

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RETORNO ABSOLUTO • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 30-Septiembre-2017

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RETORNO ABSOLUTO • (Importe en Miles de Euros)																	Datos a 30-Septiembre-2017											
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	30/09/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/09	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/09	Mes	2017	17/09	Mes	2017	17/09	Mes	2017	17/09	Grupo Financiero		
121	DIAGONAL TOTAL RETURN	9,7400	0,88	-2,19	-1,19	118												101												BANCO ALCALA
122	CB MULTIDIVISA ESTANDAR	24,9782	-0,62	-2,22	-3,04	122	3,50	7	1,11	56	4,22	2	1,88	12	2,53	4	4,31	2	772	327	6.946	1.010	15.422	-683	-8.476	6.037	-10,98	-59,19	CAIXABANK	
123	R4 MULTIGº/INV.ABS.RETURN	9,3516	3,31	-2,43	-1,76	120													83	15	764	1	12	14	752	748	5,32	20326,00	RENTA 4	
124	GESTIFONSA RETORNO ABSOL.	0,9683	-1,50	-2,77															121	7.874	11.804	2	17	7.872	11.787	11.993	183,60	3914,00	BANCO CAMINOS	
125	UNIFOND VALOR RELATIVO	5,8108	0,31	-2,83	-2,38	121													19		55		63		-8	3.121	0,31	-3,17	UNICAJA	
126	UNIFOND DIVISA	77,3985	-0,11	-4,62	-4,90	124	-3,10	94	-0,79	80	0,09	47	0,51	25	1,17	13			383		112	204	1.590	-204	-1.478	9.945	-2,12	-16,74	UNICAJA	
127	GPM GºACT./RETORNO ABSOL.	8,6385	-1,10	-8,66	-9,55	125													23	43	169	6	241	37	-72	493	6,80	-19,98	GRUPO BANCA MARCH	
128	ATL CAPITAL QUANT 5	8,3963	-3,26	-11,50	-12,80	126	-5,45	95	-3,78	83									102	91	356	8	1.916	83	-1.560	2.671	-0,17	-42,15	ATL CAPITAL	
129	RENTA 4 RETORNO DINAMICO	10,3577	-0,71	-12,50	-12,90	127	-2,95	93	-0,98	81									255	7	4.390	216	6.335	-209	-1.945	4.155	-5,46	-41,33	RENTA 4	
130	ATL CAPITAL QUANT 25	4,4061	-10,60	-37,90	-43,60	128	-21,00	97	-15,40	85									125		355	20	910	-20	-555	3.125	-11,15	-47,09	ATL CAPITAL	
131	EXTRAFONDO DINAMICO(F/A)																													SANTANDER
132	IBERCAJA AH.DINAMICO CL.A(F/A)																													IBERCAJA
133	IBERCAJA PATRIM.DINAM.(F/A)																													IBERCAJA
134	CAIXAB.GEST.CONSERV.VAR 9(F/A)																													IMANTIA CAPITAL
135	ESFERA/DARWIN																													ESFERA CAPITAL AV
136	SOLVENTIS APOLO AB.RETURN																													SOLVENTIS
Rentabilidad Media Anual (%)		0,29	1,19	1,88	1,28	0,78	97	1,95	85	1,04	59	2,23	25	2,10	13	3,84	6	650444	512741	5471189	288032	2744068	224709	2727121	15591028					
Rentabil.Med.Anual (%) ponderada		0,26	1,20	1,40	0,64	1,50																								

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RETORNO ABSOLUTO • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 30-Septiembre-2017

(*) 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 patrimio(%)	Grupo Financiero
	30/09/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/09	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/09	Mes	2017	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

137	SIGMA SELEC.RET.ABSOLUT-A	9,9888	0,01									108	1	19.319	117	1.376	-116	17.943	20.330	5,10	ALANTRA	
138	CB DIVERS.DINAMICO CARTE.	6,0793	0,40									1		1				1	1	4,60	CAIXABANK	
139	LIBERBANK MCDO.NEUTRAL-C	6,0913	0,10									29	17	302		14	17	288	289	6,35	LIBERBANK	
140	SIGMA SELEC.RET.ABSOLUT-C	10,0083	0,04									126	2	51.783	927	3.416	-925	48.367	52.525	1,87	ALANTRA	
141	CB DIVERS.CONSERV.CARTERA	6,0420	0,14									124.223	68.638	604.260	4.583	15.636	64.055	588.624	591.284	12,31	CAIXABANK	
142	GLOBAL TRENDS/ABSO.SELEC.	9,8545	-0,19									5	1.298	1.298	59	59	1.239	1.239	1.300	2094,50	RENTA 4	
143	CB SELECC.ALTERNAT.CARTE.	6,1456	0,50									67.023	15.161	290.297	2.166	8.991	12.995	281.306	285.882	5,30	CAIXABANK	
144	SIGMA SELEC.RET.ABSOLUT-B	10,0026	0,03									2	105	6.605			105	6.605	6.669	1,63	ALANTRA	
145	LIBERBANK RF FLEXIBLE - C	7,6421	-0,13									14	6	95			6	95	95	7,00	LIBERBANK	
146	CB MULTIDIVISA CARTERA	5,8974	-0,56									1		1				1	1	-1,49	CAIXABANK	
147	ESFERA/TEAM TRADING		0,00									12							170		ESFERA CAPITAL AV	
148	ESFERA/YOSEMIT.ABS.RETURN		0,00									23							2.966		ESFERA CAPITAL AV	
149	ESFERA/HERRADURA AZUL		0,00									17							256		ESFERA CAPITAL AV	
150	ESFERA/YELLOWSTONE		0,00									4							101		ESFERA CAPITAL AV	
TOTAL (II) INCORPORADOS												191588	85228	973961	7852	29492	77376	944469	961.869			
TOTAL (I+II)												842032	597969	6445150	295884	2773560	302085	3671590	16552898	2,72	42,9	