

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO • (Importe en Miles de Euros)																Datos a 31-Marzo-2019										
		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	31/03/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/03	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/03	Mes	2019	19/03	Mes	2019	Grupo Financiero				
1 CS DURACION 0-2 CLASE B	1139,3333	0,28	2,83	1,78	1	1,86	2				120	11.938	17.102	3.155	7.611	8.783	9.491	115.575	8,54	12,01	CREDIT SUISSE							
2 CS DURACION 0-2 CLASE A	1130,8868	0,25	2,74	1,43	2	1,77	3	1,20	7	1,03	24	1,26	29	1,51	24	2,24	12	769	24.222	53.204	1.251	10.098	22.971	43.106	212.671	12,42	29,14	CREDIT SUISSE
3 FAV-ARQUITECTOS	6,9950	0,56	2,02	-0,56	64	-0,09	45	-0,17	66	0,84	37	0,94	48					372	90	408	481	1.127	-391	-719	10.293	-3,13	-4,70	CAJA ARQUITECTOS
4 NB PATRIMONIO	842,8536	0,45	1,86	-1,98	161	-0,32	76	-0,04	52	0,54	61	1,71	9	1,45	26			619	107	294	330	827	-223	-533	16.386	-0,90	-1,39	GRUPO NOVO BANCO
5 MEDIOLANUM ACTIVO CLA.E-B	9,9284	0,62	1,79	-0,63	75	-0,24	65				45	26	26	89	218	-63	-192	1.120	-4,72	-13,30	MEDIOLANUM							
6 MEDIOLANUM ACTIVO CLA.E-A	10,5001	0,62	1,79	-0,63	73	1,54	4				1.821	17.793	39.652	7.047	20.458	10.746	19.194	128.403	9,83	19,80	MEDIOLANUM							
7 MEDIOLANUM ACTIVO CLA.L-B	9,2010	0,60	1,74	-0,83	100	-0,24	64	-0,20	72		96	3	4	23	77	-20	-73	4.636	0,17	0,13	MEDIOLANUM							
8 MEDIOLANUM ACTIVO CLA.L-A	11,0250	0,60	1,74	-0,83	99	1,34	5	1,31	5		1.388	3.245	7.063	5.756	9.798	-2.511	-2.735	96.074	-1,96	-1,09	MEDIOLANUM							
9 MEDIOLANUM ACTIVO CLA.S-A	10,8481	0,59	1,70	-0,98	111	1,19	7	1,16	8	2,72	3	2,35	1	2,53	1			20.011	10.805	27.712	11.927	31.884	-1.122	-4.172	326.309	0,24	0,41	MEDIOLANUM
10 MEDIOLANUM ACTIVO CLA.S-B	9,1860	0,59	1,70	-0,98	112	-0,25	67	-0,23	78		365	67	412	280	711	-213	-299	7.272	-2,28	-2,33	MEDIOLANUM							
11 CB RF CORPO.DURA.CUB-CAR.	6,0446	0,28	1,70	-1,39	135						5				145	-145	-145	332	0,28	-29,52	CAIXABANK							
12 CB RF CORPO.DURA.CUB-PRE.	9,2420	0,25	1,61	-1,67	152	0,20	17	1,91	2	3,15	2				1.103	26	538	667	1.029	-641	-491	16.095	-3,59	-1,41	CAIXABANK			
13 CB RF CORPO.DURA.CUB-PLUS	6,0607	0,24	1,58	-1,91	159	-0,12	49				1.272	2.351	2.914	1.747	3.469	604	-555	35.098	2,00	-0,04	CAIXABANK							
14 CB RF CORPO.DURA.CUB-EST.	8,8461	0,21	1,50	-2,20	164	-0,42	91	1,27	6		1.307	930	1.235	775	1.651	155	-416	13.966	1,33	-1,49	CAIXABANK							
15 MEDIOLANUM PREMIER CLA.E	10,2207	0,37	1,32	0,39	3	0,63	11				27	7	25.954	459	576	-452	25.378	26.541	-1,32	2475,20	MEDIOLANUM							
16 RENTA 4 RF C.PZO.CLASE I	11,2178	0,28	1,26	-0,22	23						1.228	16.796	37.102	11.156	29.193	5.640	7.909	22.867	-8,80	16,76	RENTA 4							
17 FONMARCH CLASE C	9,9118	0,48	1,23	-0,79	96						856	2.909	26.055	1.280	2.657	1.629	23.398	47.875	4,03	100,22	GRUPO BANCA MARCH							
18 FONMARCH CLASE S	9,9338	0,48	1,23								2							368	0,48	1,23	GRUPO BANCA MARCH							
19 MEDIONALUM PREMIER CLA.S	1111,7426	0,33	1,21	-0,07	15	0,17	19	0,44	17	1,33	18	1,55	17	1,86	12			2.698	1.581	4.717	1.813	33.742	-232	-29.025	29.113	-0,47	-49,46	MEDIOLANUM
20 PROFIT DINERO	1654,9331	0,33	1,20	-0,24	27	0,03	31	0,22	32	1,20	20	1,79	7	2,08	5	2,88	3	260	7	1.214	160	1.365	-153	-151	59.574	0,07	0,93	PROFIT
