,25	127	0,83	80	1,34	49	0,56	28	104				5	5	-5	-5	13.012	0,76	3,66	GRUPO NOVO BANCO
222 GLOBAL BEST SELECTION	13,2212	0,35	3,60	1,53	205	0,57	153	1,92	65	3,22	34					101		2.966		1.175		1.791	7.996	0,35	34,50	GRUPO NOVO BANCO	
223 LORETO PREMIUM GLOBAL-I	969,9439	0,03	3,55	1,01	214											2	126	7.105	352	1.777	-226	5.328	55.660	-0,37	14,47	LORETO MUTUA	
224 ACACIA RENTA DINAMICA (*)	6,7506	-0,07	3,31	2,68	184	1,92	110	2,63	41							323							31.331	-0,11	40,41	ACACIA INVERSION	
225 FON FINECO BEST	7,5295	0,21	3,17	1,03	212	-0,02	169	0,64	104	1,43	70					100		746	234	3.383	-228	-2.637	16.944	-1,12	-10,77	KUTXABANK	
226 LORETO PREMIUM GLOBAL-R	10,0562	0,00	3,17	0,62	222											115	56	1.668	15	33	41	1.635	1.678	2,51	4694,40	LORETO MUTUA	
227 FON FINECO GESTION II	7,8283	0,05	3,10	-1,16	235	0,44	160	1,20	88	2,54	50					1.368	775	27.900	3.720	51.922	-2.945	-24.022	121.010	-2,32	-14,03	KUTXABANK	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 30-noviembre-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		
	30/11/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/11	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/11	Mes	2019	19/11	Mes	2019			
241 CB GESTION ALFA CARTERA	5,6332	1,15	1,09	-2,30	240										1	254	256			-2		1	1,08	1,08	CAIXABANK			
242 CS GLOBAL MARKET TRENDS-B	10,0182	-0,35	0,86	-2,33	241	-0,40	174								188	330	730	1.110	11.947	-780	-11.217	23.963	-3,49	-31,35	CREDIT SUISSE			
243 BSG PROMETEO	5,2784	1,42	0,68	-1,80	238	-0,67	180	-1,60	135						103		277	139	1.074	-139	-797	2.082	-4,93	-27,46	GRUPO NOVO BANCO			
244 ESTRATEGIA CAPITAL	9,8892	-0,09	0,67	0,50	224										32.671	29.041	577.205	151.528	551.246	-122.487	25.959	963.405	-11,35	3,44	B.B.V.A.			
245 FONDO DE PERMANENCIA	14,9589	-0,15	0,41	0,43	225	-0,34	172	-0,15	125	1,38	73	1,49	43	1,09	23	3,29	10					5.773	-0,15	0,41	B.B.V.A.			
246 CB GESTION ALFA EXTRA	5,3313	1,09	0,23	-3,18	243	-2,20	192	-2,16	140						18			137	1.921	-137	-1.921	3.581	-2,66	-34,51	CAIXABANK			
247 IBERCAJA ALPHA CLASE B	7,7314	1,26	0,05	-0,71	231	-1,48	185	0,14	120						31.782	1.196	7.643	1.195	46.062	1	-38.419	65.657	1,26	-36,76	IBERCAJA			
248 ESPINOSA PARTNERS INVERS.	12,5247	0,36	0,04	-2,51	242	-0,15	171	-1,16	133	1,89	63	3,44	17	2,92	8			50	50	216	4.420	-166	-4.370	12.909	-0,93	-25,30	ATL CAPITAL	
249 FC GESTION ALFA PLUS	5,2916	1,08	0,00	-3,42	245	-2,45	198	-2,41	142						84	82	82	379	2.694	-297	-2.612	2.837	-8,50	-47,84	CAIXABANK			
250 MULTICICLOS GLOBAL	8,6750	-0,29	-0,44	0,36	226										107	100	1.102	20	1.488	80	-386	1.449	5,50	-21,17	RENTA 4			
251 IBERCAJA ALPHA	7,5821	1,18	-0,91	-1,76	237	-2,15	191	-0,27	128	2,68	47				3.321	69	2.542	2.390	26.133	-2.321	-23.591	66.563	-2,23	-26,75	IBERCAJA			
252 AMISTRA GLOBAL FI (*)	0,8058	-0,70	-2,01	-3,59	247	-3,96	205	-1,92	138						163							23.541	-1,27	-4,89	AMISTRA			
253 FONSVILA-REAL	7,4549	0,18	-2,04	-1,06	234	3,80	60	3,21	29	4,13	22				108		285		31		254	6.434	0,18	1,94	GVC GAESCO			
254 QUALITY VALOR	645,8513	-0,97	-2,17	-0,96	233	-0,56	176	-2,25	141	0,00	89	0,34	58	0,45	29			1.128	184	1.480	2.435	30.454	-2,251	-28.974	39.987	-6,24	-42,96	B.B.V.A.
