

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RETORNO ABSOLUTO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Mayo-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	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrimonio(%)		Grupo Financiero			
Nombre del Fondo	31/05/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/05	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/05	Mes	2019	19/05	Mes	2019				
1 IR4 MULTIG°/INV.ABS.RETURN	9,4765	-8,64	13,26	-6,29	114	-0,34	50					469	252	844	139	474	113	370	3.084	-5,51	27,49	RENTA 4							
2 BANKIA EVOLUC.DECIDI-CART.	97,8188	-3,18	9,37									9	141	521	316	459	-175	62	222	-45,96	44,08	BANKIA							
3 BANKIA EVOLUC.DECIDI-UNIV.	111,6857	-3,27	8,90	-3,37	98	1,76	11	2,70	3	2,41	15	3.227	440	2.427	1.268	5.336	-828	-2.909	44.357	-5,02	2,20	BANKIA							
4 WELZIA CRECIMIENTO 15	11,8498	-5,20	8,67	-5,97	113	3,65	1	1,21	15	5,41	2	241	62	4.944	1.399	9.704	-1.337	-4.760	45.413	-7,85	-1,17	WELZIA							
5 ING D.F.N. DINAMICO	13,8808	-3,32	7,41	-0,75	28	2,02	8	2,23	6	3,64	4	24.174	3.761	22.457	14.570	62.533	-10.809	-40.076	295.993	-6,69	-5,31	CREDIT AGRICOLE							
6 UNIFOND AUDAZ	56,8278	-2,79	7,29	-5,90	112	0,69	21	-0,29	50	1,64	25	2.411	277	868	387	2.562	-110	-1.694	47.410	-3,02	3,55	UNICAJA							
7 TRAMONTANA RET.ABSO.AUDAZ	82,9039	-5,47	6,12	-10,80	126	-1,36	87					97		20					3.211	-5,47	6,08	GVC GAESCO							
8 DUNAS VALOR FLEXIB.CLA.I	12,8039	-2,87	5,22	-1,22	35	2,08	7	2,14	7			143	2.459	13.884	664	6.320	1.795	7.564	33.399	2,48	35,99	DUNAS CAPITAL							
9 BANKIA EVOLUC.MODERA-CART.	99,2335	-1,22	4,78									27	161	800	86	280	75	520	1.679	3,43	51,93	BANKIA							
10 UNIFOND EMPRENDEDOR	60,2929	-1,88	4,74	-4,45	105	-0,61	62	-0,57	58	1,26	29	4.701	213	1.685	1.551	5.315	-1.338	-3.630	109.717	-3,05	24,87	UNICAJA							
11 ING D.F.N. MODERADO	12,6404	-1,67	4,73	0,21	8	0,84	20	1,18	17	2,66	13	29.901	4.983	28.658	16.679	65.432	-11.696	-36.774	433.408	-4,24	-3,48	CREDIT AGRICOLE							
12 DUNAS VALOR FLEXIB.CLA.R	9,9645	-3,13	4,63	-2,21	70							20		1.867	11	379	-11	1.488	3.294	-3,45	95,30	DUNAS CAPITAL							
13 CB SELECC.ALTERNAT.CARTE.	5,9932	-1,58	4,63	-1,79	51							148.021	8.771	43.655	6.732	39.764	2.039	3.891	554.471	-1,22	5,34	CAIXABANK							
14 POPULAR SELECCION CL.I	125,1521	-1,84	4,52	-1,49	43	1,26	16	1,76	11			6							6.828	-1,84	4,52	ALLIANZ POPULAR							
