

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RETORNO ABSOLUTO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Marzo-2018

(* Datos no actualizados)

Nombre del Fondo	V.Liquidat 31/03/2018	Variación		Rent. RKG					Cuentas					Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimonio(%)	Grupo Financiero		
		Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/03	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/03	Mes	2018					
1 GPM G'ACT./RETORNO ABSOL.	9,1690	4,96	4,13	-6,91	130									18		11	3	47	-3	-36	631	4,54	-1,62	GRUPO BANCA MARCH	
2 PENTA INVERSION CLASE A	11,3966	0,11	1,31	0,41	47	0,93	7							49							7.582	0,06	0,97	RENTA 4	
3 PENTA INVERSION CLASE B	11,2122	0,07	1,19	-0,06	69	0,46	14							88							1.516	9,48	16,70	RENTA 4	
4 ATL CAPITAL QUANT 25	3,9663	2,67	1,00	-31,20	132	-27,40	95	-18,40	83					103		47	3	91	-3	-44	3.093	2,58	-0,47	ATL CAPITAL	
5 BK KILIMANJARO	120,0001	0,01	0,89	0,53	36	-8,00	94	-4,59	81	-1,14	60			353		86	42	89	-42	-3	2.623	-1,58	0,72	BANKINTER	
6 RENTA 4 PEGASUS	15,7839	0,25	0,57	1,46	18	1,93	3	2,40	20	4,14	3			15.850	32.377	83.521	16.618	57.298	15.759	26.223	469.509	3,74	6,53	RENTA 4	
7 RURAL CASTILLA LA MANCHA	84,3389	0,04	0,45	1,56	17	0,42	15	0,92	43	1,54	21	1,16	21	1.742	4.891	13.243	162	762	4.729	12.481	50.376	10,41	33,58	GESCONSULT	
8 ATL CAPITAL QUANT 5	8,2218	0,60	0,43	-9,06	131	-6,72	93	-4,71	82					80		10	4	114	-4	-104	2.755	0,45	-3,23	ATL CAPITAL	
9 LIBERBANK MCDO.NEUTRAL-C	6,2143	-0,82	0,38											984	5.876	11.311	37	101	5.839	11.210	11.403	101,92	4439,50	LIBERBANK	
10 CB SELEC.RETOR.ABSOL.CART.	5,9819	-0,23	0,32	2,00	13									106.912	101.903	290.173	8.673	265.535	93.230	24.638	829.640	12,38	3,38	CAIXABANK	
11 LIBERBANK MCDO.NEUTRAL-A	6,2038	-0,77	0,26	5,14	3									1.820	11.178	21.687	5.858	7.062	5.320	14.625	54.034	9,31	53,77	LIBERBANK	
12 CB SELEC.RETOR.ABSOL.PLAT.	5,9385	-0,26	0,22	1,58	16									13	1.003	2.563	30	2.715	973	-152	21.299	4,50	-0,50	CAIXABANK	
13 DUNAS VALOR FLEXIB.CLA.I	12,7545	-0,24	0,21	2,32	10	1,75	4	3,58	11					106	2.028	8.478	1.789	2.028	6.689	16.345	13,95	68,78	INVERSEGUROS		
14 CB SELEC.RETOR.ABSOL.PLUS	6,5803	-0,29	0,15	1,26	22	-0,74	56	0,67	50	0,46	47			1.680	3.193	10.881	5.426	26.234	-2.233	-15.353	167.549	-1,60	-8,24	CAIXABANK	
15 CB SELEC.RETOR.ABSOL.EST.	6,1312	-0,30	0,12	1,15	26	-0,84	62							1.680	1.528	3.703	1.697	6.385	-169	-2.682	30.498	-0,85	-7,95	CAIXABANK	
16 DUNAS VALOR PRUDENT.CL.I	237,4070	-0,06	0,09	0,05	60	-0,71	55	0,44	61	0,49	45	0,89	24	245	16.000	18.950	446	5.318	15.554	13.632	22.591	220,80	152,32	INVERSEGUROS	
