

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (Importe en Miles de Euros)																		Datos a 31-enero-2021								
(*) 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 patrmio(%)					
Nombre del Fondo		31/01/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/01	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2020	Mes	2020	21/01	Mes	2021	Mes	2020	Grupo Financiero		
1	ALCALA MULTIGEST.-ORICAL	35,2705	40,45	40,45	262,8	1						158	1.471	1.471	61	61	1.410	1.410	4.545	95,83	95,83	BANCO ALCALA						
2	GLOBAL ALLOCATION	17,2828	11,89	11,89	18,29	14	3,46	31	2,66	69	5,65	5	567			266	266	-266	-266	27.561	10,75	10,75	RENTA 4					
3	MERCHFONDO	134,1192	7,46	7,46	36,90	3	11,43	7	22,32	1	16,03	1	9,93	1	4,81	2	8,83	1	2.189	10.191	10.191	4.908	4.908	5.283	134.036	11,77	11,77	ANDBANK ESPAÑA
4	RENTA 4 WERTEFINDER	18,7751	4,87	4,87	12,71	30	7,46	14	7,24	14		724	1.174	1.174	682	682	492	492	7.002	13,00	13,00	RENTA 4						
5	GESRIOJA	11,5717	3,96	3,96	28,26	8	8,29	9	8,43	11	4,28	17	148	16	16	86	86	-70	-70	8.729	3,15	3,15	GRUPO NOVO BANCO					
6	MERCH-OPORTUNIDADES	11,5551	3,42	3,42	4,12	84	3,11	38	10,28	7	3,11	35	408	180	180	375	375	-195	-195	11.554	1,76	1,76	ANDBANK ESPAÑA					
7	BBVA MEGATEN.P.TIERRA	6,4609	3,37	3,37	-0,07	165	-2,67	170	1,96	89	-5,84	97	370	191	191	81	81	110	110	5.640	5,39	5,39	BBVA					
8	GESDIVISA	21,9083	3,04	3,04	6,57	53	0,96	83	3,06	57	2,25	51	111	155	155	57	57	98	98	25.952	3,44	3,44	GRUPO NOVO BANCO					
9	SABADELL COMMODITIES CART.	7,6620	2,86	2,86	2,66	98	0,56	94	1,52	98		8.205	48	48	922	922	-874	-874	12.254	-3,68	-3,68	CREDIT AGRICOLE						
10	SABADELL COMMODITIES PREM.	7,8059	2,85	2,85	2,45	103	0,35	99	1,74	94															CREDIT AGRICOLE			
11	SABADELL COMMODITIES PLUS	7,5280	2,79	2,79	1,84	116	-0,28	119	1,11	108		4	120	120	520	520	-400	-400	431	-46,50	-46,50	CREDIT AGRICOLE						
12	SABADELL COMMODITIES EMPR.	7,6947	2,79	2,79	1,84	117	-0,25	118																	CREDIT AGRICOLE			
13	SABADELL COMMODITIES PYME	7,5808	2,76	2,76	1,51	126	-0,57	123				7								277	2,76	2,76	CREDIT AGRICOLE					
14	SABADELL COMMODITIES BASE	7,2605	2,74	2,74	1,18	133	-0,89	133	0,48	129	-5,81	96	260	284	284	150	150	134	134	1.566	12,41	12,41	CREDIT AGRICOLE					
15	GPM G°ACT./GESTION GLOBAL	12,7217	2,70	2,70	6,97	50	5,77	20				261	304	304	38	38	266	266	7.739	6,36	6,36	GRUPO BANCA MARCH						
16	CB SELEC.TENDENCIAS CART.	9,5159	2,65	2,65	24,26	9	13,80	3				2.550	12.502	12.502	5.372	5.372	7.130	7.130	202.904	5,98	5,98	CAIXABANK						
17	CB SELEC.TENDENCIAS PLUS	15,0882	2,59	2,59	23,28	10	12,89	5	13,76	4		15.554	133.375	133.375	32.964	32.964	100.411	100.411	1.636.483	8,76	8,76	CAIXABANK						
18	CB SELEC.TENDENCIAS ESTAN.	14,2365	2,53	2,53	22,46	11	12,14	6	12,97	5		64.039	97.212	97.212	78.024	78.024	19.188	19.188	1.004.026	5,22	5,22	CAIXABANK						
19	SANTANDER GEST.DINAM.-2	93,7058	2,41	2,41	-12,20	236						49.002	15.756	15.756	748	748	15.008	15.008	64.001	32,45	32,45	SANTANDER						
20	ALGAR GLOBAL FUND	11,0932	2,40	2,40	-7,53	220	-11,80	198	2,68	68		723	113	113	541	541	-428	-428	19.009	0,16	0,16	RENTA 4						
21	RSR GLOBAL	9,0985	2,34	2,34	-1,94	188	-3,11	174				102								3.875	2,34	2,34	BANCO ALCALA					
