

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

(* 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	31/05/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/05	2020	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/05	Mes	2020	20/05	Mes	2020	Grupo Financiero			
1	MUTUAFONDO COMPRO.SOCI-A	100,0000	0,00	0,00										2	3.000			3.000	3.300		1000,00					MUTUA MADRILEÑA			
2	MUTUAFONDO COMPRO.SOCI-C	100,0000	0,00	0,00										1	75	50	100	-50	-25		-99,94					MUTUA MADRILEÑA			
3	MUTUAFONDO COMPRO.SOCI-D	100,0000	0,00	0,00										54	29				29							MUTUA MADRILEÑA			
4	MARCH RENDIMIENTO	9,7939	0,09	-0,08	-0,34	16	-0,30	20						422	2.528	30.046	10.564	42.335	-8.036	-12.289	60.450	-11,65	-16,94			GRUPO BANCA MARCH			
5	ATL CAPITAL CORTO PLAZO-L	11,9989	-0,02	-0,09	-0,21	7								37	4.624	79	7.155	-79	-2.531	1.454	-5,17	-63,53			ATL CAPITAL				
6	SANTANDER DEUDA CP-CARTE.	120,9667	0,10	-0,11	-0,20	6								12	3	459	10	1.606	-7	-1.147	9.303	0,02	-11,05		SANTANDER				
7	IMANTIA FONDEPOSITO I.PRE.	12,1495	-0,03	-0,13	-0,23	9	-0,18	10						1						84.668	-0,03	-0,13			IMANTIA CAPITAL				
8	DWS FONDEPOS.PLUS CL.B	7,9736	-0,03	-0,15	-0,30	13	-0,33	29	33	0,48	58			2						553	-0,03	-0,15			DEUTSCHE BANK				
9	ATL CAPITAL CORTO PLAZO-A	11,9506	-0,04	-0,16	-0,38	17	-0,31	25	-0,19	30	0,74	30		383	2.936	25.537	2.349	27.060	587	-1.523	30.687	1,91	-4,87		ATL CAPITAL				
10	SANTANDER DEUDA CP CLA.I	118,1028	0,09	-0,16	-0,32	14	-0,43	43	-0,33	50	0,66	38	1,03	37	338	1.090	6.331	2.667	10.004	-1.577	-3.673	169.280	-0,83	-2,27	SANTANDER				
11	IMANTIA FONDEPOSITO D	12,1014	-0,04	-0,17	-0,33	15								1				298	-298	190	-0,04	-0,17			IMANTIA CAPITAL				
12	DWS FONDEPOS.PLUS CLA	7,8332	-0,03	-0,18	-0,44	20	-0,42	41	-0,30	46	0,31	70	0,35	69	0,18	52			4.055	101.745	-2,37	3,96			DEUTSCHE BANK				
13	MUTUAFONDO C.P.CLASE L	136,3676	0,27	-0,19	-0,23	8								1.841	18.713	412.127	11.738	262.619	6.975	149.508	1.183.201	0,86	14,28			MUTUA MADRILEÑA			
14	GVCGAESCO CONSTANTFONS	9,1414	-0,04	-0,19	-0,30	12	-0,09	5	-0,05	20	0,24	75	0,77	53	1,19	31			-6.045	-21.232	121.083	-4,79	-15,07			GVC GAESCO			
15	IMANTIA FONDEPOSITO INST.	12,2824	-0,04	-0,19	-0,38	18	-0,34	31	-0,11	25				129	7.654	735	34.432	-735	-26.778	70.522	-1,07	-27,64			IMANTIA CAPITAL				
16	MUTUAFONDO C.P.CLASE A	136,2757	0,26	-0,21	-0,28	11	-0,31	23	-0,06	21	0,74	31	1,27	20	1.101	5.497	61.792	5.481	67.892	16	-6.100	168.448	0,27	-3,51	MUTUA MADRILEÑA				
17	ABANTE R.FIJA CORTO PLAZO	12,0713	-0,05	-0,21	-0,49	27	-0,45	45	-0,28	42	0,04	88	0,80	52	289	2.364	36.290	3.183	30.486	-819	5.804	31.811	-2,56	22,04	ABANTE				
18	BBVA FONDESORO CORTO PL.	1431,7952	0,03	-0,22	-0,60	36	-0,63	76	-0,50	74	0,20	78	0,66	57	1,03	37	1,67	21	3.493	10.308	111.219	7.938	49.701	2.370	61.518	137.086	1,79	81,08	BBVA
19	FONDITEL R.FIJA C.P.PLAZO	4,7230	-0,01	-0,23	-0,52	29	-0,53	58	-0,37	57	0,18	80	0,91	43	133				268	84	5.450				1,35	FONDITEL			
20	FON FINECO BASE	943,4749	-0,05	-0,24	-0,54	32	-0,46	47	-0,32	49	-0,04	92	0,52	65	0,90	46	1,53	27	792	18.185	177.607	24.331	180.346	-6.146	-2.739	60.089	-9,32	-4,59	KUTXABANK
21	SANTANDER DEUDA CP CLA.C	114,9173	0,07	-0,26	-0,57	33	-0,68	84	-0,58	96	0,41	64		110	993	3.126	201	3.324	792	-198	13.041	6,55	-1,72			SANTANDER			
