

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

Datos a 30-Abr.-2015

(*) Datos no actualizados	V.Liquidat		Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim.		variación patri.(%)	Grupo Financiero				
	30/04/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/04	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/04	Mes			2015			
56 LIBERBANK PLATINUM (*)	7,5590	-0,05	0,34	0,05	127	2,41	33	2,15	22					155	792	7,186		-6,394	36,296	-7,67	-35,47	BANCO MADRID				
57 BANKIA BONOS C.PLAZO (III)	1,2354	-0,02	0,33	0,77	63	1,55	73	1,66	60	1,81	46			1.419	4.306	16.728	4.271	23.572	35	-6.844	121.085	0,01	-5,04	BANKIA		
58 MARCH PATRIMONIO C.PLAZO	10,7420	-0,08	0,33	1,09	40	2,21	39							465	4.058	24.976	5.901	18.465	-1.843	6.511	62.928	-2,95	-11,75	GRUPO BANCA MARCH		
59 LIBERBANK PLUS (*)	6,0039	-0,02	0,32	0,03	129									2.957	776	9,760		-8,984	67,576	-3,61	-20,25	BANCO MADRID				
60 FONCAIXA I GESTION R.FIJA	6,9134	-0,10	0,31	1,34	26	1,78	59	1,71	51	2,10	23			2.912	11.667	75.987	2.681	13.413	8.986	62.574	103.963	3,34	60,98	CAIXABANK		
61 IBERCAJA AHORRO	19,8504	-0,13	0,30	1,20	35	2,54	30	2,10	26	1,98	29	2,18	17	3,92	4	5,686	903	5,060	5,121	20,934	-4,218	-15,874	117,666	-3,58	-11,62	IBERCAJA
62 ABANCA R.F. CORTO PLAZO	11,9663	0,02	0,30	1,01	43	2,18	40	3,58	6					2.802	2,028	4,801	1,378	5,180	650	-379	85,186	0,79	-0,15	AHORRO CORPORACION		
63 RURAL RENDIMIENTO	8412,4068	-0,02	0,30	0,42	92	0,55	129	0,79	118	1,10	95	1,52	60	1,002	700	3,428	1,147	2,410	-447	1,018	21,509	-1,89	5,28	CAJA RURAL		
64 OPENBANK CORTO PLAZO	0,1786	0,00	0,28	0,79	62	1,68	65	1,83	42	2,20	16			1,638	1,447	6,470	1,920	8,339	-473	-1,869	57,314	-0,81	-2,89	SANTANDER		
65 SANTANDER RENDIMIENT.CL.C	90,0422	-0,02	0,28	0,71	67	1,74	63	1,74	48	1,88	40	2,16	18	3,138	63,651	310,628	108,573	339,060	-44,922	-28,432	825,801	-5,18	-3,05	SANTANDER		
66 AC FONDEPOSITO INSTITUCI.	12,3460	0,06	0,28	1,20	36									533	201,294	528,687	24,179	273,634	177,115	255,053	772,117	29,87	49,88	AHORRO CORPORACION		
67 LIBERBANK RENTAS (*)	9,5223	-0,08	0,28	-0,01	134	2,17	41	1,97	33	2,18	17	2,35	11	1,910		4,173		29,137	-24,964	-24,964	166,926	-5,50	-26,02	BANCO MADRID		
68 IBERCAJA PLUS CLASE D	8,7404	-0,02	0,27	0,62	75	2,02	45							428	1,948	7,952	2,157	7,510	-209	442	36,545	-0,59	1,50	IBERCAJA		
69 AH.CORPORACION C.PLAZO	6,8816	0,01	0,27	0,83	57	1,76	60	1,32	86	0,61	102	0,86	72	452	6	670	106	322	-100	348	4,858	-2,00	8,00	AHORRO CORPORACION		
