

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

(*) 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	31/10/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/10	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/10	Mes	2018	18/10	Mes	2018		
1 R4 MULTIG%/ANDRO.VAL.CAP.	12,7405	-7,23	12,17	12,56	1	9,07	4							880	1.759	16.421	2.118	7.954	-359	8.467	13.183	-9,68	198,84	RENTA 4	
2 MULTIAD.G%/SM.G%ESTR.GLO.	11,0596	-0,37	7,16	8,79	2									52	14	16	2	2	12	14	3.088	0,02	7,66	GRUPO BANCA MARCH	
3 GPM G%ACT./GESTION GLOBAL	10,8736	-1,25	4,28	2,08	6									118	65	624		92	65	532	3.009	0,92	26,71	GRUPO BANCA MARCH	
4 AVANTAGE FUND	13,8944	-2,04	3,01	7,51	3	7,35	5							1.569	2.834	34.956	1.605	7.041	1.229	27.915	36.054	1,41	335,40	RENTA 4	
5 BANKINTER EUROSTO.INVERSO	23,6441	5,71	2,28	6,71	4	-6,15	180	-9,04	133					273	17.737	118.060	27.291	115.456	-9.554	2.604	7.337	-54,96	86,51	BANKINTER	
6 FONSVILA-REAL	7,5546	-1,48	2,01	-0,05	20	1,89	28	3,77	27	5,83	11			104		470		659	-189	5.978	-1,48	-1,08	GVC GAESCO		
7 SABADELL COMMODITIES CART.	7,7392	-0,80	1,61	1,48	7	-1,35	150							13.290	126	2.923	379	8.247	-253	-5.324	22.070	-1,95	-17,76	BANCO SABADELL	
8 SABADELL COMMODITIES PREM.	7,9202	-0,82	1,44	1,41	8	-0,75	129							1		1.500				1.500	1.512	-0,82		BANCO SABADELL	
9 SABADELL COMMODITIES EMPR.	7,9137	-0,87	0,94	0,81	9																			BANCO SABADELL	
10 SABADELL COMMODITIES PLUS	7,7421	-0,87	0,83	0,70	10	-1,39	151							16	200	2.715	12	2.099	188	616	2.135	8,49	39,61	BANCO SABADELL	
11 RENTA 4 GLOBAL	11,8165	0,62	0,82	0,56	12	4,76	8	4,87	9	4,45	20	1,73	43	145		5		15		-10	3.980	0,62	0,58	RENTA 4	
12 FON FINECO GESTION II	7,8261	-1,37	0,70	0,57	11	1,22	53	1,72	69	2,52	47			1.391	9.348	88.322	1.296	5.166	8.052	83.156	138.177	4,69	156,04	KUTXABANK	
13 SABADELL COMMODITIES PYME	7,8538	-0,90	0,67	0,48	14									10	60	300		244	60	56	458	13,47	11,66	BANCO SABADELL	
14 IM 93 RENTA	13,0141	-0,93	0,49	-0,33	23	-0,07	105	0,24	105	3,79	28	2,06	35	99						60	56	3,549	-0,93	0,49	GVC GAESCO
15 SABADELL COMMODITIES BASE	7,5777	-0,93	0,39	0,16	15	-1,98	162	-4,91	132					324	250	1.952	333	2.400	-83	-448	2.796	-4,06	-14,14	BANCO SABADELL	
16 ESTRATEGIA INVERSION	10,4008	-4,28	0,07	0,05	18									19.100	55.028	515.984	8.493	45.191	46.535	470.793	669.750	2,75	226,29	B.B.V.A.	
17 GESCAFONDO	16,7142	-5,25	-0,06	-0,33	24	1,39	45	3,79	26	4,55	17	4,77	9	168	70	258	73	186	-3	72	14.938	-2,27	0,40	GRUPO NOVO BANCO	
18 FON FINECO GESTION	19,9645	-0,52	-0,08	-0,30	22	1,73	35	2,30	57	4,32	21	3,25	21	2.627	3.040	88.211	4.956	67.169	-1.916	21.042	363.449	-1,05	6,95	KUTXABANK	
19 GESIURIS GLOBAL STRATEGY	8,8885	6,14	-0,10	-2,41	62	-5,27	179	-0,80	123	-0,43	85			109	6	475		129	6	346	3.412	6,31	12,26	GESIURIS	
20 MUTUAFONDO CRECIMEN.C.I.A	107,9195	-2,03	-0,10	-0,57	27	1,19	55							622	7.714	27.697	7.003	19.051	711	8.646	26.901	0,66	46,26	MUTUA MADRILEÑA	
21 MUTUAFONDO CRECIMEN.C.I.E	108,6887	-2,19	-0,19	-0,72	29	1,20	54							1				212	2.282	-212	-2.282	17.370	-3,37	-11,61	MUTUA MADRILEÑA
22 CB SELEC.TENDENCIAS CART.	6,2768	-6,43	-0,33	-0,27	21									138.914	163.157	451.874	5.238	86.864	157.919	365.010	665.391	21,86	109,96	CAIXABANK	
23 ALCALA RENTA FIJA	1401,8560	-2,31	-0,36	-0,92	30	-0,58	124	0,25	104	1,24	72	1,34	48	358	98	256		149	98	107	6.790	-0,89	1,32	BANCO ALCALA	
24 ALPHA PL.GEST.FLEXIB.C.I.D	14,4735	-3,03	-0,46	0,54	13									4		445				305	385	-3,03	-32,84	SANTA LUCIA	
25 NB GLOBAL FLEXIBLE 0-50	12,8491	-3,31	-0,57	-1,79	45	1,59	37	1,11	87	3,15	40			621	882	6.938	388	2.403	494	4.535	14.911	-0,01	40,96	GRUPO NOVO BANCO	
26 ALPHA PL.GEST.FLEXIB.C.I.A	13,3150	-3,06	-0,81	0,09	16	0,80	68	3,23	35					117	1	27.350	2.169	8.942	-2.168	18.408	18.961	-12,96	-31,66	SANTA LUCIA	
27 FONDO DE PERMANENCIA	14,9108	-0,11	-0,93	-1,29	37	-0,60	126	0,42	102	1,39	68	1,77	42	112						5.755		-0,11	-0,93	B.B.V.A.	
28 FOND-DUERO HORIZONTE 2019	76,4915	-0,05	-0,93	-1,12	34	-0,31	112	1,21	83	1,64	64	1,63	46	3.205			74	2.503	-74	-2.503	62.117	-0,17	-4,75	UNICAJA	
29 CB SELEC.TENDENCIAS PLUS	10,1320	-6,49	-0,99	-1,06	32	5,16	7	8,55	2					8.356	85.931	412.134	14.167	123.597	71.764	288.537	754.278	3,15	54,33	CAIXABANK	
30 QUALITY COMMODITIES	6,9325	-0,49	-1,04	0,06	17	0,79	69	-4,24	131					440	166	2.189	102	2.537	64	-348	6.038	0,55	-7,04	B.B.V.A.	