22	GVCGAESCO FONDO FONDT.CP	1360,2410	-0,06	-0,27	-0,49	25	-0,16	9	-0,09	22	0,11	85	0,62	59	1,00	39	1,64	23	638	800	7.802	674	9.566	126	-1.764	7.210	1,71	-19,84	GVC GAESCO
23	FIDEFONDO PREMIER	1788,6734	0,16	-0,27	-0,67	48	-0,52	57																			BANCO SABADELL		
24	LABORAL KUTXA AHORRO	10,5504	0,15	-0,29	-0,69	50	-0,49	54	-0,58	100	0,02	89	0,70	55	1,10	33	1,98	12	2.014	1.915	15.457	992	6.888	923	8.569	35.931	2,80	31,04	LABORAL KUTXA
25	CABK SMART RF CP	5,8640	-0,03	-0,29	-0,74	58								63.903	43	15.991	47	92.567	-4	-76.576	7.581	-0,09	-91,01			CAIXABANK			
26	KUTXABANK TRANSITO	7,2144	-0,03	-0,30	-0,69	51	-0,66	80	-0,54	87	-0,11	95	0,24	72	2.129	468	3.419	18.113	-3.419	-17.645	48.258	-6,65	60,05			KUTXABANK			
27	MERCHBANC FT C/PLAZO	1465,1922	-0,06	-0,31	-0,64	46	-0,64	77	-0,52	81	-0,15	97	0,50	67	0,96	45	1,66	22	206	249	4.770	765	1.831	-516	2.939	7.847	-6,22	59,28	ANDBANK ESPAÑA
28	DWS AHORRO	1312,1719	0,02	-0,30	-0,63	43	-0,59	67	-0,43	62	0,08	86	0,65	58	1,05	35	1,72	18	3.714	282	6.978	768	8.460	-486	-1.482	36.959	9,69	6,18	DEUTSCHE BANK
29	MUTUAFONDO C.P. CLASE D	130,6724	0,24	-0,31	-0,54	31	-0,56	64	-0,32	48				95	359	3.118	240	2.680	119	438	3.749	3,52	12,97			MUTUA MADRILEÑA			
30	BANKINTER CAPITAL 4	86,3476	0,07	-0,34	-0,49	26	-0,36	36	-0,18	29	0,86	23	1,42	11	1.534	27.524	163.504	23.219	161.980	4.305	1.524	410.104	1,13	0,05			BANKINTER		
31	IMANTIA FONDEPOSITO MINOR.	11,9321	-0,07	-0,34	-0,73	56	-0,69	85	-0,46	66	0,61	45		3.894	17	1.568	556	6.234	-539	-4.666	58.704	-0,98	-7,66			IMANTIA CAPITAL			
32	BANKINTER CAPITAL PLUS	1740,4500	0,07	-0,34	-0,75	60	-0,79	105	-0,65	107	-0,32	98	0,34	70	0,75	48	1,38	29	875	8.645	57.857	8.599	50.968	46	6.889	26.438	0,25	34,70	BANKINTER
33	UBS DINERO CLASE Q	6,3109	0,12	-0,35	-0,47	22								34	2.654	6.143	466	6.369	2.188	-226	12.864	20,67	-1,92			U.B.S.			
34	SANTANDER DEUDA CP CLA.B	111,8541	0,05	-0,37	-0,82	66	-0,93	121	-0,83	116	0,16	81		1.408	259	5.222	1.111	5.535	-852	-313	23.671	-3,43	-1,67			SANTANDER			
35	RURAL DEUDA SOBERAN.EURO	643,5588	-0,02	-0,37	-0,97	85	-0,93	122	-0,80	115	0,05	87		7.238	6.827	39.248	1.298	15.313	5.529	23.935	67.015	8,97	54,99			CAJA RURAL			
36	FIDEFONDO PLUS	1759,2476	0,14	-0,40	-0,97	87	-0,82	110	-0,58	101				4		181		21		160	632	0,14	33,31			BANCO SABADELL			
37	RENTA 4 R.FIJA 6 MESES	11,4890	0,10	-0,41	-0,47	23	-0,28	19	-0,04	17	1,29	11		6.814	21.160	200.171	27.836	263.570	-6.676	-63.399	239.659	-2,62	-21,23			RENTA 4			
38	RENTA 4 FT	88,6914	0,12	-0,43	-1,09	107	-0,88	118	-0,62	105	0,63	43	0,86	45	1,42	22			301	820	6.768	1.224	4.722	-404	2.046	5.234	-7,06	63,27	RENTA 4
39	KUTXABANK RF CARTERAS	6,2649	0,10	-0,44	-0,66	47	-0,51	55	-0,39	58	0,45	60		66.234	31.872	179.808	57.876	359.090	-26.004	-179.282	1.277.029	-1,90	-12,68			KUTXABANK			
40	BANKINTER CAPITAL 3	752,8112	0,05	-0,45	-0,74	57	-0,62	71	-0,42	60	0,64	42	1,22	22	1.171	25.033	134.240	28.599	125.408	-3.566	8.832	175.773	-1,94	4,84			BANKINTER		
41	UBS DINERO CLASE P	6,0860	0,10	-0,45	-0,72	55	-0,62	75	-0,50	75	0,34	68	1,03	36					236	3.404	26.548	5.020	33.186	-1.616	-6.638	49.133	-3,09	-12,20	U.B.S.
