

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

(*) Datos no actualizados	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				
																					Mes	2017		1 Año	3 Años	5 Años	10 Años
1	WELZIA DINAMICO 20	9,3614	-0,49	13,81	16,76	1	5,90	2	8,14	2	-1,04	56	162	3.868	14.835	28	1.711	3.840	13.124	23.925	18,31	156,88	WELZIA				
2	MUTUAF.GEST.OPTI.DINAMICO	141,8338	1,49	11,00	7,03	7	2,38	16	3,35	20	1,25	22	3,87	3	193	208	3.513	11	761	197	2.752	12.459	3,15	43,80	MUTUA MADRILEÑA		
3	MUTUAF.Gº OPTI.MODER.CL.E	182,7420	0,92	8,01	5,41	17	2,89	10	4,38	11			1	664	3.400	155	5.275	509	-1.875	107.573	1,41	6,00	MUTUA MADRILEÑA				
4	MUTUAF.Gº OPTI.MODER.CL.A	171,1821	0,85	7,36	4,46	25	1,97	24	3,45	19	2,24	11	3,73	4	574	813	49.119	235	5.967	578	43.152	89.665	1,51	111,66	MUTUA MADRILEÑA		
5	CS DIRECTOR GROWTH	24,9602	1,43	6,30	13,16	2	2,74	12	7,29	4	3,38	6	4,49	2	281		452		307		145	17.412	2,66	8,75	CREDIT SUISSE		
6	WELZIA CRECIMIENTO 15	11,9374	0,00	5,62	11,87	3	2,33	17	5,87	7	-0,29	50	222		6.315		25	798	-25	5.517	48.068	-0,05	20,06	WELZIA			
7	WELZIA FLEXIBLE 10	9,8275	-0,13	4,53	6,80	9	0,57	52	3,18	23	-0,57	52	130		1.240		8	2.270	-8	-1.030	13.162	-0,20	-3,63	WELZIA			
8	BANKIA EVOLUCION DECIDIDO	114,1663	-0,40	4,26	6,55	10	4,24	4	4,25	13	0,34	41	2.479	1.138	12.922	140	3.693	998	9.229	33.459	2,65	44,10	BANKIA				
9	POPULAR SELECCION CL.I	126,9522	-0,10	4,22	5,06	20	3,24	7	4,30	12			7	221	5.630	50	5.830	171	-200	41.263	0,32	3,62	ALLIANZ POPULAR				
10	UBS CAPITAL 2 PLUS	6,3740	0,26	4,01	5,07	19	2,90	9	3,64	17	1,78	14	121	442	15.274	138	3.629	304	11.645	83.613	0,63	20,77	U.B.S.				
11	TRAMONTANA RET.ABSO.AUDAZ	91,9292	-0,75	3,73	6,50	11							101		50				50		3.404	-0,75	5,28	GVC GAESCO			
12	UNIFOND AUDAZ	59,7125	-0,16	3,66	8,26	6	1,20	39	3,93	15	-0,79	55	1,06	22	2.447	1.578	10.625	396	6.339	1.182	4.286	50.349	2,24	13,29	UNICAJA		
13	POPULAR SELECCION CL.A	117,1127	-0,19	3,45	3,90	29	2,09	19	3,14	25			1.063	46	1.746	81	2.998	-35	-1.252	5.890	-0,78	-14,87	ALLIANZ POPULAR				
14	RENTA 4 VAL.RELATIVO RF	13,5335	0,01	3,34	4,48	24	4,98	3	7,50	3			6.566	10.390	117.803	2.755	27.116	7.635	90.687	139.238	5,80	204,88	RENTA 4				
15	CB SELECC.ALTERNAT.PLUS	5,9898	-0,13	3,13	4,21	27							162	842	13.625	124	587	718	13.038	17.572	4,11	306,64	CAIXABANK				
16	GVC GAESCO PATRIMONIA.CL.I	13,3466	-0,40	3,08	6,84	8	3,00	8							2.652			1.335		1.317	4.913	-0,85	43,68	GVC GAESCO			
17	FONDITEL ALBATROS CLASE B	10,6347	-0,09	3,07	4,16	28	2,76	11	5,44	8			20	875	7.350	1.911	20.616	-1.036	-13.266	143.662	-0,81	-5,80	FONDITEL				
18	GVC GAESCO RET.ABSOLUTO-I	153,1573	-0,85	3,03	11,14	4							3		2.652			1.335		1.317	4.913	-0,85	43,68	GVC GAESCO			
19	WELZIA AHORRO 5	11,5717	-0,59	2,94	4,96	21	0,36	58	2,49	34	0,87	25	244	100	26.516	92	5.369	8	21.147	84.704	-0,58	38,06	WELZIA				
20	UBS RETORNO ACTIVO	6,2548	0,20	2,80	2,79	37	1,06	43	2,65	31	0,87	26	791	863	30.207	2.210	25.752	-1.347	4.455	140.208	-0,75	6,16	U.B.S.				
