

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 31-Julio-2017

(*) 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
	31/07/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/07	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/07	Mes	2017		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

164	CB RF DURAC.NEGATIV-EXTRA	5,8427	-0,21										158	21.807	45.873	322	691	21.485	45.182	40.893	89,10	CAIXABANK	
165	RENTA 4 FONCUENTA AHORRO	10,0229	0,24										449	4.069	23.907	2.927	9.836	1.142	14.071	14.125	9,05	RENTA 4	
166	BANKIA FUSION IV	100,0110	0,06										5.988	30	449	6.686	25.771	-6.656	-25.322	110.519	-5,62	BANKIA	
167	MUTUAF.DURAC.NEGAT.CLAS.A	100,0398	-0,12										1.406	9.099	155.851	476	1.804	8.623	154.047	155.482	5,74	MUTUA MADRILEÑA	
168	SBD BONOS INFL.EURO CART.	9,7040	0,44										18.276	11.439	29.542	300	371	11.139	29.171	29.205	62,64	BANCO SABADELL	
169	CB RF DURAC.NEGATIV-PLUS	5,8381	-0,23										734	18.455	50.260	4.896	11.620	13.559	38.640	43.023	56,87	CAIXABANK	
170	CS DURACION 0-2 CLASE B	1111,2381	0,19										96		10.000				10.000	51.651	412,99	CREDIT SUISSE	
171	LIBERBANK RENTAS CLASE-C	9,5648	0,09										2	100	329	106	279	-6	50	50	-10,60	LIBERBANK	
172	BANCO MADRID AHORRO CPE		0,00										2.422	1	1	1	1			17		TREA AM	
173	AVIVA CORTO PLAZO CLASE P	14,2866	0,01										1		525				525	525	0,01	AVIVA	
174	SBD BONOS INFL.EURO EMPR.	9,7047	0,45										1		51	50	50	-50	1	1	-98,03	BANCO SABADELL	
175	CB RF DURAC.NEGATIV-CART.	5,9868	-0,16										33	19.731	223.130	2.326	56.129	17.405	167.001	31.628	122,30	CAIXABANK	
176	IMANTIA FONDEPOSITO D	12,2034	-0,02	-0,16	96								605	5.516	7.055	145	145	5.371	6.910	6.925	351,84	IMANTIA CAPITAL	
177	SBD BONOS INFL.EURO PLUS	9,7047	0,45										1	85.000	85.000			85.000	85.000	84.988		BANCO SABADELL	
178	IMANTIA FONDEPOSITO I.PRE.	12,2161	0,00										116.057	155.421	1.164.092	6.342	30.360	149.079	1.133.732	1.138.209	15,45	IMANTIA CAPITAL	
179	CB AHORRO CLASE CARTERA	6,0262	0,31										3	12.396	12.396			12.396	12.396	12.443		CAIXABANK	
180	SBD BONOS INFL.EURO PREM.	9,7067	0,46																			BANCO SABADELL	
181	SBD BONOS INFL.EURO PYME	9,7040	0,44																21.086	21.086		BANCO SABADELL	
182	BMN FONDEPOSITO FI CPE		0,00										367		21.086							TREA AM	
183	MUTUAF.DURAC.NEGAT.CLAS.D	100,0002	-0,16										7	203	284			203	284	284	248,57	MUTUA MADRILEÑA	
TOTAL (II) INCORPORADOS												146606	343267	1829831	24577	137057	318690	1692774	1.741.053				
TOTAL (I+II)												1164759	2141347	16849503	1920825	16811935	220522	37568	36572805	0,89	3,54		