

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

Datos a 31-agosto-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 patrimo(%)		Grupo Financiero
	31/08/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/08	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/08	Mes	2021	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

108	ANATTEA/KUNIE QUANT	103,7717	0,51	0,00										77	1	89	99	476	-98	-387	3.134	-2,28	109,51	ANATTEA SMART SYST.				
109	PRECISION ABSOLUTE-A	98,7610	-1,21	0,00										2		75	29	739	-29	-664	76	-28,22		SINGULAR BANK				
110	UNIFOND CARTERA DEFENS.-C	5,9699	0,32	0,00										1		1				1				UNICAJA				
111	PRECISION ABSOLUTE-Z	100,1546	-1,16	0,00										38			51	418	-51	-418	1.647	-4,11		SINGULAR BANK				
112	UNIFOND AUDAZ-C	71,1317	1,34	0,00										1		1				1		1,00		UNICAJA				
113	GESEM/GESTION FLEXIBLE		0,00	0,00										167							6.093			ANDBANK ESPAÑA				
114	SANTANDER GES.DIN.ALTE-CA	66,2798	0,34	0,00										81.680	3.836	86.550	522	716	3.314	85.834	86.689	4,08		SANTANDER				
115	DUNAS VALOR EQUILIB.CL.D	11,5496	0,38	0,00										3		5.500				5.500	5.471	0,38		DUNAS CAPITAL				
116	DUNAS VALOR CAUTO-R	10,0315	0,21	0,00										5	489	489				489	489	#####		DUNAS CAPITAL				
117	DUNAS VALOR EQUILIB.C.-RD	10,4451	0,41	0,00										1										DUNAS CAPITAL				
118	ALCALA MULTIGEST.-EVEREA	10,2193	2,23	0,00										9	30	193				30	193	228	18,14		BANCO ALCALA			
119	G.BO-V/YOSEMIT.ABS.RETURN		0,00	0,00										4							10			ANDBANK ESPAÑA				
120	G.BO-V/GEST.RET.ABSOLUTO		0,00	0,00										1										ANDBANK ESPAÑA				
TOTAL (II) INCORPORADOS														81989	4356	92898	701	2349	3655	90549	103.839							
TOTAL (I+II)														607703	102178	2474897	61214	1129506	40964	1345391	9076079	0,7	38,1					