

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

Datos a 31-Jul.-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
	31/07/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/07	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/07	Mes	2015	15/07	Mes	2015	15/07	Mes	
1 RENTA 4 R.FIJA EURO	11,9545	0,12	4,32	9,60	1	8,57	2	2,48	16	-0,19	104	0,95	70		406	6	6	43	251	-37	-245	8.160	-0,34	1,19	RENTA 4		
2 UBS CORTO PLAZO EURO	5,4916	1,05	1,90	2,13	3	2,54	34	1,58	68					649	2.027	31.530	2.793	28.038	-766	3.492	122.202	0,41	4,93	U.B.S.			
3 RENTA 4 R.FIJA CORTO PZO.	10,6849	0,46	1,55	1,74	8									660	1.048	12.623	2.083	26.664	-1.035	-14.041	22.238	-4,02	-38,01	RENTA 4			
4 GESIURIS FIX.INCO.SHORT T	85,4941	0,23	1,32	2,05	4	1,16	96	-0,32	135					119		206	2	1.702	-2	-1.496	2.959	0,17	-32,81	GESIURIS			
5 TARFONDO	13,9604	0,35	1,24	-0,16	127	3,26	18	4,21	4	-0,07	103	0,64	72	125				21		-21	30.308	0,35	1,17	U.B.S.			
6 MEDIOLANUM ACTIVO CLA.L-A	10,5823	-0,06	1,15	1,97	6	6,26	5							608	919	4.156	1.279	5.093	-360	-937	13.031	-2,75	-5,73	MEDIOLANUM			
7 MEDIONALUM PREMIER	1105,9541	0,10	1,09	1,66	9	3,07	22	2,36	18	2,12	20	2,23	15	2.361	4.496	24.108	5.738	26.555	-1.242	-2.447	57.448	-2,02	-3,04	MEDIOLANUM			
8 MEDIOLANUM ACTIVO CLA.S-A	10,4698	-0,07	1,06	1,82	7	6,10	6	4,10	5	2,97	4	2,90	3	6.474	3.690	25.614	5.360	32.164	-1.670	-6.550	76.207	-2,21	-6,94	MEDIOLANUM			
9 NB CAPITAL PLUS	1869,3144	0,45	0,76	1,37	10	4,13	9	3,59	7	2,86	5	2,48	6	3,72	5	11.114	87.152	12.652	140.732	-1.538	-53.580	318.504	-0,04	-13,76	GRUPO NOVO BANCO		
10 CX PATRIMONI PLUS	132,2089	0,63	0,74	0,48	45	4,06	11	1,97	32	1,53	62			599	3.812	23.007	1.940	18.928	1.872	4.079	62.178	3,74	7,76	B.B.V.A.			
11 ING DIRECT F.NARANJA RF	13,0344	0,35	0,73	1,24	11	4,19	8	3,23	9					45.389	37.793	301.865	46.324	371.308	-8.531	-69.443	1.069.471	-0,45	-5,43	RENTA 4			
12 GVC GAESCO RENTA FIJA (*)	22,0259	0,15	0,68	0,34	68	2,26	43	1,69	54	1,62	54	1,68	45	3,26	18	614	6.366	5.930	436		11.169	-14,58	-11,25	GVC GAESCO			
13 FONDGUISSONA (*)	12,8951	0,63	0,65	0,75	24	1,35	81	1,34	84	1,61	56	1,88	31	109		630		289		341	3.765	-4,33	4,79	GVC GAESCO			
14 MUTUAFONDO C.P.CLASE A	136,7108	0,10	0,63	1,16	13	1,99	52	1,52	73	1,91	31			2.499	86.346	588.798	75.894	443.684	10.452	145.114	614.952	1,83	32,44	MUTUA MADRILEÑA			
15 BANKIA PRIVADA CORTO PLA.	1352,6888	0,16	0,63	0,80	23	1,65	64	1,67	56	2,08	22			784	53.023	136.389	10.873	58.973	42.150	77.416	175.308	31,91	80,31	BANKIA			
16 PRIVAT AHORRO CORTO PLAZO	12,2557	0,21	0,56	0,95	18	2,94	23	2,57	14					412	7.461	48.966	3.785	24.174	3.676	24.792	83.963	2,59	16,96	PRIVAT BANK-DEGROOF			
17 CX PATRIMONI	7,3466	0,59	0,55	0,24	81	3,67	13	2,17	27	1,66	51			2.830	2.365	26.013	2.441	15.191	-76	10.822	44.131	0,41	32,87	B.B.V.A.			
