

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

(*) Datos no actualizados		V.Liquidat	Variación		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	30/04/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/04	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/04	Mes	2017				
121 INTERMONEY ATTITUDE (*)	10,0927	-0,31	-0,88	0,31	85									163							19,525	-4,26	-12,06	INTERMONEY		
122 UNIFOND VALOR RELATIVO	5,9271	-0,40	-0,89											23	3	46		2	3	44	3,236	-0,33	0,41	UNICAJA		
123 BELGRAVIA EPSILON (*)	2388,7035	-1,13	-0,99	4,17	34	8,89	1	12,09	1	5,41	1			5,537							333,825	66,99	90,92	BELGRAVIA		
124 MARAL MACRO	10,5746	-0,27	-1,17	-0,08	96	0,18	65	0,10	78					1,577	1.145	8.639	1.184	11.836	-39	-3.197	52,046	-0,34	-6,86	ABANTE		
125 TREA CAJAMAR FLEXIBLE	9,3467	-0,65	-1,55	-3,63	118									751	298	952	913	4.064	-615	-3.112	12,102	-5,42	-29,95	TREA CAPITAL		
126 BELGRAVIA BALBOA (*)	9,9717	-1,20	-1,62	0,17	90									249							47,593	14,34	25,88	BELGRAVIA		
127 DIAGONAL TOTAL RETURN	9,7262	-0,35	-2,33	-1,32	113									38		2.566	50	401	-50	2.165	8,505	-0,93	30,58	BANCO ALCALA		
128 UNIFOND DIVISA	79,0275	-0,78	-2,61	-3,75	119	-1,12	90	0,09	79	0,37	39	0,73	22	427	70	95	524	783	-454	-688	10,950	-4,71	-8,32	UNICAJA		
129 GESTIFONSA RETORNO ABSOL.	0,9681	-0,72	-2,79											9	60	425			60	425	711	8,40	138,12	BANCO CAMINOS		
130 TREA ABSOLUTE 6	8,6213	-1,20	-3,00	-8,52	121									143		4	2	404	-2	-400	1,859	-1,31	-35,55	TREA CAPITAL		
131 ATL CAPITAL QUANT 5	8,9660	-0,83	-5,50	-11,00	122	-3,78	95							118	14	156	29	1.584	-15	-1.428	2,983	-1,34	-35,40	ATL CAPITAL		
132 RENTA 4 RETORNO DINAMICO	10,9621	-2,77	-7,35	-4,06	120	-0,82	85	0,32	75					428	224	4.105	1.394	3.561	-1.170	544	6,991	-16,69	-1,29	RENTA 4		
133 ATL CAPITAL QUANT 25	5,6168	-2,61	-20,90	-42,60	123	-16,50	97							137	197	317			811	197	4,055	-2,61	-31,33	ATL CAPITAL		
134 EXTRAFONDO DINAMICO(F/A)																			75					SANTANDER		
135 CAIXAB.GEST.CONSERV.VAR 9(F/A)																			143					IMANTIA CAPITAL		
136 ESFERA/DARWIN														22							579			ESFERA CAPITAL AV		
Rentabilidad Media Anual (%)		0,24	0,89	2,00	123	1,01	97	2,30	85	0,90	59	1,68	25	2,32	9	3,87	6	599495	734908	2535736	378489	1369670	356419	1166066	13861782	
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		0,18	0,68	1,50		0,75		1,60																		

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

(*) 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	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrimonio(%)		Grupo Financiero
	30/04/2017	Mes 2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/04	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/04	Mes	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

137	SIGMA SELEC.RET.ABSOLUT-A	9,8993	-0,04								65	8.046	10.141		297	8.046	9.844	9.844	448,14		ALANTRA	
138	CB DIVERS.DINAMICO CARTE.	6,0173	0,31								1		1				1	1			CAIXABANK	
139	SIGMA SELEC.RET.ABSOLUT-C	9,9024	-0,01								106	37.216	38.939		205	205	37.011	38.734	38.749	2148,30		ALANTRA
140	CB SELECC.ALTERNAT.CARTE.	6,0482	0,71								45.423	152.892	181.157		818	868	152.074	180.289	181.434	539,85		CAIXABANK
141	CB MULTIDIVISA CARTERA	6,0076	0,17								1		1					1		-1,52		CAIXABANK
142	ESFERA/TEAM TRADING		0,00								12								170			ESFERA CAPITAL AV
143	ESFERA/YOSEMIT.ABS.RETURN		0,00								23								2.966			ESFERA CAPITAL AV
144	ESFERA/HERRADURA AZUL		0,00								17								256			ESFERA CAPITAL AV
145	ESFERA/YELLOWSTONE		0,00								4								101			ESFERA CAPITAL AV
TOTAL (II) INCORPORADOS											45652	198154	230239	1023	1370	197131	228869	233.522				
TOTAL (I+II)											645147	933062	2765975	379512	1371040	553550	1394935	14095304	5,8	14,02		