255 ANNAPURNA/PT	9,8173	-0,23	-2,90	-3,35	244	-5,68	206	-3,59	144						1.554		235	19	7.839	-19	-7.604	469	-4,17	-94,17	TR3A AM			
256 AVANTAGE FUND	12,6170	4,94	-2,93	-8,62	253	3,05	83	4,22	16						623	501	3.032	278	20.070	223	-17.038	16.217	6,40	-52,99	RENTA 4			
257 MULTIAD.G%/PULSAR 803	8,3985	2,33	-3,91	-10,50	254										28		9				9	598	2,33	-2,36	GRUPO BANCA MARCH			
258 MULTIAD.G%/PATR.MULTIFON.	9,3111	0,81	-4,54	-6,40	249										21		641	109	197	-109	444	544	-15,98	372,18	GRUPO BANCA MARCH			
259 MULTIAD.G%/SM.G%ESTR.GLO.	10,1117	-1,27	-5,24	-7,73	251	0,63	149								50		261	13	573	-13	-312	2.740	-1,75	-14,63	GRUPO BANCA MARCH			
260 KUTXABANK 0/100 CARTERAS	4,0394	-1,00	-7,37	-7,20	250	-3,74	204	-4,40	149						60.753	32.806	148.610	6.181	342.100	26.625	-193.490	477.365	4,83	-32,49	KUTXABANK			
261 BOWCAPITAL GLOBAL FUND	8,3114	-1,55	-7,98	-5,95	248	-7,49	208	-4,22	148	-0,84	90				107		31	77	210	-77	-179	3.108	-3,97	-13,01	GESIURIS			
262 GLOBAL ALLOCATION	14,7160	-4,55	-8,27	-3,48	246	-2,38	195	1,09	93						909	235	1.511	468	4.620	-233	-3.109	28.029	-5,34	-17,42	RENTA 4			
263 ALGAR GLOBAL FUND	12,3770	2,76	-9,01	-11,60	255	3,64	64								1.531	40	3.012	2.184	38.173	-2.144	-35.161	35.628	-3,07	-53,29	RENTA 4			
264 R4 MULTIG%/ITACA GL.MARK.	6,1250	1,23	-10,20	-25,80	257	-1,57	186								2		51	1	2.847	-1	-2.796	47	0,15	-98,36	RENTA 4			
265 1 KESSLER CASADEVALL	8,2075	-3,58	-11,10	-8,28	252	-6,25	207	-4,02	146						89			1.812	4.266	-1.812	-4.266	3.550	-35,77	-58,75	GVC GAESCO			
266 BANKINTER EUROSTO.INVERSO	18,8712	-2,68	-24,60	-20,80	256	-12,70	209	-10,80	152	-10,90	94				518	6.191	120.499	6.013	95.439	178	25.060	28.507	-2,06	185,42	BANKINTER			
267 ANNAPURNA/PT CPE	1,7319	-10,60	-41,00	-39,60	258										1.952				183		-183	2.050	-10,63	-45,35				
268 FOND-DUERO HORIZONTE 2019(F/A)																					11.822						UNICAJA	
269 PBP MERCADOS GLOBALES(F/A)																	3.051					3.051					SANTANDER	
270 CARTERA UNIVERSAL(F/A)																	1					2.993					GRUPO NOVO BANCO	
271 ALTAIR INVERSIONES(F/A)																						6.355					SANTANDER	
272 ALPHA PL.GEST.FLEXIB.CI.A(F/A)																						13.503					SANTA LUCIA	
273 ARGOS CAPITAL(F/A)																						1.828					RENTA 4	
274 GLOBAL TRENDS/OPPORTUNIT.(F/A)																						725					RENTA 4	
275 ALPHA PL.GEST.FLEXIB.CI.B(F/A)																						507					SANTA LUCIA	
276 MURANO CRECIMIENTO CLAB(F/A)																						6.493					MUTUA MADRILEÑA	
277 GES.MULTIPERFIL/AGRESIVO(F/A)																						8.656					ANDBANK ESPAÑA	
278 EJECUTIVOS GLOBALFOND																							4.302				ESFERA CAPITAL AV	
279 IGVF																							14.431				ESFERA CAPITAL AV	
280 OMEGA GLOBAL FUND CLA.I																							6.022				OMEGA	
