

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

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA · RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO · (Importe en Miles de Euros)																				Datos a 31-Ago.-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	31/08/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/08	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/08	Mes	2015					
1 RENTA 4 R.FIJA EURO	11,9528	-0,01	4,31	9,50	1	8,58	2	2,34	17				405		7	258		-7	-252	8.151	-0,11	1,09	RENTA 4	
2 UBS CORTO PLAZO EURO	5,4768	-0,27	1,63	1,34	5	2,45	28	1,53	66				647	1.599	33.129	1.442	29.480	157	3.649	122.028	-0,14	4,78	U.B.S.	
3 RENTA 4 R.FIJA CORTO PZO.	10,6560	-0,27	1,27	1,10	9								651	2.272	14.895	735	27.399	1.537	-12.504	23.710	6,62	-33,91	RENTA 4	
4 GESIURIS FIX.INCO.SHORT T	85,3149	-0,21	1,11	1,42	4	1,06	90	-0,32	136				119		206		1.702		-1.496	2.953	-0,21	-32,95	GESIURIS	
5 MEDIONALUM PREMIER CLA.S	1105,1372	-0,07	1,02	1,30	7	2,79	18	2,33	18	2,10	20	2,21	15	2,346	2.742	26.850	3.535	30.090	-793	-3.240	56.614	-1,45	-4,45	MEDIONALUM
6 MEDIONALUM ACTIVO CLA.L-A	10,5642	-0,17	0,98	1,34	6	5,71	5						606	306	4.462	1.487	6.580	-1.181	-2.118	11.828	-9,23	-14,43	MEDIONALUM	
7 MEDIONALUM ACTIVO CLA.S-A	10,4507	-0,18	0,88	1,19	8	5,55	6	3,98	5	2,93	4	2,86	3	6.457	3.380	28.994	2.559	34.723	821	-5.729	76.888	0,89	-6,11	MEDIONALUM
8 TARFONDO	13,8885	-0,52	0,72	-0,66	152	2,74	19	4,75	3	-0,09	102	0,46	71	125					21		30.152	-0,51	0,65	U.B.S.
9 C.L. RENTA FIJA EURO	7,3600	0,16	0,68	0,90	13	4,99	7	3,39	8	0,92	97			162		54	10.708	-54	-10.708	33.236	-0,01	-23,89	LABORAL KUTXA	
10 MUTUAFONDO C.P.CLASE A	136,7341	0,02	0,65	0,98	10	1,95	41	1,50	70	1,89	31			2.505	104.666	693.464	66.015	509.699	38.651	183.765	654.046	6,36	40,86	MUTUA MADRILEÑA
11 BANKIA PRIVADA CORTO PLA.	1352,3843	-0,02	0,61	0,64	19	1,56	58	1,65	55	2,06	22			785	2.850	139.239	16.049	75.022	-13.199	64.217	162.073	-7,55	66,69	BANKIA
12 PRIVAT AHORRO CORTO PLAZO	12,2613	0,05	0,61	0,80	14	2,72	20	2,56	14					406	1.847	50.813	468	24.642	1.379	26.171	84.061	0,12	17,10	PRIVAT BANK-DEGROOF
13 NB CAPITAL PLUS	1865,8866	-0,18	0,57	0,57	23	3,78	8	3,42	7	2,83	5	2,45	6	8.173	5.477	92.629	8.949	149.681	-3.472	-57.052	314.456	-1,27	-14,85	GRUPO NOVO BANCO
14 AH.CORPORACION CP INSTIT.	6,9195	-0,01	0,51	0,96	11									6		3.130		1.985		1.145	9.574	-0,01	14,17	ABANCA
