

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RETORNO ABSOLUTO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-noviembre-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	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrimio(%)													
Nombre del Fondo	30/11/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/11	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/11	Mes	2018	Grupo Financiero									
1 INTERMONEY ATTITUDE	9,9809	0,19	0,29	-0,20	2							123	46	277	293	3.258	-247	-2.981	8.819	-2,55	-25,12	INTERMONEY								
2 PENTA INVERSION CLASE A	11,2621	-0,29	0,11	0,40	1	1,02	7					130	328	15.909	3.266	5.415	-2.938	10.494	8.815	-3,77	17,39	RENTA 4								
3 ATTITUDE OPPORTUNITIES	6,0753	0,00	-0,22	-0,93	5	-0,08	21	1,23	22			132							78.317	-1,73	-10,03	ATTITUDE ASESORES								
4 DUNAS VALOR PRUDENT.CLI	236,2271	-0,25	-0,41	-0,37	4	-0,55	36	0,08	47	0,49	50	0,80	27	1,37	8	2,77	5		244	93	28.427	2.624	16.270	-2.531	12.157	20.991	-10,96	134,45	INVERSEGUROS	
5 PENTA INVERSION CLASE B	11,0291	-0,33	-0,46	-0,23	3	0,52	12					476							476								9.567	-21,73	636,25	RENTA 4
6 MARAL MACRO	10,4419	0,28	-0,53	-1,06	7	-0,41	30	-0,19	59			298	50	1.710	837	25.141	-787	-23.431	9.818	-7,17	-70,54	ABANTE								
7 DUNAS VALOR FLEXIB.CLA.I	12,6100	-0,91	-0,93	-1,01	6	1,82	2	2,42	9			132	529	20.664	117	5.448	412	15.216	24.392	0,75	151,87	INVERSEGUROS								
8 IBERCAJA CRECI.DINAMI.CIB	7,4019	-0,15	-1,17	-1,41	8	-0,29	27	0,10	46			37.463	2.105	82.421	14.508	366.464	-12.403	-284.043	471.765	-2,71	-38,16	IBERCAJA								
9 UNIFOND RETORNO PRUDENTE	67,2423	-0,35	-1,68	-1,71	10	-0,55	35	-0,19	58			13.141			13.104	67.314	-13.104	-67.314	296.291	-4,57	33,97	UNICAJA								
10 GVGCAESCO PATRIMONIA.CLI	13,3180	0,19	-1,79	-1,66	9	0,32	13	2,81	5			6		862		523		339	337	0,18		GVCAESCO								
11 IBERCAJA CRECIMI.DINAMICO	7,1727	-0,21	-1,79	-2,03	14	-0,51	32	-0,06	50	0,98	38			31.361	1.321	40.354	12.866	262.810	-11.545	-222.456	836.107	-1,56	-22,25	IBERCAJA						
12 DUNAS VALOR EQUILIB.CLI	10,6959	-0,75	-1,83	-1,81	12	0,29	14	0,44	40			174	59	12.842	456	5.899	-397	6.943	18.344	-2,84	55,19	INVERSEGUROS								
13 FONDITEL SMART BETA CLA.B	5,8311	-0,38	-1,95	-1,71	11	-1,75	77	-0,65	73			35			464	464	-464	-464	7.468	-6,19	-7,67	FONDITEL								
14 BBVA BONOS VALOR RELA.	10,8912	-0,42	-2,07	-2,17	15	-1,14	54	-0,52	69	0,56	48			2.110	147	26.404	4.682	111.917	-4.535	-85.513	91.871	-5,09	-48,92	B.B.V.A.						