22	VALOR GLOBAL	9,1724	2,32	2,32	0,46	148	-2,72	171				97								8.318	2,32	2,32	GRUPO NOVO BANCO					
23	URSUS-3 CAPITAL/CIERZO	11,9702	2,05	2,05	17,41	17						66	108	108	68	68	40	40	2.273	3,83	3,83	GRUPO BANCA MARCH						
24	ALCALA MULTIGEST.-GARP	4,9312	2,00	2,00	-51,00	250						35								5.992	2,00	2,00	BANCO ALCALA					
25	R4 MULTIG°/TOTAL OPPORTUN.	4,8460	1,94	1,94	12,37	32	-0,72	127	6,24	21	-0,79	91	105	35	35	28	28	7	7	695	2,97	2,97	RENTA 4					
26	G°BOUT.II/ACCION GLOBAL	12,2710	1,87	1,87	9,55	40	3,47	30				119	83	83	1.378	1.378	-1.295	-1.295	12.071	-7,87	-7,87	ANDBANK ESPAÑA						
27	BANKINTER EUROPEO INVERSO	16,9691	1,77	1,77	-10,80	230	-8,80	195	-11,60	157	-11,40	98	420	11.935	11.935	14.315	14.315	-2.380	-2.380	26.371	-6,39	-6,39	BANKINTER					
28	AVANCE GLOBAL CLASE I	6,4072	1,70	1,70	5,04	72	2,03	55	4,28	40	3,64	27	83	276	276			276	276	18.766	3,24	3,24	INTERMONEY					
29	CS GLOBAL MARKET TRENDS-A	9,5442	1,66	1,66	-8,15	224	-6,88	189				14				10	10	-10	-10	4.873	1,45	1,45	CREDIT SUISSE					
30	AVANCE GLOBAL CLASE A	6,0919	1,64	1,64	4,31	81	1,32	75	3,55	49		24				242	242	-242	-242	791	-22,45	-22,45	INTERMONEY					
31	ALCALA MULTIGEST.-GREEN 21	9,9457	1,60	1,60								20								638	1,60	1,60	BANCO ALCALA					
32	CS GLOBAL MARKET TRENDS-B	9,0507	1,56	1,56	-9,16	227	-7,90	193				103	110	110	576	576	-466	-466	9.734	-3,03	-3,03	CREDIT SUISSE						
33	HIGH RATE	22,4631	1,48	1,48	2,90	94	2,29	52				101	11	11	21	21	-10	-10	30.772	1,44	1,44	INTERMONEY						
34	GESINTER CHINA INFLUENCE	4,8965	1,43	1,43	-6,87	216			3,21	53	0,09	84	112						3.976	1,07	1,07	INTERBROKERS						
35	R4 MULTIG°/INV.ABS.RETURN	14,7437	1,41	1,41	22,02	12	13,77	4	9,86	9		1.965	2.482	2.482	343	343	2.139	2.139	18.070	14,83	14,83	RENTA 4						
36	GETINO GESTION ACTIVA	1604,4179	1,33	1,33	8,22	44	3,88	26	2,53	74	1,91	59	393	114	114	6	6	108	108	8.672	2,61	2,61	BANCO ALCALA					
37	RENTA 4 NEXUS	14,7578	1,30	1,30	4,13	83	0,30	101	3,18	54	3,98	25	4.321	350	350	3.011	3.011	-2.661	-2.661	102.354	-1,27	-1,27	RENTA 4					
38	BK MENGATENDECIA CL-C	125,4922	1,29	1,29								7.366	54	54	758	758	-704	-704	23.514	-1,61	-1,61	BANKINTER						
39	ATL CAPIT.CART.DINAM.CL.I	10,3461	1,28	1,28	6,17	57	1,05	79	1,17	103		10				500	500	-500	-500	8.127	-4,59	-4,59	ATL CAPITAL					
40	G°BOUT.II/YESTE SELECCION	10,9162	1,26	1,26	14,28	19						140	90	90	16	16	74	74	3.609	3,36	3,36	ANDBANK ESPAÑA						
41	BK MENGATENDECIA CL-R	121,0978	1,24	1,24	14,24	20						1.844	6.110	6.110	1.284	1.284	4.826	4.826	32.975	18,29	18,29	BANKINTER						
42	ATL CAPIT.CART.DINAM.CL.A	10,8501	1,22	1,22	5,53	64	0,45	97	0,57	126	-0,01	86	90	2	2			2	2	849	1,41	1,41	ATL CAPITAL					
43	CABK SELEC FUT SOST CR	7,7603	1,20	1,20	13,70	23	7,57	13				1.540	5.588	5.588	1.313	1.313	4.275	4.275	77.756	6,97	6,97	CAIXABANK						
44	ACAC.GLOBALMX,60-90 ORO	1,2020	1,20	1,20	5,79	60						11							2.006	-5,00	-5,00	ACACIA INVERSION						
45	GESTIFON.SELECCION HF-B	1,0257	1,19	1,19	1,88	115						4							1.601	1,19	1,19	BANCO CAMINOS						
46	MULTIAD.G°/SM.G°ESTR.GLO.	10,1582	1,18	1,18	0,83	141	-1,00																					

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (Importe en Miles de Euros)																Datos a 31-enero-2021									
(*) Datos no actualizados		V.Liquidat	Variación	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrimonio(%)						