70 CRE.AGRI.BANKOA RF.CP.CL.B	928,1031	0,00	0,27	0,80	60									151	537	2,805	698	6,061	-161	-3,256	27,743	-0,57	-10,28	CREDIT AGRICOLE		
71 CRE.AGRI.BANKOA RF.CP.CL.A	1269,3625	0,00	0,25	0,73	65	0,98	107	1,11	98	1,47	71	1,65	50	1,728	2,181	10,651	2,560	8,753	-379	1,898	38,656	-0,97	5,42	CREDIT AGRICOLE		
72 FONDMAPFRE ESTABILIDAD	13,2020	-0,02	0,25	0,65	72	1,24	91	1,15	94	1,27	81	1,55	58	1,212	209	782	127	833	82	-51	30,385	-0,28	-3,70	MAPFRE		
73 CCM FONDEPOSITO	14,2468	0,05	0,23	0,83	58	1,98	48	1,97	34	3,15	4			238	128	176	516	1,577	-388	-1,401	11,634	-3,18	-10,56	AHORRO CORPORACION		
74 IBERCAJA DIN	1860,0405	-0,03	0,22	0,38	97	1,65	70	1,47	73	1,70	51	1,89	35	3,55	11	29,449	32,906	132,348	73,007	321,395	-40,101	-189,047	628,666	-6,03	-22,95	IBERCAJA
75 CS CORTO PLAZO	12,8552	0,04	0,22	0,59	78	1,31	89	1,39	78	1,58	61	1,55	57	1,029	39,060	198,950	34,592	240,943	4,468	-41,993	481,486	0,98	-7,83	CREDIT SUISSE		
76 BANKIA BONOS C.PLAZO (II)	1139,3361	-0,04	0,22	0,44	89	1,19	96	1,34	83	1,45	73	1,78	42	2,757	11,750	15,492	4,162	14,070	7,588	1,422	62,969	13,65	2,53	BANKIA		
77 CAIXABANK RENTA FIJA EURO	1123,0263	-0,06	0,21	0,32	101	1,65	68	1,47	74	1,20	87	1,55	59	246			150	820	-150	-820	5,902	-2,53	-12,01	AHORRO CORPORACION		
78 ABANCA FONDEPOSITO	11,6223	0,05	0,21	0,95	45	1,85	55	1,79	44					14,251	35,727	122,886	12,382	50,986	23,345	71,900	504,603	4,90	16,88	AHORRO CORPORACION		
79 SANTANDER RENDIMIENT.CL.B	91,7594	-0,03	0,21	0,51	84									3,779	728	79,619	43,856	235,845	-43,128	-156,226	267,965	-13,89	-36,70	SANTANDER		
80 EUROV.PARTIC.VOL.CLASE I	93,6542	0,04	0,20	0,95	46	2,09	43	2,25	18					70	10,416	76,225	82,989	112,699	-72,573	-36,474	166,607	-30,32	-17,24	ALLIANZ POPULAR		
81 MARCH R.FIJA CORTO PLAZO	99,3910	-0,03	0,19	0,40	96	1,39	82	1,60	65	1,91	35	2,01	28	9,599	35,817	120,991	61,155	114,772	-25,338	6,219	102,945	-19,91	4,49	GRUPO BANCA MARCH		
82 FONDESP.-DUERO RF IMPULSO	66,5053	-0,02	0,19	0,92	48	2,03	44	1,75	47					2,414	3,801	28,144	3,016	9,196	785	18,948	65,840	1,22	40,73	UNICAJA		
83 KUTXABANK RF EMPRESAS	6,8366	0,01	0,19	0,58	79	1,40	81	1,28	87	1,56	63	2,04	23	321	4,082	16,989	4,101	25,069	-19	-8,080	48,813	-0,05	-14,05	KUTXABANK		
84 BBVA BON.CORP.DURAC.CUBIE.	10,8887	0,05	0,18	0,51	85	2,66	25	1,78	45					34,875	79,909	431,812	125,897	474,930	-45,988	-43,118	1,622,828	-2,71	-2,43	B.B.V.A.		
