

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RETORNO ABSOLUTO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Junio-2018

(*) 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 patrimio(%)		Grupo Financiero
Nombre del Fondo	30/06/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/06	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/06	Mes	2018	18/06	Mes	2018	18/06	Mes	2018	18/06	Mes	2018
121 GVC GAESCO PATRIMONIA.CL.A	12,1228	-0,74	-2,57	-2,06	120	-1,31	88	2,40	24	2,41	12							1.846	822	4.321	1.253	8.329	-431	-4.008	57.949	-1,46	-8,82	GVC GAESCO	
122 C.I.GESTION DINAMICA - A	98,6600	-1,26	-2,68	-2,98	125	-0,56	63	0,42	63									2.985	29	9.375	933	29.892	-904	-20.517	35.658	-3,68	-38,03	CAJA INGENIEROS	
123 PRIVARY F1 DISCRECION.	104,7805	-0,75	-2,92	-4,15	132	-1,14	83	0,44	60	0,42	48							113	16.200	16.350	93	361	16.107	15.989	24.959	173,22	159,91	GESIURIS	
124 MUTUAF.Gº OPTI.MODER.CL.A	165,0303	-0,33	-2,94	-0,76	67	0,05	35	2,10	28	1,96	18							645	133	31.400	1.676	28.221	-1.543	3.179	51.595	-3,22	2,46	MUTUA MADRILEÑA	
125 FIXED INCOME ASS.ALLOCAT.	15,1890	-0,85	-2,99	-2,71	123	1,08	13	1,50	35	3,39	7							129		1	17	1.000	-17	-999	2.302	-1,58	-32,14	RENTA 4	
126 UNIFOND EMPRENDEDOR	62,5870	-0,82	-3,33	-0,92	76	-0,18	44	1,56	33	1,22	30							3.847	980	14.578	968	7.255	12	7.323	101.170	-0,81	3,90	UNICAJA	
127 GVC GAESCO RET.ABSOLUTO-I	153,8409	-0,36	-3,34	-0,56	57													112	1.233	2.973		200	1.233	2.773	7.642	18,58	49,70	GVC GAESCO	
128 GESTIFONSA RETORNO ABSOL.	0,9456	-1,12	-3,51	-3,75	129													124		788	452	1.507	-452	-719	10.757	-5,07	-9,46	BANCO CAMINOS	
129 GVC GAESCO RET.ABSOLUTO-A	151,7286	-0,41	-3,63	-1,15	86	0,89	17	3,82	12	4,16	4							2.179	1.382	9.998	3.254	8.393	-1.872	1.605	87.726	-2,47	-2,01	GVC GAESCO	
130 UNIFOND AUDAZ	59,6789	-1,18	-3,81	0,80	18	0,68	23	2,65	22	1,09	31							2.678	937	11.372	1.714	7.947	-777	3.425	56.204	-2,50	2,06	UNICAJA	
131 CS DIRECTOR INCOME	12,8810	-1,12	-4,02	-0,34	45	-1,03	82	1,26	39	0,80	39							223	170	1.021	30	1.055	140	-34	18.411	-0,37	-4,12	CREDIT SUISSE	
132 MUTUAF.GEST.OPTI.DINAMICO	137,3144	-0,71	-4,49	0,97	15	-0,22	46	1,38	37	1,50	23							244	104	2.857	514	2.753	-410	104	12.962	-3,73	-4,01	MUTUA MADRILEÑA	
133 JDS CAPITAL MULTISTRATE.	9,4027	-0,40	-4,89	-5,47	134													181	238	3.987	350	2.908	-112	1.079	15.073	-1,13	2,20	GRUPO BANCA MARCH	
134 CB MULTIDIVISA CARTERA	5,7016	-0,95	-5,00	-3,42	127													1							1		-7,25	CAIXABANK	
135 CB MULTIDIVISA ESTANDAR	24,0324	-1,01	-5,33	-4,07	131	-2,23	98	2,40	23	4,47	2							600	135	577	206	1.522	-71	-945	3.940	-3,17	-24,77	CAIXABANK	
136 BELGRAVIA BALBOA (*)	10,0662	0,00	-5,35	-2,03	119													222		10.725		14.015		-3.290	43.118	-2,59	-18,67	BELGRAVIA	
137 DIAGONAL TOTAL RETURN	9,1325	-1,30	-6,17	-5,42	133													101		1.140		707		433	7.937	-1,30	-0,97	BANCO ALCALA	
138 BELGRAVIA EPSILON - R (*)	2370,7563	0,18	-6,88	-3,67	128	1,32	9	9,99	1	6,35	1							2.792		15.555		74.022		-58.467	210.218	-3,19	-30,51	BELGRAVIA	
139 ATL CAPITAL QUANT 25	3,5834	-0,91	-8,75	-32,30	136	-26,20	101	-19,90	87									101		182		1		-1	-68	2.773	-0,96	-10,75	ATL CAPITAL
140 SOLVENTIS APOLO AB.RETURN																		281								15.097			SOLVENTIS
Rentabilidad Media Anual (%)		-0,44	-1,64	-0,90	136	-0,47	101	1,21	87	1,43	61	2,02	30	1,70	13	3,23	7	1022270	426264	3641747	622785	3489477	-196521	152270	17237753				
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-0,39	-1,51	-0,85		-0,18		0,89																					

