





FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA INTERNACIONAL • (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	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

116	EVER METAVALOR RF HYILED	93,3162	-2,38	0,00									3		369	16	16	-16	353	330	-6,83	METAGESTION	
117	KUTXA.RF SELECC.CARTERAS	5,9585	0,40	0,00									67.005	382.345	382.645	3.029	3.029	379.316	379.616	381.292	#####	KUTXABANK	
118	GESEM/FARO GLO.HIGH YIELD		0,00	0,00									38							4.990		ESFERA CAPITAL AV	
119	SANTALUCIA RF H.YIELD-B	9,8233	2,55	0,00									25	26	34			26	34	35	351,04	SANTA LUCIA	
120	SANTANDER RF FLIXIBLE-CA	99,8762	1,44	0,00									13		694	106	324	-106	370	389	-20,31	SANTANDER	
121	SANTALUCIA RF H.YIELD-C	9,8230	2,59	0,00									79		1				1	1	2,78	SANTA LUCIA	
122	SANTALUCIA RF H.YIELD-BR	9,8211	2,63	0,00									1									SANTA LUCIA	
123	BANKIA DOLAR CLASE INTERNA	104,2227	-4,59	0,00									7									BANKIA	
124	SANTALUCIA RF EMERGEN-B	9,8133	3,01	0,00									26	26	72			26	72	76	59,16	SANTA LUCIA	
125	SANTALUCIA RF H.YIELD-A	9,8150	2,61	0,00									3	209	9.999	113	4.357	96	5.642	6.395	4,19	SANTA LUCIA	
126	SANTALUCIA RF EMERGEN-A	9,7862	3,07	0,00									4	377	16.921	418	8.157	-41	8.764	10.423	2,70	SANTA LUCIA	
127	SANTALUCIA RF EMERGEN-BR	9,8031	3,08	0,00									1									SANTA LUCIA	
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>													<b>67205</b>	<b>382983</b>	<b>410735</b>	<b>3682</b>	<b>15883</b>	<b>379301</b>	<b>394852</b>	<b>403.932</b>			
<b>TOTAL (I+II)</b>													<b>897576</b>	<b>834150</b>	<b>3842929</b>	<b>169642</b>	<b>2107886</b>	<b>664508</b>	<b>1735043</b>	<b>10108564</b>	<b>6,93</b>	<b>19,85</b>	