

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RETORNO ABSOLUTO • (Importe en Miles de Euros)														Datos a 31-Julio-2019							
(*) Datos no actualizados		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(%)						
Nombre del Fondo		31/07/2019	Mes 2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/07	Mes 2019	2019	Mes 2019	2019	Mes 2019	2019	19/07	Mes 2019	2019	Grupo Financiero		
1	R4 MULTIG°/INV.ABS.RETURN	10,5692	5,18	26,32	3,25	4	3,73	3				497	197	1.096	145	654	52	442	3.512	6,70	45,19	RENTA 4	
2	WELZIA CRECIMIENTO 15	12,5687	1,62	15,27	-1,76	97	5,29	1	2,71	6	5,20	2	237	303	5.272	758	11.106	-455	-5.834	47.083	0,65	2,47	WELZIA
3	BANKIA EVOLUC.DECIDI-CART.	101,7721	1,19	13,79	1,68	14							9	55	635	82	541	-27	94	264	-8,32	70,92	BANKIA
4	BANKIA EVOLUC.DECIDI-UNIV.	115,9956	1,10	13,10	0,62	30	2,87	9	3,28	2	2,52	14	3.176	730	4.033	1.010	6.704	-280	-2.671	46.321	0,49	6,73	BANKIA
5	ING D.F.N. DINAMICO	14,5499	0,91	12,59	2,81	8	2,96	7	3,10	4	3,85	4	22.808	4.155	29.396	14.789	90.619	-10.634	-61.223	288.958	-2,66	-7,56	CREDIT AGRICOLE
6	UNIFOND AUDAZ	58,8522	0,89	11,11	-3,13	113	2,07	16	0,82	33	1,83	23	2.361	226	1.193	764	3.809	-538	-2.616	48.169	-0,23	5,21	UNICAJA
7	DIAGONAL TOTAL RETURN	9,1089	0,22	8,27	-2,13	105	-2,86	101					102				36		-36	6.977	0,22	7,68	BANCO ALCALA
8	TRAMONTANA RET.ABSO.AUDAZ	84,5231	-0,50	8,19	-9,53	129	-0,73	75					98	90	110	26	47	64	63	3.337	1,41	10,23	GVC GAESCO
9	ING D.F.N. MODERADO	13,0243	0,68	7,91	2,62	9	1,35	21	1,66	16	2,53	13	28.526	5.768	37.882	16.629	98.395	-10.861	-60.513	422.646	-1,84	-5,88	CREDIT AGRICOLE
10	UNIFOND EMPRENDEDOR	61,9763	0,71	7,66	-2,06	103	0,38	44	0,19	45	1,42	26	4.622	54	1.855	1.436	7.465	-1.382	-5.610	110.793	-0,53	26,09	UNICAJA
11	DUNAS VALOR FLEXIB.CLA.I	13,0552	-0,06	7,28	-0,34	51	2,97	6	2,74	5			145	617	14.560	6.080	12.486	-5.463	2.074	28.582	-16,06	16,37	DUNAS CAPITAL
12	EUROVALOR RENT.GLOBAL	107,6983	0,77	7,07	0,44	35	0,50	38	0,02	51	0,32	48	135		944	699	1.398	-699	-454	5.364	-10,89	-1,33	ALLIANZ POPULAR
13	WELZIA FLEXIBLE 10	9,5149	0,27	7,03	-4,70	120	0,86	28	-0,32	61	2,62	11	126		191	11	1.265	-11	-1.074	12.144	0,18	-1,90	WELZIA
14	UBS CAPITAL 2 PLUS	6,6138	0,88	7,00	3,29	3	3,08	5	2,60	7	3,09	5	114	6.347	8.449	6.366	12.821	-19	-4.372	84.044	0,84	1,52	U.B.S.
