

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

Datos a 30-septiembre-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
	30/09/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/08	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/09	Mes	2019	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

111	TREA BALANCED CLASE A	10,2129	-0,36	0,00								123		1.131	11	279	-11	852	851	-1,57	TREA AM		
112	BBVA FUTURO SOSTE.ISR-CA	913,6507	0,00	0,00								94	8.572	8.572			8.572	8.572	8.596		B.B.V.A.		
113	BANKINTER MX 20 EUROPA	98,6947	0,14	0,00								154	100	62.499	329	2.198	-229	60.301	60.837	-0,23	BANKINTER		
114	MUTUAF.BONOS FINANC.CLA.L	141,9281	-0,05	0,00								23	1.751	242.929	2.220	24.168	-469	218.761	224.926	-0,26	MUTUA MADRILEÑA		
115	GESTIFONSA MIXTO 10 CL.B	839,8724	-0,07	0,00								2		2.023				1.469	1.495	-0,07	BANCO CAMINOS		
116	GESTIFONSA MIXTO 30 CL.B	15,5269	0,24	0,00								72	20	9.270			202	6.309	-182	2.961	3.081	-5,37	BANCO CAMINOS
TOTAL (II) INCORPORADOS												468	10443	326424	2762	33508	7681	292916	299.786				
TOTAL (I+II)												480391	263599	3190179	458718	6121763	-195119	-2931584	16319653	-0,82	-10,11		