17 OPTIMA RF FLEXIBLE	118,3898	0,02	0,07	1,71	15	0,32	16	1,52	34					1.403	5.064	16.009	1.281	5.339	3.783	10.670	100.843	3,92	11,90	ALLIANZ POPULAR	
18 DUNAS VALOR EQUILIB.CL.I	10,8981	-0,32	0,03	-0,76	97	0,69	10	1,04	41					184	2.850	8.083	46	812	2.804	7.271	19.134	16,82	61,09	INVERSEGUROS	
19 RENTA 4 VAL.RELATIVO RF	13,7238	-0,30	0,02	3,00	9	3,11	1	5,50	2					9.218	12,975	60,514	7,516	30,015	5,459	30,499	230,897	2,10	15,15	RENTA 4	
20 GESTIFONSA RETORNO ABSOL.	0,9800	-0,32	0,00	0,50	38									128	335	623		890	335	-267	11.632	2,80	-2,09	BANCO CAMINOS	
21 LORETO SUMA	10,2445	-0,08	-0,15	0,03	65									103	92	185	11	588	81	-403	16.073	0,42	-2,60	BANCO ALCALA	
22 FONDITEL SMART BETA CLA.B	5,9313	-0,04	-0,27	0,16	55	-1,25	75							36							8.067	-0,04	-0,27	FONDITEL	
23 UNIFOND RETORNO PRUDENTE	68,2018	-0,20	-0,28	-0,08	70	-0,18	26	0,64	51					11.110			4.055	12.774	-4.055	-12.774	236.316	11,32	6,85	UNICAJA	
24 SBD SELEC.ALLENATI.CARTE.	9,7802	-0,40	-0,30	0,45	43									19.227	1.583	6.064	2.329	10.333	-746	-4.269	140.993	-0,92	-3,21	BANCO SABADELL	
25 SBD SELEC.ALLENATI.PREMI.	9,8313	-0,41	-0,32	0,63	33									2	1.510				1.510	2.894	-0,41	105,94	BANCO SABADELL		
26 LIBERBANK RF FLEXIBLE-C	7,6059	0,29	-0,33											983	4.128	8.637	34	93	4.094	8.544	8.863	86,87	3011,20	LIBERBANK	
27 SBD SELEC.ALLENATI.EMPRE.	9,7894	-0,42	-0,37	0,43	44									4						2.039	-0,42	-0,37	BANCO SABADELL		
28 SBD SELEC.ALLENATI.PLUS	9,7897	-0,42	-0,37	0,43	45									111	836	4.979	476	3.134	360	1.845	18.852	1,51	10,37	BANCO SABADELL	
29 CS DIRECTOR BOND FOCUS	8,7585	-0,38	-0,37	-2,21	117	-1,30	78	1,16	37	2,47	12	4,56	3	241	51	137	39	227	12	-90	9.324	-0,25	-1,32	CREDIT SUISSE	
30 SBD SELEC.ALLENATI.PYME	9,7691	-0,43	-0,39	0,33	50									13	25	225	79	155	-54	70	509	-9,97	15,30	BANCO SABADELL	
31 SIGMA SELEC.RET.ABSOLUT-C	9,9750	-0,32	-0,41	0,73	30									116	6.530	9.854	10.739	19.823	-4.209	-9.969	46.681	-8,56	-17,62	ALANTRA	
32 LIBERBANK RF FLEXIBLE-A	7,5990	0,26	-0,42	-1,20	107	-0,45	40	-0,18	71	0,70	42	1,07	22	2.042	306	563	624	2.935	-318	-2.372	40.620	-0,52	-5,93	LIBERBANK	
33 SBD SELEC.ALLENATI.BASE	9,7502	-0,44	-0,42	0,24	53									356	354	1.563	151	1.121	203	442	5.390	3,44	8,42	BANCO SABADELL	
34 FONDITEL SMART BETA CLA.C	5,7476	-0,09	-0,43	-0,51	90	-1,90	85							28	23	23			7	23	16	30.244	-0,02	-0,38	FONDITEL
35 SIGMA SELEC.RET.ABSOLUT-B	9,9619	-0,33	-0,45											3	2.992	23.596	500	13.033	2.492	10.563	22.768	11,87	84,75	ALANTRA	
36 BBVA BONOS VALOR RELA.	11,0713	-0,23	-0,45	-0,88	99	-0,58	46	0,02	67	0,91	37			3.000	1.629	13.207	12.138	53.333	-10.509	-40.126	139.054	-7,23	-22,68	B.B.V.A.	
