

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 29-febrero-2020

(*) Datos no actualizados		V.Liquidat		Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero	
Nombre del Fondo	29/02/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/02	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/02	Mes	2020	20/02	Mes	2020		
1	EVO FON.INTELIG./RF C.PL.	9,8805	0,02	0,19	0,90	41	-0,17	56				7,016	665	1.004	3.071	5.838	-2.406	-4.834	43.356	-5,24	-9,86								GESCONSULT
2	GCO AHORRO	22,9073	-0,16	0,18	0,82	45	0,08	27	0,32	14	0,68	44	1,20	30	1,52	22	2,22	9	367	3.386	4.018	1.943	2.640	1.443	1.378	43.195	3,29	3,47	CATALANA OCCIDENTE
3	GESIURIS FIXED INCOME	12,7855	-0,09	0,10	0,75	52	0,27	17	0,20	19	1,61	10							107	17	17	1	17	16	27.647	-0,03	0,16	GESIURIS	
4	MEDIOLANUM ACTIVO CLA.E-B	10,0114	-0,27	0,10	1,46	23	-0,26	67				38	16	16	58	176	-42	-160	795	-5,31	-16,68							MEDIOLANUM	
5	MEDIOLANUM ACTIVO CLA.E-A	10,7139	-0,27	0,10	2,67	6	1,09	4				5.357	44.682	79.576	15.686	29.313	28.996	50.263	340.241	8,98	17,39							MEDIOLANUM	
6	FONMARCH CLASE C	10,0479	-0,30	0,09	1,86	15						1.583	2.625	4.458	709	1.877	1.916	2.581	67.558	2,60	4,06							GRUPO BANCA MARCH	
7	FONMARCH CLASE S	10,0702	-0,30	0,09	1,86	16						3							3.443	-0,30	0,09							GRUPO BANCA MARCH	
8	LIBERTY EURO RENTA	12,7912	-0,35	0,09	0,23	84	-1,01	147	-1,04	125	-0,24	97	0,46	70	1,19	35			101	39	61	61	210	-22	-149	12.393	-0,53	-1,10	BANKIA
9	TREA CAJAMAR CORTO PLAZO	1226,1424	-0,10	0,07	1,04	31	0,17	24	0,32	12	0,96	26	1,36	21					15.834	24.837	45.790	10.710	20.806	14.127	24.984	560.391	2,48	4,74	TR3A AM
10	SANTALUCIA RF 0-2 CLAS.A	14,3437	0,00	0,07	0,96	40	0,23	19	0,28	16		18	4,010	5,930	7,512	9,022	-3,502	-3,092	216.286	-1,59	-1,33							SANTA LUCIA	
11	MEDIOLANUM ACTIVO CLA.L-B	9,2980	-0,29	0,07	1,66	18	-0,26	68	-0,19	53		82	686	686	16	34	670	652	4.435	17,41	17,29							MEDIOLANUM	
12	MEDIOLANUM ACTIVO CLA.L-A	11,2288	-0,29	0,07	2,46	11	0,89	6	1,22	2		1.262	3.133	7.059	5.235	7.263	-2.102	-204	94.043	-2,46	-0,14							MEDIOLANUM	
13	BANKIA DUR.FLEX.0-2-INTER.	101,6855	-0,24	0,06	1,57	21						10							97	-97	-97								BANKIA
14	SANTALUCIA RF 0-2 CLAS.C	14,4337	0,00	0,06	0,90	42	0,21	20				14							561	561	-561	-561	1.122	-33,30	-33,26			SANTA LUCIA	
15	CB MASTER RF DP13 ABY	5,9348	-0,08	0,06								255.561	76.482	143.226	58.286	168.637	18.196	-25.411	4.096.689	0,36	-0,56							CAIXABANK	
16	BANKIA B.PRIV.RF EU-CART.	99,9035	-0,17	0,05	0,96	39						559	9.015	19.123	6.352	18.098	2.663	1.025	93.336	2,76	1,15							BANKIA	
17	AMUNDI CORTO PLAZO	12356,4340	0,01	0,05	0,17	88	-0,19	61	-0,15	48	0,15	82	0,71	59	1,11	38	1,86	19	229	105	190	2.726	5.795	-2.621	-5.605	24.120	-9,79	-18,82	CREDIT AGRICOLE
18	PROFIT DINERO	1672,1404	-0,08	0,05	1,37	25	0,27	16	0,31	15	1,14	19	1,74	6	2,04	5	2,67	4	263	1.985	2.485	480	901	1.505	1.584	61.468	2,43	2,69	PROFIT
19	SANTALUCIA RF 0-2 CLAS.B	13,7728	-0,01	0,04	0,76	51	-0,05	39	-0,08	39	0,74	41	1,39	20					158	265	352	232	373	33	-21	4.328	0,75	-0,45	SANTA LUCIA
20	MEDIOLANUM ACTIVO CLA.S-A	11,0335	-0,30	0,04	2,31	13	0,74	7	1,07	4	2,54	3	2,37	2	2,50	1			22.620	22.046	42.711	20.951	40.168	1.095	2.543	360.204	0,75	0,75	MEDIOLANUM
21	MEDIOLANUM ACTIVO CLA.S-B	9,2980	-0,30	0,04	1,82	17	-0,26	69	-0,19	54		341	344	807	1.323	1.712	-979	-905	6.011	-14,24	-13,03							MEDIOLANUM	
22	NB CAPITAL PLUS CLASE C	1919,9402	-0,17	0,04	1,05	30						75	89	94	376	436	-287	-342	3.273	-8,20	-9,41								GRUPO NOVO BANCO
23	BANKIA B.PRIV.RF EU-UNIV.	1354,3671	-0,18	0,03	0,83	44	-0,04	35	0,03	29	0,86	30	1,44	16					949	11.281	17.046	10.665	19.529	616	-2.483	163.314	0,20	-1,46	BANKIA
24	MEDIOLANUM FONDCUENTA - E	10,0336	-0,14	0,03	0,98	35	0,26	18				282	6.139	14.767	5.671	13.942	468	825	58.600	0,66	1,45								MEDIOLANUM
