

finline

Nombre del cliente: Raúl Aznar Gonzalez

Nombre del asesor: Raúl Aznar González

Distribución de la cartera



	Valoración	% Patrimonio
Renta variable	5.979,94€	57,76%
Mercado monetario	2.201,16€	21,26%
Renta fija	2.154,34€	20,81%
Gestión dinámica	18,02€	0,17%
Total patrimonio	10.353,47€	100,00%

Riesgo de la cartera

	Volatilidad	Sharpe	VaR	Riesgo
Cartera agregada	8,99%	0,13	14,79%	Inquieta

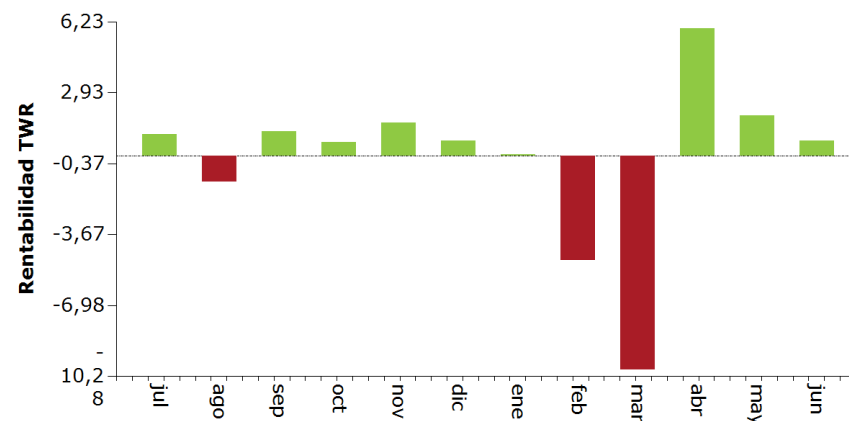
Rentabilidades anuales de la cartera

Año	Rentabilidad TWR	Rentabilidad (€)	Patrimonio
2017	5,68%	568,28€	10.567,03€
2018	-5,69%	-601,37€	9.958,16€
2019	11,94%	1.217,66€	11.155,70€
2020	-6,90%	-815,87€	10.353,47€
		368,70€	

Rentabilidades mensuales de la cartera

Mes	Rentabilidad TWR	Rentabilidad (€)	Patrimonio
julio-19	1,00%	123,98€	10.856,39€
agosto-19	-1,23%	-133,44€	10.722,94€
septiembre-19	1,13%	121,06€	10.844,01€
octubre-19	0,63%	68,56€	10.912,57€
noviembre-19	1,53%	166,68€	11.079,25€
diciembre-19	0,69%	76,45€	11.155,70€
enero-20	0,05%	-6,52€	11.134,69€
febrero-20	-4,88%	-542,96€	10.591,74€
marzo-20	-9,98%	-1.056,98€	9.534,76€
abril-20	5,93%	565,86€	10.100,62€
mayo-20	1,88%	154,45€	10.283,19€
junio-20	0,68%	70,28€	10.353,47€

Gráfico de rentabilidades



1.-Este informe de posición global se compone de valoraciones indicativas que no tendrán carácter de certificado acreditativo de posiciones.

2.-Si identifica cualquier anomalía o discrepancia en la información, le rogamos lo notifique a su gestor personal en el plazo de 15 días.

3.-Al obtener la información de diferentes fuentes y activos, la fecha de valoración corresponde a la última disponible, pudiendo ser diferente a la fecha del informe y entre los propios activos.

● Detalle de fondos

	Participaciones	Valor Liquid.	Imp. Compra	Valor Actual	Dividendos	Rent. Absoluta	Rentab. %	%Cartera	Fecha
GROUPAMA TRÉSORERIE R [MONETARIO INTERNACIONAL]	4,1300	498,04€	2.056,04€	2.056,91€	0,00€	0,87€	0,04%	19,87%	30/06/2020
MUZINICH ENHANCEDYIELD S/T HDG EUR H ACC [RENTA FIJA INTERNACIONAL]	10,4400	100,00€	1.028,76€	1.044,00€	0,00€	15,24€	1,48%	10,08%	30/06/2020
ODDO AVENIR EUROPE CN-EUR [RENTA VARIABLE EURO]	0,9400	2.241,38€	2.052,71€	2.106,90€	0,00€	54,19€	2,64%	20,35%	30/06/2020
MIRAE ASSET ASIA GREAT CONSUMER EQ R EUR [RENTA VARIABLE INTERNACIONAL]	42,0000	13,12€	514,50€	551,04€	0,00€	36,54€	7,10%	5,32%	30/06/2020
NORDEA 1 - GLOBAL STABLE EQUITY BP EUR [RENTA VARIABLE INTERNACIONAL]	118,4000	21,37€	2.572,83€	2.530,21€	0,00€	-42,62€	-1,66%	24,44%	30/06/2020
M&G (LUX) INCOME ALLOCATION C EUR INC [RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL]	234,0000	8,82€	2.058,36€	2.064,42€	0,00€	6,06€	0,29%	19,94%	30/06/2020
Total Cartera agregada			10.283,19€	10.353,47€	0,00€	70,28€	0,68%	100,00%	

● Total cartera

	Imp. Compra	Valor Actual	Rent. Absoluta	Rentab. %	%Cartera
TOTAL CARTERA	10.283,19€	10.353,47€	70,28€	0,68%	100,00%

El método de cálculo utilizado es FIFO.

