

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA EURO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-julio-2020

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA EURO • (Importe en Miles de Euros)															Datos a 31-julio-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
	31/07/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/07	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/07	Mes	2020		
1 MUTUAFON.RF.FLEX.CLASE L	101,8577	1,38	0,96	1,03	7							1,896	1,011	40,257	1,634	16,387	-623	23,870	103,133	0,78	32,35	MUTUA MADRILEÑA		
2 MUTUAF.BONOS FINANC.CLA.L	144,4876	1,29	0,80	2,21	1							134	3,617	16,309	13,145	63,061	-9,528	-46,752	187,331	-3,59	-20,24	MUTUA MADRILEÑA		
3 MUTUAF.BONOS FINANC.CLA.A	143,8958	1,28	0,76	2,03	2	1,75	2	2,29	1	3,33	2	719	1,016	6,282	705	9,993	311	-3,711	26,461	2,49	-12,25	MUTUA MADRILEÑA		
4 CARTERA NARANJA 10/90	10,3233	0,27	0,68	1,09	5							14,546	27,292	130,207	15,399	98,843	11,893	31,364	175,733	7,55	21,89	CREDIT AGRICOLE		
5 MUTUAFON.RF.FLEX.CLASE D	100,4560	1,41	0,68	0,48	13	0,47	11					3,053	1,042	8,277	2,609	17,636	-1,567	-9,359	36,376	-2,80	-20,57	MUTUA MADRILEÑA		
6 MUTUAF.BONOS FINANC.CLA.D	140,9996	1,25	0,51	1,78	3	1,41	3	1,92	3			36	12	277	4	152	8	125	572	2,57	30,46	MUTUA MADRILEÑA		
7 DEUSTCHE WEALT.CONSERV-B	11,0880	1,28	0,19	0,39	14	1,07	6	1,11	6	2,11	9	41	8	3,079		121	8	2,958	3,226	1,52	11,16	10	DEUTSCHE BANK	
8 GES.BOU.III/PULS.303 RFMx	8,9077	-0,18	0,08	-1,35	30							26				42		-42	928	-0,18	-4,27	ANDBANK ESPAÑA		
9 ALCALA INSTITUCIONAL	11,5585	0,96	0,03	1,02	8	0,33	13	0,41	10	1,25	21	129		866	110	1,151	-110	-285	25,057	0,51	-1,22	BANCO ALCALA		
10 DEUSTCHE WEALT.CONSERV-A	10,8697	1,25	-0,01	0,05	16	0,72	10	0,76	7			6,606	3,041	11,792	2,126	25,309	915	-13,517	180,867	1,77	-7,26	DEUTSCHE BANK		
11 BESTINVER RENTA	12,4382	0,99	-0,03	1,09	6	1,22	5	0,62	8	0,92	28	1,749	3,332	54,953	3,711	84,374	-379	-29,421	187,514	0,78	-14,80	BESTINVER		
12 BANKIA MIX.RF.15-CARTERA	101,0455	0,43	-0,06	1,34	4							77	277	2,391	711	3,581	-434	-1,190	5,519	-6,84	-18,59	BANKIA		
13 UBS MX.Gº ACTIVA CLASE Q	34,6436	1,40	-0,22	0,94	9							50	25	1,221	413	3,711	-388	-2,490	8,147	-3,20	-23,61	U.B.S.		
14 UBS MX.Gº ACTIVA CLASE I	32,8489	1,39	-0,31	0,83	10	1,37	4	1,52	4	2,85	3	90	5,000	5,000	5,058	5,602	-58	-602	11,185	0,93	-5,41	U.B.S.		
15 UBS MX.Gº ACTIVA CLASE P	31,3607	1,37	-0,45	0,57	12	1,07	7	1,16	5	2,39	5	462	8,958	35,965	2,188	24,509	6,770	11,456	107,057	8,21	10,84	U.B.S.		
