

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-abril-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 | Cuentas | Suscripciones | Reembolsos | Suscrip. Netas | Patrimonio | variación patrim.(%) |         |         |                  |         |                 |                 |            |           |        |        |                   |  |                |
|---------------------------|----------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|------------|----------------------|---------|---------|------------------|---------|-----------------|-----------------|------------|-----------|--------|--------|-------------------|--|----------------|
| Nombre del Fondo          | 30/04/2020                 | Mes         | 2020      | 1 Año     | 3 Años    | 5 Años    | 10 Años   | 15 Años   | 20 Años   | 25 Años   |           |           | 20/04   | Mes           | 2020       | Mes            | 2020       | 20/04                | Mes     | 2020    | Grupo Financiero |         |                 |                 |            |           |        |        |                   |  |                |
| 1                         | MUTUAFONDO COMPRO.SOCI-A   | 100,0000    | 0,00      | 0,00      |           |           |           |           |           |           |           |           | 2       |               | 3.000      |                |            | 3.000                | 3.300   | 1000,00 | MUTUA MADRILEÑA  |         |                 |                 |            |           |        |        |                   |  |                |
| 2                         | MUTUAFONDO COMPRO.SOCI-C   | 100,0000    | 0,00      | 0,00      |           |           |           |           |           |           |           |           | 1       | 51            | 75         | 50             | 50         | 1                    | 25      | 50      | 1,42             | 93,35   | MUTUA MADRILEÑA |                 |            |           |        |        |                   |  |                |
| 3                         | MUTUAFONDO COMPRO.SOCI-D   | 100,0000    | 0,00      | 0,00      |           |           |           |           |           |           |           |           | 54      | 1             | 29         |                |            | 1                    | 29      | 28      | 3,23             |         | MUTUA MADRILEÑA |                 |            |           |        |        |                   |  |                |
| 4                         | ATL CAPITAL CORTO PLAZO-L  | 12,0017     | -0,02     | -0,06     | -0,21     | 2         |           |           |           |           |           |           | 38      |               | 4.624      | 51             | 7.076      | -51                  | -2.452  | 1.533   | -3,21            | -61,55  | ATL CAPITAL     |                 |            |           |        |        |                   |  |                |
| 5                         | IMANTIA FONDEPOSITO I.PRE. | 12,1527     | -0,03     | -0,11     | -0,22     | 3         | -0,18     | 7         |           |           |           |           | 1       |               |            |                |            |                      | 84.691  | -0,03   | -0,11            |         | IMANTIA CAPITAL |                 |            |           |        |        |                   |  |                |
| 6                         | ATL CAPITAL CORTO PLAZO-A  | 11,9552     | -0,04     | -0,12     | -0,38     | 10        | -0,30     | 13        | -0,18     | 25        | 0,76      | 26        | 374     | 3.651         | 22.601     | 4.738          | 24.711     | -1.087               | -2.110  | 30.112  | -3,52            | -6,65   | ATL CAPITAL     |                 |            |           |        |        |                   |  |                |
| 7                         | DWS FONDEPOS.PLUS CL.B     | 7,9756      | -0,03     | -0,13     | -0,30     | 5         | -0,33     | 19        | -0,22     | 27        | 0,48      | 50        |         |               |            |                |            |                      |         | 553     | -0,03            | -0,13   | DEUTSCHE BANK   |                 |            |           |        |        |                   |  |                |
| 8                         | IMANTIA FONDEPOSITO D      | 12,1057     | -0,03     | -0,14     | -0,32     | 6         |           |           |           |           |           |           | 1       |               |            |                |            |                      | 298     | -298    | 190              | -0,04   | -61,09          | IMANTIA CAPITAL |            |           |        |        |                   |  |                |
| 9                         | GVC GAESCO CONSTANTFONS    | 9,1453      | -0,04     | -0,15     | -0,26     | 4         | -0,07     | 3         | -0,04     | 11        | 0,24      | 73        | 0,78    | 53            | 1,20       | 28             |            |                      | 16.128  | 41.422  | 218.328          | 40.433  | 233.515         | 989             | -15.187    | 127.181   | 0,74   | -10,79 | GVC GAESCO        |  |                |
