

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO • (Importe en Miles de Euros)																			Datos a 31-enero-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	31/01/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/01	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/01	Mes	2020	Grupo Financiero									
1	SBD BONOS INFL.EURO CART.	10,0716	0,76	0,76	3,32	9						12,920	443	443	802	802	-359	-359	69.310	0,22	0,22	BANCO SABADELL								
2	SBD BONOS INFL.EURO PREM.	10,0501	0,75	0,75	3,16	12																BANCO SABADELL								
3	SBD BONOS INFL.EURO EMPR.	10,0103	0,74	0,74	3,01	14																BANCO SABADELL								
4	SBD BONOS INFL.EURO PLUS	10,0103	0,74	0,74	3,01	15						3							302	0,74	0,74	BANCO SABADELL								
5	SBD BONOS INFL.EURO PYME	9,9989	0,73	0,73	2,97	17						2							33	0,74	0,74	BANCO SABADELL								
6	SBD BONOS INFL.EURO BASE	9,9843	0,73	0,73	2,91	18	0,74	10				59	28	28	36	36	-8	-8	331	-1,66	-1,66	BANCO SABADELL								
7	LIBERTY EURO RENTA	12,8361	0,44	0,44	0,64	81	-0,78	142	-0,92	124	-0,13	96	0,48	68	1,25	34			104	22	22	149	149	-127	-127	12.459	-0,58	-0,58	BANKIA	
8	FONMARCH CLASE S	10,1006	0,39	0,39	2,51	21						3							3								3.453	0,39	0,39	GRUPO BANCA MARCH
9	FONMARCH CLASE C	10,0782	0,39	0,39	2,51	22						1.491	1.833	1.833	1.168	1.168	665	665	65.846	1,42	1,42	GRUPO BANCA MARCH								
10	MEDIOLANUM ACTIVO CLA.E-B	10,0389	0,37	0,37	2,24	24	0,07	33				41			118	118	-118	-118	840	-12,01	-12,01	MEDIOLANUM								
11	MEDIOLANUM ACTIVO CLA.E-A	10,7433	0,37	0,37	3,45	8	1,43	3				4.811	34.894	34.894	13.627	13.627	21.267	21.267	312.215	7,72	7,72	MEDIOLANUM								
12	MEDIOLANUM ACTIVO CLA.L-B	9,3250	0,36	0,36	2,44	23	0,07	34	-0,02	40		79			18	18	-18	-18	3.778	-0,10	-0,10	MEDIOLANUM								
13	MEDIOLANUM ACTIVO CLA.L-A	11,2614	0,36	0,36	3,25	11	1,23	4	1,39	3		1.260	3.926	3.926	2.028	2.028	1.898	1.898	96.416	2,38	2,38	MEDIOLANUM								
14	FONMARCH CLASE A	30,3168	0,35	0,35	2,05	25	0,75	9	0,91	7	2,13	4	1,64	10	1,83	12	2,77	3	2.179	2.342	2.342	3.792	3.792	-1.450	-1.450	105.033	-1,02	-1,02	GRUPO BANCA MARCH	
15	MEDIOLANUM ACTIVO CLA.S-A	11,0669	0,34	0,34	3,09	13	1,08	6	1,23	5	2,58	3	2,40	2	2,52	1			22.325	20.665	20.665	19.217	19.217	1.448	1.448	360.216	0,75	0,75	MEDIOLANUM	
16	MEDIOLANUM ACTIVO CLA.S-B	9,3261	0,34	0,34	2,60	19	0,07	35	-0,02	41		351	463	463	389	389	74	74	7.010	1,42	1,42	MEDIOLANUM								
17	GCO AHORRO	22,9436	0,34	0,34	1,23	46	0,18	26	0,42	14	0,70	45	1,21	29	1,54	23	2,25	8	364	632	632	697	697	-65	-65	41.820	0,18	0,18	CATALANA OCCIDENTE	
18	BANKIA DUR.FLEX.0-2-INTER.	101,9261	0,30	0,30	1,86	29						11							11								139.039	0,30	0,30	BANKIA
19	BANKIA DUR.FLEX.0-2-CART.	100,1556	0,28	0,28	1,57	34						80.684	83.957	83.957	380.129	380.129	-296.172	-296.172	773.049	-27,55	-27,55	BANKIA								
20	BANKIA DUR.FLEX.0-2-UNIV.	10,6480	0,25	0,25	1,27	43	-0,18	68	-0,10	52	1,15	20	1,68	9	2,16	3			15.482	11.563	11.563	15.860	15.860	-4.297	-4.297	372.891	-0,89	-0,89	BANKIA	
21	EUROVALOR RF C.P.-AHORRO	94,7694	0,24	0,24	1,08	60	-0,10	55	0,02	35	1,05	23	1,27	26	1,59	19			4.124	23	23	4.629	4.629	-4.606	-4.606	87.655	-4,77	-4,77	ALLIANZ POPULAR	
22	BANKIA B.PRIV.RF EU-CART.	100,0722	0,22	0,22	1,27	42						544	10.108	10.108	11.746	11.746	-1.638	-1.638	90.830	-1,56	-1,56	BANKIA								
23	GVC GAESCO RENTA FIJA	21,8879	0,21	0,21	2,00	26	0,52	13	0,02	34	0,77	39	1,08	41	1,31	31	1,95	16	271	114	114	42	42	72	72	9.211	1,01	1,01	GVC GAESCO	
24	BANKIA B.PRIV.RF EU-UNIV.	1356,7831	0,21	0,21	1,15	57	0,04	38	0,12	28	0,88	31	1,47	16					917	5.765	5.765	8.864	8.864	-3.099	-3.099	162.988	-1,66	-1,66	BANKIA	
