

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

Datos a 28-febrero-2021

(*) Datos no actualizados		V.Liquidat		Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimonio(%)		Grupo Financiero
Nombre del Fondo	28/02/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/02	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/02	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021		
1	ALCALA MULTIGEST.-ORICAL	47,5533	34,82	89,36	422,10	1											363	2.373	3.844	367	428	2.006	3.416	7.966	75,26	243,21	BANCO ALCALA	
2	GLOBAL ALLOCATION	20,4820	18,51	32,60	59,64	3	9,51	10	5,47	42	7,47	5					544			401	667	-401	-667	32.223	16,92	29,48	RENTA 4	
3	ALCALA MULTIGEST.-GARP	5,5385	12,32	14,56	-33,10	250											35	70	70			70	70	6.807	13,62	15,89	BANCO ALCALA	
4	MERCHFONDO	141,8480	5,76	13,65	55,39	4	14,97	5	24,10	1	16,51	1	10,13	1	6,13	1	2.393	8.656	18.847	2.914	7.822	5.742	11.025	147.526	10,06	23,02	ANDBANK ESPAÑA	
5	BBVA MEGATEN.P.TIERRA	7,0017	8,37	12,03	18,44	38	0,66	114	3,09	80	-5,23	96					441	1.351	1.542	90	171	1.261	1.371	7.383	30,91	37,97	BBVA	
6	IBERCAJA ALPHA CLASE B	9,3717	9,73	9,23	39,60	6	4,75	34	3,64	62							58	27	35	4.213	4.341	-4.186	-4.306	16.625	-12,71	-13,62	IBERCAJA	
7	MERCH-OPORTUNIDADES	12,1885	5,48	9,09	19,10	34	8,20	14	7,65	15	3,66	29	3,95	6			418	350	530	77	452	273	78	12.463	7,87	9,77	ANDBANK ESPAÑA	
8	IBERCAJA ALPHA CLASE A	9,0686	9,64	9,04	38,11	10	3,64	51	2,94	86	1,39	71					2.192	353	581	799	1.590	-446	-1.009	29.524	7,99	5,29	IBERCAJA	
9	R4 MULTIG°/INV.ABS.RETURN	15,8521	7,52	9,04	38,47	9	17,48	3	12,14	6							2.287	3.105	5.587	382	725	2.723	4.862	22.114	22,38	40,53	RENTA 4	
10	SABADELL COMMODITIES CART.	8,1209	5,99	9,02	14,38	61	2,85	61	2,92	88							8.026	82	130	512	1.434	-430	-1.304	12.559	2,49	-1,28	CREDIT AGRICOLE	
11	SABADELL COMMODITIES PREM.	8,2722	5,97	8,99	14,15	64	2,65	69	3,13	79																		CREDIT AGRICOLE
12	SABADELL COMMODITIES EMPR.	8,1507	5,93	8,89	13,47	66	2,03	93																				CREDIT AGRICOLE
13	SABADELL COMMODITIES PLUS	7,9739	5,92	8,88	13,47	67	2,03	94	2,49	101							6	352	472		520	352	-48	802	86,21	-0,38	CREDIT AGRICOLE	
14	SABADELL COMMODITIES PYME	8,0280	5,90	8,83	13,10	69	1,70	101									8	25	25			25	25	318	14,77	17,95	CREDIT AGRICOLE	
15	SABADELL COMMODITIES BASE	7,6873	5,88	8,78	12,74	71	1,37	104	1,86	111	-5,33	97					284	301	585	63	213	238	372	1.915	22,35	37,53	CREDIT AGRICOLE	
16	GES.BOUTIQ./BISS.VALUE F.	13,3949	6,69	7,12	-4,20	227	-5,80	192	4,84	49							217	77	289	52	275	25	14	7.373	7,06	7,30	ANDBANK ESPAÑA	
17	FONDGUISOONA BOLSA	25,1724	6,14	7,12	16,20	42	1,36	105	5,94	36	4,63	15	3,20	12	5,54	2	786	413	797	913	1.153	-500	-356	58.858	5,25	6,48	GVC GAESCO	
18	ADRIZA GLOBAL CLASE R	11,7909	7,44	6,97	9,82	92	-2,79	179	4,14	57	2,95	39					280	65	224	936	1.105	-871	-881	19.796	2,87	2,36	TRESSIS	
19	ATL CAPIT.CART.DINAM.CL.A	11,3541	4,65	5,93	15,00	54	2,32	79	1,76	114	0,30	82					89			2	32	-32	-30	856	0,88	2,30	ATL CAPITAL	
20	ALGAR GLOBAL FUND	11,4731	3,42	5,91	8,57	106	-9,88	199	3,94	59							691	64	177	462	1.003	-398	-826	19.275	1,40	1,56	RENTA 4	
21	ATL CAPIT.CART.DINAM.CL.I	10,8094	4,48	5,81	15,45	49	2,87	59	2,33	103							10			202	702	-202	-702	8.285	1,96	-2,73	ATL CAPITAL	
22	AVANTAGE FUND	16,1073	5,89	5,75	30,62	15	5,37	29	7,92	13							457	654	747	199	334	455	413	16.526	8,94	8,50	RENTA 4	
23	ANNUALCYCLES STRATEGIES	16,4043	5,58	5,47	14,24	63	3,98	47	6,30	31	4,79	12					210	71	103	95	157	-24	-54	8.734	5,29	4,81	GESIURIS	
24	ACAC.GLOBAL/MX.60-90 ORO	1,2483	3,85	5,09	16,86	40											11							2.083	3,85	-1,34	ACACIA INVERSION	
25	R4 MULTIG°/TOTAL OPPORTUN.	4,9939	3,05	5,05	20,04	28	1,87	96	7,12	19	-0,81	91	-1,77	61	-0,41	41	116	26	61	12	40	14	21	730	4,98	8,10	RENTA 4	