| 10                        | DWS FONDEPOS.PLUS CL.A     | 7,8356      | -0,03     | -0,15     | -0,44     | 12        | -0,42     | 31        | -0,30     | 35        | 0,31      | 67        | 0,39    | 69            | 0,11       | 52             |            |                      | 8.820   | 8.828   | 36.478           | 5.574   | 29.988          | 3.254           | 6.490      | 104.212   | 3,19   | 6,49   | DEUTSCHE BANK     |  |                |
| 11                        | IMANTIA FONDEPOSITO INST.  | 12,2873     | -0,04     | -0,15     | -0,37     | 9         | -0,33     | 18        | -0,10     | 19        |           |           |         |               |            |                |            |                      | 131     | 747     | 7.654            | 1.156   | 33.697          | -409            | -26.043    | 71.285    | -0,61  | -26,86 | IMANTIA CAPITAL   |  |                |
| 12                        | ABANTE R.FIJA CORTO PLAZO  | 12,0778     | -0,05     | -0,16     | -0,48     | 15        | -0,44     | 34        | -0,26     | 30        | 0,04      | 87        | 0,81    | 50            |            |                |            |                      | 284     | 4.882   | 33.926           | 2.842   | 27.303          | 2.040           | 6.623      | 32.648    | 6,61   | 25,26  | ABANTE            |  |                |
| 13                        | MARCH RENDIMIENTO          | 9,7848      | -0,01     | -0,17     | -0,45     | 13        | -0,33     | 20        |           |           |           |           |         |               |            |                |            |                      | 429     | 9.241   | 27.518           | 3.599   | 31.771          | 5.642           | -4.253     | 68.424    | 8,98   | -5,98  | GRUPO BANCA MARCH |  |                |
| 14                        | FON FINECO BASE            | 943,9578    | -0,05     | -0,19     | -0,53     | 16        | -0,45     | 37        | -0,31     | 37        | -0,04     | 93        | 0,53    | 65            | 0,90       | 46             | 1,56       | 26                   | 797     | 29.987  | 159.422          | 22.228  | 156.015         | 7.759           | 3.407      | 66.267    | 13,20  | 5,22   | KUTXABANK         |  |                |
| 15                        | GVC GAESCO FONDO FONDT.CP  | 1361,0853   | -0,06     | -0,21     | -0,42     | 11        | -0,41     | 6         | -0,08     | 17        | 0,11      | 83        | 0,63    | 60            | 1,01       | 38             | 1,67       | 23                   | 633     | 1.079   | 7.002            | 1.215   | 8.892           | -136            | -1.890     | 7.089     | -1,94  | -21,19 | GVC GAESCO        |  |                |
| 16                        | SANTANDER DEUDA CP-CARTE.  | 120,8425    | -0,01     | -0,21     | -0,36     | 7         |           |           |           |           |           |           |         |               |            |                |            |                      | 10      | 192     | 456              | 27      | 1.596           | 165             | -1.140     | 9.301     | 1,80   | -11,08 | SANTANDER         |  |                |
| 17                        | FONDITEL R.FIJA C.PLAZO    | 4,7233      | 0,00      | -0,23     | -0,56     | 18        | -0,54     | 50        | -0,37     | 48        | 0,18      | 76        | 0,92    | 43            |            |                |            |                      | 132     | 61      | 352              |         | 268             | 61              | 84         | 5.450     | 1,13   | 1,35   | FONDITEL          |  |                |
| 18                        | MERCHBANC FT C/PLAZO       | 1466,0055   | -0,05     | -0,25     | -0,64     | 25        | -0,63     | 65        | -0,51     | 66        | -0,15     | 97        | 0,51    | 67            | 0,97       | 43             | 1,68       | 22                   | 207     | 591     | 4.521            | 680     | 1.066           | -89             | 3.455      | 8.367     | -1,10  | 69,84  | ANDBANK ESPAÑA    |  |                |
| 19                        | BBVA FONDTESORO CORTO PL.  | 1431,4142   | 0,01      | -0,25     | -0,68     | 26        | -0,65     | 69        | -0,51     | 65        | 0,17      | 77        | 0,67    | 58            | 1,04       | 37             | 1,69       | 21                   | 3.376   | 10.552  | 100.911          | 8.484   | 41.763          | 2.068           | 59.148     | 134.681   | 1,57   | 77,90  | BBVA              |  |                |
| 20                        | SANTANDER DEUDA CP CLA.I   | 117,9936    | -0,02     | -0,25     | -0,48     | 14        | -0,47     | 40        | -0,35     | 40        | 0,64      | 34        | 1,02    | 37            |            |                |            |                      | 340     | 3.549   | 5.241            | 230     | 7.337           | 3.319           | -2.096     | 170.699   | 1,96   | -1,45  | SANTANDER         |  |                |