25	ARQUIA BANCA RF EURO	7,2291	0,21	0,21	4,50	2	1,09	5	0,54	11	0,81	35	1,09	38					600	1.474	1.474	646	646	828	828	17.259	5,26	5,26	CAJA ARQUITECTOS	
26	NB CAPITAL PLUS CLASE C	1923,1661	0,21	0,21	1,60	32						79	5	5	60	60	-55	-55	3.565	-1,32	-1,32	GRUPO NOVO BANCO								
27	NB PATRIMONIO	854,3932	0,20	0,20	2,52	20	0,02	42	0,14	24	0,62	53	1,77	5	1,42	26			530	123	123	725	725	-602	-602	13.980	-3,94	-3,94	GRUPO NOVO BANCO	
28	SANTAN.EMPRE.RF.AHORR-A	99,7540	0,19	0,19	1,04	64						740	21.981	21.981	9.742	9.742	12.239	12.239	154.846	8,79	8,79	SANTANDER								
29	GESIURIS FIXED INCOME	12,7970	0,19	0,19	0,93	71	0,33	19	0,23	22	1,64	10							107			1	1	-1	-1	27.655	0,19	0,19	GESIURIS	
30	NB CAPITAL PLUS CLASE S	1916,5754	0,19	0,19	1,39	38	0,40	15	0,58	10	2,00	6	2,11	3	2,04	6	2,54	6	3.656	1.116	1.116	5.581	5.581	-4.465	-4.465	148.639	-2,73	-2,73	GRUPO NOVO BANCO	
31	BNP PARIBAS RF CORTO PLAZO	890,7921	0,19	0,19	1,89	28	-0,14	58	-0,14	55	0,18	81	0,92	52	1,37	29			344	2	2	161	161	-159	-159	14.027	-0,94	-0,94	BNP PARIBAS ESPAÑA	
32	EVO FON.INTELIG./RF C.PL.	9,8786	0,17	0,17	1,03	66	-0,15	64				7.137	339	339	2.767	2.767	-2.428	-2.428	45.753	-4,88	-4,88	GESCONSULT								
33	MEDIOLANUM FONDCUENTA - E	10,0477	0,17	0,17	1,41	37	0,33	18				272	8.628	8.628	8.271	8.271	357	357	58.219	0,79	0,79	MEDIOLANUM								
34	TREA CAJAMAR CORTO PLAZO	1227,3288	0,17	0,17	1,44	36	0,29	21	0,35	15	0,97	27							15.385	20.953	20.953	10.096	10.096	10.857	10.857	546.819	2,20	2,20	TR3A AM	
35	CBBC STRATEGIC BOND OPP.	9,9121	0,15	0,15								2															4.002	0,15	0,15	GESCONSULT
36	MEDIOLANUM FONDCUENTA - S	2607,8781	0,15	0,15	1,07	62	-0,11	56	-0,22	68	0,53	61	0,96	48	1,33	30	1,98	15	4.682	5.416	5.416	7.613	7.613	-2.197	-2.197	49.438	-4,12	-4,12	MEDIOLANUM	
37	CB MASTER RF DP13 ABY	5,9398	0,15	0,15								252.307	66.744	66.744	110.351	110.351	-43.607	-43.607	4.081.959	-0,91	-0,91	CAIXABANK								
38	ADRIZA R.FIJA C.PL.SOST.I	100,7675	0,14	0,14								7	1.913	1.913	100	100	1.813	1.813	7.654	31,25	31,25	TRESSIS								
39	ADRIZA R.FIJA C.PL.SOST.C	100,7483	0,14	0,14								7	275	275	275	275	275	275	7.793	3,81	3,81	TRESSIS								
40	SPB RF AHORRO CLASE CART.	9,7341	0,14	0,14	1,19	53						285	24.104	24.104	12.096	12.096	12.008	12.008	76.709	-19,81	-19,81	SANTANDER								
41	ABANCA RF PATRIMONIO	12,0252	0,14	0,14	0,35	97	0,06	37	0,13	27	1,87	8							15.900	6.079	6.079	14.550	14.550	-8.471	-8.471	644.378	-1,16	-1,16	IMANTIA CAPITAL	
42	IMANTIA RF DUR.0/2 MINST	7,0099	0,14	0,14	0,57	88	0,21	25	0,32	17		416	3.187	3.187	4.789	4.789	-1.602	-1.602	144.598	-0,96	-0,96	IMANTIA CAPITAL								
43	SPB RF AHORRO CLASE I	9,6915	0,14	0,14	1,16	54	0,44	14	0,50	12	1,79	9	0,01	74	0,83	48	1,78	20	94	5.964	5.964	25.518	25.518	-19.554	-19.554	485.227	-3,74	-3,74	SANTANDER	
44	SANT.RF C.PLAZO-CARTERA	7,2830	0,13	0,13	1,15	58						24.538	18.276	18.276	6.584	6.584	11.692	11.692	383.752	3,28	3,28	SANTANDER								
45	SANT.RF AHORRO CLASE S	7,3013	0,13	0,13								1	50.129	50.129	50.129	50.129	50.129	50.129	50.242	122681,00	122681,00	SANTANDER								
46	ADRIZA R.FIJA C.PL.SOST.R	97,2265	0,13	0,13	0,87	72						282	1.469	1.469	2.093	2.093	-624	-624	20.309	-2,86	-2,86	TRESSIS								
47	PROFIT DINERO	1673,3967	0,12	0,12	1,92	27	0,31	20	0,34	16	1,16	19	1,76	6	2,05	5	2,70	4	260	500	500	421	421	79	79	60.011	0,25	0,25	PROFIT	
48	CS DURACION 0-2 CLASE A	1175,9123	0,12	0,12	4,41	3			1,43	2		487	10.782	10.782	1.624	1.624	9.158	9.158	200.669	4,91	4,91	CREDIT SUISSE								
