

FONDOS DE FONDOS DE INVERSIÓN LIBRE • (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 patrim.(%)		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	Mes	2020	20/06	Mes	2020				
1 SANTANDER MULTISTRATEGIA	530,1260	-0,67	-0,30	-0,87	1	-1,76	1	-1,73	1	-0,29	2					100							704	-0,67	-0,30	SANTANDER
2 SABADELL SELEC.HEDGE TOP	10,5644	2,58	-7,35	-7,58	2	-3,07	2	-2,46	2	0,21	1					102							8.963	-1,56	-14,39	BANCO SABADELL
Rentabilidad Media Anual (%)		1,30	-3,82	-4,23	2	-2,42	2	-2,10	2	-0,04	2					202							9667			
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		2,08	-7,49	-6,99		-3,95		-2,90		-0,20																

FONDOS DE FONDOS DE INVERSIÓN LIBRE • (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 patrim.(%)		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	20/06	Mes	2020				

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

3	BK MENGATENDECIA CL-C	106,4034	1,98	0,00													8.844	25	23.316	412	675	-387	22.641	24.118	0,36	BANKINTER
4	ALTAN IV GLOBAL CLASE C		0,00	0,00													29							5.844		ALTAMAR CAPI.PARTNERS
5	ALTAMAR PRIV.DEBT I - A2		0,00	0,00													7							6.413		ALTAMAR CAPI.PARTNERS
6	ALTAN IV GLOBAL CLASE A		0,00	0,00													45							18.254		ALTAMAR CAPI.PARTNERS
7	GLOBAL ALTERNATIVE FUND		0,00	0,00													108							229		JP MORGAN CHASE
8	ALTAMAR PRIV.DEBT I - A1		0,00	0,00													1.182							148.626		ALTAMAR CAPI.PARTNERS
9	ALTAN IV GLOBAL CLASE B		0,00	0,00													1.277							63.448		ALTAMAR CAPI.PARTNERS
TOTAL (II) INCORPORADOS																	11492	25	23316	412	675	-387	22641	266.932		
TOTAL (I+II)																	11694	25	23316	412	675	-387	22641	276599	717,27	2374,9