18 MEDCORRENT	1763,2491	2,01	0,54	0,21	84	2,19	45	1,65	58	1,65	52	1,87	32	3,40	13	429		227	964	-227	9.955	-5,33	-24,21	ANDBANK ESPAÑA			
19 AH.CORPORACION CP INSTIT.	6,9203	0,12	0,53	1,11	14									6	2.200	3.130	1.485	1.985	715	1.145	9.575	8,20	14,18	ABANCA			
20 C.L. RENTA FIJA EURO	7,3485	0,03	0,52	0,80	22	5,24	7	3,49	8	0,92	99			163			493	10.654	-493	-10.654	33.238	-1,44	-23,89	LABORAL KUTXA			
21 MUTUAFONDO C.P. CLASE D	132,7338	0,07	0,49	0,91	21									803	4.106	26.018	1.841	8.323	2.265	17.695	26.765	9,33	196,86	MUTUA MADRILEÑA			
22 MEDIOLANUM FONDCUENTA	2641,0868	0,06	0,48	0,57	39	1,71	61	1,39	81	1,52	64	1,80	38	3,42	11	3.991	16.992	74.891	18.629	76.015	-1.637	-1.124	58.185	-2,68	-1,43	MEDIOLANUM	
23 AC FONDEPOSITO INSTITUCI.	12,3663	0,05	0,44	0,97	16									644	164.601	759.416	91.754	583.945	72.847	175.471	693.761	11,80	34,67	ABANCA			
24 SABADELL BONOS C.PLAZO	10,0906	0,65	0,44	0,68	31									402	1.013	154.144	1.446	12.657	-433	141.487	161.534	0,37	711,4	BANCO SABADELL			
25 LIBERBANK PLATINUM (*)	7,5645	0,23	0,41	0,29	73	2,55	33	2,27	20	2,33	13			144		792		7.186		-6.394	33.561	1,97	-40,33	RENTA 4			
26 SANTANDER RENDIMIENT.CL-S	92,9951	0,26	0,41	0,70	28									3	10.000	410.123		252.930	10.000	157.193	779.674	1,56	25,77	SANTANDER			
27 ABANCA R.F.CORTO PLAZO	11,9773	0,11	0,39	0,91	20	2,79	27	3,66	6					3.494	3.392	13.957	3.169	11.985	223	1.972	106.164	21,61	24,44	ABANCA			
28 SABADELL INTERES EURO 3	19,7250	0,63	0,39	0,63	34	3,11	21	2,89	11	2,01	25	2,31	10	4,32	1	980	743	11.781	5.249	53.901	-4.506	-42.120	99.349	-3,75	-29,52	BANCO SABADELL	
29 EUROVALOR PATRIMONIO	89,8224	0,62	0,36	1,18	12	3,31	17	1,93	37	1,81	44	2,09	20	11.045	12.323	394.876	44.468	399.770	-32.145	-4.894	700.198	-3,81	-0,44	ALLIANZ POPULAR			
30 LIBERBANK RENTAS (*)	9,5297	0,22	0,35	0,26	78	2,34	40	2,06	30	2,14	18	2,30	11	1.703		4.173		29.137		-24.964	147.063	-5,11	-34,82	RENTA 4			
31 RURAL AHORRO PLUS	7354,6022	0,18	0,35	0,48	46	1,34	82	1,37	82	1,69	48			552	2.693	45.246	4.112	23.759	-1.419	21.487	61.777	-2,08	53,87	CAJA RURAL			
32 SANT.RF C.PLAZO CLASE I	7,1166	0,31	0,34	0,53	41	1,89	53	1,77	49	-1,02	107	0,17	74	22.249	5.937	33.432	5.172	72.752	765	-39.320	76.094	1,33	-26,07	SANTANDER			
33 CCM FONDEPOSITO	14,2628	0,04	0,34	0,66	32	1,81	58	1,96	33	2,71	7			219		232	1.470	4.592	-1.470	-4.360	9.915	-2,34	-23,77	ABANCA			
34 SPB RF CORTO PLAZO CLAS.I	9,4654	0,34	0,33	0,69	30	2,79	28	2,72	13	-0,26	105	0,81	71	106	1.061	1.137	31	700	1.030	437	100.007	1,38	0,91	SANTANDER			
35 IBERCAJA PLUS CLASE A	8,8908	0,15	0,33	0,66	33	2,74	29	2,48	17	1,84	38	2,26	13	2.264		143.604	12.241	127.172	-12.241	16.432	379.982	11,42	21,85	IBERCAJA			
36 ABANCA FONDEPOSITO	11,6349	0,03	0,32	0,74	25	1,70	62	1,80	46					15.823	41.260	252.077	32.907	106.914	8.353	145.163	589.931	3,51	36,65	ABANCA			
37 BANKIA DURAC.FLEXIBLE 0-2	10,6889	0,43	0,32	1,00	15	3,33	16	2,36	19	2,45	10	2,82	4	18.279	16.579	183.706	33.182	311.012	-16.603	-127.306	493.623	-2,85	-20,25	BANKIA			
38 AH.CORPORACION C.PLAZO	6,8845	0,09	0,31	0,74	27	2,52	35	1,81	45	0,30	102	0,99	69	5.676	64.712	65.494	2.024	2.748	62.688	62.746	67.265	1373,10	1395,40	ABANCA			
39 NB PATRIMONIO	849,1102	0,22	0,31	0,25	79	1,00	105	1,03	103	2,74	6	1,85	34	1.325	4.368	16.706	2.176	28.017	2.192	-11.311	41.775	5,78	-10,81	GRUPO NOVO BANCO			
40 EURO.PARTIC.VOL.CLASE I	93,7547	0,04	0,30	0,74	26	1,86	55	2,24	22					65	21.069	112.208	10.604	178.441	10.465	-66.233	137.008	8,31	-31,95	ALLIANZ POPULAR			
