

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

Datos a 30-septiembre-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
	30/09/2020	Mes	2020	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		20 Años		25 Años	20/09	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/09	Mes	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

113	EVER METAVALOR RF HYILED	75,8624	-17,90	0,00												1		369	325	341	-325	28	3	-99,24		METAGESTION					
114	KUTXA.RF SELECC.CARTERAS	5,9865	-0,06	0,00												67,643	14,020	398,983	3,320	8,236	10,700	390,747	394,202	2,72		KUTXABANK					
115	ARQUIA BANCA RF FLEX-A	9,9705	0,00	0,00												24	489	489			489	489	494			CAJA ARQUITECTOS					
116	GESEM/FARO GLO.HIGH YIELD		0,00	0,00												38							4,990			ESFERA CAPITAL AV					
117	SANTALUCIA RF H.YIELD-B	9,8691	-1,12	0,00												25	6	40			6	40	41	16,53		SANTA LUCIA					
118	SANTANDER RF FLIXIBLE-CA	100,6546	0,10	0,00												10		694				370	392	0,10		SANTANDER					
119	SANTALUCIA RF H.YIELD-C	9,8777	-1,07	0,00												79		1				1	1	-1,77		SANTA LUCIA					
120	ARQUIA BANCA RF FLEX-CAR	9,9554	0,00	0,00												2							299			CAJA ARQUITECTOS					
121	SANTALUCIA RF H.YIELD-BR	9,7437	-2,52	0,00												1										SANTA LUCIA					
122	ARQUIA BANCA RF FLEX-PLU	9,9840	0,00	0,00												4	208	208			208	208	208			CAJA ARQUITECTOS					
123	BANKIA DOLAR CLASE INTERNA	104,8131	1,81	0,00												7										BANKIA					
124	SANTALUCIA RF EMERGEN-B	9,7019	-1,80	0,00												25		72				72	75	-1,81		SANTA LUCIA					
125	SANTALUCIA RF H.YIELD-A	9,8714	-1,06	0,00												3	51	10,086	283	4,726	-232	5,360	6,152	-4,64		SANTA LUCIA					
126	SANTALUCIA RF EMERGEN-A	9,6856	-1,75	0,00												4	100	17,074	365	8,582	-265	8,492	10,044	-4,27		SANTA LUCIA					
127	SANTALUCIA RF EMERGEN-BR	9,5562	-3,24	0,00												1										SANTA LUCIA					
TOTAL (II) INCORPORADOS																67867	14874	428016	4293	22209	10581	405807	416.901								
TOTAL (I+II)																905460	234937	4215705	180399	2369699	54538	1846006	10167693	0,88	21,42						