

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

Datos a 30-abril-2020

(*) Datos no actualizados		V.Liquidat	Variación	Rent. RKG	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 patrimo(%)	Grupo Financiero													
Nombre del Fondo	30/04/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/04	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/04	Mes	2020	20/04	Mes	2020											
1	ATL CAPITAL QUANT 25	2,7080	-3,81	19,92	-7,61	97	-21,60	100	-21,90	72		112	157	605	185	490	-28	115	2.957	-4,79	25,37	ATL CAPITAL												
2	SOLVENTIS APOLO AB.RETURN	9,6716	3,16	1,37								295	228	2.797	286	3.593	-58	-796	12,722	2,69	-4,71	SOLVENTIS												
3	ATTITUDE OPPORTUNITIES (*)	6,2346	2,92	0,99	2,14	4	0,47	3	0,58	3		127							54,104	1,14	-14,68	ATTITUDE ASESORES												
4	MARAL MACRO	10,7109	2,63	0,43	1,54	5	0,43	5	0,55	4		165	109	967	154	4.298	-45	-3.331	8,125	2,04	-29,24	ABANTE												
5	INTERMONEY ATTITUDE	10,1295	2,44	0,25	0,57	9	0,12	8				122		375	96	533	-96	-158	7,840	1,20	-1,73	INTERMONEY												
6	DUNAS VALOR PRUDENT.CL.I	240,7593	0,95	0,14	1,29	6	0,46	4	-0,13	7	0,53	21	0,67	18	1,40	2	2,76	2	750	10,164	37,030	2,260	18,596	7,904	18,434	80,611	11,94	29,78	DUNAS CAPITAL					
7	WELZIA FLEXIBLE 10	9,7689	5,25	0,11	3,22	3	0,61	2	-0,72	18	1,52	9							123	150	23	198	-23	-48	12,183	5,05	-0,22	WELZIA						
8	DUNAS VALOR PRUDENT.CL.R	101,0563	0,94	0,08	1,23	7						189		512	19,537	109	775	403	18,762	22,087	2,82	581,66	DUNAS CAPITAL											
9	BELGRAVIA EPSILON - C	2122,8648	3,20	-0,47	-2,99	51						27							2122,8648	3,20	-0,47	-2,99	51							BELGRAVIA				
10	BELGRAVIA EPSILON - R	2111,4046	3,18	-0,55	-3,23	59	-4,03	86	-1,30	32	4,10	1	4,61	1					2111,4046	3,18	-0,55	-3,23	59	-4,03	86	-1,30	32	4,10	1	4,61	1			BELGRAVIA
11	ALCALA GEST.FLEX.SOSTENI	10,3329	4,04	-0,97	3,70	2	0,33	6				179	195	5.384	146	2.252	49	3.132	28,848	4,20	10,58	BANCO ALCALA												
12	WELZIA AHORRO 5	10,9896	2,41	-1,09	0,30	10	-1,21	23	-1,23	30	1,13	13							10,9896	2,41	-1,09	0,30	10	-1,21	23	-1,23	30	1,13	13				WELZIA	
13	GPM G°ACT./RETORNO ABSOL.	7,5215	-0,21	-1,24	-1,65	19	-8,54	97				43	5	1.115	151	5	964	5	5,512	-0,12	18,32	GRUPO BANCA MARCH												
14	BELGRAVIA BALBOA	8,9407	2,68	-1,65	-4,38	72	-3,57	83				114		10	608	1.907	-608	-1.897	13,552	-1,80	-13,69	BELGRAVIA												
15	BBVA BONOS DUR.FLEXIBLE	176,9369	-0,06	-1,85	-2,18	33	-1,81	44	-1,35	34	-0,26	40	0,70	16	1,36	4	2,61	3	1.174	82	187	285	2.249	-203	-2.062	22,909	-0,94	-9,88	BBVA					
16	CB MASTER RET ABS	5,7793	1,85	-1,94								115,196	1,897	37,309	2,903	58,226	-1,006	-20,917	769,433	1,72	-4,55	CAIXABANK												
17	BBVA BONOS VALOR RELA.	10,7320	0,13	-2,01	-1,72	20	-1,33	29	-0,92	22	-0,03	36							1,294	1,171	772	8,789	-772	-7,618	54,003	-1,28	-14,01	BBVA						
18	LIBERBANK MULT. MANAGER P	5,6198	2,96	-2,01	-2,75	45						62	35	609	180	1.631	-145	-1.022	4,258	-0,45	-21,63	LIBERBANK												
19	LIBERBANK MULT.MANAGER-A	5,5476	2,90	-2,16	-3,11	53	-2,49	62				1,866	84	1,130	365	6,380	-281	-5,250	39,804	2,16	-13,48	LIBERBANK												
