

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

(*) Datos no actualizados																								Datos a 30-abril-2020					
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	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrim.(%)			Grupo Financiero							
Nombre del Fondo	30/04/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/04	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/04	Mes	2020	20/04	Mes	2020						
1	SABADELL DOLAR FIJO CART.	18,8611	1,79	11,43	15,87	1	5,04	2	3,89	2				11,992	17	12,285	91	5,665	-74	6,620	29,645	1,54	44,94	BANCO SABADELL					
2	SABADELL DOLAR FIJO PREM.	19,1050	1,78	11,39	15,75	2	5,08	1	4,15	1				1		1,713				1,713	1,789	1,78		BANCO SABADELL					
3	SABADELL DOLAR FIJO PLUS	18,8139	1,75	11,28	15,41	3	4,77	3	3,84	3				30	873	8,251	688	5,952	185	2,299	5,589	5,29	92,10	BANCO SABADELL					
4	SABADELL DOLAR FIJO EMPR.	19,0694	1,75	11,28	15,40	4	4,77	4																BANCO SABADELL					
5	SABADELL DOLAR FIJO PYME	18,8901	1,73	11,19	15,11	5	4,51	5						20	50	420	10	79	40	341	776	7,20	105,12	BANCO SABADELL					
6	SABADELL DOLAR FIJO BASE	18,3427	1,71	11,09	14,82	6	4,25	6	3,32	4	4,44	1	3,27	4	2,87	3	3,58	3	851	1,373	5,807	410	2,338	963	3,469	12,035	11,23	59,36	BANCO SABADELL
7	SBD BONOS INTERNAC.CARTE.	15,8538	1,75	7,63	11,15	7	4,00	8																	BANCO SABADELL				
8	SBD BONOS INTERNAC.PREMI.	15,9936	1,74	7,59	11,04	8	4,04	7	3,02	5															BANCO SABADELL				
9	SBD BONOS INTERNAC.EMPRE.	15,9876	1,71	7,49	10,70	9	3,73	9																	BANCO SABADELL				
10	SBD BONOS INTERNAC.PLUS	15,7272	1,71	7,49	10,70	10	3,73	10	2,71	6				32	687	4,351	599	1,023	88	3,328	7,262	2,93	102,60	BANCO SABADELL					
11	SBD BONOS INTERNAC.PYME	15,8349	1,69	7,40	10,43	11	3,47	11						7	10	10			10		263	5,69	11,62	BANCO SABADELL					
12	SBD BONOS INTERNAC.BASE	15,3136	1,67	7,31	10,15	12	3,21	12	2,20	7	3,39	3	2,46	5	2,23	6	3,59	2	658	511	3,305	385	1,774	126	1,531	10,560	3,39	26,76	BANCO SABADELL
13	CB MASTER RF ABY	6,3899	3,70	6,09										249,909	613,091	693,175	3,571	315,589	609,520	377,586	1,377,656	84,95	43,69	CAIXABANK					
14	BANKIA DOLAR CLASE CARTE.	122,1642	0,83	5,72	7,86	13								18	159	597		31	159	566	929	21,43	168,34	BANKIA					
15	BANKIA DOLAR CLASE UNIV.	8,7356	0,78	5,50	7,21	14	1,95	13	1,41	9	2,10	10	2,08	6	0,52	14			716	1,892	6,801	814	5,155	1,078	1,646	11,402	11,17	23,15	BANKIA