26	SMART-ISH FONDO DE GESTOR.	12,9405	4,94	5,01	11,51	77	-0,62	150	3,32	74	2,26	51					106			180	347	-180	-347	1.250	-8,33	-18,13	ABANTE	
27	RENTA 4 WERTEFINDER	18,7701	-0,03	4,85	18,69	37	7,81	17	7,48	17							772	1.005	2.179	626	1.308	379	871	7.367	5,22	18,89	RENTA 4	
28	CB SELEC.TENDENCIAS CART.	9,6990	1,92	4,63	36,58	12	15,32	4									2.738	19.122	31.624	30.654	36.026	-11.532	-4.402	196.537	-3,14	2,66	CAIXABANK	
29	AVANCE GLOBAL CLASE I	6,5852	2,78	4,53	12,43	73	3,43	53	4,84	50	3,93	26	2,92	14	1,08	32	83	3.452	3.728			3.452	3.728	20.473	9,10	12,63	INTERMONEY	
30	CB SELEC.TENDENCIAS PLUS	15,3691	1,86	4,50	35,50	13	14,40	6	14,33	4							17.072	142.852	276.227	39.386	72.350	103.466	203.877	1.767.411	8,00	17,46	CAIXABANK	
31	GESINTER CHINA INFLUENCE	5,0426	2,98	4,46	4,70	153			3,29	75	0,37	81	-1,61	60	-0,94	43	117							4.976	25,17	26,52	INTERBROKERS	
32	BANKIA BCA.PRIV.SELECCION	14,9043	4,78	4,44	18,91	35	2,07	92	4,89	48	3,84	28	3,73	8	4,28	3	144	4	6	6	7	-2	-1	49.684	4,77	4,43	BANKIA	
33	AVANCE GLOBAL CLASE A	6,2577	2,72	4,41	11,64	75	2,71	65	4,10	58							24				242		-242		791	-0,01	-22,46	INTERMONEY
34	CB SELEC.TENDENCIAS ESTAN.	14,4941	1,81	4,38	34,60	14	13,64	7	13,54	5							70.159	107.223	204.435	65.347	143.371	41.876	61.064	1.063.851	5,96	11,48	CAIXABANK	
35	RSR GLOBAL	9,2774	1,97	4,35	1,56	194	-2,10	175									102			14	14	-14	-14	3.938	1,62	3,99	BANCO ALCALA	
36	MULTIAD.G°/SM.G°ESTR.GLO.	10,4692	3,06	4,27	10,81	81	-0,48	147									50							2.840	3,06	4,07	GRUPO BANCA MARCH	
37	GPM G°ACT./GESTION GLOBAL	12,9146	1,52	4,26	10,05	88	6,44	24									298	759	1.063	94	132	665	931	8.507	9,93	16,92	GRUPO BANCA MARCH	
38	SANTANDER GEST.DINAM.-2	95,3836	1,79	4,24	-1,83	220											49.002	19.551	35.307	1.079	1.827	18.472	33.480	82.924	29,57	71,61	SANTANDER	
39	R4 MULTIG.2/YESTE VAL.SEL.	12,0445	3,16	4,19	19,53	31	2,30	80									94	30	72	188	511	-158	-439	2.982	-1,92	-9,21	RENTA 4	
40	G°BOUT.III/ACCION GLOBAL	12,5439	2,22	4,14	15,54	47	4,30	43									122	171	254	82	1.460	89	-1.206	12.426	2,94	-5,16	ANDBANK ESPAÑA	
41	G°BOUT.III/YESTE SELECCION	11,2064	2,66	3,95	19,90	29	3,90	49									141	30	120	66	82	-36	38	3.669	1,66	5,07	ANDBANK ESPAÑA	
42	CAIXABANK GLOBAL INVEST	17,8278	2,62	3,80	25,82	22	10,22	9									116	24	24	56	59	-32	-35	15.323	2,53	3,67	CAIXABANK	
43	R4 MULTIG.2/ATRIA INV.GLO.	10,9731	3,74	3,76	19,53	32											48	1.702	2.006	3	3	1.699	2.003	10.224	24,26	28,94	RENTA 4	
44	GESRIOJA	11,5315	-0,35	3,60	39,05	8	8,82	13	8,76	10	4,13	21	2,06	29	2,50	16	151	161	177		86	161	91	8.856	1,45	4,65	TR3A AM	
45	GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES	1,1529	2,74	3,57	14,31	62	-0,74	156	3,06	81							134	17	17	11	175	6	-158	4.135	2,89	-0,35	RENTA 4	
46	FONDMAPFRE GLOBAL-R	12,6377	2,99	3,48	25,32	23	9,39	11	10,73	8	8,83	4	4,46	2			6.378	2.836	4.964	971	1.956	1.865	3.008	237.849	4,09	5,35	MAPFRE	
47	TREA NB G.FLEXIBLE 0-100	14,4857	2,98	3,28	27,20	20	3,30	54	5,56	39	3,03	38	1,65	38	2,06	23	3,26	9	1.826	421	1.226	232	824	19.536	3,95	5,43	TR3A AM	
48	R4 MULTIG°/QUAL.CAP.GL.F.	10,2755	2,74	3,18	7,11	128	-0,56	148	2,01	107							48	2	20	47	57	-45	-37	1.606	-0,09	0,91	RENTA 4	
49	GESDIVISA	21,9380	0,14	3,18	8,47	110	2,30	81	3,01	84	2,20	53	1,67	36	3,02	10	110	4.163	4.318	4.902	4.959	-739	-641	25.244	-2,73	0,62	TR3A AM	
50	AVANCE MULTIACTIVOS-I	11,5819	2,30	3,18	10,42	84											105	7	47			7	39	10.345	2,36	3,57	INTERMONEY	
51	ESPINOSA PARTNERS INVERS.	13,8681	4,14	3,09	15,71	45	0,85	112	1,55	120	1,93	60	2,76	18	3,19	8	98					250		-250	14.045	4,14	1,25	ATL CAPITAL
52	IM 93 RENTA	13,0652	4,23	3,08	4,42	161	0,52	121	0,04	145	0,73	79	1,45	42	1,14	31	112							12.097	4,23	3,08	GVC GAESCO	
