





FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RETORNO ABSOLUTO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Mayo-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
	31/05/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/05	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	
121 FIXED INCOME ASS.ALLOCAT.	15,3194	-0,36	-2,16	-2,04	120	1,19	8	1,67	32	3,48	6						130		1	908	983	-908	-982	2.339	-28,21	-31,05	RENTA 4	
122 PRIVARY F1 DISCRECION.	105,5685	-2,42	-2,19	-4,38	130	-0,87	67	0,45	58	0,43	47						103		150	46	268	-46	-118	9.135	-2,90	-4,87	GESIURIS	
123 WELZIA FLEXIBLE 10	9,8998	0,51	-2,23	1,22	11	-0,51	48	1,60	33	-0,24	57						133		513	136	143	-136	370	13.923	-0,44	0,31	WELZIA	
124 MUTUAF.G° OPTI.MODER.CL.E	177,9595	-0,47	-2,25	-0,36	56	0,45	17	2,46	19								1	338	1.807	325	3.709	13	-1.902	99.944	-0,45	-4,03	MUTUA MADRILEÑA	
125 GESTIFONSA RETORNO ABSOL.	0,9563	-1,08	-2,42	-1,29	101												129		788	88	1.055	-88	-267	11.331	-1,83	-4,63	BANCO CAMINOS	
126 UNIFOND EMPRENDEDOR	63,1039	-0,61	-2,54	-0,53	65	-0,61	51	1,51	36	0,97	32	1,46	17				3.857	1.731	13.598	1.594	6.287	137	7.311	101.997	-0,48	4,75	UNICAJA	
127 MUTUAF.G° OPTI.MODER.CL.A	165,5838	-0,55	-2,61	-1,25	98	-0,45	43	1,54	34	1,81	18	3,40	7				688	172	31.267	3.569	26.545	-3.397	4.722	53.310	-6,49	5,87	MUTUA MADRILEÑA	
128 UNIFOND AUDAZ	60,3891	-0,48	-2,67	1,15	12	0,04	26	2,62	18	0,71	39	1,58	15				2.687	1.029	10.435	2.801	6.233	-1.772	4.202	57.649	-3,38	4,68	UNICAJA	
129 CS DIRECTOR INCOME	13,0270	-0,38	-2,93	0,08	36	-1,41	82	1,09	38	0,97	33	3,91	6				223	180	851	259	1.025	-79	-174	18.480	-0,80	-3,76	CREDIT SUISSE	
130 GVC GAESCO RET.ABSOLUTO-I	154,3948	-1,17	-2,99	-0,87	78												13	795	1.740		200	795	1.540	6.445	12,66	26,24	GVC GAESCO	
131 GVC GAESCO RET.ABSOLUTO-A	152,3526	-1,22	-3,23	-1,45	106	0,23	23	3,33	13	4,03	4	2,45	11	2,26	3	3,55	2	2.276	1.042	8.616	1.698	5.139	-656	3.477	89.947	-1,93	0,47	GVC GAESCO
132 MUTUAF.GEST.OPTI.DINAMICO	138,2960	-0,05	-3,80	0,72	19	-1,19	78	0,81	46	1,06	27	4,08	5				251	99	2.753	306	2.239	-207	514	13.465	-1,57	-0,28	MUTUA MADRILEÑA	
133 CB MULTIDIVISA CARTERA	5,7562	-1,40	-4,09	-2,84	125												1							1		-7,25	CAIXABANK	
134 CB MULTIDIVISA ESTANDAR	24,2773	-1,47	-4,37	-3,49	127	-1,75	87	2,42	22	4,35	2	2,16	12	2,13	4	3,47	3	615	180	442	335	1.316	-155	-874	4.069	-5,55	-22,31	CAIXABANK
135 JDS CAPITAL MULTIESTRATE.	9,4401	-1,61	-4,51	-5,45	132												181	129	3.749	440	2.558	-311	1.191	15.245	-3,54	3,37	GRUPO BANCA MARCH	
136 DIAGONAL TOTAL RETURN	9,2530	-2,30	-4,93	-4,38	131												101		1.140		707		433	8.042	-2,30	0,34	BANCO ALCALA	
137 BELGRAVIA BALBOA	10,0662	0,03	-5,35	-0,43	59												224	258	10.725	2.122	14.015	-1.864	-3.290	44.264	-3,98	-16,51	BELGRAVIA	
138 GPM G°ACT./RETORNO ABSOL.	8,3256	-4,38	-5,45	-12,20	134												11		19	41	91	-41	-72	537	-10,95	-16,22	GRUPO BANCA MARCH	
139 BELGRAVIA EPSILON - R	2366,5972	-0,97	-7,04	-2,24	122	0,69	13	9,10	1	5,86	1	5,89	1				2.979	1.250	15.555	7.982	74.022	-6.732	-58.467	217.141	-3,89	-28,22	BELGRAVIA	
140 ATL CAPITAL QUANT 25	3,6162	-5,56	-7,91	-33,00	135	-24,60	97	-20,10	88								102		182	32	249	-32	-67	2.800	-6,64	-9,88	ATL CAPITAL	
141 SOLVENTIS APOLO AB.RETURN																	281								15,097			SOLVENTIS
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>-0,39</b>	<b>-1,20</b>	<b>-0,90</b>	<b>135</b>	<b>-0,77</b>	<b>97</b>	<b>1,05</b>	<b>88</b>	<b>1,30</b>	<b>62</b>	<b>2,22</b>	<b>28</b>	<b>1,75</b>	<b>13</b>	<b>3,31</b>	<b>7</b>	<b>1004669</b>	<b>460870</b>	<b>3215633</b>	<b>623056</b>	<b>2867677</b>	<b>-162186</b>	<b>347956</b>	<b>17371574</b>			
<b>Rentabil.Media Anual (%) ponderada</b>		<b>-0,44</b>	<b>-1,13</b>	<b>-0,61</b>		<b>-0,38</b>		<b>0,78</b>																				

