

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

Datos a 30-junio-2020

(* Datos no actualizados)																						Datos a 30-junio-2020							
Nombre del Fondo		V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero				
30/06/2020		Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/06	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/06	Mes	2020	Mes	2020					
1	CARTERA NARANJA 10/90	10,2955	1,01	0,41	1,03	3						13,828	14,560	102,915	7,081	83,444	7,479	19,471	163,397	5,87	13,33	CREDIT AGRICOLE							
2	GES.BOU.III/PULS.303 RFX	8,9235	0,54	0,26	-1,37	29						26			25	42	-25	-42	930	-2,13	-4,10	ANDBANK ESPAÑA							
3	BANKIA MIX.RF 15-CARTERA	100,6136	2,05	-0,48	1,02	4						78	969	2,114	56	2,870	913	-756	5,925	20,69	-12,61	BANKIA							
4	MUTUAF.BONOS FINANC.CLA.L	142,6411	1,48	-0,49	1,26	1						132	197	12,692	15,519	49,916	-15,322	-37,224	194,302	-5,89	-17,27	MUTUA MADRILEÑA							
5	MAPPFRE FONDTESORO PLUS	15,6480	0,04	-0,50	-0,88	18	-0,50	22	-0,13	17	1,20	24	1,20	24	1,53	16	2,03	12	22,984	1,313	7,800	3,807	25,548	-2,494	-17,748	305,411	-1,07	-5,93	MAPPFRE
6	MUTUAF.BONOS FINANC.CLA.A	142,0714	1,48	-0,51	1,06	2	1,59	2	2,28	2	3,48	2			704	666	5,266	2,279	9,288	-1,613	-4,022	25,818	-4,42	-14,38	MUTUA MADRILEÑA				
7	MUTUAF.BONOS FINANC.CLA.D	139,2567	1,44	-0,74	0,85	5	1,26	3	1,93	3		33	14	265	3	148	11	117	557	3,56	27,19	MUTUA MADRILEÑA							
8	BANKIA MIX.RF 15-UNIVERSAL	11,6990	1,99	-0,84	0,29	8	-0,85	26	-0,34	25	1,40	21	1,58	16	1,84	10			26,046	1,170	13,784	5,801	50,471	-4,631	-36,687	519,058	1,08	-7,54	BANKIA
9	ALCALA INSTITUCIONAL	11,4491	1,48	-0,92	0,58	6	0,02	17	0,29	11	1,34	23			135		866	7	1,041	-7	-175	24,929	1,45	-1,73	BANCO ALCALA				
10	BESTINVER RENTA	12,3167	1,87	-1,00	0,53	7	0,95	7	0,50	9	0,85	32	1,58	17	2,40	3			1,748	5,509	51,621	6,839	80,663	-1,330	-29,042	186,059	1,15	-15,46	BESTINVER
11	DEUTSCHE WEALT.CONSERV-B	10,9479	1,38	-1,07	-0,04	12	0,77	8	1,07	6	2,06	10	2,18	5	1,58	14			41	1	3,071	61	121	-60	2,950	3,177	-0,50	1097,80	DEUTSCHE BANK
12	DEUTSCHE WEALT.CONSERV-A	10,7355	1,35	-1,25	-0,38	16	0,42	11	0,72	8					6,606	718	8,751	2,776	23,183	-2,058	-14,432	177,724	0,19	-8,87	DEUTSCHE BANK				
13	CAIXABANK TARGET 2021	6,0780	0,70	-1,49	0,28	9									5,646		2,250	14,659	-2,250	-14,659	125,246	-1,08	-11,85	CAIXABANK					
14	UBS MX.G° ACTIVA CLASE Q	34,1648	1,59	-1,60	0,26	10									50	50	1,196	189	3,298	-139	-2,102	8,416	-0,06	-21,08	U.B.S.				
15	BBVA MI INVERSION RF MIXT.	9,7708	0,75	-1,60	-1,75	37	-0,63	24							7,037	8,203	30,404	2,262	43,119	5,941	-12,715	291,408	2,85	-5,75	BBVA				
16	FONDGIUSSONA	13,0828	0,83	-1,67	-0,08	14	0,30	12	0,42	10	0,82	33	1,18	25	1,50	17	2,17	10	163	127	891	150	810	-23	81	20,013	0,72	-1,31	GVC GAESCO