15 RENTA 4 VALOR RELATIVO-R	13,4353	-1,20	-2,08	-2,03	13	2,60	1	3,97	2			6.864		202.627	202.627	156.740		45.887	178.372	-2,21	-11,04	RENTA 4								
16 ATL CAPITAL QUANT 5	8,0115	-0,80	-2,14	-2,51	28	-8,39	101	-4,66	88			103		497	70	336	-70	161	2.943	-3,08	3,35	ATL CAPITAL								
17 IMANTIA GLOBAL CONSERVADOR	11,6954	-0,34	-2,17	-2,24	16	-0,65	39	0,22	42	1,71	25			860	283	13.532	447	5.137	-164	8.395	17.791	-1,25	82,58	IMANTIA CAPITAL						
18 SANT.INVEST.FLEXIBLE CL.C	64,9636	0,08	-2,20	-2,27	18	-1,86	80					37		537		845		-308	25.445	0,06		SANTANDER								
19 PBP R.F. FLEXIBLE CARTERA	1711,1247	-0,79	-2,29	-2,31	20							707	2.202	30.004	6.499	17.805	-4.297	12.199	45.159	-9,37	32,82	SANTANDER								
20 GVGCAESCO PATRIMONIA.CLP	12,6989	0,14	-2,33	-2,25	17	-0,30	28	2,12	13			13		2.096		1.117		979	6.115	0,14	15,70	GVCAESCO								
21 BANKIA DIVERSIF.UNIVERSAL	111,3863	-0,26	-2,36	-2,37	22	-0,62	37	-0,27	63			18.057		177	6.450	74.521	-6.450	-74.344	324.048	-2,21	122,93	BANKIA								
22 CS DIRECTOR BOND FOCUS	8,5809	-0,38	-2,39	-2,47	26	-0,93	48	0,95	27	2,00	22	3,17	4	1,87	5			17	9.254	-0,37	-2,05	CREDIT SUISSE								
23 BBVA BONOS DUR.FLEXIBLE	181,5064	-0,49	-2,44	-2,41	23	-1,46	66	-1,03	80	0,78	43	1,16	18	1,46	6	2,77	4		1.604	262	1.910	2.653	22.802	-2.391	-20.892	38.118	-6,35	-36,61	B.B.V.A.	
24 EUROVA.CONSERV.DINAM.CLA	120,4067	-0,49	-2,46	-2,58	29	-0,18	22					987	615	10.592	2.966	23.455	-2.351	-12.863	47.876	-5,15	-22,98	ALLIANZ POPULAR								
25 SIGMA SELEC.RET.ABSOLUT-C	9,7676	-0,45	-2,48	-2,30	19							101		15.057	457	29.164	-457	-14.107	35.756	-1,70	-36,90	ALANTRA								
26 FONDITEL ALBATROS CLASE B	10,5286	0,20	-2,49	-2,45	25	0,67	10	2,86	4			27	880	10.889	21	29.396	859	-18.507	123.930	0,90	-14,83	FONDITEL								
27 LIBERBANK RF FLEXIBLE-C	7,4412	-0,44	-2,49	-2,71	33							2.253	104	23.825	498	1.999	-394	21.826	21.696	-2,22	7515,80	LIBERBANK								
28 RURAL CASTILLA LA MANCHA	81,8377	-0,77	-2,53	-2,49	27	0,04	17	0,08	48	0,60	47	0,92	23	1,20	11			2.134	6.333	32.710	2.643	8.291	3.690	24.419	60.595	5,63	60,67	GESCONSULT		
29 FONDITEL SMART BETA CLA.C	5,6251	-0,43	-2,55	-2,36	21	-2,41	92	-1,35	81			25		23	7	21	-7	2	29.586	-0,46	-2,55	FONDITEL								
30 SIGMA SELEC.RET.ABSOLUT-B	9,7457	-0,46	-2,61	-2,44	24							1		28.596	7.242	27.496	-7.242	1.100	7.401	-49,63	-39,95	ALANTRA								
31 SANT.INVERS.FLEXIBLE CL.A	63,8423	0,03	-2,65	-2,76	34	-2,35	89	-1,41	83	0,09	55	0,46	31			5.739	504	4.769	1.530	24.529	-1,026	-19.760	100.137	-1,06	-18,57	SANTANDER				
32 IMANTI GLOBAL MODERADO	12,7497	-0,26	-2,69	-2,59	30	-0,64	38	1,09	25	3,22	10			240	33	493	57	1.599	-24	-1.106	3.540	-0,92	-25,55	IMANTIA CAPITAL						
