

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

(* Datos no actualizados)		FONDOS DE INVERSION MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO • (Importe en Miles de Euros)																				Datos a 31-agosto-2020						
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
	31/08/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/08	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/08	Mes	2020	Mes	2020		
1 RENTA 4 FONCUENTA AHORRO	10,1384	0,32	0,53	0,73	2	0,36	6					310	1.618	18.801	1.285	19.137	333	-336	10.508	3,61	-2,85	10.508	3,61	-2,85	RENTA 4			
2 SANTALUCIA RF 0-2 CLAS.A	14,3888	0,19	0,39	0,42	4	0,30	8	0,29	15	1,22	15	18	1.452	80.908	1.588	111.681	-136	-30.773	188.413	0,12	-14,05	188.413	0,12	-14,05	SANTA LUCIA			
3 SANTALUCIA RF 0-2 CLAS.C	14,4747	0,19	0,35	0,35	5	0,28	10					18		270		1.144		-874	810	0,20	-51,81	810	0,20	-51,81	SANTA LUCIA			
4 MUTUAFONDO C.P.CLASE L	137,0021	0,08	0,28	0,22	7							1.972	13.077	611.545	57.437	406.856	-44.360	204.689	1.244.210	-3,37	20,18	1.244.210	-3,37	20,18	MUTUA MADRILEÑA			
5 SANTALUCIA RF 0-2 CLAS.B	13,8028	0,18	0,26	0,22	6	0,06	20	-0,03	35	0,82	29	1,33	17	174	936	2.305	28	1.299	5.364	20,60	23,40	5.364	20,60	23,40	SANTA LUCIA			
6 MUTUAFONDO C.P.CLASE A	136,8923	0,07	0,24	0,16	9	-0,14	38	0,02	28	0,76	34	1,26	22	1.129	2.761	80.244	1.034	83.184	1.727	-2,940	172.378	1,08	-1,26	MUTUA MADRILEÑA				
7 BESTINVER CORTO PLAZO	14,9989	0,13	0,18	0,18	8							822	14.764	130.272	1.583	91.819	13.181	38.453	184.824	7,82	26,73	184.824	7,82	26,73	BESTINVER			
8 MUTUAFONDO C.P. CLASE D	131,1813	0,05	0,07	-0,09	19	-0,39	73	-0,23	58			103	1.099	4.701	212	3.355	887	1.346	4.673	23,51	40,82	4.673	23,51	40,82	MUTUA MADRILEÑA			
9 EVO FON.INTELG./RF C.PL.	9,8676	0,15	0,06	-0,13	21	-0,44	86					6.539	83	3.143	658	16.438	-575	-13.295	34.786	-1,48	-27,68	34.786	-1,48	-27,68	GESCONSULT			
10 MARCH PATRIMONIO CP CL.C	10,0463	0,19	0,05	-0,02	15							1			150	6.500	-150	-6.500	5.150	-2,64	-55,93	5.150	-2,64	-55,93	GRUPO BANCA MARCH			
11 MARCH PATRIMONIO CP CL.S	9,9691	0,19	0,04	-0,03	16							1							20	0,20	0,05	20	0,20	0,05	GRUPO BANCA MARCH			
12 RENTA 4 R.FIJA EURO	13,9242	0,13	0,02	1,10	1	2,04	1	3,10	1	2,72	2	0,88	42	1,45	18			162	2,307	0,12	-6,59	2,307	0,12	-6,59	RENTA 4			
13 MUTUAFONDO COMPRO.SOCI-A	100,0000	0,00	0,00									2		3.000				3.000	3.300	1000,00			3.300	1000,00		MUTUA MADRILEÑA		
14 MUTUAFONDO COMPRO.SOCI-C	100,0000	0,00	0,00									3		76				100	-24	1	-96,71			1	-96,71	MUTUA MADRILEÑA		
15 MARCH RENDIMIENTO	9,8003	-0,01	-0,01	-0,16	24	-0,29	63					443	2.788	41.550	1.742	52.754	1.046	-11.204	61.575	1,72	-15,39	61.575	1,72	-15,39	GRUPO BANCA MARCH			
16 TARFONDO	14,2013	0,30	-0,05	-0,23	30	-0,19	46	0,45	10	2,58	3	0,09	68	0,46	48	1,96	11		30.579	0,30	-0,05	30.579	0,30	-0,05	U.B.S.			