21	GVC GAESCO PATRIMONIA.CL.P	12,8242	-0,45	2,67	6,18	12	2,30	18					10		1.552			150		1.402	4.673	-0,45	45,78	GVC GAESCO			
22	GVC GAESCO RET.ABSOLUTO-A	151,7912	-0,90	2,61	10,48	5	3,42	6	6,12	6	3,07	7	2,54	8	2,46	5	2.099	1.128	15.307	3.196	11.852	-2.068	3.455	82.587	-3,31	6,97	GVC GAESCO
23	WELZIA GLOB.ACTIVO CLAS.A	10,3927	-0,50	2,55	5,23	18	-1,59	89	-0,07	74			5					1.987	2.040	-1.987	-2.040	984	-66,86	-66,43	WELZIA		
24	FONDITEL ALBATROS CLASE C	9,8639	-0,13	2,47	3,29	34	2,01	21					18	58	1.597			554	58	1.043	59.206	-0,03	4,32	FONDITEL			
25	ING D.F.N. DINAMICO	13,7408	0,12	2,46	2,53	44	2,62	13	4,62	10			20.287	11.955	110.250	6.428	53.451	5.527	56.799	265.844	2,24	30,52	CREDIT AGRICOLE				
26	RURAL CAST.LA MANC.R.ABSO.	103,3708	-0,02	2,46	2,03	51	1,14	41					689	36	519	424	19.303	-388	-18.784	18.614	-2,06	-49,30	GRUPO BANCA MARCH				
27	MUTUAF.GEST.OPTI.CONSERV.	155,5793	0,40	2,46	0,86	68	0,14	65	1,84	39	1,70	15	2,77	7	368	115	6.648	12	5.541	103	1.107	37.503	0,68	5,41	MUTUA MADRILEÑA		
28	LIBERBANK MCDO.NEUTRAL-A	6,0819	0,05	2,30									773	2.749	23.028	315	2.005	2.434	21.023	22.246	12,35	215,90	LIBERBANK				
29	FONDITEL ALBATROS CLASE A	9,7644	-0,17	2,24	2,97	35	1,63	28	4,11	14	-0,65	54	179	2	939	198	578	-196	361	6.686	-3,01	8,11	FONDITEL				
30	EUROALLOR RENT.GLOBAL	106,7087	0,12	2,19	0,38	78	-0,07	77	0,37	71	-0,07	48	143		651			7	1.069	-7	-418	5.863	-4,68	-4,68	ALLIANZ POPULAR		
31	GVC GAESCO PATRIMONIA.CL.A	12,3024	-0,52	2,16	5,41	16	1,54	30	3,67	16			2.035	760	10.653	775	9.603	-15	1.050	65.471	-0,54	3,81	GVC GAESCO				
32	CB SELEC.RETOR.ABSOL.CART.	5,9604	0,12	2,11	2,31	49							70.472	32.118	758.279	3.954	169.640	28.164	588.639	825.048	3,67	264,87	CAIXABANK				
33	WELZIA GLOB.ACTIVO CLAS.B	9,9076	-0,56	2,08	4,49	23	-2,35	91	-0,80	80			96		185					-83	1.112	-0,56	-4,90	WELZIA			
