

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-septiembre-2019

(* 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
	30/09/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/08	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/09	Mes	2019		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

103	SANTALUCIA RF H.YIELD-AR	10,0198	-0,18	0,00									2		3.000				3.000	4.009	-0,18	SANTA LUCIA
104	SANTALUCIA RF EMERGEN-AR	9,8885	-0,40	0,00									2		3.000				3.000	3.957	-0,40	SANTA LUCIA
105	CB MASTER RF ABY	6,1712	0,17	0,00									238.995	22.264	927.789	7.695	24.865	14.569	902.924	935.611	1,77	CAIXABANK
106	SANTANDER GEST.DINAM.-1	0,0100	0,00	0,00																300	0,07	SANTANDER
107	CESEM/FARO GLO.HIGH YIELD		0,00	0,00									37							4.389		ESFERA CAPITAL AV
108	MUTUAFONDO RF EMERGENT-D	99,7276	0,11	0,00									8	2	31	4	9	-2	22	22	-7,86	MUTUA MADRILEÑA
109	GESC.DEUDA CORPOR.CARTERA	545,6536	-0,15	0,00									2.859	312	16.566	212	910	100	15.656	15.794	0,48	CAJA RURAL
110	MUTUAFONDO H.YIELD CLAS.L	29,5494	0,13	0,00									2	1.827	13.778		5.132	1.827	8.646	8.968	25,72	MUTUA MADRILEÑA
111	GESTIFONSA RF FLE.CARTER	9,3565	-0,17	0,00									311	1.747	7.854	110	110	1.637	7.744	7.765	26,59	BANCO CAMINOS
112	MUTUAFONDO DOLAR CLASE D	130,4749	0,92	0,00									4	15	42	8	28	7	14	14	90,97	MUTUA MADRILEÑA
113	MUTUAFONDO RF EMERGENT-L	100,0306	0,16	0,00									8		62.861		183		62.678	64.613	0,16	MUTUA MADRILEÑA
114	RENTAMARKETS SEQUOIA - F	97,5261	0,40	0,00									43	2	829	29	127	-27	702	715	-3,19	RENTA MARKETS
115	B&H RENTA FIJA CLASE D	10,0175	0,00	0,00									28							2.524		BUY & HOLD CAPITAL
116	MUTUAFONDO DOLAR CLASE L	130,5901	0,93	0,00									12	2.974	185.779	1.107	54.340	1.867	131.439	137.387	2,34	MUTUA MADRILEÑA
117	GESCOOP.RF H.YIELD-CARTE.	326,3449	-0,20	0,00									4.485	305	21.059	188	5.732	117	15.327	15.560	0,56	CAJA RURAL
TOTAL (II) INCORPORADOS												246796	29448	1242588	9353	91436	20095	1151152	1.201.629			
TOTAL (I+II)												616771	250477	2960345	127542	1656661	122935	1303684	8144205	1,75	25,26	