

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RETORNO ABSOLUTO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-septiembre-2020

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RETORNO ABSOLUTO • (Importe en Miles de Euros)														Datos a 30-septiembre-2020										
Nombre del Fondo		V.Liquidat	Variación		Rent. RKG	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	
30/09/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/09	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/09	Mes	2020	20/09	Mes	2020		
1	UNIFOND AUDAZ	64,2646	-1,01	6,36	9,43	1	1,84	2	3,20	1	2,57	6	0,39	23	2.131	2.307	5.505	980	9.664	1.327	-4.159	43.251	2,14	-4,00	UNICAJA	
2	UNIFOND EMPRENDEDOR	65,8653	-0,73	4,39	6,47	2	0,91	8	1,65	6	1,85	9	0,65	20	4.135	2.789	7.389	1.465	17.388	1.324	-9.999	100.812	0,60	-5,93	UNICAJA	
3	LIBERBANK MULT. MANAGER P	5,9861	0,38	4,38	4,09	3									80	275	2.069	1.465	1.913	275	156	5.634	3,61	3,70	LIBERBANK	
4	LIBERBANK MULT. MANAGER-A	5,9005	0,35	4,07	3,69	5	-0,46	22							1.918	513	2.906	450	8.756	63	-5.850	41.744	0,57	-9,26	LIBERBANK	
5	WELZIA AHORRO 5	11,4490	-0,35	3,04	4,09	4	-0,50	24	0,23	18	1,53	11	0,76	15	488	22.519	30.811	807	12.414	21.712	18.397	101.194	26,89	25,53	WELZIA	
6	SOLVENTIS APOLO AB.RETURN	9,7883	2,49	2,59											290	20	3.876	195	5.788	-175	-1.912	12.257	-0,05	-8,19	SOLVENTIS	
7	BELGRAVIA EPSILON - C	2186,0074	-0,81	2,49	2,17	12									26			104	221	-104	-221	6.681	-2,30	-0,78	BELGRAVIA	
8	BELGRAVIA EPSILON - R	2171,9352	-0,83	2,30	1,91	15	-3,77	76	-0,77	40	3,80	1	3,90	1	759	74	3.768	1.889	18.517	-1.815	-14.749	74.216	-3,20	-15,00	BELGRAVIA	
9	ATTITUDE OPPORTUNITIES (*)	6,3066	0,07	2,16	2,68	10	0,81	10	0,76	12					137							54.978	-0,03	-13,30	ATTITUDE ASESORES	
10	MARAL MACRO	10,8602	0,04	1,83	2,15	13	0,81	9	0,12	23					151	10	1.509	32	4.592	-22	-3.083	8.485	-0,21	-26,10	ABANTE	
11	LIBERBANK RF FLEXIBLE-P	7,8558	0,10	1,37	3,34	7									2											LIBERBANK
12	DUNAS VALOR PRUDENT.CL.I	243,6636	0,10	1,34	1,84	16	0,93	7	0,44	16	0,70	22	0,69	18	853	6.059	92.465	3.337	48.491	2.722	43.974	107.178	2,71	72,55	DUNAS CAPITAL	
13	GPM G'ACT./RETORNO ABSOL.	7,7160	-0,70	1,31	-0,82	53	-3,69	75							37							1.474	6,176	-0,70	32,59	GRUPO BANCA MARCH
14	DUNAS VALOR PRUDENT.CL.R	102,2941	0,10	1,30	1,77	17									258	2.200	70.168	2.110	23.611	90	46.557	50.213	0,27	1449,70	DUNAS CAPITAL	
