

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA · RETORNO ABSOLUTO · (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Enero-2018

(* Datos no actualizados)

Nombre del Fondo	31/01/2018	Variación		Rent. RKG										Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimonio(%)		Grupo Financiero		
		Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/01	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/01	Mes	2018						
1 CS DIRECTOR GROWTH	26,7707	4,69	4,69	12,04	3	3,47	7	7,94	2	4,85	2	5,53	1	3,91	1	5,24	1	290	657	657	52	52	605	605	20.344	7,90	7,90	CREDIT SUISSE
2 WELZIA CRECIMIENTO 15	13,2035	3,44	3,44	16,99	1	4,56	3	6,84	3	1,76	18							234	2.357	2.357	579	579	1.778	1.778	54.441	6,90	6,90	WELZIA
3 MUTUAF.GEST.OPTI.DINAMICO	148,5743	3,34	3,34	16,09	2	3,41	8	3,13	21	1,95	16	4,83	2					262	471	471	107	107	364	364	14.319	6,04	6,04	MUTUA MADRILEÑA
4 UNIFOND AUDAZ	64,1097	3,33	3,33	11,47	5	3,75	4	4,12	12	0,85	34	2,10	13					2.541	3.574	3.574	1.420	1.420	2.154	2.154	59.061	7,25	7,25	UNICAJA
5 CS DIRECTOR FLEXIBLE	16,5114	3,07	3,07	5,21	21	1,23	31	5,59	4	3,45	8							253	461	461	131	131	330	330	24.929	4,46	4,46	CREDIT SUISSE
6 WELZIA FLEXIBLE 10	10,4348	3,06	3,06	11,66	4	0,60	43	3,69	14	0,61	42							134	429	429			429	429	14.736	6,16	6,16	WELZIA
7 MUTUAF.Gº OPTI.MODER.CL.E	187,1489	2,80	2,80	10,42	6	2,79	9	4,07	13									1	685	685	990	990	-305	-305	106.743	2,50	2,50	MUTUA MADRILEÑA
8 MUTUAF.Gº OPTI.MODER.CL.A	174,6501	2,72	2,72	9,43	7	1,87	20	3,14	20	2,42	12	3,95	6					718	6.142	6.142	880	880	5.262	5.262	56.966	13,13	13,13	MUTUA MADRILEÑA
9 BK KILIMANJARO	121,9642	2,54	2,54	6,15	16	-8,26	91	-4,51	79	-1,40	57							360	60	60	18	18	42	42	2.712	4,15	4,15	BANKINTER
10 UNIFOND GLOBAL MACRO	8,3929	2,39	2,39	4,09	35	0,00	61	1,79	36	0,45	49	3,22	7	1,38	12			1.151	10	10	168	168	-158	-158	25.723	1,76	1,76	UNICAJA
11 WELZIA AHORRO 5	12,0722	2,26	2,26	7,10	10	1,19	32	2,96	25	1,35	25							254	4.801	4.801	1.838	1.838	2.963	2.963	97.210	5,47	5,47	WELZIA
12 FONRADAR INTERNACIONAL	12,2819	2,03	2,03	4,63	24	1,50	24	5,27	5	3,80	7	4,62	3	3,12	2			116							6.644	2,03	2,03	GVC GAESCO
13 UNIFOND EMPRENDEDOR	65,9417	1,85	1,85	6,00	18	1,62	22	2,64	27	1,12	30	1,82	14					3.765	4.805	4.805	1.229	1.229	3.576	3.576	102.749	5,53	5,53	UNICAJA
