

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

Datos a 31-octubre-2020

Nombre del Fondo	V.Liquidat		Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		Variación patrimonio(%)		Grupo Financiero	
	31/10/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/10	Mes	2020	Mes		2020	Mes	2020	20/10	Mes	2020	20/10	Mes	2020	Mes		2020
1 UNIFOND AUDAZ	64,1422	-0,19	6,15	8,94	1	1,05	1	2,21	4	2,44	6	0,45	23			2,196	1.919	7.424	1.054	10.718	865	-3.294	44.014	1,76	-2,30	UNICAJA	
2 UNIFOND EMPRENDEDOR	65,7715	-0,14	4,24	6,21	3	0,47	8	1,06	6	1,77	9	0,70	18			4,216	2.602	9.991	1.567	18.955	1.035	-8.964	101.692	0,87	-5,11	UNICAJA	
3 SOLVENTIS APOLO AB.RETURN	9,9178	1,32	3,95	6,78	2											291	150	4.026	88	5.876	62	-1.850	12.481	1,83	-6,51	SOLVENTIS	
4 LIBERBANK MULT. MANAGER P	5,9040	-1,37	2,95	3,82	5											86	323	2.392	1.913	323	479	5.974	6,04	9,96	LIBERBANK		
5 WELZIA AHORRO 5	11,4175	-0,28	2,76	4,01	4	-1,22	40	0,14	17	1,38	11	0,87	14			487	1.696	32.507	1.124	13.538	572	18.969	101.486	0,29	25,89	WELZIA	
6 LIBERBANK MULT.MANAGER-A	5,8179	-1,40	2,61	3,42	6	-0,95	29									1,983	1.192	4.098	412	9.168	780	-5.070	41.827	0,20	-9,08	LIBERBANK	
7 DUNAS VALOR PRUDENT.CL.I	244,1393	0,20	1,54	1,82	12	0,96	3	0,40	13	0,69	22	0,72	17	1,39	5	984	6.976	99.441	1.884	50.375	5.092	49.066	112.481	4,95	81,09	DUNAS CAPITAL	
8 DUNAS VALOR PRUDENT.CL.R	102,4927	0,19	1,50	1,72	13											278	2.865	73.033	757	24.368	2.108	48.665	52.419	4,39	1517,80	DUNAS CAPITAL	
9 UNIFOND MODERADO	68,0555	0,03	1,12	2,13	9	-0,65	22	0,00	20	0,82	20	0,79	15			16.789	12.321	42.007	5.732	70.180	6.589	-28.173	523.630	1,29	-4,34	UNICAJA	
10 LIBERBANK RF FLEXIBLE-P	7,8331	-0,29	1,08	2,38	8											2											LIBERBANK
11 LIBERBANK RF FLEXIBLE-C	7,7531	-0,32	0,73	1,91	11	0,34	10									1.185	98	815	514	8.438	-416	-7.623	7.840	-5,32	-50,17	LIBERBANK	
12 ATTITUDE OPPORTUNITIES (*)	6,2131	-1,48	0,65	0,98	18	0,29	12	0,27	15							134											ATTITUDE ASESORES
13 CB MASTER RET ABS	5,9300	0,03	0,62	1,46	15											115.642	12.276	86.087	9.400	99.337	2.876	-13.250	797.141	0,39	-1,11	CAIXABANK	
14 LIBERBANK RF FLEXIBLE-A	7,6721	-0,33	0,57	1,59	14	-0,01	14	-0,04	21	0,03	36	0,69	19			1.601	153	953	45	2.976	108	-2.023	31.131	0,02	-5,79	LIBERBANK	
15 CB SELECC.ALTERNAT.CARTE.	6,3103	-0,53	0,46	2,84	7	0,81	5									1.844	2.773	13.535	925	26.279	1.848	-12.744	44.333	3,75	-22,89	CAIXABANK	
16 RENTA 4 VALOR RELATIVO-P	14,2013	-0,20	0,39	1,27	16											17		3.188	1.081	8.184	-1.081	-4.996	13.722	-7,47	-26,31	RENTA 4	
17 RENTA 4 VALOR RELATIVO-I	14,1572	-0,21	0,24	1,09	17											1.910	876	19.565	2.928	32.749	-2.052	-13.184	51.889	-3,99	-20,94	RENTA 4	
18 ING D.F.N.CONSERVADOR	12,2103	-0,17	0,13	0,66	20	0,48	7	0,65	10	1,01	16					8.833	2.137	25.102	3.556	49.156	-1.419	-24.054	126.954	-1,26	-16,37	CREDIT AGRICOLE	
19 MARAL MACRO	10,6697	-1,75	0,05	0,36	24	0,12	13	0,10	19							148	1.195	2.704	173	4.765	1.022	-2.061	9.340	10,07	-18,66	ABANTE	
20 SBD SELEC.ALTERNATI.CARTE.	9,6022	-0,32	0,03	0,63	21	-0,88	27									11.582	203	5.405	1.464	17.640	-1.261	-12.235	72.844	-2,01	-14,57	CREDIT AGRICOLE	
21 SANTANDER GO R.A.CLASE B	9,2896	0,21	-0,03	0,11	30	-2,37	64	-0,34	27	3,48	1	3,73	2	1,71	1	182	10.101	12.083	284	4.621	9.817	7.462	19.355	102,20	61,00	SANTANDER	
22 RENTA 4 VALOR RELATIVO-R	14,0015	-0,23	-0,04	0,70	19	0,70	6	2,53	1	3,01	4					6.388	4.466	73.010	5.044	94.047	-578	-21.037	175.975	-0,56	-11,86	RENTA 4	
23 SBD SELEC.ALTERNATI.PREMI.	9,6275	-0,33	-0,06	0,53	22	-0,96	30									1							1.068	-0,33	-0,06	CREDIT AGRICOLE	
