

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

Datos a 31-octubre-2020

(\* 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	
		31/10/2020	Mes 2020	1 Año	RKG	3 Años	RKG	5 Años	RKG	10 Años	RKG	15 Años	RKG	20 Años	RKG	25 Años	RKG	20/10	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/10		Mes
1 MIRSASSET SELECTOR FUND	17,7438	0,00	63,54	60,56	1	35,59	1	20,26	1	9,47	2				107								16		63,51	MIRABAUD	
2 R4 MULTIGºANDRO.VAL.CAP.	18,4366	-1,60	24,84	31,33	2	17,66	2	13,43	2						2.655	4.275	29.010	1.360	12.911	2.915	16.099	39.288	6,00	120,49	RENTA 4		
3 GES.BOU.III/PFA GLOBAL	12,0820	-2,02	20,55	27,17	3										84	726	4.698	1.360	306	726	4.392	8.087	7,10	195,83	ANDBANK ESPAÑA		
4 ALCALA MULTIGEST.-ORICAL	11,5481	7,23	18,16												19		1.395		531		864	1.086	7,23	1752,10	BANCO ALCALA		
5 GES.BOU.III/R3 GLO.BALAN	1,1652	-1,80	16,39	16,59	5										204	258	14.749		11	258	14.738	20.849	-0,61	382,99	ANDBANK ESPAÑA		
6 MUTUAF.BONOS CONVERTIBLES	157,7741	0,77	16,23	21,27	4	7,23	6	6,68	6						231	183	39.943	2.033	72.287	-1.850	-32.344	59.039	-2,17	-28,46	MUTUA MADRILEÑA		
7 SANT.PB INVERSION GLOBAL	120,4246	7,46	12,12	15,55	6	2,69	19	0,11	74						4.313	2.629	21.215	3.143	23.807	-514	-2.592	93.162	6,78	8,87	SANTANDER		
8 ATL CAPITAL QUANT 25	2,4695	-0,09	9,36	-4,02	138	-15,80	202	-23,10	166						99	101	773	3	713	98	60	2.649	3,85	12,31	ATL CAPITAL		
9 BANKINTER EUROPEO INVERSO	20,3003	7,24	9,07	4,69	32	-2,87	134	-6,63	164	-9,87	98				567	24.363	253.612	31.816	255.089	-7.453	-1.477	23.006	-19,89	-3,58	BANKINTER		
10 GESCAFONDO	19,3957	0,71	8,71	13,66	7	4,97	9	3,88	12	5,51	5	3,51	6	3,13	2	4,89	3	146	39	739	-39	-601	15.777	0,46	4,51	GRUPO NOVO BANCO	
11 KUTXABANK 0/100 CARTERAS	4,2957	2,37	5,89	5,28	28	-1,45	100	-1,70	128	-3,48	95				66.850	13.914	153.095	131.934	267.782	-118.020	-114.687	399.131	-21,50	-17,78	KUTXABANK		
12 CB SELEC.TENDENCIAS CART.	8,0496	-0,11	5,17	11,61	8	8,55	4								2.284	18.603	169.597	4.606	73.498	13.997	96.099	200.358	8,11	109,12	CAIXABANK		
13 ARTE FINANCIERO	7,5883	0,28	5,12	7,60	16	2,73	18	2,67	18	0,91	68	0,47	51	0,38	31			12	140	-12	-140	4.125	1,60	GRUPO NOVO BANCO			
14 GºBOUT.II/ESTE SELECCION	10,1319	-0,05	4,83	11,37	9										138	9	2.354	231	739	-222	1.615	3.310	-6,24	148,90	ANDBANK ESPAÑA		
15 CB SELEC.TENDENCIAS PLUS	12,7888	-0,17	4,47	10,73	12	7,69	5	7,98	4						12.040	77.374	454.332	54.370	344.824	23.004	109.508	1.176.643	2,70	16,21	CAIXABANK		
16 GESRIOJA	9,5642	-0,88	4,45	10,97	11	2,25	21	3,73	14	2,02	44	1,24	38	0,32	32			154	2	1.250	-2	261	7.272	-0,90	1,98	GRUPO NOVO BANCO	
17 URSUS-3 CAPITAL/CIERZO	10,5405	-1,28	4,12	7,44	17										63		1.456	60	469	-60	987	1.913	-4,13	119,32	GRUPO BANCA MARCH		
18 CB SELEC.TENDENCIAS ESTAN.	12,0872	-0,23	3,89	9,98	13	6,97	8	7,23	5						51.268	82.589	436.429	47.857	270.532	34.732	165.897	759.075	2,99	31,30	CAIXABANK		
19 R4 MULTIG.2/YESTE VAL.SEL.	10,8938	-0,74	3,81	9,32	14	-1,12	89								101	11	1.634	69	1.724	-58	-90	3.071	-2,50	2,92	RENTA 4		
20 DP FONGLOBAL	14,4983	-1,78	3,63	8,11	15	4,40	11	4,18	10	3,29	20	2,07	27	1,53	18	2,38	14	112	300	300	300	17.028	-0,08	5,42	B.DEGROOF PETERCAM		
21 PRINCIPIUM CLASE Q	15,5381	-0,04	3,52	5,39	27										8	660	660			660	660	4.210	18,54	22,76	U.B.S.		
22 CABK SELEC FUT SOST CR	6,9930	-0,12	3,13	7,20	18	3,97	12								1.337	8.077	65.903	1.620	9.130	6.457	56.773	59.486	11,65	2908,90	CAIXABANK		
23 PRINCIPIUM CLASE P	15,3373	-0,07	3,07	4,79	31	3,39	16	2,42	22	5,19	6	3,45	7		160	460	7.122	50	7.733	410	-611	33.187	1,16	0,77	U.B.S.		
24 MULTIAD.Gº/PULSAR 803	8,6553	-1,51	3,04	5,46	26										31	176	210			176	210	824	24,79	37,71	GRUPO BANCA MARCH		
25 ACTIVE VALUE SELECTION	10,2455	-0,70	2,75	4,99	30										100	201	3.542		7	201	3.535	4.769	3,61	345,23	CREDIT SUISSE		
26 CABK SELEC FUT SOST PR	9,5918	-0,16	2,69	6,64	21	3,53	15	4,24	9						25	971	8.458	529	4.297	442	4.161	10.423	4,01	73,31	CAIXABANK		
27 AMISTRA GLOBAL FI (*)	0,8352	-1,17	2,67	2,92	41	-1,70	105	-2,14	136						160							24.302	-0,34	2,84	AMISTRA		
28 R4 MULTIGºATLANTIDA GLOB.	9,2115	-0,69	2,57	2,89	42	-2,53	127	-1,36	121						74		306	2	236	-2	70	1.659	-0,77	7,29	RENTA 4		
29 CABK SELEC FUT SOST PL	9,1923	-0,18	2,45	6,35	23	3,14	17	3,79	13						2.183	23.086	125.170	6.403	38.154	16.683	87.016	160.841	11,00	122,21	CAIXABANK		
30 FONDMAPFRE MULTIS.FIMF	11,0082	-2,04	2,21	6,97	19	4,82	10	5,83	7	8,18	4	4,32	2		5.864	5.223	16.522	1.046	10.664	4.177	5.858	204.643	0,33	4,27	MAPFRE		
31 LIBERB.CART.CONSER.CLA.I	7,3928	-0,23	2,06	2,98	40										2											LIBERBANK	
32 GPM GºACTº/GESTION GLOBAL	11,9046	-1,33	2,00	5,09	29	3,77	13								225	281	2.982	74	382	207	2.600	6.632	1,77	68,42	GRUPO BANCA MARCH		
33 R4 MULTIGºINV.ABS.RETURN	11,8670	-0,71	1,96	11,13	10	7,12	7	3,89	11						1.274	735	8.355	225	4.190	510	4.165	10.647	4,10	69,67	RENTA 4		
34 CABK SELEC FUT SOST ES	10,3274	-0,24	1,88	5,63	25	2,58	20	3,25	15	3,31	18	3,83	5		9.845	17.416	107.941	6.090	34.550	11.326	73.391	130.479	9,00	134,31	CAIXABANK		
35 BK MENGATENDECIA CL-R	106,6070	-1,38	1,83	6,53	22										1.223	3.091	21.325	2.480	9.092	611	12.233	19.021	1,72	190,92	BANKINTER		
36 LIBERB.CART.CONSER.CLA.C	7,4119	-0,28	1,46	2,26	48										1.097	77	905	406	2.950	-329	-2.045	6.478	-4,99	-23,24	LIBERBANK		
37 LIBERB.CART.CONSER.CLA.P	7,2941	-0,30	1,33	2,11	49										5			2.051	2.051	-2.051	-2.051	5.791	-26,02	-24,81	LIBERBANK		
38 BANKIA GLOBAL FLEXIBLE	105,2177	-0,46	1,32	2,61	45	1,82	25								86.815	28.729	291.337	17.222	164.083	11.507	127.254	782.011	1,02	20,22	BANKIA		
39 LIBERB.CART.CONSER.CLA.A	7,2082	-0,34	0,86	1,54	53	-0,03	52	-0,32	91	0,99	66				16.206	21.954	198.377	4.549	55.524	17.405	142.853	507.817	3,20	43,06	LIBERBANK		
40 ESTRATEGIA CAPITAL	9,9803	0,18	0,73	0,83	61	-0,09	54								38.543	63.410	622.778	18.245	235.971	45.165	386.807	1.380.809	3,57	40,60	BBVA		
41 ACACIA RENTA DINAMICA (*)	6,7879	0,34	0,62	0,48	65	1,32	27	2,17	25						301							42.325	2,89	36,89	ACACIA INVERSION		
42 EDR GLOBAL ADAGIO	127,5387	-1,30	0,60	1,75	52	0,75	36	1,28	40	1,86	49				205	18	22.640	20	7.009	-2	15.631	49.620	-1,31	44,71	RENTA 4		
43 HARMATAN CARTERA CONSERV.	11,9386	-0,62	0,58	1,48	55	-0,24	59	-0,33	93	0,96	67	1,22	39		654	2.382	32.204	1.724	16.669	658	15.535	58.685	0,50	37,29	TRESSIS		
44 GESDIVISA	20,3138	0,99	0,39	2,83	43	-0,34	62	0,86	55	1,81	50	1,57	34	2,15	11	4,64	5	115	223	12.636	-223	-12.324	24.967	0,10	-32,36	GRUPO NOVO BANCO	
45 ESPINOSA PARTNERS INVERS.	12,7648	-0,03	0,32	2,28	47	-2,85	132	-1,47	123	1,57	54	2,55	17	2,63	8			97	313	521	-313	-521	13.162	-2,35	-3,49	ATL CAPITAL	
46 LIBERB.CART.MODERA.CLA.C	8,0018	-1,39	0,19	3,11	38										1											LIBERBANK	
47 LIBERB.CART.MODERA.CLA.I	7,8836	-1,46	0,17	3,05	39										1											LIBERBANK	
48 CAIXABANK F.GLOBAL SESEC.	11,3268	-0,24	0,14	1,00	60	-1,67	104	-0,33	92	1,11	64	1,49	36	1,51	19	2,56	13	110	1	2	492	-2	-491	6.608	-0,27	-6,88	CAIXABANK
49 FONDO DE PERMANENCIA	14,9178	-0,01	-0,29	-0,42	71	-0,42	65	-0,35	94																		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-octubre-2020

