

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

(*) 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	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimonio(%)	Grupo Financiero	
	31/12/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/12	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/12	Mes	2019				
121 BELGRAVIA EPSILON - C	2132,8420	-0,29	-2,95	-2,95	121										28	9.845	52	3.414	-52	6.431	6.734	-1,06	1027,90	BELGRAVIA		
122 BELGRAVIA EPSILON - R	2123,0820	-0,31	-3,20	-3,20	122	-4,17	95	1,68	11	4,27	1	4,68	1		986	1	6.772	3.003	76.840	-3.002	-70.068	87.311	-3,62	-45,85	BELGRAVIA	
123 BELGRAVIA BALBOA	9,0911	-0,33	-3,55	-3,55	123	-3,56	94								126		61	657	15.630	-657	-15.569	15.702	-4,33	-51,05	BELGRAVIA	
124 MULTIAD.Gº/DIF.RET.ABSOLU.	8,6333	1,58	-5,31	-5,31	124										29	250		106		144	779	1,59	11,81	GRUPO BANCA MARCH		
125 BBVA RETORNO ABSOLUTO	3,1925	-0,29	-7,42	-7,42	125	-3,27	93	-1,62	68	1,00	27				8.432	429	8.797	20.337	426.267	-19.908	-417.470	176.768	-10,36	-71,74	BBVA	
126 ATL CAPITAL QUANT 5	7,2577	-0,60	-11,80	-11,80	126	-8,55	97	-6,28	72						3		3	96	2.699	-96	-2.696	23	-80,95	-99,25	ATL CAPITAL	
127 ATL CAPITAL QUANT 25	2,2582	-2,23	-45,00	-45,00	127	-31,70	98	-26,60	73						110	1	1.672	175	918	-174	754	2.359	-8,98	-23,31	ATL CAPITAL	
128 CB MULTIDIVISA ESTANDAR(F/A)																			1.868		-464			CAIXABANK		
129 UNIFOND GLOBAL MACRO(F/A)																			6.866		-6.866			UNICAJA		
130 FIXED INCOME ASS.ALLO(F/A)																			560		-560			RENTA 4		
131 PRIVARY F1 DISCRECION.(F/A)																			1.351		-1.351			GESIURIS		
132 BK KILIMANJARO (F/A)																			408		-284			BANKINTER		
133 UNIFOND RETORNO PRUDENTE(F/A)																			5.833		-5.833			UNICAJA		
134 CB DIVERS.CONSERV.ESTAND.(F/A)																			3.393		11.793			CAIXABANK		
135 BANKIA DIVERSIF-UNIVERSAL(F/A)																			15		31.980			-31.965	BANKIA	
136 UNIFOND CARTERA DINAMICA(F/A)																			858		553			305	UNICAJA	
137 UNIF.VALOR RELATIVO CL.A(F/A)																					110			-110	UNICAJA	
138 UNIFOND CARTERA DECIDIDA(F/A)																			10		232			-222	UNICAJA	
139 GESTIFONSA RETORNO ABSOL(F/A)																					147			-147	BANCO CAMINOS	
140 LIBERBANK MCDO.NEUTRAL-A(F/A)																			714		49.239			-48.525	LIBERBANK	
141 LIBERBANK PRUDENTE CLA.C(F/A)																			11		21			-10	LIBERBANK	
142 LIBERBANK MCDO.NEUTRAL-C(F/A)																			425		23.422			-22.997	LIBERBANK	
143 CB DIVERS.CONSERV.CARTERA(F/A)																			41.390		1.029.867			-988.477	CAIXABANK	
144 BANKIA DIVERSIF-PERS.JURI.(F/A)																			778		83			695	BANKIA	
145 GLOBAL TRENDS/ABSO.SELEC.(F/A)																			50		236			-186	RENTA 4	
146 LIBERBANK MCDO.NEUTRAL-P(F/A)																			3.776		6.854			-3.078	LIBERBANK	
147 MEDIOLANUM ALPHA PLUS E-A(F/A)																			46		3.241			-3.195	MEDIOLANUM	
148 CB MULTIDIVISA CARTERA(F/A)																			1		1			1	CAIXABANK	
Rentabilidad Media Anual (%)		0,46	3,90	3,90	127	-0,25	98	0,01	73	1,31	52	1,41	30	1,60	10	3,04	6	379973	229465	1886184	264041	6067695	-34576	-4181511	10204154	
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		0,43	4,00	4,00	0,15	0,19	0,81																			

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

(*) 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 patrimonial(%)		Grupo Financiero
	31/12/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/12	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/12	Mes	2019	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

149	SOLVENTIS APOLO AB.RETURN	9,5411	1,08	0,00								290	64	537	251	1.748	-187	-1.211	13.351	-0,33	-20,87	SOLVENTIS
150	ANATTEA/KUNIE QUANT		0,00	0,00								56							1.496			ANATTEA SMART SYST.
151	CB MASTER GEST.ALTERNATI.	5,9173	0,94	0,00								155.365	16.489	699.302	5.314	21.739	11.175	677.563	688.702	2,61		CAIXABANK
152	CB MASTER RET ABS	5,8935	0,23	0,00								117.899	12.377	833.583	9.328	32.485	3.049	801.098	806.084	0,61		CAIXABANK
153	GRANTIA CAPITAL CLASE A	102,2388	0,41	0,00								28	171	1.717			171	1.717	2.158	9,06		GRANTIA
154	GESEM/GESTION FLEXIBLE		0,00	0,00								178							8.295			ESFERA CAPITAL AV
155	ESFERA II/GESFUND AQUA		0,00	0,00								42							3.202			ESFERA CAPITAL AV
156	GRANTIA CAPITAL CLASE B	100,2696	0,00	0,00								1	1.175	1.175	175	175	1.000	1.000	1.003			GRANTIA
157	DUNAS VALOR FLEXIB.CLA.D	10,4350	0,22	0,00								5	1.000	23.200			1.000	23.200	23.637	4,65		DUNAS CAPITAL
158	ESFERA/TEAM TRADING		0,00	0,00								92							786			ESFERA CAPITAL AV
159	ESFERA/YOSEMIT.ABS.RETURN		0,00	0,00								51							9.847			ESFERA CAPITAL AV
160	ESFERA/HERRADURA AZUL(F/A)		0,00	0,00								59							391			ESFERA CAPITAL AV
161	ESFERA/YELLOWSTONE		0,00	0,00								28							760			ESFERA CAPITAL AV
162	ESFERA/GEST.RET.ABSOLUTO		0,00	0,00								42							704			ESFERA CAPITAL AV
TOTAL (II) INCORPORADOS												274136	31276	1559514	15068	56147	16208	1503367	1.560.416			
TOTAL (I+II)												654109	260741	3445698	279109	6123842	-18368	-2678144	11764570	1,11	-6,32	