16 BANKIA MIX.RF.15-UNIVERSAL	11,7421	0,37	-0,47	0,60	11	-0,76	31	-0,51	23	1,34	20	25,846	1,599	15,383	5,016	55,487	-3,417	-40,104	517,567	-0,29	-7,81	BANKIA		
17 MAPFRE FONDTESORO PLUS	15,6439	-0,03	-0,53	-0,99	23	-0,53	24	-0,25	17	0,97	26	22,824	1,198	8,998	4,672	30,220	-3,474	-21,222	302,529	-0,94	-6,82	MAPFRE		
18 BBVA MI INVERSION RF MIXT.	9,8582	0,89	-0,72	-0,85	22	-0,53	25					7,153	9,213	39,617	3,818	46,937	5,395	-7,320	299,439	2,76	-3,16	BBVA		
19 CAIXABANK TARGET 2021	6,1035	0,42	-1,07	0,00	17							5,599			1,499	16,158	-1,499	-16,158	124,272	-0,78	-12,54	CAIXABANK		
20 CALIOPE INSTITUCIONAL	5,8625	1,14	-1,37	-1,16	28	-0,47	22					2			4,000	4,000		-4,000	12,362	1,14	-25,98	CAIXABANK		
21 BEST MANAGER CONSERVADOR	666,6451	1,09	-1,58	-1,37	34	-0,61	27	-0,10	14	0,84	29	372	293	3,641	772	10,387	-479	-6,746	34,676	-0,30	-17,91	CREDIT AGRICOLE		
22 SANTANDER GENERACION 1-B	102,4034	0,41	-1,72	-1,15	26	0,15	16					16,994	3,812	123,804	14,175	121,806	-10,363	1,998	849,855	-0,80	-1,73	SANTANDER		
23 SANTANDER GENERACION 1-R	102,4037	0,41	-1,72	-1,15	27	0,15	17					3,093	3,082	52,192	1,305	18,994	1,777	33,198	157,877	1,56	23,52	SANTANDER		
24 DWS FONCREATIVO	10,1226	0,83	-1,74	-1,14	25	0,41	12	0,57	9	2,18	8	92	19	238	19	2,880		-2,642	21,358	0,82	-12,77	DEUTSCHE BANK		
25 ABANCA GESTION/CONSERVAD.	9,8927	0,98	-1,78	-1,36	32	-0,68	30	-0,56	26			6,155	521	8,167	2,454	38,118	-1,933	-29,951	204,684	0,03	-14,42	IMANTIA CAPITAL		
26 SANTANDER GENERACION 1-A	101,5357	0,40	-1,83	-1,35	31	-0,05	19					9,805	76	4,827	1,292	97,350	-1,216	-92,523	105,220	-0,75	-47,76	SANTANDER		
27 FONDUISISSONA	13,0595	-0,18	-1,84	0,13	15	0,21	15	0,25	11	0,80	30	163	2	893	14	824	-12	69	19,966	-0,24	-1,54	GVC GAESCO		
28 CAIXABANK ITER CL.CARTERA	5,8440	0,50	-1,90	-1,36	33	-1,00	35					2,164	4,282	29,361	4,633	32,533	-351	-3,172	100,707	0,09	-5,02	CAIXABANK		
29 CAIXABANK ITER CL.PLATIN.	7,0193	0,48	-1,97	-1,48	36	-1,12	38	-0,84	31			100		3,833	4,648	46,090	-4,648	-42,257	140,342	-2,74	-24,70	CAIXABANK		
30 ORFEO	100,3389	-0,14	-2,00	-1,22	29	-0,60	26					112	19	387	184	7,873	-1,65	-7,486	14,908	-1,23	-34,77	BANKIA		
31 CALIOPE ESTANDAR	5,6653	1,05	-2,02	-2,28	51	-1,60	56					150	22	462	9	432	13	30	122	13,01	18,36	CAIXABANK		
32 CAIXABANK ITER CL.EXTRA	7,0254	0,47	-2,09	-1,68	40	-1,32	46	-1,04	40	1,69	13	3,469	1,271	14,135	16,710	134,598	-15,439	-120,463	581,455	-2,15	-18,77	CAIXABANK		
33 GESTIFONSA MIXTO 10 CL.B	820,5195	0,78	-2,10	-2,18	47							2		15	14	14		1	1,461	0,78	-2,04	BANCO CAMINOS		
34 KUTXABANK FONDO SOLIDARIO	7,6558	0,74	-2,17	-1,03	24	-0,62	28	-0,24	16	1,70	12	650	178	3,532	219	3,015	-41	517	22,750	0,56	-0,22	KUTXABANK		
