

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RETORNO ABSOLUTO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Septiembre-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	30/09/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/09	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/09	Mes	2018	18/09	Mes	2018				
1 DUNAS VALOR FLEXIB.CLA.I	13,0724	1,42	2,70	2,52	3	4,34	2	3,44	10			121	1.782	18.651	796	3.989	986	14.662	24.719	5,61	155,25	INVERSEGUROS							
2 PENTA INVERSION CLASE A	11,3993	-0,75	1,33	1,28	7	1,60	21					134							9,234	-1,95	22,96	RENDA 4							
3 WELZIA CRECIMIENTO 15	12,9336	0,38	1,32	6,30	2	6,03	1	4,47	5	3,44	8	248	606	4.927	1.199	2.407	-593	2.520	54.103	-0,71	6,23	WELZIA							
4 CS DIRECTOR GROWTH	25,8984	0,84	1,28	2,16	4	3,64	4	5,66	2	4,22	3	289	11	1.830	8	830	3	1.000	20.811	0,86	10,38	CREDIT SUISSE							
5 PENTA INVERSION CLASE B	11,1822	-0,85	0,92	0,74	13	1,12	29					556							13.138	0,10	911,11	RENDA 4							
6 CS DIRECTOR FLEXIBLE	16,1663	1,32	0,92	1,64	5	1,31	25	4,70	4	3,21	10	254	35	2.321	4	890	31	1.431	26.297	1,45	10,19	CREDIT SUISSE							
7 BK KILIMANJARO	119,7686	0,70	0,70	0,79	11	-0,93	90	-4,96	87	-1,23	61	339	5	854	64	811	-59	43	2.660	-1,56	2,13	BANKINTER							
8 INTERMONEY ATTITUDE	9,9988	-0,55	0,47	-0,83	37							125		211	2	2.642	-2	-2.431	9.387	-0,58	-20,29	INTERMONEY							
9 DUNAS VALOR EQUILIB.CLI	10,9302	1,07	0,32	-0,35	28	1,04	32	0,96	43			175		10.333	1.654	4.336	-1.654	5.997	17.894	-7,47	50,65	INVERSEGUROS							
10 FONDITEL SMART BETA CLA.B	5,9650	0,22	0,30	1,18	8	-0,71	85					36							8.113	0,22	0,30	FONDITEL							
11 R4 MULTIG°INV.ABS.RETURN	9,9416	-1,61	0,29	6,31	1	2,52	9					422	127	1.689	64	486	63	1.203	2.758	0,75	75,08	RENDA 4							
12 TRAMONTANA RET.ABSO.AUDAZ	92,9037	0,38	0,26	-1,03	47	1,09	31					99		230		20		210	3.600	0,38	6,56	GVC GAESCO							
13 DUNAS VALOR PRUDENT.CLI	237,2009	0,36	0,00	0,09	19	-0,16	60	0,24	63	0,50	51	0,79	27	1,42	10	2,90	5	242	22.202	-2,57	147,97	INVERSEGUROS							
14 MARAL MACRO	10,4966	-0,77	-0,01	-0,97	42	-0,93	91	-0,15	73			375	10	1.660	1.293	23.061	-1.283	-21.401	11.916	-10,40	-64,24	ABANTE							
15 ATTITUDE OPPORTUNITIES	6,0877	0,00	-0,02	-1,10	49	0,09	54	1,54	33			140							79.692	-0,90	-8,45	ATTITUDE ASESORES							
16 RENTA 4 PEGASUS CLASE R	15,6865	-0,43	-0,05	0,60	14	2,28	11	1,98	23	3,83	6	15.699		114.738		68.482		46.256	527.942	1,04	19,79	RENDA 4							
17 CB SELECC.ALTERNAT.CARTE	6,1262	0,11	-0,10	-0,32	25							131.707	34.394	346.092	4.018	35.074	30.376	311.018	654.306	4,99	90,11	CAIXABANK							
18 GVCGAESCO PATRIMONIA.CLI	13,5440	-0,03	-0,12	0,84	10	2,10	13	3,64	9			6		862		523		339	343	-0,03		GVC GAESCO							
19 FONDITEL SMART BETA CLA.C	5,7608	0,16	-0,20	0,50	15	-1,37	95					26		23		14		9	30.307	0,16	-0,17	FONDITEL							