15 BANKIA EVOLUC.MODERA-UNIV.	107,9742	-1,28	4,46	-1,86	54	-0,13	41	0,12	40	0,87	35	8.578	489	4.219	2.969	13.215	-2.480	-8.996	154.862	-2,83	-1,30	BANKIA							
16 EUROVALOR RENT.GLOBAL	104,9368	-1,74	4,33	-2,12	67	-0,12	40	-0,55	55	0,11	52	144		844	36	695	-36	149	5.815	-2,34	6,97	ALLIANZ POPULAR							
17 CB SELECC.ALTERNAT.PLUS	5,7812	-1,66	4,25	-2,65	82	-1,11	78					176	437	1.296	420	3.675	17	-2.379	15.232	-1,56	-9,98	CAIXABANK							
18 AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL	1015,0780	-1,53	4,18	-2,11	66	-0,27	46	0,60	28	2,11	21	147	125	125	94	2.170	31	-2.045	6.692	-1,05	-20,24	CREDIT AGRICOLE							
19 GVC GAESCO RET.ABSOLUTO-I	153,9028	-4,26	4,11	-0,32	20	3,34	2					122	200	264	238	558	-38	-294	6.913	-4,81	-0,20	GVC GAESCO							
20 JDS CAPITAL MULTIESTRATE.	9,2653	-1,98	4,04	-1,85	53							175	1.034	2.626	315	1.496	719	1.130	15.882	2,60	11,93	GRUPO BANCA MARCH							
21 POPULAR SELECCION CL.A	113,2138	-1,93	4,03	-2,59	80	0,13	33	0,63	27			243	2	108	14	196	-12	-88	5.551	-2,13	2,42	ALLIANZ POPULAR							
22 GES.BOUTIQ./EP EAFI R.AB.	9,8327	-1,13	4,03	-3,17	96	-0,27	47	-0,30	51			252	66	356	94	446	-28	-90	4.990	-1,69	2,20	ANDBANK ESPAÑA							
23 WELZIA FLEXIBLE 10	9,2402	-2,36	3,94	-6,66	116	0,41	28	-1,01	72	2,84	10	127	25	191	434	1.254	-409	-1.063	11.803	-5,60	-4,65	WELZIA							
24 RENTA 4 PEGASUS CLASE P	15,4824	-0,20	3,86									27	50	50			50	50	18.252	0,07	-5,37	RENTA 4							
25 GVC GAESCO RET.ABSOLUTO-A	150,9178	-4,32	3,85	-0,94	32	2,72	4	1,93	9	4,19	3	2,47	9	2,08	3	3,14	3		2.027	976	4.165	1.413	5.607	-437	-1.442	79.577	-4,83	2,10	GVC GAESCO
26 DIAGONAL TOTAL RETURN	8,7351	-3,50	3,83	-5,60	111	-3,86	102					102					36		6.690	-3,50	3,26	BANCO ALCALA							
27 RENTA 4 PEGASUS CLASE I	15,4520	-0,22	3,78									2.194	904	44.187	664	82.660	240	-38.473	55.096	0,22	-3,30	RENTA 4							
28 RENTA 4 PEGASUS CLASE R	15,3946	-0,25	3,61	-2,09	64	0,52	27	0,98	20	2,88	8	13.489	5.880	5.880	17.791	17.791	-11.911	-11.911	391.754	-3,19	-7,07	RENTA 4							
29 TREA CAJAMAR FLEXIBLE	8,9197	-0,92	3,55	-3,92	103	-3,00	101					631	296	1.812	419	1.089	-123	723	12.041	-1,91	10,13	TREA AM							
30 UBS CAPITAL 2 PLUS	6,3996	-1,70	3,54	0,10	11	2,74	3	2,03	8	2,87	9	113	742	1.841	3.124	6.212	-2.382	-4.371	81.340	-4,97	-1,75	U.B.S.							