14 TRAMONTANA RET.ABSO.AUDAZ	94,2811	1,74	1,74	6,20	15													100	90	90			90	90	3.526	4,38	4,38	GVC GAESCO
15 ING D.F.N. DINAMICO	14,4720	1,60	1,60	8,15	8	2,37	14	5,23	7									24.163	37.027	37.027	9.121	9.121	27.906	27.906	347.462	10,45	10,45	CREDIT AGRICOLE
16 BANKIA EVOLUCION DECIDIDO	117,2107	1,56	1,56	6,50	13	2,37	15	4,14	11	1,50	22							3.782	4.674	4.674	928	928	3.746	3.746	52.343	9,37	9,37	BANKIA
17 GVC GAESCO PATRIMONIA.CL.I	13,7676	1,53	1,53	6,03	17	2,71	10												450	450			450	450	5.813	9,99	9,99	GVC GAESCO
18 GVC GAESCO PATRIMONIA.CL.P	13,1937	1,48	1,48	5,38	20	2,03	17											11	450	450			450	450	5.813	9,99	9,99	GVC GAESCO
19 GVC GAESCO PATRIMONIA.CL.A	12,6188	1,41	1,41	4,60	25	1,28	30	3,03	23	2,47	11							1.985	935	935	724	724	211	211	64.662	1,74	1,74	GVC GAESCO
20 CS DIRECTOR INCOME	13,6008	1,35	1,35	4,21	32	1,33	28	2,25	33	1,54	21	4,49	4					229	163	163	669	669	-506	-506	18.957	-1,28	-1,28	CREDIT SUISSE
21 BBVA RETORNO ABSOLUTO	3,6784	1,34	1,34	4,09	34	1,93	19	2,61	29									20.602	129.534	129.534	17.662	17.662	111.872	111.872	791.047	18,04	18,04	B.B.V.A.
22 CB SELECC.ALTERNAT.CARTE.	6,2144	1,33	1,33															86.636	60.651	60.651	2.669	2.669	57.982	57.982	406.731	18,17	18,17	CAIXABANK
23 CB SELECC.ALTERNAT.PLUS	6,0646	1,26	1,26	3,77	37													193	1.013	1.013	1.334	1.334	-321	-321	18.537	-0,47	-0,47	CAIXABANK
24 POPULAR SELECCION CL.I	130,0234	1,23	1,23	6,31	14	2,67	11	4,58	10									8	228	228	318	318	-90	-90	41.200	1,01	1,01	ALLIANZ POPULAR
25 PRIVARY F1 DISCRECION.	109,2527	1,23	1,23	-0,73	110	0,94	34	1,03	53	0,82	37							102			39	39	-39	-39	9.682	0,83	0,83	GESIURIS
26 AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL	1064,1858	1,21	1,21	3,57	38	0,87	36	3,14	19	2,58	10	2,16	11	1,78	7			229	131	131	715	715	-584	-584	13.686	-2,92	-2,92	CREDIT AGRICOLE
27 UNIFOND MODERADO	69,9770	1,14	1,14	3,36	41	0,68	40	1,22	45	0,99	33	1,63	15					18.847	13.555	13.555	6.101	6.101	7.454	7.454	609.718	2,39	2,39	UNICAJA
28 POPULAR SELECCION CL.A	119,3841	1,13	1,13	5,13	22	1,53	23	3,42	17									1.115	904	904	72	72	832	832	8.768	11,72	11,72	ALLIANZ POPULAR
29 UNIFOND CARTERA DECIDIDA	6,1492	1,13	1,13	2,95	42													310	27	27	478	478	-451	-451	7.840	-4,40	-4,40	UNICAJA