20	RURAL CASTILLA LA MANCHA	81,4580	1,67	-2,18	-1,24	16	-0,65	13	-0,31	12	0,52	22	0,85	15	1,04	6			2,757	398	16,972	625	9,100	-227	7,872	81,003	1,39	7,93	GESCONSULT					
21	EUROVA CONSERV.DINAM.CL.A	119,7137	1,43	-2,24	-1,79	22	-0,89	19	-0,47	15									788	1	16	115	1,879	-114	-1,863	33,135	1,07	-7,39	SANTANDER					
22	EUROVA CONSERV.DINAM.CL.B	117,5163	1,40	-2,35	-2,13	29	-1,23	25	-0,82	20	0,45	26	0,88	14					8,653	304	7,130	4,415	30,392	-4,111	-23,262	152,367	-1,28	-15,15	SANTANDER					
23	SANT.INVEST.FLEXIBLE CL.C	63,0637	0,38	-2,36	-2,39	40	-2,32	58				145	10	721	10	23,153	10	-22,432	5,771	0,55	-79,73	SANTANDER												
24	SBD SELEC.ALTERNATI.CARTE.	9,3611	1,12	-2,48	-1,94	23	-1,35	30				12,293	87	4,294	671	8,338	-584	-4,044	79,080	0,38	-7,26	BANCO SABADELL												
25	SBD SELEC.ALTERNATI.PREMI.	9,3905	1,12	-2,52	-2,04	27	-1,36	31				1							1,042	1,12	-2,52	BANCO SABADELL												
26	SANT.INVERS.FLEXIBLE CL.A	61,5370	0,34	-2,53	-2,88	48	-2,81	67	-2,23	56	-0,64	46	0,13	25					4,669	16	677	146	8,854	-130	-8,177	70,071	0,15	-12,53	SANTANDER					
27	SBD SELEC.ALTERNATI.EMPRE.	9,3115	1,10	-2,58	-2,24	35	-1,56	35																						BANCO SABADELL				
28	SBD SELEC.ALTERNATI.PLUS	9,3117	1,10	-2,58	-2,24	36	-1,56	36				38							38	1	357	1,935	-357	-1,934	7,490	-3,51	-22,43	BANCO SABADELL						
29	SBD SELEC.ALTERNATI.PYME	9,2728	1,09	-2,61	-2,34	38	-1,66	38				6							47	62	-47	-62	292	-13,06	-19,57	BANCO SABADELL								
30	SBD SELEC.ALTERNATI.BASE	9,2355	1,08	-2,65	-2,44	41	-1,75	42				215	47	598	174	672	-127	-74	2,600	-3,62	-5,53	BANCO SABADELL												
31	CREDIT AGRICOLE SELECCION	6,6429	1,82	-2,78	-2,30	37	-1,52	34	-0,95	23	0,06	35	0,38	24					675	2	40	234	1,780	-232	-1,740	27,598	0,97	-19,95	CREDIT AGRICOLE					
32	SIGMA SELEC.RET.ABSOLUT-C	9,5315	1,41	-2,93	-2,75	46	-1,26	27				63	71	383	54	9,687	17	-9,304	13,822	1,54	-41,47	MUTUA MADRILEÑA												
33	C.I. GESTION ALTERNAT.-I	6,0164	2,67	-2,98	0,69	8						777	136	6,731	258	609	-122	6,122	12,537	1,68	80,55	CAJA INGENIEROS												
34	SIGMA SELEC.RET.ABSOLUT-A	9,4176	1,38	-3,05	-3,13	54	-1,65	37				104	105	817	356	1,708	-251	-891	15,828	-0,22	-8,16	MUTUA MADRILEÑA												
35	BK RENTA DINAMICA-C	1160,7973	0,30	-3,15	-1,99	26						9,246	18	684	246	4,729	-228	-4,045	24,349	-0,64	-16,70	BANKINTER												
36	C.I. GESTION ALTERNAT.-A	5,9245	2,62	-3,18	0,03	11	-0,90	20	-1,60	40	-1,03	50	-0,15	29					1,012	22	1,107	83	1,346	-61	-239	9,598	1,97	-5,59	CAJA INGENIEROS					
37	TREA CAJAMAR FLEXIBLE	8,8085	3,02	-3,23	-2,15	32	-1,96	51				695	291	4,496	50	1,606	241	2,890	17,717	4,45	14,53	TR3A AM												
38	OPTIMA RF FLEXIBLE	113,8877	1,49	-3,23	-2,14	31	-0,77	16	-0,30	11	0,92	15							2,156	2	9	289	10,289	-287	-10,280	59,878	1,00	-17,22	SANTANDER					
39	BK RENTA DINAMICA-R	1151,3501	0,26	-3,27	-2,38	39	-1,91	46	-1,56	38	0,33	28	0,93	13	1,00	7	1,60	6	2,514	667	24,591	1,615	29,161	-948	-4,570	73,323	-1,02	-9,15	BANKINTER					