21 EVO FON.INTELIG./RF C.P.L.	9,8308	0,40	1,20	-1,92	160						8.423	830	2.436	3.378	11.476	-2.548	-9.040	62.994	-3,51	-11,57	GESCONSULT							
22 FONMARCH CLASE A	29,9415	0,46	1,18	-0,99	114	1,11	8	1,51	3	2,09	7	1,63	12	1,71	15	2,70	4	2.220	4.923	7.858	2.682	35.828	2.241	-27.970	95.428	2,88	-21,97	GRUPO BANCA MARCH
23 RENTA 4 RF C.PZO.CLASE R	11,1735	0,25	1,16	-0,61	71	1,24	6	1,43	4		3.946							99.133	8,96	6,39	RENTA 4							
24 IBERCAJA BP RF CLASE B	7,0236	0,36	1,13	-1,21	125	-0,20	61	0,05	45		57.687	15.472	53.158	39.327	168.637	-23.855	-115.479	1.010.483	-1,96	-9,32	IBERCAJA							
25 CS CORTO PLAZO CLASE A	12,9710	0,30	1,10	-0,07	16						625	60.105	141.609	23.308	71.123	36.797	70.486	292.249	14,75	33,37	CREDIT SUISSE							
26 CS CORTO PLAZO CLASE B	12,9649	0,30	1,09	-0,11	17	0,17	21	0,30	25	0,80	38	1,23	36	1,29	32	2,19	13	1.012	35.792	71.456	8.473	38.177	27.319	33.279	458.902	6,65	9,02	CREDIT SUISSE
27 BANKOA AHORRO FONDO	113,7272	0,27	1,09	-0,30	35	0,11	25	0,27	27	0,92	29	1,47	19	2,05	7			1.342	374	769	1.032	2.890	-658	-2.121	57.254	4,79	4,50	CREDIT AGRICOLE
28 GVC GAESCO RENTA FIJA	21,5740	0,39	1,09	-0,79	95	0,41	15	-0,35	92	0,65	56	1,05	43	1,33	31	2,01	18	235	107	312	13	135	94	177	6.606	1,84	3,87	GVC GAESCO
29 SBD BONOS FLOT.EURO-CART.	9,7792	0,18	1,06								16.774	10.491	11.479	5.626	12.501	4.865	-1.022	122.509	4,34	0,20	BANCO SABADELL							
30 IBERCAJA BP RF CLASE A	7,0175	0,33	1,05	-1,54	142	-0,34	81	-0,03	51	1,01	25				9.302	31.852	95.482	26.989	78.407	4.863	17.075	423.479	1,49			5,31	IBERCAJA	
31 SBD BONOS FLOT.EURO-PREM.	9,7750	0,18	1,04								1							993	0,18	1,04	BANCO SABADELL							
32 SBD BONOS FLOT.EURO-EMPRE.	9,7708	0,18	1,03								4	635	1.395			635	1.395	2.492	34,40	129,85	BANCO SABADELL							
33 SBD BONOS FLOT.EURO-PLUS	9,7708	0,18	1,03								61	1.573	3.303	225	663	1.348	2.640	11.386	13,63	31,62	BANCO SABADELL							
34 SBD BONOS FLOT.EURO-PYME	9,7665	0,17	1,02								5	70				70		172	0,17	71,34	BANCO SABADELL							
35 SANTANDER EMPRESAS RF CP	99,3729	0,35	1,02	-0,24	28						577	2.864	6.080	327	5.497	2.537	583	90.429	3,25	1,66	SANTANDER							
36 SBD BONOS FLOT.EURO-BASE	9,7624	0,17	1,01								117	1.257	2.562	587	1.387	670	1.175	3.418	24,64	54,13	BANCO SABADELL							
37 BNP PARIBAS RF CORTO PLAZO	879,6178	0,27	1,00	-1,66	149	-0,58	114	-0,22	76	0,11	79	0,92	50	1,40	27			374	72	812	1.753	-812	-1.681	14.810	-4,94	-9,34	BNP PARIBAS ESPAÑA	
38 SANTALUCIA C.PLZ.CLASE A	14,2479	0,28	1,00	0,04	9	0,09	26	0,33	22		22	7.754	16.061	22.866	30.678	-15.112	-14.617	219.296	-6,19	-5,32	SANTA LUCIA							
39 SANTALUCIA C.PLZ.CLASE C	14,3452	0,28	0,99	0,04	10						12				394	449	-449	-251	1.220	-26,73	-16,23	SANTA LUCIA						
40 NB CAPITAL PLUS CLASE C	1905,5483	0,29	0,98	-0,73	88						82	3.076	3.076	271	2.805	2.805	4.529	163,66	165,47	GRUPO NOVO BANCO								
41 MEDIOLANUM FONDCUENTA - E	9,9611	0,25	0,98	0,16	5	0,16	22				134	6.517	37.742	5.566	13.690	951	24.052	28.086	3,77	616,24	MEDIOLANUM							
42 TREA CAJAMAR CORTO PLAZO	1217,3802	0,32	0,96	-0,36	45	0,34	16			0,99	27				11.643	9.176	23.123	4.011	17.992	5.165	5.131	393.218	1,65	2,29	TREA AM			
43 RENTA 4 FONCuenta AHORRO	10,0006	0,32	0,96	-0,54	63						361	1.071	3.504	814	3.6													

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO • (Importe en Miles de Euros)													Datos a 31-Marzo-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	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrim.(%)						
