

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Agosto-2018

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG										Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero
	31/08/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/08	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/08	Mes	2018	Mes	2018				
1 SANT.INVERSION C.PL.13	106,4853	-0,11	1,13	3,04	1							3,679	386	3,273	2,951	87,491	-2,565	-84,218	142,529	-1,88	13,17	SANTANDER				
2 GESIURIS FIXED INCOME	12,7517	-0,06	0,03	0,96	3	0,33	16	0,96	13	2,12	5	106	8	135	32	7,968	-24	-7,833	34,605	-0,13	-18,40	GESIURIS				
3 GVCGAESCO CONSTANTFONS	9,1687	0,00	0,02	0,03	6	0,01	28	0,13	56	0,37	69	15,851	18,915	281,272	17,282	274,256	1,633	7,016	109,417	1,52	6,87	GVC GAESCO				
4 GVCGAESCO FONDO FONDT.CP	1366,7361	0,00	0,01	0,01	7	0,00	31	0,07	61	0,26	73	726	2,662	33,233	766	41,727	1,896	-8,494	7,865	31,76	-51,92	GVC GAESCO				
5 CS DURACION 0-2 CLASE B	1118,3566	-0,54	-0,07	0,62	4	0,45	12					91	453	68,835	1,033	7,689	-580	61,146	126,958	-0,99	140,03	CREDIT SUISSE				
6 IMANTIA FONDEPOSITO I.PRE.	12,1950	-0,02	-0,13	-0,16	9							1		255,000		169,905		85,095	84,986	-0,02		IMANTIA CAPITAL				
7 CAIXABANK INTERES 3	5,9498	-0,02	-0,16	-0,17	10							25,479	7,281	127,597	13,313	219,944	-6,032	-92,347	494,345	-1,22	36,87	CAIXABANK				
8 IMANTIA FONDEPOSITO D	12,1681	-0,03	-0,20	-0,27	15							23	3,217	97,808		599	70,836	2,618	26,972	40,459	6,88	198,85	IMANTIA CAPITAL			
9 CX PATRIMONI PLUS	130,9822	-0,04	-0,22	-0,37	23	-0,13	45	0,51	29	1,03	34	200		49		173	5,154	-173	-5,105	59,268	-0,33	-8,12	B.B.V.A.			
10 SBD RENDIMIENTO CANALIZAD.	9,3373	-0,10	-0,22	-0,24	12							169	21,490	454,980	33,305	460,812	-11,815	-5,832	11,887	-51,42	-35,69	BANCO SABADELL				
11 SBD RENDIMIENTO CARTERA	9,3131	-0,10	-0,22	-0,26	13							19,563	3,808	201,778	27,912	240,014	-24,104	-38,236	1,044,639	-2,35	-3,74	BANCO SABADELL				
12 DWS FONDEPOS.PLUS CL.B	8,0176	-0,02	-0,23	-0,35	20	-0,20	53	-0,01	73			3				1,668		-1,668	5,458	-0,03	-23,58	DEUTSCHE BANK				
13 IMANTIA FONDEPOSITO INST.	12,3608	-0,04	-0,24	-0,32	18	-0,03	38	0,53	27			180	154	38,701	1,843	141,202	-1,689	-102,501	166,178	-1,04	-38,28	IMANTIA CAPITAL				
14 AH.CORPORACION CP INSTIT.	6,9791	-0,13	-0,26	-0,13	8	0,29	17					336	696	56,412	4,245	29,901	-3,549	26,511	116,859	-3,08	28,91	IMANTIA CAPITAL				