(* Datos no actualizados)		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (Importe en Miles de Euros)																			Datos a 31-octubre-2020								
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			
		31/10/2020	Mes 2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/10	Mes 2020	2020	Mes 2020	2020	Mes 2020	2020	Mes 2020	2020	20/10	Mes 2020	2020	Mes 2020	2020					
66	POPULAR SELECCION CL.A	116,0522	-0,81	-1,53	-0,23	70	-0,89	77	0,17	72	1,42	56			153		4	216	3.605	-216	-3.601	2.419	-8,86	-48,14	SANTANDER				
67	SANT.RF CONVERTIB.-A	951,3638	-1,36	-1,54	0,04	69	-1,36	97	-0,07	80	1,54	55	1,89	29	1,99	14		1.200	31.399	37.472	31.749	43.970	-350	-6.498	57.699	2,71	-7,85	SANTANDER	
68	MERCHFONDO	102,5548	1,10	-1,56	5,79	24	8,99	3	10,87	3	14,85	1	8,28	1	2,27	10		1.870	535	17.294	1.554	21.975	-1.019	-4.681	97.319	0,08	-5,65	ANDBANK ESPAÑA	
69	AVANTAGE FUND	12,8532	-1,72	-1,57	6,90	20	-0,18	56	2,74	17								458	43	1.190	214	3.791	-171	-2.601	13.386	-2,93	-18,14	RENTA 4	
70	SABADELL PRUDENTE CARTERA	11,0022	-0,23	-1,85	-1,03	78	-0,68	69	0,18	71								10			20		-20	89	-0,22	-19,60	CREDIT AGRICOLE		
71	SABADELL PRUDENTE PREMIER	11,0790	-0,23	-1,87	-1,05	80	-0,70	70	0,28	69								156	7.127	41.045	3.657	116.045	3.470	-75.000	233.771	1,26	-27,74	CREDIT AGRICOLE	
72	BANKIA GES.ALTERNAT-INTER.	99,4178	0,05	-1,89	-1,32	82												6		3.162		2.152		1.010	22.060	0,05	1,98	BANKIA	
73	LIBERB.CART.DINAMI.CLA.P	8,4316	-2,55	-1,90	3,46	36												3		4.000		902		3.098	2.859	-2,55	142,95	LIBERBANK	
74	SABADELL PRUDENTE PLUS	10,9274	-0,26	-2,14	-1,37	85	-0,99	80	0,03	77								9.395	10.623	259.937	31.302	356.058	-20.679	-96.121	1.650.216	-1,48	-7,92	CREDIT AGRICOLE	
75	SABADELL PRUDENTE EMPRESA	10,9739	-0,26	-2,14	-1,38	86	-0,99	81	0,03	78								105	600	10.266	3.897	19.551	-3.297	-9.285	57.271	-5,66	-16,54	CREDIT AGRICOLE	
76	SABADELL PRUDENTE PYME	10,9146	-0,27	-2,22	-1,47	89	-1,09	86	-0,07	81								1.559	1.257	11.403	1.610	15.708	-353	-4.305	61.029	-0,84	-9,04	CREDIT AGRICOLE	
77	CAIXABANK GESTION 25 PLUS	6,4144	-0,31	-2,30	-1,92	96	-2,24	117	-1,69	127	0,78	70	0,99	42				1.277	704	1.982	711	6.006	-7	-4.024	29.622	-0,33	-13,85	CAIXABANK	
78	SABADELL PRUDENTE BASE	10,8057	-0,28	-2,30	-1,57	91	-1,19	90	-0,17	86								64.832	13.184	236.192	21.948	351.662	-8.764	-115.470	1.603.218	-0,82	-9,13	CREDIT AGRICOLE	
79	BEST MANAGER SELECTION	741,5613	-1,54	-2,39	0,47	66	0,04	49	1,27	41								462	258	1.436	439	8.146	-181	-6.710	24.129	-2,27	-24,50	CREDIT AGRICOLE	
80	LIBERB.CART.DINAMI.CLA.A	8,2507	-2,60	-2,40	2,62	44	2,14	22	2,34	23	3,76	14						2.306	2.270	17.878	1.328	12.339	942	5.539	51.776	-0,81	10,53	LIBERBANK	
81	GLOBAL BEST SELECTION	12,9930	-0,24	-2,45	-1,38	87	-2,42	121	-0,08	82	2,39	35						104		90		3		87	6.923	-0,24	-1,23	GRUPO NOVO BANCO	
82	EDM VALORES UNO	16,4985	-0,34	-2,55	-0,88	74	-0,02	51	1,40	37	2,27	38	2,69	15				121	10	269	162	549	-152	-280	11.303	-1,65	-4,93	MUTUA MADRILEÑA	
83	BANKIA GES.ALTERNAT-CART.	94,5391	-0,02	-2,58	-2,15	102	-1,75	107										86.802	5.611	102.358	3.536	77.843	2.075	24.515	150.010	1,37	14,24	BANKIA	
84	BNP PARIBAS GL.AS.ALLOCA.	11,6679	-1,02	-2,64	-0,75	73	0,13	47	1,27	42	2,47	34	2,75	14	2,79	5		103		137	94	424	-94	-287	59.113	-1,18	-3,13	BNP PARIBAS ESPAÑA	
85	BOWCAPITAL GLOBAL FUND	8,3117	3,58	-2,81	-1,55	90	-3,00	140	-4,49	159	-0,83	87						101		102		43		59	3.160	3,58	-1,18	GESIURIS	
86	BOREAS CARTERA CRECIM-I	123,7307	-2,39	-3,01	1,18	58	1,89	24										9	20	1.170		3.116	20	-1.946	6.289	-2,09	-29,07	TRESSIS	
87	DP FONSELECCION	4,0196	-0,13	-3,01	-2,36	105	-1,04	84	-0,49	98	-1,45	91	-6,34	62				82		8.550		47.139	-27.886	-38.589	3.898	-87,71	-91,04	B.DEGROOF PETERCAM	
88	RENTA 4 DELTA CLASE I	9,6806	0,02	-3,25	-2,08	99												9				16		1.438	0,02	-4,24	RENTA 4		
89	GESTIFON.SELECCION HF-B	0,9663	-3,47	-3,38	-2,67	112												4		410		10		400	1.508	-3,46	29,56	BANCO CAMINOS	
90	BOREAS CARTERA CRECIM-R	85,2569	-2,44	-3,49	0,58	64	1,28	28	2,45	21	3,69	15						1.064	2.263	24.658	3.475	11.785	-1.212	12.873	50.212	-4,76	30,97	TRESSIS	
91	MEDIOLANUM EXCELLENT	10,8899	-1,12	-3,51	-2,64	110	-1,22	92	-0,01	79	1,33	58	2,20	23	0,20	34		101				2		-2	5.038	-1,12	-3,55	MEDIOLANUM	
92	RENTA 4 DELTA CLASE R	9,6010	-0,01	-3,57	-2,47	108	-1,93	112	-0,15	85	2,24	40	2,53	18	2,05	13		138	29	118	81	393	-52	-275	1.493	-3,36	-18,20	RENTA 4	
93	SABADELL EQUILIBR.CARTERA	10,5991	-1,11	-3,62	-1,35	84	-0,50	67	1,12	48								10				29		-29	149	-1,11	-19,69	CREDIT AGRICOLE	
94	SABADELL EQUILIBR.PREMIER	10,6750	-1,12	-3,66	-1,40	88	-0,53	68	1,22	44								24	1.619	6.153	83	11.571	1.536	-5.418	30.224	4,04	-25,60	CREDIT AGRICOLE	
95	COMPROMISO FONDO ETICO	5,7837	-1,03	-3,69	-3,61	126	-1,37	98	-0,90	108	1,20	61						108		2.813	884	1.329	-884	1.484	13.020	-7,23	7,95	BNP PARIBAS ESPAÑA	
96	G*BOUT.IIACCION GLOBAL	10,9068	5,07	-3,71	2,57	46	-0,34	61										119	51	3.216	42	353	9	2.863	11.781	5,15	29,95	ANDBANK ESPAÑA	
97	GESTIFON.SELECCION HF-A	0,9620	-3,50	-3,85	-3,18	122												222	825	6.726	93	789	732	5.937	7.442	6,62	320,25	BANCO CAMINOS	
98	MARCH CARTERA DECIDIDA	991,4803	-1,92	-3,86	0,33	67	-1,27	94	1,58	36								349	105	1.835	238	10.123	-133	-8.288	14.532	-2,78	-39,24	GRUPO BANCA MARCH	
99	G*BOUT.II.C.MONTBLANC	9,6935	-0,81	-3,89	-2,30	104												31				232		-232	2.097	-0,80	-13,59	ANDBANK ESPAÑA	
100	SABADELL EQUILIBR.PLUS	10,5163	-1,15	-3,94	-1,74	94	-0,85	74	0,94	53								1.672	3.566	60.888	10.248	78.534	-6.682	-17.646	300.999	-3,25	-9,80	CREDIT AGRICOLE	
101	SABADELL EQUILIBR.EMPRESA	10,5749	-1,15	-3,94	-1,74	93	-0,85	75	0,94	54								25		950	689	1.029	-689	-79	12.898	-6,07	-4,43	CREDIT AGRICOLE	
102	NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100	12,1967	-4,34	-4,01	1,42	56	-2,52	126	0,82	57	1,30	60	0,60	49	1,27	23	2,80	12	1.825	1.068	2.238	583	2.920	485	-682	16.328	-1,58	-8,43	GRUPO NOVO BANCO
103	SABADELL EQUILIBR.PYME	10,5207	-1,16	-4,02	-1,84	95	-0,95	78	0,84	56								279	183	2.400	271	2.893	-88	-493	11.674	-1,89	-8,32	CREDIT AGRICOLE	
104	GETINO GESTION ACTIVA	1406,6544	-5,81	-4,09	-1,94	98	-0,19	57	-0,28	89	0,43	72	1,11	40	1,65	16	2,20	15	384	209	1.232	18	314	191	918	7.334	-3,40	8,70	BANCO ALCALA
105	SABADELL EQUILIBR.BASE	10,3965	-1,16	-4,10	-1,94	97	-1,05	85	0,74	58								10.314	3.649	55.010	5.214	66.082	-1.565	-11.072	228.626	-1,82	-9,14	CREDIT AGRICOLE	
106	AVANCE GLOBAL CLASE A	5,8569	0,55	-4,18	-0,63	72	-0,01	50	1,16	46	2,66	29	2,85	13	-2,42	43		84		125	2.298	15.857	-2.298	-15.732	19.610	-10,14	-49,18	SANTA LUCIA	
107	RENTA 4 ACTIVOS GLOBAL-I	6,8351	-1,31	-4,41	-2,89	118	0,04	48	2,67	19	3,09	22	1,58	33	0,26	33		1.185	1.598	10.531	1.786	14.081	-188	-3.550	21.930	-2,12	-18,39	RENTA 4	
108	SBD URQUIJO PATR.PRIVAD.5	10,6843	-1,65	-4,56	-2,79	115	-0,99	82	0,63	61	2,49	33	1,46	37	1,19	24		202		176	478	1.109	-478	-933	12.196	-5,25	-11,30	CREDIT AGRICOLE	
109	RENTA 4 ACTIVOS GLOBAL-R	6,8214	-1,33	-4,62	-3,15	121												789	1.046	11.925	738	6.546	308	5.379	12.982	1,02	55,76	RENTA 4	
110	AVANCE MULTIACTIVOS-I	10,0802	-2,05	-4,63	-1,69	92																							

