

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Enero-2019

(*) 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	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero	
	31/01/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/01	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	Mes		2019
1 CS DURACION 0-2 CLASE B	1126,2280	1,65	1,65	0,51	1	1,43	3					110	462	462	4.331	4.331	-3.869	-3.869	100.983	-2,14	-2,14							CREDIT SUISSE
2 CS DURACION 0-2 CLASE A	1118,5113	1,62	1,62	0,16	3	1,34	6	1,14	8	0,94	28	1,20	37	1,46	25	2,23	9	646	14.901	14.901	7.278	7.278	7.623	7.623	175.086	6,32	6,32	CREDIT SUISSE
3 FAV-ARQUITECTOS	6,9180	0,89	0,89	-1,96	135	-0,47	94	-0,37	95	0,67	53	0,89	51					371	155	155	263	263	-108	-108	10.788	-0,12	-0,12	CAJA ARQUITECTOS
4 NB PATRIMONIO	833,3751	0,71	0,71	-3,48	164	-0,59	112	-0,26	80	0,46	64	1,66	10	1,43	26			626	58	58	452	452	-394	-394	16.339	-1,68	-1,68	GRUPO NOVO BANCO
5 MEDIOLANUM ACTIVO CLA.E-B	9,8191	0,67	0,67	-2,11	145	-0,54	100											50			96	96	-96	-96	1.203	-6,84	-6,84	MEDIOLANUM
6 MEDIOLANUM ACTIVO CLA.E-A	10,3846	0,67	0,67	-2,11	146	1,35	5											1.638	10.833	10.833	8.141	8.141	2.692	2.692	110.595	3,18	3,18	MEDIOLANUM
7 EVO FON.INTELIG./RF C.PL.	9,7782	0,66	0,66	-2,83	160													8.747	844	844	4.552	4.552	-3.708	-3.708	67.980	-4,57	-4,57	GESCONSULT
8 MEDIOLANUM ACTIVO CLA.L-B	9,1027	0,65	0,65	-2,31	155	-0,44	87	-0,51	103									97			33	33	-33	-33	4.626	-0,07	-0,07	MEDIOLANUM
9 MEDIOLANUM ACTIVO CLA.L-A	10,9072	0,65	0,65	-2,31	154	1,14	8	1,32	6									1.387	1.450	1.450	2.453	2.453	-1.003	-1.003	96.758	-0,38	-0,38	MEDIOLANUM
10 MEDIOLANUM ACTIVO CLA.S-A	10,7349	0,64	0,64	-2,46	157	0,99	10	1,17	7	2,65	3	2,30	1	2,50	1			19.708	8.017	8.017	10.719	10.719	-2.702	-2.702	324.358	-0,19	-0,19	MEDIOLANUM
11 MEDIOLANUM ACTIVO CLA.S-B	9,0901	0,64	0,64	-2,46	158	-0,45	91	-0,54	104									372	140	140	221	221	-81	-81	7.413	-0,45	-0,45	MEDIOLANUM
12 SBD BONOS INFL.EURO CART.	9,7480	0,62	0,62	-0,25	8													16.926	97	97	4.945	4.945	-4.848	-4.848	77.610	-5,30	-5,30	BANCO SABADELL
13 SBD BONOS INFL.EURO PREM.	9,7418	0,60	0,60	-0,39	15																							BANCO SABADELL
14 SBD BONOS INFL.EURO EMPR.	9,7178	0,59	0,59	-0,54	35																							BANCO SABADELL
15 SBD BONOS INFL.EURO PLUS	9,7178	0,59	0,59	-0,54	36													1	311	311	311	311			200	0,59	0,59	BANCO SABADELL
16 SBD BONOS INFL.EURO PYME	9,7109	0,59	0,59	-0,58	41													1							10	0,61	0,61	BANCO SABADELL
17 SBD BONOS INFL.EURO BASE	9,7023	0,58	0,58	-0,64	49													48	41	41	72	72	-31	-31	239	-11,05	-11,05	BANCO SABADELL