17	UBS MX.G° ACTIVA CLASE I	32,3997	1,58	-1,67	0,15	11	1,02	5	1,58	4	2,91	3	3,11	3	2,63	2	3,96	2	91		517	544	-517	-544	11,082	-2,96	-6,28	U.B.S.	
18	UBS MX.G° ACTIVA CLASE P	30,9382	1,56	-1,79	-0,12	15	0,72	9	1,21	5	2,45	6			460	5,791	27,007	4,532	22,321	1,259	4,686	98,938	2,87	2,43	U.B.S.				
19	ORFEO	100,4808	0,54	-1,86	-0,97	19	-0,48	21							113	37	368	6,258	7,689	-6,221	-7,321	15,094	-28,84	-33,96	BANKIA				
20	SANTANDER GENERACION 1-B	101,9825	0,90	-2,12	-1,27	27	0,11	15							16,994	48,371	119,992	10,878	107,631	37,493	12,361	856,669	5,55	-0,95	SANTANDER				
21	SANTANDER GENERACION 1-R	101,9828	0,90	-2,12	-1,27	28	0,11	16							3,093	3,816	49,110	2,495	17,689	1,321	31,421	155,457	1,77	21,62	SANTANDER				
22	SBD IN.ETICA Y SOLID.CART.	1334,6099	0,89	-2,20	-1,01	21									43	67	1,048	5	365	62	683	3,037	2,99	25,23	BANCO SABADELL				
23	SANTANDER GENERACION 1-A	101,1355	0,89	-2,22	-1,47	31	-0,09	18							9,805	195	4,751	45,626	96,058	-45,431	-91,307	106,015	-29,48	-47,37	SANTANDER				
24	SBD IN.ETICA Y SOLID.PREM.	1333,7113	0,88	-2,23	-1,09	23									12		303		4,658		-4,355	21,283	0,88	-18,97	BANCO SABADELL				
25	SBD IN.ETICA Y SOLID.PLUS	1327,9846	0,87	-2,32	-1,26	24	-0,86	27	-0,22	21	1,92	11	1,38	21	340	197	3,815	797	8,636	-600	-4,821	64,067	-0,07	-9,24	BANCO SABADELL				
26	SBD IN.ETICA Y SOLID.EMPR.	1328,0353	0,87	-2,32	-1,25	25									11		519		519		-519	4,964	0,87	-11,72	BANCO SABADELL				
27	CAIXABANK ITER CL.CARTERA	5,8152	0,54	-2,38	-1,60	33	-1,12	34							2,179	3,764	25,079	5,033	27,900	-1,269	-2,821	100,617	-0,75	-5,11	CAIXABANK				
28	CAIXABANK ITER CL.PLATIN.	6,9855	0,53	-2,44	-1,73	35	-1,25	37	-0,67	32					105		3,833	2,288	41,442	-2,288	-37,609	144,295	-1,07	-22,58	CAIXABANK				
29	BANKIA MIX.RF 30-CARTERA	99,9756	1,42	-2,44	-0,45	17									19	37	542		682	37	-140	915	5,69	-14,91	BANKIA				
30	CALIOPE INSTITUCIONAL	5,7962	1,61	-2,48	-1,55	32									2				4,000		-4,000	12,222	1,61	-26,82	CAIXABANK				
31	CAIXABANK ITER CL.EXTRA	6,9928	0,52	-2,54	-1,92	40	-1,45	46	-0,87	36	1,69	17			3,560	711	12,864	16,729	117,888	-16,018	-105,024	594,201	-2,14	-16,99	CAIXABANK				
32	DWS FONCREATIVO	10,0389	1,28	-2,55	-1,43	30	0,16	14	0,74	7	2,20	8	1,93	8	1,97	8			92	23	2,819	2,510	2,861	-2,487	-2,642	21,185	-9,46	-13,47	DEUTSCHE BANK
33	SBD IN.ETICA Y SOLID.PYME	1307,8089	0,82	-2,59	-1,80	38									37		427		310		117	1,550	0,82	4,80	BANCO SABADELL				
34	BANKINTER MX 20 EUROPA	96,8507	1,26	-2,59	-1,74	36									138		50	825	8,344	-825	-8,294	52,021	-0,32	-15,97	BANKINTER				
35	BEST MANAGER CONSERVADOR	659,4863	0,62	-2,64	-2,07	43	-0,88	28	-0,21	20	0,80	34	1,70	14	371	15	3,348	3,503	9,615	-3,488	-6,267	34,779	-8,57	-17,66	CREDIT AGRICOLE				