37 EUROVA CONSERV.DINAM.CLA	122,8739	-0,28	-0,46	0,04	63	0,06	22							1.232	605	8.969	1.607	5.234	-1.002	3.735	65.590	-1,77	5,51	ALLIANZ POPULAR	
38 PBP R.F. FLEXIBLE CARTERA	1742,8042	-0,40	-0,48											622	4.177	8.758	1.320	2.790	2.857	5.968	39.788	7,29	17,02	ALLIANZ POPULAR	
39 IBERCAJA CRECI.DINAMI.CIB	7,4525	-0,21	-0,50	-0,58	92	-0,21	29	0,52	58					50.396	6.978	43.687	35.335	170.713	-28.357	-127.026	632.196	-4,49	-17,13	IBERCAJA	
40 SIGMA SELEC.RET.ABSOLUT-A	9,9362	-0,35	-0,51	0,34	49									154	2.392	6.710	550	3.176	1.842	3.534	27.897	6,68	15,70	ALANTRA	
41 FONDITEL SMART BETA CLA.A	5,6600	-0,13	-0,52	-0,86	98	-2,25	90							209	4	9	36	81	-32	-72	2.709	-1,29	-3,11	FONDITEL	
42 KB MULTIESTRATEGIA-CARTE.	6,4288	-0,22	-0,52											45.889	2.973	14.234	2.676	8.191	297	6.043	182.786	-0,06	2,87	KUTXABANK	
43 SANT.INVEST.FLEXIBLE CL.C	66,0714	-0,14	-0,53	-2,05	116									34			10	489	-10	-489	25.699	-0,18	-2,39	SANTANDER	
44 EUROVA CONSERV.DINAM.CL.B	121,4996	-0,31	-0,54	-0,31	80	-0,29	36	0,34	64	1,17	29	1,35	17	11.598	4.436	19.027	5.604	20.122	-1.168	-1.095	220.753	-0,83	-1,03	ALLIANZ POPULAR	
45 KB MULTIESTRATEGIA-ESTAN.	6,4225	-0,25	-0,62	-0,96	101	-1,00	69	-0,35	75	0,16	54			569	17	122	467	1.574	-450	-1.452	9.406	-4,80	-13,85	KUTXABANK	
46 SANTALUCIA RET.ABSOL.CIA	10,2944	-0,69	-0,62	0,69	31									23	20.061	94.307	802	957	19.259	93.350	439.729	3,84	25,86	SANTA LUCIA	
47 SANTALUCIA RET.ABSOL.CID	10,2846	-0,69	-0,62	0,66	32									31		18	44	155	-44	-137	1.273	-3,98	-10,14	SANTA LUCIA	
48 MARCH PATRIMON.DEFENSIVO	11,4553	-0,50	-0,63	-0,30	78	-0,14	24	0,81	46	0,71	41			3.134	9.118	25.304	7.464	24.684	1.654	620	224.898	0,24	-0,34	GRUPO BANCA MARCH	
49 TREA CAJAMAR FLEXIBLE	9,3105	0,00	-0,63	-1,04	104									734	470	2.697	343	803	127	1.894	13.592	-0,11	13,95	TREA AM	
50 BBVA BONOS DUR.FLEXIBLE	184,8534	-0,48	-0,64	-1,17	106	-0,83	60	-0,44	76	1,16	31	1,28	18	1.934	28	581	2.263	10.179	-2.235	-9.598	50.206	-4,71	-16,51	B.B.V.A.	