40	MARCH PATRIMON DEFENSIVO	10,8685	1,54	-3,34	-3,29	60	-1,91	47	-1,13	25	0,26	29	0,50	22					1,871	413	2,349	6,526	30,436	-6,113	-28,087	97,216	-4,49	-24,71	GRUPO BANCA MARCH					
41	CB SELECC.ALTERNAT.CARTE.	6,0686	1,63	-3,39	-0,34	12	0,11	9				1,978	994	6,275	8,250	12,955	-7,256	-6,680	48,773	-11,51	-15,16	CAIXABANK												
42	UNIFOND CARTERA DEFENSIVA	5,6737	1,74	-3,42	-2,97	50	-1,91	48				6,571	105	10,141	1,972	27,073	-1,867	-16,932	193,328	0,75	-11,09	UNICAJA												
43	AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL	1021,0019	4,72	-3,44	-0,95	14	-0,73	15	-0,70	17	1,73	6	1,77	7	1,11	5	2,03	4	116			239	18	568	-18	-329	5,776	4,38	-8,74	CREDIT AGRICOLE				
44	BANKIA DIVERSIFICAC.II	96,3775	1,85	-3,46	-3,33	61						11,668							1,110	20,231	-1,110	-20,231	210,221	1,31	-11,75	BANKIA								
45	RENTA 4 PEGASUS CLASE P	15,2111	2,48	-3,55	-1,95	24						25	7,500	15,273	1,477	12,759	6,023	2,514	35,706	23,34	4,01	RENTA 4												
46	RENTA 4 PEGASUS CLASE I	15,1549	2,47	-3,61	-2,14	30						1,367	213	8,433	235	16,883	-22	-8,450	35,194	2,41	-22,03	RENTA 4												
47	CB SELECC.ALTERNAT.PLUS	5,8070	1,55	-3,67	-1,22	15	-0,77	17				147							329	1,701	3,243	-1,701	-2,914	10,872	-12,36	-24,08	CAIXABANK							
48	CB SELEC.RETOR.ABSOL.CART.	5,6585	1,24	-3,72	-2,83	47	-1,28	28				2,854	305	3,876	403	11,352	-98	-7,476	89,494	1,13	-10,94	CAIXABANK												
49	RENTA 4 PEGASUS CLASE R	15,0433	2,43	-3,74	-2,53	42	-1,16	22	0,09																									

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

Datos a 30-abril-2020

(*) Datos no actualizados		V.Liquidat	Variación		Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrimo(%)		Grupo Financiero	
Nombre del Fondo		30/04/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/04	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/04	Mes	2020	Mes	2020	20/04	Mes	2020	20/04	Mes	2020	
64	ABANTE RENT.ABSOL.CLASE A	10,3675	1,05	-4,85	-3,78	68	-2,91	68	-1,66	43	-0,32	42	0,11	27	9				9				33		-33	2	1,26	-95,60	ABANTE	
65	UNIFOND MODERADO	63,9652	3,74	-4,95	-3,44	62	-2,13	56	-1,62	41	0,19	31	0,59	20	16.748	164	12.019	1.814	42.664	-1.650	-30.645	490.142	3,38	-10,46	490.142	3,38	-10,46	UNICAJA		
66	FONDITEL SMART BETA CLA.A	5,1561	0,75	-4,95	-6,21	81	-3,27	77	-3,15	65					176	3	13	10	108	-7	-95	1.770	0,37	-9,55	1.770	0,37	-9,55	FONDITEL		
67	RENTA 4 VALOR RELATIVO-P	13,4387	2,38	-5,00	-2,61	43									13		1.013	50	6.500	-50	-5.487	12.457	1,97	-33,10	12.457	1,97	-33,10	RENTA 4		
68	ING D.F.N.CONSERVADOR	11,5833	2,65	-5,01	-2,93	49	-0,94	21	-0,74	19	0,50	23			9.373	1.134	16.385	3.784	32.056	-2.650	-15.671	128.509	0,56	-15,35	128.509	0,56	-15,35	CREDIT AGRICOLE		
69	ABANTE RENT.ABSOL.CLASE I	9,4211	0,99	-5,03	-4,28	71	-3,39	79	-2,17	54	-0,82	48			38			66	450	-66	-450	1.007	-5,20	-33,55	1.007	-5,20	-33,55	ABANTE		
70	RENTA 4 VALOR RELATIVO-I	13,4103	2,36	-5,04	-2,74	44									1.988	879	12.098	254	22.412	625	-10.314	51.880	3,62	-20,95	51.880	3,62	-20,95	RENTA 4		
71	UBS RETORNO ACTIVO CLA.Q	6,2180	1,98	-5,10	-1,58	18									62	237	2.842	541	3.882	-304	-1.040	11.267	-0,76	-13,19	11.267	-0,76	-13,19	U.B.S.		
