

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

(* Datos no actualizados)

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrimonio(%)	Grupo Financiero											
	31/08/2018	Mes 2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/08	Mes 2018	Mes 2018	Mes 2018	Mes 2018	18/08	Mes 2018												
61 SANTALUCIA RET.ABSOL.CID	10,1958	0,09	-1,48	-0,97	58						30		40	4	323	-4	-283	1.117	-0,25	-21,14	SANTA LUCIA							
62 RURAL CASTILLA LA MANCHA	82,6796	-0,36	-1,53	-0,82	50	0,50	38	0,35	59	0,81	36	1,00	24	1,29	12			1.910	1.066	23.353	626	3.607	440	19.746	56.532	0,42	49,90	GESCONSULT
63 SBD SELEC.ALTENATI.EMPRE.	9,6752	-0,25	-1,53	-1,08	61													4							2.015	-0,25	-1,53	BANCO SABADELL
64 MUTUAFONDO INV.&COOPER.	113,0904	0,18	-1,53	-1,03	60	-0,26	56	1,10	39									116		1.000					21.114	0,18	-3,17	MUTUA MADRILEÑA
65 SBD SELEC.ALTENATI.PLUS	9,6754	-0,25	-1,53	-1,08	62													96		7.225	335	7.727	-335	-502	16.307	-2,25	-4,53	BANCO SABADELL
66 WELZIA AHORRO 5	11,6229	0,68	-1,55	0,44	26	0,68	33	1,56	33	1,14	29							270	1.106	19.953	226	9.673	880	10.280	100.789	1,57	9,35	WELZIA
67 EUROVA.CONSERV.DINAM.CLA	121,5107	-0,34	-1,56	-1,53	79	0,09	44											1.108	14	9.967	1.455	18.769	-1.441	-8.802	52.399	-3,00	-15,71	ALLIANZ POPULAR
68 SIGMA SELEC.RET.ABSOLUT-A	9,8287	-0,14	-1,59	-1,60	83													159		10.450	146	8.313	-146	2.137	26.199	-0,70	8,66	ALANTRA
69 BBVA BONOS VALOR REL.	10,9451	-0,57	-1,59	-1,84	92	-0,84	81	-0,41	74	0,57	43							2.364	1.347	23.418	7.153	93.542	-5.806	-70.124	107.693	-5,64	-40,12	B.B.V.A.
70 POPULAR SELECCION CLA.I	126,3932	-1,02	-1,60	-0,44	45	1,53	15	3,50	11									8	232	1.389	7	1.595	225	-206	39.935	-0,46	-2,09	ALLIANZ POPULAR
71 SBD SELEC.ALTENATI.PYME	9,6511	-0,26	-1,60	-1,18	64													12	77	364		260	77	104	537	16,42	21,59	BANCO SABADELL
72 ING D.F.N. MODERADO	12,6330	-0,46	-1,60	0,18	31	1,35	17	2,23	25	2,45	12							32.650	6.330	112.881	7.760	84.992	-1.430	27.889	501.426	-0,74	4,05	CREDIT AGRICOLE
73 KB MULTISTRATEGIA-CARTE.	6,3570	-0,08	-1,63															46.098	785	22.484	530	102.245	255	-79.761	95.264	0,19	-46,39	KUTXABANK
74 LIBERBANK RF FLEXIBLE-A	7,5058	-1,10	-1,64	-1,91	97	-0,81	78	-0,54	75	0,70	40	0,93	25					1.932	320	1.731	606	6.347	-286	-4.616	37.896	-1,84	-12,24	LIBERBANK
75 SBD SELEC.ALTENATI.BASE	9,6284	-0,27	-1,66	-1,28	70													330	38	2.397	154	2.111	-116	286	5.168	-2,47	3,94	BANCO SABADELL
76 CB DIVERS.CONSERV.CARTERA	5,9622	-0,04	-1,74	-1,18	66													213.116	11.792	474.091	5.345	56.247	6.447	417.844	1.078.487	0,56	59,40	CAIXABANK
77 UBS RETORNO ACTIVO	6,2298	-0,25	-1,76	-0,40	44	1,06	23	1,85	31	1,20	27							764	67	14.457	1.052	18.699	-985	-4.242	134.329	-0,98	-5,96	U.B.S.