Nombre del Fondo		31/03/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/03	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/03	Mes	2019	Grupo Financiero				
61	GCO CORTO PLAZO	22,7952	0,32	0,70	-0,18	21	0,17	20	0,37	18	0,70	50	1,25	33	345	1.804	3.621	410	1.175	1.394	2.446	38.185	4,13	7,61	CATALANA OCCIDENTE	
62	CATALANA OCC. RF CP	11,5431	0,12	0,67	-1,15	121	-0,70	126	-0,33	89	0,41	67	0,94	49	1.472	932	2.667	760	2.492	172	175	9.200	2,02	2,60	GESIURIS	
63	IBERCAJA PLUS CLASE A	8,9439	0,22	0,64	-0,80	97	0,04	29	0,34	20	1,76	12	1,44	22	6.034	20.415	153.302	20.623	65.587	-208	87.715	707.437	0,18	14,94	IBERCAJA	
64	BANKIA B.PRIV.CP-CARTERA	99,2385	0,28	0,63	-0,75	89									374	9.572	30.218	6.269	12.584	3.303	17.634	71.819	5,12	33,51	BANKIA	
65	BANKIA B.PRIV.CP-UNIVERS.	1346,8326	0,27	0,61	-0,87	103	-0,20	60	0,19	35	0,89	34	1,52	18	740	6.597	16.511	5.161	11.934	1.436	4.577	129.384	1,40	4,31	BANKIA	
66	SBD BONOS INFL.EURO CART.	9,7458	0,36	0,59	-1,31	129									15.737	761	1.847	3.092	9.897	-2.331	-8.050	74.389	-2,69	-9,23	BANCO SABADELL	
67	MARCH PREM.RF CP CLASE C	9,8537	0,23	0,58	-1,27	128									764	5.388	8.866	2.377	35.606	3.011	-26.740	93.134	3,58	-21,94	GRUPO BANCA MARCH	
68	MARCH PREM.RF CP CLASE S	9,8765	0,23	0,58											3							860	0,23	0,58	GRUPO BANCA MARCH	
69	CX PATRIMONI PLUS	131,1839	0,26	0,57	-0,02	14	0,05	28	0,11	41	0,89	32	1,25	34	168			210	1.078	-210	-1.078	56.487	-0,07	-1,28	B.B.V.A.	
70	IBERCAJA PLUS CLASE C	8,7520	0,19	0,57	-1,10	119	-0,25	68	0,05	47					344	1.948	4.324	2.590	7.717	-642	-3.393	70.141	-0,72	-4,08	IBERCAJA	
71	MARCH PREM.RF CP CLASE A	906,9891	0,22	0,56	-1,37	134	-0,15	52	0,11	40	1,13	23	1,64	11	1.206	14.398	31.860	21.226	96.961	-6.828	-65.101	415.436	-1,40	-13,11	GRUPO BANCA MARCH	
72	SBD BONOS INFL.EURO PREM.	9,7372	0,35	0,56	-1,46	137																			BANCO SABADELL	
73	ADRIZA R.FIJA C.P.L.CLAS.R	96,8130	0,21	0,54	-2,26	165									120	755	4.383	1.383	1.909	-628	2.474	5.313	-10,39	54,28	TRESSIS	
74	MARCH PATRIMONIO CP CL.S	9,9338	0,20	0,54											1							20	0,20	0,56	GRUPO BANCA MARCH	
75	MARCH PATRIMONIO CP CL.C	10,0096	0,20	0,54											1		100		100			13.146	0,20	0,54	GRUPO BANCA MARCH	
76	SANTANDER RENDIMIENT.CART.	93,8029	0,14	0,53	-0,36	46	0,07	27							21.586	12.702	261.224	14.925	42.984	-2.223	218.240	299.517	-0,59	274,19	SANTANDER	
77	BANKIA BONOS CP-CARTERA	100,2763	0,23	0,53											7			1	1	-1	-1	137	-0,36	-0,06	BANKIA	
78	SANTANDER RENDIMIENT.CL-S	93,2905	0,13	0,52	-0,42	53	0,01	33	0,32	23					9			137.937		-137.937		959.192	0,13	-12,15	SANTANDER	
79	SBD BONOS INFL.EURO PLUS	9,7109	0,33	0,52	-1,60	145									1		697	137	697	-137		200	-40,42	0,52	BANCO SABADELL	
80	SBD BONOS INFL.EURO EMPR.	9,7108	0,33	0,52	-1,60	146																			BANCO SABADELL	
81	MARCH PATRIMONIO CP CLA.	10,6786	0,20	0,52	-1,49	139	-0,08	44	0,13	39					1.111	1.551	3.176	1.991	5.536	-440	-2.360	63.239	-0,50	-3,11	GRUPO BANCA MARCH	
82	SBD BONOS INFL.EURO PYME	9,7034	0,33	0,51	-1,64	148									1							10	0,31	0,51	BANCO SABADELL	
83	SANTANDER R.FIJA FLOTANTE	99,4553	0,05	0,51											2.011	170.430	265.696	7.424	17.275	163.006	248.421	329.427	98,09	309,67	SANTANDER	
