



FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-junio-2020

(*) Datos no actualizados		V.Liquidat	Variación	Rent. RKG	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.(%)	Nombre del Fondo	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												
63	CABK SMART RF EMER	6,7976	1,66	-2,68	1,47	36				50,256	2,240	16,447	642	6,508	1,598	9,939	54,960	4,73	17,55	CAIXABANK													
64	GVC GAESCO RF FLEXIBLE-I	10,0432	0,92	-2,69						210	85	9,450	14	1,910	71	7,540	10,240	1,63	248,66	GVC GAESCO													
65	CB RF SELEC.GLOBAL ESTAND.	6,0231	1,11	-2,88	-2,14	74	-1,52	67		427	249	2,404	238	2,491	11	-87	5,650	1,31	-4,76	CAIXABANK													
66	IMANTIA RF FLEXI.MINORIS.	1784,9961	1,52	-2,95	-1,98	70	-0,52	54	0,59	29	2,85	7	1,91	8	2,00	8	2,46	6	4,548	177	10,624	569	6,518	-392	4,106	69,790	0,95	9,67	IMANTIA CAPITAL				
67	IBERCAJA SELEC.RF FIMF	12,1636	0,82	-2,96	-1,81	68	-0,29	47	0,07	42	1,60	19	1,51	9	1,80	9			10,909	3,478	61,092	5,309	42,114	-1,831	18,978	293,214	0,19	3,37	IBERCAJA				
68	GVC GAESCO RF FLEXIBLE-A	10,0071	0,87	-3,00	-0,84	51	0,02	43		679	849	14,552	1,173	11,016	-324	3,536	27,869	-0,29	10,31	GVC GAESCO													
69	UBS CORTO PLAZO CLASE Q	5,9932	1,19	-3,12	-1,43	62				126	713	2,154	444	6,508	269	-4,354	21,564	2,47	-20,13	U.B.S.													
70	GESTIFONSA RF FLE.CARTER	9,0238	1,01	-3,14						323	329	1,074	43	910	286	164	8,867	4,38	-1,43	BANCO CAMINOS													
71	UBS CORTO PLAZO CLASE P	5,9607	1,17	-3,24	-1,68	66	1,02	32	1,86	18	1,62	17							334	4,352	2,242	18,121	-2,242	-13,769	34,017	-5,09	-31,47	U.B.S.					
72	ABANCA RF. FLEXIBLE	11,8858	1,08	-3,27	-2,44	83	-0,69	59	0,38	34	0,99	27							16,359	7,735	80,003	4,201	101,348	3,534	-21,345	575,830	1,70	-6,98	IMANTIA CAPITAL				
73	SABADELL EURO YIELD-CART.	20,3957	1,46	-3,32	-1,67	65	0,59	35	2,36	14									12,985	308	18,619	4,193	18,522	-3,885	97	156,660	-0,99	-2,75	BANCO SABADELL				
74	GESTIFONSA RF FLE.BASE	8,9700	0,98	-3,33	-2,51	84	-1,39	65	-0,50	50	0,95	28	1,48	12	1,74	11			146	25	2,522	1,305	25	1,217	5,475	1,44	23,15	BANCO CAMINOS					
75	CABK SMART RF HY	6,6220	-0,56	-3,37	0,55	40				29,831	1,089	3,452	145	1,338	944	2,114	13,188	7,03	14,08	CAIXABANK													
76	SABADELL EURO YIELD-PREM.	20,5144	1,45	-3,40	-1,82	69	0,52	37	2,47	12									2	3,000	2,709	291	4,924	1,45	-3,40	BANCO SABADELL							
77	SANT.PB STRATEGIC BOND	100,0705	1,23	-3,42	-2,28	79				441	402	28,770	3,805	13,284	-3,403	15,486	42,361	-6,29	48,82	SANTANDER													
78	SABADELL EURO YIELD-EMPR.	20,5534	1,43	-3,49	-2,01	71	0,32	41		3									3	1,275	1,275	1,718	1,43	233,11	BANCO SABADELL								
79	SABADELL EURO YIELD-PLUS	20,3071	1,43	-3,49	-2,01	72	0,32	40	2,26	15									128	1,301	13,960	657	6,486	644	7,474	20,624	4,70	47,50	BANCO SABADELL				
80	SABADELL EURO YIELD-PYME	20,4120	1,42	-3,58	-2,19	75	0,14	42		52	25	1,439	174	521	-149	918	2,036	-5,49	65,82	BANCO SABADELL													
81	SABADELL EURO YIELD-BASE	19,9463	1,40	-3,66	-2,36	82	-0,03	44	1,90	17	3,97	1	3,76	2	2,98	3	3,20	4	1,634	1,227	12,439	527	7,485	700	4,954	30,358	3,82	13,39	BANCO SABADELL				
82	C.L. RENTA FIJA EURO	7,3272	0,98	-3,87	-2,25	78	-0,68	58	-0,05	44	1,77	15	0,60	22					13,547	7,254	86,119	2,032	19,847	5,222	66,272	456,090	2,15	11,81	LABORAL KUTXA				
83	SANTANDER RF LATINOAMERI.	176,9744	2,51	-4,36	-2,35	81	2,22	19	1,91	16	3,52	4	3,45	3	5,39	1			389	488	3,397	465	4,432	23	-1,035	18,803	2,63	-10,04	SANTANDER				
84	RURAL BONOS CORPORA-CART	522,2935	0,38	-4,39	-3,85	89				3,076	396	3,032	708	4,095	-312	-1,063	14,877	-1,67	-10,70	CAJA RURAL													
85	CS RENTA FIJA 0-5 CLASE A	920,9038	0,81	-4,40	-2,24	76				531	3,547	20,921	1,768	17,064	1,779	3,857	153,356	1,99	-1,99	CREDIT SUISSE													
86	EUROVALOR BONOS EMERGENT.	114,5794	2,32	-4,45	-2,04	73	-0,30	48	0,71	27									355	15	32	459	-32	-444	4,931	1,66	-12,55	SANTANDER					
