





FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Retorno Absoluto (importe en miles de euros) Datos a 30-noviembre-2021

Nombre del fondo	V.Liquidativo 30/11/2021	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas 2021	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 11/21	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
		Mes	2021	1	3	5	10	15	20	25		Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021		Mes	2021		
111 UNIFOND GESTIÒN PRUDENTE, FI, U.GESTIÒN	6,1124	-0,48									1							1			UNICAJA	
112 GESTION BOUTIQUE V, FI, YOSEMITE ABSOLUTE											2							1	0,95	-99,99	ANDBANK ESPA	
113 DUNAS VALOR EQUILIBRIO FI, DUNAS VALOR	10,6000	-0,83		4,07	2,78						2,54	540	10,110	441	975	99	9,136	10,083	0,15	1.417,81	INVERSEGUROS	
114 SANTANDER RETORNO ABSOLUTO, FI, CLASE	65,7948	-1,36									9.37.61	14.319	113.019	1.410	3.670	12.909	109.349	109.257	11,66		SANTANDER	
Rentabilidad media anual (%)		-0,75	2,53	3,24	1,63	0,52	2,00	1,31	1,60	2,12	658.751	741.444	3.215.792	152.319	1.337.213	589.125	1.878.578	7.449.544				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-0,38	2,35	3,06	2,05	0,87	1,33															