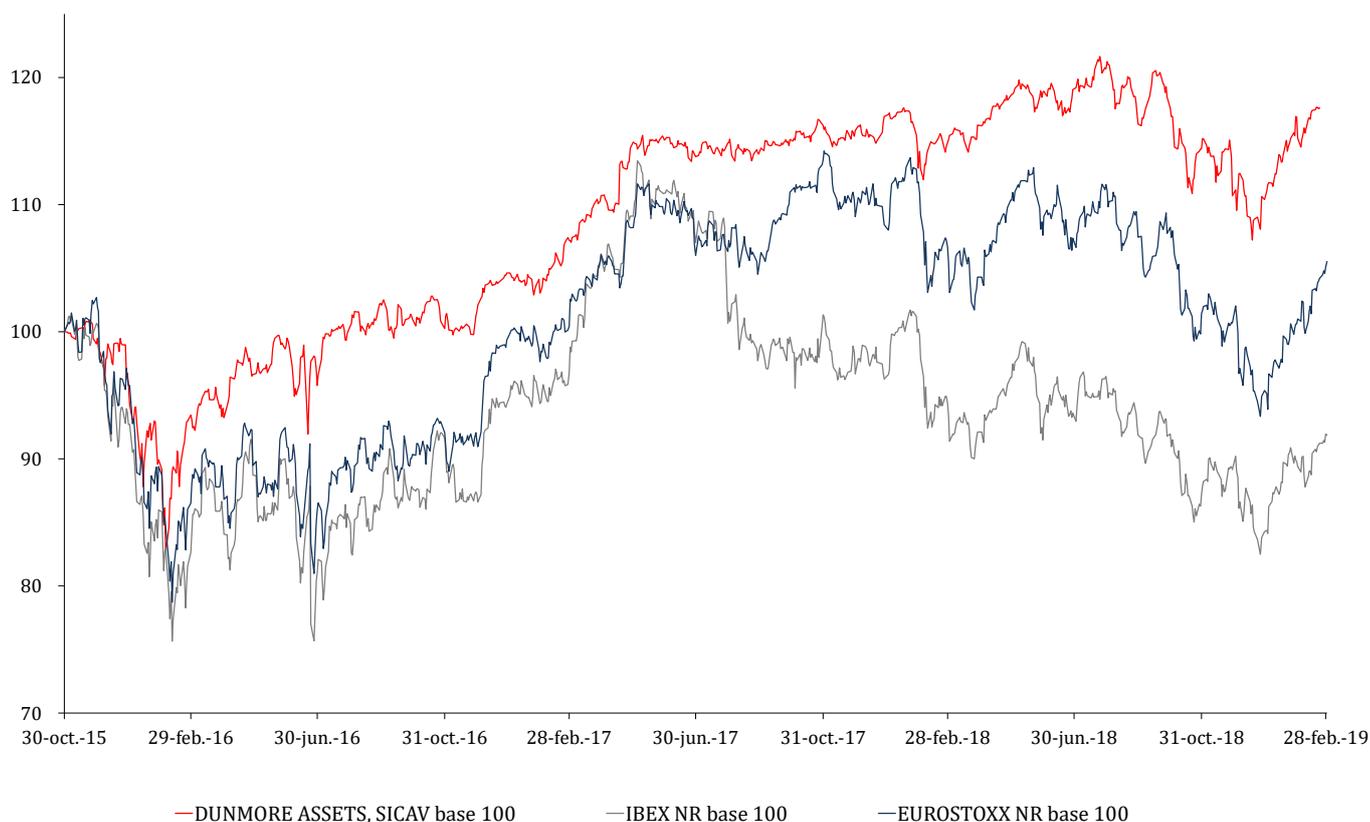


Retornos	DUNMORE Assets	IBEX	EUROSTOXX
<b>Rentabilidad Simple</b>	<b>17,59%</b>	<b>4,18%</b>	<b>-0,94%</b>
<b>1.000 €</b>	<b>1.175,94 €</b>	<b>1.041,81 €</b>	<b>990,63 €</b>
<b>TAE</b>	<b>5,01%</b>	<b>1,24%</b>	<b>-0,28%</b>