49	CX PATRIMONI PLUS	131,4385	0,12	0,12	0,63	83	0,14	28	-0,03	42	0,68	48	1,05	43					156	95	95	95	95	-95	-95	55.192	-0,05	-0,05	BBVA	
50	CB INTERES 4	6,2938	0,12	0,12	8,00	1	0,80	8	-0,17	60		8.163	570	570	10.547	10.547	-9.977	-9.977	162.364	-5,69	-5,69	CAIXABANK								
51	SPB RF AHORRO CLASE A	9,5598	0,12	0,12	0,82	73	0,15	27				9.960	54.562	54.562	170.053	170.053	-115.491	-115.491	1.734.197	-6,14	-6,14	SANTANDER								
52	GESTIFONSA R.FIJA C.PL-B	1256,3161	0,11	0,11								318	402	402	352	352	50	50	9.458	0,64	0,64	BANCO CAMINOS								
53	SANT.RF AHORRO CLASE I	7,1517	0,11	0,11	0,78	76	0,06	36	0,14	25	1,09	21	-0,60	75	0,21	53			16.597	12.288	12.288	20.672	20.672	-8.384	-8.384	393.172	-1,98	-1,98	SANTANDER	
54	SANT.RF AHORRO CLASE A	7,1361	0,11	0,11	0,59	86	0,00	44				30.690	62.264	62.264	107.565	107.565	-45.301	-45.301	1.404.586	-3,02	-3,02	SANTANDER								
55	GESTIFONSA R.FIJA C.PL-A	1255,7631	0,11	0,11	0,11	114	0,01	43	0,04	33	1,3																			

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

(*) Datos no actualizados

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			
	31/01/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/01	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/01	Mes	2020	Mes	2020	Mes		2020		
61 MARCH R.FIJA C/P CLASE S	9.9262	0,10	0,10	0,95	69							5			200	200	200	200	-200	-200	11.156	-1,66	-1,66			GRUPO BANCA MARCH			
62 MARCH R.FIJA C/P CLASE C	9.9033	0,10	0,10	0,95	70							1.596	6.153	6.153	2.388	2.388	3.765	3.765	3.765	3.765	139.943	2,87	2,87			GRUPO BANCA MARCH			
63 UNIFOND RF EURO CLASE A	1249,1484	0,10	0,10	-0,24	143	-0,61	127	-0,42	98	0,64	52	1,14	34	1,42	27	2,05	13	3.617	519	519	1.745	1.745	-1.226	-1.226	88.235	-1,27	-1,27	UNICAJA	
64 ING DIRECT F.NARANJA RF	13.4929	0,10	0,10	1,70	31	0,58	12	0,79	8	1,96	7				75.223	23.816	23.816	36.354	36.354	-12.538	-12.538	1.262.107	-0,89	-0,89			RENTA 4		
65 LABORAL KUTXA AHORRO	10.5909	0,10	0,10	-0,16	133	-0,37	92	-0,55	111	0,04	91	0,75	56	1,15	36	2,12	12	1.829	299	299	1.823	1.823	-1.524	-1.524	25.921	-5,47	-5,47	LABORAL KUTXA	
66 GESCONSULT CORTO PLAZO	706,0476	0,09	0,09	0,38	96	-0,17	67	-0,01	37	1,05	22	1,60	11	1,88	10	2,43	7	2.040	6.316	6.316	44.526	44.526	-38.210	-38.210	105.572	-26,52	-26,52	GESCONSULT	
67 CS DURACION 0-2 CLASE B	1163,7758	0,09	0,09	4,05	5	1,90	2	1,23	4	1,34	14	1,40	20	1,61	17	2,14	11	1.130	10.849	10.849	3.875	3.875	6.974	6.974	268.749	2,76	2,76	CREDIT SUISSE	
68 IBERCAJA BP RF CLASE B	7,1069	0,09	0,09	1,79	30	0,03	41	0,14	26						46.979	33.101	33.101	40.948	40.948	-7.847	-7.847	902.804	-0,78	-0,78			IBERCAJA		
69 MARCH PATRIMONIO CP CLA	10,7054	0,09	0,09	0,62	84	-0,22	73	-0,05	48						1.156	467	467	2.557	2.557	-2.090	-2.090	61.382	-3,21	-3,21			GRUPO BANCA MARCH		
70 MARCH R.FIJA C/P CLASE A	910,0277	0,08	0,08	0,77	78	-0,22	72	0,05	32	1,04	24	1,57	12	1,86	11			1.266	10.574	10.574	21.124	21.124	-10.550	-10.550	424.469	-2,34	-2,34	GRUPO BANCA MARCH	
71 WELZIA CORTO PLAZO	11,0706	0,08	0,08	0,77	77	-0,08	32	-0,15	59	0,36	68				135	425	425	76	76	349	349	5.643	6,69	6,69			WELZIA		
72 RENTA 4 R.FIJA EURO	13,9325	0,08	0,08	4,23	4	2,79	1	3,97	1	2,62	2	0,97	46	1,60	18			290		16	16	-16	-16	2.456	-0,56	-0,56			RENTA 4
73 PBB PATRIMONIO C.PLAZO	1178,6102	0,08	0,08	-0,60	179	-0,80	143	-0,67	117	-0,46	99	0,22	73	0,69	52	1,43	28	324	2	2	48	48	-46	-46	3.560	-1,20	-1,20	SANTANDER	
74 SBD BONOS FLOT.EURO-CART.	9,8354	0,07	0,07	1,25	44										13.840	1.380	1.380	2.894	2.894	-1.514	-1.514	194.351	-0,71	-0,71			BANCO SABADELL		
