

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RETORNO ABSOLUTO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-octubre-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	31/10/2019	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	19/10	Mes	2019	19/10	Mes	2019	
1	R4 MULTIG°INV.ABS.RETURN	10,6788	1,57	27,63	17,28	1	3,58	2							578	293	2.097	14	851	279	1.246	4.372	8,65	80,74	RENTA 4	
2	ING D.F.N. DINAMICO	14,8888	1,14	15,21	11,06	2	3,55	3	3,14	2	3,83	2			21.207	3.499	39.616	12.122	124.896	-8.623	-85.280	271.173	-2,02	-13,25	CREDIT AGRICOLE	
3	BANKIA EVOLUC.DECIDI-CART.	101,5963	0,12	13,59	7,41	3									9	65	812	78	732	-13	80	250	-5,04	61,76	BANKIA	
4	BANKIA EVOLUC.DECIDI-UNIV.	115,4892	0,03	12,60	6,29	6	2,63	8	2,73	4	2,43	9			3.074	731	5.549	1.187	9.549	-456	-4.000	44.772	-0,98	3,16	BANKIA	
5	TRAMONTANA RET.ABSO.AUDAZ	87,1389	1,79	11,54	0,88	72	0,99	23							99	25	135		47	25	88	3.465	2,52	14,46	GVC GAESCO	
6	UNIFOND AUDAZ	58,8769	0,26	11,16	4,38	12	2,85	7	0,64	27	1,79	19	0,79	24	2.296	35	1.545	1.385	6.157	-1.350	-4.612	46.179	-2,61	0,86	UNICAJA	
7	DIAGONAL TOTAL RETURN	9,2924	0,94	10,45	4,75	10	-2,24	96							98						-179	6.973	0,94	7,62	BANCO ALCALA	
8	ING D.F.N. MODERADO	13,2115	0,60	9,46	7,21	4	1,80	15	1,69	11	2,46	8			26.945	4.213	50.715	12.545	136.386	-8.332	-85.671	403.292	-1,45	-10,19	CREDIT AGRICOLE	
9	DUNAS VALOR FLEXIB.CLA.I	13,1503	0,55	8,06	3,33	22	2,95	6	2,64	5					145	2	14.764	422	13.673	-420	1.091	27.793	-0,95	13,16	DUNAS CAPITAL	
10	UBS CAPITAL 2 PLUS	6,6529	0,51	7,63	6,53	5	3,35	4	2,78	3	3,05	4			112	258	12.102	2.482	15.745	-2.224	-3.643	85.262	-2,07	2,99	U.B.S.	
11	UNIFOND EMPRENDEDOR	61,9254	0,10	7,57	3,07	23	0,81	26	0,04	44	1,33	25	0,92	20	4.494	387	2.559	1.454	10.921	-1.067	-8.362	107.939	-0,88	22,84	UNICAJA	
12	DUNAS VALOR FLEXIB.CLA.R	10,2312	0,54	7,43	2,48	37									19	27	1.996		472	27	1.524	3.419	1,33	102,66	DUNAS CAPITAL	
13	ALCALA GEST.FLEX.SOSTENI	10,3857	0,85	7,43	4,04	16	1,18	20							142	3.872	7.070	91	1.101	3.781	5.969	20.687	23,49	51,44	BANCO ALCALA	
14	JDS CAPITAL MULTIESTRATE.	9,5576	0,09	7,32	4,16	15									170	120	4.733	493	2.538	-373	2.195	17.454	-2,01	23,00	GRUPO BANCA MARCH	
15	AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL	1045,0081	0,45	7,26	4,50	11	0,22	42	0,79	25	2,35	11	1,92	10	138	50	185	23	2.496	27	-2.311	6.620	0,86	-21,10	CREDIT AGRICOLE	
16	WELZIA FLEXIBLE 10	9,5260	0,48	7,15	1,16	66	1,61	17	-0,33	56	2,24	14			123		191	8	1.433	-8	-1.242	11.989	0,42	-3,15	WELZIA	
17	CB SELECC.ALTERNAT.CARTE.	6,1360	0,25	7,12	3,38	20									2.232	3.762	70.269	2.070	582.866	1.692	-512.597	51.635	3,65	-90,19	CAIXABANK	
18	BANKIA EVOLUC.MODERA-CART.	101,1443	-0,07	6,79	3,79	18									41	91	1.380	93	524	-2	856	2.049	-0,15	85,44	BANKIA	
19	C.I. GESTION ALTERNAT.-I	6,1025	0,14	6,53	4,84	9									356	4.442	4.442	31	31	4.411	4.411	4.677	1773,80	1893,20	CAJA INGENIEROS	
20	CB SELECC.ALTERNAT.PLUS	5,8971	0,17	6,34	2,47	38	1,01	22							159	120	2.103	815	6.953	-695	-4.850	13.069	-22,77	-2,99	CAIXABANK	