33 MUTUAF.FEST.OPTI.CONSERV.	151,2515	-0,04	-2,71	-2,78	35	-0,21	23	0,54	37	1,37	30	2,15	12			302	1.397	3.685	1.644	10.301	-247	-6.616	31.997	-0,81	-19,25	MUTUA MADRILEÑA				
34 MUTUAFONDO INV.&COOPER.	111,6891	-0,14	-2,75	-2,83	36	-0,67	41	0,65	34	0,99	36			110	2.290	3.290	4.070	8.442	-1.780	-5.152	16.061	-10,11	-26,34	MUTUA MADRILEÑA						
35 EUROVA.CONSERV.DINAM.CLB	118,7817	-0,52	-2,77	-2,92	37	-0,53	33	-0,35	66	0,77	44	1,11	19			10.388	1.156	32.605	5.731	72.978	-4.575	-40.373	177.019	-3,02	-20,64	ALLIANZ POPULAR				
36 LIBERBANK RF FLEXIBLE-A	7,4171	-0,47	-2,80	-3,02	41	-1,21	57	-0,84	77	-0,21	58	0,82	25			1.873	291	2.738	376	7.920	-85	-5.182	36.892	-0,70	-14,56	LIBERBANK				
37 SIGMA SELEC.RET.ABSOLUT-A	9,7043	-0,48	-2,83	-2,68	31							139	203	10.702	910	11.896	-707	-1.194	22.572	-3,43	-6,38	ALANTRA								
38 FONDITEL SMART BETA CLA.A	5,5265	-0,46	-2,86	-2,70	32	-2,76	97	-1,69	85			199	3	93	59	579	-56	-486	2.236	-2,89	-20,04	FONDITEL								
39 PBP R.F. FLEXIBLE CLASE A	1698,9277	-0,85	-2,91	-2,99	39	-0,54	34	0,59	35	0,29	53	0,56	29	1,06	13	2,28	6		628	35	9.264	1.665	19.173	-1.630	-9.909	32.425	-5,57	-25,46	SANTANDER	
40 BK RENTA DINAMICA-R	1171,4289	-0,22	-2,96	-3,19	46	-1,52	69	-0,55	70	0,88	40	0,98	20	1,19	12	2,01	7		331	244	22.876	288	24.254	-44	-1.378	7.825	-0,78	-18,86	BANKINTER	
41 CB SELEC.RETOR.ABSOL.CART.	5,7851	-0,77	-2,98	-3,16	45	-1,27	59					116.865	7.201	496.978	11.849	535.064	-4.648	-38.086	737.985	-1,39	-8,04	CAIXABANK								
42 PRIVARY Y1 DISCRECION.	104,7048	0,25	-2,99	-3,49	51	-1,62	73	0,13	44	0,32	52			109		16.353	96	1.752	-96	14.601	23.569	-0,15	145,44	GESIURIS						
43 UNIF.VALOR RELATIVO CL.A	5,5633	0,27	-3,00	-3,60	56							329				7	279	-7	-279	6.525	0,08	-7,33	UNICAJA							
44 FONDITEL ALBATROS CLASE C	9,6863	0,15	-3,00	-3,01	40	0,01	19	2,05	15			30	369	5.325	165	459	204	4.866	65.797	0,46	4,59	FONDITEL								
45 GVGCAESCO PATRIMONIA.CLA	12,0695	0,08	-3,00	-2,99	38	-1,04	50	1,36	20	2,40	16			1.797	1.448	8.288	310	13.159	1.138	-4.871	56.864	2,12	-10,53	GVCAESCO						
46 CB DIVERS.CONSERV.CARTERA	5,8758	-0,07	-3,16	-3,07	42							222.773	12.889	542.457	10.586	192.329	2.303	350.128	995.138	0,16	47,08	CAIXABANK								
47 BANKIA EVOLUC.PRUDEN.UNIV.	124,3074	-0,47	-3,26	-3,37	47	-1,11	52	-0,17	56	1,01	35	1,40	16			74.401	2.940	185.497	100.506	1.676.829	-97.566	#####	1.740.517	-5,74	-47,41	BANKIA				
48 SANTALUCIA RET.ABSOL.CIA	10,0159	-0,77	-3,31	-3,08	43							17	58.824	241.152	5.698	72.287	53.126	168.865	503.955	10,91	44,25	SANTA LUCIA								