34	BELGRAVIA EPSILON (*)	2462,0231	-0,01	2,05	3,73	32	9,59	1	12,40	1	5,79	1	5.145								313.175	0,34	79,11	BELGRAVIA			
35	FIXED INCOME ASS.ALLOCAT.	15,6320	-0,17	2,03	2,62	41	1,98	22	3,49	18	3,85	4	137		24			3.863		-3.839	3.384	-0,17	-52,25	RENTA 4			
36	MEDIOLANUM ALPHA PLUS E-A	10,0496	0,23	1,95	2,73	39							283	155	1.558	9	1.240	146	318	4.005	3,81	10,45	MEDIOLANUM				
37	MEDIOLANUM ALPHA PLUS E-B	10,0539	0,23	1,95	2,73	40							167	48	938	11	388	37	550	2.442	1,73	30,25	MEDIOLANUM				
38	MEDIOLANUM ALPHA PLUS L-A	10,1145	0,23	1,90	2,57	42	1,30	36	1,86	37			242	15	574	119	1.966	-104	-1.392	6.727	-1,30	-15,76	MEDIOLANUM				
39	MEDIOLANUM ALPHA PLUS L-B	9,3646	0,23	1,90	2,57	43	0,29	62					87	15	138			509	15	-371	888	2,01	-29,17	MEDIOLANUM			
40	CS DIRECTOR FLEXIBLE	15,8248	1,95	1,88	5,71	14	2,61	14	5,11	9	2,26	10	247		358			472		-114	21.910	2,67	2,36	CREDIT SUISSE			
41	UNIFOND EMPRENDEDOR	63,4624	-0,14	1,87	3,82	31	0,79	47	2,95	26	0,19	45	1,12	19	3.507	2.155	21.755	1.182	9.844	973	11.911	90.768	0,94	17,30	UNICAJA		
42	CB SELEC.RETOR.ABSOL.PLAT.	5,9310	0,09	1,85	1,97	54							12		12.845			11.489		1.356	21.435	0,09	8,87	CAIXABANK			
43	MEDIOLANUM ALPHA PLUS S-A	9,9697	0,22	1,80	2,41	47	1,14	40	1,70	42	0,31	42	1,46	14	863	79	1.788	313	2.326	-234	-538	13.087	-1,54	-2,47	MEDIOLANUM		
44	MEDIOLANUM ALPHA PLUS S-B	9,3271	0,22	1,80	2,41	46	0,18	64					150	20	225	6	585	14	-360	1.749	0,78	-16,07	MEDIOLANUM				
45	ABANTE RENT.ABSOL.CLASE A	11,3949	-0,02	1,76	2,25	50	1,02	44	1,02	57	0,30	43	22		1.800			206		1.594	2.283	-0,02	244,65	ABANTE			
46	C.I. GESTION ALTERNAT.	6,1293	0,20	1,74	1,72	57	-0,94	86	-1,50	82	-0,34	51	969	287	4.659	14	1.214	273	3.445	13.022	2,35	38,54	CAJA INGENIEROS				
47	BBVA RETORNO ABSOLUTO	3,5848	0,23	1,64	1,04	66	1,12	42	2,67	30			10.973	34.586	352.781	6.254	34.338	28.332	318.443	355.793	8,92	929,65	B.B.V.A.				