Rentabilidad Media Anual (%)		1,36	9,25	4,87	258	2,26	209	1,49	152	2,71	94	2,65	60	1,30	41	3,53	16	1317853	1154986	11129599	972891	13895712	182095	-2766113	41862606			
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		0,99	7,39	4,79	2,49	2,40	2,84	2,32	0,95	3,24																		

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

Datos a 30-noviembre-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
	30/11/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/11	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/11	Mes	2019	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

281	R4 MULTIG.2/ATRIA INV.GLO.	9,9400	1,49	0,00								34		4.724		120		4.604	4.602	1,49	RENTA 4
282	ESFERA/DARWIN		0,00	0,00								19							429		ESFERA CAPITAL AV
283	PATRIMONY FUND		0,00	0,00								97							2.315		ESFERA CAPITAL AV
284	ALONDRA CAPITAL		0,00	0,00								103							4.195		ALTEGUI GESTION
285	ESFERA II/ALLROAD		0,00	0,00								23							1.018		ESFERA CAPITAL AV
286	ARCANO PARTNERS FUND-P		0,00	0,00								100							4.169		ARCANO
287	ICARIA CAPITAL		0,00	0,00								129							4.387		ESFERA CAPITAL AV
288	KRONOS		0,00	0,00								32							1		ESFERA CAPITAL AV
289	ATTITUDE SHERPA		0,00	0,00								104							7.422		ATTITUDE ASESORES
290	DUX UMBRELLA/ARAGUI-EGALA		0,00	0,00								132							3.445		ALTEGUI GESTION
291	ICARIA CAPITAL DINAMICO		0,00	0,00								97							3.571		ESFERA CAPITAL AV
292	IMPASSIVE WEALTH		0,00	0,00								211							8.073		ESFERA CAPITAL AV
293	RIVER PATRIMONIO		0,00	0,00								42							3.947		ESFERA CAPITAL AV
294	ESFERA III/JORES		0,00	0,00								11							738		ESFERA CAPITAL AV
295	AVANCE MULTIACTIVOS-A	10,1522	1,25	0,00								29	4	856	5	382	-1	474	484	1,09	INTERMONEY
296	MAUNAKEA GLOBAL CLASE C		0,00	0,00								1							250		ESFERA CAPITAL AV
297	MM GLOBAL		0,00	0,00								2							2.292		ESFERA CAPITAL AV
298	LIBERBANK GLOBAL MACRO-P	5,9071	-0,29	0,00								468		30.954	1.542	3.694	-1.542	27.260	26.748	-5,99	LIBERBANK
299	CABK DESTINO 2026 ESTAN	5,9983	1,49	0,00								1.220	9.578	22.260	900	1.989	8.678	20.271	20.580	75,72	CAIXABANK
300	GESTIFON.SELEC.CAMINOS-A	0,9818	-0,18	0,00								10	26	423	70	70	-44	353	352	-11,36	BANCO CAMINOS
301	SANTANDER GEST.DINAM.-2	104,9181	5,01	0,00								25.038	49.932	113.741	2.690	2.836	47.242	110.905	115.137	79,99	SANTANDER
302	URSUS-3 CAPITAL/CIERZO	10,0394	2,33	0,00								42	38	999		99	38	900	916	6,74	GRUPO BANCA MARCH
303	DUX MULTIGESTION/DINAMICO		0,00	0,00								143							6.476		ALTEGUI GESTION
304	ACAC.GLOBALMX,60-90 PLATA		0,00	0,00								94							567		ACACIA INVERSION
305	SELECTOR GLOBAL/FLEXIBLE		0,00	0,00								174							16.339		ALTEGUI GESTION
306	ESFERA I/FLEXIGL.MODERATE		0,00	0,00															1.863		ESFERA CAPITAL AV
