

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RETORNO ABSOLUTO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Abril-2019

(*) 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	30/04/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/04	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/04	Mes	2019	19/04	Mes	2019		
121	ABANTE RENT.ABSOL.CLASE A	10,7747	-0,33	0,14	-5,45	118	-0,99	82	-0,49	63	0,68	44	0,41	26	17		7					7	4.492	-0,33	0,29	ABANTE	
122	SANT.INVEST.FLEXIBLE CL.C	64,6084	-0,60	0,13	-2,41	84	-1,53	92							39	995	1.632	55	55	940	1.577	26.880	3,00	6,36	SANTANDER		
123	SIGMA SELEC.RET.ABSOLUT-B	9,7738	-0,10	0,12	-1,74	62									1				2.000	-2.000	5.421	-0,10	-26,87	ALANTRA			
124	SIGMA SELEC.RET.ABSOLUT-A	9,7222	-0,12	0,04	-1,99	70									133	149	569	618	2.460	-469	-1.891	20,170	-2,39	-8,53	ALANTRA		
125	ABANTE RENT.ABSOL.CLASE I	9,8422	-0,37	-0,03	-5,92	120	-1,46	91	-0,99	72					207	336	740	991	3.312	-655	-2.572	8,117	-7,79	-24,01	ABANTE		
126	SANT.INVERS.FLEXIBLE CL.A	63,3620	-0,64	-0,04	-2,90	97	-2,02	98	-1,69	78	0,16	53	0,40	27	5.489	476	2.182	2.121	7.537	-1.645	-5.355	93,310	-2,36	-5,44	SANTANDER		
127	BBVA BONOS DUR.FLEXIBLE	180,8776	0,36	-0,07	-2,27	75	-1,22	88	-1,11	74	0,28	51	1,05	16	1.423	5	346	671	4.751	-666	-4.405	32,512	-1,66	-12,00	B.B.V.A.		
128	FIXED INCOME ASS.ALLOCAT.	15,0022	0,08	-0,09	-2,42	85	0,09	48	0,55	38	3,26	8	2,76	5	122				443		-443	2.758	0,08	-13,92	RENTA 4		
129	CB MULTIDIVISA CARTERA	5,7689	-0,57	-0,35	-1,19	52									2	1	1			1	1	2	151,55	174,16	CAIXABANK		
130	SAPPHIRE ABSOLUT FUNDS-I	9,9617	-0,58	-0,41											1	3.000	3.000			3.000	3.000	2,991			GVC GAESCO		
131	BELGRAVIA EPSILON - C	2188,1921	-0,23	-0,43	-8,47	125									42		8.825	4	603	-4	8.222	8.737	-0,28	1363,40	BELGRAVIA		
132	GESTIFONSA RETORNO ABSOL.	0,9103	-0,12	-0,46	-5,83	119									80			96	147	-96	-147	342	-22,06	-30,37	BANCO CAMINOS		
133	BELGRAVIA EPSILON - R	2181,8372	-0,25	-0,52	-8,70	126	-1,64	96	3,35	3	5,76	2	5,21	1	1.505	58	5.981	3.472	35.117	-3.414	-29.136	131,474	-2,77	-18,45	BELGRAVIA		
134	SAPPHIRE ABSOLUT FUNDS-A	9,9428	-0,61	-0,54											9	160	511			160	511	804	23,87	168,18	GVC GAESCO		
135	CB MULTIDIVISA ESTANDAR	24,1703	-0,63	-0,59	-1,91	66	-2,24	100	2,81	10	2,20	21	2,01	10	488	10	566	108	875	-98	-309	4,427	-2,78	-7,10	CAIXABANK		
136	SANTANDER MULTIGESTION	62,5612	-0,52	-0,70	-3,69	111	-0,49	69	-1,18	75	0,79	41	1,22	14	2.070	82	837	340	2.137	-258	-1.300	36,485	-1,22	-4,10	SANTANDER		
137	MULTIAD.GºDIF RET.ABSOLU.	9,0524	0,43	-0,71											22		250				250	936	0,43	34,27	GRUPO BANCA MARCH		