85 AVIVA CORTO PLAZO CLASE A	14,1587	0,03	0,18	0,90	52	2,29	35							73	13,700	94,451	1,637	45,761	12,063	48,690	369,316	3,41	15,32	AVIVA		
86 FIDEFONDO BASE	1813,3919	-0,12	0,17	0,43	90	2,23	38	1,82	43	2,65	8	2,30	13	2,813	53	447	129	1,090	-76	-643	14,056	-0,66	-15,78	BANCO SABADELL		
87 SABADELL FONDO DEPOSITO	118,3719	0,05	0,17	0,69	68	1,43	79	1,98	32					11,135	56,161	161,966	57,596	169,305	-1,435	-7,339	476,182	36,36	41,52	BANCO SABADELL		
88 SABADELL RENDIM.INSTITUC.	7,7841	0,01	0,16	1,05	41	2,26	37	2,19	19	2,41	12			640	64,184	328,936	91,975	296,959	-27,791	31,977	681,866	-3,91	5,09	BANCO SABADELL		
89 AC FONDEPOSITO	12,2087	0,03	0,16	0,85	56	1,75	61	1,69	53					12,302	27,744	118,898	52,208	166,755	-24,464	-47,857	440,068	-5,23	-9,66	AHORRO CORPORACION		
90 SANTANDER INVERSI.C.PLAZO	107,7516	-0,04	0,16	0,41	95	0,62	127	1,02	106					23,524	30,090	97,578	82,168	269,354	-52,078	-171,776	533,117	-8,93	-24,25	SANTANDER		
91 FONDO 3 DEPOSITO	11,9506	0,04	0,15	0,76	64	1,72	64	1,67	57					11,684	2,084	9,270	40,234	99,347	-38,150	-90,077	179,450	-17,50	-33,33	AHORRO CORPORACION		
92 BANKIA BONOS CORTO PL.(I)	1706,8226	-0,06	0,14	0,18	115	0,97	109	1,13	96	1,16	92	1,45	67	20,444	7,179	35,828	32,979	72,404	-25,800	-36,576	206,182	-11,17	-14,95	BANKIA		
93 SANTANDER RENDIMIENT.CL.A	88,0497	-0,05	0,13	0,26	109	1,32	88	1,34	82					43,991	3,031	23,683	95,769	282,713	-92,738	-259,030	868,587	-9,69	-22,87	SANTANDER		
94 SANTANDER INVERSION CP.2	100,4744	-0,05	0,12	0,07	125	-0,78	147							6,718	363	8,349	15,733	49,889	-15,370	-41,540	138,583	-10,03	-22,97	SANTANDER		
95 CAJAMAR FONDEPOSITO (*)	11048,7576	0,02	0,11	0,63	74	1,41	80	1,63	61					790							40,683	2,19	25,93	INTERMONEY		
96 SABADELL RENDIMI.CARTERAS	10,2604	0,00	0,11	0,90	51									18,706	31,896	195,998	80,008	217,932	-48,112	-21,934	349,738	-12,09	-5,78	BANCO SABADELL		
97 MEDIOLANUM ACTIVO CLA.L-B	9,3017	0,11	0,11	-0,36	154									68	23	42	195	635	-172	-593	1,450	-10,51	-28,88	MEDIOLANUM		
98 PBP AHORRO CORTO PLAZO	8,5213	0,00	0,10	0,36	98	1,14	97	1,33	84	1,92	34	2,30	14	1,493	15,345	37,752	11,643	31,486	3,702	6,266	106,715	3,60	6,34	ALLIANZ POPULAR		
99 MEDIOLANUM ACTIVO CLA.S-B	9,3028	0,09	0,09	-0,36	153									315	102	490	244	1,325	-142	-835	4,663	-2,88	-15,06	MEDIOLANUM		
100 C.I. FOND TESORO CP	913,2111	-0,06	0,09	0,16	117	1,23	92	0,67	120	1,23	84	1,50	62	509	2,862	6,151	2,314	8,059	548	-1,908	10,531	5,41	-15,28	CAJA INGENIEROS		
101 IBERCAJA D.II FT C/P.	1320,5660	-0,08	0,09	0,01	131	0,82	119	0,82	117	1,19	90	1,47	66	5,140	4,267	15,866	11,495	35,773	-7,228	-19,907	93,167	-7,27	-17,53	IBERCAJA		
102 CAJAMAR CORTO PLAZO (*)	1206,9376	0,01	0,09			1,46	78	1,58	67	1,86	43			2,731							76,395	0,15	12,06	INTERMONEY		
103 BANKINTER AH.ACTIVOS EURO	864,0027	0,02	0,09	0,54	82	1,55	74	1,66	59	1,92	33	2,03	24	18,955	144,315	558,605	149,822	646,910	-5,507	-88,305	833,984	-0,63	-9,50	BANKINTER		
104 CX FONDIPOSIT	6,6833	0,01	0,09	0,12	121	0,86	116	1,05	101					4,463	5,826	27,043	7,082	26,190	-1,256	853	76,263	-1,61	1,22	B.B.V.A.		