15 AC FONDEPOSITO INSTITUCI.	12,3725	0,05	0,49	0,90	12									651	23.012	782.428	14.075	598.020	8.937	184.408	703.051	1,34	36,47	ABANCA
16 MUTUAFONDO C.P. CLASE D	132,7279	0,00	0,48											830	4.060	30.078	1.799	10.122	2.261	19.956	29.123	8,81	223,02	MUTUA MADRILEÑA
17 SANTANDER RENDIMIENT.CL-S	92,9909	0,00	0,41	0,56	24									3		410.123		252.930		157.193	779.639		25,77	SANTANDER
18 ING DIRECT F.NARANJA RF	12,9912	-0,33	0,40	0,48	32	3,76	10	3,08	9					45.171	27.226	329.091	38.089	409.397	-10.863	-80.306	1.055.061	-1,35	-6,70	RENTA 4
19 MEDIONALUM FONDCUENTA - S	2639,0320	-0,08	0,40	0,38	38	1,44	64	1,36	78	1,50	63	1,77	36	3.931	10.834	85.725	11.691	87.706	-857	-1.981	57.291	-1,54	-2,95	MEDIONALUM
20 GVC GAESCO RENTA FIJA	21,9618	-0,29	0,39	-0,05	101	1,90	43	1,59	62	1,58	53	1,61	47	300	5	6.371	1.695	7.625	-1.690	-1.254	9.443	-15,45	-24,97	GVC GAESCO
21 CCM FONDEPOSITO	14,2687	0,04	0,38	0,62	20	1,72	52	1,95	32	2,10	6			218		232	1.237	5.829	-1.237	-5.597	9.911	-0,04	-23,81	ABANCA
22 ABANCA R.F.CORTO PLAZO	11,9758	-0,01	0,38	0,77	15	2,53	23	3,56	6					3.547	3.941	17.898	2.615	14.600	1.326	3.298	109.086	2,75	27,87	ABANCA
23 ABANCA FONDEPOSITO	11,6388	0,03	0,36	0,68	16	1,62	55	1,79	43					16.281	33.000	285.077	23.180	130.094	9.820	154.983	611.426	3,64	41,63	ABANCA
24 SABADELL BONOS C.PLAZO	10,0808	-0,10	0,34	0,50	29									399	1.872	156.016	1.204	13.861	668	142.155	162.044	0,32	714,0	BANCO SABADELL
25 EUROV.PARTIC.VOL.CLASE I	93,7850	0,03	0,34	0,67	17	1,79	49	2,21	22					67	22.089	134.297	683	179.124	21.406	-44.827	158.461	15,66	-21,29	ALLIANZ POPULAR
26 RURAL AHORRO PLUS	7353,3441	-0,02	0,33	0,32	45	1,16	79	1,34	80	1,68	48			552	3.186	48.432	2.201	25.960	985	22.472	62.751	1,58	56,30	CAJA RURAL
27 FONDO 3 DEPOSITO	11,9714	0,04	0,32	0,55	25	1,51	59	1,68	53					7.846	740	14.603	35.618	250.326	-34.878	-235.723	87.098	-8,70	-67,64	ABANCA
28 CS CORTO PLAZO	12,8684	0,02	0,32	0,41	36	1,13	83	1,39	75	1,53	59	1,49	57	1.041	25.834	377.595	42.056	379.098	-16.222	-1.503	517.871	-3,02	-0,86	CREDIT SUISSE
29 AVIVA CORTO PLAZO CLASE A	14,1788	0,03	0,32	0,62	21	1,96	40	2,15	24					73	5.512	233.646	7.664	129.631	-2.152	104.015	425.202	-0,48	32,77	AVIVA
30 IBERCAJA PLUS CLASE A	8,8887	-0,02	0,31	0,50	30	2,35	30	2,41	16	1,82	40	2,24	13	2.299	14.161	208.420	21.322	148.494	-7.161	59.926	372.729	-1,91	19,52	IBERCAJA
