

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

(*) Datos no actualizados	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	30/11/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/11	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/11	Mes	2019	19/11	Mes	2019			
121 CB MULTIDIVISA ESTANDAR	24,1446	0,56	-0,70	-0,18	114	-1,98	93	1,37	15	2,34	12	2,19	8	1,77	4	3,14	2	442	38	1.404	147	1.868	-109	-464	4.265	-1,95	-10,50	CAIXABANK
122 CS DIRECTOR FLEXIBLE	14,4087	0,24	-0,71	-2,95	125	-2,30	95	-1,01	67	1,49	22							234	8	214	308	5.153	-300	-4.939	16.921	-1,51	-22,92	CREDIT SUISSE
123 GPM G°ACT./RETORNO ABSOL.	7,6567	-0,02	-0,97	-1,24	120	-6,88	99											42	100	1.379	38	152	62	1.227	4.754	1,30	33,03	GRUPO BANCA MARCH
124 BBVA BONOS DUR.FLEXIBLE	179,1965	-0,09	-1,00	-1,27	121	-1,52	88	-1,10	68	-0,22	53	0,87	20	1,46	5	2,73	5	1.250	541	1.173	1.745	11.974	-1.204	-10.801	25.815	-4,54	-30,13	B.B.V.A.
125 SANTANDER MULTIGESTION	61,6410	-0,51	-2,16	-1,84	124	-1,27	86	-1,53	70	-0,05	49	1,11	14					1.939	77	1.212	646	6.845	-569	-5.633	31.645	-2,26	-16,83	SANTANDER
126 BELGRAVIA EPSILON - C	2139,0782	0,27	-2,67	-4,06	126													29	1.020	9.845	1.164	3.362	-144	6.483	6.806	-1,81	1039,90	BELGRAVIA
127 BELGRAVIA EPSILON - R	2129,7419	0,25	-2,89	-4,30	127	-3,65	98	2,00	8	4,65	1	4,91	1					1.057	1	6.771	3.737	73.837	-3.736	-67.066	90.593	-3,73	-43,81	BELGRAVIA
128 BELGRAVIA BALBOA	9,1208	0,27	-3,24	-4,50	128	-3,35	97											131		61	1.483	14.973	-1.483	-14.912	16.412	-8,06	-48,84	BELGRAVIA
129 MULTIAD.G°DIF.RET.ABSOLU.	8,4990	5,24	-6,78	-10,40	131													17		250	106		144	767	5,24	10,06	GRUPO BANCA MARCH	
130 BBVA RETORNO ABSOLUTO	3,2017	-0,36	-7,16	-6,41	129	-2,91	96	-1,57	71	0,91	31							9.142	755	8.368	23.701	405.930	-22.946	-397.562	197.198	-10,75	-68,47	B.B.V.A.
131 ATL CAPITAL QUANT 5	7,3017	-1,14	-11,30	-8,86	130	-8,68	100	-6,11	75									61		3	1.451	2.603	-1.451	-2.600	120	-92,47	-96,04	ATL CAPITAL
132 ATL CAPITAL QUANT 25	2,3097	-10,20	-43,80	-32,30	132	-32,50	101	-25,30	76									113	970	1.671	14	743	956	928	2.592	37,63	-15,75	ATL CAPITAL
133 UNIFOND GLOBAL MACRO(F/A)																						6.866	-6.866					UNICAJA
134 FIXED INCOME ASS.ALLO(F/A)																						560	-560					UNICAJA
135 PRIVARY F1 DISCRECION.(F/A)																						1.351	-1.351					GESIURIS
136 BK KILIMANJARO (F/A)																				124		408	-284					BANKINTER
137 UNIFOND RETORNO PRUDENTE(F/A)																						5.833	-5.833					UNICAJA
138 BANKIA DIVERSIF-UNIVERSAL(F/A)																				15		31.980	-31.965					BANKIA
139 UNIFOND CARTERA DINAMICA(F/A)																						858	553	305				UNICAJA
140 UNIF.VALOR RELATIVO CLA.(F/A)																						110	-110					UNICAJA
141 UNIFOND CARTERA DECIDIDA(F/A)																				10		232	-222					UNICAJA
142 GESTIFONSA RETORNO ABSOL(F/A)																						147	-147					BANCO CAMINOS
143 LIBERBANK MCDO.NEUTRAL-A(F/A)																						714	49.239	-48.525				LIBERBANK
144 LIBERBANK PRUDENTE CLA.C(F/A)																						11	21	-10				LIBERBANK
145 LIBERBANK MCDO.NEUTRAL-C(F/A)																						425	23.422	-22.997				LIBERBANK
146 BANKIA DIVERSIF-PERS.JURI.(F/A)																						778	83	695				BANKIA
147 GLOBAL TRENDS/ABSO.SELEC.(F/A)																						50	236	-186				RENTA 4
148 LIBERBANK MCDO.NEUTRAL-P(F/A)																						3.776	6.854	-3.078				LIBERBANK
149 MEDIOLANUM ALPHA PLUS E-A(F/A)																						46	3.241	-3.195				MEDIOLANUM
Rentabilidad Media Anual (%)		0,55	3,34	2,10	132	-0,15	101	-0,05	76	1,35	54	1,45	32	1,66	11	2,99	7	384804	164578	1687589	291131	5815611	-126553	-4128022	10207275			
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		0,44	3,56	2,48		0,23		0,10		0,82																		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RETORNO ABSOLUTO • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 30-noviembre-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
	30/11/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/11	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/11	Mes	2019		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

150	SOLVENTIS APOLO AB.RETURN	9,4396	1,63	0,00									293	84	473	665	1.497	-581	-1.024	13.395	-2,62	-20,61	SOLVENTIS
151	ANATTEA/KUNIE QUANT		0,00	0,00									56							1.496			ANATTEA SMART SYST.
152	CB MASTER GEST.ALTERNATI.	5,8622	0,73	0,00									153.173	19.635	682.813	6.409	16.425	13.226	666.388	671.157	2,76		CAIXABANK
153	CB MASTER RET ABS	5,8801	0,60	0,00									117.704	14.997	821.206	10.155	23.157	4.842	798.049	801.211	1,22		CAIXABANK
154	GRANTIA CAPITAL CLASE A	101,8172	0,20	0,00									21	1.546	1.546			1.546	1.546	1.979	361,39		GRANTIA
155	GESEM/GESTION FLEXIBLE		0,00	0,00									178							8.295			ESFERA CAPITAL AV
156	ESFERA II/GESFUND AQUA		0,00	0,00									42							3.202			ESFERA CAPITAL AV
157	DUNAS VALOR FLEXIB.CLA.D	10,4123	2,12	0,00									5	8.000	22.200			8.000	22.200	22.586	58,09		DUNAS CAPITAL
158	ESFERA/TEAM TRADING		0,00	0,00									92							786			ESFERA CAPITAL AV
159	ESFERA/YOSEMIT.ABS.RETURN		0,00	0,00									51							9.847			ESFERA CAPITAL AV
160	ESFERA/HERRADURA AZUL		0,00	0,00									59							391			ESFERA CAPITAL AV
161	ESFERA/YELLOWSTONE		0,00	0,00									28							760			ESFERA CAPITAL AV
162	ESFERA/GEST.RET.ABSOLUTO		0,00	0,00									42							704			ESFERA CAPITAL AV
TOTAL (II) INCORPORADOS												271744	44262	1528238	17229	41079	27033	1487159	1.535.810				
TOTAL (I+II)												656548	208840	3215827	308360	5856690	-99520	-2640863	11743085	-0,2	-13,67		