

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RETORNO ABSOLUTO • (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		20/06	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/06	Mes	2020	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

##	ORFEO CAPITAL UNIVERSUM	9,6483	0,50	0,00												120								3.177	0,50		ORFEO CAPITAL								
##	ORFEO CAPITAL TALENTUM	8,8822	-3,41	0,00												101								3.002	-10,55		ORFEO CAPITAL								
##	GESEM/GESTION FLEXIBLE		0,00	0,00												178								8.295			ESFERA CAPITAL AV								
##	ESFERA/YOSEMIT.ABS.RETURN		0,00	0,00												51								9.847			ESFERA CAPITAL AV								
##	ESFERA/GEST.RET.ABSOLUTO		0,00	0,00												42								704			ESFERA CAPITAL AV								
TOTAL (II) INCORPORADOS																492													25.025						
TOTAL (I+II)																618202	96028	863896	186517	2006700									-90489	-1E+06	9879852	0,01	-13,47		