

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA EURO • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 31-diciembre-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
	31/12/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/12	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/12	Mes	2019	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

112	TREA BALANCED CLASE A	10,1775	0,24	0,00								122		1.132	321	601	-321	531	526	-37,83		TR3A AM
113	ESFERA III/SAPP.INC.PLUS		0,00	0,00								9							599			ESFERA CAPITAL AV
114	BBVA FUTURO SOSTE.ISR-CA	921,1190	0,71	0,00								270	2.114	31.930	715	1.033	1.399	30.897	31.224	5,44		BBVA
115	BANKINTER MX 20 EUROPA	99,4228	0,45	0,00								156		63.860	229	2.947	-229	60.913	61.905	0,08		BANKINTER
116	MUTUAF.BONOS FINANC.CLAL	143,3420	0,35	0,00								132	28.891	281.896	24.551	55.452	4.340	226.444	234.873	2,24		MUTUA MADRILEÑA
117	GESTIFONSA MIXTO 10 CL.B	838,0866	0,01	0,00								2		2.023		554		1.469	1.492	0,01		BANCO CAMINOS
118	GESTIFONSA MIXTO 30 CL.B	15,5522	0,06	0,00								71		9.270		6.320		2.950	3.075	0,06		BANCO CAMINOS
TOTAL (II) INCORPORADOS											762	31005	390111	25816	66907	5189	323204	333.694				
TOTAL (I+II)											484149	376891	4415803	415036	7480846	-38145	-3065043	16382163	0,23	-9,8		