84	IBERCAJA PLUS CLASE D	8,5959	0,17	0,51	-1,34	133	-0,50	103	-0,20	74					740	1.028	2.960	1.389	5.766	-361	-2.806	54.306	-0,49	-4,44	IBERCAJA	
85	SBD BONOS INFL.EURO BASE	9,6938	0,32	0,49	-1,70	153									57	84	307	154	259	-70	48	318	-17,81	18,31	BANCO SABADELL	
86	EUROVALOR R.F. CORTO	93,9370	0,01	0,48	-1,59	144	-0,29	73	0,33	21	1,77	11	1,33	25	4.753	5.160	11.492	2.597	8.976	2.563	2.516	103.497	2,54	2,98	ALLIANZ POPULAR	
87	CB AHORRO CLASE CARTERA	9,9886	0,22	0,48	-0,69	81									227.012	269.211	351.260	30.190	195.600	239.021	155.660	3.636.414	7,28	4,96	CAIXABANK	
88	BANKIA BONOS CP-PREMIER	99,2929	0,21	0,47											912	2.198	4.316	618	3.648	1.580	668	70.726	2,50	1,42	BANKIA	
89	IBERCAJA PLUS CLASE DIN	8,8585	0,15	0,46	-1,54	143									12.585	3.664	13.209	8.582	26.648	-4.918	-13.439	229.657	-1,95	-5,11	IBERCAJA	
90	CB AHORRO C.INSTITUCIONAL	5,9897	0,21	0,46	-0,77	91	0,01	36							3							45.049	0,21	0,46	CAIXABANK	
91	OPENBANK CORTO PLAZO	0,1778	0,11	0,45	-0,50	60	-0,17	54	0,09	44	0,98	28	1,59	14	1.014	709	2.489	956	2.984	-247	-495	47.112	-0,39	-0,55	SANTANDER	
92	MIRABAUD SHOR.TERM ESPAÑA	12,2012	-0,03	0,42	-1,18	124	-0,30	74	-0,17	65	0,74	47	1,17	40	152	1.259	3.482	718	5.878	541	-2.396	14.592	3,81	-13,80	MIRABAUD	
93	SANTANDER RENDIMIENT.CL.C	88,7370	0,10	0,41	-0,87	102	-0,44	93	-0,13	63	0,78	39	1,27	28	3.763	4.122	14.779	9.830	22.361	-5.708	-7.582	346.115	-1,53	-1,75	SANTANDER	
94	CB AHORRO CLASE PREMIUM	30,8264	0,20	0,41	-0,96	108	-0,20	57	0,21	33	1,37	17	1,81	5	258	2.962	9.033	4.237	14.754	-1.275	-5.721	92.605	-1,16	-5,45	CAIXABANK	
95	CB AHORRO CLASE ESTANDAR	30,3465	0,20	0,41	-0,96	109	-0,20	58	0,09	43					16.750	8.310	17.871	21.947	43.050	-13.637	-25.179	355.364	-3,51	-6,25	CAIXABANK	
96	CB AHORRO CLASE PLUS	30,5431	0,20	0,41	-0,96	110	-0,20	59	0,16	36					3.234	8.680	16.950	13.000	27.252	-4.320	-10.302	256.316	-1,46	-3,48	CAIXABANK	
97	MARCH R.FIJA CORTO PLAZO	98,0004	0,15	0,39	-1,66	150	-0,40	89	-0,20	73	0,76	46	1,26	32	5.459	3.385	10.203	2.893	18.248	492	-8.045	94.038	0,68	-7,55	GRUPO BANCA MARCH	
98	BANKIA BONOS CP-PLUS	98,9963	0,18	0,39											1.775	1.679	4.076	381	2.152	1.298	1.924	39.378	3,60	5,55	BANKIA	
99	LIBERTY EURO RENTA	12,7974	0,28	0,38	-1,66	151	-1,13	132	-0,57	103	-0,05	82	0,53	66	101	115	115	394	445	-279	-330	13.772	-1,71	-1,97	BANKIA	
100	SANTANDER INVERSI.C.PLAZO	105,4365	0,08	0,38	-0,62	72	-0,51	105	-0,34	91					52.311	67.628	186.214	75.371	198.663	-7.743	-12.449	1.900.608	-0,33	21,31	SANTANDER	
101	AMUNDI CORTO PLAZO	12344,5600	0,07	0,36	-0,39	49	-0,27	69	-0,13	64	0,11	78	0,78	57	286	2.029	12.557	6.209	11.387	-4.180	1.170	34.768	-10,67	3,87	CREDIT AGRICOLE	
102	SANTANDER RENDIMIENT.CL.B	89,7234	0,08	0,36	-1,06	117	-0,64	119	-0,33	90					1.941	1.049	1.824	1.709	9.119	-660	-7.295	99.608	-0,58	-6,51	SANTANDER	
103	EUROVALOR PATRIMONIO	89,1156	0,03	0,35	-1,80	156	-0,33	78	0,29	26	1,62	14	1,26	30	18.155	9.929	15.755	11.400	40.576	-1.471	-24.821	646.535	-0,19	22,64	ALLIANZ POPULAR	
104	BANKIA DUR.FLEX.0-2-INTER.	100,3390	0,23	0,35											6				400			-400	54.829	0,23	-0,38	BANKIA
105	EUROVA.AHORRO EURO CLAS.A	1833,1643	-0,04	0,33	-1,44	136	-0,41	90							405	1.894	2.879	908	2.695	986	184	25.918	3,91	1,03	ALLIANZ POPULAR	
106	BANKIA BONOS CP-UNIVERSAL	1,2955	0,15	0,33							1,17	22	1,62	13	11.233	3.041	5.435	1.991	5.715	1.050	-280	84.789	1,41	-0,01	BANKIA	