53	AVANCE MULTIACTIVOS-A	11,2356	2,25	3,08	9,76	94											29	57	57	2	2	55	55	555	13,46	14,38	INTERMONEY	

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

Datos a 28-febrero-2021

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (Importe en Miles de Euros)																		Datos a 28-febrero-2021										
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 patrimo(%)		Grupo Financiero		
	28/02/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/02	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/02	Mes	2021	21/02	Mes	2021	21/02	Mes		2021	
66	SABADELL DINAMICO PREMIER	13,0758	2,59	2,63	15,30	51	4,92	33	7,03	21							2							7.504	2,59	2,63	CREDIT AGRICOLE			
67	C.LABORAL SELEK EXTRAPLUS	7,9647	1,90	2,63	-0,32	211	0,30	127	3,41	70							618	972	1.760	401	1.233	571	527	31.998	3,70	4,29	LABORAL KUTXA			
68	LORETO PREMIUM GLOBAL-I	1046,4883	2,53	2,61	13,47	65											2	60	420	118	341	-58	79	94.267	2,47	2,70	LORETO MUTUA			
69	SABADELL DINAMICO PLUS	12,8956	2,56	2,58	14,90	55	4,57	38	6,75	23							314	2.608	4.794	2.055	3.751	553	1.043	55.871	3,56	4,49	CREDIT AGRICOLE			
70	SABADELL DINAMICO EMPRESA	12,8711	2,56	2,57	14,90	56	4,57	39	6,64	26							3							2.284	2,56	2,58	CREDIT AGRICOLE			
71	SABADELL DINAMICO PYME	12,8986	2,55	2,56	14,78	57	4,47	41	6,66	25							128	82	236	366	422	-284	-186	5.828	-2,17	-0,58	CREDIT AGRICOLE			
72	SABADELL DINAMICO BASE	12,7624	2,55	2,54	14,67	58	4,37	42	6,56	28							3.971	3.119	6.102	2.231	5.227	888	875	71.246	3,82	3,81	CREDIT AGRICOLE			
73	LORETO PREMIUM GLOBAL-R	10,7959	2,50	2,54	13,02	70											142	227	406	15	15	212	391	2.955	10,45	18,34	LORETO MUTUA			
74	CS GLOBAL MARKET TRENDS-B	9,1325	0,90	2,48	-2,12	221	-6,34	194									102	110	473	1.049	-473	-939	9.358	-3,87	-6,78	CREDIT SUISSE				
75	GLOBAL VALUE SELECTION	6,4104	2,14	2,46	8,85	102	0,35	124	2,43	102	2,48	47					102	6	236	501	-236	-495	47.900	1,64	1,41	U.B.S.				
76	INVERBANSER	40,9741	3,64	2,41	11,48	78	2,58	72	4,63	53	4,27	18	3,77	7	2,84	11	5,04	3	501	111	141	217	380	-106	-239	80.645	3,51	2,11	SANTANDER	
77	IMANTIA PRO QUANT	10,2400	1,98	2,40													30	978	2.407	3	3	975	2.404	2.704	58,10	783,82	IMANTIA CAPITAL			
78	BANKIA GEST.DE AUTOR-CART.	97,6398	2,02	2,34	6,73	131	-0,10	139									135	611	696	232	487	379	209	6.550	8,23	5,64	BANKIA			
79	BK MENGATENDECIA CL-C	126,7604	1,01	2,32													7.110	52	106	1.064	1.822	-1.012	-1.716	22.770	-3,16	-4,72	BANKINTER			
80	BANKIA GEST.DE AUTOR-UNIV.	106,7249	2,00	2,27	6,12	141	-0,70	154	2,73	94							367	32	32	1.234	1.579	-1.202	-1.547	18.472	-4,22	-5,63	BANKIA			
81	ESTRATEGIA INVERSION	12,5882	2,07	2,21	13,39	68	6,55	21									44.889	41.233	69.326	14.979	27.279	26.254	42.047	960.650	4,87	6,82	BBVA			
82	BK MENGATENDECIA CL-R	122,2607	0,96	2,21	23,52	25											2.102	5.765	11.875	1.795	3.079	3.970	8.796	37.130	12,60	33,20	BANKINTER			
83	MUTUAFONDO CRECIMIENTO-E	105,1788	2,27	2,13	-5,38	233	-1,40	167	1,94	109							1							11.537	0,66	-0,76	MUTUA MADRILEÑA			
84	MUTUAFONDO CRECIMIENTO-L	104,0025	2,27	2,13	-5,38	232											3							819	2,27	2,13	MUTUA MADRILEÑA			
85	CB DESTINO 2050 PLUS	8,1537	2,02	2,12	10,40	85	5,07	31	6,34	30							91	330	490	436	982	-106	-492	7.424	0,61	-4,21	CAIXABANK			
86	MUTUAFONDO CRECIMIENTO-A	103,8530	2,27	2,11	-5,48	234	-1,54	169	1,78	112							562	147	294	1.053	2.182	-906	-1.888	10.291	-5,99	-13,80	MUTUA MADRILEÑA			
87	CB DESTINO 2050 ESTANDAR	7,9916	1,99	2,06	9,96	89	4,65	35	5,92	38							1.309	700	1.265	487	1.115	213	150	14.529	3,49	3,11	CAIXABANK			
88	MUTUAFONDO CRECIMIENTO-D	95,3674	2,23	2,04	-5,90	236											132	22	25	26	47	-4	-22	489	1,57	-2,34	MUTUA MADRILEÑA			
89	MULTIAD.Gº/PULSAR 803	9,2513	0,94	2,03	8,31	112											31	5	5					888	1,52	2,65	GRUPO BANCA MARCH			