15 DWS FONDEPOS.PLUS CLA	7,8910	-0,03	-0,27	-0,41	30	-0,26	60	-0,11	84	0,36	70	11,898	4,311	54,310	5,811	92,917	-1,500	-38,607	136,412	-1,12	-22,24	DEUTSCHE BANK				
16 SBD RENDIMIENTO PREMIER	9,3307	-0,11	-0,29	-0,31	16							115	15,794	96,469	7,420	168,111	8,374	-71,642	265,428	3,14	-21,44	BANCO SABADELL				
17 GCO CORTO PLAZO	22,7805	-0,07	-0,29	-0,44	36	0,49	10	0,50	31	0,84	46	367	589	7,570	1,437	9,597	-848	-2,027	38,323	-2,22	-5,28	CATALANA OCCIDENTE				
18 CS DURACION 0-2 CLASE A	1112,3246	-0,56	-0,30	0,27	5	0,36	14	1,24	11	1,01	35	571	6,801	42,832	2,429	43,941	4,372	-1,109	157,305	2,27	-0,26	CREDIT SUISSE				
19 AMUNDI CORTO PLAZO	12365,0736	-0,04	-0,31	-0,31	17	-0,22	55	-0,04	76	0,24	74	164	3,908	17,186	212	16,177	3,696	1,009	16,930	27,86	5,93	CREDIT AGRICOLE				
20 CCM FONDEPOSITO	14,1623	-0,04	-0,31	-0,45	37	-0,25	58	0,31	43	1,27	17	125				278	648	-278	-648	4,026	-6,49	-14,12	IMANTIA CAPITAL			
21 PBP AHORRO C.PLAZ.CARTERA	8,4607	-0,04	-0,31									700	6,648	68,221	3,867	46,385	2,781	21,836	52,698	5,53	69,07	SANTANDER				
22 SBD RENDIMIENTO EMPRESA	9,3091	-0,12	-0,33	-0,37	21							53	250	14,887	1,722	32,508	-1,472	-17,621	29,271	-4,90	-37,72	BANCO SABADELL				
23 SBD RENDIMIENTO PLUS	9,3091	-0,12	-0,33	-0,37	22							2,297	14,286	187,898	15,544	300,877	-1,258	-112,979	458,693	-0,41	-20,00	BANCO SABADELL				
24 EUROVALOR ESTABILIDAD	111,5721	-0,04	-0,33	-0,39	26	-0,10	42	0,25	46			307	1,483	12,268	578	33,196	905	-20,928	63,837	1,40	-24,89	ALLIANZ POPULAR				
25 SBD RENDIMIENTO PYME	9,3013	-0,12	-0,34	-0,39	27							308	161	3,565	699	7,795	-538	-4,230	12,275	-4,31	-25,83	BANCO SABADELL				
26 FIDEFONDO PREMIER	1803,9074	-0,12	-0,36	-0,62	54	-0,15	46																BANCO SABADELL			
27 ABANCA R.F.CORTO PLAZO	12,0025	-0,15	-0,36	-0,27	14	0,07	23	0,86	16	2,11	6	17,475	3,815	83,803	9,898	123,729	-6,083	-39,926	687,317	-1,02	-5,82	IMANTIA CAPITAL				
28 SBD RENDIMIENTO BASE	9,2903	-0,12	-0,37	-0,43	32							28,272	5,740	90,343	13,887	210,802	-8,147	-120,459	584,332	-1,51	-17,36	BANCO SABADELL				
29 INTERMONEY R.F. C/P	133,3835	-0,05	-0,38	-0,55	44	-0,38	78	0,06	62	0,81	48	105	298	3,865	327	4,448	-29	-583	2,986	-1,03	-16,65	INTERMONEY				
30 UBS DINERO CLASE C	6,1586	-0,05	-0,39	-0,56	45	-0,40	84	-0,14	87	0,72	52	195	350	16,682	471	16,892	-121	-210	29,626	-0,46	-1,09	U.B.S.				
