

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

(*) Datos no actualizados		V.Liquidat	Variación	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrimonio(%)	Nombre del Fondo	Grupo Financiero					
30/09/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/08	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/09	Mes	2019					
61	IBERCAJA CRECI.DINAMI.CIB	7,6195	0,27	3,04	2,64	11	0,61	28	0,39	30			28.124	4.255	54.267	8.045	120.324	-3.790	-66.057	406.928	-0,66	-11,56	IBERCAJA	
62	BK RENTA DINAMICA-C	1203,8242	-0,39	2,96	1,26	27							11.579	702	18.332	741	5.237	-39	13.095	31.288	-0,51	77,28	BANKINTER	
63	CREDIT AGRICOLE SELECCION	6,8096	-0,26	2,64	-0,23	63	-0,34	61	-0,18	49	0,37	45	846	15	207	136	4.380	-121	-4.173	37.435	-1,64	-24,65	CREDIT AGRICOLE	
64	CB DIVERS. CONSERV.ESTAND.	10,5105	-0,07	2,62	0,85	40	-0,68	69	-0,32	56			1.183	145	2.719	2.261	9.611	-2.116	-6.892	30.070	-6,63	-16,65	CAIXABANK	
65	BK RENTA DINAMICA-R	1196,8010	-0,42	2,59	0,84	41	-0,36	62	-0,31	55	0,95	33	914	15.708	28.554	412	1.997	15.296	26.557	34.116	80,69	367,65	BANKINTER	
66	MARL MACRO	10,6318	0,21	2,54	1,29	26	-0,21	55	0,22	38			231	60	3.539	166	2.432	-106	1.107	11.694	-0,69	13,41	ABANTE	
67	PBP R.F. FLEXIBLE CLASE A	1735,0589	-0,29	2,54	0,97	35	-0,13	52	0,22	39	-0,08	52	551		25.008	225	31.229	-225	-6.221	25.736	-1,15	-17,61	SANTANDER	
68	IBERCAJA CRECIMI.DINAMICO	7,3412	0,21	2,50	1,94	17	0,21	40	0,15	42	0,76	36	29.006	7.194	35.923	6.681	87.240	513	-51.317	795.439	0,27	-3,78	IBERCAJA	
69	BNP PARIBAS NEWFLEX CL A	12,6441	-0,03	2,45	-1,05	78	-0,26	56	-0,07	47	1,95	17	93		50		1.956		-1.906	1.574	-0,03	-53,69	BNP PARIBAS ESPAÑA	
70	IMANTIA GLOBAL CONSERVADOR	11,9064	0,18	2,43	0,79	45	0,13	42	0,12	43	1,22	27	868	213	2.815	313	2.263	-100	552	18.401	-0,36	5,60	IMANTIA CAPITAL	
71	UNIFOND CONSERVADOR	68,7974	0,04	2,42	-0,53	68	-0,48	65	-0,32	57	0,53	42	32.056	5.531	41.849	9.232	100.419	-3.701	-58.570	1.034.690	-0,32	-3,13	UNICAJA	
72	CS DIRECTOR INCOME	12,9212	0,10	2,22	-0,26	64	0,34	38	0,98	23	0,64	40	208	18	263	269	2.611	-251	-2.348	14.717	-1,58	-12,01	CREDIT SUISSE	
73	MUTUA FONDO INV.&COOPER.	113,9481	-1,50	2,18	0,86	39	-0,08	50	0,24	37	1,04	29	44		39	7	16.292	-7	-16.253	31	-20,13	-99,80	MUTUA MADRILEÑA	
74	MARCH PATRIMON.DEFENSIVO	11,2304	-0,15	2,08	-0,86	72	-0,54	67	-0,11	48	0,75	37	2.292	1.118	11.612	2.748	43.805	-1.630	-32.193	137.678	-1,32	-17,33	GRUPO BANCA MARCH	
75	LIBERBANK MULT. MANAGER P	5,7507	-0,60	1,88	-1,83	97							43	1.328	6.605		1.819	1.328	4.786	4.597	31,51	153,23	LIBERBANK	
76	EUROVA. CONSERV.DINAM.CL.A	122,4445	-0,10	1,86	0,87	37	-0,02	48					863	5	1.381	2.984	8.466	-2.979	-7.085	39.131	-7,17	-13,80	ALLIANZ POPULAR	