75 BANKINTER AHORRO RF-C	1026,0166	0,07	0,07	0,38	95										10.732	3.523	3.523	9.588	9.588	-6.065	-6.065	318.474	-1,80	-1,80			BANKINTER		
76 RENTA 4 FONCUENTA AHORRO	10,0925	0,07	0,07	1,59	33	0,33	17								354	3.140	3.140	2.475	2.475	665	665	11.490	6,23	6,23			RENTA 4		
77 SBD BONOS FLOT.EUROP-PREM.	9,8270	0,07	0,07	1,20	49										16	5.197	5.197	1.150	1.150	4.047	4.047	19.399	26,46	26,46			BANCO SABADELL		
78 SANTALUCIA RF 0-2 CLAS.A	14,3430	0,07	0,07	1,28	41	0,23	23	0,28	19						20	1.920	1.920	1.510	1.510	410	410	219.775	0,26	0,26			SANTA LUCIA		
79 SBD BONOS FLOT.EURO-PLUS	9,8187	0,07	0,07	1,15	55										260	5.680	5.680	4.591	4.591	1.089	1.089	55.168	1,78	1,78			BANCO SABADELL		
80 SBD BONOS FLOT.EURO-EMPRE.	9,8187	0,07	0,07	1,15	56										14	1.650	1.650	750	750	900	900	8.746	11,55	11,55			BANCO SABADELL		
81 SANTALUCIA RF 0-2 CLAS.C	14,4338	0,07	0,07	1,23	47	0,21	24								14							1.683	0,06	0,06			SANTA LUCIA		
82 C.I. FOND TESORO CP - I	895,9672	0,06	0,06	0,26	101										84	7.792	7.792	5.742	5.742	2.050	2.050	2.610	368,45	368,45			CAJA INGENIEROS		
83 SBD BONOS FLOT.EURO-PYME	9,8103	0,06	0,06	1,10	59										40	75	75	60	60	15	15	1.505	1,07	1,07			BANCO SABADELL		
84 MARCH R.FIJA C/P CLASE B	9,9751	0,06	0,06												4.531	1.224	1.224	1.711	1.711	-487	-487	37.670	-1,22	-1,22			GRUPO BANCA MARCH		
85 IBERCAJA BP RF CLASE A	7,0813	0,06	0,06	1,45	35	-0,20	69	0,00	36	1,02	25				9.405	21.173	21.173	33.992	33.992	-12.819	-12.819	437.182	-2,79	-2,79			IBERCAJA		
86 BANKIA RF EURO CP-CARTERA	99,7763	0,06	0,06	0,03	118										2.947	335.950	335.950	313.565	313.565	22.385	22.385	56.207	66,36	66,36			BANKIA		
87 SBD BONOS FLOT.EURO-BASE	9,8021	0,06	0,06	1,05	63										511	2.457	2.457	1.899	1.899	558	558	13.854	4,62	4,62			BANCO SABADELL		
88 BANKINTER AHORRO RF-R	1021,1454	0,05	0,05	0,16	112	-0,56	120	-0,31	82	1,35	13	1,69	7	1,99	7			3.079	22.248	22.248	24.052	24.052	-1.804	-1.804	146.486	-1,16	-1,16	BANKINTER	
89 SANTALUCIA RF 0-2 CLAS.B	13,7742	0,05	0,05	1,07	61	-0,06	51	-0,08	50	0,76	41	1,40	21		160	87	87	141	141	-54	-54	4.295	-1,19	-1,19			SANTA LUCIA		
90 C.I. FOND TESORO CP - A	892,3510	0,05	0,05	0,06	116	-0,44	103	-0,45	100	0,07	87	0,67	61	1,02	44			843	2.643	2.643	4.688	4.688	-2.045	-2.045	21.499	-8,65	-8,65	CAJA INGENIEROS	
91 SANTANDER RF FLOTANTE-CA	99,4511	0,05	0,05																						10,00	10,00	SANTANDER		
92 RURAL RF 1-CARTERA	1253,9916	0,05	0,05												6.284	1.549	1.549	2.836	2.836	-1.287	-1.287	52.754	-2,34	-2,34			CAJA RURAL		
93 IBERCAJA PLUS CLASE A	9,0035	0,04	0,04	1,03	65	0,03	39	0,28	20	1,39	12	1,37	23	1,90	8			5.723	15.654	15.654	34.830	34.830	-19.176	-19.176	537.363	-3,40	-3,40	IBERCAJA	
94 CB MASTER RF CP	5,8997	0,04	0,04												251.974	636.812	636.812	133.499	133.499	503.313	503.313	2.250.020	28,88	28,88			CAIXABANK		
95 AMUNDI CORTO PLAZO	12355,6835	0,04	0,04	0,26	102	-0,20	70	-0,15	57	0,15	83	0,71	57	1,12	37	1,88	18	238	85	85	3.069	3.069	-2.984	-2.984	26.739	-10,00	-10,00	CREDIT AGRICOLE	
96 EUROVALOR ESTABILIDAD	111,6537	0,04	0,04	0,28	99	-0,12	57	-0,05	47						273			2.369	2.369	-2.369	-2.369	51.289	-4,37	-4,37			ALLIANZ POPULAR		
97 RURAL AHORRO PLUS-CARTERA	7291,3742	0,04	0,04												8	860	860	451	451	409	409	2.746	17,54	17,54			CAJA RURAL		
98 BANKIA RF EURO CP-UNIVERS.	110,0592	0,03	0,03	-0,27	147	-0,36	91	-0,25	74	0,58	55				10.481	151.680	151.680	117.392	117.392	34.288	34.288	369.452	10,27	10,27			BANKIA		
99 IBERCAJA CONSERVADOR PREM	6,9767	0,03	0,03	1,21	48	0,12	31								12			2.010	2.010	-2.010	-2.010	17.102	-10,50	-10,50			IBERCAJA		
