

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

Datos a 30-Jun.-2015

(*) Datos no actualizados	V.Liquidat		Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Partic		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim.		variación patri.(%)		Grupo Financiero
	30/06/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/06	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/06	Mes	2015	15/06	Mes	2015	15/06	Mes	
1 RENTA 4 R.FIJA EURO	11,9401	-0.10	4,20	9,56	1	6,08	6	2,62	14	-0,18	104	0,96	72		409		13	208	-13	-208	8.187	-0,25	1,53	RENTA 4			
2 MEDIOLANUM ACTIVO CLA.L-A	10,5886	-0,41	1,21	1,33	5	6,27	4							609	374	3.237	593	3.814	-219	-577	13.399	-2,00	-3,06	MEDIOLANUM			
3 MEDIOLANUM ACTIVO CLA.S-A	10,4774	-0,42	1,13	1,18	7	6,11	5	4,26	5	2,99	4	2,92	3	6.475	4.697	21.924	5.201	26.804	-504	-4.880	77.933	-1,06	-4,83	MEDIOLANUM			
4 GESIURIS FIX.INCO.SHORT T	85,2937	-0,26	1,08	1,85	3	1,12	99	-0,29	137					118		206	604	1.700	-604	-1.494	2.954	-17,20	-32,92	GESIURIS			
5 RENTA 4 R.FIJA CORTO PZO.	10,6357	-0,65	1,08	0,99	11									660	2.509	11.575	2.488	24.581	21	-13.006	23.169	-0,57	-35,42	RENTA 4			
6 MEDIONALUM PREMIER	1104,8719	-0,13	0,99	1,11	8	3,06	19	2,39	20	2,11	18	2,25	15	2.371	3.367	19.612	3.495	20.817	-128	-1.205	58.635	-0,35	-1,04	MEDIOLANUM			
7 TARFONDO	13,9113	-0,52	0,88	-0,46	146	3,23	15	5,46	2	0,35	102	0,64	74	111				21		-21	30.202	-0,52	0,81	U.B.S.			
8 UBS CORTO PLAZO EURO	5,4348	-0,99	0,85	0,99	12	2,22	40	1,37	84					658	3.906	29.503	6.798	25.245	-2.892	4.258	121.706	-3,29	4,50	U.B.S.			
9 LEASETEN III	10,7845	-0,06	0,60	3,21	2	9,92	1	6,59	1	4,02	1	3,63	1	105	47	95	52	2.757	-5	-2.662	31.623	-0,08	-7,23	SANTANDER			
10 MUTUAFONDO C.P.CLASE A	136,5795	-0,07	0,54	1,18	6	2,01	48	1,53	71	1,91	26			2.458	133.882	502.452	231.220	367.790	-97.338	134.662	603.884	-13,81	30,06	MUTUA MADRILEÑA			
11 GVC GAESCO RENTA FIJA	21,9921	-0,28	0,53	-0,04	102	2,17	42	1,72	52	1,69	44	3,29	18	623	110	6.366	555	5.930	-445	436	13.075	-3,56	3,90	GVC GAESCO			
12 C.L. RENTA FIJA EURO	7,3465	-0,10	0,49	0,94	13	5,28	7	3,62	7	0,93	97			170		6.335	10.161	-6.335	-10.161	33.722	-15,89	-22,78	LABORAL KUTXA				
13 BANKIA PRIVADA CORTO PLA.	1350,5476	-0,18	0,47	0,76	23	1,67	63	1,65	58	2,08	20			711	33.299	83.366	15.193	48.100	18.106	35.266	132.899	15,55	36,69	BANKIA			
14 MEDIOLANUM FONDCUENTA	2639,5527	-0,10	0,42	0,40	45	1,65	64	1,42	79	1,52	61	1,81	35	4.063	10.919	57.899	10.571	57.386	348	513	59.788	0,49	1,28	MEDIOLANUM			
15 MUTUAFONDO C.P. CLASE D	132,6353	-0,09	0,41											764	2.683	21.912	1.503	6.482	1.180	15.430	24.480	4,97	171,53	MUTUA MADRILEÑA			
16 AH.CORPORACION CP INSTIT.	6,9122	-0,05	0,41	1,00	10									8	300	930	170	500	130	430	8.849	1,44	5,54	AC GESTION			
17 AC FONDEPOSITO INSTITUCI.	12,3598	0,05	0,39	1,03	9									543	34.148	594.815	186.577	492.191	-152.429	102.624	620.537	-19,68	20,46	AC GESTION			
18 ING DIRECT F.NARANJA RF	12,9887	-0,67	0,38	0,83	16	4,09	10	3,29	9					45.468	39.181	264.072	84.709	324.984	-45.528	-60.912	1.074.264	-4,70	-5,01	RENTA 4			
19 PRIVAT AHORRO CORTO PLAZO	12,2298	-0,16	0,35	0,79	21	2,93	22	2,54	17					406	5.902	41.505	3.073	20.389	2.829	21.116	81.842	-2,00	14,01	PRIVAT BANK-DEGROOF			
20 BANCO MADRID AHORRO (*)	7,2455	-0,11	0,34	0,20	65	2,86	23	2,19	26	1,21	79			2.486		27.127		46.859		-19.732	123.174	-0,12	-28,07	RENTA 4			
21 NB CAPITAL PLUS	1860,9945	-0,56	0,31	0,93	14	4,12	9	3,61	8	2,82	5	2,46	6	8.344	10.034	76.038	19.690	128.080	-9.656	-52.042	318.626	-3,48	-13,72	GRUPO NOVO BANCO			
22 CCM FONDEPOSITO	14,2576	0,04	0,30	0,70	26	1,89	54	1,96	40	2,69	6			224		232	1.228	3.122	-1.228	-2.890	10.153	-10,76	-21,94	AC GESTION			
