

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RETORNO ABSOLUTO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Enero-2019

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RETORNO ABSOLUTO • (Importe en Miles de Euros)										Datos a 31-Enero-2019																
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											
31/01/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/01	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/01	Mes	2019									
1 IR4 MULTIG°INV.ABS.RETURN	9,2617	10,69	10,69	-7,49	119	0,18	34				430	90	90	15	15	75	75	2.757	13,98	13,98	RENTA 4							
2 BANKIA EVOLUC.DECIDI-CART.	95,7352	7,04	7,04								6	48	48			48	48	213	38,17	38,17	BANKIA							
3 BANKIA EVOLUC.DECIDI-UNIV.	109,6848	6,94	6,94	-6,42	109	1,57	14	3,11	4	2,51	16	226	226	927	927	-701	-701	45.687	5,27	5,27	BANKIA							
4 WELZIA CRECIMIENTO 15	11,6585	6,92	6,92	-11,70	129	3,71	3	1,89	16	6,11	2	248	304	304	394	394	-90	-90	49.038	6,72	6,72	WELZIA						
5 BK KILIMANJARO	108,8960	6,45	6,45	-10,70	126	-0,77	67	-6,81	87	-4,15	60	321	36	36	13	13	23	23	2.276	7,54	7,54	BANKINTER						
6 TRAMONTANA RET.ABSO.AUDAZ	82,8922	6,10	6,10	-12,10	132	-0,37	53				99								3.212	6,10	6,10	GVC GAESCO						
7 ING D.F.N. DINAMICO	13,6040	5,27	5,27	-6,00	105	2,72	5	2,74	7	3,76	6	26.268	4.951	4.951	7.624	7.624	-2.673	-2.673	326.284	4,38	4,38	CREDIT AGRICOLE						
8 UNIFOND AUDAZ	55,5756	4,92	4,92	-13,30	135	-0,22	48	0,05	47	1,66	26	2.450			260	260	-260	-260	47.770	4,34	4,34	UNICAJA						
9 FONRADAR INTERNACIONAL	11,2144	4,08	4,08	-8,69	122	0,42	29	0,49	36	4,09	4	115							3.498	4,08	4,08	GVC GAESCO						
10 DUNAS VALOR FLEXIB.CLA.I	12,6539	3,99	3,99	-1,43	11	3,75	2	2,65	8			137	2.307	2.307	407	407	1.900	1.900	27.438	11,72	11,72	INVERSEGUROS						
11 DUNAS VALOR FLEXIB.CLA.R	9,8966	3,92	3,92								17	1.455	1.455			1.455	1.455	3.239	92,03	92,03	INVERSEGUROS							
12 BANKIA EVOLUC.MODERA-CART.	98,0935	3,57	3,57								20	12	12			12	12	1.157	4,68	4,68	BANKIA							
13 BANKIA EVOLUC.MODERA-UNIV.	106,9868	3,51	3,51	-4,07	59	-0,28	50	0,46	37	0,96	37	8.995	744	744	2.990	2.990	-2.246	-2.246	160.108	2,05	2,05	BANKIA						
14 GES.BOUTIQ/EP EAFI R.AB.	9,7730	3,40	3,40	-5,87	103	-0,20	44				249	54	54			31	31	5.072	3,89	3,89	ANDBANK ESPAÑA							
15 MULTIAD.G°DIF RET.ABSOLU.	9,4246	3,37	3,37								22								721	3,37	3,37	GRUPO BANCA MARCH						
16 PRIVARY F1 DISCRECION.	104,4333	3,28	3,28	-4,41	69	-1,73	93	0,20	42	0,26	52	109			571	571	-571	-571	22.858	0,74	0,74	GESIURIS						
17 ABANTE BOLS.ABSOL.CLASE A	14,0081	3,00	3,00	-3,69	51	1,22	16	1,69	17	3,51	7	223	359	359	399	399	-40	-40	38.749	2,89	2,89	ABANTE						
18 ING D.F.N. MODERADO	12,4291	2,98	2,98	-3,90	56	0,91	23	1,40	19	2,82	13	31.366	4.779	4.779	10.608	10.608	-5.829	-5.829	456.470	1,65	1,65	CREDIT AGRICOLE						
19 ABANTE BOLS.ABSOL.CLASE I	12,2157	2,95	2,95	-4,18	64	0,74	25	1,22	23			2.289	3.599	3.599	6.212	6.212	-2.613	-2.613	253.915	1,89	1,89	ABANTE						
