

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

Datos a 30-Septiembre-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	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrim.(%)	Grupo Financiero				
	30/09/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/09	2017	2017	2017	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/09	Mes	2017				
1 UBS CORTO PLAZO EURO	5,8614	0,68	4,46	7,08	1	2,92	2	2,86	6						555	480	15.570	1.668	13.976	-1.188	1.594	80.048	-0,79	6,78	U.B.S.	
2 LEASETEN III	11,2592	0,73	3,24	3,56	5	1,83	5	6,02	2	3,81	1	3,47	1		102	50	607	2.066	5.152	-2.016	-4.545	11.682	-14,09	-25,92	SANTANDER	
3 SANTANDER INVERSION CP 12	114,4107	-0,03	3,21	6,74	2	0,63	19								184	466	492	27.143	30.437	-26.677	-29.945	126.851	1451,90	1043,60	SANTANDER	
4 LEASETEN R.F. CORTO	9,7656	0,33	3,02	4,59	3	1,45	7	5,59	3	3,34	2	3,11	3		102				1.810	-1.810	7.333	0,33	-17,68	B.B.V.A.		
5 MEDIOLANUM ACTIVO CLA.E-A	10,5109	0,39	2,25	3,22	6										391	3.054	20.262	926	6.116	2.128	14.146	20.239	12,21	245,75	MEDIOLANUM	
6 RENTA 4 R.FIJA EURO	13,1233	0,15	2,24	4,23	4	6,33	1	6,53	1	0,17	83	0,93	58		350		2	22	143	-2,72	-141	8.684	-0,10	0,60	RENTA 4	
7 MEDIOLANUM ACTIVO CLA.L-A	11,0694	0,38	2,10	3,02	7	1,94	4	3,94	4						1.063	5.080	55.207	2.327	20.001	2.753	35.206	59.358	5,26	153,81	MEDIOLANUM	
8 MEDIOLANUM ACTIVO CLA.S-A	10,9164	0,36	1,99	2,86	8	1,79	6	3,78	5	3,04	3	2,60	4	2,87	2	14.368	17.016	164.836	6.736	64.773	10.280	100.063	228.400	5,10	82,82	MEDIOLANUM
9 RENTA 4 R.FIJA CORTO PZO.	11,2006	0,12	1,72	2,12	10	2,09	3								6.893	19.596	216.085	10.694	84.561	8.902	131.524	190.875	5,02	233,25	RENTA 4	
10 TARFONDO	14,3184	0,25	1,46	2,19	9	0,83	14	2,15	9	-2,83	90	3,45	2	1,81	20	3,05	8					30.989	0,25	1,46	U.B.S.	
11 CS DURACION 0-2 CLASE A	1112,8019	0,31	1,29	2,05	11	0,83	13	1,84	14	1,27	39	1,32	42	1,62	26	531	1.060	35.693	1.139	14.003	-79	21.690	149.561	0,26	-0,43	CREDIT SUISSE
12 ING DIRECT F.NARANJA RF	13,4028	0,08	1,20	1,44	13	1,19	8	2,67	8	2,65	5				75.633	67.474	646.449	28.784	246.562	38.690	399.887	1.513.879	2,70	37,80	RENTA 4	
13 NB CAPITAL PLUS	1916,0553	0,11	1,20	1,26	15	1,15	10	2,68	7	2,75	4	2,30	6	2,32	8	5.605	4.086	61.279	7.623	101.519	-3.537	-40.240	226.643	-1,43	-14,16	GRUPO NOVO BANCO
14 DP AHORRO CORTO PLAZO	12,5434	0,09	1,16	1,42	14	0,99	11	2,00	11	2,07	8				574	8.351	108.041	3.725	62.975	4.626	45.066	157.927	3,12	41,86	B.DEGROOF PETERCAM	
15 EVO FON.INTELIG./RF C.PL.	10,0202	0,21	1,09	0,79	20										15.426	36.572	153.154	4.365	28.607	32.207	124.547	130.986	32,92	2164,90	GESCONSULT	
16 GESCONSULT CORTO PLAZO	716,2984	0,15	1,01	1,04	16	0,54	23	1,33	31	1,87	12	2,00	12	2,31	9	2.350	7.150	127.771	7.751	62.115	-601	65.656	174.697	-0,20	62,46	GESCONSULT
17 SEGURFONDO RF FLEXIBLE	10,9681	-0,15	0,92	2,03	12	1,19	9	1,29	32						165	1.268	3.375		5.256	1.268	-1.881	9.250	15,71	-16,14	INVERSEGUROS	
18 SPB RF CORTO PLAZO CLAS.I	9,6281	0,03	0,66	0,62	24	0,71	15	1,74	18	-0,29	86	0,33	67	1,00	44	139	28.011	331.240	6.598	152.951	21.413	178.289	511.711	4,40	54,63	SANTANDER
