

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

Datos a 31-Mayo-2017

Table with columns: Nombre del Fondo, V.Liquidat, Variación, Rent. RKG (1-25 años), Cuentas, Suscripciones, Reembolsos, Suscrip. Netas, Patrimonio, and Grupo Financiero. Includes rows for various funds like DB TALENTO, QUALITY VALOR, CAIXABANK, etc., and a summary row at the bottom.

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 31-Mayo-2017

(*) 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	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrimonio(%)		Grupo Financiero
	31/05/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/05	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/05	Mes	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

237	ABANDO EQUITIES (*)	13,5546	0,38		10,13	52	3,47	53	7,92	34									6.419	0,21	38,76	DUX INVERSORES	
238	DUX INTERNATION.STRATEGY (*)	16,0335	-0,97		9,02	74	5,35	23	9,31	18									11.634	-1,81	35,35	DUX INVERSORES	
239	OMEGA GLOBAL FUND CLA.I		0,00																671			OMEGA	
240	TOGAEST INVERSIONES (*)	10,2206	1,26		12,04	26													7.407	1,26	15,29	DUX INVERSORES	
241	PRESEA TALENTO SELECCION	10,2989	0,50										305	3.419	102	723	203	2.696	2.764	8,49		RENTA 4	
242	MULTICICLOS GLOBAL	9,9980	0,00										300	300			300	300	300			RENTA 4	
243	ALPHA PL.GEST.FLEXIB.CI.B	13,5877	1,26		10,84	45	2,42	80	8,87	22				550		350		200	1.666	1,26	26,91	SANTA LUCIA	
244	AVANCE GLOBAL CLASE B	5,6489	-3,10		4,90	140	2,46	79					197	2.238	107	305	90	1.933	2.602	0,27	289,86	SANTA LUCIA	
245	PREMIUM JB BOLSA INTE.CPE		0,00																47			TREA CAPITAL	
246	OMEGA GLOBAL FUND CLA.II		0,00																611			OMEGA	
247	WORLD SOLIDARITY FUND CPE		0,00																75			TREA CAPITAL	
248	R4 MG³3/PROMOCIN.GLO.F.-B		0,00										7	7	7	7			59			RENTA 4	
249	ALBUS CLASE CARTERA	6,0879	1,11										188.193	1.203.561	14.108	22.667	174.085	1.180.894	1.199.696	18,22		CAIXABANK	
250	CB SELEC.TENDENCIAS CART.	5,9689	-0,63										57.821	381.341	2.780	4.675	55.041	376.666	356.662	16,81		CAIXABANK	
251	OMEGA GLOBAL FUND CLA.III		0,00																28.146			OMEGA	
252	ABACO GLO.VALUE OPPORT.-B		0,00																7.153			ABACO CAPITAL	
253	OMEGA GLOBAL FUND CLA.IV		0,00																850			OMEGA	
254	CB GESTION ALFA CARTERA	5,9839	-0,55											1				1	1			CAIXABANK	
255	ABACO GLO.VALUE OPPORT.-R		0,00																2.379			ABACO CAPITAL	
256	B.MADRID SICAV SELECC.CPE		0,00																264			TREA CAPITAL	
257	ESFERA/GLOBAL MOMENTUM		0,00																901			ESFERA CAPITAL AV	
258	ESFERA/ROBOTICS		0,00																458			ESFERA CAPITAL AV	
TOTAL (II) INCORPORADOS												107187	246823	1591417	17104	28727	229719	1562690	1.630.765				
TOTAL (I+II)												880227	2271039	9403076	524504	3616077	1746535	5786999	27628341	7,69	32,96		