

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RETORNO ABSOLUTO • (Importe en Miles de Euros)																Datos a 31-Octubre-2018																								
(*) Datos no actualizados																V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimonio(%)		Grupo Financiero
Nombre del Fondo	31/10/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/10	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/10	Mes	2018	18/10	Mes	2018	18/10	Mes	2018	18/10	Mes	2018	18/10	Mes	2018						
1 PENTA INVERSION CLASE A	11,2943	-0,92	0,40	1,15	1	0,89	10						132		15.581		2.149		13.432		9.161		-0,79	21,99										RENTA 4						
2 INTERMONEY ATTITUDE	9,9624	-0,36	0,11	-1,37	6							20	231	323	2.965		-303		-2.734		9.049		-3,60	-23,16										INTERMONEY						
3 DUNAS VALOR FLEXIB. CLA. I	12,7260	-2,65	-0,02	-1,42	8	2,37	2	2,74	6			130	1.484	20.135	1.342	5.331	142	14.804		24.211		-2,06	150,00											INVERSEGUROS						
4 PENTA INVERSION CLASE B	11,0653	-1,05	-0,13	0,56	2	0,38	15						533						12.223		12.223		-6,97	840,66										RENTA 4						
5 DUNAS VALOR PRUDENT. CL. I	236,8157	-0,16	-0,16	-0,17	3	-0,34	35	0,16	46	0,55	48	0,81	26	1,41	9	2,81	5	244	3.113	28.334	1.701	13.646	1.412	14.688	23.575	6,19	163,31						INVERSEGUROS							
6 MARAL MACRO	10,4127	-0,80	-0,81	-2,05	19	-0,64	47	-0,24	64			329	1.660	1.243	24.304	-1.243	-22.644		10.576		10.576		-11,24	-68,26									ABANTE							
7 RENTA 4 VALOR RELATIVO-R	13,5989	-0,64	-0,89	-0,82	5	3,25	1	4,34	2			6.898	202.627	156.740	24.700	45.887		182.409		182.409		-2,61	-9,03											RENTA 4						
8 IBERCAJA CRECI.DINAMI.CIB	7,4131	-0,14	-1,02	-1,41	7	-0,24	32	0,13	47			38.445	2.083	80.316	28.361	351.956	-26.278	-271.640		484.882		-5,27	-36,44											IBERCAJA						
9 DUNAS VALOR EQUILIB. CL. I	10,7765	-1,41	-1,09	-1,70	12	0,54	12	0,59	38			172	2.450	12.783	1.107	5.443	1.343	7.340		18.972		6,03	59,73											INVERSEGUROS						
10 UNIFOND RETORNO PRUDENTE	67,4809	-0,42	-1,33	-1,44	10	-0,41	36	-0,12	58			13.653		16.236	54.210	-16.236	-54.210		310.469		9,97	40,38													UNICAJA					
11 ATL CAPITAL QUANT 5	8,0763	2,72	-1,35	-2,68	34	-8,03	98	-4,76	87			105	6	497	3	266	3	231		3.036		2,80	6,63											ATL CAPITAL						
12 PBP R.F. FLEXIBLE CARTERA	1724,7232	-0,23	-1,51									729	1.682	27.802	1.050	11.306	632	16.496		49.828		1,05	46,55											SANTANDER						
13 FONDITEL SMART BETA CLA.B	5,8531	-1,88	-1,58	-0,77	4	-1,68	84	-0,56	75			35						7.960		7.960		-1,88	-1,58												FONDITEL					
14 IBERCAJA CRECIMI.DINAMICO	7,1875	-0,20	-1,59	-1,98	17	-0,44	38	0,00	52	1,07	36	31.638	1.832	39.033	18.631	249.944	-16.799	-210.911		849.386		-2,13	-21,02												IBERCAJA					
15 BBVA BONOS VALOR RELA.	10,9371	-0,58	-1,66	-1,86	15	-0,93	59	-0,42	72	0,65	46	2.179	642	26.257	6.139	107.235	-5.497	-80.978		96.802		-5,90	-46,18											B.B.V.A.						