16	MUTUAFONDO DOLAR CLASE L	131,4698	0,82	3,10	4,55	16								10	5,172	13,117	120	70,970	5,052	-57,853	69,795	8,59	-44,34	MUTUA MADRILEÑA					
17	MUTUAFONDO DOLAR CLASE A	131,3944	0,82	3,08	4,50	17	1,46	15	1,44	8				146	1,588	2,792	55	924	1,533	1,868	4,592	50,94	72,93	MUTUA MADRILEÑA					
18	MUTUAFONDO DOLAR CLASE D	131,2387	0,81	3,05	4,39	18								20	265	382	14	94	251	288	310	397,46	1087,80	MUTUA MADRILEÑA					
19	SANTANDER C/P DOLAR-CART.	68,9790	1,52	3,04	4,83	15								26	287	303		212	287	91	4,111	9,08	5,19	SANTANDER					
20	IBERCAJA DOLAR CLASE B	7,5952	1,57	2,54	3,82	19	1,20	16	1,08	11				29,549	536	11,447	1,562	18,037	-1,026	-6,590	168,040	0,96	-1,37	IBERCAJA					
21	SANTANDER C/P DOLAR-A	66,3956	1,39	2,50	3,19	24	0,13	26	0,17	21	1,20	24	1,02	19	0,17	17			1,254	526	6,605	725	9,039	-199	-2,434	52,031	1,00	-2,10	SANTANDER
22	EUROVALOR AHORRO DOLAR	135,6976	0,96	2,39	3,78	20	0,78	19	1,05	12	2,17	9	1,94	8					473	1,757	2,756	3,375	7,420	-1,618	-4,664	15,157	-8,71	-21,68	SANTANDER
23	FONDMAPFRE RENTA DOLAR	7,9063	0,74	2,36	2,63	26	-0,08	28	0,00	23	1,38	21							1,419	120	560	342	1,616	-222	-1,056	73,087	0,74	0,36	MAPFRE
24	IBERCAJA DOLAR	7,1779	1,53	2,36	3,27	22	0,78	18	0,83	15	1,59	18							1,010	819	4,483	419	4,819	400	-336	16,958	4,18	0,56	IBERCAJA
25	BBVA BONOS DOLAR C/P	76,8792	0,72	2,33	3,37	21	0,51	22	0,80	16	1,60	16	1,48	11	-0,07	18			2,388	1,126	7,920	2,406	14,025	-1,280	-6,105	74,326	-0,97	-5,51	BBVA
26	SANTANDER RF SOBERANA	101,1354	1,00	1,44										51,099	5,650	210,895	12,276	72,685	-6,626	138,210	364,277	-0,82	62,31	SANTANDER					
27	CAIXABANK RF DOLAR CARTE.	6,2172	1,93	1,35	3,27	23	1,54	14						136	3,169	10,753	363	37,315	2,806	-26,562	25,456	14,45	-49,82	CAIXABANK					
28	CAIXABANK RF DOLAR ESTAN.	0,4404	1,83	0,99	2,11	30	0,40	23	0,74	17	2,05	11	1,84	9	0,36	16	2,22	8	2,655	2,340	10,389	2,732	16,554	-392	-6,165	49,747	1,05	-10,19	CAIXABANK
29	BBVA BONOS INTER.FLEXI.	15,6895	1,05	0,84	1,78	31	0,02	27	-0,19	26	1,03	26	1,37	14	1,43	12	3,07	5	10,285	775	16,796	1,674	32,976	-899	-16,180	301,314	0,75	-4,30	BBVA
30	BANKIA BONOS INTERN.-CART.	10,4738	1,76	0,66	3,14	25								81,149	13,238	497,999	7,783	167,591	5,455	330,408	1,113,181	2,26	42,67	BANKIA					
