







**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO • (Importe en Miles de Euros)**
**Datos a 30-Junio-2017**

(\*) 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	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		Grupo Financiero
	30/06/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/06	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/06	Mes	2017		

**FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO**

164	CB RF DURAC.NEGATIV-EXTRA	5,8551	0,26										88	8.006	24.066	369	369	7.637	23.697	21.625	34,17	CAIXABANK		
165	RENTA 4 FONCUENTA AHORRO	9,9994	0,07										418	4.500	19.838	1.941	6.909	2.559	12.929	12.952	24,71	RENTA 4		
166	BANKIA FUSION IV	99,9461	0,00										6.349	9	419	10.792	19.085	-10.783	-18.666	117.104	-8,43	BANKIA		
167	MUTUAF.DURAC.NEGAT.CLAS.A	100,1604	1,16										1.363	4.006	146.752	464	1.328	3.542	145.424	147.035	3,68	MUTUA MADRILEÑA		
168	SBD BONOS INFL.EURO CART.	9,6613	0,00										13.568	18.103	18.103	71	71	18.032	18.032	17.957		BANCO SABADELL		
169	CB RF DURAC.NEGATIV-PLUS	5,8513	0,25										467	9.688	31.805	5.894	6.724	3.794	25.081	27.426	28,53	CAIXABANK		
170	CS DURACION 0-2 CLASE B	1109,1854	-0,25										1		10.000				10.000	10.069	-0,25	CREDIT SUISSE		
171	LIBERBANK RENTAS CLASE-C	9,5560	0,00										2	229	229	173	173	56	56	56		LIBERBANK		
172	BANCO MADRID AHORRO CPE		0,00										2.422							17		TREA CAPITAL		
173	AVIVA CORTO PLAZO CLASE P	14,2856	0,01										1		525				525	525	0,01	AVIVA		
174	SBD BONOS INFL.EURO EMPR.	9,6615	0,00										1		51				51	46	-8,96	BANCO SABADELL		
175	CB RF DURAC.NEGATIV-CART.	5,9965	0,30										16	16.508	203.399	45.372	53.803	-28.864	149.596	14.228	-83,26	CAIXABANK		
176	IMANTIA FONDEPOSITO D	12,2063	-0,09	-0,11	93								112	1.539	1.539			1.539	1.539	1.533		IMANTIA CAPITAL		
177	SBD BONOS INFL.EURO PLUS	9,6615	0,00										109.868	97.161	1.008.671	7.103	24.018	90.058	984.653	985.873	9,93	BANCO SABADELL		
178	CB AHORRO CLASE CARTERA	6,0076	-0,10																			CAIXABANK		
179	SBD BONOS INFL.EURO PREM.	9,6624	0,00																			BANCO SABADELL		
180	SBD BONOS INFL.EURO PYME	9,6613	0,00																	21.086		BANCO SABADELL		
181	BMN FONDEPOSITO FI CPE		0,00										375							81		TREA CAPITAL		
182	MUTUAF.DURAC.NEGAT.CLAS.D	100,1623	1,23										5		81				81	81	1,23	MUTUA MADRILEÑA		
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>													<b>135056</b>	<b>159749</b>	<b>1465478</b>	<b>72179</b>	<b>112480</b>	<b>87570</b>	<b>1352998</b>	<b>1.377.611</b>				
<b>TOTAL (I+II)</b>													<b>1156911</b>	<b>2748196</b>	<b>14094119</b>	<b>2312489</b>	<b>14873547</b>	<b>435707</b>	<b>-779428</b>	<b>36329992</b>	<b>1,43</b>	<b>2,59</b>		