31 SANTALUCIA C.PLZ.CLASE D	14,2997	-0,09	-0,39	-0,39	28							20	463	647	463	546		101	2,195	-0,09	4,43	SANTA LUCIA				
32 SANTALUCIA C.PLZ.CLASE A	14,2025	-0,09	-0,39	-0,39	29	0,06	25	0,53	28			43	265	51,901	7,472	130,717	-7,207	-78,816	334,937	-2,26	-19,40	SANTA LUCIA				
33 DWS AHORRO	1326,1723	-0,05	-0,41	-0,58	47	-0,36	75	-0,19	92	0,39	67	4,670	441	9,880	433	17,476	8	-7,596	45,536	-0,04	-14,60	DEUTSCHE BANK				
34 MERCHBANC FT C/PLAZO	1481,6703	-0,05	-0,42	-0,64	56	-0,49	96	-0,29	99	0,06	79	194							4,895	-0,98	-22,44	MERCHBANC				
35 FONDO 3 DEPOSITO	11,8351	-0,05	-0,42	-0,61	53	-0,38	81	0,19	52	1,11	27	1,370	5	122	131	3,673	-126	-3,551	12,795	-1,03	-22,01	IMANTIA CAPITAL				
36 KUTXABANK RF EMPRESAS	6,7748	-0,09	-0,42	-0,55	43	-0,30	68	0,05	64	0,63	57	213	968	11,308	1,199	15,467	-231	-4,159	21,216	-1,17	-16,70	KUTXABANK				
37 MUTUAFONDO C.P.CLASE A	136,7627	-0,12	-0,43	-0,51	40	0,01	30	0,65	22	0,98	38	2,053	18,192	592,148	6,064	332,469	12,128	259,679	1,009,683	1,09	33,88	MUTUA MADRILEÑA				
38 SANT.INVERSION C.PL.14	109,3435	-0,11	-0,44	-0,80	83	-0,56	105	1,82	6			3,385	470	3,127	3,271	52,539	-2,801	-49,412	116,712	-2,45	54,27	SANTANDER				
39 EUROV.PARTIC.VOL.CLASE I	93,7739	-0,09	-0,45	-0,44	35	0,00	34	0,49	32			32		40,999		67,397		-26,398	80,910	-0,09	-24,86	ALLIANZ POPULAR				
40 LABORAL KUTXA AHORRO	10,6194	-0,12	-0,46	-0,72	72	-0,67	110	-0,54	108	0,44	64	2,117	384	932	804	3,188	-420	-2,256	29,913	-1,50	174,12	LABORAL KUTXA				
41 KUTXABANK R.FIJA CORTO	9,6018	-0,10	-0,46	-0,59	48	-0,33	71	-0,11	82	0,68	53	9,524	1,286	27,476	5,589	105,061	-4,303	-77,585	218,914	-2,03	-26,45	KUTXABANK				
42 KUTXABANK RF CARTERAS	6,3192	-0,10	-0,46	-0,60	49	-0,32	70	-0,02	74			61,358	8,714	252,068	18,970	302,366	-10,256	-50,298	1,125,478	-1,00	-4,71	KUTXABANK				
43 SPB RF CORTO PLAZO-CARTE.	9,6287	-0,16	-0,46									181	3,702	44,920	566	53,772	3,136	-8,852	51,106	6,37	-15,12	SANTANDER				
44 IMANTIA FONDEPOSITO MINOR.	12,0821	-0,07	-0,47	-0,67	61	-0,38	79	0,19	53	1,10	29	3,875	21	928	1,277	21,029	-1,256	-20,101	75,745	-1,70	-21,29	IMANTIA CAPITAL				
45 SANT.RF C.PLAZO-CARTERA	7,2144	-0,15	-0,47									58	6,377	14,794		6,822	6,377	7,972	18,468	52,47	74,90	SANTANDER				
46 BBVA AHORRO EMPRESAS	7,6633	-0,08	-0,48	-0,53	41	-0,19	52	0,02	66	0,77	50	741	5,060	49,334	5,333	196,447	-273	-147,113	362,810	-0,16	-9,61	B.B.V.A.				