Nombre del Fondo		31/01/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/01	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2020	Mes	2020	21/01	Mes	2021	Grupo Financiero			
131	SABADELL DINAMICO PLUS	12,5736	0,01	0,01	4,91	73	2,78	44	5,68	27			312	2.186	2.186	1.696	1.696	490	490	53.951	0,90	0,90	CREDIT AGRICOLE				
132	SABADELL DINAMICO EMPRESA	12,5497	0,01	0,01	4,91	74	2,78	43	5,56	30		3								2.227	0,01	0,01	CREDIT AGRICOLE				
133	LIBERB.CART.MODERA.CLA.A	8,4295	0,01	0,01	8,07	45	3,25	33	3,91	45	3,13	33	2,28	24		13.303	18.315	18.315	5.004	5.004	13.311	13.311	464.802	2,73	2,73	LIBERBANK	
134	SABADELL EQUILIBR.CARTERA	11,3774	0,01	0,01	3,13	90	1,76	61	3,34	52		10								160	0,01	0,01	CREDIT AGRICOLE				
135	SABADELL DINAMICO PYME	12,5775	0,01	0,01	4,80	75	2,67	45	5,58	29		129	154	154	56	56	98	98	5.957	1,62	1,62	CREDIT AGRICOLE					
136	SABADELL EQUILIBR.PREMIE	11,4574	0,00	0,00	3,08	92	1,71	63	3,42	51		23			1.967	1.967	-1.967	-1.967	32.386	-5,64	-5,64	CREDIT AGRICOLE					
137	CB DESTINO 2022 ESTANDAR	6,9247	0,00	0,00	-1,22	183	1,47	71				33.483	4.385	4.385	8.988	8.988	-4.603	-4.603	633.270	-0,71	-0,71	CAIXABANK					
138	MIRASSET SELECTOR FUND	17,7436	0,00	0,00	65,12	2	35,34	1	21,26	2	9,28	3			13	13	-13	-13	2	-86,17	-86,17	MIRABAUD					
139	SABADELL DINAMICO BASE	12,4456	0,00	0,00	4,70	77	2,57	47	5,49	31		3.898	2.983	2.983	2.996	2.996	-13	-13	68.623	-0,02	-0,02	CREDIT AGRICOLE					
140	AFI GLOBAL FI	4,9842	-0,01	-0,01	-7,81	222	-2,62	168	0,34	132	0,38	81	0,60	50	-0,87	42	147	375	375	9	9	366	366	13.876	2,68	2,68	AFI INVERSIONES GLOBALES
141	ESTRATEGIA CAPITAL	10,0118	-0,01	-0,01	1,02	137	-0,01	107				43.209	43.553	43.553	23.027	23.027	20.526	20.526	1.711.079	1,21	1,21	BBVA					
142	SANT.PB STRAT.ALLOCATION	101,7109	-0,02	-0,02	-0,25	168						281	491	491	422	422	69	69	21.528	0,30	0,30	SANTANDER					
143	FONTRIBEFONDO FIMF	20,9147	-0,02	-0,02	4,19	82	1,92	57	5,30	32	5,06	9	4,12	5	1,66	23	4,20	7	7.247	0,10	0,10	SANTANDER					
144	SABADELL EQUILIBR.EMPRESA	11,3401	-0,02	-0,02	2,72	96	1,38	73	3,13	55		134	9	9					9	9	14.330	-0,03	-0,03	CREDIT AGRICOLE			
145	SABADELL EQUILIBR.PLUS	11,2772	-0,03	-0,03	2,72	97	1,38	74	3,13	56		1.613	7.653	7.653	9.094	9.094	-1.441	-1.441	313.818	-0,48	-0,48	CREDIT AGRICOLE					
146	MUTUAF.BONOS CONVERTIBLES	178,9992	-0,03	-0,03	30,38	6	10,93	8	10,94	6		273	328	328	685	685	-357	-357	63.885	-0,57	-0,57	MUTUA MADRILEÑA					
147	CB GESTION 60 PLUS	7,8048	-0,03	-0,03	-1,82	187	0,87	84	2,63	70	3,36	31	2,13	28		906	3.434	3.434	10.013	-6,579	-6,579	19.394	-15,41	-15,41	CAIXABANK		
148	SABADELL EQUILIBR.PYME	11,2791	-0,03	-0,03	2,62	101	1,28	77	3,03	61		272	299	299	488	488	-189	-189	12.386	-1,51	-1,51	CREDIT AGRICOLE					
149	CABK DESTINO 2026 CARTER	6,3545	-0,04	-0,04	1,78	118						1							1			CAIXABANK					
150	SABADELL EQUILIBR.BASE	11,1431	-0,04	-0,04	2,51	102	1,18	78	2,93	64		10.477	9.915	9.915	6.964	6.964	2.951	2.951	248.198	1,14	1,14	CREDIT AGRICOLE					
151	LIBERB.CART.CONSER.CLA.I	7,8275	-0,04	-0,04	7,21	49						2											LIBERBANK				
152	R4 MULTIG%/ANDRO.VAL.CAP.	20,1091	-0,04	-0,04	28,73	7	18,21	2	16,44	3		3.194	3.042	3.042	2.964	2.964	78	78	45.441	0,13	0,13	RENTA 4					