100 FONDMAPFRE RENTA CORTO	12,8851	0,03	0,03	0,00	121	-0,65	132	-0,46	102	0,28	75	0,69	60	1,07	41	2,24	9	9.465	821	821	1.448	1.448	-627	-627	89.867	-1,15	-1,15	MAPFRE	
101 SANTANDER RENDIMIENT. CART.	93,9929	0,03	0,03	0,49	90	0,03	40								43.271	20.429	20.429	63.697	63.697	-43.268	-43.268	400.942	-9,72	-9,72			SANTANDER		
102 SANTANDER RF FLOTANTE-A	99,4252	0,02	0,02	0,23	106										11.176	14.674	14.674	49.790	49.790	-35.116	-35.116	489.056	-6,68	-6,68			SANTANDER		
103 SANTANDER RENDIMIENT.CL-S	93,4364	0,02	0,02	0,43	93	-0,02	46	0,15	23						10	35.000	35.000	35.000	35.000			835.828	4,40	4,40			SANTANDER		
104 CS CORTO PLAZO CLASE A	13,0463	0,02	0,02	1,28	40										686	83.490	83.490	70.669	70.669	12.821	12.821	506.575	2,62	2,62			CREDIT SUISSE		
105 BK AHORRO ACTIVOS EURO-C	852,6800	0,02	0,02	-0,05	125										11.281	5.659	5.659	11.364	11										

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-enero-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	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero		
	31/01/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/01	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020			
121 RURAL RF 1-ESTANDAR	1247,7750	0,00	0,00	-0,04	124	-0,47	105	-0,44	99	0,22	79	0,67	62	1,08	40	1,72	24	6.730	5.779	5.779	11.395	11.395	-5.616	-5.616	152.275	-3,56	-3,56	CAJA RURAL
122 RURAL RENDIMIENTO	8283,1108	0,00	0,00	-0,17	134	-0,42	101	-0,29	79	0,23	78	0,65	64	1,09	39			914	106	106	1.384	1.384	-1.278	-1.278	23.164	-5,26	-5,26	CAJA RURAL
123 BK AHORRO ACTIVOS EURO-R	847,6284	0,00	0,00	-0,29	150	-0,54	114	-0,37	90	0,69	46	1,17	32	1,45	25			6.465	28.591	28.591	44.757	44.757	-16.166	-16.166	267.424	-5,70	-5,70	BANKINTER
124 IBERCAJA PLUS CLASE D	8,6138	0,00	0,00	0,48	91	-0,51	110	-0,27	75									620	274	274	3.248	3.248	-2.974	-2.974	44.085	-6,32	-6,32	IBERCAJA
125 ATL CAPITAL CORTO PLAZO-L	12,0089	0,00	0,00	-0,22	141													54	3.289	3.289	3.660	3.660	-371	-371	3.615	-9,33	-9,33	ATL CAPITAL
126 SBD RENDIMIENTO PREMIER	9,3305	-0,01	-0,01	0,07	115	-0,09	54											139	11.252	11.252	38.813	38.813	-27.561	-27.561	256.739	-9,70	-9,70	BANCO SABADELL
127 IBERCAJA CONSERVADOR CL.C	6,6346	-0,01	-0,01	0,76	79	-0,33	88	-0,32	84									154	551	551	1.434	1.434	-883	-883	9.631	-8,40	-8,40	IBERCAJA
128 CB AHORRO C.INSTITUCIONAL	6,0014	-0,01	-0,01	0,44	92	-0,05	49											4							52.137	-0,01	-0,01	CAIXABANK
129 SBD RENDIMIENTO EMPRESA	9,3010	-0,01	-0,01	0,01	119	-0,15	61											87	1.445	1.445	1.836	1.836	-391	-391	52.484	-0,75	-0,75	BANCO SABADELL
130 ABANTE R.FIJA CORTO PLAZO	12,0956	-0,01	-0,01	-0,45	165	-0,41	96	-0,23	71	0,06	88	0,85	53					225	13.581	13.581	6.679	6.679	6.902	6.902	32.964	26,47	26,47	ABANTE
131 MARCH RENDIMIENTO	9,8005	-0,01	-0,01	-0,38	154	-0,27	82											404	3.114	3.114	15.631	15.631	-12.517	-12.517	60.251	-17,21	-17,21	GRUPO BANCA MARCH
132 SBD RENDIMIENTO PLUS	9,3010	-0,01	-0,01	0,01	120	-0,15	62											2.451	36.914	36.914	60.403	60.403	-23.489	-23.489	511.453	-4,24	-4,24	BANCO SABADELL
133 BANKINTER CAPITAL 4	86,6286	-0,01	-0,01	-0,24	142	-0,26	81	-0,10	53	0,90	28	1,49	13					1.562	15.457	15.457	34.899	34.899	-19.442	-19.442	390.398	-4,75	-4,75	BANKINTER
134 SBD RENDIMIENTO PYME	9,2905	-0,01	-0,01	-0,01	122	-0,17	66											412	1.360	1.360	1.037	1.037	323	323	14.441	2,28	2,28	BANCO SABADELL
135 SANTANDER RENDIMIENT.CL.C	88,5411	-0,01	-0,01	-0,02	123	-0,47	106	-0,30	80	0,70	44	1,16	33	1,57	20			3.423	663	663	7.103	7.103	-6.440	-6.440	281.302	-2,25	-2,25	SANTANDER
