

(*) Datos no actualizados

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE NACIONAL EURO • (Importe en Miles de Euros)

Datos a 30-abril-2020

Table with columns: Nombre del Fondo, V.Liquidat, Variación, Rent. RKG, Rent. RKG, Rent. RKG, Rent. RKG, Rent. RKG, Rent. RKG, Rent. RKG, Cuentas, Suscripciones, Reembolsos, Suscrip. Netas, Patrimonio, variación patrim.(%), Grupo Financiero. Rows include funds like KB BOL.SM.M.C.EURO-CARTE., GCO ACCIONES, SANT.SM.CAPS ESPAÑA CART., etc.

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE NACIONAL EURO • (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	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	Mes	2020	20/04	Mes	2020

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

105	ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA	9,9285	-0,35	0,00											1	177	477			177	477	474	58,72		GRUPO BANCA MARCH	
106	DUX UMBRELLA/BOLSAGAR		0,00	0,00											152							4.245			ALTEGUI GESTION	
107	SANTALUC.IBERICO ACCIO-BR	9,2888	5,41	0,00											1		1				1		5,26		SANTA LUCIA	
108	SANTALUCIA ESPABOL.C.BR	23,8661	5,36	0,00											1		1				1		5,33		SANTA LUCIA	
109	SANTALUCIA ESPABOL.C.CR	23,8761	5,44	0,00											1		1				1		6,06		SANTA LUCIA	
110	SANTALUC.IBERICO ACCIO.-CR	9,2891	5,51	0,00											1		1				1		4,35		SANTA LUCIA	
111	SANTALUC.IBERICO ACCIO-AR	9,3220	0,00	0,00											1	49.901	49.901			49.901	49.901	50.009			SANTA LUCIA	
TOTAL (II) INCORPORADOS														158	50078	50382			50078	50382	54.731					
TOTAL (I+II)														265486	116328	462258	211171	1077328	-94843	-615070	3141986	2,04	-37,32			