41 CS CORTO PLAZO	12,8659	0,07	0,30	0,61	37	1,29	87	1,43	79	1,55	61	1,51	58	3,19	19	1.053	89.212	351.761	50.453	337.042	38.759	14.719	533.987	7,90	2,22	CREDIT SUISSE	
42 RURAL RENTA FIJA 1	1277,5107	0,16	0,30	0,38	59	0,88	114	0,95	107	1,19	83	1,53	56	17.308	22.881	182.878	15.518	102.882	7.363	79.996	365.940	2,21	28,38	CAJA RURAL			
43 AVIVA CORTO PLAZO CLASE A	14,1749	0,05	0,29	0,69	29	2,07	49							73	41.547	228.134	40.280	121.967	1.267	106.167	427.237	0,35	33,40	AVIVA			
44 BANKIA BONOS C.PLAZO (III)	1,2348	0,14	0,28	0,43	51	1,40	77	1,62	62	1,76	46			1.358	1.001	23.307	3.725	36.984	-2.724	-13.677	114.192	-2,19	-10,44	BANKIA			
45 FONBILBAO CORTO PLAZO	22,4915	0,71	0,28	0,30	71	1,11	99	1,12	95	1,55	60	1,82	36	3,83	2	323		377	91	428	-91	-51	7.578	-0,50	-0,39	CATALANA OCCIDENTE	
46 RURAL RENDIMIENTO	8411,1670	0,17	0,28	0,43	52	0,67	126	0,82	116	1,07	94	1,47	61	1.007	443	5.401	535	3.943	-92	1.458	21.944	-0,25	7,41	CAJA RURAL			
47 FONDO 3 DEPOSITO	11,9663	0,05	0,28	0,59	38	1,58	67	1,68	55					7.987	781	13.863	48.664	214.708	-47.883	-200.845	95.395	-18,25	-64,56	ABANCA			
48 GESCONSULT CORTO PLAZO	707,0310	0,09	0,28	0,63	35	2,01	51	2,04	31	2,34	12	2,41	7	3,48	9	2.934	10.214	82.652	11.223	86.343	-1.009	-3.691	136.944	-0,64	-2,36	GESCONSULT	
49 LIBERBANK PLUS (*)	6,0004	0,13	0,26	0,06	104									2.717		776		9.760		-8.984	62.024	-3,06	-26,81	RENTA 4			
50 RENTA 4 FT	91,4249	0,52	0,24	0,43	50	2,47	36	1,88	40	1,58	58	2,08	22	427	813	3.935	148	3.994	665	-59	8.246	9,34	-0,47	RENTA 4			
51 MAPFRE FT LARGO PLAZO (*)	15,8407	0,58	0,24	0,35	63	3,39	15	2,20	25	1,95	27	2,12	18	3,63	6	34.274		36.920		44.174	-7.254	337.948	-2,36	-12,17	MAPFRE		
52 AC FONDEPOSITO	12,2181	0,02	0,24	0,62	36	1,57	68	1,69	53																		

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

Datos a 31-Jul.-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	31/07/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/07	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/07	Mes	2015								
56	IBERCAJA BP RF CLASE A	7,0841	0,22	0,20	0,46	48	2,91	24	2,19	26		2,282		53,833	8,022	76,682	-8,022	-22,849	98,273	-0,63	-13,55	IBERCAJA					
57	IBERCAJA BP RF CLASE B	7,0604	0,22	0,20	0,45	49	2,89	25				55,401		1,321,579	97,021	1,105,318	-97,021	216,261	708,195	6,44	100,55	IBERCAJA					
58	KUTXABANK RF EMPRESAS	6,8366	0,04	0,19	0,34	66	1,34	83	1,62	65	1,52	65	1,99	24	3,11	4,080	31,803	5,519	46,630	-1,439	-14,827	42,068	-3,27	-25,93	KUTXABANK		
59	MARCH PREMIER RF CORTO PL	908,3793	0,22	0,18	0,55	40	1,77	60	1,89	38	2,27	17	2,37	8	1,266	22,132	186,290	27,324	211,002	-5,192	-24,712	353,082	-1,38	-10,19	GRUPO BANCA MARCH		
60	FONDESP.-DUERO RF IMPULSO	66,4845	0,04	0,16	0,39	56	2,45	38	1,89	39		2,594	5,318	45,031	4,400	17,544	918	27,487	74,358	1,29	58,93	UNICAJA					
61	IBERCAJA PLUS CLASE C	8,7958	0,13	0,16	0,36	62	2,44	39				273		19,636	5,110	17,877	-5,110	1,759	60,519	-0,66	11,96	IBERCAJA					
62	BANKINTER R.FIJA C.PLAZO	1037,2133	0,25	0,15	0,91	19	4,11	10	2,99	10	2,62	8	2,66	5	24,700	60,872	676,271	147,336	668,162	-86,464	8,109	920,480	-8,36	1,00	BANKINTER		
63	CAJAMAR FONDEPOSITO (*)	11053,0631	0,02	0,15	0,42	54	1,24	91	1,61	66		827							39,724	-2,89	22,96	INTERMONEY					
64	SANTANDER RENDIMIENT.CL.C	89,9273	0,22	0,15	0,24	80	1,68	63	1,75	51	1,83	40	2,11	19	2,366	96,304	477,808	45,386	576,017	50,918	-98,209	755,053	7,47	-11,36	SANTANDER		