24 SBD SELEC.ALTERNATI.EMPRE.	9,5370	-0,34	-0,22	0,33	25	-1,16	38																			-0,06	CREDIT AGRICOLE
25 SBD SELEC.ALTERNATI.PLUS	9,5371	-0,34	-0,22	0,33	26	-1,16	39										31		71	891	4.250	-891	-4.179	5.420	-14,34	-43,87	CREDIT AGRICOLE
26 CB SELECC.ALTERNAT.PLUS	6,0117	-0,61	-0,28	1,94	10	-0,07	16									133	573	1.960	268	4.601	305	-2.641	11.543	2,06	-19,39	CAIXABANK	
27 UNIFOND CARTERA DEFENSIVA	5,8571	0,16	-0,30	-0,18	36	-1,04	34									6.421	1.777	19.673	2.823	42.052	-1.046	-22.379	194.040	-0,38	-10,76	UNICAJA	
28 SBD SELEC.ALTERNATI.PYME	9,4925	-0,35	-0,31	0,23	28	-1,26	43									5			39	101	-39	-101	260	-1,40	-28,45	CREDIT AGRICOLE	
29 OPTIMA RF FLEXIBLE	117,2958	0,25	-0,34	-0,71	46	-0,35	18	0,52	11	1,20	13					2.077	158	418	1.040	14.354	-882	-13.936	57.854	-1,25	-20,02	SANTANDER	
30 SBD SELEC.ALTERNATI.BASE	9,4496	-0,36	-0,39	0,13	29	-1,36	44									213	273	1.032	57	888	216	144	2.880	7,72	4,63	CREDIT AGRICOLE	
31 BELGRAVIA EPSILON - C	212,5440	-2,90	-0,48	-0,50	40											26				221	-221		6.487	-2,90	-3,66	BELGRAVIA	
32 GPM G'ACT./RETORNO ABSOL.	7,5740	-1,84	-0,55	-1,10	56	-4,29	77									36	64	1.761		223	64	1.538	6.125	-0,82	31,50	GRUPO BANCA MARCH	
33 CREDIT AGRICOLE SELECCION	6,7931	-0,35	-0,58	-0,17	35	-1,06	35	-0,09	22	0,26	29	0,16	26			635	4	130	250	2.547	-246	-2.417	26.693	-1,13	-22,58	CREDIT AGRICOLE	
34 UNIFOND CONSERVADOR	68,6444	0,06	-0,60	-0,11	33	-1,01	32	-0,42	31	0,43	27	0,64	21			29.726	11.184	59.334	9.104	114.893	2.080	-55.559	949.643	0,28	-6,24	UNICAJA	
35 EUROVA.CONSERV.DINAM.CL.A	121,6313	-0,08	-0,68	-0,63	43	-0,59	20	0,11	18							747	250	527	802	3.589	-552	-3.062	32.471	-1,75	-9,24	SANTANDER	
36 BELGRAVIA EPSILON - R	2108,4339	-2,92	-0,69	-0,75	47	-4,89	78	-1,52	48	3,29	2	3,92	1			742	138	3.906	1.112	19.629	-974	-15.723	71.095	-4,21	-18,57	BELGRAVIA	
37 ALCALA GEST.FLEX.SOSTENI	10,3613	-0,29	-0,70	-0,23	37	0,31	11	0,71	8							214	120	8.193	112	4.142	8	4.051	29.846	-0,26	14,40	BANCO ALCALA	
38 RENTA 4 PEGASUS CLASE P	15,6528	0,18	-0,75	0,50	23											27	50	17.598	2.493	17.716	-2.443	-118	34.153	-6,48	-0,51	RENTA 4	
39 MARCH PATRIMON.DEFENSIVO	11,1565	-0,15	-0,78	-0,47	39	-1,24	42	-0,39	30	0,45	26	0,58	22			1.705	354	4.681	2.775	43.300	-2.421	-38.619	89.246	-2,78	-30,88	GRUPO BANCA MARCH	
40 BANKIA DIVERSIFICAC.II	98,9647	0,11	-0,87	-0,66	45											14.907		30	4.666	42.208	-4.666	-42.178	275.173	-1,56	15,51	BANKIA	
41 INTERMONEY ATTITUDE	10,0133	-1,41	-0,90	-0,54	42	-0,29	17									125	62	508	44	1.180	18	-672	7.252	-1,16	-9,10	INTERMONEY	
42 RENTA 4 PEGASUS CLASE I	15,5794	0,17	-0,91	0,31	27											508	304	13.556	16.997	43.773	-16.693	-30.217	14.438	-53,46	-68,01	RENTA 4	
43 EUROVA.CONSERV.DINAM.CL.B	119,1896	-0,11	-0,96	-0,98	53	-0,93	28	-0,24	25	0,56	23	0,92	13			8.356	725	9.391	2.136	71.171	-1.411	-61.780	115.091	-1,32	-35,91	SANTANDER	
44 CB SELEC.RETOR.ABSOL.CART.	5,8132	0,02	-1,09	-0,42	38	-1,07	36									2.534	2.132	13.099	1.185	17.670	947	-4.571	94.859	1,03	-5,60	CAIXABANK	
45 SIGMA SELEC.RET.ABSOLUT-C	9,7061	-0,81	-1,15	-0,77	48	-1,08	37									63		824	1.348	11.358	-1.348	-10.534	12.885	-10,15	-45,44	MUTUA MADRILEÑA	
46 BBVA BONOS VALOR RELA.	10,8251	-0,02	-1,16	-0,81	49	-0,96	31	-0,76	35	0,14	33					1.212	135	2.368	1.083	14.688	-948	-12.320	49.767	-1,89	-20,75	BBVA	
47 ING D.F.N. MODERADO	13,2233	-0,61	-1,23	0,09	31	0,97	2	1,61	5	1,99	8					22.040	2.765	39.136	6.388	104.510	-3.623	-65.374	325.052	-1,69	-18,57	CREDIT AGRICOLE	
48 RENTA 4 PEGASUS CLASE R	15,4338	0,14	-1,24	-0																							