20 RENTA 4 VALOR RELATIVO-R	13,6859	0,43	-0,26	0,50	16	4,17	3	4,84	3			7.020	45.463	202.627	57.893	156.740	-12.430	45.887	187.298	-21,98	-6,59	RENDA 4							
21 FONDITEL SMART BETA CLA.A	5,6631	0,13	-0,46	0,15	18	-1,72	96	-1,09	83			201	3	87	12	201	-9	-114	2.668	-0,21	-4,59	FONDITEL							
22 LORETO SUMA	10,2122	0,44	-0,47	-0,56	31	0,83	37					111		899	303	1.610	-303	-711	15.714	-1,46	-4,78	BANCO ALCALA							
23 LIBERBANK MCO.D.NEUTRAL-C	6,1587	-1,61	-0,52	1,11	9							2.322	660	28.336	460	1.216	200	27.120	26.922	-0,88	10618,00	LIBERBANK							
24 UNIFOND CARTERA DECIDIDA	6,0482	-0,16	-0,53	-0,23	23							285	126	288	36	1.338	90	-1.050	7.116	1,12	-13,24	UNICAJA							
25 GVCGAESCO PATRIMONIA.CLI.P	12,9284	-0,08	-0,56	0,23	17	1,45	23	2,94	14			13		2.096		817		1.279	6.533	-0,08	23,61	GVC GAESCO							
26 UNIFOND GLOBAL ABSOL	8,1453	0,42	-0,63	-0,73	36	0,48	43	-1,94	86	1,85	20	1,084		10	113	1.240	-113	-1.230	23.893	-0,05	-5,48	UNICAJA							
27 CB SELEC.RETOR.ABSOL.CART	5,9198	-0,08	-0,72	-0,96	41							119.587	13.500	477.444	20.922	335.190	-7.422	142.254	937.529	-0,87	16,82	CAIXABANK							
28 ABANTE BOLS.ABSOL.CLASE A	14,4048	-0,22	-0,72	-0,17	22	2,09	14	2,58	18	2,79	12	231	387	8.291	745	6.751	-358	1.540	39.593	-1,13	3,26	ABANTE							
29 FONDITEL ALBATROS CLASE B	10,7187	0,07	-0,73	-0,33	27	2,47	10	3,86	8			27	889	9.119	646	28.394	243	-19.275	125.386	0,27	-13,83	FONDITEL							
30 CB SELECC.ALTERNAT.PLUS	5,9440	0,04	-0,75	-1,18	52							205	276	9.572	715	8.182	-439	1.390	19.882	-2,13	6,76	CAIXABANK							
31 ING D.F.N. DINAMICO	14,1229	0,40	-0,86	1,49	6	3,62	5	4,04	6	4,05	4	27.069	8.384	135.839	8.703	84.971	-319	50.868	362.042	0,31	15,09	CREDIT AGRICOLE							
32 LIBERBANK MCO.D.NEUTRAL-A	6,1336	-1,57	-0,87	0,76	12							4.115	2.367	102.775	2.247	15.355	120	87.420	125.046	-1,47	255,86	LIBERBANK							
33 IBERCAJA CRECI.DINAMI.CIB	7,4234	0,05	-0,89	-0,98	43	0,01	56	0,22	64			40.510	1.609	78.233	27.630	323.595	-26.021	-245.362	511.864	-4,79	-32,90	IBERCAJA							
34 LIBERBANK RF FLEXIBLE-C	7,5628	0,52	-0,90	-1,04	48							2.320	1.855	23.630	344	977	1.511	22.653	22.887	7,61	7934,00	LIBERBANK							
35 UNIFOND RETORNO PRUDENTE	67,7647	-0,01	-0,92	-0,91	38	-0,18	62	0,08	68			12.770			4.584	37.974	-4.584	-37.974	282.314	5,60	27,65	UNICAJA							
36 CB SELEC.RETOR.ABSOL.PLAT	5,8651	-0,12	-1,02	-1,36	63							11		4.163	35	7.256	-35	-3.093	18.098	-0,31	-15,46	CAIXABANK							
37 BANKIA EVOLUC.DECIDI-UNIV.	114,1598	-0,03	-1,08	-1,15	50	2,17	12	4,04	7	1,58	26	3.467	726	15.595	1.422	12.849	-696	2.746	49.997	-1,41	4,47	BANKIA							
38 BBVA BONOS VALOR RELA.	11,0004	0,51	-1,09	-1,39	64	-0,63	83	-0,28	74	0,65	43	2.270	2.197	25.615	7.554	101.096	-5.357	-75.481	102.877	-4,47	-42,80	B.B.V.A.							