| 21                        | CABK SMART RF CP           | 5,8659      | -0,04     | -0,26     | -0,76     | 33        |           |           |           |           |           |           |         |               |            |                |            |                      | 63.531  | 36      | 15.948           | 27      | 92.520          | 9               | -76.572    | 7.588     | 0,07   | -91,00 | CAIXABANK         |  |                |
| 22                        | KUTXABANK TRANSITO         | 7,2169      | -0,03     | -0,26     | -0,70     | 27        | -0,67     | 72        | -0,54     | 72        | -0,11     | 95        | 0,20    | 73            |            |                |            |                      | 2.275   |         | 468              | 2.539   | 14.694          | -2.539          | -14.226    | 51.694    | -4,71  | 71,44  | KUTXABANK         |  |                |
| 23                        | IMANTIA FONDEPOSITO MINOR. | 11,9404     | -0,07     | -0,27     | -0,72     | 28        | -0,68     | 74        | -0,44     | 60        | 0,62      | 39        |         |               |            |                |            |                      | 3.911   | 400     | 1.551            | 481     | 5.678           | -81             | -4.127     | 59.284    | -0,20  | -6,75  | IMANTIA CAPITAL   |  |                |
| 24                        | DWS AHORRO                 | 1311,9150   | 0,07      | -0,32     | -0,73     | 31        | -0,62     | 63        | -0,43     | 57        | 0,08      | 85        | 0,66    | 59            | 1,06       | 35             | 1,75       | 18                   | 3.746   | 1.109   | 6.696            | 1.419   | 7.692           | -310            | -996       | 33.695    | -0,84  | -3,20  | DEUTSCHE BANK     |  |                |
| 25                        | SANTANDER DEUDA CP CLA.C   | 114,8353    | -0,04     | -0,34     | -0,73     | 30        | -0,72     | 79        | -0,60     | 86        | 0,38      | 63        |         |               |            |                |            |                      | 111     | 1.239   | 2.133            | 1.014   | 3.123           | 225             | -990       | 12.239    | 1,83   | -7,76  | SANTANDER         |  |                |
| 26                        | RURAL DEUDA SOBERAN.EURO   | 643,7032    | -0,06     | -0,35     | -1,02     | 65        | -0,95     | 119       | -0,80     | 111       | 0,02      | 88        |         |               |            |                |            |                      | 7.223   | 13.374  | 32.421           | 2.926   | 14.015          | 10.448          | 18.406     | 61.501    | 20,40  | 42,24  | CAJA RURAL        |  |                |
| 27                        | BANKINTER CAPITAL 4        | 86,2861     | 0,14      | -0,41     | -0,60     | 21        | -0,39     | 28        | -0,20     | 26        | 0,85      | 21        | 1,43    | 11            |            |                |            |                      | 1.541   | 23.468  | 135.980          | 29.402  | 138.761         | -5.934          | -2.781     | 405.508   | -1,30  | -1,07  | BANKINTER         |  |                |
| 28                        | BANKINTER CAPITAL PLUS     | 1739,2290   | 0,14      | -0,41     | -0,90     | 50        | -0,83     | 97        | -0,67     | 98        | -0,34     | 99        | 0,34    | 70            | 0,76       | 48             | 1,40       | 28                   | 866     | 10.676  | 49.212           | 13.235  | 42.369          | -2.559          | 6.843      | 26.373    | -8,73  | 34,37  | BANKINTER         |  |                |
| 29                        | SANTANDER DEUDA CP CLA.B   | 111,7980    | -0,06     | -0,42     | -0,97     | 59        | -0,97     | 120       | -0,84     | 115       | 0,13      | 80        |         |               |            |                |            |                      | 1.421   | 781     | 4.963            | 945     | 4.424           | -164            | 539        | 24.511    | -0,73  | 1,83   | SANTANDER         |  |                |
| 30                        | FIDEFONDO PREMIER          | 1785,7613   | 0,00      | -0,44     | -0,82     | 38        | -0,58     | 59        | -0,36     | 47        |           |           |         |               |            |                |            |                      |         |         |                  |         |                 |                 |            |           |        |        |                   |  | BANCO SABADELL |
| 31                        | LABORAL KUTXA AHORRO       | 10,5343     | 0,02      | -0,44     | -0,77     | 34        | -0,54     | 51        | -0,63     | 92        | -0,01     | 90        | 0,70    | 55            | 1,11       | 33             | 2,03       | 11                   | 1.979   | 925     | 13.542           | 1.081   | 5.896           | -156            | 7.646      | 34.953    | -0,43  | 27,47  | LABORAL KUTXA     |  |                |