30 MUTUAF.GEST.OPTI.CONSERV.	157,1429	1,08	1,08	3,46	39	-0,39	75	1,63	39	1,73	19	2,85	8					407	580	580	371	371	209	209	40.261	1,60	1,60	MUTUA MADRILEÑA
31 C.I. GESTION ALTERNAT.-I	6,1766	1,03	1,03															1							253	1,03	1,03	CAJA INGENIEROS
32 GES.BOUTIQ./EP EAFI R.AB.	10,3824	1,01	1,01	4,01	36	0,02	57											216	311	311	5	5	306	306	4.857	7,79	7,79	ANDBANK ESPAÑA
33 R4 MULTIG°INV.ABS.RETURN	10,0117	0,99	0,99	4,57	28													205	277	277	7	7	270	270	18.10	18,10	18,10	RENTA 4
34 GVC GAESCO RET.ABSOLUTO-I	160,7076	0,98	0,98	7,40	9													4	945	945			945	945	6.092	19,33	19,33	GVC GAESCO
35 GVC GAESCO RET.ABSOLUTO-A	158,9009	0,93	0,93	6,78	12	3,69	6	5,15	8	4,18	3	2,79	9	2,58	3	3,87	3	2.240	3.880	3.880	476	476	3.404	3.404	93.746	4,71	4,71	GVC GAESCO
36 C.I. GESTION ALTERNAT.-A	6,1663	0,89	0,89	2,32	50	-1,06	85	-1,33	78	-0,13	55							1.269	348	348	212	212	136	136	13.560	1,91	1,91	CAJA INGENIEROS
37 TREA CAJAMAR FLEXIBLE	9,4523	0,88	0,88	-0,45	106													696	1.102	1.102	357	357	745	745	12.775	7,10	7,10	TREA AM
38 SBD SELEC.ALTERNAT.CARTE.	9,8929	0,85	0,85	2,02	61													19.479	2.445	2.445	4.574	4.574	-2.129	-2.129	144.777	-0,61	-0,61	BANCO SABADELL
39 SANTANDER MULTIGESTION	66,1953	0,85	0,85	2,88	44	-0,01	62	-0,64	77	1,03	32	2,25	10					2.386	325	325	341	341	-16	-16	40.593	0,81	0,81	SANTANDER
40 SBD SELEC.ALTERNATI.PREMI.	9,9462	0,84	0,84	2,27	54													2	1.510	1.510			1.510	1.510	2.928	108,35	108,35	BANCO SABADELL
41 SBD SELEC.ALTERNATI.EMPRE.	9,9070	0,83	0,83	2,07	60													4							2.063	0,83	0,83	BANCO SABADELL
42 SBD SELEC.ALTERNATI.PLUS	9,9073	0,83	0,83	2,07	58													98	2.013	2.013	1.960	1.960	53	53	17.276	1,14	1,14	BANCO SABADELL
43 UBS CAPITAL 2 PLUS	6,5641	0,82	0,82	6,84	11	3,73	5	3,61	15	2,35	14							118	456	456	650	650	-194	-194	88.490	0,60	0,60	U.B.S.
44 SBD SELEC.ALTERNATI.PYME	9,8880	0,82	0,82	1,97	63													13	120	120	76	76	44	44	489	10,77	10,77	BANCO SABADELL
45 SBD SELEC.ALTERNATI.BASE	9,8705	0,81	0,81	1,86	67													356	827	827	694	694	133	133	5.145	3,48	3,48	BANCO SABADELL
46 FONDITEL ALBATROS CLASE B	10,8851	0,81	0,81	5,56	19	2,56	12	4,71	9									25	3	3	892	892	-889	-889	145.799	0,20	0,20	FONDITEL
47 CB SELEC.RETOR.ABSOL.CART.	6,0109	0,8																										

