

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Septiembre-2018

(\*) 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
	30/09/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/09	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/09	Mes	2018	18/09	Mes	2018	Mes	2018			
1 SANT.INVERSION C.PL.13	106,5246	0,04	1,17	1,37	2							3,679	369	3,642	4,121	91,612	-3,752	-87,970	138,830	-2,60	10,24	SANTANDER						
2 CS DURACION 0-2 CLASE B	1124,7494	0,57	0,50	0,85	3	1,04	10					91	2,123	70,958	5,138	12,827	-3,015	58,131	124,675	-1,80	135,71	CREDIT SUISSE						
3 LIBERBANK CORTO PLAZO IV	6,7908	-0,04	0,38	0,05	8	-0,39	92	0,62	24			315	8	8	137	22,399	-129	-22,391	7,055	-1,83	-75,93	LIBERBANK						
4 CB RF CORPO.DURA.CUB-CAR.	6,0675	-0,27	0,32	0,44	5							8		233				-113	561	-0,27		CAIXABANK						
5 CS DURACION 0-2 CLASE A	1118,3611	0,54	0,24	0,50	4	0,95	11	1,31	12	1,04	33	1,23	40	1,50	26	2,34	14	583	4,758	47,590	1,496	45,437	3,262	2,153	161,424	2,62	2,35	CREDIT SUISSE
6 CB RF CORPO.DURA.CUB-PRE.	9,2932	-0,30	0,14	0,22	7	1,28	9	3,18	2	3,76	1	1,148	2,514	6,372	35	5,224	2,479	1,148	17,811	15,81	7,03	CAIXABANK						
7 GVC GAESCO CONSTANTFONS	9,1688	0,00	0,02	0,03	9	0,01	39	0,12	59	0,34	72	0,93	50	1,40	29	15,874	23,409	304,681	23,196	297,452	213	7,229	109,631	0,20	7,08	GVC GAESCO		
8 GVC GAESCO FONDO FONDT.CP	1366,7625	0,00	0,01	0,01	10	0,00	41	0,06	64	0,23	75	0,78	61	1,19	40	2,12	20	727	2,167	35,400	2,446	44,173	-279	-8,773	7,587	-3,54	-53,62	GVC GAESCO
9 GESIURIS FIXED INCOME	12,7468	-0,04	-0,01	0,24	6	0,33	19	0,85	16	2,07	7	108	6	141	10	7,978	-4	-7,837	34,587	-0,05	-18,44	GESIURIS						
10 CB RF CORPO.DURA.CUB-PLUS	6,0988	-0,31	-0,11	-0,13	12							1,466	1,942	11,254	1,204	16,514	738	-5,260	39,999	1,56	-11,68	CAIXABANK						
11 IMANTIA FONDEPOSITO I.PRE.	12,1953	0,00	-0,13	-0,15	13							1		255,000		169,905		85,095	84,988			IMANTIA CAPITAL						
12 SBD RENDIMIENTO CARTERA	9,3167	0,04	-0,18	-0,21	16							19,397	3,695	205,473	130,748	370,762	-127,053	-165,289	918,003	-12,12	-15,41	BANCO SABADELL						
13 SBD RENDIMIENTO CANALIZAD.	9,3409	0,04	-0,18	-0,19	14							221	25,164	480,144	24,434	485,246	730	-5,102	15,085	26,80	-11,46	BANCO SABADELL						
14 IMANTIA FONDEPOSITO D	12,1674	-0,01	-0,21	-0,26	18							22	11,795	109,603	23,584	94,420	-11,789	15,183	28,668	-29,14	-18,76	IMANTIA CAPITAL						
15 AH.CORPORACION CP INSTIT.	6,9829	0,05	-0,21	-0,12	11	0,34	18					334	456	56,868	861	30,762	-405	26,106	116,518	-0,29	28,53	IMANTIA CAPITAL						
16 CAIXABANK INTERES 3	5,9457	-0,07	-0,22	-0,26	19							25,068	11,325	138,922	18,128	238,072	-6,803	-99,150	487,199	-1,45	34,89	CAIXABANK						
17 IMANTIA FONDEPOSITO INST.	12,3596	-0,01	-0,25	-0,31	25	-0,05	49	0,49	30			179	60	38,761	180	141,382	-120	-102,621	166,042	-0,08	-38,33	IMANTIA CAPITAL						
18 DWS FONDEPOS.PLUS CL.B	8,0154	-0,03	-0,26	-0,35	29	-0,20	62	-0,02	73			3				1,668		-1,668	5,456	-0,03	-23,60	DEUTSCHE BANK						
19 SBD RENDIMIENTO PREMIER	9,3336	0,03	-0,26	-0,27	22							122	2,290	98,759	16,260	184,371	-13,970	-85,612	251,540	-5,23	-25,55	BANCO SABADELL						
20 CX PATRIMONI PLUS	130,9109	-0,05	-0,27	-0,36	35	0,24	23	0,41	38	0,99	36	1,39	27			193	49	517	5,671	-5,17	-9,13	B.B.V.A.						