| 32                        | MUTUAFONDO C.P.CLASE L     | 136,0022    | 0,32      | -0,46     | -0,58     | 20        |           |           |           |           |           |           |         |               |            |                |            |                      | 1.804   | 59.184  | 393.414          | 23.154  | 250.881         | 36.300          | 142.533    | 1.173.057 | 3,50   | 13,30  | MUTUA MADRILEÑA   |  |                |
| 33                        | UBS DINERO CLASE Q         | 6,3032      | 0,21      | -0,47     | -0,61     | 22        |           |           |           |           |           |           |         |               |            |                |            |                      | 31      | 1.234   | 3.489            | 211     | 5.903           | 1.023           | -2.414     | 10.660    | 10,85  | -18,72 | U.B.S.            |  |                |
| 34                        | MUTUAFONDO C.P.CLASE A     | 135,9163    | 0,32      | -0,47     | -0,63     | 24        | -0,39     | 27        | -0,10     | 20        | 0,72      | 30        | 1,26    | 20            |            |                |            |                      | 1.104   | 13.017  | 56.295           | 15.272  | 62.411          | -2.255          | -6.116     | 167.988   | -1,02  | -3,77  | MUTUA MADRILEÑA   |  |                |
| 35                        | BANKINTER CAPITAL 3        | 752,4473    | 0,11      | -0,49     | -0,85     | 43        | -0,64     | 67        | -0,43     | 58        | 0,63      | 37        | 1,23    | 21            |            |                |            |                      | 1.176   | 20.572  | 109.207          | 26.668  | 96.809          | -6.096          | 12.398     | 179.251   | -3,18  | 6,92   | BANKINTER         |  |                |
| 36                        | RENTA 4 R.FIJA 6 MESES     | 11,4779     | 0,10      | -0,51     | -0,62     | 23        | -0,31     | 15        | -0,05     | 12        | 1,30      | 11        |         |               |            |                |            |                      | 6.847   | 20.939  | 179.011          | 42.881  | 235.734         | -21.942         | -56.723    | 246.102   | -8,10  | -19,11 | RENTA 4           |  |                |
| 37                        | SANTANDER DEUDA CP CLA.A   | 108,2398    | -0,09     | -0,52     | -1,27     | 87        | -1,26     | 138       | -1,14     | 124       | -0,17     | 98        |         |               |            |                |            |                      | 11.722  | 753     | 5.128            | 1.224   | 9.318           | -471            | -4.190     | 101.201   | -0,55  | -4,45  | SANTANDER         |  |                |
| 38                        | KUTXABANK RF EMPRESAS      | 6,7199      | 0,07      | -0,53     | -0,72     | 29        | -0,49     | 44        | -0,34     | 39        | 0,47      | 55        | 0,92    | 44            | 1,44       | 21             |            |                      | 132     | 10      | 2.468            | 224     | 3.164           | -214            | -696       | 13.748    | -1,47  | -5,28  | KUTXABANK         |  |                |
| 39                        | FIDEFONDO PLUS             | 1756,8298   | -0,02     | -0,53     | -1,11     | 69        | -0,88     | 104       | -0,66     | 96        |           |           |         |               |            |                |            |                      | 4       |         | 181              | 11      | 21              | -11             | 160        | 631       | -1,70  | 33,12  | BANCO SABADELL    |  |                |
| 40                        | KUTXABANK RF CARTERAS      | 6,2587      | 0,10      | -0,54     | -0,82     | 39        | -0,55     | 54        | -0,42     | 54        | 0,42      | 60        |         |               |            |                |            |                      | 65.524  | 18.078  | 147.936          | 34.749  | 301.214         | -16.671         | -153.278   | 1.301.781 | -1,17  | -10,98 | KUTXABANK         |  |                |
| 41                        | RENTA 4 FT                 | 88,5848     | -0,14     | -0,55     | -1,27     | 86        | -0,93     | 117       | -0,67     | 99        | 0,54      | 46        | 0,86    | 46            | 1,42       | 22             |            |                      | 309     | 2.954   | 5.948            | 2.615   | 3.498           | 339             | 2.450      | 5.632     | 6,16   | 75,67  | RENTA 4           |  |                |
| 42                        | UBS DINERO CLASE P         | 6,0799      | 0,19      | -0,55     | -0,86     | 44        | -0,66     | 70        | -0,52     | 67        | 0,32      | 66        | 1,03    | 35            |            |                |            |                      | 241     | 2.716   | 23.144           | 7.571   | 28.166          | -4.855          | -5.022     | 50.699    | -8,58  | -9,41  | U.B.S.            |  |                |
