

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RETORNO ABSOLUTO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Mayo-2017

Table with columns: Nombre del Fondo, V.Liquidat, Variación, Rent. RKG (1-25 años), Cuentas, Suscripciones, Reembolsos, Suscrip. Netas, Patrimonio, and Grupo Financiero. Rows include funds like WELZIA DINAMICO 20, MUTUAF.GEST.OPTI.DINAMICO, CS DIRECTOR GROWTH, etc.

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RETORNO ABSOLUTO • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 31-Mayo-2017

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RETORNO ABSOLUTO • (Importe en Miles de Euros)																			Datos a 31-Mayo-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	31/05/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/05	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/05	Mes	2017	Mes	2017	Grupo Financiero		
121	ATTITUDE OPPORTUNITIES (*)	6,1265	-0,35	-1,22	0,35	85	1,45	35	3,41	26																		ATTITUDE ASESORES	
122	INTERMONEY ATTITUDE (*)	10,0490	-0,43	-1,31	-0,12	95																						INTERMONEY	
123	UNIFOND VALOR RELATIVO	5,8975	-0,50	-1,38																								UNICAJA	
124	CB MULTIDIVISA ESTANDAR	25,1554	-1,43	-1,52	-3,16	117	5,41	4	1,01	66	4,29	2	2,07	8	2,82	2	4,84	1	915	359	5,221	1,360	12,444	-1,001	-7,223	7,377	-13,88	-50,13	CAIXABANK
125	MARAL MACRO	10,5295	-0,43	-1,59	-0,53	102	0,17	64	-0,20	80									1.614	1.618	10,257	2,287	14,123	-669	-3,866	51,159	-1,70	-8,45	ABANTE
126	TREA CAJAMAR FLEXIBLE	9,3041	-0,46	-2,00	-4,81	120													683	203	1,155	1,427	5,491	-1,224	-4,336	10,824	-10,56	-37,35	TREA CAPITAL
127	GESTIFONSA RETORNO ABSOL.	0,9688	0,07	-2,72															10	1,300	1,725			1,300	1,725	2,013	182,88	573,58	BANCO CAMINOS
128	DIAGONAL TOTAL RETURN	9,6771	-0,50	-2,82	-1,57	114													58	2	2,568	63	464	-61	2,104	8,401	-1,22	28,99	BANCO ALCALA
129	UNIFOND DIVISA	78,8582	-0,21	-2,82	-3,89	118	-1,58	90	-0,37	81	0,34	38	0,71	22	1,36	10			418	17	112	211	994	-194	-882	10,732	-1,99	-10,14	UNICAJA
130	TREA ABSOLUTE 6	8,6100	-0,13	-3,12	-9,25	122													138		4	294	698	-294	-694	1,562	-15,99	-45,85	TREA CAPITAL
131	ATL CAPITAL QUANT 5	8,8591	-1,19	-6,63	-11,20	123	-3,76	95											109	67	223	207	1,791	-140	-1,568	2,808	-5,86	-39,18	ATL CAPITAL
132	RENTA 4 RETORNO DINAMICO	10,6840	-2,54	-9,70	-7,52	121	-1,72	91	-0,10	79									387	41	4,146	583	4,144	-542	2	6,278	-10,19	-11,35	RENTA 4
133	ATL CAPITAL QUANT 25	5,3941	-3,96	-24,00	-41,30	124	-15,70	97											136	35	352	33	844	2	-492	3,895	-3,94	-34,03	ATL CAPITAL
134	EXTRAFONDO DINAMICO(F/A)																												SANTANDER
135	CAIXAB.GEST.CONSERV.VAR 9(F/A)																												IMANTIA CAPITAL
136	ESFERA/DARWIN																												ESFERA CAPITAL AV
Rentabilidad Media Anual (%)		0,18	1,09	1,91	124	0,83	97	2,62	85	0,83	59	1,74	25	2,19	10	3,82	6	613860	692589	3228325	332416	1702086	360173	1526239	14233712				
Rentabil.Med.Anual (%) ponderada		0,23	0,92	1,50	0,68	1,88																							

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RETORNO ABSOLUTO • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 31-Mayo-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 patrimonio(%)		Grupo Financiero
	31/05/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/05	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/05	Mes	2017	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

137	SOLVENTIS APOLO AB.RETURN	10,0068	0,00									116						9.976			SOLVENTIS	
138	SIGMA SELEC.RET.ABSOLUT-A	9,9121	0,13									82	4.345	14.486	20	317	4.325	14.169	14.185	44,11		ALANTRA
139	CB DIVERS.DINAMICO CARTE.	6,0190	0,03									1		1				1				CAIXABANK
140	SIGMA SELEC.RET.ABSOLUT-C	9,9185	0,16									108	1.736	40.675	364	569	1.372	40.106	39.998	3,22		ALANTRA
141	CB SELECC.ALTERNAT.CARTE.	6,1169	1,14									52.224	35.257	216.414	1.718	2.586	33.539	213.828	217.146	19,68		CAIXABANK
142	SIGMA SELEC.RET.ABSOLUT-B	9,9175	0,00									2	6.500	6.500			6.500	6.500	6.508			ALANTRA
143	CB MULTIDIVISA CARTERA	5,9246	-1,38									1		1				1		-4,62		CAIXABANK
144	ESFERA/TEAM TRADING		0,00									12							170			ESFERA CAPITAL AV
145	ESFERA/YOSEMIT.ABS.RETURN		0,00									23							2.966			ESFERA CAPITAL AV
146	ESFERA/HERRADURA AZUL		0,00									17							256			ESFERA CAPITAL AV
147	ESFERA/YELLOWSTONE		0,00									4							101			ESFERA CAPITAL AV
TOTAL (I) INCORPORADOS												52590	47838	278077	2102	3472	45736	274605	291.308			
TOTAL (I+II)												666450	740427	3506402	334518	1705558	405909	1800844	14525019	3,08	17,49	