78 EUROVA.CONSERV.DINAM.CL.B	119,9754	-0,37	-1,79	-1,87	96	-0,26	55	-0,02	69	0,92	35	1,21	18					10.841	767	29.850	3.866	55.631	-3.099	-25.781	193.439	-1,94	-13,27	ALLIANZ POPULAR
79 MARCH PATRIMON.DEFENSIVO	11,3184	-0,70	-1,81	-1,61	84	-0,13	50	0,59	52	0,51	44							2.943	733	49.043	3.061	61.814	-2.328	-12.771	208.903	-1,79	-7,43	GRUPO BANCA MARCH
80 BNP PARIBAS MANAGEME.FUND	12,8007	-0,63	-1,82	-1,20	67	-0,76	76	2,39	21	2,35	14	2,85	9					114	215	3.921	3.799	215	122	3.979	5,03	-21,41	BNP PARIBAS ESPAÑA	
81 BANKIA EVOLUC.PRUDEN-UNIV.	126,1587	-0,63	-1,82	-1,98	101	-0,49	70	0,37	57	1,07	31	1,51	16					88.417	3.718	176.921	98.811	#####	-95.093	#####	2.168.861	-4,79	-34,47	BANKIA
82 UNIF.VALOR RELATIVO CLA	5,6307	-0,57	-1,82	-2,80	120													338			42	187	-42	-187	6.714	-1,27	-4,66	UNICAJA
83 MUTUAF.GEST.OPTI.CONSERV.	152,6061	0,09	-1,84	-1,91	98	-0,03	46	0,98	42	1,47	24	2,22	11					330	5	2.285	217	7.978	-212	-5.693	33.211	-0,54	-16,19	MUTUA MADRILEÑA
84 WELZIA FLEXIBLE 10	9,9381	-0,46	-1,85	1,13	14	0,95	24	1,65	32	0,45	47							133		513	15	262	-15	251	13.858	-0,57	-0,16	WELZIA
85 PBP R.F. FLEXIBLE CLASE A	1717,4394	-0,24	-1,86	-1,97	100	-0,18	53	1,10	40	0,35	51	0,62	29	1,21	13	2,45	6	685	41	9.189	196	13.988	-155	-4.799	37.895	-0,64	-12,88	SANTANDER
86 HARMATAN CARTERA CONSERV.	11,7621	-0,36	-1,86	-0,92	55	-0,83	80	0,79	48	1,41	25							368	1.552	4.929	880	6.749	672	-1.820	22.617	2,70	-9,13	TRESSIS
87 CREDIT AGRICOLE SELECCION	6,8461	-0,26	-1,87	-1,85	94	0,18	42	0,52	53	0,58	42							1.221	78	4.951	200	5.654	-122	-703	57.816	-0,50	-3,53	CREDIT AGRICOLE
88 UNIFOND CARTERA DEFENSIVA	5,9166	-0,15	-1,89	-1,73	88													7.930	630	46.359	6.950	52.973	-6.320	-6.614	276.449	-2,38	-4,25	UNICAJA
89 KB MULTISTRATEGIA-ESTAN.	6,3400	-0,12	-1,89	-2,10	105	-1,29	92	-0,61	77	-0,10	57							474	74	341	195	3.095	-121	-2.754	7.994	-1,60	-26,78	KUTXABANK
90 BBVA BONOS DUR.FLEXIBLE	182,4986	-0,63	-1,91	-1,99	102	-1,12	89	-0,93	81	1,06	32	1,18	20	1,59	7	2,92	5	1.700		1.433	973	17.972	-973	-16.539	42.679	-2,84	-29,03	B.B.V.A.