87	UBS RENTA GES.ACTIV.CL.Q	6,2144	0,62	-4,47	-2,24	77				78	842	1,887	100	4,330	742	-2,443	13,927	6,28	-19,24	U.B.S.													
88	BBVA BONOS CORPORAT.FLEX.	7,1363	2,22	-4,52	-2,34	80	-0,32	49	-0,46	48	0,99	26	0,95	19					894	431	2,161	155	2,999	276	-838	10,583	4,96	-12,09	BBVA				
89	CS RENTA FIJA 0-5 CLASE B	914,4405	0,78	-4,56	-2,55	86	0,46	38	1,13	20	2,33	10	1,50	10	1,75	10			611	1,053	13,954	1,896	16,664	-843	-2,710	104,571	-0,02	-6,93	CREDIT SUISSE				
90	SANTANDER RF FLIXIBLE-A	98,3699	1,18	-4,56	-3,55	88	-0,92	61		1,196	1,282	11,340	2,146	15,917	-864	-4,577	68,613	-0,08	31,14	SANTANDER													
91	UBS RENTA GES.ACTIV.CL.P	6,1778	0,60	-4,59	-2,51	85	-0,52	55	0,51	32	1,32	20							92	971	1,508	7,304	-676	-5,477	15,839	-3,79	-29,06	CAJA RURAL					
92	RURAL BONOS CORPORA-ESTA	516,9803	0,31	-4,77	-4,61	92	-1,81	69	-0,55	52	1,60	18	-0,99	26					839	48	1,827	724	7,304	-676	-5,477	15,839	-3,79	-29,06	CAJA RURAL				
93	EUROVALOR BONOS AL.REN.	176,8134	0,93	-5,09	-3,35	87	-0,66	57	0,95	23	3,22	5							712	2	12	568	3,913	-566	-3,901	14,158	-2,99	-26,51	SANTANDER				
94	SANTALUCIA RF EMERGEN-C	9,4860	3,05	-5,97						97	274	589	10	274	579	893	48,79	150,34	SANTA LUCIA														
95	IBERC.BP GLOBAL BONDS CIB	6,7847	1,86	-6,09	-4,57	91	-0,81	60	0,33	36									27,766	3,261	27,829	2,563	28,293	698	-464	214,216	2,19	-6,53	IBERCAJA				
96	SANTALUCIA RF EMERGEN-CR	9,4454	3,04	-6,33						2										2							119	3,04	-6,29	SANTA LUCIA			
97	IBERC.BP GLOBAL BONDS CIA	6,6700	1,79	-6,44	-5,29	96	-1,43	66	-0,05	43	1,64	16							1,145	256	1,942	400	5,113	-144	-3,171	27,613	1,27	-16,08	IBERCAJA				
98	SANTALUCIA RF EMERGEN-AR	9,4057	3,05	-6,44	-5,86	98				2									2		13,140	17,172	3,05	326,89	SANTA LUCIA								
99	MUTUAFONDO H.YIELD CLAS.L	27,8929	0,90	-6,80	-4,94	93				2									2		133	2,417	-2,284	6,721	0,90	-29,10	MUTUA MADRILEÑA						
##	SANTALUCIA RF H.YIELD-CR	9,5350	1,08	-6,81						2									2							118	1,08	-6,80	SANTA LUCIA				
##	SANTALUCIA RF H.YIELD-AR	9,5023	1,09	-6,82	-4,97	94				2										2		27,240				27,240	31,776	1,09	678,83	SANTA LUCIA			
##	MUTUAFONDO H.YIELD CLAS.A	27,8580	0,90	-6,83	-5,06	95	-1,34	64	0,72	26	3,64	2	3,89	1	4,15	2	4,86	1	372	190	960	37	2,182	153	-1,222	6,804	3,19	-21,28	MUTUA MADRILEÑA				
##	IBERCAJA HIGH YIELD CLA.B	6,9506	1,50	-6,90	-6,12	99	-1,54	68	-0,49	49									15,143	537	5,718	923	11,961	-386	-6,243	57,541	0,82	-15,88	IBERCAJA				
##	MUTUAFONDO H.YIELD CLAS.D	27,1729	0,86	-7,06	-5,36	97	-1,85	70	0,20	39									19	41	130		80	41	50	124	50,56	55,81	MUTUA MADRILEÑA				
##	SANTANDER GEST.DINAM.