23 ABANCA FONDEPOSITO	11,6309	0,03	0,29	0,80	20	1,78	58	1,79	50					15.403	49.063	210.817	11.475	74.007	37.588	136.810	569.906	7,10	32,01	AC GESTION			
24 ABANCA R.F. CORTO PLAZO	11,9643	-0,05	0,28	0,81	18	2,67	29	3,66	6					2.818	3.145	10.565	1.609	8.816	1.536	1.749	87.300	1,74	2,3	AC GESTION			
25 EUROV.PARTIC.VOL.CLASE I	93,7206	0,03	0,27	0,80	19	1,94	52	2,25	24					63	9.683	91.139	42.085	167.837	-32.402	-76.698	126.497	-20,37	-37,17	ALLIANZ POPULAR			
26 AVIVA CORTO PLAZO CLASE A	14,1676	0,02	0,24	0,74	25	2,15	44							74	61.675	186.587	17.451	81.687	44.224	104.900	425.756	11,62	32,94	AVIVA			
27 CS CORTO PLAZO	12,8573	-0,01	0,24	0,48	38	1,36	83	1,47	74	1,56	56	1,52	58	1.015	2.836	262.549	4.640	286.589	-1.804	-24.040	494.885	-1,29	-5,27	CREDIT SUISSE			
28 FONDO 3 DEPOSITO	11,9607	0,04	0,23	0,62	29	1,65	66	1,68	55					8.525	361	13.082	26.542	166.044	-26.181	-152.962	116.687	-18,29	-56,65	AC GESTION			
29 AH.CORPORACION C.PLAZO	6,8785	-0,08	0,22	0,63	28	2,35	35	1,49	72	0,33	103	0,98	71	421	50	782	183	724	-133	58	4.566	-2,90	1,51	AC GESTION			
30 AC FONDEPOSITO	12,2154	0,03	0,22	0,68	27	1,65	65	1,69	53					11.085	38.820	183.300	45.081	268.002	-6.261	-84.702	403.447	-1,50	-17,18	AC GESTION			
31 GESCONSULT CORTO PLAZO	706,3763	-0,26	0,18	0,62	31	1,99	49	2,05	32	2,34	11	2,43	7	3.026	11.709	72.438	17.468	75.120	-5.759	-2.682	137.828	-4,25	-1,73	GESCONSULT			
32 LIBERBANK PLATINUM (*)	7,5470	-0,27	0,18	0,10	82	2,50	32	2,34	21					148		792		7.186		-6.394	32.913	-2,46	-41,48	RENTA 4			
33 IBERCAJA PLUS CLASE A	8,8774	-0,25	0,18	0,58	32	2,71	28	2,55	15	1,84	38	2,28	12	2.198	17.656	143.604	11.222	114.931	6.434	28.673	341.047	1,66	9,36	IBERCAJA			
34 RURAL AHORRO PLUS	7341,6393	-0,22	0,17	0,41	42	1,32	89	1,38	83	1,69	48			553	7.450	42.553	3.615	19.647	3.835	22.906	63.087	6,23	57,13	CAJA RURAL			
35 SABADELL FONDEPOSITO	118,3759	0,00	0,17	0,40	47	1,50	73	1,99	37					12.248	113.888	347.236	50.552	248.418	63.336	98.818	582.358	12,21	73,07	BANCO SABADELL			
36 GESIURIS FIXED INCOME	12,6495	-0,05	0,16	1,55	4	2,77	26	2,85	12					103		62	236	1.072	-236	-1.010	72.690	-0,37	-1,21	GESIURIS			
37 KUTXABANK RF EMPRESAS	6,8341	-0,05	0,15	0,35	50	1,42	78	1,54	66	1,53	58	2,01	23	313	5.936	27.723	6.114	41.111	-178	-13.388	43.490	-0,45	-23,42	KUTXABANK			
38 SANTANDER RENDIMIENT.CL-S	92,7531	-0,26	0,15	0,57	33									3	111.464	400.123	111.464	252.930			147.193	767.671	-0,26	23,84	SANTANDER		
39 BANKIA BONOS C.PLAZO (III)	1,2331	-0,17	0,15	0,35	52	1,46	76	1,62	60	1,76	43			1.363	2.480	22.306	5.234	33.259	-2.754	-10.953	116.753	-2,47	-8,44	BANKIA			
40 RURAL RENTA FIJA 1	1275,4611	-0,24	0,14	0,26	61	0,84	121	0,98	113	1,19	81	1,54	56	17.105	42.274	159.997	14.853	87.364	27.421	72.633	358.020	8,05	25,60	CAJA RURAL			
41 BANKINTER AH.ACTIVOS EURO	864,4604	0,04	0,14	0,42	41	1,45	77	1,67	57	1,91	27	2,00	24	20.179	247.910	964.126	118.072	918.762	129.838	45.364	968.131	15,53	5,06	BANKINTER			
42 CAJAMAR FONDEPOSITO (*)	11051,3809	0,01	0,14	0,47	39	1,32	87	1,62	61					817							40.906	-1,24	26,62	INTERMONEY			
43 LIBERBANK RENTAS (*)	9,5088	-0,23	0,13	-0,07	107	2,29	37	2,12	29	2,13	17	2,30	11	1.792		4.173		29.137		-24.964	154.982	-3,19	-31,31	RENTA 4			
44 LIBERBANK PLUS (*)	5,9925	-0,17	0,13	0,13	73									2.810		776		9.760		-8.984	63.983	-2,38	-24,49	RENTA 4			
45 FONDESP.-DUERO RF IMPULSO	66,4580	-0,09	0,12	0,49	37	2,08	46	2,09	30					2.563	7.518	39.713	2.341	13.144	5.177	26.569	73.410	7,49	56,91	UNICAJA			
46 OPENBANK CORTO PLAZO	0,1783	-0,17	0,11	0,39	48	1,74	61	1,85	47	2,15	16			1.605	3.668	12.060	3.454	13.962	214	-1.902	57.198	0,23	-3,09	SANTANDER			
47 CX PATRIMONI PLUS	131,3845	-0,93	0,11	-0,11	112	4,26	8	2,03	34	1,49	63			598	1.533	19.195	2.118	16.988	-585	2.207	59.934	-1,89	3,87	B.B.V.A.			
