

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-marzo-2020

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO • (Importe en Miles de Euros)														Datos a 31-marzo-2020																
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											
	31/03/2020	Mes 2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/03	Mes 2020	Mes 2020	Mes 2020	Mes 2020	Mes 2020	Mes 2020	Mes 2020	Mes 2020	Mes 2020	Mes 2020												
1	MUTUAFONDO COMPRO.SOCI-A	100,0000	0,00	0,00											2	3.000	3.000			3.000	3.000	3.300	1000,00	1000,00	MUTUA MADRILEÑA							
2	MUTUAFONDO COMPRO.SOCI-C	100,0000	0,00	0,00											195	4	24			4	24	49	8,32	90,65	MUTUA MADRILEÑA							
3	MUTUAFONDO COMPRO.SOCI-D	100,0000	0,00	0,00											52	6	28			6	28	28	25,54		MUTUA MADRILEÑA							
4	ATL CAPITAL CORTO PLAZO-L	12,0043	-0,02	-0,04	-0,21	4									38	881	4.624	2.311	7.025	-1.430	-2.401	1.584	-47,46	-60,27	ATL CAPITAL							
5	IMANTIA FONDEPOSITO I.PRE.	12,1559	-0,03	-0,08	-0,21	3									1							84.713	-0,03	-0,08	IMANTIA CAPITAL							
6	ATL CAPITAL CORTO PLAZO-A	11,9594	-0,03	-0,09	-0,38	10	-0,30	6	-0,17	13	0,77	20			365	11.288	18.950	4.127	19.973	7.161	-1.023	31.210	29,73	-3,24	ATL CAPITAL							
7	DWS FONDEPOS.PLUS CL.B	7,9777	-0,05	-0,10	-0,30	6	-0,33	9	-0,21	19	0,50	44			2							553	-0,05	-0,10	DEUTSCHE BANK							
8	GVCGAESCO CONSTANTFONS	9,1492	-0,04	-0,10	-0,21	5	-0,06	2	-0,03	5	0,25	67	0,79	49	16.111	76.408	176.906	78.937	193.082	-2.529	-16.176	126.247	-2,00	-11,44	GVC GAESCO							
9	IMANTIA FONDEPOSITO D	12,1098	-0,04	-0,10	-0,31	7	-0,27	5							1							298	-0,03	-0,03	IMANTIA CAPITAL							
10	ABANTE R.FIJA CORTO PLAZO	12,0837	-0,05	-0,11	-0,47	14	-0,43	16	-0,25	22	0,05	83	0,82	46	267	15.270	29.044	2.840	24.461	12.430	4.583	30.624	68,21	17,49	ABANTE							
11	IMANTIA FONDEPOSITO INST.	12,2920	-0,04	-0,12	-0,36	8	-0,32	7	-0,08	8					133	6.876	6.907	28.954	32.541	-22.078	-25.634	71.722	-23,56	-26,41	IMANTIA CAPITAL							
12	DWS FONDEPOS.PLUS CL.A	7,8380	-0,05	-0,12	-0,44	13	-0,42	15	-0,29	23	0,32	61	0,34	69	0,05	52						100.991	14,62	3,19	DEUTSCHE BANK							
13	FON FINECO BASE	944,4247	-0,05	-0,14	-0,52	17	-0,44	17	-0,30	25	-0,03	88	0,54	64	0,91	46	1,59	26	758	39.971	129.435	38.763	133.787	1.208	-4,552	58.539	2,05	-7,05	KUTXABANK			
14	GVCGAESCO FONDO FONDT.CP	1361,8711	-0,06	-0,15	-0,37	9	-0,12	7	0,12	76	0,64	59	1,03	37	1,70	23						800	-1,754	7,229	12,38	-19,63	GVC GAESCO					
15	MARCH RENDIMIENTO	9,7858	-0,11	-0,16	-0,47	15	-0,32	8							432	12.466	18.277	8.407	28.172	4.059	-9.895	62.785	6,80	-13,73	GRUPO BANCA MARCH							
16	MERCHBANCO FT C/PLAZO	1466,7717	-0,03	-0,20	-0,64	20	-0,63	48	-0,50	53	-0,14	95	0,66	0,99	39	1,71	22					209	3.813	3.930	253	3.866	3.560	3.544	8.460	72,58	71,73	ANDBANK ESPAÑA
17	IMANTIA FONDEPOSITO MINOR.	11,9484	-0,07	-0,20	-0,71	21	-0,67	52	-0,42	41	0,63	29			3.916	952	1.151	1.217	5.197	-265	-4.046	59.405	-0,51	-6,56	IMANTIA CAPITAL							
18	SANTANDER DEUDA CP-CARTE.	120,8549	-0,16	-0,20	-0,39	11									10	232	264			1.569	232	-1.305	9.137	2,44	-12,65	SANTANDER						
19	CABK SMART RF CP	5,8684	-0,12	-0,22	-0,79	31									63.309	4.093	15.912	88.590	92.493	-84.497	-76.581	7.582	-91,77	-91,01	CAIXABANK							
20	FONDITEL R.FIJA C.PLAZO	4,7231	-0,12	-0,23	-0,60	18	-0,55	31	-0,37	33	0,18	72	0,93	40		130	212	291	247	268	-35	23	5.389	-0,75	0,21	FONDITEL						
21	SANTANDER DEUDA CP CLA.I	118,0173	-0,17	-0,23	-0,51	16	-0,47	20	-0,34	29	0,62	30	1,03	31		340	1.397	1.692	1.304	7.107	93	-5.415	167.412	-0,12	-3,35	SANTANDER						