77	FONDITEL SMART BETA CLA.B	5,8304	-0,27	1,82	-2,26	107	-0,50	66	-1,13	68			35			376		387		7.077	-5,31	-3,47	FONDITEL	
78	ATTITUDE OPPORTUNITIES (*)	6,1417	0,15	1,66	0,89	36	-0,34	60	1,08	19			135							66.012	2,08	-14,11	ATTITUDE ASESORES	
79	UNIFOND CARTERA DEFENSIVA	5,8724	-0,12	1,65	-0,76	70	-0,80	73					7.047	3.394	18.721	3.050	37.485	344	-18.764	223.579	0,03	-6,27	UNICAJA	
80	RURAL CASTILLA LA MANCHA	82,9413	0,33	1,62	-0,10	60	0,44	33	0,24	36	0,72	38	2.299	229	17.888	419	8.882	-190	9.006	69.685	0,06	16,83	GESCONSULT	
81	EUROVA. CONSERV.DINAM.CL.B	120,4403	-0,13	1,59	0,52	48	-0,37	63	-0,29	54	0,76	35	9.590	1.708	37.305	3.454	30.343	-1.746	6.962	183.258	-1,08	5,59	ALLIANZ POPULAR	
82	SAPPHIRE ABSOLUT FUNDS-I	10,1574	1,88	1,55									1		3.000			3.000		3.050	1,88		GVC GAESCO	
83	LIBERBANK MULT.MANAGER-A	5,6903	-0,63	1,49	-2,39	109	-1,75	94					2.054	1.646	2.603	758	21.009	888	-18.406	48.536	1,22	-26,87	LIBERBANK	
84	INTERMONEY ATTITUDE	10,0518	0,18	1,49	0,53	47	-0,43	64					131	21	403	29	1.173	-8	-770	8.025	0,07	-7,40	INTERMONEY	
85	DUNAS VALOR PRUDENT.CL.R	100,5191	0,18	1,35	0,83	44							53	32	1.785	27	35	5	1.750	1.980	0,43	810,30	DUNAS CAPITAL	
86	DUNAS VALOR PRUDENT.CL.I	239,2543	0,17	1,35	0,87	38	0,59	29	0,39	31	0,48	43	561	4.214	33.925	42	5.571	4.172	28.354	49.832	9,33	136,63	DUNAS CAPITAL	
87	SBD SELEC.AL TENATI.CARTE.	9,5470	-0,37	1,34	-1,28	83	-0,84	75					14.233	297	4.094	1.797	35.071	-1.500	-30.977	89.517	-2,01	-24,79	BANCO SABADELL	
88	FONDITEL SMART BETA CLA.C	5,5931	-0,33	1,31	-2,91	115	-1,16	84	-1,78	73			23					108		29.306	-0,33	0,93	FONDITEL	
89	SBD SELEC.AL TENATI.PREMI.	9,5826	-0,37	1,26	-1,38	85	-0,78	72					2					300		-300	2.519	-0,37	-9,57	BANCO SABADELL
90	SAPPHIRE ABSOLUT FUNDS-A	10,1220	1,86	1,25									9		511					511	1,86	173,02	GVC GAESCO	
91	GVC GAESCO PATRIMONIA.CL.I	13,3529	0,49	1,23	-1,41	87	2,24	10	1,75	9			8		121				118	453	0,48	35,71	GVC GAESCO	
92	CB MULTIDIVISA CARTERA	5,8574	-0,43	1,18	3,51	7							2		1				1	2	-0,40	178,65	CAIXABANK	
93	SBD SELEC.AL TENATI.EMPRE.	9,5130	-0,39	1,11	-1,58	90	-0,98	78									1.500		-1.500		-100,00	BANCO SABADELL		
94	SBD SELEC.AL TENATI.PLUS	9,5132	-0,39	1,11	-1,58	91	-0,98	79					64	285	1.206	864	4.607	-579	-3.401	10.732	-5,49	-23,31	BANCO SABADELL	
95	SANTALUCIA RET.ABSOL.CIA	10,0907	-0,47	1,07	-1,23	80	0,19	41					16	1.972	20.522	5.574	101.346	-3.602	-80.824	416.965	-1,32	-15,35	SANTA LUCIA	
96	CB SELEC.RETOR.ABSOL.CART.	5,8441	-0,43	1,05	-1,28	82	0,10	45					3.558	7.118	97.742	703.121	777.096	-696.003	-679.354	58.528	-92,20	-91,99	CAIXABANK	
97	FONDITEL SMART BETA CLA.A	5,4791	-0,36	1,05	-3,25	117	-1,51	91	-2,13	74			187		31			184		-153	2.033	-0,37	-6,01	FONDITEL
