

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RETORNO ABSOLUTO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Julio-2018

(* 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
	31/07/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/07	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/07	Mes	2018	18/07	Mes	2018	18/07	Mes	2018		
1 BK KILIMANJARO	123,9879	1,52	4,24	4,97	3	-5,50	96	-4,02	85	-0,81	61						350	50	764	220	633	-170	131	2.846	-4,27	9,30	BANKINTER	
2 R4 MULTIG*INV.ABS.RETURN	10,2370	-0,03	3,27	12,71	1	0,97	12										369	203	1.265	28	391	175	874	2.504	7,42	59,00	RENTA 4	
3 DUNAS VALOR FLEXIB.CLA.I	13,0999	1,47	2,92	3,57	4	2,66	2	3,58	12								107	400	14.438	1.106	3.193	-706	11.245	21.340	-1,77	120,35	INVERSEGUROS	
4 PENTA INVERSION CLASE A	11,5227	0,52	2,43	1,59	9	1,24	10										136								9.408	0,93	25,29	RENTA 4
5 PENTA INVERSION CLASE B	11,3189	0,48	2,15	1,11	17	0,76	18										482								12.095	96,13	830,85	RENTA 4
6 INTERMONEY ATTITUDE	10,1158	0,72	1,65	0,97	20												124	2	192	180	2.605	-178	-2.413	9.515	-1,15	-19,20	INTERMONEY	
7 MARAL MACRO	10,6479	0,91	1,43	1,00	19	0,53	24	0,17	67								431	47	1.645	1.835	20.884	-1.788	-19.239	14.269	-10,40	-57,18	ABANTE	
8 TRAMONTANA RET.ABSO.AUDAZ	93,4272	2,52	0,82	0,87	22	-1,59	90										99		230	20	20	-20	210	3.620	1,96	7,16	GVC GAESCO	
9 RENTA 4 PEGASUS CLASE R	15,7699	0,45	0,48	1,35	14	1,76	6	2,23	27	4,03	5						15.183		114.738	68.482		46.256	506.564	3,29	14,94	RENTA 4		
10 DUNAS VALOR EQUILIB.CL.I	10,9378	1,07	0,39	-0,55	49	0,98	11	1,08	41								184	65	10.313	1.404	2.614	-1.339	7.699	19.608	-5,42	65,08	INVERSEGUROS	
11 FONDITEL SMART BETA CLA.B	5,9628	0,45	0,26	0,93	21	-0,91	71										36								8.110	0,45	0,26	FONDITEL
12 LIBERBANK MCDO.NEUTRAL-C	6,2068	0,36	0,26	2,04	7												2.186	2.171	25.913	193	517	1.978	25.396	25.417	8,85	10018,00	LIBERBANK	
13 WELZIA CRECIMIENTO 15	12,7945	2,41	0,23	7,18	2	2,18	4	4,68	4	2,05	18						243	28	3.787	54	1.081	-26	2.706	53.700	2,36	5,44	WELZIA	
14 ABANTE BOL.S.ABSOL.CLASE A	14,5229	0,13	0,09	1,54	11	0,94	14	2,88	17	2,40	15						236	3.135	7.064	1.468	5.192	1.667	1.872	40.252	4,47	4,98	ABANTE	
15 LORETO SUMA	10,2583	0,81	-0,02	0,13	37	0,95	13										98	575	899	328	1.300	247	-401	16.097	2,37	-2,46	BANCO ALCALA	
16 LIBERBANK MCDO.NEUTRAL-A	6,1852	0,33	-0,04	1,75	8												3.969	6.919	95.065	2.093	11.982	4.826	83.083	121.778	4,49	246,56	LIBERBANK	
17 BANKIA EVOLUC.DECIDI-UNIV.	115,2821	0,98	-0,11	0,57	31	0,42	28	4,34	5	1,73	21						3.515	1.061	14.253	1.239	10.675	-178	3.578	51.329	0,64	7,25	BANKIA	