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA · RETORNO ABSOLUTO · (Importe en Miles de Euros)
Datos a 31-Enero-2018

(*) Datos no actualizados		V.Liquidat	Variación		Rent. RKG	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	31/01/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/01	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/01	Mes	2018	Mes	2018	Grupo Financiero			
121 PBP R.F. FLEXIBLE CARTERA	1750,0804	-0,07	-0,07	-1,40	113							556	2.037	2.037	551	551	1.486	1.486	35.464	4,30	4,30	ALLIANZ POPULAR						
122 GESTIFONSA RETORNO ABSOL.	0,9789	-0,11	-0,11	-1,40	113							123	100	100			100	100	11.968	0,73	0,73	BANCO CAMINOS						
123 PBP R.F. FLEXIBLE CLASE A	1747,7325	-0,13	-0,13	0,25	102	0,25	52	1,80	35	0,49	46	0,82	24	1,43	11	3,16	6	780	5.561	5.561	1.151	1.151	4.410	4.410	47.854	10,01	10,01	ALLIANZ POPULAR
124 IBERCAJA CRECI.DINAMI.CIB	7,4786	-0,15	-0,15	0,32	98	0,05	56	0,66	62			58.961	9.206	9.206	30.159	30.159	-20.953	-20.953	740.792	-2,89	-2,89	IBERCAJA						
125 IBERCAJA CRECIMI.DINAMICO	7,2888	-0,20	-0,20	0,26	101	0,02	58	0,69	61	1,22	27						36.868	5.140	5.140	25.641	25.641	-20.501	-20.501	1.052.792	-2,11	-2,11	IBERCAJA	
126 INTERMONEY ATTITUDE	9,9208	-0,31	-0,31	-2,25	118							138	4	4	669	669	-665	-665	11.077	-5,94	-5,94	INTERMONEY						
127 MARAL MACRO	10,4649	-0,31	-0,31	-1,82	116	-0,32	71	-0,22	74			1.010	162	162	7.123	7.123	-6.961	-6.961	26.287	-21,12	-21,12	ABANTE						
128 LIBERBANK RF FLEXIBLE - C	7,5671	-0,84	-0,84									205	1.568	1.568	16	16	1.552	1.552	1.832	543,12	543,12	LIBERBANK						
129 LIBERBANK RF FLEXIBLE - A	7,5645	-0,87	-0,87	-1,59	115	-0,60	81	-0,18	73	0,57	43	1,08	22				2.102	47	47	1.478	1.478	-1.431	-1.431	41.376	-4,18	-4,18	LIBERBANK	
130 ATL CAPITAL QUANT 5	8,1070	-0,98	-0,98	-12,50	122	-7,70	90	-4,81	80			83					1	1	-1	-1	2.819	-0,99	-0,99	ATL CAPITAL				
131 CB MULTIDIVISA CARTERA	5,9423	-0,99	-0,99									1							1	-2,90	-2,90	CAIXABANK						
132 CB MULTIDIVISA ESTANDAR	25,1218	-1,04	-1,04	-1,94	117	0,80	38	3,04	22	4,15	5	2,15	12	2,30	4	4,14	2	677	11	11	276	276	-265	-265	4.894	-6,55	-6,55	CAIXABANK
133 BELGRAVIA EPSILON	2481,5987	-2,53	-2,53	1,77	70	6,25	1	10,71	1	6,45	1						3.907	4.746	4.746	41.506	41.506	-36.760	-36.760	258.677	-14,49	-14,49	BELGRAVIA	
134 BELGRAVIA BALBOA	10,3594	-2,59	-2,59	0,45	93							234	8.032	8.032	1.544	1.544	6.488	6.488	58.024	9,45	9,45	BELGRAVIA						
135 ATL CAPITAL QUANT 25	3,7720	-3,94	-3,94	-40,80	123	-31,30	92	-18,90	81			104					25	25	-25	-25	2.961	-4,72	-4,72	ATL CAPITAL				
136 ATTITUDE OPPORTUNITIES												149													85.035			ATTITUDE ASESORES
137 ESFERA/DARWIN												22													579			ESFERA CAPITAL AV
138 SOLVENTIS APOLO AB.RETURN												116													9.976			SOLVENTIS
Rentabilidad Media Anual (%)		0,65	0,65	2,24	123	0,32	92	1,72	81	1,52	57	2,40	25	2,11	12	3,68	7	916726	875722	875722	614622	614622	261100	261100	17456273			
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		0,47	0,47	1,93		0,39		1,29																				

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

Datos a 31-Enero-2018

(*) 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
	31/01/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/01	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/01	Mes	2018		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

139	LIBERBANK PRUDENTE CLA.C	5,9759	0,00										24	98	98	4	4	94	94	94			LIBERBANK
140	LIBERBANK PRUDENTE CLA.P	5,9756	0,00										3										LIBERBANK
141	ESFERA/TEAM TRADING		0,00										12								170		ESFERA CAPITAL AV
142	ESFERA/YOSEMIT.ABS.RETURN		0,00										23								2.966		ESFERA CAPITAL AV
143	ESFERA/HERRADURA AZUL		0,00										17								256		ESFERA CAPITAL AV
144	ESFERA/YELLOWSTONE		0,00										4								101		ESFERA CAPITAL AV
TOTAL (II) INCORPORADOS												83	98	98	4	4	94	94	3.587				
TOTAL (I+II)												916809	875820	875820	614626	614626	261194	261194	17459859	3,31	3,31		