| 43                        | BANKINTER CAPITAL 2        | 870,2337    | 0,10      | -0,55     | -0,99     | 61        | -0,79     | 89        | -0,59     | 83        | 0,48      | 51        | 1,07    | 30            | 1,49       | 15             |            |                      | 2.723   | 11.714  | 55.059           | 12.133  | 46.898          | -419            | 8.161      | 97.265    | -0,33  | 8,57   | BANKINTER         |  |                |
| 44                        | MUTUAFONDO C.P. CLASE D    | 130,3554    | 0,30      | -0,56     | -0,89     | 48        | -0,64     | 68        | -0,35     | 45        | 0,30      | 69        |         |               |            |                |            |                      | 94      | 202     | 2.759            | 367     | 2.440           | -165            | 319        | 3.622     | -4,08  | 9,13   | MUTUA MADRILEÑA   |  |                |
| 45                        | KUTXABANK R.FIJA CORTO     | 9,5104      | 0,07      | -0,58     | -0,83     | 42        | -0,56     | 56        | -0,42     | 55        | 0,49      | 48        | 1,03    | 36            | 1,51       | 14             |            |                      | 5.913   | 2.782   | 55.057           | 5.416   | 60.636          | -2.634          | -5.579     | 171.561   | -1,44  | -3,67  | KUTXABANK         |  |                |
| 46                        | BANKINTER CAPITAL 1        | 703,6864    | 0,07      | -0,58     | -1,13     | 72        | -0,93     | 118       | -0,73     | 108       | 0,30      | 68        | 0,86    | 48            |            |                |            |                      | 3.187   | 8.677   | 85.707           | 11.635  | 73.928          | -2.958          | 11.779     | 84.770    | -3,31  | 15,46  | BANKINTER         |  |                |
| 47                        | CB MASTER RF DP13 ABY      | 5,8954      | -0,07     | -0,60     |           |           |           |           |           |           |           |           |         |               |            |                |            |                      | 249.891 | 7.168   | 187.580          | 445.206 | 1.751.397       | -438.038        | -1.563.817 | 2.530.725 | -14,85 | -38,57 | CAIXABANK         |  |                |
| 48                        | EVO FON.INTELIG./RF C.P.L. | 9,8009      | 0,41      | -0,61     | -0,53     | 17        | -0,49     | 43        |           |           |           |           |         |               |            |                |            |                      | 6.738   | 319     | 2.355            | 1.717   | 13.089          | -1.398          | -10.734    | 37.104    | -3,24  | -22,86 | GESCONSULT        |  |                |
| 49                        | FIDEFONDO BASE             | 1728,2946   | -0,04     | -0,63     | -1,41     | 102       | -1,17     | 136       | -0,96     | 118       | 0,42      | 59        | 1,43    | 10            | 1,48       | 17             |            |                      | 2.767   |         | 80               | 3       | 163             | -3              | -83        | 9.456     | -0,07  | -1,50  | BANCO SABADELL    |  |                |
| 50                        | BK AHORRO ACTIVOS EURO-C   | 846,7434    | 0,19      | -0,68     | -0,       |           |           |           |           |           |           |           |         |               |            |                |            |                      |         |         |                  |         |                 |                 |            |           |        |        |                   |  |                |





FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-abril-2020

(\*) Datos no actualizados

| 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 |      |                |            |
|---|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|-------------|-------------|------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------------|--------|------------------|------|----------------|------------|
|   | 30/04/2020  | Mes          | 2020         | 1 Año        | 3 Años       | 5 Años     | 10 Años      | 15 Años     | 20 Años     | 25 Años    | 20/04       | Mes       | 2020        | Mes       | 2020        | Mes       | 2020           | Mes            | 2020            | 20/04          | Mes             | 2020           | 20/04           | Mes                  | 2020   |                  |      |                |            |
| 190 MEDIOLANUM ACTIVO CLA.S-A             | 10,6690     | 1,08         | -3,26        | -2,22        | 161          | -0,43      | 33           | 0,28        | 3           | 2,21       | 3           | 2,13      | 2           | 2,30      | 1           | 22.620    | 13.314         | 79.393         | 17.084          | 106.061        | -3.770          | -26.668        | 319.231         | -0,11                | -10,71 | MEDIOLANUM       |      |                |            |
| 191 MEDIOLANUM ACTIVO CLA.S-B             | 8,9908      | 1,08         | -3,26        | -2,69        | 180          | -1,14      | 133          | -0,68       | 103         |            |             |           |             |           |             | 341       | 289            | 1.560          | 309             | 2.654          | -20             | -1.094         | 5.622           | 0,71                 | -18,66 | MEDIOLANUM       |      |                |            |