22	KUTXABANK TRANSITO	7,2189	-0,10	-0,24	-0,72	24	-0,68	54	-0,54	58	-0,10	93	0,31	71		2.400		468	4.556	12.155	-4.556	-11.687	54.248	-7,83	79,91	KUTXABANK						
23	BBVA FONDESORO CORTO PL.	1431,2961	-0,16	-0,26	-0,71	22	-0,67	53	-0,52	56	0,15	73	0,67	55	1,04	35	1,72	21	3.355	82.920	90.359	6.774	33.279	76.146	57.080	132.601	134,36	75,16	BBVA			
24	RURAL DEUDA SOBERAN.EURO	644,0812	-0,12	-0,29	-1,04	46	-0,95	92	-0,80	96	0,02	85			7.293	16.967	19.047	4.632	11.089	12.335	7.958	51.080	31,68	18,14	CAJA RURAL							
25	SANTANDER DEUDA CP CLA.C	114,8820	-0,19	-0,30	-0,76	27	-0,72	60	-0,59	64	0,37	57			111	972	894	469	2.109	503	-1.215	12.020	4,17	-9,42	SANTANDER							
26	SANTANDER DEUDA CP CLA.B	111,8663	-0,21	-0,36	-1,01	44	-0,97	96	-0,84	99	0,12	75			1.421	2.702	4.182	1.398	3.479	1.304	703	24.690	5,35	2,57	SANTANDER							
27	DWS AHORRO	1310,9485	-0,29	-0,40	-0,84	32	-0,65	51	-0,44	42	0,06	82	0,66	56	1,07	33	1,77	17	3.804	4.761	5.587	3.374	6.273	1.387	-6,86	33.980	3,92	-2,38	DEUTSCHE BANK			
28	RENTA 4 FT	88,7069	-0,27	-0,41	-1,19	61	-0,88	84	-0,65	74	0,51	42	0,89	43	1,43	21			304	2.734	2.994	632	883	2.102	2.111	5.305	65,19	65,47	RENTA 4			
29	SANTANDER DEUDA CP CLA.A	108,3326	-0,24	-0,43	-1,31	69	-1,27	129	-1,14	118	-0,18	96			11.722	2.774	4.375	1.151	8.094	1.623	-3.719	101.759	1,38	-3,93	SANTANDER							
30	FIDEFONDO PREMIER	1785,6790	-0,37	-0,44	-0,89	35	-0,55	34	-0,38	34																	BANCO SABADELL					
31	LABORAL KUTXA AHORRO	10,5319	-0,46	-0,46	-0,77	28	-0,55	32	-0,66	77	-0,02	87	0,70	53	1,11	30	2,06	11	1.963	11.426	12.617	1.736	4.815	9.690	7.802	35.103	37,49	28,02	LABORAL KUTXA			
32	FIDEFONDO PLUS	1757,1810	-0,39	-0,51	-1,18	59	-0,85	78	-0,67	82					4	181	181					181	171	642	38,52	35,43	BANCO SABADELL					
33	CB MASTER RF DP13 ABY	5,8994	-0,60	-0,53											250.096	37.186	180.412	1.137.554	1.306.191	-1.100.368	-1.125.779	2.971.959	-27,45	-27,86	CAIXABANK							
34	BANKINTER CAPITAL 4	86,1631	-0,49	-0,55	-0,76	26	-0,44	18	-0,22	20	0,83	18	1,43	9		1.544	70.493	112.512	41.436	109.359	29.057	3.153	410.861	7,07	0,24	BANKINTER						
35	BANKINTER CAPITAL PLUS	1736,7835	-0,42	-0,55	-1,10	50	-0,89	85	-0,71	86	-0,36	98	0,34	70	0,76	48	1,41	28	856	29.867	38.536	21.452	29.134	8.415	9.402	28.895	40,34	47,22	BANKINTER			
36	FIDEFONDO BASE	1729,0652	-0,42	-0,59	-1,48	81	-1,15	123	-0,97	113	0,36	58	1,41	10	1,45	17	3,87	1	2.769	76	80	80	160	-4	-80	9.463	-0,46	-1,42	BANCO SABADELL			
37	KUTXABANK RF EMPRESAS	6,7155	-0,51	-0,59	-0,79	30	-0,52	27	-0,36	31	0,45	50	0,93	41	1,45	18			135	1.811	2.458	743	2.940	1.068	-482	13.953	7,72	-3,87	KUTXABANK			
38	BANKINTER CAPITAL 3	751,5924	-0,51	-0,61	-0,99	43	-0,69	55	-0,45	46	0,62	32	1,23	21		1.198	62.459	88.635	30.913	70.141	31.546	18.494	185.140	19,87	10,43	BANKINTER						
39	RENTA 4 R.FIJA 6 MESES	11,4659	-0,56	-0,61	-0,72	25	-0,34	10	-0,06	6	1,31	10			6.824	104.287	158.072	82.437	192.853	21.850	-34.781	267.791	8,20	-11,98	RENTA 4							
40	KUTXABANK RF CARTERAS	6,2526	-0,55	-0,64	-0,93	38	-0,59	42	-0,44	43	0,40	54			65.330	31.594	129.858	47.886	266.465	-16.292	-136.607	1.317.200	-1,76	-9,93	KUTXABANK							
41	BANKINTER CAPITAL 2	869,3606	-0,53	-0,65	-1,14	52	-0,84	75	-0,61	68	0,47	47	1,07	29	1,49	15			2.743	28.982	43.345	15.210	34.765	13.772	8.580	97.585	15,77	8,93	BANKINTER			
42	KUTXABANK R.FIJA CORTO	9,5033	-0,56	-0,65	-0,92	37	-0,59	41	-0,45	45	0,47	48	1,03	34	1,52	14			5.954	35.114	52.275	21.040	55.220	14.074	-2.945	174.068	8,17	-2,26	KUTXABANK			
43	BANKINTER CAPITAL 1	703,1893	-0,50	-0,65	-1,25	65	-0,97	95	-0,75	92	0,29	66	0,86	44		3.172	33.647	77.030	12.558	62.293	21.089	14.737	87.669	30,92	19,41	BANKINTER						