17 PROFIT DINERO	1670,3465	0,23	-0,06	-0,04	18	0,17	13	0,25	16	1,11	18	1,67	6	1,96	5	2,50	3	267	21	5.604	231	3.566	-210	2.038	61.918	-0,11	3,44	PROFIT
18 IMANTIA RF DUR.0/2 MINST	6,9958	0,25	-0,06	0,00	13	0,04	23	0,22	17			376	13.094	26.141	3.270	42.739	9.824	-16.598	129.013	8,51	-11,64	129.013	8,51	-11,64	IMANTIA CAPITAL			
19 A&G RENTA FIJA CORTO PLA. (*)	5,5378	0,05	-0,07	-0,18	26	-0,21	51	-0,15	51	0,55	48		231						25.768	0,47	6,70	25.768	0,47	6,70	ASESORES Y GESTORES			
20 SANTANDER RENDIMIENTO CART.	93,8978	0,10	-0,07	-0,14	22	-0,09	27					51.378	6.702	531.331	30.579	383.153	-23.877	148.178	550.409	-4,07	23,94	550.409	-4,07	23,94	SANTANDER			
21 RENTA 4 R.FIJA 6 MESES	11,5269	0,05	-0,08	-0,14	23	-0,16	41	0,00	32	1,26	14		7.032	16.640	269.505	13.434	320.306	3.206	-50.801	253.050	1,33	-16,83	253.050	1,33	-16,83	RENTA 4		
22 MARCH PATRIMONIO CP CL.A	10,6873	0,18	-0,08	-0,22	29	-0,45	89	0,00	31			1.052	65	7.968	1.063	16.414	-998	-8.446	54.870	-1,62	-13,48	54.870	-1,62	-13,48	GRUPO BANCA MARCH			
23 BANKIA RF EURO CP-CARTERA	99,6298	0,08	-0,09	-0,17	25	-0,12	33					3.051	42.882	1.028.207	43.206	1.014.169	-324	14.038	47.974	-0,59	42,00	47.974	-0,59	42,00	BANKIA			
24 SANTANDER RENDIMIENTO CL-S	93,3121	0,09	-0,11	-0,19	27	-0,15	39	0,07	26			6		58.000		275.396		-217.396	581.575	0,09	-27,36	581.575	0,09	-27,36	SANTANDER			
25 CB AHORRO CLASE CARTERA	5,9997	0,22	-0,13	-0,47	61	-0,11	31					2.794	691	221.435	562	71.606	129	149.829	294.452	0,26	102,42	294.452	0,26	102,42	CAIXABANK			
26 SANTANDER DEUDA CP-CARTE.	120,9306	-0,03	-0,14	-0,30	35							11	2	492	1	4.435	1	-3.943	6.505	-0,01	-37,81	6.505	-0,01	-37,81	SANTANDER			
27 BANKIA B.PRIV.RF EU-CART.	99,6957	0,16	-0,15	-0,51	74							541	1.605	50.339	656	60.193	949	-9.854	81.907	1,34	-11,23	81.907	1,34	-11,23	BANKIA			
28 CB INTERES 4	6,2758	0,14	-0,17	-0,38	48	-0,13	35	0,16	21			7.149	1.828	58.717	3.124	84.435	-1.296	-25.718	145.960	-0,74	-15,21	145.960	-0,74	-15,21	CAIXABANK			
29 ATL CAPITAL CORTO PLAZO-L	11,9892	-0,03	-0,17	-0,24	31							36		4.671	180	7.481	-180	-2.810	1.174	-13,35	-70,55	1.174	-13,35	-70,55	ATL CAPITAL			
30 BANKINTER AHORRO RF-C	1023,5438	0,13	-0,17	-0,50	71							9.246	156	16.009	2.295	138.374	-2.139	-122.365	199.954	-0,93	-38,35	199.954	-0,93	-38,35	BANKINTER			
31 SANT.RF C.PLAZO-CARTERA	7,2602	0,22	-0,18	-0,33	36							35.178	3.239	102.969	2.887	156.308	352	-53.339	315.632	0,33	-15,05	315.632	0,33	-15,05	SANTANDER			
32 CB AHORRO C.INSTITUCIONAL	5,9907	0,21	-0,18	-0,55	82	-0,20	49	0,11	24			3		131		7.120		-6.989	45.056	0,21	-13,59	45.056	0,21	-13,59	CAIXABANK			
33 GESTIFONSA R.FIJA C.PL-B	1252,4434	0,13	-0,20	-0,34	40							384	130	8.726	59	8.020	71	706	10.218	0,83	8,73	10.218	0,83	8,73	BANCO CAMINOS			
34 CS CORTO PLAZO CLASE A	13,0176	0,23	-0,20	-0,21	28							682	5.306	260.753	7.169	364.797	-1.863	-104.044	388.109	-0,25	-21,38	388.109	-0,25	-21,38	CREDIT SUISSE			
35 SANT.RF AHORRO CLASE S	7,2775	0,22	-0,20									3		110.129		170		109.959	109.697	0,22	267976,00	109.697	0,22	267976,00	SANTANDER			
36 SANTANDER RF FLOTANTE-CA	99,2040	0,13	-0,20									31.112	1.353	50.708	500	-1.914	853	52.622	52.914	1,77	529,14	52.914	1,77	529,14	SANTANDER			
37 UBS DINERO CLASE Q	6,3202	0,00	-0,20	-0,42	53							33		9.506	10	7.598	-10	1.908	15.019	-0,06	14,51	15.019	-0,06	14,51	U.B.S.			