18 FONDITEL SMART BETA CLA.C	5,7652	0,40	-0,12	0,26	35	-1,58	89										27		23	6	13	-6	10	30.330	0,38	-0,09	FONDITEL	
19 CB SELECC.ALTERNAT.CARTE.	6,1233	0,50	-0,15	0,09	38												123.115	27.220	298.799	3.687	28.741	23.533	270.058	613.002	4,51	78,11	CAIXABANK	
20 FONDITEL ALBATROS CLASE B	10,7803	0,60	-0,16	1,28	15	1,39	9	4,26	7								27	2.097	7.029	337	27.568	1.760	-20.539	124.838	2,05	-14,20	FONDITEL	
21 UNIFOND GLOBAL MACRO	8,1840	2,01	-0,16	0,68	24	-0,15	40	-1,95	84	0,90	35	2,39	11	0,82	13		1.102		10	94	960	-94	-950	24.288	1,61	-3,92	UNICAJA	
22 ABANTE BOL.S.ABSOL.CLASE I	12,6977	0,10	-0,20	1,05	18	0,47	27	2,40	22								2.385	16.305	89.549	6.036	39.260	10.269	50.289	257.382	4,26	24,07	ABANTE	
23 DUNAS VALOR PRUDENT.CL.I	236,6669	0,26	-0,22	-0,26	45	-0,67	64	0,33	63	0,40	52	0,82	26	1,53	7	3,04	5	247	24.171	1.498	10.733	-1.498	13.438	22.312	-6,06	149,20	INVERSEGUROS	
24 IBERCAJA CRECI.DINAMI.CIB	7,4721	0,26	-0,23	-0,23	44	-0,13	38	0,48	55								44.756	2.107	74.915	38.906	264.745	-36.799	-189.830	571.012	-5,81	-25,15	IBERCAJA	
25 RENTA 4 VALOR RELATIVO-R	13,6839	0,84	-0,27	1,12	16	3,26	1	5,26	2								9.531		117.510		64.779		52.731	247.643	-1,07	23,50	RENTA 4	
26 FONDITEL SMART BETA CLA.A	5,6707	0,37	-0,33	-0,10	42	-1,92	93	-1,11	81								206	10	60	47	173	-37	-113	2.672	-1,03	-4,44	FONDITEL	
27 LIBERBANK RF FLEXIBLE-C	7,6047	0,41	-0,35	-0,42	47												2.184	1.822	20.403	171	432	1.651	19.971	20.320	9,31	7032,70	LIBERBANK	
28 UNIFOND CARTERA DECIDIDA	6,0551	0,32	-0,42	0,29	34												277	65	92	233	1.237	-168	-1.145	7.028	-2,03	-14,31	UNICAJA	
29 CB SELEC.RETOR.ABSOL.CARTE.	5,9363	-0,23	-0,45	-0,28	46												120.327	20.807	456.830	12.693	306.741	8.114	150.089	948.002	0,63	18,13	CAIXABANK	
30 FONDITEL ALBATROS CLASE C	9,9369	0,55	-0,49	0,61	28	0,74	19										30	275	1.666	31	164	244	1.502	64.103	0,93	1,90	FONDITEL	
31 EUROVALOR RENT.GLOBAL	107,2241	0,62	-0,51	0,61	29	-0,10	37	-0,14	72	0,49	50						151	75	968	60	900	15	68	5.899	0,88	0,64	ALLIANZ POPULAR	
32 PRIVARY F1 DISCRECION.	107,3535	2,46	-0,53	-1,75	108	-0,80	68	0,84	47	0,66	41						110	3	16.353	597	958	-594	15.395	24.974	0,06	160,07	GESIURIS	
33 LIBERBANK RF FLEXIBLE-A	7,5889	0,38	-0,55	-0,62	52	-0,47	59	-0,32	75	0,88	36	1,02	25				1.950	56	1.411	279	5.741	-223	-4.330	38.605	-0,19	-10,59	LIBERBANK	
34 POPULAR SELECCION CL.I	127,6927	0,91	-0,58	0,48	32	0,86	17	3,69	11								8	118	1.157	219	1.588	-101	-431	40.119	0,66	-1,64	ALLIANZ POPULAR	
35 IBERCAJA CRECI.DINAMICO	7,2572	0,21	-0,64	-0,63	53	-0,27	48	0,45	59	1,05	33						32.954	1.903	33.816	15.728	196.815	-13.825	-162.999	905.866	-1,30	-15,77	IBERCAJA	