105 KUTXABANK RF CARTERAS	6,3904	-0,05	0,09	0,34	99	1,20	95	1,26	88					30,042	43,651	171,589	2,789	38,556	40,862	133,033	467,511	9,53	39,89	KUTXABANK		
106 BANKIA FONDEPOSITOS	102,1593	0,02	0,08	0,52	83									2,283	16,647	105,883	29,304	134,393	-12,657	-28,510	213,675	-5,58	-11,70	BANKIA		
107 CATALANA OCC. RF CP	11,8066	-0,03	0,08	0,41	93	0,45	135	1,05	102	1,52	69			1,822	926	6,208	1,572	4,638	-646	1,570	16,665	-3,76	10,50	GESIURIS		
108 IBERCAJA CONSERVADOR CL.A	6,8071	-0,03																								

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Abr.-2015

(*) Datos no actualizados		V.Liquidat	Variación	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Partic	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrim.	variación patri.(%)	Grupo Financiero											
Nombre del Fondo	30/04/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/04	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/04	Mes	2015								
111	UNIFOND RENTA FIJA EURO	1276,2914	0,00	0,08	0,33	100	1,35	84	1,68	55	1,89	38	2,02	27		6,485	1,298	9,214	4,267	19,215	-2,969	-10,001	120,727	-2,40	-7,58	UNICAJA	
112	INTERMONEY R.F. C/P (*)	134,9111	-0,01	0,08			1,39	83	1,57	68	1,88	41				111							5,497	-1,27	-1,25	INTERMONEY	
113	LIBERTY EURO RENTA	13,3982	-0,40	0,07	1,48	22	1,95	50	0,69	119	1,11	94	1,81	39		106	145	810	72	2,093	73	-1,283	11,579	0,23	-9,89	BANKIA	
114	IBERCAJA CONSERVADOR CL.B	6,9069	-0,04	0,07	0,12	120	1,92	53								2							3	2	-55,67	IBERCAJA	
115	BBVA AHORRO EMPRESAS	7,7126	-0,02	0,06	0,31	103	0,89	113	1,04	104	1,93	32				290	24,287	110,923	8,840	88,369	15,447	22,554	242,324	6,79	10,34	B.B.V.A.	
116	FONDMAFRE CORTO PLAZO	1518,9270	-0,02	0,06	0,32	102	0,83	118	1,04	105	1,49	70	1,71	47	3,45	15	9,289	1,167	7,210	3,543	12,131	-2,376	-4,921	76,628	3,50	-3,94	MAPFRE
117	BBVA BONOS CP GOBIERNOS	10,6715	-0,03	0,06	0,16	118	0,97	110	1,05	103						1,167	4,358	7,464	13,869	43,478	-9,511	-36,014	78,349	-10,85	355,48	B.B.V.A.	
118	EUROVALOR EMP.VOLUMEN	128,8526	0,00	0,06	0,47	87	1,65	66	1,88	39	2,33	15				2,162	12,925	141,398	100,243	382,478	-87,318	-241,080	498,689	-14,90	-32,55	ALLIANZ POPULAR	
119	GESIURIS FIXED INCOME	7,7694	-0,25	0,05	1,70	20	2,73	24	2,91	11						110			62	162	650	-162	-588	73,034	-0,47	-0,75	GESIURIS
120	EUROV.PARTIC.VOL.CLASE A	91,8880	0,00	0,05	0,50	86	1,66	67	1,89	38	2,34	13				10,396	15,951	139,799	199,419	717,851	-183,468	-578,052	1,059,572	-14,76	-35,27	ALLIANZ POPULAR	
121	AMUNDI CORTO PLAZO CLAS.I	12450,5223	0,00	0,05	0,17	116	0,31	138	0,45	131	1,12	93	1,51	61		112	246	5,654	3,076	4,147	-2,830	1,507	9,412	-23,11	-19,10	CREDIT AGRICOLE	
122	FONCAIXA I ESPAÑA C.PLAZO	5,5610	-0,05	0,04	0,21	112	5,81	4	2,04	29						2,023	1,838	7,320	6,828	32,769	-4,990	-25,449	111,288	-4,34	-6,59	CAIXABANK	