15	UNIFOND MODERADO	68,0375	-0,50	1,10	2,04	14	-0,40	21	0,22	21	0,85	19	0,77	14	16.593	10.318	29.686	6.010	64.448	4.308	-34.762	516.948	0,34	-5,56	UNICAJA	
16	LIBERBANK RF FLEXIBLE-C	7,7783	0,04	1,06	2,95	8	0,59	12							1.239	98	717	316	7.924	-218	-7.207	8.281	-2,51	-47,38	LIBERBANK	
17	CB SELECC.ALTERNAT.CARTE.	6,3440	-0,50	0,99	3,64	6	1,06	4							1.827	1.911	10.762	907	25.354	1.004	-14.592	42.730	1,90	-25,67	CAIXABANK	
18	LIBERBANK RF FLEXIBLE-A	7,6972	0,01	0,90	2,54	11	0,24	16	0,05	24	0,06	35	0,70	17	1.603	49	800	291	2.931	-242	-2.131	31.125	-0,76	-5,81	LIBERBANK	
19	RENTA 4 VALOR RELATIVO-P	14,2294	0,19	0,59	1,63	18									18	100	3.188	100	7.103		-3.915	14.829	0,18	-20,36	RENTA 4	
20	CB MASTER RET ABS	5,9280	0,25	0,59	1,25	21									115.496	10.964	73.811	8.279	89.937	2.685	-16.126	794.006	0,59	-1,50	CAIXABANK	
21	INTERMONEY ATTITUDE	10,1568	0,11	0,52	1,04	23	0,25	15							125	40	446	2	1.136	38	-690	7.338	0,64	-8,03	INTERMONEY	
22	RENTA 4 VALOR RELATIVO-I	14,1874	0,17	0,46	1,45	19									1.919	492	18.689	846	29.821	-354	-11.132	54.045	-0,48	-17,65	RENTA 4	
23	SBD SELEC.ALTERNATI.CARTE.	9,6328	0,19	0,35	0,90	26	-0,56	25							11.770	84	5.202	1.544	16.176	-1.460	-10.974	74.334	-1,74	-12,82	CREDIT AGRICOLE	
24	CB SELECC.ALTERNAT.PLUS	6,0483	-0,57	0,33	2,74	9	0,18	17							135	34	1.387	320	4.333	-286	-2.946	11.309	-3,02	-21,02	CAIXABANK	
25	ING D.F.N.CONSERVADOR	12,2308	-0,18	0,30	1,16	22	0,74	11	0,83	11	1,04	17			8.915	1.504	22.965	2.712	45.600	-1.208	-22.635	128.579	-1,11	-15,30	CREDIT AGRICOLE	
26	SBD SELEC.ALTERNATI.PREMI.	9,6590	0,18	0,27	0,80	27	-0,63	27							1							1.072	0,18	0,27	CREDIT AGRICOLE	
27	RENTA 4 VALOR RELATIVO-R	14,0344	0,15	0,19	1,03	24	1,01	6	3,00	3	3,14	4			6.402	4.741	68.544	4.073	89.003	668	-20.459	176.966	0,53	-11,37	RENTA 4	
28	SBD SELEC.ALTERNATI.EMPRE.	9,5697	0,17	0,12	0,60	28	-0,83	32																		CREDIT AGRICOLE
29	SBD SELEC.ALTERNATI.PLUS	9,5699	0,17	0,12	0,60	29	-0,83	33							36							3.359	6,327	0,17	-34,48	CREDIT AGRICOLE
30	SBD SELEC.ALTERNATI.PYME	9,5260	0,16	0,05	0,50	30	-0,93	38							6							62	300	0,16	-17,38	CREDIT AGRICOLE
31	SBD SELEC.ALTERNATI.BASE	9,4837	0,15	-0,03	0,39	32	-1,03	42							212	88	759	76	831	12	-72	2.674	0,60	-2,87	CREDIT AGRICOLE	
32	CREDIT AGRICOLE SELECCION	6,8170	-0,14	-0,23	0,11	37	-0,78	30	0,18	22	0,31	29	0,18	26	641	53	126	45	2.297	8	-2.171	26.998	-0,95	-21,69	CREDIT AGRICOLE	
