





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

(\*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimonio(%)		Grupo Financiero
	31/12/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/12	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/12	Mes	2018	18/12	Mes	2018	18/12	Mes	
121 UNIFOND GLOBAL MACRO	7,4186	-5,24	-9,50	-9,50	121	-2,90	97	-3,31	87	3,32	6	1,05	19	0,97	13	1.070		10	232	1.947	-232	-1.937	21.079	-6,26	-16,61	UNICAJA
122 JDS CAPITAL MULTISTRATE.	8,9055	-2,11	-9,92	-9,92	122											169	249	6.017	770	4.978	-521	1.039	14.190	-5,60	-3,79	GRUPO BANCA MARCH
123 FONRADAR INTERNACIONAL	10,7746	-2,83	-10,50	-10,50	123	-2,45	86	-0,28	51	3,35	5	3,17	3	2,89	1	115		104	2.678		-2.574	3.361	-2,83	-46,95	GVC GAESCO	
124 WELZIA AHORRO 5	10,5221	-4,51	-10,90	-10,90	124	-2,09	81	-1,03	74	1,77	24					269	115	24.313	362	16.342	-247	7.971	88.988	-4,77	-3,45	WELZIA
125 CS DIRECTOR GROWTH	22,7607	-2,79	-11,00	-11,00	125	-0,09	21	1,67	11	2,54	12	3,32	2	2,55	2	289	30	2.100	799	3.198	-769	-1.098	16.240	-7,17	-13,86	CREDIT SUISSE
126 UNIFOND EMPRENDEDOR	57,5666	-4,02	-11,10	-11,10	126	-2,65	93	-1,04	76	0,96	35	0,47	28			3.657	116	17.450	1.440	15.606	-1.324	1.844	87.868	-5,43	-9,76	UNICAJA
127 BANKIA EVOLUC.DECIDI-UNIV.	102,5625	-6,10	-11,10	-11,10	127	-2,07	78	1,54	15	1,83	22					3.349	188	17.015	1.015	15.826	-827	1.189	43.401	-7,86	-9,31	BANKIA
128 BELGRAVIA BALBOA	9,4262	-1,30	-11,40	-11,40	128											179		10.888	1.818	22.660	-1.818	-11.772	32.078	-6,58	-39,49	BELGRAVIA
129 GPM G°ACT./RETORNO ABSOL.	7,7315	-0,28	-12,20	-12,20	129											35	3.273	3.688	437	673	2.836	3.015	3.573	379,32	457,22	GRUPO BANCA MARCH
130 WELZIA FLEXIBLE 10	8,8900	-4,85	-12,20	-12,20	130	-2,63	92	-1,50	81	2,25	17					131		663	17	429	-17	234	12.378	-4,98	-10,82	WELZIA
131 DIAGONAL TOTAL RETURN	8,4131	-3,06	-13,60	-13,60	131											105		1.140		1.602		-462	6.479	-3,06	-19,16	BANCO ALCALA
132 BELGRAVIA EPSILON - R	2193,1626	-1,45	-13,90	-13,90	132	-2,11	84	4,87	1	6,09	1	5,31	1			2.014	67	19.901	5.300	113.031	-5.233	-93.130	161.225	-4,54	-46,71	BELGRAVIA
133 BK KILIMANJARO	102,2976	-6,89	-14,00	-14,00	133	-4,45	100	-7,93	89	-4,20	61					321	1	880	95	999	-94	-119	2.116	-10,83	-18,75	BANKINTER
134 WELZIA CRECIMIENTO 15	10,9041	-9,03	-14,60	-14,60	134	-0,81	44	0,28	38	4,69	2					247	300	5.760	219	2.892	81	2.868	45.949	-8,89	-9,78	WELZIA
135 UNIFOND AUDAZ	52,9680	-6,13	-14,60	-14,60	135	-2,69	94	-1,20	78	1,08	33	0,17	31			2.472		11.475	643	12.529	-643	-1.054	45.785	-7,41	-16,86	UNICAJA
136 R4 MULTIG°/INV.ABS.RETURN	8,3670	-7,69	-15,60	-15,60	136	-4,53	101									425	155	2.170	166	850	-11	1.320	2.419	-8,28	53,57	RENTA 4
137 TRAMONTANA RET.ABSO.AUDAZ	78,1235	-10,20	-15,70	-15,70	137	-4,42	99									99		230		20		210	3.027	-10,16	-10,40	GVC GAESCO
138 SOLVENTIS APOLO AB.RETURN																303							16.872			SOLVENTIS
139 ANATTEA/KUNIE QUANT																23							1.079			ANATTEA SMART SYST.
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>-1,18</b>	<b>-5,47</b>	<b>-5,47</b>	<b>137</b>	<b>-1,43</b>	<b>104</b>	<b>-0,14</b>	<b>90</b>	<b>1,44</b>	<b>61</b>	<b>1,63</b>	<b>32</b>	<b>1,60</b>	<b>13</b>	<b>935501</b>	<b>82799</b>	<b>497786</b>	<b>451006</b>	<b>6981172</b>	<b>-368207</b>	<b>-2003386</b>	<b>14220163</b>			
<b>Rentabil.Media Anual (%) ponderada</b>		<b>-1,04</b>	<b>-4,79</b>	<b>-4,79</b>		<b>-1,04</b>		<b>-0,20</b>																		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RETORNO ABSOLUTO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Diciembre-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
	31/12/2018	Mes   2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/12	Mes   2018	Mes   2018	Mes   2018	Mes   2018	18/12	Mes   2018	

**FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO**

140	SAPPHIRE ABSOLUT FUNDS-A	9,9967	0,21								1	300			300	300	0,21	GVC GAESCO		
141	RENTA 4 PEGASUS CLASE I	14,8897	-0,81								2.292	22.968	35.944	-12.976	56.974	-0,96	RENTA 4			
142	LIBERBANK PRUDENTE CLA.C	5,6249	-1,28								106	2	647	8	116	-6	531	504	-2,32	LIBERBANK
143	DUNAS VALOR PRUDENT.CL.R	99,1792	-0,07								3		218				218	217	-0,07	INVERSEGUROS
144	C.I.GESTION DINAMICA - I	93,3634	-0,57								1.242	330	26.482	521	5.243	-191	21.239	19.904	-1,51	CAJA INGENIEROS
145	SAPPHIRE ABSOLUT FUNDS-I	10,0025	0,24										300				300			GVC GAESCO
146	DUNAS VALOR EQUILIB.CL.R	9,6154	-1,52								10		345	46	47	-46	298	286	-15,12	INVERSEGUROS
147	BANKIA DIVERSIF.PERS.JURI.	98,2380	-0,59								7		405		21		384	377	-0,59	BANKIA
148	BANKIA EVOLUC.MODERA-CART.	94,7099	-2,68								19		1.920	17	746	-17	1.174	1.105	-4,15	BANKIA
149	BANKIA EVOLUC.DECIDI-CART.	89,4390	-6,02								5		192		19		173	154	-6,02	BANKIA
150	GLOBAL TRENDS/ABSO.SELEC.	9,0700	-1,11								49			2.560	2.600	-2.560	-2.600	237	-91,57	RENTA 4
151	BELGRAVIA EPSILON - C	2197,7434	-1,43								3		1.728	493	2.064	-493	-336	597	-45,89	BELGRAVIA
152	UBS RETORNO ACTIVO CLA.Q	6,0764	-0,14								40	617	10.206	132	4.054	485	6.152	6.007	8,65	U.B.S.
153	LIBERBANK PRUDENTE CLA.P	5,6445	-1,26								3									LIBERBANK
154	LIBERBANK MCDO.NEUTRAL-P	5,6802	-1,68								3		7.725	72	2.822	-72	4.903	4.525	-1,68	LIBERBANK
155	CESEM/GESTION FLEXIBLE		0,00								181							8.959		ESFERA CAPITAL AV
156	BK RENTA DINAMICA-C	1169,1820	-0,37								6.499	11	20.252	496	2.218	-485	18.034	17.649	-3,04	BANKINTER
157	MULTIAD.Gº/DIF.RET.ABSOLU.	9,1175	-3,90								22		795		58		737	697	-3,90	GRUPO BANCA MARCH
158	RENTA 4 VALOR RELATIVO-I	13,4619	-0,01								2.008	5.227	12.287	14.070	21.894	-8.843	-9.607	41.496	1,98	RENTA 4
159	LIBERBANK RF FLEXIBLE-P	7,5338	0,96								2									LIBERBANK
160	DUNAS VALOR FLEXIB.CLA.R	9,5233	-3,56								15	100	2.289		495	100	1.794	1.687	2,58	INVERSEGUROS
161	BANKIA EVOLUC.PRUDEN-CART.	97,0963	-1,05								107	168	21.622	1.312	14.264	-1.144	7.358	7.045	-14,85	BANKIA
162	ESFERA II/GESFUND AQUA		0,00															1.259		ESFERA CAPITAL AV
163	RENTA 4 VALOR RELATIVO-P	13,4707	0,01								18							18.556	-3,72	RENTA 4
164	ESFERA/TEAM TRADING		0,00								45							428		ESFERA CAPITAL AV
165	ESFERA/YOSEMIT.ABS.RETURN		0,00								43							7.021		ESFERA CAPITAL AV
166	ESFERA/HERRADURA AZUL		0,00								59							391		ESFERA CAPITAL AV
167	ESFERA/YELLOWSTONE		0,00								27							1.226		ESFERA CAPITAL AV
168	ESFERA/GEST.RET.ABSOLUTO		0,00								5							1.366		ESFERA CAPITAL AV
169	RENTA 4 PEGASUS CLASE P	14,9067	-0,79								24							19.288	-8,76	RENTA 4
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>											<b>12838</b>	<b>6455</b>	<b>130681</b>	<b>19727</b>	<b>92605</b>	<b>-13272</b>	<b>38076</b>	<b>218.255</b>		
<b>TOTAL (I+II)</b>											<b>948339</b>	<b>89254</b>	<b>5108467</b>	<b>470733</b>	<b>7073777</b>	<b>-381479</b>	<b>-1965310</b>	<b>14438419</b>	<b>-3,36</b>	<b>-14,17</b>