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-octubre-2020

Nombre del Fondo	V.Liquidat		Variación	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrimonio(%)	Grupo Financiero							
	31/10/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/10	20/10	2020	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/10	Mes		2020						
	(*) Datos no actualizados																											
131 CABK DESTINO 2026 PLUS	5,7112	-1,23	-5,92	-3,55	124										1.537	17.546	119.598	5.069	26.799	12.477	92.799	121.508	9,78	275,00	CAIXABANK			
132 RENTA 4 WERTEFINDER	15,6696	-0,83	-5,95	-3,52	123	0,92	33	1,92	31						694	135	1.727	376	3.664	-241	-1.937	5.689	-4,78	-30,98	RENTA 4			
133 CB DESTINO 2022 PLUS	6,7062	-0,97	-6,01	-4,08	139	0,16	46								5.872	732	13.821	15.552	109.154	-14.820	-95.333	490.611	-3,82	-21,44	CAIXABANK			
134 FONGRUM/VALOR	15,0680	-1,55	-6,06	-3,62	127	-3,23	145	-1,67	126	1,63	52	1,78	31	2,12	12	2,86	11	154	252	2.352	355	1.269	-103	1.083	23.728	-1,27	-1,84	ATL CAPITAL
135 RENTA 4 ACTIVA AIRE CL.I	9,2757	-1,41	-6,10	-3,93	134	-1,90	111	-1,27	118						147		571	3	8.113	-3	-7.542	906	-1,69	-90,03	RENTA 4			
136 FON FINECO GESTION	19,0000	-0,56	-6,12	-6,32	169	-1,73	106	0,04	76	2,04	43	2,28	21	2,80	4		2.715	2.163	58.210	10.401	130.435	-8.238	-72.225	284.958	-3,34	-24,36	KUTXABANK	
137 CABK DESTINO 2026 ESTAN	5,6774	-1,26	-6,23	-3,94	135										8.753	21.036	158.502	5.728	30.218	15.308	128.284	156.256	9,22	372,27	CAIXABANK			
138 RENTA 4 ACTIVA AIRE CL.R	9,1989	-1,45	-6,28	-4,32	142										33		33	109	19	158	-19	-49	147	-12,82	-30,88	RENTA 4		
139 CB DESTINO 2022 ESTANDAR	6,5816	-1,00	-6,32	-4,46	143	-0,24	58								34.758	5.021	64.780	11.905	93.268	-6.884	-28.488	616.310	-2,08	-10,74	CAIXABANK			
140 SABADELL DINAMICO CARTERA	11,1979	-2,28	-6,36	-2,44	107	-0,37	64	2,12	26									14			-14				-100,00	CREDIT AGRICOLE		
141 MURANO CRECIMIENTO CLA.C	9,5413	-2,18	-6,39	-3,86	132										51	1.166	5.629	471	3.683	695	1.946	12.530	3,64	11,08	MUTUA MADRILEÑA			
142 SABADELL DINAMICO PREMIER	11,3397	-2,29	-6,43	-2,54	109	-0,45	66	2,30	24						3		1.050				1.050	7.486	-2,29	8,65	CREDIT AGRICOLE			
143 HIGH RATE	20,5492	-0,13	-6,43	-2,65	111	0,50	41	2,96	16	4,29	10	3,87	4	1,88	15	4,39	6	104	6.600	7.115	20	224	6.580	6.891	28.219	29,83	23,42	SANTA LUCIA
144 IF GLOBAL MANAGEMENT	8,7111	-3,12	-6,66	-3,78	131										134	192	1.669			192	955	7.540	-0,63	6,10	GRUPO BANCA MARCH			
145 FON FINECO BEST	7,0199	-1,21	-6,67	-6,57	172	-2,90	137	-0,80	105	0,38	73				45		20	625	8.650	-625	-8.630	6.670	-9,56	-60,52	KUTXABANK			
146 SABADELL DINAMICO PLUS	11,1964	-2,32	-6,70	-2,88	116	-0,76	72	2,05	27						309	2.068	21.040	1.638	18.202	430	2.838	48.206	-1,45	-1,73	CREDIT AGRICOLE			
147 SABADELL DINAMICO EMPRESA	11,1751	-2,32	-6,70	-2,88	117	-0,76	73	1,92	30						3		3				50	1.983	-2,32	-8,80	CREDIT AGRICOLE			
148 SABADELL DINAMICO PYME	11,2026	-2,33	-6,78	-2,98	119	-0,86	76	1,96	29						126	119	2.082	113	1.948	6	134	5.184	-2,26	-3,46	CREDIT AGRICOLE			
149 SABADELL DINAMICO BASE	11,0880	-2,34	-6,86	-3,07	120	-0,96	79	1,88	32						3.793	1.248	24.458	2.211	24.572	-963	-114	60.816	-3,81	-7,61	CREDIT AGRICOLE			
150 GESTIFON.SELEC.CAMINOS-B	0,9193	-0,42	-6,93	-6,64	174										3		200				200	1.260	-0,42	9,57	BANCO CAMINOS			
151 ALTAIR INVERSIONES II-L	94,6881	-0,81	-6,99	-6,22	167										8	20	398	7	1.894	13	-1.496	3.336	-0,43	-34,29	ALTAIR FINANCE			
152 MURANO CRECIMIENTO CLA.A	9,3401	-2,25	-7,00	-4,50	144										194	368	13.503	101	1.943	267	11.560	23.439	-1,60	67,76	MUTUA MADRILEÑA			
153 ABANTE ASES.GLOBALFIMF	15,4849	-2,34	-7,05	-4,81	148	-1,20	91	1,59	35	3,62	16	2,66	16		110		1.542	51	728	-51	814	103.808	-2,38	-6,33	ABANTE			