48 BANKIA FONDEPOSITOS	102,1863	0,01	0,11	0,40	46									2.470	62.258	187.801	27.040	179.483	35.218	8.318	250.560	16,37	3,55	BANKIA			
49 RURAL RENDIMIENTO	8396,4764	-0,19	0,11	0,23	64	0,66	128	0,85	119	1,06	93	1,48	60	1.010	607	4.958	584	3.408	23	1.550	21.999	-0,08	7,68	CAJA RURAL			
50 NB PATRIMONIO	847,2149	-0,30	0,08	0,07	85	0,98	107	1,06	107	2,57	8	1,78	37	1.325	3.005	12.338	4.259	25.841	-1.254	-13.503	39.492	-3,35	-15,69	GRUPO NOVO BANCO			
51 SABADELL RENDIM.INSTITUC.	7,7779	-0,06	0,08	0,54	35	2,43	33	2,28	23	2,37	10			589	56.068	436.675	36.748	380.084	19.320	56.591	705.927	2,75	8,80	BANCO SABADELL			
52 CX FONDIPOSIT	6,6829	-0,01	0,08	0,03	91	0,79	125	1,03	108					4.538	9.521	43.091	3.550	35.338	5.971	7.753	83.159	7,73	10,37	B.B.V.A.			
53 CAJAMAR CORTO PLAZO (*)	1206,7893	-0,01	0,08	0,41	43	1,39	80	1,60	62	1,83																	

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

Datos a 30-Jun.-2015

(*) Datos no actualizados	V.Liquidat		Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Partic		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim.		variación patri.(%)		Grupo Financiero
	Nombre del Fondo	30/06/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/06	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/06	Mes	2015	15/06	Mes	2015		
56	EUROVALOR EMP.VOLUMEN	128,8535	0,00	0,06	0,33	53	1,50	71	1,89	43	2,30	14			1,936	18,994	176,738	35,975	484,949	-16,981	-308,211	431,561	-3,79	-41,63	ALLIANZ POPULAR		
57	DWS FONDEPOS.PLUS CL.B	8,0650	0,01	0,06	0,16	70	0,73	127	1,18	97					6	3,529	17,601	15,154	25,622	-11,625	-8,021	15,543	-42,78	-34,00	DEUTSCHE BANK		
58	IBERCAJA CONSERVADOR CL.A	6,8054	-0,01	0,06	0,11	80	1,36	82	1,69	54					18	268	361	226	380	42	-19	6,789	0,62	-0,21	IBERCAJA		
59	EUROV.PARTIC.VOL.CLASE A	91,8840	0,00	0,04	0,35	51	1,50	72	1,88	44	2,31	13			9,534	54,292	224,306	60,456	898,587	-6,164	-674,281	963,302	-0,64	-41,15	ALLIANZ POPULAR		
60	MIRABAUD SHOR.TERM ESPAÑA	12,3427	0,00	0,04	0,15	71	0,97	109	1,45	77	1,69	46			660	6,121	55,004	5,080	67,730	1,041	-12,726	36,704	2,92	-25,72	MIRABAUD		
61	AMUNDI CORTO PLAZO CLAS.I	12449,1783	-0,01	0,03	0,11	79	0,28	140	0,44	131	1,10	92	1,48	61	112	195	8,209	49	4,207	146	4,002	11,906	1,24	50,66	CREDIT AGRICOLE		
62	IBERCAJA PLUS CLASE C	8,7847	-0,27	0,03	0,28	58	2,41	34							268	4,025	19,636	2,878	12,767	1,147	6,869	60,923	1,63	12,71	IBERCAJA		
63	PBP AHORRO CORTO PLAZO	8,5155	-0,09	0,03	0,16	67	1,11	101	1,39	81	1,88	30	2,26	14	1,580	12,115	77,804	3,664	41,721	8,451	36,083	136,434	6,50	35,96	ALLIANZ POPULAR		
64	SANT.RF C.PLAZO CLASE I	7,0943	-0,34	0,03	0,29	56	1,86	55	1,80	49	-1,04	106	0,17	76	22,597	3,562	27,495	11,265	67,580	-7,703	-40,085	75,097	-9,60	-27,04	SANTANDER		
65	IBERCAJA CONSERVADOR CL.B	6,9042	-0,02	0,03	-0,03	100	1,97	51							2				3		-3	2	-0,05	-55,69	IBERCAJA		
66	BBVA FUSION CORTO PLAZO	9,9788	-0,06	0,02	-0,08	109									5,192	16	650	9,481	80,538	-9,465	-79,888	98,574	-8,82	-44,74	B.B.V.A.		