44	UBS DINERO CLASE Q	6,2903	-0,61	-0,67	-0,87	33									27	2.067	2.255	1.585	5.692	482	-3.437	9.617	4,66	-26,68	U.B.S.							
45	UBS DINERO CLASE P	6,0686	-0,63	-0,74	-1,11	51	-0,72	61	-0,56	60	0,30	65	1,03	32		236	20.033	20.428	6.432	20.595	13.601	-167	55.455	31,59	-0,91	U.B.S.						
46	MUTUAFONDO C.P.CLASE L	135,5688	-0,71	-0,77	-0,90	36									1.782	171.089	334.230	128.995	227.727	42.094	106.503	1.133.360	3,12	9,47	MUTUA MADRILEÑA							
47	MUTUAFONDO C.P.CLASE A	135,4888	-0,71	-0,79	-0,95	39	-0,48	22	-0,15	11	0,68	26	1,25	19		1.066	28.687	43.278	6.280	47.139	22.407	-3.861	169.722	14,53	-2,78	MUTUA MADRILEÑA						
48	BBVA BONOS GOBIERNOS	10,3776	-0,62	-0,82	-1,19	60	-0,78	65	-0,56	59	0,22	70			441	935	1.071	922	21.014	13	-19.943	21.303	-0,56	-48,57	BBVA							
49	BBVA BONOS CP	9,9899	-0,63	-0,83	-1,15	54	-0,78	66	-0,60	66	-0,03	89			9.104	82.954	100.644	20.546	51.774	62.408	48.870	245.910	33,10	23,77	BBVA							
50	MUTUAFONDO C.P. CLASE D	129,9718	-0,74	-0,85	-1,20	63	-0,74	62	-0,41	38					99	1.486	2.557	713	2.073	773	484	3.776	24,77	13,78	MUTUA MADRILEÑA							
51	A&G RENTA FIJA CORTO																															

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-marzo-2020

(*) Datos no actualizados		V.Liquidat		Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero			
Nombre del Fondo		31/03/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/03	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/03	Mes	2020	20/03	Mes	2020	20/03	Mes	2020
66	BANKIA RF EURO CP-UNIVERS.	108,8387	-1,02	-1,08	-1,35	72	-0,72	58	-0,48	47	0,46	49					12,685	406,498	651,032	257,115	467,784	149,383	183,248	513,816	39,36	53,36	BANKIA				
67	SBD RENDIMIENTO EMPRESA	9,2013	-1,01	-1,08	-1,15	55	-0,50	24									80	2,709	6,993	5,326	13,071	-2,617	-6,078	46,293	-6,26	-12,46	BANCO SABADELL				
68	SBD RENDIMIENTO PLUS	9,2013	-1,01	-1,08	-1,15	56	-0,50	25									2,602	99,389	166,808	49,127	149,866	50,262	16,942	545,855	8,46	2,20	BANCO SABADELL				
69	SBD RENDIMIENTO PYME	9,1907	-1,01	-1,09	-1,17	58	-0,52	28									427	1,530	5,125	2,040	3,877	-510	1,248	15,197	-4,22	7,63	BANCO SABADELL				
70	BBVA AHORRO C.PLAZO II	872,3943	-0,88	-1,09	-1,39	74	-0,82	70	-0,58	63	0,11	78	0,86	45	1,33	25	20,564	99,638	132,081	31,905	84,225	67,733	47,856	563,328	12,64	8,11	BBVA				
71	SBD RENDIMIENTO BASE	9,1740	-1,02	-1,10	-1,21	64	-0,56	37									24,488	56,605	84,496	30,029	78,764	26,576	5,732	508,884	4,11	0,08	BANCO SABADELL				
72	BBVA FUSION CORTO PLAZO	9,6942	-0,90	-1,11	-1,38	73	-0,86	80	-0,59	65							5,192			2,102	12,012	-2,102	-12,012	95,670	-3,02	-12,04	BBVA				
73	BBVA FUSION CORTO PLAZO V	9,6719	-0,91	-1,12	-1,45	78	-0,88	83									4,295			2,298	12,892	-2,298	-12,892	86,249	-3,47	-13,87	BBVA				
74	BBVA FUSION CORTO PLAZO	11,1240	-0,93	-1,13	-1,45	79	-0,86	79	-0,94	110							5,312		4	5,518	39,837	-5,518	-39,833	106,941	-5,76	-27,76	BBVA				
75	BBVA FUSION C.PLAZO VII	11,6028	-0,98	-1,19	-1,48	82	-0,96	94	-0,61	67							4,075	88	118	2,597	15,517	-2,509	-15,399	91,396	-3,61	-15,31	BBVA				
76	BBVA FUSION C.PLAZO III	9,6572	-0,98	-1,21	-1,54	86	-0,93	88	-0,67	80							6,868			10,000	30,579	-10,000	-30,579	148,575	-7,18	74,62	BBVA				
77	GESIURIS FIXED INCOME	12,6154	-1,33	-1,23	-0,77	29	-0,22	4	-0,08	9	1,45	7					107	1,009	1,026	942	943	67	83	27,348	-1,08	-0,92	GESIURIS				