-1	91,1513	1,26	-7,20						34,662	117,448	151,723	885	65,545	116,563	86,178	204,856	133,87	57,11	SANTANDER													
##	IBERCAJA HIGH YIELD CLA.A	6,7888	1,42	-7,34	-7,03	101	-2,33	72	-0,96	55	2,10	13	1,41	14	0,60	15			1,201	50	621	510	4,079	-460	-3,458	23,113	-0,55	-19,18	IBERCAJA				
##	RURAL BONOS HY-CARTERA	303,4522	1,23	-8,11	-6,74	100				4,146	420	1,862	378	2,760	42	-898	13,690	1,55	-13,78	CAJA RURAL													
##	RURAL BONOS HY-ESTANDAR	298,7645	1,13	-8,66	-7,85	104	-2,82	74		540	112	774	286	2,653	-174	-1,879	7,470	-1,16	-27,15	CAJA RURAL													
##	MUTUAFONDO RF EMERGEN-L	93,0950	3,07	-8,68	-7,71	102				6									6		500	18,757	-18,257	50,718	3,07	-31,91	MUTUA MADRILEÑA						
##	MUTUAFONDO RF EMERGEN-A	93,0278	3,07	-8,69	-7,77	103				59										59		341	34	1,033	-34	-692	808	1,16	-51,28	MUTUA MADRILEÑA			
##	MUTUAFONDO RF EMERGEN-D	92,4377	3,03	-8,93	-8,21	105				7										7		9		15	-6	13	2,99	-41,02	MUTUA MADRILEÑA				
##	B&H RENTA FIJA CLASE D	9,3783	2,81	-9,14						102										102		75	215	-75	-215	3,150	0,40	-41,13	BUY & HOLD CAPITAL				
##	B&H RENTA FIJA CLASE C	9,8877	2,81	-9,16	-4,46	90				390										390		180	806	158	934	22	-128	13,695	2,98	4,96	BUY & HOLD CAPITAL		
##	PBP BONOS FLOTANT.CLASE A(F/A)																					14		279	-265						SANTANDER		
##	PBP BONOS FLOTANT.CARTERA(F/A)																						114	-114								SANTANDER	
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>0,69</b>	<b>-1,41</b>	<b>0,30</b>	<b>105</b>	<b>0,95</b>	<b>74</b>	<b>0,96</b>	<b>57</b>	<b>1,67</b>	<b>36</b>	<b>1,53</b>	<b>26</b>	<b>1,78</b>	<b>20</b>	<b>3,02</b>	<b>9</b>	<b>772</b>															

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA INTERNACIONAL • (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	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	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

##	EVER METAVALOR RF HYILED	95,5938	-2,86	0,00												4	66	369			66	369	355	18,84		METAGESTION					
##	KUTXA.RF SELECC.CARTERAS	5,9348	0,00	0,00												1	300	300			300	300	297			KUTXABANK					
##	GESEM/FARO GLO.HIGH YIELD		0,00	0,00												38							4.990			ESFERA CAPITAL AV					
##	SANTALUCIA RF H.YIELD-B	9,5792	1,08	0,00												24	8	8			8	8	8	5792,30		SANTA LUCIA					
##	SANTANDER RF FLIXIBLE-CA	98,4611	1,22	0,00												13		694		218		476	488	1,22		SANTANDER					
##	SANTALUCIA RF H.YIELD-C	9,5746	1,08	0,00												78		1				1	1	42,11		SANTA LUCIA					
##	SANTALUCIA RF H.YIELD-BR	9,5697	1,02	0,00												1										SANTA LUCIA					
##	BANKIA DOLAR CLASE INTERNA	109,2383	-1,15	0,00												7										BANKIA					
##	SANTALUCIA RF EMERGEN-B	9,5262	3,00	0,00												25	5	46			5	46	48	15,51		SANTA LUCIA					
##	SANTALUCIA RF H.YIELD-A	9,5658	1,09	0,00												3	341	9.790	432	4.244	-91	5.546	6.138	-0,36		SANTA LUCIA					
##	SANTALUCIA RF EMERGEN-A	9,4947	3,06	0,00												4	539	16.544	3.650	7.739	-3.111	8.805	10.149	-21,28		SANTA LUCIA					
##	SANTALUCIA RF EMERGEN-BR	9,5105	2,97	0,00												1										SANTA LUCIA					
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>																<b>199</b>	<b>1259</b>	<b>27752</b>	<b>4082</b>	<b>12201</b>	<b>-2823</b>	<b>15551</b>	<b>22.472</b>								
<b>TOTAL (I+II)</b>																<b>772741</b>	<b>355259</b>	<b>3008779</b>	<b>219170</b>	<b>1938244</b>	<b>136089</b>	<b>1070535</b>	<b>9458435</b>	<b>2,13</b>	<b>12,14</b>						