

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

(*) Datos no actualizados		V.Liquidat	Variación		Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrimonio(%)		Grupo Financiero	
Nombre del Fondo	31/05/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/05	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/05	Mes	2020	20/05	Mes	2020	
1	ATL CAPITAL QUANT 25	2,5889	-4,40	14,64	-21,90	121	-21,70	101	-21,00	72					112	8	613	38	528	-30	85	2.801	-5,30	18,73	ATL CAPITAL	
2	WELZIA FLEXIBLE 10	9,9392	1,74	1,85	7,56	2	0,54	6	-0,23	16	2,47	5			122	330	480	807	1.005	-477	-525	11.902	-2,31	-2,52	WELZIA	
3	BELGRAVIA EPSILON - C	2166,0321	2,03	1,56	-0,05	25									27				95		-95	6.742	2,03	0,13	BELGRAVIA	
4	ATTITUDE OPPORTUNITIES (*)	6,2629	0,45	1,45	3,95	5	0,74	3	0,66	4					129							54.901	1,47	-13,42	ATTITUDE ASESORES	
5	BELGRAVIA EPSILON - R	2153,8827	2,01	1,45	-0,30	31	-3,82	89	-1,46	39	4,28	1	4,62	1	798	95	138	927	12.979	-832	-12.841	75.466	0,88	-13,57	BELGRAVIA	
6	SOLVENTIS APOLO AB.RETURN	9,6647	-0,07	1,30			-1,15	29							295	260	3.057	16	3.609	244	-552	12.957	1,85	-2,95	SOLVENTIS	
7	MARAL MACRO	10,7761	0,61	1,05	3,29	6	0,77	2	0,61	5					158	155	1.122	141	4.439	14	-3.317	8.188	0,78	-28,69	ABANTE	
8	INTERMONEY ATTITUDE	10,1566	0,27	0,52	2,53	10	0,36	10							123	10	385	2	535	8	-150	7.869	0,36	-1,38	INTERMONEY	
9	DUNAS VALOR PRUDENT.CL.I	241,6178	0,36	0,49	1,58	14	0,59	5	-0,07	14	0,63	24	0,66	18	762	18.376	55.406	17.387	35.983	989	19.423	81.888	1,58	31,83	DUNAS CAPITAL	
10	DUNAS VALOR PRUDENT.CL.R	101,4302	0,37	0,45	1,54	15									199	15.279	34.816	15.210	15.985	69	18.831	22.238	0,68	586,31	DUNAS CAPITAL	
11	ALCALA GEST.FLEX.SOSTENI	10,4788	1,41	0,43	5,73	3	0,66	4							190	1.099	6.483	1.167	3.419	-68	3.064	29.190	1,19	11,89	BANCO ALCALA	
12	LIBERBANK MULT. MANAGER P	5,7517	2,35	0,29	-0,09	28									67	339	948	2.82	1.913	57	-965	4.558	7,05	-16,10	LIBERBANK	
13	LIBERBANK MULT.MANAGER-A	5,6761	2,32	0,11	-0,47	33	-1,74	54							1.867	201	1.331	570	6.950	-369	-5.619	40.354	1,38	-12,28	LIBERBANK	
14	WELZIA AHORRO 5	11,0987	0,99	-0,11	2,32	11	-1,44	39	-0,97	30	1,55	12			250	2.050	3.406	1.944	10.152	106	-6.746	73.634	1,12	-8,66	WELZIA	
15	AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL	1048,0468	2,65	-0,88	3,25	7	0,04	12	2,16	6	1,87	7	1,25	5	117	100	339	568	100	-229	6.032	4,42	-4,70	CREDIT AGRICOLE		
16	GPM G*ACT./RETORNO ABSOL.	7,5396	0,24	-1,00	-0,08	26	-7,36	98							35	395	1.510	5	156	390	1.354	5.915	7,32	26,98	GRUPO BANCA MARCH	