78	EUROV.FONDEPOSITO PLUS	109,4555	-1,07	-1,25	-1,68	90	-1,08	109	-0,79	95	0,43	52					2,427		3	17	1,459	6,492	-1,456	-6,475	53,906	-3,65	-11,74	SANTANDER			
79	CB RF DURAC.NEGATIV-CART.	5,6601	0,02	-1,29	-2,39	139	-1,93	144									15	46	46	272	621	-226	-575	2,586	-5,84	-18,23	CAIXABANK				
80	BESTINVER CORTO PLAZO	14,7701	-1,23	-1,35	-1,32	70											898	73,001	93,818	27,903	51,584	45,098	42,234	185,854	30,15	27,44	BESTINVER				
81	IBERCAJA CONSERVADOR PREM.	6,8770	-1,21	-1,40	-0,42	12	-0,37	12									12			1,283	3,295	-1,283	-3,295	15,572	-8,74	-18,50	IBERCAJA				
82	CB RF DURAC.NEGATIV-EXTRA	5,4545	-0,02	-1,41	-2,85	172	-2,39	148									53			1,306	4,561	-1,306	-4,561	11,559	-7,87	-27,62	CAIXABANK				
83	FONDMAPFRE RENTA CORTO	12,6968	-1,37	-1,43	-1,61	87	-1,11	115	-0,78	94	0,12	77	0,59	61	0,97	41	2,15	9	9,399	1,665	2,872	1,910	5,096	-245	-2,224	94,861	9,49	4,35	MAPFRE		
84	IBERCAJA CONSERVADOR CL.A	6,6821	-1,23	-1,45	-0,62	19	-0,57	38	-0,38	35	0,62	31					10	498	548	480	2,680	18	-2,132	1,507	-0,45	-58,92	IBERCAJA				
85	CB RF DURAC.NEGATIV-PLUS	5,4284	-0,03	-1,45	-3,00	175	-2,54	149									172	600	822	898	3,809	-298	-2,987	8,160	-7,67	-30,32	CAIXABANK				
86	SANTANDER RENDIMIENT.CART.	92,5982	-1,42	-1,46	-1,28	67	-0,48	21									31,440	43,648	233,168	41,806	230,170	1,842	2,998	440,719	-0,98	-0,76	SANTANDER				
87	SANTANDER RENDIMIENT.CL-S	92,0417	-1,43	-1,47	-1,34	71	-0,53	29	-0,20	15							7	10,000	55,000	78,735	215,144	-68,735	-160,144	630,176	-11,11	-21,29	SANTANDER				
88	EUROV.PARTIC.VOL.CLASE I	92,5863	-1,42	-1,48	-1,28	66	-0,56	35	-0,22	21	1,00	16					19			1,450			-1,450	53,498	-1,42	-4,04	SANTANDER				
89	CB MASTER RF CP	5,8096	-1,43	-1,48													249,639	221,618	1,032,639	506,929	1,207,774	-285,311	-175,135	1,547,332	-16,59	-11,37	CAIXABANK				
90	IBERCAJA CONSERVADOR CL.C	6,5349	-1,25	-1,51	-0,86	34	-0,81	69	-0,62	72							182	2,484	4,280	795	2,882		1,398	11,756	15,28	11,80	IBERCAJA				
91	OPENBANK AHORRO	0,1751	-1,52	-1,57	-1,52	85	-0,69	57	-0,40	37	0,70	24	1,34	16			931	1,569	3,204	6,663	8,887	-5,094	-5,683	37,126	-13,29	-14,52	SANTANDER				
92	SANTANDER RENDIMIENT.CL.C	87,1552	-1,46	-1,58	-1,78	98	-0,98	97	-0,65	75	0,52	41	1,04	30	1,46	16	3,221	7,393	8,882	14,327	35,550	-6,934	-26,668	256,933	-4,03	-10,72	SANTANDER				
93	EUROV.PARTIC.VOL.CLASE A	88,8512	-1,46	-1,59	-1,73	95	-1,01	102	-0,67	81	0,60	35	1,34	15			3,113	183	189	5,018	26,903	-4,835	-26,714	205,797	-3,71	-12,75	SANTANDER				
94	WELZIA CORTO PLAZO	10,8829	-1,62	-1,61	-1,49	83	-0,56	36	-0,50	52	0,19	71					137	656	1,158	1,199	1,682	-543	-524	4,682	-11,81	-11,48	WELZIA				
95	SANTANDER RENDIMIENT.CL.B	87,9476	-1,48	-1,63	-1,98	114	-1,18	124	-0,85	101							1,666	2,842	8,030	2,345	6,702	497	1,328	81,558	-0,88	-0,02	SANTANDER				
96	CB INTERES 4	6,1825	-1,56	-1,65	1,08	2	-1,13	116	-1,64	122							7,674	7,586	21,133	12,414	34,920	-4,828	-13,787	155,650	-4,53	-9,59	CAIXABANK				
97	SANTANDER RENDIMIENT.CL.A	83,3605	-1,50	-1,69	-2,22	128	-1,42	136	-1,10	116	0,10	79					18,946	422	2,541	5,017	25,163	-4,595	-22,622	293,262	-3,01	-8,63	SANTANDER				
98	EUROVALOR EMP.VOLUMEN	124,2265	-1,59	-1,75	-1,91	107	-1,10	113	-0,73	90	0,56	37	1,31	17			521	2	6	1,871	6,988	-1,869	-6,982	67,277	-4,24	-10,87	SANTANDER				