25	ABANCA RF PATRIMONIO	12,0125	-0,11	0,03	0,16	89	0,00	31	0,09	23	1,88	8							15.969	9.808	15.887	16.108	30.658	-6.300	-14.771	637.403	-1,08	-2,23	IMANTIA CAPITAL
26	BANKIA DUR.FLEX.0-2-CART.	99,8970	-0,26	0,02	1,29	27						85.319	64.816	148.773	19.981	400.110	44.835	-251.337	815.769	5,53	-23,55								BANKIA
27	MARCH R.FIJA C/P CLASE S	9,9174	-0,09	0,01	0,64	58						5							155	-355	-355	10.991	-1,48	-3,11					GRUPO BANCA MARCH
28	MARCH R.FIJA C/P CLASE C	9,8945	-0,09	0,01	0,64	59						1.685	6.290	12.443	3.755	6.143	2.535	6.300	142.351	1,72	4,64								GRUPO BANCA MARCH
29	WELZIA CORTO PLAZO	11,0626	-0,07	0,01	0,44	71	0,00	32	-0,17	51	0,35	69							137	77	502	407	483	-330	19	5.309	-5,93	0,37	WELZIA
30	FONMARCH CLASE A	30,2135	-0,34	0,01	1,38	24	0,39	10	0,54	7	2,01	5	1,64	10	1,81	12	2,72	3	2.179	4.810	7.152	1.755	5.547	3.055	1.605	107.720	2,56	1,51	GRUPO BANCA MARCH
31	SPB RF AHORRO CLASE I	9,6792	-0,13	0,01	0,79	48	0,31	14	0,43	11	1,62	9	-0,01	76	0,78	50	1,75	21	93	9.326	15.290	258.800	284.318	-249.474	-269.028	235.555	-51,45	-53,27	SANTANDER
32	SANT.RF C.PLAZO-CARTERA	7,2741	-0,12	0,01	0,76	50						33.704	31.033	49.309	16.629	23.213	14.404	26.096	397.657	3,62	7,02								SANTANDER
33	SPB RF AHORRO CLASE CART.	9,7215	-0,13	0,01	0,80	47						235	200.933	225.037	25.460	37.556	175.473	187.481	282.227	267,92	195,05								SANTANDER
34	NB CAPITAL PLUS CLASE S	1913,0575	-0,18	0,01	0,84	43	0,21	21	0,44	10	1,98	6	2,09	3	2,02	6	2,51	7	3.566	1.752	2.868	6.040	11.621	-4.288	-8.753	144.086	-3,06	-5,71	GRUPO NOVO BANCO
35	MARCH PATRIMONIO CP CL.C	10,0419	-0,10	0,01	0,53	62						1							800	800	-800	-800	10.888	-6,93	-6,83				GRUPO BANCA MARCH
36	MARCH PATRIMONIO CP CL.S	9,9652	-0,10	0,01	0,52	64						1							1										GRUPO BANCA MARCH
37	SANT.RF AHORRO CLASE S	7,2923	-0,12	0,01								3	60.000	110.129	170	170	59.830	109.959	109.920	118,78	268521,00							SANTANDER	
38	GESCONSULT CORTO PLAZO	705,4288	-0,09	0,00	0,15	90	-0,25	66	-0,07	37	1,03	21	1,59	11	1,86	9	2,41	8	1.983	4.120	10.436	17.312	61.838	-13.192	-51.402	92.298	-12,57	-35,76	GESCONSULT
39	MUTUAFONDO COMPRO.SOCI-A	100,0000	0,00	0,00								1							1										MUTUA MADRILEÑA
40	MUTUAFONDO COMPRO.SOCI-C	100,0000	0,00	0,00								166	19	20					19	20	46	69,32	76,00						MUTUA MADRILEÑA
41	MUTUAFONDO COMPRO.SOCI-D	100,0000	0,00	0,00								2	22	22					22	22	22								MUTUA MADRILEÑA
42	LABORAL KUTXA AHORRO	10,5805	-0,10	0,00	-0,25	132	-0,41	91	-0,57	109	0,04	89	0,74	58	1,14	37	2,10	12	1.822	892	1.191	1.256	3.079	-364	-1.888	25.532	-1,50	-6,89	LABORAL KUTXA
43	ADRIZA R.FIJA C.PL.SOST.I	100,6204	-0,15	0,00								7	8	1.921	21	121	-13	1.800	7.629	-0,32	30,83								TRESSIS
44	ADRIZA R.FIJA C.PL.SOST.C	100,6013	-0,15	0,00								7	430	705	100	100	330	605	8.111	4,08	8,04								TRESSIS
45	NB PATRIMONIO	852,6350	-0,21	-0,01	1,61	19	-0,15	52	0,07	26	0,58	54	1,75	5	1,36	29			516										

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 29-febrero-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	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrim.(%)	Grupo Financiero				
Nombre del Fondo	29/02/2020	Mes 2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/02	Mes 2020	Mes 2020	Mes 2020	Mes 2020	Mes 2020	20/02	Mes 2020	Mes 2020	Mes 2020	Mes 2020	20/02	Mes 2020				
63	RENTA 4 R.FIJA 6 MESES	11,5310	-0,03	-0,05	-0,17	120	-0,16	55	0,06	27	1,38	11			6.233	27.501	53.785	32.026	110.416	-4.525	-56.631	247.490	-1,82	-18,85	RENTA 4	
64	SBD RENDIMIENTO CANALIZAD.	9,3458	-0,05	-0,04	0,08	97	-0,05	37							346	48.458	83.699	41.767	73.548	6.691	10.151	25.845	34,70	62,82	BANCO SABADELL	
65	GVC GAESCO RENTA FIJA	21,8313	-0,26	-0,05	1,59	20	0,36	11							274	427	541	304	346	123	195	9.310	1,07	2,09	GVC GAESCO	
