





**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros)** **Datos a 31-diciembre-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
	31/12/2020	Mes 2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/04	Mes 2020	Mes 2020	Mes 2020	Mes 2020	Mes 2020	Mes 2020	20/12	Mes 2020	2020		

**FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO**

113	EVER METAVALOR RF HYILED	50,9091	-0,09	0,00											1	369		341	28	2		METAGESTION							
114	KUTXA.RF SELECC.CARTERAS	6,1645	0,43	0,00											72.355	23.602	594.167	4.427	21.699	19.175	572.468	589.791	3,81	KUTXABANK					
115	ARQUIA BANCA RF FLEX-A	10,1635	0,07	0,00											369	2.794	10.293	43	134	2.751	10.159	10.241	36,85	CAJA ARQUITECTOS					
116	GETINO RENTA FIJA	9,9418	-0,19	0,00											8	147	721			147	721	718	25,36	BANCO ALCALA					
117	GVC G.ASIAN FIX.INCOME-A	9,8698	-1,30	0,00											28	209	209			209	209	505		GVC GAESCO					
118	GESEM/FARO GLO.HIGH YIELD		0,00	0,00											38							4.990		ANDBANK ESPAÑA					
119	SANTALUCIA RF H.YIELD-B	10,4504	1,60	0,00											27	15	99			15	99	104	18,79	SANTA LUCIA					
120	GVC G.ASIAN FIX.INCOME-I	9,8759	-1,24	0,00											8	3.250	3.250			3.250	3.250	3.237		GVC GAESCO					
121	SANTANDER RF FLIXIBLE-CA	103,1387	0,30	0,00											11		3.194				2.870	2.909	0,30	SANTANDER					
122	SANTALUCIA RF H.YIELD-C	10,4749	1,65	0,00											79		1				1	1	2,38	SANTA LUCIA					
123	ARQUIA BANCA RF FLEX-CAR	10,1647	0,12	0,00											3	2	2			2	2	307	0,78	CAJA ARQUITECTOS					
124	GVC G.ASIAN FIX.INCOME-P	9,8726	-1,27	0,00																				GVC GAESCO					
125	SANTALUCIA RF H.YIELD-BR	10,3334	1,62	0,00											1									SANTA LUCIA					
126	ARQUIA BANCA RF FLEX-PLU	10,1823	0,09	0,00											194	1.072	5.123	33	33	1.039	5.090	5.137	25,47	CAJA ARQUITECTOS					
127	BANKIA DOLAR CLASE INTERNA	100,6113	-2,36	0,00											7									BANKIA					
128	SANTALUCIA RF EMERGEN-B	10,2278	1,88	0,00											25	9	81			9	81	89	14,03	SANTA LUCIA					
129	RENTAMARKETS SEQUOIA - Z	109,1909	0,32	0,00											4	338	338			338	338	339	#####	RENTA MARKETS					
130	GESCONSULT RF/H.Y USD	9,9582	-0,24	0,00											1		60				60	60	-0,23	GESCONSULT					
131	GINV.GPS/DEFEN.SELECTION	9,9215	-0,13	0,00											41	1.521	4.594	135	253	1.386	4.341	4.334	46,69	GINVEST					
132	SANTALUCIA RF H.YIELD-A	10,4699	1,66	0,00											3	77	10.439	150	5.357	-73	5.082	6.238	0,48	SANTA LUCIA					
133	SANTALUCIA RF EMERGEN-A	10,2274	1,94	0,00											4	129	17.585	212	9.167	-83	8.418	10.534	1,13	SANTA LUCIA					
134	SANTALUCIA RF EMERGEN-BR	10,0910	1,87	0,00											1		5				5	5	1,93	SANTA LUCIA					
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>															<b>73208</b>	<b>33165</b>	<b>650530</b>	<b>5000</b>	<b>37308</b>	<b>28165</b>	<b>613222</b>	<b>639.542</b>							
<b>TOTAL (I+II)</b>															<b>950948</b>	<b>339040</b>	<b>5353028</b>	<b>177148</b>	<b>2931929</b>	<b>161892</b>	<b>2421099</b>	<b>10784978</b>	<b>0,47</b>	<b>29,24</b>					