18 CB RF CORPO.DURA.CUB-CAR.	5,9769	0,56	0,56	-1,36	105													6			75	75	-75	-75	398	-15,38	-15,38	CAIXABANK
19 GVC GAESCO RENTA FIJA	21,4585	0,55	0,55	-1,50	111	-0,06	34	-0,39	97	0,60	55	1,02	44	1,32	30	1,99	20	232	26	26	5	5	21	21	6.416	0,88	0,88	GVC GAESCO
20 CB RF CORPO.DURA.CUB-PRE.	9,1437	0,53	0,53	-1,62	121	0,04	23	2,14	2	3,21	2							1.118	6	6	192	192	-186	-186	16.224	-0,62	-0,62	CAIXABANK
21 IBERCAJA BP RF CLASE B	6,9822	0,53	0,53	-1,99	136	-0,21	56	0,00	52									61.876	10.391	10.391	80.829	80.829	-70.438	-70.438	1.049.483	-5,82	-5,82	IBERCAJA
22 TARFONDO	14,1343	0,52	0,52	-2,02	139	1,20	7	0,59	15	4,52	1	1,91	3	0,94	44	2,23	10	108							30.435	0,52	0,52	U.B.S.
23 CB RF CORPO.DURA.CUB-PLUS	5,9976	0,52	0,52	-1,90	132	-0,29	61											1.306	71	71	898	898	-827	-827	34.465	-1,85	-1,85	CAIXABANK
24 RENTA 4 RF C.PZO.CLASE I	11,1344	0,51	0,51															1.192	10.414	10.414	12.287	12.287	-1.873	-1.873	22.890	16,87	16,87	RENTA 4
25 IBERCAJA BP RF CLASE A	6,9798	0,50	0,50	-2,31	156	-0,33	70	-0,07	58	1,02	24							9.114	29.150	29.150	22.990	22.990	6.160	6.160	410.315	2,04	2,04	IBERCAJA
26 CB RF CORPO.DURA.CUB-EST.	8,7584	0,49	0,49	-2,19	149	-0,59	111	1,48	4									1.336	53	53	397	397	-344	-344	13.901	-1,95	-1,95	CAIXABANK
27 MEDIOLANUM PREMIER CLA.E	10,1360	0,48	0,48	-0,51	30	0,42	12											28	36	36	58	58	-22	-22	1.013	-1,69	-1,69	MEDIOLANUM
28 RENTA 4 RF C.PZO.CLASE R	11,0976	0,47	0,47	-1,62	119	1,56	2	1,47	5									3.655							88.522	-5,00	-5,00	RENTA 4
29 MEDIOLANUM FONDCUENTA - E	9,9081	0,44	0,44	-0,54	34	-0,10	40											133	3.151	3.151	4.146	4.146	-995	-995	2.942	-24,97	-24,97	MEDIOLANUM
30 MEDIONALUM PREMIER CLA.S	1103,3306	0,44	0,44	-0,95	82	-0,03	31	0,37	20	1,27	16	1,51	17	1,84	12			2.756	1.668	1.668	3.773	3.773	-2.105	-2.105	55.741	-3,23	-3,23	MEDIOLANUM
31 PROFIT DINERO	1641,8810	0,40	0,40	-1,34	103	-0,19	53	0,10	43	1,18	21	1,75	7	2,06	5	2,90	3	265	807	807	940	940	-133	-133	59.125	0,17	0,17	PROFIT
32 FONMARCH CLASE S	9,8530	0,40	0,40															2							365	0,40	0,40	GRUPO BANCA MARCH
33 CS CORTO PLAZO CLASE A	12,8816	0,40	0,40															579	33.273	33.273	25.488	25.488	7.785	7.785	227.845	3,98	3,98	CREDIT SUISSE
34 FONMARCH CLASE C	9,8312	0,40	0,40	-1,55	116													742	22.182	22.182	1.082	1.082	21.100	21.100	45.197	89,02	89,02	GRUPO BANCA MARCH
35 BANKO A HORRO FONDO	112,9539	0,40	0,40	-1,20	95	0,04	22	0,17	38	0,90	30	1,45	20	2,05	7			1.361	129	129	1.357	1.357	-1.228	-1.228	53.350	-2,62	-2,62	CREDIT AGRICOLE