91 ING D.F.N.CONSERVADOR	11,7653	-0,45	-1,92	-1,52	78	-0,18	52	0,39	56	1,58	22							13.443	2.372	33.460	4.423	55.619	-2.051	-22.159	197.294	-1,48	-11,76	CREDIT AGRICOLE
92 PRIVATE F1 DISCRECION.	105,8518	-1,40	-1,92	-2,39	111	-1,19	90	0,65	50	0,48	45							110		16.353	2	960	-2	15.393	24.623	-1,40	156,42	GESIURIS
93 UNIFOND CONSERVADOR	69,1838	-0,38	-1,97	-1,57	82	-0,35	62	0,02	68	0,59	41	0,93	26					35.878	4.102	193.550	16.733	119.684	-12.631	73.866	1.183.680	-1,43	4,41	UNICAJA
94 UBS CAPITAL 2 PLUS	6,3792	-0,37	-2,02	0,08	35	2,77	5	2,99	17	2,09	18							116	464	9.430	15	3.305	449	6.125	92.296	0,12	4,92	U.B.S.
95 SANTALUCIA RET.ABSOL.CIB	10,0250	0,01	-2,07	-1,86	95													62	344	14.258	819	8.857	-475	5.401	52.381	-0,81	8,98	SANTA LUCIA
96 FIXED INCOME ASS.ALLOCAT.	15,3295	-0,09	-2,09	-1,94	99	1,60	14	1,86	30	3,42	8							129		795	6	1.024	-6	-229	3.092	-0,29	-8,84	RENTA 4
97 CB DIVERS.CONSERV.ESTAND.	10,4586	-0,09	-2,12	-1,75	89	-0,82	79	0,46	55									1.496	18	8.881	1.319	19.126	-1.301	-10.245	42.260	-3,07	-21,13	CAIXABANK
98 UNIFOND AUDAZ	60,7051	-0,08	-2,16	1,66	9	2,56	6	2,25	24	1,10	30	1,27	17					2.625		11.475	742	9.333	-742	2.142	55.884	-1,40	1,48	UNICAJA
99 LIBERBANK PRUDENTE CLA.A	5,8364	0,01	-2,21	-2,36	110													2.795	83	24.142	2.734	29.448	-2.651	-5.306	81.142	-3,46	-8,40	LIBERBANK
100 UNIFOND MODERADO	67,6350	-0,30	-2,24	-1,18	65	-0,02	45	0,35	58	0,78	37	1,19	19					19.271	1.816	82.883	6.257	52.706	-4.441	30.177	611.587	-1,02	2,71	UNICAJA
101 MUTUAF.G° OPTI.MODER.CLE	177,8986	0,47	-2,28	-2,65	118	1,76	11	3,03	16									1	696	3.195	21	4.898	675	-1.703	100.112	1,15	-3,87	MUTUA MADRILEÑA
102 POPULAR SELECCION CLA	115,2984	-1,11	-2,33	-1,55	81	0,40	39	2,34	22									299	83	2.290	124	2.160	-41	130	7.770	-1,63	-0,99	ALLIANZ POPULAR
103 SANT.INVEST.FLEXIBLE CL.C	64,8781	-0,66	-2,33	-2,93	122	-1,92	95											36	113	413	220	820	-107	-407	25.316	-1,08	-3,84	SANTANDER
104 MEDIOLANUM ALPHA PLUS E-B	9,7936	-0,38	-2,34	-2,59	114	-0,57	71											152	18	302	6	553	12	-251	2.185	0,17	-12,38	MEDIOLANUM
105 MEDIOLANUM ALPHA PLUS E-A	9,8333	-0,38	-2,34	-2,15	107	-0,37	63											272	21	767	13	825	8	-58	3.812	-0,17	-3,84	MEDIOLANUM
106 CB DIVERS.DINAMICO CARTE.	5,9675																											

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RETORNO ABSOLUTO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Agosto-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 patrimonio(%)		Grupo Financiero			
Nombre del Fondo	31/08/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/08	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/08	Mes	2018	18/08	Mes	2018	18/08	Mes	2018	18/08	Mes	2018	18/08
121 MUTUAF.G° OPTI.MODER.CLA	165,1520	0,39	-2,87	-3,52	127	0,85	26	2,11	28	2,01	19	3,01	8					584	78	31.605	682	31.371	-604	234	48.684	-0,84	-3,32				MUTUA MADRILEÑA	
122 SANTANDER MULTIGESTION	63,6741	-1,22	-2,99	-2,05	104	-0,94	85	-0,60	76	0,43	48	1,52	15					2.228	60	1.662	232	4.470	-172	-2.808	36.297	-1,68	-9,86				SANTANDER	
123 BBVA RETORNO ABSOLUTO	3,5209	-0,91	-3,00	-1,78	90	0,58	37	1,45	35									25.033	4.075	427.651	27.226	216.870	-23.151	210.781	852.664	-3,52	27,24				B.B.V.A.	