15	POPULAR SELECCION CL.I	128,1273	0,65	7,00	0,34	37	2,18	13	2,21	11			5				1.028		-1.028	5.955	0,65	-8,85	ALLIANZ POPULAR
16	CB SELECC.ALTERNAT.CARTE.	6,1269	0,83	6,96	0,06	43							147.504	6.667	56.863	9.104	56.226	-2.437	637	563.581	0,40	7,07	CAIXABANK
17	BANKIA EVOLUC.MODERA-CART.	101,2629	0,72	6,92	1,13	18							37	219	1.117	23	403	196	714	1.907	12,25	72,60	BANKIA
18	JDS CAPITAL MULTISTRATE.	9,5139	0,69	6,83	-0,02	45							176	408	3.328	186	1.833	222	1.495	16.674	2,05	17,51	GRUPO BANCA MARCH
19	DUNAS VALOR FLEXIB.CLA.R	10,1681	-0,16	6,77	-1,25	82							18	102	1.969	55	472	47	1.497	3.371	1,25	99,83	DUNAS CAPITAL
20	BANKIA EVOLUC.MODERA-UNIV.	110,0499	0,65	6,47	0,40	36	0,47	39	0,49	36	0,87	34	8.391	703	6.412	3.926	19.028	-3.223	-12.616	154.212	-1,41	-1,71	BANKIA
21	CB SELECC.ALTERNAT.PLUS	5,9016	0,76	6,42	-0,81	67	0,62	31					173	547	1.983	498	4.566	49	-2.583	15.344	1,09	-9,32	CAIXABANK
22	AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL	1036,7485	0,37	6,41	0,00	44	-0,03	54	1,02	28	2,26	17	140	10	135	62	2.455	-52	-2.320	6.559	-0,42	-21,83	CREDIT AGRICOLE
23	POPULAR SELECCION CL.A	115,6885	0,56	6,31	-0,78	64	1,04	24	1,07	24			236		108	96	335	-96	-227	5.533	-1,15	2,09	ALLIANZ POPULAR
24	CS DIRECTOR GROWTH	24,0867	2,15	5,83	-4,67	119	2,95	8	1,70	15	2,63	10	273	62	415	408	1.825	-346	-1.410	15.729	-0,07	-3,15	CREDIT SUISSE
25	C.I. GESTION ALTERNAT.-I	6,0571	1,24	5,73	-0,18	47							1							248	1,24	5,74	CAJA INGENIEROS
26	UBS RETORNO ACTIVO CLA.Q	6,4205	0,81	5,66									45	731	2.617	49	2.721	682	-104	6.213	13,29	3,43	U.B.S.
27	GES.BOUTIQ./EP EAFI R.AB.	9,9806	0,60	5,60	-1,92	100	-0,24	60	-0,10	54			244	10	430	67	539	-57	-109	5.045	-0,53	3,35	ANDBANK ESPAÑA
28	UBS RETORNO ACTIVO CLA.P	6,4335	0,76	5,53	3,01	6	2,09	15	1,36	20	2,40	15	749	10.216	43.315	3.145	24.412	7.071	18.903	140.167	6,11	22,34	U.B.S.
29	C.I. GESTION ALTERNAT.-A	5,9942	1,18	5,33	-0,83	68	-0,41	67	-1,07	74	-0,67	55	1.269	71	194	241	3.131	-170	-2.937	11.416	-0,30	-19,44	CAJA INGENIEROS
30	FONDITEL ALBATROS CLASE B	10,8650	0,44	5,18	0,79	26	2,12	14	2,49	8			27	1.776	6.405	1.442	5.789	334	616	132.759	0,69	5,61	FONDITEL
31	MUTUAF.G° OPTI.MODER.CLA.E	184,1349	1,46	5,16	3,99	1	2,43	11	2,17	12			1	443	3.072	417	3.632	26	-560	97.802	1,48	4,52	MUTUA MADRILEÑA
32	GVC GAESCO RET.ABSOLUTO-I	155,4142	-0,49	5,14	-0,04	46	4,25	2					121	18	512	41	1.952	-23	-1.440	5.835	-0,88	-15,76	GVC GAESCO
33	TREA CAJAMAR FLEXIBLE	9,0524	0,57	5,09	-2,59	110	-2,21	100					619	110	3.902	396	1.646	-286	2.256	13.762	-1,48	25,86	TREA AM
34	ING D.F.N. CONSERVADOR	12,0551	0,45	5,05	2,00	11	0,19	48	0,32	40	1,27	29	11.286	3.044	18.219	7.197	36.979	-4.153	-18.760	166.468	-1,99	-5,75	CREDIT AGRICOLE
35	LORETO SUMA	10,1528	0,62	5,02	-1,03	77	0,47	40					112	2.212	2.419	155	948	2.057	1.471	15.805	15,73	15,70	BANCO ALCALA