38 BK AHORRO ACTIVOS EURO-C	850,7842	0,02	-0,20	-0,40	50							9.865	2.236	146.222	2.421	145.182	-185	1.040	211.817	-0,07	0,23	211.817	-0,07	0,23	BANKINTER			
39 IMANTIA FONDEPOSITO I.PRE.	12,1403	-0,02	-0,21	-0,27	33	-0,20	48					1							84.605	-0,02	-0,21	84.605	-0,02	-0,21	IMANTIA CAPITAL			
40 SPB RF AHORRO CLASE CART.	9,7004	0,23	-0,21	-0,33	37							225	1.097	265.137	600	95.872	497	169.265	262.934	0,42	174,88	262.934	0,42	174,88	SANTANDER			
41 GCO AHORRO	22,8177	0,15	-0,21	-0,70	114	-0,09	28	0,32	14	0,69	36	1,12	28	1,42	21	2,02	9	365	1.638	15.778	443	14.119	1.195	1.659	43.251	3,00	3,61	CATALANA OCCIDENTE
42 BANKINTER CAPITAL 4	86,4521	0,00	-0,22	-0,33	38	-0,31	65	-0,18	55	0,85	26	1,10	13	1,79	8	1,505	20.725	227.235	18.124	243.278	2,601	-16.043	393.024	0,66	-4,11	BANKINTER		
43 SPB RF AHORRO CLASE I	9,6572	0,22	-0,22	-0,35	43	0,41	11	1,59	9	-0,05	69	0,70	46	1,54	23	94		74.276	54	357.803	-54	-283.527	220.498	0,20	-56,26	SANTANDER		
44 SANTANDER DEUDA CP CL.A.I	118,0320	-0,04	-0,22	-0,42	54	-0,42	69	0,61	41	1,02	34		334	1.770	70.243	615	16.925	1.155	53.318	226.146	0,47	30,56	226.146	0,47	30,56	SANTANDER		
45 GESTIFONSA R.FIJA C.PL-A	1251,5972	0,13	-0,22	-0,39	49	-0,09	29	-0,04	37	1,21	16	1,76	4	2,00	4	2,47	5	601	16.188	30.806	1.632	30.524	14.556	282	58.622	33,25	0,09	BANCO CAMINOS

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

(* Datos no actualizados)		FONDOS DE INVERSION MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO • (Importe en Miles de Euros)																			Datos a 31-agosto-2020								
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	
	31/08/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/08	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/08	Mes	2020	Mes	2020			
72 CB AHORRO CLASE ESTANDAR	30,2655	0,19	-0,32	-0,75	119	-0,40	77	-0,11	44							13.119	1.853	37.064	4.424	77.845	-2.571	-40.781	265.673	-0,77	-13,65	CAIXABANK			
73 CB AHORRO CLASE PLUS	30,4616	0,19	-0,32	-0,75	120	-0,40	76	-0,11	45							2.367	1.421	25.500	2.413	52.886	-992	-27.386	186.521	-0,34	-13,13	CAIXABANK			
74 GVCGAESCO CONSTANTFONS	9,1294	-0,04	-0,32	-0,42	56	-0,13	37	-0,08	40	0,22	71	0,74	50	1,13	31	13.327	20.556	358.180	21.496	378.332	-940	-20.152	122.001	-0,81	-14,42	GVC GAESCO			
75 ABANTE R.FIJA CORTO PLAZO	12,0561	-0,05	-0,34	-0,52	75	-0,47	91	-0,30	65	0,02	85	0,76	48			300	955	48.587	764	38.235	191	10.352	36.316	0,48	39,33	ABANTE			
76 DWS FONDEPOS.PLUS CLA	7,8208	-0,05	-0,34	-0,50	70	-0,43	84	-0,33	70	0,26	68	0,24	65	0,05	50	8.820	2.911	55.051	2.217	55.781	694	-7,30	96.806	0,67	-1,08	DEUTSCHE BANK			
77 ING DIRECT F.NARANJA RF	13,4342	0,43	-0,34	-0,01	14	0,10	17	0,67	9	1,87	6					63.497	9.295	167.472	19.712	438.801	-10.417	-271.329	991.294	-0,62	-22,16	RENTA 4			
78 FIDEFONDO PREMIER	1787,4924	-0,02	-0,34	-0,75	122	-0,51	94	-0,27	62																				
79 SBD BONOS FLOT.EUROP-PREM.	9,7868	0,23	-0,34	-0,43	57											18		42.269		20.545		21.724	36.751	0,23	139,57	CREDIT AGRICOLE			
80 SBD RENDIMIENTO EMPRESA	9,2696	0,06	-0,35	-0,51	72	-0,26	58									88	3.278	26.280	4.124	26.159	-846	121	52.859	-1,52	-0,04	CREDIT AGRICOLE			
81 SBD RENDIMIENTO PLUS	9,2696	0,06	-0,35	-0,51	73	-0,26	59									2.566	9.147	288.641	10.566	280.806	-1.419	7.835	541.438	-0,16	1,38	CREDIT AGRICOLE			
82 KUTXABANK R.FIJA CORTO	9,5323	-0,02	-0,35	-0,55	85	-0,44	85	-0,34	73	0,50	51	1,00	36	1,46	19	5.607	1.812	76.432	3.857	95.010	-2.045	-18.578	158.951	-1,29	-10,75	KUTXABANK			
83 SBD RENDIMIENTO PYME	9,2582	0,06	-0,36	-0,53	77	-0,28	62									480	586	9.904	504	6.987	82	2.917	16.981	0,54	20,26	CREDIT AGRICOLE			
84 UBS DINERO CLASE P	6,0911	-0,02	-0,37	-0,67	106	-0,55	98	-0,46	87	0,31	63	1,01	35			222	1.974	34.814	1.358	45.119	616	-10.305	45.506	1,36	-18,69	U.B.S.			
