

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE EURO RESTO • (Importe en Miles de Euros)

Datos a 30-abril-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
	30/04/2020	Mes	2020	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		20 Años		20/04	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/04	Mes	2020	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

113	ACAPITAL FERT.AND.GENO-A	9,3916	15,23	0,00												1		300				300	282	15,23		GVC GAESCO				
114	SINGULAR MULTIACT./100	10,2838	3,20	0,00												5	5	65				65	67	12,16		GRUPO BANCA MARCH				
115	ACAPITAL FERT.AND.GENO-I	9,4077	15,30	0,00																		171	231	285,18		GVC GAESCO				
116	SINGULAR MULTIACT./20	9,9463	-0,21	0,00												7	171	231				231	230	285,18		GRUPO BANCA MARCH				
117	SANTALUCIA EUROBOLSA CL.BR	10,6956	6,72	0,00												1		1				1	1	6,49		SANTA LUCIA				
118	ARQUIA BANCA BOLSA-CARTE	10,1748	8,36	0,00												3		641				641	652	8,36		CAJA ARQUITECTOS				
TOTAL (II) INCORPORADOS																17	176	1238							176	1238	1.232			
TOTAL (I+II)																256250	164195	542103	104235	715566	59960	-173463	3705770	7,94	-24,11					