19 MARCH PATRIMONIO C.PLAZO	10,8436	0,10	0,66	0,81	18	0,47	26	1,39	28						1.103	2.310	48.311	725	9.390	1.585	38.921	80.564	2,11	95,32	GRUPO BANCA MARCH	
20 BANKIA DURAC.FLEXIBLE 0-2	10,7809	-0,03	0,60	0,35	34	0,44	30	1,78	15	2,05	9	2,13	8	2,57	4	25.115	11.067	128.131	16.941	260.487	-132.356	550.661	-1,07	-19,47	BANKIA	
21 NB PATRIMONIO	860,9916	0,16	0,60	0,80	19	0,55	22	0,75	63	1,22	43	2,11	10		896	588	9.108	963	19.747	-375	-10.639	26.926	-1,21	-28,00	GRUPO NOVO BANCO	
22 MARCH PREMIER RF CORTO PL	920,5622	0,12	0,56	0,74	21	0,52	24	1,10	43	1,87	13	1,95	13		1.820	29.364	461.770	30.488	262.770	-1.124	199.000	684.502	-0,05	41,97	GRUPO BANCA MARCH	
23 GVC GAESCO RENTA FIJA	21,6686	0,17	0,56	0,65	22	-0,45	119	0,77	59	1,07	56	1,24	43	1,55	29	254	48	2.445	181	-1.324	-1.171	7.487	-1,59	19,28	GVC GAESCO	
24 RURAL AHORRO PLUS	7368,2801	0,07	0,49	0,32	35	0,16	52	0,68	68	1,21	44				605	8.770	33.522	5.472	23.574	3.298	9.948	75.790	4,63	15,66	CAJA RURAL	
25 MEDIOLANUM PREMIER CLA.E	10,1713	0,08	0,48	0,95	17										19	36	708	15	226	21	482	1.511	1,50	48,03	MEDIOLANUM	
26 TREA CAJAMAR CORTO PLAZO	1221,4566	0,10	0,47	0,65	23	0,47	27	0,92	50	1,34	33				11.601	9.577	172.111	9.733	53.001	-156	119.110	389.330	0,06	44,89	TREA AM	
27 MARCH R.FIJA CORTO PLAZO	99,8684	0,10	0,46	0,57	26	0,22	47	0,78	58	1,50	28	1,55	28	1,84	17	8.187	4.623	89.084	5.977	80.550	-1.354	8.534	142.064	-0,85	6,88	GRUPO BANCA MARCH
28 SPB RF CORTO PLAZO CLAS.A	9,5557	-0,01	0,41	0,29	38										5.633	195.346	1.160.350	66.610	646.276	128.736	514.074	1.374.842	10,33	60,47	SANTANDER	
29 CS CORTO PLAZO	12,9899	0,03	0,38	0,56	27	0,45	28	0,83	55	1,12	52	1,44	36	1,55	30	1.670	36.271	306.623	60.143	389.039	-23.872	-82.416	825.072	-2,79	-10,80	CREDIT SUISSE
30 RURAL RENDIMIENTO	8429,6303	0,06	0,38	0,22	43	0,15	54	0,37	93	0,70	71	1,02	54	1,48	34	1.147	2.932	11.717	1.106	10.119	1.826	31.135	6,30	5,79	CAJA RURAL	
31 AH.CORPORACION CP INSTIT.	6,9914	0,05	0,37	0,46	29	0,65	17								241	3.145	72.637	4.694	48.374	-1.549	24.263	73.532	-2,02	50,03	IMANTIA CAPITAL	
32 CX PATRIMONIO PLUS	131,3892	-0,06	0,34	-0,05	84	-0,16	96	1,78	16	1,29	37	1,82	15		280	90	39.793	476	22.909	-386	16.884	60.576	-0,69	38,83	B.B.V.A.	
33 PROFIT DINERO	1662,5829	0,04	0,32	0,40	32	0,39	34	0,96	48	1,88	11	2,05	11	2,38	7	284		5.732	91	5.647	-91	85	64.435	-0,10	-0,44	PROFIT
34 CB AHORRO C.INSTITUCIONAL	6,0310	0,06	0,31	0,13	53										6		42.000	1.514	19.149	-1.514	22.851	117.789	-1,21	24,55	CAIXABANK	
35 GESIURIS FIXED INCOME	12,7163	0,68	0,29	0,43	30	0,30	44	1,49	23	2,19	6				103		43	3.141	17.741	-3.141	-17.698	42.383	-6,27	-29,33	GESIURIS	
36 SANT.RF C.PLAZO CLASE A	7,1590	-0,02	0,28	0,17	46										25.387	215.462	1.443.796	66.247	874.618	149.215	569.178	1.637.653	10,00	53,76	SANTANDER	
37 RURAL RENTA FIJA 1	1270,2533	0,05	0,27	0,06	62	-0,11	87	0,30	97	0,73	69	1,03	53	1,41	37	15.528	4.645	82.562	17.189	122.506	-12.544	-39.944	275.948	-4,30	-12,42	CAJA RURAL
38 SANT.RF C.PLAZO CLASE I	7,1604	-0,03	0,27	0,16	50	0,33	42	1,13	41	-1,44	87	-0,29	68	0,57	45	20.310	45.448	244.165	8.940	112.197	36.508	131.968	324.435	12,65	69,09	SANTANDER
39 IBERCAJA CONSERVADOR PREM.	6,9796	0,08	0,26	0,37	33										6		4.600		2.805		1.795	8.439	0,09	27,51	IBERCAJA	