85 BK AHORRO ACTIVOS EURO-R	844,5141	-0,01	-0,37	-0,65	102	-0,58	100	-0,46	88	0,57	47	1,10	29	1,35	24	6.361	22.552	383.812	17.799	350.506	4.753	33.306	315.827	1,52	11,36	BANKINTER			
86 LABORAL KUTXA AHORRO	10,5416	-0,07	-0,37	-0,88	138	-0,48	92	-0,55	100	0,02	84	0,68	51	1,06	33	2.038	1.528	23.013	439	9.543	1.089	13.470	40.798	2,67	48,79	LABORAL KUTXA			
87 SBD BONOS FLOT.EURO-EMPRE.	9,7757	0,22	-0,37	-0,48	65											15		8.752		7.274		1.478	9.188	0,22	17,18	CREDIT AGRICOLE			
88 SBD BONOS FLOT.EURO-PLUS	9,7756	0,22	-0,37	-0,48	66											269	485	47.079	859	44.390	-374	2.689	56.277	-0,44	3,82	CREDIT AGRICOLE			
89 SBD RENDIMIENTO BASE	9,2398	0,05	-0,39	-0,57	87	-0,32	69			1,19	17					23.801	5.059	125.301	6.820	151.511	-1.761	-26.210	480.234	-0,40	-5,56	CREDIT AGRICOLE			
90 SANTANDER DEUDA CP CLA.C	114,7763	-0,06	-0,39	-0,67	107	-0,67	115	-0,58	108	0,36	62					111	6	4.967	362	4.306	-356	661	13.882	-2,56	4,62	SANTANDER			
91 BANKINTER CAPITAL 3	753,2320	-0,02	-0,39	-0,59	94	-0,56	99	-0,41	82	0,63	40	1,19	25			1.155	10.229	184.931	9.112	173.855	-1.117	11.076	178.114	0,61	6,24	BANKINTER			
92 FON FINECO BASE	942,0512	-0,05	-0,39	-0,57	89	-0,49	93	-0,35	74	-0,06	87	0,50	61	0,84	44	1,45	26	778	6.614	234.902	12.919	247.003	-6.305	-12.101	50.646	-11,11	-19,58	KUTXABANK	
93 KUTXABANK RF EMPRESAS	6,7283	-0,02	-0,40	-0,58	92	-0,41	78	-0,32	66	0,63	39	0,89	41	1,40	22	128	117	3.098	44	4.536	73	-1.438	13.023	0,54	-10,28	KUTXABANK			
94 SBD BONOS FLOT.EURO-PYME	9,7644	0,22	-0,41	-0,53	80											63	40	2.129	133	932	-93	1.197	2.672	-3,17	79,49	CREDIT AGRICOLE			
95 SANTANDER RENDIMIENTO.CL.C	88,1921	0,05	-0,41	-0,64	100	-0,60	103	-0,38	77	0,65	38	1,08	31	1,47	17	3.165	1.073	41.525	1.921	55.238	-848	-13.713	272.982	-0,26	-5,14	SANTANDER			
96 CABK SMART RF CP	5,8567	-0,05	-0,41	-0,68	109											65.726	44	16.253	34	93.145	10	-76.892	7.256	0,09	-91,40	CAIXABANK			
97 DWS AHORRO	1310,6829	-0,06	-0,42	-0,65	101	-0,59	101	-0,45	84	0,04	80	0,63	55	1,01	36	3.653	327	8.163	398	10.517	-71	-2.354	32.308	-0,28	-7,18	DEUTSCHE BANK			
98 TREA CAJAMAR CORTO PLAZO	1220,1000	-0,27	-0,42	-0,48	64	0,00	24	0,21	18	0,90	22	1,27	21			15.759	6.810	129.401	4.453	110.708	2.357	18.693	551.005	0,70	2,98	TR3A AM			
99 BANKINTER CAPITAL PLUS	1739,0767	-0,06	-0,42	-0,70	113	-0,76	129	-0,64	111	-0,35	91	0,32	64	0,72	45	1,30	27	889	10.176	99.798	10.469	93.915	107	5.883	25.412	0,36	29,47	BANKINTER	
100 SBD BONOS FLOT.EURO-BASE	9,7533	-0,22	-0,44	-0,58	93											693	418	18.897	517	14.991	-99	3.906	16.977	-0,45	28,20	CREDIT AGRICOLE			
101 GVCGAESCO FONDO FOND.T.CP	1357,7280	-0,06	-0,45	-0,64	99	-0,22	52	-0,13	48	0,08	79	0,59	57	0,95	39	1,56	22	632	130	10.025	197	12.405	-67	-2.380	6.583	-1,06	-26,81	GVC GAESCO	
102 C.I. FONDTEORO CP - I	891,3189	-0,04	-0,46	-0,79	128											43	2.579	29.369	2.772	29.151	-193	218	766	-20,17	37,39	CAJA INGENIEROS			