31 SANT.RF C.PLAZO CLASE I	7,1141	-0,04	0,31	0,41	37	1,74	51	1,69	52	-1,04	106	0,15	73	22.249	1.681	35.113	889	73.641	792	-38.528	76.859	1,01	-25,32	SANTANDER
32 LIBERBANK PLATINUM	7,5557	-0,12	0,30	0,06	80	2,34	31	2,21	21	2,31	14			142		792	118	7.304	-118	-6.512	33.403	-0,47	-40,61	RENTA 4
33 SPB RF CORTO PLAZO CLAS.I	9,4607	-0,05	0,29	0,51	28	2,49	27	2,78	12	-0,27	104	0,80	70	106		1.137	2	702	-2	435	99.956	-0,05	0,85	SANTANDER
34 SABADELL INTERES EURO 3	19,7041	-0,11	0,28	0,44	33	2,64	21	2,79	11	2,00	25	2,29	9	965	506	12.287	1.787	55.688	-1.281	-43.401	97.965	-1,39	-30,50	BANCO SABADELL
35 AH.CORPORACION C.PLAZO	6,8816	-0,04	0,27	0,59	22	2,11	33	1,72	47	0,42	101	0,94	68	5.574	373	65.867	1.742	4.490	-1.369	61.377	85.868	-2,08	1364,30	ABANCA
36 AC FONDEPOSITO	12,2206	-0,02	0,26	0,55	26	1,50	61	1,69	51					10.595	19.724	257.271	26.133	333.353	-6.409	-76.082	412.245	-1,51	-15,38	ABANCA
37 BANKIA BONOS C.PLAZO (III)	1,2345	-0,02	0,26	0,33	44	1,31	72	1,61	58	1,74	46			1.356	1.281	24.588	1.812	38.796	-531	-14.208	113.632	-0,49	-10,88	BANKIA
38 GESCONSULT CORTO PLAZO	706,8829	-0,02	0,26	0,43	34	1,89	44	2,01	29	2,32	12	2,39	7	2.939	4.619	87.271	7.011	93.354	-2.392	-6.083	134.524	-1,77	-4,09	GESCONSULT
39 LIBERBANK RENTAS	9,5196	-0,11	0,25	0,04	82	2,08	34	2,01	28	2,12	19	2,27	11	1.672	996	5.169	3.735	32.872	-2.739	-27.703	144.170	-1,97	-36,10	RENTA 4
40 NB PATRIMONIO	848,5882	-0,06	0,25	0,17	66	0,76	109	1,01	102	2,66	7	1,76	37	1.313	901	17.607	2.124	30.141	-1.223	-12.534	40.527	-2,99	-13,48	GRUPO NOVO BANCO
41 RURAL RENTA FIJA 1	1276,7600	-0,06	0,24	0,24	58	0,73	112	0,92	106	1,18	82	1,51	55	17.405	11.994	194.872	10.944	113.826	1.050	81.046	366.776	0,23	28,68	CAJA RURAL
42 RURAL RENDIMIENTO	8407,8942	-0,04	0,24	0,30	48	0,60	123	0,79	116	1,06	93	1,45	59	996	163	5.564	425	4.368	-262	1.196	21.673	-1,23	6,08	CAJA RURAL
43 OPENBANK CORTO PLAZO	0,1785	0,00	0,22	0,28	53	1,42	66	1,78	45	2,13	18			1.571	1.605	16.327	1.645	18.370	-40	-2.043	57.121	-0,06	-3,22	SANTANDER
44 LIBERBANK PLUS	5,9980	-0,04	0,22	-0,06	104									2.677	770	1.546	1.657	11.417	-887	-9.871	61.113	-1,47	-27,88	RENTA 4
45 SABADELL FONDEPOSITO	118,4251	0,02	0,21	0,35	41	1,42	67	1,89	37					12.561	51.109	514.004	25.718	366.717	25.391	147.287	631.078	4,21	87,55	BANCO SABADELL
46 CX PATRIMONI PLUS	131,5072	-0,53	0,20	-0,08	106	3,51	11	1,96	30	1,45	68			599	755	23.762	717	19.645	38	4.117	61.884	-0,47	7,25	B.B.V.A.