48	ABANTE BOLS.ABSOL.CLASE A	14,2834	-0,14	1,62	3,33	33	2,45	15	3,21	22	1,33	21	281	53	6.464	74	5.172	-21	1.292	48.742	-0,18	4,44	ABANTE				
49	CB SELEC.RETOR.ABSOL.PLUS	6,5837	0,06	1,62	1,61	59	0,10	71	1,36	51	0,38	38	1.870	2.087	22.308	2.331	69.061	-244	-46.753	192.413	-0,07	-18,42	CAIXABANK				
50	ING D.F.N. MODERADO	12,6098																									

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RETORNO ABSOLUTO • (Importe en Miles de Euros)

Datos a 31-Agosto-2017

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimonio(%)		Grupo Financiero
	31/08/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/08	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	
61 RURAL CASTILLA LA MANCHA	83,3620	-0,19	1,21	1,65	58	0,58	50	0,98	60	1,17	23	1,14	18	1,50	11		1,132	1.518	10.732	390	2.447	1.128	8.285	29.568	3,77	40,83	GESCONSULT	
62 CB DIVERS.DINAMICO ESTAN.	6,5152	0,26	1,21	-0,57	105	-0,31	81	1,19	54	-0,64	53	0,64	24			1,054	152	5.491	171	3.019	-19	2.472	10.020	0,12	35,05	CAIXABANK		
63 OPTIMA RF FLEXIBLE	117,5698	-0,31	1,20	0,21	83	1,56	29	1,84	38						2,961	972	12.578	1.349	50.328	-377	-37.750	85.124	-0,75	-30,08	ALLIANZ POPULAR			
64 PENTA INVERSION CLASE A	11,2969	-0,40	1,17	4,75	22	0,68	49								47								8.626	-0,47	-4,69	RENTA 4		
65 HARMATAN CARTERA CONSERV.	11,8716	-0,24	1,17	0,23	81	-0,24	80	1,57	47	1,52	16				419	536	4.440	377	8.613	159	-4.173	26.838	0,35	-18,43	TRESSIS			
66 GES.BOUTIQ./EP EAFI R.AB.	10,0999	-0,11	1,12	0,70	69	0,13	66								166	96	3.284		1.541	96	1.743	3.591	2,64	131,53	ANDBANK ESPAÑA			
67 RENTA 4 PEGASUS	15,5614	0,01	1,12	1,49	63	1,90	26	3,16	24	4,21	2				15.585	8.073	197.234	14.732	113.727	-6.659	83.507	453.364	-1,44	24,03	RENTA 4			
68 UNIFOND MODERADO	68,4430	-0,08	1,08	1,52	61	0,38	57	1,68	44	0,72	30	1,25	17		17.106	21.478	151.682	7.055	49.461	14.423	102.221	530.081	2,72	25,30	UNICAJA			
69 BANKIA EVOLUCION MODERADO	110,7903	-0,34	1,07	2,01	53	0,70	48	1,56	48	0,42	37				12.423	3.226	49.925	2.657	31.892	569	18.033	241.182	-0,10	9,16	BANKIA			
70 SANTANDER MULTIGESTION	65,0075	0,01	1,02	0,99	67	-0,89	85	-0,35	78	0,47	36	1,91	12		2.458	17	2.518	242	7.741	-225	-5.223	39.926	-0,55	-10,70	SANTANDER			
71 AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL	1041,9722	-0,07	0,97	0,16	85	1,37	34	3,32	21	1,83	12	2,06	9	1,82	8	249		961	34	5.104	-34	-4.143	15.916	-0,28	-19,94	CREDIT AGRICOLE		
72 AVIVA RETORNO ABSOLUTO-B	10,2148	-0,27	0,96												47	1.614	25.084	192	2.888	1.422	22.196	39.206	3,47	539,19	AVIVA			