35 GESTIFONSA MIXTO 10 CL.A	815,6016	0,75	-2,31	-2,56	54	-1,04	37	-0,31	20	1,80	11	609	42	1,237	229	4,117	-187	-2,880	29,197	0,10	-11,10	BANCO CAMINOS		
36 UNICORP SELE.PRUDENTE-A	6,0154	0,91	-2,42	-1,54	38	-0,41	21					11,986	8,969	161,354	3,797	52,555	5,172	108,799	407,749	2,21	31,28	UNICAJA		
37 BANKINTER MX 20 EUROPA	97,0038	0,16	-2,43	-1,71	41							137		50	789	9,133	-789	-9,083	51,317	-1,35	-17,10	BANKINTER		
38 GESCONSULT RF FLEXIB.CL.B	28,2514	0,72	-2,48	-2,19	48	-0,24	20					1		113	517	113	-113	-517	10,536	-0,35	-6,97	GESCONSULT		
39 BESTINVER PATRIMONIO	10,1063	0,39	-2,52	-0,31	18	0,12	18	2,13	2	6,18	1	2,364	542	22,765	1,201	22,784	-659	-19	122,194	-0,15	-2,94	BESTINVER		
40 SBD IN.ETICA Y SOLID.CART.	1330,0359	-0,34	-2,53	-1,53	37							45	69	1,117		365	69	752	3,096	1,93	27,65	CREDIT AGRICOLE		
41 SBD IN.ETICA Y SOLID.PREM.	1329,0278	-0,35	-2,57	-1,62	39							12		303		4,658		-4,355	21,208	-0,35	-19,25	CREDIT AGRICOLE		
42 BANKINTER MX 20 EUROPA-R	97,1126	0,14	-2,57	-1,96	44	-1,23	43					203	70	731	177	3,693	-107	-2,962	6,037	-1,60	-34,94	BANKINTER		
43 SANT.RESPON.SOLIDAR-CART.	136,3991	0,19	-2,59	-2,12	45							11	316	1,444		316	1,444	5,611	6,15	31,70	1,73	SANTANDER		
44 SANTANDER CONFIANZA-A1	102,5241	0,71	-2,65	-2,76	61	-1,25	45	-0,91	33	0,02	39	75,193	7,179	98,074	58,240	622,575	-51,061	-524,501	2,524,946	-1,29	45,60	SANTANDER		
45 UCP SELEC.MODERADO DISTRI.	5,8243	1,05	-2,67	-0,56	19							401	331	2,911	237	2,596	94	315	12,889	1,79	-0,86	UNICAJA		
46 SBD IN.ETICA Y SOLID.PLUS	1323,1532	-0,36	-2,67	-1,78	42	-1,02	36	-0,56	25	1,51	16	331	336	4,151	1,364	10,000	-1,028	-5,849	62,779	-2,01	-11,07	CREDIT AGRICOLE		
47 SBD IN.ETICA Y SOLID.EMPR.	1323,2037	-0,36	-2,67	-1,78	43							11				519		-519	4,946	-0,36	-12,05	CREDIT AGRICOLE		
48 GESTIFONSA MIXTO 30 CL.B	15,1329	0,88	-2,70	-2,26	49							50				1,131		-1,131	1,883	0,88	-38,77	BANCO CAMINOS		
49 BANKIA MIX.RF.30-CARTERA	99,6812	-0,29	-2,73	-0,64	21							19	57	599	36	718	21	-119	933	1,95	-13,25	BANKIA		
50 TREA BALANCED CLASE B	9,8021	0,18	-2,92	-3,50	75							115		38	32	1,539	-32	-1,501	895	-3,26	-63,14	TR3A AM		
51 SANT.PB CARTERA CONSERVA.	100,4733	0,88	-2,97	-2,86	64	-1,22	41	-0,97	38			3,947	19,420	125,629	8,613	105,821	10,807	19,808	611,424	2,69	0,09	SANTANDER		
52 GESTIFONSA MIXTO 30 CL.A	15,0137	0,83	-2,98	-2,75	60	-1,21	40	0,06	12	2,29	7	2,010	42	4,722	1,788	17,479	-1,746							

FONDOS DE INVERSION MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA EURO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-julio-2020

(*) Datos no actualizados																				Datos a 31-julio-2020									
Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		Grupo Financiero				