20 UNIFOND EMPRENDEDOR	59,2558	2,93	2,93	-10,10	125	-1,26	85	-0,36	62	1,29	30	0,57	25			733	733	-443	-443	89.996	2,42	2,42	UNICAJA					
21 AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL	1001,4633	2,79	2,79	-5,89	104	0,18	33	0,87	31	1,99	23	1,62	12	1,24	9			164	682	682	-682	-682	7.936	-5,41	-5,41	CREDIT AGRICOLE		
22 UNIFOND GLOBAL MACRO	7,6228	2,75	2,75	-9,18	124	-1,63	92	-3,00	85	4,08	5	1,09	16	0,91	13			1.058	141	141	-141	-141	21.517	2,08	2,08	UNICAJA		
23 DIAGONAL TOTAL RETURN	8,6407	2,71	2,71	-11,40	127						104					17	17	-17	-17	6.637	2,44	2,44	BANCO ALCALA					
24 JDS CAPITAL MULTIESTRATE.	9,1379	2,61	2,61	-7,90	121						168	94	94			77	77	17	17	14.577	2,73	2,73	GRUPO BANCA MARCH					
25 GVC GAESCO RET.ABSOLUTO-I	151,6686	2,60	2,60	-5,62	100						122	10	10			124	124	-114	-114	6.992	0,94	0,94	GVC GAESCO					
26 POPULAR SELECCION CL.I	122,8463	2,59	2,59	-5,52	94	1,33	15	2,05	14		6								6.702	2,59	2,59	ALLIANZ POPULAR						
27 GVC GAESCO RET.ABSOLUTO-A	149,0245	2,55	2,55	-6,22	107	2,48	6	2,08	13	4,79	3	2,24	9	2,02	3	3,17	2	2.058	1.190	1.190	777	777	413	413	80.347	3,09	3,09	GVC GAESCO
28 UNIFOND CARTERA DECIDIDA	5,8051	2,53	2,53	-5,60	97						275	10	10			76	76	-66	-66	6.622	1,51	1,51	UNICAJA					
29 TREA CAJAMAR FLEXIBLE	8,8313	2,52	2,52	-6,57	111	-4,02	100				653	154	154			280	280	-126	-126	11.082	1,35	1,35	TREA AM					
30 POPULAR SELECCION CLA	111,5379	2,49	2,49	-6,57	112	0,20	32	0,92	27		251	12	12			28	28	-16	-16	5.539	2,20	2,20	ALLIANZ POPULAR					
31 WELZIA FLEXIBLE 10	9,1105	2,48	2,48	-12,70	133	-0,21	46	-0,77	70	3,04	10					131	11	11	12	12	-1	-1	12.685	2,48	2,48	WELZIA		
32 CB SELECC.ALTERNAT.CARTE.	5,8694	2,47	2,47	-5,55	95						141.296	5.154	5.154	8.083	8.083	-2.929	-2.929	536.346	1,90	1,90	CAIXABANK							
33 CB SELECC.ALTERNAT.PLUS	5,6781	2,39	2,39	-6,37	108						183	100	100			617	617	-517	-517	16.803	-0,70	-0,70	CAIXABANK					
34 C.I. GESTION ALTERNAT.-I	5,8593	2,28	2,28	-5,14	90						1								240	2,28	2,28	CAJA INGENIEROS						
35 LIBERBANK MCDO.NEUTRAL-C	5,8221	2,25	2,25	-6,66	113						2.193	123	123	785	785	-662	-662	23.685	-0,59	-0,59	LIBERBANK							
36 LIBERBANK MCDO.NEUTRAL-A	5,7916	2,22	2,22	-7,02	116						3.907	240	240	2.638	2.638	-2.398	-2.398	110.066	-0,25	-0,25	LIBERBANK							
37 C.I. GESTION ALTERNAT.-A	5,8172	2,22	2,22	-5,66	102	-1,62	91	-1,74	83	-0,59	59	1.431	34	34	1.187	1.187	-1.153	-1.153	13.320	-6,01	-6,01	CAJA INGENIEROS						
38 FONDITEL ALBATROS CLASE B	10,5586	2,21	2,21	-3,00	37	1,91	10	3,15	3		27	2	2	1.110	1.110	-1.108	-1.108	127.366	1,32	1,32	FONDITEL							
39 FONDITEL ALBATROS CLASE C	9,7045	2,16	2,16	-3,50	44	1,21	17	2,34	10		31	102	102			253	253	-151	-151	67.220	1,93	1,93	FONDITEL					
40 FONDITEL ALBATROS CLASE A	9,5491	2,12	2,12	-3,95	58	0,81	24	1,97	15	2,69	14	2,03	11			152	1	1	5.510	2,11	2,11	FONDITEL						
41 UBS CAPITAL 2 PLUS	6,3086	2,06	2,06	-3,89	55	3,09	4	2,19	11	2,94	12					109	482	482	503	503	-21	-21	84.475	2,04	2,04	U.B.S.		
