

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 30-Noviembre-2016

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		Grupo Financiero
	30/11/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/11	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/11	Mes	2016	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

175	CAIXABANK INTERES 3	5,9575	0,03									7.755	833	12.583	7.421	38.982	-6.588	-26.399	131.511	-4,75		CAIXABANK
176	SABADELL RESERVA	9,8218	-0,42									1							295	-0,42		BANCO SABADELL
177	BANKIA FUSION II	99,9440	-0,05									1		300					300	-0,05		BANKIA
178	EVO FON.INTELIG./RF C.PL.	9,9056	-0,34									493	1.075	3.664	126	175	949	3.489	3.479	37,04		GESCONSULT
179	AVIVA CORTO PLAZO CLASE B	14,3383	0,02									4		1.270					1.270	1,272	0,02	AVIVA
180	IMANTIA FONDEPOSITO D	12,2148	0,00									1		205.000		120.049			84.951	85.008		IMANTIA CAPITAL
181	IBERCAJA CONSERVADOR PREM	6,9246	-0,31									6	3.800	5.403			3.800	5.403	5.390	236,59		IBERCAJA
182	SANTANDER RENDIMIEN.CART.	93,7651	-0,13									3.839	9.912	106.299	5.859	34.929	4.053	71.370	71.381	5,88		SANTANDER
TOTAL (II) INCORPORADOS												12100	15620	334519	13406	194135	2214	140384	298.635			
TOTAL (I+II)												1024596	2137612	23371290	2264535	21063906	-126923	2307384	36146239	-0,48	18,15	