

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RETORNO ABSOLUTO • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 28-Febrero-2017

(*) Datos no actualizados		V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimonio(%)		Grupo Financiero		
Nombre del Fondo	28/02/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/02	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/02	Mes	2017	17/02	Mes	2017	17/02	Mes	2017	17/02	Mes	2017	
121 PRIVARY F1 DISCRECION.	110,2230	0,15	-0,45	1,29	71	1,79	31	1,26	52	-0,38	51							103			8	24	-8	-24	9.901	0,07	-0,68	CATALANA OCCIDENTE		
122 LIBERBANK MERCADO NEUTRAL	5,9171	-1,01	-0,47															176	3.084	4.274	29	29	3.055	4.245	5.187	137,58	425,52	LIBERBANK		
123 BBVA BONOS DUR.FLEXIBLE	186,8222	-0,50	-0,52	0,12	95	-0,78	79	0,45	74	1,55	16	1,68	10	2,23	4	3,79	3	2.913	1.917	4.415	4.205	5.663	-2.288	-1.248	97.688	-2,77	-1,78	B.B.V.A.		
124 UNIFOND VALOR RELATIVO	5,9426	-0,33	-0,63															23	11	43	2	2	9	41	3.242	-0,06	0,60	UNICAJA		
125 ATTITUDE OPPORTUNITIES (*)	6,1556	-0,49	-0,75	1,95	62	2,10	26	2,88	23									240							106.561	2,49	10,52	ATTITUDE ASESORES		
126 INTERMONEY ATTITUDE (*)	10,1021	-0,47	-0,79	1,03	76													164							22.002	-3,35	-0,90	INTERMONEY		
127 DIAGONAL TOTAL RETURN	9,8724	-1,05	-0,86	-1,12	104													36	650	656	53	351	597	305	6.761	8,49	3,81	BANCO ALCALA		
128 GESTIFONSA RETORNO ABSOL.	0,9872	-0,56	-0,87															2		15					311	-0,56	3,96	BANCO CAMINOS		
129 MARAL MACRO	10,5877	-0,67	-1,04	0,32	93	0,14	62	0,24	76									1.534	1.281	4.314	7.670	8.133	-6.389	-3.819	51.490	-11,57	-7,85	ABANTE		
130 UNIFOND DIVISA	80,0585	-0,31	-1,34	-3,55	110	-0,82	80	0,15	77	0,54	35	0,84	20					429	5	25	100	214	-95	-189	11.596	-1,12	-2,91	UNICAJA		
131 TREA ABSOLUTE 6	8,7681	-1,25	-1,34	-8,54	112													146		4	251	402	-251	-398	2.452	-10,32	-14,99	TREA CAPITAL		
132 RENTA 4 RETORNO DINAMICO	11,4997	-3,06	-2,80	2,76	48	1,06	41	1,26	53									453	1.284	3.115	533	1.044	751	2.071	8.919	5,85	25,95	RENTA 4		
133 ATL CAPITAL QUANT 5	9,1393	-1,33	-3,68	-11,90	113	-3,74	95											129	127	142	392	1.326	-265	-1.184	3.287	-8,62	-28,81	ATL CAPITAL		
134 ATL CAPITAL QUANT 25	6,0705	-4,70	-14,50	-46,70	114	-16,40	97											155	3	52	250	656	-247	-604	4.475	-9,68	-24,22	ATL CAPITAL		
135 CAIXAB.GEST.CONSERV.VAR 9(F)																														IMANTIA CAPITAL
136 ESFERA/DARWIN																														ESFERA CAPITAL AV
137 ESFERA/TEAM TRADING																														ESFERA CAPITAL AV
138 ESFERA/YOSEMIT.ABS.RETURN																														ESFERA CAPITAL AV
139 ESFERA/HERRADURA AZUL																														ESFERA CAPITAL AV
140 ESFERA/YELLOWSTONE																														ESFERA CAPITAL AV
Rentabilidad Media Anual (%)		0,42	0,46	2,42	114	0,81	97	2,06	86	0,96	59	1,81	22	2,42	9	4,09	5	599572	564810	1007446	357181	625009	207629	382437	12777400	2,27	3,80			
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		0,42	0,40	2,00		0,71		1,43																						