| 192 CBCB STRATEGIC BOND OPP.              | 9,5525      | 4,51         | -3,48        |              |              |            |              |             |             |            |             |           |             |           |             | 2         |                |                |                 |                |                 |                |                 |                      |        | 3,856            | 4,51 | -3,48          | GESCONSULT |
| 193 GVC GAESCO RENTA FIJA                 | 21,0492     | 0,78         | -3,63        | -2,89        | 186          | -0,77      | 85           | -0,92       | 117         | 0,39       | 61          | 0,80      | 51          | 1,07      | 34          | 284       | 694            | 3.310          | 105             | 2.088          | 589             | 1.222          | 10.009          | 7,10                 | 9,76   | GVC GAESCO       |      |                |            |
| 194 NB PATRIMONIO                         | 819,5780    | 1,15         | -3,88        | -3,36        | 191          | -1,48      | 144          | -0,73       | 107         | 0,21       | 75          | 1,48      | 8           | 1,11      | 32          | 485       | 1              | 643            | 466             | 3.150          | -465            | -2.507         | 11.531          | -2,80                | -20,77 | GRUPO NOVO BANCO |      |                |            |
| 195 LIBERBANK RENTAS CLASE-C              | 9,0917      | 1,79         | -4,18        | -3,56        | 193          |            |              |             |             |            |             |           |             |           |             | 83        | 740            | 7.739          | 781             | 8.546          | -41             | -807           | 2.753           | 0,22                 | -25,73 | LIBERBANK        |      |                |            |
| 196 LIBERBANK RENTAS CLASE P              | 9,0770      | 1,79         | -4,20        | -3,60        | 194          |            |              |             |             |            |             |           |             |           |             | 8         |                |                |                 | 3              |                 | -3             | 4.903           | 1,79                 | -4,26  | LIBERBANK        |      |                |            |
| 197 LIBERBANK RENTAS CLASE A              | 9,0181      | 1,77         | -4,25        | -3,75        | 195          | -1,97      | 150          | -1,08       | 123         | 0,43       | 58          | 1,08      | 29          | 1,48      | 16          | 2.105     | 145            | 4.349          | 969             | 10.233         | -824            | -5.884         | 81.894          | 0,75                 | -10,43 | LIBERBANK        |      |                |            |
| 198 ARQUIA BANCA RF EURO                  | 6,9059      | 1,92         | -4,27        | -2,21        | 160          | -0,47      | 41           | -0,35       | 44          | 0,28       | 70          | 0,77      | 54          |           |             | 631       | 47             | 3.534          | 106             | 2.256          | -59             | 1.278          | 16.920          | 1,56                 | 3,19   | CAJA ARQUITECTOS |      |                |            |
| 199 SBD BONOS INFL.EURO CART.             | 9,5680      | 0,48         | -4,27        | -2,22        | 162          |            |              |             |             |            |             |           |             |           |             | 12.080    | 46             | 2.059          | 426             | 6.371          | -380            | -4.312         | 61.893          | -0,14                | -10,50 | BANCO SABADELL   |      |                |            |
| 200 SBD BONOS INFL.EURO PREM.             | 9,5440      | 0,47         | -4,32        | -2,37        | 170          |            |              |             |             |            |             |           |             |           |             |           |                |                |                 |                |                 |                |                 |                      |        |                  |      | BANCO SABADELL |            |
| 201 BBVA BON.CORP.DURAC.CUBIE.            | 10,1009     | 1,68         | -4,32        | -4,03        | 196          | -1,70      | 147          | -1,49       | 127         | 0,13       | 81          |           |             |           |             | 5.625     | 91             | 3.185          | 1.195           | 23.130         | -1.104          | -19.945        | 194.204         | 1,10                 | -13,03 | BBVA             |      |                |            |