90	NB GLOBAL SOLIDARIO	10,2170	1,04	1,96	-2,26	222	-3,14	185	-0,40	150	-0,39	89					96							-133	-173	24.806	0,51	1,26	TR3A AM	
91	PENTATHLON	66,2293	1,49	1,94	-2,58	223	-1,54	168	0,42	143	0,23	84	0,56	50	0,22	38		104	1	1				1	1	13.474	1,49	1,94	RENTA 4	
92	R4 MULTIGº/FRACTAL GLOBAL	7,9971	1,47	1,94	1,41	198	-0,56	149	-0,74	154							27							5.369	1,48	1,93	RENTA 4			
93	ABANTE PATR.GLOB.CLASE A	17,0988	2,35	1,90	4,62	156	-0,95	161	2,18	105	2,22	52	1,99	31			54			1				2.321	2,32	1,87	ABANTE			
94	CB DESTINO 2040 PLUS	7,9971	1,81	1,89	9,53	97	4,63	36	5,93	37							375	1.211	2.048	768	1.579	443	469	29.314	3,37	3,55	CAIXABANK			
95	ATL CAP.BEST MNGRS/FLEX-L	12,6638	2,47	1,84	9,52	98	0,57	118									27			157	12	12	-12	145	589	0,46	35,91	ATL CAPITAL		
96	HORIZONTE GLOBAL	16,7402	1,67	1,84	16,66	41	5,56	28	7,05	20	4,06	24	3,24	11	3,64	6		104	5	5				3	5	2	15.916	1,70	1,85	GRUPO BANCA MARCH
97	RENTA 4 ACTIVA AIRE CL.I	9,9135	0,89	1,84	5,22	148	0,57	117	1,27	122							138	137	137	15	23	122	114	1.013	14,67	14,67	RENTA 4			
98	CB DESTINO 2040 ESTANDAR	7,8388	1,78	1,83	9,09	101	4,21	46	5,52	41							3.817	1.909	3.701	1.353	2.900	556	801	52.588	2,85	3,38	CAIXABANK			
99	SBD URQUIJO PATR.PRIVAD.5	11,7612	1,58	1,79	11,42	79	2,65	68	3,61	63	3,18	34	1,72	35	1,91	24		191	2	2	180	385	-178	-383	10.879	-0,03	-1,65	CREDIT AGRICOLE		
100	FONTIBREFONDO FIMF	21,2877	1,78	1,76	10,68	82	3,01	58	6,12	33	5,21	7	4,08	5	2,80	12	4,19	7	134	1	10	85	-84	-75	7.294	0,66	0,76	SANTANDER		
101	ABANTE PATR.GLOB.CLASE I	14,0258	2,18	1,75	4,47	159	-1,00	162	1,98	108	1,99	58					226	9	16	4.705	6.715	-4.696	-6.699	9.230	-31,92	-40,78	ABANTE			
102	ATL CAP.BEST MNGRS/FLEX-A	12,4468	2,41	1,72	8,81	104	0,04	135	1,26	123	1,91	61	0,95	46			140	289	469	122	681	167	-212	7.342	4,76	-1,17	ATL CAPITAL			
103	RENTA 4 ACTIVA AIRE CL.R	9,7941	0,80	1,65	4,66	154											31							156	0,56	1,28	RENTA 4			
104	MURANO CRECIMIENTO CLA.C	10,5566	1,86	1,61	9,83	91	2,37	76									52	350	350	91	91	259	259	14.242	3,74	3,48	MUTUA MADRILEÑA			
105	ADAMANTIUM-A	10,1166	2,77	1,61													32							4.072	46,35	157,90	ACCI CAPITAL INVESTMENTS			
106	BOREAS CARTERA CRECIM-R	95,1686	2,00	1,60	14,49	59	5,19	30	6,51	29	4,27	17				1.297	4.353	7.736	1.206	1.947	3.147	5.789	64.688	7,11	11,47	TRESSIS				
107	FONMASTER 1 FIMF	19,8631	0,99	1,57	8,06	118	2,84	62	2,82	92	2,59	45	1,11	44	1,15	30	2,00	17	164					26.789	0,56	1,19	MDEF GESTEFIN			
108	ADAMANTIUM-D	10,1434	2,75	1,57													2							133	296,31	291,76	ACCI CAPITAL INVESTMENTS			
109	CB DESTINO 2030 PLUS	7,8222	1,51	1,56	8,28	114	4,27	44	5,52	40							4.305	13.178	23.483	7.237	14.771	5.941	8.712	352.523	3,22	4,11	CAIXABANK			
110	CABK SELEC FUT SOST CR	7,7870	0,34	1,54	20,47	27	7,98	16									1.684	10.004	15.592	1.724	3.037	8.280	12.555	86.100	10,73	18,45	CAIXABANK			
111	DP FLEXIBLE GLOBAL	19,3575	1,31	1,52	2,44	184	0,82	113	1,34	121	0,83	76	-0,84	57	1,67	26	3,59	8	139	5	5			5	5	20.460	1,33	1,54	ANDBANK ESPAÑA	
112	RENTA 4 NEXUS	14,7884	0,21	1,51	7,63	124	0,58	116	3,18	77	3,92	27					4.311	808	1.158	1.943	4.954	-1.135	-3.796	101.443	-0,89	-2,15	RENTA 4			
113	CB DESTINO 2030 ESTANDAR	7,6668	1,48	1,50	7,85	122	3,86	50	5,10	45							29.555	16.978	31.589	13.173	25.191	3.805	6.398	496.342	2,26	2,82	CAIXABANK			
114	MURANO CRECIMIENTO CLA.A	10,2945	1,80	1,49	8,85	103	1,58	102									198	744	894	429	628	315	266	27.299	2,98	2,48	MUTUA MADRILEÑA			
115	CABK SELEC FUT SOST PR	10,6626	0,30	1,46	19,85	30	7,50	18	7,64	16							43	3.241	4.053	504	504	2.737	3.549	19.133	16,42	23,75	CAIXABANK			
116	GES.BOU.III/PFA GLOBAL	13,5732	1,39	1,43	37,97	11											115	1.265	2.272	13	100	1.252	2.172	12.361	12,42	22,51	ANDBANK ESPAÑA			
