

FONDOS DE INVERSION MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-julio-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	
	31/07/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/07	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/07	Mes	2020	20/07	Mes	2020			
1 RENTA 4 FONCUENTA AHORRO	10,1058	1,22	0,20	0,46	2	0,27	10					308	2.466	17.183	2.228	17.852	238	-669	10.142	3,62	-6,24	RENTA 4						
2 MUTUAFONDO C.P.CLASE L	136,8986	0,19	0,20	0,12	5						1.951	61.403	598.468	64.343	349.419	-2.940	249.049	1.287.614	-0,03	24,37	MUTUA MADRILEÑA							
3 SANTALUCIA RF 0-2 CLAS.A	14,3609	0,41	0,19	0,31	3	0,24	12	0,26	13		18	26.853	79.456	229	110.093	26.624	-30.637	188.185	17,02	-14,15	SANTA LUCIA							
4 MUTUAFONDO C.P.CLASE A	136,7947	0,19	0,17	0,07	7	-0,19	37	0,01	24	0,76	33	1,27	19	1.122	5.159	77.483	7.567	82.150	-2,408	-4,667	170.528	-1,19	-2,32	MUTUA MADRILEÑA				
5 SANTALUCIA RF 0-2 CLAS.C	14,4474	0,41	0,16	0,25	4	0,21	13				18	53	270	20	1.144	33	-874	809	4,67	-51,91	SANTA LUCIA							
6 SANTALUCIA RF 0-2 CLAS.B	13,7783	0,40	0,08	0,12	6	-0,01	20	-0,07	32	0,85	26	1,33	17	168	229	1.369	18	1.271	211	98	4.448	5,41	2,32	SANTA LUCIA				
7 BESTINVER CORTO PLAZO	14,9800	0,26	0,05	0,02	8						808	2.077	115.508	4.390	90.236	-2,313	25.272	171.420	-1,07	17,54	BESTINVER							
8 MUTUAFONDO C.P. CLASE D	131,1154	0,17	0,02	-0,19	14	-0,44	77	-0,25	55		98	366	3.602	345	3.143		21	459	3.784	0,73	14,01	MUTUA MADRILEÑA						
9 MUTUAFONDO COMPRO.SOCI.A	100,0000	0,00	0,00								2		3.000					3.000	3.000		1000,00	MUTUA MADRILEÑA						
10 MUTUAFONDO COMPRO.SOCI.C	100,0000	0,00	0,00								3	1	76		100		1	-24	1	2733,30	-96,71	MUTUA MADRILEÑA						
11 MARCH RENDIMIENTO	9,8009	0,00	-0,01	-0,18	12	-0,29	50				433	4.960	38.762	3.843	51.012	1.117	-12.250	60.532	1,88	-16,83	GRUPO BANCA MARCH							
12 EVO FON.INTELIG./RF C.PL.	9,8532	0,26	-0,08	-0,23	18	-0,45	79				6.578	132	3.060	628	15.780	-496	-12.720	35.310	-1,13	-26,59	GESCONSULT							
13 RENTA 4 R.FIJA EURO	13,9068	0,34	-0,11	2,34	1	2,01	1	3,07	1	2,77	1	0,89	43	1,47	17		3	162	-3	-162	2.305	0,22	-6,70	RENTA 4				
14 SANTANDER DEUDA CP-CARTE.	120,9664	-0,01	-0,11	-0,27	24						12	3	490	7	4.434	-4	-3.944	6.506	-0,08	-37,80	SANTANDER							
15 A&G RENTA FIJA CORTO PLA. (*)	5,5350	0,16	-0,12	-0,24	20	-0,23	44	-0,16	41	0,55	48			231				25.647	5,65	6,20	ASESORES Y GESTORES							
16 RENTA 4 R.FIJA 6 MESES	11,5213	0,10	-0,13	-0,19	13	-0,18	36	0,00	25	1,28	11			6.998	25.388	252.865	18.275	306.872	7,113	-54,007	249.722	3,04	-17,92	RENTA 4				
17 ATL CAPITAL CORTO PLAZO-L	11,9927	-0,03	-0,14	-0,24	19						37	31	4.671	85	7.301	-54	-2.630	1.355	-3,81	-66,01	ATL CAPITAL							
18 MARCH PATRIMONIO CP CL.C	10,0270	0,39	-0,14	-0,17	10						1		1.050	6.350	-1.050	-6.350	5.290	-16,28	-54,74	GRUPO BANCA MARCH								
19 MARCH PATRIMONIO CP CL.S	9,9500	0,39	-0,15	-0,18	11						1						20	0,40	-0,15	GRUPO BANCA MARCH								
20 SANTANDER RENDIMIENT.CART.	93,8076	0,20	-0,17	-0,21	17	-0,12	28				43.307	85.114	524.629	83.024	352.574	2.090	172.055	573.747	0,58	29,19	SANTANDER							
21 BANKIA RF EURO CP-CARTERA	99,5458	0,22	-0,17	-0,26	21	-0,15	33				2.994	89.558	985.325	88.662	970.963	896	14.362	48.258	2,12	42,84	BANKIA							
22 SANTANDER DEUDA CP CLA.I	118,0789	-0,02	-0,18	-0,39	37	-0,43	76	-0,33	64	0,63	41	1,02	35	338	61.524	68.473	2.231	16.310	59,293	52,163	225.080	35,73	29,94	SANTANDER				
23 IMANTIA FONDEPOSITO I.PRE.	12,1433	-0,02	-0,18	-0,26	22	-0,20	40				1							84.625	-0,02	-0,18	IMANTIA CAPITAL							
24 SANTANDER RENDIMIENT.CL-S	93,2268	0,20	-0,20	-0,27	25	-0,18	35	0,05	21		7		58.000	60.252	275.396	-60,252	-217.396	581.043	-9,22	-27,43	SANTANDER							