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

Datos a 31-Mayo-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 patrimonio(%)		Grupo Financiero
	31/05/2018	Mes   2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/05	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/05	Mes	2018		

**FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO**

142	LIBERBANK PRUDENTE CLA.C	5,8785	-0,58									81	51	448	19	34	32	414	408	7,58	LIBERBANK
143	DUNAS VALOR PRUDENT.CL.R	99,1000	-0,83									1									INVERSEGUROS
144	C.I.GESTION DINAMICA - I	99,9896	0,20									1.296	3.921	21.896	274	274	3.647	21.622	21.667	20,47	CAJA INGENIEROS
145	DUNAS VALOR EQUILIB.CL.R	9,9167	-1,88									1									INVERSEGUROS
146	GLOBAL TRENDS/ABSO.SELEC.	9,6792	-0,84									53				1		-1	3,009	-0,84	RENTA 4
147	BELGRAVIA EPSILON - C	2368,0667	-0,95									7	1.228		420	420	-420	808	1,029	-29,21	BELGRAVIA
148	LIBERBANK PRUDENTE CLA.P	5,8838	-0,54									3									LIBERBANK
149	LIBERBANK MCDO.NEUTRAL-P	6,3131	1,71									3	2.400	7.725	1.100	1.850	1.300	5.875	5,944	30,12	LIBERBANK
150	CESEM/GESTION FLEXIBLE		0,00									181							8,959		ESFERA CAPITAL AV
151	MULTIAD.Gº/DIF.RET.ABSOLU.	9,9474	0,00									1	60	60			60	60	60		GRUPO BANCA MARCH
152	LIBERBANK RF FLEXIBLE-P	7,5982	0,20									2									LIBERBANK
153	DUNAS VALOR FLEXIB.CLA.R	10,1900	-0,81									1									INVERSEGUROS
154	ESFERA II/GESFUND AQUA		0,00																1,259		ESFERA CAPITAL AV
155	ESFERA/TEAM TRADING		0,00									45							428		ESFERA CAPITAL AV
156	ESFERA/YOSEMIT.ABS.RETURN		0,00									43							7,021		ESFERA CAPITAL AV
157	ESFERA/HERRADURA AZUL		0,00									59							391		ESFERA CAPITAL AV
158	ESFERA/YELLOWSTONE		0,00									27							1,226		ESFERA CAPITAL AV
159	ESFERA/GEST.RET.ABSOLUTO		0,00									5							1,366		ESFERA CAPITAL AV
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>											<b>1809</b>	<b>6432</b>	<b>31357</b>	<b>1813</b>	<b>2579</b>	<b>4619</b>	<b>28778</b>	<b>52.768</b>			
<b>TOTAL (I+II)</b>											<b>1006478</b>	<b>467302</b>	<b>3246990</b>	<b>624869</b>	<b>2870256</b>	<b>-157567</b>	<b>376734</b>	<b>17424342</b>	<b>-0,86</b>	<b>2,32</b>	