

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RETORNO ABSOLUTO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Junio-2017

(*) 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	30/06/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/06	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/06	Mes	2017	17/06	Mes	2017			
1 WELZIA DINAMICO 20	9,2360	-1,12	12,29	17,84	1	4,94	4	8,81	2	-1,91	60	152	5.723	9.485	12	175	5.711	9.310	19.872	38,48	2017	113,37	WELZIA					
2 MUTUAF.GEST.OPTI.DINAMICO	135,9948	-0,95	6,43	6,51	18	0,46	54	2,91	33	0,52	35	196	1.230	2.044	69	529	1.161	1.515	10.740	11,03	2017	23,96	MUTUA MADRILEÑA					
3 MUTUAF.Gº OPTI.MODER.CLE	177,2456	-0,76	4,76	4,96	30	2,51	17	4,21	14			1	356	2.393	1.045	4.566	-689	-2.173	104.053	-1,41	2017	2,53	MUTUA MADRILEÑA					
4 MUTUAF.Gº OPTI.MODER.CLA	166,2875	-0,83	4,29	4,02	36	1,60	27	3,28	24	1,76	10	551	18.172	40.061	539	5.355	17.633	34.706	78.823	27,27	2017	86,07	MUTUA MADRILEÑA					
5 GVC GAESCO RET.ABSOLUTO-I	154,7111	-0,66	4,07	14,44	2							3	2.652			1.335		1.317	4.963	-0,66	2017	45,14	GVC GAESCO					
6 BANKIA EVOLUCION DECIDIDO	113,7748	-0,89	3,90	8,52	12	4,99	3	4,28	13	0,04	45	2.390	2.292	10.149	461	2.980	1.831	7.169	31.293	5,21	2017	34,77	BANKIA					
7 POPULAR SELECCION CLI	126,5123	-0,65	3,86	6,65	16	3,19	9	4,38	12			7	119	5.295	1.389	5.598	-1.270	-303	41.016	-3,61	2017	3,00	ALLIANZ POPULAR					
8 WELZIA CRECIMIENTO 15	11,7371	-0,42	3,85	11,96	4	1,43	32	6,61	7	-1,11	55	219		6.122	522	720	-522	5.402	47.150	-1,50	2017	17,77	WELZIA					
9 TRAMONTANA RET.ABSOL.AUDAZ	92,0010	-0,54	3,82	11,06	6							101		50				50	3.407	-0,53	2017	5,36	GVC GAESCO					
10 GVC GAESCO RET.ABSOLUTO-A	153,4926	-0,71	3,76	13,76	3	3,83	6	7,12	5	3,00	6	2,64	8	2,57	4	2.058	1.948	12.255	1.550	7.781	398	4.474	84.543	-0,25	9,50	GVC GAESCO		
11 CS DIRECTOR GROWTH	24,3454	-2,29	3,68	10,73	7	2,81	12	7,05	6	2,88	7	4,06	2	3,66	1	4,72	2	278				145	16.783	-2,56	4,81	CREDIT SUISSE		
12 GVC GAESCO PATRIMONIA.CLI	13,3980	-0,55	3,48	9,72	8	3,46	7																					GVC GAESCO
13 WELZIA FLEXIBLE 10	9,7273	-0,54	3,47	5,57	22	-0,36	79	3,39	22	-1,14	56					77	2.161	-77	-2.161	11.914	-1,17	2017	-12,76	WELZIA				
14 UBS CAPITAL 2 PLUS	6,3370	-0,65	3,40	7,26	14	2,85	10	3,94	17	1,57	15	121	4.487	10.293	559	2.984	3.928	7.309	78.813	4,50	2017	13,84	U.B.S.					