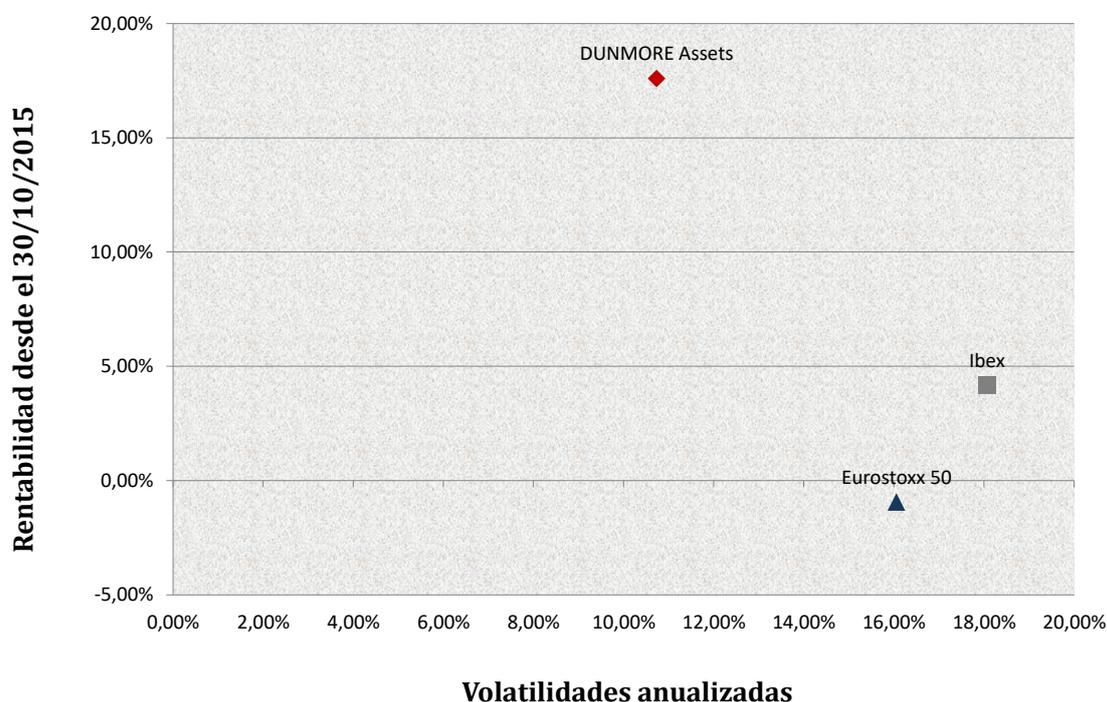
Datos desde 05/11/2015



	Actual	1 mes	6 meses	YTD	1 año	3 años	5 años	10 años	Ini.gestión
Fecha	28/02/2019	28/01/2019	28/08/2018	31/12/2018	28/02/2018	26/02/2016	28/02/2014	27/02/2009	05/11/2015
Rentabilidad	-	2,98%	-1,93%	8,06%	1,91%	29,28%	-	-	17,59%
TAE	-	-	-	-	1,91%	8,91%	-	-	5,01%
Valor liquidativo (€)	1,18	1,14	1,20	1,09	1,15	0,91	-	-	1,00

<b>Denominación social:</b>	DUNMORE Assets, SICAV, S.A.	<b>Comisión de gestión s/patrimonio:</b>	0,20%
<b>Sociedad Gestora:</b>	Gesiuris, S.A., S.G.I.I.C.	<b>Comisión de gestión s/resultados:</b>	5,00%
<b>Gestor:</b>	Jordi Viladot Pou	<b>Comisión depositaria (por tramos sobre patrimonio):</b>	
<b>Depositario:</b>	Santander Securities Services, S.A.	Hasta 5.000.000	0,080%
<b>Auditor:</b>	Deloitte, S.L.	De 5.000.000,01 a 10.000.000	0,075%
<b>Forma Legal:</b>	Sociedad de inversión de capital variable de derecho español (UCITS IV)	De 10.000.000,01 a 25.000.000	0,070%
<b>Órgano supervisor:</b>	CNMV	A partir de 25.000.000,01	0,065%
<b>Nº Registro:</b>	4276	<b>Comisión de suscripción:</b>	No tiene
<b>Fecha de Registro:</b>	30/10/2015	<b>Comisión de reembolso:</b>	No tiene
<b>Valor Liquidativo:</b>	1,175159	<b>TER (año anterior):</b>	0,45%
<b>Código ISIN:</b>	ES0127057000	<b>Patrimonio (M€):</b>	22.401
<b>Código Bloomberg:</b>	S4142 SM EQUITY	<b>Mercado de cotización:</b>	Mercado Alternativo Bursátil (MAB)

Exposición de riesgos sobre patrimonio a 28/02/2019	Exposición Neta	Inversión Directa	Inversión IICs	Inversión Derivados
Renta Variable	42,85%	48,40%		-5,55%
Renta Fija	22,69%	18,22%	4,47%	
Inversión alternativa	4,59%		4,59%	



Aviso legal: Este documento, así como los datos, opiniones y estimaciones contenidas en el mismo, han sido elaborados por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. (en adelante, "GESIURIS") con la finalidad de proporcionar a sus clientes información general a la fecha de emisión del mismo, obtenida de fuentes consideradas fidedignas por GESIURIS. Debido al contenido meramente informativo de este documento, el mismo no puede tomarse en consideración para la toma de decisiones. Se debe tener en cuenta que rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras. Rogamos no duden en ponerse en contacto con GESIURIS en el supuesto de precisar cualquier aclaración o información adicional.