21	UBS RETORNO ACTIVO CLA.Q	6,4506	0,10	6,16	6,01	7									57	491	9.270	459	3.225	32	6.045	12.408	0,36	106,58	U.B.S.	
22	BANKIA EVOLUC.MODERA-UNIV.	109,7217	-0,13	6,16	3,04	24	0,20	43	0,17	40	0,77	35			8.023	1.011	9.402	4.329	28.070	-3.318	-18.668	147.691	-2,33	-5,87	BANKIA	
23	FONRADAR INTERNACIONAL	11,4268	0,93	6,05	3,59	19	0,38	35	0,34	36	2,69	5	3,68	2	114				629		-629	2.925	0,93	-12,96	GVC GAESCO	
24	UBS RETORNO ACTIVO CLA.P	6,4622	0,13	6,01	5,81	8	2,31	11	1,53	13	2,31	13	1,72	12	832	17.194	71.063	4.308	33.480	12.886	37.583	159.506	8,95	39,22	U.B.S.	
25	C.I. GESTION ALTERNAT.-A	6,0293	0,09	5,95	4,16	14	0,15	45	-0,40	60	-0,67	55	0,04	32	1.148	49	345	399	4.297	-350	-3.952	10.463	-3,16	-26,17	CAJA INGENIEROS	
26	FONDITEL ALBATROS CLASE B	10,9234	0,17	5,74	3,96	17	2,32	10	2,39	7					27	925	9.232	269	6.099	656	3.133	136.008	0,66	8,20	FONDITEL	
27	ING D.F.N. CONSERVADOR	12,1303	0,33	5,70	4,30	13	0,44	33	0,37	32	1,18	28			10.656	3.027	25.358	6.170	54.685	-3.143	-29.327	156.890	-1,64	-11,17	CREDIT AGRICOLE	
28	C.I. GESTION DINAMICA - I	98,3087	-0,14	5,30	2,92	29									1.400	449	3.467	414	6.985	35	-3.518	17.769	0,05	-10,73	CAJA INGENIEROS	
29	FONDITEL ALBATROS CLASE C	9,9970	0,13	5,24	3,36	21	1,61	16	1,67	12					36	352	2.075	3	1.161	349	914	70.320	0,63	6,63	FONDITEL	
30	GES.BOUTIQ/EP EAFI R.AB.	9,9365	-0,05	5,13	1,33	61	-0,21	55	-0,20	51					241	19	521	48	643	-29	-122	5.011	-0,62	2,64	ANDBANK ESPAÑA	
31	TREA CAJAMAR FLEXIBLE	9,0356	-0,40	4,89	1,09	69	-2,23	95							629	888	5.220	202	2.251	686	2.969	14.452	4,57	32,18	TREA AM	
32	FONDITEL ALBATROS CLASE A	9,8038	0,09	4,85	2,90	30	1,21	18	1,27	15	2,23	15	1,79	11	149	9	128		870	9	-742	4.915	0,27	-8,93	FONDITEL	
33	C.I. GESTION DINAMICA - A	97,3322	-0,20	4,73	2,23	43	-1,61	91	0,35	35					1.945	19	454	927	6.893	-908	-6.439	20.710	-4,39	-22,69	CAJA INGENIEROS	
34	IMANTI GLOBAL MODERADO	13,1677	0,12	4,73	3,01	26	1,14	21	0,91	23	2,53	7			211	2	355	215	735	-213	-380	3.296	-5,96	-6,21	IMANTIA CAPITAL	
35	ABANTE BOLS.ABSOL.CLASE A	14,2268	0,24	4,60	1,41	59	0,97	24	1,42	14	2,37	10			190	2.168	4.912	1.889	8.112	279	-3.200	36.176	1,02	-3,94	ABANTE	
36	HARMATAN CARTERA CONSERV.	11,7646	-0,18	4,56	2,67	34	0,07	49	-0,20	50	1,05	30	1,11	16	401	2.925	29.234	1.575	11.059	1.350	18.175	39.303	3,38	97,00	TRESSIS	
37	RENTA 4 PEGASUS CLASE P	15,5749	0,07	4,48	0,80	75									27	186	1.239	102	1.556	84	-317	17.995	0,54	-6,71	RENTA 4	
38	DUNAS VALOR EQUILIB.CL.I	11,0016	0,35	4,39	2,09	47	0,57	31	0,72	26					174	78	3.062	324	3.789	-246	-727	18.016	-1,01	0,43	DUNAS CAPITAL	
39	WELZIA AHORRO 5	10,9768	-0,21	4,32	-1,43	115	0,09	48	-0,66	65	1,68	22			263	1.976	7.083	1.129	19.835	847	-12.752	79.884	0,86	-10,23	WELZIA	
40	RENTA 4 PEGASUS CLASE I	15,5312	0,05	4,31	0,60	79									2.083	787	48.033	1.641	97.220	-854	-49.187	44.640	-1,83	-21,65	RENTA 4	