154 QUALITY INVER.CONSERVADORA	10,3296	-0,30	-7,10	-6,11	166	-2,07	115	-0,68	104	0,27	76				269.156	62.110	899.704	238.993	1.984.399	-176.883	#####	9.300.448	-2,14	-16,89	BBVA			
155 R4 MULTIGº/FRACTAL GLOBAL	7,5619	-0,58	-7,25	-6,76	178	-2,88	135	-1,96	133						26						50	5.121	-0,58	-8,09	RENTA 4			
156 GESTIFON.SELEC.CAMINOS-A	0,9145	-0,47	-7,31	-7,03	186										33	162	736	64	244	98	492	883	11,55	111,96	BANCO CAMINOS			
157 ALTAIR INVERSIONES II-A	0,9615	-0,85	-7,34	-6,64	173	-5,04	169	-0,86	107						366		4.066	210	4.889	-210	-823	23.905	-1,71	-11,25	ALTAIR FINANCE			
158 CB DESTINO 2030 PLUS	7,1175	-1,60	-7,57	-4,56	145	0,65	37								3.845	13.991	158.895	9.192	67.932	4.799	90.963	296.185	-0,03	29,65	CAIXABANK			
159 ALTAIR INVERSIONES II-D	93,1107	-0,88	-7,65	-7,02	185										40	17	2.399	337	1.957	-320	442	6.078	-5,76	-16,52	ALTAIR FINANCE			
160 NRR FONDO 1	81,6100	-1,28	-7,87	-6,75	177	-4,89	167	-2,18	137	-0,31	81	0,36	52	-0,26	38		106					12.038	-1,28	-7,87	GRUPO NOVO BANCO			
161 CB DESTINO 2030 ESTANDAR	6,9852	-1,63	-7,88	-4,94	151	0,25	43								27.688	22.261	233.373	11.987	90.792	10.274	142.581	424.113	0,75	34,91	CAIXABANK			
162 ANNUALCYCLES STRATEGIES	14,1572	0,50	-8,03	-5,26	157	-2,07	114	0,99	50	3,54	17				216	7	403	149	2.040	-142	-1.637	7.707	-1,27	-23,81	GESIURIS			
163 CB GESTION TOTAL PLATINUM	10,4437	-1,65	-8,22	-4,83	149	-2,86	133								835			478	3.516	-478	-3.516	83.247	-2,19	-12,10	CAIXABANK			
164 PATRIVAL (*)	10,3376	-0,25	-8,33	-2,11	100	-2,35	120	1,13	47	2,37	36	0,92	44	-0,25	37	1,01	18	179				39.256	-0,51	-7,29	PATRIVALOR			
165 R4 MULTIGº/TOTAL OPPORTUN.	4,0785	-2,83	-8,38	-4,62	146	-6,34	183	-1,04	112	-2,28	94	-2,42	61	-1,67	42		105	68			-54	57,95	-2,83	-16,26	RENTA 4			
166 ALBUS CLASE CARTERA	5,7524	-1,78	-8,53	-5,10	153	-2,93	138								1.571	9.603	84.194	29.719	176.952	-20.116	-92.758	61.993	-25,28	-62,93	CAIXABANK			
167 ALBUS CLASE PLATINUM	8,9999	-1,79	-8,63	-5,22	155	-3,05	142	-0,22	87	3,28	21				188		4.776	12.520	145.548	-12.520	-140.772	252.797	-6,35	-41,44	CAIXABANK			
168 CB DESTINO 2040 PLUS	7,1828	-1,87	-8,65	-5,31	158	0,62	38								347	1.570	13.399	831	8.653	739	4.746	24.552	1,06	10,13	CAIXABANK			
169 RENTA 4 NEXUS	13,0928	-0,31	-8,69	-6,94	182	-3,40	150	-0,36	95						4.663	98	7.457	6.739	59.276	-6.641	-51.819	98.305	-6,55	-39,93	RENTA 4			
170 SABADELL COMMODITIES CART.	7,2132	0,43	-8,76	-6,99	183	-1,84	108	-2,20	138						8.686	28	2.016	225	2.869	-197	-853	12.847	-1,08	-14,96	CREDIT AGRICOLE			
171 GLOBAL ALLOCATION	14,5343	4,00	-8,83	-5,73	164	-4,18	159	-0,13	84						642			198	3.344	-198	-3.344	24.173	3,15	-20,38	RENTA 4			
172 ALBUS CLASE EXTRA	7,9431	-1,82	-8,86	-5,51	160	-3,34	147	-0,52	100						2.688	2.193	24.637	53.659	378.204	-51.466	-353.567	482.927	-11,06	-47,41	CAIXABANK			
173 BANKIA BCA.PRIV.SELECCION	12,2188	-1,53	-8,89	-6,78	179	-5,07	170	-1,13	117	1,99	47	3,12	10	3,07	3		147	6	2	1.410	-2	-1.404	40.784	-1,54	-11,85	BANKIA		
174 SABADELL COMMODITIES PREM.	7,3524	0,41	-8,91	-7,17	189	-1,99	113	-1,92	132																	CREDIT AGRICOLE		
175 CB GESTION TOTAL PLUS	6,6976	-1,72	-8,93	-5,71	163	-3,76	153	-1,32	119	3,88	13	2,92	12	1,37	22		1.222	14	666	1.770	14.218	-1.756	-13.552	37.477	-6,02	-33,28	CAIXABANK	
176 GESTIF.DYNAM.STRA-CARTERA	1,2512	-1,40	-8,93	-9,71	210										12		423					14.429	-1,40	-6,19	BANCO CAMINOS			
177 CB DESTINO 2040 ESTANDAR	7,0498	-1,90	-8,95	-5,68	162	0,22	44								3.573	2.408	22.905	1.383	11.183	1.025	11.722	44.169	0,36	20,39	CAIXABANK			
178 CB DESTINO 2050 PLUS	7,2718	-1,99	-8,96	-5,38	159	0,76	35								99	308	3.885	319	3.950	-11	-65	7.130	-2,20	-10,84	CAIXABANK			