17	BBVA BONOS DUR.FLEXIBLE	178,0204	0,61	-1,25	-0,81	39	-1,52	45	-1,18	36	-0,15	41	0,71	17	1.167	91	278	178	2.427	-87	-2.149	22.962	0,23	-9,67	BBVA	
18	BBVA BONOS VALOR RELA.	10,7942	0,58	-1,44	-0,70	35	-1,11	27	-0,80	25	0,10	37			1.285	217	1.388	554	9.343	-337	-7.955	53.979	-0,04	-14,05	BBVA	
19	CB MASTER RET ABS	5,8015	0,38	-1,56											115.014	2.634	39.943	4.908	63.134	-2.274	-23.191	770.111	0,09	-4,46	CAIXABANK	
20	EUROVA.CONSERV.DINAM.CL.A	120,4341	0,60	-1,65	-1,10	43	-0,77	22	-0,32	18					780	1	17	29	1.908	-28	-1.891	33.306	0,52	-6,91	SANTANDER	
21	SBD SELEC.ALTERNATI.CARTE.	9,4334	0,77	-1,73	-0,97	41	-1,18	30							12.220	122	4.416	734	9.072	-612	-4.656	79.063	-0,02	-7,28	BANCO SABADELL	
22	SBD SELEC.ALTERNATI.PREMI.	9,4622	0,76	-1,77	-1,07	42	-1,21	32							1							1.050	0,76		BANCO SABADELL	
23	EUROVA.CONSERV.DINAM.CL.B	118,1884	0,57	-1,80	-1,44	50	-1,11	28	-0,66	22	0,53	26	0,91	15	8.605	28	7.158	33.172	63.564	-33.144	-56.406	120.023	-21,23	-33,16	SANTANDER	
24	TREA CAJAMAR FLEXIBLE	8,9382	1,47	-1,80	0,21	23	-1,33	35							705	634	5.130	45	1.651	589	3.479	18.571	4,82	20,05	TR3A AM	
25	UNIFOND EMPRENDEDOR	61,9592	3,11	-1,80	2,76	8	-0,78	23	-0,73	23	1,35	14	0,64	20	4.117	237	2.677	473	12.825	-236	-10.148	94.702	2,85	-11,63	UNICAJA	
26	SBD SELEC.ALTERNATI.EMPRE.	9,3811	0,75	-1,85	-1,27	46	-1,40	37																	BANCO SABADELL	
27	SBD SELEC.ALTERNATI.PLUS	9,3813	0,75	-1,85	-1,27	47	-1,41	38							38		1	100	2.035	-100	-2.034	7.446	-0,60	-22,90	BANCO SABADELL	
28	CREDIT AGRICOLE SELECCION	6,7060	0,95	-1,85	-0,73	36	-1,33	36	-0,74	24	0,20	35	0,33	26	671	4	44	21	1.801	-17	-1.757	27.689	0,33	-19,69	CREDIT AGRICOLE	
29	UNIFOND AUDAZ	59,2943	3,63	-1,87	4,34	4	-0,23	15	-0,34	19	1,91	9	0,48	24	2.055	121	1.864	97	6.579	24	-4.715	39.404	3,69	-12,53	UNICAJA	
30	SBD SELEC.ALTERNATI.PYME	9,3413	0,74	-1,89	-1,37	49	-1,50	44							6							294	0,74	-18,98	BANCO SABADELL	
31	SBD SELEC.ALTERNATI.BASE	9,3029	0,73	-1,94	-1,47	51	-1,60	47							217	26	624	11	683	15	-59	2.635	1,33	-4,27	BANCO SABADELL	
32	CB SELECC.ALTERNAT.CARTE.	6,1541	1,41	-2,03	2,68	9	0,20	11							1.935	574	6.849	8.877	21.832	-8.303	-14.983	41.110	-15,71	-28,49	CAIXABANK	
33	SANT.INVEST.FLEXIBLE CL.C	63,2681	0,32	-2,05	-2,36	67	-2,32	66							174	6.765	7.486		23.153	6.765	-15.667	12.563	117,69	-55,87	SANTANDER	
34	RURAL CASTILLA LA MANCHA	81,4723	0,02	-2,17	-0,79	38	-0,74	21	-0,08	15	0,59	25	0,85	16	2.756	476	17.448	389	9.489	87	7.959	81.104	0,12	8,06	GESCONSULT	