107	BANKINTER RF CP CLASE C	1024,2847	0,11	0,30											14.475	2.356	6.792	13.386	33.519	-11.030	-26.727	303.590	-3,40	-7,83	BANKINTER	
108	SANTANDER RENDIMIENT.CLA	85,2570	0,06	0,30	-1,31	132	-0,88	131	-0,58	104					22.109	766	4.171	4.968	18.622	-4.202	-14.451	378.404	-1,04	-3,40	SANTANDER	
109	C.I. FONDTESORO CP - I	895,5907	0,10	0,29	-0,36	44									66	4.153	7.470	2.965	6.586	1.188	884	1.715	226,23	106,93	CAJA INGENIEROS	
110	EUROV.PARTIC.VOL.CLASE I	93,7896	0,09	0,28	-0,40	51	-0,07	43	0,24	30					24		298	132	1.339	-132	-1.041	57.911	-0,14	-1,49	ALLIANZ POPULAR	
111	BANKIA DUR.FLEX.0-2-CART.	98,8278	0,20	0,28	-1,18	123									54.924	30.900	95.444	9.490	69.710	21.410	25.734	959.414	2,49	3,05	BANKIA	
112	RURAL AHORRO PLUS-ESTAND.	7273,1861	0,04	0,27	-1,14	120	-0,25	66	-0,02	50	0,71	49	1,19	39	541	2.472	6.663	2.830	4.750	-358	1.913	68.306	-0,48	1,85	CAJA RURAL	
113	FONDMAFIRE RENTA CORTO	12,9050	0,10	0,27	-1,72	154	-0,69	125	-0,32	88	0,45	65	0,78	56	10.541	1.257	2.479	2.652	8.924	-1.395	-6.445	110.534	-0,06	-4,93	MAPFRE	
114	CAIXABANK INTERES 3	5,9343	0,09	0,26	-0,43	54	0,04	30							23.176	7.783	30.472	33.663	65.262	-25.880	-34.790	454.635	-5,31	-6,87		

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO • (Importe en Miles de Euros)														Datos a 31-Marzo-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	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrim.(%)						
Nombre del Fondo		31/03/2019	Mes 2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/03	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/03	Mes	2019	19/03	Mes	2019	Grupo Financiero
121	AH.CORPORACION CP INSTIT.	6.9806	0,05	0,24	-0,20	22	0,15	23	0,46	16					332	10.794	31.912	6.021	9.591	4.773	22.321	133.172	3,78	20,47	IMANTIA CAPITAL	
122	ABANCA R.F.CORTO PLAZO	12.0004	0,05	0,23	-0,29	31	-0,03	40	0,27	28	2,43	4			16.490	11.898	25.697	6.374	30.082	5.524	-4.385	647.427	0,92	-0,44	IMANTIA CAPITAL	
123	EUROVA.AHORRO EURO CLAS.B	1798,3371	-0,08	0,21	-1,90	157	-0,87	129	-0,46	100	0,67	52	0,90	51	1,24	33	2,16	14				260.739	-1,10	-3,67	ALLIANZ POPULAR	
124	IBERCAJA CONSERVADOR CLA A	6.7235	0,18	0,21	-1,51	141	-0,40	88	-0,18	68	0,76	44			12			319	1.421	-319	-1.421	4.092	-7,05	-25,64	IBERCAJA	
125	BANKIA DUR.FLEX.0-2-UNIV.	10.5332	0,18	0,21	-1,47	138	-0,58	112	0,15	37	1,21	19	1,72	8	2,14	3						355.506	1,51	-0,72	BANKIA	
126	RURAL RENDIMIENTO	8305,9706	0,02	0,20	-1,22	126	-0,36	84	-0,13	62	0,27	73	0,73	61	1,16	38						23.304	1,64	-1,26	CAJA RURAL	
127	EUROVALOR EMP.VOLUMEN	126,6447	0,05	0,19	-0,94	107	-0,55	110	-0,24	79	0,90	31	1,56	16								94.700	0,81	-7,10	ALLIANZ POPULAR	
128	EUROV.PARTIC.VOL.CLASE A	90,4127	0,05	0,17	-0,85	101	-0,51	106	-0,21	75	0,91	30	1,58	15								273.797	0,26	-1,31	ALLIANZ POPULAR	
129	BK AHORRO ACTIVOS EURO-C	854,0840	0,07	0,17							15.078	22.486	42.641	12.324	37.113	10.162	5.528	269.690	3,99	2,26	BANKINTER					
130	EUROVALOR ESTABILIDAD	111,4298	0,02	0,17	-0,34	38	-0,18	56	-0,10	56	322	3.813	7.582	1.277	5.296	2.536	2.286	65.894	4,02	3,77	ALLIANZ POPULAR					
131	IMANTIA CORTO PLAZO	6.8534	0,02	0,15	-0,56	65	-0,21	62	0,10	42	1,88	8	0,62	64	0,56	48						43.880	-1,12	-0,25	IMANTIA CAPITAL	