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-octubre-2020

(* Datos no actualizados)		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (Importe en Miles de Euros)													Datos a 31-octubre-2020															
Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		20 Años		25 Años		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimonio(%)		Grupo Financiero
	31/10/2020	Mes	2020	1 Año	RKG	3 Años	RKG	5 Años	RKG	10 Años	RKG	15 Años	RKG	20 Años	RKG	25 Años	RKG	20/10	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/10	Mes	2020	20/10	Mes	
196	ACAC.GLOBALMX.60-90 ORO (*)	1,0446	-1,54	-10,10	-7,03	187	-2,50	123									13								2,003	11,81	7,91	ACACIA INVERSION		
197	ATL CAPIT.CART.DINAM.CLI.I	8,8692	-2,04	-10,30	-6,66	176	-4,50	162	-4,13	156							10								7,395	-2,04	-10,40	ATL CAPITAL		
198	LIBERBANK GLOBAL CLASE A	7,0308	-3,42	-10,40	-7,39	191	-6,02	177	-4,20	157	-0,61	82	1,60	32	0,82	25	2,928	39	714	1,631	17,148				-1,592	-16,43	50,280	-6,27	-31,89	LIBERBANK
199	FON FINECO EUROLIDER	12,6771	-3,53	-10,50	-9,08	206	-1,59	103	1,25	43	2,91	25	2,46	19	1,60	17	149		1,480		3,944				12,487	-5,81	-24,55	KUTXABANK		
200	ABANDO EQUITIES (*)	12,7284	-0,89	-10,50	-7,40	192	-3,00	141	-0,54	101							127								5,270	-6,25	-15,91	ALTEGUI GESTION		
201	INVERBANSER	35,0471	-2,17	-10,50	-8,92	203	-3,27	146	-0,11	83	2,98	24	3,27	8	1,40	21	515	10	1,111	393	1,877	-383	-766	69,363	-2,69	-11,50	SANTANDER			
202	QUALITY INVERSION DECIDIDA	11,3756	-1,55	-10,60	-6,88	181	-1,11	88	0,98	52	4,38	9					38,986	7,992	126,666	21,511	222,088	-13,519	-95,422	900,917	-2,97	-19,62	BBVA			
203	LORETO PREMIUM GLOBAL-I	878,9615	-3,21	-10,60	-9,35	208											2	127	139,018	150	104,958	-23	34,600	80,418	-3,23	43,73	LORETO MUTUA			
204	ATL CAPIT.CART.DINAM.CLA A	9,3153	-2,09	-10,70	-7,22	190	-5,07	171	-4,68	161	-1,21	90					89				82	558	-82	-558	794	-11,08	-47,05	ATL CAPITAL		
205	QUALITY SELEC.EMERGENTES	10,5434	1,43	-10,80	-8,44	201	-1,10	87	0,99	51	1,04	65					1,116	294	3,985	558	4,148	-264	-163	13,945	-0,47	-12,40	BBVA			
206	LORETO PREMIUM GLOBAL-R	9,0795	-3,24	-10,90	-9,71	211											122	45	638	11	271	34	367	1,824	-1,46	6,86	LORETO MUTUA			
207	BANKIA GEST.DE AUTOR-CART.	87,2349	-1,41	-11,00	-9,99	198											140	56	2,040	638	13,525	-582	-11,485	6,132	-9,80	-69,60	BANKIA			
208	AFI GLOBAL FI	4,8119	-0,83	-11,10	-10,00	213	-3,40	151	-1,34	120	0,10	78	0,57	50	-1,50	41	147	290	290	124	124	166	166	13,361	0,40	-22,72	AFI INVERSIONES GLOBALES			
209	BANKIA GEST.DE AUTOR-UNIV.	95,5094	-1,46	-11,40	-8,54	202	-3,92	155	-1,07	116							409	85	786	2,099	21,726	-2,014	-20,940	19,714	-10,43	-57,17	BANKIA			
210	R4 MULTIG.2/ATRIA INV.GLO.	8,8718	-2,47	-11,50	-9,42	209											41	7	2,329		27			7	2,302	6,624	-2,36	44,66	RENTA 4	
211	PENTATHLON	61,1743	-2,64	-12,00	-11,50	219	-3,40	149	-1,77	129	-0,64	83	0,19	54	-0,24	36	105		73		159			-86	12,445	-2,64	-12,58	RENTA 4		
212	NB GLOBAL SOLIDARIO	9,4977	-1,03	-12,30	-10,30	214	-5,56	173	-1,84	130	-0,94	89					107		1,505	39	1,235	-39	270	23,727	-1,19	-11,82	GRUPO NOVO BANCO			
213	ABANTE PATR.GLOB.CLASE A	15,5500	-2,04	-12,30	-8,94	205	-4,41	160	-0,92	109	1,58	53	2,07	26			65		114		32	319	-32	-205	2,692	-3,17	-17,07	ABANTE		
214	ABANTE PATR.GLOB.CLASE I	12,7744	-2,04	-12,30	-8,93	204	-4,42	161	-1,06	115	1,34	57					445	16	3,092	6,195	29,548	-6,179	-26,456	22,983	-22,33	-59,03	ABANTE			
215	GEF ALBORAN GLOBAL	8,7833	-1,28	-12,30	-11,80	223	-4,81	165									106	2	443	3	254	1	189	2,880	-1,29	-6,55	RENTA 4			
216	RSR GLOBAL	8,2732	-0,84	-12,30	-10,70	215	-5,91	175									102		541		245		296	3,549	-0,84	-6,58	BANCO ALCALA			
217	NB PREMIUM	9,5551	-2,41	-12,40	-10,90	217	-4,52	164	-2,32	140	-0,26	80					99				654		-654	3,662	-2,41	-24,96	GRUPO NOVO BANCO			
218	C.LABORAL SELEK EXTRAPLUS	7,4116	0,41	-12,40	-9,28	207	-2,34	119	0,10	75							577	392	5,125	322	3,470	70	1,655	28,794	0,65	-7,65	LABORAL KUTXA			
219	FONDICOYUNTURA	240,2966	-0,76	-12,50	-7,43	193	-4,51	163	-1,58	124	-0,69	84	0,92	45	2,71	6	96	1	44	120	685	-119	-641	6,497	-2,53	-20,50	RENTA 4			