307	MULTIADV.GºII/CAS.GL.OPC.	10,4770	0,03	0,00								64	597	5.062		556	597	4.506	4.637	14,82	GRUPO BANCA MARCH
308	AVANCE MULTIACTIVOS-I	10,3871	1,30	0,00								69		12.537	35	393	-35	12.144	12.550	1,02	INTERMONEY
309	LIBERBANK GLOBAL MACRO-A	5,8993	-0,32	0,00								1.864	70	24.127	1.062	2.147	-992	21.980	21.596	-4,40	LIBERBANK
310	CABK DESTINO 2026 PLUS	6,0120	1,53	0,00								223	10.026	22.050	991	2.307	9.035	19.743	20.027	85,30	CAIXABANK
311	GESTIFON.SELEC.CAMINOS-B	0,9829	-0,18	0,00								2		1.000				1.000	1.144	-0,18	BANCO CAMINOS
312	RENTA 4 ACTIVOS GLOBAL-R	7,1170	1,04	0,00								339	3.755	7.504	481	735	3.274	6.769	6.824	94,51	RENTA 4
313	ESFERA I/ARCA GLOBAL-A		0,00	0,00								172							6.649		ESFERA CAPITAL AV
314	OMEGA GLOBAL FUND CLA.II		0,00	0,00								11							12.359		OMEGA
315	ALCALA MULTIGEST.-GARP	10,3194	5,03	0,00								25	1.704	3.559			1.704	3.559	3.667	96,72	BANCO ALCALA
316	ACAC.GLOBALMX,60-90 PLATI.		0,00	0,00								11							8.394		ACACIA INVERSION
317	ARCANO PARTNERS FUND-I		0,00	0,00								3							3.339		ARCANO
318	CABK DESTINO 2026 CARTER	6,1873	1,58	0,00								1		1				1	1	0,98	CAIXABANK
319	GESTIFON.SELECCION HF-A	1,0027	0,92	0,00								26	493	1.189			493	1.189	1.201	71,79	BANCO CAMINOS
320	BK MENGATENDECIA CL-R	103,3333	3,26	0,00								334	1.882	4.199	36	89	1.846	4.110	4.225	84,90	BANKINTER
321	GESTIF.DYNAM.STRA-CARTERA	1,3838	-0,14	0,00								10	1.175	15.188			1.175	15.188	15.491	8,11	BANCO CAMINOS
322	OMEGA GLOBAL FUND CLA.III		0,00	0,00								32							37.743		OMEGA
323	ABACO GLO.VALUE OPPORT-C		0,00	0,00								1							3		ABACO CAPITAL
324	ABACO GLO.VALUE OPPORT-B		0,00	0,00								26							11.948		ABACO CAPITAL
325	ESFERA II/BACKTRADER		0,00	0,00								22							750		ESFERA CAPITAL AV
326	ARCANO PARTNERS FUND-A		0,00	0,00								1							51		ARCANO
327	ESFERA III/TITAN DYNAMIC		0,00	0,00								27							1.283		ESFERA CAPITAL AV
328	GESTIFON.SELECCION HF-B	1,0019	0,92	0,00								3		1.000				1.000	1.166	0,92	BANCO CAMINOS
329	MAUNAKEA GLOBAL CLASE P		0,00	0,00								3							50		ESFERA CAPITAL AV
330	MUTUAFONDO CRECIMIENTO-L	115,3188	0,94	0,00								4	269	30.018	165	17.582	104	12.436	12.778	1,77	MUTUA MADRILEÑA
331	ABACO GLO.VALUE OPPORT-R		0,00	0,00								121							4.965		ABACO CAPITAL
332	ESFERA II/TIMELINE INVEST.		0,00	0,00								121							1.484		ESFERA CAPITAL AV
333	ESFERA II/VALUE SYS.INVES.		0,00	0,00								105							4.440		ESFERA CAPITAL AV
334	ESFERA II/PATIENTIA		0,00	0,00								26							789		ESFERA CAPITAL AV
335	ESFERA II/AZAGALA		0,00	0,00								38							953		ESFERA CAPITAL AV
336	GES.BOU.III/R3 GLO.BALAN	0,9829	-1,65	0,00								4	4.249	4.309	60	60	4.189	4.249	4.238	6968,40	ANDBANK ESPAÑA