132	IBERCAJA CONSERVADOR CL.C	6.5919	0,16	0,15	-1,75	155	-0,64	122	-0,43	98	160	1.669	4.558	2.658	5.651	-989	-1.093	10.964	-8,13	-8,94	IBERCAJA					
133	SBD RENDIMIENTO CANALIZAD.	9.3452	0,07	0,14	-0,13	18	0,02	32			568	91.498	185.101	75.284	157.149	16.214	27.952	59.503	36,28	89,50	BANCO SABADELL					
134	SBD RENDIMIENTO CARTERA	9.3209	0,07	0,14	-0,13	19	-0,05	42			17.159	70.169	246.972	37.368	104.936	32.801	142.036	1.038.078	3,33	16,04	BANCO SABADELL					
135	LIBERBANK RENTAS CLASE P	9.3672	-0,03	0,14	-1,62	147					8		5.059				5.059	5.064	-0,03	253,17	LIBERBANK					
136	MUTUAFONDO C.P.CLASE A	136,7941	0,02	0,12	-0,35	43	-0,10	46	0,37	19	1.338	21.900	211.239	904.037	1.085.791	-882.137	-874.552	240.511	-78,57	-78,41	MUTUA MADRILEÑA					
137	SBD RENDIMIENTO PREMIER	9.3332	0,06	0,11	-0,23	24	-0,02	39			122	13.433	51.878	6.862	26.035	6.571	25.843	279.634	2,47	10,32	BANCO SABADELL					
138	BK AHORRO ACTIVOS EURO-R	850,7716	0,06	0,11	-0,78	94	-0,50	102	-0,18	69	7.258	51.447	124.392	28.799	91.267	22.648	33.125	299.269	8,25	12,57	BANKINTER					
139	LIBERBANK RENTAS CLASE-C	9.3778	-0,03	0,11	-1,90	158					35	1.728	5.016	1.126	4.297	602	719	1.856	47,94	63,48	LIBERBANK					
140	UNIFOND RF EURO CLASE A	1253,0086	-0,03	0,11	-1,18	122	-0,59	115	-0,29	85	0,77	42	1,21	37	1,49	25	2,25	8				96.092	-0,33	-2,88	UNICAJA	
141	SBD RENDIMIENTO EMPRESA	9.3083	0,06	0,10	-0,29	32	-0,10	47			53	1.469	4.208	2.404	3.441	-935	767	28.287	-3,15	2,90	BANCO SABADELL					
142	SBD RENDIMIENTO PLUS	9.3083	0,06	0,10	-0,29	33	-0,10	48			2.313	36.403	112.922	27.761	88.687	8.642	24.235	481.762	1,84	5,27	BANCO SABADELL					
143	SBD RENDIMIENTO PYME	9.2994	0,05	0,10	-0,31	36	-0,12	50			276	69	240	417	1.373	-348	-1.133	10.065	-3,29	-10,04	BANCO SABADELL					
144	SBD RENDIMIENTO BASE	9.2863	0,05	0,09	-0,35	40	-0,17	53			26.480	15.252	51.263	18.874	59.829	-3.622	-8.566	550.626	-0,60	-1,53	BANCO SABADELL					
145	LABORAL KUTXA AHORRO	10.6134	0,06	0,08	-0,52	62	-0,48	101	-0,61	105	1.996	1.633	4.090	1.056	2.899	577	1.191	29.239	2,07	4,34	LABORAL KUTXA					
146	MUTUAFONDO C.P. CLASE D	131,5569	0,00	0,06	-0,61	70	-0,35	82			92	373	1.288	686	2.832	-313	-1.544	4.007	-7,23	-27,75	MUTUA MADRILEÑA					
147	IBERCAJA D.II FT C/P.	1278,3725	0,01	0,06	-1,23	127	-0,86	128	-0,64	106	3.522	3.776	8.359	4.022	12.041	-246	-3.682	63.708	-0,38	-5,42	IBERCAJA					
148	LIBERBANK RENTAS CLASE A	9.3221	-0,04	0,06	-2,09	163	-0,78	127	-0,38	95	2.482	591	2.258	1.585	10.956	-994	-8.698	97.777	-1,05	-8,12	LIBERBANK					
149	KUTXABANK RF EMPRESAS	6.7688	0,02	0,01	-0,41	52	-0,33	77	-0,07	53	182	58	1.630	1.256	7.971	-1.198	-6.341	15.316	-7,24	-29,28	KUTXABANK					
150	UBS DINERO CLASE Q	6.3452	0,01	0,00	-0,35	41			0,31	24	46	15.008	23.720	373	874	14.635	22.846	26.674	121,62	597,43	U.B.S.					
151	GVC GAESCO FONDO FONDT.CP	1366,8768	0,00	0,00	0,02	11	0,01	37	0,03	48	0,18	76	0,74	60	1,14	39	1,97	20				9.281	-4,80	8,48	GVC GAESCO	
152	GVC GAESCO CONSTANTFONS	9.1689	0,00	0,00	0,01	12	0,01	34	0,05	46	0,27	72	0,89	52	1,34	29						131.135	4,47	13,00	GVC GAESCO	
153	KUTXABANK R.FIJA CORTO	9.5915	0,01	-0,01	-0,43	56	-0,36	83	-0,22	77	9.686	7.163	13.859	8.879	30.968	-1.716	-17.109	234.220	26,85	17,07	KUTXABANK					
154	BBVA AHORRO EMPRESAS	7.6532	-0,03	-0,01	-0,43	55	-0,23	63	-0,09	55	820	22.746	66.662	11.270	53.737	11.476	12.925	455.080	2,55	2,91	B.B.V.A.					