42	KUTXABANK RF EMPRESAS	6,7230	0,05	-0,48	-0,64	44	-0,47	49	-0,34	52	0,51	53	0,92	42	1,43	21			132	10	2.478	121	3.285	-1.111	-807	13.644	-0,76	-6,00	KUTXABANK
43	KUTXABANK R.FIJA CORTO	9,5196	0,10	-0,48	-0,68	49	-0,51	56	-0,40	59	0,52	52	1,02	38	1,50	16			5.827	6.688	61.745	9.939	70.575	-3.251	-8.300	168.475	-1,80	-5,40	KUTXABANK
44	SANTANDER DEUDA CP CLA.A	108,2667	0,02	-0,49	-1,12	112	-1,23	142	-1,12	124	-0,14	96							11.676	60	5.188	758	10.076	-698	-4.888	100.529	-0,66	-5,09	SANTANDER
45	A&G RENTA FIJA CORTO PLA. (*)	5,5131	0,16	-0,52	-0,62	40	-0,37	37	-0,24	35	0,53	51		235							23.110	7,99				4,31	ASESORES Y GESTORES		
46	BANKINTER CAPITAL 2	870,5434	0,04	-0,52	-0,89	74	-0,																						

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

(*) 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	31/05/2020	Mes 2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/05	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	20/05	Mes 2020	Grupo Financiero					
64	BBVA AHORRO EMPRESAS	7,5873	0,13	-0,70	-0,79	65	-0,54	61	-0,33	51	0,37	67	1,16	27	711	2.392	39.392	5.537	69.409	-3.145	-30.017	328.416	-0,82	-8,98	BBVA
65	SBD RENDIMIENTO PREMIER	9,2635	0,15	-0,72	-0,71	53	-0,34	32							151	6.959	87.473	9.529	106.377	-2.570	-18.904	263.500	-0,82	-7,32	BANCO SABADELL
66	UNIFOND R.FIJA C.PLAZO-A	7,1684	0,19	-0,74	-1,08	103	-0,82	109	-0,58	99	0,61	44	1,17	25	5.725	1.375	11.683	2.191	19.638	-816	-7.955	131.243	-0,43	-6,38	UNICAJA
67	SBD RENDIMIENTO EMPRESA	9,2322	0,14	-0,75	-0,77	61	-0,40	39							84	5.151	13.694	826	16.291	4.325	-2.597	49.933	9,65	-5,57	BANCO SABADELL
68	SBD RENDIMIENTO PLUS	9,2322	0,14	-0,75	-0,77	62	-0,40	40							2.624	15.755	217.824	26.531	208.095	-10.776	9.729	539.933	-1,83	1,09	BANCO SABADELL
69	SBD RENDIMIENTO PYME	9,2212	0,14	-0,76	-0,79	63	-0,42	42							436	802	6.286	586	5.108	216	1.178	15.177	1,59	7,49	BANCO SABADELL
70	SBD RENDIMIENTO BASE	9,2039	0,14	-0,77	-0,83	67	-0,46	48			1,20	13			24.228	5.126	101.483	11.275	104.882	-6.149	-3.399	501.028	-1,05	-1,47	BANCO SABADELL
71	OPENBANK AHORRO	0,1765	0,28	-0,79	-0,79	64	-0,45	44	-0,24	34	0,80	27	1,37	14	912	279	4.142	567	11.403	-288	-7.261	35.826	-0,56	-17,51	SANTANDER
72	EUROV.PARTIC.VOL.CLASE I	93,2349	0,05	-0,79	-0,61	39	-0,34	30	-0,10	23	1,07	17			17		4.974	6.424	-4.974	-6.424	48.903	-9,18	-12,28	SANTANDER	
73	BBVA AHORRO C.PLAZO II	874,9874	0,14	-0,79	-1,01	93	-0,73	92	-0,52	78	0,21	77	0,86	46	20.477	14.433	155.327	16.359	117.063	-1.926	38.264	555.389	-0,21	6,59	BBVA
74	BANKIA RF EURO CP-UNIVERS.	109,1183	0,14	-0,82	-1,01	92	-0,62	73	-0,43	63	0,49	56			12.107	24.936	706.281	43.988	559.913	-19.052	146.368	478.175	-3,70	42,72	BANKIA
75	EUROV.FONDEPOSITO PLUS	109,9247	-0,01	-0,83	-1,15	118	-0,91	119	-0,70	111	0,48	59			2.417	3	23	557	7.372	-554	-7.349	53.263	-1,04	-12,79	SANTANDER
76	IBERCAJA D.II FT C/P.	1258,3115	0,08	-0,83	-1,43	152	-1,23	141	-0,94	122	-0,05	93	0,46	68	3.189	1.991	37.904	3.904	26.057	-1.913	11.847	65.722	-2,75	21,04	IBERCAJA
77	BBVA AHORRO CARTERA	9,8332	0,12	-0,84	-0,91	77									17.571	23.704	766.462	23.335	401.929	369	364.533	927.473	0,16	64,07	BBVA
78	BBVA FUSION CORTO PLAZO	9,7201	0,13	-0,84	-1,02	95	-0,76	98	-0,54	86					5.159			722	13.403	-722	-13.403	94.533	-0,63	-13,09	BBVA
79	SANTALUCIA RF 0-2 CLAS.A	14,2121	0,52	-0,84	-0,40	19	-0,09	6	0,07	8					18	5.248	50.883	13.272	109.544	-8.024	-58.661	158.411	-4,35	-27,74	SANTA LUCIA