33	SANTANDER GO R.A.CLASE B	9,2704	-0,68	-0,23	-0,19	39	-2,16	63	-0,11	27	3,53	2	3,66	2	182	1.616	1.982	38	4.337	1.578	-2.355	9.572	18,90	-20,38	SANTANDER	
34	SIGMA SELEC.RET.ABSOLUT-C	9,7853	0,10	-0,34	-0,02	38	-0,75	28							65							126	10.010	-126	-9,186	MUTUA MADRILEÑA
35	ALCALA GEST.FLEX.SOSTENI	10,3913	-0,75	-0,41	0,91	25	0,39	14	0,85	10					218	109	8.073	319	4.030	-210	4.043	29.924	-1,45	14,70	BANCO ALCALA	
36	UNIFOND CARTERA DEFENSIVA	5,8478	0,08	-0,45	-0,42	45	-1,01	41							6.469	3.471	17.896	2.147	39.229	1.324	-21.333	194.774	0,77	-10,42	UNICAJA	
37	OPTIMA RF FLEXIBLE	117,0021	0,36	-0,58	-1,07	61	-0,24	18	0,73	14	1,19	15			2.077	218	260	630	13.314	-412	-13.054	58.587	-0,34	-19,00	SANTANDER	
38	EUROVA CONSERV.DINAM.CL.A	121,7319	0,08	-0,60	-0,58	49	-0,49	23	0,23	19					747	166	277	414	2.787	-248	-2.510	33.049	-0,67	-7,63	SANTANDER	
39	ING D.F.N. MODERADO	13,3050	-0,35	-0,62	1,31	20	1,60	3	2,01	5	2,08	8			22.268	3.038	36.371	6.135	98.122	-3.097	-61.751	330.653	-1,28	-17,17	CREDIT AGRICOLE	
40	MARCH PATRIMON.DEFENSIVO	11,1736	-0,32	-0,63	-0,51	47	-1,04	44	-0,14	29	0,49	26	0,59	22	1.746	354	4.327	2.744	40.525	-2.390	-36.198	91.793	-2,84	-28,91	GRUPO BANCA MARCH	
41	SIGMA SELEC.RET.ABSOLUT-A	9,6526	0,06	-0,63	-0,41	44	-1,13	45							114	160	2.126	281	2.609	-121	-483	16.477	-0,35	-4,40	MUTUA MADRILEÑA	
42	UNIFOND CONSERVADOR	68,6025	-0,15	-0,66	-0,28	41	-0,89	37	-0,30	32	0,45	27	0,62	21	29.684	18.198	48.150	6.764	105.789	11.434	-57.639	946.988	1,07	-6,51	UNICAJA	
43	TREA CAJAMAR FLEXIBLE	9,0361	-0,18	-0,73	-0,39	42	-1,03	43							716	272	7.011	384	2.633	-112	4.378	19.682	-0,73	27,24	TR3A AM	
44	EUROVA CONSERV.DINAM.CL.B	119,3236	0,05	-0,85	-0,93	56	-0,84	34	-0,12	28	0,58	23	0,93	13	8.356	204	8.666	1.321	69.035	-1.117	-60.369	116.630	-0,90	-35,05	SANTANDER	
45	RENTA 4 PEGASUS CLASE P	15,6239	-0,37	-0,93	0,38	33									29	100	17.548	880	15.223	-780	2.325	36.520	-2,44	6,39	RENTA 4	
46	BANKIA DIVERSIFICAC.II	98,8560	0,14	-0,98	-0,96	59									15.138		30	4.093	37.542	-4.093	-37.512	279.520	-1,31	17,34	BANKIA	
47	RENTA 4 PEGASUS CLASE I	15,5531	-0,39	-1,08	0,19	35									1.041	1.052	13.252	549	26.776	503	-13.524	31.022	1,24	-31,27	RENTA 4	
48	CB SELEC.RETOR.ABSOL.CART.	5,8118	0,20	-1,11	-0,55	48	-0,93	39							2.594	1.631	10.967	570	16.485	1.061	-5.518	93.890	1,35	-6,56	CAIXABANK	