31	RURAL RF INTERNACIONAL	580,6403	0,46	0,63	0,43	35	-1,05	46	-1,11	41	0,45	33	0,44	22	-0,19	19			247	558	5,701	203	2,152	355	3,549	9,606	4,30	59,77	CAJA RURAL
32	RENTAMARKETS SEQUOIA - G	99,4971	3,71	0,43	2,14	28								4							1,000	-1,000	27,219	3,71	-3,35	RENTA MARKETS			
33	RENTAMARKETS SEQUOIA - E	99,4625	3,71	0,43	2,13	29								51	12	22		1	3	11	19	1,153	4,74	2,11	RENTA MARKETS				
34	BANKIA BONOS INTERN.-UNIV.	10,2589	1,70	0,41	2,40	27	0,70	20	0,64	18	1,95	13	2,05	7	2,81	5			4,108	7,251	48,102	2,666	27,017	4,585	21,085	154,478	4,82	16,02	BANKIA
35	RENTAMARKETS SEQUOIA - F	98,8167	3,66	0,26	1,62	32								100	129	471		6	65	123	406	1,012	18,31	67,86	RENTA MARKETS				
36	RENTAMARKETS SEQUOIA - B	98,0005	3,64	0,18	1,37	33								2		5,500					5,500	6,540	3,64	527,81	RENTA MARKETS				
37	RENTAMARKETS SEQUOIA - A	97,3875	3,62	0,08	1,14	34								83	115	2,642	19	1,714	96	928	4,985	5,68	22,86	RENTA MARKETS					
38	BBVA BON.INT.FLE.0-3-CART.	9,8252	0,65	-0,42	0,00	36								14,442	5,570	61,982	9,485	58,870	-3,915	3,112	591,383	-0,01	0,08	BBVA					
39	BBVA BON.INT.FLE.0-3-A	9,7269	0,61	-0,56	-0,45	38	-0,75	41						13,425	5,226	50,980	15,406	73,489	-10,180	-22,509	404,129	-1,86	-5,78	BBVA					
40	MERCHRENTA	22,1530	0,27	-0,63	-1,59	45	-1,34	54	-0,88	37	-0,48	36	0,48	21	0,67	13	2,07	9	279	6,449	6,818	505	998	5,944	5,820	12,598	89,99	84,91	ANDBANK ESPAÑA
41	FONBUSA (*)	156,6653	0,22	-1,16	-2,35	51	-2,32	64	-2,44	48	0,95	29	1,19	18	1,64	10	2,37	7	144						11,232	0,22	-16,44	GESBUSA	
42	ALTAIR R.FIJA CLASE L	94,3566	0,82	-1,62	-1,39	42								7	400	1,230	20	46	380	1,184	3,014	-43,58	61,69	ALTAIR FINANCE					
43	ALTAIR R.FIJA CLASE A	9,8625	0,81	-1,65	-1,49	44	-3,30	70	-1,26	44				174	534	3,338	271	3,080	263	258	5,650	75,39	3,20	ALTAIR FINANCE					
44	ALTAIR R.FIJA CLASE D	93,9134	0,79	-1,72	-1,69	46								21	167	917	37	2,619	130	-1,702	3,397	47,01	28,23	ALTAIR FINANCE					
45	GES.BOU.III/DOLAT RF INT.	9,2752	-2,04	-2,02	-2,51	54								21			157	160	-157	-160	627	-21,75	-22,01	ANDBANK ESPAÑA					
46	PBP BONOS FLOTANT.CLASE A	8,8440	1,02	-2,32	-2,57	56	-1,19	51	-2,84	49	1,01	27							97		14	279	-265	982	1,02	-14,40	SANTANDER		
47	ATL CAPITAL RENTA FIJA-L	12,9046	1,39	-2,54	-2,07	49								46	3	1,225	52	96	-49	1,129	4,124	0,19	33,03	ATL CAPITAL					