155	BBVA AHORRO CARTERA	9.9289	-0,02	-0,01	-0,51	61					16.643	54.115	210.344	47.291	349.273	6.824	-138.929	877.915	0,76	-13,67	B.B.V.A.					
156	EUROV.FONDEPOSITO PLUS	111,3261	0,00	-0,03	-0,98	113	-0,67	123	-0,38	94	3.206	3.447	9.990	4.366	11.088	-919	-1.098	75.924	-1,19	-1,45	ALLIANZ POPULAR					
157	KUTXABANK RF CARTERAS	6.3113	0,01	-0,03	-0,47	58	-0,36	85	-0,18	67	58.839	29.120	138.247	57.149	224.894	-28.029	-86.647	1.315.843	-2,08	-6,25	KUTXABANK					
158	BANKIA FUSION VI	99,7263	0,04	-0,03							14.242			7.035	16.865	-7.035	-16.865	275.627	117,86	102,01	BANKIA					
159	FIDEFONDO PREMIER	1801,6259	-0,11	-0,03	-0,48	59	-0,28	72																	BANCO SABADELL	
160	BBVA FUSION C.PLAZO III	9.8085	-0,05	-0,04	-0,73	87	-0,45	95			5.236		3	4.192	18.953	-4.192	-18.950	93.350	-4,34	-16,90	B.B.V.A.					
161	BBVA AHORRO C.PLAZO II	884,7337	-0,04	-0,04	-0,66	79	-0,37	86	-0,31	87	0,40	68	1,05	44	1,53	22						610.520	-1,16	4,55	B.B.V.A.	
162	IMANTIA FONDEPOSITO I.PRE.	12,1813	-0,01	-0,04							1								84.890	-0,01	-0,04	IMANTIA CAPITAL				
163	PBP AHORRO C.PLAZ.CARTERA	8.4402	-0,02	-0,04	-0,44	57					48	4.994	7.249	1.493	5.908	3.501	1.341	9.940	54,34	15,56	SANTANDER					
164	BBVA FUSION CORTO PLAZO	9.8297	-0,06	-0,05	-0,69	82	-0,43	92			9.547	22	22	12.315	18.802	-12.293	-18.780	219.707	147,55	130,70	B.B.V.A.					
165	BBVA FUSION CORTO PLAZO	11,2880	-0,05	-0,05	-0,64	77	-0,67	124	-0,44	99	5.966			10.291	44.543	-10.291	-44.543	117.399	-8,11	-27,53	B.B.V.A.					
166	BBVA FUSION C.PLAZO VII	11,7776	-0,04	-0,05	-0,78	92	-0,50	104	0,50	14	8.146	33	33	21.137	55.113	-21.104	-55.080	202.721	-9,46	69,96	B.B.V.A.					
167	BBVA FUSION CORTO PLAZO V	9.8145	-0,05	-0,05	-0,71	86	-0,45	96			6.759	54	54	10.990	56.025	-10.936	-55.971	159.203	-6,48	-26,04	B.B.V.A.					
168	UBS DINERO CLASE P	6,1370	0,01	-0,06	-0,59	69	-0,45	98	-0,29	84	310	11.702	36.340	4.303	13.689	7.399	22.651	69.192	11,96	48,57	U.B.S.					
169	BBVA BONOS C/P PLUS	15,4812	-0,06	-0,06	-2,03	162	-1,17	133	-0,77	107	0,76	45	0,94	47	1,18	37	2,25	9				17.914	-5,29	-7,02	B.B.V.A.	
170	IMANTIA FONDEPOSITO D	12,1474	-0,02	-0,07	-0,30	34					4			474	5.399	-474	-5.399	2.406	-16,48	-69,19	IMANTIA CAPITAL					
171	DWS AHORRO	1322,0216	-0,04	-0,07	-0,58	67	-0,46	99	-0,27	81	4.427	977	2.797	1.636	5.042	-659	-2.245	42.459	-1,57	-5,09	DEUTSCHE BANK					
172	BBVA BONOS CP GOBIERNOS	10,5022	-0,05	-0,08	-0,69	83	-0,44	94	-0,29	83	499	79	724	739	1.432	-660	-708	26.161	-2,52	-2,71	B.B.V.A.					