220	RENTA 4 GLOBAL	10,5471	-3,07	-12,70	-11,80	225	-3,54	152	0,52	64	2,27	39	0,17	55	-0,32	39	145		16	1	561	-1	-545	3,196	-3,10	-20,24	RENTA 4			
221	IBERCAJA ALPHA CLASE B	6,6276	-0,80	-12,80	-13,20	231	-7,41	189	-3,82	153							422	45	26,728	343	64,944	-298	-38,216	22,478	-2,04	-68,65	IBERCAJA			
222	IIM 93 RENTA	11,4997	-0,07	-13,20	-11,40	218	-4,14	157	-2,48	142	-0,01	79	0,71	46	0,42	30	113		8,500		8,500			10,638	-0,07	194,53	GVC GAESCO			
223	MUTUAFONDO CRECIMIENTO-L	100,8742	-0,31	-13,30	-11,70	222											3	3	516	34	12,427	-31	-11,911	162	-16,15	-98,75	MUTUA MADRILEÑA			
224	MUTUAFONDO CRECIMIENTO-E	102,0151	-0,31	-13,30	-11,60	220	-2,33	118	-0,55	102							1			179	1,788	-179	-1,788	12,139	-1,75	-23,99	MUTUA MADRILEÑA			
225	MUTUAFONDO CRECIMIENTO-A	100,7623	-0,31	-13,40	-11,80	224	-2,45	122	-0,66	103							738	325	13,785	1,987	29,826	-1,662	-16,041	14,389	-10,60	-60,12	MUTUA MADRILEÑA			
226	IBERCAJA ALPHA CLASE A	6,4360	-0,89	-13,60	-14,10	234	-8,34	192	-4,41	158	-1,55	92					2,342	25	1,131	779	32,184	-754	-31,053	23,046	-3,90	-63,38	IBERCAJA			
227	MUTUAFONDO CRECIMIENTO-D	92,6659	-0,35	-13,70	-12,10	226											150	10	547	20	504	-10	43	548	-2,10	-11,26	MUTUA MADRILEÑA			
228	POPULAR INCOME	81,5519	-2,13	-13,70	-12,60	228	-6,16	178									1,658	69	694	2,097	22,969	-2,028	-22,275	44,798	-6,31	-33,73	SANTANDER			
229	R4 MULTIG°QUAL.CAP.GL.F.	8,8473	-3,25	-14,30	-10,80	216	-5,60	174	-1,67	125							52	7	399	19	410	-12	-11	1,451	-4,04	-14,80	RENTA 4			
230	VALOR GLOBAL	7,7662	-3,00	-15,10	-13,50	232	-7,70	190									100				1,743		-1,743	7,059	-3,00	-29,60	GRUPO NOVO BANCO			
231	CA SELECCI. FLEXIBLE ISR	6,2677	-1,25	-15,80	-12,80	229	-4,86	166	-1,46	122	2,84	27	0,26	53			363	230	4,012	33	1,998	197	2,014	9,939	3,38	-17,20	CREDIT AGRICOLE			
232	BSG PROMETEO	4,5346	-3,32	-16,00	-12,90	230	-9,94	197	-4,50	160							96				12	892	-12	-892	706	-4,90	-62,12	GRUPO NOVO BANCO		
233	TOGAEST INVERSIONES (*)	9,4223	-5,79	-16,20	-13,80	233	-2,96	139									114							7,495	-5,79	-7,04	ALTEGUI GESTION			
234	MULTIAD.G°/SM.G°ESTR.GLO.	8,3585	-1,37	-16,30	-18,40	246	-6,32	181									50		70		50		20	2,268	-1,37	-15,71	GRUPO BANCA MARCH			
235	SMART-ISH FONDO DE GESTOR.	10,6197	-2,04	-16,50	-12,40	227	-7,01	186	-2,11	135	0,27	77					135		11	360	5,979	-360	-5,968	1,806	-17,81	-79,67	ABANTE			
236	DUX INTERNATIONAL.STRATEGY (*)	15,6503	-3,03	-16,90	-11,70	221	-1,85	109	-0,48	97							218							15,211	-3,02	-13,49	ALTEGUI GESTION			
237	EUROAGENTES UNIVERSAL (*)	7,5343	-4,53	-17,10	-15,10	235	-7,30	188	-3,67	152	-0,79	86	-1,03	58	-0,10	35	270							8,608	-4,67	-18,86	EUROAGENTES			
238	QUALITY VALOR	538,9902	-0,21	-17,30	-17,40	242	-7,09	187	-4,71	162	-1,82	93	-1,21	59	-0,35	40	838	85	235	1,325	17,122	-1,240	-16,887	16,114	-7,29	-57,62	BBVA			
239	CS GLOBAL MARKET TRENDS-A	8,7216	0,15	-17,30	-16,60	240	-8,37	193									16			31	49,390	-31	-49,390	7,117	-0,28	-87,81	CREDIT SUISSE			
240	CS GLOBAL MARKET TRENDS-B	8,2935	0,06	-18,10	-17,50	243	-9,38	195									120		139	947	8,347	-947	-8,208	11,186	-7,70	-52,26	CREDIT SUISSE			
241	QUALITY COMMODITIES	5,6964	0,73	-18,30	-15,60	237	-6,32	182	-3,40	148	-6,00	97					368	167	2,160	97	2,000	70	160	4,888	2,12	-15,04	BBVA			
242	GESIURIS PATRIMONIAL	16,3116	-5,65	-18,50	-18,40	245	-6,18	180	-1,05	113	0,88	69	0,61	48			356	1	1,492	73	7,068	-72	-5,576	37,092	-5,82	-28,04	GESIURIS			
243	FCS GESTION FLEXIBLE	8,6260	-1,41	-19,00	-17,00	241	-6,70	184	-3,28	147							1,012		563	134	5,549	-134	-4,986	10,353	-2,65	-44,45	GRUPO NOVO BANCO			
244	FON FINECO INVERSION	11,2118	-5,51	-19,10	-16,20	239	-5,22	172	2,00	28							2,077	7,222	67,359	1,232	52,227	5,990	15,132	169,250	-2,14	-12,31	KUTXABANK			
245	SANTANDER GEST.DINAM.-2	83,9596	-0,89	-20,60	-16,00	238											36,372	3,325	71,050	2,903	89,521	422	-18,471	86,766	-0,40	-36,89	SANTANDER			
246	FONDGIUSSONA BOLSA	19,6010	-2,49	-20,60	-15,30	236	-6,93	185	-1,84	131	2,56	31	2,36	20	4,06	1	777	148	3,290	603	3,417	-455	-127	46,392	-3,44	-20,65	GVC GAESCO			
247	CATALANA OCC.PATRIMON.	13,7441	-5,12	-20,80	-20,00	251	-7,95</																							