16 RENTA 4 PEGASUS CLASE R	15,4176	-1,71	-1,77	-1,91	16	1,09	7	1,53	20	3,57	8	15.478		406.092	245.970			160.122		495.171		-6,21	12,35											RENTA 4						
17 RURAL CASTILLA LA MANCHA	82,4687	-0,67	-1,78	-1,73	13	0,28	19	0,25	44	0,71	45	0,98	22	1,25	11			702	20.729	57.367		0,56	52,11											GESCONSULT						
18 IMANTIA GLOBAL CONSERVADOR	11,7350	-0,66	-1,84	-2,14	20	-0,47	40	0,31	41	1,68	26	869	676	13.249	868	4.690	-192	8.559		18.017		-1,70	84,89											IMANTIA CAPITAL						
19 BBVA BONOS DUR.FLEXIBLE	182,4036	-0,62	-1,96	-2,01	18	-1,14	63	-0,91	79	0,96	38	1,17	17	1,53	7	2,83	4	1.633	214	1.648	1.149	20.149	-935	-18.501	40.704	-2,84	-32,31							B.B.V.A.						
20 GVCGAESCO PATRIMONIA. CL. I	13,2933	-1,85	-1,97	-1,67	11	0,53	13	2,87	4			6			862		523	339		336		-1,85													GVC GAESCO					
21 EUROVA. CONSERV. DINAM. CL. A	121,0049	-0,31	-1,97	-2,26	22	0,01	25					1.072	5	9.977	1.110	20.489	-1.105	-10.512		50.476		-2,44	-18,80												ALLIANZ POPULAR					
22 CS DIRECTOR BOND FOCUS	8,6132	-0,39	-2,03	-2,71	35	-0,62	46	1,05	29	2,07	21	3,21	4	2,14	3			237	1	561	40	544	-39	17	9.289	-0,81	-1,68							CREDIT SUISSE						
23 SIGMA SELEC. RET. ABSOLUT-C	9,8117	-0,63	-2,04	-2,16	21							105	501	15.057	872	28.707	-371	-13.650		36.376		-1,64	-35,81											ALANTRA						
24 LIBERBANK RF FLEXIBLE-C	7,4742	-1,17	-2,06	-2,60	31							2.288	91	23.721	524	1.501	-433	22.220		22.188		-3,06	7688,40												LIBERBANK					
25 PBP R.F. FLEXIBLE CLASE A	1713,4148	-0,29	-2,09	-2,37	26	-0,11	28	0,80	34	0,25	53	0,60	28	1,15	13	2,34	6	642	40	9.229	1.309	17.508	-1.269	-8.279	34.336	-3,83	-21,07							SANTANDER						
26 BANKIA DIVERSIF-UNIVERSAL	111,6810	-0,82	-2,11	-2,31	25	-0,53	42	-0,20	62			18.348		177	7.295	68.071	-7.295	-67.894		331.365		-2,95	127,97												BANKIA					
27 FONDITEL SMART BETA CLA.C	5,6495	-1,93	-2,13	-1,44	9	-2,34	92	-1,26	82			26			23		14		9	29.721		-1,93	-2,10												FONDITEL					
28 SIGMA SELEC. RET. ABSOLUT-B	9,7908	-0,65	-2,16	-2,31	24							2			28.596	2.500	20.254	-2.500	8.342		14.692		-15,07	19,22											ALANTRA					
29 CB SELEC. RETOR. ABSOL. CART.	5,8302	-1,51	-2,23	-2,88	39							117.472	12.333	489.777	188.025	523.215	-175.692	-33.438		748.415		-20,17	-6,74												CAIXABANK					
30 EUROVA. CONSERV. DINAM. CL. B	119,4061	-0,34	-2,26	-2,60	32	-0,34	34	-0,22	63	0,85	40	1,15	18					10.519	803	31.449	5.927	67.247	-5.124	-35.798	182.531	-3,06	-18,16								ALLIANZ POPULAR					
