

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RETORNO ABSOLUTO • (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		Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimio(%)		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	20/02	Mes	2020		
## GVC GAESCO PATRIMONIA.CL.P	12,1874	-5,87	-6,62	-3,93	119	-1,62	76	-1,13	53							9			8	294	-8	-294	3.823	-6,06	-12,84	GVC GAESCO	
## MUTUAF.G° OPTI.MODER.CL.A	158,1698	-5,28	-6,67	-3,28	110	-0,55	44	-1,03	49	0,52	35	1,98	7			600	784	6.807	1.643	9.144	-859	-2.337	54.113	-6,63	-10,19	MUTUA MADRILEÑA	
## FONRADAR INTERNACIONAL	11,0730	-5,48	-6,73	-2,23	105	-2,35	86	-2,09	67	2,43	6	3,36	2	2,64	1	117							2.735	-5,48	-6,73	GVC GAESCO	
## GVC GAESCO PATRIMONIA.CL.A	11,4761	-5,93	-6,74	-4,63	121	-2,35	87	-1,87	64	0,95	25					1.631	442	795	1.305	2.847	-863	-2.052	46.733	-7,50	-10,37	GVC GAESCO	
## GVC GAESCO RET.ABSOLUTO-I	148,5927	-7,63	-7,41	-3,45	113	-1,14	66									161	371	1.145	24	31	347	1.114	10.211	-4,52	3,08	GVC GAESCO	
## GVC GAESCO RET.ABSOLUTO-A	145,0874	-7,68	-7,51	-4,01	120	-1,73	79	-0,64	39	3,06	3	2,11	6	2,04	2	1.929	764	1.823	1.185	2.162	-421	-339	60.222	-8,26	-7,98	GVC GAESCO	
## TRAMONTANA RET.ABSO.AUDAZ	77,1790	#####	#####	#####	124	-5,50	95	-5,04	72							98	50	202			50	202	3.336	-9,71	-9,73	GVC GAESCO	
## MULTIAD.G°DIF.RET.ABSOLU.	1,3930	#####	#####	#####	126											12					-37	-777		-99,95	-1,00	GRUPO BANCA MARCH	
## ANATTEA/KUNIE QUANT		0,00	0,00													56							1.496			ANATTEA SMART SYST.	
Rentabilidad Media Anual (%)		-2,42	-2,34	-0,52	126	-1,05	98	-1,02	74	1,12	51	1,21	30	1,42	10	2,82	7	645592	246990	481371	452872	772633	-205882	-291262	11287662		
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-1,51	-1,37	0,73		-0,44		-0,50		0,70																	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RETORNO ABSOLUTO • (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	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrimo(%)		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	Mes	2020	20/02	Mes	2020			

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

##	ORFEO CAPITAL UNIVERSUM	9,7810	0,00	0,00															118							3.221			ORFEO CAPITAL
##	ORFEO CAPITAL TALENTUM	9,5825	0,00	0,00															101							3.196			ORFEO CAPITAL
##	GESEM/GESTION FLEXIBLE		0,00	0,00															178							8.295			ESFERA CAPITAL AV
##	ESFERA II/GESFUND AQUA		0,00	0,00															42							3.202			ESFERA CAPITAL AV
##	ESFERA/TEAM TRADING		0,00	0,00															92							786			ESFERA CAPITAL AV
##	ESFERA/YOSEMIT.ABS.RETURN		0,00	0,00															51							9.847			ESFERA CAPITAL AV
##	ESFERA/YELLOWSTONE		0,00	0,00															28							760			ESFERA CAPITAL AV
##	ESFERA/GEST.RET.ABSOLUTO		0,00	0,00															42							704			ESFERA CAPITAL AV
TOTAL (II) INCORPORADOS																			652							30.011			
TOTAL (I+II)																			646244	246990	481371	452872	772633	-205882	-291262	11317673	-2,95	-3,59	