47 SPB RF CORTO PLAZO CLAS.I	9,5894	-0,16	-0,48	-0,37	25	0,45	11	0,91	14	-0,28	81	107		165,637	21,651	210,002	-21,651	-44,365	471,314	-4,54	-9,03	SANTANDER				
48 KUTXABANK TRANSITO	7,2990	-0,05	-0,48	-0,66	60	-0,52	99	-0,33	100	0,13	78	2,945		448	2,144	43,596	-2,144	-43,148	69,772	-3,03	-12,04	KUTXABANK				
49 PBP AHORRO C.PLAZ.CLASE A	8,4437	-0,06	-0,48	-0,62	55	-0,31	69	0,01	69	0,86	44	606	2,620	17,460	1,740	18,872	880	-1,412	42,637	5,42	-0,72	SANTANDER				
50 ADRIZA R.FIJA C.PL.CLAS.R	98,6423	-0,24	-0,48									66	379	3,220	223	3,370	156	-150	3,165	4,90	-2,56	TRESSIS				
51 WELZIA CORTO PLAZO	11,0238	-0,19	-0,48	-0,37	24	-0,38	77	-0,08	80	0,44	63	134	922	1,760		3,143	922	-1,383	5,435	2						

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO • (Importe en Miles de Euros)																			Datos a 31-Agosto-2018											
(*) Datos no actualizados		V.Liquidat	Variación		Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	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
Nombre del Fondo	31/08/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/08	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	
61	SPB RF CORTO PLAZO CLAS.A	9,4986	-0,17	-0,58	-0,60	51	0,15	20													7.857	38.856	750.178	39.189	984.726	-333	-234.548	1.500.354	-0,19	-13,97	SANTANDER	
62	SANTALUCIA C.PLZ.CLASE B	13,6836	-0,12	-0,59	-0,68	64	-0,34	72	0,10	59	1,11	25	1,53	21							316	1.503	6.367	336	8.536	1.167	-2.169	21.094	6,11	-9,50	SANTA LUCIA	
63	SANT.RF C.PLAZO CLASE I	7,1160	-0,17	-0,59	-0,65	57	0,01	29	0,40	38	-1,31	82	-0,47	69	0,35	47					17.373	4.094	66.001	2.694	111.226	1.400	-45.225	354.762	0,23	-11,78	SANTANDER	
64	SANT.RF C.PLAZO CLASE A	7,1140	-0,17	-0,59	-0,65	59	0,00	33													35.956	31.324	818.004	60.944	990.674	-29.620	-172.670	1.915.190	-0,68	-8,79	SANTANDER	
65	TREA CAJAMAR CORTO PLAZO	1214,9308	-0,37	-0,59	-0,43	33	0,22	18	0,43	36	1,05	32									11.376	9.478	85.944	4.222	75.405	5.256	10.539	387.455	0,99	2,18	TREA AM	
66	BBVA AHORRO C.PLAZO II	887,0446	-0,12	-0,60	-0,71	68	-0,35	74	-0,20	94	0,59	59	1,13	43	1,63	22					22.632	5.593	106.184	9.316	497.271	-3.723	-391.087	523.829	-0,82	-42,98	B.B.V.A.	
67	8661AFONDO C.P. CLASE D	131,7251	-0,15	-0,60	-0,76	75	-0,25	59													88	235	1.994	84	4.154	151	-2.160	3.398	4,48	-39,10	MUTUA MADRILEÑA	
68	BBVA BONOS CP GOBIERNOS	10,5333	-0,10	-0,61	-0,72	70	-0,40	85	-0,16	89											533	11	3.487	912	10.521	-901	-7.034	28.025	-3,21	-20,49	B.B.V.A.	