153	RENTA 4 ACTIVOS GLOBAL-I	7,2603	-0,05	-0,05	2,25	108	1,71	64	4,71	37	3,44	29	1,82	35	0,84	30			20.254	-0,96	-0,96	RENTA 4					
154	GEF ALBORAN GLOBAL	9,4740	-0,06	-0,06	-5,37	211	-2,50	166				107	1	1	31	31	-30	-30	3.110	-1,02	-1,02	RENTA 4					
155	FONSVILA-REAL	6,7677	-0,07	-0,07	-8,21	225	-3,92	182	0,63	125	2,05	55							75.305	8,58	8,58	GVC GAESCO					
156	ACTIVE VALUE SELECTION	10,7218	-0,07	-0,07	7,72	47						99	1	1	1	1	6.000	6.000	5.024	-0,07	-0,07	CREDIT SUISSE					
157	RENTA 4 ACTIVOS GLOBAL-R	7,2375	-0,09	-0,09	1,94	114						894	321	321	380	380	-59	-59	14.557	-0,48	-0,48	RENTA 4					
158	CABK DESTINO 2026 PLUS	6,1159	-0,09	-0,09	0,93	139						2.044	9.573	9.573	2.915	2.915	6.658	6.658	165.741	4,04	4,04	CAIXABANK					
159	ANNUALCYCLES STRATEGIES	15,5374	-0,11	-0,11	2,65	100	1,05	80	4,70	38	4,37	16							8.295	-0,46	-0,46	GESIURIS					
160	LIBERB.CART.CONSER.CLA.C	7,8327	-0,11	-0,11	6,43	54	2,52	48				935	19	19	744	744	-725	-725	5.824	-9,40	-9,40	LIBERBANK					
161	CABK DESTINO 2026 ESTAN	6,0736	-0,12	-0,12	0,53	147						10.692	11.298	11.298	6.887	6.887	4.411	4.411	201.725	2,08	2,08	CAIXABANK					
162	SANT.PB INVERSION GLOBAL	117,5633	-0,13	-0,13	9,88	37	2,34	49	1,07	110		4.277	1.678	1.678	1.508	1.508	170	170	90.653	0,06	0,06	SANTANDER					
163	SABADELL PRUDENTE CARTERA	11,3074	-0,13	-0,13	0,39	153	0,31	100	1,03	112		9							82	-0,12	-0,12	CREDIT AGRICOLE					
164	AVANTAGE FUND	15,2115	-0,13	-0,13	17,89	16	3,09	40	6,64	18		446	93	93	135	135	-42	-42	15.169	-0,40	-0,40	RENTA 4					
165	GLOBAL BEST SELECTION	13,4030	-0,13	-0,13	1,06	136	-1,33	144	0,84	118	2,40	47							7.019	-0,35	-0,35	GRUPO NOVO BANCO					
166	SABADELL PRUDENTE PREMIER	11,3849	-0,13	-0,13	0,36	154	0,27	103	1,12	107		141	2.535	2.535	5.764	5.764	-3.229	-3.229	217.380	-1,59	-1,59	CREDIT AGRICOLE					
167	LIBERB.CART.CONSER.CLA.P	7,7032	-0,14	-0,14	6,23	56						5							6.116	-0,14	-0,14	LIBERBANK					
168	MUTUAFONDO CRECIMIENTO-E	102,8397	-0,14	-0,14	-11,40	232	-2,39	164	0,89	115		1							11.462	-1,41	-1,41	MUTUA MADRILEÑA					
169	MUTUAFONDO CRECIMIENTO-L	101,6896	-0,14	-0,14	-11,40	231						3							801	-0,14	-0,14	MUTUA MADRILEÑA					
170	FONDO DE PERMANENCIA	14,9110	-0,15	-0,15	-0,26	169	-0,22	115	-0,35	138	1,29	72	0,75	49	0,83	31	2,74	12	2.822	-0,15	-0,15	BBVA					
171	MUTUAFONDO CRECIMIENTO-A	101,5513	-0,15	-0,15	-11,50	233	-2,50	167	0,74	121		606	147	147	1.129	1.129	-982	-982	10.947	-8,31	-8,31	MUTUA MADRILEÑA					
172	IF GLOBAL MANAGEMENT	9,4828	-0,16	-0,16	1,63	124						132	338	338			338	338	8.545	3,95	3,95	GRUPO BANCA MARCH					
173	SABADELL PRUDENTE PLUS	11,2206	-0,16	-0,16	0,04	159	-0,02	108	0,86	116		9.057	36.025	36.025	44.732	44.732	-8.707	-8.707	1.633.494	-0,68	-0,68	CREDIT AGRICOLE					
174	SABADELL PRUDENTE EMPRESA	11,2684	-0,16	-0,16	0,04	160	-0,02	109	0,86	117		97	2.002	2.002	1.010	1.010	992	992	54.156	1,70	1,70	CREDIT AGRICOLE					
175	MEDIGESTION	9,8078	-0,16	-0,16								1							294	-0,16	-0,16	ANDBANK ESPAÑA					
176	BEST MANAGER SELECTION	807,6131	-0,17	-0,17	6,77	51	2,31	51	4,00	43		449	763	763	317	317	446	446	23.723	1,73							

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (Importe en Miles de Euros)																				Datos a 31-enero-2021											