49 SANTALUCIA RET.ABSOL.CID	10,0064	-0,77	-3,31	-3,08	44							38	135	2.852	488	135	2364		3.728	2,95	163,13	SANTA LUCIA								
50 CB SELEC.RETOR.ABSOL.PLAT.																														

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RETORNO ABSOLUTO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-noviembre-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	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrimonio(%)						
Nombre del Fondo	30/11/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/11	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/11	Mes	2018	Grupo Financiero			
63 UNIFOND CONSERVADOR	67,9467	-0,40	-3,73	-3,80	62	-1,13	53	-0,41	67	0,56	49	0,81	26	34.167	3.445	205.078	29.984	195.122	-26.539	9.956	1.099.021	-2,75	-3,06	UNICAJA
64 SBD SELEC.ALTENATI.PREMI.	9,4908	-0,96	-3,77	-3,86	65									2		1.510				1.510	2.794	-0,96	98,81	BANCO SABADELL
65 SBD SELEC.ALTENATI.EMPRE.	9,4377	-0,98	-3,95	-4,05	70									3						-488	1.487	-0,98	-27,30	BANCO SABADELL
66 SBD SELEC.ALTENATI.PLUS	9,4379	-0,98	-3,95	-4,05	71									93	7.225	626	8.657	-626	-1.432	14.982	14.982	-4,94	-12,29	BANCO SABADELL
67 ABANTE BOLS.ABSOL.CLASE A	13,9318	-0,70	-3,98	-3,51	53	-0,26	25	1,63	19	3,54	7			228	2.039	11.498	599	7.564	1.440	3.934	40.660	2,93	6,04	ABANTE
68 SBD SELEC.ALTENATI.PYME	9,4119	-0,98	-4,04	-4,14	72									11		364	48			56	476	-10,00	7,78	BANCO SABADELL
69 FIXED INCOME ASS.ALLOCAT.	15,0219	-1,71	-4,06	-4,28	74	0,94	9	1,05	26	3,43	8	2,77	7	130		1.035		1.030		5	3.259	-1,71	-3,91	BANCO SABADELL
70 CB MULTIDIVISA CARTERA	5,7559	0,78	-4,10	-4,95	96									1						1		-1,45	-1,45	CAIXABANK
71 SANTALUCIA RET.ABSOL.CIB	9,8167	-0,84	-4,10	-3,95	67									57	519	17.014	49.173	60.290	-48.654	-43.276	2.655	-94,87	-94,87	SANTA LUCIA
72 ING D.F.N. MODERADO	12,3110	-0,10	-4,11	-4,00	69	0,09	15	1,27	21	2,61	15			31.935	4.050	128.396	9.754	122.985	-5.704	5.411	466.327	-1,31	-3,23	CREDIT AGRICOLE
73 CREDIT AGRICOLE SELECCION	6,6897	-0,57	-4,12	-4,31	76	-0,71	42	-0,20	61	0,26	54			1.151	735	5.708	2.198	9.780	-1.463	-4.072	51.986	-4,01	-13,26	CREDIT AGRICOLE
74 UBS CAPITAL 2 PLUS	6,2425	-0,04	-4,12	-3,70	59	1,71	3	2,04	16	2,81	13			112	244	10.231	1.327	6.133	-1.083	4.098	88.296	-1,25	0,38	U.B.S.