66	SBD RENDIMIENTO SUPERIOR	9,4128	-0,05	-0,05											2	5.842	15.842			5.842	15.842	15.838	58,34			BANCO SABADELL
67	IMANTIA RF DUR.0/2 MINST	6,9968	-0,19	-0,05	0,29	79	0,13	25	0,26	18					419	3.055	6.242	6.034	10.823	-2.979	-4.581	141.348	-2,25	-3,19	IMANTIA CAPITAL	
68	ATL CAPITAL CORTO PLAZO-A	11,9635	-0,03	-0,05	-0,39	149	-0,29	74	-0,16	49	0,79	33			378	1.396	7.662	4.389	15.846	-2.993	-8.184	24.058	-11,09	-25,42	ATL CAPITAL	
69	SBD BONOS INFL.EURO CART.	9,9900	-0,81	-0,05	2,87	4									12.653	1.283	1.726	1.316	2.118	-33	-392	68.729	-0,84	-0,62	BANCO SABADELL	
70	GESTIFONSA R.FIJA C.PL-B	1254,2515	-0,16	-0,05											323	818	1.220	5.536	5.888	-4.718	-4.668	4.727	-50,02	-49,70	BANCO CAMINOS	
71	CB MASTER RF CP	5,8940	-0,10	-0,05											255.197	174.209	811.021	567.346	700.845	-393.137	110.176	1.855.092	-17,55	6,26	CAIXABANK	
72	IMANTIA FONDEPOSITO I.PRE.	12,1591	-0,03	-0,05	-0,20	123	-0,15	50							1							84.736	-0,03	-0,05	IMANTIA CAPITAL	
73	MARCH RENDIMIENTO	9,7962	-0,04	-0,05	-0,39	150	-0,30	75							392	2.697	5.811	4.134	19.765	-1.437	-13.954	58.788	-2,43	-19,22	GRUPO BANCA MARCH	
74	OPENBANK AHORRO	0,1778	-0,06	-0,06	0,11	93	-0,19	60	-0,08	40	0,87	29	1,45	14	946	1.321	1.635	1.321	2.224		-589	42.817	-0,06	-1,41	SANTANDER	
75	ABANTE R.FIJA CORTO PLAZO	12,0899	-0,05	-0,06	-0,46	158	-0,43	96	-0,24	58	0,06	87	0,84	54	208	193	13.774	14.942	21.621	-14.749	-7.847	18.205	-44,77	-30,15	ABANTE	
76	EUROV.PARTIC.VOL.CLASE I	93,9241	-0,07	-0,06	0,23	83	-0,08	45	0,07	25	1,16	17			19			1.450	1.450	-1.450	-1.450	54.271	-2,67	-2,66	ALLIANZ POPULAR	
77	DWS FONDEPOS.PLUS CL.B	7,9813	-0,03	-0,06	-0,29	138	-0,33	80	-0,20	55					2							553	-0,03	-0,06	DEUTSCHE BANK	
78	FONDAMPFRE RENTA CORTO	12,8735	-0,09	-0,06	-0,14	117	-0,68	133	-0,50	103	0,26	74	0,69	61	9.320	386	1.207	1.738	3.186	-1.352	-1.979	86.637	-3,59	-4,70	MAPFRE	
79	GESTIFONSA R.FIJA C.PL-A	1253,6562	-0,17	-0,06	-0,06	109	-0,04	36	0,00	31	1,26	15	1,83	4	620	656	1.170	2.209	4.743	-1.553	-3.573	54.969	-2,90	-6,15	BANCO CAMINOS	
80	BANKIA RF EURO CP-UNIVERS.	109,9585	-0,09	-0,06	-0,34	142	-0,38	88	-0,27	66	0,57	55			10.297	92.854	244.534	93.277	210.669	-423	33.865	368.697	-0,20	10,04	BANKIA	
81	SANTANDER DEUDA CP CLA.I	118,2209	-0,03	-0,06	-0,37	145	-0,42	95	-0,30	72	0,65	48	1,05	44	340	11	295	5.043	5.803	-5.032	-5.508	167.606	-2,94	-3,24	SANTANDER	
82	SBD RENDIMIENTO PREMIER	9,3253	-0,06	-0,06	-0,02	103	-0,12	49							145	7.884	19.136	11.549	50.362	-3.665	-31.226	252.932	-1,48	-11,04	BANCO SABADELL	
83	SANTANDER RF FLOTANTE-A	99,3389	-0,09	-0,06	-0,06	110									10.129	18.837	33.511	32.109	81.899	-13.272	-48.388	475.373	-2,80	-9,29	SANTANDER	
84	MUTUAFONDO C.P.CLASE L	136,5406	-0,03	-0,06											1.793	63.153	163.141	66.496	98.732	-3.343	64.409	1.099.066	-0,37	6,16	MUTUA MADRILEÑA	
85	BK AHORRO ACTIVOS EURO-C	851,9699	-0,08	-0,06	-0,17	121									10.863	4.176	9.835	14.913	26.277	-10.737	-16.442	194.754	-5,30	-7,84	BANKINTER	
86	GVC GAESCO CONSTANTFONS	9,1529	-0,03	-0,06	-0,17	122	-0,05	38	-0,02	33	0,25	76	0,80	57	16.093	55.997	100.498	60.392	114.145	-4.395	-13.647	128.827	-3,33	-9,63	GVC GAESCO	
87	BANKINTER CAPITAL 4	86,5835	-0,05	-0,06	-0,29	137	-0,28	71	-0,12	44	0,89	28	1,48	13	1.546	26.562	42.019	33.024	67.923	-6.462	-25.904	383.737	-1,71	-6,38	BANKINTER	
88	EUROVALOR ESTABILIDAD	111,5328	-0,11	-0,07	0,11	94	-0,16	53	-0,06	35					260			4.328	6.697	-4.328	-6.697	46.911	-8,54	-12,54	ALLIANZ POPULAR	
89	CB CB STRATEGIC BOND OPP.	9,8906	-0,22	-0,06											2							3.993	-0,22	-0,06	GESCONSULT	
90	DWS FONDEPOS.PLUS CL.A	7,8420	-0,03	-0,07	-0,43	155	-0,41	92	-0,28	67	0,33	71	0,33	72	8.846	3.694	8.205	6.886	17.898	-3.192	-9.693	88.110	-3,53	-9,97	DEUTSCHE BANK	