67	FONDGIUSSONA	12,8139	-0,02	0,02	0,16	69	1,27	92	1,22	94	1,56	55	1,86	31	110	10	630	41	289	-31	341	3,936	-0,80	9,54	GVC GAESCO		
68	DWS FONDEPOS.PLUS CL.A	7,9528	0,00	0,01	0,04	89	0,50	133	0,92	115	0,60	100	0,34	75	23,855	102,417	331,791	57,266	355,048	45,151	-23,257	517,844	9,55	-4,29	DEUTSCHE BANK		
69	GVCGAESCO CONSTANTFONS	9,1647	0,00	0,01	0,12	77	0,46	134	0,53	128	1,17	85	1,58	52	16,202	58,409	322,916	50,636	303,988	7,773	18,928	106,806	7,85	21,55	GVC GAESCO		
70	UNIFOND RENTA FIJA EURO	1275,3760	-0,04	0,01	0,13	74	1,36	84	1,65	59	1,86	34	1,99	26	6,083	1,829	13,109	7,248	31,339	-5,419	-18,230	112,413	-4,64	-13,94	UNICAJA		
71	SABADELL RENDIMI.CARTERAS	10,2493	-0,07	0,01	0,39	49									20,372	52,523	268,588	9,627	362,606	42,896	-94,018	277,362	18,20	-25,28	BANCO SABADELL		
72	BBVA AHORRO EMPRESAS	7,7079	-0,07	0,00	0,12	75	0,87	118	1,10	100	1,89	29			360	41,409	184,984	16,547	128,324	24,862	56,660	276,264	9,81	25,79	B.B.V.A.		
73	GVCGAESCO FONDO FONDT.CP	1366,5674	0,00	0,00	0,05	87	0,24	141	0,30	134	0,98	96	1,35	69	689	997	8,784	809	8,927	188	-143	6,485	2,99	-2,15	GVC GAESCO		
74	AVIVA CORTO PLAZO CLASE B	13,8241	-0,02	0,00	0,25	62	1,65	67	1,88	46	2,04	21			614	4,819	26,471	5,620	49,141	-801	-22,670	55,748	-1,43	-34,88	AVIVA		
75	SPB RF CORTO PLAZO CLAS.I	9,4335	-0,40	0,00	0,51	36	2,75	27	2,63	13	-0,28	105	0,81	73	108	10	76	50	669	-40	-593	98,644	-0,44	-0,47	SANTANDER		
76	DWS AHORRO	1340,5201	0,00	-0,01	0,00	97	0,38	137	0,61	125	1,18	84	1,53	57	7,700	4,151	18,500	3,236	34,559	915	-16,059	93,401	0,99	-14,68	DEUTSCHE BANK		
77	DWS AHORRO PATRIMONIAL	888,5052	0,01	-0,01	0,03	90	0,65	130	0,91	117	1,39	72	1,70	43	100	205	2,156	1,860	9,378	-1,655	-7,222	16,684	-9,02	-30,21	DEUTSCHE BANK		
78	CRE.AGRI.BANKOA RF CP CL.B	925,5307	-0,26	-0,01	0,27	60									147	131	3,762	2,753	10,546	-2,622	-6,784	24,145	-10,02	-21,92	CREDIT AGRICOLE		
79	BBVA BONOS CP GOBIERNOS	10,6634	-0,07	-0,01	-0,02	99	0,94	115	1,13	98					1,052	1,201	12,163	5,016	56,983	-3,815	-44,820	69,490	-5,27	303,98	B.B.V.A.		
80	CRE.AGRI.BANKOA RF CP CL.A	1266,0000	-0,24	-0,02	0,23	63	0,96	111	1,11	99	1,43	68	1,63	51	1,654	1,426	13,299	1,938	13,090	-512	209	36,862	-1,63	0,53	CREDIT AGRICOLE		
81	IBERCAJA BP RF CLASE B	7,0452	-0,35	-0,02	0,27	59	2,80	25							53,806	157,156	1,321,579	143,506	1,008,297	13,650	313,282	665,336	1,73	88,41	IBERCAJA		
82	IBERCAJA BP RF CLASE A	7,0688	-0,35	-0,02	0,28	57	2,82	24	2,34	22					2,264	11,246	53,833	6,410	68,660	4,836	-14,827	98,901	4,76	-13,00	IBERCAJA		
83	SABADELL RENDIMI.EMPRESA	7,8547	-0,07	-0,03	0,30	54	2,18	41	2,03	35	2,11	19			2,218	8,634	171,218	31,238	241,857	-22,604	-70,639	301,685	-7,03	-18,98	BANCO SABADELL		
84	BANKIA BONOS C.PLAZO (II)	1136,4942	-0,20	-0,03	0,02	93	1,10	104	1,29	90	1,40	71	1,72	41	2,746	5,243	25,306	3,394	20,241	1,849	5,065	66,449	2,65	8,19	BANKIA		
85	EUROV.FONDEPOSITO PLUS	113,8459	-0,02	-0,03	0,16	68	1,31	90	1,67	56					10,383	21,004	80,937	26,444	348,149	-5,440	-267,212	241,182	-2,23	-52,56	ALLIANZ POPULAR		
86	MARCH PREMIER RF CORTO PL	906,3910	-0,34	-0,04	0,29	55	1,76	59	1,88	45	2,26	15	2,38	8	1,283	14,234	164,158	39,482	183,678	-25,248	-19,520	358,008	-7,24	-8,94	GRUPO BANCA MARCH		
87	CX PATRIMONI	7,3038	-0,93	-0,04	-0,34	136	3,90	12	2,47	18	1,67	49			2,841	3,428	23,648	1,952	12,750	1,476	10,898	43,950	2,49	32,32	B.B.V.A.		