173	IMANTIA FONDEPOSITO INST.	12,3362	-0,03	-0,08	-0,35	42	-0,18	55	0,25	29	158	70	2.219	2.408	18.719	-2.338	-16.500	141.019	-1,66	-10,54	IMANTIA CAPITAL					
174	DWS FONDEPOS.PLUS CL.B	8,0021	-0,03	-0,08	-0,33	37	-0,27	71	-0,11	60	3		2.814	1.994	4.808	-1.994	-1.994	3.453	-36,63	-36,66	DEUTSCHE BANK					
175	CCM FONDEPOSITO	14,1329	-0,03	-0,09	-0,38	48	-0,34	80	0,02	49	117			16	78	-16	-78	3.847	-0,43	-2,06	IMANTIA CAPITAL					
176	DWS FONDEPOS.PLUS CL.A	7,8730	-0,03	-0,09	-0,39	50	-0,33	79	-0,19	71	11.049	9.585	29.157	12.567	36.025	-2.982	-6.868	126.226	-2,34	-5,25	DEUTSCHE BANK					
177	PBP AHORRO C.PLAZ.CLASE A	8,4110	-0,04	-0,10	-0,69	84	-0,39	8																		

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO • (Importe en Miles de Euros)																	Datos a 31-Marzo-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	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones			Reembolsos			Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)					
Nombre del Fondo		31/03/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/03	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/03	Mes	2019	19/03	Mes	2019	Grupo Financiero			
181	FONDO 3 DEPOSITO	11,7908	-0,05	-0,16	-0,63	76	-0,52	108	-0,10	58	0,77	43			1.226	3	57	195	461	-192	-404	11.126	-1,75	-3,64	IMANTIA CAPITAL					
182	MERCHBANC FT C/PLAZO	1476,2112	-0,05	-0,16	-0,63	74	-0,57	111	-0,37	93	-0,07	83	0,65	62	1,12	41	2,01	19	183			4.515	12,62	12,87	MERCHBANC					
183	IMANTIA FONDEPOSITO MINOR.	12,0335	-0,06	-0,16	-0,70	85	-0,52	109	-0,10	59	0,77	41			3.498	97	345	1.676	3.616	-1.579	-3.271	66.993	-2,36	-4,81	IMANTIA CAPITAL					
184	KUTXABANK TRANSITO	7,2712	-0,05	-0,17	-0,67	80	-0,59	117	-0,42	97	0,02	81	0,42	67	2.405		499	5.573	13.312	-5.573	-12.813	55.421	-9,18	7,58	KUTXABANK					
185	FIDEFONDO BASE	1755,0274	0,06	-0,18	-1,07	118	-0,88	130	-0,56	102	0,67	53	1,83	4	1,97	8	3,62	1	2.792			5	11	147	-11	-142	9.753	-0,05	-1,62	BANCO SABADELL
186	RENTA 4 FT	89,7739	-0,04	-0,22	-0,83	98	-0,64	120	-0,12	61	0,66	55	1,08	42	1,58	20			259	964	1.145	1.059	1.497	-95	-352	4.167	-2,28	-8,01	RENTA 4	
187	CB RF DURAC.NEGATIV-CART.	5,7984	-0,78	-1,02	-2,48	166									44	495	6.582	601	1.230	-106	5.352	8.045	-3,97	124,80	CAIXABANK					
188	CB RF DURAC.NEGATIV-EXTRA	5,6148	-0,82	-1,14	-2,95	167									203	94	94	7.814	19.496	-7.720	-19.402	40.599	-16,66	-32,42	CAIXABANK					
189	CB RF DURAC.NEGATIV-PLUS	5,5963	-0,84	-1,18	-3,09	168									984	1.038	1.400	11.753	21.348	-10.715	-19.948	52.475	-17,53	-28,16	CAIXABANK					
190	SANT.INVERSION C.PL.14(F/A)																		694			-2.167				SANTANDER				
191	SANT.INVERSION C.PL.13(F/A)																		683			4.024			-3.341		SANTANDER			
Rentabilidad Media Anual (%)			0,15	0,51	-0,81	168	-0,14	133	0,11	107	0,96	83	1,19	69	1,47	49	2,33	23	1233936	2015408	5350092	2299378	5828040	-283970	-477948	36524580				
Rentabil.Media Anual (%) ponderada			0,15	0,48	-0,70		-0,18		-0,01		0,73		1,09		1,42		2,26													

	FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO • (Importe en Miles de Euros)																	Datos a 31-Marzo-2019				
(*) Datos no actualizados	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.(%)			
Nombre del Fondo	31/03/2019	Mes 2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/03	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/03	Mes	2019	Grupo Financiero		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

192	ADRIZA R.FIJA C.PL.CLAS.I	100,1709	0,00		0,17	4													1	1.000	1.000			1.000	1.000	1.002			TRESSIS
193	RURAL AHORRO PLUS-CARTERA	7274,4639	0,00																1	238	238			238	238	239			CAJA RURAL
194	ADRIZA R.FIJA C.PL.CLAS.C	100,1690	0,00																10	1.112	1.112			1.112	1.112	1.114			TRESSIS
195	UNIFOND RF EURO CLASE F	1253,1253	-0,02																13.944			4.090	5.828	-4.090	-5.828	312.317	-1,32		UNICAJA
196	MUTUAFONDO C.P.CLASE L	136,7984	0,00																986	906.267	906.267	2.854	2.854	903.413	903.413	903.440			MUTUA MADRILEÑA
197	RURAL RF 1-CARTERA	1250,5204	0,00																261	6.104	6.104	198	198	5.906	5.906	5.907			CAJA RURAL
TOTAL (II) INCORPORADOS											15203	914721	914721	7142	8880	907579	905841	1.224.019											
TOTAL (I+II)											1249139	2930129	6264813	2306520	5836920	623609	427893	37748598	2,82							5,33			