91	UBS DINERO CLASE Q	6,3287	-0,04	-0,07	-0,25	131									26		188	1.231	4.107	-1.231	-3.919	9.189	-11,85	-29,94	U.B.S.	
92	IMANTIA FONDEPOSITO D	12,1141	-0,03	-0,07	-0,30	139									1		298	298	-298	-298	-298	190	-61,05	-61,06	IMANTIA CAPITAL	
93	MARCH R.FIJA C/P CLASE B	9,9623	-0,13	-0,07											4.460	515	1.739	1.571	3.282	-1.056	-1.543	36.567	-2,93	-4,11	GRUPO BANCA MARCH	
94	SBD RENDIMIENTO EMPRESA	9,2953	-0,06	-0,07	-0,08	112	-0,18	57							85	2.839	4.284	5.909	7.745	-3.070	-3.461	49.383	-5,91	-6,61	BANCO SABADELL	
95	SBD RENDIMIENTO PLUS	9,2953	-0,06	-0,07	-0,08	113	-0,18	58							2.421	30.505	67.419	40.336	100.739	-9.831	-33.320	503.275	-1,60	-5,77	BANCO SABADELL	
96	MUTUAFONDO C.P.CLASE A	136,4634	-0,03	-0,07	-0,23	127	-0,24	65	0,02	30	0,76	37	1,31	25	1.032	8.722	14.591	21.992	40.859	-13.270	-26.268	148.186	-8,04	-15,12	MUTUA MADRILEÑA	
97	UNIFOND RF EURO CLASE F	1247,9183	-0,18	-0,07	-0,44	156									16.641		3	7.695	15.202	-7.695	-15.199	380.002	-2,16	-3,91	UNICAJA	
98	FIDEFONDO PREMIER	1792,2419	-0,08	-0,07	-0,41	151	-0,44	99	-0,28	68																BANCO SABADELL
99	SBD RENDIMIENTO PYME	9,2847	-0,06	-0,07	-0,10	115	-0,20	62							440	2.235	3.595	800	1.837	1.435	1.758	15.867	9,87	12,37	BANCO SABADELL	
100	C.I. FONDTESORO CP - A	891,2561	-0,12	-0,08	-0,17	119	-0,50	101	-0,50	101	0,05	88	0,66	63	854	4.555	7.198	4.941	9.629	-386	-2.431	21.088	-1,91	-10,40	CAJA INGENIEROS	
101	IMANTIA FONDEPOSITO INST.	12,2968	-0,04	-0,08	-0,35	143	-0,30	77	-0,05	34					126		31	2.793	3.587	-2.793	-3.556	93.832	-2,93	-3,72	IMANTIA CAPITAL	
102	SBD BONOS INFL.EURO PREM.	9,9675	-0,82	-0,08	2,72	5																				BANCO SABADELL
103	KUTXABANK RF EMPRESAS	6,7501	-0,05	-0,08	-0,26	134	-0,37	87	-0,25	61	0,51	62	0,98	46	131	564	647	747	2.197	-183	-1.550	12.954	-1,44	-10,75	KUTXABANK	
104	SBD RENDIMIENTO BASE	9,2682	-0,07	-0,08	-0,14	118	-0,24	64			1,28	14			24.130	12.544	27.891	21.450	48.735	-8.906	-20.844	488.777	-1,45	-3,88	BANCO SABADELL	
105	UNIFOND RF EURO CLASE A	1246,8294	-0,19	-0,09	-0,52	165	-0,69	134	-0,47	98	0,61	52	1,12	37	3.562	993	1.512	2.447	4.192	-1.454	-2.680	86.620	-1,83	-3,08	UNICAJA	
106	KUTXABANK RF CARTERAS	6,2872	-0,06	-0,09	-0,38	147	-0,43	97	-0,33	73					65.973	54.801	98.264	32.821	218.579	21.980	-120.315	1.340.866	1,60	-8,31	KUTXABANK	
107	CS CORTO PLAZO CLASE A	13,0315	-0,11	-0,09	0,77	49									689	35.305	118.795	29.178	99.847	6.127	18.948	512.114	1,09	3,75	CREDIT SUISSE	
108	FON FINECO BASE	944,8998	-0,05	-0,09	-0,52	162	-0,43	98	-0,29	71	-0,03	92	0,55	67	758	46.579	89.464	55.777	95.024	-9.198	-5.560	57.361	-13,86	-8,92	KUTXABANK	
109	GVC GAESCO FONDO FONDT.CP	1362,6312	-0,04	-0,09	-0,31	140	-0,10	46	-0,06	36	0,12	85	0,65	64	642	1.188	2.799	3.273	5.353	-2.085	-2.554	6.433	-24,51	-28,49	GVC GAESCO	
110	CB INTERES 4	6,2805	-0,21	-0,09	4,25	1	0,28	15	-0,96	124					7.828	12.977	13.547	11.959	22.506	1.018	-8.959	163.039	0,42	-5,29	CAIXABANK	
111	KUTXABANK R.FIJA CORTO	9,5567	-0,07	-0,10	-0,36	144	-0,42	93	-0,34	74	0,56	56	1,08	39	5.913	9.550	17.161	16.969	34.180	-7.419	-17.019	160.919	-4,47	-9,65	KUTXABANK	
112	BBVA FONDETESORO CORTO PL.	1433,6376	-0,05	-0,10	-0,61	173	-0,63	123	-0,49	100	0,17	81	0,69	60	2.259	4.036	7.439	4.930	26.505	-894	-19.066	56.579	-1,60	-25,26	BBVA	
113	CS CORTO PLAZO CLASE B	13,0206	-0,12	-0,10	0,73	53	0,20	22	0,28	17	0,81	32	1,15	34	1.116	19.888	49.190	56.792	70.416	-36.904	-21.226	415.432	-8,26	-4,95	CREDIT SUISSE	