75 SBD SELEC.ALTENATI.BASE	9,3874	-0,99	-4,12	-4,24	73									312	33	2.576	423	2.723	-390	-147	4.609	-8,68	-7,30	BANCO SABADELL
76 CB SELECC.ALTERNAT.PLUS	5,7415	-0,23	-4,14	-4,42	81									194		9.797	204	9.404	-204	393	18.216	-1,34	-2,19	CAIXABANK
77 UNIFOND CARTERA DINAMICA	5,7352	-0,21	-4,25	-4,33	77									735	641	8.786	365	2.993	276	5.793	18.941	1,25	36,21	UNICAJA
78 SANTANDER MULTIGESTION	62,7937	-0,76	-4,33	-4,37	80	-1,51	68	-0,93	78	0,98	37	1,29	17	2.184	17	6.126	331	6.365	-314	-239	38.324	-1,59	-4,83	SANTANDER
79 LORETO SUMA	9,8140	-1,69	-4,35	-4,30	75	-0,66	40							108		899	463	2.114	-463	-1.215	14.600	-4,70	-11,53	BANCO ALCALA
80 BANKIA EVOLUC.MODERA-UNIV.	106,2726	-0,19	-4,38	-4,60	88	-1,58	71	0,23	41	0,64	46			9.340	1.189	17.581	3.932	108.431	-2.743	-90.850	167.191	-1,80	-37,32	BANKIA
81 UNIFOND CARTERA DECIDIDA	5,8135	-0,06	-4,39	-4,44	82									284	178	683	127	1.564	51	-881	7.006	0,70	-14,58	UNICAJA
82 MUTUAF.Gº OPTI.MODER.CL.A	162,5299	-0,11	-4,41	-4,34	79	0,52	11	1,21	23	1,86	24	2,76	8	509	1.014	32.706	1.986	35.723	-972	-3.017	44.677	-2,24	-11,28	MUTUA MADRILEÑA
83 ABANTE BOLS.ABSOL.CLASE I	12,1595	-0,74	-4,43	-4,00	68	-0,72	44	1,15	24					2.332	8.170	122.152	6.983	58.882	1.187	63.270	259.220	-0,27	24,96	ABANTE
84 UNIFOND GLOBAL MACRO	7,8290	0,74	-4,49	-4,55	86	-2,38	90	-2,24	87	4,01	4	1,60	14	1.070		10	414	1.715	-414	-1.705	22.486	-1,10	-11,05	UNICAJA
85 RENTA 4 PEGASUS CLASE R	14,9854	-2,80	-4,52	-4,53	85	0,05	16	0,91	30	3,17	11			15.290		406.092		245.970		160.122	457.913	-7,52	3,90	RENTA 4
86 GESCOO.MULTIEST.ALTERNAT.	623,9349	-0,70	-4,56	-4,45	83	-1,25	58	0,13	43	-0,34	59			206		265	31	614	-31	-349	4.487	-1,10	-11,67	CAJA RURAL
87 GES.BOUTIQ./EP EAFI R.AB.	9,8031	-0,03	-4,63	-4,33	78	-1,66	76							249	116	1.248	10	359	106	889	5.153	2,06	14,34	ANDBANK ESPAÑA
88 CB DIVERS.DINAMICO CARTE.	5,8265	0,06	-4,68	-4,50	84									1						1	2,25	2,25	21,33	CAIXABANK
89 CB MULTIDIVISA ESTANDAR	24,1891	0,72	-4,71	-5,60	111	-2,17	88	3,03	3	1,94	23	2,07	13	543	30	2.079	164	3.248	-134	-1.169	3.752	-2,47	-28,37	CAIXABANK
90 POPULAR SELECCION CL.I	122,3453	-0,57	-4,75	-4,86	93	-0,24	24	2,06	14					7		1.668	31.770	34.066	-31.770	-32.398	6.675	-82,64	-83,64	ALLIANZ POPULAR
91 LIBERBANK PRUDENTE CLA.A	5,6810	-0,75	-4,81	-4,91	94									2.520	21	24.469	3.197	39.125	-3.176	-14.656	69.561	-4,90	-21,48	LIBERBANK
92 EUROVALOR RENT.GLOBAL	102,5798	-0,28	-4,82	-4,99	99	-1,58	70	-0,94	79	0,02	56			150	95	1.068	4	1.074	91	-6	5.571	1,38	-4,95	ALLIANZ POPULAR
93 ABANTE RENT.ABSOL.CLASE A	10,8793	-0,51	-4,86	-4,76	90	-0,97	49	-0,16	55	1,14	33	0,49	30	17		1.575	14	17	-14	1.558	4.529	-0,81	41,06	ABANTE