15 POPULAR SELECCION CLA	116,9291	-0,74	3,29	5,46	24	2,04	20	3,22	25			1.068	550	1.599	1.008	2.642	-458	-1.043	6.090	-7,62	2017	-11,98	ALLIANZ POPULAR					
16 GVC GAESCO PATRIMONIA.CL.P	12,8865	-0,60	3,17	9,02	9	2,76	14					10	1.002	1.352	150	150	852	1.202	4.496	22,39	2017	40,26	GVC GAESCO					
17 WELZIA GLOB.ACTIVO CLAS.A	10,4472	-0,70	3,09	5,94	21	-2,27	93	0,05	77			5			53	53	-53	-53	2.968	-2,40	2017	1,33	WELZIA					
18 CB SELECC.ALTERNAT.PLUS	5,9840	-0,37	3,03	3,37	39							147	3.207	11.274	300	462	2.907	10.812	15.339	22,77	2017	254,96	CAIXABANK					
19 GVC GAESCO PATRIMONIA.CLA	12,3781	-0,66	2,79	8,25	13	2,00	23	4,08	16			2.026	1.382	8.740	2.442	7.784	-1.060	956	65.779	-2,23	2017	4,30	GVC GAESCO					
20 UNIFOND AUDAZ	59,2051	-0,83	2,78	8,68	11	1,24	38	4,13	15	-1,38	57	0,69	23		2.405	1.618	8.178	845	5.210	773	2.968	48.614	0,75	9,39	UNICAJA			
21 FONDITEL ALBATROS CLASE B	10,6020	-0,27	2,75	5,02	28	3,36	8	6,20	8			20	911	4.747	635	18.219	276	-13.472	143.021	-0,08	2017	-6,22	FONDITEL					
22 WELZIA GLOB.ACTIVO CLAS.B	9,9714	-0,75	2,73	5,20	26	-2,95	95	-0,68	83			96		185	13	262	-13	-77	1.125	-1,90	2017	-3,78	WELZIA					
23 RENTA 4 VAL.RELATIVO RF	13,4457	-0,01	2,67	6,19	20	4,84	5	7,45	4			5.925	10.328	95.169	5.054	21.697	5.274	73.472	121.197	4,54	2017	165,38	RENTE 4					
24 WELZIA AHORRO 5	11,5221	-0,60	2,50	4,65	32	0,16	63	2,96	32	0,61	33	243	5.337	23.902	407	4.149	4.930	19.753	82.964	5,65	2017	35,23	WELZIA					
25 UBS RETORNO ACTIVO	6,2255	-0,61	2,32	5,24	25	1,11	40	3,08	30	0,68	29	781	4.527	23.311	2.631	21.535	1.896	1.776	136.881	0,77	2017	3,65	U.B.S.					
26 RURAL CAST.LA MANC.R.ABSO.	103,1886	-0,24	2,28	2,78	50	1,22	39					713	145	447	1.744	18.565	-1.599	-18.118	19.247	-7,86	2017	-47,58	GRUPO BANCA MARCH					
27 FONDITEL ALBATROS CLASE C	9,8448	-0,29	2,27	4,16	34	2,56	16					18	248	1.281	133	420	115	861	58.910	-0,10	2017	3,80	FONDITEL					
28 BK KILIMANJARO	117,6671	-1,30	2,17	8,87	10	-8,82	98	-5,26	86	-1,91	59	384		181	176	974	-176	-793	2.779	-7,11	2017	-20,66	BANKINTER					
29 FONDITEL ALBATROS CLASE A	9,7520	-0,33	2,11	3,83	37	2,19	19	4,87	11	-0,83	53	179	362	820	21	161	341	659	6.974	4,76	2017	12,77	FONDITEL					
30 BELGRAVIA EPSILON (*)	2461,1006	1,67	2,01	6,36	19	9,93	1	13,07	1	5,47	1	5.152							311.460	-1,39	2017	78,13	BELGRAVIA					
31 FIXED INCOME ASS.ALLOCAT.	15,6128	-0,17	1,90	4,78	31	2,03	22	3,91	18	3,80	4	136		5	17	3.863	-17	-3.858	3.361	-0,66	2017	-52,58	RENTE 4					
32 EUROVALOR RENT.GLOBAL	106,3785	-1,04	1,87	1,94	58	-0,38	81	0,41	75	-0,20	50	145	500	635	443	844	57	-209	6.053	-0,12	2017	-1,60	ALLIANZ POPULAR					
33 LIBERBANK MCDO.NEUTRAL-A	6,0565	0,82	1,87									499	5.708	14.864	997	1.516	4.711	13.348	14.505	49,49	2017	1369,60	LIBERBANK					