42 LIBERBANK MCDO.NEUTRAL-P	5,7964	2,05	2,05								3					503	503	-503	-503	4.039	-10,75	-10,75	LIBERBANK					
43 LORETO SUMA	9,8585	1,97	1,97	-4,15	63	-0,44	55				105					294	294	-294	-294	13.633	-0,20	-0,20	BANCO ALCALA					
44 EUROVALOR RENT.GLOBAL	102,5650	1,97	1,97	-5,48	93	-0,31	51	-1,08	76	-0,05	56					33	33	-33	-33	5.510	1,36	1,36	ALLIANZ POPULAR					
45 IMANTI GLOBAL MODERADO	12,8191	1,95	1,95	-2,77	27	0,27	30	0,95	26	3,21	9	239	3	3		27	27	-24	-24	3.558	1,26	1,26	IMANTIA CAPITAL					
46 DUNAS VALOR EQUILIB.CL.I	10,7328	1,84	1,84	-2,17	19	0,45	28	0,44	39		174	44	44			150	150	-106	-106	18.163	1,25	1,25	INVERSEGUROS					
47 DUNAS VALOR EQUILIB.CL.R	9,7880	1,80	1,80								11	49	49			49	49			340	19,01	19,01	INVERSEGUROS					
48 UNIFOND MODERADO	65,0226	1,77	1,77	-7,08	117	-1,37	88	-0,59	66	0,71	45	0,82	21			18.123	1.478	1.478	6.610	6.610	-5.132	-5.132	548.142	0,81	0,81	UNICAJA		
49 C.I.GESTION DINAMICA - I	94,9809	1,73	1,73								1.241	411	411			759	759	-348	-348	19.897	-0,04	-0,04	CAJA INGENIEROS					
50 CB DIVERS.DINAMICO CARTE.	5,8607	1,68	1,68	-4,20	65						1								1	2,08	2,08	CAIXABANK						
51 C.I.GESTION DINAMICA - A	94,4958	1,68	1,68	-7,38	118	-2,09	96	-0,66	68			2.533	49	49	1.077	1.077	-1.028	-1.028	26.199	-2,20	-2,20	CAJA INGENIEROS						
52 BANKIA EVOLUC.PRUDEN-CART.	98,7185	1,67	1,67								95	60	60	848	848	-788	-788	6.367	-9,62	-9,62	BANKIA							
53 HARMATAN CARTERA CONSERV.	11,4380	1,66	1,66	-4,87	84	-1,18	79	-0,27	56	1,22	31					1.181	1.181	-719	-719	19.553	-1,99	-1,99	TRESSIS					
54 BANKIA EVOLUC.PRUDEN-UNIV.	124,9650	1,63	1,63	-2,97	35	-0,52																						

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RETORNO ABSOLUTO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Enero-2019

(*) Datos no actualizados		V.Liquidat	Variación		Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	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	
Nombre del Fondo	31/01/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/01	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/01	Mes	2019	19/01	Mes	2019			
121	SANT.INVERS.FLEXIBLE CL.A	63,7166	0,52	0,52	-3,16	39	-2,32	98	-1,48	81	0,16	53	0,40	28	5,643	413	413	1,257	1,257	-844	-844	98,353	-0,33	-0,33	SANTANDER			
122	PBP R.F. FLEXIBLE CARTERA	1713,4709	0,48	0,48	-2,09	15									670	925	925	1,494	1,494	-569	-569	40,667	-0,92	-0,92	SANTANDER			
123	PBP R.F. FLEXIBLE CLASE A	1699,2355	0,42	0,42	-2,77	28	-0,15	41	0,45	38	0,08	55	0,48	26	610	195	195	889	889	-694	-694	30,671	-1,81	-1,81	SANTANDER			
124	UNIF.VALOR RELATIVO CLA	5,4677	0,42	0,42	-4,97	86									322			16	16	-16	-16	6,357	0,08	0,08	UNICAJA			