49	BBVA BONOS VALOR RELA.	10,8277	-0,17	-1,13	-0,59	50	-0,99	40	-0,69	37	0,12	33			1.233	78	2.233	1.394	13.605	-1.316	-11.372	50.727	-2,70	-19,22	BBVA	
50	BANKIA EVOLUC.PRUDEN-CART.	100,1710	0,12	-1,30	-0,92	55									113	315	4.878	342	4.953	-27	-75	8.326	-0,20	-2,66	BANKIA	
51	BBVA BONOS DUR.FLEXIBLE	177,9011	-0,32	-1,32	-0,47	46	-1,55	52	-1,05	43	-0,15	39	0,67	19	1.145	38	476	129	3.116	-91	-2.640	22.455	-0,72	-11,67	BBVA	
52	RENTA 4 PEGASUS CLASE R	15,4128	-0,42	-1,38	-0,21	40	-0,39	20	1,00	9	2,23	7			9.488	1.317	20.683	5.503	104.841	-4.186	-84.158	244.346	-2,09	-26,85	RENTA 4	
53	C.I. GESTION ALTERNAT.-I	6,1146	0,47	-1,39	0,34	34									835	183	8.036	58	988	125	7.048	13.676	1,40	96,95	CAJA INGENIEROS	
54	CB SELEC.RETOR.ABSOL.PLAT.	5,7120	0,17	-1,41	-0,95	58	-1,33	48							2							2.147	0,17	-1,41	CAIXABANK	
55	CB SELEC.RETOR.ABSOL.PLUS	6,2820	0,14	-1,63	-1,25	65	-1,62	53	-1,17																	

**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RETORNO ABSOLUTO • (Importe en Miles de Euros)** **Datos a 30-septiembre-2020**

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RETORNO ABSOLUTO • (Importe en Miles de Euros)															Datos a 30-septiembre-2020												
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		
	30/09/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/09	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/09	Mes	2020	20/09	Mes	2020				
64	C.I.GESTION DINAMICA - I	97,7483	2,09	-2,35	-0,71	52										1.603	244	11.120	390	9.088	-146	2.032	19.837	1,34	6,95	CAJA INGENIEROS			
65	GRANTIA EAGLE CLASE A	99,7750	3,16	-2,41	-1,24	64										105		427		497		-70	2.026	3,16	-6,14	GRANTIA			
66	RURAL MULTIESTR.ALTERNAT.	612,6498	-0,43	-2,45	-1,70	69	-2,20	-0,88	41	-0,07	38	-0,16	27			161	62	62	51	360	11	-298	2.377	0,02	-13,25	CAJA RURAL			
67	UBS RETORNO ACTIVO CLA.Q	6,3889	-0,27	-2,49	-0,86	54										66	32	4.355	532	5.586	-500	-1.231	11.382	-4,49	-12,31	U.B.S.			
68	DUNAS VALOR EQUILIB.CL.R	9,8632	-0,34	-2,65	-0,94	57										19		1.314	11	1.113	-11	201	727	-1,86	26,42	DUNAS CAPITAL			
69	UBS CAPITAL 2 PLUS	6,6289	-0,25	-2,65	0,15	36	1,05	5	2,69	4	2,58	5				89	256	6.378	459	2.910	-203	3.468	86.450	-0,49	1,71	U.B.S.			
70	UBS RETORNO ACTIVO CLA.P	6,3764	-0,30	-2,71	-1,20	63	0,48	13	1,19	8	1,64	10	1,23	9		875	3.838	38.586	6.973	58.558	-3.135	-19.972	160.382	-2,21	-13,80	U.B.S.			
