

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

Datos a 31-diciembre-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 patrimio(%)		Grupo Financiero
	31/12/2020	Mes	2020	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		20 Años		25 Años	21/04	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/12	Mes	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

114	ORFEO CAPITAL UNIVERSUM	9,7109	0,08	0,00												120																			ORFEO CAPITAL														
115	ORFEO CAPITAL TALENTUM	8,3603	-0,02	0,00												153																			ORFEO CAPITAL														
116	SANTANDER GO R.A.CLASE A	9,6260	1,88	0,00												108	1.273	3.024	832	1.539	441	1.485												SANTANDER															
117	GESEM/GESTION FLEXIBLE		0,00	0,00												178																			ANDBANK ESPAÑA														
118	CS DIRECTOR GROWTH-A	23,1515	1,56	0,00												1		78				78												CREDIT SUISSE															
119	ESFERA/YOSEMIT.ABS.RETURN		0,00	0,00												51																		ANDBANK ESPAÑA															
120	ESFERA/GEST.RET.ABSOLUTO		0,00	0,00												42																		ANDBANK ESPAÑA															
TOTAL (II) INCORPORADOS																653	1273	3102	832	1539	441	1563	61.893																										
TOTAL (I+II)																518929	202907	1591864	220174	2783811	-17267	-1E+06	7890261	0,48	-11,85																								