35	SANT.INVERS.FLEXIBLE CL.A	61,7148	0,29	-2,24	-2,84	75	-2,81	75	-2,13	55	-0,50	49	0,04	28	4.617	100	777	7.181	16.035	-7.081	-15.258	63.180	-9,82	-21,13	SANTANDER	
36	SIGMA SELEC.RET.ABSOLUT-C	9,5909	0,62	-2,32	-2,25	66	-1,11	26							63		383		9.687		-9.304	13.773	-0,36	-41,68	MUTUA MADRILEÑA	
37	BELGRAVIA BALBOA	8,8752	-0,73	-2,37	-4,17	91	-4,25	91							109		10	422	2.329	-422	-2.319	13.029	-3,86	-17,02	BELGRAVIA	
38	CB SELECC.ALTERNAT.PLUS	5,8844	1,33	-2,39	1,79	13	-0,68	20							146	900	1.229	48	3.291	852	-2.062	11.874	9,21	-17,08	CAIXABANK	
39	MARCH PATRIMON.DEFENSIVO	10,9682	0,92	-2,46	-2,14	63	-1,63	49	-0,95	28	0,43	31	0,56	22	1.855	393	2.742	927	31.363	-534	-28.621	97.568	0,36	-24,43	GRUPO BANCA MARCH	
40	SIGMA SELEC.RET.ABSOLUT-A	9,4731	0,59	-2,48	-2,63	71	-1,50	43							109	548	1.365		1.708	548	-343	16.422	3,76	-4,71	MUTUA MADRILEÑA	
41	UNIFOND CARTERA DEFENSIVA	5,7264	0,93	-2,52	-2,07	61	-1,63	50							6.507	239	10.380	1.932	29.005	-1.693	-18.625	193.417	0,05	-11,04	UNICAJA	
42	OPTIMA RF FLEXIBLE	114,6827	0,70	-2,56	-0,79	37	-0,66	19	0,08	11	1,01	19			2.139	2	11	304	10.593	-302	-10.582	59.991	0,19	-17,06	SANTANDER	
43	BANKIA DIVERSIFICACII	97,2089	0,86	-2,63	-2,50	70									11.552	26	26	2.983	23.214	-2.957	-23.188	209.062	-0,55	-12,24	BANKIA	
44	UNIFOND MODERADO	65,2702	2,04	-3,01	-0,64	34	-1,54	46	-1,12	34	0,50	27	0,65	19	16.661	628	12.647	3.702	46.366	-3.074	-33.719	497.019	1,40	-9,20	UNICAJA	
45	C.I. GESTION ALTERNAT.-I	6,0119	-0,07	-3,05	1,79	12									795	246	6.977	97	706	149	6.271	12.677	1,11	82,56	CAJA INGENIEROS	
46	DUNAS VALOR EQUILIB.CL.I	10,7986	1,68	-3,07	-0,09	27	-0,60	18	0,28	7					180	131	1.498	238	1.698	-107	-200	16.163	1,00	-4,07	DUNAS CAPITAL	
47	ING D.F.N.CONSERVADOR	11,8162	2,01	-3,10	-0,13	29	-0,34	16	-0,24	17	0,79	22			9.300	723	17.108	2.433	34.489	-1.710	-17.381	129.356	0,66	-14,79	CREDIT AGRICOLE	
48	BANKIA EVOLUC.PRUDEN-CART.	98,2194	1,17	-3,23	-1,51	52									103	128	2.476	433	3.582	-305	-1.106	7.134	-3,00	-16,60	BANKIA	
49	UNIFOND CONSERVADOR	66,8294	1,11	-3,23	-1,93	58	-1,61	48	-1,14	35	0,24	34	0,53	23	29.786	9										

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

(*) Datos no actualizados																													
Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Ret.	RKG	Ret.	RKG	Ret.	RKG	Ret.	RKG	Ret.	RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrimonio(%)		Grupo Financiero					
31/05/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/05	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/05	Mes	2020						