39 ABANTE BOLS.ABSOL.CLASE I	12,5829	-0,26	-1,10	-0,66	35	1,64	20	2,11	22			2.381	4.825	98.863	3.780	43.968	1.045	54.895	259.637	0,14	25,16	ABANTE							
40 IMANTIA GLOBAL MODERADO	12,9575	0,13	-1,11	-1,00	45	0,70	41	1,75	30	2,92	11	247	5	460	69	1.478	-64	-1.018	3.686	-1,58	-22,47	IMANTIA CAPITAL							
41 RURAL CASTILLA LA MANCHA	83,0256	0,42	-1,12	-0,62	34	0,65	42	0,41	56	0,81	40	1,02	24	1,29	11				1.921	1,188	24.541	907	4.514	281	20.027	57.048	0,91	51,27	GESCONSULT
42 GVCGAESCO PATRIMONIA.CLI.A	12,3043	-0,15	-1,12	-0,50	30	0,71	40	2,18	20	2,56	14	1.804	543	5.690	646	11.594	-103	-5.904	56.914	-0,32	-10,45	GVC GAESCO							
43 TREA CAJAMAR FLEXIONIA	9,2643	-0,29	-1,12	-0,60	32							684	96	3.875	491	3.100	-395	775	12.548	-3,34	5,20	TREA AM							
44 C.I. GESTION ALTERNAT.-I	6,0434	-0,13	-1,15									1							248	-0,13	-1,15	CAJA INGENIEROS							
45 FONDITEL ALBATROS CLASE C	9,8706	0,03	-1,15	-0,92	40	1,71	17	2,97	13			30	277	2.195	128	293	149	1.902	64.076	0,26	1,85	FONDITEL							
46 LIBERBANK RF FLEXIBLE-A	7,5427	0,49	-1,16	-1,30	60	-0,59	79	-0,47	77	0,53	47	1.908	456	2.187	844	7.191	-388	-5.004	37.695	-0,53	-12,70	LIBERBANK							
47 IMANTIA GLOBAL CONSERVADOR	11,8126	0,10	-1,19	-1,44	65	0,00	57	0,57	51	1,78	22	873	600	12.573	286	3.822	314	8.751	18.329	1,84	88,10	IMANTIA CAPITAL							
48 CB SELEC.RETOR.ABSOL.PLUS	6,4892	-0,14	-1,24	-1,65	76	-0,88	89	0,18	65	0,52	48	1.526	1.138	32.979	5.779	62.332	-4.641	-29.353	151.287	-3,11	-17,14	CAIXABANK							
49 PBP R.F. FLEXIBLE CARTERA	1728,6885	0,11	-1,29									725	1.803	26.120	1.706	10.256	97	15.864	49.310	0,31	45,02	SANTANDER							
50 BANKIA DIVERSIF-UNIVERSAL	112,6020	0,17	-1,30	-1,21	55	-0,26	69	0,06	69			18.745		177	5.860	60.776	-5.860	-60.599	341.434	-1,52	134,89	BANKIA							
51 CB SELEC.RETOR.ABSOL.EST.	6,0433	-0,15	-1,31	-1,75	81	-0,98	93	0,08	67			1.543	423	9.236	1.325	14.184	-902	-4.948	27.797	-3,28	-16,10	CAIXABANK							
52 ING D.F.N. MODERADO	12,6695	0,29	-1,32	-0,14	21	1,70	19	2,14	21	2,78	13	32.533	5.062	117.943	10.517	95.509	-5.455	22											

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

(*) Datos no actualizados		V.Liquidat	Variación		Retn. RKG	Retn. RKG	Retn. RKG	Retn. RKG	Retn. RKG	Retn. RKG	Retn. RKG	Retn. RKG	Retn. RKG	Retn. RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimonio(%)		Grupo Financiero				
Nombre del Fondo	30/09/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/09	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/09	Mes	2018	18/09	Mes	2018	18/09	Mes	2018