| 202 SBD BONOS INFL.EURO EMPR.             | 9,5027      | 0,46         | -4,37        | -2,52        | 173          |            |              |             |             |            |             |           |             |           |             |           |                |                |                 |                |                 |                |                 |                      |        |                  |      | BANCO SABADELL |            |
| 203 SBD BONOS INFL.EURO PLUS              | 9,5027      | 0,46         | -4,37        | -2,52        | 174          |            |              |             |             |            |             |           |             |           |             | 2         |                | 100            |                 | 198            |                 | -98            | 191             | 0,46                 | -36,36 | BANCO SABADELL   |      |                |            |
| 204 SBD BONOS INFL.EURO PYME              | 9,4908      | 0,45         | -4,38        | -2,56        | 177          |            |              |             |             |            |             |           |             |           |             | 2         | 3              | 3              |                 |                | 3               | 3              | 34              | 8,69                 | 3,47   | BANCO SABADELL   |      |                |            |
| 205 SBD BONOS INFL.EURO BASE              | 9,4757      | 0,45         | -4,40        | -2,61        | 178          | -0,87      | 103          |             |             |            |             |           |             |           |             | 65        | 23             | 156            | 12              | 100            | 11              | 56             | 375             | 3,57                 | 11,44  | BANCO SABADELL   |      |                |            |
| 206 CS DURACION 0-2 CLASE A               | 1118,0752   | 3,61         | -4,81        | -2,78        | 184          | 0,25       | 2            | 0,23        | 4           |            |             |           |             |           |             | 499       | 2.455          | 21.934         | 1.540           | 25.978         | 915             | -4.044         | 177.814         | 4,15                 | -7,04  | CREDIT SUISSE    |      |                |            |
| 207 CS DURACION 0-2 CLASE B               | 1105,5837   | 3,58         | -4,92        | -3,12        | 189          | -0,10      | 5            | 0,03        | 5           | 0,88       | 19          | 1,03      | 34          | 1,33      | 26          | 1.068     | 6.852          | 54.610         | 6.591           | 78.951         | 261             | -24.341        | 223.427         | 3,72                 | -14,57 | CREDIT SUISSE    |      |                |            |
| 208 CB RF CORPO.DURA.CUB-CAR.             | 5,8090      | 3,99         | -6,73        | -4,93        | 197          | -1,13      | 132          |             |             |            |             |           |             |           |             | 2         |                |                |                 |                |                 |                | 1               | 3,19                 | -6,73  | CAIXABANK        |      |                |            |
| 209 CB RF CORPO.DURA.CUB-PRE.             | 8,8454      | 3,96         | -6,84        | -5,30        | 198          | -1,43      | 143          | -0,43       | 59          | 2,45       | 1           | 2,59      | 1           |           |             | 1.054     | 1              | 1.344          | 43              | 1.228          | -42             | 116            | 14.792          | 3,66                 | -5,91  | CAIXABANK        |      |                |            |
| 210 CB RF CORPO.DURA.CUB-PLUS             | 5,7912      | 3,95         | -6,88        | -5,44        | 199          | -1,67      | 146          |             |             |            |             |           |             |           |             | 1.129     | 17             | 2.638          | 546             | 5.889          | -529            | -3.251         | 29.660          | 2,11                 | -15,99 | CAIXABANK        |      |                |            |
| 211 CB RF CORPO.DURA.CUB-EST.             | 8,4254      | 3,92         | -6,97        | -5,72        | 200          | -1,96      | 149          | -1,02       | 122         |            |             |           |             |           |             | 1.194     | 64             | 1.824          | 177             | 2.305          | -113            | -481           | 12.417          | 2,97                 | -10,69 | CAIXABANK        |      |                |            |
| 212 PBP AHORRO C.PLAZ.CLASE A(F/A)        |             |              |              |              |              |            |              |             |             |            |             |           |             |           |             |           |                |                |                 |                |                 |                | 19              |                      |        |                  |      | SANTANDER      |            |
