





**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA EURO • (Importe en Miles de Euros)**

Datos a 31-agosto-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
	31/08/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/08	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/08	Mes	2019	

**FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO**

112	TREA BALANCED CLASE A	10,2500	-0,13	0,00								124		1.131	235	268	-235	863	865	-21,54	TREA AM	
113	BANKINTER MX 20 EUROPA	98,5525	-0,14	0,00								155		62.399	16	1.869	-16	60.530	60.978	-0,17	BANKINTER	
114	MUTUAF.BONOS FINANC.CLA.L	142,0039	0,45	0,00								23	26.247	241.178	15.941	21.948	10.306	219.230	225.516	5,28	MUTUA MADRILEÑA	
115	GESTIFONSA MIXTO 10 CL.B	840,4698	0,19	0,00								2		2.023		554		1.469	1.496	0,19	BANCO CAMINOS	
116	GESTIFONSA MIXTO 30 CL.B	15,4896	0,04	0,00								72		9.250	113	6.107	-113	3.143	3.256	-3,33	BANCO CAMINOS	
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>												<b>376</b>	<b>26247</b>	<b>315981</b>	<b>16305</b>	<b>30746</b>	<b>9942</b>	<b>285235</b>	<b>292.111</b>			
<b>TOTAL (I+II)</b>												<b>483242</b>	<b>197943</b>	<b>2926580</b>	<b>217266</b>	<b>5663045</b>	<b>-19323</b>	<b>-2736465</b>	<b>16509997</b>	<b>1,79</b>	<b>-9,23</b>	