

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RETORNO ABSOLUTO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Junio-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	30/06/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/06	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/06	Mes	2019	19/06	Mes	2019			
121 SIGMA SELEC.RET.ABSOLUT-B	9,7823	0,00	0,21	-1,17	78							1	3.954	3.954		2.000	3.954	1.954	9.385	72,96	26,59	MUTUA MADRILEÑA						
122 CB MULTIDIVISA CARTERA	5,8003	0,02	0,19	1,73	8							2		1				1	2			176,40	CAIXABANK					
123 LIBERBANK RF FLEXIBLE-A	7,4934	1,16	0,15	-0,88	65	-0,92	82	-0,58	65	-0,27	55	0,74	23	1.778	53	279	347	2.467	-294	-2.188	34.853	0,31	-5,79	LIBERBANK				
124 FIXED INCOME ASS.ALLOCAT.	15,0332	0,56	0,12	-1,03	71	0,30	44	0,45	35	3,25	5	2,77	6	120			106	560	-106	-560	2.645	-3,34	-17,43	RENTA 4				
125 SIGMA SELEC.RET.ABSOLUT-A	9,7266	-0,02	0,08	-1,41	85									133		573	1.481	4.603	-1.481	-4.030	21.748	-6,40	-1,37	MUTUA MADRILEÑA				
126 ABANTE RENT.ABSOL.CLASE A	10,7670	0,44	0,07	-4,26	119	-0,83	80	-0,50	61	0,47	47	0,46	26	17		7			7	4.489	0,44	0,22	ABANTE					
127 GPM G'ACT./RETORNO ABSOL.	7,7285	2,42	-0,04	-11,00	129	-7,71	102					41	8	480	11	57			-3	423	3.998	2,36	11,90	GRUPO BANCA MARCH				
128 CB MULTIDIVISA ESTANDAR	24,2808	-0,02	-0,14	1,03	18	-2,31	97	2,40	7	2,45	16	2,10	10	481	10	644	46	1.078	-36	-434	4.323	-0,84	-9,29	CAIXABANK				
129 ABANTE RENT.ABSOL.CLASE I	9,8270	0,40	-0,18	-4,74	121	-1,30	92	-1,00	72			185	6	877	710	4.787			-704	-3.910	6.763	-9,08	-36,69	ABANTE				
130 BBVA BONOS DUR.FLEXIBLE	179,5468	0,04	-0,81	-2,03	103	-1,14	89	-1,23	74	0,07	53	1,00	17	1.41	6	2,79	5	1.370	132	488	754	6.411	-622	-5.923	30.758	-1,94	-16,75	B.B.V.A.
131 SANTANDER MULTIGESTION	62,1197	0,60	-1,41	-3,66	116	-0,75	77	-1,37	76	0,61	44	1,18	14	2.055	44	977	1.040	4.646	-996	-3.669	33.861	-2,28	-11,00	SANTANDER				
132 BELGRAVIA EPSILON - C	2156,3227	-0,50	-1,88											37		8.825	262	1.076	-262	7.749	8.137	-3,61	1263,00	BELGRAVIA				
133 SAPPHIRE ABSOLUT FUNDS-I	9,8077	-0,69	-1,95											1		3.000				3.000	2.945	-0,69		GVC GAESCO				
134 BELGRAVIA EPSILON - R	2149,1622	-0,52	-2,01	-9,35	128	-2,43	99	3,01	3	5,53	2	5,08	1	1.347	151	6.733	2.128	43.762	-1.977	-37.029	121.658	-2,11	-24,54	BELGRAVIA				
135 SAPPHIRE ABSOLUT FUNDS-A	9,7821	-0,72	-2,15											9		511				511	791	-0,72	163,85	GVC GAESCO				
136 BELGRAVIA BALBOA	9,2043	-0,62	-2,35	-8,56	127	-2,40	98							149	50	50	416	10.987	-366	-10.937	20.570	-2,35	-35,88	BELGRAVIA				
137 LIBERBANK MCDO.NEUTRAL-C	5,4573	-1,16	-4,15	-11,80	130									1.949	24	425	5.797	10.017	-5.773	-9.592	13.396	-30,83	-43,78	LIBERBANK				
138 LIBERBANK MCDO.NEUTRAL-P	5,4399	-1,16	-4,23	-11,80	131									4		3.776	4.272	6.854	-4.272	-3.078	1.045	-80,57	-76,90	LIBERBANK				
139 LIBERBANK MCDO.NEUTRAL-A	5,4209	-1,18	-4,32	-12,10	132									2.959	8	670	5.679	38.864	-5.671	-38.194	68.297	-8,74	-38,11	LIBERBANK				
140 BBVA RETORNO ABSOLUTO	3,2900	0,02	-4,60	-7,77	126	-2,15	96	-0,92	71	1,37	30			13.158	1.439	6.348	41.359	282.907	-39.920	-276.559	325.179	-10,89	-48,01	B.B.V.A.				
141 ATL CAPITAL QUANT 5	7,6474	-2,66	-7,08	-5,98	122	-8,48	103	-4,77	80					94		3	19	131	-19	-128	2.684	-3,34	-11,19	ATL CAPITAL				
142 MULTIAD.G'DIF.RET.ABSOLU.	8,3670	2,50	-8,23	-13,60	133									20		250				250	865	2,49	24,09	GRUPO BANCA MARCH				
143 ATL CAPITAL QUANT 25	2,9910	-9,76	-27,20	-16,50	135	-31,90	104	-18,80	82					107		697	6	634	-6	63	2.282	-9,98	-25,81	ATL CAPITAL				
144 UNIFOND GLOBAL MACRO(F/A)																				6.866		-6.866			UNICAJA			
145 MEDIOLANUM ALPHA PLUS S-A(F/A)																80				9.713		-9.633			MEDIOLANUM			
146 PRIVARY F1 DISCRECION.(F/A)																				1.351		-1.351			GESIURIS			
147 UNIFOND RETORNO PRUDENTE(F/A)																				5.833		-5.833			UNICAJA			
148 UNIFOND CARTERA DINAMICA(F/A)																858				553		305			UNICAJA			
149 UNIF.VALOR RELATIVO CL.A(F/A)																				110		-110			UNICAJA			
150 UNIFOND CARTERA DECIDIDA(F/A)																10				232		-222			UNICAJA			
151 GESTIFONSA RETORNO ABSOL(F/A)																				147		-147			BANCO CAMINOS			
152 MEDIOLANUM ALPHA PLUS S-B(F/A)																8				1.424		-1.416			MEDIOLANUM			
153 LIBERBANK PRUDENTE CLA.C(F/A)																11				21		-10			LIBERBANK			
154 GLOBAL TRENDS/ABSO.SELEC.(F/A)																50				236		-186			RENTA 4			
155 MEDIOLANUM ALPHA PLUS L-B(F/A)																				600		-600			MEDIOLANUM			
156 MEDIOLANUM ALPHA PLUS E-A(F/A)																46				3.241		-3.195			MEDIOLANUM			
157 MEDIOLANUM ALPHA PLUS L-A(F/A)																42				4.760		-4.718			MEDIOLANUM			
158 MEDIOLANUM ALPHA PLUS E-B(F/A)																				1.961		-1.946			MEDIOLANUM			
159 SOLVENTIS APOLO AB.RETURN																303							16.872			SOLVENTIS		
160 ANATTEA/KUNIE QUANT																23							1.079			ANATTEA SMART SYST.		
Rentabilidad Media Anual (%)		0,89	2,52	-1,57	135	-0,10	104	0,05	82	1,60	57	1,58	30	1,70	11	2,99	7	678548	105313	917768	346301	3160371	-240988	-2242603	12175155			
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		0,94	2,81	-0,62		0,05		0,04		0,93																		

