

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 31-Marzo-2019**

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)	Grupo Financiero
	31/03/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/03	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/03	Mes	2019	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

104	MUTUAFONDO RF EMERGENT-D	97,9925	0,00									3	15	15			15	15	15			MUTUA MADRILEÑA	
105	GESC.DEUDA CORPOR.CARTERA	538,9343	0,00									100	1.614	1.614			1.614	1.614	1.616			CAJA RURAL	
106	MUTUAFONDO H.YIELD CLAS.L	28,8647	0,00									3	11.402	11.402	80	80	11.322	11.322	11.432			MUTUA MADRILEÑA	
107	MUTUAFONDO DOLAR CLASE D	125,5149	0,00									2	10	10			10	10	10			MUTUA MADRILEÑA	
108	MUTUAFONDO RF EMERGENT-L	98,0218	0,00									29	62.790	62.790	2	2	62.788	62.788	63.425			MUTUA MADRILEÑA	
109	B&H RENTA FIJA CLASE C		0,00									156							6.359			BUY & HOLD CAPITAL	
110	RENTAMARKETS SEQUOIA - F	96,4726	0,24									42		741	27	64	-27	677	681	-3,62		RENTA MARKETS	
111	MUTUAFONDO DOLAR CLASE L	125,5256	0,00									11	145.642	145.642	5.640	5.640	140.002	140.002	140.506			MUTUA MADRILEÑA	
112	GESCOOP.RF H.YIELD-CARTE.	320,7649	0,00									253	1.839	1.839	28	28	1.811	1.811	1.816			CAJA RURAL	
TOTAL (II) INCORPORADOS												599	223312	224053	5777	5814	217535	218239	225.859				
TOTAL (I+II)												359040	361197	652863	390550	770715	-29353	-117852	6524467	0,52	0,37		