103 BANKIA DUR.FLEX.0-2-CART.	99,4211	0,08	-0,46	-0,89	140	-0,19	45									82.843	9.430	245.553	6.823	509.693	2.607	-264.140	798.579	0,41	-25,16	BANKIA			
104 ADRIZA R.FIJA C.P.L.SOST.I	100,1527	0,11	-0,47	-0,49	68											6	1.921			1.948		-27	5.759	0,11	-1,25	TRESSIS			
105 ADRIZA R.FIJA C.P.L.SOST.C	100,1337	0,11	-0,47	-0,49	69											6	250	3.215	250	2.670		545	8.017	0,11	6,78	TRESSIS			
106 CS DURACION 0-2 CLASE A	1168,9111	1,09	-0,48	0,48	3	1,69	2	1,16	3							450	1.717	35.107	2.872	38.024	-1.155	-2.917	187.143	0,47	-2,17	TREDIT SUISSE			
107 UNIFOND R.FIJA C.PLAZO-A	7,1873	0,00	-0,48	-0,67	108	-0,68	117	-0,53	99	0,60	42	1,17	26			5.602	1.074	15.065	1.647	27.682	-573	-12.617	126.922	-0,45	-9,46	UNICAJA			
108 NB CAPITAL PLUS CLASE C	1909,9779	0,20	-0,48	-0,66	103											73		701	137	1.647	-137	-946	2.647	-4,74	-26,73	GRUPO NOVO BANCO			
109 MERCHBANC FT C/PLAZO	1462,5724	-0,06	-0,48	-0,67	105	-0,65	110	-0,55	101	-0,18	88	0,46	62	0,90	43	1,56	21	210	273	6.534	248	3.125	25	3.409	8.301	0,24	68,52	ANDBANK ESPAÑA	
110 KUTXABANK TRANSITO	7,2008	-0,06	-0,49	-0,72	116	-0,67	116	-0,58	107	0,02	82	0,15	67			3.017		536	3.819	28.526	-3.819	-27.990	88.660	-4,22	192,05	KUTXABANK			
111 MEDIOLANUM FONDCUENTA - S	2591,2915	-0,26	-0,49	-0,57	90	-0,19	47	-0,36	75	0,49	52	0,87	44	1,23	28	1,78	16	4.541	2.252	31.699	2.293	39.134	-41	-7.435	43.860	0,17	-14,94	MEDIOLANUM	
112 LIBERBANK RENTAS CLASE-C	9,4420	0,61	-0,49	0,09	11	-0,42	81									131	2.890	15.285	1.157	13.834	1.733	1.451	5.127	52,33	38,30	LIBERBANK			
113 BANKINTER CAPITAL 2	870,6536	-0,04	-0,50	-0,75	121	-0,72	125	-0,57	104	0,48	55	1,04	33	1,43	20	2.644	4.394	89.795	6.172	81.713	-1.778	8.082	97.233	-1,83	8,53	BANKINTER			
114 BBVA AHORRO EMPRESAS	7,6020	0,06	-0,51	-0,61	95	-0,44	87	-0,28	63	0,37	61	1,14	27			726	3.312	53.180	3.328	95.136	-16	-41.956	317.906	0,05	-12,11	BBVA			
115 AMUNDI CORTO PLAZO	12286,2795	0,03	-0,52	-0,53	81	-0,32	67	-0,26	61	0,09	78	0,63	54	1,01	35	1,67	18	207	427	4.138	136	13.547	291	-9.409	20.138	1,50	-32,22	CREDIT AGRICOLE	
116 LIB																													

FONDOS DE INVERSION MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-agosto-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.(%)		Grupo Financiero				
Nombre del Fondo	31/08/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/08	20/08	20/08	20/08	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/08	Mes	2020					
142 BBVA FUSION CORTO PLAZO	11,1777	0,05	-0,65	-0,84	133	-0,65	112	-0,73	114					5.135		4	629	45.439	-629	-45.435	101.843	-0,57	-31,20	BBVA				
143 BANKIA DUR.FLEX.0-2-UNIV.	10,5514	0,05	-0,66	-1,19	166	-0,73	127	-0,23	59	1,02	20			14.997	4.047	67.870	4.243	80.778	-196	-12.908	360.678		-4,14	BANKIA				
144 BBVA FUSION CORTO PLAZO V	9,7170	0,05	-0,66	-0,84	134	-0,68	120	-0,52	97					4.181			1.354	16.638	-1.354	-16.638	82.897	-1,56	-17,22	BBVA				