41	UNIFOND MODERADO	66,6371	-0,06	4,29	1,57	57	-0,15	54	-0,26	54	0,69	39	0,92	19	17.962	2.506	19.236	9.576	61.028	-7.070	-41.792	550.394	-1,33	1,23	UNICAJA	
42	GVC GAESCO RET.ABSOLUTO-I	154,1191	0,60	4,26	2,41	39	3,95	1							127	773	1.980	31	2.053	742	-73	7.163	12,31	3,41	GVC GAESCO	
43	ABANTE BOLS.ABSOL.CLASE I	12,3576	0,19	4,15	0,88	73	0,49	32	0,94	22	1,77	20			1.916	3.563	43.359	10.414	83.517	-6.851	-40.158	219.314	-2,86	-11,99	ABANTE	
44	RENTA 4 VALOR RELATIVO-P	14,0235	0,16	4,10	2,94	28									21	180	1.125	135	509	45	616	18.305	0,40	-1,35	RENTA 4	
45	DUNAS VALOR EQUILIB.CL.R	10,0078	0,51	4,08	1,69	55									9		78		64			14	313	0,51	9,66	DUNAS CAPITAL
46	RENTA 4 VALOR RELATIVO-I	14,0047	0,14	4,03	2,83	31									1.957	1.604	65.628	1.640	36.189	-36	29.439	64.584	0,09	55,64	RENTA 4	
47	CB DIVERS.DINAMICO CARTE.	5,9949	-0,22	4,01	2,95	27									1							1			5,21	CAIXABANK
48	RENTA 4 PEGASUS CLASE R	15,4475	0,02	3,96	0,19	83	0,10	46	1,02	20	2,60	6			12.219	2.617	19.178	13.325	79.070	-10.708	-59.892	345.121	-2,99	-18,13	RENT	



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

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RETORNO ABSOLUTO • (Importe en Miles de Euros)																			Datos a 31-octubre-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	31/10/2019	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	Mes	2019	19/10	Mes	2019	19/10	Mes	2019	Grupo Financiero				
121	CB MULTIDIVISA CARTERA	5,7458	-1,91	-0,75	0,60	78																							CAIXABANK			
122	BBVA BONOS DUR.FLEXIBLE	179,3644	0,35	-0,91	-1,67	118	-1,41	88	-1,15	70	-0,21	54	0,91	21	1,49	5	2,77	5	1,275		632	870	10.229	-870	-9.597	27.043	-2,78	-26,81	B.B.V.A.			
123	GPM G°ACT./RETORNO ABSOL.	7,6582	-1,56	-0,95	-1,50	117	-6,96	100												153	1.279	114	153	1.165	4.692	1,74	31,32	GRUPO BANCA MARCH				
124	CS DIRECTOR FLEXIBLE	14,3737	-1,76	-0,95	-4,29	126	-1,84	92	-0,72	66	1,55	23								11	206	750	4.845	-739	-4.639	17.180	-5,79	-21,74	CREDIT SUISSE			
125	CB MULTIDIVISA ESTANDAR	24,0110	-1,95	-1,25	-0,02	88	-2,16	94	1,24	16	2,35	12	2,08	9	1,85	4	3,19	2	459	49	1.366	190	1.721	-141	-355	4.350	-5,01	-8,72	CAIXABANK			
126	SANTANDER MULTIGESTION	61,9542	-0,13	-1,67	-2,09	121	-1,23	85	-1,43	71	0,11	47	1,22	14						18	1.135	504	6.199	-486	-5.064	32.376	-1,61	-14,90	SANTANDER			
127	BELGRAVIA EPSILON - C	2133,2876	-0,30	-2,93	-3,90	123															32	8.825	707	2.198	-707	6.627	6.931	-9,54	1060,90	BELGRAVIA		
128	BELGRAVIA EPSILON - R	2124,4130	-0,32	-3,13	-4,14	124	-3,82	99	2,50	6	4,45	1	4,97	1							13	6.770	4.072	70.100	-4.059	-63.330	94.102	-4,44	-41,63	BELGRAVIA		
129	BELGRAVIA BALBOA	9,0966	-0,27	-3,50	-4,24	125	-3,52	98													61	616	13.490	-616	-13.429	17.851	-3,60	-44,35	BELGRAVIA			
130	BBVA RETORNO ABSOLUTO	3,2134	-0,97	-6,82	-7,61	127	-3,08	97	-1,47	72	0,94	32									10.045	313	7.613	31.056	382.229	-30.743	-374.616	220.939	-13,03	-64,68	B.B.V.A.	