31 SANT. INVEST. FLEXIBLE CL. C	64,9148	0,22	-2,27	-2,65	33	-1,83	85					36	124	537	25	845	99	-308		25.429		0,62	-3,41												SANTANDER					
32 LIBERBANK RF FLEXIBLE-A	7,4521	-1,20	-2,34	-2,89	40	-1,04	61	-0,76	76	-0,07	57	0,86	23					1.891	260	2.447	353	7.544	-93	-5.097	37.151	-1,44	-13,96								LIBERBANK					
33 SIGMA SELEC. RET. ABSOLUT-A	9,7512	-0,67	-2,36	-2,55	29							141	49	10.499	2.049	10.986	-2.000	-487		23.374		-8,49	-3,05												ALANTRA					
34 FIXED INCOME ASS.ALLOCAT.	15,2828	-0,30	-2,39	-2,79	37	1,42	4	1,44	21	3,76	5				1.035	6	1.030	-6	5		3.316		-0,48	-2,24											RENTA 4					
35 FONDITEL SMART BETA CLA.A	5,5520	-1,96	-2,42	-1,78	14	-2,68	96	-1,61	84			201	3	90	319	520	-316	-430		2.302		-13,70	-17,66												FONDITEL					
36 IMANTI GLOBAL MODERADO	12,7830	-1,35	-2,44	-2,55	30	-0,42	37	1,27	26	3,01	10	242			460	64	1.542	-64	-1.082		3.573		-3,07	-24,85											IMANTIA CAPITAL					
37 GVCGAESCO PATRIMONIA. CL. P	12,6814	-1,91	-2,46	-2,26	23	-0,10	27	2,18	14			13			2.096	300	1.117	-300	979		6.107		-6,52	15,54												GVC GAESCO				
38 CB SELEC. RETOR. ABSOL. PLAT.	5,7744	-1,55	-2,55	-3,27	50							11			4.163	7.256		-3.093		17.818		-1,55	-16,76												CAIXABANK					
39 SANTALUCIA RET. ABSOL. CIA	10,0932	-1,20	-2,56	-2,38	27							17	34.719	182.328	43.909	66.589	-9.190	115.739		454.371		-3,08	30,06												SANTA LUCIA					
40 SANTALUCIA RET. ABSOL. CID	10,0836	-1,20	-2,56	-2,38	28							38	2.677	2.717		488		2.677	2.229		3.621		279,96												SANTA LUCIA					
41 MUTUAFONDO INV.&COOPER.	111,8511	-1,00	-2,61	-2,84	38	-0,68	49	0,72	35			111			1.000	3.018	4.372	-3.018	-3.372		17.867		-15,30	-18,06											MUTUA MADRILEÑA					
42 MUTUAF. GEST. OPTI. CONSERV.	151,3141	-0,63	-2,67	-3,16	46	-0,24	31	0,59	37	1,42	29	2,12	11			2.288	211	8.657	-211	-6.369		-1,27	-18,59												MUTUA MADRILEÑA					
43 SANT. INVERS. FLEXIBLE CL. A	63,8205	0,18	-2,68	-3,14	45	-2,32	90	-1,43	83	0,09	54	0,52	30			5.833	249	4.265	2.601	22.999	-2.352	-18.734	101.205	-2,09	-17,70										SANTANDER					
44 FONDITEL ALBATROS CLASE B	10,5076	-1,97	-2,69	-3,04	43	0,81	11	2,86	5			27	890	10.009	981	29.375	-91	-19.366		122.830		-2,04	-15,58												FONDITEL					
45 LORETO SUMA	9,9828	-2,25	-2,70	-2,74	36	-0,06	26					110			899	41	1.651	-41	-752		15.320		-2,50	-7,16											BANCO ALCALA					
46 BK RENTA DINAMICA-R	1174,0399	-1,07	-2,74	-3,20	47	-1,48	77	-0,46	73	0,94	39	1,00	20	1,21	12	2,04	7	345	86	22.632	87																			