124 C.I.GESTION DINAMICA - A	98,3219	-0,35	-3,01	-3,86	130	-0,45	67	0,26	62									2.925	254	10.065	712	32.588	-458	-22.523	33.536	-1,69	-41,71				CAJA INGENIEROS	
125 GVC GAESCO RET.ABSOLUTO-A	152,4146	-0,56	-3,19	0,41	27	1,71	12	3,69	10	4,11	3	2,42	10	2,22	3	3,44	2	2.155	930	12.336	821	11.984	109	352	86.879	-0,43	-2,96				GVC GAESCO	
126 GPM G°ACT./RETORNO ABSOL.	8,5115	1,64	-3,34	-2,55	113													18		100	3	119	-3	-19	603	1,13	-6,04				GRUPO BANCA MARCH	
127 GESTIFONSA RETORNO ABSOL.	0,9462	1,00	-3,45	-3,74	129													123		788	1	1.555	-1	-767	10.716	1,00	-9,81				BANCO CAMINOS	
128 ATL CAPITAL QUANT 5	7,8993	-1,36	-3,51	-8,98	135	-7,58	99	-5,52	86									71	25	491	28	263	-3	228	2.968	-1,44	4,22				ATL CAPITAL	
129 CS DIRECTOR INCOME	12,9472	0,62	-3,52	-1,14	63	-0,16	51	1,38	36	0,94	33	3,10	7					223	58	1.370	52	1.108	6	262	18.801	0,64	-2,09				CREDIT SUISSE	
130 MUTUAF.GEST.OPTI.DINAMICO	137,3851	0,55	-4,44	-3,14	123	1,31	19	1,51	34	1,65	21	3,22	5					218	28	3.003	62	3.761	-34	-758	12.106	0,26	-10,35				MUTUA MADRILEÑA	
131 FONRADAR INTERNACIONAL	11,4911	-3,16	-4,54	-3,25	124	-0,67	73	3,10	15	4,20	2	3,78	3	2,99	2			116		104		2.300		-2.196	3.967	-3,16	-37,39				GVC GAESCO	
132 JDS CAPITAL MULTISTRATE.	9,4007	-1,21	-4,91	-3,73	128													175	1.278	5.381	453	3.564	825	1.817	15.795	4,15	7,10				GRUPO BANCA MARCH	
133 DIAGONAL TOTAL RETURN	9,2064	-1,09	-5,41	-4,65	132													110		1.140		707		433	8.001	-1,09	-0,16				BANCO ALCALA	
134 CB MULTIDIVISA CARTERA	5,6665	-0,68	-5,59	-4,45	131													1							1		-5,80				CAIXABANK	
135 CB MULTIDIVISA ESTANDAR	23,8545	-0,74	-6,03	-5,09	134	-2,75	97	2,39	20	3,76	6	1,80	14	1,98	5	2,97	3	567	113	840	130	1.853	-17	-1.013	3.833	-1,45	-26,81				CAIXABANK	
136 BELGRAVIA BALBOA	9,9293	-0,67	-6,64	-3,47	126													212		10.749	1.116	15.725	-1.116	-4.976	40.848	-3,31	-22,95				BELGRAVIA	
137 BELGRAVIA EPSILON - R	2345,3592	-1,28	-7,88	-4,74	133	0,60	36	8,28	1	6,35	1	5,82	1					2.579	24	16.466	4.012	85.614	-3.988	-69.148	197.345	-3,24	-34,77				BELGRAVIA	
138 ATL CAPITAL QUANT 25	3,0891	-6,81	-21,30	-37,30	136	-30,90	100	-22,80	87									101		182	10	260	-10	-78	2.381	-7,19	-23,37				ATL CAPITAL	
139 ATTITUDE OPPORTUNITIES																		141							80.418							ATTITUDE ASESORES
140 SOLVENTIS APOLO AB.RETURN																		281							15.097							SOLVENTIS
Rentabilidad Media Anual (%)		-0,43	-1,82	-1,24	136	-0,21	100	0,99	87	1,42	61	1,94	31	1,85	13	3,06	7	1010223	122448	3998526	337644	4332270	-215196	-333744	16746485							
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-0,41	-1,66	-1,17		-0,03		0,77																								

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