36	BANKINTER MX 20 EUROPA-R	96,9798	1,24	-2,71	-1,98	41	-1,28	40							207	167	661	512	3,516	-345	-2,855	6,135	-4,16	-33,88	BANKINTER				
37	ABANCA GESTION/CONSERVAD.	9,7967	0,95	-2,73	-2,09	44	-0,95	31	-0,71	34					6,197	1,795	7,646	2,262	35,664	-467	-28,018	204,617	0,72	-14,44	IMANTIA CAPITAL				
38	SBD IN.ETICA Y SOLID.BASE	1295,0589	0,79	-2,76	-2,14	45									733	211	2,575	85	2,778	126	-203	14,394	1,68	-4,12	BANCO SABADELL				
39	SANT.RESPON.SOLIDAR-CART.	136,1410	1,29	-2,78	-1,82	39									11	534	1,128		534	1,128	5,286	12,73	24,06	SANTANDER					
40	BANKIA MIX.RF 30-UNIVERSAL	10,7722	1,35	-2,84	-1,26	26	-1,16	35	-0,29	24	1,50	20	1,91	9	2,04	5			3,315	1,141	4,557	788	8,231	353	-3,674	71,541	1,85	-7,67	BANKIA
41	GESTIFONSA MIXTO 10 CL.B	814,1765	1,37	-2,85	-2,47	49									2		15		14		1	1,450	1,37	-2,80	BANCO CAMINOS				
42	G°BOUT.III/SASSOLA DINAMI.	9,8924	-0,45	-2,89	-4,55	94	-2,01	62							7				91		-0,45	-2,89	ANDBANK ESPAÑA						
43	KUTXABANK FONDO SOLIDARIO	7,5997	1,70	-2,89	-1,68	34	-0,89	30	-0,05	14	1,80	15	1,60	15				650	656	3,354	197	2,796	459	558	22,623	3,80	-0,77	KUTXABANK	
44	BESTINVER PATRIMONIO	10,0671	0,95	-2,90	-0,05	13	0,23	13	2,33	1	6,28	1	5,61	1				2,375	2,321	22,223	1,360	21,583	961	640	122,372	1,76	-2,80	BESTINVER	
45	UNIFOND MIXTO RF CLASE A	13,1272	1,61	-3,01	-3,22	68	-2,39	65	-1,59	53	0,74	36	0,59	34	0,63	25	1,95	14	3,009	150	1,297	140	6,937	10	-5,640	63,797	1,63	-10,90	UNICAJA
46	CALIOPE ESTANDAR	5,6066	1,51	-3,04	-2,67	55									148	14	440	13	423	1	17	108	3,07	4,73	CAIXABANK				
47	GESTIFONSA MIXTO 10 CL.A	809,5572	1,34	-3,04	-2,84	59	-1,27	39	-0,27	22	1,85	12	2,09	7	2,03	6	2,75	7	615	4	1,195	676	3,888	-672	-2,693	29,166	-0,94	-11,20	BANCO CAMINOS
48	TREA BALANCED CLASE B	9,7841	-0,33	-3,10	-2,82	58									119		38	88	1,507	-88	-1,469	925	-8,99	-61,90	TR3A AM				
49	SANT.RESPON.SOLIDAR-M	133,6914	1,22	-3,16	-2,64	53									128	194	1,161	169	1,624	25	-463	11,778	1,44	-7,04	SANTANDER				
50	GESCONSULT RF FLEXIB.CL.B	28,0498	1,06	-3,18	-2,67	54	-0,43	20							1				404		-404	10,573	1,06	-6,64	GESCONSULT				
51	UNICORP SELE.PRUDENTE-A	5,9612	1,10	-3,30	-1,99	42	-0,59	23							11,830	11,836	152,385	2,361	48,758	9,475	103,627	398,947	3,56	28,44	UNICAJA				
52	SANTANDER CONFIANZA-A1	101,8046	0,49	-3,33	-3,43	75	-1,47	48	-1,00	44	0,10	44			75,193	4,361	90,895	44,335	564,335	-39,974	-473,440	2,558,035	-1,06	47,51	SANTANDER				
53	SANT.RESPON.SOLIDAR-A	132,6956	1,19	-3,35	-2,98	63	-1,33	44	-0,69	33	1,40	22	1,54	18	13,822	1,825	15,644	8,100	73,442	-6,275	-57,798	543,453	0,03	-12,59	SANTANDER				
54	RURAL MIXTO 15	748,9105	0,25	-3,37	-3,23	69	-1,71	55	-0																				

