

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 31-Agosto-2018**

(*) 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 patrimio(%)		Grupo Financiero
	31/08/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/08	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/08	Mes	2018	Mes	2018			
241 EJECUTIVOS GLOBALFOND											1.429													36.356			ESFERA CAPITAL AV
242 ABANDO EQUITIES											129													6.333			ALTEGUI GESTION
243 DUX INTERNATION.STRATEGY											211													16.821			ALTEGUI GESTION
244 ACACIA RENTA DINAMICA											183													20.463			ACACIA INVERSION
245 ANNAPURNA											1.946													45.183			ESFERA CAPITAL AV
246 OMEGA GLOBAL FUND CLA.I											80													2.149			OMEGA
247 ABACO GLO.VALUE OPPORT-A											134													30.696			ABACO CAPITAL
248 TOGAEST INVERSIONES											115													7.285			ALTEGUI GESTION
249 ESFERA/DARWIN											23													653			ESFERA CAPITAL AV
Rentabilidad Media Anual (%)		-0,63	-0,42	1,74	229	2,03	180	3,42	138	2,13	93	2,86	60	2,33	32	3,45	13	1448597	801984	14982897	473858	6328225	328126	8654672	43677004		
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-0,44	-0,44	1,91		2,06		3,64		2,37		2,39		1,79		3,26											

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

Datos a 31-Agosto-2018

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación	Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimonio(%)	Grupo Financiero
	31/08/2018	Mes 2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	Mes		2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/08		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