34 ABANTE BOLS.ABSOL.CLASE A	14,3084	-0,59	1,80	5,52	23	2,71	15	3,68	20	1,14	23	279	258	6.083	273	4.968	-15	1.115	48.650	-0,62	2017	4,24	ABANTE					
35 MUTUAF.GEST.OPTI.CONSERV.	154,5415	-0,77	1,77	1,15	74	0,35	59	2,02	39	1,59	14	380	4.034	4.946	285	2.246	3.749	2.700	38.847	9,70	2017	9,19	MUTUA MADRILEÑA					
36 AVIVA RETORNO ABSOLUTO-D	10,3104	0,25	1,68									54	491	3.145			120	491	3.025	2.883	20,88	2017	2202,10	AVIVA				
37 AVIVA RETORNO ABSOLUTO-A	10,3173	0,25	1,68									23	20.700	145.154	6.108	80.261	14.592	64.893	293.732	5,50	2017	66,71	AVIVA					
38 ABANTE RENT.ABSOL.CLASE A	11,3797	0,28	1,62	3,08	45	1,02	43	1,14	59	0,18	42	22		1.800	13	206	-13	1.594	2.280	-0,30	2017	244,19	ABANTE					
39 ING D.F.N. DINAMICO	13,6239	-0,62	1,59	4,62	33	2,84	11	4,91	9			19.540	15.809	85.862	6.368	40.717	9.441	45.145	252.023	3,21	2017	23,74	CREDIT AGRICOLE					
40 PENTA INVERSION CLASE A	11,3420	-0,42	1,58	6,97	15							47							8.666	-0,56	2017	-4,25	RENTE 4					
41 ABANTE BOLS.ABSOL.CLASE I	12,5748	-0,63	1,57	5,07	27	2,24	18	3,22	26			2.169	7.070	40.592	3.179	28.078	3.891	12.514	176.873	1,59	2017	9,31	ABANTE					
42 MEDIOLANUM ALPHA PLUS E-B	10,0150	-0,09	1,55	3,15	43							152	71	682	41	363	30	319	2.203	1,29	2017	17,50	MEDIOLANUM					
43 MEDIOLANUM ALPHA PLUS E-A	10,0104	-0,09	1,55	3,14	44							277	382	1.330	47	1.196	335	134	3.814	9,51	2017	5,18	MEDIOLANUM					
44 FONRADAR INTERNACIONAL	11,9450	-0,84	1,52	11,96	5	1,63	25	8,08	3	3,57	5	4,59	1	3,41	2	117	180	-180	6.242	-2,63	2017	-1,29	GVC GAESCO					
45 BANKIA EVOLUCION MODERADO	111,2444	-0,71	1,49	3,27	40	1,25	36	1,74	47	0,23	39	12.333	8.249	42.005	4.581	25.558	3.668	16.447	240.584	0,81	2017	8,89	BANKIA					
46 CB SELEC.RETOR.ABSOL.CART.	5,9214	0,14	1,44	1,82	62							64.853	57.822	555.507	6.686	159.055	51.136	396.452	628.543	8,99	2017	177,97	CAIXABANK					
47 HARMATAN CARTERA CONSERV.	11,9000	0,07	1,41	1,68	65	0,06	67	1,91	43	1,43	17	411		1.495		7.690		-6.195	24.912	-2,38	2017	-24,28	TRESSIS					
48 ABANTE RENT.ABSOL.CLASE I	10,4859	0,24	1,40	2,59	53	0,49	52	0,64	71			812	1.164	11.889	1.960	9.319	-796	2.570	36.263	-1,91	2017	9,22	ABANTE					
49 UNIFOND EMPRENDEDOR	63,1689	-0,42	1,39	4,06	35	0,81	47	3,22	27	-0,22	51	0,83	22	3.478	3.112	16.608	1.351	7.611	1.761	8.997	1,61	2017	13,01	UNICAJA				
50 MEDIOLANUM ALPHA PLUS L-B	9,3																											

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

Datos a 30-Junio-2017

(* Datos no actualizados)

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación	Rent. RKG										Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimonio(%)		Grupo Financiero				
	30/06/2017	Mes 2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/06	Mes 2017	Mes 2017	2017	Mes 2017	2017	Mes 2017	2017	Mes 2017	2017	Mes 2017	2017	Mes 2017	2017						