114	BANKINTER CAPITAL 3	755,4413	-0,07	-0,10	-0,52	164	-0,53	106	-0,35	77	0,67	47	1,28	26	1.071	17.808	26.176	21.621	39.228	-3.813	-13.052	154.448	-2,48	-7,88	BANKINTER	
115	CABK SMART RF CP	5,8752	-0,05	-0,10	-0,71	186									65.101	8.169	11.819	1.582	3.903							

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 29-febrero-2020

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO • (Importe en Miles de Euros)																			Datos a 29-febrero-2020						
Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		Grupo Financiero	
	29/02/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/02	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/02	Mes	2020	20/02	Mes	2020		
125	SBD BONOS INFL.EURO PYME	9,9152	-0,84	-0,11	2,52	10										2							33	-0,82	-0,09	BANCO SABADELL	
126	MUTUAFONDO C.P. CLASE D	130,9354	-0,05	-0,11	-0,48	160	-0,50	102	-0,24	60						85	44	1.071	87	1.360	-43	-289	3.026	-1,46	-8,82	MUTUA MADRILEÑA	
127	FONDITEL R.FIJA C.PLAZO	4,7287	-0,05	-0,11	-0,52	163	-0,52	104	-0,35	76	0,19	80	0,95	47		130		79	14	21	-14	58	5.430	-0,30	0,97	FONDITEL	
128	SANTANDER RENDIMIENTO.CL.C	88,4508	-0,10	-0,12	-0,23	128	-0,51	103	-0,36	78	0,68	46	1,15	35	1,54	20	3.268	826	1.489	14.120	21.223	-13.294	-19.734	-4,82	-6,97	SANTANDER	
129	SBD BONOS INFL.EURO BASE	9,9003	-0,84	-0,12	2,46	12	0,50	8								69	83	111		9	45	74	66	400	20,85	18,85	BANCO SABADELL
130	A&G RENTA FIJA CORTO PLA. (*)	5,5350	-0,08	-0,12	-0,28	136	-0,27	70	-0,16	50	0,59	53				225							18.780	-5,64	-22,24	ASESORES Y GESTORES	
131	BESTINVER CORTO PLAZO	14,9539	-0,10	-0,12	-0,01	102										471	12.940	20.817	16.032	23.681	-3.092	-2.864	142.799	-2,21	-2,08	BESTINVER	
132	FIDEFONDO PLUS	1764,0833	-0,10	-0,12	-0,71	185	-0,74	136	-0,58	110						3			10	10	-10	-10	464	-2,21	-2,23	BANCO SABADELL	
133	BANKINTER CAPITAL 2	873,9796	-0,08	-0,12	-0,67	180	-0,68	132	-0,50	104	0,53	60	1,12	36	1,53	21	2.622	7.944	14.363	11.738	19.555	-3.794	-5.192	84.289	-4,38	-5,91	BANKINTER
134	RURAL AHORRO PLUS-CARTERA	7279,5333	-0,16	-0,13												8		860		451		409	2.742	-0,16	17,35	CAJA RURAL	
135	EUROV.PARTIC.VOL.CLASE A	90,1693	-0,11	-0,13	-0,22	126	-0,53	107	-0,38	82	0,76	36	1,45	15		3.187	3	6	11.210	21.885	-11.207	-21.879	213.717	-5,08	-9,40	ALLIANZ POPULAR	
136	BANKOIA AHORRO FONDO	114,2393	-0,24	-0,13	0,72	54	-0,01	34	0,16	21	0,86	31	1,40	19	1,86	10	1.395	575	968	789	1.751	-214	-783	57.835	-4,56	-10,26	CREDIT AGRICOLE
137	BANKINTER CAPITAL PLUS	1744,1438	-0,07	-0,13	-0,73	187	-0,76	138	-0,63	113	-0,31	98	0,37	71	0,79	49	771	6.969	8.669	4.866	7.682	2.103	987	20.589	11,30	4,90	BANKINTER
138	RURAL RF 1-CARTERA	1251,7587	-0,18	-0,13												6.257	2.332	3.881	2.314	5.150	18	-1.269	52.679	-0,14	-2,48	CAJA RURAL	
139	IMANTIA FONDEPOSITO MINOR.	11,9566	-0,07	-0,13	-0,70	183	-0,65	127	-0,40	89	0,64	50				3.976	131	199	2.120	3.980	-1.989	-3.781	59.711	-3,29	-6,08	IMANTIA CAPITAL	
140	KUTXABANK TRANSITO	7,2261	-0,06	-0,14	-0,67	181	-0,66	130	-0,53	106	-0,05	94	0,32	73		2.498	468	468	5.359	7.599	-4.891	-7.131	58.589	111,04	95,21	KUTXABANK	
141	SBD BONOS FLOT.EURO-CART.	9,8146	-0,21	-0,14	0,55	61										13.653	5.043	6.423	3.245	6.139	1.798	284	195.739	0,71	0,71	BANCO SABADELL	
142	BANKINTER AHORRO RF-R	1019,1881	-0,19	-0,14	-0,13	116	-0,63	124	-0,42	94	1,32	13	1,67	7	1,97	7	3.128	35.042	57.290	28.925	52.977	6.117	4.313	152.310	3,98	2,77	BANKINTER
143	RENTA 4 FT	88,9499	-0,08	-0,14	-0,96	192	-0,80	139	-0,59	112	0,55	58	0,92	51	1,46	25	224	228	260	177	251	51	9	3.211	1,56	0,17	RENTA 4
