

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-junio-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	
	30/06/2020	Mes	2020	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		20 Años		25 Años	20/06	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/06	Mes		2020
326 ESFERA III/FO.KAU.GE.DIN																12								160			ESFERA CAPITAL AV
327 ESFERA/GLOBAL MOMENTUM																29								882			ESFERA CAPITAL AV
328 ESFERA/ROBOTICS CLASE R																252								2.946			ESFERA CAPITAL AV
329 ESFERA/TEAM TRADING																92								786			ESFERA CAPITAL AV
330 ESFERA/YELLOWSTONE																28								760			ESFERA CAPITAL AV
331 ESFERA/SEAS QUANT MULT-R																115								2.104			ESFERA CAPITAL AV
332 ESFERA/ALQUIMIA PATRIMON.																38								599			ESFERA CAPITAL AV
333 ESFERA/SERSAN ALGORITHM.																13								730			ESFERA CAPITAL AV
334 ESFERA/CHA.GLO.MULTIDIR.																8								167			ESFERA CAPITAL AV
335 ESFERA III/FOR.KAU G.GES																17								180			ESFERA CAPITAL AV
336 ESFERA III/ESPA.OP.ACTIV																9								94			ESFERA CAPITAL AV
Rentabilidad Media Anual (%)		1,80	-7,11	-3,97	254	-1,25	207	-0,60	166	2,11	99	1,91	62	1,00	44	3,63	18	1358639	744655	6155126	759822	6744708	-15167	-589582	38899701		
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		1,01	-6,59	-3,93		-0,69				2,18		1,73		0,20		2,92											

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

Datos a 30-junio-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
	30/06/2020	Mes	2020	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		20 Años		25 Años	20/06	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/06	Mes	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

337	ALCALA MULTIGEST.-GREEN 21	9,8076	-0,66	0,00												1		60					60	59	-0,66		BANCO ALCALA				
338	ESFERA I/FLEXIGL.AGGRESSI.		0,00	0,00																				1.745			ESFERA CAPITAL AV				
339	ESFERA I/NOAX GLOBAL		0,00	0,00																				1.462			ESFERA CAPITAL AV				
TOTAL (I) INCORPORADOS																1		60								60	3.266				
TOTAL (I+II)																1358640	744655	6155186	759822	6744708	-15167	-589522	38902967	1,49	-8,15						