99	ABANCA RF PATRIMONIO	11,7888	-1,86	-1,83	-1,76	96	-0,62	45	-0,29	24	1,65	4					15,780	54,802	70,689	39,869	70,527	14,933	162	640,420	0,47	-1,77	IMANTIA CAPITAL				
100	RURAL RENDIMIENTO	8127,2079	-1,67	-1,88	-2,15	122	-1,09	111	-0,69	85	0,03	84	0,51	67	0,97	42	1,032	4,925	6,137	2,608	5,614	2,317	523	24,507	8,44	0,23	CAJA RURAL				
101	RURAL RF 1-CARTERA	1229,7381	-1,76	-1,89	-1,66	89											6,057	3,215	7,096	4,042	9,192	-827	-2,096	50,925	-3,33	-5,73	CAJA RURAL				
102	RURAL AHORRO PLUS-CARTERA	7145,6291	-1,84	-1,96	-1,77	97											8	1,193	2,053	925	1,376	268	677	2,961	7,98	26,71	CAJA RURAL				
103	MARCH PATRIMONIO CP CL.C	9,8386	-2,02	-2,02	-1,71	93											1			2,800	3,600	-2,800	-3,600	7,909	-27,37	-32,33	GRUPO BANCA MARCH				
104	MARCH PATRIMONIO CP CL.S	9,7634	-2,03	-2,02	-1,72	94											1							20	-2,01	-2,01	GRUPO BANCA MARCH				
105	RURAL RF 1-ESTANDAR	1222,5189	-1,81	-2,03	-2,21	127	-1,19	126	-0,89	109	0,01	86	0,53	65	0,96	43	1,59	25	6,970	26,031	40,949	13,940	35,108	12,091	5,841	160,566	6,12	1,69	CAJA RURAL		
106	AMUNDI CORTO PLAZO	12099,8694	-2,08	-2,03	-1,98	116	-0,88	81	-0,57	62	-0,06	92	0,56	63	1,00	38	1,75	18	225	962	1,152	664	6,459	298	-5,307	23,912	-0,86	-19,52	CREDIT AGRICOLE		
107	SANTALUCIA RF 0-2 CLAS.A	14,0413	-2,11	-2,04	-1,45	77	-0,48	23	-0,16	12							18	14,299	20,229	41,304	50,326	-297,005	-30,097	185,055	-14,44	-15,58	SANTA LUCIA				
108	SANTALUCIA RF 0-2 CLAS.C	14,1287	-2,11	-2,05	-1,51	84	-0,50	26									13	30	30	548	1,109	-518	-1,079	586	-47,78	-65,15	SANTA LUCIA				
109	GESTIFONSA R.FIJA C.PL-B	1229,1549	-2,00	-2,05													376	5,206	6,426	1,196	7,084	4,010	-658	8,673	83,47	-7,71	BANCO CAMINOS				
110	EUROVALOR ESTABILIDAD	109,3101	-1,99	-2,06	-1,90	104	-0,82	72	-0,44	44</																					

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-marzo-2020

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO • (Importe en Miles de Euros)																		Datos a 31-marzo-2020									
Nombre del Fondo		V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero		
		31/03/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/03	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/03	Mes	2020	2020			
130	SANTANDER RF FLOTANTE-A	97,0184	-2,34	-2,40	-2,45	144						9,707	36,096	69,607	60,772	142,671	-24,676	-73,064	439,813	-7,48	-16,07	SANTANDER							
131	RENTA 4 R.FIJA EURO	13,5856	-2,24	-2,41	1,22	1	1,88	1	3,43	1	2,30	1	0,78	50	1,44	19	291	4	20	-4	-20	2,392	-2,38	-3,18	RENTA 4				
132	EUROVALOR RF C.P.-AHORRO	92,2474	-2,11	-2,43	-1,80	99	-1,01	103	-0,63	73	0,72	23	1,08	28	1,44	20	3,863	23	69	2,791	12,478	-2,768	-12,409	77,681	-5,44	-15,61	SANTANDER		
133	PROFIT DINERO	1630,4783	-2,49	-2,45	-1,48	80	-0,57	39	-0,21	16	0,88	17	1,56	5	1,90	5	2,62	166	2,651	869	1,770	-703	881	59,237	-3,63	-1,04	PROFIT		
134	EUROVA.AHORRO EURO CLAS.A	1797,8197	-2,00	-2,45	-1,93	110	-1,09	110	-0,65	76							333	1	5	571	2,365	-570	-2,360	20,294	-4,64	-12,42	SANTANDER		
135	MARCH R.FIJA C/P CLASE B	9,7239	-2,39	-2,46													4,388	2,766	4,505	2,007	5,289	759	-784	36,445	-0,33	-4,43	GRUPO BANCA MARCH		
136	BANKIA B.PRIV.RF EU-CART.	97,3919	-2,51	-2,46	-1,86	102											551	12,383	31,506	19,453	37,551	-7,070	-6,045	83,824	-10,19	-9,16	BANKIA		
137	BANKIA B.PRIV.RF EU-UNIV.	1320,1848	-2,52	-2,49	-1,98	115	-0,88	82	-0,49	49	0,60	36	1,26	18			914	14,082	31,128	14,037	33,566	45	-2,438	159,228	-2,50	-3,93	BANKIA		