48	ATL CAPITAL RENTA FIJA-A	12,7872	1,36	-2,67	-2,46	53	-1,10	49	-0,92	39	1,96	12		451	3,825	8,366	647	4,959	3,178	3,407	23,767	17,09	13,56	ATL CAPITAL					
49	F.FINECO RF INTER.CLASE I	8,4936	1,53	-2,89	-1,72	47	-0,43	34	-0,11	25	0,36	34		1,084	3,240	39,378	5,296	13,835	-2,056	25,543	487,927	1,10	2,32	KUTXABANK					
50	F.FINECO RF INTER.CLASE A	8,4020	1,52	-2,94	-1,87	48	-0,57	37	-0,25	29				613	575	5,329	860	5,498	-285	-169	41,452	0,82	-3,36	KUTXABANK					
51	CAJA INGENIEROS PREMIER-I	702,7929	1,56	-2,97	-2,17	50								287	128	1,293		373	128	920	6,216	3,71	13,26	CAJA INGENIEROS					
52	CAJA INGENIEROS PREMIER-A	695,9065	1,52	-3,11	-2,61	57	-0,77	42	-0,40	33	0,24	35	0,78	20					2,943	1,200	16,539	1,897	16,119	-697	420	91,074	0,74	-2,84	CAJA INGENIEROS
53	TREA CAJAMAR RENTA FIJA	10,4988	1,24	-3,81	-1,40	43	0,19	25						26,770	4,581	121,745	9,153	168,605	-4,572	-46,860	943,302	0,75	-8,67	TR3A AM					
54	TREA R.FI.SELECC.CLASE B	11,8474	1,36	-3,86	-0,42	37								24	26	62		26	62		1,016	4,01	2,41	TR3A AM					
55	TREA R.FI.SELECC.CLASE A	11,7624	1,32																										

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-abril-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.(%)		Grupo Financiero		
Nombre del Fondo	30/04/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/04	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/04	Mes	2020	20/04	Mes	2020			
63 RURAL BONOS CORPORA-CART	518,1404	1,21	-5,15	-4,28	81							3,004	830	2,561	161	3,274	669	-713	15,105	5,90	-9,34	CAJA RURAL						
64 RURAL BONOS CORPORA-ESTA	513,5537	1,15	-5,40	-5,04	86	-2,02	61	-0,89	38	1,51	19	1,011	16	1,725	1,244	6,265	-1,228	-4,540	16,666	-5,82	-25,35	CAJA RURAL						
65 SANT.PB STRATEGIC BOND	98,0051	3,44	-5,41	-3,59	71							459	371	28,015	1,150	8,788	-779	19,227	45,155	1,67	58,64	SANTANDER						
66 CB RF SELEC.GLOBAL CARTE.	5,7964	2,83	-5,42	-2,66	58	-1,29	52					2		14,796				14,796	13,864	2,83	135,91	CAIXABANK						
67 UBS CORTO PLAZO CLASE Q	5,8486	6,19	-5,46	-3,40	67							124	623	971	286	4,464	337	-3,493	21,900	7,93	-18,88	U.B.S.						
68 CB RF SELEC.GLOBAL PREMI.	6,0095	2,80	-5,51	-2,89	61	-1,51	57					12		1,195	299	1,435	-299	-240	6,262	-1,91	-9,37	CAIXABANK						
69 UBS CORTO PLAZO CLASE P	5,8193	6,17	-5,53	-3,64	73	0,25	24	1,15	10	1,37	22	347	473	4,313	2,737	13,242	-2,264	-8,929	38,003	0,07	-23,44	U.B.S.						