36 MEDIOLANUM FONDCUENTA - S	2580,2529	0,40	0,40	-1,04	89	-0,56	106	-0,32	88	0,52	61	0,97	46	1,37	28	2,18	13	2.437	3.513	3.513	2.707	2.707	806	806	46.455	2,18	2,18	MEDIOLANUM
37 GESCONSULT CORTO PLAZO	703,3929	0,40	0,40	-2,08	143	-0,11	42	0,22	34	1,18	20	1,69	9	1,96	8	2,45	6	2.386	4.049	4.049	4.939	4.939	-890	-890	187.522	-0,08	-0,08	GESCONSULT
38 CS CORTO PLAZO CLASE B	12,8763	0,40	0,40	-0,90	79	-0,03	30	0,19	37	0,75	45	1,20	38	1,27	31	2,19	12	929	13.307	13.307	7.482	7.482	5.825	5.825	428.476	1,79	1,79	CREDIT SUISSE
39 BNP PARIBAS RF CORTO PLAZO	874,3084	0,39	0,39	-1,77	127	-0,75	123	-0,33	91	0,07	77	0,89	50	1,39	27			389	72	72	723	723	-651	-651	15.746	-3,61	-3,61	BNP PARIBAS ESPAÑA
40 SANTALUCIA C.PLZ.CLASE D	14,2590	0,39	0,39	-0,68	52													16	94	94	102	102	-8	-8	1.453	-0,20	-0,20	SANTALUCIA
41 FONMARCH CLASE A	29,7075	0,39	0,39	-1,75	126	1,40	4	1,66	3	2,02	7	1,62	13	1,67	17	2,59	4	2.234	634	634	26.202	26.202	-25.568	-25.568	97.090	-20,61	-20,61	GRUPO BANCA MARCH
42 SANTALUCIA C.PLZ.CLASE A	14,1620	0,39	0,39	-0,68	53	-0,08	35	0,26	29									22	2.758	2.758	2.082	2.082	676	676	233.181	0,68	0,68	SANTALUCIA
43 SBD BONOS FLOT.EURO-CART.	9,7139	0,38	0,38															17.992	355	355	3.536	3.536	-3.181	-3.181	119.544	-2,23	-2,23	BANCO SABADELL
44 SBD BONOS FLOT.EURO-PREM.	9,7105	0,38	0,38															1							987	0,38	0,38	BANCO SABADELL
45 SBD BONOS FLOT.EURO-EMPRE.	9,7071	0,37	0,37															2							1.088	0,37	0,37	BANCO SABADELL
46 SBD BONOS FLOT.EURO-PLUS	9,7071	0,37	0,37															47	444	444	126	126	318	318	9.002			

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO • (Importe en Miles de Euros)															Datos a 31-Enero-2019															
(*) Datos no actualizados																														
V.Liquidat	Variación	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.(%)														
Nombre del Fondo	31/01/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/01	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/01	Mes	2019	Grupo Financiero									
61	RENTA 4 FONCUENTA AHORRO	9,9344	0,29	0,29	-1,41	106						374	1.508	1.508	1.765	1.765	-257	-257	9.098	-2,46	-2,46	RENTA 4								
62	EUROVALOR R.F. CORTO	93,7556	0,29	0,29	-2,00	138	-0,30	62	0,43	18	1,49	11	1,34	26	1,62	18			99.465	-1,03	-1,03	ALLIANZ POPULAR								
63	SANT.RF C.PLAZO CLASE A	7,0942	0,29	0,29	-0,85	76	-0,11	43					31,748	48,410	48,410	78,248	78,248	-29,838	-29,838	1.566.977	-1,59	-1,59	SANTANDER							
64	SANT.RF C.PLAZO CLASE I	7,0962	0,29	0,29	-0,85	75	-0,10	39	0,16	40	-0,45	82	-0,53	68	0,25	48			309.812	-1,31	-1,31	SANTANDER								