65	BANKINTER AH.ACTIVOS EURO	864,4292	0,00	0,14	0,34	67	1,38	80	1,64	60	1,90	32	1,98	25	20,464	322,697	1,286,823	293,493	1,212,255	29,204	74,568	997,297	3,01	8,22	BANKINTER		
66	CRE.AGRI.BANKOA RFCP CL.B	926,8824	0,15	0,14	0,33	69						149	732	4,494	653	11,199	79	-6,705	24,259	0,47	-21,55	CREDIT AGRICOLE					
67	EUROVALOR R.F. CORTO	94,4139	0,56	0,13	0,96	17	3,16	20	2,10	28	1,81	43	2,02	23	5,705	2,139	118,957	10,040	103,844	-7,901	15,113	167,855	-3,97	9,81	ALLIANZ POPULAR		
68	EUROVA.AHORRO EURO CLAS.B	1849,9457	0,35	0,13	-0,02	116	1,81	59	1,28	89	1,48	68	1,68	44	3,58	7	59,769	4,647	50,107	20,528	213,802	-15,881	-163,695	652,909	-2,03	126,30	ALLIANZ POPULAR
69	IBERCAJA CONSERVADOR CL.A	6,8096	0,06	0,12	0,12	91	1,22	93	1,63	61		17				361	94	474	-94	-113	6,700	-1,32	-1,52	IBERCAJA			
70	BANKIA FONDEPOSITOS	102,1922	0,01	0,12	0,35	65						2,533	45,317	233,118	30,755	210,238	14,562	22,880	265,137	5,82	9,57	BANKIA					
71	CRE.AGRI.BANKOA RFCP CL.A	1267,5331	0,12	0,11	0,28	75	0,91	112	1,11	96	1,43	71	1,62	51	1,625	2,294	15,593	3,000	16,090	-706	-497	36,208	-1,77	-1,25	CREDIT AGRICOLE		
72	CAJAMAR CORTO PLAZO (*)	1207,0515	0,02	0,10	0,38	60	1,29	86	1,60	67	1,81	42			2,964						79,192	0,85	16,16	INTERMONEY			
73	PBP AHORRO CORTO PLAZO	8,5213	0,07	0,10	0,21	85	0,99	106	1,33	85	1,87	34	2,24	14	1,669	15,063	92,867	11,696	53,417	3,367	39,450	139,894	2,54	39,41	ALLIANZ POPULAR		
74	FONDMAPFRE ESTABILIDAD (*)	13,1807	0,25	0,09	0,16	88	1,40	78	1,19	92	1,22	80	1,50	59	1,503		2,986			2,380	606	38,456	11,16	21,88	MAPFRE		
75	IBERCAJA CONSERVADOR CL.B	6,9079	0,05	0,08	0,00	111	1,82	57				2							3	-3	2	0,05	-55,67	IBERCAJA			
76	BANKIA BONOS C.PLAZO (II)	1137,7547	0,11	0,08	0,10	93	1,04	103	1,29	88	1,40	73	1,71	41	2,729	3,249	28,555	4,439	24,680	-1,190	3,875	65,333	-1,68	6,38	BANKIA		
77	CX FONDIPOSIT	6,6824	-0,01	0,07	0,03	108	0,74	122	1,03	104		4,601	14,053	57,144	7,050	42,388	7,003	14,756	90,154	8,41	19,66	6,300	19,66	B.B.V.A.			
78	INTERMONEY R.F. C/P (*)	134,9034	0,01	0,07	0,35	64	1,34	84	1,55	69	1,83	39			113						5,520	3,80	-0,84	INTERMONEY			
79	UNIFOND RENTA FIJA EURO	1276,1478	0,06	0,07	0,17	87	1,32	85	1,65	59	1,87	36	1,98	26	5,909	1,097	14,206	4,243	35,582	-3,146	-21,376	109,335	-2,74	-16,30	UNICAJA		
80	DWS FONDEPOS.PLUS CL.B	8,0650	0,00	0,06	0,13	89	0,66	127	1,13	94		7	15,099	32,700	4,001	29,623	11,098	3,077	26,640	71,40	13,12	13,12	DEUTSCHE BANK				
81	EUROVALOR EMP.VOLUMEN	128,8527	0,00	0,06	0,27	77	1,42	75	1,86	41	2,28	16			1,859	25,187	201,925	44,926	529,875	-19,739	-327,950	411,819	-4,57	-44,30	ALLIANZ POPULAR		
82	EUROV.PARTIC.VOL.CLASE A	91,8824	0,00	0,04	0,29	74	1,41	76	1,86	42	2,30	15			9,438	56,104	280,410	79,691	978,278	-23,587	-697,868	939,697	-2,45	-42,59	ALLIANZ POPULAR		
83	FONCAIXA INTERES 2	5,9594	0,23	0,04											24,508		1	57,739	122,117	-57,739	-122,116	465,046	142,39	297,78	CAIXABANK		
84	SANTANDER RENDIMIENT.CL.B	91,5961	0,21	0,03	0,04	106						2,731	2,063	85,294	14,640	302,109	-12,577	-216,815	206,925	-5,54	-51,12	SANTANDER					
85	SABADELL RENDIM.INSTITUC.	7,7737	-0,05	0,03	0,46	47	2,31	41	2,21	24	2,34	11			562	27,348	464,023	49,693	429,777	-22,345	34,246	683,201	-3,22	5,30	BANCO SABADELL		
86	AMUNDI CORTO PLAZO CLAS.I	12448,5135	-0,01	0,03	0,09	97	0,27	139	0,43	129	1,09	93	1,46	62	117	135	8,344	325	4,532	-190	3,812	11,716	-1,60	48,25	CREDIT AGRICOLE		
87	BBVA AHORRO EMPRESAS	7,7097	0,02	0,03	0,13	90	0,78	119	1,04	102	1,87	35			370	21,402	206,386	18,809	147,133	2,593	59,253	278,921	0,96	27,00	B.B.V.A.		