69	BANKOAH AHORRO FONDO	113,5916	-0,11	-0,62	-0,68	63	0,14	21	0,41	37	1,10	28	1,53	22	1,92	11					1.421	492	4.861	275	19.268	217	-14.407	54.324	0,12	-20,71	CREDIT AGRICOLE	
70	BBVA FUSION C.PLAZO VII	11,8199	-0,13	-0,62	-0,78	80	-0,28	63	1,77	7											5.096		207	6.769	185.604	-6.769	-185.397	136.152	-4,85	6,04	B.B.V.A.	
71	MIRABAUD SHOR.TERM ESPAÑA	12,2927	-0,12	-0,63	-0,54	42	-0,11	43	0,08	60	0,93	40	1,29	37							195	135	15.572	2.114	20.613	-1.979	-5.041	18.946	-9,56	-23,88	MIRABAUD	
72	BBVA FUSION CORTO PLAZO	9,8551	-0,12	-0,66	-0,77	79	-0,40	83													5.131		39	2.868	63.904	-2.868	-63.865	101.837	-2,85	-38,84	B.B.V.A.	
73	BBVA FUSION CORTO PLAZO V	9,8410	-0,11	-0,66	-0,77	77	-0,45	92													4.602		67	4.133	110.899	-4.133	-110.832	95.351	-4,26	-53,95	B.B.V.A.	
74	BBVA FUSION C.PLAZO III	9,8347	-0,13	-0,69	-0,80	84	-0,41	86													6.836	62	144	6.671	90.012	-6.609	-89.868	127.304	-5,06	-16,81	B.B.V.A.	
75	UNIFOND RF EURO CLASE A	1261,5664	-0,23	-0,70	-0,76	76	-0,37	76	-0,03	75	1,06	31	1,31	33	1,62	24	2,47	10			4.216	2.383	6.990	1.719	18.934	664	-11.944	105.032	0,50	-10,80	UNICAJA	
76	BK AHORRO ACTIVOS EURO-R	851,9611	-0,13	-0,70	-0,86	92	-0,48	95	0,02	68	0,95	39	1,32	34	1,64	21					7.528	11.778	669.626	17.267	551.215	-5.489	118.411	445.485	-1,35	-34,87	BANKINTER	
77	LIBERBANK RENTAS CLASE A	9,4673	-0,33	-0,72	-0,89	96	-0,18	47	0,35	40	1,19	22	1,58	17	1,95	10					2.810	524	6.752	2.616	41.848	-2.092	-35.096	118.965	-2,05	-23,24	LIBERBANK	
78	BANKIA FT C.PL.-UNIVERSAL	1422,1370	-0,13	-0,74	-1,07	111	-0,79	114	-0,47	106	0,23	75	0,75	62	1,13	43	2,13	21			2.119	71	3.822	417	8.978	-346	-5.156	28.189	-1,34	-16,03	BANKIA	
79	SANTANDER EMPRESAS RF CP	99,0146	-0,13	-0,74																	682	1.208	63.973	3.496	77.529	-2.288	-13.556	105.565	-2,25	-12,01	SANTANDER	
80	EUROV.PARTIC.VOL.CLASE A	90,6341	-0,13	-0,74	-0,89	93	-0,45	93	0,03	65	1,17	23	1,66	14							4.066	1.466	33.632	5.683	93.276	-4.217	-59.644	287.647	-1,57	-17,72	ALLIANZ POPULAR	
81	FIDEFONDO BASE	1763,3848	-0,17	-0,75	-1,22	115	-0,75	113	-0,01	72	1,06	30	2,09	4	2,19	5	3,93	1			2.819		202	17	611	-17	-409	10.207	-0,34	-4,55	BANCO SABADELL	
82	SANTANDER RENDIMIENT.CART.	93,4809	-0,23	-0,80	-0,72	71															311	310	119.760	192	169.498	118	-49.738	63.922	-0,04	-44,12	SANTANDER	
83	RENTA 4 R.FIJA EURO	13,3150	-0,34	-0,82	1,61	2	3,66	1	6,17	1	0,03	80	0,86	54							314		6	108	-6	-108	8.595	-0,41	-2,04	RENTA 4		