73 FONRADER INTERNACIONAL	11,8775	-1,46	0,94	5,90	13	1,51	31	6,89	5	3,79	5	4,60	1	3,50	2	117		221		-221		6.166	-1,46	-2,48	GVC GAESCO			
74 SBD SELEC.ALTENATI.PREMI.	9,8114	-0,21	0,90	-0,08	89										2		1.611		305		1.306	1.310	0,21	-0,21	BANCO SABADELL			
75 PENTA INVERSION CLASE B	11,1453	-0,44	0,85	4,34	26										99							1.667	-3,51	12,32	RENTA 4			
76 UNIFOND CARTERA DECIDIDA	6,0291	-0,14	0,85												211	605	7.579	191	2.694	414	4.885	5.435	8,06	922,52	UNICAJA			
77 CS DIRECTOR INCOME	13,0963	0,77	0,84	2,79	38	1,96	25	1,58	46	0,84	27	3,25	6		232		401		491		-90	18.003	1,40	-0,44	CREDIT SUISSE			
78 IMANTIA GLOBAL CONSERVADOR	11,9571	-0,07	0,80	0,68	70	0,40	56	1,39	50	1,80	13				636		810	283	5.023	-283	-4.213	12.438	-2,29	-24,79	IMANTIA CAPITAL			
79 EUROVA.CONSERV.DINAM.CL.A	123,3954	0,01	0,79	0,63	72										2.061	899	28.352	218	16.917	681	11.435	70.863	0,98	20,23	ALLIANZ POPULAR			
80 UNIFOND CONSERVADOR	70,2870	-0,04	0,78	0,51	75	0,13	67	1,12	55	0,76	29				30.610	40.186	261.234	8.976	76.976	31.210	184.258	994.308	3,20	23,77	UNICAJA			
81 SBD SELEC.ALTENATI.PLUS	9,7812	-0,22	0,76	-0,29	95										691	1.485	31.844	562	10.803	923	21.041	41.703	2,03	103,58	BANCO SABADELL			
82 SBD SELEC.ALTENATI.EMPRE.	9,7808	-0,22	0,76	-0,29	97										1		650		650		650	648	-0,22		BANCO SABADELL			
83 SBD SELEC.ALTENATI.CARTE.	9,7662	-0,23	0,70	-0,39	100										19.720	1.970	53.376	1.279	29.460	691	23.916	119.142	0,35	26,04	BANCO SABADELL			
84 SBD SELEC.ALTENATI.PYME	9,7662	-0,23	0,70	-0,39	99										15		451		226		225	570	-0,23	66,39	BANCO SABADELL			
85 ING D.F.N.CONSERVADOR	11,9468	-0,07	0,68	-0,35	98	0,13	68	1,00	58						14.624	4.409	45.709	5.544	54.420	-1.135	-8.711	225.387	-0,58	-3,09	CREDIT AGRICOLE			
86 MARCH PATRIMON.DEFENSIVO	11,5033	-0,06	0,65	0,63	73	0,48	54	1,31	52	0,65	33				2.961	4.572	86.373	1.475	35.558	3.097	50.815	212.081	1,42	32,40	GRUPO BANCA MARCH			
87 SBD SELEC.ALTENATI.BASE	9,7530	-0,24	0,63	-0,48	102										381	214	4.058	191	2.357	23	1.701	5.040	0,20	51,79	BANCO SABADELL			
88 EUROVA.CONSERV.DINAM.CL.B	122,2635	-0,02	0,55	0,28	80	-0,04	75	0,73	66	1,35	20				11.593	2.029	39.379	3.971	81.080	-1.942	-41.701	227.895	-0,87	-15,02	ALLIANZ POPULAR			
89 UNIFOND CARTERA DINAMICA	5,9554	-0,07	0,53	0,18	84										350	607	10.024	229	3.067	378	6.957	10.483	3,66	199,37	UNICAJA			
90 UNIFOND CARTERA DEFENSIVA	6,0209	-0,04	0,49	-0,08	91										5.294	32.969	187.509	2.645	16.210	30.324	171.299	200.422	17,77	596,06	UNICAJA			