36	C.I.GESTION DINAMICA - I	98,0392	1,38	5,01	-0,80	66							1.394	403	2.504	282	6.116	121	-3.612	17.628	2,09	-11,43	CAJA INGENIEROS
37	MUTUAFONDO INV.&COOPER.	117,0788	0,36	4,99	3,72	2	0,76	29	0,96	30	1,41	27	62		39	3.255	16.255	-3.255	-16.216	70	-97,88	-99,56	MUTUA MADRILEÑA
38	FONDITEL ALBATROS CLASE C	9,9579	0,39	4,83	0,21	41	1,42	20	1,75	14			34	344	1.161	261	977	83	184	69.311	0,51	5,10	FONDITEL
39	GVC GAESCO RET.ABSOLUTO-A	152,2505	-0,54	4,77	-0,66	61	3,62	4	2,43	9	3,92	3	2.031	1.400	6.315	1.047	6.991	353	-676	81.039	-0,11	3,97	GVC GAESCO
40	IMANTI GLOBAL MODERADO	13,1638	0,45	4,70	1,12	19	1,06	22	1,12	23	2,77	7	223	25	344	57	467	-32	-123	3.553	-0,45	1,11	IMANTIA CAPITAL
41	MUTUAF.G° OPTI.MODER.CLA.A	169,5394	1,38	4,61	3,06	5	1,51	18	1,25	21	1,73	24	704	27.055	83.651	1.224	26.200	25.831	57.451	106.334	34,08	133,19	MUTUA MADRILEÑA
42	C.I.GESTION DINAMICA - A	97,2245	1,33	4,61	-1,46	88	-1,79	97	0,02	50			2.129	121	414	555	5.190	-434	-4.776	22.352	-0,61	-16,56	CAJA INGENIEROS
43	FONDITEL ALBATROS CLASE A	9,7766	0,35	4,55	-0,24	49	1,02	25	1,36	19	2,34	16	153	8	42	216	286	-208	-244	5.399	-3,37	0,05	FONDITEL
44	ABANTE BOL.S.ABSOL.CLASE A	14,2156	0,13	4,52	-2,12	104	1,05	23	1,54	17	2,72	8	208	275	2.688	1.090	4.486	-815	-1.798	37.554	-2,00	-0,28	ABANTE
45	WELZIA AHORRO 5	10,9939	0,05	4,48	-4,77	121	-0,09	57	-0,69	70	1,88	21	254	351	3.846	1.339	16.534	-988	-12.688	80.071	-1,16	-10,02	WELZIA
46	HARMATAN CARTERA CONSERV.	11,7522	0,74	4,45	-0,45	53	-0,24	61	-0,17	56	1,17	31	373	7.000	22.596	1.318	7.693	5.682	14.903	35.977	20,03	80,32	TRESSIS
47	UNIFOND MODERADO	66,7028	0,34	4,40	-1,67	96	-0,35	64	-0,18	57	0,76	39	18.362	756	14.734	5.092	42.513	-4.336	-27.779	564.992	-0,42	3,91	UNICAJA
48	RENTA 4 PEGASUS CLASE P	15,5604	-0,09	4,39	-1,42	87							27	240	863	580	680	-340	183	18.479	-1,90	-4,20	RENTA 4
49	RENTA 4 PEGASUS CLASE I	15,5245	-0,11	4,26	-1,61	94							2.151	1.385	46.177	1.929	85.777	-544	-39.600	54.227	-1,10	-4,82	RENTA 4
50	ABANTE BOL.S.ABSOL.CLASE I	12,3634	0,08	4,20	-2,63	111	0,56	34	1,05	25			2.058	6.469	37.584	14.957	60.041	-8.488	-22.457	237.184	-3,36	-4,82	ABANTE
51	BANKIA EVOLUC.PRUDEN-CART.	101,0417	0,53	4,06	0,97	22							116	1.402	5.549	498	4.154	904	1.395	8.711	12,21	23,66	BANKIA
52	RENTA 4 PEGASUS CLASE R	15,4565	-0,14	4,02	-1,99	102	0,51	37	1,03	27	2,69	9	12.983	2.763	11.961	12.542	42.798	-9.779	-30.837	374.411	-2,68	-11,18	RENTA 4
53	FONRATAR INTERNACIONAL	11,1965	-0,77	3,92	-5,64	124	0,42	42	-0,14	55	2,82	6	114			190	629	-190	-629	2.866	-6,87	-14,71	GVC GAESCO
54	DUNAS VALOR EQUILIB.CL.I	10,9463	0,02	3,87	0,08	42	0,56	35	0,70	34			176	208	2.964	69	3.094		-130	18.524	0,77	3,26	DUNAS CAPITAL
55	CB DIVERS.DINAMICO CARTE.	5,9816	0,24	3,78	0,30	38							1							1	2,02	5,21	CAIXABANK
56	BANKIA EVOLUC.PRUDEN-UNIV.	127,6041	0,49	3,78	0,50	34	-0,20	58	0,06	48	1,05	32	62.117	3.487	33.044	37.134	274.917	-33.647	-241.87				

