

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (importe en miles de euros)

Datos a 30-noviembre-2021

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/11/2021	Mes	2021	1	3	5	10	15	20	25	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	11/21	Mes	2021	
331 GESTION BOUTIQUE V, FI, ROBOTICS, CLASE I											4							109	-1,33		ANDBANK ESPA
332 ESFERA III, FI, ESFERA III / ADARVE ALTEA											8.25							9.138	1,40	475,80	ANDBANK ESPA
333 MI PROYECTO SANTANDER 2030, FI	4,8582	-2,84									2	1.061	1.061				1.061	1.322	340,83		SANTANDER
334 ESFERA III, FI, ESFERA III / FORMULA KAU											79							1.777	-1,58	887,49	ANDBANK ESPA
335 GESTION BOUTIQUE V, FI, GLOBAL MOMENTUM											21							897	1,39	1,65	ANDBANK ESPA
336 OMEGA GLOBAL FUND, FI, CLASE III											32							37.743			OMEGA
337 B&H FLEXIBLE, FI, CLASE C											2.78							14.317	2,01	58,21	B&H CAPITAL
338 AFI GLOBAL FI											1.44		2.524		510		2.014	16.699		23,58	AFI INVERSIONES
339 ESFERA II, FI, ESFERA II / VALUE SYSTEMATIC	134,1473										98							181	-2,93	-95,91	ANDBANK ESPA
340 BISSAN, FI, LARGO PLAZO, CLASE A	9,6012	-3,46									1.38	698	30.248	1.274	21.336	-576	8.912	17.810	-6,24		ANDBANK ESPA
341 TOGAEST INVERSIONES, FI											1.13							10.689	-3,50	26,13	ALTEGUI GEST
342 ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, R											1.77							9.111	-2,39	83,50	ABACO CAPITA
343 ICARIA CAPITAL CARTERA PERMANENTE, FI,											10.06							20.256	-0,38	361,72	ANDBANK ESPA
344 RIVER PATRIMONIO, FI											5.88							12.767	11,48	223,46	ANDBANK ESPA
345 MI PROYECTO SANTANDER 2035, FI	4,8447	-3,11									2	696	696				696	963	221,08		SANTANDER
346 DUX MULTIGESTIÓN, FI, DUX											1.64							13.302	-0,52	105,41	ALTEGUI GEST
347 AFFINIUM INTERNACIONAL, FI	100,9779	-1,21									1.56	113	4.245	128	928	-15	3.317	3.308	-1,62		GR.BCA.MARCH
348 FONDMAPFRE GLOBAL F.I. CLASE R,	14,3987	0,16									2			508	508	-508	-508	5.046	-8,67		MAPFRE
349 MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA FI, CLASE I	130,8280	0,21		8,87		5,53					1.14		1.014	8	483	-8	532	20.903	0,17	9,81	TRESSIS
350 GESTION BOUTIQUE V, FI, ROBOTICS, CLASE R											3.88							5.293	-1,69	79,67	ANDBANK ESPA
351 GESTION BOUTIQUE V, FI, YELLOWSTONE											1									-100,00	ANDBANK ESPA
352 CONCIENCIA ETICA, FI, CLASE I CONCIENCIA	10,2818	-0,24									2		2.048				2.048	4.452	-0,24		TRESSIS
353 ESFERA I, FI, NUBEO											31							1.169	-4,47		ANDBANK ESPA
354 ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, C											11							305	-5,54	10.072,0	ABACO CAPITA
355 DUX MULTIGESTIÓN, FI, DUX											1.98							18.201	-1,63	12,31	ALTEGUI GEST
356 BBVA COBERTURA ACTIVA PRUDENTE, FI	9,9387	-0,16									25.32	6.919	77.625	1.007	4.931	5.912	72.694	72.068	8,70		BBVA
357 BISSAN, FI, LARGO PLAZO, CLASE B	9,6955	-3,32									17	87	8.321		55	87	8.266	8.221	-2,36		ANDBANK ESPA
358 ESFERA III, FI, MANAGED VOLATILITY											91							8.751	0,43		ANDBANK ESPA
359 ESFERA II, FI, ESFERA II / PATIENTIA, CLASE A	81,2090										1									-100,00	ANDBANK ESPA
360 GESTION BOUTIQUE V, FI, SEASONAL QUANT											4							54	0,24		ANDBANK ESPA
361 BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI, CLASE I	155,5320	-0,08		16,59		8,57					12	400	6.585		188	400	6.397	14.630	2,67	115,75	TRESSIS
362 GESTION BOUTIQUE V, FI, SEASONAL QUANT											2.21							3.036	-1,89	44,27	ANDBANK ESPA
363 ARCANO PARTNERS FUND, FI, CLASE I											2							2.634	-1,30	-21,13	ARCANO
364 ESFERA I, FI, ESTRATEGIA OPCIONES											19							634	-6,43		ANDBANK ESPA
365 PATRIVAL, FI											1.98							58.820	2,85	32,58	PATRIVALOR
366 ESFERA III, FI, VETUSTA INVERSIÓN											30							1.730	-0,70		ANDBANK ESPA
367 CONCIENCIA ETICA, FI, CLASE C CONCIENCIA	10,0000																				TRESSIS
368 BEAUFORT INTERNACIONAL, FI	9,7455	-1,25									1.30	14	3.777	80	124	-66	3.653	3.390	-3,12		GR.BCA.MARCH
369 MI PROYECTO SANTANDER SMART, FI	4,8329	-3,34									2	397	397				397	672	124,09		SANTANDER
Rentabilidad media anual (%)		-1,23	7,53	9,68	4,72	3,37	4,02	2,08	2,73	3,61	2.101.873	1.775.733	19.533.363	4.983.006	14.882.822	-3.207.273	4.650.541	65.082.387			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-0,39	5,92	7,42	3,81	2,82	3,74	2,14	1,80	2,73											