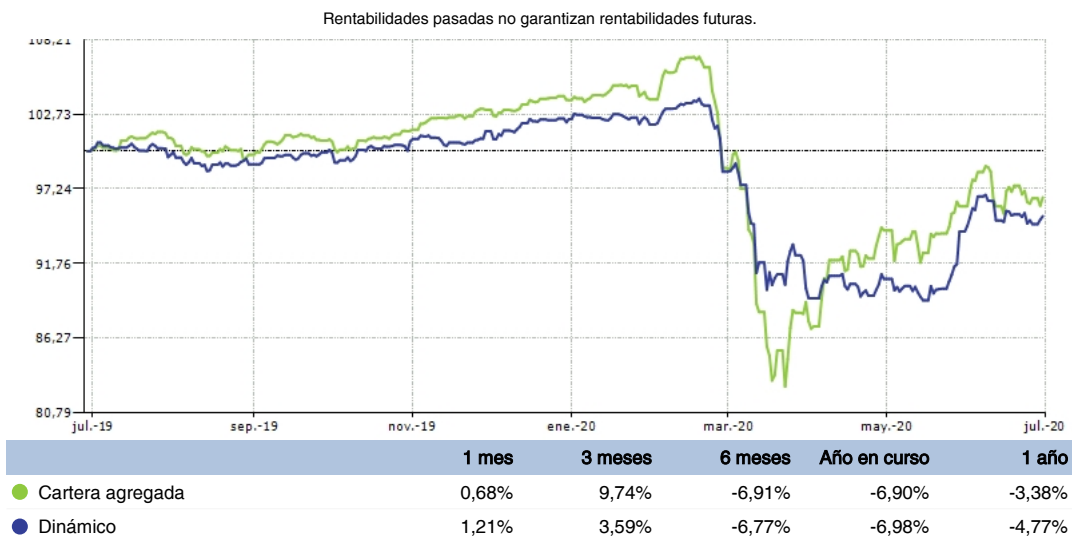
1.-Este informe de posición global se compone de valoraciones indicativas que no tendrán carácter de certificado acreditativo de posiciones.

2.-Si identifica cualquier anomalía o discrepancia en la información, le rogamos lo notifique a su gestor personal en el plazo de 15 días.

3.-Al obtener la información de diferentes fuentes y activos, la fecha de valoración corresponde a la última disponible, pudiendo ser diferente a la fecha del informe y entre los propios activos.

● Rentabilidades acumuladas en Euro

Las cifras utilizadas son las diarias desde el último año:



Dinámico

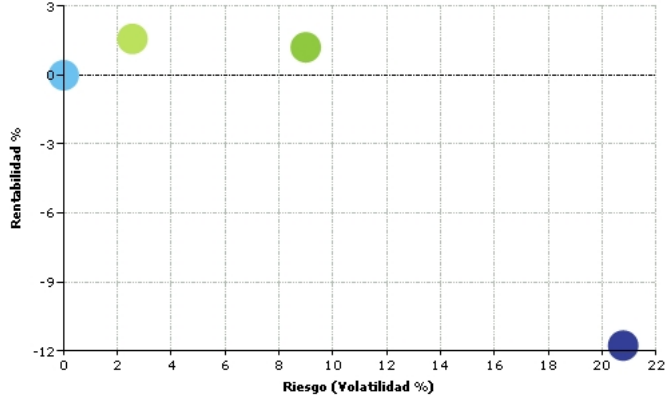
IBEX 35	25,00%
INDEX ISHARES EURO GOV BND 1-	20,00%
...	
MSCI WORLD EUR HEDGED	20,00%
EURIBOR 12 MESES	20,00%
BARCAP EURO AGG 3-5 YR TR EUR	15,00%

1.-Este informe de posición global se compone de valoraciones indicativas que no tendrán carácter de certificado acreditativo de posiciones.

2.-Si identifica cualquier anomalía o discrepancia en la información, le rogamos lo notifique a su gestor personal en el plazo de 15 días.

3.-Al obtener la información de diferentes fuentes y activos, la fecha de valoración corresponde a la última disponible, pudiendo ser diferente a la fecha del informe y entre los propios activos.

Rentabilidad-Riesgo en Euro



	Rentabilidad (I)	Volatilidad (II)	Sharpe (III)	VaR (IV)	Alfa (V)	Beta (VI)	Riesgo
● Cartera agregada	1,21%	8,99%	0,13	14,79%	0,02	0,88	Inquieta
● IBEX 35	-11,76%	20,78%	-0,57	34,19%	0,00	2,79	Audaz
● BARCAP EURO AGG 3-5 YR TR EUR	1,58%	2,55%	0,62	4,20%	-0,02	0,11	Protectora
● TI EURIBOR 12 MESES	0,00%	0,00%	n.d.	0,00%	-0,04	0,00	Protectora

(I) Rentabilidad anualizada de las rentabilidades diarias de los últimos 3 años.
 (II) Volatilidad anualizada de las rentabilidades diarias de los últimos 3 años.
 (III) Ratio Sharpe calculado tomando la rentabilidad fija del activo libre de riesgo TI EURIBOR 12 MESES.
 (IV) VaR anualizado calculado al 95% de confianza, en base a una serie histórica de 3 años.
 (V) Calculado con el benchmark 'Dinámico'.
 (VI) Calculado con el benchmark 'Dinámico'.

1.-Este informe de posición global se compone de valoraciones indicativas que no tendrán carácter de certificado acreditativo de posiciones.
 2.-Si identifica cualquier anomalía o discrepancia en la información, le rogamos lo notifique a su gestor personal en el plazo de 15 días.
 3.-Al obtener la información de diferentes fuentes y activos, la fecha de valoración corresponde a la última disponible, pudiendo ser diferente a la fecha del informe y entre los propios activos.