88	MERCHBANC FT C/PLAZO	1503,8713	-0,01	-0,04	-0,05	103	0,04	146	0,21	136	1,00	95	1,43	65	3,46	11	265					8,340	-16,24	-8,25	MERCHBANC		
89	SABADELL PROGRE.INSTITUC.	7,1488	-0,01	-0,04	-0,08	110	0,43	135	0,65	122	1,60	53			160	2	3,297	1,045	40,534	-1,043	-37,237	16,887	-5,83	-68,81	BANCO SABADELL		
90	KUTXABANK RF CARTERAS	6,3808	-0,12	-0,06	0,01	96	1,17	97	1,34	85					34,337	32,099	266,145	7,547	56,353	24,552	209,792	543,473	4,60	62,61	KUTXABANK		
91	IBERCAJA CONSERVADOR CL.C	6,7349	-0,03	-0,06	-0,14	116	1,11	100							142	550	2,335	132	5,913	418	-3,578	8,232	5,32	-30,32	IBERCAJA		
92	CATALANA OCC. RF CP	11,7886	-0,13	-0,07	0,08	83	0,38	138	0,96	114	1,48	64			1,808	1,030	8,059	3,002	8,873	-1,972	-814	14,258	-12,26	-5,46	GESIURIS		
93	SANTANDER RENDIMIENT.CL.C	89,7276	-0,29	-0,07	0,12	76	1,70	62	1,78	51	1,82	40	2,11	17	2,601	41,071	381,504	70,029	530,631	-28,958	-149,127	702,539	-4,24	-17,52	SANTANDER		
94	FONDMAFRE CORTO PLAZO	1516,8336	-0,13	-0,07	0,02	94	0,96	112	1,21	95	1,46	65	1,68	45	3,35	15	9,866	809	8,807	3,253	18,609	-2,444	-9,802	86,890	17,23	8,92	MAPFRE
95	SANTANDER FONDEPO.CLASE C	74,7273	-0,07	-0,08	0,08	84	1,26	94	1,54	67	1,81	41			7,915	24,862	180,522	83,091	738,249	-58,229	-557,727	942,463	-5,88	-37,21	SANTANDER		
96	BBVA AHORRO C.PLAZO II	897,0235	-0,10	-0,08	-0,23	125	0,66	129	1,03	109	1,53	57	1,92	29	16,202	60,635	217,437	98,724	456,881	-38,089	-239,444	691,499	-5,31	66,28	B.B.V.A.		
97	IBERCAJA PLUS CLASE D	8,7090	-0,29	-0,09	0,03	92	2,15	43							509	5,489	20,516	3,555	12,979	1,934	7,537	43,485	4,33	20,78	IBERCAJA		
98	FONCAIXA IMPULSO	868,3887	-0,07	-0,09	-0,29	130	1,10	102	0,98	112	1,41	69	1,65	48	6,491	25	259	2,117	38,219	-2,092	-37,960	74,413	-2,80	-33,83	CAIXABANK		
99	SEGURFONDO RF FLEXIBLE	10,6132	-0,32	-0,10	0,55	34	1,32	88							178		2,065	476	482	-476	1,583	31,025	-1,82	5,24	INVERSEGUROS		
100	BANKINTER R.FIJA C.PLAZO	1034,6039	-0,42	-0,10	0,88	15	4,04	11	3,03	10	2,61	7	2,66	5	24,083	59,237	615,399	100,084	520,826	-40,847	94,573	1.004,480	-4,30	10,22	BANKINTER		
101	BANKIA FONDESORO C.PLAZO	1458,1004	-0,06	-0,10	-0,38	139	0,87	119	0,91	116	1,19	82	1,46	62	3,31	17	3,414	2,486	11,777	3,721	25,226	-1,235	-13,449	53,566	-2,31	-20,13	BANKIA
102	KUTXABANK TRANSITO	7,4158	0,02	-0,11	-0,15	118	1,06	105	1,09	101	0,59	101			1,455			1,436	7,767	-1,436	-7,767	28,387	64,55	45,62	KUTXABANK		
103	BANKIA DURAC.FLEXIBLE 0-2	10,6430	-0,54	-0,11	0,78	22	3,32	14	2,41	19	2,41	9	2,80	4	18,501	16,170	167,127	65,174	277,830	-49,004	-110,703	508,084	-9,28	-17,91	BANKIA		
104	SABADELL RENDIMIENTO PYME	7,7593	-0,07	-0,11	0,11	78	1,98	50	1,83	48	1,91	28			2,497	4,565	71,266	11,801	110,744	-7,236	-39,478	132,418	-5,25	-23,03	BANCO SABADELL		
105	BBVA FUSION CORTO PZO.II	9,9414	-0,10	-0,12											8,761	272	1,648	162,385									

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

Datos a 30-Jun.-2015

(*) Datos no actualizados		V.Liquidat	Variación		Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim.	variación patri.(%)		Grupo Financiero							
Nombre del Fondo	30/06/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/06	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/06	Mes	2015								
111	FONDMAFPRE ESTABILIDAD	13,1478	-0,36	-0,16	0,01	95	1,39	81	1,32	87	1,19	80	1,50	59	1,371	1,427	2,986	952	2,380	475	606	34.595	30,50	9,64	MAPFRE		