84	RURAL AHORRO PLUS	7307,6105	-0,18	-0,83	-0,75	74	-0,21	54	0,22	48	0,85	45	1,29	36							621	492	18.196	1.939	24.363	-1.447	-6.167	72.441	-1,86	-8,37	CAJA RURAL	
85	SANTANDER RENDIMIENT.CL-S	92,9999	-0,23	-0,83	-0,77	78	0,00	32	0,50	30											8		231.120		181.020		50.100	1.074.978	-0,23	3,98	SANTANDER	
86	EUROVALOR EMP.VOLUMEN	126,9072	-0,17	-0,85	-1,00	106	-0,50	97	0,01	70	1,14	24	1,64	16							741	305	12.972	2.279	34.346	-1.974	-21.374	111.207	-1,91	-16,76	ALLIANZ POPULAR	
87	MEDIONALUM PREMIER CLA.S	1104,6634	-0,47	-0,86	-0,78	81	-0,01	36	0,69	20	1,41	15	1,55	20	1,90	12					2.915	1.546	24.355	1.803	30.207	-257	-5.852	60.483	-0,10	-8,90	MEDIONALUM	
88	CS CORTO PLAZO CLASE B	12,8754	-0,54	-0,88	-0,86	91	0,02	27	0,29	44	0,89	42	1,26	39	1,33	32	2,37	13			1.006	9.429	491.088	6.336	634.447	3.093	-143.359	577.095	-28,37	-28,37	CREDIT SUISSE	
89	RENTA 4 FONCUENTA AHORRO	9,9631	-0,53	-0,88	-0,67	62															488	1.821	32.356	3.303	37.805	-1.482	-5.449	14.199	-9,82	-28,11	RENTA 4	
90	IBERCAJA D.II FT C/P.	1287,1533	-0,14	-0,89	-1,20	114	-0,74	112	-0,41	102	0,23	76	0,72	64	1,12	44	2,12	23			3.819	2.519	22.497	3.112	53.861	-593	-31.364	71.139	-0,96	-31,10	IBERCAJA	
91	SANTANDER INVERSI.C.PLAZO	105,2814	-0,23	-0,90	-1,05	110	-0,61	106	-0,21	95											53.895	22.985	637.420	38.203	767.331	-15.218	-129.911	1.542.686	-1,20	-0,62	SANTANDER	
92	EUROV.FONDEPOSITO PLUS	111,5711	-0,19	-0,90	-1,09	112	-0,66	108	-0,16	90	0,99	37									3.502	1.004	14.998	2.494	27.512	-1.490	-12.514	76.880	-2,09	-14,71	ALLIANZ POPULAR	
93	PROFIT DINERO	1648,1179	-0,21	-0,93	-0,83	86	-0,02	37	0,33	41	1,43	12	1,83	7	2,15	6	3,07	3			263	1	3.457	18	3.083	-17	374	62.079	-0,23	-3,37	PROFIT	
94	NB CAPITAL PLUS CLASE S	1902,4185	-0,09	-0,93	-0,60	50	0,65	9	1,66	8	2,39	2	2,15	3	2,13	7	2,75	5			4.597	500	38.521	4.577	58.366	-4.077	-19.845	192.167	-2,16	-10,19	GRUPO NOVO BANCO	
95	CATALANA OCC. RF CP	11,6098	-0,10	-0,94	-0,91	97	-0,51	98	-0,07	78	0,56	61	1,02	46							1.512	296	4.192	185	5.192	111	-1.000	8.652	1,19	-13,43	GESIURIS	
96	CB RF DURAC.NEGATIV-CART.	5,8984	-0,34	-0,96	-0,93	100															39		4.824	68	611	-68	4.213	3.981	-1,99	1622,50	CAIXABANK	
97	TARFONDO	14,2227	-0,30	-0,97	-0,42	31	0,80	7	1,28	10	0,21	77	2,65	1	1,66	19	2,48	9			115		3		3	-3	30.779	-0,30	-0,98	U.B.S.		