71	C.I.GESTION DINAMICA - A	96,1321	2,01	-2,89	-1,43	68	-2,02	60	-0,56	36						1.540	11	588	482	3.970	-471	-3.382	16.328	-0,86	-19,38	CAJA INGENIEROS			
72	CB MASTER GEST.ALTERNATI.	5,7419	-0,59	-2,96	-1,15	62										160.032	8.892	78.348	7.274	71.418	1.618	6.930	673.358	-0,35	-2,23	CAIXABANK			
73	ING D.F.N. DINAMICO	14,7939	-0,66	-3,25	0,49	31	2,06	1	3,11	2	3,23	3				17.479	2.547	37.865	5.354	78.187	-2.807	-40.322	219.069	-1,92	-19,28	CREDIT AGRICOLE			
74	ABANTE RENT.ABSOL.CLASE I	9,5885	0,30	-3,34	-2,72	73	-3,06	71	-1,42	48	-0,64	44				4			581	1.202	-581	-1.202	270	-68,22	-82,17	ABANTE			
75	SANTANDER MULTIGESTION	60,0214	-1,14	-3,39	-3,25	78	-2,70	68	-1,53	49	-0,97	46	0,25	25		1.799	707	1.117	787	7.277	-80	-6.160	23.576	-1,47	-24,48	SANTANDER			
76	BK RENTA DINAMICA-C	1155,8148	-0,25	-3,56	-3,99	82										4.803	8	800	9.732	16.146	-9.724	-15.346	12.949	-43,03	-55,70	BANKINTER			
77	BK RENTA DINAMICA-R	1144,4929	-0,29	-3,85	-4,37	84	-1,95	58	-1,30	47	0,16	32	0,72	16	0,92	8	1,46	5	2.401	2.000	35.387	5.911	50.708	-3.911	-15,321	62.145	-6,19	-23,00	BANKINTER
78	IBERCAJA CRECI.DINAMI.CIB	7,2993	-0,28	-4,32	-4,20	83	-0,89	36	-0,33	33						21.947	5.933	84.441	3.475	185.969	2.458	-101.528	294.594	0,56	-28,27	IBERCAJA			
79	BELGRAVIA BALBOA	8,6836	-0,12	-4,48	-4,80	87	-5,15	81								101			412	56	5.876	-56	-5.464	9.671	-0,69	-38,41	BELGRAVIA		
80	FONDITEL SMART BETA CLA.B	5,5268	-0,33	-4,50	-5,21	90	-2,13	61	-1,93	54						31			4.763	4.763	-4.763	-4.763	1.943	-71,12	-72,33	FONDITEL			
81	BANKIA EVOLUC.MODERA-CART.	98,1496	-0,15	-4,63	-3,03	76										37			927	1.537	-177	-610	1.322	-11,95	-34,82	BANKIA			
82	IBERCAJA CRECIMI.DINAMICO	6,9831	-0,34	-4,83	-4,88	88	-1,52	51	-0,72	39	0,18	31				27.198	1.699	64.600	9.927	102.526	-8.228	-37.926	732.621	-1,44	-9,69	IBERCAJA			
83	FONDITEL SMART BETA CLA.C	5,2664	-0,38	-4,98	-5,84	93	-2,78	69	-2,59	58						17			18.351	18.498	-18.351	-18.498	7.574	-70,90	-72,40	FONDITEL			
84	ABANTE BOLS.ABSOL.CLASE A	13,7972	-0,25	-5,05	-2,79	74	-1,48	50	0,38	17	1,49	12	1,63	4		136	17	564	640	10.325	-623	-9.761	24.825	-2,70	-32,38	ABANTE			
85	BANKIA EVOLUC.MODERA-UNIV.	105,7734	-0,21	-5,15	-3,72	80	-1,70	56	-0,71	38	-0,07	37				6.791	358	5.317	1.285	20.680	-927	-15.363	122.018	-0,96	-15,79	BANKIA			
86	FONDITEL SMART BETA CLA.A	5,1410	-0,41	-5,23	-6,17	94	-3,12	72	-2,93	59						167			26	23	298	-23	-272	1.588	-1,85	-18,85	FONDITEL		
87	ABANTE BOLS.ABSOL.CLASE I	11,9317	-0,29	-5,41	-3,26	79	-1,97	59	-0,09	26	0,99	18				1.412	124	17.667	5.320	70.272	-5.196	-52.605	155.949	-3,51	-29,60	ABANTE			
88	PENTA INVERSION CLASE A	10,8608	-0,60	-5,49	-2,67	71	-1,18	46	-0,01	25						36			244	501	-244	-501	5.531	-4,76	-13,24	RENTA 4			