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RETORNO ABSOLUTO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Octubre-2018

(* Datos no actualizados)

Nombre del Fondo	V.Liquidat 31/10/2018	Variación									Cuentas										Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		Grupo Financiero
		Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/10	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/10	Mes	2018	18/10	Mes	2018	variación patrimonio(%)			
61 UNIFOND CARTERA DEFENSIVA	5,8406	-1,30	-3,15	-3,37	56												7.544	1.934	49.037	10.271	69.389	-8.337	-20.352	259.257	-4,36	-10,20	UNICAJA
62 SBD SELEC.ALTERNAT.BASE	9,4814	-1,41	-3,16	-3,69	68												327	130	2.543	142	2.300	-12	243	5.047	-1,64	1,51	BANCO SABADELL
63 CB SELECC.ALTERNAT.CARTE.	5,9356	-3,11	-3,21	-3,63	65												138.752	38.977	385.069	132.988	168.062	-94.011	217.007	539.954	-17,48	56,88	CAIXABANK
64 PRIVATE F1 DISCRECION.	104,4400	-1,43	-3,23	-4,84	97	-1,55	81	0,13	48	0,30	52						110		16.353	292	1.656	-292	14.697	23.606	-2,63	145,82	GESIURIS
65 UNIF.VALOR RELATIVO CL.A	5,5485	-1,10	-3,25	-4,13	79												329			38	272	-38	-272	6.520	-1,76	-7,41	UNICAJA
66 SANTALUCIA RET.ABSOL.CIB	9,8998	-1,28	-3,29	-3,25	48												60	1.311	16.495	1.030	11.117	281	5.378	51.705	-0,74	7,57	SANTA LUCIA
67 ABANTE BOL.S.ABSOL.CLASE A	14,0295	-2,61	-3,31	-3,49	57	0,33	17	1,80	18	3,67	7						231	1.168	9.459	214	6.965	954	2.494	39.502	-0,23	3,02	ABANTE
68 UNIFOND CONSERVADOR	68,2221	-1,36	-3,34	-3,58	62	-0,90	56	-0,33	67	0,57	47	0,84	25				34.880	5.798	201.633	29.965	165.138	-24.167	36.495	1.130.105	-3,42	-0,32	UNICAJA
69 FONDITEL ALBATROS CLASE A	9,5275	-2,05	-3,51	-3,99	74	-0,26	33	1,68	19	1,84	24	2,78	7				158		76	65	523	-57	-447	5.674	-3,04	-10,42	FONDITEL
70 CB DIVERS.CONSERV.ESTAND.	10,3044	-1,13	-3,56	-3,69	67	-1,32	71	-0,12	60								1.392	41	8.970	1.918	22.790	-1.877	-13.820	38.092	-5,75	-28,91	CAIXABANK
71 CREDIT AGRICOLE SELECCION	6,7280	-1,43	-3,57	-4,07	77	-0,47	41	-0,09	57	0,34	51						1.175	19	4.973	1.461	7.582	-1.442	-2.609	54.158	-4,57	-9,64	CREDIT AGRICOLE
72 MUTUAF.Gº OPTI.MODER.CLE	175,5294	-1,21	-3,59	-4,07	76	1,37	6	2,25	12								1	486	4.031	1.791	7.058	-1.305	-3.027	97.465	-2,51	-6,41	MUTUA MADRILEÑA
73 SANTANDER MULTIGESTION	63,2764	-0,54	-3,60	-3,78	69	-1,10	62	-0,82	77	1,01	37	1,40	16				2.208	4.135	6.109	612	6.034	3.523	75	38.942	9,31	-3,29	SANTANDER
74 UBS RETORNO ACTIVO CL.A.P	6,1075	-1,64	-3,69	-3,84	70	0,16	21	1,03	30	1,92	23						693	1.097	16.164	8.817	37.875	-7.720	-21.711	114.415	-7,83	-19,90	U.B.S.