136 SBD RENDIMIENTO BASE	9,2743	-0,02	-0,02	-0,05	126	-0,21	71											24.556	15.347	15.347	27.285	27.285	-11.938	-11.938	495.970	-2,46	-2,46	BANCO SABADELL
137 RENTA 4 R.FIJA 6 MESES	11,5345	-0,01	-0,01	-0,15	132	-0,14	59	0,08	30	1,40	11							6.364	26.284	26.284	78.390	78.390	-52.106	-52.106	252.090	-17,14	-17,14	RENTO 4
138 ATL CAPITAL CORTO PLAZO-A	11,9673	-0,02	-0,02	-0,39	157	-0,28	83	-0,15	58	0,81	36							405	6.266	6.266	11.457	11.457	-5.191	-5.191	27.059	-16,11	-16,11	ATL CAPITAL
139 SANTANDER DEUDA CP-CARTE.	121,0779	-0,02	-0,02	-0,26	145													10			1.549	1.549	-1.549	-1.549	8.909	-14,83	-14,83	SANTANDER
140 FIDEFONDO PLUS	1765,9300	-0,02	-0,02	-0,69	186	-0,71	137											3							474	-0,02	-0,02	BANCO SABADELL
141 IBERCAJA PLUS CLASE DIN	8,8621	-0,02	-0,02	0,28	100													11.014	1.301	1.301	6.666	6.666	-5.365	-5.365	198.884	-2,65	-2,65	IBERCAJA
142 EURO.V.PARTIC.VOL.CLASE A	90,2670	-0,02	-0,02	-0,06	127	-0,51	109	-0,35	87	0,78	38	1,47	15					3.281	3	3	10.675	10.675	-10.672	-10.672	225.156	-4,55	-4,55	ALLIANZ POPULAR
143 BESTINVER CORTO PLAZO	14,9687	-0,02	-0,02	0,17	109													411	7.877	7.877	7.649	7.649	228	228	146.032	0,13	0,13	BESTINVER
144 CB AHORRO CLASE PREMIUM	30,8351	-0,02	-0,02	0,24	103	-0,25	76	-0,17	61	1,00	26	1,68	8	2,25	2	3,37	2	230	963	963	5.248	5.248	-4.285	-4.285	76.255	-5,35	-5,35	CAIXABANK
145 CB AHORRO CLASE ESTANDAR	30,3551	-0,02	-0,02	0,24	105	-0,25	77	-0,22	67									14.382	4.070	4.070	12.593	12.593	-8.523	-8.523	299.062	-2,80	-2,80	CAIXABANK
146 CB AHORRO CLASE PLUS	30,5518	-0,02	-0,02	0,24	104	-0,25	78	-0,19	64									2.645	3.198	3.198	9.735	9.735	-6.537	-6.537	208.115	-3,07	-3,07	CAIXABANK
147 UNIFOND R.FIJA C.PLAZO-A	7,2200	-0,02	-0,02	-0,55	177	-0,63	130	-0,42	97	0,71	43							5.890	1.506	1.506	5.398	5.398	-3.892	-3.892	136.250	-2,81	-2,81	UNICAJA
148 TARFONDO	14,2048	-0,03	-0,03	0,50	89	0,13	29	0,59	9	2,05	5	0,99	44	0,83	49	2,22	10	114							30.587	-0,03	-0,03	U.B.S.
149 IMANTIA FONDEPOSITO I.PRE.	12,1622	-0,03	-0,03	-0,18	136	-0,15	60											1							84.757	-0,03	-0,03	IMANTIA CAPITAL
150 UBS DINERO CLASE Q	6,3312	-0,03	-0,03	-0,19	137													29	188	188	2.876	2.876	-2.688	-2.688	10.423	-20,53	-20,53	U.B.S.
151 KUTXABANK R.FIJA CORTO	9,5630	-0,03	-0,03	-0,31	151	-0,40	94	-0,32	83	0,57	56	1,09	39	1,57	21			6.130	7.611	7.611	17.211	17.211	-9.600	-9.600	168.447	-5,42	-5,42	KUTXABANK
152 BANKINTER CAPITAL 3	755,9666	-0,03	-0,03	-0,48	171	-0,51	111	-0,33	85	0,69	47	1,29	25					1.086	8.368	8.368	17.607	17.607	-9.239	-9.239	158.368	-5,54	-5,54	BANKINTER
153 KUTXABANK RF CARTERAS	6,2910	-0,03	-0,03	-0,33	153	-0,41	97	-0,31	81									64.335	43.463	43.463	185.758	185.758	-142.295	-142.295	1.319.692	-9,76	-9,76	KUTXABANK
154 KUTXABANK RF EMPRESAS	6,7534	-0,03	-0,03	-0,21	139	-0,36	90	-0,22	70	0,52	62	0,99	45					139	83	83	1.450	1.450	-1.367	-1.367	13.143	-9,45	-9,45	KUTXABANK
155 SANTANDER DEUDA CP CLA.I	118,2583	-0,03	-0,03	-0,38	155	-0,43	102	-0,29	78	0,65	50	1,05	42					361	284	284	760	760	-476	-476	172.691	-0,30	-0,30	SANTANDER
156 DWS FONDEPOS.PLUS CL.B	7,9835	-0,03	-0,03	-0,28	148	-0,32	86	-0,19	63									2							553	-0,03	-0,03	DEUTSCHE BANK
157 SANTANDER RENDIMIENT.CL.B	89,3755	-0,03	-0,03	-0,22	140	-0,67	135	-0,50	107									1.752	2.658	2.658	1.808	1.808	850	850	82.402	1,01	1,01	SANTANDER
158 MUTUAFONDO C.P.CLASE L	136,5809	-0,03	-0,03															1.141	99.988	99.988	32.236	32.236	67.752	67.752	1.103.101	6,55	6,55	MUTUA MADRILEÑA