89	IMANTI GLOBAL MODERADO	12,5230	-0,44	-5,83	-4,78	86	-1,46	49	-0,26	31	1,21	13				175			59	22	684	-22	-625	2.451	-1,32	-24,52	IMANTIA CAPITAL		
90	PENTA INVERSION CLASE B	10,5495	-0,64	-5,87	-3,09	77	-1,68	54	-0,50	35						77			129	983	-129	-957	2.025	-6,53	-35,52	RENTA 4			
91	JDS CAPITAL MULTIESTRATE.	9,1211	-0,33	-6,08	-4,48	85	-2,79	70								185	223	4.358	120	1.233	103	3.125	20.016	0,19	11,16	GRUPO BANCA MARCH			
92	IMANTIA GLOBAL CONSERVADOR	11,2321	-0,05	-6,14	-5,66	92	-2,14	62	-1,00	42	0,20	30				886	155	3.210	174	3.741	-19	-531	17.747	-0,16	-9,10	IMANTIA CAPITAL			
93	BANKIA EVOLUC.DECIDI-CART.	98,7244	0,01	-6,19	-2,71	72										10	4	608		439	4	169	317	1,20	103,17	BANKIA			
94	CS DIRECTOR BOND FOCUS	8,2567	-0,39	-6,45	-7,42	97	-2,21	66	-1,15	44	0,51	25	1,53	7	0,05	9			194	7	638	166	1.418	-159	-780	6.608	-2,73	-16,35	CREDIT SUISSE
95	CB DIVERS.DINAMICO CARTE.	5,6111	-0,68	-6,84	-6,61	95	-2,64	67								2.256			181	1.836	-181	-1.836	6.010	-3,58	-28,09	CAIXABANK			
96	BANKIA EVOLUC.DECIDI-UNIV.	111,1506	-0,08	-6,93	-3,72	81	-1,27	47	0,76	13	1,16	16				2.731	236	4.552	639	7.659	-403	-3.107	38.575	-1,12	-14,22	BANKIA			
97	CB DIVERS.DINAMICO ESTAN.	5,9405	-0,72	-7,21	-7,07	96	-3,15	73	-1,63	51	-0,56	43	-0,69	31	0,03	10			2.089	71	3.323	1.843	13.592	-1.772	-10,269	35.813	-5,40	-27,67	CAIXABANK
98	CS DIRECTOR FLEXIBLE	13,3381	-0,63	-7,55	-8,84	103	-5,70	83	-3,02	60	0,05	36	1,41	8		204	16	489	252	1.808	-236	-1.319	14.120	-2,29	-15,52	CREDIT SUISSE			
99	DUNAS VALOR FLEXIB.CLA.I	12,4307	-1,10	-7,61	-4,95	89	-0,85	35	1,56	7						380	282	12.507	228	4.268	54	8.239	26.516	-0,90	4,62	DUNAS CAPITAL			
100	CS DIRECTOR INCOME	11,7894	-0,57	-7,71	-8,76	101	-3,42	74	-1,85	53	-0,53	42	1,59	6		191	21	543	400	1.843	-379	-1.300	11.885	-3,67	-16,67	CREDIT SUISSE			
101	DUNAS VALOR FLEXIB.CLA.R	9,6178	-1,16	-8,13	-5,49	91										18			582	114	1.010	-114	-428	2.821	-4,95	-22,38	DUNAS CAPITAL		
102	ABANTE RENT.ABSOL.CLASE A	10,0000	-5,15	-8,22	-7,52	98	-4,37	79	-2,05	56	-0,69	45	-0,28	30		1			2	35	-2	-35		-100,00	-100,00	ABANTE			
103	SAPPHIRE ABSOLUT FUNDS-I	9,3034	-0,10	-9,29	-8,41	100										9				50			2.793	-0,10	-9,29	GVC GAESCO			
104	SAPPHIRE ABSOLUT FUNDS-A	9,2343	-0,13	-9,56	-8,77	102										9				50			674	-0,13	-15,80	GVC GAESCO			
105	CS DIRECTOR GROWTH	21,2648	-0,79	-10,10	-9,67	104	-5,69	82	-1,78	52	0,78	20	2,03	3	1,41	4	4,41	1	241	28	393	416	1.643	-388	-1.250	11.799	-3,98	-18,79	CREDIT SUISSE
106	BBVA RETORNO ABSOLUTO	2,8612	-0,32	-10,40	-11,80	108	-7,33	86	-3,80	61	-0,45	40				6.163	41	876	3.873	64.234	-3.832	-63.358	99.025	-4,03	-43,98	BBVA			
107	DUNAS VALOR FLEXIB.CLA.D	9,3352	-1,10	-10,50	-7,91	99										10				1.432			22.446	-1,10	-5,04	DUNAS CAPITAL			