98	RURAL RENDIMIENTO	8342,0872	-0,21	-1,00	-0,98	103	-0,26	61	0,02	67	0,38	68	0,82	59	1,26	37					1.053	197	5.479	2.811	9.440	-2.614	-3.961	27.069	-8,99	-13,61	CAJA RURAL	
99	MEDIOLANUM FONDCUENTA - E	9,8543	-0,57	-1,00	-0,84	88	-0,46	94													137	3.671	86.839	3.232	86.369	439	470	4.088	13,42	13,83	MEDIOLANUM	
100	OPENBANK CORTO PLAZO	0,1772	-0,28	-1,01	-1,01	107	-0,24	57	0,19	51	1,11	26	1,65	15							1.131	1.116	6.330	3.206	16.516	-2.090	-10.186	49.628	-4,30	-17,78	SANTANDER	
101	MARCH PATRIMONIO C.PLAZO	10,7427	-0,29	-1,01	-0,84	87	0,18	19	0,78	19											1.294	644	15.914	702	22.357	-58	-6.443	88.967	-0,35	-7,67	GRUPO BANCA MARCH	
102	RURAL RENTA FIJA 1	1256,5513	-0,20	-1,03	-1,03	109	-0,53	102	-0,08	79	0,40	66	0,83	56	1,22	38	2,14	20			14.768	2.815	57.233	5.231	74.999	-2.416	-17.766	245.814	-1,17	-7,66	CAJA RURAL	
103	ING DIRECT F.NARANJA RF	13,2921	-0,36	-1,08	-0,75	73	0,77	8	1,63	9	2,28	4									85.617	24.002	436.842	39.010	472.850	-15.008	-36.008	1.555.268	-1,31	-3,36	RENTA 4	
104	FONMARCH CLASE A	29,9148	-0,34	-1,09	-0,89	94	1,39	3	2,36	2	2,37	3	1,72	12	1,81	14	2,88	4			2.762	2.128	32.134	1.935	45.873	193	-13.739	166.350	-0,22	-8,57	GRUPO BANCA MARCH	
105	MARCH PREM.RF CP CLASE A	910,9647	-0,24	-1,13	-0,93	99	0,10	22	0,43	35	1,42	13	1,74	11	2,01	9																

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Agosto-2018

(*) 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
	31/08/2018	Mes 2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/08	Mes 2018	Mes 2018	Mes 2018	Mes 2018	18/08	Mes 2018	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

171	BANKIA BONOS CP-UNIVERSAL	1,2943	-0,59					1,22	19	1,69	13						12,036	509	3,002	1,536	10,020	-1,027	-7,018	86,271	-1,76	BANKIA		
172	BANKIA RF CORPOR-UNIVERS.	98,4155	-0,43														3,506	50	5,644	2,244	25,010	-2,194	-19,366	83,470	-2,97	BANKIA		
173	BANKIA FUSION VI	99,8144	-0,12														222			166	645	-166	-645	5,913	-2,85	BANKIA		
174	SBD BONOS FLOT.EURO-CART.	9,8438	-0,08														18,156	107	32,717	214	899	-107	31,818	31,757	-0,42	BANCO SABADELL		
175	BESTINVER CORTO PLAZO	14,9703	-0,15														18	5,538	6,616		5,538	6,616	6,608	513,32		BESTINVER		
176	SANTANDER R.FIJA FLOTANTE	99,8738	0,00														279	10,647	10,647	147	147	10,500	10,500	10,790		SANTANDER		
177	SBD BONOS FLOT.EURO-BASE	9,8383	-0,10														43	348	1,367	116	328	232	1,039	1,039	28,59	BANCO SABADELL		
178	SBD BONOS FLOT.EURO-EMPRE.	9,8410	-0,09														1	600	1,100	500	500	100	600	599	19,80	BANCO SABADELL		
