

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

Datos a 30-noviembre-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
	30/11/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/11	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/11	Mes	2020				

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

124	ORFEO CAPITAL UNIVERSUM	9,7027	1,48	0,00												120																ORFEO CAPITAL			
125	ORFEO CAPITAL TALENTUM	8,3621	-0,50	0,00												153																ORFEO CAPITAL			
126	SANTANDER GO R.A.CLASE A	9,4484	2,31	0,00												72	1.170	1.751	369	707	801	1.044									SANTANDER				
127	GESEM/GESTION FLEXIBLE		0,00	0,00												178															ANDBANK ESPAÑA				
128	SANTANDER GO R.A.CLA-CAR	9,4823	2,41	0,00												2	1.590	1.590	393	393	1.197	1.197									SANTANDER				
129	CS DIRECTOR GROWTH-A	22,7956	2,49	0,00												1		78				78									CREDIT SUISSE				
130	ESFERA/YOSEMIT.ABS.RETURN		0,00	0,00												51															ANDBANK ESPAÑA				
131	ESFERA/GEST.RET.ABSOLUTO		0,00	0,00												42															ANDBANK ESPAÑA				
TOTAL (II) INCORPORADOS																619	2760	3419	762	1100	1998	2319	62.606												
TOTAL (I+II)																593443	192244	1492757	257690	2924597	-65446	-1E+06	9709944	1,83	-12,06										