(*) Datos no actualizados		V.Liquidat	Variación	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrimonio(%)	Grupo Financiero					
Nombre del Fondo		31/01/2021	Mes 2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años		21/01	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2020	21/01	Mes	2021	21/01	Mes	2020	21/01	Mes	2021						
196	MURANO CRECIMIENTO CLA.A	10,1121	-0,31	-0,31	1,95	113	0,25	104					197	150	150	199	199	-49	-49	26.508	-0,49	-0,49	MUTUA MADRILEÑA										
197	BANKIA BCA.PRIV.SELECCION	14,2248	-0,33	-0,33	8,74	42	-0,35	121	3,65	48	3,42	30	3,59	7	3,79	3			1	1	47.420	-0,32	-0,32	BANKIA									
198	INTERMONEY G° FLEXIBLE-A	9,5986	-0,34	-0,34	-0,59	175							2								237	-0,34	-0,34	INTERMONEY									
199	CAIXABANK F.GLOBAL SESEC.	11,6047	-0,35	-0,35	2,65	99	-0,91	135	0,16	134	1,32	71	1,68	38	1,58	24	2,43	15			6.718	-0,35	-0,35	CAIXABANK									
200	METROPOLIS RENTA	15,9817	-0,36	-0,36	-1,45	185	0,30	102	0,64	124	2,48	45	2,36	23	2,54	12	3,11	10			9.237	-0,36	-0,36	BBVA									
201	QUALITY INVER. CONSERVADORA	10,6229	-0,36	-0,36	-3,95	207	-1,64	152	0,42	131	0,56	79									263.383	66.357	66.357	146.461	146.461	-80.104	-80.104	9.204.737	-1,21	-1,21	BBVA		
202	SANTANDER INCOME	84,7319	-0,37	-0,37	-8,56	226	-4,07	183													1.532	265	265	932	932	-667	-667	42.360	-1,90	-1,90	SANTANDER		
203	ESTRATEGIA ACUMULACION	9,9293	-0,38	-0,38	-2,49	195	-0,59	125					43.209	26.507	26.507	13.674	13.674	12.833	12.833			1.029.808	0,87	0,87	BBVA								
204	MARCH CARTERA DECIDIDA	1100,8075	-0,39	-0,39	7,77	46	1,75	62	5,11	34			352	713	713	710	710	3	3			15.945	-0,35	-0,35	GRUPO BANCA MARCH								
205	NR FONDO 1	84,8363	-0,39	-0,39	-3,18	201	-3,69	180	-0,91	144	0,03	85	0,50	51	0,08	37						101					12.513	-0,39	-0,39	GRUPO NOVO BANCO			
206	BOREAS CARTERA CRECIM-R	93,3014	-0,39	-0,39	4,75	76	3,53	29	5,60	28	4,21	18									1.196	3.383	3.383	741	741	2.642	2.642	60.392	4,07	4,07	TRESSIS		
207	TREA NB.GLO.FLEXIB 0-35	12,8827	-0,41	-0,41	1,40	128	-0,37	122	1,80	93	0,71	77									1.680			733	733	-733	-733	34.300	-2,48	-2,48	GRUPO NOVO BANCO		
208	ABANTE PATR.GLOB.CLASE I	13,7271	-0,42	-0,42	-3,63	204	-2,24	161	1,44	100	1,81	62									285	7	7	2.010	2.010	-2.003	-2.003	13.558	-13,01	-13,01	ABANTE		
209	MEDIOLANUM EXCELLENT	11,3868	-0,43	-0,43	1,06	135	-0,12	110	1,47	99	1,75	66	2,24	25	0,63	34						101					5.268	-0,43	-0,43	MEDIOLANUM			
210	ADRIZA GLOBAL CLASE R	10,9746	-0,44	-0,44	-7,23	218	-5,17	187	2,60	71	2,23	52									289	159	159	169	169	-10	-10	19.243	-0,49	-0,49	TRESSIS		
211	ABANTE PATR.GLOB.CLASE A	16,7055	-0,44	-0,44	-3,66	206	-2,25	162	1,60	96	2,03	56	1,92	33								55					2.269	-0,44	-0,44	ABANTE			
212	IBERCAJA ALPHA CLASE B	8,5406	-0,45	-0,45	19,27	13	1,68	65	2,21	85												377	8	8	128	128	-120	-120	19.044	-1,05	-1,05	IBERCAJA	
213	MISTRAL CART.EQUILIB.CL.R	847,2419	-0,46	-0,46	2,98	93	2,34	50	2,97	62	3,12	34									1.979	4.240	4.240	1.548	1.548	2.692	2.692	159.363	1,24	1,24	TRESSIS		
214	OLEA NEUTRAL.FI	15,4052	-0,47	-0,47	-3,50	203	0,80	87	3,53	50	4,38	15										620	449	449	387	387	62	62	52.582	-0,36	-0,36	OLEA GESTION DE ACTIVOS	
215	HARMATAN CARTERA CONSERV.	12,1598	-0,49	-0,49	1,68	121	0,38	98	0,51	128	1,17	73	1,30	43								708	4.996	4.996	880	880	4.116	4.116	67.204	5,96	5,96	TRESSIS	