70 CB RF SELEC.GLOBAL PLUS	6,8463	2,76	-5,65	-3,33	65	-1,96	60	-0,19	27	0,75	31	1,33	17	975	378	3,142	621	4,952	-243	-1,810	34,265	2,01	-10,51	CAIXABANK				
71 CB RF SELEC.GLOBAL ESTAND.	5,8429	2,72	-5,79	-3,76	76	-2,40	65					434	112	1,870	266	2,120	-154	-250	5,320	-0,20	-10,32	CAIXABANK						
72 SABADELL EURO YIELD-CART.	19,8431	5,23	-5,94	-3,53	68	-0,21	29					13,153	14,580	17,921	985	12,787	13,595	5,134	157,346	15,58	-2,32	BANCO SABADELL						
73 SABADELL EURO YIELD-PREM.	19,9636	5,22	-5,99	-3,67	74	-0,25	30					2		3,000		2,709		291	4,792	5,22	-5,99	BANCO SABADELL						
74 SABADELL EURO YIELD-EMPR.	20,0082	5,20	-6,05	-3,87	77	-0,45	36					3		1,275				1,275	1,672	5,20	224,28	BANCO SABADELL						
75 SABADELL EURO YIELD-PLUS	19,7684	5,20	-6,05	-3,87	78	-0,44	35					121	877	11,648	125	5,310	752	6,338	18,957	9,71	35,57	BANCO SABADELL						
76 SABADELL EURO YIELD-PYME	19,8764	5,19	-6,11	-4,03	79	-0,62	38					50		1,241	44	347	-44	894	1,956	2,74	59,28	BANCO SABADELL						
77 SABADELL EURO YIELD-BASE	19,4286	5,17	-6,17	-4,21	80	-0,79	43	0,89	14	3,39	4	3,68	2	2,84	4	3,15	4	1,599	823	10,653	643	6,397	180	4,256	28,874	5,85	7,84	BANCO SABADELL
78 C.L. RENTA FIJA EURO	7,1227	2,26	-6,55	-4,36	82	-1,51	58	-0,64	35	1,26	23	0,43	23	13,330	4,605	71,641	641	16,888	3,964	54,753	432,021	3,21	5,91	LABORAL KUTXA				
79 SANTANDER RF FLIXIBLE-A	96,3134	2,84	-6,56	-5,08	87	-1,48	56					1,233	468	9,874	1,264	13,143	-796	-3,269	68,471	1,66	30,87	SANTANDER						
80 SBD BONOS EMERGENT.CARTE.	16,0814	2,21	-6,82	-2,39	52	-0,39	33					12,064	210	5,853	283	5,799	-73	54	52,748	2,07	-6,96	BANCO SABADELL						
81 UBS RENTA GES.ACTIV.CL.Q	6,0607	2,43	-6,83	-4,44	83							76	30	945	866	3,847	-836	-2,902	13,146	-3,68	-23,77	U.B.S.						
82 SBD BONOS EMERGENT.PREM.	16,3131	2,20	-6,87	-2,54	55	-0,36	32																			BANCO SABADELL		
83 UBS RENTA GES.ACTIV.CL.P	6,0275	2,41	-6,91	-4,69	84	-0,92	44	-0,11	24	0,97	28			92	100	971	292	1,506	-192	-535	8,120	0,08	-12,39	U.B.S.				
84 SBD BONOS EMERGENT.EMPR.	16,2536	2,17	-6,97	-2,88	59	-0,71	39																			BANCO SABADELL		
85 SBD BONOS EMERGENT.PLUS	16,0321	2,17	-6,97	-2,88	60	-0,71	40																			BANCO SABADELL		
86 CS RENTA FIJA 0-5 CLASE A	895,1110	4,01	-7,08	-4,88	85							27		1,237	388	1,294	-388	-57	3,373	-8,38	-10,21	BANCO SABADELL						
87 SBD BONOS EMERGENT.PYME	16,0346	2,14	-7,08	-3,22	64	-1,06	47					527	1,913	10,582	2,821	11,190	-908	-608	144,691	3,37	-7,53	CREDIT SUISSE						
88 CS RENTA FIJA 0-5 CLASE B	889,4215	3,98	-7,17	-5,17	88	-0,36	31	0,07	22	1,76	15	1,33	16	1,64	9			25	120	867	2,14	5,74	BANCO SABADELL					