40 ABANCA R.F.CORTO PLAZO	12,0389	0,03	0,26	0,25	41	0,40	33	1,50	22						17.989	17.945	136.567	10.370	114.442	7.575	22.125	692.839	1,14	102,81	IMANTIA CAPITAL	
41 EUROVALOR PATRIMONIO	90,8900	0,04	0,24	0,14	52	0,55	21	1,86	13	1,49	29	1,57	27		13.659	24.177	269.182	11.075	326.338	13.102	-57.156	591.123	2,31	-8,64	ALLIANZ POPULAR	
42 IBERCAJA PLUS CLASE A	9,0184	0,04	0,24	0,42	31	0,60	20	1,57	21	1,45	30	1,74	20		5.413	18.204	373.542	14.122	176.207	4.082	197.335	740.370	0,59	36,74	IBERCAJA	
43 SANTANDER RENDIMIENTO.CART.	94,1787	0,02	0,23	0,25	39										4.383	12.411	56.636	5.124	68.072	7.287	-11.436	67.859	12,06	-14,27	SANTANDER	
44 BMN FONDEPOSITO FI	10,5801	0,10	0,21	0,22	42	-4,68	133	-2,06	118	0,19	82				9.491	12.355	74.936	4.998	114.525	7.357	-39.589	322.105	2,44	-10,78	TREA AM	
45 BANKOA AHORRO FONDO	114,3620	0,00	0,20	0,25	40	0,44	29	0,90	52	1,51	26	1,70	22	2,42	6											

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

Datos a 30-Septiembre-2017

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat 30/09/2017	Variación		Rent. RKG					Rent. RKG					Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero
		Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/09	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/09	Mes	2017	17/09	Mes	2017		
61 WELZIA CORTO PLAZO	11,0582	-0,06	0,08	-0,79	151	-0,26	108	0,12	108	0,66	73	140	6.804	30	3.830	-30	2.974	8.303	-0,42	56,06	8.303	-0,42	56,06	WELZIA		
62 SANT.INVERSION C.PLAZO 3	112,1669	-0,01	0,08	0,04	68	0,03	67	1,36	30			36.856	10.086	121.201	14.192	299.075	-4.106	-177.874	944.470	-0,44	54,44	944.470	-0,44	54,44	SANTANDER	
63 CX PATRIMONI	7,2492	-0,56	0,08	-0,40	127	-0,46	121	1,38	29	1,15	49	1.502	44	636	416	14.582	-372	-13.946	20.710	-2,31	-40,25	20.710	-2,31	-40,25	B.B.V.A.	
64 LIBERBANK CORTO PLAZO III	7,2465	-0,07	0,07	0,60	25	0,97	12					86			511	1.778	-511	-1.778	2.153	-19,24	-45,18	2.153	-19,24	-45,18	LIBERBANK	
65 CRE.AGRIBANKOA RFPC CL.B	930,7110	-0,04	0,07	0,13	54	0,18	49					149	338	4.866	1.542	6.762	-1.204	-1.896	21.387	-5,36	-8,08	21.387	-5,36	-8,08	CREDIT AGRICOLE	
66 EUROVALOR R.F. CORTO	95,3316	0,02	0,06	-0,23	100	0,42	32	1,78	17	1,59	21	5.088	4.204	34.079	2.234	74.221	1.970	-40.142	114.312	1,78	-25,97	114.312	1,78	-25,97	ALLIANZ POPULAR	
67 OPENBANK CORTO PLAZO	0,1790	0,00	0,06	0,06	64	0,17	50	0,87	53	1,56	22	1.284	807	16.654	1.154	15.949	-347	705	59.089	-0,59	1,24	59.089	-0,59	1,24	SANTANDER	
68 BMN FONDEPOSITO SELEUR	11,2593	-0,01	0,06	0,08	59	-0,15	94	1,49	24			5.757	1.609	46.744	3.300	50.608	-1.691	-3.864	185.212	-0,91	-1,99	185.212	-0,91	-1,99	TREA AM	
69 EUROV.PARTIC.VOL.CLASE I	94,1913	0,00	0,04	0,08	61	0,34	37	1,11	42			46	3.899	79.725	1.510	235.979	2.389	-156.254	88.401	2,78	-57,66	88.401	2,78	-57,66	ALLIANZ POPULAR	
70 SANTANDER FONDEPO.CARTERA	77,5498	-0,01	0,04	0,05	67							8			79	286	-79	-286	1.723	-4,37	-14,19	1.723	-4,37	-14,19	SANTANDER	
71 SBD RENDIMIENTO PREMIER	9,3591	-0,01	0,04	0,05	65							163	27.799	584.360	30.890	342.609	-3.091	241.751	1.135.596	-0,28	27,10	1.135.596	-0,28	27,10	BANCO SABADELL	