72	UBS RETORNO ACTIVO CLA.P	6,2140	1,96	-5,18	-1,96	25	-0,17	10	-0,16	9	1,53	8	1,32	9	906	1.625	24.882	2.993	28.836	-1.368	-3.954	172.086	1,14	-7,51	172.086	1,14	-7,51	U.B.S.		
73	RENTA 4 VALOR RELATIVO-R	13,2796	2,34	-5,20	-3,22	56	-0,29	11	1,35	1	2,90	2			6.763	1.615	53.195	6.961	61.394	-5.346	-8.199	179.650	-0,65	-10,02	179.650	-0,65	-10,02	RENTA 4		
74	UNIFOND AUDAZ	57,2153	6,76	-5,31	-2,13	28	-1,24	26	-1,24	31	1,22	11	0,51	21	2.065	146	1.743	163	6.482	-17	-4.739	38.001	6,69	-15,65	38.001	6,69	-15,65	UNICAJA		
75	GRANTIA CAPITAL CLASE B	94,8285	2,59	-5,43											2		169					169	1,11	2,59	10,72	1,11	2,59	GRANTIA		
76	PENTA INVERSION CLASE A	10,8587	1,78	-5,51	-4,43	73	-1,49	33	-0,57	16					38			25	145	-25	-145	5.883	1,35	-7,71	5.883	1,35	-7,71	RENTA 4		
77	GRANTIA CAPITAL CLASE A	96,5489	2,55	-5,57											52	25	422		391	25	31	2.060	3,87	-4,54	2.060	3,87	-4,54	GRANTIA		
78	PENTA INVERSION CLASE B	10,5690	1,74	-5,69	-4,93	74	-1,98	53	-1,05	24					92		25	100	629	-100	-604	2.380	-2,37	-24,22	2.380	-2,37	-24,22	RENTA 4		
79	FONDITEL ALBATROS CLASE B	10,3775	2,18	-6,00	-4,21	70	-0,67	14	-0,16	8					25	907	2.813	1.870	10.585	-963	-7.772	126.428	1,40	-11,46	126.428	1,40	-11,46	FONDITEL		
80	R4 MULTIG9/INV.ABS.RETURN	10,9338	16,12	-6,06	5,41	1	4,64	1							1.068	621	5.123	557	2.161	64	2.962	8.698	17,00	38,61	8.698	17,00	38,61	RENTA 4		
81	UBS CAPITAL 2 PLUS	6,3960	2,70	-6,07	-1,75	21	0,23	7	1,24	2	2,38	3			110	517	4.849	10	2.057	507	2.792	82.755	3,34	-2,63	82.755	3,34	-2,63	U.B.S.		