123	DWS FONDEPOS.PLUS CL.B	8,0632	0,01	0,04	0,19	113	0,82	120	1,19	92						6		7,897	250	10,468	-250	-2,571	20,988	-1,17	-10,88	DEUTSCHE BANK	
124	MIRABAUD SHOR.TERM ESPAÑA	12,3424	0,01	0,04	0,25	110	0,98	108	1,52	72	1,72	50				674	5,968	43,249	8,592	57,471	-2,624	-14,222	35,207	-6,93	-28,75	MIRABAUD	
125	FONDGIUSSONA	12,8152	0,01	0,03	0,28	108	1,30	90	1,24	91	1,58	60	1,94	32		112		609	54	241	-54	368	3,963	-1,34	10,28	GVC GAESCO	
126	SANTANDER FONDEPO.CLASE C	74,8038	-0,01	0,02	0,31	104	1,33	86	1,53	71	1,87	42				8,482	38,933	138,845	119,676	538,678	-80,743	-399,833	1,101,378	-6,84	-26,62	SANTANDER	
127	BBVA AHORRO C.PLAZO II	897,9495	-0,02	0,02	-0,07	140	0,62	126	0,87	114	1,57	62	1,96	31		17,231	27,059	109,417	105,140	268,389	-78,081	-158,972	772,695	130,56	85,80	B.B.V.A.	
128	AVIVA CORTO PLAZO CLASE B	13,8266	-0,01	0,02	0,41	94	1,79	57	1,61	64	2,09	24				633	3,104	17,587	7,630	39,109	-4,526	-21,522	56,905	-7,38	-33,53	AVIVA	
129	SABADELL RENDIMIENTO PYME	7,7694	-0,03	0,02	0,60	77	1,80	56	1,73	49	1,95	31				2,796	6,895	62,578	18,054	83,374	-11,159	-20,796	151,281	-6,89	-12,07	BANCO SABADELL	
130	KUTXABANK R.FIJA CORTO	9,7131	-0,05	0,01	0,15	119	1,23	93	1,41	77	1,76	47	2,16	19		24,897	7,761	39,386	26,758	119,475	-18,997	-80,089	563,164	-3,31	-12,44	KUTXABANK	
131	DWS FONDEPOS.PLUS CL.A	7,9524	0,00	0,01	0,06	126	0,58	128	0,93	110	0,74	100	0,25	74		23,855	40,265	181,586	57,089	250,110	-16,824	-68,524	472,550	-3,43	-12,66	DEUTSCHE BANK	
132	FONDESPAÑA-DUERO DEPOSITO	9,5028	-0,01	0,01	0,21	111	1,00	104	1,35	80	2,16	18	1,92	33		900	418	6,117	1,876	8,545	-1,458	-2,428	22,945	-5,98	-9,57	UNICAJA	
133	GVC GAESCO CONSTANTONS	9,1642	0,00	0,00	0,18	114	0,48	133	0,53	129	1,19	89	1,62	53		16,132	54,675	218,846	52,452	203,852	2,223	14,994	102,867	2,21	17,07	GVC GAESCO	
134	EUROV.FONDEPOSITO PLUS	113,8862	-0,01	0,00	0,30	105	1,47	77	1,67	56						11,745	7,293	47,796	92,198	282,010	-84,905	-234,214	274,267	-23,65	-46,06	ALLIANZ POPULAR	
135	GVC GAESCO FONDO FONDT.CP	1366,5635	0,00	0,00	0,08	123	0,24	141	0,30	134	0,99	98	1,38	68	3,30	20	695	1,385	6,789	1,273	6,495	112	294	6,921	1,64	4,44	GVC GAESCO
136	IBERCAJA CONSERVADOR CL.C	6,7394	-0,05	0,00	0,04	128	1,07	99								149	318	1,663	768	4,968	-450	-3,305	8,511	-5,07	-28,0	IBERCAJA	
137	DWS AHORRO PATRIMONIAL	888,5529	0,00	0,00	0,08	124	0,74	123	0,92	111	1,41	76	1,73	45		92		1,951	1,019	6,714	-1,019	-4,763	19,144	-5,05	-19,92	DEUTSCHE BANK	
138	BANKIA FONDTESORO C.PLAZO	1459,5035	-0,07	0,00	-0,16	148	0,85	117	0,85	115	1,21	85	1,50	63	3,40	16	3,528	1,896	7,827	9,985	18,415	-8,089	-10,588	56,479	-12,59	-15,78	BANKIA
139	DWS AHORRO	1340,4629	0,00	-0,01	0,01	132	0,45	136	0,59	124	1,20	86	1,56	56		7,700	3,395	11,675	6,584	27,962	-3,189	-16,287	93,170	-3,31	-14,89	DEUTSCHE BANK	
140	BBVA FUSION CORTO PZO.II	9,9515	-0,09	-0,02												11,102	329	626	40,757	83,428	-40,428	-82,802	282,058	339,74	165,00	B.B.V.A.	