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31- octubre-2020

(*) Datos no actualizados	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrimonio(%)		Grupo Financiero	
Nombre del Fondo	31/10/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/10	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/10	Mes	2020	20/10	Mes	2020		
261 ABACO GLO.VALUE OPPORT-A (*)	3,5329	-3,43	-32,30	-28,00	257	-15,70	201	-7,07	165					123							17,737	-3,20	-34,93	ABACO CAPITAL	
262 ALCALA MULTIGEST.-GARP	3,7593	-5,71	-64,90	-61,70	261									35	662	3,073	466	662	2,607	4,195	11,98	-23,56	BANCO ALCALA		
263 PBP GESTION FLEXIB.CLA.A(F/A)																135	8,262		-8,127				SANTANDER		
264 PBP DIVERS.GLOBAL CLASE A(F/A)																	137		-137				SANTANDER		
265 PBP RENTA MULTIACTIVO(F/A)																202	1,377		-1,175				SANTANDER		
266 CARTERA OPTIMA FLEXI.CL.B(F/A)																24	3,170		-3,146				SANTANDER		
267 PBP F.AUTOR SEL.GL.CLA.A(F/A)																186	829		-643				SANTANDER		
268 BEST CARMIGNAC(F/A)																137	1,584		-1,447				ANDBANK ESPAÑA		
269 BEST MORGAN STANLEY(F/A)																46	1,042		-996				ANDBANK ESPAÑA		
270 BEST JP MORGAN AM(F/A)																41	2,606		-2,565				ANDBANK ESPAÑA		
271 PRESEA TALENTO SELECCION(F/A)																82	527		-445				RENTA 4		
272 MULTICICLOS GLOBAL(F/A)																13	269		-256				RENTA 4		
273 CARTERA OPTIMA FLEXI.CLA.A(F/A)																	2,867		-2,867				SANTANDER		
274 PBP GESTION FLEXIB.CARTE.(F/A)																58	5,248		-5,190				SANTANDER		
275 PBP DIVERS.GLOBAL CARTERA(F/A)																56	65		-9				SANTANDER		
276 EJECUTIVOS GLOBALFOND														534						4,302			ESFERA CAPITAL AV		
277 IGVF														70						14,431			ESFERA CAPITAL AV		
278 OMEGA GLOBAL FUND CLA.I														116						6,022			OMEGA		
279 ESFERA/DARWIN														19						429			ESFERA CAPITAL AV		
280 TEMPERANTIA CL-A														117						2,619			JULIUS BAER		
281 ALONDRA CAPITAL														103						4,195			ALTEGUI GESTION		
282 ESFERA II/ALLROAD														23						1,018			ESFERA CAPITAL AV		
283 ARCANO PARTNERS FUND-P														100						4,169			ARCANO		
284 ICARIA CAP.CA.PERMANENTE														129						4,387			ESFERA CAPITAL AV		
285 KRONOS														32						1			ESFERA CAPITAL AV		
286 ATTITUDE SHERPA														104						7,422			ATTITUDE ASESORES		
287 DUX UMBRELLA/ARAGUI-EGALA														132						3,445			ALTEGUI GESTION		
288 ICARIA CAPITAL DINAMICO														97						3,571			ESFERA CAPITAL AV		
289 IMPASSIVE WEALTH														211						8,073			ESFERA CAPITAL AV		
290 RIVER PATRIMONIO														42						3,947			ESFERA CAPITAL AV		
291 ESFERA III/JOES														11						738			ESFERA CAPITAL AV		
292 MAUNAKEA GLOBAL CLASE C														1						250			ESFERA CAPITAL AV		
293 MM GLOBAL														2						2,292			ESFERA CAPITAL AV		
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>	<b>-1,14</b>	<b>-6,26</b>	<b>-4,10</b>	<b>261</b>	<b>-1,74</b>	<b>203</b>	<b>-0,02</b>	<b>166</b>	<b>1,71</b>	<b>98</b>	<b>1,59</b>	<b>62</b>	<b>1,06</b>	<b>44</b>	<b>3,53</b>	<b>18</b>	<b>1345862</b>	<b>888322</b>	<b>8749650</b>	<b>1185232</b>	<b>10123307</b>	<b>-296910</b>	<b>-1373657</b>	<b>38208013</b>	
<b>Rentabil.Media Anual (%) ponderada</b>	<b>-0,70</b>	<b>-5,87</b>	<b>-3,94</b>		<b>-1,13</b>		<b>0,32</b>		<b>1,95</b>		<b>1,68</b>		<b>0,13</b>	<b>2,86</b>											