65	IBERCAJA PLUS CLASE A	8,9119	0,28	0,28	-1,30	102	0,13	17	0,34	21	1,74	9	1,44	22	1,96	9			602.411	-2,12	-2,12	IBERCAJA								
66	BBVA BON.CORP.DURAC.CUBIE.	10,4142	0,27	0,27	-2,28	152	-0,53	99	-0,46	101									268.872	-1,99	-1,99	B.B.V.A.								
67	DP AHORRO CORTO PLAZO-C	12,3637	0,26	0,26															468	468	45.075	1,31	1,31	B.DEGROOF PETERCAM						
68	IBERCAJA PLUS CLASE C	8,7248	0,26	0,26	-1,59	117	-0,17	52	0,04	49									2.083	-855	-855	72.458	-0,91	-0,91	IBERCAJA					
69	DP AHORRO CORTO PLAZO-A	12,3545	0,25	0,25	-1,69	124	0,39	13	0,57	16	1,49	12							2.676	715	715	90.357	1,05	1,05	B.DEGROOF PETERCAM					
70	SANTANDER R.FIJA FLOTANTE	99,1995	0,25	0,25									1,734	15,659	15,659	4,131	4,131	11,528	11,528	92.155	14,60	14,60	SANTANDER							
71	SANTANDER RENDIMIENT.CART.	93,5365	0,25	0,25	-0,77	65							1,660	217,389	217,389	18,807	18,807	198,582	198,582	279.004	248,56	248,56	SANTANDER							
72	SANTANDER RENDIMIENT.CL-S	93,0338	0,24	0,24	-0,83	74	-0,05	32	0,33	22									137,937	137,937	-137,937	-137,937	956.553	-12,40	-12,40	SANTANDER				
73	IBERCAJA PLUS CLASE D	8,5727	0,24	0,24	-1,84	128	-0,42	79	-0,21	76									2,054	-1,308	-1,308	55,655	-2,07	-2,07	IBERCAJA					
74	MIRABAUD SHOR.TERM ESPAÑA	12,1793	0,24	0,24	-1,62	120	-0,34	72	-0,18	71	0,73	46	1,18	40					3,525	-2,700	-2,700	14,264	-15,74	-15,74	MIRABAUD					
75	OPENBANK CORTO PLAZO	0,1774	0,23	0,23	-0,89	78	-0,22	59	0,09	44	0,98	25	1,60	14					528	24	24	47,504	0,28	0,28	SANTANDER					
76	CB AHORRO CLASE CARTERA	5,9735	0,22	0,22	-1,02	86													221,321	23,791	23,791	131,331	-107,540	-107,540	3.364.551	-2,89	-2,89	CAIXABANK		
77	IBERCAJA PLUS CLASE DIN	8,8374	0,22	0,22	-2,03	140													5,113	5,113	8,613	8,613	-3,500	-3,500	239.038	-1,23	-1,23	IBERCAJA		
78	SANTANDER INVERSI.C.PLAZO	105,2682	0,22	0,22	-0,93	81	-0,56	105	-0,32	90									53,298	53,298	56,183	56,183	-2,885	-2,885	1.567.247	0,03	0,03	SANTANDER		
79	CB AHORRO C.INSTITUCIONAL	5,9754	0,22	0,22	-1,09	93	0,08	21																44,941	0,22	0,22	CAIXABANK			
80	BANKIA B.PRIV.CP-CARTERA	98,8182	0,21	0,21	-1,15	94							310	5,006	5,006	4,061	4,061		945	945	54,848	1,96	1,96	BANKIA						
81	BANKIA BONOS CP-CARTERA	99,9527	0,21	0,21									5											137	0,21	0,21	BANKIA			