88	FONDMAPFRE CORTO PLAZO (*)	1518,2386	0,09	0,02	0,07	102	0,99	107	1,09	97	1,46	70	1,67	47	3,33	15	9,595	8,807	18,609		-9,802	85,609	-1,47	7,31	MAPFRE		
89	BBVA BONOS CP GOBIERNOS	10,6665	0,03	0,02	0,00	113	0,85	115	1,07	99		1,027	2,487	14,650	4,555	61,538	-2,068	-46,888	67,443	-2,95	292,07	6,300	-2,95	292,07	B.B.V.A.		
90	IBERCAJA PLUS CLASE D	8,7181	0,10	0,01	0,11	92	2,19	46				515		20,516	2,291	15,270	-2,291	5,246	43,992	1,17	22,19	IBERCAJA					
91	MIRABAUD SHOR.TERM ESPAÑA	12,3394	-0,03	0,01	0,09	96	0,91	111	1,41	80	1,67	50			658	23,700	78,704	8,430	76,160	15,270	2,544	51,962	41,57	5,16	MIRABAUD		
92	BBVA FUSION CORTO PLAZO	9,9778	-0,01	0,01	-0,09	120						4,886	14	664	6,112	86,650	-6,098	-85,986	92,468	-6,19	-48,16	B.B.V.A.					
93	SABADELL INTERES EURO 1	20,6123	0,58	0,01	-0,01	115	2,45	37	2,24	21	1,36	75	1,60	52	3,55	8	27,445	8,136	112,022	6,749	56,140	1,387	55,882	270,977	1,10	25,90	BANCO SABADELL
94	GVCGAESCO CONSTANTFONS (*)	9,1648	0,00	0,01	0,09	99	0,44	133	0,52	124	1,16	86	1,57	53	16,193		322,916		303,988		18,928	106,882	0,07	21,64	GVC GAESCO		
95	AVIVA CORTO PLAZO CLASE B	13,8254	0,01	0,01	0,20	86	1,57	69	1,77	48	2,03	24			599	6,380	32,851	8,627	57,768	-2,247	-24,917	53,506	-4,02	-37,50	AVIVA		
96	GESIURIS FIXED INCOME	12,6304	-0,15	0,01	0,38	57	2,59	32	2,77	12		100		62	2,052	3,124	2,052	-3,062	70,530	-2,97	-4,15	GESIURIS					
97	SEGURFONDO RF FLEXIBLE	10,6240	0,10	0,01	0,52	42	1,21	94				177	100	2,165	4,365	4,847	-4,265	-2,682	26,786	-13,66	-9,14	INVERSEGUROS					
98	DWS FONDEPOS.PLUS CL.A	7,9524	-0,01	0,01	0,02	109	0,44	134	0,88	114	0,55	101	0,28	73	24,394	99,351	431,142	87,509	442,557	11,842	-11,415	529,658	2,28	-2,10	DEUTSCHE BANK		
99	GVCGAESCO FONDO FOND.T.CP (*)	1366,5908	0,00	0,00	0,04	107	0,23	140	0,30	131	0,97	98	1,34	68	3,19	20	687	8,784	8,927	-143	6,508	0,36	-1,80	GVC GAESCO			
100	DWS AHORRO PATRIMONIAL	888,5229	0,00	0,00	0,01	110	0,59	129	0,89	111	1,38	74	1,68	43	86		2,156	1,648	11,026	-1,648	-8,870	15,036	-9,88	-37,10	DEUTSCHE BANK		
101	DWS AHORRO	1340,5185	0,00	-0,01	0,00	114	0,35	137	0,56	121	1,18	84	1,52	57	3,39	14	7,486	4,882	23,382	3,509	38,068	1,373	-14,686	94,774	1,47	-13,42	DEUTSCHE BANK
102	CATALANA OCC. RF CP	11,7940	0,05	-0,02	0,07	101	0,42	135	0,94	108	1,48	69			1,800	1,264	9,323	1,307	10,180	-43	-857	14,221	-0,26	-5,70	GESIURIS		
103	IBERCAJA CONSERVADOR CL.C	6,7376	0,04	-0,03	-0,13	122	0,96	108				133				2,335	1,207	7,120	-1,207	-4,785	7,339	-10,85	-37,88	IBERCAJA			
104	SANTANDER FONDEPO.CLASE C	74,7534	0,03	-0,05	0,06	103	1,16	97	1,53	72	1,83	41			6,822	20,454	200,976	118,116	856,365	-97,662	-655,389	845,131	-10,33	-43,69	SANTANDER		
105	MERCHBANC FT C/PLAZO	1503,7596	-0,01	-0,05	-0,06	118	0,04	143	0,20	133	0,99	96	1,41	65	3,41	12	261				10,095	21,04	11,06	MERCHBANC			
106	IBERCAJA DIN	1854,9863	0,08	-0,05	-0,05	117	1,83	56	1,44	78	1,63	53	1,83	35	3,43	10	26,242	208,360	53,023	504,552	-53,023	-296,192	544,631	-4,86	-33,25	IBERCAJA	
107	CAIXABANK RENTA FIJA EURO	1120,0880	0,52	-0,05	-0,30	141</																					

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

Datos a 31-Jul.-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	31/07/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/07	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/07	Mes	2015								
111	SABADELL PROGRE.INSTITUC.	7,1474	-0,02	-0,06	-0,10	121	0,40	136	0,64	119	1,58	57	159	1	3.298	35	40.569	-34	-37.271	16.849	-0,23	-68,88	BANCO SABADELL				