31 GLOBAL ALLOCATION	15,7592	4,35	-1,05	-4,62	126	2,51	19	5,64	7					1.166	119	2.579	729	15.937	-610	-13.358	33.198	2,40	-29,69	RENTA 4	
32 CB GESTION 50 SUPRAINSTI.	10,6978	-1,83	-1,17	-0,97	31									1						1	-1,83	-0,93		CAIXABANK	
33 PBP GESTION FLEXIB.CARTE.	6,5411	-2,02	-1,19											739	821	13.286	685	5.122	136	8.164	22.204	-1,42	54,90	SANTANDER	
34 ESTRATEGIA CAPITAL	9,8777	-0,21	-1,21	-1,30	38									19.100	34.670	422.895	8.464	37.582	26.206	385.313	558.515	4,70	211,91	B.B.V.A.	
35 ALPHA PL.GEST.FLEXIB.C.I.B	13,1024	-3,11	-1,25	-0,41	26	0,46	84	2,95	40					12		1.043	21	613	-21	430	741	-5,74	-44,31	SANTA LUCIA	
36 CB GESTION 50 PLATINUM	10,6301	-1,86	-1,43	-1,28	36									463	1.000	1.000	5	488	995	512	20.443	3,16	1,18	CAIXABANK	
37 PBP MERCADOS GLOBALES	50,0497	0,12	-1,44	-1,20	35	-0,66	127	-0,09	116	-0,15	84	-0,88	60	55			2	2	-2	-2	3.020	0,07	-1,50	SANTANDER	
38 QUALITY SELEC.EMERGENTES	10,6974	1,19	-1,47	-1,86	47	2,14	26	1,55	73					773	131	2.668	812	4.679	-681	-2.011	10.583	-4,96	-17,24	B.B.V.A.	
39 CB DESTINO 2050 PLUS	6,9856	-4,33	-1,47	-1,74	43									65	1.812	4.629	122	1.424	1.690	3.205	7.884	21,37	63,40	CAIXABANK	
40 PBP GESTION FLEXIB.CLA.A	6,5145	-2,10	-1,50	-0,62	28	2,20	25	1,31	79	3,42	34	1,85	38	912	2.344	37.122	976	8.273	1.368	28.849	57.464	0,30	93,20	SANTANDER	
41 EDM VALORES UNO	16,2098	-1,22	-1,50	-1,81	46	1,74	34	1,97	63	3,27	37	3,32	19	134	645	967	79	1.602	566	-635	11.520	4,61	-7,07	EDM HOLDING	
42 PRINCIPIO CLASE P	13,6473	-2,83	-1,52	-1,65	41	0,10	100	3,30	33	5,63	12	5,46	6	113	500	4.480		1.173	500	3.307	10.451	2,04	42,43	U.B.S.	
43 CB SELEC.TENDENCIAS ESTAN.	9,7055	-6,54	-1,54	-1,72	42	4,41	10	7,76	5					30.444	55.223	260.616	18.440	136.772	36.783	123.844	404.971	2,67	45,30	CAIXABANK	
44 CB DESTINO 2022 PLUS	6,5452	-2,71	-1,56	-1,93	50									2.318	64.496	147.089	4.208	22.703	60.288	124.386	188.675	42,37	181,15	CAIXABANK	
45 EDM CARTERA	1,6462	-3,64	-1,58	-2,40	61	1,45	41	3,44	31	5,56	13			685	4.814	43.141	469	4.044	4.345	39.097	122.921	-1,22	44,81	EDM HOLDING	
46 CB DESTINO 2040 PLUS	6,9179	-4,15	-1,69	-1,90	48									107	3.103	7.014	380	1.362	5.652	10.929	27,17	98,84	CAIXABANK		
47 CB DESTINO 2030 PLUS	6,8467	-3,72	-1,71	-1,92	49									783	29.458	56.619	1.078	7.689	28.380	48.930	62.267	75,02	327,95	CAIXABANK	
48 CB DESTINO 2050 ESTANDAR	6,9105	-4,37	-1,79	-2,13	54									739	1.757	4.710	266	1.288	1.491	3.422	6.623	23,00	98,19	CAIXABANK	
49 GESIURIS PATRIMONIAL	19,1123	-4,31	-1,80	-3,23	82	3,58	15	5,23	8	3,24	38	3,52	15	309	277	3.455	493	1.085	-216	2.370	24.578	-5,15	6,90	GESIURIS	
50 R4 MULTIG%/FRACTAL GLOBAL	8,0366	0,32	-1,83	-2,64	71	-1,26	147							30	5	7	20	305	-15	-298	5.648	0,05	-6,75	RENTA 4	
51 CB DESTINO 2022 ESTANDAR	6,4749	-2,74	-1,89	-2,																					

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

(*) Datos no actualizados		V.Liquidat	Variación		Rent. RKG										Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimonio(%)	Grupo Financiero				
Nombre del Fondo	31/10/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/10	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/10	2018	Mes	2018							
61	ESTRATEGIA ACUMULACION	9,8345	-1,23	-2,18	-2,68	72						19,100	53,405	581,475	10,424	47,438	42,981	534,037	756,444	4,71	217,70			B.B.V.A.						
62	QUALITY CART.MODERA.BP	12,0368	-2,74	-2,25	-1,38	40	1,31	49	0,96	92	4,15	23													B.B.V.A.					
63	ARTE FINANCIERO	6,8262	-1,16	-2,27	-2,48	64	0,87	65	0,25	103	-2,99	88	1,15	51	0,33	31									GRUPO NOVO BANCO					
64	GES.BOUTIQ./BISS.VALUE F.	15,5614	-6,74	-2,31	-3,02	77	11,93	2	8,22	3			328	686	8,523	230	2,527	456	5,996	12,704	-3,22	77,28			ANDBANK ESPAÑA					