82	SANTANDER RENDIMIENT.CL.C	88,5572	0,21	0,21	-1,27	98	-0,50	98	-0,12	62	0,77	44	1,27	29	1,68	16			7,917	7,917	8,209	8,209	-292	-292	352.694	0,12	0,12	SANTANDER		
83	CB AHORRO CLASE ESTANDAR	30,2838	0,20	0,20	-1,29	99	-0,13	45	0,14	41									3,974	3,974	11,538	11,538	-7,564	-7,564	372.221	-1,80	-1,80	CAIXABANK		
84	CB AHORRO CLASE PREMIUM	30,7626	0,20	0,20	-1,29	100	-0,13	46	0,27	27	1,41	14	1,85	5	2,16	2	3,26	2	2,599	970	2,599	2,599	-1,629	-1,629	96.503	-1,47	-1,47	CAIXABANK		
85	CB AHORRO CLASE PLUS	30,4799	0,20	0,20	-1,29	101	-0,13	47	0,21	36									1,758	1,758	6,808	6,808	-5,050	-5,050	261.030	-1,71	-1,71	CAIXABANK		
86	BANKIA B.PRIV.CP-UNIVERS.	1341,3884	0,20	0,20	-1,27	97	-0,32	66	0,17	39	0,87	32	1,51	18					5,221	5,221	5,095	5,095	126	126	124,415	0,30	0,30	BANKIA		
87	AMUNDI CORTO PLAZO	12323,7498	0,19	0,19	-0,69	55	-0,33	69	-0,15	66	0,10	76	0,78	56	1,21	35	2,15	15	2,452	2,452	3,380	3,380	-928	-928	32,609	-2,58	-2,58	CREDIT AGRICOLE		
88	SANTANDER RENDIMIENT.CL.B	89,5706	0,19	0,19	-1,47	108	-0,70	119	-0,32	89									434	434	4,881	4,881	-4,447	-4,447	102,287	-3,99	-3,99	SANTANDER		
89	BANKIA BONOS CP-PREMIER	99,0111	0,19	0,19															1,476	1,476	1,955	1,955	-479	-479	69,382	-0,50	-0,50	BANKIA		
90	EUROVA.AHORRO EURO CLAS.A	1830,3931	0,18	0,18	-1,85	129	-0,42	80											490	490	722	722	-232	-232	25,466	-0,74	-0,74	ALLIANZ POPULAR		
91	SANTANDER RENDIMIENT.CL.A	85,1462	0,17	0,17	-1,72	125	-0,95	130	-0,56	105									1,773	1,773	6,152	6,152	-4,379	-4,379	387,979	-0,95	-0,95	SANTANDER		
92	EUROVALOR PATRIMONIO	88,9483	0,17	0,17	-2,26	151	-0,35	76	0,38	19	1,38	15	1,27	31	1,78	14			2,295	2,295	15,022	15,022	-12,727	-12,727	515,306	-2,25	-2,25	ALLIANZ POPULAR		
93	CATALANA OCC. RF CP	11,4846	0,16	0,16	-2,06	142	-0,85	126	-0,40	98	0,35	68	0,91	47					716	716	1,029	1,029	-313	-313	8,668	-3,33	-3,33	GESIURIS		
94	BANKIA BONOS CP-PLUS	98,7712	0,16	0,16															1,064	1,064	849	849	215	215	37,581	0,74	0,74	BANKIA		
95	MARCH PATRIMONIO CP CL.S	9,8958	0,16	0,16																				20	0,15	0,15	GRUPO BANCA MARCH			
96	MARCH PATRIMONIO CP CL.C	9,9713	0,16	0,16																				13,095	0,16	0,16	GRUPO BANCA MARCH			
97	MARCH PATRIMONIO CP CL.A	10,6394	0,15	0,15	-1,99	137	-0,13	48	0,22	32									56	56	1,693	1,693	-1,637	-1,637	63,728	-2,36	-2,36	GRUPO BANCA MARCH		
98	BANKIA BONOS CP-UNIVERSAL	1,2931	0,14	0,14							1,19	19	1,63	12					1,171	1,171	2,383	2,383	-1,212	-1,212	83,700	-1,29	-1,29	BANKIA		