31 BK KILIMANJARO	105,7435	-1,36	3,37	-13,90	130	-1,37	88	-7,59	81	-3,79	57	300	10	124	110	294	-100	-170	2.019	-6,00	-4,56	BANKINTER							
32 FONDITEL ALBATROS CLASE B	10,6752	-1,46	3,34	-0,56	22	1,65	13	2,26	5			27	931	3.711	45	4.163	886	-452	129.384	-0,79	2,93	FONDITEL							
33 IMANTI GLOBAL MODERADO	12,9660	-1,04	3,12	0,23	7	0,53	26	0,87	23	3,02	6	228	147	299	63	333	84	-34	3.588	1,30	2,10	IMANTIA CAPITAL							
34 C.I. GESTION ALTERNAT.-I	5,9064	-1,15	3,10	-3,13	94							1							242	-1,16	3,10	CAJA INGENIEROS							
35 ING D.F.N.CONSERVADOR	11,8313	-0,85	3,10	0,25	6	-0,17	42	0,05	43	1,34	28	11.833	2.378	12.991	5.982	22.902	-3.604	-9.911	172.104	-2,88	-2,56	CREDIT AGRICOLE							
36 FONDITEL ALBATROS CLASE C	9,7933	-1,51	3,09	-1,13	34	0,95	17	1,52	13			33	250	658	127	690	123	-32	67.951	-1,33	3,04	FONDITEL							
37 WELZIA AHORRO 5	10,8472	-1,00	3,09	-7,68	117	-0,38	52	-1,00	71	2,20	19	258	2.044	2.896	3.368	12.648	-1.324	-9.752	81.897	-2,56	-7,97	WELZIA							
38 CS DIRECTOR GROWTH	23,4515	-0,82	3,04	-8,24	119	2,27	6	1,33	14	2,74	12	276	292	351	176	1.263	116	-912	15.806	-0,09	-2,68	CREDIT SUISSE							
39 ABANTE BOLS.ABSOL.CLASE A	14,0068	-2,34	2,99	-3,73	100	0,59	23	1,15	18	2,84	11	212	274	2.230	770	2.651	-496	-421	38.365	-3,59	1,87	ABANTE							
40 FONDITEL ALBATROS CLASE A	9,6222	-1,55	2,90	-1,57	46	0,55	25	1,13	19	2,27	16	152	5	31	12	70	-7	-39	5.516	-1,66	2,21	FONDITEL							
41 C.I. GESTION ALTERNAT.-A	5,8515	-1,21	2,83	-3,76	102	-0,98	72	-1,65	77	-0,81	56	-0,17	30						1.324	5	105	450	2.603	-445	-2.498	11.578	-4,85	-18,30	CAJA INGENIEROS
42 UNIFOND MODERADO	65,6933	-0,83	2,82	-3,13	93	-0,90	70	-0,56	56	0,66	41	18.578	2.921	12.989	7.155	32.842	-4.234	-19.853	564.273	-1,57	3,78	UNICAJA							
43 ABANTE BOLS.ABSOL.CLASE I	12,1920	-2,38	2,75	-4,25	104	0,10	34	0,68	24			2.196	6.668	27.580	7.309	36.350	-641	-8.770	247.391	-2,63	-0,72	ABANTE							
44 BANKIA EVOLUC.PRUDEN-CART.	99,7215	-0,40	2,70									108	943	3.444	614	3.450	329	-6	7.207	4,35	2,30	BANKIA							
45 UBS RETORNO ACTIVO CLA.Q	6,2400	-1,23	2,69									39	150	1.761	64	2.233	86	-472	5.684	0,26	-5,38	U.B.S.							
46 FONRADAR INTERNACIONAL	11,0578	-4,29	2,63	-6,48	115	-0,40	54	-0,61	61	2,89	7	115			270	333	-270	-333	3.119	-11,87	-7,19	GVC GAESCO							
47 UBS RETORNO ACTIVO CLA.P	6,2549	-1,31	2,60	0,15	10	1,91	10	0,90	22	2,20	20	733	6.828	29.984	2.635	17.895	4.193	12.089	129.659	1,96	13,17	U.B.S.							
48 HARMATAN CARTERA CONSERV.	11,5404	-0,97	2,57	-2,44	76	-0,73	65	-0,57	57	1,12	31	350	2.496	13.834	555	3.131	1.941	10.703	31.133	5,58	56,04	TRESSIS							
49 DUNAS VALOR EQUILIB.CL.I	10,8087	-1,43	2,56	-0,18	16	0,58	24	0,47	31			174	45	2.751	346	2.885	-301	-134	18.289	-3,01	1,95	DUNAS CAPITAL							
50 LORETO SUMA	9,9112	-0,53	2,52	-2,81	88	-0,38	53					103	8	139	4	594	4	-455	13.545	-0,50	-0,85	BANCO ALCALA							
51 BANKIA EVOLUC.PRUDEN-UNIV.	126,0315	-0,44	2,50	-0,90	30	-0,47	57	-0,16	47	1,04	33	64.297	5.918	24.643	40.741	208.508	-34.823	-183.865	1.495.780	-2,70	-8,77	BANKIA							
52 DUNAS VALOR EQUILIB.CL.R	9,8334	-1,57	2,27	-0,84	29																								

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RETORNO ABSOLUTO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Mayo-2019