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrimonio(%)		Grupo Financiero
	31/08/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/08	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/08	Mes	2018	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

141	RENTA 4 PEGASUS CLASE I	15,7683	-0,06									2,477						61,670			RENTA 4
142	LIBERBANK PRUDENTE CLA.C	5,8484	0,04									111	59	606	6	58	53	548	542	11,04	LIBERBANK
143	DUNAS VALOR PRUDENT.CL.R	99,3664	-0,14									2		200				200	200	-0,14	INVERSEGUROS
144	C.I.GESTION DINAMICA - I	98,5393	-0,30									1,219	434	24.499	91	3.712	343	20.787	20.551	1,40	CAJA INGENIEROS
145	DUNAS VALOR EQUILIB.CL.R	9,8935	-1,17									8		265				265	262	-1,18	INVERSEGUROS
146	BANKIA DIVERSIF-PERS.JURI.	99,6829	-0,59									8		405				405	404	-0,59	BANKIA
147	BANKIA EVOLUC.MODERA-CART.	99,1085	-1,02									31	191	1.866		51	191	1.815	1.799	10,65	BANKIA
148	BANKIA EVOLUC.DECIDI-CART.	99,2355	-0,85									4	10	168		10		158	157	-0,85	BANKIA
149	GLOBAL TRENDS/ABSO.SELEC.	9,5936	-0,88	-2,83	121							53				1		-1	2,983	-0,88	RENTA 4
150	BELGRAVIA EPSILON - C	2348,2947	-1,26									7		1.228	58	834	-58	394	1.387	-5,22	BELGRAVIA
151	LIBERBANK PRUDENTE CLA.P	5,8599	0,03									3									LIBERBANK
152	LIBERBANK MCDO.NEUTRAL-P	6,2429	0,81									3		7.725		1.850		5.875	5.878	0,81	LIBERBANK
153	CESEM/GESTION FLEXIBLE		0,00									181						8.959			ESFERA CAPITAL AV
154	BK RENTA DINAMICA-C	1191,4315	0,00									7.117	20.115	20.115	118	118	19.997	19.997	19.969		BANKINTER
155	MULTIAD.Gº/DIF RET.ABSOLU.	9,6720	-0,15									6		400		58		342	340	-0,16	GRUPO BANCA MARCH
156	RENTA 4 VALOR RELATIVO-I	13,6346	-0,36									3						2.701	5302,40		RENTA 4
157	LIBERBANK RF FLEXIBLE-P	7,5376	-0,95									2									LIBERBANK
158	DUNAS VALOR FLEXIB.CLA.R	10,1245	-1,67									5	166	388	27	27	139	361	223		INVERSEGUROS
159	BANKIA EVOLUC.PRUDEN-CART.	99,4738	-0,60									142	223	20.462	723	2.997	-500	17.465	17.381	-3,37	BANKIA
160	ESFERA II/GESFUND AQUA		0,00																1.259		ESFERA CAPITAL AV
161	RENTA 4 VALOR RELATIVO-P	13,6323	0,00									17							14.141		RENTA 4
162	ESFERA/TEAM TRADING		0,00									45							428		ESFERA CAPITAL AV
163	ESFERA/YOSEMIT.ABS.RETURN		0,00									43							7.021		ESFERA CAPITAL AV
164	ESFERA/HERRADURA AZUL		0,00									59							391		ESFERA CAPITAL AV
165	ESFERA/YELLOWSTONE		0,00									27							1.226		ESFERA CAPITAL AV
166	ESFERA/GEST.RET.ABSOLUTO		0,00									5							1.366		ESFERA CAPITAL AV
167	RENTA 4 PEGASUS CLASE P	15,7769	-0,05									32							25.256	1,02	RENTA 4
TOTAL (II) INCORPORADOS											11610	21198	78327	1033	9716	20165	68611	196.493			
TOTAL (I+II)											1021833	143646	4076853	338677	4341986	-195031	-265133	16942978	-0,7	0,11	