159 GVGGAESCO CONSTANTFONS	9,1557	-0,03	-0,03	-0,14	131	-0,04	47	-0,02	38	0,25	76	0,81	55	1,25	33			16.236	44.501	44.501	53.753	53.753	-9.252	-9.252	133.262	-6,52	-6,52	GVC GAESCO
160 EUROVALOR EMP.VOLUMEN	126,3928	-0,03	-0,03	-0,13	128	-0,55	118	-0,38	93	0,76	42	1,45	18					550	2	2	1.818	1.818	-1.816	-1.816	73.639	-2,44	-2,44	ALLIANZ POPULAR
161 BBVA AHORRO CARTERA	9,9132	-0,03	-0,03	-0,20	138													16.549	46.776	46.776	43.793	43.793	2.983	2.983	568.079	0,49	0,49	BBVA
162 DWS FONDEPOS.PLUS CL.A	7,8445	-0,04	-0,04	-0,42	161	-0,41	95	-0,27	76	0,34	70	0,39	70	0,21	54			9.051	4.511	4.511	11.012	11.012	-6.501	-6.501	91.330	-6,68	-6,68	DEUTSCHE BANK
163 IMANTIA FONDEPOSITO D	12,1181	-0,04	-0,04	-0,28	149													2							488	-0,04	-0,04	IMANTIA CAPITAL
164 MUTUAFONDO C.P.CLASE A	136,5104	-0,04	-0,04	-0,14	130	-0,25	75	0,05	31	0,77	40	1,33	24					1.116										

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

(*) Datos no actualizados

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
	31/01/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/01	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/01	Mes	2020	Mes	2020		
181 BBVA FUSION C.PLAZO VII	11,7362	-0,05	-0,05	-0,43	163	-0,61	126	-0,24	73						4.396	25	25	5.627	5.627	-5.602	-5.602	102.260	-5,24	-5,24	BBVA	
182 BBVA FUSION CORTO PLAZO	9,7971	-0,06	-0,06	-0,41	159	-0,55	116	-0,37	91						5.506			4.517	4.517	-4.517	-4.517	104.193	-4,21	-4,21	BBVA	
183 BBVA FUSION C.PLAZO III	9,7704	-0,06	-0,06	-0,46	167	-0,58	123								4.301			4.718	4.718	-4.718	-4.718	80.320	-5,60	-5,60	BBVA	
184 BBVA FUSION CORTO PLAZO V	9,7760	-0,06	-0,06	-0,47	170	-0,57	121								4.587			5.993	5.993	-5.993	-5.993	94.089	-6,04	-6,04	BBVA	
185 BBVA AHORRO C.PLAZO II	881,4806	-0,06	-0,06	-0,43	162	-0,51	108	-0,36	88	0,24	77	0,95	49	1,41	28	20.038	13.287	13.287	26.896	26.896	-13.609	-13.609	507.162	-2,67	-2,67	BBVA
186 BANKINTER CAPITAL 1	707,4036	-0,06	-0,06	-0,76	189	-0,81	144	-0,64	116	0,36	69	0,92	51			3.042	16.690	16.690	22.201	22.201	-5.511	-5.511	67.867	-7,56	-7,56	BANKINTER
187 MUTUAFONDO C.P. CLASE D	131,0064	-0,06	-0,06	-0,40	158	-0,50	107	-0,20	65						85	1.027	1.027	1.273	1.273	-246	-246	3.071	-7,47	-7,47	MUTUA MADRILEÑA	
188 FONDITEL R.FIJA C.PLAZO	4,7312	-0,06	-0,06	-0,52	173	-0,51	112	-0,33	86	0,20	80	0,97	47			130	79	79	7	7	72	72	5.446	1,28	1,28	FONDITEL
189 BBVA BONOS CP	10,0674	-0,06	-0,06	-0,46	166	-0,55	117	-0,46	101	0,05	89					8.358	7.852	7.852	15.197	15.197	-7.345	-7.345	191.215	-3,76	-3,76	BBVA
190 RENTA 4 FT	89,0179	-0,07	-0,07	-0,95	192	-0,73	139	-0,52	108	0,56	58	0,93	50	1,48	24	223	32	74	74	-42	-42	3.162	-1,37	-1,37	RENTA 4	
191 BANKINTER CAPITAL PLUS	1745,2786	-0,07	-0,07	-0,70	187	-0,75	140	-0,62	114	-0,30	98	0,38	71	0,80	50	768	1.700	1.700	2.816	2.816	-1.116	-1.116	18.498	-5,75	-5,75	BANKINTER
192 BBVA BONOS GOBIERNOS	10,4569	-0,07	-0,07	-0,52	174	-0,58	122	-0,40	95	0,30	73					460	6	6	19.331	19.331	-19.325	-19.325	22.085	-46,68	-46,68	BBVA
193 IMANTIA FONDEPOSITO MINOR.	11,9644	-0,07	-0,07	-0,68	185	-0,64	131	-0,38	94	0,65	51					4.070	68	68	1.860	1.860	-1.792	-1.792	61.740	-2,89	-2,89	IMANTIA CAPITAL
194 EUROV.FONDEPOSITO PLUS	110,7635	-0,07	-0,07	-0,55	176	-0,71	138	-0,56	112	0,57	57					2.582	6	6	2.452	2.452	-2.446	-2.446	58.588	-4,08	-4,08	ALLIANZ POPULAR
195 SANTANDER DEUDA CP CLA.B	112,1867	-0,07	-0,07	-0,88	191	-0,92	146	-0,79	121	0,15	84					1.471	876	876	1.272	1.272	-396	-396	23.659	-1,72	-1,72	SANTANDER