216	IBERCAJA ALPHA CLASE A	8,2711	-0,54	-0,54	18,00	15	0,60	92	1,54	97	0,57	78										2.219	228	228	791	791	-563	-563	27.340	-2,50	-2,50	IBERCAJA	
217	NB PREMIUM	9,9234	-0,60	-0,60	-7,46	219	-3,23	175	-1,21	147	0,14	83										91			1.529	1.529	-1.529	-1.529	166	-90,16	-90,16	GRUPO NOVO BANCO	
218	ATL CAP.BEST MNGRS/FLEX-L	12,3590	-0,61	-0,61	1,64	123	-0,81	129														27	157	157			157	157	586	35,29	35,29	ATL CAPITAL	
219	MULTIADV.G°II/CAS.GL.OPC.	7,9057	-0,61	-0,61	-24,60	248																65			208	208	-208	-208	3.044	-6,89	-6,89	GRUPO BANCA MARCH	
220	ACACIA RENTA DINAMICA	6,8514	-0,64	-0,64	1,60	125			2,56	72												302							44.035	1,12	1,12	ACACIA INVERSION	
221	SANT.PB SYS.BALANCED	95,7609	-0,64	-0,64	-2,72	196	-1,37	146														1.079	1.440	1.440	4.741	4.741	-3.301	-3.301	167.445	-2,55	-2,55	SANTANDER	
222	ATL CAPITAL QUANT 25 (LIQ)	1,9242	-0,66	-0,66	-17,40	243	-20,10	199	-30,50	158												6			365	365	-365	-365	152	-70,81	-70,81	ATL CAPITAL	
223	ABANTE ASES.GLOBALFIMF	16,4808	-0,66	-0,66	-0,54	174	0,72	89	4,06	42	3,94	26	2,70	19								107	4	4	136	136	-132	-132	110.207	-0,78	-0,78	ABANTE	
224	ATL CAP.BEST MNGRS/FLEX-A	12,1542	-0,68	-0,68	1,01	138	-1,33	145	0,56	127	1,76	65	0,88	48								139	180	180	559	559	-379	-379	7.009	-5,65	-5,65	ATL CAPITAL	
225	CAIXABANK GESTION 30 CAR	9,9305	-0,69	-0,69																		1	1	1			1	1				CAIXABANK	
226	ARTE FINANCIERO	7,3592	-0,70	-0,70	1,68	120	0,59	93	2,11	88	0,77	75	-0,66	57	0,26	35						231							3.987	-0,70	-0,70	GRUPO NOVO BANCO	
227	POPULAR SELECCION CL.I	133,3606	-0,71	-0,71	1,43	127	0,85	86	2,46	79	2,71	42										1							11	-0,72	-0,72	SANTANDER	
228	ALTAIR INVERSIONES II-L	100,4293	-0,71	-0,71	-1,55	186																8							3.529	-0,71	-0,71	ALTAIR FINANCE	
229	ALTAIR INVERSIONES II-A	1,0187	-0,74	-0,74	-1,99	190	-3,41	176	1,23	102												366	149	149	896	896	-747	-747	24.114	-3,70	-3,70	ALTAIR FINANCE	
230	CATALANA OCC.PATRIMON.	14,9861	-0,76	-0,76	-12,20	235	-4,94	186	-0,69	141	-0,39	89	-0,33	55								1.413	78	78	507	507	-429	-429	15.725	-3,37	-3,37	GESIURIS	
231	ALTAIR INVERSIONES II-D	98,5430	-0,78	-0,78	-2,39	193																40	500	500	478	478	22	22	6.826	-7,22	-7,22	ALTAIR FINANCE	
232	POPULAR SELECCION CLA.A	118,5229	-0,80	-0,80	0,41	150	-0,24	117	1,34	101	1,58	68										137			45	45	-45	-45	2.263	-2,70	-2,70	SANTANDER	
233	METAVALOR GLOBAL	79,7649	-0,87	-0,87	-16,80	242	-3,50	178	1,15	105	2,32	48										309	3.027	3.027	6.547	6.547	-3.520	-3.520	376.696	-1,77	-1,77	METAGESTION	
234	RENTA 4 GLOBAL	11,1897	-0,95	-0,95	-6,94	217	-1,95	160	1,96	90	2,80	40	0,38	52	-0,15	38						146	1	1	12	12	-11	-11	3.368	-1,25	-1,25	RENTA 4	
235	R4 MULTIG°ATLANTIDA GLOB.	9,5472	-0,95	-0,95	5,47	65	-1,65	153	-0,54	139												60	1	1	2	2	-1	-1	1.653	-1,00	-1,00	RENTA 4	
236	EDM CARTERA-L	1,8726	-0,96	-0,96	3,84	87	3,23	34	5,83	24	5,23	7										485	1.296	1.296	32.368	32.368	-31.072	-31.072	128.916	-19,92	-19,92	MUTUA MADRILEÑA	
237	ESPINOSA PARTNERS INVERS.	13,3172	-1,01	-1,01	6,13	58	-1,60	151	0,44	130	1,85	61	2,63	20	2,91	9						99			250	250	-250	-250	13.487	-2,77	-2,77	ATL CAPITAL	
