

FONDOS DE FONDOS DE INVERSIÓN LIBRE • (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 | | Cuentas | | Suscripciones | | Reembolsos | | Suscrip. Netas | | Patrimonio | | variación patrim.(%) | | 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 | 19/08 | Mes | 2019 | |
| 1 SABADELL SELEC.HEDGE TOP | 11,4313 | 0,00 | 2,13 | -2,28 | 2 | 0,43 | 1 | -0,56 | 1 | 1,29 | 1 | | | | | | | | | | 4.315 | | -6,60 | BANCO SABADELL |
| 2 SANTANDER MULTIESTRATEGIA | 537,2738 | -0,14 | -0,39 | -1,16 | 1 | -1,00 | 2 | -0,98 | 2 | -0,16 | 2 | | | | | | | | | | 714 | -0,14 | -0,39 | SANTANDER |
| Rentabilidad Media Anual (%) | | -0,16 | 0,87 | -1,72 | 2 | -0,29 | 2 | -0,77 | 2 | 0,57 | 2 | | | | | | | | | | 5029 | | | |
| Rentabil.Media Anual (%) ponderada | | -0,15 | -0,38 | -3,34 | -1,15 | -0,58 | | 0,92 | | | | | | | | | | | | | | | | |

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---------|-------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|-----------|------------|--|--|--|-----------|------------|--|----------------|---------------|---------------|--|-----------------------|
| 3 BK MENGATENDECIA CL-R | 99,7897 | -0,18 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BANKINTER |
| 4 ALTAMAR PRIV.DEBT I - A2 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ALTAMAR CAPI.PARTNERS |
| 5 ALTAN IV GLOBAL CLASE A | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ALTAMAR CAPI.PARTNERS |
| 6 GLOBAL ALTERNATIVE FUND | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | JP MORGAN CHASE |
| 7 ALTAMAR PRIV.DEBT I - A1 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ALTAMAR CAPI.PARTNERS |
| 8 ALTAN IV GLOBAL CLASE B | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ALTAMAR CAPI.PARTNERS |
| TOTAL (II) INCORPORADOS | | | | | | | | | | | | 2586 | 16 | 316 | | | | 16 | 316 | | 204.296 | | | | |
| TOTAL (I+II) | | | | | | | | | | | | 2783 | 16 | 316 | | | | 16 | 316 | | 209325 | 3827,4 | 3822,4 | | |