125	SBD SELEC.ALTENATI.CARTE.	9,4521	0,33	0,33	-4,46	71									17,223	516	516	3,945	3,945	-3,429	-3,429	115,981	-2,56	-2,56	BANCO SABADELL			
126	SBD SELEC.ALTENATI.PREMI.	9,4936	0,32	0,32	-4,55	74									2								2,794	0,32	0,32	BANCO SABADELL		
127	SBD SELEC.ALTENATI.EMPRE.	9,4372	0,31	0,31	-4,74	78									3								1,487	0,31	0,31	BANCO SABADELL		
128	SBD SELEC.ALTENATI.PLUS	9,4374	0,31	0,31	-4,74	79									77			1,528	1,528	-1,528	-1,528	12,504	-10,65	-10,65	BANCO SABADELL			
129	CS DIRECTOR FLEXIBLE	14,5558	0,30	0,30	-11,80	130	-1,24	83	1,38	20	2,03	21			251	11	11	1,184	1,184	-1,173	-1,173	20,845	-5,05	-5,05	CREDIT SUISSE			
130	SBD SELEC.ALTENATI.PYME	9,4097	0,30	0,30	-4,84	81									10			57	57	-57	-57	418	-11,83	-11,83	BANCO SABADELL			
131	BELGRAVIA EPSILON - C	2204,1637	0,29	0,29											2			219	219	-219	-219	380	-36,41	-36,41	BELGRAVIA			
132	SBD SELEC.ALTENATI.BASE	9,3837	0,29	0,29	-4,93	85									294	238	238	230	230	8	8	4,402	0,47	0,47	BANCO SABADELL			
133	BELGRAVIA EPSILON - R	2199,1026	0,27	0,27	-11,40	128	-0,63	63	4,21	1	6,20	1	5,19	1	1,932	96	96	3,696	3,696	-3,600	-3,600	158,059	-1,96	-1,96	BELGRAVIA			
134	BBVA BONOS VALOR RELA.	10,8981	0,24	0,24	-2,04	13	-0,99	72	-0,57	65	0,44	50			2,032	1,028	1,028	2,154	2,154	-1,126	-1,126	87,993	-1,03	-1,03	B.B.V.A.			
135	UNIFOND RETORNO PRUDENTE	67,2261	0,22	0,22	-1,81	12	-0,48	56	-0,27	57					12,613			5,833	5,833	-5,833	-5,833	281,554	-1,81	-1,81	UNICAJA			
136	CS DIRECTOR INCOME	12,6670	0,20	0,20	-6,87	114	-0,16	42	0,66	33	0,74	43	2,58	8	218	120	120	466	466	-346	-346	16,414	-1,87	-1,87	CREDIT SUISSE			
137	LIBERBANK RF FLEXIBLE-P	7,5490	0,20	0,20											2											LIBERBANK		
138	DUNAS VALOR PRUDENT.CL.I	236,5411	0,20	0,20	-0,42	5	-0,02	39	0,25	40	0,48	49	0,75	24	245	2,500	2,500	500	500	2,000	2,000	23,101	9,70	9,70	INVERSEGUROS			
139	DUNAS VALOR PRUDENT.CL.R	99,3666	0,19	0,19											3								218	0,19	0,19	INVERSEGUROS		
140	BELGRAVIA BALBOA	9,4435	0,18	0,18	-8,84	123									178			272	272	-272	-272	31,865	-0,66	-0,66	BELGRAVIA			
141	LIBERBANK RF FLEXIBLE-C	7,5201	0,15	0,15	-0,62	6									2,191	119	119	423	423	-304	-304	21,431	-1,26	-1,26	LIBERBANK			
142	MUTUAFONDO INV.&COOPER.	111,6456	0,12	0,12	-2,91	33	-0,48	57	0,56	35	0,96	36			87			22	22	-22	-22	15,713	-0,02	-0,02	MUTUA MADRILEÑA			
143	CS DIRECTOR BOND FOCUS	8,5495	0,11	0,11	-3,20	41	-0,62	62	0,88	30	2,03	22	2,92	4	235	35	35	279	279	-244	-244	8,417	-2,70	-2,70	CREDIT SUISSE			
144	LIBERBANK RF FLEXIBLE-A	7,4904	0,11	0,11	-0,98	9	-0,86	69	-0,63	67	-0,35	58	0,79	22	1,846	71	71	193	193	-122	-122	36,911	-0,22	-0,22	LIBERBANK			
145	BBVA BONOS DUR.FLEXIBLE	181,0399	0,02	0,02	-2,79	31	-1,17	78	-1,11	77	0,53	47	1,08	17	1,540	121	121	1,499	1,499	-1,378	-1,378	35,574	-3,72	-3,72	B.B.V.A.			
