

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RETORNO ABSOLUTO • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 31-agosto-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
	31/08/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/08	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/08	Mes	2019	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

161	CB MASTER GEST.ALTERNATI.	5,8934	0,23	0,00								1		300				300	295	0,22	CAIXABANK
162	CB MASTER RET ABS	5,8824	-0,41	0,00								1		300				300	294	-0,42	CAIXABANK
163	GRANTIA CAPITAL CLASE A	99,8589	-0,12	0,00								5							330	-0,12	GRANTIA
164	CESEM/GESTION FLEXIBLE		0,00	0,00								181							8.959		ESFERA CAPITAL AV
165	ESFERA II/GESFUND AQUA		0,00	0,00															1.259		ESFERA CAPITAL AV
166	DUNAS VALOR FLEXIB.CLA.D	9,9576	-1,56	0,00								3	1.000	10.700			1.000	10.700	10.537	8,82	DUNAS CAPITAL
167	ESFERA/TEAM TRADING		0,00	0,00								45							428		ESFERA CAPITAL AV
168	ESFERA/YOSEMIT.ABS.RETURN		0,00	0,00								43							7.021		ESFERA CAPITAL AV
169	ESFERA/HERRADURA AZUL		0,00	0,00								59							391		ESFERA CAPITAL AV
170	ESFERA/YELLOWSTONE		0,00	0,00								27							1.226		ESFERA CAPITAL AV
171	ESFERA/GEST.RET.ABSOLUTO		0,00	0,00								5							1.366		ESFERA CAPITAL AV
TOTAL (I) INCORPORADOS												370	1000	11300			1000	11300	32.105		
TOTAL (I+II)												652316	103428	1237940	194067	3689236	-90639	-2451296	11724945	-0,52	-13,99