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RETORNO ABSOLUTO • (Importe en Miles de Euros)													Datos a 31-Julio-2019														
(*) Datos no actualizados		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(%)												
Nombre del Fondo	31/07/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/07	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/07	Mes	2019	Grupo Financiero								
61	CS DIRECTOR BOND FOCUS	8,8098	1,57	3,16	1,44	16	0,14	50	0,89	32	2,04	19	3,23	4	1,57	5		223	68	311	89	1.050	-21	-739	8.168	1,31	-5,58	CREDIT SUISSE	
62	PBP R.F. FLEXIBLE CARTERA	1759,2000	0,40	3,16	1,70	13							41	2.971	8.782	3.085	45.356	-114	-36.574	4.901	-1,89	-88,06	SANTANDER						
63	RENTA 4 VALOR RELATIVO-R	13,8406	0,34	3,08	1,15	17	2,51	10	3,54	1			6.811	8.646	26.317	5.695	21.642	2.951	4.675	189.397	1,93	11,85	RENTA 4						
64	BNP PARIBAS MANAGEME.FUND	12,7208	0,25	3,07	-1,25	81	-0,06	55	0,42	38	2,18	18	2,76	7				93	50	238	1.956	-238	-1.906	1.583	-12,83	-53,41	BNP PARIBAS ESPAÑA		
65	CREDIT AGRICOLE SELECCION	6,8288	0,20	2,93	-0,51	56	-0,30	63	-0,18	58	0,42	47	0,87	20				868	4	190	474	4.122	-470	-3.932	38.627	-2,89	-22,25	CREDIT AGRICOLE	
66	CS DIRECTOR FLEXIBLE	14,9328	2,34	2,90	-5,10	123	-0,20	59	1,05	26	1,86	22						236	26	128	64	3.686	-38	-3.558	18.962	2,13	-13,63	CREDIT SUISSE	
67	BANKIA DIVERSIF-PERS.JURI.	101,0287	0,41	2,84	0,75	27												10		778	20	83	-20	695	1.091	-1,40	189,00	BANKIA	
68	CB DIVERS.CONSERV.CARTERA	6,0155	0,15	2,83	0,85	24							3.435		41.390	835	1.027.254	-835	-985.864	11.270	-6,76	-98,85	CAIXABANK						
69	BANKIA DIVERSIF-UNIVERSAL	113,7803	0,43	2,77	0,58	31	0,09	52	0,05	49			16.531		15	4.100	30.169	-4.100	-30.154	295.331	-0,95	-6,67	BANKIA						
70	LIBERBANK MULT. MANAGER P	5,8006	0,11	2,77	-0,98	73							16	522	5.083		1.819	522	3.264	3.223	15,74	107,43	LIBERBANK						
71	OPTIMA RF FLEXIBLE	117,5510	0,88	2,75	0,87	23	0,26	46	0,96	31	1,31	28						2.615	8	1.887	1.898	11.640	-1.890	-9.753	82.554	-1,38	-8,24	ALLIANZ POPULAR	
72	PBP R.F. FLEXIBLE CLASE A	1738,5537	0,34	2,74	0,99	20	0,02	53	0,44	37	-0,02	52	0,60	25	1,23	9	2,47	6	561	6.496	25.008	7.026	30.810	-530	-5.802	26.208	-1,65	-16,10	SANTANDER
73	IBERCAJA CRECI.DINAMI.CIB	7,5971	0,66	2,73	1,67	15	0,57	33	0,36	39			29.222	4.128	47.932	13.018	104.625	-8.890	-56.693	415.102	-1,46	-9,78	IBERCAJA						
74	MARCH PATRIMON.DEFENSIVO	11,2811	0,13	2,54	-1,02	76	-0,36	65	-0,09	53	0,81	36						2.342	1.751	10.143	3.339	39.811	-1.588	-29.668	140.833	-0,98	-15,43	GRUPO BANCA MARCH	
75	IMANTIA GLOBAL CONSERVADOR	11,9141	0,23	2,49	0,54	32	0,15	49	0,22	44	1,43	25						868	316	2.211	194	1.604	122	607	18.469	0,90	5,99	IMANTIA CAPITAL	
76	CB DIVERS.CONSERV.ESTAND.	10,4953	0,10	2,47	0,26	40	-0,79	76	-0,45	64			1.198	464	2.547	836	6.841	-372	-4.294	32.618	-1,03	-9,58	CAIXABANK						
77	BK RENTA DINAMICA-C	1197,6883	0,63	2,44									11.943	17.346	17.547	945	4.101	16.401	13.446	31.478	110,05	78,36	BANKINTER						
