

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

Datos a 31-agosto-2020

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		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 patrimonio(%)		Grupo Financiero
	31/08/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/08	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/08	Mes	2020	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

121	ORFEO CAPITAL UNIVERSUM	9,8334	1,68	0,00																34.926	1,68		ORFEO CAPITAL		
122	ORFEO CAPITAL TALENTUM	8,9926	2,19	0,00																7.396	2,19		ORFEO CAPITAL		
123	SANTANDER GO R.A.CLASE A	9,2866	1,14	0,00										33	122			199	33	-77	34	#####		SANTANDER	
124	GESEM/GESTION FLEXIBLE		0,00	0,00																				ESFERA CAPITAL AV	
125	SANTANDER GO R.A.CLA-CAR	9,2915	1,19	0,00																				SANTANDER	
126	ESFERA/YOSEMIT.ABS.RETURN		0,00	0,00																				ESFERA CAPITAL AV	
127	ESFERA/GEST.RET.ABSOLUTO		0,00	0,00																				ESFERA CAPITAL AV	
TOTAL (II) INCORPORADOS														548	33	122		199	33	-77	61.201				
TOTAL (I+II)														611978	59020	1038589	103887	2285746	-44867	-1247157	9854799	0,57	-11,94		