51 ABANTE RENT.ABSOL.CLASE A	11,3614	-0,63	-0,65	0,55	35	0,28	17	0,69	49	0,48	46			20		1.575			1.575	4.747	-0,63	47			

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RETORNO ABSOLUTO • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 31-Marzo-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 patrimonio(%)		Grupo Financiero
	31/03/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/03	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/03	Mes	2018	18/03	Mes	2018	18/03	Mes	2018		
121 UNIFOND EMPRENDEDOR	63,2801	-1,76	-2,26	0,50	40	-0,91	66	1,61	32	1,16	32	1,62	14					3.824	2.368	10.579	1.484	3.999	884	6.580	101.559	-0,90	4,30	UNICAJA
122 ING D.F.N. DINAMICO	13,9145	-1,04	-2,32	2,16	12	0,24	20	4,14	6	3,35	8							24.648	8.594	62.949	7.766	32.956	828	29.993	336.102	-0,80	6,84	CREDIT AGRICOLE
123 CS DIRECTOR INCOME	13,0891	-1,99	-2,47	1,01	27	-0,86	64	1,07	40	1,11	33	4,45	4					230	122	671	43	766	79	-95	18.646	-1,58	-2,90	CREDIT SUISSE
124 CS DIRECTOR GROWTH	24,9009	-4,72	-2,62	3,70	7	-1,59	80	5,37	3	3,64	7	4,90	1	2,75	1	4,95	1	293	103	1.006	77	149	26	857	19.163	-4,60	1,64	CREDIT SUISSE
125 WELZIA FLEXIBLE 10	9,8596	-2,93	-2,62	4,22	5	-1,61	81	2,08	25	0,29	53							135	81	513	7	7	74	506	13.996	-2,44	0,83	WELZIA
126 DIAGONAL TOTAL RETURN	9,4640	-0,93	-2,76	-3,04	123													97	500	1.140	507	707	-7	433	8.225	-1,01	2,63	BANCO ALCALA
127 UNIFOND AUDAZ	60,3318	-2,32	-2,76	2,31	11	-0,55	44	2,64	17	0,93	36	1,82	13					2.642	1.678	8.242	692	3.032	986	5.210	58.564	-0,68	6,35	UNICAJA
128 CB MULTIDIVISA CARTERA	5,8345	0,02	-2,79	-2,72	121													1							1	-1,52	-5,80	CAIXABANK
129 CB MULTIDIVISA ESTANDAR	24,6378	-0,04	-2,95	-3,34	125	-1,18	74	1,92	28	4,24	2	2,04	11	2,13	4	3,87	2	648	31	259	179	818	-148	-559	4.467	-3,26	-14,72	CAIXABANK
130 WELZIA CRECIMIENTO 15	12,3684	-2,86	-3,11	7,45	1	0,68	11	4,45	5	1,56	20							240	657	3.461	31	772	626	2.689	51.893	-1,69	1,90	WELZIA
131 GVC GAESCO RET.ABSOLUTO-I	154,0232	-1,27	-3,22	-1,14	105													4		945				945	5.839	-1,27	14,37	GVC GAESCO
132 GVC GAESCO RET.ABSOLUTO-A	152,1391	-1,33	-3,37	-1,72	111	0,22	21	4,05	8	3,99	4	2,48	9	2,30	3	3,62	3	2.294	1.115	6.947	1.479	2.865	-364	4.082	90.422	-1,72	1,00	GVC GAESCO
133 MUTUAF.GEST.OPTI.DINAMICO	138,8079	-2,72	-3,45	5,92	2	-0,81	59	1,10	38	1,42	24	4,56	2					282	185	2.595	69	1.669	116	926	13.929	-1,90	3,15	MUTUA MADRILEÑA
134 JDS CAPITAL MULTIESTRATE.	9,4891	-0,97	-4,02	-4,56	129													182	2.504	3.498	1.526	1.912	978	1.586	15.715	5,50	6,55	GRUPO BANCA MARCH