112	FONCAIXA I BONOS CONSERV.	1249,8289	-0,13	-0,17	-0,31	132	0,51	132	0,57	126	1,22	78	1,57	54	3,361	1,206	4,269	2,582	18,103	-1,376	-13,834	77,514	-1,87	-15,27	CAIXABANK		
113	SABADELL RENTAS	8,4534	-0,04	-0,17	-0,19	122	0,22	142	0,54	127	1,28	77	1,58	53	347	71	190	105	516	-34	-326	3,913	-0,91	-7,87	BANCO SABADELL		
114	SANTANDER RENDIMIENT.CL.B	91,4082	-0,31	-0,17	-0,08	108									3,340	2,097	83,231	20,403	287,469	-18,306	-204,238	219,059	-7,99	-48,25	SANTANDER		
115	SABADELL RENDIMIENTO	11,6469	-0,08	-0,18	-0,02	98	1,75	60	1,57	63	1,63	51	1,84	34	23,625	12,612	871,107	123,910	1,064,034	-2,289	-192,927	361,374	-0,71	-34,88	BANCO SABADELL		
116	SANTANDER FONDEPO.CLASE B	73,8691	-0,08	-0,18	-0,12	113	1,06	106	1,34	86					2,707	896	33,318	26,469	263,073	-25,573	-229,755	163,739	-13,58	-58,43	SANTANDER		
117	FONCAIXA I RENDI.EFECTIVO	6,0960	-0,08	-0,18	-0,23	124	0,04	147	0,50	129	1,59	54			1,574	2,011	17,226	8,379	74,404	-6,368	-57,178	154,655	-4,03	-27,10	CAIXABANK		
118	FONCAIXA INTERES 2	5,9456	-0,37	-0,19							11,438	1	12,199	64,378	1	12,199	64,378		12,199	-12,198	-64,377	191,856	-6,31	64,11	CAIXABANK		
119	FONCAIXA I ESPAÑA C.PLAZO	5,5476	-0,22	-0,20	-0,18	121	0,79	124	2,04	33					1,776	850	10,078	9,533	46,320	-8,683	-36,242	100,233	-8,18	-15,87	CAIXABANK		
120	AMUNDI CORTO PLAZO CLAS.P	10,0180	-0,11	-0,20	-0,27	129	-0,05	148			18					273	35	176		-35	97	206	-39,88	-2,28	CREDIT AGRICOLE		
121	SABADELL BONOS C.PLAZO	10,0258	-0,65	-0,21	0,07	86					408	33,332	153,131	1,999	11,211	31,333	141,920	160,931				160,931	23,35	708,39	BANCO SABADELL		
122	FONDESPAÑA-DUERO RF C.PL.	90,2389	-0,15	-0,22	-0,41	142	0,97	108	1,08	102	1,69	47	1,98	27	994	190	2,498	1,788	10,164	-1,598	-7,666	53,382	-3,05	-12,73	UNICAJA		
123	EUROVA.AHORRO EURO CLAS.B	1843,4317	-0,47	-0,22	-0,25	128	1,80	57	1,26	92	1,45	66	1,67	46	3,60	7	60,696	9,093	45,460	33,823	193,274	-24,730	-147,814	666,465	-4,02	130,99	ALLIANZ POPULAR
124	MARCA D.II FT C/P	1316,3913	-0,22	-0,23	-0,44	143	0,85	120	0,88	118	1,14	87	1,41	67	3,32	16	4,724	4,048	24,111	6,271	51,375	-2,223	-27,264	85,531	-2,75	-24,29	IBERCAJA
125	MARCH R.FIJA CORTO PLAZO	98,9676	-0,37	-0,23	-0,05	104	1,41	79	1,49	73	1,85	36	1,95	28	9,243	17,408	149,593	10,466	144,635	6,942	4,958	99,798	6,00	1,30	GRUPO BANCA MARCH		
126	SABADELL INTERES EURO 3	19,6008	-0,66	-0,25	0,04	88	3,00	21	2,90	11	1,96	23	2,27	13	4,34	1	1,040	353	11,038	11,694	48,652	-11,341	-37,614	103,218	-10,47	-26,78	BANCO SABADELL
127	EUROVALOR PATRIMONIO	89,2660	-0,85	-0,26	0,76	24	3,19	16	1,91	41	1,75	44	2,10	20	11,316	11,297	382,553	113,044	355,302	-101,747	27,251	727,904	-12,99	3,50	ALLIANZ POPULAR		
128	SABADELL SOLB.PREMIUM CP	887,8491	-0,14	-0,26	-0,38	140	1,17	98	1,30	89	1,52	60	1,74	40	353		195	802	4,644	-802	-4,449	16,262	-4,84	-21,65	BANCO SABADELL		
129	IBERCAJA RF 1 AÑO - 2	6,8574	-0,06	-0,26	-0,03	101	1,35	85	1,41	80					190		464	5,048	464	5,048	-464	-5,048	4,184	-10,03	-54,76	IBERCAJA	
130	FONDESPAÑA-DUERO DEPOSITO	9,4768	-0,22	-0,27	-0,18	120	0,83	122	1,27	91	1,88	31	1,89	30	844	334	6,737	1,298	11,131	-964	-4,394	20,920	-4,61	-17,55	UNICAJA		
131	RENDA 4 FT	90,9508	-0,60	-0,28	0,11	81	2,14	45	2,00	36	1,53	59	2,06	22	430	130	3,122	478	3,846	-348	-724	7,541	-4,97	-8,97	RENDA 4		
132	SANTANDER RENDIMIENT.CL.A	87,6761	-0,33	-0,30	-0,33	134	1,27	91	1,38	82					40,579	5,906	34,279	45,374	396,990	-39,468	-362,711	761,532	-5,23	-32,38	SANTANDER		