72 SBD RENDIMIENTO CANALIZAD.	9,3590	-0,01	0,04	0,05	66							1.424	53.147	640.287	43.542	655.886	9.605	-15.599	55.797	20,78	-21,82	55.797	20,78	-21,82	BANCO SABADELL	
73 CRE.AGRIBANKOA RFPC CLA	1271,3910	-0,04	0,03	0,08	60	0,13	55	0,51	78	1,06	57	1.247	765	9.942	785	12.491	-20	-2.549	18.457	-0,15	-12,10	18.457	-0,15	-12,10	CREDIT AGRICOLE	
74 IBERCAJA PLUS CLASE C	8,8645	0,01	0,02	0,12	55	0,30	43	1,27	33			470	819	28.648	2.315	42.735	-1.496	-14.087	98.456	-1,48	-12,50	98.456	-1,48	-12,50	IBERCAJA	
75 GVGAESCO CONSTANTFONS	9,1659	0,00	0,00	0,00	70	0,01	68	0,25	100	0,68	72	15.995	34.987	380.990	29.674	365.528	5.313	15.462	125.549	4,42	14,05	125.549	4,42	14,05	GVC GAESCO	
76 MEDIOLANUM ACTIVO CLA.E-B	10,0015	-0,46	0,00	0,00	71							47	156	1.843	817	156	1.026	1.387	12,07	282,09	1.387	12,07	282,09	282,09	282,09	MEDIOLANUM
77 MEDIOLANUM ACTIVO CLA.S-B	9,2941	-0,41	0,00	0,00	72	0,01	69					358	213	3.656	138	1.522	75	2.134	6,266	0,79	51,29	6.266	0,79	51,29	MEDIOLANUM	
78 MEDIOLANUM ACTIVO CLA.L-B	9,2918	-0,43	0,00	0,00	73	0,00	71					91	39	5.766	35	1.812	4	3.954	5,220	-0,36	307,47	5.220	-0,36	307,47	MEDIOLANUM	
79 GVGAESCO FONDO FONDT.CP	1366,6315	0,00	0,00	0,00	74	0,00	70	0,14	105	0,53	79	635	1.031	8.114	567	7.745	464	369	5,480	9,26	7,22	5.480	9,26	7,22	GVC GAESCO	
80 SBD RENDIMIENTO EMPRESA	9,3425	-0,01	-0,01	-0,02	78							90	4.790	44.529	3.879	57.251	911	-12.722	50.798	1,82	-20,03	50.798	1,82	-20,03	BANCO SABADELL	
81 SBD RENDIMIENTO PLUS	9,3425	-0,01	-0,01	-0,02	79							3.574	27.107	443.627	76.620	646.060	-49.513	-202.433	697.191	-6,64	-22,50	697.191	-6,64	-22,50	BANCO SABADELL	
82 SANTANDER INVERSION C.PL.	113,7580	-0,04	-0,02	-0,30	109	-0,34	115					3.234	476	2.138	33.331	74.675	-32.855	-72.537	281.944	230,74	1564,20	281.944	230,74	1564,20	SANTANDER	
83 EUROVA.AHORRO EURO CLAS.A	1861,4714	0,05	-0,02	-0,04	81							425	1.585	10.810	1.973	28.483	-388	-17.673	28.403	-1,30	-38,41	28.403	-1,30	-38,41	ALLIANZ POPULAR	
84 SBD RENDIMIENTO CARTERA	9,3363	-0,01	-0,02	-0,05	82							20.553	28.913	380.301	85.842	396.184	-56.929	-15.883	328.634	-14,78	-4,63	328.634	-14,78	-4,63	BANCO SABADELL	
85 SBD RENDIMIENTO PYME	9,3363	-0,01	-0,02	-0,05	83							440	640	11.848	1.202	15.120	-562	-3.272	17.310	-3,16	-15,90	17.310	-3,16	-15,90	BANCO SABADELL	
86 BANKIA FUSION III	111,8603	0,00	-0,03	-0,02	77	0,08	59					3.161			1.666	41.090	-1.666	-41.090	41.183	-3,89	-13,02	41.183	-3,89	-13,02	BANKIA	
87 MUTUA FONDO C.P.CLASE A	137,4552	0,00	-0,05	-0,01	76	0,48	25	1,21	36	1,32	34	2.663	27.463	607.744	52.549	1.054.030	-25.086	-446.286	919.481	-2,66	-32,70	919.481	-2,66	-32,70	MUTUA MADRILEÑA	
88 SBD RENDIMIENTO BASE	9,3288	-0,02	-0,05	-0,09	90							33.880	9.935	175.012	28.698	417.681	-18.763	-242.669	770.843	-2,39	-23,98	770.843	-2,39	-23,98	BANCO SABADELL	
89 EUROVALOR ESTABILIDAD	112,0001	-0,01	-0,05	-0,06	85	-0,07	82	1,21	37			416	2.568	108.036	58.238	192.567	-55.670	-84.531	98.925	-36,01	-46,10	98.925	-36,01	-46,10	ALLIANZ POPULAR	
90 BANKIA BONOS C.PLAZO (III)	1,2332	-0,02	-0,06	-0,19	97	0,05	64	0,71	65	1,15	50	1.105	1.384	15.579	2.604	23.915	-1.220	-8.336	96.894	-1,26	-7,98	96.894	-1,26	-7,98	BANKIA	