64	RENTA 4 PEGASUS CLASE R	15,0267	-0,11	-3,85	-2,39	68	-1,22	33	0,19	9	2,16	7		10,040	1.193	15.173	5.057	83.380	-3.864	-68.207	253.847	-1,61	-24,01	RENTA 4					
65	RENTA 4 VALOR RELATIVO-P	13,5553	0,87	-4,18	-1,18	44								16	750	1.763		6.500	750	-4.737	13.323	6,96	-28,45	RENTA 4					
66	RENTA 4 VALOR RELATIVO-I	13,5244	0,85	-4,24	-1,35	48								1.989	1.020	13.118	1.015	23.427	5	-10.309	52.321	0,85	-20,28	RENTA 4					
67	UBS RETORNO ACTIVO CLA.Q	6,2738	0,90	-4,24	0,54	21								62	5	2.847		3.891	-4	-1.044	11.365	0,87	-12,44	U.B.S.					
68	LIBERBANK RF FLEXIBLE-P	7,4164	3,98	-4,30	-0,86	40								2											LIBERBANK				
69	GRANTIA CAPITAL CLASE B	95,9112	1,14	-4,35										2		169	40	40	-40	129	1.083	-2,48	7,97	GRANTIA					
70	UBS RETORNO ACTIVO CLA.P	6,2682	0,87	-4,36	0,21	22	0,02	13	-0,06	13	1,75	11	1,32	10		2.622	27.504	6.234	35.070	-3.612	-7.566	169.952	-1,24	-8,66	U.B.S.				
71	RENTA 4 VALOR RELATIVO-R	13,3896	0,83	-4,41	-1,82	57	-0,14	14	1,48	1	3,04	2		6.526	1.179	54.374	9.731	71.125	-8.552	-16.751	172.499	-3,98	-13,60	RENTA 4					
72	ABANTE RENT.ABSOL.CLASE A	10,4149	0,46	-4,42	-2,84	76	-2,82	76	-1,60	45	-0,24	44	0,13	27	9			33		-33	2	0,62	-95,57	ABANTE					
73	LIBERBANK RF FLEXIBLE-A	7,2900	3,90	-4,44	-1,59	53	-1,70	53	-1,06	33	-0,39	46	0,35	25	1.629	43	471	269	2.027	-226	-1.556	30.027	3,10	-9,13	LIBERBANK				
74	LIBERBANK RF FLEXIBLE-C	7,3514	3,93	-4,49	-1,25	45								1.416	69	491	181	5.728	-112	-5.237	9.714	2,69	-38,27	LIBERBANK					
75	GRANTIA CAPITAL CLASE A	97,6141	1,10	-4,52										93	4	426	3	394	1	32	2.084	1,17	-3,42	GRANTIA					
76	R4 MULTIG°/INV.ABS.RETURN	11,1115	1,63	-4,53	17,25	1	5,26	1						1.075	481	5.604	309	2.470	172	3.134	9.017	3,66	43,69	RENTA 4					
77	ABANTE RENT.ABSOL.CLASE I	9,4593	0,41	-4,64	-3,36	80	-3,30	84	-2,11	53	-0,74	50		37				5	455		1.006	-0,08	-33,61	ABANTE					
78	FONDITEL SMART BETA CLA.B	5,5125	-0,13	-4,75	-5,85	103	-2,26	64	-2,12	54				34							6.689	-0,13	-4,75	FONDITEL					
79	ING D.F.N. MODERADO	12,7395	3,05	-4,84	0,78	19	0,41	9	0,46	6	1,88	10		23.185	1.989	24.064	4.612	73.507	-2.623	-49.443	328.500	2,22	-17,71	CREDIT AGRICOLE					
80	SANTALUCIA RET.ABSOL.CIA	9,7001	8,19	-4,92	-3,51	83	-1,95	57						439	19.819	23.679	152.492	-23.240	-132.673	257.423	-7,85	-37,49	SANTALUCIA						
81	FONDITEL ALBATROS CLASE B	10,4920	1,10	-4,96	-1,72	54	-0,44	17	0,11	10				25	887	3.700	14	10.599	873	-6.899	128.706	1,80	-9,86	FONDITEL					
82	UBS CAPITAL 2 PLUS	6,4677	1,12	-5,02	1,06	18	0,46	8	1,39	2	2,58	4		108	257	5.106	182	2.239	75	2.867	83.758	1,21	-1,45	U.B.S.					
