

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RETORNO ABSOLUTO • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 31-julio-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	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrimonio(%)		Grupo Financiero
	31/07/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/07	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/07	Mes	2021	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

108	ANATTEA/KUNIE QUANT	103,2427	0,67	0,00											76	88	88	377	377	-289	-289	3.207	-8,51	114,40	ANATTEA SMART SYST.			
109	PRECISION ABSOLUTE-A	99,9695	0,00	0,00											3	75	75	710	710	-635	-635	106	-85,74		SINGULAR BANK			
110	UNIFOND CARTERA DEFENS.-C	5,9509	0,15	0,00											1		1				1				UNICAJA			
111	PRECISION ABSOLUTE-Z	101,3328	0,00	0,00											39			367	367	-367	-367	1.718	-19,64		SINGULAR BANK			
112	UNIFOND AUDAZ-C	70,1879	-0,14	0,00											1		1				1				UNICAJA			
113	GESEM/GESTION FLEXIBLE		0,00	0,00											167							6.037			ANDBANK ESPAÑA			
114	SANTANDER GES.DIN.ALTE-CA	66,0545	0,00	0,00												82.714	82.714	194	194	82.520	82.520	83.287			SANTANDER			
115	DUNAS VALOR EQUILIB.CL.D	11,5055	-0,13	0,00											3	3.000	5.500			3.000	5.500	5.450	122,30		DUNAS CAPITAL			
116	DUNAS VALOR CAUTO-R	10,0100	0,00	0,00											2										DUNAS CAPITAL			
117	DUNAS VALOR EQUILIB.C.-RD	10,4028	-0,11	0,00											1										DUNAS CAPITAL			
118	ALCALA MULTIGEST.-EVEREA	9,9967	0,15	0,00											7	103	163			103	163	193	221,61		BANCO ALCALA			
119	G.BO-V/YOSEMIT.ABS.RETURN		0,00	0,00											4							10			ANDBANK ESPAÑA			
TOTAL (II) INCORPORADOS														304	85980	88542	1648	1648	84332	86894	100.009							
TOTAL (I+II)														524793	290305	2372719	148729	1068292	141576	1304427	9026616	15,14	38,28					