

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

Datos a 31-octubre-2020

(* Datos no actualizados)

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					
	31/10/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/10	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/10	Mes	2020						
1 GES.BOU.III/DOLAT RF INT.	11,2715	-3,14	19,07	16,19	1											19		3	788	-785	29.009	-10,00	-99,97	ANDBANK ESPAÑA				
2 RENTAMARKETS SEQUOIA - G	106,0400	0,38	7,03	7,58	2											4			1.000	-1.000	29.009	0,38	3,01	RENTA MARKETS				
3 RENTAMARKETS SEQUOIA - E	105,9994	0,38	7,03	7,57	3											5		148	7	141	1.352	8,50	19,77	RENTA MARKETS				
4 RENTAMARKETS SEQUOIA - F	105,0468	0,34	6,58	7,03	4											102	22	580	1	95	485	1.159	2,28	92,13	RENTA MARKETS			
5 RENTAMARKETS SEQUOIA - B	104,0482	0,32	6,36	6,77	5											2		6.500	243	1.482	-243	5.018	-3,32	517,58	RENTA MARKETS			
6 RENTAMARKETS SEQUOIA - A	102,8489	0,27	5,69	6,02	6											117	703	4.223	103	1.965	600	2.258	10,26	62,79	RENTA MARKETS			
7 SBD BONOS INTERNAC.CARTE.	15,4114	0,08	4,63	3,49	8	4,01	5	2,29	9																CREDIT AGRICOLE			
8 SBD BONOS INTERNAC.PREMI.	15,5395	0,07	4,54	3,39	10	3,94	7	2,47	8																CREDIT AGRICOLE			
9 SANTANDER RF SOBERANA	104,0360	0,43	4,35	4,04	7											52.994	12.118	273.421	5.392	148.023	6.726	125.398	2,34	60,89	SANTANDER			
10 SBD BONOS INTERNAC.PLUS	15,2577	0,05	4,28	3,08	12	3,62	9	2,16	12							29	401	7.273	700	4.630	-299	2.643	6,342	-5,91	76,94	CREDIT AGRICOLE		
11 SBD BONOS INTERNAC.EMPRE.	15,5103	0,05	4,28	3,08	13	3,62	10									1		500		500	499	0,05			CREDIT AGRICOLE			
12 SABADELL DOLAR FIJO CART.	17,6245	-0,41	4,12	3,13	11	4,60	1	2,10	14							11.311	397	14.302	181	11.294	216	3.008	24.089	0,50	17,78	CREDIT AGRICOLE		
13 SBD BONOS INTERNAC.PYME	15,3429	0,03	4,06	2,82	15	3,37	11									10		142		142	383	0,03	62,53		CREDIT AGRICOLE			
14 SABADELL DOLAR FIJO PREM.	17,8435	-0,42	4,03	3,03	14	4,53	2	2,28	10							1		2.713		1.694	1.019	927	-0,42		CREDIT AGRICOLE			
15 SBD BONOS INTERNAC.BASE	14,8191	0,00	3,84	2,56	18	3,11	12	1,65	18	2,94	7	2,05	7	1,76	9	3,41	2	652	180	4.947	228	3.796	-48	1.151	9.794	-0,48	17,56	CREDIT AGRICOLE