179	SBD BONOS FLOT.EUROP-PREM.	9,8424	-0,09														1		1,000				1,000	1,000	-0,09	BANCO SABADELL		
180	SBD BONOS FLOT.EURO-PYME	9,8396	-0,09														4	27	102			27	102	102	35,85	BANCO SABADELL		
181	CS CORTO PLAZO CLASE A	12,8785	-0,54														527	11,697	253,161	9,711	109,162	1,986	143,999	220,516	0,36	CREDIT SUISSE		
182	DP AHORRO CORTO PLAZO-C	12,3959	-0,58														172	835	46,333	1,404	4,661	-569	41,672	41,175	-17,36	B. DEGROOF PETERCAM		
183	RENTA 4 RF C.PZO.CLASE I	11,1141	-0,67														121							22,421	15,11	RENTA 4		
184	BANKIA FT C.PL.-CARTERA	100,1063	-0,09														1		442	50	92	-50	350	350	-12,58	BANKIA		
185	NB CAPITAL PLUS CLASE C	1904,2262	-0,07														5	5	1,792	5	12		1,780	1,770	-0,07	GRUPO NOVO BANCO		
186	BANKIA BONOS CP-CARTERA	99,6923	-0,52														6		136				136	136	-0,37	BANKIA		
187	UBS DINERO CLASE Q	6,3583	-0,03			0,45	34										6		3,306		395		2,911	2,910	-0,03	U.B.S.		
188	BANKIA BONOS CP-PLUS	98,7578	-0,57														1,873	147	420	608	4,578	-461	-4,158	37,853	-1,77	BANKIA		
189	BANKIA BONOS CP-PREMIER	98,8525	-0,54														962	280	1,852	1,107	7,258	-827	-5,406	74,192	-1,63	BANKIA		
190	MUTUAFON.RF FLEX.CLASE L	98,0515	-0,37														739	401	60,152	25	2,768	376	57,384	56,983	0,29	MUTUA MADRILEÑA		
191	MARCH PREM.RF CP CLASE C	9,8911	-0,23														545	5,034	107,344	643	39,059	4,391	68,285	67,783	6,67	GRUPO BANCA MARCH		
192	BANKINTER RF CP CLASE C	1025,1771	-0,20														15,829	334,103	366,735	2,099	3,634	332,004	363,101	362,660	1066,80	BANKINTER		
193	LIBERBANK RENTAS CLASE P	9,4877	-0,30														2									LIBERBANK		
194	FONMARCH CLASE C	9,8915	-0,32														594	1,766	24,327	152	5,298	1,614	19,029	18,911	8,96	GRUPO BANCA MARCH		
195	MARCH PREM.RF CP CLASE S	9,9140	-0,23														3		880				880	873	-0,23	GRUPO BANCA MARCH		
196	FONMARCH CLASE S	9,9135	-0,32														2		370				370	367	-0,32	GRUPO BANCA MARCH		
197	SBD BONOS FLOT.EURO-PLUS	9,8410	-0,09														25	1,121	4,735	9	351	1,112	4,384	4,381	33,89	BANCO SABADELL		
198	C.I. FONDTESORO CP - I	896,5107	-0,07														53	1,429	23,149	1,916	22,421	-487	728	723	-40,28	CAJA INGENIEROS		
199	BK AHORRO ACTIVOS EURO-C	854,0439	-0,12														1,631	1,947	156,226	3,898	14,786	-1,951	141,440	141,223	-1,48	BANKINTER		
TOTAL (II) INCORPORADOS												57362	376591	1113555	26550	252024	350041	861531	1.282.778									
TOTAL (I+II)												1206237	993715	16319453	1238126	17392534	-244411	-1073081	36632673	-0,95								