99	EUROVA.AHORRO EURO CLAS.B	1796,9542	0,14	0,14	-2,30	153	-0,87	127	-0,36	94	0,59	57	0,90	48	1,25	32	2,21	11	891	891	5,102	5,102	-4,211	-4,211	266,812	-1,42	-1,42	ALLIANZ POPULAR		
100	MARCH PREM.RF CP CLASE C	9,8099	0,13	0,13	-1,95	133													1,609	1,609	31,433	31,433	-29,824	-29,824	89,645	-24,87	-24,87	GRUPO BANCA MARCH		
101	MARCH PREM.RF CP CLASE S	9,8326	0,13	0,13																				3	0,13	0,13	GRUPO BANCA MARCH			
102	CX PATRIMONIO PLUS	130,6111	0,13	0,13	-0,50	28	0,13	16	0,13	42	0,78	40	1,30	27									332	332	-332	-332	56,965	-0,45	-0,45	B.B.V.A.
103	MARCH PREM.RF CP CLASE A	903,1040	0,13	0,13	-2,05	141	-0,20	55	0,08	45	1,14	22	1,63	11	1,91	11			8,585	8,585	45,827	45,827	-37,242	-37,242	441,470	-7,67	-7,67	GRUPO BANCA MARCH		
104	SANT.INVERSION C.PL.13	106,1767	0,12	0,12	-0,11	6													683	683	4,024	4,024	-3,341	-3,341	122,749	-2,53	-2,53	SANTANDER		
105	RURAL AHORRO PLUS	7262,2033	0,12	0,12	-1,47	109	-0,22	58	0,00	51	0,72	48	1,20	39					4,191	4,191	1,920	1,920	2,271	2,271	69,402	3,48	3,48	CAJA RURAL		
106	EUROVALOR EMP.VOLUMEN	126,5612	0,12	0,12	-1,08	92	-0,59	110	-0,21	75	0,94	27	1,57	16					403	403	9,320	9,320	-8,917	-8,917	93,131	-8,64	-8,64	ALLIANZ POPULAR		
107	SANT.INVERSION C.PL.14	108,9916	0,12	0,12	-0,64	48	-0,78	124	0,63	12									694	694	2,861	2,861	-2,167	-2,167	100,435	-2,00	-2,00	SANTANDER		
108	GCO CORTO PLAZO	22,6645	0,12	0,12	-0,78	66	0,08	19	0,30	26	0,68	51	1,22	36	1,58	20	2,16	14	1,109	1,109	258	258	851	851	36,379	2,52	2,52	CATALANA OCCIDENTE		
109	FONDMAPFRE RENTA CORTO	12,8848	0,11	0,11	-1,88	131	-0,73	122	-0,30	86	0,47	62	0,79	55	1,04	42	2,12	16	849	849	2,182	2,182	-1,333	-1,333	114,851	-1,22	-1,22	MAPFRE		
110	EUROV.PARTIC.VOL.CLASE I	93,6261	0,11	0,11	-0,60	44	-0,11	41	0,26	30													768	768	-768	-768	58,171	-1,05	-1,05	ALLIANZ POPULAR
111	MARCH R.FIJA CORTO PLAZO	97,7251	0,11	0,11	-2,25	150	-0,41	78	-0,21	77	0,77	42	1,25	33	1,51	23			3,498	3,498	9,717	9,717	-6,219	-6,219	95,601	-6,01	-6,01	GRUPO BANCA MARCH		
112	ADRIZA R.FIJA C.PL.CLAS.R	96,3912	0,10	0,10	-3,01	162																	263	263	1,551	1,551	4,999	45,16	45,16	TRESSIS
113	BBVA BONOS C/P PLUS	15,5062	0,10	0,10	-2,10	144	-1,12	131	-0,67	109	0,81	37	0,99	45	1,19	36	2,25	8	178	178	763	763	-585	-585	18,700	-2,94	-2,94	B.B.V.A.		
