

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA · RETORNO ABSOLUTO · (Importe en Miles de Euros)
Datos a 30-Noviembre-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	30/11/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/11	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/11	Mes	2017	17/11	Mes	2017	Grupo Financiero	
121	GESTIFONSA RETORNO ABSOL.	0,9690	1,03	-2,70											120		11.804	249	266	-249	11.538	11.751	-1,09	3832,90	BANCO CAMINOS		
122	UNIFOND VALOR RELATIVO	5,7712	-0,29	-3,50	-2,92	120									387		75	59	122	-59	-47	7.188	129,77	123,04	UNICAJA		
123	GPM G ² ACT./RETORNO ABSOL.	8,5243	-1,31	-9,87	-10,10	122									19	145	314	9	255	136	59	616	26,32	0,06	GRUPO BANCA MARCH		
124	ATL CAPITAL QUANT 5	8,2174	-0,98	-13,40	-14,30	123	-6,36	92	-4,36	81					87	30	886	99	2.224	-69	-1.338	2.833	-3,32	-38,63	ATL CAPITAL		
125	RENTA 4 RETORNO DINAMICO	10,2011	-0,68	-13,80	-14,90	124	-3,41	91	-1,44	80					211	5	4.403	379	6.955	-374	-2.552	3.486	-10,32	-50,78	RENTA 4		
126	ATL CAPITAL QUANT 25	4,0163	-2,99	-43,40	-46,40	125	-26,00	94	-17,40	83					117		866	15	968	-15	-102	3.278	-3,43	-44,49	ATL CAPITAL		
127	EXTRAFONDO DINAMICO(F/A)																									SANTANDER	
128	UNIFOND DIVISA(F/A)																									UNICAJA	
129	IBERCAJA AH.DINAMICO CL.A(F/A)																									IBERCAJA	
130	IBERCAJA PATRIM.DINAM.(F/A)																									IBERCAJA	
131	WELZIA DINAMICO 20(F/A)																									WELZIA	
132	CAIXAB.GEST.CONSERV.VAR 9(F/A)																									IMANTIA CAPITAL	
133	WELZIA GLOB.ACTIVO CLAS.A(F/A)																									WELZIA	
134	TREA ABSOLUTE 6 (F/A)																									TREA AM	
135	WELZIA GLOB.ACTIVO CLAS.B(F/A)																									WELZIA	
136	GLOBAL TRENDS/ABSO.SELEC.(F/A)																									RENTA 4	
137	ESFERA/DARWIN																									ESFERA CAPITAL AV	
138	SOLVENTIS APOLO AB.RETURN																									SOLVENTIS	
	Rentabilidad Media Anual (%)		-0,34	1,31	2,18	125	0,65	94	1,79	83	1,17	57	2,15	24	2,27	12	3,74	6	657329	678216	6803250	639364	3842066	38852	2961184	15827451	
	Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-0,29	1,39	2,07		0,62		1,37																		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA · RETORNO ABSOLUTO · (Importe en Miles de Euros)
Datos a 30-Noviembre-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
	30/11/2017	Mes 2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/11	Mes 2017	Mes 2017	Mes 2017	Mes 2017	17/11	Mes 2017	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

139	SIGMA SELEC.RET.ABSOLUT-A	9,9713	-0,35									131	2.096	24.727	605	2.104	1.491	22.623	24.956	5,98	ALANTRA
140	CB DIVERS.DINAMICO CARTE.	6,1010	-0,41									1		1				1	1	-3,85	CAIXABANK
141	LIBERBANK MCDO.NEUTRAL-C	6,1291	0,57									34	35	424	155	179	-120	245	248	-32,32	LIBERBANK
142	SIGMA SELEC.RET.ABSOLUT-C	9,9972	-0,32									126	3.413	60.515	1.913	7.321	1.500	53.194	57.173	2,17	ALANTRA
143	CB DIVERS.CONSERV.CARTERA	6,0621	-0,13									135.245	42.377	682.471	5.368	32.310	37.009	650.161	654.783	5,85	CAIXABANK
144	CB SELECC.ALTERNAT.CARTE.	6,1463	-0,21									74.462	28.856	341.851	2.283	17.101	26.573	324.750	329.345	8,55	CAIXABANK
145	SIGMA SELEC.RET.ABSOLUT-B	9,9892	-0,33									1		9.105		4.039		5.066	5.115	-0,33	ALANTRA
146	PBP R.F. FLEXIBLE CARTERA	1751,5733	0,00									505	30.426	30.426	69	69	30.357	30.357	30.352		ALLIANZ POPULAR
147	LIBERBANK RF FLEXIBLE - C	7,6483	-0,33									35	173	277			173	277	277	164,87	LIBERBANK
148	CB MULTIDIVISA CARTERA	6,0558	1,72									1		1				1	1	7,46	CAIXABANK
149	ESFERA/TEAM TRADING		0,00									12							170		ESFERA CAPITAL AV
150	ESFERA/YOSEMIT.ABS.RETURN		0,00									23							2.966		ESFERA CAPITAL AV
151	ESFERA/HERRADURA AZUL		0,00									17							256		ESFERA CAPITAL AV
152	ESFERA/YELLOWSTONE		0,00									4							101		ESFERA CAPITAL AV
TOTAL (II) INCORPORADOS											210597	107376	1149798	10393	63123	96983	1086675	1.105.744			
TOTAL (I+II)											867926	785592	7953048	649757	3905189	135835	4047859	16933195	0,61	46,5	