238	GESTIFON.SELEC.CAMINOS-B	1,0067	-1,03	-1,03	1,27	130																3	113	113			113	113	1.372	7,60	7,60	BANCO CAMINOS	
239	FON FINECO GESTION II	7,7614	-1,04	-1,04	-0,47	172	-0,13	113	0,70	122	1,95	58	-1,72	60								2.011	19.206	19.206	1.547	1.547	17.659	17.659	221.875	7,42	7,42	KUTXABANK	
240	FON FINECO GESTION	18,9834	-1,05	-1,05	-5,99	213	-1,80	156	0,19	133	1,90	60	2,19	27	2,65	10						2.638	5.777	5.777	7.661	7.661	-1.884	-1.884	253.651	-1,77	-1,77	KUTXABANK	
241	GESTIFON.SELEC.CAMINOS-A	1,0003	-1,08	-1,08	0,78	143																65	356	356			356	356	2.123	18,19	18,19	BANCO CAMINOS	
242	IM 93 RENTA	12,5353	-1,10	-1,10	-3,47	202	-1,06	140	-0,78	143	0,43	80	1,21	44	0,81	32	1,91	17											11.606	-1,10	-1,10	GVC GAESCO	
243	ADAMANTIUM-A	9,8440	-1,13	-1,13																			32							2.782	76,22	76,22	ACCI CAPITAL INVESTMENTS
244	FON FINECO EUROLIDER	13,6589	-1,15	-1,15	-2,20	191	1,05	81	3,91	44	3,22	32	2,55	22	1,89	21									1.719	1.719	-1.719	-1.719	16.531	-10,32	-10,32	KUTXABANK	
245	ADAMANTIUM-D	9,87																															

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (Importe en Miles de Euros)																			Datos a 31-enero-2021													
(*) Datos no actualizados		V.Liquidat	Variación		Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrimonio(%)									
Nombre del Fondo		31/01/2021	Mes	2021	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		20 Años		25 Años	21/01	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2020	21/01	Mes	2021	Grupo Financiero						
261	PATRIVAL																193								45.356			PATRIVALOR						
262	EJECUTIVOS GLOBALFOND																534								4.302			ANDBANK ESPAÑA						
263	EUROAGENTES UNIVERSAL																270								9.909			EUROAGENTES						
264	CARTESIO Y																1.696								185.492			CARTESIO INVERSIONES						
265	GLOBAL MANAGERS FUND																132								18.676			ASESORES Y GESTORES						
266	ABANDO EQUITIES																126								5.925			ALTEGUI GESTION						
267	DUX INTERNATION.STRATEGY																222								18.287			ALTEGUI GESTION						
268	AMISTRA GLOBAL FI																157								25.381			AMISTRA						
269	IGVF																70								14.431			ANDBANK ESPAÑA						
270	OMEGA GLOBAL FUND CLA.I																116								6.022			OMEGA						
271	ABACO GLO.VALUE OPPORT-A																122								21.993			ABACO CAPITAL						
272	TOGAEST INVERSIONES																113								8.281			ALTEGUI GESTION						
273	DUX MULTIGESTION/MODERADO																193								15.999			ALTEGUI GESTION						
274	ESFERA/DARWIN																19								429			ANDBANK ESPAÑA						
Rentabilidad Media Anual (%)			0,44	0,44	3,09	250	0,62	199	2,68	158	2,31	98	1,94	61	1,67	43	3,84	17	1421063	1085403	1085403	913603	913603	171800	171800	40839075								
Rentabil.Media Anual (%) ponderada			0,04	0,04	0,26		0,30		2,29		2,43		1,89		0,76		2,90																	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-enero-2021

(*) Datos no actualizados		V.Liquidat		Variación		Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrimio(%)	
Nombre del Fondo		31/01/2021	Mes 2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/01	Mes 2021	Mes 2021	Mes 2020	Mes 2020	21/01	Mes 2021							Grupo Financiero

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