91 GESCOO.MULTIEST.ALTERNAT.	652,2473	-0,24	0,35	1,28	64	1,39	33	1,49	49	0,02	47				235		1.208	44	804	-44	404	4.771	-1,15	9,64	CAJA RURAL			
92 CB DIVERS.CONSERV.ESTAND.	10,6451	0,08	0,33	-0,95	110	-0,32	82	0,99	59						1.962	177	42.870	673	14.166	-496	28.704	57.759	-0,77	100,18	CAIXABANK			
93 BANKIA DIVERSIFICACION	113,8372	-0,05	0,30	0,29	79	0,08	72	2,39	35						8.085		9	2.198	23.222	-2.198	-23.213	156.123	-1,44	29,12	BANKIA			
94 PBP R.F. FLEXIBLE	1751,9266	-0,06	0,28	0,51	76	0,84	46	2,38	36	0,71	31	1,06	23	1,65	9	3,46	5	1.353	874	15.194	1.396	21.518	-522	-6.324	72.407	-0,78	-7,76	ALLIANZ POPULAR
95 MUTUAFONDO INV.&COOPER.	114,2646	0,07	0,23	-0,29	96	0,45	55	1,66	45						126			201	590	-201	-590	21.751	-0,84	-2,42	MUTUA MADRILEÑA			
96 SEGURFONDO G° DINAMICA	237,0966	-0,08	0,22	0,65	71	0,27	63	0,77	65	0,55	35	1,09	20	1,92	7	3,69	3	255		1.029		-1.029	4.938	-0,08	-17,05	INVERSEGUROS		
97 BANKIA EVOLUCION PRUDENTE	128,7053	-0,17	0,19	0,12	88	0,29	61	1,21	53	1,49	17				117.830	61.313	900.210	25.334	322.272	35.979	577.938	3.227.887	0,95	22,00	BANKIA			
98 UNIFOND RETORNO PRUDENTE	68,3398	-0,05	0,16	-0,08	90	-0,07	76	1,81	40						6.854			2.339	23.359	-2.339	-23.359	142.067	-1,67	-9,76	UNICAJA			
99 KUTXABANK MULTIESTRATEGIA	6,4758	-0,14	0,13	-0,94	109	-0,47	83	-0,10	75	0,27	44				44.727	2.192	37.909	1.337	19.305	855	18.604	189.245	0,32	11,02	KUTXABANK			
100 LORETO SUMA	10,1845	-0,59	0,08	1,60	60										103		2.668	8	814	-8	1.854	14.730	-0,65	14,31	BANCO ALCALA			
101 IBERCAJA CRECI.DINAMI.CIB	7,4918	0,03	0,08	0,15	86	0,13	69	0,88	62						60.303	14.338	259.975	7.110	73.060	7.228	186.915	754.059	1,00	33,08	IBERCAJA			
102 IBERCAJA CRECI.DINAMICO	7,3060	0,03	0,07	0,14	87	0,13	70	0,84	64	1,41	19				38.478	9.024	76.805	16.712	102.166	-7.688	-25.361	1.100.643	-0,66	155,01	IBERCAJA			
103 FONDITEL SMART BETA CLA.B	5,9018	-0,10	0,07	-0,44	101	-1,51	87								36		10		303		-293	8.027	-0,10	-3,45	FONDITEL			
104 LIBERBANK CARTERA PRUDEN.	5,9773	-0,05	-0,03												3.402	2.567	81.567	1.251	9.460	1.316	72.107	90.459	1,32	457,19	LIBERBANK			
105 CS DIRECTOR BOND FOCUS	8,8248	-0,07	-0,12	0,22	82	1,27	37	1,70	41	2,43	9	3,54	5		245		380		785		-405	9.189	-0,76	-7,47	CREDIT SUISSE			
106 FONDITEL SMART BETA CLA.C	5,7412	-0,16	-0,38	-1,11	111	-2,16	90								31		3		90		-87	30.315	-0,16	-0,66	FONDITEL			
107 BBVA BONOS VALOR RELA.	11,1508	-0,27	-0,49	-0,85	108	-0,22	79	0,46	70	0,80	28				17.531	6.415	129.988	8.139	206.213	-1.724	-76.225	421.936	-0,68	-15,69	B.B.V.A.			