80	FONDMAPFRE RENTA CORTO	12,7714	0,18	-0,85	-1,05	101	-0,94	123	-0,65	108	0,29	71	0,61	60	9.277	235	3.388	1.727	8.113	-1.492	-4.725	91.151	-2,60	0,27	MAPFRE
81	BBVA FUSION CORTO PLAZO	11,1548	0,16	-0,85	-1,09	108	-0,75	97	-0,85	117					5.255		4	866	41.513	-866	-41.509	105.558	-0,66	-28,69	BBVA
82	WELZIA CORTO PLAZO	10,9665	0,08	-0,86	-0,84	71	-0,31	26	-0,34	54	0,25	74			137	450	1.608	72	1.754	378	-146	5.096	8,11	-3,65	WELZIA
83	BBVA FUSION CORTO PLAZO V	9,6971	0,12	-0,86	-1,10	110	-0,79	106							4.270			192	13.641	-192	-13.641	85.723	-0,11	-14,39	BBVA
84	SANTALUCIA RF 0-2 CLAS.C	14,2992	0,52	-0,87	-0,46	21	-0,12	7							15	7	217	1.124	7	-907	768	1,51	-54,35	SANTA LUCIA	
85	SANTANDER RENDIMIENT.CL.C	87,7837	0,22	-0,87	-1,03	97	-0,75	96	-0,50	72	0,64	41	1,07	31	3.205	719	16.050	2.759	46.604	-2.040	-30.554	254.891	-0,58	-11,43	SANTANDER
86	IBERCAJA CONSERVADOR PREM.	6,9115	0,38	-0,90	0,32	2	-0,26	15							11			10	3.305	-10	-3.305	15.640	0,32	-18,14	IBERCAJA
87	SANTALUCIA RF 0-2 CLAS.B	13,6399	0,51	-0,92	-0,59	35	-0,36	35	-0,27	39	0,70	33	1,28	19	160	110	1.021	37	1.013	73	8	4.314	2,23	-0,77	SANTA LUCIA
88	SANTANDER RENDIMIENT.CL.B	88,5523	0,20	-0,95	-1,23	129	-0,95	124	-0,69	110					1.671	810	9.120	631	7.798	179	1.322	82.113	0,42	0,66	SANTANDER
89	BBVA FUSION C.PLAZO III	9,6822	0,13	-0,96	-1,20	122	-0,83	112	-0,59	103					6.812			2.186	33.398	-2.186	-33.398	146.137	-1,35	71,75	BBVA
90	BBVA FUSION C.PLAZO VII	11,6296	0,08	-0,96	-1,17	119	-0,86	114	-0,53	85					6.396	28	146	3.401	20.046	-3.373	-19.900	148.792	64,58	37,88	BBVA
91	GESTIFONSA R.FIJA C.PL-B	1242,7088	0,39	-0,97											385	172	7.752	57	7.313	115	439	9.873	1,58	5,07	BANCO CAMINOS
92	EUROV.PARTIC.VOL.CLASE A	89,4066	0,01	-0,98	-1,06	102	-0,78	104	-0,55	89	0,66	37	1,36	16	3.077	2	242	1.196	29.054	-1.194	-28.812	204.985	-0,56	-13,10	SANTANDER
93	IBERCAJA CONSERVADOR CL.A	6,7134	0,37	-0,99	0,12	3	-0,46	46	-0,27	41	0,68	36			10	2	550	2.680	2	-2.130	1.516	0,48	-58,68	IBERCAJA	
94	EUROVALOR EMP.VOLUMEN	125,1869	0,06	-0,99	-1,11	111	-0,82	111	-0,58	94	0,65	40	1,34	17	515	6	2.419	9.708	-2.419	-9.702	65.074	-3,53	-13,79	BANCO CAMINOS	
95	GESTIFONSA R.FIJA C.PL-A	1241,9941	0,39	-0,99	-0,95	81	-0,35	34	-0,19	31	1,18	15	1,74	4	614	284	13.292	930	24.868	-646	-11.576	46.399	-1,00	-20,78	BANCO CAMINOS
96	RENTA 4 R.FIJA EURO	13,7820	0,51	-1,00	2,15	1	1,80	1	2,89	1	2,64	2	0,85	47	286			1	57	-1	-57	2.389	0,46	-3,30	RENTA 4
97	EUROVALOR ESTABILIDAD	110,4809	0,19	-1,01	-0,87	73	-0,47	50	-0,25	37					247	182	182	10.262	19.907	-10.080	-19.725	55.977	28,87	4,37	SANTANDER
98	SANTANDER RENDIMIENT.CL.A	83,8986	0,18	-1,05	-1,48	155	-1,20	139	-0,94	123	0,22	76			18.869	372	3.278	1.887	28.374	-1.515	-25.096	292.677	-0,33	-8,81	SANTANDER
99	CB MASTER RF CP	5,8338	0,21	-1,07											249.584	501.214	1.558.639	36.888	1.449.711	464.326	108.928	1.838.079	34,17	5,29	CAIXABANK
100	SANTANDER RF FLOTANTE-CA	98,3309	0,36	-1,08											29.637	46.113	46.113	-3.271	-3.271	49.384	49.384	49.228	492,27	492,27	SANTANDER
101	IBERCAJA CONSERVADOR CL.C	6,5628	0,35	-1,09	-0,13	4	-0,70	87	-0,52	83					173	603	5.416	302	4.577	301	839	11.244	3,11	6,94	IBERCAJA
102	BANKINTER AHORRO RF-C	1014,1328	0,29	-1,09	-1,05	100									9.683	2.699	14.924	52.109	124.701	-49.410	-109.777	210.650	-18,82	-35,05	BANKINTER