141	FONCAIXA I BONOS CONSERV.	1251,6496	-0,02	-0,02	-0,13	144	0,41	137	0,57	126	1,25	82	1,61	54		3,589	511	2,798	2,363	13,813	-1,852	-11,015	80,447	-2,23	-12,06	CAIXABANK	
142	SABADELL PROGRE.INSTITUC.	7,1502	-0,01	-0,02	-0,05	138	0,47	134	0,67	121	1,63	55				167	1,500	3,292	2,176	39,342	-676	-36,050	18,078	-3,62	-66,61	BANCO SABADELL	
143	FONCAIXA IMPULSO	868,9943	-0,01	-0,02	-0,16	149	0,74	125	0,84	116	1,43	74	1,69	49		6,857	101	209	5,908	32,488	-5,807	-32,279	80,147	-6,77	-28,73	CAIXABANK	
144	MERCHBANC FT C/PLAZO	1504,0909	-0,01	-0,02	-0,01	133	0,05	145	0,22	136	1,02	97	1,47	64	3,54	13	275						9,631	-7,24	5,95	MERCHBANC	
145	FONDESPAÑA-DUERO RF C.PL.	90,4154	-0,07	-0,03	-0,08	141	0,93	111	1,12	97	1,73	49	2,02	26		1,027	239	2,225	2,405	7,722	-2,166	-5,497	55,657	-3,82	-9,01	UNICAJA	
146	SABADELL RENDIMIENTO	11,6636	-0,04	-0,03	0,45	88	1,56	72	1,47	75	1,67	53	1,86	37		25,072	112,346	638,362	150,260	813,822	-37,914	-175,460	379,374	-9,12	-31,63	BANCO SABADELL	
147	SABADELL SOLB.PREMIUM CP	889,8884	-0,09	-0,03	-0,03	136	1,02	103	1,18	93	1,56	64	1,78	41		376	1	24	501	3,062	-500	-3,038	17,713	-2,83	-14,66	BANCO SABADELL	
148	SANTANDER FONDEPO.CLASE B	73,9693	-0,03	-0,04	0,10	122	1,13	98	1,32	85						3,233	893	31,451	48,655	198,667	-47,762	-167,216	226,535	-17,44	-42,48	SANTANDER	
149	AMUNDI CORTO PLAZO CLAS.P	10,0325	-0,02	-0,06	-0,13	145	0,00	146								36		273	1	5	-1	268	479	-0,16	127,27	CREDIT AGRICOLE	
150	FONCAIXA I RENDI.EFECTIVO	6,1029	-0,02	-0,07	-0,12	143	0,10	144	0,54	128	1,63	56				1,737	880	12,817	10,121	61,300	-9,241	-48,483	163,533	-5,37	-22,91	CAIXABANK	
151	CAIXABANK FONDEPOSITO	11,8431	-0,02	-0,08	-0,06	139	0,91	112	1,25	89						443		78	352	1,448	-352	-1,370	5,248	-6,30	-20,74	AHORRO CORPORACION	
152	SABADELL RENTAS 2	8,4607	-0,02	-0,08	-0,03	137	0,29	140	0,57	127	1,31	80	1,64	52		354	60	107	91	390	-31	-283	3,959	-0,80	-6,78	BANCO SABADELL	
153	SABADELL PROGRESION	774,3793	-0,03	-0,10	-0,30	151	0,11	143	0,27	135	1,20	88				1,361	173	2,154	1,816	9,989	-1,643	-7,835	49,274	-3,26	-13,80	BANCO SABADELL	
154	AC CUENTA FT.COR.PLAZO	1412,8061	-0,09	-0,11	-0,25	150	0,99	105	0,63	122	0,66	101	1,15	69	3,30	19	5,232	862	3,113	2,597	10,231	-1,735	-1,118	55,315	-3,13	-11,49	AHORRO CORPORACION
155	KUTXABANK TRANSITO	7,4158	-0,03	-0,11	-0,14	146	0,77	122	0,33	133	0,58	103				936			1,539	5,239	-1,539	-5,239	18,347	16,25	-5,89	KUTXABANK	
156	FAV-ARQUITECTOS	7,0282	-0,08	-0,11	-0,37	155	0,88	114	0,92	112	1,33	78				291	59	929	247	2,079	-188	-1,150	3,075	-5,83	-27,27	CAJA ARQUITECTOS	
157	SANTANDER FONDEPO.CLASE A	72,9903	-0,05	-0,13	-0,15	147	0,88	115	1,07	99						13,096	608	7,512	47,695	156,943	-47,087	-149,431	187,857	-20,08	-44,36	SANTANDER	