61 SBD SELEC.ALTERNATI.PREMI.	9,7168	-0,08	-1,48	-1,29	59										2		1.510				1.510	2.860	-0,08	103,54	BANCO SABADELL					
62 FONDITEL ALBATROS CLASE A	9,7273	-0,01	-1,49	-1,35	62	1,33	24	2,66	17	0,50	50	3,15	7		162	1	68	10	458	-9	-390	5.852	-0,16	-7,61	FONDITEL					
63 SIGMA SELEC.RET.ABSOLUT-B	9,8544	-0,10	-1,53	-1,48	67										2		28.596	4	17.754	-4	10.842	17.300	-16,91	40,38	ALANTRA					
64 C.I. GESTION ALTERNAT.-A	6,0133	-0,18	-1,61	-2,02	90	-0,59	80	-1,18	84	-0,70	60				1.503	220	5.256	270	2.520	-50	2.736	15.791	-0,50	18,67	CAJA INGENIEROS					
65 SBD SELEC.ALTERNATI.EMPRE.	9,6656	-0,10	-1,63	-1,48	68										4						2.013	-0,10	-1,63	BANCO SABADELL						
66 MUTUAFOND INV.&COOPER.	112,9784	-0,10	-1,63	-1,15	51	-0,32	72	1,00	40						116		1.000		1.354		-354	21.093	-0,10	-3,27	MUTUA MADRILEÑA					
67 SBD SELEC.ALTERNATI.PLUS	9,6658	-0,10	-1,63	-1,48	69										96		7.225	85	7.812	-85	-587	16.206	-0,62	-5,12	BANCO SABADELL					
68 CS DIRECTOR BOND FOCUS	8,6473	-0,17	-1,64	-2,05	92	-0,39	74	1,22	36	2,19	18	3,56	4	2,19	4	238	7	560	150	504	-143	56	9.364	-1,68	-0,88	CREDIT SUISSE				
69 EUROVA.CONSERV.DINAM.CL.A	121,3826	-0,11	-1,66	-1,74	80	0,29	46								1.092	5	9.972	610	19.379	-605	-9.407	51.739	-1,26	-16,77	ALLIANZ POPULAR					
70 BK RENTA DINAMICA-R	1186,7773	-0,24	-1,69	-2,27	104	-0,97	92	-0,36	75	1,05	35	1,07	23	1,27	12	2,11	7	353	8	22.546	134	23.879	-126	-1.333	7.973	-1,79	-17,33	BANKINTER		
71 SBD SELEC.ALTERNATI.PYME	9,6407	-0,11	-1,70	-1,58	73										12		364		260		104	536	-0,11	21,46	BANCO SABADELL					
72 SIGMA SELEC.RET.ABSOLUT-A	9,8167	-0,12	-1,71	-1,72	79										155		10.450	624	8.937	-624	1.513	25.543	-2,50	5,94	ALANTRA					
73 ING D.F.N.CONSERVADOR	11,7896	0,21	-1,72	-1,46	66	0,15	51	0,37	58	1,67	23				13.225	1.684	35.144	4.678	60.297	-2.994	-25.153	194.701	-1,31	-12,92	CREDIT AGRICOLE					
74 KB MULTISTRATEGIA-CARTE.	6,3509	-0,10	-1,73												45.593	334	22.818	2.304	104.549	-1.970	-81.731	93.203	-2,16	-47,55	KUTXABANK					
75 MARCH PATRIMON.DEFENSIVO	11,3273	0,08	-1,74	-1,77	83	0,22	47	0,47	55	0,57	45				2.889	1.680	50.723	9.795	71.609	-8.115	-20.886	200.941	-3,81	-10,96	GRUPO BANCA MARCH					
76 BANKIA EVOLUC.PRUDEN.UNIV.	126,2582	0,08	-1,74	-2,04	91	-0,32	73	0,30	59	1,08	34	1,50	16		84.337	2.723	179.644	139.569	140.775	-136.846	-122.811	2.033.438	-6,24	-38,56	BANKIA					
77 SBD SELEC.ALTERNATI.BASE	9,6173	-0,12	-1,78	-1,68	78										327	16	2.413	47	2.158	-31	255	5.131	-0,72	3,20	BANCO SABADELL					