250	GLOBAL TRENDS/OPPORTUNIT.	8,4356	0,81	-11,70	228						52		1	104	257	-104	-256	3.562	-2,06		RENTA 4
251	MULTIAD.Gº/PULSAR 803	9,9535	-0,47								9		764		60		704	697	-0,47		GRUPO BANCA MARCH
252	PATRIMONY FUND		0,00								116							4.602			ESFERA CAPITAL AV
253	ALONDRA CAPITAL		0,00								103							4.155			ALTEGUI GESTION
254	ESFERA I/ALLROAD		0,00															979			ESFERA CAPITAL AV
255	ARCANO PARTNERS FUND-P		0,00								108							5.173			ARCANO
256	ICARIA CAPITAL		0,00								9							3.258			ESFERA CAPITAL AV
257	KRONOS		0,00								4							2.733			ESFERA CAPITAL AV
258	B&H FLEXIBLE CLASE A		0,00								63							1.406			BUY & HOLD CAPITAL
259	ESFERA I/ARCA GLOBAL-B		0,00								3							99			ESFERA CAPITAL AV
260	ATTITUDE SHERPA		0,00								50							8.119			ATTITUDE ASESORES
261	ACTIVE VALUE SELECTION	9,8702	-0,73								14	29.422			301		29.121	54.143	-0,73		CREDIT SUISSE
262	IF GLOBAL MANAGEMENT	9,9825	0,01								3	748					748	748	0,01		GRUPO BANCA MARCH
263	SANT.PB STRAT.ALLOCATION		0,00								1	300					300	300			SANTANDER
264	RENDA 4 ACTIVA AIRE CL.R	9,7734	-0,89								35							453	-2,46		RENDA 4
265	DUX MULTIGESTION/DINAMICO		0,00								1							59			ALTEGUI GESTION
266	ACAC.GLOBALMX,60-90 PLATA		0,00								96							516			ACACIA INVERSION
267	SELECTOR GLOBAL/FLEXIBLE		0,00								170							15.675			ALTEGUI GESTION
268	B&H FLEXIBLE CLASE C		0,00								119							2.467			BUY & HOLD CAPITAL
269	ESFERA I/FLEXIGL.MODERATE		0,00															2.115			ESFERA CAPITAL AV
270	PRINCIPIUM CLASE Q	14,1437	0,56								3	1.166					1.166	1.192	0,56		U.B.S.
271	BAN.SOY ASI DINAMICO-CART.	99,2313	-1,27								6	499	76	76	-76		423	420	-16,24		BANKIA
272	LIBERB.CART.DINAMI.CLA.C	8,1851	1,07								2	1					1	1	0,96		LIBERBANK
273	LIBERB.CART.CONSER.CLA.C	7,1686	0,30								1										LIBERBANK
274	ADRIZA GLOBAL CLASE I	12,6804	-2,33								10	6.233					6.233	6.049	-2,49		TRESSIS
275	OMEGA GLOBAL FUND CLA.II		0,00								3							1.788			OMEGA
276	MUTUAFONDO CRECIMEN.CI.D	102,0920	-1,26		0,21	133					1	20					20	20	-1,29		MUTUA MADRILEÑA
277	INTERMONEY Gº FLEXIBLE-A		-0,50								3	80	870			80	870	866	9,57		INTERMONEY
278	LIBERBANK GLOBAL CLASE C	8,4202	-0,87								471	57	787	4	19	53	768	781	6,32		LIBERBANK
279	ACAC.GLOBALMX,60-90 PLATI.		0,00								13							9.897			ACACIA INVERSION
280	ARCANO PARTNERS FUND-I		0,00								1							1.097			ARCANO
281	MURANO CRECIMIENTO CLA.B	9,7922	-0,63								3	9.620					9.620	9.446	-0,63		ALANTRA
282	OMEGA GLOBAL FUND CLA.III		0,00								32							20.557			OMEGA
283	ABACO GLO.VALUE OPPORT-C		0,00								3							12			ABACO CAPITAL
284	ABACO GLO.VALUE OPPORT-B		0,00								27							13.249			ABACO CAPITAL
285	LIBERBANK GLOBAL CLASE P	8,5187	-0,76								3	217			216		1				LIBERBANK
286	ESFERA I/BACKTRADER		0,00															667			ESFERA CAPITAL AV
287	ESFERA I/GESTION INTERNAC.		0,00															458			ESFERA CAPITAL AV
288	GºBOUT.II/C.C.MONTBLANC	10,0173	-0,81								40	420			126		294	3.799	-0,81		ANDBANK ESPAÑA
289	GºBOUT.II/YESTE SELECCION	9,8824	-0,94								118	82	1.822	6	268	76	1.554	1.532	4,22		ANDBANK ESPAÑA
290	LIBERB.CART.MODERA.CLA.C	7,5874	0,80								1										LIBERBANK
291	ABACO GLO.VALUE OPPORT-R		0,00								175							8.817			ABACO CAPITAL
292	ESFERA I/TIMELINE INVEST.		0,00															2.691			ESFERA CAPITAL AV
293	ESFERA I/VALUE SYS.INVES.		0,00															4.630			ESFERA CAPITAL AV
294	ESFERA I/HERCULES		0,00															48			ESFERA CAPITAL AV
295	ESFERA I/OI GLOBAL-CLA		0,00								1							56			ESFERA CAPITAL AV
296	ESFERA I/OI PREMIER-CLA		0,00								6							768			ESFERA CAPITAL AV
297	ATL CAP.BEST MNGRS/FLEX-L	12,4568	-0,62								13	9	500	6	9	3	491	484	-0,10		ATL CAPITAL
298	ESFERA I/QUANT USA		0,00															1.668			ESFERA CAPITAL AV
299	ESFERA/GLOBAL MOMENTUM		0,00								20							501			ESFERA CAPITAL AV
300	ESFERA/ROBOTICS		0,00								204							3.228			ESFERA CAPITAL AV
301	ESFERA/SEAS.QUANT MULTIST.		0,00								13							459			ESFERA CAPITAL AV
302	ESFERA/YUNA		0,00								2							581			ESFERA CAPITAL AV
303	ESFERA I/FLEXIGL.AGGRESSI.		0,00															471			ESFERA CAPITAL AV
304	ESFERA I/NOAX GLOBAL		0,00															1.047			ESFERA CAPITAL AV
TOTAL (II) INCORPORADOS											2131	228	53390	196	1332	32	52058	208.539			

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (Importe en Miles de Euros) *Datos a 31-Agosto-2018*

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrimio(%)		Grupo Financiero
	31/08/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/08	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/08	Mes	2018	
TOTAL (I+II)											1450728	802212	15036287	474054	6329557	328158	8706730	43885543	0,98	25	