83	FONDITEL SMART BETA CLA.C	5,2645	-0,18	-5,02	-6,49	106	-2,92	79	-2,78	63				19				26	143	-26	25.920	-0,28	-5,54	FONDITEL					
84	SANTALUCIA RET.ABSOL.CIC	9,6504	8,16	-5,06	-3,85	86	-2,10	62								88		1.711		-1.623	3.243	0,45	-37,07	SANTALUCIA					
85	FONDITEL SMART BETA CLA.A	5,1451	-0,21	-5,16	-6,81	109	-3,26	82	-3,12	65				175	3	16	3	111		-95	1.767	-0,18	-9,72	FONDITEL					
86	FONDITEL ALBATROS CLASE C	9,5278	1,05	-5,18	-2,71	72	-1,18	31	-0,58	21				36	106	1.375	1	790	105	585	69.705	1,21	-4,39	FONDITEL					
87	PENTA INVERSION CLASE A	10,8953	0,34	-5,19	-3,50	82	-1,47	42	-0,39	20				38				75	220	-75	-220	-0,95	-8,59	RENTA 4					
88	SANTALUCIA RET.ABSOL.CIB	9,3909	8,12	-5,24	-4,28	92	-2,79	74								13	2	234	-2	-221	1.678	0,32	-16,00	SANTALUCIA					
89	FONDITEL ALBATROS CLASE A	9,3610	1,02	-5,36	-2,71	73	-1,46	41	-0,91	27	2,02	8	0,91	14		162		382		-220	4.407	1,02	-10,11	FONDITEL					
90	SANTANDER MULTIGESTION	58,7691	0,90	-5,41	-4,82	94	-3,27	83	-2,33	57	-1,14	51	0,58	21	1.824	4	264	149	6.055	-145	-5.791	23.444	0,28	-24,90	SANTANDER				
91	PENTA INVERSION CLASE B	10,6001	0,29	-5,42	-3,97	90	-1,97	58	-0,88	26				89	1	26	28	657	-27	-631	2.359	-0,86	-24,87	RENTA 4					
92	CB MASTER GEST.ALTERNATI	5,5928	1,32	-5,48										159.258	3.496	51.823	2.781	45.848	715	5.975	654.903	1,43	-4,91	CAIXABANK					
93	MULTIAD.G°/DIF.RET.ABSOLU.	8,1409	0,00	-5,70	-0,27	30								1		2		777	2	-775	2		-99,70	GRUPO BANCA MARCH					
94	IBERCAJA CRECIDI.DINAMICO	7,1386	1,03	-6,43	-4,98	97	-1,65	51	-1,03	32				23.439	2.743	59.660	2.661	171.649	82	-111.989	277.854	1,06	-32,35	IBERCAJA					
95	IBERCAJA CRECIDI.DINAMICO	6,8456	0,97	-6,71	-5,65	101	-2,20	63	-1,37	38	0,02	39		27.876	1.847	53.516	7.683	67.372	-5.836	-13.856	741.770	0,17	-8,56	IBERCAJA					
96	CS DIRECTOR BOND FOCUS	8,2241	-0,02	-6,82	-4,85	96	-2,52	70	-1,67	48	0,48	29	2,24	4	0,15	10		203	53	519	77	839	-24	-320	7.043	-0,36	-10,85	CREDIT SUISSE	
97	ABANTE BOLS.ABSOL.CLASE A	13,5270	1,70	-6,91	-3,43	81	-2,05	60	-0,99	31	1,51	13	1,96	5		161	20	488	321	5.591	-301	-5.103	28.936	0,64	-21,18	ABANTE			
98	IMANTIA GLOBAL CONSERVADOR	11,1227	0,54	-7,05	-5,83	102	-2,34	67	-1,59	44	0,25	33		867	3	1.931	261	2.932	-258	-1.001	17.112	-0,96	-12,35	IMANTIA CAPITAL					