91 CAIXABANK INTERES 3	5,9613	0,02	-0,07	-0,03	80							16.500	7.993	180.409	22.986	248.250	-14.993	-67.841	323.876	-4,41	157,66	323.876	-4,41	157,66	CAIXABANK	
92 MEDIOLANUM FONDCUENTA - E	9,9406	0,03	-0,07	0,08	58							104	6.029	115.007	5.165	115.540	864	-533	3.698	30,50	-15,30	3.698	30,50	-15,30	MEDIOLANUM	
93 IBERCAJA CONSERVADOR CL.C	6,7074	0,05	-0,07	-0,08	89	-0,19	101	0,39	89			131	60	1.178	283	5.353	-223	-4.175	7.203	-2,96	-36,75	7.203	-2,96	-36,75	IBERCAJA	
94 IMANTIA FONDEPOSITO INST.	12,3982	-0,02	-0,10	-0,11	91	0,33	41					284	338	72.430	29.248	134.250	-28.910	-61.820	288.378	-9,13	-17,72	288.378	-9,13	-17,72	IMANTIA CAPITAL	
95 BANKINTER R.FUJA C.PLAZO	1037,0980	-0,03	-0,13	-0,68	147	0,12	56	2,14	10	2,03	10	22.256	27.973	378.574	74.622	551.414	-46.649	-172.840	778.288	-5,68	-18,26	778.288	-5,68	-18,26	BANKINTER	
96 SANTANDER RENDIMIENTO CL.C	89,7692	-0,02	-0,15	-0,25	102	-0,02	74	0,81	56	1,29	38	1.407	27.754	378.574	74.622	551.414	-46.649	-172.840	778.288	-5,68	-18,26	778.288	-5,68	-18,26	SANTANDER	
97 FONDESP.-DUERO RF IMPULSO	66,4158	-0,03	-0,15	-0,15	95	0,04	66	1,08	44			4.237	522	20.429	5.228	58.772	-4.706	-38.343	132.406	-3,46	-22,56	132.406	-3,46	-22,56	UNICAJA	
98 IBERCAJA PLUS CLASE D	8,7390	-0,01	-0,17	-0,13	93	0,06	63	1,02	45			1.198	640	20.568	3.935	45.901	-3.295	-25.333	95.057	-3,36	-21,16	95.057	-3,36	-21,16	IBERCAJA	
99 BBP AHORRO CORTO PLAZO	8,4955	-0,02	-0,17	-0,22	99	-0,05	79	0,46	84	1,27	40	1.121	912	29.829	5.114	96.490	-4.202	-66.661	69.260	-5,73	-47,44	69.260	-5,73	-47,44	ALLIANZ POPULAR	
100 BBVA AHORRO EMPRESAS	7,7025	-0,02	-0,18	-0,14	94	-0,01	73	0,38	92	1,23	41	989	10.904	279.236	39.183	285.552	-28.279	-6.316	492.458	-5,45	-1,46	492.458	-5,45	-1,46	B.B.V.A.	
101 MAPFRE FT LARGO PLAZO	15,8800	-0,07	-0,19	-0,41	128	0,16	53	1,65	20	1,79	15	33.709	5.584	137.881	7.230	78.848	-1.646	59.033	511.716	-0,27	9,85	511.716	-0,27	9,85	MAPFRE	
102 HERCULES PATRIMONIO	11,4417	-0,02	-0,19	-0,19	96	-0,06	80	0,41	86	0,86	64	100							10,275	-0,02	-0,19	10,275	-0,02	-0,19	B.B.V.A.	
103 FONDMAPFRE RENTA CORTO	13,1404	-0,03	-0,19	-0,36	120	-0,11	85	0,56	75	1,10	54	11.215	1.309	11.889	3.817	27.723	-2.508	-15.834	122.582	2,47	-9,60	122.582	2,47	-9,60	MAPFRE	
104 RENTA 4 FT	90,8240	-0,08	-0,21	-0,91	158	-0,13	91	0,95	49	1,15	48	300	293	4.342	828	5.942	-535	-1.600	4.966	-9,78	-24,50	4.966	-9,78	-24,50	RENTA 4	
105 BBVA BON.CORP.DURAC.CUBIE.	10,6193	-0,10	-0,21	-0,97	159	-0,74	131	0,66	69			14.155	751	40.078	28.451	385.842	-27.700	-345.764	593.066	-4,56	-36,94	593.066	-4,56	-36,94	B.B.V.A.	
106 BANKIA FONDEPOSITOS	101,8790	-0,01	-0,21	-0,27	105	-0,02	76					1.558	3.011	39.505	10.071	122.735	-7.060	-83.230	123.533	-5,42	-40,35	123.533	-5,42	-40,35	BANKIA	
107 UBS DINERO CLASE P	6,1943	0,02	-0,22	-0,31	110	-0,28	111	0,18	101	1,12	53	250			1.959	40.116	-1.959	-14.072	34.591	-5,34	-29,05	34.591	-5,34	-29,05	U.B.S.	
108 BBVA AHORRO C.PLAZO II	893,0751	-0,04	-0,22	-0,21	98	-0,23	106	0,14	103	0,96	61	34.800	38.663	352.254	48.341	544.990	-9.678	-192.736	973.790	-1,02	-16,69	973.790	-1,02	-16,69	B.B.V.A.	