| 213 PBP PATRIMONIO C.PLAZO(F/A)           |             |              |              |              |              |            |              |             |             |            |             |           |             |           |             |           |                |                |                 |                |                 |                | 11              |                      |        |                  |      | SANTANDER      |            |
| 214 PBP AHORRO C.PLAZ.CARTERA(F/A)        |             |              |              |              |              |            |              |             |             |            |             |           |             |           |             |           |                |                |                 |                |                 |                | 1.219           |                      |        |                  |      | SANTANDER      |            |
| <b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>       | <b>0,61</b> | <b>-1,66</b> | <b>-1,57</b> | <b>200</b>   | <b>-0,75</b> | <b>153</b> | <b>-0,45</b> | <b>127</b>  | <b>0,57</b> | <b>100</b> | <b>0,98</b> | <b>75</b> | <b>1,27</b> | <b>53</b> | <b>2,04</b> | <b>28</b> | <b>1546471</b> | <b>1669606</b> | <b>11282264</b> | <b>2015733</b> | <b>14540182</b> | <b>-346127</b> | <b>-3257918</b> | <b>36002124</b>      |        |                  |      |                |            |
| <b>Rentabil.Media Anual (%) ponderada</b> | <b>0,53</b> | <b>-1,50</b> | <b>-1,54</b> | <b>-0,73</b> | <b>-0,45</b> | <b>127</b> | <b>0,45</b>  | <b>0,87</b> | <b>1,30</b> |            |             |           |             |           |             |           |                |                |                 |                |                 |                |                 |                      |        |                  |      |                |            |

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-abril-2020

(\*) Datos no actualizados

| Nombre del Fondo | 30/04/2020 | Variación | Rent.   RKG |       | Rent.   RKG |        | Rent.   RKG |         | Rent.   RKG |         | Rent.   RKG |     | Rent.   RKG |     | Cuentas | Suscripciones |      | Reembolsos |      | Suscrip. Netas |     | Patrimonio | variación patrim.(%) |  | Grupo Financiero |
|------------------|------------|-----------|-------------|-------|-------------|--------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|-----|-------------|-----|---------|---------------|------|------------|------|----------------|-----|------------|----------------------|--|------------------|
|                  |            | Mes       | 2020        | 1 Año | 3 Años      | 5 Años | 10 Años     | 15 Años | 20 Años     | 25 Años | 20/04       | Mes | 2020        | Mes | 2020    | Mes           | 2020 | Mes        | 2020 | 20/04          | Mes | 2020       |                      |  |                  |

**FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO**

|                                |                           |          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |                |                 |                |                 |                |                 |                 |              |              |  |                 |
|--------------------------------|---------------------------|----------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| 215                            | SANTAN.EMPRE.RF.AHORR-I   | 96,9271  | 0,99 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                | 12             | 1.000           | 35.705         | 3.924           | 11.887         | -2.924          | 23.818          | 23.014       | -10,42       |  | SANTANDER       |
| 216                            | MUTUAFONDO COMPRO.SOCI-B  | 100,0000 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                | 1              | 198             | 198            | 99              | 99             | 99              | 99              | 99           |              |  | MUTUA MADRILEÑA |
| 217                            | BANKIA RF EURO CP-INTERNA | 100,0000 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |                |                 |                |                 |                |                 |                 |              |              |  | BANKIA          |
| <b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b> |                           |          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>13</b>      | <b>1198</b>    | <b>35903</b>    | <b>4023</b>    | <b>11986</b>    | <b>-2825</b>   | <b>23917</b>    | <b>23.113</b>   |              |              |  |                 |
| <b>TOTAL (I+II)</b>            |                           |          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1546484</b> | <b>1670804</b> | <b>11318167</b> | <b>2019756</b> | <b>14552168</b> | <b>-348952</b> | <b>-3234001</b> | <b>36025238</b> | <b>-0,44</b> | <b>-9,15</b> |  |                 |