65	DINVALOR GLOBAL FIMF	9,1227	-0,70	-2,32	-2,77	73	-0,15	106	0,79	96	1,67	62	1,84	39	2,20	15									BANCO CAMINOS					
66	QUALITY CART.CONSERV.BP	10,7748	-1,40	-2,44	-2,04	51	0,27	95	-0,41	119	1,25	71													B.B.V.A.					
67	CB GESTION ALFA PLATINUM	5,6546	-2,56	-2,46	-2,63	69	-2,69	167					2		600					1,002					CAIXABANK					
68	QUALITY INVERSION DECIDI.	11,6069	-4,37	-2,47	-1,33	39	2,32	22	2,13	61	6,05	9													B.B.V.A.					
69	METAVALOR GLOBAL	85,0515	-4,18	-2,51	-3,51	88	2,21	24	4,78	10	3,32	36													METAGESTION					
70	IGVF	7,3619	-4,51	-2,51	-2,58	67	3,28	16	4,73	11			126		2,070					2,070					U.B.S.					
71	QUALITY VALOR	660,2498	-0,58	-2,55	-1,75	44	-1,27	148	-1,48	127	0,43	80	0,50	54											B.B.V.A.					
72	FON FINECO BEST	7,4708	-2,67	-2,58	-2,58	68	0,74	73	1,54	75	0,36	81													KUTXABANK					
73	ADRIZA NEUTRAL	14,5267	-2,09	-2,60	-3,32	84	2,29	23	4,13	17			2,035	2,845	50,725	2,963	29,458	-118	21,267	124,584	-2,17	16,80			TRESSIS					
74	CB GESTION ALFA EXTRA	5,5973	-2,58	-2,66	-2,87	74	-2,93	168					32	219	1,206	808	3,869	-589	-2,663	6,344	-10,66	-30,73			CAIXABANK					
75	FONDMAPFRE MULTIS.FIMF	9,3487	-5,53	-2,68	-2,19	56	4,08	11	7,47	6	7,58	5	4,30	11											MAPFRE					
76	RENTA 4 DELTA CLASE R	9,9252	-2,29	-2,75	-2,48	65	0,86	67	2,78	43	3,45	33	3,47	16	2,85	10									RENTA 4					
77	ATL CAPIT.CART.DINAM.CLI	9,6643	-3,07	-2,81	-5,10	141	-4,08	176	-0,59	121			10		637					1,086					ATL CAPITAL					
78	SABADELL PRUDENTE CARTERA	10,8331	-1,88	-2,81	-3,52	90	-0,22	108					13	36	83,844	79,993	83,968	-79,957	-124	276	-99,66	-66,82			BANCO SABADELL					
79	SABADELL PRUDENTE PREMIER	10,9170	-1,88	-2,85	-3,53	91	-0,03	103					278	5,654	187,314	19,043	114,900	-13,389	72,324	464,615	-4,62	14,37			BANCO SABADELL					
80	BANKIA GES.ALTERNAT-CART.	96,0970	-0,84	-2,86	-3,59	94							52,340	4,267	69,766	1,793	3,618	2,474	66,148	65,816	3,01	8403,70			BANKIA					
81	FC GESTION ALFA PLUS	5,5706	-2,60	-2,87	-3,11	79	-3,17	170					142	376	827	557	6,831	-181	-6,004	6,217	-5,32	-49,71			CAIXABANK					
82	MUTUAF.BONOS CONVERTIBLES	123,7248	-5,08	-2,92	-3,31	83	2,71	18	1,89	65			276	193	8,429	171	29,298	22	-20,869	28,650	-5,03	-43,26			MUTUA MADRILEÑA					
83	NB PREMIUM	10,6340	-0,28	-2,94	-3,14	80	-0,35	115	1,12	85			129	1	501	1	1,513		-1,012	592	-0,36	-63,20			GRUPO NOVO BANCO					
84	IBERCAJA BP SEL.GLOB.CI.B	6,3061	-0,71	-2,96	-2,96	76	-0,79	131	0,09	111			24,782	8,982	273,543	44,508	211,164	-35,526	62,379	137,847	-21,03	71,24			IBERCAJA					
85	MEDIOLANUM EXCELLENT	10,9988	-3,13	-2,97	-2,64	70	0,32	90	2,14	60	2,50	48	2,88	24						5,090	-3,13	-2,97			MEDIOLANUM					
86	DB TALENTO GEST.CONSERVAD.	9,9620	-1,40	-3,05	-3,32	85	-0,58	125					6,932	201	22,834	5,197	68,706	-4,996	-45,872	173,827	-4,14	-22,99			DEUTSCHE BANK					
87	SABADELL PRUDENTE PLUS	10,8350	-1,91	-3,03	-3,75	99	-0,24	109					11,677	19,507	802,163	73,007	516,194	-53,500	285,969	2,080,658	-4,36	11,80			BANCO SABADELL					
88	SABADELL PRUDENTE EMPRESA	10,8809	-1,91	-3,05	-3,75	100	-0,24	110					166	250	49,785	4,781	38,926	-4,531	10,859	96,483	-6,29	8,72			BANCO SABADELL					
89	SABADELL PRUDENTE PYME	10,8440	-1,92	-3,13	-3,85	104	-0,34	113					1,926	1,299	35,264	3,179	24,025	-1,880	11,239	79,576	-4,18	12,21			BANCO SABADELL					
90	METROPOLIS RENTA	15,1958	-1,64	-3,19	-4,21	112	-1,24	146	1,12	86	2,15	55	2,52	30	2,61	13	3,56	6		113					B.B.V.A.					
91	KUTXABANK 0/100 CARTERAS	4,3561	-0,62	-3,20	-2,93	75	-2,36	165	-3,24	128			59,368	15,998	240,129	26,117	159,224	-10,119	80,905	1,091,020	-1,53	4,29			KUTXABANK					
92	SABADELL PRUDENTE BASE	10,7573	-1,92	-3,21	-3,95	106	-0,44	120	1,24	82			76,345	18,037	595,936	54,524	563,292	-36,487	32,644	2,001,536	-3,68	-1,70			BANCO SABADELL					
93	FONANETO	8,3336	-1,55	-3,24	-3,70	97	-0,06	104	1,75	67	1,42	67	2,83	25	1,04	26				7	380	-7	-380			SANTANDER				
94	AVANCE GLOBAL CLASE A	5,8357	-2,17	-3,29	-0,40	25	1,82	31	2,82	42	3,58	32	4,02	12						93					SANTA LUCIA					
95	ATL CAPIT.CART.DINAM.CLA	10,2731	-3,12	-3,29	-5,66	160	-4,61	177	-1,16	125	0,90	76								85	30	14	1,388	-14	-1,358	1,840	-3,81	-43,70	ATL CAPITAL	
96	R4 MULTIG.2/ATRIA VAL.GLO.	9,8702	-2,55	-3,30	-4,04	109							40		918					5	913	8,488	-2,55	7,98			RENTA 4			
97	COMPROMISO FONDO ETICO	5,7912	-1,18	-3,32	-3,93	105	-1,46	152	0,05	112	1,33	70								120	55	78	1,978	-78	-1,923	6,501	-2,36	-25,05	BNP PARIBAS ESPAÑA	
98	RENTA 4 NEXUS	14,0798	-3,87	-3,32	-3,06	78	1,84	29	2,70	46			9,237	8,054	98,077	9,534	48,423	-1,480	49,654	246,609	-4,46	19,78			RENTA 4					
99	EDR GLOBAL ADAGIO	119,9768	-2,49	-3,33	-3,80	101	0,08	101	1,92	64	2,36	51								121	817	8,854	2,666	7,418	-1,849	1,436	17,421	-11,71	3,97	RENTA 4
100	CAIXABANK GESTION 25 PLAT.	9,7315	-1,49	-3,35	-3,55	93							1,143							25	10,328	-25	-10,328	45,588	-1,55	-20,99	CAIXABANK			
101	GES.MULTIPERFIL/AGRESIVO	12,8534	-5,94	-3,36	-3,45	86	0,37	87	3,88	24			185	44	3,023	655	13,628	-611	-10,605	8,927	-11,91	-54,61			ANDBANK ESPAÑA					
