

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-noviembre-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	
	30/11/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/11	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/11	Mes	2020	20/11	Mes	2020		
261 GES.BOUTIQ./BISS.VALUE F.	11,5584	1,80	-28,30	-27,60	261	-8,92	200	0,07	104					231	252	1.414	105	2.851	147	-1.437	6.468	4,14	-40,19	ANDBANK ESPAÑA	
262 ALCALA MULTIGEST.-GARP	4,8633	29,37	-54,60	-52,90	262									35		3.073	87	553	-87	2.520	5.317	26,75	-3,11	BANCO ALCALA	
263 PBP GESTION FLEXIB.CLA.A(F/A)																135		8.262		-8.127				SANTANDER	
264 OPORT.GLOBAL (EN LIQ.)(F/A)																73		378		-305				ANDBANK ESPAÑA	
265 PBP DIVERS.GLOBAL CLASE A(F/A)																		137		-137				SANTANDER	
266 PBP RENTA MULTIACTIVO(F/A)																202		1.377		-1.175				SANTANDER	
267 CARTERA OPTIMA FLEXI.CL.B(F/A)																24		3.170		-3.146				SANTANDER	
268 PBP F.AUTOR SEL.GL.CLA.A(F/A)																186		829		-643				SANTANDER	
269 EUROVALOR COMPROMISO ISR(F/A)																		669		-669				SANTANDER	
270 EUROVALOR GLO.CONVERT.(F/A)																14		519		-505				SANTANDER	
271 BEST CARMIGNAC(F/A)																137		1.584		-1.447				ANDBANK ESPAÑA	
272 BEST MORGAN STANLEY(F/A)																46		1.042		-996				ANDBANK ESPAÑA	
273 BEST JP MORGAN AM(F/A)																41		2.606		-2.565				ANDBANK ESPAÑA	
274 EGERIA GLOBAL CLASE A(F/A)																472		4.502		-4.030				WELZIA	
275 PRESEA TALENTO SELECCION(F/A)																82		527		-445				RENTA 4	
276 MULTICICLOS GLOBAL(F/A)																13		269		-256				RENTA 4	
277 CARTERA OPTIMA FLEXI.CLA.(F/A)																		2.867		-2.867				SANTANDER	
278 PBP GESTION FLEXIB.CARTE.(F/A)																58		5.248		-5.190				SANTANDER	
279 EGERIA GLOBAL CLASE Y(F/A)																		1.336		-1.336				WELZIA	
280 PBP DIVERS.GLOBAL CARTERA(F/A)																56		65		-9				SANTANDER	
281 EJECUTIVOS GLOBALFOND																534					4.302			ANDBANK ESPAÑA	
282 IGVF																70					14.431			ANDBANK ESPAÑA	
283 OMEGA GLOBAL FUND CLA.I																116					6.022			OMEGA	
284 ESFERA/DARWIN																19					429			ANDBANK ESPAÑA	
285 TEMPERANTIA CL-A																117					2.619			JULIUS BAER	
286 ALONDRA CAPITAL																103					4.195			ALTEGUI GESTION	
287 ESFERA III/ALLROAD																23					1.018			ANDBANK ESPAÑA	
288 ARCANO PARTNERS FUND-P																100					4.169			ARCANO	
289 ICARIA CAP.CA.PERMANENTE																129					4.387			ANDBANK ESPAÑA	
290 KRONOS																32					1			ANDBANK ESPAÑA	
291 ATTITUDE SHERPA																104					7.422			ATTITUDE ASESORES	
292 DUX UMBRELLA/ARAGUI-EGALA																132					3.445			ALTEGUI GESTION	
293 ICARIA CAPITAL DINAMICO																97					3.571			ANDBANK ESPAÑA	
294 IMPASSIVE WEALTH																211					8.073			ANDBANK ESPAÑA	
295 RIVER PATRIMONIO																42					3.947			ANDBANK ESPAÑA	
296 ESFERA III/JORES																11					738			ANDBANK ESPAÑA	
297 MM GLOBAL																2					2.292			ANDBANK ESPAÑA	
Rentabilidad Media Anual (%)		6,49	-0,39	0,64	262	0,44	205	0,95	166	2,46	100	1,93	62	1,70	44	3,73	18	1368064	1254807	10005016	1237976	11368687	16831	-1363671	39872383
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		4,47	-1,66	-0,62		0,38		1,01		2,54		1,91		0,71		2,95									

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

Datos a 30-noviembre-2020

Nombre del Fondo	V.Liquidat		Rent. RKG										Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		Grupo Financiero
	30/11/2020	Variación	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/11	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/11	Mes	2020		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