21 SANTALUCIA C.PLZ.CLASE D	14,3162	0,12	-0,28	-0,28	23							19	261	908	481	1,027	-220	-119	1,977	-9,92	-5,93	SANTA LUCIA						
22 SANTALUCIA C.PLZ.CLASE A	14,2189	0,12	-0,28	-0,28	24	0,08	31	0,50	28			34	718	52,619	51,247	181,964	-50,529	-129,345	284,786	-14,97	-31,47	SANTA LUCIA						
23 SBD RENDIMIENTO EMPRESA	9,3115	0,03	-0,30	-0,33	26							53	943	15,830	1,110	33,618	-167	-17,788	29,112	-0,54	-38,06	BANCO SABADELL						
24 SBD RENDIMIENTO PLUS	9,3115	0,03	-0,30	-0,33	27							2,254	7,884	195,782	18,863	319,740	-10,979	-123,958	447,342	-2,47	-21,98	BANCO SABADELL						
25 DWS FONDEPOS.PLUS CLA	7,8884	-0,03	-0,30	-0,41	40	-0,26	75	-0,13	86	0,42	67	0,82	58	1,50	25	11,789	4,623	58,933	8,713	101,630	-4,090	-42,697	132,277	-3,03	-24,60	DEUTSCHE BANK		
26 ADRIZA R.FIJA C.PL.CLAS.R	98,8184	0,18	-0,30	-1,18	127							100	840	4,060	463	3,833	377	227	3,547	12,10	9,23	TRESSIS						
27 ABANCA R.F.CORTO PLAZO	12,0084	0,05	-0,31	-0,25	17	0,13	30	0,83	18	2,23	6	17,278	3,131	86,934	14,142	137,871	-11,011	-50,937	676,651	-1,55	-7,28	IMANTIA CAPITAL						
28 SBD RENDIMIENTO PYME	9,3035	0,02	-0,32	-0,35	31							302	192	3,757	401	8,196	-209	-4,439	12,070	-1,68	-27,07	BANCO SABADELL						
29 CB RF CORPO.DURA.CUB-EST.	8,9151	-0,34	-0,33	-0,43	42	0,61	13	2,50	3			1,477	804	4,953	675	7,201	129	-2,248	15,453	0,50	-12,94	CAIXABANK						
30 AMUNDI CORTO PLAZO	12361,4332	-0,03	-0,34	-0,35	33	-0,23	69	-0,05	76	0,20	77	0,83	56	1,26	36	2,29	15	164	380	17,566	326	16,503	54	1,063	16,979	0,29	6,24	CREDIT AGRICOLE
31 EUROVALOR ESTABILIDAD	111,5645	-0,01	-0,34	-0,39	37	-0,10	54	0,14	55			303	140	12,408	940	34,136	-800	-21,728	63,033	-1,26	-25,84	ALLIANZ POPULAR						
32 CCM FONDEPOSITO	14,1578	-0,03	-0,34	-0,45	44	-0,27	76	0,26	47	1,23	23	123				70	-70	-718	3,955	-1,78	-15,65	IMANTIA CAPITAL						
33 SBD RENDIMIENTO BASE	9,2923	0,02	-0,34	-0,39	38							27,921	4,802	95,145	14,975	225,777	-10,173	-130,632	574,318	-1,71	-18,78	BANCO SABADELL						
34 MEDIOLANUM PREMIER CLA.E	10,1512	0,22	-0,35	-0,20	15	0,53	15					22		2,634	48	2,775	-48	-141	802	-5,55	-15,41	MEDIOLANUM						
35 GCO CORTO PLAZO	22,7656	-0,07	-0,35	-0,45	45	0,49	17	0,46	32	0,81	50	1,29	36	1,64	20	2,46	8	359	303	7,873	915	10,512	-612	-2,639	37,686	-1,66	-6,86	CATALANA OCCIDENTE
36 PBP AHORRO C.PLAZ.CARTERA	8,4570	-0,04	-0,36									702	3,728	71,949	7,099	53,484	-3,371	18,465	49,305	-6,44	58,18	SANTANDER						
37 MUTUAFONDO C.P.CLASE A	136,8541	0,07	-0,36	-0,44	43	0,05	35	0,63	23	0,96	39	1,55	20			2,018	52,606	644,754	27,035	359,504	25,571	285,250	1,035,919	2,60	37,36	MUTUA MADRILEÑA		
38 BBVA AHORRO EMPRESAS	7,6718	0,11	-0,36	-0,40	39	-0,15	58	0,03	66	0,75	53	1,45	24			730	5,806	55,140	7,434	203,881	-1,628	-148,741	361,375	-0,40	-9,97	LIBERBANK		
39 LIBERBANK RENTAS CLASE-C	9,5292	0,17	-0,38	-0,36	36							37	3,288	93,983	2,917	92,653	371	1,330	1,424	35,35	1324,30	LIBERBANK						
40 BBVA AHORRO CARTERA	9,9574	0,11	-0,39									1,650	22,211	315,743	22,868	318,221	-657	-2,478	119,954	1,15	-0,87	B.B.V.A.						
