

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-diciembre-2019

(*) Datos no actualizados

V.Liquidat	Variación	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	
31/12/2019	Mes 2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/12	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/12	Mes	2019

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

103	SANTALUCIA RF H.YIELD-AR	10,1975	1,22	0,00								2			3.000				3.000	4.080	1,22	SANTA LUCIA	
104	SANTALUCIA RF EMERGEN-AR	10,0535	2,15	0,00								2			3.000				3.000	4.023	2,15	SANTA LUCIA	
105	CB MASTER RF ABY	6,0232	-1,14	0,00								249.131	19.434	1.000.081		7.744	51.166	11.690	948.915	958.803	0,07	CAIXABANK	
106	SANTANDER GEST.DINAM.-1	98,2227	0,21	0,00								25.021	18.829	228.686		968	97.593	17.861	131.093	130.390	16,11	SANTANDER	
107	GESEM/FARO GLO.HIGH YIELD		0,00	0,00								38								4.990		ESFERA CAPITAL AV	
108	MUTUAFONDO RF EMERGEN-D	101,4969	2,23	0,00								8			34				22	23	2,20	MUTUA MADRILEÑA	
109	RURAL BONOS CORPORA-CART	546,2677	0,13	0,00								2.953	706	18.587		492	2.083	214	16.504	16.660	1,44	CAJA RURAL	
110	SANTALUCIA RF H.YIELD-CR	10,2322	1,21	0,00								1			125				125	127	1,21	SANTA LUCIA	
111	MUTUAFONDO H.YIELD CLAS.L	29,9269	1,12	0,00								2	77	14.169			5.132	77	9.037	9.479	1,95	MUTUA MADRILEÑA	
112	GESTIFONSA RF FLE.CARTER	9,3161	0,04	0,00								321	146	9.428			102	418	44	9.010	8.996	0,53	BANCO CAMINOS
113	SANTANDER RF SOBERANA	99,6969	-0,23	0,00								25.021	34.479	227.004		1.464	2.246	33.015	224.758	224.434	16,95	SANTANDER	
114	MUTUAFONDO DOLAR CLASE D	127,3569	-1,63	0,00								6	4	59					32	27	-0,23	MUTUA MADRILEÑA	
115	MUTUAFONDO RF EMERGEN-L	101,9382	2,27	0,00								9	8.600	71.461				183	8.600	71.278	74.486	15,69	MUTUA MADRILEÑA
116	SANTALUCIA RF EMERGEN-CR	10,0832	2,16	0,00								1			125				125	127	2,16	SANTA LUCIA	
117	RENTAMARKETS SEQUOIA - F	98,5585	0,28	0,00								56	27	925						583	603	-2,93	RENTA MARKETS
118	B&H RENTA FIJA CLASE D	10,3218	1,20	0,00								128								5.350	34,52	BUY & HOLD CAPITAL	
119	SANTALUCIA RF EMERGEN-C	10,0886	0,00	0,00								21	356	356					356	356	357	SANTA LUCIA	
120	MUTUAFONDO DOLAR CLASE L	127,5169	-1,62	0,00								10	10.026	197.259		2.332	74.724	7.694	122.535	125.395	4,79	MUTUA MADRILEÑA	
121	RURAL BONOS HY-CARTERA	330,2442	0,91	0,00								4.439	518	22.509		401	7.051	117	15.458	15.877	1,66	CAJA RURAL	
TOTAL (II) INCORPORADOS											307170	93202	1796808	13554	240982	79648	1555826	1.584.225					
TOTAL (I+II)											716599	335743	4343164	168228	2238234	167515	2104930	8928813	2	37,33			