144	PBP AHORRO C.PLAZ.CLASE A	8,3554	-0,07	-0,14	-0,70	184	-0,60	119	-0,39	86	0,45	63	1,16	32	1,65	15	437	12	19	5.008	7.440	-4.996	-7.421	21.951	-10,53	-18,64	SANTANDER
145	SANTANDER DEUDA CP CLA.B	112,1068	-0,07	-0,14	-0,86	190	-0,92	144	-0,80	119	0,14	83				1.418	604	1.480	809	2.081	-205	-601	23.437	-0,94	-2,64	SANTANDER	
146	UNIFOND R.FIJA C.PLAZO-A	7,2113	-0,12	-0,15	-0,63	178	-0,65	129	-0,45	97	0,70	43	1,24	27		5.757	2.652	4.158	6.108	11.506	-3.456	-7.348	132.632	-2,66	-5,39	UNICAJA	
147	SBD BONOS FLOT.EURO-PREM.	9,8059	-0,21	-0,15	0,50	65										20	8.890	14.087	1.161	2.311	7.729	11.776	27.071	39,55	76,47	BANCO SABADELL	
148	SANTANDER RENDIMIENTO.CL.B	89,2702	-0,12	-0,15	-0,43	154	-0,71	135	-0,55	108						1.674	2.530	5.188	2.549	4.357	-19	831	82.286	-0,14	0,87	SANTANDER	
149	BANKINTER CAPITAL 1	706,7389	-0,09	-0,15	-0,81	189	-0,82	140	-0,66	114	0,34	70	0,90	52		3.001	26.693	43.383	27.534	49.735	-841	-6.352	66.962	-1,33	-8,79	BANKINTER	
150	SBD BONOS FLOT.EURO-PLUS	9,7972	-0,22	-0,15	0,45	69										339	23.506	29.186	3.386	7.977	20.120	21.209	75.906	37,59	40,04	BANCO SABADELL	
151	SBD BONOS FLOT.EURO-EMPRE.	9,7972	-0,22	-0,15	0,45	70										21	5.530	7.180	500	1.250	5.030	5.930	13.746	57,17	75,32	BANCO SABADELL	
152	IBERCAJA BP RF CLASE B	7,0897	-0,24	-0,15	1,30	26	-0,06	42	0,06	28						45.578	48.078	81.179	42.422	83.370	5.656	-2.191	906.254	0,38	-0,40	IBERCAJA	
153	EUROVALOR EMP.VOLUMEN	126,2372	-0,12	-0,16	-0,27	135	-0,58	114	-0,41	92	0,74	42	1,43	18		534	2	4	3.299	5.117	-3.297	-5.113	70.254	-4,60	-6,92	ALLIANZ POPULAR	
154	MIRABAUD SHOR.TERM.ESPAÑA	12,1761	-0,17	-0,16	-0,24	129	-0,49	100	-0,27	65	0,65	49	1,07	41		108	815	1.784	1.888	10.729	-1.073	-8.945	6.903	-13,59	-56,47	MIRABAUD	
155	PBP PATRIMONIO C.PLAZO	1175,8325	-0,24	-0,16	-0,76	188	-0,85	141	-0,71	116	-0,49	99	0,20	75	0,67	51	320	9	11	62	110	-53	-99	3.549	-0,32	-1,52	SANTANDER
156	SBD BONOS FLOT.EURO-PYME	9,7884	-0,22	-0,16	0,39	73										59	1.122	1.197	153	213	969	984	2.468	64,04	65,80	BANCO SABADELL	
157	MERCHBANC FT C/PLAZO	1467,2435	-0,09	-0,17	-0,66	179	-0,63	125	-0,50	102	-0,14	95	0,53	68	1,00	46	179	109	117	113	133	-4	-16	4.902	-0,17	-0,49	ANDBANK ESPAÑA
158	SBD BONOS FLOT.EURO-BASE	9,7798	-0,23	-0,17	0,34	75										732	7.034	9.491	1.319	3.218	5.715	6.273	19.673	42,00	48,56	BANCO SABADELL	
159	FIDEFONDO BASE	1736,3025	-0,13	-0,17	-1,01	194	-1,03	148	-0,88	122	0,41	65	1,43	17	1,47	24	2.771	2	4	17	80	-15	-76	9.507	-0,29	-0,97	BANCO SABADELL
160	RURAL DEUDA SOBERAN.EURO	644,8528	-0,08	-0,17	-1,00	193	-0,93	145	-0,77	118	0,04	91				7.255	1.151	2.080	2.539	6.457	-1.388	-4.377	38.791	-3,53	-10,29	CAJA RURAL	
161	BBVA AHORRO CARTERA	9,8994	-0,14	-0,17	-0,32	141										16.642	43.529	90.305	46.289	90.082	-2.760	223	564.529	-0,62	-0,13	BBVA	
162	IBERCAJA PLUS CLASE A	8,9838	-0,22	-0,17	0,66	56	-0,06	43	0,20	20	1,35	12	1,35	22	1,88	8	5.765	19.587	35.241	19.970	54.800	-383	-19.559	535.804	-0,29	-3,68	IBERCAJA
163	RENTA 4 R.FIJA EURO	13,8972	-0,25	-0,18	3,85	2	2,68	1	3,89	1	2,61	2	0,94	48	1,57	16	292				16	-16	2.450	-0,25	-0,81	RENTA 4	
164	BBVA AHORRO EMPRESAS	7,6271	-0,14	-0,18	-0,37	146	-0,39	89	-0,22	57	0,40	66	1,23	29		742	4.145	13.734	19.212	35.453	-15.067	-21.719	338.464	-4,39	-6,19	BBVA	
165	IBERCAJA CONSERVADOR PREM.	6,9615	-0,22	-0,19	1,01	33	0,05	29								12			2	2.012	-2	-2.012	17.063	-0,23	-10,70	IBERCAJA	
166	EUROV.FONDEPOSITO PLUS	110,6348	-0,12	-0,19	-0,62	175	-0,74	137	-0,58	111	0,55	57				2.481	8	14	2.581	5.033	-2.573	-5.019	55.949	-4,50	-8,40	ALLIANZ POPULAR	