78	LIBERBANK MULT.MANAGER-A	5,7430	0,08	2,43	-1,59	93							2.019	308	798	1.641	18.828	-1.333	-18.030	49.749	-2,12	-25,04	LIBERBANK						
79	IBERCAJA CRECIMI.DINAMICO	7,3283	0,60	2,32	0,98	21	0,20	47	0,14	46	0,81	37	29.239	9.078	24.791	8.529	74.081	549	-49.290	796.067	0,67	-3,71	IBERCAJA						
80	CS DIRECTOR INCOME	12,9344	1,48	2,32	0,52	33	0,66	30	1,01	29	0,58	41	2,93	6				208	8	245	64	2.342	-56	-2.097	14.984	1,10	-10,41	CREDIT SUISSE	
81	UNIFOND CONSERVADOR	68,7256	0,21	2,31	-1,04	78	-0,54	72	-0,31	60	0,54	44	0,83	21				32.372	4.734	33.366	8.484	82.258	-3.750	-48.892	1.043.292	-0,15	-2,32	UNICAJA	
82	MARAL MACRO	10,5993	0,48	2,23	-0,46	54	-0,52	70	0,13	47			240	4	3.386	188	2.245	-184	1.141	11.692	-1,08	13,39	ABANTE						
83	BK RENTA DINAMICA-R	1191,4971	0,59	2,13	-0,59	59	-0,53	71	-0,39	62	0,98	33	1,14	15	1,23	10	1,91	7	457	7.249	8.367	280	982	6.969	7.385	14.851	89,86	103,57	BANKINTER
84	EUROVA.CONSERV.DINAM.CL.A	122,6839	0,29	2,05	0,62	29	0,11	51					880	5	1.371	948	4.504	-943	-3.133	43.166	-1,85	-4,91	ALLIANZ POPULAR						
85	EUROVA.CONSERV.DINAM.CL.B	120,7464	0,26	1,85	0,27	39	-0,24	62	-0,26	59	0,80	38	1,15	14				9.798	8.471	30.581	4.114	23.796	4.357	6.785	183.552	2,70	5,76	ALLIANZ POPULAR	
86	BK KILIMANJARO	104,0819	-0,78	1,74	-16,10	136	-1,61	95	-7,71	81	-3,93	56						288		124	80	408	-80	-284	1.874	-4,87	-11,45	BANKINTER	
87	FONDITEL SMART BETA CL.A.B	5,8232	-0,15	1,70	-2,34	106	-0,68	74	-1,07	73			35							11		-11			7.444	-0,15	1,54	FONDITEL	
88	SBD SELEC.ALTENATI.CARTE	9,5760	0,17	1,65	-1,28	84	-0,98	83					14.749	507	3.605	5.134	32.110	-4.627	-28.505	92.265	-4,61	-22,48	BANCO SABADELL						
89	UNIFOND CARTERA DEFENSIVA	5,8716	0,13	1,64	-0,91	71	-0,80	77					7.026	2.750	14.259	2.951	31.652		-201	-17.393	224.917	0,05	-5,71	UNICAJA					
90	ATTITUDE OPPORTUNITIES (*)	6,1400	0,51	1,63			-0,44	68	1,12	22			131							65.392	-4,32	-14,92	ATTITUDE ASESORES						
91	SBD SELEC.ALTENATI.PREMII	9,6133	0,16	1,59	-1,38	85	-0,89	79					2							300		-300			2.527	0,16	-9,28	BANCO SABADELL	
92	SANTALUCIA RET.ABSOL.CIA	10,1400	0,27	1,57	-0,56	58	0,59	32					17	3.051	18.442	6.502	93.914	-3.451	-75.472	424.355	-0,54	-13,85	SANTA LUCIA						
93	SBD SELEC.ALTENATI.EMPRE.	9,5468	0,15	1,47	-1,57	91	-1,10	87					2							483		-483			1.020	0,15	-31,23	BANCO SABADELL	
94	SBD SELEC.ALTENATI.PLUS	9,5470	0,15	1,47	-1,57	92	-1,10	88					68	420	921	329	3.572	91	-2.651	11.522	0,94	-17,67	BANCO SABADELL						
95	GESCOO.MULTIEST.ALTERNAT.	625,7753	0,33	1,45	-2,44	108	-0,87	78		0,02	52	0,13	50	0,33	28			190	6	28	75	1.401	-69	-1.373	3.112	-1,22	-29,38	CAJA RURAL	
96	CB SELEC.RETOR.ABSOL.CART.	5,8667	0,22	1,44	-1,17	79	0,31	45					117.144	9.029	87.126	9.741	69.272	-712	17.854	751.491	0,11	2,82	CAIXABANK						
97	SANTALUCIA RET.ABSOL.CIC	10,1176	0,24	1,44	-0,68	62	0,54	36					47		967					477		490			4.258	0,24	14,59	SANTA LUCIA	
