

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

Datos a 30-noviembre-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
	30/11/2020	Mes	2020	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		20 Años		20/11	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/11	Mes	2020	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

113	EVER METAVALOR RF HYILED	50,9564	-0,06	0,00												1		369		341		28		2			METAGESTION				
114	KUTXA.RF SELECC.CARTERAS	6,1379	1,99	0,00												70.964	144.610	570.565	4.776	17.272	139.834	553.293	568.134	35,61			KUTXABANK				
115	ARQUIA BANCA RF FLEX-A	10,1565	1,72	0,00												253	4.176	7.499	91		4.085	7.408	7.484	125,00			CAJA ARQUITECTOS				
116	GETINO RENTA FIJA	9,9604	-0,27	0,00												5	274	574				274	574	573	91,26			BANCO ALCALA			
117	GVC G.ASIAN FIX.INCOME-A	10,0000	0,00	0,00																								GVC GAESCO			
118	GESEM/FARO GLO.HIGH YIELD		0,00	0,00												38								4.990			ANDBANK ESPAÑA				
119	SANTALUCIA RF H.YIELD-B	10,2856	4,17	0,00												27	30	84			30	84	87	59,25			SANTA LUCIA				
120	GVC G.ASIAN FIX.INCOME-I	10,0000	0,00	0,00																							GVC GAESCO				
121	SANTANDER RF FLIXIBLE-CA	102,8329	1,74	0,00												11	2.500	3.194			324	2.500	2.870	2.901	637,32			SANTANDER			
122	SANTALUCIA RF H.YIELD-C	10,3044	4,22	0,00												79		1					1	4,13			SANTA LUCIA				
123	ARQUIA BANCA RF FLEX-CAR	10,1522	1,77	0,00												2								305	1,77			CAJA ARQUITECTOS			
124	GVC G.ASIAN FIX.INCOME-P	10,0000	0,00	0,00																								GVC GAESCO			
125	SANTALUCIA RF H.YIELD-BR	10,1691	4,37	0,00																								SANTA LUCIA			
126	ARQUIA BANCA RF FLEX-PLU	10,1736	1,74	0,00												153	2.287	4.051			2.287	4.051	4.094	132,25				CAJA ARQUITECTOS			
127	BANKIA DOLAR CLASE INTERNA	103,0415	-2,28	0,00												7												BANKIA			
128	SANTALUCIA RF EMERGEN-B	10,0389	3,61	0,00												25		72				72	78	3,62				SANTA LUCIA			
129	RENTAMARKETS SEQUOIA - Z	108,8383	0,00	0,00												1												RENTA MARKETS			
130	GESCONSULT RF/H.Y USD	9,9818	0,00	0,00												1	60	60				60	60	60				GESCONSULT			
131	GINV.GPS/DEFEN.SELECTION	9,9347	0,04	0,00												33	1.037	3.073	117	118	920	2.955	2.955	45,29				GINVEST			
132	SANTALUCIA RF H.YIELD-A	10,2992	4,23	0,00												3	114	10.362	224	5.207	-110	5.155	6.209	2,39				SANTA LUCIA			
133	SANTALUCIA RF EMERGEN-A	10,0329	3,67	0,00												4	118	17.456	193	8.955	-75	8.501	10.416	2,93				SANTA LUCIA			
134	SANTALUCIA RF EMERGEN-BR	9,9055	3,66	0,00												1	5	5				5	5	5	1600,00			SANTA LUCIA			
TOTAL (II) INCORPORADOS																71609	155211	617365	5401	32308	149810	585057	608.294								
TOTAL (I+II)																933664	467606	5013988	194526	2754781	273080	2259207	10739405	4,06	28,7						