117	CABK SELEC FUT SOST PL	10,2094	0,28	1,41	19,52	33	7,12	19	7,19	18							3.795	36.298	68.876	5.572	10.899	30.726	57.977	297.049	11,54	25,38	CAIXABANK			
118	WELZIA GLOBAL OPPORTUNIT.	13,1960	2,63	1,40	18,39	39	2,1																							

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (Importe en Miles de Euros) Datos a 28-febrero-2021

Nombre del Fondo	V.Liquidat		Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimo(%)		Grupo Financiero	
	28/02/2021		Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	25 Años	25 Años	25 Años		21/02	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/02	Mes	2021		Mes
	(*) Datos no actualizados																										
131 SABADELL EQUILIBR.BASE	11,2927		1,34	1,30	7,85	121	2,16	88	3,37	71					10.585	10.059	19.974	7.304	14.268	2.755	5.706	254.242	2,44	3,60	CREDIT AGRICOLE		
132 GESTIFON.SELECCION HF-B	1,0266		0,09	1,28	5,12	149									11	44	44	105	105	-61	-61	1.544	-3,56	-2,41	BANCO CAMINOS		
133 FONGRUM/VALOR	16,2435		1,22	1,24	6,51	136	-0,70	155	1,18	127	2,38	49	2,13	27	145			47	53	-47	-53	24.885	1,04	1,03	ATL CAPITAL		
134 GESTIFON.SELECCION HF-A	1,0198		0,05	1,20	4,51	157									323	1.361	1.917	51	298	1.310	1.619	11.265	12,91	17,85	BANCO CAMINOS		
135 BAN.SOY ASI DINAMICO-UNIV.	133,8224		1,06	1,18	10,55	83	2,27	82	3,60	64	3,50	30	2,03	30	7.783	2.570	4.616	3.886	6.861	-1.316	-2.245	160.093	0,26	-0,19	BANKIA		
136 RENTA 4 ACTIVOS GLOBAL-I	7,3485		1,21	1,16	7,14	127	2,52	75	4,89	47	3,43	31	1,74	34	798	11	80	1.430	1.687	-1.419	-1.607	19.074	-5,83	-6,73	RENTA 4		
137 EDM CARTERA-L	1,9120		2,10	1,13	11,58	76	4,60	37	6,20	32	5,17	8			466	2.285	3.581	4.762	37.130	-2.477	-33.549	129.176	0,20	-19,76	MUTUA MADRILEÑA		
138 VALOR GLOBAL	9,0650		-1,17	1,12	2,69	180	-2,60	178							92			4.336	5.723	352	1.835	8.220	-1,17	1,12	TR3A AM		
139 FON FINECO INVERSION	13,0416		3,34	1,10	4,48	158	2,65	70	8,50	11					2.150	4.688	7.558	4.336	5.723	352	1.835	203.604	3,53	2,03	KUTXABANK		
140 OLEA NEUTRAL.FI	15,6475		1,57	1,09	1,03	202	1,70	100	4,42	54	4,52	16			603	35	484	1.099	1.486	-1.064	-1.002	52.354	-0,43	-0,79	OLEA GESTION DE ACTIVOS		
141 TRUE CAPITAL	9,9988		4,13	1,09											327	279	391	64	112	215	279	1.447	22,01	25,08	BANCO ALCALA		
142 GETINO GESTION ACTIVA	1600,5116		-0,24	1,08	11,41	80	5,64	27	2,89	90	1,80	65	1,98	32	400	483	597	193	199	290	398	8.943	3,12	5,81	BANCO ALCALA		
143 NR FONDO 1	86,0852		1,47	1,08	0,08	209	-2,81	180	-0,65	152	0,11	86	0,47	52	99							12.698	1,47	1,08	TR3A AM		
144 GESCAFONDO	20,4997		2,38	1,07	15,59	46	6,51	23	6,01	35	5,23	6	3,38	9	147			2				16.217	0,23	1,08	TR3A AM		
145 QUALITY INVERSION DECIDIDA	12,5596		1,25	1,05	8,70	105	1,78	99	5,09	46	4,79	13			38.911	16.532	28.222	17.578	35.529	-1.046	-7.307	969.337	1,14	0,30	BBVA		
146 MULTIADV.GºII/CAS.GL.OPC.	8,0361		1,65	1,03	-13,30	242									65			17	225	-17	-225	3.078	1,11	-5,86	GRUPO BANCA MARCH		
147 RENTA 4 ACTIVOS GLOBAL-R	7,3165		1,09	1,00	6,70	132									921	558	879	633	1.013	-75	-134	14.642	0,58	0,09	RENTA 4		
148 INTERMONEY Gº FLEXIBLE-I	10,6176		1,28	0,98	4,18	164	-0,04	138	1,58	118					116							7.683	1,28	0,98	INTERMONEY		
149 CABK DESTINO 2026 CARTER	6,4138		0,93	0,90	7,91	120									1							1	0,94	0,94	CAIXABANK		
150 FONSVILA-REAL	6,8326		0,96	0,89	-1,80	219	-3,13	184	1,13	131	1,94	59			104	100	6.100			100	6.100	76.127	1,09	9,76	GVC GAESCO		
151 INTERMONEY Gº FLEXIBLE-A	9,7168		1,23	0,88	3,56	170									2							240	1,23	0,88	INTERMONEY		
152 LIBERB.CART.MODERA.CLA.I	8,7611		0,71	0,87	16,18	43									1											LIBERBANK	
153 LIBERB.CART.MODERA.CLA.C	8,8834		0,77	0,86	16,16	44	5,78	26							1											LIBERBANK	
154 FON FINECO EUROLIDER	13,9345		2,02	0,85	4,64	155	3,03	57	4,68	52	3,23	32	2,62	21	142			457	2.176	-457	-2.176	16.408	-0,75	-10,99	KUTXABANK		