16 SABADELL DOLAR FIJO PLUS	17,5450	-0,45	3,78	2,72	16	4,21	3	1,98	15							31		11.350		9.476	1.874	4.805	-0,45	65,15		CREDIT AGRICOLE		
17 SABADELL DOLAR FIJO EMPR.	17,7834	-0,45	3,78	2,72	17	4,21	4									2		1.190		1.190	1.174	-0,45				CREDIT AGRICOLE		
18 CB MASTER RF ABY	6,2487	0,22	3,74	3,45	9											251.467	19.275	795.132	14.475	376.696	4.800	418.436	1.387.194	0,57	44,68	CAIXABANK		
19 SABADELL DOLAR FIJO PYME	17,5940	-0,47	3,56	2,46	19	3,95	6									19		655		331	45	324	713	6,29	88,55	CREDIT AGRICOLE		
20 SABADELL DOLAR FIJO BASE	17,0627	-0,49	3,34	2,21	21	3,69	8	1,47	20	3,81	1	2,48	5	2,07	6	3,29	3	757	84	8.473	610	7.712	-526	761	8.447	-6,47	11,85	CREDIT AGRICOLE
21 BBVA BONOS INTER.FLEXI.	15,9460	0,30	2,49	2,33	20	0,67	32	0,24	32	1,42	23	1,36	14	1,32	13	3,02	5	11.767	21.639	83.072	3.901	51.110	17.738	31.962	354.423	5,58	12,57	BBVA
22 LABORAL KX.AKTIBO HEGO	9,4569	0,30	1,63	0,83	24	0,57	34	0,60	29	2,60	9	2,71	4	2,41	5			5.205	4.142	117.283	1.511	21.247	2.631	96.036	112.687	2,70	654,23	LABORAL KUTXA
23 BANKIA BONOS INTERN.-CART.	10,5548	0,12	1,44	1,08	22	1,84	19											86.933	49.257	735.310	27.474	303.778	21.783	431.532	1.222.865	1,94	56,73	BANKIA
24 BBVA BON.INT.FLE.0-3-CART.	9,9591	0,24	0,94	1,05	23													14.779	12.520	112.930	8.292	108.517	4.228	4.413	600.709	0,95	1,66	BBVA
25 BANKIA BONOS INTERN.-UNIV.	10,2993	0,06	0,80	0,33	26	1,08	26	0,91	24	1,84	14	2,06	6	2,64	4			6.727	19.098	154.702	10.297	58.875	8.801	95.827	229.596	4,05	72,43	BANKIA
26 BBVA BON.INT.FLE.0-3-A	9,8381	0,21	0,57	0,61	25	-0,29	48	-0,31	43									13.579	17.618	105.003	8.515	118.911	9.103	-13.908	417.325	2,44	-2,70	BBVA
27 CAJA INGENIEROS PREMIER-I	724,3607	0,54	0,01	-0,02	28													1.928	730	27.913	2.912	4.416	-2.182	23.497	29.297	-6,44	433,82	CAJA INGENIEROS
28 TREA CAJAMAR RENTA FIJA	10,9110	0,18	-0,03	0,06	27	0,74	30											29.017	33.122	267.524	8.919	212.268	24.203	55.256	1.083.335	2,46	4,89	TR3A AM
29 MERCHRENTA	22,2625	0,03	-0,14	-0,39	32	-0,98	60	-0,71	48	-0,38	33	0,37	21	0,54	15	1,83	9	270	45	7.983	379	7.766	-334	217	7.045	-4,50	3,41	ANDBANK ESPAÑA
30 ATL CAPITAL RENTA FIJA-L	13,1972	0,19	-0,33	-0,23	30													52	455	2.797	334	663	121	2.134	5.227	2,55	68,61	ATL CAPITAL
31 CAJA INGENIEROS PREMIER-A	715,1612	0,48	-0,43	-0,54	38	0,15	42	0,46	31	0,49	31	0,91	18					2.870	1.709	25.006	1.554	24.406	155	600	93.803	0,65	0,07	CAJA INGENIEROS