145 BBVA BONOS GOBIERNOS	10,3948	0,03	-0,66	-0,89	139	-0,68	118	-0,50	93	0,27	67			455		3.456	43	24.406	-43	-20.950	20.327	-0,19	-50,92	BBVA				
146 MARCH R.FIJA C/P CLASE A	903,2474	0,17	-0,66	-0,73	117	-0,59	102	-0,11	43	0,88	23	1,46	11	1,73	9	1.138	1.203	76.153	4.873	163.272	-3.670	-87.119	344.607	-0,88	-20,72	GRUPO BANCA MARCH		
147 CB MASTER RF CP	5,8573	0,01	-0,67	-0,70	111									249.985	42.831	2.336.523	52.046	1.718.638	-9.215	617.885	2.354.684	-0,38	34,88	CAIXABANK				
148 FONMARCH CLASE C	9,9680	0,27	-0,70	-1,04	154									1.841	1.135	12.880	585	15.727	550	-2.847	61.479	1,18	-5,30	GRUPO BANCA MARCH				
149 FONMARCH CLASE S	9,9901	0,27	-0,70	-1,04	155									4		63				63	3.479	0,27	1,15	GRUPO BANCA MARCH				
150 SANTANDER RENDIMIENT.CL.A	84,1937	0,02	-0,71	-1,09	158	-1,04	143	-0,83	116	0,22	69			17.951	298	4.450	1.523	102.672	-1.225	-98.222	220.348	-0,54	-31,35	SANTANDER				
151 CS DURACION 0-2 CLASE B	1154,4929	1,06	-0,71	-0,13	10	1,34	3	0,97	5	1,33	10	1,31	18	1,50	15	1,93	12	1.043	1.047	64.434	1.039	8	-27.343	230.245	1,06	-11,97	CREDIT SUISSE	
152 BANKOA AHORRO FONDO	113,5783	0,21	-0,71	-0,76	123	-0,23	54	0,08	25	0,79	32	1,31	19	1,71	11	2,38	7	2	119	2.509	166	8.330	-47	-5.821	70.333	3,67	9,13	CREDIT AGRICOLE
153 FIDEFONDO BASE	1726,4849	0,07	-0,74	-1,35	172	-1,11	144	-0,87	119	0,45	57	1,24	24	1,49	16	3,72	1	2.820	86	174		191	86	-17	9.512	0,84	-0,92	CREDIT AGRICOLE
154 IBERCAJA PLUS CLASE C	8,7207	0,19	-0,75	-0,85	135	-0,54	97	-0,16	52					481	21.502	30.882	1.306	21.846	20.196	9.036	72.875	38,68	13,33	IBERCAJA				
155 SANTANDER DEUDA CP CLA.A	107,9843	-0,11	-0,75	-1,21	168	-1,21	146	-1,13	120	-0,19	89			11.483	238	5.800	1.188	13.575	-950	-7.775	97.384	-1,07	-8,06	SANTANDER				
156 BBVA FUSION C. PLAZO VII	11,6528	0,05	-0,76	-0,93	145	-0,73	128	-0,45	85					5.943	1	147	1.857	34.485	-1.856	-34.338	134.629	-1,31	24,75	BBVA				
157 BBVA FUSION C. PLAZO III	9,7011	0,05	-0,77	-0,94	147	-0,72	126	-0,52	96					6.578	7	7	1.089	39.702	-1.082	-39.695	140.117	-0,72	64,68	BBVA				
158 MEDIOLANUM ACTIVO CLA.E-B	9,9248	0,40	-0,77	-1,55	180	-0,41	79	-0,13	49					33	77	98	1	371	76	-273	672	13,16	-29,60	MEDIOLANUM				
159 MEDIOLANUM ACTIVO CLA.E-A	10,6212	0,40	-0,77	-1,55	180	-0,41	79	-0,13	49					7.395	18.674	259.782	18.614	191.172	60	68.610	355.395	0,42	22,62	MEDIOLANUM				
160 SANTAN.EMPRE.RF.AHORR-A	98,7794	0,24	-0,79	-1,08	157									1.259	1.963	87.261	4.098	58.972	-2.135	28.289	169.408	-1,01	19,02	SANTANDER				
161 IBERCAJA BP RF CLASE A	7,0210	0,23	-0,79	-0,82	130	-0,54	96	-0,17	54	0,96	21			9.691	15.060	236.402	11.460	249.534	3.600	-13.132	433.050	1,07	-3,71	IBERCAJA				
162 RURAL AHORRO PLUS-CARTERA	7229,6063	0,02	-0,81	-0,84	131									7		2.121	250	2.175	-250	-54	2.260	-9,93	-3,25	CAJA RURAL				