	31/07/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/07	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/07	Mes	2020		Mes		2020			
65	ALCALA MULTIGEST.-AHORRO	10,2047	0,34	-3,72	-2,96	67	-1,71	58	-1,47	47	0,30	36	1,00	26	1,96	8			104	75	1,842	-1,767	1,617	0,34	-53,19	BANCO ALCALA			
66	IBERCAJA MX.FLEX.15 CLA.B	6,7376	0,50	-3,84	-2,70	59	-0,79	33	-0,30	19									41.535	6.985	298.507	102.589	-2.248	195.918	586.405	0,11	43,23	IBERCAJA	
67	EGERIA AHORRO	10,6263	-0,20	-3,94	-3,61	78	-0,48	23	-0,51	22									207		2.520	3.264	-193	-744	16.635	-1,34	-7,88	EGERIA	
68	CS HYBRID AND SUBORD.DEBT	11,1368	0,92	-3,94	-0,64	20	2,31	1											208			59	-19	-59	59.205	0,89	-4,03	CREDIT SUISSE	
69	MULTIACTIVO MIXTO R.FIJA	768,8597	0,63	-3,96	-2,93	66	-0,82	34	-0,21	15	1,14	23	0,65	31					107			4.503	-4.503	10.118	0,63	-33,82	BREDA		
70	IBERCAJA MX.FLEX.15 CLA.A	6,6550	0,45	-4,09	-3,39	74	-1,22	42	-0,55	24	0,96	27							32.075	1.467	36.230	14.689	-13.222	-107.167	961.845	-0,91	-13,72	IBERCAJA	
71	FONDONORTE	4,2891	0,17	-4,16	-2,56	55	-0,65	29	-0,06	13	2,39	6	2,58	4	2,73	1	4,32	1	346	1	21.046	1.512	26.727	-1.511	-5.681	471.052	-0,15	-5,35	GESNORTE
72	FONDIBAS	10,7425	0,09	-4,19	-4,43	89	-2,37	67	-1,06	41	-0,19	41	0,02	34	0,23	24	1,10	15	169			132	705	-132	-705	16.205	-0,71	-8,12	GRUPO NOVO BANCO
73	AZVALOR CAPITAL	88,6429	-0,02	-4,23	-6,59	100	-3,89	72											156	5.583	9.443	5.525	13.076	58	-3.633	10.160	0,52	-29,35	AZVALOR
74	C.LABORAL SELEK BASE	6,8862	0,86	-4,32	-2,84	63	-0,77	32	-0,64	27									7.592	1.626	27.776	2.866	28.491	-1.240	-715	337.717	0,50	-4,74	LABORAL KUTXA
75	RURAL MIXTO 20	688,0221	-0,06	-4,60	-4,20	85	-2,64	70	-1,25	45	0,64	31							9.232	267	6.303	3.672	44.285	-3.405	-37.982	229.094	-1,53	-17,95	CAJA RURAL
76	SANT.PB CART.SEL.CONSERV.	93,7924	0,58	-4,61	-4,12	84	-1,94	63											1.201	979	23.065	3.022	24.760	-2.043	-1.695	196.200	-0,45	-5,66	SANTANDER
77	CAIXABANK EVOLUCION PREMI.	15,8301	0,24	-4,64	-4,25	86	-1,19	39	-1,01	39									415	458	7.937	3.117	29.767	-2.659	-21.830	112.902	-2,06	-20,37	CAIXABANK
78	CAIXABANK EVOLUCION PLUS	15,5604	0,22	-4,73	-4,40	87	-1,35	49	-1,19	44	1,04	25	1,43	19					12.297	3.514	51.493	29.390	231.212	-25.876	-179.719	894.473	-2,58	-20,65	CAIXABANK
79	BBVA GEST.CONSERVADORA	10,1843	0,32	-4,76	-4,42	88	-1,90	61	-1,62	49	0,18	38	-0,06	35	-0,18	25	1,81	14	19.207	5.267	33.912	5.116	52.089	151	-18.177	478.014	0,35	-8,33	BBVA
80	BANKINTER MIXTO R.FIJA-C	96,7583	0,23	-4,79	-3,27	70													167	1	201		264	1	-63	444	0,47	-17,27	BANKINTER
81	CAIXABANK EVOLUCION ESTAN.	14,9182	0,21	-4,84	-4,59	90	-1,62	57	-1,57	48									58.962	6.003	51.999	19.301	180.243	-13.298	-128.244	790.310	-1,45	-18,04	CAIXABANK