112	BANKIA BONOS CORTO PL. (I)	1703,4135	0,09	-0,06	-0,17	128	0,83	116	1,08	98	1,11	91	1,39	67	3,09	21	19.556	9.786	62.266	11.089	112.014	-1.303	-49.748	192.613	-0,58	-20,54	BANKIA
113	SABADELL RENDIMI.CARTERAS	10,2420	-0,07	-0,07	0,30	72							20.630	102.902	371.490	6.646	369.252	96.256	2.238	373.387	34.62	0,59	BANCO SABADELL				
114	FONCAIXA IMPULSO	868,5741	0,02	-0,07	-0,24	136	1,21	95	0,96	105	1,40	72	1,63	48			6.356	24	283	2.376	40.595	-2.352	-40.312	72.077	-3,14	-35,90	CAIXABANK
115	KUTXABANK BASKEFOND	1315,2010	0,86	-0,08	0,49	44	4,04	12	1,94	35	1,94	29	402	36	6.248	2.659	19.629	-2.623	-13.381	25.257	-8,66	-34,73	KUTXABANK				
116	MARCH R.FIJA CORTO PLAZO	99,1216	0,16	-0,08	0,24	82	1,42	74	1,49	75	1,86	37	1,95	28			9.121	39.878	189.471	30.985	175.620	8.893	13.851	108.293	8,51	9,92	GRUPO BANCA MARCH
117	BBVA AHORRO C.PLAZO II	897,0078	0,00	-0,08	-0,24	134	0,58	130	0,90	110	1,52	63	1,90	29			44.738	41.845	259.282	136.775	593.656	-94.930	-334.374	1.324.992	91,61	218,61	B.B.V.A.
118	FONCAIXA INTERES	846,2544	0,28	-0,09	0,08	100	0,91	110	1,63	63	2,05	23	2,14	17			20.353	2.615	31.674	19.813	134.783	-17.198	-103.109	351.707	-4,40	-22,67	CAIXABANK
119	BBVA FUSION CORTO PZO.II	9,9442	0,03	-0,09									8.054	239	1.887	22.626	185.011	-22.387	-183.124	181.569	-10,95	-70,59	B.B.V.A.				
120	FONCAIXA I GESTION R.FIJA	6,8860	0,31	-0,09	0,37	61	1,43	73	1,53	71	2,00	26	2,664	448	79.316	7.135	34.480	-6.687	44.836	66.007	-14,84	2,21	CAIXABANK				
121	LIBERBANK CORTO PLAZO (*)	7,6959	0,39	-0,09	-0,13	123	2,30	42	0,12	134	1,06	95	811		8.773	3.031		5.742	17.048		-1,34	8,87	RENTA 4				
122	SABADELL RENDIMI.EMPRESA	7,8495	-0,07	-0,10	0,23	83	2,06	50	1,96	34	2,09	21	2.129	5.437	176.655	22.915	264.772	-17.478	-88.117	284.010	-5,86	-23,73	BANCO SABADELL				
123	SANTANDER INVERSION CP.2	100,2589	0,22	-0,10	-0,22	132	-1,44	147					5.317	315	9.210	4.460	75.594	-4.145	-66.384	113.460	-3,32	-36,93	SANTANDER				
124	SANTANDER RENDIMIENTO.CL.A	87,8376	0,18	-0,11	-0,21	130	1,25	90	1,35	83			36.340	5.006	39.285	28.163	425.153	-23.157	-385.868	739.761	-2,86	-34,31	SANTANDER				
125	KUTXABANK R.FIJA CORTO	9,7008	0,01	-0,12	-0,14	125	1,13	98	1,46	77	1,70	47	2,09	21			22.884	8.720	67.299	24.038	205.701	-15.318	-138.402	504.168	-2,94	-21,61	KUTXABANK
126	KUTXABANK TRANSITO	7,4148	-0,01	-0,12	-0,15	126	1,07	100	0,48	127	0,61	100	1.339			3.408	11.175	-3.408	-11.175	24.976	-12,02	28,12	KUTXABANK				
127	LEASETEN III	10,7052	-0,74	-0,14	2,05	5	9,19	1	6,37	1	3,92	1	3,56	1			107	95	2.500	5.257	-2.500	-5.162	28.895	-8,63	-15,24	SANTANDER	
128	IBERCAJA AHORRO	19,7604	0,46	-0,15	0,09	98	2,82	26	2,06	29	1,91	30	2,15	16	3,76	4	5.228	6.988	5.228	37.479	-5.228	-30.491	103.606	-3,40	-22,18	IBERCAJA	
129	BANKIA FONDTESORO C.PLAZO	1457,2799	-0,06	-0,16	-0,43	152	0,73	123	0,89	112	1,17	85	1,44	63	3,28	17	3.375	2.023	13.800	2.874	28.100	-851	-14.300	52.685	-1,64	-21,44	BANKIA
130	FONCAIXA I BONOS CONSERV.	1249,9100	0,01	-0,16	-0,31	143	0,49	131	0,54	122	1,21	81	1,56	54			3.298	457	4.726	3.322	21.425	-2.865	-16.699	74.654	-3,69	-18,39	CAIXABANK
131	CAIXABANK FONDEPOSITO	11,8335	-0,03	-0,16	-0,22	131	0,68	125	1,21	91			419		78	121	1.689	-121	-1.611	5.003	-2,39	-24,45	ABANCA				
132	SANTANDER FONDEPO.CLASE B	73,8823	0,02	-0,16	-0,14	124	0,96	109	1,32	86			1.972	1.388	34.706	15.957	279.030	-14.569	-244.324	149.199	-8,88	-62,12	SANTANDER				