102	BEST MORGAN STANLEY	1,2213	-1,69	-3,39	-4,02	108	1,29	50	2,50	51			734	17	11,050	2,309	74,737	-2,292	-63,687	25,535	-9,72	-71,73			ANDBANK ESPAÑA					
103	SANT.RF CONVERTIB.-CARTE.	953,0996	-1,95	-3,45									80	77	3,576	1,143	5,894	-1,066	-2,318	6,864	-15,15	-27,65			SANTANDER					
104	RENTA 4 WERTEFINDER	14,5693	-3,89	-3,46	-4,42	115	0,74	72	2,97	38			827	15	523	165	4,951	-150	-4,428	7,712	-5,72	-38,08			RENTA 4					
105	CAIXABANK GLOBAL INVEST	12,9559	-6,75	-3,47	-4,49	121	2,82	17	7,95	4	9,69	2								118	300	315	37	412	263	-97	13,333	-5,01	-4,35	CAIXABANK
106	IBERCAJA BP SELECC.GLOBAL	6,2739	-0,77	-3,51	-3,51	89	-0,99	137	-0,03	115			774	336	15,982	1,920	276,038	-1,584	-260,056	20,839	-7,76	-92,65			IBERCAJA					
107	CARTERA OPTIMA FLEXI.CLA	127,3282	-3,05	-3,52	-4,01	107	0,29	93					274	1,103	8,042	689	7,377	414	665	27,381	-1,58	-1,24			ALLIANZ POPULAR					
108	INTERMONEY G° FLEXIBLE-I	10,2994	-3,24	-3,57	-4,55	124	0,27	96					112	25	1,379	16	89	9	1,290	15,162	-3,18	5,00			INTERMONEY					
109	CS GLOBAL AFI	5,1497	-2,10	-3,60	-3,54	92	0,01	102	0,12	108	1,82	61	2,65	27	-0,07	32				151	85	2,727	99	786	-14	1,941	16,393	-2,18	6,79	CREDIT SUISSE
110	R4 MULTIG°/ITACA GL.MARK.	7,8836	3,36	-3,62	-11,70	217	-3,65	174					250	99	896	67	1,088	32	-192	3,6										

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

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación	Rent. RKG										Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimonio(%)		Grupo Financiero			
	31/10/2018	Mes 2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/10	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/10	Mes	2018	18/10	Mes	2018						
121 1 KESSLER CASADEVALL	9,0084	2,12	-4,00	-5,33	150	-3,85	175				91		635	605	796	-605	-161	8.644	-4,68	-6,03	GVC GAESCO							
122 LIBERB.CART.CONSER.CLA.A	6,9382	-2,23	-4,01	-3,83	102	-1,79	158	0,02	114	1,17	73		15.101	520	88.485	12.481	92.025	-11.961	-3.540	380.432	-5,32	-4,65	LIBERBANK					
123 CAIXABANK GESTION 25 PLUS	6,5602	-1,57	-4,11	-4,46	119	-2,07	164	-0,09	117	2,18	54	1,81	41	1.968	77	1.974	1.566	27.704	-1.489	-25.730	47.757	-4,53	-36,99	CAIXABANK				
124 PBP DIVERS.GLOBAL CARTERA	3,3618	-2,45	-4,12											512	320	5.149	206	2.409	114	2.740	7.796	-1,03	45,80	SANTANDER				
125 BANKIA GLOBAL FLEXIBLE	94,8631	-4,04	-4,20	-4,84	133									52.343	40.950	612.512	7.947	68.891	33.003	543.621	526.193	2,35	12607,00	BANKIA				
126 SANT.RF CONVERTIB.-A	944,8083	-2,03	-4,21	-4,68	130	-0,35	114	0,98	91	3,88	27	2,42	32	1.444	128	9.539	2.085	17.738	-1.957	-8.199	97.422	-3,96	-11,50	SANTANDER				
127 ATL CAP.BEST MNGRS/FLEX-A	11,9795	-3,65	-4,24	-4,48	120	-1,05	139	1,31	78	3,60	31			482	490	4.058	459	3.596	31	462	27.390	-3,53	-2,65	ATL CAPITAL				
128 RENTA 4 ACTIVA AIRE CL.I	9,3869	-3,84	-4,25	-4,46	118	-1,71	157							1.284		7.769		2.982		4.787	8.932	-0,03	66,89	RENTA 4				
129 FCS GESTION FLEXIBLE	10,1284	-1,86	-4,26	-4,65	128	-0,21	107							109		1.016	154	2.696	-154	-1.680	3.318	-6,23	-35,75	GRUPO NOVO BANCO				
130 GLOBAL VALUE SELECTION	6,1453	-3,78	-4,30	-4,60	125	0,78	70	2,65	48					146	34	29.228	352	29.665	-318	-437	51.331	-4,36	-4,29	U.B.S.				
131 FONGRUM/VALOR	15,8597	-3,18	-4,33	-4,63	127	-1,10	140	1,69	71	2,39	50	2,90	23	2,62	11	3,34	8	168		9	139	1.689	-139	-1.680	24.272	-3,73	-10,27	ATL CAPITAL
132 GESDIVISA	19,8084	-2,69	-4,37	-3,49	87	0,60	79	1,09	88	2,22	53	3,31	20	3,43	8	4,49	3	138		550	52	2.606	-52	-2.056	47.070	-2,79	-8,20	GRUPO NOVO BANCO
133 ANNUALCYCLES STRATEGIES	14,1048	-3,79	-4,39	-6,42	179	1,53	39	4,14	16					248	57	2.467	318	1.901	-261	566	11.486	-5,94	-2,57	GESIURIS				
134 MISTRAL CART.EQUILIB.CL.I	104,2829	-4,68	-4,42	-4,39	114									121	25	8.596		5.859	25	2.737	11.264	-4,47	-2,37	TRESSIS				
135 DB TALENTO GEST.FLEXIBLE	10,1165	-2,28	-4,42	-4,84	135	-0,56	123							7.121	438	12.366	4.812	41.193	-4.374	-28.827	188.205	-4,48	-16,84	DEUTSCHE BANK				
136 C.LABORAL SELEK EXTRAPLUS	7,5686	-4,73	-4,44	-4,87	137	0,87	66	2,77	44					519	516	6.631	412	2.516	104	4.115	26.740	-4,39	11,92	LABORAL KUTXA				
137 SABADELL EQUILIBR.CARTERA	10,1810	-4,29	-4,45	-5,37	151	0,51	80							33	385	81.873	79.061	81.156	-78.676	717	484	-99,39	-2,83	BANCO SABADELL				
138 SABADELL EQUILIBR.PREMIER	10,2642	-4,30	-4,49	-5,37	152	0,71	74							42	1.000	43.931		21.441	1.000	22.490	65.092	-2,79	42,90	BANCO SABADELL				
139 SBD URQUIJO PATR.PRIVAD.5	10,4453	-3,67	-4,57	-5,12	143	0,30	91	1,73	68	2,72	45	2,25	34	241	1.005	3.435	492	3.166	513	269	16.263	-0,61	-2,83	BANCO SABADELL				
140 SANT.PB CARTERA DINAMICA	274,1938	-3,71	-4,59	-5,16	145	0,16	98	1,55	74	2,34	52	0,07	56	808	465	17.947	3.075	11.985	-2.610	5.962	61.370	-7,61	4,90	SANTANDER				
141 BEST JP MORGAN AM	1,2546	-4,95	-4,59	-3,74	98	1,59	36	2,86	41					714	98	17.454	1.791	54.189	-1.693	-36.735	21.176	-11,81	-64,23	ANDBANK ESPAÑA				
142 PBP DIVERS.GLOBAL CLASE A	3,3431	-2,51	-4,60	-5,16	146	-1,58	154	1,14	84	0,30	82	0,01	57	137		68	22	781	-22	-713	1.372	-4,04	-36,44	SANTANDER				
143 GLOBAL DIVERSIFICACION F.	5,4800	-2,20	-4,66	-4,97	139	-1,21	144	0,11	109					112		300	237	3.503	-237	-3.203	5.001	-6,62	-41,46	U.B.S.				