167	SANTANDER RENDIMIENTO.CL.A	84,6320	-0,14	-0,19	-0,68	182	-0,96	146	-0,80	120	0,26	75				19.108	1.029	2.119	8.962	20.146	-7.933	-18.027	302.354	-2,69	-5,80	SANTANDER	
168	RURAL AHORRO PLUS-ESTAND.	7251,5943	-0,19	-0,19	-0,26	133	-0,36	85	-0,29	70	0,54	59	1,08	40		508	2.028	2.783	3.170	6.934	-1.142	-4.151	63.501	-1,95	-6,30	CAJA RURAL	
169	SANTANDER DEUDA CP CLA.A	108,5930	-0,10	-0,19	-1,16	195	-1,22	150	-1,10	126	-0,16	96				11.742	827	1.601	3.258	6.943	-2.431	-5.342	100.377	-2,46	-5,23	SANTANDER	
170	BNP PARIBAS RF CORTO PLAZO	887,4171	-0,38	-0,19	1,16	29	-0,34	81	-0,29	69	0,14	84	0,88	53	1,34	30	382	100	102	192	353	-92	-251	13.883	-1,03	-1,96	BNP PARIBAS ESPAÑA
171	BBVA FUSION CORTO PLAZO	11,2285	-0,15	-0,20	-0,58	170	-0,59	115	-0,75	117						5.530		4	15.460	34.319	-15.460	-34.315	113.481	-12,11	-23,34	BBVA	
172	RENTA 4 FONCUENTA AHORRO	10,0650	-0,27	-0,20	0,96	38	0,33	13								347	3.079	6.219	3.892	6.367	-813	-148	10.646	-7,35	-1,58	RENTA 4	
173	BBVA BONOS CP	10,0533	-0,14	-0,20	-0,58	169	-0,59	117	-0,48	99	0,04	90				8.275	9.838	17.690	16.031	31.228	-6.193	-13.538	184.762	-3,37	-7,01	BBVA	
174	CX PATRIMONI PLUS	131,0169	-0,32	-0,20	0,13	91	0,11	26	-0,24	59	0,64	51	1,01	45		151			407	502	-407	-502	54.610	-1,06	-1,11	BBVA	
175	BBVA BONOS GOBIERNOS</																										

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 29-febrero-2020

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO • (Importe en Miles de Euros)																		Datos a 29-febrero-2020									
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	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		Grupo Financiero
	29/02/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/02	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/02	Mes	2020	20/02	Mes	2020				
187	BBVA FUSION C.PLAZO III	9,7524	-0,18	-0,24	-0,62	176	-0,64	126											7.241			15.861	20.579	-15.861	-20.579	160.069	99,29	88,13	BBVA
188	CB AHORRO C.INSTITUCIONAL	5,9869	-0,24	-0,25	0,17	87	-0,16	54											4			1.200	1.200	-1.200	-1.200	50.813	-2,54	-2,55	CAIXABANK
189	ARQUIA BANCA RF EURO	7,1954	-0,47	-0,26	3,44	3	0,90	5	0,45	9	0,74	40	1,06	43					637	894	2.368	132	778	762	1.590	17.936	3,92	9,38	CAJA ARQUITECTOS
190	IBERCAJA CONSERVADOR CL.C	6,6178	-0,25	-0,26	0,55	60	-0,40	90	-0,37	81									158	1.245	1.796	653	2.087	592	-291	10.197	5,88	-3,02	IBERCAJA
191	IBERCAJA PLUS CLASE D	8,5913	-0,26	-0,26	0,11	92	-0,61	120	-0,35	75									602	813	1.087	2.886	6.134	-2.073	-5.047	41.903	-4,95	-10,96	IBERCAJA
192	CB AHORRO CLASE PREMIUM	30,7558	-0,26	-0,28	-0,03	105	-0,36	82	-0,36	80	0,94	27	1,67	8	2,22	2	3,33	2	222	427	1.390	2.771	8.019	-2.344	-6.629	73.720	-3,32	-8,49	CAIXABANK
193	CB AHORRO CLASE ESTANDAR	30,2770	-0,26	-0,28	-0,03	106	-0,36	83	-0,40	88									14.038	7.518	11.588	16.254	28.847	-8.736	-17.259	289.582	-3,17	-5,88	CAIXABANK
194	CB AHORRO CLASE PLUS	30,4732	-0,26	-0,28	-0,03	104	-0,36	84	-0,38	83									2.564	4.332	7.530	11.610	21.345	-7.278	-13.815	200.324	-3,74	-6,70	CAIXABANK
195	IBERCAJA PLUS CLASE DIN	8,8376	-0,28	-0,30	-0,08	114													10.677	2.893	4.194	10.221	16.887	-7.328	-12.693	191.026	-3,95	-6,49	IBERCAJA
196	TARFONDO	14,1627	-0,30	-0,32	-0,05	108	0,05	28	0,32	13	2,14	4	0,82	55	0,59	52	2,15	11	114			5.058	9.687	-5.035	-9.641	82.155	-6,28	-10,75	ALLIANZ POPULAR
197	EUROVALOR RF C.P.-AHORRO	94,2342	-0,56	-0,32	0,32	77	-0,32	78	-0,18	52	0,97	25	1,23	28	1,55	19			3.986	23	46	5.058	9.687	-5.035	-9.641	82.155	-6,28	-10,75	ALLIANZ POPULAR