32 BANKIA DOLAR CLASE CARTE.	114,9431	0,56	-0,53	-1,12	49													37	161	3.473	352	1.572	-191	1.901	2.200	-7,58	535,86	BANKIA
33 GVC GAESCO RF FLEXIBLE-I	10,2579	0,63	-0,61															226	113	9.897	1.235	3.424	-1.122	6.473	9.395	-10,09	219,90	GVC GAESCO
34 CB RF SELEC.GLOBAL CARTE.	6,0898	0,23	-0,63	-0,17	29	-0,07	45											4		17.334		17.334	17.137	0,23	167,99		CAIXABANK	
35 IMANTIA RF FLEXI.INSTITU.	1861,7236	0,36	-0,66	-0,42	34	0,37	40											6		1.577		7.599	-6.022	15.303	0,36	-29,27	IMANTIA CAPITAL	
36 ATL CAPITAL RENTA FIJA-A	13,0462	0,14	-0,70	-0,66	40	-0,59	55	-0,25	42	2,21	11							618	1.046	20.608	452	8.446	594	12.162	33.276	1,96	58,99	ATL CAPITAL
37 CB RF SELEC.GLOBAL PREMI.	6,3026	0,20	-0,90	-0,48	36	-0,31	49											9		1.195		3.313	-2.118	4.674	0,20	-32,36	CAIXABANK	
38 BANKIA DOLAR CLASE UNIVER.	8,1945	0,51	-1,03	-1,72	61	2,05	16	-0,12	38	1,94	13	1,09	16	-0,31	16			696	98	10.525	508	10.869	-410	-344	8.695	-4,04	-6,09	BANKIA
39 IMANTIA RF FLEXI.MINORIS.	1818,7706	0,32	-1,11	-0,97	45	-0,18	47	0,91	25	3,07	6	2,02	8	2,04	7	2,42	6	4.455	5	10.709	574	8.526	-569	2.183	69.179	-0,50	8,71	IMANTIA CAPITAL
40 GVC GAESCO RF FLEXIBLE-A	10,1997	0,58	-1,14	-0,44	35	0,44	36											706	1.777	18.689	613	12.573	1.164	6.116	31.004	4,52	22,72	GVC GAESCO
41 UBS CORTO PLAZO CLASE Q	6,1145	-0,26	-1,16	-0,29	31													124	50	3.155	1.489	8.596	-1.439	-5.441	20.933	-6,65	-22,47	U.B.S.
42 SANT.PB STRATEGIC BOND	102,4014	0,36	-1,17	-1,10	47													473	7.380	46.118	2.026	17.388	5.354	28.730	56.658	10,82	99,05	SANTANDER
43 FONBUSA (*)	156,5389	-0,03	-1,24	-1,44	55	-2,35	69	-2,05	52	0,89	30	1,19	15	1,55	12	2,16	7	143						11.238	-0,11	-16,39	GESBUSA	
44 CB RF SELEC.GLOBAL PLUS	7,1640	0,16	-1,27	-0,92	43	-0,76	56	0,81	26	1,13	27	1,61	9					914	166	4.138	1.053	8.869	-887	-4.731	32.910	-2,46	-14,05	CAIXABANK
45 SABADELL EURO YIELD-CART.	20,8249	0,40	-1,29	-0,40	33	0,74	31	2,71	3									12.426	25.795	57.834	1.888	28.319	23.907	29.515	189.214	14,77	17,46	CREDIT AGRICOLE
46 UBS CORTO PLAZO CLASE P	6,0762	-0,29	-1,36	-0,54	37	0,80	28	2,14	13	1,82	15							321	120	4.967	1.792	21.975	-1.672	-17.008	31.439	-5,29	-36,66	U.B.S.