144 GEF ALBORAN GLOBAL	9,6268	-3,58	-4,68	-5,46	153									112	6	411	2	290	4	121	2.655	-3,45	-0,55	RENTA 4				
145 EUROVALOR GLO.CONVERT.	124,1695	-3,18	-4,68	-5,96	170	-1,23	145	0,43	100	3,89	26			367	1	482	89	1.737	-88	-1.255	5.062	-4,80	-23,07	ALLIANZ POPULAR				
146 SABADELL EQUILIBR.PLUS	10,1827	-4,33	-4,69	-5,61	157	0,49	81							2.136	11.691	248.351	10.258	70.880	1.433	177.471	390.869	-4,01	67,99	BANCO SABADELL				
147 SABADELL EQUILIBR.EMPRESA	10,2394	-4,33	-4,69	-5,61	158	0,49	82							29		13.589		3.572	10.017	16.234	-4,33	130,59	BANCO SABADELL					
148 ABANTE PATR.GLOB.CLASE A	16,9724	-4,24	-4,74	-4,65	129	1,39	44	2,65	47	4,88	15			80	123	1.405		293	123	1.112	6.868	-2,50	12,41	ABANTE				
149 G*BOUT.II/ACCION GLOBAL	10,4414	-9,09	-4,75	-5,24	148									84	916	4.521		79	916	4.442	7.320	3,99	122,64	ANDBANK ESPAÑA				
150 ABANTE PATR.GLOB.CLASE I	13,9428	-4,24	-4,76	-4,68	131	1,14	57	2,36	52					933	4.941	45.982	1.126	12.839	3.815	33.143	72.127	0,99	69,99	ABANTE				
151 SABADELL EQUILIBR.PYME	10,2073	-4,33	-4,77	-5,71	161	0,39	86							384	564	9.229	472	3.530	92	5.699	15.857	-3,80	44,81	BANCO SABADELL				
152 PBP F.AUTOR SEL.GL.CARTE.	10,4637	-3,01	-4,79											3		195		300		-105	158	-3,01	-42,72	SANTANDER				
153 PRESEA TALENTO SELECCION	10,1547	-6,88	-4,83	-4,44	117									191	272	4.464	819	3.745	-547	719	4.075	-17,88	12,10	RENTA 4				
154 SABADELL EQUILIBR.BASE	10,1070	-4,34	-4,85	-5,80	166	0,29	92							11.884	8.785	166.165	6.358	76.179	2.427	89.986	268.569	-3,50	39,77	BANCO SABADELL				
155 CAIXABANK F.GLOBAL SESEC.	11,2625	-2,75	-4,86	-5,46	154	-0,74	128	1,26	81	1,87	60	1,90	37	103		425	274	4.404	-274	-3.979	8.935	-5,58	-33,58	CAIXABANK				
156 LIBERB.CART.MODERA.CLA.A	7,1273	-4,97	-4,95	-3,70	96	-0,78	130	1,37	76	2,88	43			6.079	5.364	118.694	2.282	16.864	3.082	101.830	196.515	-3,19	90,37	LIBERBANK				
157 NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100	12,3407	-6,76	-4,97	-6,29	175	1,77	32	1,88	66	0,71	79	1,29	49	2.134	626	5.389	215	2.804	411	2.585	20.950	-4,91	7,33	GRUPO NOVO BANCO				
158 MISTRAL CART.EQUILIB.CL.R	740,2354	-4,74	-5,01	-5,10	142	-0,94	136	1,59	72	2,80	44			1.593	4.985	33.433	1.804	13.868	3.181	19.565	95.898	-1,54	21,67	TRESSIS				
159 LIBERBANK GLOBAL CLASE A	7,8639	-6,31	-5,01	-7,16	188	-3,36	171	-0,38	118	1,97	59	3,97	14	4.761	525	16.904	1.696	21.437	-1.171	-4.533	105.989	-7,31	-8,74	LIBERBANK				
160 PBP F.AUTOR SEL.GL.CLA.A	10,4246	-3,04	-5,03	-4,84	134	0,28	94	1,71	70	2,94	42			462	18	17.254	1.754	6.859	-1.736	10.395	28.877	-8,48	44,21	SANTANDER				
161 MURANO CRECIMIENTO CLA.C	9,4048	-4,96	-5,08											45	255	9.840		5.611	255	4.229	10.164	-2,53	63,91	ALANTRA				
162 SANT.PB CART.FLEXIBLE 95	108,3686	-3,63	-5,10	-5,71	162	0,20	97	2,11	62					4.223	2.901	157.512	22.560	121.228	-19.659	36.284	494.126	-7,31	1,72	SANTANDER				
163 BEST MANAGER SELECTION	704,5624	-4,34	-5,12	-4,87	136	0,40	85	3,02	37					873	912	9.911	1.222	15.562	-310	-5.651	61.639	-4,80	-12,78	CREDIT AGRICOLE				
164 BANKIA GEST.DE AUTOR-UNIV.	103,5446	-4,96	-5,14	-3,85	103	0,90	63							910	3.647	59.268	618	43.442	3.029	15.826	66.090	-0,46	-22,89	BANKIA				
165 POPULAR INCOME	92,3823	-2,28	-5,18	-6,40	177									2.258	2.074	16.213	2.714	25.694	-640	-9.481	74.461	-3,14	-15,67	ALLIANZ POPULAR				
166 DP FLEXIBLE GLOBAL	18,0818	-1,83	-5,31	-5,84	168	-1,55	153	0,42	101	0,72	78	1,95	36	173		28	22	719	-22	-691	19.838	-1,94	-8,34	B.DEGROOF PETERCAM				
167 ALBUS CLASE CARTERA	5,9879	-4,66	-5,31	-4,79	132									138.764	148.251	1.318.906	22.084	127.657	126.167	1.191.249	2.333.370	0,67	84,39	CAIXABANK				
168 BBVA BONOS CORPORAT.FLEX.	6,8510	-1,01	-5,32	-5,78	165	-1,93	161	-1,07	124	1,35	69	0,81	53	911	2	447	583	8.163	-581	-7.716	9.846	-6,49	-46,37	B.B.V.A.				