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RETORNO ABSOLUTO • (Importe en Miles de Euros)																			Datos a 31-Mayo-2019											
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				
Nombre del Fondo	31/05/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/05	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/05	Mes	2019	19/05	Mes	2019	19/05	Mes	2019				
121	ATTITUDE OPPORTUNITIES (*)	6,0249	-1,30	-0,27	-1,02	33	-0,44	56	0,53	30							136							73,053	-6,77	-4,95			ATTITUDE ASESORES			
122	ABANTE RENT.ABSOL.CLASE A	10,7197	-0,51	-0,37	-5,11	108	-1,18	80	-0,62	62	0,49	47	0,42	27			17							4,469	-0,51	-0,22			ABANTE			
123	GVCGAESCO PATRIMONIA.CL.A	11,8919	-3,38	-0,39	-2,63	81	0,64	22	0,44	32	2,23	17					1.800	825	5.650	881	4.576	-56	1.074	56.982	-3,46	1,52			GVCGAESCO			
124	FIXED INCOME ASS.ALLOCAT.	14,9489	-0,36	-0,44	-2,42	75	0,05	35	0,40	35	3,21	5	2,73	5			121							2,736	-0,77	-14,58			RENTA 4			
125	ABANTE RENT.ABSOL.CLASE I	9,7878	-0,55	-0,58	-5,58	110	-1,65	93	-1,12	73							194	131	871	765	4.077	-634	-3.206	7.439	-8,36	-30,37			ABANTE			
126	LIBERBANK RF FLEXIBLE-P	7,4808	-1,40	-0,70	-1,55	45											2													LIBERBANK		
127	BBVA BONOS DUR.FLEXIBLE	179,4755	-0,78	-0,84	-1,98	59	-1,43	90	-1,22	74	0,18	51	1,02	16	1,33	6	2,72	5	1.394	10	356	906	5.657	-896	-5.301	31.368	-3,52	-15,10	B.B.V.A.			
128	LIBERBANK RF FLEXIBLE-C	7,4445	-1,43	-0,86	-1,96	57											2.007	18	315	970	2.774	-952	-2.459	19.077	-6,09	-12,10			LIBERBANK			
129	LIBERBANK RF FLEXIBLE-A	7,4075	-1,42	-1,00	-2,30	72	-1,30	83	-0,82	66	-0,42	55	0,67	23			1.796	25	226	633	2.120	-608	-1.894	34.745	-3,10	-6,08			LIBERBANK			
130	SAPPHIRE ABSOLUT FUNDS-I	9,8755	-0,87	-1,27													1		3.000					3.000	2.965	-0,87			GVCGAESCO			
131	BELGRAVIA EPSILON - C	2167,2107	-0,96	-1,39	-8,48	122											40		8.825	211	814	-211	8.011	8.442	-3,38	1314,00			BELGRAVIA			
132	SAPPHIRE ABSOLUT FUNDS-A	9,8531	-0,90	-1,44													9		511					511	797	-0,90	165,77			GVCGAESCO		
133	BELGRAVIA EPSILON - R	2160,4579	-0,98	-1,49	-8,71	123	-2,31	99	2,79	2	5,59	1	5,30	1			1.405	601	6.582	6.517	41.634	-5.916	-35.052	124.281	-5,47	-22,91			BELGRAVIA			
134	BELGRAVIA BALBOA	9,2614	-0,95	-1,75	-8,00	118	-2,26	98									150			2.973	10.571	-2.973	-10.571	21.064	-13,20	-34,33			BELGRAVIA			
135	SANTANDER MULTIGESTION	61,7464	-1,30	-2,00	-4,59	106	-1,10	75	-1,47	75	0,68	40	1,18	14			2.055	96	933	1.469	3.606	-1.373	-2.673	34.649	-5,03	-8,93			SANTANDER			
136	GPM G°ACT./RETORNO ABSOL.	7,5456	-1,33	-2,40	-9,37	125	-8,60	104									41	15	472		46	15	426	3.906	-0,95	9,31			GRUPO BANCA MARCH			
137	LIBERBANK MCDO.NEUTRAL-C	5,5212	-0,82	-3,03	-12,80	128											2.010	17	401	970	4.220	-953	-3.819	19.368	-5,45	-18,71			LIBERBANK			
138	LIBERBANK MCDO.NEUTRAL-P	5,5037	-0,82	-3,11	-12,80	127											6		3.776	1.577	2.582	-1.577	1.194	5.378	-23,22	18,84			LIBERBANK			
139	LIBERBANK MCDO.NEUTRAL-A	5,4859	-0,85	-3,17	-13,00	129											3.151	115	662	10.388	33.185	-10.273	-32.523	74.839	-12,77	-32,18			LIBERBANK			
140	ATL CAPITAL QUANT 5	7,8567	2,45	-4,53	-3,53	99	-7,66	103	-4,59	80							96		3	3		112	3	-109	2.777	2,57	-8,13			ATL CAPITAL		
141	BBVA RETORNO ABSOLUTO	3,2892	-1,38	-4,62	-8,38	121	-2,07	96	-0,81	65	1,46	27					14.137	284	4.909	46.699	241.548	-46.415	-236.639	364.901	-12,44	-41,66			B.B.V.A.			