47 SABADELL EURO YIELD-PREM.	20,9356	0,39	-1,41	-0,55	39	0,61	33	2,78	2									1		3.000		4.762	-1.762	2.969	0,39	-41,76	CREDIT AGRICOLE	
48 SABADELL EURO YIELD-PLUS	20,7101	0,37	-1,58	-0,75	41	0,41	37	2,58	6									130	393	16.661	976	8.410	-583	8.251	21.831	-2,24	56,13	CREDIT AGRICOLE
49 SABADELL EURO YIELD-EMPR.	20,9613	0,37	-1,58	-0,75	42	0,41	38											3		1.275		1.275		1.275	0,37	239,73	CREDIT AGRICOLE	
50 CB RF SELEC.GLOBAL ESTAND.	6,1001	0,12	-1,64	-1,37	53	-1,20	63											399	33	2.795	242	3.293	-209	-498	5.312	-3,66	-10,45	CAIXABANK
51 ABANCA RF. FLEXIBLE	12,0841	0,37	-1,66	-1,58	57	-0,41	52	0,68	27	1,00	29							16.584	6.384	106.746	7.195	125.117	-811	-18.371	588.426	0,23	-4,95	IMANTIA CAPITAL
52 SABADELL EURO YIELD-PYME	20,8049	0,35	-1,72	-0,92	44	0,23	41											61	100	2.069	35	757	65	1.312	2.472	3,05	101,27	CREDIT AGRICOLE
53 GESTIFONSA RF FLE.CARTER	9,1525	0,21	-1,76	-1,90	63													315	49	1.454	109	1.185	-60	269	9.099	-0,45	1,15	BANCO CAMINOS
54 SABADELL EURO YIELD-BASE	20,3183	0,34	-1,87	-1,10	48																							

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA - RENTA FIJA INTERNACIONAL - (Importe en Miles de Euros) **Datos a 31-octubre-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	
	31/10/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	7	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/10	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/10	Mes	2020	Mes	2020	Mes		2020
63 SBD BONOS EMERGENT.PLUS	16,8110	1,26	-2,45	-1,70	60	1,97	18	2,48								22		1.241		2.152		-911	2.680	1,26	-28,67	CREDIT AGRICOLE		
64 CAIXABANK RF DOLAR CARTE.	5,9787	0,80	-2,53	-2,69	73	2,22	15									132	2.193	18.131	314	42.678	1.879	-24.547	26.547	8,59	-47,67	CAIXABANK		
65 IBERCAJA DOLAR CLASE B	7,2173	0,71	-2,56	-2,85	74	1,59	22	-0,24	41							28.258	2.983	57.940	2.465	30.063	518	27.877	193.947	0,99	13,83	IBERCAJA		
66 CABK SMART RF HY	6,6731	0,70	-2,62	-1,52	56											69.616	3.873	102.256	1.545	6.500	2.328	95.756	107.182	2,94	827,17	CAIXABANK		
67 SBD BONOS EMERGENT.PYME	16,7840	1,23	-2,74	-2,05	64	1,62	21									19	5	160		165	5	-5	783	1,88	-4,57	CREDIT AGRICOLE		
68 EUROVALOR BONOS AL.REN.	181,1437	0,01	-2,77	-1,30	51	-0,36	50	1,80	16	2,68	8					680	2	75	598	5.448	-596	-5.373	13.035	-4,33	-32,34	SANTANDER		
69 CS RENTA FIJA 0-5 CLASE A	935,9479	-0,30	-2,84	-1,76	62											533	945	26.148	1.743	28.303	-798	-2.155	149.864	-0,83	-4,23	CREDIT SUISSE		
70 MUTUAFONDO DOLAR CLASE L	123,6997	0,62	-2,99	-3,35	79											7		54.015	2.802	91.925	-2.802	-37.910	86.418	-2,54	-31,08	MUTUA MADRILEÑA		
71 IBERCAJA DOLAR	6,8023	0,67	-3,00	-3,37	80	1,08	27	-0,55	46	1,59	20					1.183	565	12.077	599	11.468	-34	609	17.051	0,48	1,11	IBERCAJA		
72 SBD BONOS EMERGENT.BASE	16,1904	1,20	-3,02	-2,39	70	1,26	24	1,77	17	3,69	2					587	57	2.552	176	2.875	-119	-323	5.053	-0,69	-10,23	CREDIT AGRICOLE		
73 MUTUAFONDO DOLAR CLASE A	123,5978	0,62	-3,03	-3,40	81	1,48	23	-0,22	40							122	1.286	4.982	245	3.157	1.041	1.825	4.308	32,87	62,25	MUTUA MADRILEÑA		
74 UBS RENTA GES.ACTIV.CL.Q	6,3043	0,52	-3,09	-1,04	46											76		2.916	893	5.395	-893	-2.479	14.101	-5,48	-18,23	U.B.S.		