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

Datos a 31- octubre-2020

(\*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación	Rent.   RKG	Rent.   RKG	Rent.   RKG	Rent.   RKG	Rent.   RKG	Rent.   RKG	Rent.   RKG	Rent.   RKG	Rent.   RKG	Rent.   RKG	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrimonio(%)	Grupo Financiero
	31/10/2020	Mes 2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/10	Mes 2020	Mes 2020	Mes 2020	Mes 2020	20/10	Mes 2020	Mes 2020		

## FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

294	BK MENGATENDECIA CL-C	110,2950	-1,32	0,00										8.199	31	23.395	807	2.878	-776	20.517	22.897	-4,46		BANKINTER	
295	MEDIGESTION	9,9112	-0,37	0,00										1		300				300	297	-0,37		ANDBANK ESPAÑA	
296	TRUE CAPITAL	9,4875	-5,02	0,00										138	253	553				253	553	77,02		BANCO ALCALA	
297	LIB.SOLIDA.FUN.CA.CANTAB	6,0000	0,00	0,00										1	100	100				100	100			LIBERBANK	
298	DUX MULTIGESTION/DINAMICO		0,00	0,00										143								6,476		ALTEGUI GESTION	
299	ACAC.GLOBALMX,60-90 PLATA		0,00	0,00										94								567		ACACIA INVERSION	
300	SELECTOR GLOBAL/FLEXIBLE		0,00	0,00										174								16.339		ALTEGUI GESTION	
301	ESFERA I/FLEXIGL.MODERATE		0,00	0,00																		1.863		ESFERA CAPITAL AV	
302	LIB.SOLIDA.FUN.CA.EXTREM	6,0000	0,00	0,00										1	100	100				100	100	1		LIBERBANK	
303	ESFERA I/ARGOS		0,00	0,00										172								6.649		ESFERA CAPITAL AV	
304	OMEGA GLOBAL FUND CLA.II		0,00	0,00										11								12.359		OMEGA	
305	ACAC.GLOBALMX,60-90 PLATI.		0,00	0,00										11								8.394		ACACIA INVERSION	
306	ARCANO PARTNERS FUND-I		0,00	0,00										3								3.339		ARCANO	
307	ANATTEA/KUTEMA		0,00	0,00										21								537		ANATTEA SMART SYST.	
308	LIB.SOLIDA.FUN.CAJASTUR	6,0000	0,00	0,00										1	100	100				100	100	1		LIBERBANK	
309	OMEGA GLOBAL FUND CLA.III		0,00	0,00										32								37.743		OMEGA	
310	ABACO GLO.VALUE OPPORT-C		0,00	0,00										1								3		ABACO CAPITAL	
311	ABACO GLO.VALUE OPPORT-B		0,00	0,00										26								11.948		ABACO CAPITAL	
312	ESFERA II/BACKTRADER		0,00	0,00										22								750		ESFERA CAPITAL AV	
313	ARCANO PARTNERS FUND-A		0,00	0,00										1								51		ARCANO	
314	ANATTEA/MAYAK		0,00	0,00										22								56		ANATTEA SMART SYST.	
315	ESFERA III/TITAN DYNAMIC		0,00	0,00										27								1.283		ESFERA CAPITAL AV	
316	MAUNAKEA GLOBAL CLASE P		0,00	0,00										3								50		ESFERA CAPITAL AV	
317	ABACO GLO.VALUE OPPORT-R		0,00	0,00										121								4.965		ABACO CAPITAL	
318	ESFERA II/GESFUND AQUA		0,00	0,00										42								3.202		ESFERA CAPITAL AV	
319	ESFERA II/TIMELINE INVEST.		0,00	0,00										121								1.484		ESFERA CAPITAL AV	
320	ESFERA II/VALUE SYS.INVES.		0,00	0,00										105								4.440		ESFERA CAPITAL AV	
321	ESFERA II/PATIENTIA		0,00	0,00										26								789		ESFERA CAPITAL AV	
322	ESFERA II/AZAGALA		0,00	0,00										38								953		ESFERA CAPITAL AV	
323	ESFERA I/QUANT USA		0,00	0,00																		1.324		ESFERA CAPITAL AV	
324	ESFERA III/UNIVE.STRATEG		0,00	0,00										21								1.329		ESFERA CAPITAL AV	
325	ESFERA III/ADARVE ALTEA		0,00	0,00										279								1.587		ESFERA CAPITAL AV	
326	ESFERA III/FO.KAU.GE.DIN		0,00	0,00										12								160		ESFERA CAPITAL AV	
327	ESFERA/GLOBAL MOMENTUM		0,00	0,00										29								882		ESFERA CAPITAL AV	
328	ESFERA/ROBOTICS CLASE R		0,00	0,00										252								2.946		ESFERA CAPITAL AV	
329	ESFERA/TEAM TRADING		0,00	0,00										92								786		ESFERA CAPITAL AV	
330	ESFERA/YELLOWSTONE		0,00	0,00										28								760		ESFERA CAPITAL AV	
331	ESFERA/SEAS.QUANT MULT-R		0,00	0,00										115								2.104		ESFERA CAPITAL AV	
332	ESFERA/ALQUIMIA PATRIMON.		0,00	0,00										38								599		ESFERA CAPITAL AV	
333	ESFERA/SERSAN ALGORITHM.		0,00	0,00										13								730		ESFERA CAPITAL AV	
334	ESFERA/CHA.GLO.MULTIDIR.		0,00	0,00										8								167		ESFERA CAPITAL AV	
335	ESFERA III/FOR.KAU.G.GES		0,00	0,00										17								180		ESFERA CAPITAL AV	
336	ESFERA III/ESPA.OP.ACTIV		0,00	0,00										9								94		ESFERA CAPITAL AV	
337	ALCALA MULTIGEST.-GREEN 21	9,5307	-0,71	0,00										1		60				60		57	-0,73		BANCO ALCALA
338	ESFERA I/FLEXIGL.AGGRESSI.		0,00	0,00																		1.745		ESFERA CAPITAL AV	
339	ESFERA I/NOAX GLOBAL		0,00	0,00																		1.462		ESFERA CAPITAL AV	
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>													10471	584	24608	807	2878	-223	21730	164.880					
<b>TOTAL (I+II)</b>													1356333	888906	8774258	1186039	10126185	-297133	-1351927	38372893	-0,92	-9,34			