142	MULTIAD.G°DIF RET.ABSOLU.	8,1633	-9,82	-10,50	-17,90	131											22		250				250	844	-9,82	21,08			GRUPO BANCA MARCH			
143	ATL CAPITAL QUANT 25	3,3146	13,08	-19,30	-8,34	120	-28,80	105	-18,10	82							108	57	697		11	628	46	69	2.535	15,41	-17,59			ATL CAPITAL		
144	UNIFOND GLOBAL MACRO(F/A)																						6.866		-6.866						UNICAJA	
145	MEDIOLANUM ALPHA PLUS S-A(F/A)																		80				9.713		-9.633						MEDIOLANUM	
146	PRIVARY F1 DISCRECION.(F/A)																						1.351		-1.351						GESIURIS	
147	UNIFOND RETORNO PRUDENTE(F/A)																						5.833		-5.833						UNICAJA	
148	UNIFOND CARTERA DINAMICA(F/A)																		858				553		305						UNICAJA	
149	UNIF.VALOR RELATIVO CL.A(F/A)																						110		-110						UNICAJA	
150	UNIFOND CARTERA DECIDIDA(F/A)																		10				232		-222						UNICAJA	
151	GESTIFONSA RETORNO ABSOL(F/A)																						147		-147						BANCO CAMINOS	
152	MEDIOLANUM ALPHA PLUS S-B(F/A)																						8		1.424		-1.416				MEDIOLANUM	
153	LIBERBANK PRUDENTE CLA.C(F/A)																						11		21		-10				LIBERBANK	
154	GLOBAL TRENDS/ABSO.SELEC.(F/A)																						50		236		-186				RENTA 4	
155	MEDIOLANUM ALPHA PLUS L-B(F/A)																						600		-600						MEDIOLANUM	
156	MEDIOLANUM ALPHA PLUS E-A(F/A)																						46		3.241		-3.195				MEDIOLANUM	
157	MEDIOLANUM ALPHA PLUS L-A(F/A)																						42		4.760		-4.718				MEDIOLANUM	
158	MEDIOLANUM ALPHA PLUS E-B(F/A)																						15		1.961		-1.946				MEDIOLANUM	
159	SOLVENTIS APOLO AB.RETURN																	303							16.872						SOLVENTIS	
160	ANATTEA/KUNIE QUANT																	23							1.079						ANATTEA SMART SYST.	
161	CESEM/GESTION FLEXIBLE																	181							8.959						ESFERA CAPITAL AV	
162	ESFERA II/GESFUND AQUA																								1.259						ESFERA CAPITAL AV	
163	ESFERA/TEAM TRADING																								428						ESFERA CAPITAL AV	
164	ESFERA/YOSEMIT.ABS.RETURN																								7.021						ESFERA CAPITAL AV	
165	ESFERA/HERRADURA AZUL																								391						ESFERA CAPITAL AV	
166	ESFERA/YELLOWSTONE																									1.226						ESFERA CAPITAL AV
167	ESFERA/GEST.RET.ABSOLUTO																									1.366						ESFERA CAPITAL AV
Rentabilidad Media Anual (%)		-1,07	1,58	-3,01	131	-0,63	105	-0,12	82	1,50	57	1,55	30	1,66	11	2,89	7	685797	149021	812455	343313	2814070	-194292	-2001615	12328821	-2,13	-11,79					
Rentabil.Med. Media Anual (%) ponderada		-0,84	1,85	-1,93		-0,36		-0,11		0,85																						

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

Datos a 31-Mayo-2019

() 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
	31/05/2019	Mes 2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/05	Mes 2019	Mes 2019	Mes 2019	Mes 2019	19/05	Mes 2019	Mes 2019	19/05	Mes 2019		