135 R4 MULTIG*INV.ABS.RETURN	9,4568	-3,26	-4,60	-1,02	103													231	134	519	112	316	22	203	1.694	-2,05	7,53	RENTA 4
136 BELGRAVIA BALBOA (*)	10,1414	-1,06	-4,64	0,49	41													229		10.378		5.644		4.734	52.639	-5,44	-0,71	BELGRAVIA
137 TRAMONTANA RET.ABSO.AUDAZ	87,8787	-3,46	-5,17	-4,24	126	-4,08	92											101	50	230			50	230	3.424	-2,08	1,34	GVC GAESCO
138 BELGRAVIA EPSILON - R (*)	2335,9488	-2,93	-8,25	-3,31	124	1,62	5	9,60	1	5,94	1							3.336		8.032		58.735		-50.703	222.046	-6,26	-26,60	BELGRAVIA
139 ATTITUDE OPPORTUNITIES																		149							85.035			ATTITUDE ASESORES
140 ESFERA/DARWIN																		22							579			ESFERA CAPITAL AV
141 SOLVENTIS APOLO AB.RETURN																		116							9.976			SOLVENTIS
Rentabilidad Media Anual (%)		-0,68	-1,09	-0,33	132	-0,92	95	1,13	83	1,44	60	2,21	26	1,76	12	3,50	7	980286	630238	2332112	396853	1715962	233385	616150	17621777			
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-0,56	-0,94	-0,01		-0,47		0,89																				

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RETORNO ABSOLUTO • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 31-Marzo-2018

(*) 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
	31/03/2018	Mes 2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/03	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/03	Mes	2018		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

142	LIBERBANK PRUDENTE CLA.C	5,9239	-0,42									58	139	333		15	139	318	316	77,54		LIBERBANK	
143	DUNAS VALOR PRUDENT.CL.R	99,8667	0,00									1										INVERSEGUROS	
144	DUNAS VALOR EQUILIB.CL.R	9,9967	0,00									1										INVERSEGUROS	
145	GLOBAL TRENDS/ABSO.SELEC.	9,7015	0,00									53			1	1	-1	-1	3.016			RENTA 4	
146	BELGRAVIA EPSILON - C	0,00	0,00									2		300				300	299			BELGRAVIA	
147	LIBERBANK PRUDENTE CLA.P	5,9277	-0,37									3										LIBERBANK	
148	LIBERBANK MCDO.NEUTRAL-P	6,2028	0,00									3	5.325	5.325	750	750	4.575	4.575	4.565			LIBERBANK	
149	LIBERBANK RF FLEXIBLE-P	7,6058	0,00									2										LIBERBANK	
150	DUNAS VALOR FLEXIB.CLA.R	10,0200	0,00									1										LIBERBANK	
151	ESFERA/TEAM TRADING	0,00	0,00									12							170			ESFERA CAPITAL AV	
152	ESFERA/YOSEMIT.ABS.RETURN	0,00	0,00									23							2.966			ESFERA CAPITAL AV	
153	ESFERA/HERRADURA AZUL	0,00	0,00									17							256			ESFERA CAPITAL AV	
154	ESFERA/YELLOWSTONE	0,00	0,00									4							101			ESFERA CAPITAL AV	
TOTAL (II) INCORPORADOS												180	5464	5958	751	766	4713	5192	11.689				
TOTAL (I+II)												980466	635702	2338070	397604	1716728	238098	621342	17633466	1,49	4,11		