



FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RETORNO ABSOLUTO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-junio-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	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrimo(%)		Grupo Financiero						
	30/06/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/06	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/06	Mes	2021								
63 LIBERBANK MULT. MANAGER P	6,4263	0,21	1,79	10,41	19	3,21	8					199	247	4.623	2	776	245	3.847	11.835	0,16	50,44	LIBERBANK						
64 CS DIRECTOR FLEXIBLE	14,6918	1,44	1,65	11,09	18	-2,33	76	-0,34	49	1,24	19	1,91	8						13.578	1,15	-10,20	CREDIT SUISSE						
65 LIBERBANK MULT.MANAGER-A	6,3180	0,19	1,62	10,03	23	2,72	15					2.438	358	5.666	245	3.366	113	2.300	49.166	0,49	6,61	LIBERBANK						
66 CS DIRECTOR INCOME	12,1728	0,87	1,61	2,81	82	-1,87	74	-0,76	53	0,21	30	2,26	6						12.098	0,62	1,15	CREDIT SUISSE						
67 LIBERBANK RF FLEXIBLE-A	8,0050	-0,30	1,51	7,10	46	1,93	23	0,77	31	0,64	26	0,93	14	1,41	6				32.157	-0,21	1,53	LIBERBANK						
68 IBERCAJA CRECIMI.DINAMICO	7,3619	0,91	1,45	6,24	53	0,55	48	0,29	38	0,63	27			24.273	2.151	13.344	13.240	89.325	-11.089	-75.981	666.191	-0,75	-9,01	IBERCAJA				
69 SANTALUCIA RET.ABSOL.CIA	9,4088	0,36	1,43	4,35	59	-2,75	77							13	277	2.064	9.645	38.430	-9.368	-36.366	110.732	-7,48	-23,73	SANTA LUCIA				
70 SANTALUCIA RET.ABSOL.CIC	9,3253	0,33	1,25	3,99	62	-3,00	78							77		53		323		-270	2.354	0,33	-9,17	SANTA LUCIA				
71 CB MASTER RET ABS	6,0920	0,10	1,09	4,04	61							117.869	18.206	321.389	10.217	69.380	7.989	252.009	1.070.088	0,85	32,35	CAIXABANK						
72 SANTALUCIA RET.ABSOL.CIB	9,0305	0,29	1,03	3,52	74	-3,54	79					14				86	669	-86	563		-13,01	-53,96	SANTA LUCIA					
73 SBD SELEC.ALTENATI.CARTE.	9,8708	0,01	0,97	3,94	63	0,52	50	0,15	39			10.151	392	4.948	841	10.522	-449	-5.574	65.882	-0,67	-6,93	CREDIT AGRICOLE						
74 SBD SELEC.ALTENATI.PREMI.	9,8902	0,00	0,92	3,83	66	0,42	53					1							1.098		0,92	CREDIT AGRICOLE						
75 BANKIA DIVERSIFICACI.II	101,5746	0,55	0,86	3,75	69	0,52	51					13.068		10	7.873	34.060	-7.873	-34.050	243.136	-2,61	-10,71	CAIXABANK						
76 ING D.F.N.CONSERVADOR	12,7063	0,42	0,83	5,89	54	2,64	16	1,31	26	1,44	18			8.596	1.465	16.316	1.958	16.098		218	132.894	0,05	0,99	CREDIT AGRICOLE				
77 SBD SELEC.ALTENATI.EMPRE.	9,7842	-0,02	0,82	3,62	72	0,22	54	-0,04	41																	CREDIT AGRICOLE		
78 SBD SELEC.ALTENATI.PLUS	9,7844	-0,02	0,82	3,63	71	0,22	55	-0,04	42			28	100	325		728	100	-403	4.568	2,23	-7,39	CREDIT AGRICOLE						
79 SBD SELEC.ALTENATI.PYME	9,7322	-0,02	0,77	3,52	73	0,12	58	-0,14	44			7		135		45		90	357		-0,03	34,96	CREDIT AGRICOLE					
80 SBD SELEC.ALTENATI.BASE	9,6818	-0,03	0,73	3,42	75	0,02	61	-0,24	47			189	20	350	86	733	-66	-383	2.147		-3,02	-14,57	CREDIT AGRICOLE					
81 CB SELEC.RETOR.ABSOL.CART.	5,9530	-0,14	0,71	3,82	67	0,02	62	0,47	36			1.103	7.426	23.619	1.849	20.122	5.577	3.497	99.623	5,76	4,34	CAIXABANK						
82 SIGMA SELEC.RET.ABSOLUT-C	10,0593	0,15	0,64	3,82	68	0,49	52					65	969	1.907	905	2.346	64	-439	12.310	0,67	-2,90	MUTUA MADRILEÑA						
83 DUNAS VALOR PRUDENT.CL.I	246,6333	0,11	0,61	1,66	89	1,47	31	0,85	27	0,75	24	0,80	16	1,27	7	2,23	3	1.368	46.661	130.369	3.764	30.011	42.897	100.358	225.973	23,25	68,11	DUNAS CAPITAL
84 DUNAS VALOR PRUDENT.CL.R	103,4932	0,11	0,57	1,60	90	1,40	32					4.895	63.097	221.566	3.706	17.415	59.391	204.151	290.975	25,80	238,20	DUNAS CAPITAL						