25 UBS DINERO CLASE Q	6,3199	0,05	-0,21	-0,40	40						37		9.506	150	7.588	-150	1.918	15.028	-0,94	14,58	U.B.S.							
26 BANKINTER CAPITAL 4	86,4538	0,03	-0,21	-0,37	31	-0,32	59	-0,18	43	0,86	24	1,41	13	1.505	25.586	206.510	25.412	225.154	174	-18.644	390.431	0,08	-4,75	BANKINTER				
27 BK AHORRO ACTIVOS EURO-C	850,6488	0,12	-0,22	-0,43	45						9.874	15.440	143.986	7.711	142.761	7.729	1.225	211.967	3,91	0,31	BANKINTER							
28 ATL CAPITAL CORTO PLAZO-A	11,9411	-0,04	-0,24	-0,41	41	-0,32	63	-0,21	50	0,71	35			390	5.178	33.150	1.333	31.433	3.845	1.717	33.903	12,74	5,10	ATL CAPITAL				
29 IMANTIA FONDEPOSITO D	12,0932	-0,03	-0,24	-0,36	30	-0,30	56				1							298	-298	190	-0,04	-61,13	IMANTIA CAPITAL					
30 DWS FONDEPOS.PLUS CL.B	7,9659	-0,06	-0,25	-0,34	27	-0,34	66	-0,25	56	0,44	58			2				552	-0,06	-0,25	DEUTSCHE BANK							
31 MARCH PATRIMONIO CP CLA	10,6686	0,38	-0,26	-0,37	33	-0,51	87	-0,06	29		1.067	516	7.903	1.988	15.351	-1.472	-7.448	55.771	-2,21	-12,06	GRUPO BANCA MARCH							
32 IMANTIA FONDEPOSITO INST.	12,2731	-0,04	-0,27	-0,41	42	-0,35	69	-0,15	40		119		7.654	1.495	38.196	-1.495	-30.542	66.707	-2,23	-31,56	IMANTIA CAPITAL							
33 GVC GAESCO CONSTANTFONS	9,1335	-0,04	-0,28	-0,38	34	-0,12	26	-0,07	33	0,23	70	0,75	50	1,15	30	13.356	44.153	337.624	43.655	356.836	498	-19.212	122.995	0,36	-13,73	GVC GAESCO		
34 FONDITEL R.FIJA C.PLAZO	4,7209	-0,03	-0,28	-0,52	53	-0,52	91	-0,38	71	0,16	73	0,89	42	130		423	71	345	-71	78	5.441	-1,32	1,19	FONDITEL				
35 OPENBANK AHORRO	0,1774	0,23	-0,28	-0,39	38	-0,30	55	-0,12	38	0,84	27	1,38	14	912	128	4.698	643	12.370	-515	-7.672	35.596	-1,22	-18,04	SANTANDER				
36 DWS FONDEPOS.PLUS CLA	7,8250	-0,07	-0,28	-0,47	47	-0,43	75	-0,32	63	0,28	66	0,26	66	0,13	49	8.637	7.371	52.140	6.832	53.564	539	-1.424	96.164	0,50	-1,74	DEUTSCHE BANK		
37 ABANTE R.FIJA CORTO PLAZO	12,0623	-0,02	-0,29	-0,49	50	-0,46	82	-0,29	59	0,02	84	0,77	49	300	4.768	47.632	2.538	37.471	2.230	10.161	36.144	6,55	38,67	ABANTE				
38 BBVA FONDTESORO CORTO PL.	1430,8792	-0,04	-0,29	-0,59	73	-0,62	105	-0,49	87	0,17	72	0,65	52	1,01	35	1,61	20	3.527	16.337	138.598	13.615	80.290	2.722	58.308	133.791	2,04	76,73	BBVA
39 PROFIT DINERO	1666,4980	0,39	-0,29	-0,21	15	0,09	17	0,22	15	1,11	17	1,67	6	1,96	5	2,52	3	267	1.952	5.583	411	3.335	1.541	2.248	61.986	3,06	3,55	PROFIT
40 BANKINTER AHORRO RF-C	1022,2393	0,38	-0,30	-0,58	69						9.355	263	15.853	3.719	136.079	-3.456	-120.226	201.836	-1,32	-37,77	BANKINTER							
41 LABORAL KUTXA AHORRO	10,5487	-0,03	-0,30	-0,80	117	-0,48	83	-0,56	99	0,03	83	0,69	51	1,08	32	1,91	13	2.042	4.309	21.485	686	9.104	3.623	12.381	39.737	10,00	44,92	LABORAL KUTXA