98	SBD SELEC.ALTENATI.PYME	9,5142	0,14	1,41	-1,67	95	-1,19	89					8			38	116	-38	-116	363	-9,45	-23,39	BANCO SABADELL						
99	GVC GAESCO PATRIMONIA.CL.I	13,3767	0,47	1,41	-0,19	48	2,37	12	2,10	13			8		121	3	3	-3	118		454	-0,28	35,95	GVC GAESCO					
100	RURAL CASTILLA LA MANCHA	82,7448	0,18	1,38	-0,28	50	0,39	43	0,23	43	0,68	40	0,97	17	1,19	11		2.310	489	17.219	1.270	7.621	-781	9.598	70.112	-0,92	17,54	GESCONSULT	
101	INTERMONEY ATTITUDE	10,0393	0,15	1,36	-0,76	63	-0,61	73					130	82	343	201	1.121	-119	-778	8.007	-1,31	-7,61	INTERMONEY						
102	CB MULTIDIVISA CARTERA	5,8679	1,17	1,36	2,85	7							2							1		2			179,78	1,22	179,78	CAIXABANK	
103	SBD SELEC.ALTENATI.BASE	9,4831	0,13	1,35	-1,77	98	-1,29	91					267	143	1.160	259	1.979	-116	-819	3.618	-2,99	-17,42	BANCO SABADELL						
104	FONDITEL SMART BETA CL.A.C	5,5925	-0,20	1,30	-3,00	112	-1,34	92	-1,73	78			23							108		-108			29.303	-0,20	0,92	FONDITEL	
105	CB SELEC.RETOR.ABSOL.PLAT.	5,7933	0,19	1,21	-1,56	90	-0,06	56					6			510	10.570	-510	-10.570	6.280	-7,28	-62,47	CAIXABANK						
106	FONDITEL SMART BETA CL.A.A	5,4817	-0,23	1,10	-3,33	115	-1,69	96	-2,07	79			189	10	31	46	112	-36	-81	2.106	-1,91	-2,66	FONDITEL						
107	DUNAS VALOR PRUDENT.CL.I	238,6159	0,10	1,08	0,82	25	0,42	41	0,30	42	0,56	43	0,75	22	1,38	8	2,84	4	481	9.822	24.162	702	5.511	9.120	18.651	40.006	29,66	89,97	DUNAS CAPITAL
108	SANTALUCIA RET.ABSOL.CIB	9,8826	0,21	1,07	-1,41	86							48	4	74	11	354	-7	-280	2.320	-0,11	-9,90	SANTA LUCIA						
109	DUNAS VALOR PRUDENT.CL.R	100,2269	0,12	1,06	0,73	28							51	195	1.723			1	195	1.722	1.946	11,30	795,01	DUNAS CAPITAL					
110	GVC GAESCO PATRIMONIA.CL.P	12,7032	0,42	1,06	-0,80	65	1,74	17	1,44	18			11							1.181		-1.181			4.645	0,42	-19,29	GVC GAESCO	
111	CB SELEC.RETOR.ABSOL.PLUS	6,3937	0,16	1,03	-1,86	99	-0,38	66	-0,52	65	0,56	42														88.681	-3,92	-28,09	CAIXABANK
112	GPM G°ACT./RETORNO ABSOL.	7,8077	1,02	0,99	-6,77	125	-7,04	104					42	436	916	41	98	395	818	4.432	10,83	24,02	GRUPO BANCA MARCH						
113	CB MULTIDIVISA ESTANDAR	24,5528	1,12	0,98	2,17	10	-1,90	98	2,37	10	2,56	12	2,17	9	2,04	4	3,27	2	482	230	874	45	1.123	185	-249	4.557	5,42	-4,37	CAIXABANK
114	CB SELEC.RETOR.ABSOL.EST.	5,9494	0,15	0,97	-1,96	101	-0,48	69	-0,62	69			1.099	173	2.0														

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RETORNO ABSOLUTO • (Importe en Miles de Euros)														Datos a 31-Julio-2019													
		V.Liquidat		Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimio(%)			
Nombre del Fondo		31/07/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/07	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/07	Mes	2019	19/07	Mes	2019	19/07	Mes	2019	Grupo Financiero	
121	BBVA BONOS VALOR RELA.	10,9044	0,02	0,30	-0,94	72	-1,00	84	-0,60	67	0,17	49					1.697	971	4.798	3.108	22.044	-2.137	-17.246	71.912	-2,86	-19,12	B.B.V.A.		