78 PBP R.F. FLEXIBLE CLASE A	1718,3755	0,05	-1,80	-2,01	89	0,20	49	0,98	41	0,29	54	0,57	30	1,15	13	2,45	6	662	9.189	2.211	16.199	-2.211	-7.010	35.704	-5,78	-17,92	SANTANDER			
79 POPULAR SELECCION CL.I	126,1158	-0,22	-1,81	-1,57	72	2,01	15	3,09	12						8	117	1.506	120	1.715	-3	-209	39.843	-0,23	-2,32	ALLIANZ POPULAR					
80 PRIVARY F1 DISCRECION.	105,9564	0,10	-1,83	-2,80	117	-0,28	70	0,57	53	0,50	52				110		16.353	404	1.364	-404	14.989	24.243	-1,54	152,46	GESIURIS					
81 WELZIA AHORRO 5	11,5861	-0,32	-1,86	-0,31	24	0,78	39	1,36	34	1,64	24				272	3.306	23.259	1.560	11.233	1.746	12.026	102.218	1,42	10,90	WELZIA					
82 UNIFOND CARTERA DEFENSIVA	5,9176	0,02	-1,87	-1,84	86										7.782	744	47.103	6.145	59.118	-5.401	-12.015	271.087	-1,94	-6,11	UNICAJA					
83 HARMATAN CARTERA CONSERV.	11,7569	-0,04	-1,91	-1,58	74	-0,40	75	0,59	50	1,53	27				352	159	5.088	647	7.396	-488	-2.308	22.119	-2,20	-11,13	TRESSIS					
84 EUROVA.CONSERV.DINAM.CL.B	119,8145	-0,13	-1,92	-2,09	96	-0,06	59	-0,09	72	0,91	38	1,18	20		10.701	796	30.646	5.689	61.320	-4.893	-30.674	188.289	-2,66	-15,58	ALLIANZ POPULAR					
85 BNP PARIBAS MANAGEME.FUND	12,7779	-0,18	-1,99	-2,18	98	-0,23	66	1,90	26	2,33	17	2,92	9		115	95	4.016		3.799	95	217	4.067	2,22	-19,67	BNP PARIBAS ESPAÑA					
86 UNIFOND CONSERVADOR	69,1626	-0,03	-2,00	-1,86	87	-0,23	65	0,00	70	0,64	44	0,95	26		35.548	2.285	195.835	15.489	135.173	-13.204	60.662	1.170.112	-1,15	3,21	UNICAJA					
87 GVC GAESCO RET.ABSOLUTO-I	155,9435	0,81	-2,01	-0,33	26										125	21	3.214	3	902	18	2.312	7.284	1,05	42,68	GVC GAESCO					
88 KB MULTISTRATEGIA-ESTAN.	6,3319	-0,13	-2,02	-2,19	100	-1,24	94	-0,65	81	0,00	57				458	14	355	565	3.660	-551	-3.305	7.432	-7,02	-31,93	KUTXABANK					
89 OPTIMA RF FLEXIBLE	115,9038	0,64	-2,04	-1,66	77	0,90	34	0,88	44	1,33	31				3.074	91	35.043	3.238	22.329	-3.147	12.714	100.545	-2,42	11,57	ALLIANZ POPULAR					
90 CB DIVERS.CONSERV.CARTERA	5,9441	-0,30	-2,04	-1,62	75										217.515	26.883	500.974	12.304	68.551	14.579	432.423	1.089.781	1,05	61,07	CAIXABANK					
91 SANTALUCIA RET.ABSOL.CIB	10,0279	0,03	-2,04	-2,13	97										61	926	15.184	1.230	10.087	-304	5.097	52.092	-0,55	8,38	SANTA LUCIA					
92 MUTUAF.GEST.OPTI.CONSERV.	152,2719	-0,22	-2,06	-2,05	93	-0,05	58	0,85	45	1,51	28	2,25	11		334	3	2.288	468	8.446	-465	-6.158	32.673	-1,62	-17,54	MUTUA MADRILEÑA					
93 UBS RETORNO ACTIVO CL.A.P	6,2091	-0,33	-2,08	-1,21	54	1,10	30	1,62	32	1,61	25				724	610	15.067	10.359	29.058	-9.749	-13.991	124.134	-7,59	-13,10	U.B.S.					