131	ATL CAPITAL QUANT 5	7,3862	-2,21	-10,20	-8,54	128	-8,47	101	-6,02	76											86		3	386	1.152	-386	-1.149	1.588	-21,37	-47,46	ATL CAPITAL	
132	MULTIAD.G°DIF.RET.ABSOLU.	8,0756	0,98	-11,40	-15,20	129															17		250	92	106	-92	144	729	-10,30	4,57	GRUPO BANCA MARCH	
133	ATL CAPITAL QUANT 25	2,5729	-8,56	-37,40	-27,50	130	-31,00	102	-24,30	77												104		701	3	729	-3	-28	1.883	-8,68	-38,78	ATL CAPITAL
134	UNIFOND GLOBAL MACRO(F/A)																													UNICAJA		
135	FIXED INCOME ASS.ALLO(F/A)																													RENTA 4		
136	PRIVARY F1 DISCRECION.(F/A)																													GESIURIS		
137	BK KILIMANJARO (F/A)																													BANKINTER		
138	UNIFOND RETORNO PRUDENTE(F/A)																													UNICAJA		
139	BANKIA DIVERSIF-UNIVERSAL(F/A)																													BANKIA		
140	UNIFOND CARTERA DINAMICA(F/A)																													UNICAJA		
141	UNIF.VALOR RELATIVO CL.A(F/A)																													UNICAJA		
142	UNIFOND CARTERA DECIDIDA(F/A)																													UNICAJA		
143	GESTIFONSA RETORNO ABSOL(F/A)																													BANCO CAMINOS		
144	LIBERBANK MCDO.NEUTRAL-A(F/A)																													LIBERBANK		
145	LIBERBANK PRUDENTE CLA.C(F/A)																													LIBERBANK		
146	LIBERBANK MCDO.NEUTRAL-C(F/A)																													LIBERBANK		
147	BANKIA DIVERSIF-PERS.JURI.(F/A)																													BANKIA		
148	GLOBAL TRENDS/ABSO.SELEC.(F/A)																													RENTA 4		
149	LIBERBANK MCDO.NEUTRAL-P(F/A)																													LIBERBANK		
150	MEDIOLANUM ALPHA PLUS E-A(F/A)																													MEDIOLANUM		
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>-0,09</b>	<b>2,73</b>	<b>0,99</b>	<b>130</b>	<b>-0,34</b>	<b>102</b>				<b>77</b>	<b>1,35</b>	<b>55</b>	<b>1,52</b>	<b>32</b>	<b>1,76</b>	<b>11</b>	<b>3,01</b>	<b>7</b>	<b>391381</b>	<b>175905</b>	<b>1523061</b>	<b>336892</b>	<b>5526485</b>	<b>-160987</b>	<b>-4003424</b>	<b>10295271</b>					
<b>Rentabil.Media Anual (%) ponderada</b>		<b>-0,05</b>	<b>3,11</b>	<b>1,50</b>	<b>-0,03</b>			<b>0,11</b>			<b>0,77</b>																					

**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RETORNO ABSOLUTO • (Importe en Miles de Euros)**
**Datos a 31-octubre-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 patrimo(%)		Grupo Financiero
	31/10/2019	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	19/10	Mes	

**FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO**

151	SOLVENTIS APOLO AB.RETURN	9,2884	0,00	0,00									303	389	389	832	832	-443	-443	13.756	-18,47	-18,47	SOLVENTIS
152	ANATTEA/KUNIE QUANT		0,00	0,00									23							1.079			ANATTEA SMART SYST.
153	CB MASTER GEST.ALTERNATI.	5,8199	0,19	0,00									150.411	139.617	663.178	7.629	10.016	131.988	653.162	653.150	25,68		CAIXABANK
154	CB MASTER RET ABS	5,8448	-0,17	0,00									116.933	101.919	806.209	10.060	13.002	91.859	793.207	791.586	14,07		CAIXABANK
155	GRANTIA CAPITAL CLASE A		0,00	0,00									7							334			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	10,1966	0,59	0,00									4	2.000	14.200			2.000	14.200	14.287	16,91		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
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>												<b>268041</b>	<b>243925</b>	<b>1483976</b>	<b>18521</b>	<b>23850</b>	<b>225404</b>	<b>1460126</b>	<b>1.494.841</b>				
<b>TOTAL (I+II)</b>												<b>659422</b>	<b>419830</b>	<b>3007037</b>	<b>355413</b>	<b>5550335</b>	<b>64417</b>	<b>-2543298</b>	<b>11790112</b>	<b>0,67</b>	<b>-13,34</b>		