75 ABANTE BOL.S.ABSOL.CLASE I	12,2498	-2,65	-3,72	-3,96	72	-0,14	29	1,33	25								2.343	15.119	113.982	7.931	51.899	7.188	62.083	259.921	0,11	25,30	ABANTE
76 GESCOO.MULTIEST.ALTERNAT.	628,3125	-1,26	-3,89	-4,20	80	-0,90	57	0,33	40	-0,32	58						208	30	265	27	583	3	-318	4.537	-1,21	-10,69	CAJA RURAL
77 CB SELECC.ALTERNAT.PLUS	5,7548	-3,18	-3,91	-4,47	86												198	225	9.797	1.018	9.200	-793	597	18.464	-7,13	-0,86	CAIXABANK
78 MEDIOLANUM ALPHA PLUS E-A	9,6670	-1,78	-3,99	-4,39	83	-0,99	60										260	18	820	143	1.031	-125	-211	3.584	-5,36	-9,58	MEDIOLANUM
79 MEDIOLANUM ALPHA PLUS E-B	9,6279	-1,78	-3,99	-4,39	85	-1,21	66										150	68	392	42	657	26	-265	2.135	-0,58	-14,41	MEDIOLANUM
80 ING D.F.N. MODERADO	12,3232	-2,73	-4,02	-4,08	78	0,31	18	1,36	23	2,71	13						32.124	6.403	124.346	17.722	113.231	-11.319	11.115	472.524	-5,00	-1,94	CREDIT AGRICOLE
81 BNP PARIBAS MANAGEME.FUND	12,5122	-2,08	-4,03	-4,95	101	-1,86	86	1,25	27	2,33	17	2,77	8				108	42	4.058	312	4.111	-270	-53	3.715	-8,66	-26,63	BNP PARIBAS ESPAÑA
82 UNIFOND CARTERA DINAMICA	5,7474	-2,63	-4,04	-4,21	81												723	964	8.145	132	2.628	832	5.517	18.707	1,88	34,52	UNICAJA
83 UBS CAPITAL 2 PLUS	6,2449	-1,82	-4,08	-3,97	73	1,89	3	2,13	15	2,77	12						112	324	9.987	1.222	4.806	-898	5.181	89.416	-2,79	1,65	U.B.S.
84 LIBERBANK PRUDENTE CL.A.A	5,7237	-1,82	-4,10	-4,39	84												2.600	227	24.448	3.360	35.928	-3.133	-11.480	73.145	-6,01	-17,43	LIBERBANK
85 BBVA RETORNO ABSOLUTO	3,4780	-0,40	-4,18	-3,84	71	-0,17	30	0,92	32								22.145	4.066	435.388	70.940	361.848	-66.874	73.540	705.559	-9,02	5,28	B.B.V.A.
86 BANKIA EVOLUC.MODERA.UNIV.	106,4802	-2,13	-4,19	-5,16	105	-1,29	70	0,27	43	0,72	44						9.534	1.433	16.392	5.294	104.499	-3.861	-88.107	170.261	-4,29	-36,17	BANKIA
87 POPULAR SELECCION CL.I	123,0412	-2,44	-4,20	-4,96	102	0,23	20	2,24	13								8	162	1.668	581	2.296	-419	-628	38.459	-3,47	-5,71	ALLIANZ POPULAR
88 MEDIOLANUM ALPHA PLUS L-B	8,9513	-1,81	-4,27	-4,65	92	-1,42	75	-1,04	80								72	12	57	21	168	-9	-111	648	-2,99	-17,71	MEDIOLANUM
89 MEDIOLANUM ALPHA PLUS L-A	9,6935	-1,81	-4,27	-4,55	88	-1,35	72	0,22	45								181	15	545	320	1.675	-305	-1.130	4.724	-7,76	-22,48	MEDIOLANUM
90 MUTUAF.Gº OPTI.MODER.CLA	162,7076	-1,29	-4,31	-4,93	99	0,46	14	1,33	24	1,92	22	2,71	9				533	26	31.692	1.737	33.737	-1.711	-2.045	45.699	-4,84	-9,25	MUTUA MADRILEÑA
91 UNIFOND CARTERA DECIDIDA	5,8168	-3,83	-4,34	-4,64	90												287	217	505	99	1.437	118	-932	6.957	-2,23	-15,17	UNICAJA