41 SANT.INVERSION C.PL.14	109,3803	0,03	-0,40	-0,69	86	-0,56	112	1,52	10			3,385	692	3,819	4,452	56,991	-3,760	-53,172	112,992	-3,19	49,36	SANTANDER						
42 TREA CAJAMAR CORTO PLAZO	1217,2048	0,19	-0,40	-0,35	30	0,28	21	0,44	34	1,05	32	11,380	10,519	96,463	7,910	83,315	2,609	13,148	390,785	0,86	3,06	TREA AM						
43 UBS DINERO CLASE P	6,1574	-0,02	-0,41	-0,60	70	-0,31	83	-0,15	90	0,68	57	1,32	32			196	3,459	20,141	6,68	2,791	2,581	32,412	9,40	8,21	U.B.S.			
44 SPB RF CORTO PLAZO-CARTE.	9,6335	0,05	-0,41									184	2,953	47,873	1,289	55,061	1,664	-7,188	52,798	3,31	-12,31	SANTANDER						
45 SANT.RF C.PLAZO-CARTERA	7,2180	0,05	-0,42									58	5,591	20,385	1,454	8,276	4,137	12,109	22,619	22,48	114,21	SANTANDER						
46 EUROV.PARTIC.VOL.CLASE I	93,7917	0,02	-0,43	-0,42	41	-0,01	43	0,45	33			31		40,999	8,874	76,271	-8,874	-35,272	72,053	-10,95	-33,08	ALLIANZ POPULAR						
47 SPB RF CORTO PLAZO CLAS.I	9,5940	0,05	-0,43	-0,35	34	0,52	16	0,86	15	-0,21	82	0,11	68	0,80	45	101	165,637	10,296	220,298	-10,296	-54,661	461,247	-2,14	-10,97	SANTANDER			
48 INTERMONEY R.F. C/P	133,3183	-0,05	-0,43	-0,56	59	-0,39	91	0,02	68	0,78	51	1,34	28			106	150	4,015	130	4,578	20	-563	3,004	0,63	-16,13	INTERMONEY		
49 HERCULES PATRIMONIO	11,3845	0,09	-0,44	-0,50	52	-0,21	64	0,20	50	0,41	69	105				32		-32	10,191	0,09	-0,75	B.B.V.A.						
50 KUTXABANK RF EMPRESAS	6,7734	-0,0																										

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Septiembre-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	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero		
Nombre del Fondo	30/09/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/09	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/09	Mes	2018	Mes	2018			
61	BBVA FUSION C.PLAZO VII	11,8347	0,13	-0,50	-0,62	74	-0,25	73	1,78	7						4.927	207	4.893	190.497	-4.893	-190.290	131.346	-3,53	2,30	B.B.V.A.				