42 KUTXABANK RF CARTERAS	6,2733	0,02	-0,31	-0,53	56	-0,46	81	-0,34	69	0,48	54			67.007	16.342	259.525	211.010	586.795	-194.668	-327.270	1.130.653	-14,68	-22,68	KUTXABANK				
43 CB INTERES 4	6,2669	0,36	-0,31	-0,56	65	-0,37	72	-0,95	118		7.208	11.657	56.889	19.856	81.311	-8.199	-24.422	147.047	-4,95	-14,58	CAIXABANK							
44 SBD RENDIMIENTO CANALIZAD.	9,3209	0,15	-0,31	-0,38	35	-0,14	32				168	26.795	217.209	28.423	219.226	-1.628	-2.017	13.834	-8,81	-12,84	CREDIT AGRICOLE							
45 IMANTIA RF DUR.0/2 MINST	6,9785	0,43	-0,31	-0,21	16	-0,06	24	0,17	16		380	472	13.047	7.283	39.469	-6.811	-26.422	118.893	-5,03	-18,57	IMANTIA CAPITAL							
46 SBD RENDIMIENTO CARTERA	9,2967	0,15	-0,31	-0,38	36	-0,15	34				12.853	9.635	103.464	23.542	208.347	-13.907	-104.883	638.032	-1,98	-14,38	CREDIT AGRICOLE							
47 BANKIA B.PRIV.RF EU-CART.	99,5328	0,51	-0,32	-0,51	51						535	5.779	48.734	7.537	59.537	-1.758	-10.803	80.826	-1,63	-12,40	BANKIA							
48 FIDEFONDO PREMIER	1787,8457	-0,06	-0,32	-0,74	107	-0,52	92	-0,29	60																			CREDIT AGRICOLE
49 SBD RENDIMIENTO SUPERIOR	9,3869	0,15	-0,32								1		20.842		10.764			10.078	9,970	0,15								
50 SANTANDER DEUDA CP CLA.C	114,8462	-0,04	-0,33	-0,64	83	-0,68	115	-0,57	102	0,38	61			114	4.961	517	3.944	-517	1.017	14.247	-3,54	7,37	SANTANDER					
51 IBERCAJA CONSERVADOR PREM.	6,9517	0,20	-0,33	-0,07	9</																							





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

Datos a 31-julio-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	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		Grupo Financiero
	31/07/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/07	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/07	Mes	2020	20/07	Mes	
<b>FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO</b>																							
205 SANTAN.EMPRE.RF.AHORR-I	98,5870	0,61	0,00										18	2.000	44.305	500	12.387	1.500	31.918	31.618	5,64		SANTANDER
206 MUTUAFONDO COMPRO.SOCI-B	100,0000	0,00	0,00										1		206	1	207	-1	-1		-81,82		MUTUA MADRILEÑA
207 ARQUIA BANCA RF EURO-CAR	10,0647	0,00	0,00										1	1	1			1	1				CAJA ARQUITECTOS
208 BANKIA RF EURO CP-INTERNA	100,0000	0,00	0,00																				BANKIA
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>													<b>20</b>	<b>2001</b>	<b>44512</b>	<b>501</b>	<b>12594</b>	<b>1500</b>	<b>31918</b>	<b>31.619</b>			
<b>TOTAL (I+II)</b>													<b>1544800</b>	<b>2194791</b>	<b>16707366</b>	<b>1834172</b>	<b>19161084</b>	<b>360619</b>	<b>-2453718</b>	<b>35923235</b>	<b>1,71</b>	<b>-6,08</b>	