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

Datos a 30-junio-2020

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA EURO • (Importe en Miles de Euros)											Datos a 30-junio-2020				variación patrim.(%)		Grupo Financiero												
Nombre del Fondo		V.Liquidat	Variación	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio		variación patrim.(%)											
30/06/2020		Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/06	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/06	Mes	2020	2020	2020									
64	ALCALA MULTIGEST.-AHORRO	10,1701	0,59	-4,05	-2,97	62	-1,88	59	-1,31	50	0,38	40	1,05	27	2,01	7					104	75	1.842	-1.767	1.611	0,59	-53,35	BANCO ALCALA			
65	AZVALOR CAPITAL	88,6582	0,19	-4,22	-6,51	101	-3,89	74													157	150	3.860	222	7.551	-72	-3.691	10.108	-0,50	-29,72	AZVALOR
66	FONDIBAS	10,7325	0,50	-4,28	-4,23	87	-2,52	68	-0,98	42	-0,09	45	0,05	37	0,22	27	1,12	16			171		54	573	-54	-573	16.322	0,17	-7,46	GRUPO NOVO BANCO	
67	IBERCAJA MX.FLEX.15 CLA.B	6,7042	1,63	-4,32	-2,99	64	-0,88	29	-0,27	23											42.220	6.956	291.522	8.231	93.356	-1.275	198.166	585.738	1,41	43,07	IBERCAJA
68	FONDONORTE	4,2819	1,35	-4,32	-2,31	47	-0,65	25	0,25	12	2,57	5	2,64	4	2,74	1	4,37	1			347	9.203	21.045	9.202	25.215	1	-4.170	471.763	1,35	-5,21	GESNORTE
69	IBERCAJA MX.FLEX.15 CLA.A	6,6252	1,58	-4,52	-3,40	74	-1,30	42	-0,52	27	1,02	29									32.460	4.128	34.763	14.250	128.708	-10.122	-93.945	970.669	0,53	-12,93	IBERCAJA
70	RURAL MIXTO 20	688,4529	0,30	-4,54	-4,40	90	-2,54	70	-0,99	43	0,79	35									9.365	453	6.036	6.655	40.613	-6.202	-34.577	232.644	-2,29	-16,68	CAJA RURAL
71	MULTIACTIVO MIXTO R.FIJA	764,0422	0,42	-4,56	-3,57	78	-1,01	32	-0,05	15	1,08	25	0,63	33							107		1	4.503	-1	-4.503	10.055	0,41	-34,24	BBVA	
72	AEGON INVERSION MF	13,2877	0,39	-4,64	-4,40	91	-2,52	69	-1,63	54	-0,28	46	0,06	36	1,20	22	3,13	6			100	8	15	1	26	7	-11	2.885	0,62	-5,01	DUNAS CAPITAL
73	SANTANDER EVOLUCION 20 3	95,8724	0,80	-4,79	-3,88	81															1.274	6	1.202	413	4.559	-407	-3.357	35.387	-0,34	-12,98	SANTANDER
74	CS HYBRID AND SUBORD.DEBT	11,0353	1,54	-4,82	-1,00	20	2,11	1													208			40		-40	58.684	1,54	-4,88	CREDIT SUISSE	
75	TREA CAJAMAR PATRIMONIO	1217,3929	1,28	-4,87	-4,35	89	-1,30	41	-0,11	16	1,55	18									14.999	1.255	14.609	5.510	71.542	-4.255	-56.933	443.111	0,31	-15,74	TR3A AM
76	CAIXABANK EVOLUCION PREMI.	15,7926	1,54	-4,87	-4,13	86	-1,17	36	-0,89	39											425		7.479	4.208	26.650	-4.208	-19.171	115.273	-2,04	-18,70	CAIXABANK
77	FON FINECO INV.RESPONSAB.	9,4960	1,67	-4,88	-3,28	72	-1,37	45													557	161	1.524	396	3.199	-235	-1.675	38.533	1,05	-8,86	KUTXABANK