94 BNP PARIBAS MANAGEM.FUND	12,4002	-0,90	-4,89	-4,85	92	-2,49	95	0,84	31	3,26	9	2,67	9	107		4.058	34	4.145	-34	-87	3.648	-1,80	-27,95	BNP PARIBAS ESPAÑA
95 HARMATAN CARTERA CONSERV. (*)	11,3988	-0,53	-4,89	-4,81	91	-2,38	91	-0,28	64	1,22	32			334		5.793		8.471		-2.678	21.114	-0,39	-15,16	TRESSIS
96 MEDIOLANUM ALPHA PLUS E-A	9,5577	-1,13	-5,08	-4,93	95	-1,63	74							248	14	834	240	1.271	-226	-437	3.319	-7,40	-16,28	MEDIOLANUM
97 MEDIOLANUM ALPHA PLUS E-B	9,5191	-1,13	-5,08	-4,97	97	-1,78	79							147	46	438	82	739	-36	-301	2.075	-2,79	-16,79	MEDIOLANUM
98 CB DIVERS.DINAMICO ESTAN.	6,2320	0,00	-5,12	-4,98	98	-1,34	60	-0,31	65	0,68	45	0,24	32	899	183	5.720	188	5.033	-5	687	9.149	-0,05	1,31	CAIXABANK
99 CS DIRECTOR INCOME	12,7264	-0,31	-5,17	-4,56	87	-0,72	43	0,73	33	0,81	41	2,84	6	224	171	1.568	387	2.114	-216	-546	17.680	-1,51	-7,93	CREDIT SUISSE
100 ABANTE RENT.ABSOL.CLASE I	9,9583	-0,55	-5,28	-5,21	101	-1,45	65	-0,66	74					307	26	6.036	2.259	33.847	-2.233	-27.811	12.835	-15,26	-69,31	ABANTE
101 BANKIA EVOLUC.DECIDI-UNIV.	109,2274	0,53	-5,36	-5,38	105	-1,20	56	2,79	6	1,68	26			3.401	526	16.827	851	14.811	-325	2.016	47.101	-0,17	-1,58	BANKIA
102 MEDIOLANUM ALPHA PLUS L-B	8,8476	-1,16	-5,38	-5,25	104	-1,97	84	-1,37	82					70	11	68	43	211	-32	-143	609	-5,99	-22,64	MEDIOLANUM
103 MEDIOLANUM ALPHA PLUS L-A	9,5812	-1,16	-5,38	-5,25	103	-1,90	81	-0,11	54					178	21	566	50	1.725	-29	-1.159	4.640	-1,78	-23,86	MEDIOLANUM
104 GVC GAESCO RET.ABSOLUTO-I	150,5508	0,04	-5,40	-5,19	100									125	145	3.420	53	1.083	92	2.337	7.054	1,35	38,18	GVC GAESCO
105 UNIFOND MODERADO	65,3998	-0,32	-5,47	-5,58	110	-1,49	67	-0,44	68	0,81	42	0,96	21	18.572	2.341	91.128	11.629	86.158	-9.288	4.970	566.465	-1,93	-4,87	UNICAJA
106 ING D.F.N. DINAMICO	13,4626	0,42	-5,49	-5,24	102	1,11	5	2,60	7	3,66	6			26.728	5.936	149.590	8.550	109.214	-2.614	40.376	334.620	-0,37	6,37	CREDIT AGRICOLE
107 MEDIOLANUM ALPHA PLUS S-A	9,4259	-1,17	-5,51	-5,39	106	-2,06	87	-0,26	62	-0,07	57	0,94	22	660	23	942	193	3.322	-170	-2.380	9.821	-2,85	-23,58	MEDIOLANUM
108 MEDIOLANUM ALPHA PLUS S-B	8,8180	-1,17	-5,51	-5,39	107	-2,04	86	-1,45	84					132	3	132	70	373	-67	-241	1.406	-5,67	-19,27	MEDIOLANUM
109 AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL	992,7492	-0,72	-5,59	-5,67	112	-1,41	64	0,74	32	2,02	20	1,57	15	181		1.103	590	5.487	-590	-4.384	9.076	-6,78	-35,62	CREDIT AGRICOLE
110 POPULAR SELECCION CL.A	111,2946	-0,66	-5,72	-5,92	118	-1,35	62	0,93	29					264	63	2.395	158	3.591	-95	-1.196	6.200	-2,14	-21,00	ALLIANZ POPULAR
111 TREA CAJAMAR FLEXIBLE	8,8317	-1,19	-5,74	-5,86	116									671	83	4.163	377	3.802	-294	361	11.546	-3,64	-3,20	TREA AM
