

**FONDOS DE FONDOS DE INVERSIÓN LIBRE • (Importe en Miles de Euros)** **Datos a 31-julio-2020**

(\*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat 31/07/2020	Variación		Rent. RKG 1 Año	Rent. RKG 3 Años	Rent. RKG 5 Años	Rent. RKG 10 Años	Rent. RKG 15 Años	Rent. RKG 20 Años	Rent. RKG 25 Años	Cuentas 20/07	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio 20/07	variación patrim.(%)		Grupo Financiero	
		Mes	2020									Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020		Mes	2020		Mes
SABADELL SELEC.HEDGE TOP	10,5644	0,00	-7,35		-3,13	1	-2,67	1	0,21	1									8.919	-0,49	-14,81	CREDIT AGRICOLE
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>0,79</b>	<b>-7,35</b>		<b>-3,13</b>	<b>1</b>	<b>-2,67</b>	<b>1</b>	<b>0,21</b>	<b>1</b>									<b>8919</b>			
<b>Rentabil.Media Anual (%) ponderada</b>		<b>1,15</b>	<b>-6,43</b>		<b>-6,49</b>		<b>-3,37</b>		<b>-2,81</b>		<b>-0,25</b>											

**FONDOS DE FONDOS DE INVERSIÓN LIBRE • (Importe en Miles de Euros)**

**Datos a 31-julio-2020**

(\*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat		Variación		Rent.   RKG		Rent.   RKG		Rent.   RKG		Rent.   RKG		Rent.   RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero
	31/07/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/07	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/07	Mes	2020	20/07	Mes	2020				

**FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO**

2	BK MENGATENDECIA CL-C	108,0808	1,58	0,00												8.687	29	23.345	579	1.254	-550	22.091	23.953	-0,68		BANKINTER
3	ALTAN IV GLOBAL CLASE C		0,00	0,00												29							5.844			ALTAMAR CAPI.PARTNERS
4	ALTAMAR PRIV.DEBT I - A2		0,00	0,00												7							6.413			ALTAMAR CAPI.PARTNERS
5	ALTAN IV GLOBAL CLASE A		0,00	0,00												45							18.254			ALTAMAR CAPI.PARTNERS
6	GLOBAL ALTERNATIVE FUND		0,00	0,00												108							226			JP MORGAN CHASE
7	ALTAMAR PRIV.DEBT I - A1		0,00	0,00												1.182							148.626			ALTAMAR CAPI.PARTNERS
8	ALTAN IV GLOBAL CLASE B		0,00	0,00												1.277							63.448			ALTAMAR CAPI.PARTNERS
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>																<b>11335</b>	<b>29</b>	<b>23345</b>	<b>579</b>	<b>1254</b>	<b>-550</b>	<b>22091</b>	<b>266.764</b>			
<b>TOTAL (I+II)</b>																<b>11436</b>	<b>29</b>	<b>23345</b>	<b>579</b>	<b>1254</b>	<b>-550</b>	<b>22091</b>	<b>275683</b>	<b>733,36</b>	<b>2533,1</b>	