103	MARCH PATRIMONIO CP CL.C	9,9314	0,35	-1,09	-0,89	75									1			1.000	4.800	-1.000	-4.800	6.780	-12,57	-41,98	GRUPO BANCA MARCH
104	MARCH PATRIMONIO CP CL.S	9,8553	0,35	-1,10	-0,90	76									1							20	0,36	-1,10	GRUPO BANCA MARCH
105	RURAL RF 1-CARTERA	1239,4198	0,36	-1,12	-0,86	72									6.263	12.082	25.774	919	11.133	11.163	14.641	68.110	20,09	26,09	CAJA RURAL
106	RURAL AHORRO PLUS-CARTERA	7206,2903	0,40	-1,13	-0,93	79									7	68	2.121	1.925	68	196	2.502	3,19	7,10	CAJA RURAL	
107	ADRIZA R.FIJA C.PL.SOST.I	99,4685	0,32	-1,15	-0,84	69									6		1.921	492	1.062	-492	859	6.602	-6,65	13,21	TRESSIS
108	ADRIZA R.FIJA C.PL.SOST.C	99,4496	0,32	-1,15	-0,84	70									6	460	2.965	1.800	2.420	-1.340	545	7.962	-14,17	6,05	TRESSIS
109	SANTANDER RF FLOTANTE-A	98,2529	0,34	-1,15	-1,24	130									9.513	17.682	89.850	26.020	180.884	-8.338	-91.034	428.575	-1,30	-18,22	SANTANDER
110	BANKINTER AHORRO RF-R	1008,6509	0,27	-1,17	-1,25	132	-0,96	125	-0,59	102	1,23	12	1,57	6	2.984	8.907	107.161	14.401	110.131	-5.494	-2.970	143.295	-3,44	-3,32	BANKINTER
111	UNIFOND RF EURO CLASE F	1234,1837	0,35	-1,17																					

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

(*) 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	31/05/2020	Mes 2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/05	Mes 2020	Mes 2020	Mes 2020	Mes 2020	Mes 2020	Mes 2020	20/05	Mes 2020	2020	Grupo Financiero										
127	CB RF DURAC.NEGATIV-CART.	5,6547	0,18	-1,39	-1,95	181	-1,84	151						8		46	185	2.462	-185	-2.416	903	-15,65	-71,44	CAIXABANK						
128	GESIURIS FIXED INCOME	12,5929	-0,02	-1,41	-1,10	109	-0,31	24	-0,10	24	1,39	10		108	1.080	4.170	6.258	-4.170	-5.178	22.038	-15,93	-20,16	GESIURIS							
129	TARFONDO	14,0061	0,31	-1,43	-1,20	123	-0,56	63	0,03	12	3,15	1	0,51	66	0,44	51	2,00	11		114	30.159	0,31	-1,43	U.B.S.						
130	MARCH R.FIJA C/P CLASE S	9,7740	0,37	-1,43	-1,14	114								6	2.000	2.060		579	2.000	1.481	12.676	19,25	11,74	GRUPO BANCA MARCH						
131	MARCH R.FIJA C/P CLASE C	9,7514	0,37	-1,43	-1,14	115								1.731	1.140	19.390	11.164	37.415	-10.024	-18.025	116.013	-7,63	-14,72	GRUPO BANCA MARCH						
132	CB AHORRO CLASE PREMIUM	30,3992	0,39	-1,44	-1,34	143	-0,77	100	-0,47	68	0,96	20	1,53	8	2,10	2	3,17	2		221	1.831	5.852	1.184	13.446	647	-7.594	71.889	1,30	-10,77	CAIXABANK
133	CB AHORRO CLASE ESTANDAR	29,9260	0,39	-1,44	-1,34	144	-0,77	101	-0,48	70				13.575	2.468	27.985	5.637	57.661	-3.169	-29.676	273.720	-0,77	-11,03	CAIXABANK						
134	CB AHORRO CLASE PLUS	30,1199	0,39	-1,44	-1,34	145	-0,77	102	-0,48	69				2.453	405	19.046	3.558	40.351	-3.153	-21.305	190.466	-1,26	-11,29	CAIXABANK						
135	CS CORTO PLAZO CLASE A	12,8521	0,61	-1,47	-1,00	89								681	32.121	215.169	31.753	324.811	368	-109.642	377.673	0,71	-23,49	CREDIT SUISSE						
136	BANKIA B.PRIV.RF EU-CART.	98,3710	0,29	-1,48	-1,01	91								536	2.231	37.124	7.207	49.662	-4.976	-12.538	78.147	-5,73	-15,31	BANKIA						
137	CS CORTO PLAZO CLASE B	12,8397	0,60	-1,48	-1,04	99	-0,33	28	-0,03	16	0,70	34	1,04	34	1,15	32	1,86	15		1.028	5.884	87.563	24.240	178.400	-18.356	-90.837	339.709	-4,58	-22,27	CREDIT SUISSE
138	MEDIOLANUM FONDCUENTA - E	9,8795	0,45	-1,50	-0,95	82	-0,20	12						265	7.912	53.100	9.846	51.802	-1.934	1.298	58.148	-2,80	0,67	MEDIOLANUM						
139	MARCH R.FIJA C/P CLASE A	895,4779	0,36	-1,52	-1,33	141	-0,81	107	-0,31	47	0,85	24	1,43	10	1,73	8			1.159	6.740	56.803	5.143	134.045	1.597	-77.242	351.452	0,82	-19,14	GRUPO BANCA MARCH	