138	TREA CAJAMAR CORTO PLAZO	1194,1867	-2,61	-2,53	-1,91	105	-0,69	56	-0,21	18	0,68	25	1,17	23			15,583	50,405	96,195	53,914	74,720	-3,509	21,475	542,168	-3,25	1,33	TR3A AM		
139	MEDIOLANUM FONDCUENTA - E	9,7736	-2,59	-2,56	-1,88	103	-0,62	46									292	21,560	36,327	18,106	32,048	3,454	4,279	60,495	3,23	4,74	MEDIOLANUM		
140	EUROVA.AHORRO EURO CLAS.B	1755,5530	-2,04	-2,56	-1,38	138	-1,54	140	-1,11	117	0,06	81	0,66	57	1,03	36	1,77	16	28,249	87	4,338	-4,251	-13,975	212,414	-3,94	-8,46	SANTANDER		
141	EUROVALOR PATRIMONIO	87,2505	-2,12	-2,58	-2,09	120	-1,26	128	-0,72	88	0,54	39	1,03	33	1,55	13	15,957	20	59	14,813	60,409	-14,793	-60,350	523,634	-4,78	-12,46	SANTANDER		
142	CB AHORRO CLASE CARTERA	5,8500	-2,39	-2,62	-2,31	134	-0,85	77									3,127	7,196	174,157	9,556	17,514	-2,360	156,643	294,018	-3,19	102,12	CAIXABANK		
143	MEDIOLANUM FONDCUENTA - S	2535,5044	-2,62	-2,63	-2,18	125	-1,05	105	-0,84	98	0,25	68	0,76	51	1,18	28	1,82	15	4,566	6,961	16,941	8,603	23,101	-1,642	-6,160	44,172	-6,10	-14,33	MEDIOLANUM
144	CB AHORRO C.INSTITUCIONAL	5,8432	-2,40	-2,64	-2,45	143	-0,94	91									3	131	131	5,920	7,120	-5,789	-6,989	43,947	-13,51	-15,71	CAIXABANK		
145	BANKIA DUR.FLEX.0-2-INTER.	98,9135	-2,73	-2,66	-1,42	76											10			97		-97	134,835	-2,73	-2,73	BANKIA			
146	GESCONSULT CORTO PLAZO	686,5330	-2,68	-2,67	-2,71	165	-1,14	118	-0,62	70	0,75	22	1,39	12	1,71	8	2,28	8	1,925	8,906	19,342	8,490	70,328	416	-50,986	90,330	-2,13	-37,13	GESCONSULT
147	SPB RF AHORRO CLASE CART.	9,4602	-2,69	-2,68	-2,24	129											224	15,954	240,991	13,321	50,877	2,633	190,114	277,005	-1,85	189,59	SANTANDER		
148	SPB RF AHORRO CLASE I	9,4189	-2,69	-2,68	-2,26	130	-0,57	40	-0,13	10	1,29	11	-0,18	74	0,63	49	1,62	24	93	28,410	43,700	32,401	316,719	-3,991	-273,019	225,375	-4,32	-55,29	SANTANDER
149	SANT.RF C.PLAZO-CARTERA	7,0783	-2,69	-2,68	-2,29	132											30,310	17,908	67,217	110,308	133,521	-92,400	294,855	-25,85	-20,64	SANTANDER			
150	SANT.RF AHORRO CLASE S	7,0959	-2,69	-2,69													3		110,129		170		109,959	106,959	-2,69	261286,00	SANTANDER		
151	CB AHORRO CLASE PREMIUM	30,0123	-2,42	-2,69	-2,64	156	-1,14	119	-0,86	103	0,66	28	1,49	7	2,05	2	3,20	2	221	1,843	3,233	3,454	11,473	-1,611	-8,240	70,334	-4,59	-12,70	CAIXABANK
152	CB AHORRO CLASE ESTANDAR	29,5451	-2,42	-2,69	-2,64	157	-1,14	120	-0,89	108							13,742	11,425	23,013	18,056	46,903	-6,631	-23,890	275,987	-4,69	-10,30	CAIXABANK		
153	CB AHORRO CLASE PLUS	29,7365	-2,42	-2,69	-2,64	158	-1,14	121	-0,87	105							2,488	8,352	15,882	11,715	33,060	-3,363	-17,178	192,135	-4,09	-10,51	CAIXABANK		
154	SPB RF AHORRO CLASE A	9,2891	-2,70	-2,72	-2,55	147	-0,84	76									10,477	314,414	459,895	220,069	534,190	94,345	-74,295	1,754,103	4,49	-5,06	SANTANDER		
155	SANT.RF AHORRO CLASE I	6,9492	-2,71	-2,72	-2,60	153	-0,93	89	-0,49	48	0,68	27	-0,81	75	0,05	53	16,439	16,837	45,070	13,855	117,466	2,982	-72,396	319,807	-1,83	-20,27	SANTANDER		
156	SANT.RF AHORRO CLASE A	6,9340	-2,71	-2,72	-2,74	167	-0,99	98									30,442	218,703	346,700	148,742	344,244	69,961	2,456	1,412,087	2,28	-2,50	SANTANDER		
157	BANKIA DUR.FLEX.0-2-CART.	97,1507	-2,75	-2,73	-1,70	91											79,659	18,470	167,243	71,540	471,650	-53,070	-304,407	740,675	-9,21	-30,59	BANKIA		