89 SBD BONOS EMERGENT.BASE	15,4948	2,11	-7,19	-3,56	70	-1,40	55	0,91	13	3,62	2	629	2,928	12,220	1,886	13,911	1,042	-1,691	102,697	5,10	-8,60	CREDIT SUISSE						
90 CABK SMART RF EMER	6,4766	3,74	-7,27	-1,05	40							624	88	1,934	158	1,852	-70	82	5,219	0,80	-7,26	BANCO SABADELL						
91 SANTANDER GEST.DINAM.-1	89,9811	0,09	-8,39									46,299	695	13,250	344	5,432	351	7,818	50,319	4,47	7,62	CAIXABANK						
92 CS HYBRID AND SUBORD.DEBT	10,5966	6,15	-8,60	-3,61	72	0,86	17					34,007	7,643	30,359	1,263	16,831	6,380	13,528	131,498	5,20	0,85	SANTANDER						
93 EUROVALOR BONOS AL.REN.	169,5874	4,47	-8,97	-6,88	91	-1,85	59	-0,20	28	2,38	8	209						40	56,351	6,15	-8,66	CREDIT SUISSE						
94 IBERCAJA HIGH YIELD CLA.B	6,7437	4,24	-9,67	-8,71	96	-2,31	63	-1,30	45			739	2	8	330	3,260	-328	-3,252	14,211	2,06	-26,23	SANTANDER						
95 IBERCAJA HIGH YIELD CLA.A	6,5973	4,16	-9,96	-9,59	99	-3,04	68	-1,74	47	1,60	17	1,36	15	0,47	15	15,458	152	4,789	266	10,593	-114	-5,804	56,254	4,03	-17,76	IBERCAJA		
96 MUTUAFONDO H.YIELD CLAS.L	26,7927	3,57	-10,50	-8,15	93							1,229	40	509	196	3,269	-156	-2,760	23,146	3,45	-19,07	IBERCAJA						
97 MUTUAFONDO H.YIELD CLAS.A	26,7614	3,57	-10,50	-8,25	94	-2,57	66	-0,26	30	2,97	6	3,80	1	3,90	2	4,74	1	2,417	-2,284	6,456	3,57	-31,89	MUTUA MADRILEÑA					
98 SANTANDER RF LATINOAMERI.	165,5100	3,92	-10,60	-6,35	89	-1,30	53	0,48	20	3,00	5	3,31	3	5,07	1	362	83	695	124	2,084	-41	-1,389	6,376	2,90	-26,23	MUTUA MADRILEÑA		
99 MUTUAFONDO H.YIELD CLAS.D	26,1250	3,52	-10,60	-8,53	95	-3,09	69	-0,80	36			403	787	2,656	410	3,378	377	-722	17,894	6,28	-14,39	SANTANDER						
100 EUROVALOR BONOS EMERGENT.	107,0964	3,37	-10,70	-6,48	90	-3,33	71	-1,06	40			13	23	76	77	1	-1	69	5,68	-12,96	MUTUA MADRILEÑA							
101 SANTALUCIA RF H.YIELD-CR	9,1291	4,55	-10,80									367			9	88	314	-88	-305	4,746	1,46	-15,83	SANTANDER					
102 SANTALUCIA RF H.YIELD-AR	9,0963	4,56	-10,80									1							113	4,55	-10,78	SANTA LUCIA						
103 RURAL BONOS HY-CARTERA	293,4717	3,39	-11,10	-9,42	98							2		27,240				27,240	30,418	4,56	645,56	SANTA LUCIA						
104 RURAL BONOS HY-ESTANDAR	289,5166	3,29	-11,50	-10,50	100	-3,84	73					4,156	56	1,376	183	2,245	-127	-869	13,268	2,41	-16,43	CAJA RURAL						
105 IBERC.BP GLOBAL BONDS CIB	6,3822	2,36	-11,70	-8,12	92	-2,91	67	-1,21	43			615	3	657	355	2,233	-352	-1,576	7,534	-1,44	-26,53	CAJA RURAL						
106 IBERC.BP GLOBAL BONDS CIA	6,2822	2,29	-11,90	-8,81	97	-3,48	72	-1,56	46	1,04	25	28,303	959	23,291	1,933	23,818	-974	-527	201,462	1,86	-12,10	IBERCAJA						
107 SANTALUCIA RF EMERGEN-C	8,7174	2,36	-13,60									1,172	67	1,574	314	4,276	-247	-2,702	26,460	1,34	-19,59	IBERCAJA						
108 SANTALUCIA RF EMERGEN-CR	8,6799	2,34	-13,90									24		314				5	572	2,37	60,52	SANTA LUCIA						