62	IMANTIA FONDEPOSITO MINOR.	12,0774	-0,04	-0,51	-0,66	80	-0,40	94	0,14	56	1,06	31				3.790	19	947	1.499	22.528	-1.480	-21.581	74.237	-1,99	-22,86	IMANTIA CAPITAL			
63	FIDEFONDO PREMIER	1801,0834	-0,16	-0,51	-0,66	82	-0,22	66																			BANCO SABADELL		
64	CS CORTO PLAZO CLASE B	12,9226	0,37	-0,52	-0,52	54	0,14	29	0,34	42	0,89	46	1,27	39	1,33	31	2,35	13	993	6.950	498.038	69.959	704.406	-63.009	-206.368	516.224	-10,55	-35,93	CREDIT SUISSE
65	KUTXABANK TRANSITO	7,2947	-0,06	-0,54	-0,68	84	-0,53	108	-0,35	105	0,20	79	0,49	66													KUTXABANK		
66	SPB RF CORTO PLAZO CLAS.A	9,5020	0,04	-0,54	-0,56	60	0,21	25																			SANTANDER		
67	PBP AHORRO C.PLAZ.CLASE A	8,4382	-0,07	-0,54	-0,67	83	-0,25	72	-0,03	75	0,82	49	1,41	25													SANTANDER		
68	BBVA BONOS CP GOBIERNOS	10,5404	0,07	-0,55	-0,62	73	-0,38	90	-0,16	92																	B.B.V.A.		
69	SANT.RF C.PLAZO CLASE I	7,1185	0,04	-0,55	-0,59	66	0,08	32	0,36	41	-1,30	83	-0,47	69	0,33	47											SANTANDER		
70	SANT.RF C.PLAZO CLASE A	7,1165	0,04	-0,55	-0,59	69	0,07	34																			SANTANDER		
71	8661AFONDO C.P. CLASE D	131,7850	0,05	-0,56	-0,69	89	-0,21	63																			MUTUA MADRILEÑA		
72	BBVA FUSION CORTO PLAZO V	9,8510	0,10	-0,56	-0,65	76	-0,40	97																			B.B.V.A.		
73	LIBERBANK RENTAS CLASE A	9,4821	0,16	-0,56	-0,70	91	-0,14	56	0,31	46	1,19	24	1,59	17	1,94	11											LIBERBANK		
74	BBVA FUSION CORTO PLAZO	9,8641	0,09	-0,56	-0,65	77	-0,35	85																			B.B.V.A.		
75	LABORAL KUTXA AHORRO	10,6071	-0,12	-0,57	-0,74	93	-0,68	116	-0,58	111	0,43	64	0,85	53	1,29	34											LABORAL KUTXA		
76	BBVA FUSION C.PLAZO III	9,8458	0,11	-0,58	-0,66	79	-0,36	87																			B.B.V.A.		
77	CB RF DURAC.NEGATIV-CART.	5,9201	0,37	-0,59	-0,77	97																					CAIXABANK		
78	RENTA 4 R.FIJA EURO	13,3450	0,23	-0,60	1,69	1	3,74	1	6,19	1	0,22	76	0,87	52													RENTA 4		
79	MEDIOLANUM FONDCUENTA - E	9,8927	0,39	-0,61	-0,48	48	-0,32	84																			MEDIOLANUM		
80	MIRABAUD SHOR.TERM ESPAÑA	12,2937	0,01	-0,62	-0,56	58	-0,03	45	0,06	63	0,91	44	1,28	37													MIRABAUD		
81	RENTA 4 FT	90,1359	-0,12	-0,63	-0,76	95	-0,45	101	0,13	58	0,78	52	1,15	42	1,67	19											RENTA 4		
82	BANKOIA AHORRO FONDO	113,5694	-0,02	-0,64	-0,69	88	0,24	24	0,37	40	1,07	30	1,52	21	2,15	6											CREDIT AGRICOLE		
83	RENTA 4 FONCUENTA AHORRO	9,9859	0,23	-0,65	-0,50	53																					RENTA 4		
84	SANTANDER RENDIMIENT.CART.	93,6082	0,14	-0,66	-0,61	71																					SANTANDER		
85	C.I. FONDTESORO CP - A	894,3587	-0,12	-0,68	-0,83	98	-0,54	110	-0,18	95	0,28	74	0,78	60	1,12	42											CAJA INGENIEROS		
86	RENTA 4 RF C.PZO.CLASE R	11,1612	0,59	-0,68	-0,35	32	1,95	2	2,02	5																	RENTA 4		
87	MEDIOLANUM PREMIER CLA.S	1106,6578	0,18	-0,68	-0,65	78	0,08	33	0,67	22	1,41	17	1,56	19	1,90	12											MEDIOLANUM		
88	UNIFOND RF EURO CLASE A	1261,4900	-0,01	-0,70	-0,70	90	-0,37	89	-0,05	79	1,03	35	1,31	34	1,60	24	2,45	9									UNICAJA		
89	SANTANDER RENDIMIENT.CL-S	93,1224	0,13	-0,70	-0,66	81	0,05	36	0,49	31																	SANTANDER		
90	SANTANDER EMPRESAS RF CP	99,0419	0,03	-0,72	-0,96	110																					SANTANDER		
91	BK AHORRO ACTIVOS EURO-R	851,7659	-0,02	-0,73	-0,85	101	-0,49	104	-0,02	72	0,91	42	1,31	33	1,62	22											BANKINTER		