36 IMANTI GLOBAL MODERADO	13,0179	0,94	-0,65	-0,16	43	-0,27	47	2,01	28	2,88	9						258	2	448	45	1.241	-43	-793	3.930	-0,14	-17,34	IMANTIA CAPITAL	
37 ING D.F.N. DINAMICO	14,1516	1,73	-0,65	3,11	5	2,00	5	4,28	6	3,62	7						26.624	15.301	118.159	8.166	69.329	7.135	48.830	360.739	3,80	14,68	CREDIT AGRICOLE	
38 CB SELECC.ALTERNAT.PLUS	5,9499	0,42	-0,66	-0,80	60												212	653	9.226	2.600	7.082	-1.947	2.144	20.659	-8,22	10,93	CAIXABANK	
39 CB SELEC.RETOR.ABSOL.PLAT.	5,8854	-0,26	-0,68	-0,68	58												12		4.163	1.356	5.067	-1.356	-904	20.352	-6,48	-4,93	CAIXABANK	
40 BK RENTA DINAMICA FIMF	1198,5628	0,12	-0,71	-1,30	91	-1,14	80	-0,20	73	0,85	39	1,14	23	1,35	10	2,22	7	7.556	179	22.498	511	3.429	-332	19.069	28.575	-1,03	196,29	BANKINTER
41 FONDITEL ALBATROS CLASE A	9,7999	0,51	-0,75	0,19	36	0,34	29	3,05	14	0,12	55	3,35	6				167	1	65	6	434	-5	-369	5.916	0,42	-6,60	FONDITEL	
42 UNIFOND RETORNO PRUDENTE	67,8769	0,01	-0,75	-0,73	59	-0,27	49	0,25	65								12.232			5.207	29.874	-5.207	-29.874	271.285	-1,87	22,66	UNICAJA	
43 C.I. GESTION ALTERNAT.-I	6,0679	0,35	-0,75														1								249	0,36	-0,75	CAJA INGENIEROS
44 TREA CAJAMAR FLEXIBLE	9,2931	0,78	-0,81	0,57	30												690	102	3.531	227	2.353	-125	1.178	12.991	-0,19	8,91	TREA AM	
45 BANKIA DIVERSIF-UNIVERSAL	113,1276	0,21	-0,84	-0,67	57	-0,10	36	0,33	64								19.193	177	177	8.981	49.801	-8.804	-49.624	354.052	-2,23	143,57	BANKIA	
46 CB SELEC.RETOR.ABSOL.PLUS	6,5149	-0,29	-0,85	-0,99	73	-1,05	78	0,19	66	0,31	53						1.600	1.841	30.141	5.996	52.081	-4.155	-21.940	159.322	-2,82	-12,74	CAIXABANK	
47 IMANTIA GLOBAL CONSERVADOR	11,8501	0,44	-0,88																									

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RETORNO ABSOLUTO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Julio-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	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrimonio(%)	Grupo Financiero							
Nombre del Fondo	31/07/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/07	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/07	Mes	2018								
121 GVC GAESCO RET.ABSOLUTO-I	155,4764	1,06	-2,31	0,65	25						117	161	3.134	691	891	-530	2.243	7.194	-5,87	40,91	GVC GAESCO							
122 CB DIVERS.DINAMICO CARTE.	5,9639	-0,23	-2,43	-1,22	86						1							1		2,67	CAIXABANK							
123 GVC GAESCO RET.ABSOLUTO-A	153,2697	1,02	-2,65	0,06	39	0,51	25	3,72	9	4,32	4	2,46	10	2,26	3	3,50	2	2.171	1.408	11.406	2.770	11.163	-1.362	243	87.257	-0,53	-2,54	GVC GAESCO