122	SIGMA SELEC.RET.ABSOLUT-C	9,8081	-0,04	0,23	-0,87	70								84	1.060	1.806	1.537	3.339	-477	-1.533	28.421	-0,61	-18,87	MUTUA MADRILEÑA					
123	LIBERBANK RF FLEXIBLE-A	7,4976	0,06	0,20	-1,20	80	-0,92	80	-0,55	66	-0,18	54	0,71	24			1.757	100	379	950	3.417	-850	-3.038	34.025	-2,37	-8,02	LIBERBANK		
124	ABANTE RENT.ABSOL.CLASE I	9,8651	0,39	0,20	-4,65	118	-1,41	93	-0,95	72				161	6	883	1.281	6.068	-1.275	-5.185	5.513	-18,49	-48,39	ABANTE					
125	SIGMA SELEC.RET.ABSOLUT-B	9,7769	-0,06	0,15	-1,01	74								1		3.954		2.000		1.954	9.380	-0,05	26,52	MUTUA MADRILEÑA					
126	SIGMA SELEC.RET.ABSOLUT-A	9,7192	-0,08	0,01	-1,26	83								130	271	844	2.236	6.839	-1.965	-5.995	19.770	-9,10	-10,34	MUTUA MADRILEÑA					
127	PENTA INVERSION CLASE A	11,2264	-0,75	-0,02	-2,57	109	1,48	19	0,32	41				43		231	9	5.170	-9	-4.939	6.808	-0,88	-23,44	RENTA 4					
128	SAPPHIRE ABSOLUT FUNDS-I	9,9906	1,86	-0,12										1		3.000				3.000	3.000	1,86			GVC GAESCO				
129	PENTA INVERSION CLASE B	10,9611	-0,85	-0,28	-3,16	114	0,98	27						199	36	439	710	2.520	-674	-2.081	4.048	-14,96	-54,80	RENTA 4					
130	SAPPHIRE ABSOLUT FUNDS-A	9,9618	1,84	-0,35										9		511				511	806	1,84	168,70	GVC GAESCO					
131	BBVA BONOS DUR.FLEXIBLE	179,2138	-0,19	-0,99	-2,42	107	-1,24	90	-1,30	75	-0,09	53	0,97	18	1,43	7	2,77	5	1.333	20	508	1.160	7.571	-1.140	-7.063	29.564	-3,88	-19,98	B.B.V.A.