92	FIDEFONDO PLUS	1780,3335	-0,18	-0,73	-0,96	111	-0,52	107																			BANCO SABADELL		
93	TARFONDO	14,2534	0,22	-0,76	-0,45	46	1,29	8	1,17	13	1,86	8	2,91	1	1,70	18	2,44	10									U.B.S.		
94	EUROV.PARTIC.VOL.CLASE A	90,6178	-0,02	-0,76	-0,87	104	-0,46	102	-0,01	71	1,13	25	1,65	14													ALLIANZ POPULAR		
95	ING DIRECT F.NARANJA RF	13,3308	0,29	-0,79	-0,54	56	1,29	7	1,54	9	2,42	3															RENTA 4		
96	SANTANDER INVERSI.C.PLAZO	105,3946	0,11	-0,79	-0,89	105	-0,53	109	-0,21	100																	SANTANDER		
97	PROFIT DINERO	1650,2799	0,13	-0,80	-0,74	94	0,01	40	0,32	45	1,42	16	1,83	7	2,14	7	3,04	3									PROFIT		
98	EUROVALOR EMP.VOLUMEN	126,9282	0,02	-0,83	-0,94	106	-0,50	105	-0,03	74	1,11	26	1,63	16													ALLIANZ POPULAR		
99	OPENBANK CORTO PLAZO	0,1775	0,17	-0,84	-0,84	99	-0,17	59	0,19	51	1,09	28	1,64	15													SANTANDER		
100	RURAL AHORRO PLUS	7304,7541	-0,04	-0,87	-0,86	103	-0,13	55	0,18	53	0,89	45	1,29	35													CAJA RURAL		
101	BANKIA FT C.PL-UNIVERSAL	1420,2591	-0,13	-0,87	-1,07	119	-0,82	124	-0,50	110	0,19	80	0,73	62	1,11	43	2,09	22									BANKIA		
102	EUROV.FONDEPOSITO PLUS	111,5893	0,02	-0,89	-1,03	115	-0,64	115	-0,19	96	0,95	41															ALLIANZ POPULAR		
103	GVC GAESCO RENTA FIJA	21,5125	0,45	-0,90	-0,72	92	-0,20	61	-0,11	82	0,68	56	1,06	44	1,39	30	2,15	19									GVC GAESCO		
104	MARCH PATRIMONIO CP CLA	10,7517	0,08	-0,93	-0,85	102	0,32	20	0,75	21																	GRUPO BANCA MARCH		
105	CB RF DURAC.NEGATIV-EXTRA	5,7463	0,33	-0,95	-1,24	129																					CAIXABANK		
106	FIDEFONDO BASE	1759,7563	-0,21	-0,96	-1,25	130	-0,82	123	-0,16	91	0,96	40	2,12	4	2,26	3	3,93	1									BANCO SABADELL		
107	CATALANA OCC. RF CP	11,6069	-0,02	-0,97	-0,98	113	-0,45	100	-0,11	84	0,53	63	1,01	46													GESIURIS		
108	MEDIOLANUM FONDCUENTA - S	2580,5654	0,35	-0,98	-0,98	112	-0,73	118	-0,21	99	0,61	61	0,99	48	1,41	28	2,29	16									MEDIOLANUM		
109	NB CAPITAL PLUS CLASE S	1901,4034	-0,05	-0,98	-0,76	96	0,78	12	1,52	11	2,36	4	2,14	3	2,12	8	2,71	5									GRUPO NOVO BANCO		