108 UNIFOND GLOBAL MACRO	8,0974	-0,39	-0,50	3,86	30	0,96																						

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RETORNO ABSOLUTO • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 31-Agosto-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	31/08/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/08	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/08	Mes	2017		Mes	2017			
121 PRIVARY F1 DISCRECION.	108,4458	-0,75	-2,05	-0,52	104	1,48	32	0,91	61	0,36	40														CATALANA OCCIDENTE	
122 TREA CAJAMAR FLEXIBLE	9,2336	-0,07	-2,75	-4,59	119																				TREA AM	
123 DIAGONAL TOTAL RETURN	9,6554	-0,01	-3,04	-2,95	116																				BANCO ALCALA	
124 UNIFOND VALOR RELATIVO	5,7927	-0,38	-3,14	-3,12	117																				UNICAJA	
125 UNIFOND DIVISA	77,4853	-0,30	-4,51	-5,58	121	-2,52	93	-0,76	79	0,12	46	0,54	25	1,22	13										UNICAJA	
126 R4 MULTIGº/INV.ABS.RETURN	9,0524	-0,33	-5,55	-5,06	120																				RENTA 4	
127 GPM GºACT./RETORNO ABSOL.	8,7346	4,61	-7,65	-8,98	122																				GRUPO BANCA MARCH	
128 ATL CAPITAL QUANT 5	8,6788	1,15	-8,53	-10,20	123	-4,13	95	-2,99	83																ATL CAPITAL	
129 RENTA 4 RETORNO DINAMICO	10,4313	0,07	-11,80	-12,70	124	-2,53	94	-0,91	81																RENTA 4	
130 ATL CAPITAL QUANT 25	4,9285	3,05	-30,60	-37,90	125	-16,20	97	-13,30	85																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 TREA ABSOLUTE 6 (F/A)																									TREA AM	
136 ESFERA/DARWIN																									ESFERA CAPITAL AV	
137 SOLVENTIS APOLO AB.RETURN																									SOLVENTIS	
Rentabilidad Media Anual (%)		-0,01	0,86	1,41	125	0,67	97	1,99	85	1,05	58	2,05	25	2,16	13	3,86	6	640503	362528	4958452	173282	2457483	189246	2500969	15248653	
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-0,05	0,93	1,03		0,52		1,53																		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RETORNO ABSOLUTO • (Importe en Miles de Euros)

Datos a 31-Agosto-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 patrimio(%)		Grupo Financiero
	31/08/2017	Mes 2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/08	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/08	Mes	2017		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

138	SIGMA SELEC.RET.ABSOLUT-A	9,9881	0,14									103	1	19.318	299	1.259	-298	18.059	19.342	4,72	ALANTRA	
139	CB DIVERS.DINAMICO CARTE.	6,0553	0,29									1		1				1	1		CAIXABANK	
140	LIBERBANK MCDO.NEUTRAL-C	6,0855	0,04									27	51	285	14	14	37	271	272	16,04	LIBERBANK	
141	SIGMA SELEC.RET.ABSOLUT-C	10,0044	0,17									125	2	51.781	35	2.489	-33	49.292	51.559	3,58	ALANTRA	
142	CB DIVERS.CONSERV.CARTERA	6,0335	0,13									120.287	21.909	535.622	1.822	11.053	20.087	524.569	526.460	4,11	CAIXABANK	
143	GLOBAL TRENDS/ABSO.SELEC.	9,8734	0,00									1							59		RENTA 4	
144	CB SELECC.ALTERNAT.CARTE.	6,1151	-0,05									64.499	12.615	275.136	1.073	6.825	11.542	268.311	271.486	4,39	CAIXABANK	
145	SIGMA SELEC.RET.ABSOLUT-B	9,9998	0,16									2		6.500				6.500	6.562	0,16	ALANTRA	
146	LIBERBANK RF FLEXIBLE - C	7,6519	0,20									13	28	89			28	89	89	46,07	LIBERBANK	
147	CB MULTIDIVISA CARTERA	5,9305	0,81									1		1				1	1	6,35	CAIXABANK	
148	ESFERA/TEAM TRADING		0,00									12							170		ESFERA CAPITAL AV	
149	ESFERA/YOSEMIT.ABS.RETURN		0,00									23							2.966		ESFERA CAPITAL AV	
150	ESFERA/HERRADURA AZUL		0,00									17							256		ESFERA CAPITAL AV	
151	ESFERA/YELLOWSTONE		0,00									4							101		ESFERA CAPITAL AV	
TOTAL (II) INCORPORADOS												185115	34606	888733	3243	21640	31363	867093	879.325			
TOTAL (I+II)												825618	397134	5847185	176525	2479123	220609	3368062	16127977	1,44	39,23	