140	BANKIA B.PRIV.RF EU-UNIV.	1333,1899	0,28	-1,53	-1,13	113	-0,58	66	-0,29	43	0,69	35	1,30	18					888	1.338	33.740	5.994	47.149	-4.656	-13.409	149.761	-2,76	-9,64	BANKIA	
141	EUROVALOR RF C.P.-AHORRO	93,0879	0,36	-1,54	-0,98	88	-0,77	103	-0,34	55	0,88	22	1,12	29	1,46	20			3.790	20	110	907	14.382	-887	-14.272	76.514	-0,80	-16,88	SANTANDER	
142	SANT.RF C.PLAZO-CARTERA	7,1609	0,33	-1,55	-1,21	127								30.099	4.055	74.471	2.011	143.683	2.044	-69.212	281.670	-3,64	-24,19	SANTANDER						
143	SANT.RF AHORRO CLASE S	7,1783	0,33	-1,56										3		110.129		170		109.959	108.202	0,33	264324,00	SANTANDER						
144	SPB RF AHORRO CLASE CART.	9,5692	0,36	-1,56	-1,19	120								229	1.115	246.201	10.348	64.000	-9.233	182.201	272.258	-2,95	184,63	SANTANDER						
145	SPB RF AHORRO CLASE I	9,5271	0,35	-1,56	-1,21	124	-0,27	17	0,12	7	1,39	9	-0,11	74	0,67	49	1,60	24		98	64.603	6.341	335.886	-6.341	-271.283	229.730	-2,35	-54,43	SANTANDER	
146	BBVA CREDITO EUROPA	129,2231	0,34	-1,57	-1,40	148	-0,48	52	-0,52	80	0,80	25	0,91	44					150	24.239	24.239	5.660	6.300	18.579	17.939	72.350	35,13	31,02	BBVA	
147	CB RF DURAC.NEGATIV-EXTRA	5,4449	0,14	-1,59	-2,42	192	-2,31	152						49						421	5.892	-421	-5.892	10.120	-3,95	-36,63	CAIXABANK			
148	TREA CAJAMAR CORTO PLAZO	1205,7336	0,33	-1,59	-1,08	104	-0,40	38	-0,02	15	0,79	28	1,22	23					15.421	3.421	101.428	6.807	89.340	-3.386	12.088	537.975	-0,30	0,55	TR3A AM	
149	BANKIA DUR.FLEX.0-2-INTER.	99,9857	0,39	-1,61	-0,64	45								10		3.100		97		3.003	139.409	0,39	0,57	BANKIA						
150	SANT.RF AHORRO CLASE I	7,0283	0,32	-1,62	-1,49	159	-0,60	68	-0,25	38	0,79	29	-0,75	75	0,09	53				16.419	3.477	56.503	9.423	133.666	-5.946	-77.163	318.655	-1,53	-20,56	SANTANDER
151	SANT.RF AHORRO CLASE A	7,0129	0,32	-1,62	-1,60	173	-0,66	82	-0,30	45				31.033	37.320	416.815	30.359	404.571	6.961	12.244	1.437.934	0,81	-0,72	SANTANDER						
152	SPB RF AHORRO CLASE A	9,3936	0,34	-1,62	-1,47	153	-0,53	59	-0,16	28				10.677	54.250	580.345	49.455	652.830	4.795	-72.485	1.775.556	0,61	-3,90	SANTANDER						
153	MEDIOLANUM FONDCUENTA - S	2561,6884	0,42	-1,63	-1,24	131	-0,62	72	-0,62	104	0,38	66	0,81	50	1,21	29	1,81	16		4.581	2.093	21.935	2.341	28.420	-248	-6.485	44.300	-0,14	-14,08	MEDIOLANUM
154	EUROVA.AHORRO EURO CLAS.A	1812,8208	0,21	-1,64	-1,21	125	-0,81	108	-0,46	65				330	1	7	177	2.647	-176	-2.640	20.181	-0,66	-12,90	SANTANDER						
155	MARCH R.FIJA C/P CLASE B	9,8059	0,33	-1,64										4.346	2.920	8.382	1.185	7.122	1.735	1.260	38.801	5,04	1,75	GRUPO BANCA MARCH						
156	CB RF DURAC.NEGATIV-PLUS	5,4176	0,13	-1,65	-2,57	195	-2,45	153						155		822	307	4.578	-307	-3.756	7.293	-4,00	-37,72	CAIXABANK						
157	SBD BONOS FLOT.EURO-CART.	9,6629	0,54	-1,68	-1,38	147								12.887	851	8.426	2.018	20.242	-1.167	-11.816	180.645	-0,11	-7,71	BANCO SABADELL						
158	SBD BONOS FLOT.EURO-PREM.	9,6530	0,54	-1,70	-1,43	151								19		40.087	750	16.764	-750	23.323	37.846	-1,43	146,71	BANCO SABADELL						
159	BANKIA DUR.FLEX.0-2-CART.	98,1580	0,37	-1,72	-0,92	78								80.460	15.247	187.122	5.193	482.338	10.054	-295.216	757.565	1,72	-29,00	BANKIA						
160	SBD BONOS FLOT.EURO-PLUS	9,6432	0,53	-1,72	-1,48	156								300	571	42.534	2.652	33.662	-2.081	8.872	61.654	-2,73	13,74	BANCO SABADELL						
161	SBD BONOS FLOT.EURO-EMPRES.	9,6432	0,53	-1,72	-1,48	157								17		8.752	1.595	5.431	-1.595	3.321	10.896	-12,36	38,97	BANCO SABADELL						