196 PBP AHORRO C.PLAZ.CLASE A	8,3611	-0,07	-0,07	-0,67	184	-0,58	124	-0,37	89	0,47	63	1,18	30	1,66	16	463	7	7	2.432	2.432	-2.425	-2.425	24.534	-9,06	-9,06	SANTANDER
197 KUTXABANK TRANSITO	7,2305	-0,08	-0,08	-0,66	183	-0,66	133	-0,52	109	-0,05	94	0,33	72			1.271			2.240	2.240	-2.240	-2.240	27.890	-7,50	-7,50	KUTXABANK
198 MERCHBANC FT C/PLAZO	1468,5390	-0,08	-0,08	-0,62	181	-0,62	128	-0,48	104	-0,13	95	0,54	66	1,01	45	181	8	8	20	20	-12	-12	4.910	-0,33	-0,33	ANDBANK ESPAÑA
199 EUROVALOR PATRIMONIO	89,4943	-0,08	-0,08	0,61	85	-0,40	93	-0,08	51	0,83	33	1,22	28	1,72	15	16.816	20	20	21.940	21.940	-21.920	-21.920	575.767	-3,74	-3,74	ALLIANZ POPULAR
200 EUROVA.AHORRO EURO CLAS.B	1800,1609	-0,09	-0,09	0,18	108	-0,76	141	-0,56	113	0,33	71	0,84	54	1,18	35	29.078	93	93	4.648	4.648	-4.555	-4.555	227.293	-2,05	-2,05	ALLIANZ POPULAR
201 RURAL DEUDA SOBERAN.EURO	645,3792	-0,09	-0,09	-1,00	194	-0,93	147	-0,76	120	0,05	90					7.460	929	929	3.918	3.918	-2.989	-2.989	40.212	-7,00	-7,00	CAJA RURAL
202 LIBERBANK RENTAS CLASE-C	9,4799	-0,09	-0,09	1,20	50											91	1.963	1.963	2.089	2.089	-126	-126	3.578	-3,47	-3,47	LIBERBANK
203 SANTANDER DEUDA CP CLA.A	108,6963	-0,10	-0,10	-1,17	195	-1,22	150	-1,08	125	-0,15	97					12.252	774	774	3.685	3.685	-2.911	-2.911	102.905	-2,84	-2,84	SANTANDER
204 LIBERBANK RENTAS CLASE P	9,4656	-0,10	-0,10	1,19	52											8			3.685	3.685	-2.911	-2.911	5.117	-0,10	-0,10	LIBERBANK
205 IBERCAJA D.II FT C/P.	1267,5766	-0,10	-0,10	-0,81	190	-1,07	149	-0,81	122	-0,02	92	0,53	67	0,92	47	3.003	2.139	2.139	5.710	5.710	-3.571	-3.571	50.675	-6,68	-6,68	IBERCAJA
206 LIBERBANK RENTAS CLASE A	9,4077	-0,11	-0,11	1,00	68	-0,59	125	-0,22	66	0,85	32	1,39	22	1,73	14	2.218	1.154	1.154	2.921	2.921	-1.767	-1.767	89.645	-1,95	-1,95	LIBERBANK
207 BBVA BON.CORP.DURAC.CUBIE.	10,5387	-0,18	-0,18	1,20	51	-0,33	87	-0,63	115							5.943	1.131	1.131	6.432	6.432	-5.301	-5.301	217.614	-2,55	-2,55	BBVA
208 SANTANDER CONFIANZA, FI.	105,1202	-0,18	-0,18	-0,14	129	-0,47	104	-0,48	103	0,32	72					55.152	45.268	45.268	134.426	134.426	-89.158	-89.158	1.644.155	-5,19	-5,19	SANTANDER
209 CB RF CORPO.DURA.CUB-CAR.	6,2081	-0,32	-0,32	3,87	6											2			13	13	484	484	1			CAIXABANK
210 CB RF CORPO.DURA.CUB-PRE.	9,4608	-0,35	-0,35	3,47	7	0,94	7	1,08	6	3,15	1	3,08	1			1.062	497	497	13	13	484	484	16.148	2,71	2,71	CAIXABANK
211 CB RF CORPO.DURA.CUB-PLUS	6,1963	-0,37	-0,37	3,31	10	0,68	11									1.193	861	861	1.313	1.313	-452	-452	34.726	-1,64	-1,64	CAIXABANK
212 CB RF CORPO.DURA.CUB-EST.	9,0215	-0,39	-0,39	3,00	16	0,38	16	0,47	13							1.270	843	843	497	497	346	346	14.194	2,09	2,09	CAIXABANK
213 CB RF DURAC.NEGATIV-CART.	5,6859	-0,84	-0,84	-2,61	196											16			349	349	-349	-349	2.797	-11,56	-11,56	CAIXABANK
214 CB RF DURAC.NEGATIV-EXTRA	5,4837	-0,88	-0,88	-3,08	197	-2,59	151									66			1.701	1.701	-1.701	-1.701	14.181	-11,20	-11,20	CAIXABANK
215 CB RF DURAC.NEGATIV-PLUS	5,4589	-0,90	-0,90	-3,22	198	-2,74	152									211	150	150	1.203	1.203	-1.053	-1.053	10.479	-10,51	-10,51	CAIXABANK
Rentabilidad Media Anual (%)		0,05	0,05	0,62	198	-0,20	152	-0,09	125	0,73	99	1,10	75	1,40	54	1629643	2798389	2798389	3410991	3410991	-612602	-612602	40795233	-1,52	-1,52	
Rentabil.Medía Anual (%) ponderada		0,05	0,05	0,40	-0,19	-0,12	0,61	1,00	1,41	2,20																

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

Datos a 31-enero-2020

() Datos no actualizados*

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		Grupo Financiero
	31/01/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/01	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/01	Mes	2020	