138	BELGRAVIA BALBOA	9,3505	-0,34	-0,80	-7,08	123	-2,07	99							155			2.129	7.598	-2.129	-7.598	24,268	-8,37	-24,35	BELGRAVIA		
139	GPM GºACT./RETORNO ABSOL.	7,6476	0,11	-1,09	-12,20	131	-8,55	103							40	3	457		46	3	411	3,944	0,20	10,36	GRUPO BANCA MARCH		
140	LIBERBANK MCDO.NEUTRAL-C	5,5667	-1,51	-2,23	-10,50	127									2.097	68	384	1.729	3.250	-1.661	-2.866	20,484	-8,78	-14,03	LIBERBANK		
141	LIBERBANK MCDO.NEUTRAL-P	5,5492	-1,51	-2,31	-10,60	128									7		3.776	502	1.005	-502	2.771	7,004	-7,98	54,78	LIBERBANK		
142	LIBERBANK MCDO.NEUTRAL-A	5,5328	-1,53	-2,34	-10,80	129									3.445	85	547	7.241	22.797	-7.156	-22.250	85,791	-9,01	-22,25	LIBERBANK		
143	BBVA RETORNO ABSOLUTO	3,3351	-0,52	-3,29	-7,23	124	-1,57	94	-0,44	62	1,55	27			15.449	1.207	4.625	49.274	194.849	-48.067	-190.224	416,762	-10,80	-33,37	B.B.V.A.		
144	ATL CAPITAL QUANT 5	7,6685	-2,07	-6,82	-6,18	121	-8,70	104	-5,29	80					94			46	112	-46	-112	2.707	-3,70	-10,43	ATL CAPITAL		
145	ATL CAPITAL QUANT 25	2,9312	-11,10	-28,70	-23,40	132	-33,10	105	-21,20	82					106	215	640	5	617	210	23	2,197	-1,76	-28,59	ATL CAPITAL		
146	UNIFOND GLOBAL MACRO(F/A)																				6.866					UNICAJA	
147	PRIVARY F1 DISCRECION.(F/A)																				1.351					GESIURIS	
148	UNIFOND RETORNO PRUDENTE(F/A)																				5.833					UNICAJA	
149	UNIFOND CARTERA DINAMICA(F/A)																				553					UNICAJA	
150	UNIF.VALOR RELATIVO CL.A(F/A)																				110					UNICAJA	
151	UNIFOND CARTERA DECIDIDA(F/A)																									UNICAJA	
152	LIBERBANK PRUDENTE CL.A.(F/A)																									LIBERBANK	
153	GLOBAL TRENDS/ABSO.SELEC.(F/A)																									RENTA 4	
154	SOLVENTIS APOLO AB.RETURN														303										16,872	SOLVENTIS	
155	ANATTEA/KUNIE QUANT														23										1,079	ANATTEA SMART SYST.	
156	CESEM/GESTION FLEXIBLE														181										8,959	ESFERA CAPITAL AV	
157	ESFERA II/GESFUND AQUA																								1,259	ESFERA CAPITAL AV	
158	ESFERA/TEAM TRADING														45										428	ESFERA CAPITAL AV	
159	ESFERA/YOSEMIT.ABS.RETURN														43										7,021	ESFERA CAPITAL AV	
160	ESFERA/HERRADURA AZUL														59										391	ESFERA CAPITAL AV	
161	ESFERA/YELLOWSTONE														27										1,226	ESFERA CAPITAL AV	
162	ESFERA/GEST.RET.ABSOLUTO														5										1,366	ESFERA CAPITAL AV	
Rentabilidad Media Anual (%)		0,45	2,71	-2,26	132	-0,15	105	0,25	82	1,70	57	1,65	29	1,71	11	2,92	7	695078	171334	663289	815207	2452299	-643873	-1789010	12636404	-3,90	-9,61
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		0,46	2,71	-1,53				0,15		0,99																	