

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RETORNO ABSOLUTO • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 31-Julio-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	31/07/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/07	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/07	Mes	2017	17/07	Mes	2017	17/07	Mes	2017	17/07	Mes	2017		
121 CB MULTIDIVISA ESTANDAR	24,9467	-0,42	-2,34	-4,07	118	4,54	5	0,60	67	4,13	3	1,98	11	2,43	5	4,64	2	821	22	6.135	544	14.087	-522	-7.952	6.544	-8,08	-55,76	CAIXABANK			
122 TREA CAJAMAR FLEXIBLE	9,2400	-0,45	-2,68	-4,55	120							630	205	1.689	396	9.423	-191	-7.734	9.209	-2,46	-46,70	TREA AM									
123 UNIFOND VALOR RELATIVO	5,8148	-0,60	-2,77	-2,97	117							19		55	20	60	-20	-5	3.126	-1,22	-3,00	UNICAJA									
124 DIAGONAL TOTAL RETURN	9,6559	0,01	-3,03	-2,84	116							76		2.568	202	726	-202	1.842	8.121	-2,42	24,69	BANCO ALCALA									
125 UNIFOND DIVISA	77,7218	-1,00	-4,22	-5,56	121	-2,15	91	-0,58	77	0,14	45	0,57	25	1,23	13			408		112	150	1.320	-150	-1.208	10.256	-2,41	-14,13	UNICAJA			
126 TREA ABSOLUTE 6	8,4988	-1,60	-4,37	-8,38	122	-5,11	96					133		4	129	1.447	-129	-1.443	1.349	-10,15	-53,21	TREA AM									
127 R4 MULTIG°/INV.ABS.RETURN	9,0825	-2,55	-5,23	-4,08	119							79	155	734	3	11	152	723	697	23,99	18943,00	RENTA 4									
128 ATL CAPITAL QUANT 5	8,5803	-2,48	-9,57	-11,80	123	-4,60	95	-3,20	81			101	10	245	62	1.880	-52	-1.635	2.653	-4,34	-42,54	ATL CAPITAL									
129 GPM G°ACT./RETORNO ABSOL.	8,3493	3,04	-11,70	-14,10	125							24	10	126	87	235	-77	-109	441	-12,27	-28,40	GRUPO BANCA MARCH									
130 RENTA 4 RETORNO DINAMICO	10,4243	-3,55	-11,90	-12,10	124	-2,54	94	-0,70	78			292	21	4.316	757	5.506	-736	-1.190	4.945	-16,02	-30,18	RENTA 4									
131 ATL CAPITAL QUANT 25	4,7824	-9,59	-32,60	-41,80	126	-19,20	98	-13,70	83			130	3	355	43	887	-40	-532	3.415	-10,61	-42,17	ATL CAPITAL									
132 EXTRAFONDO DINAMICO(F/A)																75		-75											SANTANDER		
133 IBERCAJA AH.DINAMICO CL.A(F/A)																30.676		64.436											IBERCAJA		
134 IBERCAJA PATRIM.DINAM.(F/A)																9.574		56.706											IBERCAJA		
135 CAIXAB.GEST.CONSERV.VAR 9(F/A)																		143											IMANTIA CAPITAL		
136 ESFERA/DARWIN												22																	ESFERA CAPITAL AV		
137 SOLVENTIS APOLO AB.RETURN												116																	SOLVENTIS		
Rentabilidad Media Anual (%)		0,13	0,85	1,46	126	0,77	98	2,14	83	0,97	58	2,07	25	2,12	13	3,86	6	634170	653875	4595924	238460	2284201	415415	2311723	15069608						
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		0,22	0,99	1,26		0,67		1,70																							

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RETORNO ABSOLUTO • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 31-Julio-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
	31/07/2017	Mes 2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/07	Mes 2017	Mes 2017	Mes 2017	Mes 2017	17/07	Mes 2017	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

138	SIGMA SELEC.RET.ABSOLUT-A	9,9742	0,35									100	3.163	19.317	227	960	2.936	18.357	18.471	19,35	ALANTRA	
139	CB DIVERS.DINAMICO CARTE.	6,0375	0,72									1		1				1	1	1,16	CAIXABANK	
140	LIBERBANK MCDO.NEUTRAL-C	6,0829	0,39									20	10	234			10	234	234	4,88	LIBERBANK	
141	SIGMA SELEC.RET.ABSOLUT-C	9,9871	0,39									119	3.604	51.779	1.080	2.454	2.524	49.325	49.777	6,18	ALANTRA	
142	CB DIVERS.CONSERV.CARTERA	6,0255	0,37									116.075	115.630	513.713	2.420	9.231	113.210	504.482	505.673	29,34	CAIXABANK	
143	CB SELECC.ALTERNAT.CARTE.	6,1179	0,31									61.834	18.297	262.521	1.665	5.752	16.632	256.769	260.069	7,16	CAIXABANK	
144	SIGMA SELEC.RET.ABSOLUT-B	9,9838	0,38									2		6.500				6.500	6.552	0,38	ALANTRA	
145	LIBERBANK RF FLEXIBLE - C	7,6364	0,13									9		61				61	61	0,11	LIBERBANK	
146	CB MULTIDIVISA CARTERA	5,8829	-0,35									1		1				1	1	-3,08	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												178217	140704	854127	5392	18397	135312	835730	844.332			
TOTAL (I+II)												812387	794579	5450051	243852	2302598	550727	3147453	15913941	9,26	37,35	