162	SBD BONOS FLOT.EURO-PYME	9,6334	0,53	-1,74	-1,53	166								64	96	1.805	171	749	-75	1.056	2.496	-2,40	67,66	BANCO SABADELL						
163	SBD BONOS FLOT.EURO-BASE	9,6236	0,52	-1,76	-1,58	168								708	315	16.906	713	11.538	-398	5.368	18.133	-2,07	36,93	BANCO SABADELL						
164	EUROVALOR PATRIMONIO	87,9489	0,19	-1,80	-1,47	154	-1,04	134	-0,47	67	0,72	32	1,07	32	1,54	14			15.787	19	97	5.032	68.738	-5.013	-68.641	519.501	-0,77	-13,15	SANTANDER	
165	EUROVA.AHORRO EURO CLAS.B	1769,0158	0,17	-1,81	-1,65	175	-1,26	143	-0,91	120	0,18	79	0,70	56	1,06	34	1,75	17		28.074	894	1.302	1.385	16.673	-491	-15.371	212.641	-0,06	-8,36	SANTANDER
166	GCO AHORRO	22,4497	0,11	-1,82	-1,62	174	-0,61	70	-0,04	18	0,54	49	1,04	35	1,39	24	2,07	10		371	401	9.878	1.452	11.034	-1.051	-1.156	39.772	-2,48	-4,73	CATALANA OCCIDENTE
167	RENTA 4 FONDCUENTA AHORRO	9,9015	0,52	-1,82	-1,09	106	-0,30	22						310	1.081	12.376	1.091	13.601	-10	-1.225	9.390	0,42	-13,19	RENTA 4						
168	NB CAPITAL PLUS CLASE C	1884,1003	0,39	-1,83	-1,30	136								75	29	593	292	1.184	-263	-591	2.962	-7,81	-18,01	GRUPO NOVO BANCO						
169	BANKIA DUR.FLEX.0-2-UNIV.	10,4252	0,34	-1,85	-1,22	128	-0,86	116	-0,52	82	0,96	19	1,47	9	2,00	4			15.093	4.850	51.155	3.935	64.629	915	-13.474	355.808	0,60	-5,43	BANKIA	
170	IBERCAJA PLUS CLASE A	8,8295	0,53	-1,89	-1,20	121	-0,66	81	-0,16	27	1,20	14	1,20	24	1,70	10			5.673	6.032	66.133	5.577	113.179	455	-47.046	499.216	0,63	-10,26	IBERCAJA	
171	NB CAPITAL PLUS CLASE S	1876,4028	0,37	-1,91	-1,50	162	-0,54	62	0,05	10	1,85	5	1,93	3	1,89	6	2,36	7		3.401	374	11.240	3.427	28.307	-3.053	-17.067	132.965	-		

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

(\*) 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
	31/05/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/05	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/05	Mes	2020	20/05	Mes	2020		
190 MEDIOLANUM ACTIVO CLA.S-A	10,7207	0,48	-2,79	-1,48	158	-0,35	33	0,38	4	2,33	4	2,15	2	2,31	1	22,343	12,313	91,706	13,517	119,578	-1,204	-27,872	319,567	0,11	-10,62	MEDIOLANUM	
191 MEDIOLANUM ACTIVO CLA.S-B	9,0343	0,48	-2,80	-1,96	182	-1,06	136	-0,58	97							339	232	1,792	271	2,925	-39	-1,133	5,609	-0,24	-18,86	MEDIOLANUM	
192 CS DURACION 0-2 CLASE A	1139,4650	1,91	-2,98	-0,14	5	0,82	2	0,55	2							511	5,440	27,374	1,790	27,768	3,650	-394	184,925	4,00	-3,33	CREDIT SUISSE	
193 CBCB STRATEGIC BOND OPP.	9,5914	0,41	-3,09													2											GESCONSULT
194 CS DURACION 0-2 CLASE B	1126,4000	1,88	-3,13	-0,49	24	0,47	3	0,36	5	1,08	16	1,16	26	1,41	23	1,061	2,419	57,029	3,163	82,114	-744	-25,085	226,871	1,54	-13,26	CREDIT SUISSE	
195 NB PATRIMONIO	825,3634	0,71	-3,21	-2,36	191	-1,26	144	-0,58	98	0,26	73	1,53	7	1,26	28	481	285	928	260	3,410	25	-2,482	11,637	0,92	-20,04	GRUPO NOVO BANCO	
196 ARQUIA BANCA RF EURO	6,9761	1,02	-3,30	-0,75	59	-0,13	8	-0,14	26	0,42	63	0,83	49			635	131	3,665	116	2,372	15	1,293	17,107	1,11	4,33	CAJA ARQUITECTOS	
197 LIBERBANK RENTAS CLASE-C	9,1672	0,83	-3,39	-2,08	184											79	988	8,727	1,141	9,687	-153	-960	2,621	-4,80	-29,29	LIBERBANK	
198 GVC GAESCO RENTA FIJA	21,0982	0,23	-3,40	-2,45	194	-0,71	90	-0,88	119	0,43	62	0,80	51	1,05	36	286	250	3,560	308	2,396	-58	1,164	9,975	-0,34	9,39	GVC GAESCO	
199 LIBERBANK RENTAS CLASE P	9,1520	0,83	-3,41	-2,12	186											8				3		-3	4,944	0,83	-3,47	LIBERBANK	
