

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

Datos a 29-febrero-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	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrimonio(%)		Grupo Financiero
	29/02/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/02	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/02	Mes	2020		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

303	B&H FLEXIBLE CLASE R	9,5250	0,00	0,00											1													9	BUY & HOLD CAPITAL										
304	OMEGA GLOBAL FUND CLA.III		0,00	0,00											32													37.743	OMEGA										
305	ABACO GLO.VALUE OPPORT-C		0,00	0,00											1													3	ABACO CAPITAL										
306	ABACO GLO.VALUE OPPORT-B		0,00	0,00											26													11.948	ABACO CAPITAL										
307	ESFERA II/BACKTRADER		0,00	0,00											22													750	ESFERA CAPITAL AV										
308	ARCANO PARTNERS FUND-A		0,00	0,00											1													51	ARCANO										
309	ESFERA III/TITAN DYNAMIC		0,00	0,00											27													1.283	ESFERA CAPITAL AV										
310	MAUNAKEA GLOBAL CLASE P		0,00	0,00											3													50	ESFERA CAPITAL AV										
311	ABACO GLO.VALUE OPPORT-R		0,00	0,00											121													4.965	ABACO CAPITAL										
312	ESFERA II/TIMELINE INVEST.		0,00	0,00											121													1.484	ESFERA CAPITAL AV										
313	ESFERA II/VALUE SYS.INVES.		0,00	0,00											105													4.440	ESFERA CAPITAL AV										
314	ESFERA II/PATIENTIA		0,00	0,00											26													789	ESFERA CAPITAL AV										
315	ESFERA II/AZAGALA		0,00	0,00											38													953	ESFERA CAPITAL AV										
316	ESFERA II/QUANT USA		0,00	0,00																								1.324	ESFERA CAPITAL AV										
317	ESFERA III/UNIVE.STRATEG		0,00	0,00											21													1.329	ESFERA CAPITAL AV										
318	ESFERA III/ADARVE ALTEA		0,00	0,00											279													1.587	ESFERA CAPITAL AV										
319	ESFERA III/FO.KAU.GE.DIN		0,00	0,00											12													160	ESFERA CAPITAL AV										
320	ESFERA/GLOBAL MOMENTUM		0,00	0,00											29													882	ESFERA CAPITAL AV										
321	ESFERA/ROBOTICS CLASE R		0,00	0,00											252													2.946	ESFERA CAPITAL AV										
322	ESFERA/SEAS.QUANT MULT-R		0,00	0,00											115													2.104	ESFERA CAPITAL AV										
323	ESFERA/ALQUIMIA PATRIMON.		0,00	0,00											38													599	ESFERA CAPITAL AV										
324	ESFERA/SERSAN ALGORITHM.		0,00	0,00											13													730	ESFERA CAPITAL AV										
325	ESFERA/CHA.GLO.MULTIDIR.		0,00	0,00											8													167	ESFERA CAPITAL AV										
326	ESFERA III/FOR.KAU G.GES		0,00	0,00											17													180	ESFERA CAPITAL AV										
327	ESFERA III/ESPA.OP.ACTIV		0,00	0,00											9													94	ESFERA CAPITAL AV										
328	ESFERA I/FLEXIGL.AGGRESSI.		0,00	0,00																								1.745	ESFERA CAPITAL AV										
329	ESFERA I/NOAX GLOBAL		0,00	0,00																								1.462	ESFERA CAPITAL AV										
TOTAL (II) INCORPORADOS														1317																			79.777						
TOTAL (I+II)														1413810	1610584	3022203	1139241	2072856	471343	949347	41570359	-2,66	-2,03																