94 FIXED INCOME ASS.ALLOCAT.	15,3282	-0,01	-2,10	-2,24	102	1,71	18	1,73	31	3,61	7				130	240	1.035		1.024	240	11	3.332	7,75	-1,77	RENTA 4					
95 BANKIA EVOLUC.MODERA.UNIV.	108,7973	0,35	-2,11	-2,31	105	-0,25	68	0,96	42	0,56	46				9.812	298	14.959	6.161	99.205	-5.863	-84.246	177.892	-2,87	-33,30	BANKIA					
96 EUROVALOR RET.GLOBAL	105,4745	-0,80	-2,13	-1,81	85	0,81	38	-0,42	76	0,33	53				150	1	969	34	934	-33	35	5.769	-1,37	-1,57	ALLIANZ POPULAR					
97 CREDIT AGRICOLE SELECCION	6,8256	-0,30	-2,17	-2,18	99	0,34	45	0,39	57	0,51	49				1.200	3	4.954	467	6.121	-464	-1.167	56.753	-1,84	-5,31	CREDIT AGRICOLE					
98 UNIF.VALOR RELATIVO CL.A	5,6103	-0,36	-2,18	-3,45	126										333			47	234	-47	-234	6.637	-1,14	-5,75	UNICAJA					
99 AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL	1027,7967	0,14	-2,25	-1,80	84	1,19	28	1,88	28	2,42	16	1,82	14	1,58	8	189		1.103	472	3.688	-472	-2.585	11.237	-3,91	-20,30	CREDIT AGRICOLE				
100 MEDIOLANUM ALPHA PLUS E-A	9,8420	0,09	-2,26	-2,09	95	-0,21	64								266	35	802	63	888	-28	-86	3.788	-0,64	-4,46	MEDIOLANUM					
101 MEDIOLANUM ALPHA PLUS E-B	9,8022	0,09	-2,26	-2,05	94	-0,40	76								151	22	324	62	615	-40	-291	2.147	-1,74	-13,91	MEDIOLANUM					
102 UBS CAPITAL 2 PLUS	6,3606	-0,29	-2,31	-1,00	46	3,09	7	2,76	16	2,49	15				114	233	9.663	279	3.584	-46	6.079	91.980	-0,34	4,56	U.B.S.					
103 LIBERBANK PRUDENTE CL.A.A	5,8296	-0,12	-2,32	-2,56	113										2.716	79	24.221	3.120	32.568	-3.041	-8.347	77.824	-4,09	-12,15	LIBERBANK					
104 UNIFOND MODERADO	67,5502	-0,13	-2,37	-1,89	88	0,13	52	0,29	60	0,87	39	1,24	19		19.140	1.768	84.651	8.977	61.683	-7.209	22.968	603.609	-1,30	1,37	UNICAJA					
105 ABANTE RENT.ABSOL.CLASE A	11,1631	0,13	-2,38	-2,38	107	0,22	48	0,48	54	0,78	41	0,70	28		19		1.575	3	3	-3	1.572	4.661	0,07	45,18	ABANTE					
106 MUTUAF.G° OPTI.MODER.CLE	177,6845	-0,12	-2,40	-2,70	116	1,78	16	2,77	15						1	350	3.545	369	5.267	-19	-1.722	99.972	-0,14	-4,00	MUTUA MADRILEÑA					
107 GVC GAESCO RET.ABSOLUTO-A	153,5792	0,76	-2,45	-0,92	39	2,89	8	3,26	11	4,43	2	2,47	10	2,26	3	3,44	2	2.142	700	13.036	920	12.904	-220	132	87.323	0,51				

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

(* Datos no actualizados)

	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
		30/09/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/09	Mes	2018	Mes		2018	Mes	2018	18/09	Mes	2018					
121	SANT.INVERS.FLEXIBLE CL.A	63,7050	-0,21	-2,86	-3,36	124	-2,47	98	-1,41	85	-0,11	58	0,60	29		5.884	329	4.016	1.895	20.398	-1.566	-16.382	103.370	-1,70	-15,94	SANTANDER	
122	MUTUAF.G° OPTI.MODER.CLA	164,8313	-0,19	-3,06	-3,57	127	0,87	36	1,85	29	2,07	19	3,03	8		557	61	31.666	629	32.000	-568	-334	48.022	-1,36	-4,63	MUTUA MADRILEÑA	
123	SANTANDER MULTIGESTION	63,6175	-0,09	-3,08	-2,35	106	-0,63	82	-0,64	80	0,68	42	1,61	15		2.208	312	1.974	952	5.422	-640	-3.448	35.625	-1,85	-11,53	SANTANDER	
124	CB DIVERS.DINAMICO ESTAN.	6,3634	-0,49	-3,12	-2,69	115	-0,45	77	0,57	52	0,21	56	0,38	31		938	1.893	4.941	1.085	4.485	808	456	9.130	9,01	1,10	CAIXABANK	
125	C.I.GESTION DINAMICA - A	98,0011	-0,33	-3,33	-4,10	130	-0,29	71	0,28	62						2.868	175	10.240	1.202	33.790	-1.027	-23.550	32.396	-3,40	-43,70	CAJA INGENIEROS	
126	CS DIRECTOR INCOME	12,9553	0,06	-3,46	-0,99	44	0,03	55	1,33	35	1,00	37	3,40	5		222	23	1.393	403	1.511	-380	-118	18.433	-1,96	-4,01	CREDIT SUISSE	
127	BBVA RETORNO ABSOLUTO	3,4921	-0,82	-3,79	-2,88	121	0,19	50	1,18	37						23.589	3.671	431.322	74.038	290.908	-70.367	140.414	775.496	-9,05	15,72	B.B.V.A.	