109 AMUNDI CORTO PLAZO	12405,2121	0,01	-0,22	-0,27	106	0,10	84	0,08	113	0,57	77	71														

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

Datos a 30-Septiembre-2017

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat 30/09/2017	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero	
		Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/09	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/09	Mes	2017	Mes	2017			
121 KUTXABANK R.FIJA CORTO	9,6555	-0,04	-0,29	-0,35	117	-0,22	104	0,39	90	1,10	55	1,47	34	2,00	12	14.341	3.920	55.505	11.710	125.721	-7.790	-70.216	320.579	-2,41	-18,19	KUTXABANK	
122 SANTANDER RENDIMENT.CL.B	91,0397	-0,03	-0,30	-0,45	132	-0,22	105									1.764	105	2.877	2.300	32.691	-2.195	-29.814	109.381	-2,00	-21,63	SANTANDER	
123 CATALANA OCC. RF CP	11,7223	0,05	-0,30	-0,46	134	-0,21	103	0,13	107	0,97	60					1.665	544	7.249	653	7.820	-109	-571	10.851	-0,94	-5,28	GESIURIS	
124 BBVA FUSION CORTO PLAZO V	9,9150	-0,03	-0,31	-0,33	113											10.243	977	14.151	125.606	-14.151	-124.629	246.702	50,08	10,43	B.B.V.A.		
125 BBVA FUSION CORTO PLAZO	11,3959	-0,03	-0,31	-0,39	124	-0,81	132	1,96	12							9.594	89	9.345	122.400	-9.345	-122.311	204.444	-4,40	210,54	B.B.V.A.		
126 BANKINTER AH.ACTIVOS EURO	859,0340	-0,04	-0,31	-0,40	126	-0,13	90	0,62	73	1,30	35	1,48	33			9.394	32.120	361.080	40.613	748.710	-8.493	-387.630	366.624	-2,30	-51,49	BANKINTER	
127 FIDEFONDO PREMIER	1813,0595	-0,12	-0,32	-0,30	108																						
128 EUROVALOR EMP.VOLUMEN	128,1354	-0,04	-0,32	-0,39	125	-0,13	92	0,65	71	1,63	19	1,67	23			979	11.128	36.200	3.512	136.252	7.616	-100.052	156.895	5,06	-39,09	ALLIANZ POPULAR	
129 BBVA FUSION CORTO PLAZO	9,9282	-0,04	-0,32	-0,32	112	-0,19	102									8.164		645	4.590	84.891	-4.590	-84.246	189.083	-2,41	-31,00	B.B.V.A.	
130 BANKIA BONOS C.PLAZO (II)	1127,6302	-0,05	-0,33	-0,55	139	-0,30	112	0,36	95	0,81	65	1,16	49	1,65	23	2.228	555	17.749	1.282	21.642	-727	-3.893	51.627	-1,43	-7,31	BANKIA	
131 BBVA FUSION C.PLAZO III	9,9111	-0,03	-0,33	-0,34	116											7.268		553	4.399	84.351	-4.399	-83.798	141.117	-3,06	-37,42	B.B.V.A.	
132 SANTANDER FONDEPO.CLASE C	74,1807	-0,05	-0,33	-0,45	133	-0,26	109	0,48	80	1,43	31	1,20	45			3.902	881	37.063	5.694	315.858	-4.813	-278.795	286.167	-1,70	-50,15	SANTANDER	
133 BBVA BONOS CP GOBIERNOS	10,6059	-0,03	-0,34	-0,35	119	-0,18	97	0,31	96							697	5	5.902	1.190	21.909	-1.185	-16.007	39.264	-2,96	-29,17	B.B.V.A.	
134 DWS AHORRO	1333,4440	-0,04	-0,35	-0,41	129	-0,18	98	0,06	114	0,71	70	1,01	55	1,47	35	5.410	919	12.213	2.674	27.361	-1.755	-15.148	56.630	-3,04	-21,35	DEUTSCHE BANK	
135 INTERMONEY R.F. C/P	134,0654	-0,04	-0,35	-0,43	131	-0,14	93	0,49	79	1,18	46	1,55	30			106	123	123	36	36	87	87	3.999	2,17	-27,12	INTERMONEY	
136 IBERCAJA DIN	1849,3738	-0,01	-0,35	-0,38	122	-0,16	95	0,69	67	1,22	42	1,34	40	1,65	24	17.091	13.276	166.013	16.120	247.098	-2.844	-81.085	327.419	-0,87	-20,11	IBERCAJA	
137 IMANTIA FONDEPOSITO MINOR.	12,1576	-0,05	-0,36	-0,46	135	-0,02	75	0,75	62	1,52	24					5.366	2.094	57.112	5.743	240.896	-3.649	-183.784	113.817	-3,15	-61,84	IMANTIA CAPITAL	