114	RURAL RENTA FIJA 1	1248,2496	0,10	0,10	-1,68	123	-0,																							

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 31-Enero-2019**

(*) 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	
	31/01/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/01	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/01	Mes	2019	19/01	Mes	2019	19/01	Mes	2019		
181 BANKIA FUSION VI	99,7000	-0,06	-0,06	-0,73	58	-0,49	97	-0,04	54	0,82	36						7.430							132.451	-2,92	-2,92	BANKIA	
182 IMANTIA FONDEPOSITO MINOR.	12,0463	-0,06	-0,06	-0,73	58	-0,49	97	-0,04	54	0,82	36						3.598	180	180	1.199	1.199	-1.019	-1.019	69.318	-1,50	-1,50	IMANTIA CAPITAL	
183 KUTXABANK TRANSITO	7,2786	-0,06	-0,06	-0,68	54	-0,58	108	-0,40	99	0,07	79	0,46	65				2.063			3.375	3.375	-3.375	-3.375	48.106	-6,61	-6,61	KUTXABANK	
184 LIBERBANK CORTO PLAZO IV	6,7695	-0,08	-0,08	0,16	2	-0,55	103	0,22	35								286	10	10	175	175	-165	-165	6.371	-2,59	-2,59	LIBERBANK	
185 FIDEFONDO PREMIER	1800,7501	-0,08	-0,08	-0,46	22	-0,30	63																					BANCO SABADELL
186 FIDEFONDO PLUS	1778,2053	-0,10	-0,10	-0,76	63	-0,60	113										4	103	103					887	12,96	12,96	BANCO SABADELL	
187 RENTA 4 FT	89,8685	-0,12	-0,12	-0,82	72	-0,58	109	-0,07	57	0,68	52	1,10	42	1,60	19		259	137	137	384	384	-247	-247	4.278	-5,57	-5,57	RENTA 4	
188 FIDEFONDO BASE	1755,8765	-0,13	-0,13	-1,06	91	-0,90	129	-0,46	102	0,72	49	1,87	4	1,92	10	3,53	1							9.782	-1,33	-1,33	BANCO SABADELL	
189 CB RF DURAC.NEGATIV-CART.	5,8385	-0,34	-0,34	-2,51	159												37	683	683	41	41	642	642	4.128	15,34	15,34	CAIXABANK	
190 CB RF DURAC.NEGATIV-EXTRA	5,6580	-0,38	-0,38	-2,97	161												263			2.411	2.411	-2.411	-2.411	57.462	-4,35	-4,35	CAIXABANK	
191 CB RF DURAC.NEGATIV-PLUS	5,6408	-0,39	-0,39	-3,12	163												1.256	102	102	2.757	2.757	-2.655	-2.655	70.103	-4,03	-4,03	CAIXABANK	
192 HERCULES PATRIMONIO		0,00	0,00														95											B.B.V.A.
Rentabilidad Media Anual (%)		0,21	0,21	-1,16	164	-0,19	132	0,12	109	0,92	82	1,19	68	1,48	48	2,31	23	1205018	1526295	1526295	1861760	1861760	-335465	-335465	35761317	-0,74	-0,74	
Rentabil.Medio Anual (%) ponderada		0,20	0,20	-1,12	-0,23	-0,02		0,70		1,09		1,41		2,23														