169 LIBERB.CART.DINAMI.CLA.A	7,4996	-7,80	-5,38	-3,14	81	0,6																						

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

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG										Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio			variación patrimonio(%)	Grupo Financiero	
	31/10/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/10	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/10	Mes	2018	18/10	Mes	2018				
181 GLOBAL BEST SELECTION	13,0977	-3,42	-5,88	-6,34	176	0,14	99	2,34	54	4,00	25			113	1.514	1.926	460	1.803	1.054	123	3.197	43,99	-0,72	GRUPO NOVO BANCO			
182 SABADELL DINAMICO CARTERA	10,5084	-6,78	-6,04	-7,19	190	1,38	46							2	4	8.185	8.009	8.188	-8.005	-3	21	-99,74		BANCO SABADELL			
183 SABADELL DINAMICO PREMIER	10,6620	-6,78	-6,12	-7,24	192	1,75	33							6		2.826	100	4.231	-100	-1.405	14.547	-7,41	-13,88	BANCO SABADELL			
184 EGERIA GLOBAL CLASE Y	9,2715	-4,44	-6,15	-6,72	182	-1,30	149							1							1.414	-4,43	-6,15	EGERIA			
185 ESPINOSA PARTNERS INVERS.	12,9785	-2,71	-6,25	-6,77	183	-1,90	160	0,79	95	2,99	41	4,52	10	3,92	6		995	268	2.798	-268	-1.803	17.968	-4,13	-14,58	ATL CAPITAL		
186 BAN.SOY ASI DINAMICO-UNIV.	117,6470	-4,82	-6,25	-7,35	193	-0,44	121	2,18	58	3,64	30	2,55	29			9.643	5.463	76.422	3.871	40.983	1.592	35.439	173.258	-3,96	15,87	BANKIA	
187 BOREAS CARTERA ACTIVA-I	109,4847	-7,46	-6,25	-6,41	178									4				1.136		119	1.017	8.301	-7,46	15,79	TRESSIS		
188 NR FONDO 1	88,6165	-1,78	-6,31	-6,56	180	-0,92	135	1,04	89	1,06	74	1,65	45	1,15	25					12	-12	13.076	-1,78	-6,39	GRUPO NOVO BANCO		
189 SABADELL DINAMICO PLUS	10,6017	-6,81	-6,32	-7,47	195	1,58	38							377	2.753	42.542	1.835	17.311	918	25.231	61.537	-5,37	52,54	BANCO SABADELL			
190 SABADELL DINAMICO EMPRESA	10,5811	-6,81	-6,32	-7,47	196	1,36	47							1		400		1.033		-633	963	-6,81	-41,93	BANCO SABADELL			
191 SABADELL DINAMICO PYME	10,6284	-6,82	-6,40	-7,56	197	1,50	40							128	155	3.270	39	1.125	116	2.145	5.401	-4,74	49,30	BANCO SABADELL			
192 ADRIZA GLOBAL CLASE R	11,8646	-6,64	-6,42	-7,05	187	2,47	20	2,61	50					555	1.049	8.415	542	8.694	507	-279	31.467	-5,23	-7,06	TRESSIS			
193 CB GESTION TOTAL PLUS	7,0614	-4,89	-6,46	-6,02	172	-0,45	122	3,90	23	7,69	4	4,01	13	1.931	208	11.315	2.644	21.017	-2.436	-9.702	78.861	-7,71	-16,35	CAIXABANK			
194 IBERCAJA ALPHA CLASE B	7,8397	3,38	-6,46	-6,10	173	-0,90	134	0,96	93					46.207	655	22.895	5.371	101.650	-4.716	-78.755	111.452	-0,92	-44,83	IBERCAJA			
195 SABADELL DINAMICO BASE	10,5405	-6,83	-6,48	-7,66	199	1,42	43							4.044	2.614	41.200	2.459	21.424	155	19.776	67.983	-6,65	28,31	BANCO SABADELL			
196 EGERIA GLOBAL CLASE A	9,1090	-4,48	-6,54	-7,18	189	-1,79	159							112	133	1.339		710	133	629	4.706	-7,07	-2,05	EGERIA			
197 BANKIA GEST.DE AUTOR-CART.	93,4246	-4,91	-6,58											447	365	7.779	2.308	6.684	-1.943	1.095	31.312	-10,42		BANKIA			
198 GESRIOJA	8,4115	-7,09	-6,58	-5,98	171	1,83	30	3,46	30	-0,07	83	2,57	28	0,47	30		633	12	197	-12	436	6.206	-7,28	-0,22	GRUPO NOVO BANCO		
199 SANT.PB INVERSION GLOBAL	102,7840	-1,32	-6,59	-7,57	198	-4,97	178	-1,23	126					4.932	2.751	45.009	5.348	45.904	-2.597	-895	135.498	-3,17	-7,11	SANTANDER			
200 R4 MULTIG*OHANA GL.MARK.	9,6549	-2,43	-6,64	-5,57	155	1,28	52							52	1	186	1	422		-236	6.063	-2,44	-10,08	RENTA 4			
201 BOREAS CARTERA ACTIVA-R	76,3470	-7,50	-6,71	-6,96	186	0,35	88	2,65	49	4,30	22			671	2.670	13.510	635	4.241	2.035	9.269	24.546	0,43	38,40	TRESSIS			
202 R4 MULTIG*QUAL.CAP.GL.F.	9,8044	-4,86	-6,77	-6,78	184	0,62	78							59	5	76	80	127	-75	-51	1.258	-10,27	-10,67	RENTA 4			
203 ALTAIR INVERSIONES	253,7152	-4,76	-7,03	-7,78	202	1,44	42	4,67	12	8,02	3	5,91	4	211		14	551	9.244	-551	-9.230	34.134	-6,23	-25,96	SANTANDER			
204 OPORTUNIDADES GLOBALES	202,2141	-4,75	-7,17	-7,86	203	-0,38	116	3,68	29	3,21	39	2,79	26	106	30	54	62	140	-32	-86	6.731	-5,18	-8,27	ANDBANK ESPAÑA			
205 ALGAR GLOBAL FUND	14,2920	-7,27	-7,26	-7,99	204	13,31	1							3.369	1.128	62.179	5.792	44.905	-4.664	17.274	86.277	-11,98	11,92	RENTA 4			
206 IBERCAJA ALPHA	7,7772	3,28	-7,28	-6,93	185	-1,19	143	0,78	97	6,84	6			4.470	824	12.081	2.179	68.440	-1.355	-56.359	93.330	1,76	-41,36	IBERCAJA			
207 MARCH CARTERA DECIDIDA	954,5429	-6,79	-7,45	-7,35	194	1,35	48	2,34	53					498	247	13.216	514	6.289	-267	6.927	39.769	-7,40	9,99	GRUPO BANCA MARCH			
208 R4 MULTIG*ATLANTIDA GLOB.	9,1207	-3,94	-7,54	-8,32	205	-2,58	166							52		1.031		621		410	1.809	-3,94	16,25	RENTA 4			
209 VALOR GLOBAL	9,1101	-2,43	-7,58	-7,75	201									106		4.053	39	658	-39	3.395	13.294	-2,72	20,94	GRUPO NOVO BANCO			
210 CS GLOBAL MARKET TRENDS-A	10,5817	-5,16	-7,83	-6,67	181									57		10.150	1.285	6.351	-1.285	3.799	79.123	-6,59	-3,70	CREDIT SUISSE			
211 FONDCOYUNTURA	252,3812	-6,70	-7,94	-8,55	207	-1,02	138	-0,64	122	0,87	77	3,46	17	4,22	3		93	1	51	36	2.497	-35	-2.446	7.801	-7,10	-28,75	RENTA 4