61 RURAL CASTILLA LA MANCHA	83,2622	-0,06	1,09	2,47	54	0,62	49	1,09	63	1,21	22	1,16	19	1,53	11			1,024	1.290	7.398	202	1.858	1.088	5.540	26.793	4,17	27,61	GESCONSULT	
62 CB SELEC.RETOR.ABSOL.PLUS	6,5492	0,07	1,08	1,16	73	-0,21	76	1,35	54	0,22	41							1.864	3.341	15.727	7.287	62.151	-3.946	-46.424	191.737	-1,94	-18,70	CAIXABANK	
63 C.I. GESTION ALTERNAT.	6,0897	-0,36	1,08	1,18	72	-1,32	89	-1,20	84	-0,67	52							954	1.077	3.715	134	1.158	943	2.557	12.053	8,04	28,23	CAJA INGENIEROS	
64 IMANTI GLOBAL MODERADO	12,9989	-0,04	1,04	2,27	55	1,49	31	3,11	29	2,24	8							375	3	44	225	2.754	-222	-2.710	5.673	-3,01	-31,79	IMANTIA CAPITAL	
65 CB SELEC.RETOR.ABSOL.EST.	6,1068	0,07	1,03	1,06	76	-0,31	77											1.958	557	3.341	1.839	16.353	-1.282	-13.012	36.340	-3,34	-25,71	CAIXABANK	
66 GES.BOUTIQ./EP EAFI R.A.B.	10,0860	-0,49	0,98	1,38	69	0,22	62											156	216	3.051	1.531	216	1.520	3.364	6,31	116,89	ANDBANK ESPAÑA		
67 OPTIMA RF FLEXIBLE	117,2787	0,26	0,95	1,93	59	1,57	29	1,96	41									3.003	3.282	9.588	15.709	46.500	-12.427	-36.912	85.751	-12,45	-29,56	ALLIANZ POPULAR	
68 BBVA RETORNO ABSOLUTO	3,5584	0,06	0,89	1,32	70	1,09	41	2,79	34									9.569	65.435	246.554	5.196	20.273	60.239	226.281	261.367	29,95	656,38	B.B.V.A.	
69 AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL	1040,9745	-0,55	0,87	1,89	60	1,78	24	3,65	21	1,46	16	1,98	10	1,83	8			274	97	671	925	4.774	-828	-4.103	15.940	-5,42	-19,82	CREDIT AGRICOLE	
70 LORETO SUMA	10,2562	-0,17	0,79	3,05	46													105		2.668	7	690	-7	1.978	14.957	0,30	16,08	BANCO ALCALA	
71 UNIFOND MODERADO	68,2127	-0,23	0,74	1,76	63	0,40	56	1,91	44	0,48	36	1,12	20					16.481	29.701	111.140	5.940	30.606	23.761	80.534	506.686	4,66	19,77	UNICAJA	
72 SBD SELEC.ALTENATI.PREMI.	9,7950	-0,19	0,73															2	306	1.609		305	306	1.304	1.306	30,26			BANCO SABADELL
73 IMANTIA GLOBAL CONSERVADOR	11,9480	0,04	0,72	1,07	75	0,46	53	1,55	52	1,66	12							666	63	804	516	4.227	-453	-3.423	13.218	-3,27	-20,08	IMANTIA CAPITAL	
74 UNIFOND CARTERA DECIDIDA	6,0183	-0,29	0,67															158	1.518	6.223	1.880	2.077	-362	4.146	4.690	-7,42	782,21	UNICAJA	
75 C.I.GESTION DINAMICA	101,6929	-0,54	0,66	-0,09	94	1,35	35	0,88	68									3.497	4.285	25.960	609	3.367	3.676	22.593	49.208	7,44	85,64	CAJA INGENIEROS	
76 SBD SELEC.ALTENATI.PLUS	9,7681	-0,20	0,63	-0,36	99													577	7.839	23.483	868	9.119	6.971	14.364	34.982	24,54	70,77	BANCO SABADELL	
77 SBD SELEC.ALTENATI.EMPRE.	9,7678	-0,20	0,63	-0,35	98													1	650	650		650	650	650	647			BANCO SABADELL	
78 MARCH PATRIMON.DEFENSIVO	11,5002	-0,20	0,62	1,50	67	0,53	50	1,59	50	0,63	32							2.925	13.551	71.278	6.937	29.382	6.614	41.896	203.112	3,15	26,80	GRUPO BANCA MARCH	
79 EUROVA.CONSERV.DINAM.CL.A	123,1837	-0,06	0,62	1,32	71													2.067	3.935	22.253	4.065	14.706	-130	7.547	66.854	-0,25	13,43	ALLIANZ POPULAR	