98	GESCOO.MULTIEST.ALTERNAT.	623,2382	0,08	1,04	-2,06	103	-1,08	83	0,01	45	0,05	49	189		28		90	1.497	-90	-1.469	3.004	-2,82	-31,83	CAJA RURAL
99	SBD SELEC.AL TENATI.PYME	9,4790	-0,40	1,04	-1,68	92	-1,08	82					8					116		-116	362	-0,40	-23,67	BANCO SABADELL
100	SBD SELEC.AL TENATI.BASE	9,4464	-0,41	0,96	-1,78	96	-1,17	85					253	18	1.202	206	2.320	-188	-1.118	3.305	-5,78	-24,57	BANCO SABADELL	
101	LIBERBANK RF FLEXIBLE-P	7,6020	1,16	0,91	0,30	52							2											LIBERBANK
102	SANTALUCIA RET.ABSOL.CIC	10,0625	-0,50	0,89	-1,41	86	0,12	43					46	145	1.112			145	633	4.378	2,91	17,82	SANTA LUCIA	
103	CS DIRECTOR FLEXIBLE	14,6313	-0,42	0,82	-9,50	130	-1,22	87	0,19	41	1,61	21	234	67	195	268	4.095	-201	-3.900	18.237	-1,51	-16,93	CREDIT SUISSE	
104	GVC GAESCO PATRIMONIA.CL.P	12,6681	0,44	0,78	-2,01	101	1,62	15	1,10	18			10				2	1.527	-2	-1.527	4.283	0,39	-25,59	GVC GAESCO
105	CB SELEC.RETOR.ABSOL.PLAT.	5,7667	-0,47	0,75	-1,68	93	-0,28	58					4					12.638		-12.638	4.203	-0,65	-74,89	CAIXABANK
106	CB MULTIDIVISA ESTANDAR	24,4881	-0,47	0,71	2,85	9	-1,68	93	1,68	10	2,49	7	473	178	1.317	372	1.531	-194	-214	4.579	-4,52	-3,90	CAIXABANK	
107	SANT.INVEST.FLEXIBLE CL.C	64,9693	-0,16	0,69	0,31	50	-0,95	77					147	166	2.610	166	353		2.257	27.713	-0,16	9,65	SANTANDER	
108	GPM G^ACT./RETORNO ABSOL.	7,7797	0,84	0,62	-7,58	125	-6,61	100					41		1.126			114		1.012	4.612	0,84	29,07	GRUPO BANCA MARCH
109	LIBERBANK RF FLEXIBLE-C	7,5553	1,14	0,62	-0,10	59							1.732	118	2.163	700	7.045	-582	-4.882	16.923	-2,23	-22,03	LIBERBANK	
110	CB SELEC.RETOR.ABSOL.PLUS	6,3612	-0,49	0,52	-1,97	99	-0,60	68	-0,67	63	0,39	44	997	130	5.069	4.532	45.887	-4.402	-40.818	82.164	-5,67	-33,38	CAIXABANK	
111	ABANTE RENT.ABSOL.CLASE A	10,8130	0,25	0,49	-3,14	116	-0,98	80	-0,56	61	0,29	46	16		7			704		-697	3.805	0,25	-15,06	ABANTE
112	SANTALUCIA RET.ABSOL.CIB	9,8214	-0,54	0,45	-2,06	102	-0,69	70					45	29	103	76	430	-47	-327	2.259	-2,54	-12,27	SANTA LUCIA	
113	CB SELEC.RETOR.ABSOL.EST.	5,9182	-0,50	0,44	-2,07	104	-0,69	71	-0,77	66			1.063	160	2.461	577	9.722	-417	-7.261	17.640	-2,95	-29,42	CAIXABANK	
114	LIBERBANK RF FLEXIBLE-A	7,5067	1,08	0,33	-0,48	66	-0,87	76	-0,52	60	-0,07	51	1.735	15	426	525	4.136	-510	-3.710	33.392	-0,45	-9,74	LIBERBANK	
115	SANT.INVERS.FLEXIBLE CL.A	63,5826	-0,20	0,31	-0,19	62	-1,44	89	-1,76	72	-0,04	50	5.141	395	3.356	1.187	14.891	-792	-11.535	87.452	-1,09	-11,38	SANTANDER	
116	GVC GAESCO PATRIMONIA.CL.A	11,9644	0,38	0,21	-2,76	113	0,86	26	0,35	32	1,47	23	1.758	166	6.571	991	8.570	-825	-1.999	54.259	-1,13	-3,33	GVC GAESCO	
117	BBVA BONOS VALOR RELA.	10,8915	0,30	0,18	-0,99	76	-1,06	81	-0,64	62	0,06	48	1.626	378	5.231	1.487	24.918	-1.109	-19.687	69.383	-1,28	-21,96	B.B.V.A.	