85 CB SELEC.RETOR.ABSOL.PLAT.	5,8334	-0,18	0,51	3,41	77	-0,38	64	0,08	40			2				166	166	-166	1.997		-7,82	-7,18	CAIXABANK					
86 CS DIRECTOR BOND FOCUS	8,5714	0,53	0,45	3,91	65	-0,38	65	-0,41	50	0,82	23	1,62	10	1,09	9	81	12	391	13	815	-1	-424	6.222	0,52	-5,88	CREDIT SUISSE		
87 SIGMA SELEC.RET.ABSOLUT-A	9,8940	0,12	0,44	3,41	76	0,09	60					105	882	2.214	246	967	636	1.247	14.591	4,67	1,70	MUTUA MADRILEÑA						
88 CB SELEC.RETOR.ABSOL.PLUS	6,4011	-0,20	0,36	3,10	79	-0,68	67	-0,23	46	0,21	31	0,33	21			471	480	2.073	13.207	-1.641	-11.134	31.241	-5,17	-25,98	CAIXABANK			
89 UNIFOND CARTERA DEFENS.-A	5,9410	0,10	0,34	2,68	84	0,11	59	-0,16	45			6.387	3.118	16.959	2.379	19.067	739	-2.108	193.201	0,48	-0,75	UNICAJA						
90 CB SELEC.RETOR.ABSOL.EST.	5,9449	-0,21	0,31	2,99	80	-0,78	69	-0,33	48			577	199	1.097	409	2.670	-210	-1.573	8.395	-2,63	-15,48	CAIXABANK						
91 SOLVENTIS APOLO AB.RETURN	9,6246	0,86	0,30	2,94	81							254	56	619	204	3.227	-148	-2.608	7.672	-1,06	-25,36	SOLVENTIS						
92 SANTANDER GO R.A.CLASE B	9,7138	-0,21	0,25	6,34	52	0,17	57	0,55	35	4,09	3	3,83	2	2,68	2	1.937	23.738	175.815	5.564	15.649	18.174	160.166	212.329	9,12	301,76	SANTANDER		
93 SANTANDER GO R.A.CLASE A	9,6285	-0,25	0,03									422	784	12.030	658	9.326	126	2.704	4.299	2,77	162,60	SANTANDER						
94 BBVA BONOS VALOR RELA.	10,8489	-0,03	-0,16	0,40	92	-0,44	66	-0,67	52	0,05	32			1.069	159	2.725	1.076	9.279	-917	-6.554	41.224	-2,20	-13,83	BBVA				
95 BBVA BONOS DUR.FLEXIBLE	177,6748	-0,10	-0,22	-0,16	93	-1,03	71	-0,89	54	-0,13	33	0,74	17	1,14	8	1,94	4	1.054	53	1.328	413	3.175	-360	-1.847	20.265	-1,85	-8,54	BBVA
96 BK RENTA DINAMICA-C	1149,0199	-0,01	-1,21	-0,95	94							380		20	85	694	-85	-674	1.321	-6,04	-34,52	BANKINTER						
97 VOLATILITY CONTR.HEDGE 5	7,6417	-0,18	-1,25	-2,48	96	-8,16	82					129		150				150	10.615	-6,98	-6,77	GRUPO BANCA MARCH						
98 BK RENTA DINAMICA-R	1134,3691	-0,05	-1,41	-1,34	95	-1,78	73	-1,25	57	0,26	29	0,54	19	0,76	10	1,17	5	1.433	104	710	1.786	18.271	-1.682	-17.561	30.460	-5,26	-37,33	BANKINTER
99 SANT.INVERS.FLEXIBLE CL.A(F/A)																1.156		4.708		-3.552							SANTANDER	
100 UNIFOND EMPRENDEDOR(F/A)																7.123		3.144		3.979								UNICAJA
101 EUROVA.CONSERV.DINAM.CL.B(F)																4.527		11.726		-7.199								SANTANDER
102 UNIFOND CONSERVADOR(F/A)																	13.201		10.976		2.225							UNICAJA
103 SANT.INVEST.FLEXIBLE CL.C(F/A)																574		520		54								SANTANDER
104 EUROVA.CONSERV.DINAM.CL.A(F)																1.217		2.891		-1.674								SANTANDER
105 IMANTIA GLOBAL MODERADO												174		916		344		572	3.070								IMANTIA CAPITAL	
106 IMANTIA GLOBAL CONSERVADOR												711		476		2.988		-2.512	14.546								IMANTIA CAPITAL	
107 ATTITUDE OPPORTUNITIES												145							62.030									ATTITUDE ASESORES
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>0,39</b>	<b>3,11</b>	<b>7,82</b>	<b>96</b>	<b>0,82</b>	<b>82</b>	<b>1,05</b>	<b>59</b>	<b>1,58</b>	<b>37</b>	<b>1,61</b>	<b>23</b>	<b>1,54</b>	<b>12</b>	<b>2,42</b>	<b>5</b>	<b>496675</b>	<b>344000</b>	<b>2079852</b>	<b>132104</b>	<b>919563</b>	<b>211896</b>	<b>1160289</b>	<b>7892890</b>			
<b>Rentabil.Medio Anual (%) ponderada</b>		<b>0,46</b>	<b>2,27</b>	<b>6,84</b>		<b>1,21</b>		<b>0,88</b>		<b>1,00</b>																		