163 MIRABAUD SHOR. TERM ESPAÑA	12,0958	0,10	-0,82	-0,97	149	-0,71	124	-0,39	79	0,48	53	0,96	39	79		2.589	632	14.992	-632	-12.403	3.387	-15,65	-78,64	MIRABAUD				
164 MARCH R.FIJA C/P CLASE B	9,8835	0,15	-0,86	-1,03	153									4.237	800	16.799	1.179	16.411	-379	388	38.240	-0,84	0,27	GRUPO BANCA MARCH				
165 RURAL RF 1-CARTERA	1242,2802	0,00	-0,89	-0,90	141									6.102	2.805	31.092	2.892	19.611	-87	11.481	65.105	-0,14	20,53	CAJA RURAL				
166 MEDIOLANUM ACTIVO CLA.L-B	9,2084	0,39	-0,90	-1,55	181	-0,44	88	-0,07	39					74		757	11	279	-11	478	4.214	0,13	11,44	MEDIOLANUM				
167 MEDIOLANUM ACTIVO CLA.L-A	11,1205	0,38	-0,90	-0,78	127	0,28	9	1,03	4					1.260	1.985	36.400	3.923	38.895	-1.938	-2.495	90.682	-1,72	-3,71	MEDIOLANUM				
168 IBERCAJA PLUS CLASE D	8,5350	0,17	-0,92	-1,10	159	-0,79	130	-0,41	81					753	16.680	22.381	772	14.325	15.908	8.056	54.720	41,31	16,28	IBERCAJA				
169 ARQUIA BANCA RF EURO-A	7,1446	0,48	-0,96	-0,03	17	0,66	4	0,36	13	0,58	44	0,97	37	652	150	4.264	104	2.885	46	1.379	17.606	0,75	7,37	CAJA ARQUITECTOS				
170 MEDIOLANUM ACTIVO CLA.S-A	10,9189	0,37	-1,00	-0,93	144	0,13	15	0,88	6	2,42	4	2,24	2	2,36	1	22.815	7.545	127.179	6.855	150.163	690	-22.984	330.400	0,58	-7,59	MEDIOLANUM		
171 MEDIOLANUM ACTIVO CLA.S-B	9,2014	0,37	-1,00	-1,40	175	-0,07	90	-0,08	41					333	74	2.275	119	3.421	-45	-1.146	5.700	-0,41	-17,54	MEDIOLANUM				
172 LIBERTY EURO RENTA	12,6487	0,06	-1,03	-2,15	188	-1,21	145	-0,84	118	-0,23	90	0,32	63	1,02	34		99	3	1.071	-3	-1.006	11.381	0,04	-9,18	BANKIA			
173 FONMARCH CLASE A	29,8982	0,23	-1,03	-1,53	178	-0,32	66	0,82	7	1,84	7	1,48	10	1,70	13	2,48	4	2.113	1.081	14.977	1.010	26.042	71	-11.065	93.756	0,31	-11,65	GRUPO BANCA MARCH
174 IBERCAJA PLUS CLASE DIN	8,7708	0,15	-1,05	-1,29	171									12.663	26.468	39.669	3.402	39.989	23.066	-320	212.671	19,49	4,10	IBERCAJA				
175 RURAL AHORRO PLUS-ESTAND.	7187,3906	-0,01	-1,07	-1,23	169	-0,80	132	-0,46	86	0,44	59	0,96	38	475	125	12.347	461	24.348	-336	-12.001	55.081	-0,62	-18,73	CAJA RURAL				
176 NB PATRIMONIO	843,2711	0,39	-1,11	-1,15	163	-0,64	108	-0,13	47	0,44	58	1,73	5	1,29	27		458	100	1.160	57	4.216	43	-3.056	11.291	0,62	-22,42	GRUPO NOVO BANCO	
177 RURAL RENDIMIENTO	8188,3888	-0,03	-1,14	-1,36	174	-0,94	140	-0,53	98	0,13	75	0,53	60	0,95	40		973	156	6.875	263	8.967	-107	-2.092	22.077	-0,51	-9,71	CAJA RURAL	
178 GESCONSULT CORTO PLAZO	696,8665	0,18	-1,21	-1,36	173	-0,86	137	-0,29	64	0,86	24	1,44	12	1,72	10		1.784	382	25.975	700	91.815	-318	-65.840	76.759	-0,24	-46,57	GESCONSULT	
179 BNP PARIBAS RF CORTO PLAZO	878,0807	-0,11	-1,24	-1,54	179	-0,66	114	-0,34	71	0,03	81	1,76	49	1,12	29		3.26	201	371	1.937	-371	-1.736	12.248	-3,04	-13,51	BNP PARIBAS ESPAÑA		
180 CBCB STRATEGIC BOND OPP.	9,7277	0,57	-1,26	-1,78	184									2							3.945	0,57	-1,26	GESCONSULT				