155 CB DESTINO 2022 PLUS	7,1180		0,78	0,81	3,85	168	2,61	71	3,55	67					5.527	831	2.006	11.260	22.875	-10.429	-20.869	480.488	-1,34	-3,36	CAIXABANK		
156 CABK DESTINO 2026 PLUS	6,1698		0,88	0,79	7,00	130									2.154	10.296	19.869	3.648	6.563	6.648	13.306	173.740	4,83	9,06	CAIXABANK		
157 SANT.RF CONVERTIB.-CARTE.	1049,1902		0,58	0,77	6,60	134	2,13	90							12.552	561	982	672	1.205	-111	-223	53.778	0,38	0,35	SANTANDER		
158 IF GLOBAL MANAGEMENT	9,5701		0,92	0,76	8,55	107									133	491	829	9	9	482	820	9.104	6,54	10,75	GRUPO BANCA MARCH		
159 EDM VALORES UNO-L	17,3915		0,69	0,76	5,10	150	1,91	95	2,93	87	2,73	43	2,86	16	79	3.372	3.372	137	5.803	3.235	-2.431	8.882	57,97	-21,19	MUTUA MADRILEÑA		
160 CB DESTINO 2022 ESTANDAR	6,9765		0,75	0,75	3,43	174	2,20	86	3,14	78					33.063	4.032	8.417	9.848	18.836	-5.816	-10.419	632.258	-0,16	-0,87	CAIXABANK		
161 TREA NB.GLO.FLEXIB 0-35	13,0318		1,16	0,74	5,43	144	0,32	125	2,12	106	0,76	78			1.648	90	90	493	1.226	-403	-1.136	34.296	-0,01	-2,49	TR3A AM		
162 LIBERB.CART.MODERA.CLA.P	8,5980		0,67	0,73	15,04	53									7	1.500	1.500			1.500	1.500	10.605	17,15	17,21	LIBERBANK		
163 CABK DESTINO 2026 ESTAN	6,1252		0,85	0,72	6,58	135									11.060	9.890	21.188	7.037	13.924	2.853	7.264	206.265	2,25	4,38	CAIXABANK		
164 CATALANA OCC.PATRIMON.	15,2074		1,48	0,71	-5,84	235	-3,85	188	0,01	146	-0,43	90	-0,37	54	1.392	9	87	375	882	-366	-795	15.591	-0,85	-4,19	GESIURIS		
165 BANKIA GES.ALTERNAT-INTER.	102,3865		0,40	0,66	1,02	203									6							22.719	0,40	0,66	BANKIA		
166 LIBERB.CART.MODERA.CLA.A	8,4825		0,63	0,64	14,40	60	4,24	45	4,33	55	3,06	37	2,26	24	14.249	28.042	46.357	6.227	11.231	21.815	35.126	489.256	5,26	8,13	LIBERBANK		
167 ACTIVE VALUE SELECTION	10,7981		0,71	0,64	9,76	95									98			1				5.060	0,71	0,63	CREDIT SUISSE		
168 MARCH CARTERA DECIDIDA	1112,0874		1,02	0,64	15,52	48	2,73	64	5,33	43					355	325	1.038	473	1.183	-148	-145	15.962	0,10	-0,24	GRUPO BANCA MARCH		
169 R4 MULTIGº/ANDRO.VAL.CAP.	20,2444		0,67	0,63	30,12	16	18,73	2	15,82	3					3.348	2.752	5.794	1.434	4.398	1.318	1.396	47.038	3,52	3,65	RENTA 4		
170 ALTAIR INVERSIONES II-L	101,7636		1,33	0,61	5,34	146									8			4	4	-4	-4	3.572	1,22	0,49	ALTAIR FINANCE		
171 SANT.RF CONVERTIB.-A	1013,9971		0,49	0,60	5,42	145	1,06	109	2,26	104	1,86	63	1,90	33	1.423	1.878	2.416	1.196	3.203	682	-787	60.343	1,64	-0,69	SANTANDER		
172 GºBOUT.II/C.C.MONTBLANC	10,2973		0,27	0,57	5,69	143	0,52	122							32							2.208	0,28	0,16	ANDBANK ESPAÑA		
173 QUALITY SELEC.EMERGENTES	11,2095		-0,19	0,54	0,17	206	0,93	110	2,96	85	1,80	64			1.279	1.496	2.170	456	838	1.040	1.332	16.177	6,50	9,36	BBVA		
174 BANKIA GES.ALTERNAT-CART.	97,0908		0,33	0,52	0,17	207	-0,44	146							95.078	8.957	14.958	2.733	4.689	6.224	10.269	171.258	4,09	6,91	BANKIA		
175 ALTAIR INVERSIONES II-A	1,0314		1,25	0,50	4,82	151	-2,07	174	1,76	113					366	327	476	318	1.214	9	-738	24.425	1,29	-2,46	ALTAIR FINANCE		
176 ALTAIR INVERSIONES II-D	99,7871		1,26	0,47	4,45	160									40	500	1.000	326	804	174	196	6.590	-3,47	-10,43	ALTAIR FINANCE		
177 BNP PARIBAS GL.AS.ALLOCA.	12,3408		0,42	0,45	6,49	137	2,17	87	3,34	73	3,10	35	2,90	15	100	257	2.557	5	199	252	2.358	64.958	0,80	4,24	BNP PARIBAS ESPAÑA		
178 SANT.PB SYS.DYNAMIC	116,7493		1,64	0,45	4,05	165	1,21	107	3,04	83	1,58	68			3.332	2.238	11.024	11.949	35.979	-9.711	-24.955	322.659	-1,30	-6,72	SANTANDER		
179 ACACIA RENTA DINAMICA	6,9258		1,09	0,44	6,31	139			2,90	89					308							50.349	14,34	15,62	ACACIA INVERSION		
180 RENTA 4 DELTA CLASE I	10,0272		0,04	0,44																							

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (Importe en Miles de Euros) Datos a 28-febrero-2021