47 BANKIA DURAC.FLEXIBLE 0-2	10,6761	-0,12	0,20	0,48	31	2,87	16	2,29	19	2,41	9	2,79	4	18.248	10.745	194.451	14.983	325.995	-4.238	-131.544	488.796	-0,98	-21,03	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA · RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO · (Importe en Miles de Euros)
Datos a 31-Ago.-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	
	31/08/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/08	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/08	Mes	2015	15/08	Mes	2015				
56	BANKINTER AH.ACTIVOS EURO	864,3421	-0,01	0,13	0,27	55	1,31	71	1,62	57	1,89	32	1,96	25	20,709	159.677	1.446.500	162.889	1.375.144	-3.212	71.356	993.977	-0,33	7,86	BANKINTER	
57	RENTA 4 FT	91,3156	-0,12	0,12	0,20	61	1,89	45	1,78	46	1,55	58	2,05	21	422	214	4.149	315	4.309	-101	-160	8.135	-1,35	-1,81	RENTA 4	
58	BANKIA FONDEPOSITOS	102,1969	0,00	0,12	0,29	51									2.571	16.361	249.479	13.126	223.364	3.235	26.115	268.385	1,22	10,91	BANKIA	
59	EUROVALOR PATRIMONIO	89,6051	-0,24	0,12	0,67	18	2,90	14	1,84	39	1,77	45	2,05	22	10.923	6.323	401.199	18.880	418.650	-12.557	-17.451	685.954	-2,03	-2,46	ALLIANZ POPULAR	
60	MAPFRE FT LARGO PLAZO	15,8215	-0,12	0,12	0,09	75	2,89	15	2,27	20	1,92	29	2,10	17	34.131	2.095	39.015	3.149	47.323	-1.054	-8.308	337.250	-0,21	-12,35	MAPFRE	
61	PBP AHORRO CORTO PLAZO	8,5224	0,01	0,11	0,18	64	0,89	98	1,30	83	1,86	35	2,22	14	1.695	9.089	101.956	4.021	57.438	5.068	44.518	144.980	3,64	44,47	ALLIANZ POPULAR	
62	IBERCAJA PLUS CLASE C	8,7915	-0,05	0,11	0,20	62	2,05	36							268	1.732	25.996	2.703	20.580	-971	5.416	59.518	-1,65	10,11	IBERCAJA	
63	SANTANDER RENDIMIENT.CL.C	89,8889	-0,04	0,11	0,11	73	1,49	62	1,69	50	1,82	41	2,09	18	2.366	9.213	487.021	18.441	594.458	-9.228	-107.437	745.503	-1,26	-12,48	SANTANDER	
64	FONBILBAO CORTO PLAZO	22,4521	-0,18	0,11	0,09	76	0,89	97	1,05	98	1,52	60	1,79	35	3,75	3,75	1.834	2.211	3	431	1.831	1.780	9.396	23,99	23,51	CATALANA OCCIDENTE
65	CAJAMAR CORTO PLAZO (*)	1207,1223	0,01	0,10	0,31	47	1,21	76	1,59	64	1,80	43			3,009							81.317	2,68	19,28	INTERMONEY	
66	IBERCAJA CONSERVADOR CL.A	6,8078	-0,03	0,09	0,07	78	1,05	92	1,59	65					17		361	15	489	-15	-128	6.683	-0,25	-1,77	IBERCAJA	
67	BANKINTER R.FIJA C.PLAZO	1036,5273	-0,07	0,09	0,54	27	3,78	9	2,93	10	2,60	8	2,63	5	24.912	36.078	712.349	60.544	728.706	-24.466	-16.357	895.417	-2,72	-1,75	BANKINTER	
68	CRE.AGRI.BANKOA RFPC CL.B	926,3856	-0,05	0,08	0,17	65									148	6	4.500	452	11.651	-446	-7.151	23.800	-1,89	-23,03	CREDIT AGRICOLE	
69	DWS FONDEPOS.PLUS CL.B	8,0661	0,01	0,08	0,12	71	0,63	121	1,10	94					6		32.700	2.451	32.074	-2.451	626	24.193	-9,19	2,73	DEUTSCHE BANK	
70	INTERMONEY R.F. C/P (*)	134,9041	0,00	0,07	0,29	52	1,16	81	1,53	67	1,82	39			117							5.983	8,39	7,48	INTERMONEY	
71	CX FONDIPOSIT	6,6817	-0,01	0,06	0,00	90	0,71	114	1,01	104					4.621	5.597	62.741	4.434	46.822	1.163	15.919	91.308	1,28	21,19	B.B.V.A.	