108	SANTALUCIA RET.ABSOL.CIA	9,1136	-7,22	-10,70	-9,68	105	-4,14	77								15	183	20.799	3.660	212.182	-3.477	-191.383	200.820	-2,02	-51,24	SANTA LUCIA			
109	SANTALUCIA RET.ABSOL.CIC	9,0563	-7,25	-10,90	-0,10	106	-4,31	78								58			88	90	1.951	-90	-1.863	3.022	-3,41	-41,35	SANTA LUCIA		
110	SANTALUCIA RET.ABSOL.CIB	8,7996	-7,28	-11,20	-10,40	107	-4,95	80								32			13	377		-364	1.547	-0,35	-22,58	SANTA LUCIA			
111	GVC GAESCO RET.ABSOLUTO-I	130,9751	0,60	-18,40	-14,50	109	-5,75	84								15	171	1.866	1	3.077	170	-1.211	6.304	3,41	-36,37	GVC GAESCO			
112	VOLATILITY CONTR.HEDGE 5	7,7873	-0,20	-18,40	-17,80	112	-8,03	87								131				5.022	10		11.269	-0,20	62,09	GRUPO BANCA MARCH			
113	GVC GAESCO RET.ABSOLUTO-A	127,4299	0,55	-18,80	-15,00	110	-6,32	85	-2,00	55	1,20	14	1,09	12	1,23	7	2,12	4	1.650	118	2.899	1.246	11.325	-1,128	-8,426	44.357	-1,94	-32,22	GVC GAESCO
114	FONRADAR INTERNACIONAL	9,3082	-3,42	-21,60	-17,80	111	-8,17	88	-3,81	62	0,43	28	1,61	5	1,66	2			115	10	5	264	-5	-254	2.046	-3,65	-30,22	GVC GAESCO	
115	TRAMONTANA RET.ABSO.AUDAZ	61,5088	-5,43	-31,90	-28,10	113	-13,10	89	-7,32	63						104	10	488	10	488	74	414	2.886	-5,12	-21,93	GVC GAESCO			
116	PBP R.F. FLEXIBLE CLASE A(F/A)																			639			2.108	-1,469			SANTANDER		

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

*Datos a 30-septiembre-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
	30/09/2020	Mes	2020	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		20 Años	25 Años	20/09	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/09	Mes	2020	

**FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO**

121	ORFEO CAPITAL UNIVERSUM	9,7896	-0,45	0,00												120																		ORFEO CAPITAL																
122	ORFEO CAPITAL TALENTUM	8,7413	-2,79	0,00												154																		ORFEO CAPITAL																
123	SANTANDER GO R.A.CLASE A	9,2198	-0,72	0,00												6	35	157			199	35	-42											SANTANDER																
124	GESEM/GESTION FLEXIBLE		0,00	0,00												178																		ESFERA CAPITAL AV																
125	SANTANDER GO R.A.CLA-CAR	9,2367	-0,59	0,00												1																		SANTANDER																
126	ESFERA/YOSEMIT.ABS.RETURN		0,00	0,00												51																		ESFERA CAPITAL AV																
127	ESFERA/GEST.RET.ABSOLUTO		0,00	0,00												42																		ESFERA CAPITAL AV																
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>																<b>552</b>	<b>35</b>	<b>157</b>			<b>199</b>	<b>35</b>	<b>-42</b>			<b>60.874</b>																								
<b>TOTAL (I+II)</b>																<b>606309</b>	<b>129711</b>	<b>1168385</b>	<b>188088</b>	<b>2475810</b>	<b>-58377</b>	<b>-1E+06</b>	<b>9770940</b>	<b>-0,57</b>	<b>-12,66</b>																									