82	GVC GAESCO RTA.VALOR CLA.	103,4458	-0,02	-4,89	-2,62	56	-1,79	60	-1,07	42									751	22	1.612	715	6.676	-693	-5.064	21.467	-3,12	-22,88	GVC GAESCO
83	TREA CAJAMAR PATRIMONIO	1216,8687	-0,04	-4,91	-5,44	95	-1,51	51	-0,29	18									14.901	815	15.424	7.691	79.233	-6.876	-63.809	436.064	-1,59	-17,08	TR3A AM
84	BANKINTER MIXTO R.FIJA-R	93,4960	0,18	-5,15	-3,89	82	-1,59	55	-1,10	43	1,99	10	1,83	10	1,54	15			3.717	1.994	18.564	5.156	54.247	-3.162	-35.683	150.095	-1,88	-23,30	BANKINTER
85	CB RF SUBORDINADA CARTERA	6,4830	1,52	-5,28	-3,03	68	0,79	9											19		3.336	40	3.646	-40	-310	5.164	0,76	-13,68	CAIXABANK
86	GVC GAESCO RTA.VALOR CL.B	94,9992	-0,01	-5,36	-2,80	62	-2,10	64											14			3	3	-3	740	-0,01	-5,70	GVC GAESCO	
87	FON FINECO INV.RESPONSAB.	9,4449	-0,54	-5,39	-3,74	81	-1,55	53											545	526	2.050	1.413	4.612	-887	-2.562	37.448	-2,81	-11,43	KUTXABANK
88	ARQUIA BANCA UNO-A	21,4709	0,28	-5,46	-3,59	77	-1,38	50	-0,94	37	1,54	15	1,88	9	1,89	9	2,55	8	1.622	23	1.603	155	3.442	-132	-1.839	37.756	-0,07	-9,89	CAJA ARQUITECTOS
89	CB RF SUBORDINADA PLATIN.	6,6837	1,49	-5,46	-3,35	72	1,04	8											2		2.995		2.384		611	1.053	1,49	-5,46	CAIXABANK
90	CB RF SUBORDINADA PLUS	6,4857	1,45	-5,64	-3,64	79	0,24	14											228		2.347	305	4.637	-305	-2.290	20.677	-0,04	-14,88	CAIXABANK
91	RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO	14,3433	-0,34	-5,67	-4,70	91	-1,93	62	-0,42	21	0,64	32	0,27	33	-0,19	26	1,90	13	1.103	79	1.142	112	3.283	-33	-2.141	10.577	-0,65	-21,58	RENTA 4
92	GCO MIXTO	9,6538	-0,52	-5,68	-5,23	94	-2,51	68	-1,72	50	0,56	33	1,29	22	1,54	14			191	1.325	5.858	183	1.423	1.142	4.435	12.757	9,11	41,34	CATALANA OCCIDENTE
93	LORETO PREMIUM RF MIXT-I	925,3835	0,30	-5,87	-4,83	92													1		108.582		86.184		22.398	44.283	0,30	79,48	LORETO MUTUA
94	FINANCIALS CREDIT FUND-X	10,3758	1,12	-5,94	-2,17	46													71	210	4.735	1.133	8.474	-923	-3.739	50.458	-2,58	-15,40	KUTXABANK
95	LORETO PREMIUM RF MIXT-R	9,4107	0,28	-5,98	-5,02	93													130		441	40	287	-40	154	3.434	-0,87	-2,06	LORETO MUTUA
96	FINANCIALS CREDIT FUND-D	10,3621	1,11	-6,00	-2,28	50													8		2.000		1.238		762	6.257	1,11	-0,58	KUTXABANK
97	FINANCIALS CREDIT FUND-B	10,3136	1,10	-6,07	-2,42	53													1.567	464	9.007	990	7.040	-526	1.967	88.692	0,51	-4,92	KUTXABANK
98	LIBERBANK MIX-RF CLASE P	8,6322	0,67	-6,54	-6,10	97													1				552		-552		-1,00	LIBERBANK	
99	LIBERBANK MIX-RF CLASE A	8,4074	0,59	-7,50	-7,36	102	-4,31	75	-3,26	54	0,35	34	0,72	29	0,63	22			1.532	13	431	409	5.260	-396	-4.829	27.345	-0,84	-21,05	LIBERBANK