72	EUROVALOR EMP.VOLUMEN	128,8456	-0,01	0,06	0,21	60	1,33	69	1,83	40	2,27	16			1.812	6.660	208.585	18.927	548.802	-12.267	-340.217	399.514	-2,99	-45,96	ALLIANZ POPULAR	
73	CRE.AGRI.BANKOA RFPC CL.A	1266,8001	-0,06	0,05	0,12	70	0,81	104	1,08	96	1,42	70	1,60	49	1.597	438	16.031	1.227	17.317	-789	-1.286	35.399	-2,24	-3,46	CREDIT AGRICOLE	
74	IBERCAJA CONSERVADOR CL.B	6,9055	-0,03	0,05	-0,04	99	1,66	54							2				3		-3	2	-55,67	-5,67	IBERCAJA	
75	UNIFOND RENTA FIJA EURO	1275,7606	-0,03	0,04	0,12	72	1,13	84	1,61	59	1,85	36	1,96	26	5.784	1.550	15.756	3.996	39.578	-2.446	-23.822	106.856	-2,27	-18,20	UNICAJA	
76	EUROV.PARTIC.VOL.CLASE A	91,8769	-0,01	0,04	0,22	59	1,33	70	1,83	41	2,28	15			9.352	27.151	307.561	24.507	1.002.785	2.644	-695.224	942.285	0,28	-42,43	ALLIANZ POPULAR	
77	CX PATRIMONI	7,3084	-0,52	0,02	-0,29	127	3,10	13	2,15	23	1,56	55			2.826	886	26.899	583	15.774	303	11.125	44.204	0,17	33,09	B.B.V.A.	
78	AMUNDI CORTO PLAZO CLAS.I	12448,0392	0,00	0,03	0,07	77	0,26	137	0,45	128	1,08	92	1,44	61	116		8.344	295	4.827	-295	3.517	11.420	-2,52	44,51	CREDIT AGRICOLE	
79	BANKIA BONOS C.PLAZO (II)	1137,1168	-0,06	0,02	-0,01	93	0,94	95	1,28	86	1,38	72	1,69	40	2.695	1.695	30.250	2.225	26.905	-530	3.345	64.767	-0,87	5,46	BANKIA	
80	FONCAIXA INTERES 2	5,9582	-0,02	0,02											23.724	1	2	16.629	138.746	-16.628	-138.744	448.331	-3,59	283,48	CAIXABANK	
81	DWS AHORRO PATRIMONIAL	888,7206	0,02	0,02	0,02	84	0,55	126	0,88	110	1,37	73	1,67	42	86	660	2.816	58	11.084	602	-8.268	15.641	4,03	-34,57	DEUTSCHE BANK	
82	DWS FONDEPOS.PLUS CL.A	7,9531	0,01	0,02	0,02	85	0,41	132	0,85	112	0,53	99	0,18	72	24.284	29.213	460.355	24.886	467.443	4.327	-7.088	534.031	0,83	-1,30	DEUTSCHE BANK	
83	FONDMAPFRE ESTABILIDAD	13,1713	-0,07	0,01	-0,03	97	1,11	87	1,17	92	1,18	81	1,48	58	1.545	593	3.579	74	2.454	519	1.125	39.448	2,58	25,03	MAPFRE	
84	GVCGAESCO CONSTANTFONS	9,1651	0,00	0,01	0,05	81	0,43	131	0,52	125	1,15	85	1,54	53	16.192	35.418	358.334	46.267	350.255	-10.849	8.079	96.035	-10,15	9,29	GVC GAESCO	
85	SABADELL RENDIM.INSTITUC.	7,7724	-0,02	0,01	0,36	40	2,00	38	2,14	25	2,33	11			560	45.042	509.065	9.832	439.609	35.210	69.456	718.292	5,14	10,71	BANCO SABADELL	
86	BBVA AHORRO EMPRESAS	7,7082	-0,02	0,01	0,06	79	0,70	117	1,01	101	1,85	37			380	21.742	228.128	6.479	153.612	15.263	74.516	294.125	5,45	33,92	B.B.V.A.	