(*) 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 patrimonio(%)		Grupo Financiero	
	28/02/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/02	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/02	Mes	2021	21/02	Mes	2021				
261 COMPROMISO FONDO ETICO(F/A)																194				1.546		-1.546					BNP PARIBAS ESPAÑA
262 PATRIVAL																534											PATRIVALOR
263 EJECUTIVOS GLOBALFOND																269											ANDBANK ESPAÑA
264 EUROAGENTES UNIVERSAL																1.616											EUROAGENTES
265 CARTESIO Y																128											CARTESIO INVERSIONES
266 GLOBAL MANAGERS FUND																125											ASESORES Y GESTORES
267 ABANDO EQUITIES																222											ALTEGUI GESTION
268 DUX INTERNATION.STRATEGY																157											ALTEGUI GESTION
269 AMISTRA GLOBAL FI																70											AMISTRA
270 IGVF																116											ANDBANK ESPAÑA
271 OMEGA GLOBAL FUND CLA.I																122											OMEGA
272 ABACO GLO.VALUE OPPORT-A																113											ABACO CAPITAL
273 TOGAEST INVERSIONES																191											ALTEGUI GESTION
274 DUX MULTIGESTION/MODERADO																19											ALTEGUI GESTION
275 ESFERA/DARWIN																1449962											ANDBANK ESPAÑA
Rentabilidad Media Anual (%)		1,71	2,22	10,14	250	1,75	201	3,27	167	2,39	98	1,94	61	2,03	43	3,87	17	1449962	1260018	2345421	961872	1877021	298146	468400	41398430		
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		0,67	0,71	5,27		0,99		2,56		2,43		1,90		1,21		2,90											

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 28-febrero-2021

(*) 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 patrimo(%)		Grupo Financiero
	28/02/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/02	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/02	Mes	2021			
276 PATRIMONY FUND	92,0279	-0,40	0,00											10			260	1.114	-260	-1.114	184	-58,66		TR3A AM	
277 ALONDRA CAPITAL		0,00	0,00											99							2.093			ALTEGUI GESTION	
278 ESFERA III/ALLROAD		0,00	0,00											23							1.018			ANDBANK ESPAÑA	
279 ARCANO PARTNERS FUND-P		0,00	0,00											100							4.952			ARCANO	
280 ICARIA CAP.CA.PERMANENTE		0,00	0,00											129							4.387			ANDBANK ESPAÑA	
281 KRONOS		0,00	0,00											32							1			ANDBANK ESPAÑA	
282 ATTITUDE SHERPA		0,00	0,00											101							6.986			ATTITUDE ASESORES	
283 DUX UMBRELLA/ARAGUI-EGALA		0,00	0,00											128							3.014			ALTEGUI GESTION	
284 ICARIA CAPITAL DINAMICO		0,00	0,00											97							3.571			ANDBANK ESPAÑA	
285 IMPASSIVE WEALTH		0,00	0,00											211							8.073			ANDBANK ESPAÑA	
286 RIVER PATRIMONIO		0,00	0,00											42							3.947			ANDBANK ESPAÑA	
287 ESFERA III/JORES		0,00	0,00											11							738			ANDBANK ESPAÑA	
288 AGAVE		0,00	0,00											111							13.753			ALTEGUI GESTION	
289 MM GLOBAL		0,00	0,00											2							2.292			ANDBANK ESPAÑA	
290 CONCIENCIA ETICA-R	9,8096	-0,50	0,00											31	746	1.675	495	495	251	1.180	7.091	3,06	2263,80	TRESSIS	
291 AFFINIUM INTERNACIONAL	99,8968	0,00	0,00											1	300	300			300	300	300			GRUPO BANCA MARCH	
292 DUX MULTIGESTION/DINAMICO		0,00	0,00											152							10.333			ALTEGUI GESTION	
293 ACAC.GLOBALMX,60-90 PLATA	1,2396	3,85	0,00											92							685	3,84	20,86	ACACIA INVERSION	
294 SELECTOR GLOBAL/FLEXIBLE		0,00	0,00											172							17.520			ALTEGUI GESTION	
295 B&H FLEXIBLE CLASE C		0,00	0,00											212							10.374			BUY & HOLD CAPITAL	
296 ESFERA I/FLEXIGL.MODERATE		0,00	0,00											1							1.863			ANDBANK ESPAÑA	
297 CONCIENCIA ETICA-I	9,9247	-0,47	0,00											1	495	495			495	495	2.794	20,76		TRESSIS	
298 CODEX GLOBAL FUND-I		0,00	0,00											20							4.158			360 CORA	