100	RURAL MIXTO 25	779,4854	-0,44	-7,67	-6,92	101	-4,04	73	-2,18	52	-0,04	40	0,78	27	1,21	19			16.258	468	11.277	10.219	111.423	-9.751	-100.146	374.061	-2,94	-26,70	CAJA RURAL
101	IURISFOND	21,4579	-0,45	-7,79	-8,45	104	-2,69	71	-1,40	46	0,31	35	0,72	30	1,19	20	2,09	10	201		646	189	2.138	-189	-1.492	7.195	-2,97	-23,79	GESIURIS
102	C.L. PATRIMONIO	12,6501	-1,10	-8,15	-7,49	103	-4,44	76	-3,09	53	-0,20	42	0,78	28	1,00	21	2,60	7	1.019		27	148	2.021	-148	-1.994	13.200	-2,18	-19,58	LABORAL KUTXA
103	CARTESIO X (*)	1732,8226	-1,03	-8,49	-6,15	98	-2,21	66	-0,92	35	2,39	4	3,05	3					3.198						269.225	-5,84	-37,07	CARTESIO INVERSIONES	
104	COBAS RENTA	88,3669	-0,25	-8,54	-6,19	99	-4,08	74											350	269	5.751	420	6.113	-151	-362	14.295	-1,29	-10,63	COBAS AM
105	SBD RF MIXTA ESPAÑA BASE(F/A)																				77		211		-134				CREDIT AGRICOLE
106	PBP ALPES/CONSERVADOR(F/A)																						4		-4				SANTANDER
107	SBD RF MIXTA ESPAÑA PLUS(F/A)																						141		-141				CREDIT AGRICOLE
108	DUX MIXTO MODERADO																		150							19.338			ALTEGUI GESTION
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>			<b>0,41</b>	<b>-3,18</b>	<b>-2,40</b>	<b>104</b>	<b>-1,00</b>	<b>76</b>	<b>-0,53</b>	<b>54</b>	<b>1,35</b>	<b>42</b>	<b>1,53</b>	<b>35</b>	<b>1,49</b>	<b>26</b>	<b>2,63</b>	<b>15</b>	<b>522766</b>	<b>165670</b>	<b>1889362</b>								

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

Datos a 31-julio-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	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		Grupo Financiero
	31/07/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/07	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/07	Mes	2020			

**FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO**

109	BESTINVER BONOS INSTITU.	14,2837	0,46	0,00											126		4.920			1		4.919	49.795	0,46		BESTINVER		
110	BESTINVER DEUDA CORPORA.	14,9775	0,00	0,00											14	14.735	14.735				14.735	14.735	14.725				BESTINVER	
111	ARQUIA BANCA UNO-CARTERA	10,0095	0,00	0,00											1	7	7				7	7	7				CAJA ARQUITECTOS	
112	SANTANDER CONFIANZA-A2	102,5237	0,71	0,00											4.833	15	1.732	4.848	42.447		-4.833	-40.715	189.244	-1,80			SANTANDER	
113	ESFERA III/SAPP.INC.PLUS		0,00	0,00											9								599				ESFERA CAPITAL AV	
114	TREA BALANCED CLASE C	10,0054	0,16	0,00											1		10					10	10	0,20			TR3A AM	
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>														<b>4984</b>	<b>14757</b>	<b>21404</b>	<b>4848</b>	<b>42448</b>	<b>9909</b>	<b>-21044</b>	<b>254.379</b>							
<b>TOTAL (I+II)</b>														<b>527750</b>	<b>180427</b>	<b>1910766</b>	<b>346122</b>	<b>3451806</b>	<b>-165695</b>	<b>-1541040</b>	<b>17304120</b>	<b>-0,51</b>	<b>-3,59</b>					