138 EUROVA.AHORRO EURO CLAS.B	1838,7388	0,01	-0,36	-0,50	137	-0,24	107	0,76	61	1,03	58	1,19	48	1,60	27	41.633	1.142	8.859	5.969	131.467	-4.827	-122.608	368.767	-1,28	-25,22	ALLIANZ POPULAR	
139 LIBERBANK RENTAS CLASE A	9,5490	-0,04	-0,37	-0,23	101	0,07	61	1,19	39	1,61	20	1,78	17	2,18	10	3.879	163	28.853	5.901	48.648	-5.738	-19.795	174.095	-3,23	-10,53	LIBERBANK	
140 C.I. FONDTESORO CP	901,8719	-0,08	-0,37	-0,58	142	-0,45	118	0,39	91	0,66	74	0,93	57	1,31	42	566	1.338	40.250	1.725	45.259	-387	-5.009	13.335	-2,89	-27,54	CAJA INGENIEROS	
141 LABORAL KUTXA AHORRO	10,6860	-0,10	-0,37	-0,69	148	-0,71	130	-0,15	116	0,77	68	1,03	52	1,52	32	940	117	544	266	2.168	-149	-1.624	11.454	-1,38	-12,72	LABORAL KUTXA	
142 SANTANDER INVERSI.C.PLAZO	106,3428	-0,05	-0,38	-0,56	141	-0,44	117	0,11	110							17.123	3.663	27.630	7.682	99.229	-4.019	-71.599	352.408	-1,18	2,21	SANTANDER	
143 FONDO 3 DEPOSITO	11,9026	-0,05	-0,41	-0,49	136	-0,03	77	0,74	64	1,53	23					1.768	5	7.887	417	15.229	-412	-7.342	17.893	-2,30	-29,33	IMANTIA CAPITAL	
144 SBD BONOS INFL.EURO BASE	9,7392	-0,11	-0,41													18	33	209	18	43	15	166	458	3,28	56,22	BANCO SABADELL	
145 EUROV.FONDEPOSITO PLUS	112,7536	-0,05	-0,41	-0,54	138	-0,31	113	0,46	85							5.957	2.134	29.998	3.266	83.247	-1.132	-53.249	101.621	-1,15	-34,60	ALLIANZ POPULAR	
146 MERCHBANC FT C/PLAZO	1490,2954	-0,07	-0,43	-0,56	140	-0,32	114	-0,16	117	0,42	80	0,88	63	1,41	38	241				52.001	842	-4.339	50.378	1,68	-8,32	MEDIOLANUM	
147 MEDIOLANUM FONDCUENTA - S	2606,0588	-0,02	-0,44	-0,41	130	-0,27	110	0,47	82	1,00	59	1,19	47	1,64	25	2.990	4.381	47.662	3.539	52.001	842	-4.339	50.378	1,68	-8,32	MEDIOLANUM	
148 KUTXABANK TRANSITO	7,3443	-0,05	-0,47	-0,61	144	-0,36	116	0,12	109	-0,13	85	0,75	65			3.534		542	4.164	66.817	-4.164	-66.275	91.311	-4,41	56,66	KUTXABANK	
149 SANTANDER FONDEPO.CLASE B	72,9992	-0,07	-0,48	-0,65	146	-0,46	120	0,27	99							971	530	3.857	2.017	31.681	-1.487	-27.824	53.166	-2,79	-34,61	SANTANDER	
150 SANTANDER RENDIMENT.CL.A	86,8324	-0,06	-0,49	-0,70	149	-0,47	122	0,37	94							24.916	1.048	12.157	6.815	90.525	-5.767	-78.368	474.866	-1,25	-14,55	SANTANDER	
151 BANKIA BONOS CORTO PL.(I)	1679,2503	-0,07	-0,51	-0,79	153	-0,55	126	0,13	106	0,56	78	0,86	64	1,26	43	14.559	2.505	48.774	4.087	93.221	-1.582	-44.447	117.002	-1,40	-27,84	BANKIA	
152 FIDEFONDO PLUS	1797,5569	-0,14	-0,54	-0,59	143											10				248		-248	1.398	-0,14	-15,45	BANCO SABADELL	
153 BANCO MADRID AHORRO	6,0554	-0,09	-0,57	-0,73	150	-5,68	134	-2,27	119	-1,74	88					1.122		6.248	2	11.618	-2	-5.370	2.477	-0,19	-68,60	TREA AM	
154 IBERCAJA D.II FT C/P.	1301,4402	-0,11	-0,66	-0,82	154	-0,53	124	0,11	111	0,61	75	0,89	61	1,33	40	4.785	8.583	66.865	5.668	59.256	2.915	7.609	109.534	2,62	6,74	IBERCAJA	
155 SANTANDER FONDEPO.CLASE A	71,5986	-0,09	-0,66	-0,90	156	-0,70	129	0,02	115							3.306	140	1.912	1.117	18.727	-977	-16.815	46.835	-2,13	-26,84	SANTANDER	
156 BBVA BONOS C/P PLUS	15,9190	0,01	-0,72	-0,63	145	-0,53	123	0,47	83	1,15	51	1,41	38	1,71	22	3.064	133	10.939	1.034	19.894	-901	-8.955	35.520	-2,47	-20,65	B.B.V.A.	