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

Datos a 31-octubre-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
	31/10/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/10	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/10	Mes	2020				

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

119	ORFEO CAPITAL UNIVERSUM	9,5608	-2,34	0,00												120											ORFEO CAPITAL			
120	ORFEO CAPITAL TALENTUM	8,4044	-3,85	0,00												154											ORFEO CAPITAL			
121	SANTANDER GO R.A.CLASE A	9,2354	0,17	0,00												6	424	581	139	338	285	243	352	415,33		SANTANDER				
122	GESEM/GESTION FLEXIBLE		0,00	0,00												178							8,295			ESFERA CAPITAL AV				
123	SANTANDER GO R.A.CLA-CAR	9,2595	0,25	0,00												1										SANTANDER				
124	CS DIRECTOR GROWTH-A	22,2409	0,00	0,00												1	78	78			78	78	78			CREDIT SUISSE				
125	ESFERA/YOSEMIT.ABS.RETURN		0,00	0,00												51							9,847			ESFERA CAPITAL AV				
126	ESFERA/GEST.RET.ABSOLUTO		0,00	0,00												42							704			ESFERA CAPITAL AV				
TOTAL (II) INCORPORADOS																553	502	659	139	338	363	321	60.146							
TOTAL (I+II)																602630	132430	1300815	222187	2696760	-89757	-1E+06	9659112	-0,94	-13,65					