133	IBERCAJA D.II FT C/P.	1317,2178	0,06	-0,16	-0,42	150	0,79	118	0,80	118	1,14	89	1,40	66	3,29	16	4.656	24.111	5.091	56.466	-5.091	-32.355	85.154	-0,44	-24,62	IBERCAJA	
134	FONDESPAÑA-DUERO RF C.PL.	90,2770	0,04	-0,18	-0,35	146	0,89	113	1,06	101	1,68	49	1,97	27			985	123	2.621	1.670	11.834	-1.547	-9.213	51.857	-2,86	-15,22	UNICAJA
135	SABADELL RENDIMIENTO PYME	7,7538	-0,07	-0,18	0,06	105	1,87	54	1,76	50	1,89	33	2.395	2.560	73.826	9.816	120.560	-7.256	-46.734	125.069	-5,55	-27,30	BANCO SABADELL				
136	FONCAIXA I RENDI.EFECTIVO	6,0957	0,00	-0,19	-0,24	135	0,00	144	0,48	126	1,57	59	1,522	1.630	18.856	8.056	82.460	-6.426	-63.604	148.222	-4,16	-30,1	CAIXABANK				
137	FONCAIXA I ESPAÑA C.PLAZO	5,5478	0,00	-0,19	-0,23	133	0,80	117	1,80	47			1.697	889	10.967	5.243	51.563	-4.354	-40.596	95.884	-4,34	-19,52	CAIXABANK				
138	FIDEFONDO BASE	1806,6778	0,49	-0,20	-0,29	139	2,62	31	1,82	43	2,31	14	2,36	9			2.802	20	536	168	1.526	-148	-990	13.658	-0,58	-18,17	BANCO SABADELL
139	SABADELL PROGRESION	773,6331	-0,04	-0,20	-0,35	145	0,05	142	0,25	132	1,16	87	1,62	50			1.289	590	4.449	1.582	14.838	-992	-10.389	46.675	-2,12	-18,35	BANCO SABADELL
140	C.I. FONDTESORO CP	910,4889	0,10	-0,21	-0,41	149	1,28	88	0,83	115	1,13	90	1,44	64			527	4.621	17.154	3.343	15.202	1.278	1.952	14.364	9,90	15,55	CAJA INGENIEROS
141	BNP PARIBAS RF CORTO PLAZO	894,1189	0,30	-0,21	0,09	94	0,27	138	0,44	128	1,34	76	1,76	39			717	11.687	1.562	19.288	-1.562	-7.601	36.915	-3,29	-16,81	BNP PARIBAS ESPAÑA	
142	SANT.INVERSION C.PLAZO 3	111,6895	0,39	-0,22	-0,39	148	3,57	14	2,23	23			4.351	1.830	13.036	8.420	363.196	-6.590	-350.160	111.085	-5,24	-70,56	SANTANDER				
143	SABADELL RENTAS	8,4488	-0,05	-0,22	-0,25	137	0,19	141	0,53	123	1,26	79	1,56	55			4.233	67	257	4.732	5.248	-4.665	-4.991	85.825	2093,50	1920,90	BANCO SABADELL
144	AMUNDI CORTO PLAZO CLAS.P	10,0141	-0,04	-0,24	-0,30	140	-0,07	146					18		273	3	179	-3	94	203	-1,37	-3,62	CREDIT AGRICOLE				
145	SANT.INVERSION C.PLAZO 4	112,3352	0,37	-0,24	-0,55	153	3,17	19					3.255	399	2.694	2.522	107.616	-2.123	-104.922	61.433	-2,99	59,73	SANTANDER				
146	SABADELL RENDIMIENTO	11,6381	-0,08	-0,25	-0,07	119	1,65	65	1,51	74	1,61	55	1,81	37			23.228	92.903	964.010	96.727	1.160.761	-3.824	-196.751	357.276	-1,13	-35,61	BANCO SABADELL
147	SANTANDER INVERSI.C.PLAZO	107,3111	0,23	-0,25	-0,32	144	0,48	132	0,95	106			19.011	18.089	175.813	37.314	426.090	-19.225	-250.277	452.610	-3,86	-35,69	SANTANDER				
148	FONDESPAÑA-DUERO DEPOSITO	9,4783	0,02	-0,25	-0,18	129	0,76	121	1,26	90	1,77	45	1,87	33			831	958	7.695	1.339	12.470	-381	-4.775	20.543	-1,80	-19,04	UNICAJA
149	FAV-ARQUITECTOS	7,0174	0,05	-0,26	-0,62	155	1,05	102	0,88	113	1,29	78	275	5	1.212	126	2.784	-121	-1.572	2.648	-4,33	-37,36	CAJA ARQUITECTOS				
150	LIBERBANK CORTO PLAZO II (*)	8,1632	0,20	-0,27	6,10	2	2,73	30	2,52	15	2,47	9	1.212		3.559	3.559		-3.559	28.515	-2,94	100,04	RENTA 4					
151	SANTANDER FONDEPO.CLASE A	72,8585	0,00	-0,31	-0,39	147	0,71	124	1,07	100			7.847	344	8.938	10.061	216.306	-9.717	-207.368	129.632	-6,98	-61,60	SANTANDER				
152	C.L. RENDIMIENTO	8,5493	0,34	-0,31	-0,56	154	1,26	89	0,82	117	1,21	82	1,72	40			118	756	1.498	4	711	752	787	3.169	31,69	32,75	LABORAL KUTXA
153	MEDIOLANUM ACTIVO CLA.L-B	9,2579	-0,06	-0,36	0,32	70							57	77	119	53	779	24	-660	1.376	1,71	-32,46	MEDIOLANUM				
154	SABADELL SOLB.PREMIUM CP	886,8131	-0,12	-0,38	-0,42	151	1,01	104	1,16	93	1,50	67	1,71	42			344	5	200	1.030	5.674	-1.025	-5.474	15.219	-6,42	-26,68	BANCO SABADELL
