

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA · RENTA FIJA MIXTA EURO · (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Junio-2019

Table with 21 columns: Name of the fund, V.Liquidat, Variación, and 10-year RKGs, followed by Cuentas, Suscripciones, Reembolsos, Suscrip. Netas, Patrimonio, and Grupo Financiero. Rows include funds like CB RF SUBORDINADA PLATIN., FINANCIALS CREDIT FUND-X, etc.

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

Datos a 30-Junio-2019

(*) Datos no actualizados

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
	30/06/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/06	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/06	Mes	2019	Mes	2019		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

112	TREA BALANCED CLASE A	10,1782	0,46	0,00											2		9	7	7		-7	2	2	-73,94	TREA AM
113	BANKINTER MX 20 EUROPA	98,5624	1,11	0,00											124	6.710	60.020	985	1.105	5.725	58.915	59.369	12,02		BANKINTER
114	MUTUAF.BONOS FINANC.CLA.L	140,8709	1,40	0,00											15	30.631	211.721	846	846	29.785	210.875	215.407	17,85		MUTUA MADRILEÑA
115	GESTIFONSA MIXTO 10 CL.B	834,7845	0,80	0,00											2		2.023	554	554	-554	1.469	1.486	-26,71		BANCO CAMINOS
116	GESTIFONSA MIXTO 30 CL.B	15,4266	1,04	0,00											80		9.250	2.929	3.330	-2.929	5.920	6.008	-32,24		BANCO CAMINOS
TOTAL (II) INCORPORADOS											223	37341	283023	5321	5842	32020	277181	282.272							
TOTAL (I+II)											580390	413127	2141992	378748	3088631	34379	-946639	17959798	1,27	-1,27					