133	C.I. FONDTESORO CP	909,6220	-0,27	-0,30	-0,46	144	1,34	86	1,07	106	1,13	88	1,45	64	527	4,491	12,533	1,922	11,859	2,569	674	13,070	24,11	5,14	CAJA INGENIEROS		
134	SANTANDER FONDEPO.CLASE A	72,8609	-0,10	-0,30	-0,37	137	0,80	123	1,08	103					10,641	488	8,594	20,275	206,245	-19,787	-197,651	139,354	-12,52	-58,72	SANTANDER		
135	MEDIOLANUM ACTIVO CLA.L-B	9,2635	-0,41	-0,30	-0,30	131					60				60		42	27	726	-27	-684	1,353	-2,31	-33,60	MEDIOLANUM		
136	BBVA AHORRO C/P	2136,2710	-0,13	-0,31	-0,52	147	0,33	139	0,65	123	1,06	94	1,43	66	3,42	13	36,043	7,340	40,636	58,758	534,223	-51,418	-493,587	728,696	-6,70	-40,5	B.B.V.A.
137	FAV-ARQUITECTOS	7,0140	-0,18	-0,31	-0,68	151	1,10	103	0,99	111	1,29	76			281	239	1,207	104	2,658	135	-1,451	2,768	4,93	-34,52	CAJA ARQUITECTOS		
138	SANTANDER INVERSION CP.2	100,0390	-0,35	-0,32	-0,40	141	-1,16	149			6,121	302	8,895	7,584	71,134	-7,282	-62,239	117,350	-6,16	-34,77	117,350	-6,16	-34,77	SANTANDER			
139	AC CUENTA FT.COR.PLAZO	1409,8238	-0,13	-0,32	-0,57	148	1,26	95	0,76	121	0,62	99	1,11	70	3,20	20	4,802	460	3,971	3,010	16,723	-2,550	-12,752	49,572	-5,01	-20,68	AC GESTION
140	MAPFRE FT LARGO PLAZO	15,7501	-0,55	-0,33	-0,06	105	3,05	20	2,54	16	1,87	32	2,09	21	3,62	6	34,783	5,090	36,920	12,030	44,174	-6,940	-7,254	346,118	-4,50	-10,04	MAPFRE
141	MEDIOLANUM ACTIVO CLA.S-B	9,2622	-0,42	-0,34	-0,34	135					291	74	952	418	1,975	-344	-1,023	4,455	-344	-1,023	4,455	-7,55	-18,85	MEDIOLANUM			
142	FONCAIXA INTERES	843,8819	-0,56	-0,37	-0,09	111	0,95	113	1,56	64	2,03	22	2,14	16	20,826	7,790	29,059	14,061	114,970	-6,271	-85,911	367,890	-2,22	-19,11	CAIXABANK		
143	MARCH PATRIMONIO C.PLAZO	10,6650	-0,59	-0,39	0,14	72	2,06	47			426	2,758	32,197	4,918	28,032	-2,160	4,165	60,089	-4,07	6,71	60,089	-4,07	6,71	GRUPO BANCA MARCH			
144	C.L. AHORRO	10,8477	-0,15	-0,39	-0,80	155	0,59	131	0,65	124	1,33	73	1,65	49	1,362	189	1,111	793	6,257	-604	-5,146	19,255	-3,19	-21,36	LABORAL KUTXA		
145	FONCAIXA I GESTION R.FIJA	6,8647	-0,76	-0,40	0,20	66	1,56	69	1,53	69	1,96	24			2,788	1,253	78,868	10,472	27,345	-9,219	51,523	77,510	-24,16	20,02	CAIXABANK		
146	FONBILBAO CORTO PLAZO	22,3340	-0,73	-0,42	-0,38	138	0,96	110	1,01	110	1,49	62	1,80	36	3,86	2	327	33	377	29	337	4	40	7,616	-0,68	0,12	CATALANA OCCIDENTE
147	EUROVALOR R.F. CORTO	93,8878	-0,86	-0,43	0,62	30	3,13	18	2,08	31	1,76	42	2,00	25	5,894	4,408	116,818	30,328	93,804	-25,920	23,014	174,799	-13,63	14,35	ALLIANZ POPULAR		
148	FONDESPAÑA-DUERO C.PLAZO	67,4461	-0,25	-0,47	-0,82	156	0,87	117	1,08	105	1,11	89			137	79	502	22	465	57	37	2,118	2,52	1,34	UNICAJA		
149	SANTANDER INVERSIO.C.PLAZO	107,0667	-0,55	-0,48	-0,46	145	0,40	136	1,21	96					22,006	36,496	157,724	50,066	388,776	-13,570	-231,052	470,775	-3,32	-33,11	SANTANDER		
150	BNP PARIBAS RF CORTO PLAZO	891,4432	-0,62	-0,51	-0,13	114	0,21	143	0,40	132	1,32	74	1,76	38	725	126	11,687	412	17,726	-286	-6,039	38,170	-1,37	-13,98	BNP PARIBAS ESPAÑA		
151	CAIXABANK RENTA FIJA EURO	1114,3477	-0,65	-0,56	-0,73	153	1,92	53	1,43	78	1,10	91	1,46	63	240		36	929	-36	-929	5,748	-1,27	-14,31	AC GESTION			
152	SABADELL INTERES EURO 1	20,4926	-0,71	-0,57	-0,60	149	2,35	36	2,24	25	1,31	75	1,57	55	3,57	8	27,316	11,165	103,886	8,839	49,391	2,326	54,495	268,029	0,15	24,53	BANCO SABADELL
153	SANT.INVERSION C.PLAZO 3	111,2589	-0,42	-0,61	-0,79	154	3,14	17	2,16	27					5,290	960	11,206	11,417	354,776	-10,457	-343,570	117,231	-8,56	-68,93	SANTANDER		