158	FONDESPAÑA-DUERO C.PLAZO	67,6690	-0,11	-0,14	-0,39	156	0,82	121	0,90	113	1,16	91				139	1	422	36	410	-35	12	2,100	-1,73	0,47	UNICAJA	
159	BBVA AHORRO C/P	2139,8697	-0,07	-0,14	-0,33	152	0,30	139	0,49	130	1,09	96	1,47	65	3,53	14	41,689	5,473	28,552	61,184	423,236	-55,711	-394,684	828,889	-6,36	-32,33	B.B.V.A.
160	IBERCAJA RF 1 AÑO - 2																										

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 30-Abr.-2015**

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO • (Importe en Miles de Euros)																		Datos a 30-Abr.-2015			
Nombre del Fondo		V.Liquidat	Variación		Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim.	variación patri.(%)		Grupo Financiero	
		30/04/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/04	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/04	Mes	2015			
166	BBVA BONOS AH. PLUS II(F/A)												9.543		27.528		-17.985					B.B.V.A.	
167	NMAS1 GESTION R.FIJA C/PL(F/A)														1.149		-1.149					GRUPO BANCA MARCH	
168	BBVA AHORRO(F/A)												6.071		14.542		-8.471					B.B.V.A.	
169	BBVA AHORRO C.PLAZO III(F/A)												253.227		187.119		66.108					B.B.V.A.	
170	AH.CORPORACION PATRIMO.RF(F/A)												607		10		597					AHORRO CORPORACION	
Rentabilidad Media Anual (%)		-0,02	0,24	0,70	159	1,80	148	1,59	138	1,70	106	1,85	75	3,63	21	1033797	2480540	10469134	3448961	13626651	-968421	-3157517	32976250
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-0,02	0,21	0,66		1,47		1,36		1,54		1,89		3,64									

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Abr.-2015

(*) Datos no actualizados	V.Liquidat	Variación	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Partic	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrim.	variación patri.(%)	Grupo Financiero		
Nombre del Fondo	30/04/2015	Mes 2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/04	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/04	Mes	2015

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

171	BBVA FUSION CORTO PZO.III	9,9813	-0,06							2		300			300	299	-0,06		B.B.V.A.	
172	BBVA FUSION CORT.PLAZO IV	9,9866	0,00							2	300	300		300	300	300			B.B.V.A.	
173	FIDEFONDO PLUS	1815,8733	-0,09							8		880	301	452	-301	428	2.473	-10,94	BANCO SABADELL	
174	EUROVA.AHORRO EURO CLAS.A	1857,3738	-0,02							159	305	6.072	806	2.479	-501	3.593	10.780	-4,46	ALLIANZ POPULAR	
175	SANT.RF C.PLAZO CLASE A	7,1219	0,00							1	982	982			982	982			SANTANDER	
176	FIDEFONDO PREMIER	1818,2883	-0,07																BANCO SABADELL	
177	SPB RF CORTO PLAZO CLAS.A	9,4826	0,00							1	8.713	8.713	522	522	8.191	8.191	8.190		SANTANDER	
TOTAL (II) INCORPORADOS										173	10300	17247	1629	3453	8671	13794	23.024			
TOTAL (I+II)										1033970	2490840	10486381	3450590	13630104	-959750	-3143723	32999274	-0,28	-4,86	