92 ABANTE RENT.ABSOL.CLASE A	10,9353	-2,04	-4,37	-4,63	89	-0,68	50	-0,02	54	1,26	32	0,54	29				19		1.575		3		1.572	4.566	-2,04	42,22	ABANTE
93 HARMATAN CARTERA CONSERV.	11,4592	-2,53	-4,39	-4,71	94	-1,91	87	-0,14	61	1,28	30						339	705	5.793	1.075	8.471	-370	-2.678	21.196	-4,17	-14,83	TRESSIS
94 MEDIOLANUM ALPHA PLUS S-A	9,5375	-1,82	-4,39	-4,81	96	-1,51	79	0,07	50	0,06	55	1,02	19	1,47	8		685	35	919	542	3.129	-507	-2.210	10.109	-6,73	-21,33	MEDIOLANUM
95 MEDIOLANUM ALPHA PLUS S-B	8,9224	-1,82	-4,39	-4,81	95	-1,49	78	-1,11	81								135	3	129	97	303	-94	-174	1.490	-7,95	-14,42	MEDIOLANUM
96 LIBERBANK MCDO.NEUTRAL-C	5,9151	-3,96	-4,45	-2,94	41												2.290	97	28.433	560	1.776	-463	26.657	25.401	-5,65	10012,00	LIBERBANK
97 EUROVALOR RENT.GLOBAL	102,8636	-2,48	-4,55	-5,48	111	-1,15	64	-0,84	78	0,06	56						146	4	973	136	1.070	-132	-97	5.496	-4,74	-6,24	ALLIANZ POPULAR
98 GES.BOUTIQ/EP EAFI R.AB.	9,8061	-3,31	-4,60	-4,26	82	-1,42	76										240	36	1.132	10	349	26	783	5.049	-2,80	12,04	ANDBANK ESPAÑA
99 TREA CAJAMAR FLEXIBLE	8,9385	-3,52	-4,60	-5,11	104												680	205	4.080	325	3.425	-120	655	11.982	-4,51	0,46	TREA AM
100 CB DIVERS.DINAMICO CARTE.	5,8232	-2,00	-4,73	-4,95	100												1							1	3,49	18,67	CAIXABANK
101 ABANTE RENT.ABSOL.CLASE I	10,0137	-2,08	-4,75	-5,08	103	-1,15	65	-0,51	74								361	98	6.010	3.944	31.588	-3.846	-25.578	15.146	-21,75	-63,78	ABANTE
102 C.I. GESTION ALTERNAT.-I	5,8205	-3,69	-4,80														1							238	-3,69	-4,80	CAJA INGENIEROS
103 LIBERBANK MCDO.NEUTRAL-A	5,8893	-3,98	-4,82	-3,31	53												4.060	1.308	104.083	2.961	18.316	-1.653	85.767	118.415	-5,30	236,99	LIBERBANK
104 CB MULTIDIVISA CARTERA	5,7116	0,93	-4,83	-4,06	75												1							1	4,62	-1,45	CAIXABANK
105 CS DIRECTOR INCOME	12,7660	-1,46	-4,87	-4,64	91	-0,47	39	0,88	33	0,85	41	2,86	5				222	4	1.397	216	1.727	-212	-330	17.952	-2,61	-6,51	CREDIT SUISSE
106 AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL	999,9623	-2,71	-4,90	-5,32	107	-0,91	58	0,95	31	2,16	19	1,62	13	1,36	10		187		1.103	1.209	4.897	-1.209	-3.794	9.736	-13,36	-30,94	CREDIT AGRICOLE
107 POPULAR SELECCION CL.A	112,0308	-2,53	-5,09	-6,02	116	-0,89	53	1,10	28								270	</									

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RETORNO ABSOLUTO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Octubre-2018