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

Datos a 30-Junio-2019

(*) 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
	30/06/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/06	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/06	Mes	2019	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

161	CB MASTER GEST.ALTERNATI.	5,9238	0,00									1	300	300			300	300	296			CAIXABANK
162	CB MASTER RET ABS	5,9239	0,00									1	300	300			300	300	296			CAIXABANK
163	CESEM/GESTION FLEXIBLE		0,00									181							8.959			ESFERA CAPITAL AV
164	ESFERA II/GESFUND AQUA		0,00																1.259			ESFERA CAPITAL AV
165	DUNAS VALOR FLEXIB.CLA.D	10,1266	0,00									1	1.000	1.000			1.000	1.000	1.013			DUNAS CAPITAL
166	ESFERA/TEAM TRADING		0,00									45							428			ESFERA CAPITAL AV
167	ESFERA/YOSEMIT.ABS.RETURN		0,00									43							7.021			ESFERA CAPITAL AV
168	ESFERA/HERRADURA AZUL		0,00									59							391			ESFERA CAPITAL AV
169	ESFERA/YELLOWSTONE		0,00									27							1.226			ESFERA CAPITAL AV
170	ESFERA/GEST.RET.ABSOLUTO		0,00									5							1.366			ESFERA CAPITAL AV
TOTAL (II) INCORPORADOS												363	1600	1600			1600	1600	22.255			
TOTAL (I+II)												678911	106913	919368	346301	3160371	-239388	-2241003	12197410	-0,76	-12,73	