80 SANT.INVEST.FLEXIBLE CL.C	67,6739	-0,32	0,59	0,64	83													34	23.748	24.625	156	2.383	23.592	22.242	26.713	736,95	492,34	SANTANDER	
81 SBD SELEC.ALTENATI.CARTE.	9,7549	-0,21	0,58	-0,45	102													19.594	17.514	47.758	6.267	23.169	11.247	24.589	119.681	10,12	26,61	BANCO SABADELL	
82 SBD SELEC.ALTENATI.PYME	9,7549	-0,21	0,58	-0,45	103													13		281		176	105	449	-0,21	31,13	BANCO SABADELL		
83 SANTANDER MULTIGESTION	64,7006	-0,37	0,55	1,84	61	-0,94	86	-0,62	82	0,16	43	1,62	11					2.506	103	2.373	1.152	6.671	-1.049	-4.298	40.660	-2,87	-9,06	SANTANDER	
84 SBD SELEC.ALTENATI.BASE	9,7433	-0,21	0,53	-0,55	104													379	873	3.387	180	1.961	693	1.426	4.762	16,71	43,40	BANCO SABADELL	
85 GESCOO.MULTIEST.ALTERNAT.	653,1820	-0,10	0,49	2,84	47	1,41	33	1,65	49	-0,17	49							240	10	1.060	264	696	-254	364	4.749	-4,97	9,12	CAJA RURAL	
86 UNIFOND CONSERVADOR	70,0804	-0,13	0,49	0,82	79	0,15	64	1,31	55	0,65	31							29.386	49.846	182.804	10.545	58.389	39.301	124.415	931.681	4,26	15,97	UNICAJA	
87 ING D.F.N.CONSERVADOR	11,9242	-0,10	0,49	0,17	92	0,25	61	1,17	57									14.708	7.400	36.658	7.163	43.944	237	-7.286	226.383	-2,66	62,82	CREDIT AGRICOLE	
88 EUROVA.CONSERV.DINAM.CL.B	122,1264	-0,09	0,44	0,97	77	-0,07	71	0,85	70	1,28	21							11.861	4.854	34.990	22.550	71.269	-17.696	-36.279	233.057	-7,13	-13,10	ALLIANZ POPULAR	
89 UNIFOND CARTERA DINAMICA	5,9460	-0,22	0,37															303	1.381	8.642	67	2.776	1.314	5.866	9.378	15,99	167,82	UNICAJA	
90 UNIFOND CARTERA DEFENSIVA	6,0129	-0,06	0,35	0,41	87													3.964	44.814	123.983	2.571	9.100	42.243	114.883	143.805	41,46	399,43	UNICAJA	
91 SEGURFONDO Gº DINAMICA	237,3836	0,01	0,34	0,41	86	0,37	58	0,90	66	0,67	30	1,18	17	1,96	7	3,67	4	259			986	1.029	-986	-1.029	4.945	-16,62	-16,94	INVERSEGUROS	
92 SANT.INVERS.FLEXIBLE CL.A	66,9794	-0,36	0,34	0,14	93	-1,08	87	0,36	76	-0,16	48	1,07	21					7.144	527	7.461	3.297	20.932	-2.770	-13.471	139.249	-2,30	-8,52	SANTANDER	
93 PBP R.F. FLEXIBLE	1752,5209	0,25	0,31	1,43	68	1,08	42	2,67	36	0,79	28	1,16	18	1,68	9	3,42	5	1.384	2.026	13.459	2.616	17.548	-590	-4.089	74.665	-12,20	-4,88	ALLIANZ POPULAR	
94 BANKIA EVOLUCION PRUDENTE	128,8180	-0,23	0,27	0,75	80	0,44	55	1,35	53	1,33	20							116.003	102.319	759.402	39.425	259.655	62.894	499.747	3.152.555	1,79	19,16	BANKIA	
95 CB DIVERS.DINAMICO ESTAN.	6,4538	-0,44	0,25	-1,03	111	-0,74	85	1,13	60	-0,97	54	0,65	25					1.069	1.395	5.288	612	2.649	783	2.639	10.084	7,87	35,92	CAIXABANK	
96 BANKIA DIVERSIFICACION	113,7359	-0,14	0,21	0,20	91	0,06	68	2,69	35									5.331			2.203	18.109	-2.203	-18.109	103.047	-2,23	-14,78	BANKIA	
97 IBERCAJA AH.DINAMICO CL.A	7,5588	0,00	0,15	0,32	88	-0,11	74	0,86	69	1,09	24							16.509	4.422	30.676	17.889	64.436	-13.467	-33.760	418.648	-3,11	-7,32	IBERCAJA	