82	FONDITEL ALBATROS CLASE C	9,4284	2,13	-6,17	-5,18	76	-1,42	32	-0,84	21					35	248	1.269	44	789	204	480	68.873	2,44	-5,54	68.873	2,44	-5,54	FONDITEL		
83	SANTANDER MULTIGESTION	58,2428	2,52	-6,26	-6,90	87	-3,53	80	-2,59	59	-1,21	51	0,70	17	1.826	53	260	3.793	5.906	-3.740	-5.646	23.378	-11,69	-25,11	23.378	-11,69	-25,11	SANTANDER		
84	FONDITEL ALBATROS CLASE A	9,2668	2,09	-6,31	-5,18	77	-1,70	41	-1,17	27	1,56	7	1,01	11	143		162	159	382	-159	-220	4.362	-1,55	-11,02	4.362	-1,55	-11,02	FONDITEL		
85	CB MASTER GEST.ALTERNATI.	5,5198	1,77	-6,72											158.969	2.577	48.327	2.507	43.067	70	5.260	645.650	1,78	-6,25	645.650	1,78	-6,25	CAIXABANK		
86	CS DIRECTOR BOND FOCUS	8,2255	0,30	-6,81	-5,03	75	-2,75	66	-1,71	46	0,46	25	2,48	4	205	24	466	57	762	-33	-296	7.068	-0,18	-10,53	7.068	-0,18	-10,53	CREDIT SUISSE		
87	CS DIRECTOR INCOME	11,8952	0,27	-6,88	-7,18	90	-3,03	73	-2,33	57	-0,41	44	2,10	5	197	142	193	70	658	72	-465	12.837	0,84	-9,99	12.837	0,84	-9,99	CREDIT SUISSE		
88	IBERCAJA CRECI.DINAMI.CIB	7,0657	3,23	-7,39	-6,48	83	-1,91	49	-1,23	29					23.668	2.328	56.917	2.099	168.988	229	-112.071	274.937	3,32	-33,06	274.937	3,32	-33,06	IBERCAJA		
89	IMANTIA GLOBAL CONSERVADOR	11,0631	1,06	-7,55	-6,80	86	-2,45	61	-1,74	47	0,13	32			876		1.928	180	2.671	-180	-743	17.278	0,01	-11,50	17.278	0,01	-11,50	IMANTIA CAPITAL		
90	IBERCAJA CRECIMI.DINAMICO	6,7797	3,17	-7,60	-7,14	89	-2,44	60	-1,55	37	-0,11	39			28.010	3.138	51.669	5.545	59.689	-2.407	-8.020	740.495	2,83	-8,72	740.495	2,83	-8,72	IBERCAJA		
91	ING D.F.N. MODERADO	12,3619	3,90	-7,66	-3,84	69	-0,48	12	-0,42	14	1,42	10			23.227	2.694	22.075	7.096	68.895	-4.402	-46.820	321.367	2,47	-19,50	321.367	2,47	-19,50	CREDIT AGRICOLE		
92	LIBERBANK RF FLEXIBLE-P	7,1323	0,53	-7,97	-5,99	80									2															LIBERBANK
93	LIBERBANK RF FLEXIBLE-A	7,0165	0,67	-8,02	-6,62	84	-2,97	70	-1,83	49	-0,75	47	0,11	26	1.634	8	428	17	1.758	-9	-1.330	29.125	0,64	-11,86	29.125	0,64	-11,86	LIBERBANK		
94	LIBERBANK RF FLEXIBLE-C	7,0735	0,50	-8,10	-6,34	82									1.437	30	422	2.902	5.547	-2.872	-5.125	9.460	-22,98	-39,88	9.460	-22,98	-39,88	LIBERBANK		
95	BBVA RETORNO ABSOLUTO	2,9289	-1,05	-8,26	-12,20	116	-6,19	94	-3,44	66	0,12	33			6.823	22	639	2.005	46.264	-1.983	-45.625	119.561	-2,65	-32,36	119.561	-2,65	-32,36	BBVA		
96	ABANTE BOLS.ABSOL.CLASE A	13,3012	4,48	-8,47	-7,26	91	-2,50	63	-1,21	28	1,14	12	1,94	6	164	26	468	1.432	5.270	-1.406	-4.802	28.753	-0,46	-21,68	28.753	-0,46	-21,68	ABANTE		
97	ABANTE BOLS.ABSOL.CLASE I	11,5269	4,43	-8,62	-7,71	98	-2,98	71	-1,69	45	0,64	20			1.663	996	15.443	10.969	41.122	-9.973	-25.679	176.918	-1,22	-20,14	176.918	-1,22	-20,14	ABANTE		
98	IMANTI GLOBAL MODERADO	12,1474	2,43	-8,66	-7,29	94	-2,12	55	-1,65	42	1,04	14			183	35	38		558	35	-520	2.479	3,91	-23,63	2.479	3,91	-23,63	IMANTIA CAPITAL		
99	CB DIVERS.DINAMICO CARTE.	5,4851	1,09	-8,94	-7,11	88	-3,04	74							2.477			29	1.131	-29	-1.131	6.569	0,65	-21,40	6.569	0,65	-21,40	CAIXABANK		
100	BANKIA EVOLUC.MODERA-CART.	93,6997	3,41	-8,96	-6,73	85									34	122	499	246	910	-124	-411	1.447	-4,94	-28,63	1.447	-4,94	-28,63	BANKIA		
