

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 31-marzo-2020

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		Grupo Financiero
	31/03/2020	Mes	2020	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		20 Años		20/03	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/03	Mes	2020	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

##	EVER METAVALOR RF HYILED	99,6466	-0,32	0,00												1		300				300	299	-0,32		METAGESTION					
##	GESEM/FARO GLO.HIGH YIELD		0,00	0,00												38							4.990			ESFERA CAPITAL AV					
##	SANTALUCIA RF H.YIELD-B	8,7492	0,00	0,00												1										SANTA LUCIA					
##	SANTALUCIA RF H.YIELD-C	8,7626	-12,80	0,00												1										SANTA LUCIA					
##	SANTALUCIA RF H.YIELD-BR	8,7578	0,00	0,00												1										SANTA LUCIA					
##	SANTALUCIA RF EMERGEN-B	8,5317	0,00	0,00												1										SANTA LUCIA					
##	SANTALUCIA RF H.YIELD-A	8,7563	-12,90	0,00												3	6.021	8.569	3.260	3.260	2.761	5.309	5.379	113,04		SANTA LUCIA					
##	SANTALUCIA RF EMERGEN-A	8,5211	-15,20	0,00												4	10.226	12.766	2.959	2.959	7.267	9.807	9.779	288,88		SANTA LUCIA					
##	SANTALUCIA RF EMERGEN-BR	8,5320	0,00	0,00												1										SANTA LUCIA					
TOTAL (II) INCORPORADOS																51	16247	21635	6219	6219	10028	15416	20.447								
TOTAL (I+II)																756614	418584	1681750	979239	1440514	-560655	241236	8812325	-10,22	-1,25						