158	BANKIA DUR.FLEX.0-2-UNIV.	10,3234	-2,77	-2,80	-1,99	117	-1,19	127	-0,80	97	0,80	19	1,46	8	1,97	4	15,056	18,313	43,692	25,443	54,204	-7,130	-10,512	355,304	-4,68	-5,57	BANKIA		
159	CS CORTO PLAZO CLASE A	12,6446	-2,97	-3,06	-2,52	145											671	27,933	146,728	167,072	266,919	-139,139	-120,191	361,000	-29,51	-26,87	CREDIT SUISSE		
160	CS CORTO PLAZO CLASE B	12,6336	-2,97	-3,07	-2,56	149	-0,81	68	-0,34	28	0,50	43	0,94	38	1,08	32	1,84	14	1,083	26,989	76,179	63,440	133,856	-36,451	-57,677	367,180	-11,62	-15,99	CREDIT SUISSE
161	GCO AHORRO	22,1628	-3,25	-3,08	-2,77	168	-1,00	100	-0,36	30	0,34	59	0,96	37	1,34	24	2,07	10	390	3,939	7,957	4,205	6,845	-266	1,112	41,513	-3,89	-0,55	CATALANA OCCIDENTE
162	CX PATRIMONI PLUS	127,1784	-2,93	-3,13	-3,05	176	-0,92	87	-0,85	102	0,30	63	0,80	47			149			138	640	-138	-640	52,872	-3,18	-4,26	BBVA		
163	NB CAPITAL PLUS CLASE C	1859,0307	-3,17	-3,13	-2,44	141											69	82	176	274	710	-192	-534	2,979	-8,98	-17,54	GRUPO NOVO BANCO		
164	RENTA 4 FONDCUENTA AHORRO	9,7685	-2,95	-3,14	-2,32	135	-0,63	47									319	3,566	9,785	4,566	10,933	-1,000	-1,148	9,338	-12,29	-13,67	RENTA 4		
165	SBD BONOS FLOT.EURO-CART.	9,5163	-3,04	-3,17	-2,69	163											13,031	995	7,418	10,985	17,124	-9,990	-9,706	180,000	-8,04	-8,04	BANCO SABADELL		
166	NB CAPITAL PLUS CLASE S	1852,0529	-3,19	-3,18	-2,64	155	-0,83	73	-0,21	17	1,63	5	1,86	3	1,85	7	2,35	7	3,454	7,486	10,354	10,316	21,937	-2,830	-11,583	136,686	-5,14	-10,56	GRUPO NOVO BANCO
167	IBERCAJA PLUS CLASE A	8,7130	-3,01	-3,18	-2,58	150	-1,07	107	-0,42	40	1,02	15	1,13	25	1,68	10	5,701	19,692	54,933	40,922	95,722	-21,230	-40,789	498,837	-6,90	-10,33	IBERCAJA		
168	SBD BONOS FLOT.EURO-PREM.	9,5075	-3,04	-3,18	-2,74	166											19	26,000	40,087	13,253	15,564	12,747	24,523	38,462	42,08	150,73	BANCO SABADELL		
169	SBD BONOS FLOT.EURO-PLUS	9,4986	-3,05	-3,20	-2,79	170											322	11,469	40,655	16,513	24,490	-5,044	16,165	67,966	-10,46	25,39	BANCO SABADELL		
170	SBD BONOS FLOT.EURO-EMPRE.	9,4986	-3,05	-3,20	-2,79	170											19	1,379	8,559	1,808	3,058	-429	5,501	12,897	-6,18	64,49	BANCO SABADELL		
171	SBD BONOS FLOT.EURO-PYME	9,4897	-3,05	-3,21	-2,83	171											63	512	1,709	349	562	163	1,147	2,548	3,24	71,18	BANCO SABADELL		
172	SBD BONOS FLOT.EURO-BASE	9,4808	-3,06	-3,22	-2,88	174											747	6,668	16,159	5,372	8,590	1,296	7,569	20,136	2,35	52,06	BANCO SABADELL		
173	IBERCAJA PLUS CLASE C	8,5006	-3,04</																										

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-marzo-2020

(*) 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	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		Grupo Financiero							
	31/03/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/03	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/03	Mes	2020	20/03	Mes	2020								
195 SBD BONOS INFL.EURO EMPR.	9,4594	-4,71	-4,81	-2,59	151																			BANCO SABADELL							
196 SBD BONOS INFL.EURO PLUS	9,4595	-4,71	-4,81	-2,59	152									2		100	98	198	-98	-98	190	-36,49	-36,65	BANCO SABADELL							
197 SBD BONOS INFL.EURO PYME	9,4480	-4,71	-4,82	-2,63	154									2							31	-4,71	-4,80	BANCO SABADELL							
198 SBD BONOS INFL.EURO BASE	9,4334	-4,72	-4,83	-2,69	162	-1,06	106							67	22	133	43	88	-21	45	362	-9,46	7,60	BANCO SABADELL							
