

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RETORNO ABSOLUTO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-enero-2020

(*) 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		
	31/01/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/01	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/01	Mes	2020	20/01	Mes	2020			
121 LIBERBANK RF FLEXIBLE-P	7,6778	-0,93	-0,93	1,71	78										2												LIBERBANK	
122 LIBERBANK RF FLEXIBLE-C	7,6228	-0,96	-0,96	1,37	86										1.583	178	178	1.322	1.322	-1.144	-1.144	14.448	-8,18	-8,18			LIBERBANK	
123 LIBERBANK RF FLEXIBLE-A	7,5530	-0,99	-0,99	0,84	98	-0,58	73	-0,39	50	-0,03	45	0,65	24		1.675	324	324	546	546	-222	-222	32.481	-1,71	-1,71			LIBERBANK	
124 SANTANDER MULTIGESTION	61,5125	-0,99	-0,99	-2,39	119	-1,49	87	-1,46	66	-0,31	50	1,01	15		1.939	100	100	1.113	1.113	-1.013	-1.013	25.800	-17,35	-17,35			SANTANDER	
125 ABANTE BOLS.ABSOL.CLASE A	14,3854	-1,00	-1,00	2,69	55	0,74	27	0,95	15	2,27	13			181	24	24	296	296	-272	-272	36.073	-1,74	-1,74			ABANTE		
126 ABANTE BOLS.ABSOL.CLASE I	12,4818	-1,05	-1,05	2,18	64	0,25	41	0,47	25	1,74	17			1.849	5.512	5.512	7.917	7.917	-2.405	-2.405	216.828	-2,12	-2,12			ABANTE		
127 FONRADAR INTERNACIONAL	11,7154	-1,32	-1,32	4,47	31	-0,06	49	-0,05	40	2,96	5	3,77	2	3,19	1							2.893	-1,32	-1,32			GVC GAESCO	
128 MUTUAF.Gº OPTI.MODER.CL.E	182,1938	-1,39	-1,39	3,11	47	2,44	9	1,12	12					1	853	853	461	461	392	392	95.589	-0,97	-0,97			MUTUA MADRILEÑA		
129 MUTUAF.Gº OPTI.MODER.CLA	166,9931	-1,46	-1,46	2,19	63	1,52	16	0,21	31	1,16	24	2,51	7		616	6.023	6.023	7.501	7.501	-1.478	-1.478	57.955	-3,82	-3,82			MUTUA MADRILEÑA	
130 GRANTIA CAPITAL CLASE B	98,1683	-2,10	-2,10											1								982	-2,10	-2,10			GRANTIA	
131 GRANTIA CAPITAL CLASE A	100,0600	-2,13	-2,13											35	246	246					246	246	2.355	9,12	9,12			GRANTIA
132 TRAMONTANA RET.ABSO.AUDAZ	86,7277	-4,03	-4,03	4,63	29	-0,77	76							98	152	152					152	152	3.695	-0,03	-0,03			GVC GAESCO
133 ANATTEA/KUNIE QUANT		0,00	0,00											56									1.496					ANATTEA SMART SYST.
134 GESEM/GESTION FLEXIBLE		0,00	0,00											178									8.295					ESFERA CAPITAL AV
135 ESFERA II/GESFUND AQUA		0,00	0,00											42									3.202					ESFERA CAPITAL AV
136 ESFERA/TEAM TRADING		0,00	0,00											92									786					ESFERA CAPITAL AV
137 ESFERA/YOSEMIT.ABS.RETURN		0,00	0,00											51									9.847					ESFERA CAPITAL AV
138 ESFERA/YELLOWSTONE		0,00	0,00											28									760					ESFERA CAPITAL AV
139 ESFERA/GEST.RET.ABSOLUTO		0,00	0,00											42									704					ESFERA CAPITAL AV
Rentabilidad Media Anual (%)	0,06	0,06	2,54	126	-0,24	98	-0,32	73	1,35	51	1,39	30	1,63	10	3,04	6	651454	234381	234381	319761	319761	-85380	-85380	11686476	-0,45	-0,45		
Rentabil.Media Anual (%) pondera	0,14	0,14	2,83	0,20	-0,03	0,85																						

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

Datos a 31-enero-2020

() 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
	31/01/2020	Mes 2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/01	Mes 2020	Mes 2020	Mes 2020	20/01	Mes 2020		