

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 31-mayo-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
	31/05/2020	Mes	2020	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		20 Años		25 Años	20/05	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/05	Mes	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

116	EVER METAVALOR RF HYILED	98,4038	-0,04	0,00												2		303					303	298	-0,04		METAGESTION					
117	GESEM/FARO GLO.HIGH YIELD		0,00	0,00												38							4.990				ESFERA CAPITAL AV					
118	SANTALUCIA RF H.YIELD-B	9,4772	3,48	0,00												12								1200,00			SANTA LUCIA					
119	SANTANDER RF FLIXIBLE-CA	97,2722	0,99	0,00												13	56	694	112	218	-56	476	482	-9,60			SANTANDER					
120	SANTALUCIA RF H.YIELD-C	9,4724	3,36	0,00												57	1	1			1	1	1	590,91			SANTA LUCIA					
121	SANTALUCIA RF H.YIELD-BR	9,4731	3,48	0,00												1											SANTA LUCIA					
122	BANKIA DOLAR CLASE INTERNA	110,5082	-1,16	0,00												7											BANKIA					
123	SANTALUCIA RF EMERGEN-B	9,2485	5,78	0,00												15	41	41			41	41	41	414500			SANTA LUCIA					
124	SANTALUCIA RF H.YIELD-A	9,4623	3,34	0,00												3	296	9.449	354	3.812	-58	5.637	6.160	2,40			SANTA LUCIA					
125	SANTALUCIA RF EMERGEN-A	9,2130	5,63	0,00												5	460	16.005	874	4.089	-414	11.916	12.893	2,40			SANTA LUCIA					
126	SANTALUCIA RF EMERGEN-BR	9,2362	5,65	0,00												1											SANTA LUCIA					
TOTAL (II) INCORPORADOS																154	854	26493	1340	8119	-486	18374	24.865									
TOTAL (I+II)																756351	187935	2613509	150396	1711260	37539	902249	9709771	1,22	8,83							