110	RURAL RENDIMIENTO	8340,9936	-0,01	-1,01	-1,05	117	-0,23	70	0,00	69	0,42	65	0,81	59	1,24	37											CAJA RURAL		
111	BBVA BON.CORP.DURAC.CUBIE.	10,5046	0,17	-1,01	-1,08	120	-0,26	74	-0,14	89																	B.B.V.A.		
112	MARCH PREM.RF CP CLASE A	911,8830	0,10	-1,03	-0,94	107	0,19	26	0,42	37	1,41	18	1,73	11	2,00	10											GRUPO BANCA MARCH		
113	FAV-ARQUITECTOS	6,9668	0,15	-1,03	-0,69	85	-0,22	65	-0,11	83	0,73	54	0,89	51													CAJA ARQUITECTOS		
114	SANTANDER RENDIMIENT.CL.C																												

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Septiembre-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	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		Grupo Financiero			
	30/09/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/09	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/09	Mes	2018	18/09	Mes		2018		
121 BANKIA B.PRIV.CP-UNIVERS.	1343,3943	0,17	-1,09	-1,12	122	-0,23	68	0,32	44	0,98	37	1,56	18		777	4.363	105.089	2.330	99.292	2.033	5.797	133.171	1,72	-22,49	BANKIA			
122 CB AHORRO CLASE CARTERA	5,9636	0,02	-1,11	-0,99	114										217.474	88.620	1.903.407	34.471	268.919	54.149	1.634.488	3.425.084	1,62	87,58	CAIXABANK			
123 MEDIOLANUM ACTIVO CLA.E-A	10,4590	0,13	-1,12	-0,49	51	1,70	4								1.310	5.463	90.150	4.867	39.166	596	50.984	87.973	0,94	132,65	MEDIOLANUM			
124 SBD BONOS INFL.EURO CART.	9,7140	0,28	-1,14	-0,27	21										17.679	204	9.916	772	10.704	-568	-788	82.651	-0,39	-2,07	BANCO SABADELL			
125 CB AHORRO C.INSTITUCIONAL	5,9671	0,01	-1,16	-1,06	118	0,18	28								4		40.000		112.074		-72.074	50.299	0,01	-59,00	CAIXABANK			
126 GESCONSULT CORTO PLAZO	708,8451	0,09	-1,19	-1,04	116	0,18	27	0,55	26	1,39	19	1,78	9	2,05	9	2,63	6	2.642	2.891	105.966	3.867	94.558	-976	11.408	209.672	-0,38	4,27	GESCONSULT
127 SANTANDER RENDIMIENT.CL.B	89,8525	0,08	-1,19	-1,30	138	-0,60	114	-0,16	93						2.086	171	3.041	2.249	32.446	-2.078	-29.405	114.278	-1,71	-21,30	SANTANDER			
128 BANKINTER RF CP CLASE R	1023,6312	0,04	-1,20	-1,30	137	-0,40	96	0,79	20	1,59	12	1,86	6	2,18	5			3.293	72.903	295.245	79.314	802.343	-6.411	-507.098	281.679	-2,19	-64,68	BANKINTER
129 IBERCAJA PLUS CLASE A	8,9142	0,30	-1,21	-1,16	126	0,25	22	0,54	27	1,55	13	1,48	23		6.329	8.797	255.317	30.824	338.132	-22.027	-82.815	676.690	-2,86	-11,86	IBERCAJA			
130 SBD BONOS INFL.EURO PREM.	9,7127	0,26	-1,25	-0,34	28																						BANCO SABADELL	
131 BANKIA DUR.FLEX.0-2-CART.	98,6382	-0,04	-1,25	-1,35	140										50.429	40.252	873.401	7.012	24.690	33.240	848.711	903.045	3,78		BANKIA			
132 MEDIOLANUM ACTIVO CLA.L-A	10,9928	0,11	-1,27	-0,69	87	1,50	5	1,94	6						1.405	3.114	50.490	2.502	30.136	612	20.354	100.723	0,72	23,45	MEDIOLANUM			
133 MARCH R.FIJA CORTO PLAZO	98,6600	0,10	-1,27	-1,21	128	-0,06	51	0,11	60	1,03	34	1,34	30	1,61	23			7.437	4.811	62.411	8.643	78.910	-3.832	-16.499	117.715	-3,05	-13,38	GRUPO BANCA MARCH