128	ATL CAPITAL QUANT 5	7,8624	-0,47	-3,96	-6,36	136	-9,06	100	-5,67	88						70		491		263		228	2.954	-0,47	3,73	ATL CAPITAL	
129	GPM G°ACT./RETORNO ABSOL.	8,4180	-1,10	-4,40	-2,55	112										28	75	175	17	136	58	39	654	8,48	1,93	GRUPO BANCA MARCH	
130	GESTIFONSA RETORNO ABSOL.	0,9362	-1,06	-4,47	-3,32	123										121		788	94	1.649	-94	-861	10.508	-1,93	-11,55	BANCO CAMINOS	
131	JDS CAPITAL MULTISTRATE.	9,4382	0,40	-4,53	-4,94	134										176	24	5.405	249	3.813	-225	1.592	15.631	-1,04	5,99	GRUPO BANCA MARCH	
132	DIAGONAL TOTAL RETURN	9,2733	0,73	-4,72	-4,79	133										109		1.140	489	1.196	-489	-56	7.567	-5,43	-5,58	BANCO ALCALA	
133	MUTUAF.GEST.OPTI.DINAMICO	136,8489	-0,39	-4,81	-3,39	125	1,55	22	0,83	46	1,82	21	3,36	6		213	35	3.038	316	4.077	-281	-1.039	11.777	-2,72	-12,78	MUTUA MADRILEÑA	
134	CB MULTIDIVISA CARTERA	5,6590	-0,13	-5,71	-4,04	129										1						1				-5,80	CAIXABANK
135	FONRADAR INTERNACIONAL	11,3345	-1,36	-5,84	-5,71	135	0,10	53	1,93	25	3,94	5	3,81	3	3,38	2		104	376	2.676	-376	-2.572	3.538	-10,81	-44,16	GVC GAESCO	
136	CB MULTIDIVISA ESTANDAR	23,8084	-0,19	-6,21	-4,68	131	-2,99	99	2,54	19	3,30	9	1,86	13	1,99	5	3,02	3			-92	-1.105	3.730	-2,69	-28,78	CAIXABANK	
137	BELGRAVIA BALBOA	9,8112	-1,19	-7,75	-3,58	128										202		10.749	464	16.189	-464	-5.440	39.902	-2,32	-24,74	BELGRAVIA	
138	BELGRAVIA EPSILON - R	2322,1502	-0,99	-8,79	-4,73	132	0,94	33	7,41	1	6,45	1	5,74	1		2.466	130	16.596	5.659	91.273	-5.529	-74.677	189.894	-3,78	-37,23	BELGRAVIA	
139	ATL CAPITAL QUANT 25	3,0246	-2,09	-23,00	-31,40	137	-34,60	101	-22,70	89						100		182	9	269	-9	-87	2.322	-2,47	-25,26	ATL CAPITAL	