87	GVCGAESCO FONDO FOND.T.CP	1366,5926	0,00	0,00	0,02	89	0,23	139	0,29	131	0,96	96	1,32	67	687	913	9.697	1.446	10.373	-533	-676	5.976	-8,18	-9,83	GVC GAESCO	
88	EUROVA.AHORRO EURO CLAS.B	1847,5847	-0,13	0,00	-0,09	108	1,58	56	1,21	90	1,46	66	1,65	43	59.146	3.647	53.754	10.502	224.304	-6.855	-170.550	645.227	-1,18	123,63	ALLIANZ POPULAR	
89	DWS AHORRO	1340,5684	0,00	0,00	0,00	91	0,32	136	0,53	123	1,17	83	1,50	56	7.453	2.572	25.954	4.224	42.292	-1.652	-16.338	93.125	-1,74	-14,93	DEUTSCHE BANK	
90	FONDMAPFRE CORTO PLAZO	1517,8962	-0,02	0,00	-0,01	92	0,80	105	1,09	95	1,45	67	1,65	44	9.523	442	9.249	1.045	19.654	-603	-10.405	84.247	-1,59	5,61	MAPFRE	
91	AVIVA CORTO PLAZO CLASE B	13,8234	-0,01	-0,01	0,13	69	1,46	63	1,67	54	2,02	24			599	2.074	34.925	2.161	59.929	-87	-25.004	53.412	-0,18	-37,61	AVIVA	
92	GESIURIS FIXED INCOME	12,6275	-0,02	-0,01	0,28	54	2,38	29	2,71	13					100		62	3	3.127	-3	-3.065	70.511	-0,03	-4,17	GESIURIS	
93	SANTANDER RENDIMIENT.CL.B	91,5414	-0,06	-0,03	-0,09	107									2.731	814	86.108	7.343	309.452	-6.529	-223.344	200.275	-3,21	-52,69	SANTANDER	
94	BBVA FUSION CORTO PLAZO	9,9730	-0,05	-0,04	-0,16	114									4.730	6	670	3.239	89.889	-3.233	-89.219	89.192	-3,54	-50,00	B.B.V.A.	
95	BBVA BONOS CP GOBIERNOS	10,6611	-0,05	-0,04	-0,05	102	0,70	115	1,05	99					1.011	616	15.266	2.485	64.023	-1.869	-48.757	65.541	-2,82	281,02	B.B.V.A.	