198	ING DIRECT F.NARANJA RF	13,4341	-0,44	-0,34	0,98	36	0,34	12	0,57	6	1,91	7							74.364	37.557	61.373	48.982	85.336	-11.425	-23.963	1.245.214	-1,34	-2,22	RENTA 4
199	EUROVA.AHORRO EURO CLAS.A	1834,4872	-0,41	-0,46	0,04	100	-0,42	94	-0,25	62									343	2	4	666	1.794	-664	-1.790	21.282	-3,42	-8,16	ALLIANZ POPULAR
200	EUROVALOR PATRIMONIO	89,1358	-0,40	-0,48	0,06	98	-0,56	109	-0,26	63	0,78	34	1,18	31	1,68	13			16.339	19	39	23.656	45.596	-23.637	-45.557	549.914	-4,49	-8,07	ALLIANZ POPULAR
201	EUROVA.AHORRO EURO CLAS.B	1792,0565	-0,45	-0,53	-0,42	153	-0,88	143	-0,71	115	0,28	73	0,80	56	1,15	36	1,88	18	28.606	95	188	5.264	9.912	-5.169	-9.724	221.123	-2,71	-4,71	ALLIANZ POPULAR
202	CS DURACION 0-2 CLASE A	1166,0079	-0,84	-0,72	2,63	7	1,85	2	1,14	3									496	3.859	14.641	1.605	3.229	2.254	11.412	201.215	0,27	5,19	CREDIT SUISSE
203	CS DURACION 0-2 CLASE B	1153,6536	-0,87	-0,78	2,27	14	1,49	3	0,94	5	1,26	16	1,33	23	1,56	18	2,08	13	1.140	18.707	29.556	5.118	8.993	13.589	20.563	279.918	4,16	7,03	CREDIT SUISSE
204	LIBERBANK RENTAS CLASE-C	9,4040	-0,80	-0,89	0,25	81													91	2.281	4.244	2.657	4.746	-376	-502	3.178	-11,19	-14,27	LIBERBANK
205	LIBERBANK RENTAS CLASE P	9,3895	-0,80	-0,90	0,21	86													8			2.929	5.850	-1.969	-3.736	5.076	-0,80	-0,90	LIBERBANK
206	LIBERBANK RENTAS CLASE A	9,3310	-0,82	-0,92	0,05	99	-0,87	142	-0,41	91	0,76	35	1,33	24	1,67	14			2.164	960	2.114	2.929	5.850	-1.969	-3.736	86.959	-3,00	-4,89	LIBERBANK
207	BBVA BON.CORP.DURAC.CUBIE.	10,4362	-0,97	-1,15	-0,21	124	-0,56	111	-0,94	123	0,44	64							5.805	1.146	2.277	7.035	13.467	-5.889	-11.190	209.668	-3,65	-6,11	BBVA
208	CB RF DURAC.NEGATIV-CART.	5,6590	-0,47	-1,31	-3,17	196													16			349			-349	2.746	-1,80	-13,16	CAIXABANK
209	CB RF DURAC.NEGATIV-EXTRA	5,4557	-0,51	-1,39	-3,63	197	-2,44	151											59			1.554	3.255	-1.554	-3.255	12.546	-11,53	-21,44	CAIXABANK
210	CB RF DURAC.NEGATIV-PLUS	5,4303	-0,52	-1,42	-3,78	198	-2,59	152											184	72	222	1.708	2.911	-1.636	-2.689	8.837	-15,67	-24,53	CAIXABANK
211	CB RF CORPO.DURA.CUB-CAR.	6,1223	-1,38	-1,70	1,57	22													2							1	-0,96	-0,96	CAIXABANK
212	CB RF CORPO.DURA.CUB-PRE.	9,3272	-1,41	-1,76	1,17	28	0,44	9	0,52	8	2,94	1	2,98	1					1.054		497	311	324	-311	173	15.615	-3,30	-0,68	CAIXABANK
213	CB RF CORPO.DURA.CUB-PLUS	6,1081	-1,42	-1,78	1,02	32	0,19	23											1.182	1.259	2.120	1.427	2.740	-168	-620	34.067	-1,90	-3,51	CAIXABANK
214	CB RF CORPO.DURA.CUB-EST.	8,8910	-1,45	-1,83	0,72	55	-0,11	47	-0,08	38									1.271	621	1.464	679	1.176	-58	288	13.931	-1,85	0,2	CAIXABANK
Rentabilidad Media Anual (%)			-0,21	-0,16	0,26	198	-0,27	152	-0,17	126	0,70	99	1,08	77	1,36	55	2,13	29	1583431	2706102	5459223	3503951	6780516	-797849	-1321293	38455451			
Rentabil.Media Anual (%) ponderada			-0,16	-0,11	0,12		-0,25		-0,18		0,59		0,99		1,39		2,17												

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 29-febrero-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
	29/02/2020	Mes 2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/02	Mes 2020	Mes 2020	Mes 2020	20/02	Mes 2020	20/02	Mes 2020			

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

215	SANTAN.EMPRESA.RF.AHORR-I	99,5461	0,00	0,00										10	26.115	26.115			26.115	26.115	26.068		SANTANDER			
TOTAL (II) INCORPORADOS															10	26115	26115			26115	26115	26.068				
TOTAL (I+II)															1583441	2732217	5485338	3503951	6780516	-771734	-1295178	38481519	-1,71	-3,04		