146	SANTANDER MULTIGESTION	63,0167	0,02	0,02	-4,80	80	-0,44	54	-0,85	74	1,07	33	1,22	14	2,155	138	138	872	872	-734	-734	37,320	-1,91	-1,91	SANTANDER			
147	SIGMA SELEC.RET.ABSOLUT-C	9,7865	0,01	0,01	-2,41	21									101	98	98	337	337	-239	-239	34,796	-0,67	-0,67	ALANTRA			
148	SIGMA SELEC.RET.ABSOLUT-B	9,7622	0,00	0,00	-2,55	24									1								7,414			ALANTRA		
149	SIGMA SELEC.RET.ABSOLUT-A	9,7166	-0,02	-0,02	-2,79	30									134	170	170	769	769	-599	-599	21,447	-2,74	-2,74	ALANTRA			
150	FIXED INCOME ASS.ALLOCAT.	15,0068	-0,06	-0,06	-4,20	66	1,10	19	0,88	29	3,29	8	2,78	5	128			34	34	-34	-34	3,168	-1,12	-1,12	RENTA 4			
151	CB MULTIDIVISA CARTERA	5,7768	-0,22	-0,22	-2,79	29									1								1	7,87	7,87	CAIXABANK		
152	CB MULTIDIVISA ESTANDAR	24,2477	-0,27	-0,27	-3,48	43	-2,46	99	2,77	6	1,64	28	2,07	10	523	502	502	166	166	336	336	5,087	6,74	6,74	CAIXABANK			
153	GPM G°ACT./RETORNO ABSOL.	7,7004	-0,40	-0,40	-13,20	134									35	228	228	46	46	182	182	3,740	4,66	4,66	GRUPO BANCA MARCH			
154	GESTIFONSA RETORNO ABSOL.	0,9106	-0,43	-0,43	-6,98	115									82			38	38	-38	-38	451	-8,15	-8,15	BANCO CAMINOS			
155	GLOBAL TRENDS/ABSO.SELEC.	9,0217	-0,53	-0,53											46	50	50	236	236	-186	-186	50	-78,82	-78,82	RENTA 4			
156	BBVA RETORNO ABSOLUTO	3,3913	-1,66	-1,66	-7,81	120	-1,04	74	0,20	41	1,78	25			19,703	1,539	1,539	34,428	34,428	-32,889	-32,889	582,261	-6,91	-6,91	B.B.V.A.			
157	ATL CAPITAL QUANT 5	8,0475	-2,21	-2,21	-0,73	8	-8,24	101	-4,71	86					102			9	9	-9	-9	2,947	-2,51	-2,51	ATL CAPITAL			
158	ATL CAPITAL QUANT 25	3,6847	-10,30	-10,30	-2,31	20	-32,40	102	-18,60	88					102	397	397	34	34	363	363	3,092	0,52	0,52	ATL CAPITAL			
159	SOLVENTIS APOLO AB.RETURN														303								16,872			SOLVENTIS		
160	ANATTEA/KUNIE QUANT														23								1,079			ANATTEA SMART SYST.		
161	CESEM/GESTION FLEXIBLE														181								8,959			ESFERA CAPITAL AV		
162	ESFERA II/GESFUND AQUA																						1,259			ESFERA CAPITAL AV		
163	ESFERA/TEAM TRADING														45								428			ESFERA CAPITAL AV		
164	ESFERA/YOSEMIT.ABS.RETURN														43								7,021			ESFERA CAPITAL AV		
165	ESFERA/HERRADURA AZUL														59								391			ESFERA CAPITAL AV		
166	ESFERA/YELLOWSTONE														27								1,226			ESFERA CAPITAL AV		
167	ESFERA/GEST.RET.ABSOLUTO														5								1,366			ESFERA CAPITAL AV		
Rentabilidad Media Anual (%)			1,39	1,39	-4,84	136	-0,49	102	0,08	88	1,62	60	1,59	30	1,59	13	2,75	7	938747	150888	150888	371756	371756	-220868	-220868	14357175	-0,03	-0,03
Rentabil.Media Anual (%) ponderada			1,29	1,29	-4,02	-0,33	0,06																					