118	ABANTE RENT.ABSOL.CLASE I	9,8565	0,21	0,12	-3,62	118	-1,45	90	-1,06	67	-0,22	53	138	6	1.001	1.389	7.476	-1.383	-6					

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RETORNO ABSOLUTO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-septiembre-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	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimio(%)		Grupo Financiero			
	30/09/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/08	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/09	Mes	2019	19/09	Mes	2019				
121 SIGMA SELEC.RET.ABSOLUT-B	9,7543	-0,19	-0,08	-1,02	77										1		3.954		2.000		1.954	9.358		-0,19	26,23	MUTUA MADRILEÑA			
122 SIGMA SELEC.RET.ABSOLUT-A	9,6927	-0,21	-0,27	-1,26	81										124	1.000	1.844		647	7.774	353	-5.930	19.782	1,61	-10,29	MUTUA MADRILEÑA			
123 PENTA INVERSION CLASE A	11,1583	0,29	-0,63	-2,11	106	0,88	25	0,19	40						42		237		90	5.295	-90	-5.058	6.648	-1,05	-25,24	RENTA 4			
124 PENTA INVERSION CLASE B	10,8856	0,25	-0,96	-2,65	112	0,38	36								175		461	119	2.993	-119	-2.532	3.572	-2,96	-60,12	RENTA 4				
125 BBVA BONOS DUR.FLEXIBLE	178,7421	0,51	-1,25	-2,61	111	-1,39	88	-1,33	69	-0,23	54	0,91	20	1,46	7	2,78	5	1.309	23	632	610	9.359	-587	-8.727	27.817	-1,57	-24,71	B.B.V.A.	
126 SANTANDER MULTIGESTION	62,0374	-0,32	-1,54	-2,48	110	-1,21	86	-1,61	71	0,18	47	1,28	14					2.005	4	1.117	375	5.695	-371	-4.578	32.907	-1,44	-13,51	SANTANDER	
127 BELGRAVIA EPSILON - C	2139,6687	-0,44	-2,64	-7,99	127													33		8.825	39	1.491	-39	7.334	7.662	-0,94	1183,30	BELGRAVIA	
128 BELGRAVIA EPSILON - R	2131,2200	-0,46	-2,82	-8,22	128	-3,88	99	2,53	6	4,67	1	5,09	1					1.188	5	6.757	18.540	66.028	-18.535	-59.271	98.470	-16,19	-38,92	BELGRAVIA	
129 BELGRAVIA BALBOA	9,1216	-0,55	-3,23	-7,03	123	-3,62	98											146		61	1.050	12.874	-1.050	-12.813	18.517	-5,87	-42,27	BELGRAVIA	
130 BBVA RETORNO ABSOLUTO	3,2448	-0,81	-5,91	-7,08	124	-2,86	97	-1,33	70	1,04	31							11.124	414	7.300	23.543	351.173	-23.129	-343.873	254.033	-9,09	-59,39	B.B.V.A.	