200 LIBERBANK RENTAS CLASE A	9,0915	0,81	-3,47	-2,27	189	-1,68	148	-0,94	121	0,53	50	1,12	28	1,51	15	2,099	201	4,550	1,059	11,292	-858	-6,742	81,692	-0,25	-10,65	LIBERBANK	
201 SBD BONOS INFL.EURO CART.	9,6270	0,62	-3,68	-1,21	126											12,012	881	2,940	436	6,807	445	-3,867	62,725	1,34	-9,30	BANCO SABADELL	
202 BBVA BON.CORP.DURAC.CUBIE.	10,1684	0,67	-3,69	-2,88	197	-1,48	146	-1,33	126	0,39	65					5,594	279	3,464	2,102	25,232	-1,823	-21,768	193,665	-0,28	-13,27	BBVA	
203 SBD BONOS INFL.EURO PREM.	9,6017	0,60	-3,74	-1,35	146																						BANCO SABADELL
204 SBD BONOS INFL.EURO EMPR.	9,5589	0,59	-3,80	-1,50	163																						BANCO SABADELL
205 SBD BONOS INFL.EURO PLUS	9,5589	0,59	-3,80	-1,50	164											2		100		198		-98	192	0,59	-35,98	BANCO SABADELL	
206 SBD BONOS INFL.EURO PYME	9,5465	0,59	-3,82	-1,55	167											2		3		3		3	34	0,56	4,06	BANCO SABADELL	
207 SBD BONOS INFL.EURO BASE	9,5309	0,58	-3,84	-1,60	171	-0,64	78									66	13	169	30	130	-17	39	361	-3,81	7,20	BANCO SABADELL	
208 CB RF CORPO.DURA.CUB-CAR.	5,8730	1,10	-5,70	-2,85	196	-0,87	117									2							1	2,06	-4,81	CAIXABANK	
209 CB RF CORPO.DURA.CUB-PRE.	8,9403	1,07	-5,84	-3,20	198	-1,17	138	0,04	11	2,64	3	2,66	1			1,050		1,344	23	1,251	-23	93	14,929	0,92	-5,05	CAIXABANK	
210 CB RF CORPO.DURA.CUB-PLUS	5,8525	1,06	-5,89	-3,34	199	-1,41	145									1,120	240	2,878	617	6,506	-377	-3,628	29,593	-0,23	-16,18	CAIXABANK	
211 CB RF CORPO.DURA.CUB-EST.	8,5126	1,03	-6,01	-3,63	200	-1,70	150	-0,55	90							1,177	73	1,897	236	2,541	-163	-644	12,381	-0,29	-10,95	CAIXABANK	
212 PBP AHORRO C.PLAZ.CLASE A(F/A)																				19		7,440	-7,421			SANTANDER	
213 PBP PATRIMONIO C.PLAZO(F/A)																				11		110	-99			SANTANDER	
214 PBP AHORRO C.PLAZ.CARTERA(F/A)																						1,219	-1,219			SANTANDER	
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>	<b>0,30</b>	<b>-1,37</b>	<b>-1,10</b>	<b>200</b>	<b>-0,66</b>	<b>153</b>	<b>-0,38</b>	<b>127</b>	<b>0,64</b>	<b>99</b>	<b>0,98</b>	<b>75</b>	<b>1,28</b>	<b>53</b>	<b>2,01</b>	<b>29</b>	<b>1580152</b>	<b>1495423</b>	<b>12777687</b>	<b>1277054</b>	<b>15817236</b>	<b>218369</b>	<b>-3039549</b>	<b>36353944</b>			
<b>Rentabil.Media Anual (%) ponderada</b>	<b>0,28</b>	<b>-1,23</b>	<b>-1,14</b>		<b>-0,64</b>		<b>-0,38</b>		<b>0,50</b>		<b>0,88</b>		<b>1,31</b>		<b>2,04</b>												

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-mayo-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
	31/05/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/05	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/05	Mes	2020	20/05	Mes	2020	

**FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO**

215	SANTAN.EMPRE.RF.AHORR-I	97,2653	0,35	0,00											16	4.600	40.305		11.887	4.600	28.418	27.714	20,42		SANTANDER				
216	MUTUAFONDO COMPRO.SOCI-B	100,0000	0,00	0,00											24	3	201	99	198	-96	3	3	-96,68		MUTUA MADRILEÑA				
217	BANKIA RF EURO CP-INTERNA	100,0000	0,00	0,00																					BANKIA				
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>															<b>40</b>	<b>4603</b>	<b>40506</b>	<b>99</b>	<b>12085</b>	<b>4504</b>	<b>28421</b>	<b>27.717</b>							
<b>TOTAL (I+II)</b>															<b>1580192</b>	<b>1500026</b>	<b>12818193</b>	<b>1277153</b>	<b>15829321</b>	<b>222873</b>	<b>-3011128</b>	<b>36381661</b>	<b>0,99</b>	<b>-8,25</b>					