98 KUTXABANK MULTISTRATEGIA	6,4738	-0,30	0,09	-0,91	108	-0,49	82	-0,08	79	0,08	44							44.279	3.358	33.265	2.814	15.619	544	17.646	188.228	-0,01	10,42	KUTXABANK	
99 UNIFOND RETORNO PRUDENTE	68,2885	-0,04	0,09	0,22	90	-0,09	72	2,18	38									7.059			2.496	18.687	-2.496	-18.687	146.629	-1,71	-6,87	UNICAJA	
100 FONDITEL SMART BETA CL.A.B	5,9018	-0,05	0,07	-0,62	106	-1,31	88											36			10	300	303	-300	-293	8.027	-3,64	-3,45	FONDITEL
101 IBERCAJA CRECI.DINAMI.CIB	7,4893	-0,20	0,04	0,65	81	0,09	66	1,15	58									59.426	27.913	227.740	10.699	57.744	17.214	169.996	736.889	2,18	30,05	IBERCAJA	
102 IBERCAJA PATRIM.DINAM.	7,4154	-0,12	0,04	0,24	89	-0,30	78	0,90	67	1,39	19							11.106	1.628	9.574	10.484	56.706	-8.856	-47.132	277.155	-3,21	-14,49	IBERCAJA	
103 IBERCAJA CRECI.DINAMICO	7,3035	-0,20	0,04	0,65	82	0,09	65	1,11	61	1,42	18							15.724	11.080	56.810	13.240	67.616	-2.160	-10.806	420.991	-0,71	-2,46	IBERCAJA	
104 MUTUAFONDO INV.&COOPER.	114,0349	-0,45	0,03	-0,20	96	0,87	45	1,78	45									128			65	384	-65	-384	21.912	-0,74	-1,70	MUTUA MADRILEÑA	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RETORNO ABSOLUTO • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 30-Junio-2017

(*) 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(%)		Grupo Financiero
Nombre del Fondo	30/06/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/06	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/06	Mes	2017	17/06	Mes	2017	17/06	Mes	2017		
121 PRIVARY F1 DISCRECION.	109,3184	-0,98	-1,26	-0,17	95	1,25	37	1,04	64	0,02	47							102		20	425	540	-425	-520	9.328	-5,26	-6,43	CATALANA OCCIDENTE
122 GESTIFONSA RETORNO ABSOL.	0,9824	1,40	-1,36										130	1.855				11	130	1.855			130	1.855	2.172	7,92	626,96	BANCO CAMINOS
123 CB MULTIDIVISA ESTANDAR	25,0510	-0,42	-1,93	-3,80	116	5,12	2	1,58	51	4,27	3	2,08	9	2,67	3	4,74	1	853	892	6.113	1.099	13.543	-207	-7.430	7.119	-3,49	-51,87	CAIXABANK
124 UNIFOND VALOR RELATIVO	5,8500	-0,81	-2,18											55				20		55			40		3.164	-0,81	-1,81	UNICAJA
125 TREA CAJAMAR FLEXIBLE	9,2817	-0,24	-2,24	-5,22	118								149	1.304	1.508	6.999		650	149	1.304	1.508	6.999	-1.359	-5.695	9.441	-12,78	-45,36	TREA CAPITAL
126 R4 MULTIGº/INV.ABS.RETURN	9,3202	-2,16	-2,75	-0,37	100								579	579	8	8		61	579	579	8	8	571	571	562	15385,0	15258,00	RENTA 4
127 TREA ABSOLUTE 6	8,6367	0,31	-2,82	-9,41	120	-4,72	97							4	64	762		136		4	64	762	-64	-758	1.502	-3,83	-47,93	TREA CAPITAL
128 DIAGONAL TOTAL RETURN	9,6554	-0,22	-3,04	-1,91	115										60	524		65			60	524	-60	2.044	8.323	-0,93	27,79	BANCO ALCALA
129 UNIFOND DIVISA	78,5047	-0,45	-3,26	-4,55	117	-1,52	91	-0,53	81	0,27	38	0,66	24	1,31	13			406		112	176	1.170	-176	-1.058	10.509	-2,07	-12,01	UNICAJA