75 MUTUAFONDO DOLAR CLASE D	123,3892	0,61	-3,12	-3,50	82											17		407	2	316	-2	91	96	-1,13	268,93	MUTUA MADRILEÑA		
76 CS RENTA FIJA 0-5 CLASE B	928,1305	-0,33	-3,13	-2,10	65	0,38	39	1,38	21	2,34	10	1,57	10	1,75	11	579	386	17.398	3.040	23.475	-2.654	-6.077	102.767	-2,83	-8,54	CREDIT SUISSE		
77 RURAL BONOS CORPORA-CART	529,1281	0,32	-3,14	-3,04	77											3.087	101	5.136	678	6.474	-577	-1.338	14.798	-3,45	-11,18	CAJA RURAL		
78 UBS RENTA GES.ACTIV.CL.P	6,2618	0,50	-3,29	-1,44	54	-0,47	53	1,04	23	1,31	24					81		985	959	3.062	-959	-2.077	6.892	-11,77	-25,64	U.B.S.		
79 RURAL RF INTERNACIONAL	557,8562	0,30	-3,32	-3,79	85	-0,79	57	-2,10	53	0,20	32	-0,15	23	-0,67	19	196	78	7.802	1.788	6.810	-1.710	992	6.644	-20,32	10,52	CAJA RURAL		
80 SANTANDER C/P DOLAR-A	62,6104	0,52	-3,34	-3,87	88	0,47	35	-1,14	50	1,23	25	0,10	22	-0,66	18	1.237	14.437	26.760	16.469	34.092	-2.032	-7.332	53.185	15,83	0,07	SANTANDER		
81 CAIXABANK RF DOLAR ESTAN.	0,4212	0,72	-3,42	-3,77	83	1,09	25	-0,45	45	2,07	12	0,99	17	-0,34	17	1,99	8	2.388	486	17.736	2.443	30.311	-1.957	-12.575	41.212	-3,91	-25,60	CAIXABANK
82 BBVA BONOS DOLAR C/P	72,4077	0,51	-3,62	-3,91	89	0,79	29	-0,74	49	1,48	21	0,51	20	-0,86	20	2.247	2.195	15.856	1.031	27.477	1.164	-11.621	64.545	2,37	-17,94	BBVA		
83 SANTANDER RF LATINOAMERI.	178,2981	1,25	-3,65	-2,87	75	1,80	20	2,69	4	3,12	5	3,35	3	5,30	1	375	1	3.495	654	5.773	-653	-2.278	17.685	-2,39	-15,39	SANTANDER		
84 RURAL BONOS CORPORA-ESTA	522,3391	0,25	-3,78	-3,81	86	-1,73	66	-0,33	44	1,69	17	-0,90	24			544	26	1.884	408	10.340	-382	-8.456	13.014	-2,60	-41,71	CAJA RURAL		
85 MUTUAFONDO H.YIELD CLAS.L	28,7552	0,11	-3,92	-2,52	71											5	3	2.394	240	2.785	-237		8.825	-2,49	-6,91	MUTUA MADRILEÑA		
86 MUTUAFONDO H.YIELD CLAS.A	28,7144	0,11	-3,97	-2,63	72	-0,85	58	1,55	19	3,17	4	4,05	1	4,00	2	369	11	1.344	294	2.721	-283	-1.377	6.860	-3,83	-20,62	MUTUA MADRILEÑA		
87 FONDMAPFRE RENTA DOLAR	7,4074	0,54	-4,10	-4,65	94	0,02	44	-1,48	51	1,15	26					1.325	191	995	7.707	10.108	-7.516	-9.113	58.823	-11,25	-19,23	MAPFRE		
88 SANTALUCIA RF EMERGEN-C	9,6657	-0,09	-4,19													97		592		17		575	905	-0,08	153,87	SANTA LUCIA		
89 CABK SMART RF EMER	6,6843	0,36	-4,30	-3,12	78											74.897	3.947	83.103	1.675	15.150	2.272	67.953	111.260	2,46	137,96	CAIXABANK		
90 MUTUAFONDO H.YIELD CLAS.D	27,9613	0,07	-4,37	-2,98	76	-1,39	64	1,07	22							19	5	140		100	5	40	117	4,09	47,43	MUTUA MADRILEÑA		