298	BK MENGATENDECIA CL-C	120,3840	9,15	0,00										7,908	88	23,483	935	3,813	-847	19,670	24,132	5,40	BANKINTER	
299	MEDIGESTION	9,8681	-0,43	0,00										1		300				300	296	-0,44	ANDBANK ESPAÑA	
300	TRUE CAPITAL	9,9026	4,38	0,00										215	247	800	23	23	224	777	779	46,83	BANCO ALCALA	
301	LIB.SOLIDA.FUN.CA.CANTAB	6,0456	0,76	0,00										11	101	201			101	201	200	20075,00	LIBERBANK	
302	ADAMANTIUM-A	9,9753	0,00	0,00										7						979			ACCI CAPITAL INVESTMENTS	
303	CONCIENCIA ETICA-R	10,0000	0,00	0,00										1	300	300			300	300	300		TRESSIS	
304	DUX MULTIGESTION/DINAMICO		0,00	0,00										143							6,476		ALTEGUI GESTION	
305	ACAC.GLOBALMX,60-90 PLATA		0,00	0,00										94							567		ACACIA INVERSION	
306	SELECTOR GLOBAL/FLEXIBLE		0,00	0,00										174							16,339		ALTEGUI GESTION	
307	ESFERA I/FLEXIGL.MODERATE		0,00	0,00																	1,863		ANDBANK ESPAÑA	
308	LIB.SOLIDA.FUN.CA.EXTREM	6,0456	0,76	0,00										13	111	211			111	211	212	21110,00	LIBERBANK	
309	ESFERA I/ARGOS		0,00	0,00										172							6,649		ANDBANK ESPAÑA	
310	OMEGA GLOBAL FUND CLA.II		0,00	0,00										11							12,359		OMEGA	
311	ACAC.GLOBALMX,60-90 PLATI.		0,00	0,00										11							8,394		ACACIA INVERSION	
312	ARCANO PARTNERS FUND-I		0,00	0,00										3							3,339		ARCANO	
313	ANATTEA/KUTEMA		0,00	0,00										21							537		ANATTEA SMART SYST.	
314	LIB.SOLIDA.FUN.CAJASTUR	6,0456	0,76	0,00										19	129	229			129	229	218	21705,00	LIBERBANK	
315	OMEGA GLOBAL FUND CLA.III		0,00	0,00										32							37,743		OMEGA	
316	ABACO GLO.VALUE OPPORT-C		0,00	0,00										1							3		ABACO CAPITAL	
317	ABACO GLO.VALUE OPPORT-B		0,00	0,00										26							11,948		ABACO CAPITAL	
318	ESFERA I/BACKTRADER		0,00	0,00										22							750		ANDBANK ESPAÑA	
319	ARCANO PARTNERS FUND-A		0,00	0,00										1							51		ARCANO	
320	ANATTEA/MAYAK		0,00	0,00										22							56		ANATTEA SMART SYST.	
321	ESFERA III/TITAN DYNAMIC		0,00	0,00										27							1,283		ANDBANK ESPAÑA	
322	ABACO GLO.VALUE OPPORT-R		0,00	0,00										121							4,965		ABACO CAPITAL	
323	ESFERA II/GESFUND AQUA		0,00	0,00										42							3,202		ANDBANK ESPAÑA	
324	ESFERA II/TIMELINE INVEST.		0,00	0,00										121							1,484		ANDBANK ESPAÑA	
325	ESFERA II/VALUE SYS.INVES.		0,00	0,00										105							4,440		ANDBANK ESPAÑA	
326	ESFERA III/PATIENTIA		0,00	0,00										26							789		ANDBANK ESPAÑA	
327	ESFERA II/AZAGALA		0,00	0,00										38							953		ANDBANK ESPAÑA	
328	ESFERA I/QUANT USA		0,00	0,00																	1,324		ANDBANK ESPAÑA	
329	ESFERA III/UNIVE.STRATEG		0,00	0,00										21							1,329		ANDBANK ESPAÑA	
330	ESFERA III/ADARVE ALTEA		0,00	0,00										279							1,587		ANDBANK ESPAÑA	
331	ESFERA III/FO.KAU.GE.DIN		0,00	0,00										12							160		ANDBANK ESPAÑA	
332	ESFERA/GLOBAL MOMENTUM		0,00	0,00										29							882		ANDBANK ESPAÑA	
333	ESFERA/ROBOTICS CLASE R		0,00	0,00										252							2,946		ANDBANK ESPAÑA	
334	ESFERA/TEAM TRADING		0,00	0,00										92							786		ANDBANK ESPAÑA	
335	ESFERA/YELLOWSTONE		0,00	0,00										28							760		ANDBANK ESPAÑA	
336	ESFERA/SEAS.QUANT MULT-R		0,00	0,00										115							2,104		ANDBANK ESPAÑA	
337	ESFERA/ALQUIMIA PATRIMON.		0,00	0,00										38							599		ANDBANK ESPAÑA	
338	ESFERA/SERSAN ALGORITHM.		0,00	0,00										13							730		ANDBANK ESPAÑA	
339	ESFERA/CHA.GLO.MULTIDIR.		0,00	0,00										8							167		ANDBANK ESPAÑA	
340	ESFERA III/FOR.KAU.G.GES		0,00	0,00										17							180		ANDBANK ESPAÑA	
341	ESFERA III/ESPA.OP.ACTIV		0,00	0,00										9							94		ANDBANK ESPAÑA	
342	ALCALA MULTIGEST.-GREEN 21	9,5323	0,02	0,00										20	553	613			553	613	611	968,82	BANCO ALCALA	
343	ESFERA I/FLEXIGL.AGGRESSI.		0,00	0,00																	1,745		ANDBANK ESPAÑA	
344	ESFERA I/NOAX GLOBAL		0,00	0,00																	1,462		ANDBANK ESPAÑA	
TOTAL (II) INCORPORADOS													10321	1529	26137	958	3836	571	22301	168.774				
TOTAL (I+II)													1378385	1256336	10031153	1238934	11372523	17402	-1341370	40041157	4,93	-5,4		