154	SANT.INVERSION C.PLAZO 4	111,9218	-0,39	-0,61	-0,97	159	2,60	31			3,729	280	2,295	3,705	105,094	-3,425	-102,799	63,324	-3,425	-102,799	63,324	-5,50	64,65	SANTANDER			
155	IBERCAJA AHORRO	19,6698	-0,67	-0,61	-0,24	126	2,64	30	2,15	28	1,87	33	2,11	19	3,78	4	5,376	791	6,988	5,775	32,251	-4,984	-25,263	107,255	-5,07	-19,44	IBERCAJA
156	C.L. RENDIMIENTO	8,5206	-0,60	-0,65	-0,88	157	0,95	114	0,82	120	1,19	83	1,72	42	121	4	742	82	707	-78	35	2,406	-3,69	0,81	LABORAL KUTXA		
157	SABADELL PROGRES.CARTERAS	10,4730	-0,14	-0,66	-0,91	158	0,05	145	0,36	133					15		52	351	-52	-351	-52	-351	-16,62	-57,30	BANCO SABADELL		
158	FIDEFONDO BASE	1797,7969	-0,60	-0,69	-0,71	152	2,25	39	1,98	38	2,32	12	2,34	9	2,801	10	516	103	1,358	-93	-842	13,738	-1,26	-17,69	BANCO SABADELL		
159	FONCAIXA FONSTRESOR CATAL.	9,4821	-0,96	-0,70	-0,22	123	8,40	2	4,80	4	3,13	3	3,02	2	1,877	600	5,068	3,415	18,363	-2,815	-13,295	28,276	-9,89	-32,16	CAIXABANK		
160	KUTXABANK CORP.FOND	1																									

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

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO • (Importe en Miles de Euros)																		Datos a 30-Jun.-2015			
Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim.	variación patri.(%)		Grupo Financiero	
	30/06/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/06	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/06	Mes	2015		
166 BMN FONDEPOSITO FI	10,5244	0,05	-14,00	-13,70	163	-3,31	150	-1,22	138			4,184		15,323		15,771		-448	117,032	4,93	-26,80	RENTA 4	
167 BBVA BONOS AH. PLUS II(F/A)												9,543		27,528		-17,985						B.B.V.A.	
168 NMA1 GESTION R.FIJA C/PL(F/A)														1,149		-1,149						GRUPO BANCA MARCH	
169 BBVA AHORRO(F/A)												6,071		14,542		-8,471						B.B.V.A.	
170 BBVA AHORRO C.PLAZO III(F/A)												253,227		187,119		66,108						B.B.V.A.	
171 AH.CORPORACION PATRIMO.RF(F/A)												607		10		597						AC GESTION	
Rentabilidad Media Anual (%)		-0,27	-0,12	0,10	163	1,81	150	1,66	138	1,60	106	1,80	76	3,51	21	1019787	2381417	14962926	3140139	20193813	-758722	-5230887	31528446
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-0,28	-0,13	0,09		1,46		1,40		1,48		1,84		3,55									

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Jun.-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	30/06/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/06	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/06	Mes	2015		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

172	BBVA RENTABIL.AHORRO C.P.	9,9686	-0,07								3.873		300	12.723	12.723	-12.723	-12.423	59.567	19806,00		B.B.V.A.
173	BBVA FUSION CORT.PLAZO IV	9,9743	-0,06								2		300				300	299	-0,06		B.B.V.A.
174	FIDEFONDO PLUS	1801,1598	-0,57								8		880		732		148	2.174	-0,57		BANCO SABADELL
175	EUROVA.AHORRO EURO CLAS.A	1847,0131	-0,43								156	7.242	13.429	1.049	3.866	6.193	9.563	16.693	58,32		ALLIANZ POPULAR
176	SANT.RF C.PLAZO CLASE A	7,0948	-0,34								18	14.900	25.568	2.846	4.356	12.054	21.212	21.163	131,18		SANTANDER
177	FIDEFONDO PREMIER	1804,4597	0,00																		BANCO SABADELL
178	SPB RF CORTO PLAZO CLAS.A	9,4321	-0,41								61	35.840	89.565	10.819	17.323	25.021	72.242	71.965	52,51		SANTANDER
179	BMN FONDEPOSITO FI CPE	1,7440	0,00															21.086			RENTA 4
TOTAL (II) INCORPORADOS											4118	57982	130042	27437	39000	30545	91042	192.947			
TOTAL (I+II)											1023905	2439399	15092968	3167576	20232813	-728177	-5139845	31721393	-2,24	-9,6	