78	GVC GAESCO RTA.VALOR CLA	103,4628	1,19	-4,88	-3,44	48	-1,66	54	-0,89	40											767	359	1.590	574	5.961	-215	-4.371	22.160	0,22	-20,39	GVC GAESCO
79	EUROVALOR MIXTO-15	89,2012	1,07	-4,88	-4,01	83	-2,19	64	-1,06	46	0,95	30	1,06	26	1,23	21					5.174	16	102	2.216	22.039	-2.200	-21.937	116.912	-0,82	-19,60	SANTANDER
80	CAIXABANK EVOLUCION PLUS	15,5255	1,52	-4,94	-4,28	88	-1,33	43	-1,06	47	1,06	27	1,45	19							12.603	5.274	47.979	36.975	201.822	-31.701	-153.843	918.187	-1,87	-18,55	CAIXABANK
81	BANKINTER MIXTO R.FIJA-C	96,5338	1,32	-5,01	-3,10	66															167		200	23	264	-23	-64	442	-3,75	-17,66	BANKINTER
82	CAIXABANK EVOLUCION ESTAN.	14,8873	1,51	-5,03	-4,47	92	-1,61	53	-1,45	51											59.827	6.439	45.996	23.473	160.942	-17.034	-114.946	801.911	-0,61	-16,84	CAIXABANK
83	BBVA GEST.CONSERVADORA	10,1520	0,62	-5,06	-4,06	84	-1,99	61	-1,45	52	0,29	42	-0,02	38	-0,18	28	1,86	15			19.197	4.993	28.645	4.000	46.973	993	-18.328	476.354	0,83	-8,65	BBVA
84	C.LABORAL SELEK BASE	6,8272	0,89	-5,14	-3,14	67	-1,02	33	-0,83	35											7.609	1.865	26.150	2.184	25.625	-319	525	336.052	0,79	-5,21	LABORAL KUTXA
85	SANT.PB CART.SEL.CONSERV.	93,2470	0,35	-5,16	-4,48	93	-2,13	63													1.201	385	22.086	5.187	21.738	-4.802	348	197.090	-2,04	-5,23	SANTANDER
86	GCO MIXTO	9,7040	0,75	-5,19	-4,85	95	-2,40	66	-1,27	49	0,95	31	1,42	20	1,61	13					193	128	4.533	25	1.240	103	3.293	11.692	1,65	29,54	CATALANA OCCIDENTE
87	BANKINTER MIXTO R.FIJA-R	93,3304	1,27	-5,32	-3,73	79	-1,59	52	-0,90	41	2,10	9	1,86	11	1,54	15					3.781	767	16.570	7.072	49.091	-6.305	-32.521	152.963	-2,74	-21,84	BANKINTER
88	RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO	14,3927	0,89	-5,34	-4,12	85	-1,83	58	-0,16	18	1,07	26	0,42	35	-0,19	29	2,01	13			1.106	62	1.063	155	3.171	-93	-2.108	10.647	0,01	-21,07	RENTA 4
89	GVC GAESCO RTA.VALOR CL.B	95,0046	1,35	-5,36	-2,61	51	-1,97	60	-1,04	45											14			3		-3	740	1,34	-5,70	GVC GAESCO	
90	ARQUIA BANCA UNO	21,4106	1,46	-5,73	-2,91	61	-1,46	47	-0,56	29	1,81	14	1,90	10	1,90	9	2,58	9			1.626	35	1.580	230	3.287	-195	-1.707	37.781	0,95	-9,83	CAJA ARQUITECTOS
91	LORETO PREMIUM RF MIXT-I	922,6453	2,58	-6,15	-5,61	98															1	44.073	108.582	44.675	86.184	-602	22.398	44.152	1,20	78,94	LORETO MUTUA
92	LORETO PREMIUM RF MIXT-R	9,3844	2,56	-6,24	-5,80	99															130	50	441	29	247	21	194	3.465	3,17	-1,20	LORETO MUTUA
93	CB RF SUBORDINADA CARTERA	6,3859	0,36	-6,70	-3,25	71	1,00	6													20		3.336	1.249	3.606	-1.249	-270	5.125	-19,17	-14,32	CAIXABANK