275	PATRIMONY FUND	92,4002	0,00	0,00													20			854	854	-854	-854	444			GRUPO NOVO BANCO
276	ALONDRA CAPITAL		0,00	0,00													99							2.004			ALTEGUI GESTION
277	ESFERA II/ALLROAD		0,00	0,00													23							1.018			ANDBANK ESPAÑA
278	ARCANO PARTNERS FUND-P		0,00	0,00													100							5.012			ARCANO
279	ICARIA CAP.CA.PERMANENTE		0,00	0,00													129							4.387			ANDBANK ESPAÑA
280	KRONOS		0,00	0,00													32							1			ANDBANK ESPAÑA
281	ATTITUDE SHERPA		0,00	0,00													101							6.817			ATTITUDE ASESORES
282	DUX UMBRELLA/ARAGUI-EGALA		0,00	0,00													128							2.944			ALTEGUI GESTION
283	ICARIA CAPITAL DINAMICO		0,00	0,00													97							3.571			ANDBANK ESPAÑA
284	IMPASSIVE WEALTH		0,00	0,00													211							8.073			ANDBANK ESPAÑA
285	RIVER PATRIMONIO		0,00	0,00													42							3.947			ANDBANK ESPAÑA
286	ESFERA III/JORES		0,00	0,00													11							738			ANDBANK ESPAÑA
287	AGAVE		0,00	0,00													111							13.502			ALTEGUI GESTION
288	MM GLOBAL		0,00	0,00													2							2.292			ANDBANK ESPAÑA
289	CONCIENCIA ETICA-R	9,8587	0,00	0,00													28	929	929		929	929		6.881	2193,60	2193,60	TRESSIS
290	DUX MULTIGESTION/DINAMICO		0,00	0,00													152							10.067			ALTEGUI GESTION
291	ACAC.GLOBALMX,60-90 PLATA	1,1937	0,00	0,00													92							660	16,39	16,39	ACACIA INVERSION
292	SELECTOR GLOBAL/FLEXIBLE		0,00	0,00													172							17.007			ALTEGUI GESTION
293	B&H FLEXIBLE CLASE C		0,00	0,00													209							10.185			BUY & HOLD CAPITAL
294	ESFERA I/FLEXIGL.MODERATE		0,00	0,00																				1.863			ANDBANK ESPAÑA
295	CONCIENCIA ETICA-I	9,9718	0,00	0,00													1							2.314			TRESSIS
296	CODEX GLOBAL FUND-I		0,00	0,00													20							4.192			360 CORA
297	ESFERA I/ARGOS		0,00	0,00													172							6.649			ANDBANK ESPAÑA
298	ADRIZA GLOBAL CLASE I	11,1138	0,00	0,00	-6,76	215											8							5.177	3,49	3,49	TRESSIS
299	OMEGA GLOBAL FUND CLA.II		0,00	0,00													11							12.359			OMEGA
300	EDM VALORES UNO-R	17,2656	0,00	0,00													34	3.650	3.650		3.650	3.650		3.644			MUTUA MADRILEÑA
301	BOREAS CARTERA CRECIM-I	135,6097	0,00	0,00	5,38	66	4,15	25									9	300	300		300	300		7.194	6,09	6,09	TRESSIS
302	ACAC.GLOBALMX,60-90 PLATI.	1,2143	0,00	0,00													12							9.720	15,80	15,80	ACACIA INVERSION
303	EDM CARTERA-R	1,8718	0,00	0,00													303	32.388	32.388	69	69	32.319	32.319	31.744			MUTUA MADRILEÑA
304	ARCANO PARTNERS FUND-I		0,00	0,00													2							2.518			ARCANO
305	ANATTEA/KUTEMA		0,00	0,00													21							537			ANATTEA SMART SYST.
306	CODEX GLOBAL FUND-R		0,00	0,00													86							6.606			360 CORA
307	OMEGA GLOBAL FUND CLA.III		0,00	0,00													32							37.743			OMEGA
308	ABACO GLO.VALUE OPPORT-C		0,00	0,00													6							121			ABACO CAPITAL
309	ABACO GLO.VALUE OPPORT-B		0,00	0,00													31							12.735			ABACO CAPITAL
310	ESFERA II/BACKTRADER		0,00	0,00													22							750			ANDBANK ESPAÑA
311	ARCANO PARTNERS FUND-A		0,00	0,00													1							51			ARCANO
312	ANATTEA/MAYAK		0,00	0,00													22							56			ANATTEA SMART SYST.
313	ESFERA III/TITAN DYNAMIC		0,00	0,00													27							1.283			ANDBANK ESPAÑA
314	MISTRAL CART.EQUILIB.CL.I	121,3857	0,00	0,00	3,76	88	3,10	39									114			52	52	-52	-52	18.819	-1,14	-1,14	TRESSIS
315	ABACO GLO.VALUE OPPORT-R		0,00	0,00													157							5.834			ABACO CAPITAL
316	ESFERA II/GESFUND AQUA		0,00	0,00													42							3.202			ANDBANK ESPAÑA
317	ESFERA II/TIMELINE INVEST.		0,00	0,00													121							1.484			ANDBANK ESPAÑA
318	ESFERA II/VALUE SYS.INVES.		0,00	0,00													105							4.440			ANDBANK ESPAÑA
319	ESFERA II/PATIENTIA		0,00	0,00													26							789			ANDBANK ESPAÑA
320	ESFERA II/AZAGALA		0,00	0,00													38							953			ANDBANK ESPAÑA
321	ESFERA I/QUANT USA		0,00	0,00																				1.324			ANDBANK ESPAÑA
322	ESFERA III/UNIVE.STRATEG		0,00	0,00													21							1.329			ANDBANK ESPAÑA
323	ESFERA III/ADARVE ALTEA		0,00	0,00													279							1.587			ANDBANK ESPAÑA
324	ESFERA III/FO.KAU.GE.DIN		0,00	0,00													12							160			ANDBANK ESPAÑA
325	ESFERA/GLOBAL MOMENTUM		0,00	0,00													29							882			ANDBANK ESPAÑA
326	ESFERA/ROBOTICS CLASE R		0,00	0,00													252							2.946			ANDBANK ESPAÑA
327	ESFERA/TEAM TRADING		0,00	0,00													92							786			ANDBANK ESPAÑA
328	ESFERA/YELLOWSTONE		0,00	0,00													28							760			ANDBANK ESPAÑA
329	ESFERA/SEAS.QUANT MULT-R		0,00	0,00													115							2.104			ANDBANK ESPAÑA
330	ESFERA/ALQUIMIA PATRIMON.		0,00	0,00													38							599			ANDBANK ESPAÑA
331	ESFERA/SERSAN ALGORITHM.		0,00	0,00													13							730			ANDBANK ESPAÑA
332	ESFERA/CHA.GLO.MULTIDIR.		0,00	0,00													8							167			ANDBANK ESPAÑA
333	ESFERA III/FOR.KAU G.GES		0,00	0,00													17							180			ANDBANK ESPAÑA
334	ESFERA III/ESPA.OP.ACTIV		0,00	0,00													9							94			ANDBANK ESPAÑA
335	ESFERA I/FLEXIGL.AGGRESSI.		0,00	0,00																				1.745			ANDBANK ESPAÑA

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (Importe en Miles de Euros)																Datos a 31-enero-2021											
(*) Datos no actualizados		V.Liquidat	Variación		Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimio(%)		
Nombre del Fondo		31/01/2021	Mes	2021	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		20 Años		25 Años		21/01	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2020	21/01	Mes	2021	Grupo Financiero
336	ESFERA I/NOAX GLOBAL		0,00	0,00																						1,462			ANDBANK ESPAÑA
	TOTAL (II) INCORPORADOS																		4095	37267	37267	975	975	36292	36292	299.180			
	TOTAL (I+II)																		1425158	1122670	1122670	914578	914578	208092	208092	41138255	1,9	1,9	