212 GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES	1,0870	-10,10	-7,95	-7,24	191									220	33	3.418	71	1.746	-38	1.672	6.691	-10,58	18,17	RENTA 4			
213 BSG PROMETEO	5,6410	-7,06	-7,96	-9,13	209	-0,39	118	0,45	99					105	1	111	301	1.840	-300	-1.729	3.844	-13,65	-35,51	GRUPO NOVO BANCO			
214 ALTAIR INVERSIONES II	1,0233	-5,08	-7,98	-8,86	208	0,64	76							360	24.442	30.220	40.676	50.769	-16.234	-20.549	39.886	-1,41	-13,79	RENTA 4			
215 FONDGISSONA BOLSA	22,2482	-4,75	-8,06	-8,49	206	1,13	58	3,25	34	6,81	7	6,66	2	6,02	2		786	207	7.467	397	3.535	-190	3.932	54.918	-5,09	-1,79	GVC GAESCO
216 MERCHFONDO	84,0906	-10,70	-8,31	6,16	5	11,16	3	12,45	1	14,06	1	7,28	1	6,55	1	7,72	1	1.571			84.761	-11,25	-9,00	MERCHBANC			
217 FON FINECO INVERSION	11,3292	-8,03	-8,35	-14,00	218	3,72	14							1.530	9.488	126.099	1.467	8.330	8.021	117.769	154.615	-3,08	205,93	KUTXABANK			
218 CS ESTRATEGIA GLOBAL	6,5861	-5,67	-8,45	-9,34	210	-2,06	163	0,16	107	1,64	63	1,46	47	133	989	4.036	1.008	2.353	-19	1.683	9.135	-5,87	10,65	CREDIT SUISSE			
219 OHANA EUROPE	13,1969	-6,85	-8,66	-10,10	212	3,84	12	4,37	13					405	27	2.827	292	5.406	-265	-2.579	7.923	-9,82	-30,36	RENTA 4			
220 CS GLOBAL MARKET TRENDS-B	10,2862	-5,24	-8,67	-7,69	200									336	78	13.567	1.143	11.444	-1.065	2.123	38.961	-7,76	-4,46	CREDIT SUISSE			
221 BANKIA BCA.PRIV.SELECCION	12,7693	-4,93	-8,96	-10,60	214	-0,42	119	2,33	55	3,64	29	5,92	3	4,20	4		109		106	29	193	-29	-87	38.937	-5,00	-9,15	BANKIA
222 MULTICICLOS GLOBAL	8,7795	-3,16	-9,41	-9,42	211									51	5	1.460	144	1.167	-139	293	1.952	-9,52	1,87	RENTA 4			
223 R4 MULTIG.2/YESTE VAL.SEL.	10,1288	-8,01	-10,10	-10,10	213									219	5	1.562	154	1.984	-149	-422	5.093	-10,56	-16,42	RENTA 4			
224 BEST CARMIGNAC	1,1043	-6,12	-10,10	-10,80	215	-1,18	142	0,87	94					929	65	7.598	1.837	27.384	-1.772	-19.786	24.828	-12,16	-48,17	ANDBANK ESPAÑA			
225 GESTIFONSA INTERNACIONAL	0,8767	-5,59	-10,30	-10,80	216									69		1.590	47	110	-47	1.480	4.602	-6,48	25,29	BANCO CAMINOS			
226 R4 MULTIG*TOTAL OPPORTUN.	4,1835	-10,90	-13,80	-15,70	219	-0,89	133	-0,49	120	-1,85	87	-0,58	59	116		53	4	536	-4	-483	668	-11,42	-46,99	RENTA 4			
227 MERCH-OPORTUNIDADES	7,2563	-11,60	-28,30	-21,00	220	-3,45	173	-4,13	130	2,10	56	1,26	50	332							6.130	-8,75	-17,05	MERCHBANC			
228 GLOBAL ESTRATEGIA(F/A)																			484		-484				GRUPO NOVO BANCO		
229 PBP ESTRATEGIAS (F/A)																			1.080		-1.080				SANTANDER		
230 FOND-DUERO HORIZONTE 2019(F/A)																			10.928		-10.928				UNICAJA		
231 PATRIVAL														178								45.100			PATRIVALOR		
232 INTERVALO FON.FIMF														128								5.112			INTERBROKERS		
233 EJECUTIVOS GLOBALFOND														1.429								36.356			ESFERA CAPITAL AV		
234 EUROAGENTES UNIVERSAL														197								7.355			EUROAGENTES		
235 CARTESIO Y														2.604								316.037			CARTESIO INVERSIONES		
236 GLOBAL MANAGERS FUND														119								23.112			ASESORES Y GESTORES		
237 ABANDO EQUITIES														127								6.320			ALTEGUI GESTION		
238 DUX INTERNATION.STRATEGY														208								16.413			ALTEGUI GESTION		
239 AMISTRA GLOBAL FI														172								26.199			AMISTRA		
240 LAGUNA NEGRA														122								2.526			INTERBROKERS		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Octubre-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		
	31/10/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/10	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/10	Mes	2018	18/10	Mes	2018			
241 ACACIA RENTA DINAMICA																187								21.743			ACACIA INVERSION	
242 ANNA PURNA																1.946								45.183			ESFERA CAPITAL AV	
243 OMEGA GLOBAL FUND CLA.I																116								6.022			OMEGA	
244 ABACO GLO.VALUE OPPORT-A																136								28.765			ABACO CAPITAL	
245 OMEGA OPPORTUNITIES FUND																63								2.457			OMEGA	
246 TOGAEST INVERSIONES																115								7.308			ALTEGUI GESTION	
247 DUX MULTIGESTION/MODERADO																190								17.987			ALTEGUI GESTION	
248 ESFERA/DARWIN																23								666			ESFERA CAPITAL AV	
249 ACAC.GLOBALMX,60-90 ORO																12								2.040			ACACIA INVERSION	
Rentabilidad Media Anual (%)		-3,32	-3,82	-4,04	220	0,44	180	1,90	133	2,97	89	2,67	60	2,23	33	3,34	12	1495658	1775756	18035201	1348830	8430429	426926	9604772	43461556			
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-2,77	-3,13	-2,92		0,68		2,26		2,69		2,17		1,53		3,07												

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

Datos a 31-Octubre-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 patrimonio(%)	Grupo Financiero
	31/10/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/10	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/10	Mes	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

250	GLOBAL TRENDS/OPPORTUNIT.	8,2758	-1,57								53	25	26	1.000	1.257	-975	-1.231	2.532	-28,68	RENTA 4