109 SANTALUCIA RF EMERGEN-AR	8,6420	2,35	-14,00									2							109	2,34	-13,89	SANTA LUCIA						
110 B&H RENTA FIJA CLASE D	8,8637	3,39	-14,10									2		13,140				13,140	15,778	2,35	292,23	SANTA LUCIA						
111 B&H RENTA FIJA CLASE C	9,3452	3,39	-14,10									105			98	98	-98	-98	3,090	0,18	-42,23	BUY & HOLD CAPITAL						
112 MUTUAFONDO RF EMERGEN-L	85,7445	1,60	-15,90	-12,40	101	-0,06	73	0,26	49	1,67	36	1,75	23	1,66	19	3,03	9	756282	739820	2399935	119676	1553971	620144	845964	9574551	3,76	0,55	BUY & HOLD CAPITAL
113 MUTUAFONDO RF EMERGEN-A	85,6897	1,59	-15,90	-12,40	102							6		500		18,757		-18,257	46,713	1,60	-37,29	MUTUA MADRILEÑA						
114 MUTUAFONDO RF EMERGEN-D	85,2182	1,55	-16,00	-12,90	103							69	85	248	120	717	-35	-469	961	1,94	-42,06	MUTUA MADRILEÑA						
												7		8		10		-2	17	1,60	-27,32	MUTUA MADRILEÑA						
Rentabilidad Media Anual (%)		2,34	-3,25	-0,58	103	-0,06	73	0,26	49	1,67	36	1,75	23	1,66	19	3,03	9	756282	739820	2399935	119676	1553971	620144	845964	9574551			
Rentabil.Medio Anual (%) ponderada		2,02	-1,85	-0,22	-0,19	0,04						1,94		1,81		1,77												

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA INTERNACIONAL • (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		25 Años	20/04	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/04	Mes	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

115	EVER METAVALOR RF HYILED	98,4445	-1,21	0,00												2	3	303				3	303	298	-0,16		METAGESTION				
116	GESEM/FARO GLO.HIGH YIELD		0,00	0,00												38								4.990			ESFERA CAPITAL AV				
117	SANTALUCIA RF H.YIELD-B	9,1587	4,68	0,00												1											SANTA LUCIA				
118	SANTANDER RF FLIXIBLE-CA	96,3175	0,00	0,00													638	638	106	106	532	532	533			SANTANDER					
119	SANTALUCIA RF H.YIELD-C	9,1641	4,58	0,00												2								1000,00		SANTA LUCIA					
120	SANTALUCIA RF H.YIELD-BR	9,1541	4,53	0,00												1										SANTA LUCIA					
121	BANKIA DOLAR CLASE INTERNA	111,8013	0,00	0,00												7											BANKIA				
122	SANTALUCIA RF EMERGEN-B	8,7434	2,48	0,00												1											SANTA LUCIA				
123	SANTALUCIA RF H.YIELD-A	9,1563	4,57	0,00												3	584	9.153	198	3.458	386	5.695	6.015	11,82		SANTA LUCIA					
124	SANTALUCIA RF EMERGEN-A	8,7223	2,36	0,00												5	2.779	15.545	256	3.215	2.523	12.330	12.591	28,75		SANTA LUCIA					
125	SANTALUCIA RF EMERGEN-BR	8,7423	2,46	0,00												1											SANTA LUCIA				
TOTAL (II) INCORPORADOS																61	4004	25639	560	6779	3444	18860	24.428								
TOTAL (I+II)																756343	743824	2425574	120236	1560750	623588	864824	9598979	8,99	7,57						