96	MIRABAUD SHOR.TERM ESPAÑA	12,3328	-0,05	-0,04	0,02	88	0,87	100	1,36	77	1,64	50			657	679	79.383	1.571	77.731	-892	1.652	51.043	-1,77	3,30	MIRABAUD	
97	CATALANA OCC. RF CP	11,7907	-0,03	-0,05	0,02	87	0,33	135	0,91	107	1,47	65			1.794	198	9.521	879	11.059	-681	-1.538	13.536	-4,81	-10,24	GESIURIS	
98	IBERCAJA PLUS CLASE D	8,7120	-0,07	-0,06	-0,05	100	1,80	48							507	811	24.078	1.622	16.892	-811	7.186	43.150	-1,91	19,85	IBERCAJA	
99	MERCHBANC FT C/PLAZO	1503,6188	-0,01	-0,06	-0,07	105	0,03	142	0,19	134	0,97	95	1,39	64	3,37	258						8.971	-11,14	-1,14	MERCHBANC	
100	FONCAIXA IMPULSO	868,6971	0,01	-0,06	-0,23	121	0,88	99	0,92	105	1,39	71	1,62	46	6.238	22	305	1.629	42.224	-1.607	-41.919	70.481	-2,21	-37,32	CAIXABANK	
101	HERCULES PATRIMONIO	11,4544	-0,01	-0,07	-0,06	103	0,72	113	0,57	122					100				64		-64	10.286	-0,01	-0,69	B.B.V.A.	
102	SABADELL PROGRE.INSTITUC.	7,1465	-0,01	-0,07	-0,11	110	0,36	134	0,62	120	1,56	54			160	2.641	5.939	516	41.085	2.125	-35.146	18.972	12,60	-64,95	BANCO SABADELL	
103	IBERCAJA CONSERVADOR CL.C	6,7344	-0,05	-0,07	-0,18	116	0,80	106							129	331	2.976	349	7.469	-18	-4.493	7.317	-0,30	-38,07	IBERCAJA	
104	EUROV.FONDEPOSITO PLUS	113,9777	-0,02	-0,07	0,03	83	1,14	82	1,62	56					9.921	6.744	101.876	13.589	384.435	-6.845	-282.559	225.737	-2,96	-55,60	ALLIANZ POPULAR	
105	KUTXABANK RF CARTERAS	6,3796	-0,03	-0,08	-0,11	109	0,85	103	1,26	87					35.837	13.466	307.195	5.524	67.062	7.942	240.133	573.705	1,37	71,66	KUTXABANK	
106	SANTANDER FONDEPO.CLASE C	74,7227	-0,04	-0,09	-0,02	95	1,07	89	1,49	72	1,94	27			6.822	6.015										

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

Datos a 31-Ago.-2015

(*) Datos no actualizados	V.Liquidat		Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Partic		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim.		variación patri. (%)	Grupo Financiero		
	31/08/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/08	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/08	Mes	2015					
111 FONCAIXA INTERES	846,1092	-0,02	-0,10	-0,02	94	0,70	116	1,50	71	2,04	23	2,06	20	20,064	1,733	33.407	7.594	142.377	-5.861	-108.970	345.786	-1,68	-23,97	CAIXABANK		
112 SEGURFONDO RF FLEXIBLE	10,6108	-0,12	-0,12	0,13	68	1,11	86							177		2.165		4.847		-2.682	26.753	-0,12	-9,25	INVERSEGUROS		
113 SABADELL RENDIMI.EMPRESA	7,8473	-0,03	-0,12	0,14	67	1,76	50	1,89	36	2,07	21			2,076	3,198	179.853	11.392	276.164	-8.194	-96.311	275.740	-2,91	-25,95	BANCO SABADELL		
114 BBVA FUSION CORTO PZO.II	9,9399	-0,04	-0,13											7,781	2,790	4.677	8,723	193.734	-5,933	-189.057	175.561	-3,31	64,94	B.B.V.A.		