157 BANKIA FONDTESORO C.PLAZO	1435,5937	-0,13	-0,72	-0,90	157	-0,61	127	0,61	112	0,61	76	0,90	59	1,33	41	2.477	259	4.024	867	10.481	-608	-6.457	35.609	-1,81	-15,91	BANKIA	
158 FIDEFONDO BASE	1782,1190	-0,17	-0,76	-0,89	155	-0,54	125	0,81	57	1,30	36	2,59	5	3,04	1	2.781		153	12	940	-12	-787	11.593	-0,27	-7,03	BANCO SABADELL	
159 LIBERTY EURO RENTA	13,0943	-0,18	-0,82	-1,53	160	-0,68	128	0,47	81	0,79	67	0,90	60			104	181	2.249	38	521	143	1.728	16.623	0,68	10,66	BANKIA	
160 GESIURIS FIX.INCO.SHORT T	85,4168	-0,09	-1,17	-0,79	152	0,38	35	0,71	66	-2,18	89					112		81		64		17	1.444	-0,09	-0,08	GESIURIS	
161 IBERCAJA AHORRO (F/A)																		3.627		14.668		-11.041				IBERCAJA	
162 SANTANDER INVERSION CP 7(F/A)																		871		6.519		-5.648				SANTANDER	
163 SANTANDER INVERSION CP 8(F/A)																		309		4.154		-3.845				SANTANDER	
164 ABANCA FONDEPOSITO(F/A)																		3.955		80.291		-76.336				IMANTIA CAPITAL	
165 SANTANDER INVERSION CP.2(F/A)																		920		3.981		-3.061				SANTANDER	
166 BANKIA FUSION II (F/A)																		20		33.220		-33.200				BANKIA	

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

Datos a 30-Septiembre-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	
	30/09/2017	Mes 2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/09	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017		17/09

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

167	CB RF DURAC.NEGATIV-EXTRA	5,8187	0,17									211	7.774	59.271	245	2.719	7.529	56.552	50.901	15,78		CAIXABANK	
168	RENTA 4 FONCUENTA AHORRO	10,0361	0,06									514	3.416	31.093	2.722	15.153	694	15.940	16.014	4,59		RENTA 4	
169	BANKIA FUSION IV	99,9821	-0,03									5.558		449	5.777	35.381	-5.777	-34.932	100.878	-5,45		BANKIA	
170	BANKIA FUSION V	99,7562	0,79									6.505	1	301	7.917	7.917	-7.916	-7.616	132.860	44645,00		BANKIA	
171	SANTANDER EMPRESAS RF CP	0,0100	0,00									1	300	300			300	300	300			SANTANDER	
172	ADRIZA R.FIJA C.PL.CLAS.I	100,0000	0,00									1	300	300			300	300	300			TRESSIS	
173	SBD BONOS INFL.EURO CART.	9,7402	-0,11									19.154	11.039	41.103	570	1.262	10.469	39.841	39.989	35,34		BANCO SABADELL	
174	CB RF DURAC.NEGATIV-PLUS	5,8126	0,16									1.022	8.686	71.456	2.241	16.200	6.445	55.256	60.610	13,58		CAIXABANK	
175	ADRIZA R.FIJA C.PL.CLAS.R	10,0000	0,00																			TRESSIS	
176	CS DURACION 0-2 CLASE B	1115,2484	0,34									90	154	10.154	4.977	4.977	-4.823	5.177	54.243	-7,86		CREDIT SUISSE	
177	LIBERBANK RENTAS CLASE-C	9,5641	0,03									3	161	813	111	729	50	84	85	144,97		LIBERBANK	
178	BANCO MADRID AHORRO CPE		0,00									2.424		1		1			17			TREA AM	
179	AVIVA CORTO PLAZO CLASE P	14,2839	-0,01									1		525				525	525	-0,01		SANTA LUCIA	
180	SBD BONOS INFL.EURO EMPR.	9,7417	-0,10										210	261					191	21364,00		BANCO SABADELL	
181	CB RF DURAC.NEGATIV-CART.	5,9661	0,20									4	5.495	228.825	9.348	68.964	-3.853	159.861	24.479	-13,61		CAIXABANK	
182	IMANTIA FONDEPOSITO D	12,1993	-0,01									28	2.188	9.451	1.522	1.764	666	7.687	7.735	9,42		IMANTIA CAPITAL	
183	SBD BONOS INFL.EURO PLUS	9,7417	-0,10									410		85.000				85.000	84.973	-0,01		BANCO SABADELL	
184	IMANTIA FONDEPOSITO I.PRE.	12,2138	-0,01									1										IMANTIA CAPITAL	
185	CB AHORRO CLASE CARTERA	6,0230	0,06									124.207	104.478	1.317.323	10.295	44.853	94.183	1.272.470	1.276.355	8,04		CAIXABANK	
186	SBD BONOS INFL.EURO PREM.	9,7462	-0,09									2	5.319	17.816	78	78	5.241	17.738	17.845	41,56		BANCO SABADELL	
187	SBD BONOS INFL.EURO PYME	9,7402	-0,11																			BANCO SABADELL	
188	BMN FONDEPOSITO FI CPE	1,7446	0,00	0,01	69							360							21.089	0,01	0,01	TREA AM	
TOTAL (II) INCORPORADOS												160496	149521	1874442	45803	200048	103718	1674394	1.889.390				
TOTAL (I+II)												1180968	2046141	19213748	2003924	19927290	42217	-713542	37080907	1,82	5,05		