134 EUROVALOR R.F. CORTO	94,2316	0,18	-1,30	-1,15	125	0,01	38	0,84	17	1,42	15	1,40	26	1,70	17			4.902	1.097	37.379	3.471	34.844	-2.374	2.535	110.572	-1,92	0,92	ALLIANZ POPULAR
135 CB AHORRO CLASE PREMIUM	30,7407	0,00	-1,32	-1,26	131	-0,05	46	0,49	29	1,74	10	1,88	5	2,29	2	3,49	2	281	655	22.076	2.217	62.511	-1.562	-40.435	112.266	-1,38	-27,30	CAIXABANK
136 CB AHORRO CLASE ESTANDAR	30,2621	0,00	-1,32	-1,26	132	-0,05	47	0,33	43						19.275	5.021	113.254	17.330	193.170	-12.309	-79.916	411.583	-2,91	-17,28	CAIXABANK			
137 CB AHORRO CLASE PLUS	30,4582	0,00	-1,32	-1,26	133	-0,05	48	0,42	36						3.751	3.084	64.161	16.373	148.524	-13.289	-84.363	296.208	-4,29	-23,08	CAIXABANK			
138 SBD BONOS INFL.EURO EMPR.	9,6937	0,25	-1,36	-0,49	49																						BANCO SABADELL	
139 EUROVA.AHORRO EURO CLAS.A	1837,7578	0,25	-1,36	-1,27	136	-0,25	71								410	546	10.337	732	9.171	-186	1.166	27.825	-0,42	2,83	ALLIANZ POPULAR			
140 SBD BONOS INFL.EURO PLUS	9,6937	0,25	-1,36	-0,49	50										3		617				464	153	320	0,25	83,84	BANCO SABADELL		
141 SANTANDER RENDIMIENT.CL.A	85,4861	0,06	-1,37	-1,55	146	-0,85	126	-0,41	106						23.094	1.466	13.715	6.169	79.883	-4.703	-66.168	411.402	-1,07	-14,94	SANTANDER			
142 BNP PARIBAS RF CORTO PLAZO	882,6617	0,46	-1,37	-1,32	139	-0,39	93	-0,13	88	0,29	73	0,99	47	1,49	27			421		34	231	2.886	-231	-2.852	18.993	-0,75	-14,82	BNP PARIBAS ESPAÑA
143 MEDIOLANUM ACTIVO CLA.S-A	10,8245	0,10	-1,38	-0,84	100	1,35	6	1,78	8	2,76	2	2,39	2	2,61	1			19.685	7.596	159.201	8.896	102.294	-1.300	56.907	337.097	-0,33	18,35	MEDIOLANUM
144 SBD BONOS INFL.EURO PYME	9,6876	0,25	-1,39	-0,54	57										1						10	10	0,20				BANCO SABADELL	
145 IBERCAJA PLUS CLASE C	8,7359	0,27	-1,43	-1,45	143	-0,05	50	0,24	48						385	720	15.601	1.931	36.513	-1.211	-20.912	77.579	-1,27	-21,92	IBERCAJA			
146 SBD BONOS INFL.EURO BASE	9,6815	0,24	-1,43	-0,59	67										47	18	350	7	785	11	-435	231	5,49	-65,55	BANCO SABADELL			
147 FONDMAPFRE RENTA CORTO	12,9407	0,25	-1,46	-1,52	145	-0,57	113	-0,12	85	0,68	58	0,84	55	1,14	41	2,39	11	11.080	680	16.213	3.211	32.467	-2.531	-16.254	136.666	9,84	3,93	MAPFRE
148 EUROVALOR PATRIMONIO	89,5686	0,19	-1,53	-1,45	144	0,00	42	0,81	19	1,28	20	1,34	29	1,87	13			15.317	2.884	102.217	16.364	177.884	-13.480	-75.667	583.695	-2,07	-12,78	ALLIANZ POPULAR
149 IBERCAJA PLUS CLASE D	8,5908	0,25	-1,61	-1,70	149	-0,30	77	0,00	70						796	795	6.498	2.910	31.510	-2.115	-25.012	59.807	-3,17	-30,40	IBERCAJA			
150 IBERCAJA CONSERVADOR PREM.	6,8713	0,36	-1,66	-1,55	147										16		9.616		5.288	4.328	13.414	0,36	57,93	IBERCAJA				
151 LIBERTY EURO RENTA	12,8332	-0,06	-1,68	-1,99	155	-0,78	121	-0,28	103	0,40	70	0,59	65		102		601	24	2.312	-24	-1.711	14.489	-0,23	-11,99	BANKIA			
