

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RETORNO ABSOLUTO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Abril-2018

(*) 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	30/04/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/04	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/04	Mes	2018	18/04	Mes	2018	18/04	Mes	2018	18/04	Mes	2018	18/04	Mes	2018	18/04	
121 GVC GAESCO RET.ABSOLUTO-I	156,2251	1,43	-1,84	-0,63	95												4		945	200	200	-200	745	5.721	-2,02	12,05							GVC GAESCO	
122 UNIFOND EMPRENDEDOR	63,4894	0,33	-1,94	0,39	47	-0,58	62	1,62	29	1,05	32	1,49	16				3.845	1.288	11.867	694	4.693	594	7.174	102.489	0,92	5,26						UNICAJA		
123 WELZIA CRECIMIENTO 15	12,5135	1,17	-1,97	7,35	1	1,61	6	4,27	5	1,04	33						242	123	3.584	52	824	71	2.760	52.573	1,31	3,23						WELZIA		
124 CS DIRECTOR FLEXIBLE	15,6987	-0,25	-2,00	0,60	37	-1,67	87	3,87	10	2,26	13						258		1.092	9	258	-9	834	24.944	2,82	4,52						CREDIT SUISSE		
125 GVC GAESCO RET.ABSOLUTO-A	154,2418	1,38	-2,03	-1,21	109	0,81	15	4,05	7	4,09	5	2,55	10	2,35	3	3,64	3	2.291	627	7.574	576	3.441	51	4.133	91.721	1,44	2,45					GVC GAESCO		
126 MUTUAF.G° OPTI.MODER.CL.A	166,4934	-0,59	-2,08	0,82	29	-0,52	55	1,58	31	1,98	16	3,51	7				762	296	31.095	16.944	22.976	-16.648	8.119	57.010	-22,96	13,22						MUTUA MADRILEÑA		
127 UNIFOND AUDAZ	60,6807	0,58	-2,20	2,16	11	-0,11	35	2,72	15	0,79	39	1,59	15				2.680	1.164	9.406	400	3.432	764	5.974	59.668	1,88	8,35						UNICAJA		
128 ATL CAPITAL QUANT 25	3,8290	-3,46	-2,49	-31,80	132	-25,60	95	-19,40	83								104	135	182	126	217	9	-35	3.000	-3,01	-3,46						ATL CAPITAL		
129 CS DIRECTOR INCOME	13,0768	-0,09	-2,56	0,23	55	-0,76	68	0,91	40	1,05	31	3,96	6				231		671		766		-95	18.629	-0,09	-2,99						CREDIT SUISSE		
130 DIAGONAL TOTAL RETURN	9,4705	0,07	-2,69	-2,63	124												95		1.140		707		433	8.231	0,07	2,70						BANCO ALCALA		
131 CB MULTIDIVISA CARTERA	5,8382	0,06	-2,72	-2,82	126												1							1	-1,54	-7,25							CAIXABANK	
132 WELZIA FLEXIBLE 10	9,8492	-0,11	-2,72	2,67	7	-0,92	73	1,60	30	-0,16	57						134		513		7		506	13.985	-0,08	0,75							WELZIA	
133 CS DIRECTOR GROWTH	24,8615	-0,16	-2,77	1,88	12	-0,70	64	5,34	3	3,23	8	4,60	2	2,94	1	4,91	1	293		1.006		149	857	19.839	3,53	5,23						CREDIT SUISSE		
134 CB MULTIDIVISA ESTANDAR	24,6398	0,01	-2,94	-3,45	128	-1,18	79	2,29	22	4,37	2	2,12	11	2,21	4	3,75	2	634	3	262	163	981	-160	-719	4.308	-3,55	-17,75						CAIXABANK	
135 JDS CAPITAL MULTISTRATE.	9,5942	1,11	-2,95	-3,45	127												182	122	3.620	206	2.118	-84	1.502	15.804	0,57	7,16						GRUPO BANCA MARCH		
136 MUTUAF.GEST.OPTI.DINAMICO	138,3703	-0,32	-3,75	2,85	5	-1,32	83	0,74	45	1,24	23	4,22	4				260	59	2.654	264	1.933	-205	721	13.680	-1,79	1,31						MUTUA MADRILEÑA		
137 BELGRAVIA BALBOA	10,0627	-0,78	-5,38	0,91	28												229	89	10.467	6.249	11.893	-6.160	-1.426	46.099	-12,42	-13,05							BELGRAVIA	
138 BELGRAVIA EPSILON - R	2389,7755	2,30	-6,13	0,04	68	1,96	4	9,86	1	6,05	1	5,95	1				3.197	6.273	14.305	7.305	66.040	-1.032	-51.735	225.937	1,75	-25,31							BELGRAVIA	
139 ATTITUDE OPPORTUNITIES																	149							85.035										ATTITUDE ASESORES
140 ESFERA/DARWIN																	22							579										ESFERA CAPITAL AV
141 SOLVENTIS APOLO AB.RETURN																	116							9.976										SOLVENTIS
Rentabilidad Media Anual (%)		0,28	-0,82	-0,33	132	-0,64	95	1,08	83	1,38	61	2,26	27	1,80	12	3,46	7	988901	422605	2754763	526258	2242212	-103653	512551	17560954									
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		0,25	-0,69	0,06	-0,29	0,82																												

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

Datos a 30-Abril-2018

(*) 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 patrimonio(%)		Grupo Financiero
	30/04/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/04	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/04	Mes	2018	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

142	LIBERBANK PRUDENTE CLA.C	5,9127	-0,19									76	64	397		15	64	382	379	20,05		LIBERBANK
143	DUNAS VALOR PRUDENT.CL.R	99,9333	0,07									1										INVERSEGUROS
144	C.I.GESTION DINAMICA - I	99,7930	0,00									1.087	17.975	17.975			17.975	17.975	17.986			CAJA INGENIEROS
145	DUNAS VALOR EQUILIB.CL.R	10,1067	1,10									1										INVERSEGUROS
146	GLOBAL TRENDS/ABSO.SELEC.	9,7609	0,61									53				1		-1	3.035	0,61		RENTA 4
147	BELGRAVIA EPSILON - C	2390,7518	0,00									8	928	1.228			928	1.228	1.454	386,39		BELGRAVIA
148	LIBERBANK PRUDENTE CLA.P	5,9157	-0,20									3										LIBERBANK
149	LIBERBANK MCDO.NEUTRAL-P	6,2070	0,07									3		5.325		750		4.575	4.568	0,07		LIBERBANK
150	LIBERBANK RF FLEXIBLE-P	7,5831	-0,30									2										LIBERBANK
151	DUNAS VALOR FLEXIB.CLA.R	10,2733	2,53									1										INVERSEGUROS
152	ESFERA/TEAM TRADING		0,00									12							170			ESFERA CAPITAL AV
153	ESFERA/YOSEMIT.ABS.RETURN		0,00									23							2.966			ESFERA CAPITAL AV
154	ESFERA/HERRADURA AZUL		0,00									17							256			ESFERA CAPITAL AV
155	ESFERA/YELLOWSTONE		0,00									4							101			ESFERA CAPITAL AV
TOTAL (II) INCORPORADOS											1291	18967	24925		766	18967	24159	30.916				
TOTAL (I+II)											990192	441572	2779688	526258	2242978	-84686	536710	17591870	0,33	3,87		