199 NB PATRIMONIO	810,2676	-4,97	-4,98	-3,87	189	-1,82	142	-0,96	111	0,07	80	1,40	11	0,98	40						494	226	642	975	2.684	-749	-2.042	11.862	-10,55	-18,49	GRUPO NOVO BANCO
200 LIBERBANK RENTAS CLASE-C	8,9319	-5,02	-5,87	-4,75	191									84	2.755	6.999	3.019	7.765	-264	-766	2.747	-13,56	-25,89	LIBERBANK							
201 LIBERBANK RENTAS CLASE P	8,9178	-5,02	-5,88	-4,80	192									8			3	3	-3	-3	4.817	-5,09	-5,94	LIBERBANK							
202 BBVA BON.CORP.DURAC.CUBIE.	9,9342	-4,81	-5,90	-5,16	194	-2,20	146	-1,81	124	-0,05	91			5.636	817	3.094	8.468	21.935	-7.651	-18.841	192.095	-8,38	-13,98	BBVA							
203 LIBERBANK RENTAS CLASE A	8,8610	-5,04	-5,92	-4,95	193	-2,55	150	-1,45	121	0,23	69	0,97	36	1,40	22						81.283	-6,53	-11,10	LIBERBANK							
204 ARQUIA BANCA RF EURO	6,7759	-5,83	-6,07	-3,13	179	-1,09	112	-0,75	91	0,13	74	0,65	58								16.660	-7,11	1,60	CAJA ARQUITECTOS							
205 CBCB STRATEGIC BOND OPP.	9,1404	-7,58	-7,64											2							3.690	-7,59	-7,64	GESCONSULT							
206 CS DURACION 0-2 CLASE A	1079,1628	-7,45	-8,12	-5,28	195	-0,83	74	-0,49	50					491	4.838	19.479	21.209	24.438	-16.371	-4.959	170.730	-15,15	-10,75	CREDIT SUISSE							
207 CS DURACION 0-2 CLASE B	1067,4122	-7,48	-8,20	-5,61	196	-1,18	125	-0,68	84	0,48	46	0,80	48	1,16	29	1,74	19	1.072	18.202	47.758	63.367	72.360	-45.165	-24.602	215.417	-23,04	-17,64	CREDIT SUISSE			
208 CB RF CORPO.DURA.CUB-CAR.	5,5863	-8,75	-10,30	-7,58	197	-2,34	147							2							1	-8,74	-9,62	CAIXABANK							
209 CB RF CORPO.DURA.CUB-PRE.	8,5084	-8,78	-10,40	-7,94	198	-2,63	151	-1,38	120	1,95	3	2,34	1								14.270	-8,61	-9,23	CAIXABANK							
210 CB RF CORPO.DURA.CUB-PLUS	5,5712	-8,79	-10,40	-8,08	199	-2,87	152							1.138	501	2.621	2.603	5.343	-2.102	-2.722	29.048	-14,73	-17,72	CAIXABANK							
211 CB RF CORPO.DURA.CUB-EST.	8,1074	-8,81	-10,50	-8,35	200	-3,16	153	-1,97	125					1.210	296	1.760	952	2.128	-656	-368	12.060	-13,43	-13,26	CAIXABANK							
212 PBP AHORRO C.PLAZ.CLASE A(F/A)																					19	-7,421		SANTANDER							
213 PBP PATRIMONIO C.PLAZO(F/A)																					11	-99		SANTANDER							
214 PBP AHORRO C.PLAZ.CARTERA(F/A)																						1.219	-1.219		SANTANDER						
214 PBP AHORRO C.PLAZ.CARTERA(F/A)																						1.219	-1.219		SANTANDER						
Rentabilidad Media Anual (%)		-2,09	-2,24	-1,97	200	-0,92	153	-0,57	125	0,51	99	0,95	75	1,24	53	2,05	28	1541983	4153435	9612658	5743933	12524449	-1590498	-2911791	36160141						
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-1,91	-2,02	-1,93		-0,88		-0,56		0,38		0,85		1,28		2,07															

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO • (Importe en Miles de Euros)

Datos a 31-marzo-2020

(*) 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	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		Grupo Financiero
	31/03/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/03	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/03	Mes	2020	20/03	Mes	2020	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

215	SANTAN.EMPRE.RF.AHORR-I	95,9768	-3,59	0,00											12	8.590	34.705	7.963	7.963	627	26.742	25.690	-1,45		SANTANDER				
216	BANKIA RF EURO CP-INTERNA	100,0000	0,00	0,00																					BANKIA				
TOTAL (II) INCORPORADOS															12	8590	34705	7963	7963	627	26742	25.690							
TOTAL (I+II)															1541995	4162025	9647363	5751896	12532412	-1589871	-2885049	36185831	-5,9	-8,75					