155	C.L. AHORRO	10,8468	-0,01	-0,40	-0,78	158	0,62	128	0,62	120	1,32	77	1,63	49			1.326	222	1.333	1.443	7.700	-1.221	-6.367	18.033	-6,35	-26,35	LABORAL KUTXA
156	MEDIOLANUM ACTIVO CLA.S-B	9,2555	-0,07	-0,42	0,28	76							285	362	1.314	295	2.270	67	-956	4.519	1,43	-17,68	MEDIOLANUM				
157	FONDESPAÑA-DUERO C.PLAZO	67,4515	0,01	-0,46	-0,81	159	0,77	120	0,92	109	1,11	92	1,33		502	48	513	-48	-11	2.070	-2,27	-0,97	UNICAJA				
158	BBVA BONOS C/P PLUS	16,0437	0,99	-0,69	-0,64	157	1,46	72	1,47	76	1,50	66	1,89	30	3,82	3	1.679	1.134	24.053	6.118	143.275	-4.984	-119.222	52.707	-7,76	-69,46	B.B.V.A.
159	BBVA BON. CORP. DURAC. CUBIE.	10,7899	0,56	-0,73	-0,63	156	2,14	47	1,71	52			30.976	21.817	549.727	81.620	799.326	-59.803	-249.599	1.401.931	-3,56	-15,71	B.B.V.A.				
160	SABADELL PROGRES.CARTERAS	10,4546	-0,18	-0,84	-1,07	161	-0,03	145	0,32	130			13				39	390	-39	225	-14,81	-63,62	BANCO SABADELL				
161	LIBERTY EURO RENTA	13,2666																									

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 31-Jul.-2015**

(*) Datos no actualizados																				Datos a 31-Jul.-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	
	31/07/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/07	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/07	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/P(F/A)												40.636		534.223		-493.587						B.B.V.A.	
170 BBVA AHORRO C.PLAZO III(F/A)												253.227		187.119		66.108						B.B.V.A.	
171 AC CUENTA FT.COR.PLAZO(F/A)												3.971		16.723		-12.752						ABANCA	
172 IBERCAJA RF 1 AÑO - 2(F/A)														5.048		-5.048						IBERCAJA	
173 AH.CORPORACION PATRIMO.RF(F/A)												607		10		597						ABANCA	
Rentabilidad Media Anual (%)		0,06	-0,06	0,18	163	1,81	149	1,60	137	1,61	107	1,81	74	3,49	21	1010450	2256104	17227803	2820992	23021395	-564888	-5793592	31687313
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		0,16	0,02	0,19		1,43		1,36		1,48		1,84		3,51									

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Jul.-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	31/07/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/07	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/07	Mes	2015

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

174	BBVA RENTABIL.AHORRO C.P.	9,9624	-0,06								3.486	107	407	6.904	19.627	-6.797	-19.220	52.735	-11,47		B.B.V.A.	
175	BBVA FUSION CORT.PLAZO IV	9,9719	-0,02								3.205		300	27.724	27.724	-27.724	-27.424	58.872	19575,00		B.B.V.A.	
176	BBVA FUSION CORTO PLAZO V	9,9774	0,00								2	300	300			300	300	299			B.B.V.A.	
177	FIDEFONDO PLUS	1810,5186	0,52								7		880	298	1.030	-298	-150	1.886	-13,25		BANCO SABADELL	
178	EUROVA.AHORRO EURO CLAS.A	1854,2640	0,39								155	2.158	15.587	1.475	5.341	683	10.246	17.443	4,50		ALLIANZ POPULAR	
179	SANT.RF C.PLAZO CLASE A	7,1169	0,31								424	29.457	55.025	12.870	17.226	16.587	37.799	37.847	78,84		SANTANDER	
180	BANCO MADRID AHORRO CPE	1,0975	0,00								1	18.662	18.662			18.662	18.662	18.657			RENTA 4	
181	FIDEFONDO PREMIER	1814,2981	0,55																		BANCO SABADELL	
182	SPB RF CORTO PLAZO CLAS.A	9,4627	0,32								382	41.205	130.770	16.264	33.587	24.941	97.183	97.176	35,03		SANTANDER	
183	BMN FONDEPOSITO FI CPE		0,00								1							21.100			RENTA 4	
TOTAL (II) INCORPORADOS											7663	91889	221931	65535	104535	26354	117396	306.016				
TOTAL (I+II)											1018113	2347993	17449734	2886527	23125930	-538534	-5676196	31993329	3,32	-5,41		