91 SANTALUCIA RF H.YIELD-AR	9,6500	0,09	-5,37	-3,78	84											2		27.240				27.240	32.270	0,09	690,94	SANTA LUCIA		
92 SANTALUCIA RF H.YIELD-CR	9,6799	0,08	-5,40	-3,83	87											2							120	0,08	-5,39	SANTA LUCIA		
93 SANTANDER GEST.DINAM.-1	92,9072	0,10	-5,41	-6,02	104											36.378	10.182	172.998	2.772	79.031	7.410	93.967	216.593	3,63	66,11	SANTANDER		
94 IBERCAJA HIGH YIELD CLA.B	7,0537	0,22	-5,52	-4,50	92	-1,50	65	-0,02	37							14.362	713	9.535	920	15.371	-207	-5.836	58.819	-0,13	-14,01	IBERCAJA		
95 EUROVALOR BONOS EMERGENT.	112,8503	-0,29	-5,89	-5,05	98	-0,92	59	0,67	28							343	63	78	464	1.045	-401	-967	4.339	-8,67	-23,06	SANTANDER		
96 RURAL BONOS HY-CARTERA	310,6594	0,22	-5,93	-4,58	93											4.022	255	2.815	510	4.199	-255	-1.384	13.528	-1,62	-14,79	CAJA RURAL		
97 IBERC.BP GLOBAL BONDS CIB	6,7898	0,52	-6,02	-4,70	96	-1,12	62	0,52	30							26.289	3.427	47.381	2.966	38.968	461	8.413	223.218	0,72	-2,61	IBERCAJA		
98 SANTALUCIA RF EMERGEN-CR	9,4691	-0,10	-6,09	-4,66	95											8	63	115		62	63	53	173	56,44	35,95	SANTA LUCIA		
99 B&H RENTA FIJA CLASE D	9,6913	0,62	-6,11	-4,16	91											94			41	513	-41	-513	2.953	-0,70	-44,81	BUY & HOLD CAPITAL		
100 B&H RENTA FIJA CLASE C	10,2177	0,62	-6,13	-4,06	90											365	145	1.284	360	4.532	-215	-3.248	9.591	-1,53	-26,49	BUY & HOLD CAPITAL		
101 SANTALUCIA RF EMERGEN-AR	9,4325	-0,09	-6,18	-4,74	97											2		13.140				13.140	17.221	-0,09	328,10	SANTA LUCIA		
102 IBERCAJA HIGH YIELD CLA.A	6,8670	0,14	-6,28	-5,42	100	-2,39	70	-0,56	47	1,73	16	1,42	13	0,85	14	1.120	23	848	623	7.625	-600	-6.777	20.049	-2,75	-29,89	IBERCAJA		
103 IBERC.BP GLOBAL BONDS CIA	6,6579	0,45	-6,61	-5,42	99	-1,82	67	0,09	36	1,44	22					1.026	46	2.361	1.238	15.447	-1.192	-13.086	17.712	-5,88	-46,17	IBERCAJA		
104 RURAL BONOS HY-ESTANDAR	304,6293	0,12	-6,87	-5,72	101	-2,79	71									406	126	1.211	143	3.735	-17	-2.524	6.970	-0,12	-32,03	CAJA RURAL		
105 MUTUAFONDO RF EMERGENT-L	94,5484	0,16	-7,25	-5,93	102											6		500		18.757		-18.257	51.510	0,16	-30,85	MUTUA MADRILEÑA		
106 MUTUAFONDO RF EMERGENT-A	94,4642	0,16	-7,28	-5,98	103	-2,19	68									48		351	49	1.175	-49	-824	691	-6,40	-58,34	MUTUA MADRILEÑA		
107 MUTUAFONDO RF EMERGENT-D	93,7065	0,12	-7,68	-6,44	105											6		15		19		-4	15	0,13	-32,45	MUTUA MADRILEÑA		
108 PBP BONOS FLOTANT.CLASE A(F/A)																				279		-265					SANTANDER	
109 TREA R.FI.SELECC.CLASE A(F/A)																				703		-914					TR3A AM	
