

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

Datos a 30-abril-2021

(*) Datos no actualizados

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
	30/04/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/04	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/04	Mes	2021				

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

109	PRECISION ABSOLUTE-A	100,0417	1,36	0,00											6						1.116	1,36		QUINTET AM			
110	PRECISION ABSOLUTE-Z	101,2657	1,41	0,00											89						2.180	-1,25		QUINTET AM			
111	GESEM/GESTION FLEXIBLE		0,00	0,00											168						6.301			ANDBANK ESPAÑA			
112	ESFERA/YOSEMIT.ABS.RETURN		0,00	0,00											3						10			ANDBANK ESPAÑA			
TOTAL (II) INCORPORADOS														266										9.607			
TOTAL (I+II)														489496	269024	1390169	156053	668887	112971	721282				7626223	2,91	13,12	