(*) 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	31/10/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/10	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/10	Mes	2018	18/10	Mes	2018	18/10	Mes	2018	Grupo Financiero		
121	GESTIFONSA RETORNO ABSOL.	0,9159	-2,17	-6,54	-4,50	87									112		788	173	1.822	-173	-1.034	10.110	-3,79	-14,90	BANCO CAMINOS				
122	CS DIRECTOR GROWTH	23,8779	-7,80	-6,62	-8,17	127	0,14	23	3,12	3	3,01	11	3,86	2	3,03	2	4,27	1	289	5	1.835	20	850	-15	985	19.173	-7,87	1,69	CREDIT SUISSE
123	WELZIA CRECIMIENTO 15	11,9064	-7,94	-6,73	-4,89	98	1,41	5	2,37	11	4,96	2			248	378	5.305	249	2.656	129	2.649	49.957	-7,66	-1,91	WELZIA				
124	TRAMONTANA RET.ABSO.AUDAZ	86,3778	-7,02	-6,79	-10,50	133	-2,34	91							99		230		20		210	3.347	-7,02	-0,93	GVC GAESCO				
125	MUTUAF.GEST.OPTI.DINAMICO	133,7747	-2,25	-6,95	-6,18	119	0,93	9	-0,09	56	1,60	27	2,78	6	194	28	3.066	209	4.286	-181	-1.220	11.333	-3,77	-16,07	MUTUA MADRILEÑA				
126	WELZIA FLEXIBLE 10	9,4164	-4,51	-7,00	-7,34	123	-1,40	74	-0,34	68	2,43	14			132		663	2	402	-2	261	13.140	-4,53	-5,34	WELZIA				
127	JDS CAPITAL MULTISTRATE.	9,1759	-2,78	-7,19	-7,40	125									176	355	5.760	25	3.838	330	1.922	15.526	-0,68	5,27	GRUPO BANCA MARCH				
128	UNIFOND EMPRENDEDOR	60,0803	-4,59	-7,21	-7,35	124	-1,24	69	-0,12	59	1,12	34	0,84	24	3.760	730	16.827	1.849	12.496	-1.119	4.331	94.237	-5,69	-3,22	UNICAJA				
129	R4 MULTIG°/INV.ABS.RETURN	9,1055	-8,41	-8,15	-5,68	112	-2,45	94							419	178	1.867	69	555	109	1.312	2.635	-4,44	67,31	RENTA 4				
130	FONRADAR INTERNACIONAL	11,0311	-2,68	-8,37	-9,02	128	-2,40	93	0,54	39	4,02	4	3,52	3	115		104	2	2.678	-2	-2.574	3.441	-2,74	-45,69	GVC GAESCO				
131	DIAGONAL TOTAL RETURN	8,8712	-4,34	-8,85	-9,81	131									106		1.140	406	1.602	-406	-462	6.832	-9,71	-14,75	BANCO ALCALA				
132	UNIFOND AUDAZ	56,4089	-6,73	-9,08	-9,26	129	-0,64	48	0,12	49	1,26	31	0,80	27	2.556		11.475	988	11.112	-988	363	50.210	-8,51	-8,82	UNICAJA				
133	ATL CAPITAL QUANT 25	3,5487	17,33	-9,63	-14,30	134	-27,20	99	-19,40	89					99	6	188	10	279	-4	-91	2.720	17,13	-12,46	ATL CAPITAL				
134	BELGRAVIA BALBOA	9,4995	-3,18	-10,70	-7,18	120									193	79	10.828	1.122	17.311	-1.043	-6.483	37.610	-5,75	-29,06	BELGRAVIA				
135	GPM G°ACT./RETORNO ABSOL.	7,7748	-7,64	-11,70	-9,99	132									20	51	226	100	236	-49	-10	558	-14,57	-12,92	GRUPO BANCA MARCH				
136	BELGRAVIA EPSILON - R	2216,2475	-4,56	-12,90	-9,57	130	-0,89	55	5,34	1	6,03	1	5,29	1	2.258	2.145	18.741	11.374	102.647	-9.229	-83.906	172.159	-9,34	-43,09	BELGRAVIA				