251	MULTIAD.Gº/PULSAR 803	9,5892	-2,88								9		764		60		704	672	-2,88	GRUPO BANCA MARCH
252	PATRIMONY FUND		0,00								116							4.602		ESFERA CAPITAL AV
253	ALONDRA CAPITAL		0,00								103							4.508		ALTEGUI GESTION
254	ESFERA II/ALLROAD		0,00															979		ESFERA CAPITAL AV
255	ARCANO PARTNERS FUND-P		0,00								104							4.968		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								61							1.381		BUY & HOLD CAPITAL
259	ESFERA II/ARCA GLOBAL-B		0,00								3							99		ESFERA CAPITAL AV
260	ATTITUDE SHERPA		0,00								100							8.919		ATTITUDE ASESORES
261	ACTIVE VALUE SELECTION	9,6313	-2,40								14		29.422		301		29.121	52.832	-2,40	CREDIT SUISSE
262	DUX UMBRELLA/ARAGUI-EGALA		0,00								1							147		ALTEGUI GESTION
263	IF GLOBAL MANAGEMENT	9,2609	-6,72								13	32	1.243	2	5	30	1.238	1.402	-4,66	GRUPO BANCA MARCH
264	SANT.PB STRAT.ALLOCATION	99,5212	-0,48								1	286	586			286	586	584	94,61	SANTANDER
265	LORETO PREMIUM GLOBAL-I		0,00								1							19.883		LORETO MUTUA
266	RENTA 4 ACTIVA AIRE CL.R	9,3743	-3,87								34							352	-19,21	RENTA 4
267	DUX MULTIGESTION/DINAMICO		0,00								131							5.358		ALTEGUI GESTION
268	ACAC.GLOBALMX,60-90 PLATA		0,00								96							563		ACACIA INVERSION
269	SELECTOR GLOBAL/FLEXIBLE		0,00								170							15.525		ALTEGUI GESTION
270	B&H FLEXIBLE CLASE C		0,00								121							2.453		BUY & HOLD CAPITAL
271	ESFERA II/FLEXIGL.MODERATE		0,00															2.115		ESFERA CAPITAL AV
272	PRINCIPIUM CLASE Q	13,6836	-2,79								3		1.166				1.166	1.153	-2,79	U.B.S.
273	BAN.SOY ASI DINAMICO-CART.	94,6771	-4,73								8		499		76		423	400	-4,73	BANKIA
274	LIBERB.CART.DINAMI.CLA.C	7,5734	-7,73								2		1				1	1	-7,62	LIBERBANK
275	LIBERB.CART.CONSER.CLA.C	7,0109	-2,10								1		7	6	6	-6	1		-99,85	LIBERBANK
276	ADRIZA GLOBAL CLASE I	11,8476	-6,67								10		6.233		20		6.213	5.637	-6,64	TRESSIS
277	OMEGA GLOBAL FUND CLA.II		0,00								6							6.690		OMEGA
278	MUTUAFONDO CRECIMEN.CI.D	99,9320	-2,26			-0,83	132				1		20				20	20	-2,25	MUTUA MADRILEÑA
279	INTERMONEY Gº FLEXIBLE-A	9,5582	-3,28								3		870	19	19	-19	851	813	-5,51	INTERMONEY
280	LIBERBANK GLOBAL CLASE C	7,9462	-6,23								472	5	812	3	36	2	776	744	-6,02	LIBERBANK
281	ACAC.GLOBALMX,60-90 PLATI.		0,00								13							10.059		ACACIA INVERSION
282	ARCANO PARTNERS FUND-I		0,00								2							2.427		ARCANO
283	BANKIA GES.ALTERNAT-INTER.	99,3521	0,00								6	47.199	47.199			47.199	47.199	46.894		BANKIA
284	MURANO CRECIMIENTO CLA.B	9,3753	-4,98								3		9.620		500		9.120	8.561	-4,98	ALANTRA
285	OMEGA GLOBAL FUND CLA.III		0,00								34							29.378		OMEGA
286	ABACO GLO.VALUE OPPORT-C		0,00								2							11		ABACO CAPITAL
287	ABACO GLO.VALUE OPPORT-B		0,00								28							12.744		ABACO CAPITAL
288	LIBERBANK GLOBAL CLASE P	8,0549	-6,13								3		217		216		1			LIBERBANK
289	ESFERA II/BACKTRADER		0,00															667		ESFERA CAPITAL AV
290	ESFERA II/GESTION INTERNAC.		0,00															458		ESFERA CAPITAL AV
291	GºBOUT.II/C.C.MONTBLANC	9,7735	-2,42								39		420	87	223	-87	197	3.611	-4,69	ANDBANK ESPAÑA
292	GºBOUT.II/YESTE SELECCION	8,9265	-8,29								126	57	1.920	47	372	10	1.548	1.378	-7,67	ANDBANK ESPAÑA
293	LIBERB.CART.MODERA.CLA.C	7,2107	-4,87								1									LIBERBANK
294	RENTA 4 DELTA CLASE I	9,9278	0,00								6							1.078		RENTA 4
295	ABACO GLO.VALUE OPPORT-R		0,00								172							10.297		ABACO CAPITAL
296	ESFERA II/TIMELINE INVEST.		0,00															2.691		ESFERA CAPITAL AV
297	ESFERA II/VALUE SYS.INVES.		0,00															4.630		ESFERA CAPITAL AV
298	ESFERA II/HERCULES		0,00															48		ESFERA CAPITAL AV
299	ESFERA II/OI GLOBAL-CLA		0,00								1							56		ESFERA CAPITAL AV
300	ESFERA II/OI PREMIER-CL.A		0,00								6							768		ESFERA CAPITAL AV
301	GES.BOU.III/SAPPHIRE GL.F.	9,9744	0,00								4	358	358			358	358	357		ANDBANK ESPAÑA
302	ATL CAP.BEST MNGRS/FLEX-L	12,0313	-3,61								13		500	4	13	-4	487	464	-4,39	ATL CAPITAL
303	ESFERA I/QUANT USA		0,00															1.668		ESFERA CAPITAL AV
304	ESFERA/GLOBAL MOMENTUM		0,00								20							501		ESFERA CAPITAL AV
305	ESFERA/ROBOTICS		0,00								204							3.228		ESFERA CAPITAL AV

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (Importe en Miles de Euros) *Datos a 31-Octubre-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 patrimonio(%)		Grupo Financiero
	31/10/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/10	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/10	Mes	2018	
306 ESFERA/SEAS.QUANT MULTIST.		0,00									13							459			ESFERA CAPITAL AV
307 ESFERA/YUNA		0,00									2							581			ESFERA CAPITAL AV
308 ESFERA I/FLEXIGL.AGGRESSI.		0,00																471			ESFERA CAPITAL AV
309 ESFERA I/NOAX GLOBAL		0,00																1.047			ESFERA CAPITAL AV
TOTAL (II) INCORPORADOS											2348	47962	101883	1168	3104	46794	98779	295.856			
TOTAL (I+II)											1498006	1823718	18137084	1349998	8433533	473720	9703551	43757412	0,13	26,22	