181 RURAL RF 1-ESTANDAR	1232,0996	-0,05	-1,26	-1,46	176	-0,99	142	-0,71	112	0,10	77	0,55	59	0,95	41	1,49	24	6.460	4.583	59.546	5.116	69.925	-533	-10.379	145.549	-0,42	-7,82	CAJA RURAL
182 GESIURIS FIXED INCOME	12,6057	-0,02	-1,31	-1,29	170	-0,06	26	-0,03	36	1,33	11			108	4	1.128	53	6.322	-49	-5.194	22.045	-0,24	-20,14	GESIURIS				
183 BBVA BON. CORP. DURAC. CUBIE.	10,4104	0,51	-1,39	-0,94	146	-0,69	121	-0,62	110	0,48	54			5.498	541	5.112	1.914	31.890	-1.373	-26.778	193.229	-0,20	-13,47	BBVA				
184 SBD BONOS INFL.EURO CART.	9,8557	-0,10	-1,40	-1,86	185	0,36	7							11.747	112	3.255	1.057	10.205	-945	-6.950	61.108	-1,61	-11,64	CREDIT AGRICOLE				
185 GVC GAESCO RENTA FIJA	21,5307	0,30	-1,42	-1,73	183	-0,16	40	-0,40	80	0,59	43	0,92	40	1,11	32	1,71	17	282	416	4.274	235	3.013	181	1.261	10.274	2,11	12,67	GVC GAESCO
186 CB RF DURAC.NEGATIV-CART.	5,6505	0,28	-1,46	-0,47	62	-1,73	147							4		46		2.759		-2.713	652	0,81	-79,37	CAIXABANK				
187 SBD BONOS INFL.EURO PREM.	9,8261	-0,11	-1,49	-2,01	187	0,24	11																					CREDIT AGRICOLE
188 SBD BONOS INFL.EURO EMPR.	9,7786	-0,13	-1,59	-2,15	189	0,09	18																					CREDIT AGRICOLE
189 SBD BONOS INFL.EURO PLUS	9,7786	-0,13	-1,59	-2,15	190	0,09	19							2		100		198		-98	196	-0,13	-34,52	CREDIT AGRICOLE				
190 SBD BONOS INFL.EURO PYME	9,7647	-0,13	-1,63	-2,20	191	0,05	21							2		6				6	37	-0,13	14,26	CREDIT AGRICOLE				
191 SBD BONOS INFL.EURO BASE	9,7476	-0,13	-1,66	-2,25	192	-0,01	25							66	11	216	12	166	-1	50	379	-0,47	12,69	CREDIT AGRICOLE				
192 CB RF DURAC.NEGATIV-EXTRA	5,4343	0,24	-1,78	-0,95	148	-2,20	148							44			388	6.983	-388	-6.983	9.314	-2,89	-41,68	CAIXABANK				
193 CB RF DURAC.NEGATIV-PLUS	5,4049	0,22	-1,88	-1,10	160	-2,34	149							118	150	1.532	313	6.662	-163	-5.130	5.543	-4,13	-52,66	CAIXABANK				
194 CB RF CORPO.DURA.CUB-CAR.	6,0751	1,11	-2,46	-1,16	164	0,14	14							2														

FONDOS DE INVERSION MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-agosto-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	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		Grupo Financiero
	31/08/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/08	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/08	Mes	2020		
FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO																						
205 SANTAN.EMPRES.RF.AHARR-I	98,8317	0,25	0,00									20	3.768	48.073		12.387	3.768	35.686	35.470	12,18		SANTANDER
206 MUTUAFONDO COMPRO.SOCI-B	100,0000	0,00	0,00									1	1	207	1	208		-1		60,00		MUTUA MADRILEÑA
207 ARQUIA BANCA RF EURO-CAR	10,1179	0,53	0,00									1		1				1	1	1,22		CAJA ARQUITECTOS
208 BANKIA RF EURO CP-INTERNA	100,0000	0,00	0,00																			BANKIA
TOTAL (II) INCORPORADOS												22	3769	48281	1	12595	3768	35686	35.471			
TOTAL (I+II)												1551120	771655	17479021	835472	19996556	-63817	-2517535	35851888	0,06	-6,05	