137	ATTITUDE OPPORTUNITIES														140							79.692				ATTITUDE ASESORES			
138	SOLVENTIS APOLO AB.RETURN														303							16.872				SOLVENTIS			
139	ANATTEA/KUNIE QUANT														23							1.079				ANATTEA SMART SYST.			
Rentabilidad Media Anual (%)			-1,95	-3,86	-4,09	134	-0,98	99	0,26	89	1,60	60	1,76	31	1,81	13	2,94	7	955545	216356	4730355	1026882	6019384	-810526	-1289029	15203136			
Rentabil.Media Anual (%) ponderada			-1,59	-3,29	-3,52	-0,66	0,17																						

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RETORNO ABSOLUTO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Octubre-2018

(*) 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 patrimonio(%)	Grupo Financiero
	31/10/2018	Mes 2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/10	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/10	Mes	2018	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

140	RENTA 4 PEGASUS CLASE I	15,4393	-1,68									2,366						47,208	1,14	RENTA 4	
141	LIBERBANK PRUDENTE CLA.C	5,7388	-1,79									111	4	645	34	102	-30	543	526	-7,13	LIBERBANK
142	DUNAS VALOR PRUDENT.CL.R	99,5234	-0,17									2		200				200	200	-0,17	INVERSEGUROS
143	C.I.GESTION DINAMICA - I	95,5181	-2,80									1,232	381	25,425	557	4,411	-176	21,014	20,140	-3,63	CAJA INGENIEROS
144	DUNAS VALOR EQUILIB.CL.R	9,8414	-1,53									9		300				300	295	-1,54	INVERSEGUROS
145	BANKIA DIVERSIF-PERS.JURI.	99,0678	-0,80									7		405	21	21	-21	384	381	-5,90	BANKIA
146	BANKIA EVOLUC.MODERA-CART.	97,4520	-2,07									24	54	1,920	162	560	-108	1,360	1,322	-9,28	BANKIA
147	BANKIA EVOLUC.DECIDI-CART.	94,5837	-4,74									5	10	192	9	19	1	173	163	-4,74	BANKIA
148	GLOBAL TRENDS/ABSO.SELEC.	9,2216	-3,32									53						21	2,847	-3,32	RENTA 4
149	BELGRAVIA EPSILON - C	2219,9488	-4,54									4	500	1,728	737	1,571	-237	157	1,099	-20,02	BELGRAVIA
150	UBS RETORNO ACTIVO CLA.Q	6,0848	-1,61									40	1,851	9,360	105	116	1,746	9,244	9,108	21,41	U.B.S.
151	LIBERBANK PRUDENTE CLA.P	5,7542	-1,77									3									LIBERBANK
152	LIBERBANK MCDO.NEUTRAL-P	5,9012	-3,96									3		7,725				4,975	4,701	-3,96	LIBERBANK
153	CESEM/GESTION FLEXIBLE		0,00									181							8,959		ESFERA CAPITAL AV
154	BK RENTA DINAMICA-C	1176,4495	-1,04									6,798	43	20,214	669	1,231	-626	18,983	18,710	-4,24	BANKINTER
155	MULTIAD.Gº/DIF.RET.ABSOLU.	9,5242	-1,48									11		435		58		377	369	-1,48	GRUPO BANCA MARCH
156	RENTA 4 VALOR RELATIVO-I	13,6193	-0,57									2,075							39,805	5,02	RENTA 4
157	LIBERBANK RF FLEXIBLE-P	7,4922	-1,15									2									LIBERBANK
158	DUNAS VALOR FLEXIB.CLA.R	9,9837	-2,71									12	1,348	1,774	125	222	1,223	1,552	1,516	358,77	INVERSEGUROS
159	BANKIA EVOLUC.PRUDEN-CART.	98,5465	-1,05									122	250	20,851	1,431	11,839	-1,181	9,012	8,821	-12,68	BANKIA
160	ESFERA II/GESFUND AQUA		0,00																1,259		ESFERA CAPITAL AV
161	RENTA 4 VALOR RELATIVO-P	13,6236	-0,53									19							19,759	-2,91	RENTA 4
162	ESFERA/TEAM TRADING		0,00									45							428		ESFERA CAPITAL AV
163	ESFERA/YOSEMIT.ABS.RETURN		0,00									43							7,021		ESFERA CAPITAL AV
164	ESFERA/HERRADURA AZUL		0,00									59							391		ESFERA CAPITAL AV
165	ESFERA/YELLOWSTONE		0,00									27							1,226		ESFERA CAPITAL AV
166	ESFERA/GEST.RET.ABSOLUTO		0,00									5							1,366		ESFERA CAPITAL AV
167	RENTA 4 PEGASUS CLASE P	15,4518	-1,66									30							22,853	-9,80	RENTA 4
TOTAL (II) INCORPORADOS											13288	4441	91174	3850	22921	591	68253	220,476			
TOTAL (I+II)											968833	220797	4821529	1030732	6042305	-809935	-1220776	15423612	-5,71	-7,84	