112 BBVA RETORNO ABSOLUTO	3,4211	-1,64	-5,75	-5,71	113	-0,85	46	0,55	36					21.										

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RETORNO ABSOLUTO • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 30-noviembre-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	
	30/11/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/11	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/11	Mes	2018					
125 BK KILIMANJARO	109,8709	-1,90	-7,63	-7,13	124	-4,09	100	-6,52	89	-3,25	61					327	-3,25	879	8	904	-8	-25	2.373	-2,22	-8,87	BANKINTER	
126 WELZIA FLEXIBLE 10	9,3432	-0,78	-7,72	-7,88	127	-1,96	83	-0,60	71	2,66	14					132		663	10	412	-10	251	13.027	-0,85	-6,14	WELZIA	
127 C.I.GESTION DINAMICA - A	93,5206	-1,77	-7,75	-7,98	128	-2,42	93	-0,76	76							2.699	168	10.567	1.653	36.799	-1.485	-26.232	28.280	-6,64	-50,85	CAJA INGENIEROS	
128 FONRADAR INTERNACIONAL	11,0883	0,52	-7,89	-8,18	129	-2,61	96	0,50	38	3,89	5	3,54	3	3,07	1	115		104		2.678		-2.574	3.459	0,52	-45,41	GVC GAESCO	
129 JDS CAPITAL MULTIESTRATE.	9,0976	-0,85	-7,98	-7,39	126											174	8	5.768	370	4.208	-362	1.560	15.032	-3,18	1,92	GRUPO BANCA MARCH	
130 CS DIRECTOR GROWTH	23,4128	-1,95	-8,44	-8,45	131	-0,42	31	2,60	8	2,82	12	3,64	2	2,68	2	290	235	2.070	1.549	2.399	-1.314	-329	17.496	-8,75	-7,21	CREDIT SUISSE	
131 R4 MULTIG°/INV.ABS.RETURN	9,0645	-0,45	-8,56	-6,97	123	-2,98	99									427	148	2.015	129	684	19	1.331	2.637	0,07	67,43	RENTA 4	
132 UNIFOND AUDAZ	56,4296	0,04	-9,05	-9,09	134	-1,15	55	0,10	45	1,58	27	0,78	28			2.504		11.475	774	11.886	-774	-411	49.451	-1,51	-10,20	UNICAJA	
133 BELGRAVIA BALBOA	9,5505	0,54	-10,20	-5,82	115											187	60	10.888	3.531	20.842	-3.471	-9.954	34.338	-8,70	-35,23	BELGRAVIA	
134 DIAGONAL TOTAL RETURN	8,6789	-2,17	-10,80	-11,40	135											105		1.140		1.602		-462	6.684	-2,17	-16,60	BANCO ALCALA	
135 GPM G°ACT./RETORNO ABSOL.	7,7529	-0,28	-12,00	-9,05	133											22	189	415		236	189	179	746	33,50	16,25	GRUPO BANCA MARCH	
136 BELGRAVIA EPSILON - R	2225,5382	0,42	-12,60	-8,31	130	-1,39	63	5,19	1	5,93	1	5,37	1			2.117	1.093	19.834	5.084	107.731	-3.991	-87.897	168.900	-1,89	-44,17	BELGRAVIA	
137 ATL CAPITAL QUANT 25	3,4111	-3,88	-13,10	-15,10	136	-31,60	102	-19,40	90							96	16	204		288	9	288	2.621	-3,65	-15,65	ATL CAPITAL	
138 SOLVENTIS APOLO AB.RETURN		0,00	0,00													303							16.872			SOLVENTIS	
139 ANATTEA/KUNIE QUANT		0,00	0,00													23							1.079			ANATTEA SMART SYST.	
Rentabilidad Media Anual (%)		-0,53	-4,33	-4,24	136	-1,30	102	0,14	90	1,58	61	1,76	32	1,68	13	2,90	7	948471	164632	4894987	510782	6530166	-346150	-1635179	14753367		
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-0,52	-3,79	-3,74		-0,93		0,04																			