94	CB RF SUBORDINADA PLATIN.	6,5855	0,34	-6,85	-3,56	77	1,25	4													2		2.995		2.384		611	1.037	0,34	-6,85	CAIXABANK
95	FINANCIALS CREDIT FUND-X	10,2608	1,93	-6,98	-2,61	52															69	60	4.525	1.004	7.341	-944	-2.816	51.797	0,12	-13,16	KUTXABANK
96	CB RF SUBORDINADA PLUS	6,3933	0,31	-6,98	-3,82	80	0,45	10													231	333	2.347	446	4.332	-113	-1.985	20.686	-0,22	-14,84	CAIXABANK
97	FINANCIALS CREDIT FUND-D	10,2481	1,92	-7,03	-2,72	56															8		2.000		1.238		762	6.188	1,92	-1,67	KUTXABANK
98	FINANCIALS CREDIT FUND-B	10,2014	1,91	-7,10	-2,86	60															1.562	346	8.543	714	6.050	-368	2.493	88.245	1,49	-5,40	KUTXABANK
99	C.L. PATRIMONIO	12,7904	0,76	-7,13	-6,87	103	-4,06	75	-2,57	57	0,33	41	0,93	28	1,07	23	2,74	8			1.029		27	130	1.873	-130	-1.846	13.494	-0,19	-17,79	LABORAL KUTXA
100	LIBERBANK MIX-RF CLASE P	8,5746	2,29	-7,16	-6,62	102															1				552	-552			-1,00	LIBERBANK	
101	RURAL MIXTO 25	782,8989	0,76	-7,26	-6,97	104	-3,79	73	-1,86	55	0,25	43	0,86	29	1,24	19					16.593	1.552	10.809	11.383	101.204	-9.831	-90.395	385.402	-1,74	-24,47	CAJA RURAL
102	IURISFOND	21,5558	0,63	-7,37	-8,25	106	-2,44	67	-0,88	38	0,61	37	0,78	31	1,24	20	2,15	11			202		646	1.094	1.949	-1.094	-1.303	7.415	-12,31	-21,45	GESIURIS
103	CARTESIO X (*)	1750,7706	1,23	-7,54	-5,38	96	-1,77	56	-0,56	30	2,67	4	3,18	2							3.330						285.911	-4,17	-33,17	CARTESIO INVERSIONES	
104	EUROVALOR MIXTO 30	82,2521	1,18	-7,78	-6,49	100	-3,61	71	-2,01	56	0,59	38	0,65	32	1,00	24					1.718	3	129	403	11.982	-400	-11.853	33.936	-0,03	-31,12	SANTANDER
105	LIBERBANK MIX-RF CLASE A	8,3581	2,04	-8,04	-7,86	105	-4,37	76	-3,07	58	0,47	39	0,79	30	0,61	26					1.545	22									

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

Datos a 30-junio-2020

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		Grupo Financiero
	30/06/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/06	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/06	Mes	2020				

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

111	BESTINVER BONOS INSTITU.	14,2185	2,41	0,00											126	458	4.920		1	458	4.919	49.567	3,37		BESTINVER				
112	SANTANDER CONFIANZA-A2	101,8042	0,49	0,00											4.833	69	1.717	5.638	37.599	-5.569	-35.882	192.721	-2,34		SANTANDER				
113	ESFERA III/SAPP.INC.PLUS		0,00	0,00											9							599			ESFERA CAPITAL AV				
114	TREA BALANCED CLASE C	9,9895	-0,36	0,00											1		10				10	10	-0,40		TR3A AM				
TOTAL (II) INCORPORADOS															4969	527	6647	5638	37600	-5111	-30953	242.898							
TOTAL (I+II)															534208	218822	1685306	445406	3114510	-226584	-1429204	17462081	-0,27	-3,33					