99	ABANTE BOLS.ABSOL.CLASE I	11,7176	1,65	-7,11	-3,89	89	-2,53	71	-1,46	40	0,99	20		1.631	676	16.119	3.249	44.371	-2.573	-28.252	177.215	0,17	-20,00	ABANTE					
100	BANKIA EVOLUC.MODERA-CART.	95,3784	1,79	-7,33	-3,88	87								31		499	39	949	-39	-450	1.434	-0,91	-29,28	BANKIA					
101	GES.BOUTIQ./EP.EAFI.R.AB.	9,2873	2,35	-7,40	-5,55	100	-2,87	77	-2,60	60				230	2	35	119	264	-117	-229	4.387	-0,39	-12,17	ANDBANK ESPAÑA					
102	CS DIRECTOR INCOME	11,8245	-0,59	-7,43	-6,94	110	-3,15	81	-2,75	62	-0,42	47	1,92	6		196	11	204	111	769	-100	-565	12.661	-1,37	-11,22	CREDIT SUISSE			
103	BANKIA EVOLUC.MODERA-UNIV.	103,0338	1,73	-7,60	-4,58	93	-2,76	73	-2,35	58	-0,08	40		7.033	116	3.991	933	16.081	-817	-12.090	122.073	1,05	-15,76	BANKIA					
104	IMANTIA GLOBAL MODERADO	12,2705	1,01	-7,73	-5,36	98	-1,92	56	-1,53	41	1,23	16		183				558		-520	2.505	1,01	-22,86	IMANTIA CAPITAL					
105	DUNAS VALOR FLEXIB.CLA.I	12,3820	3,30	-7,98	-3,30	79	-0,89	24	0,28	8				293	6.420	8.981	2.279	3.591	4.141	5.390	23.652	-0,30	-6,68	DUNAS CAPITAL					
106	DUNAS VALOR FLEXIB.CLA.D	9,6027	3,30	-7,98										5		1.000				1.000	22.669	3,30	-4,10	DUNAS CAPITAL					
107	DUNAS VALOR FLEXIB.CLA.R	9,6041	3,23	-8,26	-3,62	84								19	5	505	40	717	-35	-212	3.031	1,99	-16,62	DUNAS CAPITAL					
108	JDS CAPITAL MULTIESTRATE.	8,9050	1,59	-8,31	-3,89	88	-3,74	87						179	281	2.778	10	717	271	2.061	18.493	3,12	2,71	GRUPO BANCA MARCH					
109	CB DIVERS.DINAMICO CARTE.	5,5152	0,55	-8,44	-6,36	105	-2,87	78						2.459			82	1.213	-82	-1.213	6.522	-0,17	-21,96	CAIXABANK					
110	CB DIVERS.DINAMICO ESTAN.	5,8494	0,51	-8,64	-6,81	108	-3,37	85	-2,59	59	-0,46	48	-0,55	31	0,15	9		2.226	108	2.849	529	8.800	-421	-5,951	39.535	-0,56	-20,15	CAIXABANK	
111	ING D.F.N. DINAMICO	13,9016	4,43	-9,09	0,15	24	0,47	7	0,68	3	2,95	3		18.358	3.651	26.527	4.343	57.433	-692	-30.906	214.817	4,07	-20,85	CREDIT AGRICOLE					
112	CS DIRECTOR FLEXIBLE	13,1107	0,81	-9,13	-9,95	115	-5,83	94	-5,11	70	0,17	36	1,80	8		216	15	188	217	793	-202	-605	14.593	-0,56	-12,68	CREDIT SUISSE			
113	GVC GAESCO PATRIMONIA.CL.I	12,4906	0,51	-9,32	-5,47	99	-2,49	69	-1,58	43				8							424	0,60	-9,24	GVC GAESCO					