124 CB DIVERS.DINAMICO ESTAN.	6,3937	-0,28	-2,66	-1,61	103	-0,73	66	0,79	48	-0,06	57	0,38	30					965	1	3.029	193	3.239	-192	-210	8.512	-2,55	-5,75	CAIXABANK
125 C.I.GESTION DINAMICA - A	98,6662	0,01	-2,67	-3,51	128	-0,42	56	0,35	62									2.941	436	9.811	1.984	31.876	-1.548	-22.065	34.112	-4,33	-40,71	CAJA INGENIEROS
126 MUTUAF.Gº OPTI.MODER.CLE	177,0683	-0,24	-2,74	-2,21	119	0,89	15	2,80	18									1	354	2.499	662	4.877	-308	-2.378	98.973	-0,55	-4,96	MUTUA MADRILEÑA
127 MUTUAF.Gº OPTI.MODER.CLA	164,5069	-0,32	-3,25	-3,09	126	-0,01	35	1,87	29	1,99	19	3,18	8					604	127	31.527	2.468	30.689	-2.341	838	49.097	-4,84	-2,50	MUTUA MADRILEÑA
128 JDS CAPITAL MULTISTRATE.	9,5154	1,20	-3,75	-3,62	131													178	116	4.103	203	3.111	-87	992	15.166	0,61	2,83	GRUPO BANCA MARCH
129 CS DIRECTOR INCOME	12,8679	-0,10	-4,11	-0,99	74	-1,07	79	1,18	38	0,86	38	3,34	7					223	291	1.312	1	1.056	290	256	18.681	1,47	-2,72	CREDIT SUISSE
130 DIAGONAL TOTAL RETURN	9,3076	1,92	-4,37	-3,61	130													101		1.140		707		433	8.089	1,92	0,93	BANCO ALCALA
131 GESTIFONSA RETORNO ABSOL.	0,9368	-0,93	-4,41	-4,66	133													123		788	47	1.554	-47	-766	10.610	-1,37	-10,70	BANCO CAMINOS
132 GPM GºACT./RETORNO ABSOL.	8,3745	-3,51	-4,89	0,30	33													18	53	100	25	116	28	-16	596	1,20	-7,09	GRUPO BANCA MARCH
133 CB MULTIDIVISA CARTERA	5,7053	0,06	-4,94	-3,02	125													1							1	1,56	-5,80	CAIXABANK
134 MUTUAF.GEST.OPTI.DINAMICO	136,6399	-0,49	-4,96	-2,23	120	-0,25	45	1,12	40	1,66	22	3,54	5					224	118	2.975	946	3.699	-828	-724	12.074	-6,85	-10,58	MUTUA MADRILEÑA
135 CB MULTIDIVISA ESTANDAR	24,0324	0,00	-5,33	-3,67	132	-2,33	95	2,55	20	4,38	3	2,02	13	2,06	4	3,10	3	581	150	727	201	1.723	-51	-996	3.890	-1,28	-25,73	CAIXABANK
136 BELGRAVIA BALBOA	9,9962	-0,70	-6,01	-2,83	123													216	24	10.749	594	14.609	-570	-3.860	42.247	-2,02	-20,31	BELGRAVIA
137 BELGRAVIA EPSILON - R	2375,8557	0,22	-6,68	-3,51	129	0,58	23	8,41	1	6,51	1	5,91	1					2.678	887	16.442	7.580	81.602	-6.693	-65.160	203.944	-2,98	-32,58	BELGRAVIA
138 ATL CAPITAL QUANT 25	3,3150	-7,49	-15,60	-30,70	135	-23,50	98	-21,60	87									101		182		250		-68	2.566	-7,49	-17,43	ATL CAPITAL
139 ATTITUDE OPPORTUNITIES																		141							80.418			ATTITUDE ASESORES
140 SOLVENTIS APOLO AB.RETURN																		281							15.097			SOLVENTIS
Rentabilidad Media Anual (%)		0,25	-1,40	-0,82	135	-0,50	98	1,04	87	1,51	61	2,09	30	1,71	13	3,17	7	1022281	234331	3876078	505149	3994626	-270818	-118548	17022964			
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		0,25	-1,26	-0,82		-0,24		0,84																				

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