299 ESFERA I/ARGOS		0,00	0,00											172							6.649			ANDBANK ESPAÑA	
300 ADRIZA GLOBAL CLASE I	11,9412	7,44	0,00	10,34	86									8	50	50			50	50	5.612	8,40	12,18	TRESSIS	
301 OMEGA GLOBAL FUND CLA.II		0,00	0,00											11							12.359			OMEGA	
302 EDM VALORES UNO-R	17,3825	0,68	0,00											24	204	3.854	3.355	3.355	-3.151	499	532	-85,39		MUTUA MADRILEÑA	
303 BOREAS CARTERA CRECIM-I	138,3872	2,05	0,00	15,18	52	5,82	25							10	645	945			645	945	7.977	10,89	17,64	TRESSIS	
304 ACAC.GLOBALMX,60-90 PLATI.	1,2613	3,87	0,00											12							10.096	3,87	20,28	ACACIA INVERSION	
305 EDM CARTERA-R	1,9102	2,05	0,00											335	3.656	36.044	1.064	1.133	2.592	34.911	34.963	10,14		MUTUA MADRILEÑA	
306 ARCANO PARTNERS FUND-I		0,00	0,00											2							2.540			ARCANO	
307 ANATTEA/KUTEMA		0,00	0,00											21							537			ANATTEA SMART SYST.	
308 CODEX GLOBAL FUND-R		0,00	0,00											87							6.885			360 CORA	
309 OMEGA GLOBAL FUND CLA.III		0,00	0,00											32							37.743			OMEGA	
310 ABACO GLO.VALUE OPPORT-C		0,00	0,00											6							113			ABACO CAPITAL	
311 ABACO GLO.VALUE OPPORT-B		0,00	0,00											31							14.165			ABACO CAPITAL	
312 ESFERA II/BACKTRADER		0,00	0,00											22							750			ANDBANK ESPAÑA	
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			ANDBANK ESPAÑA	
316 MISTRAL CART.EQUILIB.CL.I	122,1758	0,65	0,00	8,30	113	3,97	48							113			105	157	-105	-157	18.839	0,11	-1,03	TRESSIS	
317 ABACO GLO.VALUE OPPORT-R		0,00	0,00											161							6.842			ABACO CAPITAL	
318 ESFERA III/GESFUND AQUA		0,00	0,00											42							3.202			ANDBANK ESPAÑA	
319 ESFERA II/TIMELINE INVEST.		0,00	0,00											121							1.484			ANDBANK ESPAÑA	
320 ESFERA II/VALUE SYS.INVES.		0,00	0,00											105							4.440			ANDBANK ESPAÑA	
321 ESFERA II/PATIENTIA		0,00	0,00											26							789			ANDBANK ESPAÑA	
322 ESFERA II/AZAGALA		0,00	0,00											38							953			ANDBANK ESPAÑA	
323 ESFERA I/QUANT USA		0,00	0,00																		1.324			ANDBANK ESPAÑA	
324 ESFERA III/UNIVE.STRATEG		0,00	0,00											21							1.329			ANDBANK ESPAÑA	
325 ESFERA III/ADARVE ALTEA		0,00	0,00											279							1.587			ANDBANK ESPAÑA	
326 ESFERA III/FO.KAU.GE.DIN		0,00	0,00											12							160			ANDBANK ESPAÑA	
327 ESFERA/GLOBAL MOMENTUM		0,00	0,00											29							882			ANDBANK ESPAÑA	
328 ESFERA/ROBOTICS CLASE R		0,00	0,00											252							2.946			ANDBANK ESPAÑA	
329 ESFERA/TEAM TRADING		0,00	0,00											92							786			ANDBANK ESPAÑA	
330 ESFERA/YELLOWSTONE		0,00	0,00											28							760			ANDBANK ESPAÑA	
331 ESFERA/SEAS.QUANT MULT-R		0,00	0,00											115							2.104			ANDBANK ESPAÑA	
332 ESFERA/ALQUIMIA PATRIMON.		0,00	0,00											38							599			ANDBANK ESPAÑA	
333 ESFERA/SERSAN ALGORITHM.		0,00	0,00											13							730			ANDBANK ESPAÑA	
334 ESFERA/CHA.GLO.MULTIDIR.		0,00	0,00											8							167			ANDBANK ESPAÑA	
335 ESFERA III/FOR.KAU.G.GES		0,00	0,00											17							180			ANDBANK ESPAÑA	
336 ESFERA III/ESPA.OP.ACTIV		0,00	0,00											9							94			ANDBANK ESPAÑA	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 28-febrero-2021**

(*) 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
	28/02/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/02	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/02	Mes	2021	21/02	Mes		
337 ESFERA I/FLEXIGL.AGGRESSI.		0,00	0,00																				1.745			ANDBANK ESPAÑA
338 ESFERA I/NOAX GLOBAL		0,00	0,00																				1.462			ANDBANK ESPAÑA
TOTAL (II) INCORPORADOS																4119	6096	43363	5279	6254	817	37109	305.842			
TOTAL (I+II)																1454081	1266114	2388784	967151	1883275	298963	505509	41704272	2,86	3,3	