114	GVC GAESCO PATRIMONIA.CL.P	11,8040	0,46	-9,56	-6,02	104	-3,08	80	-2,20	56				9				3	303	-3	-303	3.694	0,38	-15,79	GVC GAESCO				
115	GVC GAESCO PATRIMONIA.CL.A	11,0937	0,39	-9,85	-6,71	107	-3,80	88	-2,92	64	0,47	30		1.550	225	1.283	559	6.467	-334	-5.184	42.013	-0,40	-19,42	GVC GAESCO					
116	BBVA RETORNO ABSOLUTO	2,8594	-2,37	-10,40	-13,10	118	-7,01	97	-3,76	66	-0,31	45		6.736	42	681	2.587	48.851	-2.545	-48.170	114.198	-4,49	-35,40	BBVA					
117	BANKIA EVOLUC.DECIDI-CART.	94,0699	2,42	-10,60	-3,83	85								5		48		89		-41	96	2,42	-38,68	BANKIA					
118	CS DIRECTOR GROWTH	21,0899	1,06	-10,90	-10,10	116	-5,40	93	-4,22	68	1,13	18	2,39	3	1,53	2	4,51	1	251	111	228	52	720	59	-492	12.462	1,54	-14,23	CREDIT SUISSE
119	BANKIA EVOLUC.DECIDI-UNIV.	106,2817	2,33	-11,00	-4,84	95	-2,54	72	-1,71	49	1,16	17		2.804	356	3.382	358	5.205	-2	-1.823	38.128	2,33	-15,22	BANKIA					
120	DIAGONAL TOTAL RETURN																												

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

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat 31/05/2020	Variación		1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		20 Años		25 Años		Cuentas 20/05		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimonio(%)		Grupo Financiero
		Mes	2020	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/05	Mes	2020		
127 GVC GAESCO RET.ABSOLUTO-A	122,4950	3,08	-21,90	-18,80	120	-7,46	99	-4,14	67	0,95	21	0,95	12	1,11	6	2,06	5	1.794	115	2.540	537	5.796	-422	-3.256	47.709	2,16	-27,10	GVC GAESCO		
128 TRAMONTANA RET.ABSO.AUDAZ	60,2342	4,85	-33,30	-27,30	122	-13,30	100	-9,41	71									100	30	369	10	10	20	359	2.772	5,56	-25,00	GVC GAESCO		
129 PBP R.F. FLEXIBLE CLASE A(F/A)																				639		2.108		-1.469				SANTANDER		
130 ATL CAPITAL QUANT 5 EN LIQ (F/A)																						23		-23				ATL CAPITAL		
131 PBP R.F. FLEXIBLE CARTERA(F/A)																						5.368		-5.368				SANTANDER		
132 ANATTEA/KUNIE QUANT																		56							1.496			ANATTEA SMART SYST.		
Rentabilidad Media Anual (%)		1,28	-4,80	-2,75	122	-2,24	101	-1,68	72	0,78	52	1,06	31	1,10	10	2,59	6	621991	92356	798637	217972	1871519	-125616	-1E+06	10106283					
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		1,34	-4,25	-2,23		-1,59		-1,06		0,41																				