110 PBP BONOS FLOTANT.CARTERA(F/A)																				114		-114					SANTANDER	
111 TREA R.FI.SELECC.CLASE B(F/A)																												

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

Datos a 31-octubre-2020

(*) 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	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		Grupo Financiero
	31/10/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/10	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/10	Mes	2020	20/10	Mes	2020	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

112	EVER METAVALOR RF HYILED	50,9894	-32,80	0,00											1		369		341		28	2	-32,80	METAGESTION				
113	KUTXA.RF SELECC.CARTERAS	6,0182	0,53	0,00											68.574	26.972	425.955	4.260	12.496		22.712	413.459	418.938	6,27	KUTXABANK			
114	ARQUIA BANCA RF FLEX-A	9,9849	0,14	0,00											120	2.834	3.323				2.834	3.323	3.326	573,52	CAJA ARQUITECTOS			
115	GETINO RENTA FIJA	9,9878	0,00	0,00											1	300	300				300	300	300		BANCO ALCALA			
116	GESEM/FARO GLO.HIGH YIELD		0,00	0,00											38								4.990		ESFERA CAPITAL AV			
117	SANTALUCIA RF H.YIELD-B	9,8736	0,05	0,00											26	14	54				14	54	55	34,39	SANTA LUCIA			
118	SANTANDER RF FLIXIBLE-CA	101,0770	0,42	0,00											10		694					370	393	0,42	SANTANDER			
119	SANTALUCIA RF H.YIELD-C	9,8869	0,09	0,00											79		1					1	1	9,01	SANTA LUCIA			
120	ARQUIA BANCA RF FLEX-CAR	9,9753	0,20	0,00											2								300	0,20	CAJA ARQUITECTOS			
121	SANTALUCIA RF H.YIELD-BR	9,7437	0,00	0,00											1										SANTA LUCIA			
122	ARQUIA BANCA RF FLEX-PLU	10,0000	0,16	0,00											48	1.556	1.764				1.556	1.764	1.763	748,99	CAJA ARQUITECTOS			
123	BANKIA DOLAR CLASE INTERNA	105,4469	0,60	0,00											7										BANKIA			
124	SANTALUCIA RF EMERGEN-B	9,6887	-0,14	0,00											25		72					72	75	-0,13	SANTA LUCIA			
125	GINV.GPS/DEFEN.SELECTION	9,9309	0,00	0,00											19	2.036	2.036	1	1		2.035	2.035	2.034		GINVEST			
126	SANTALUCIA RF H.YIELD-A	9,8814	0,10	0,00											3	162	10.248	257	4.983		-95	5.265	6.064	-1,43	SANTA LUCIA			
127	SANTALUCIA RF EMERGEN-A	9,6778	-0,08	0,00											4	264	17.338	180	8.762		84	8.576	10.119	0,75	SANTA LUCIA			
128	SANTALUCIA RF EMERGEN-BR	9,5562	0,00	0,00											1										SANTA LUCIA			
TOTAL (II) INCORPORADOS														68959	34138	462154	4698	26907	29440	435247	448.360							
TOTAL (I+II)														910415	330677	4543544	190556	2547609	140121	1995935	10325087	1,78	23,73					