132	SANTANDER MULTIGESTION	62,2303	0,18	-1,23	-3,46	116	-1,02	85	-1,33	76	0,42	46	1,31	13			2.009	90	1.067	428	5.074	-338	-4.007	33.584	-0,82	-11,73	SANTANDER		
133	BELGRAVIA EPSILON - C	2154,7008	-0,08	-1,96	-9,40	128											34		8.825	376	1.452	-376	7.373	7.755	-4,70	1198,90	BELGRAVIA		
134	BELGRAVIA EPSILON - R	2147,0898	-0,10	-2,10	-9,63	130	-3,28	103	3,14	3	5,47	1	5,15	1			1.273	1	6.734	2.842	46.604	-2.841	-39.870	118.698	-2,43	-26,38	BELGRAVIA		
135	BELGRAVIA BALBOA	9,1982	-0,07	-2,42	-7,98	127	-3,11	102						147	11	61	639	11.626	-628	-11.565	19.927	-3,12	-37,88	BELGRAVIA					
136	LIBERBANK MCDO.NEUTRAL-C	5,4700	0,23	-3,93	-11,90	131										425	13.405	23.422	-13.405	-22.997		-100,00	-100,00	LIBERBANK					
137	BBVA RETORNO ABSOLUTO	3,2966	0,20	-4,40	-7,22	126	-2,21	99	-0,94	71	1,26	30			12.208	259	6.607	33.347	316.254	-33.088	-309.647	292.801	-9,96	-53,19	B.B.V.A.				
138	LIBERBANK MCDO.NEUTRAL-P	5,4058	-0,63	-4,83	-12,70	133								4		3.776		6.854		-3.078	1.039	-0,63	-77,05	LIBERBANK					
139	LIBERBANK MCDO.NEUTRAL-A	5,3855	-0,65	-4,94	-12,90	134								2.758	15	685	5.930	44.794	-5.915	-44.109	61.957	-9,28	-43,85	LIBERBANK					
140	ATL CAPITAL QUANT 5	7,6040	-0,57	-7,60	-5,05	122	-7,88	105	-5,11	80				92		3	630	761	-630	-758	2.039	-24,04	-32,54	ATL CAPITAL					
141	MULTIAD.Gº/DIF RET.ABSOLU.	8,2551	-1,34	-9,46	-14,80	135								20		250				250	853	-1,34	22,43	GRUPO BANCA MARCH					
142	ATL CAPITAL QUANT 25	2,8994	-3,06	-29,40	-12,50	132	-29,30	106	-20,40	82				106	2	699	79	713	-77	-14	2.136	-6,42	-30,58	ATL CAPITAL					
143	UNIFOND GLOBAL MACRO(F/A)																	6.866		-6.866				UNICAJA					
144	MEDIOLANUM ALPHA PLUS S-A(F/A)															80		9.713		-9.633				MEDIOLANUM					
145	FIXED INCOME ASS.ALLO(F/A)																	560		-560				RENTA 4					
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.					
Rentabilidad Media Anual (%)			0,37	2,94	-1,53	136	-0,20	106	0,15	82	1,47	56	1,59	30	1,79	11	2,98	7	674423	206444	1124212	334798	3495169	-128354	-2370957	12090132			
Rentabil.Media Anual (%) ponderada			0,41	3,23	-0,47		-0,01		0,14		0,87																		

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

(*) Datos no actualizados

(*) Datos no actualizados																					
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(%)		
Nombre del Fondo	31/07/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/07	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/07	Mes	2019	Grupo Financiero

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

161	CB MASTER GEST.ALTERNATI.	5,8800	-0,74	0,00								1		300				300	294	-0,74	CAIXABANK
162	CB MASTER RET ABS	5,9069	-0,29	0,00								1		300				300	295	-0,28	CAIXABANK
163	GRANTIA CAPITAL CLASE A	99,9833	0,00	0,00								5							330		GRANTIA
164	CESEM/GESTION FLEXIBLE		0,00	0,00								181							8.959		ESFERA CAPITAL AV
165	ESFERA II/GESFUND AQUA		0,00	0,00															1.259		ESFERA CAPITAL AV
166	DUNAS VALOR FLEXIB.CLA.D	10,1156	-0,11	0,00								3	8.700	9.700			8.700	9.700	9.683	856,24	DUNAS CAPITAL
167	ESFERA/TEAM TRADING		0,00	0,00								45							428		ESFERA CAPITAL AV
168	ESFERA/YOSEMIT.ABS.RETURN		0,00	0,00								43							7.021		ESFERA CAPITAL AV
169	ESFERA/HERRADURA AZUL		0,00	0,00								59							391		ESFERA CAPITAL AV
170	ESFERA/YELLOWSTONE		0,00	0,00								27							1.226		ESFERA CAPITAL AV
171	ESFERA/GEST.RET.ABSOLUTO		0,00	0,00								5							1.366		ESFERA CAPITAL AV
TOTAL (II) INCORPORADOS												370	8700	10300			8700	10300	31.253		
TOTAL (I+II)												674793	215144	1134512	334798	3495169	-119654	-2360657	12121385	-0,29	-13,25