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

Datos a 30-Junio-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
	30/06/2018	Mes 2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/06	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/06	Mes	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

141	RENTA 4 PEGASUS CLASE I	15,7004	0,00									2.476						55.906				RENTA 4
142	LIBERBANK PRUDENTE CLA.C	5,8384	-0,68									99	70	518		34	70	477	16,85			LIBERBANK
143	DUNAS VALOR PRUDENT.CL.R	99,2562	0,16									2	200	200			200	200	665933			INVERSEGUROS
144	C.I.GESTION DINAMICA - I	98,7780	-1,21									1.164	1.318	23.214	3.113	3.387	-1.795	19.827	19.638	-9,37		CAJA INGENIEROS
145	DUNAS VALOR EQUILIB.CL.R	9,9098	-0,07									5	172	172			172	172	171	568400		INVERSEGUROS
146	BANKIA EVOLUC.MODERA-CART.	99,6322	0,00									21	1.475	1.475			1.475	1.475	1.470			BANKIA
147	BANKIA EVOLUC.DECIDI-CART.	99,0296	0,00									4	158	158			158	158	156			BANKIA
148	GLOBAL TRENDS/ABSO.SELEC.	9,6069	-0,75									53				1		-1	2.987	-0,75		RENTA 4
149	BELGRAVIA EPSILON - C		0,00									7		1.228		420		808	1.029			BELGRAVIA
150	LIBERBANK PRUDENTE CLA.P	5,8459	-0,64									3										LIBERBANK
151	LIBERBANK MCDO.NEUTRAL-P	6,1704	-2,26									3		7.725		1.850		5.875	5.810	-2,26		LIBERBANK
152	CESEM/GESTION FLEXIBLE		0,00									181						8.959				ESFERA CAPITAL AV
153	MULTIAD.Gº/DIF.RET.ABSOLU.	9,6809	-2,68									5	277	337			277	337	335	462,08		GRUPO BANCA MARCH
154	LIBERBANK RF FLEXIBLE-P	7,5755	-0,30									2										LIBERBANK
155	DUNAS VALOR FLEXIB.CLA.R	10,1500	-0,39									1										INVERSEGUROS
156	BANKIA EVOLUC.PRUDEN-CART.	99,6914	0,00									174	20.009	20.009	186	186	19.823	19.823	19.774			BANKIA
157	ESFERA II/GESFUND AQUA		0,00																1.259			ESFERA CAPITAL AV
158	ESFERA/TEAM TRADING		0,00									45							428			ESFERA CAPITAL AV
159	ESFERA/YOSEMIT.ABS.RETURN		0,00									43							7.021			ESFERA CAPITAL AV
160	ESFERA/HERRADURA AZUL		0,00									59							391			ESFERA CAPITAL AV
161	ESFERA/YELLOWSTONE		0,00									27							1.226			ESFERA CAPITAL AV
162	ESFERA/GEST.RET.ABSOLUTO		0,00									5							1.366			ESFERA CAPITAL AV
163	RENTA 4 PEGASUS CLASE P	15,7024	0,00									31							21.319			RENTA 4
TOTAL (II) INCORPORADOS											4410	23679	55036	3299	5878	20380	49158	149.922				
TOTAL (I+II)											1026680	449943	3696783	626084	3495355	-176141	201428	17387674	0,09	2,21		