152 EUROVA.AHORRO EURO CLAS.B	1806,9833	0,21	-1,70	-1,73	151	-0,70	117	-0,05	77	0,62	60	0,96	49	1,33	32	2,36	12	35.228	510	6.815	5.430	57.814	-4.920	-50.999	286.529	-1,48	-16,44	ALLIANZ POPULAR
153 MEDIOLANUM ACTIVO CLA.E-B	9,8895	0,13	-1,74	-1,12	123	-0,18	60								56		763	14	504	-14	259	1.287	-1,02	22,04	MEDIOLANUM			
154 IBERCAJA PLUS CLASE DIN	8,8620	0,24	-1,76												13.603	2.976	48.174	5.884	94.500	-2.908	-46.326	252.357	-0,90	-16,86	IBERCAJA			
155 IBERCAJA BP RF CLASE B	6,9897	0,36	-1,80	-1,77	153	-0,14	57	0,24	49						69.097	15.229	876.752	120.498	817.261	-105.269	59.491	1.259.177	-7,38	2,68	IBERCAJA			
156 IBERCAJA CONSERVADOR CLA.A	6,6966	0,35	-1,80	-1,75	152	-0,55	111	-0,17	94	0,91	43				12		6.277	280	5.413	-280	864	4.495	-5,52	19,45	IBERCAJA			
157 BBVA BONOS C/P PLUS	15,5665	0,49	-1,82	-2,21	157	-0,84	125	-0,42	108	0,97	38	1,05	45	1,30	33	2,48	7	804	17	7.593	301	18.308	-284	-10.715	19.955	-0,91	-35,79	B.B.V.A.
158 MEDIOLANUM ACTIVO CLA.L-B	9,1741	0,11	-1,84	-1,27	134	-0,08	52	-0,25	101						100		2.016	172	1.653	-172	363	5.887	-2,72	4,42	MEDIOLANUM			
159 EVO FON.INTELIG./RF C.PL.	9,8556	0,11	-1,84	-1,64	148										10.522	2.054	46.878	7.008	103.596	-4.954	-56.718	95.515	-4,83	-38,18	GESCONSULT			
160 MEDIOLANUM ACTIVO CLA.S-B	9,1660	0,10	-1,91	-1,38	141	-0,10	53	-0,28	102						396	225	3.225	236	2.907	-11	318	8.351	-0,03	1,93	MEDIOLANUM			
161 IBERCAJA CONSERVADOR CL.C	6,5737	0,32	-1,99	-1,99	154	-0,79	122	-0,41	107						174	688	11.429	613	8.962	75	2.467	10.443	1,05	32,67	IBERCAJA			
162 NB PATRIMONIO	846,1342	0,09	-1,99	-1,73	150	0,02	37	0,10	61	0,71	55	1,76	10		679	87	1.923	683	7.602	-596	-5.679	18.584	-3,02	-24,81	GRUPO NOVO BANCO			
163 IBERCAJA BP RF CLASE A	6,9951	0,33	-2,04	-2,02	156	-0,23	67	0,19	52	1,23	22				9.029	18.946	361.330	27.728	529.334	-8.782	-168.004	407.264	-1,78	-26,53	IBERCAJA			
164 BANKIA DUR.FLEX.0-2-UNIV.	10,5288	-0,06	-3,07	-2,34	158	-0,47	103	0,56	25	1,50	14	1,79	8	2,22	4			18.237	3.519	120.381	11.107	201.111	-7.588	-80.730	383.501	-2,00	-27,81	BANKIA
165 LEASETEN III (F/A)																					261	11.537	-11.276				SANTANDER	
166 BANKIA BONOS C.PLAZO (III)(F/A)																					4.269	17.514	-13.245				BANKIA	
167 LIBERBANK PLATINUM(F/A)																						20.939	-20.939					LIBERBANK
168 BANKIA BONOS CORTO PL.(I)(F/A)																						7.404	22.753	-15.349				BANKIA
169 BANKIA BONOS C.PLAZO (II)(F/A)																						2.874	7.992	-5.118				BANKIA
170 FONDESP.-DUERO RF IMPULSO(F/A)																						1.874	13.922	-12.048				UNICAJA
171 BNM FONDEPOSITO SEL.EUR(F/A)																						17.965	38.358	-20.393				TREA AM
172 BANKIA FUSION III(F/A)																							452	-452				BANKIA
173 LIBERBANK CORTO PLAZO III(F/A)																							409	-409				LIBERBANK
174 BANKIA FUSION IV(F/A)																							1.237	-1.237				BANKIA