131 ATL CAPITAL QUANT 5	7,5529	-3,21	-8,22	-3,94	120	-7,78	101	-5,33	75									91		3	5	766	-5	-763	2.020	-3,47	-33,18	ATL CAPITAL	
132 MULTIAD.G°DIF RET.ABSOLU.	7,9971	-0,02	-12,30	-17,30	131													19		250	14	14	-14	236	813	-1,71	16,59	GRUPO BANCA MARCH	
133 ATL CAPITAL QUANT 25	2,8137	-13,00	-31,50	-6,97	122	-28,90	102	-20,70	76									105		701	13	726	-13	-25	2.062	-13,45	-32,97	ATL CAPITAL	
134 UNIFOND GLOBAL MACRO(F/A)																													UNICAJA
135 FIXED INCOME ASS.ALLO(F/A)																													UNICAJA
136 PRIVARY F1 DISCRECION.(F/A)																													RENTA 4
137 BK KILIMANJARO (F/A)																													GESIURIS
138 UNIFOND RETORNO PRUDENTE(F/A)																													BANKINTER
139 BANKIA DIVERSIF-UNIVERSAL(F/A)																													UNICAJA
140 UNIFOND CARTERA DINAMICA(F/A)																													BANKIA
141 UNIF.VALOR RELATIVO CL.A(F/A)																													UNICAJA
142 UNIFOND CARTERA DECIDIDA(F/A)																													UNICAJA
143 GESTIFONSA RETORNO ABSOL(F/A)																													UNICAJA
144 LIBERBANK MCDO.NEUTRAL-A(F/A)																													BANCO CAMINOS
145 LIBERBANK PRUDENTE CLA.C(F/A)																													LIBERBANK
146 LIBERBANK MCDO.NEUTRAL-C(F/A)																													LIBERBANK
147 BANKIA DIVERSIF-PERS.JURI.(F/A)																													LIBERBANK
148 GLOBAL TRENDS/ABSO.SELEC.(F/A)																													BANKIA
149 LIBERBANK MCDO.NEUTRAL-P(F/A)																													RENTA 4
150 MEDIOLANUM ALPHA PLUS E-A(F/A)																													LIBERBANK
151 SOLVENTIS APOLO AB.RETURN																													MEDIOLANUM
152 ANATTEA/KUNIE QUANT																													SOLVENTIS
Rentabilidad Media Anual (%)		0,07	2,80	-0,79	131	-0,35	102	0,04	76	1,33	55	1,57	31	1,80	11	3,01	7	398795	126987	1347156	1473980	5189593	-1346993	-3842437	10486424				ANATTEA SMART SYST.
Rentabil.Media Anual (%) pondera		0,01	3,16	-0,06		-0,06		0,07		0,77																			

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

(*) 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 patrimio(%)		Grupo Financiero
	30/09/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/08	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/09	Mes	2019	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

153	CB MASTER GEST.ALTERNATI.	5,8086	-1,44	0,00								147.024	523.261	523.561	2.387	2.387	520.874	521.174	519.708	176270		CAIXABANK
154	CB MASTER RET ABS	5,8549	-0,47	0,00								114.806	703.990	704.290	2.942	2.942	701.048	701.348	693.955	235843		CAIXABANK
155	GRANTIA CAPITAL CLASE A	101,0314	1,17	0,00								7							334	1,24		GRANTIA
156	CESEM/GESTION FLEXIBLE		0,00	0,00								181							8.959			ESFERA CAPITAL AV
157	ESFERA II/GESFUND AQUA		0,00	0,00															1.259			ESFERA CAPITAL AV
158	DUNAS VALOR FLEXIB.CLA.D	10,1371	1,80	0,00								4	1.500	12.200			1.500	12.200	12.221	15,98		DUNAS CAPITAL
159	ESFERA/TEAM TRADING		0,00	0,00								45							428			ESFERA CAPITAL AV
160	ESFERA/YOSEMIT.ABS.RETURN		0,00	0,00								43							7.021			ESFERA CAPITAL AV
161	ESFERA/HERRADURA AZUL		0,00	0,00								59							391			ESFERA CAPITAL AV
162	ESFERA/YELLOWSTONE		0,00	0,00								27							1.226			ESFERA CAPITAL AV
163	ESFERA/GEST.RET.ABSOLUTO		0,00	0,00								5							1.366			ESFERA CAPITAL AV
TOTAL (II) INCORPORADOS												262201	1228751	1240051	5329	5329	1223422	1234722	1.246.867			
TOTAL (I+II)												660996	1355738	2587207	1479309	5194922	-123571	-2607715	11733291	-0,71	-13,66	