Datos a 30-Julio-2018

(*) 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
	31/07/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/07	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/07	Mes	2018	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

141	RENTA 4 PEGASUS CLASE I	15,7785	0,50									2.487						57.228	2,36		RENTA 4
142	LIBERBANK PRUDENTE CLA.C	5,8463	0,14									103	29	547	18	52	11	495	488	2,34	LIBERBANK
143	DUNAS VALOR PRUDENT.CL.R	99,5050	0,25									2		200				200	200	0,25	INVERSEGUROS
144	C.I.GESTION DINAMICA - I	98,8340	0,06									1.200	851	24.065	234	3.621	617	20.444	20.268	3,21	CAJA INGENIEROS
145	DUNAS VALOR EQUILIB.CL.R	10,0111	1,02									8	93	265			93	265	265	55,66	INVERSEGUROS
146	BANKIA DIVERSIF-PERS.JURI.	100,2772	0,00									8	405	405			405	405	406		BANKIA
147	BANKIA EVOLUC.MODERA-CART.	100,1335	0,50									18	200	1.675	51	51	149	1.624	1.626	10,62	BANKIA
148	BANKIA EVOLUC.DECIDI-CART.	100,0885	1,07									3		158				158	158	1,07	BANKIA
149	GLOBAL TRENDS/ABSO.SELEC.	9,6785	0,75									53						-1	3.009	0,74	RENTA 4
150	BELGRAVIA EPSILON - C	2378,3243	0,00									7		1.228	356	776	-356	452	1.463	42,17	BELGRAVIA
151	LIBERBANK PRUDENTE CLA.P	5,8579	0,21									3									LIBERBANK
152	LIBERBANK MCDO.NEUTRAL-P	6,1927	0,36									3		7.725		1.850		5.875	5.831	0,36	LIBERBANK
153	CESEM/GESTION FLEXIBLE		0,00									181							8.959		ESFERA CAPITAL AV
154	MULTIAD.Gº/DIF RET.ABSOLU.	9,6870	0,06									6	63	400	58	58	5	342	341	1,54	GRUPO BANCA MARCH
155	RENTA 4 VALOR RELATIVO-I	13,6839	0,00									1							50		RENTA 4
156	LIBERBANK RF FLEXIBLE-P	7,6096	0,45									2									LIBERBANK
157	DUNAS VALOR FLEXIB.CLA.R	10,2967	1,45									3	222	222			222	222	223	742700	INVERSEGUROS
158	BANKIA EVOLUC.PRUDEN-CART.	100,0709	0,38									77	230	20.239	2.088	2.274	-1.858	17.965	17.986	-9,04	BANKIA
159	ESFERA II/GESFUND AQUA		0,00																1.259		ESFERA CAPITAL AV
160	ESFERA/TEAM TRADING		0,00									45							428		ESFERA CAPITAL AV
161	ESFERA/YOSEMIT.ABS.RETURN		0,00									43							7.021		ESFERA CAPITAL AV
162	ESFERA/HERRADURA AZUL		0,00									59							391		ESFERA CAPITAL AV
163	ESFERA/YELLOWSTONE		0,00									27							1.226		ESFERA CAPITAL AV
164	ESFERA/GEST.RET.ABSOLUTO		0,00									5							1.366		ESFERA CAPITAL AV
165	RENTA 4 PEGASUS CLASE P	15,7847	0,52									32							25.001	17,27	RENTA 4
TOTAL (II) INCORPORADOS											4376	2093	57129	2805	8683	-712	48446	155.194			
TOTAL (I+II)											1026657	236424	3933207	507954	4003309	-271530	-70102	17178158	-0,54	1,5	