130 ATL CAPITAL QUANT 5	8,7986	-0,68	-7,27	-11,80	121	-3,41	96	-2,67	85						27	1.818		108	12	235	27	1.818	-15	-1.583	2.773	-1,24	-39,94	ATL CAPITAL
131 RENTA 4 RETORNO DINAMICO	10,8084	1,16	-8,64	-6,66	119	-1,36	90	-0,02	78									357	149	4.295	605	4.749	-456	-454	5.888	-6,22	-16,86	RENTA 4
132 GPM GºACT./RETORNO ABSOL.	8,1028	-14,50	-14,30	-17,60	122										21	148		25	17	116	21	148	-4	-32	503	-15,20	-18,38	GRUPO BANCA MARCH
133 ATL CAPITAL QUANT 25	5,2898	-1,93	-25,50	-44,10	123	-14,60	99											133				844		-492	3.820	-1,93	-35,31	ATL CAPITAL
134 EXTRAFONDO DINAMICO(F/A)																75						75		-75				SANTANDER
135 CAIXAB.GEST.CONSERV.VAR 9(F/A)																143						143		-143				IMANTIA CAPITAL
136 ESFERA/DARWIN																			22							579		ESFERA CAPITAL AV
137 SOLVENTIS APOLO AB.RETURN																			116							9.976		SOLVENTIS
Rentabilidad Media Anual (%)		-0,39	0,68	2,03	123	0,63	99	2,39	86	0,86	60	1,91	25	2,18	13	3,83	6	626735	713544	3941869	341071	2043157	372473	1898712	14568606			
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-0,15	0,77	1,65		0,57		1,75																				

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

Datos a 30-Junio-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 patrimio(%)		Grupo Financiero
	30/06/2017	Mes 2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/06	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/06	Mes	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

138	SIGMA SELEC.RET.ABSOLUT-A	9,9390	0,27									91	1.668	16.154	416	733	1.252	15.421	15.477	9,10	ALANTRA	
139	CB DIVERS.DINAMICO CARTE.	5,9941	-0,41									1		1				1	1	10,26	CAIXABANK	
140	LIBERBANK MCDO.NEUTRAL-C	6,0594	0,00									19	224	224			224	224	224		LIBERBANK	
141	SIGMA SELEC.RET.ABSOLUT-C	9,9486	0,30									110	7.500	48.175	805	1.374	6.695	46.801	46.880	17,20	ALANTRA	
142	CB DIVERS.CONSERV.CARTERA	6,0033	-0,23									109.900	39.333	398.083	2.238	6.811	37.095	391.272	390.962	10,20	CAIXABANK	
143	CB SELECC.ALTERNAT.CARTE.	6,0991	-0,29									58.075	27.810	244.224	1.501	4.087	26.309	240.137	242.701	11,77	CAIXABANK	
144	SIGMA SELEC.RET.ABSOLUT-B	9,9464	0,29									2		6.500				6.500	6.527	0,29	ALANTRA	
145	LIBERBANK RF FLEXIBLE - C	7,6265	0,00									9	61	61			61	61	61		LIBERBANK	
146	CB MULTIDIVISA CARTERA	5,9036	-0,35									1		1				1	1	4,84	CAIXABANK	
147	ESFERA/TEAM TRADING		0,00									12							170		ESFERA CAPITAL AV	
148	ESFERA/YOSEMIT.ABS.RETURN		0,00									23							2.966		ESFERA CAPITAL AV	
149	ESFERA/HERRADURA AZUL		0,00									17							256		ESFERA CAPITAL AV	
150	ESFERA/YELLOWSTONE		0,00									4							101		ESFERA CAPITAL AV	
TOTAL (II) INCORPORADOS												168264	76596	713423	4960	13005	71636	700418	706.325			
TOTAL (I+II)												794999	790140	4655292	346031	2056162	444109	2599130	15274931	2,75	23,56	