140	SOLVENTIS APOLO AB.RETURN															303							16.872			SOLVENTIS	
141	ANATTEA/KUNIE QUANT															23							1.079			ANATTEA SMART SYST.	
Rentabilidad Media Anual (%)			-0,09	-1,89	-1,61	137	0,09	101	0,86	89	1,59	61	1,99	31	1,96	13	3,10	7	1007820	192057	4230237	554736	4921074	-362679	-690837	16353876	
Rentabil.Media Anual (%) ponderada			-0,07	-1,73	-1,49	0,18	0,65																				

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

Datos a 30-Septiembre-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
	30/09/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/09	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/09	Mes	2018	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

142	RENTA 4 PEGASUS CLASE I	15,7033	-0,41									2.210						46.676	-24,31		RENTA 4	
143	LIBERBANK PRUDENTE CLA.C	5,8432	-0,09									114	35	641	10	68	25	573	566	4,55	LIBERBANK	
144	DUNAS VALOR PRUDENT.CL.R	99,6947	0,33									2		200				200	201	0,33	INVERSEGUROS	
145	C.I.GESTION DINAMICA - I	98,2665	-0,28									1.235	545	25.044	142	3.854	403	21.190	20.899	1,69	CAJA INGENIEROS	
146	DUNAS VALOR EQUILIB.CL.R	9,9948	1,02									9	35	300			35	300	300	14,39	INVERSEGUROS	
147	BANKIA DIVERSIF-PERS.JURI.	99,8678	0,19									8		405				405	405	0,18	BANKIA	
148	BANKIA EVOLUC.MODERA-CART.	99,5116	0,41									25		1.866	347	398	-347	1.468	1.458	-18,99	BANKIA	
149	BANKIA EVOLUC.DECIDI-CART.	99,2883	0,05									5	14	182		10	14	172	171	9,22	BANKIA	
150	GLOBAL TRENDS/ABSO.SELEC.	9,5383	-0,58	-3,21	122							53				20	21	-20	-21	2.945	-1,25	RENTA 4
151	BELGRAVIA EPSILON - C	2325,5346	-0,97									7		1.228				834	394	1.374	-0,97	BELGRAVIA
152	UBS RETORNO ACTIVO CLA.Q	6,1846	0,00									26	7.509	7.509	11	11	7.498	7.498	7.502			U.B.S.
153	LIBERBANK PRUDENTE CLA.P	5,8579	-0,03									3										LIBERBANK
154	LIBERBANK MCDO.NEUTRAL-P	6,1444	-1,58									3		7.725	900	2.750	-900	4.975	4.895	-16,73	LIBERBANK	
155	CESEM/GESTION FLEXIBLE		0,00									181							8.959			ESFERA CAPITAL AV
156	BK RENTA DINAMICA-C	1188,8717	-0,21									6.992	56	20.171	444	562	-388	19.609	19.538	-2,16	BANKINTER	
157	MULTIAD.Gº/DIF.RET.ABSOLU.	9,6669	-0,05									11	35	435		58	35	377	375	10,26	GRUPO BANCA MARCH	
158	RENTA 4 VALOR RELATIVO-I	13,6971	0,46									2.114							37.904	1303,20		RENTA 4
159	LIBERBANK RF FLEXIBLE-P	7,5793	0,55									2										LIBERBANK
160	DUNAS VALOR FLEXIB.CLA.R	10,2621	1,36									5	38	426	70	97	-32	329	330	48,28	INVERSEGUROS	
161	BANKIA EVOLUC.PRUDEN-CART.	99,5890	0,12									131	139	20.601	7.411	10.408	-7.272	10.193	10.103	-41,87	BANKIA	
162	ESFERA II/GESFUND AQUA		0,00																1.259			ESFERA CAPITAL AV
163	RENTA 4 VALOR RELATIVO-P	13,6964	0,47									20							20.351	43,91		RENTA 4
164	ESFERA/TEAM TRADING		0,00									45							428			ESFERA CAPITAL AV
165	ESFERA/YOSEMIT.ABS.RETURN		0,00									43							7.021			ESFERA CAPITAL AV
166	ESFERA/HERRADURA AZUL		0,00									59							391			ESFERA CAPITAL AV
167	ESFERA/YELLOWSTONE		0,00									27							1.226			ESFERA CAPITAL AV
168	ESFERA/GEST.RET.ABSOLUTO		0,00									5							1.366			ESFERA CAPITAL AV
169	RENTA 4 PEGASUS CLASE P	15,7132	-0,40									33							25.336	0,32		RENTA 4
TOTAL (II) INCORPORADOS											13368	8406	86733	9355	19071	-949	67662	221.978				
TOTAL (I+II)											1021188	200463	4316970	564091	4940145	-363628	-623175	16575854	-1,96	-2,56		