101	CB DIVERS.DINAMICO ESTAN.	5,8200	1,05	-9,10	-7,58	96	-3,53	81	-2,79	60	-0,89	49	-0,51	30	2.236	38	2.741	632	8.271	-594	-5.530	39.758	-0,45	-19,70	39.758	-0,45	-19,70	CAIXABANK		
102	BANKIA EVOLUC.MODERA-UNIV.	101,2821	3,35	-9,17	-7,40	95	-3,31	78	-2,56	58	-0,38	43			7.066	255	3.875	673	15.148	-418	-11.273	120.808	2,99	-16,63	120.808	2,99	-16,63	BANKIA		
103	GES.BOUTIQ./EP EAFI R.AB.	9,0745	5,08	-9,52	-8,76	99	-3,55	82	-3,00	64					231		33	47	145	-47	-112	4.404	3,95	-11,82	4.404	3,95	-11,82	ANDBANK ESPAÑA		
104	JDS CAPITAL MULTIESTRATE.	8,7655	3,11	-9,74	-7,26	92	-4,09	87							177	412	2.497	13	707	399	1.790	17.934	5,48	-0,40	17.934	5,48	-0,40	GRUPO BANCA MARCH		
105	GVC GAESCO PATRIMONIA.CLI	12,4278	1,51	-9,78	-9,00	100	-2,65	65	-1,57	39					8							421	1,51	-9,78	421	1,51	-9,78	GVC GAESCO		
106	CS DIRECTOR FLEXIBLE	13,0058	0,40	-9,85	-12,70	117	-5,89	93	-4,66	69	-0,0																			

**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RETORNO ABSOLUTO • (Importe en Miles de Euros)** *Datos a 30-abril-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 patrimonio(%)	Grupo Financiero
	30/04/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/04	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/04	Mes	2020	20/04	Mes	2020	
127 TRAMONTANA RET.ABSO.AUDAZ	57,4469	10,48	-36,40	-34,50	121	-14,70	99	-10,30	71							101	55	339			55	339	2.626	12,95	-28,95	GVC GAESCO
128 PBP R.F. FLEXIBLE CLASE A(F/A)																			2.108			-1.469				SANTANDER
129 ATL CAPITAL QUANT 5 EN LIQ (F/A)																			23			-23				ATL CAPITAL
130 PBP R.F. FLEXIBLE CARTERA(F/A)																			5.368			-5.368				SANTANDER
131 ANATTEA/KUNIE QUANT																56							1.496			ANATTEA SMART SYST.
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>2,36</b>	<b>-5,94</b>	<b>-5,01</b>	<b>121</b>	<b>-2,60</b>	<b>100</b>	<b>-1,89</b>	<b>72</b>	<b>0,54</b>	<b>51</b>	<b>1,05</b>	<b>30</b>	<b>1,10</b>	<b>9</b>	<b>624627</b>	<b>66851</b>	<b>706281</b>	<b>224576</b>	<b>1652770</b>	<b>-157725</b>	<b>-946489</b>	<b>10123701</b>			
<b>Rentabil.Media Anual (%) ponderada</b>		<b>2,44</b>	<b>-5,51</b>	<b>-4,33</b>		<b>-1,95</b>		<b>-1,36</b>		<b>0,18</b>																

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

Datos a 30-abril-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 patrimonio(%)		Grupo Financiero
	30/04/2020	Mes	2020	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		20 Años		25 Años	20/04	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/04	Mes	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

132	ORFEO CAPITAL UNIVERSUM	9,4206	3,87	0,00												118										3.102	3,87		ORFEO CAPITAL																			
133	ORFEO CAPITAL TALENTUM	9,2306	-1,34	0,00												101										3.369	-1,34		ORFEO CAPITAL																			
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																			
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>																<b>652</b>															<b>30.065</b>																	
<b>TOTAL (I+II)</b>																<b>625279</b>	<b>66851</b>	<b>706281</b>	<b>224576</b>	<b>1652770</b>																												