115 FONCAIXA I BONOS CONSERV.	1250,1451	0,02	-0,14	-0,30	129	0,41	133	0,53	124	1,21	79	1,54	52	3,254	357	5.083	1,356	22.781	-999	-17.698	73.669	-1,32	-19,47	CAIXABANK		
116 BANKIA BONOS CORTO PL.(I)	1702,1021	-0,08	-0,14	-0,28	125	0,73	111	1,07	97	1,09	90	1,37	66	3,05	20	19.372	4,467	66.733	7.498	-3.031	-52.779	189.435	-1,65	-21,85	BANKIA	
117 KUTXABANK TRANSITO	7,4132	-0,02	-0,14	-0,16	113	0,55	127	0,63	119	0,51	100			1,307			705	11.880	-705	-11.880	24.266	-2,84	24,48	KUTXABANK		
118 BBVA AHORRO C.PLAZO II	896,4731	-0,06	-0,14	-0,29	128	0,44	130	0,89	108	1,50	61	1,87	29	42,361	42,931	302.213	49.815	643.471	-6.884	-341.258	1.317.322	-0,58	216,77	B.B.V.A.		
119 SABADELL INTERES EURO 1	20,5790	-0,16	-0,15	-0,21	117	1,98	39	2,14	26	1,35	74	1,58	51	3,50	8	27.396	4,452	116.474	9,845	65.985	-5.393	50.489	265.153	-2,15	23,19	BANCO SABADELL
120 IBERCAJA DIN	1853,0307	-0,11	-0,15	-0,21	118	1,42	65	1,37	76	1,61	51	1,81	33	3,39	10	25.186	13,785	246.869	46.400	550.952	-32.615	-304.083	511.460	-6,09	-37,31	IBERCAJA
121 LIBERBANK CORTO PLAZO	7,6906	-0,07	-0,16	-0,13	111	1,26	73	0,11	135	1,04	94			802		8.773		3.139	-108	5.634	16.929	-0,70	8,11	RENTA 4		
122 KUTXABANK R.FIJA CORTO	9,6964	-0,05	-0,16	-0,21	119	0,86	102	1,34	79	1,68	47	2,06	19	22,596	3,446	70.745	9,732	215.433	-6.286	-144.688	497.656	-1,29	-22,62	KUTXABANK		
123 FONCAIXA I GESTION R.FIJA	6,8798	-0,09	-0,18	-0,03	98	1,24	75	1,34	81	1,97	26			2,580	294	79.610	4,319	38.799	-4.025	40.811	63.820	-3,31	-1,18	CAIXABANK		
124 SANTANDER INVERSION CP.2	100,1731	-0,09	-0,18	-0,33	132	-1,57	147							5,317	401	9.611	2,527	78.121	-2.126	-68.510	111.239	-1,96	-38,17	SANTANDER		
125 CAIXABANK FONDEPOSITO	11,8300	-0,03	-0,19	-0,26	123	0,57	124	1,19	91					411		78	106	1.795	-106	-1.717	4.895	-2,15	-26,07	ABANCA		
126 MARCH PATRIMONIO C.PLAZO	10,6864	-0,14	-0,19	0,11	74	1,87	46							398	573	33.150	791	31.959	-218	1.191	57.231	-0,51	1,63	GRUPO BANCA MARCH		
127 FONCAIXA I RENDI.EFECTIVO	6,0955	0,00	-0,19	-0,25	122	-0,02	144	0,47	127	1,56	56			1,500	655	19.511	3,080	85.540	-2.425	-66.029	145.793	-1,64	-31,27	CAIXABANK		
128 SANTANDER RENDIMIEN.CL.A	87,7666	-0,08	-0,19	-0,34	135	1,06	91	1,29	84					36,340	2,227	41.512	16.140	441.293	-13.913	-399.781	725.259	-1,96	-35,60	SANTANDER		
129 SABADELL RENDIMIENTO PYME	7,7513	-0,03	-0,22	-0,02	96	1,57	97	1,70	49	1,87	33			2,328	1,328	75.154	4,857	125.417	-3.529	-50.263	121.501	-2,85	-29,38	BANCO SABADELL		
130 BANKIA FONDTESORO C.PLAZO	1456,4049	-0,06	-0,22	-0,43	139	0,67	118	0,87	111	1,16	84	1,42	62	3,24	16	3,326	605	14.405	1,543	29.643	-938	-15.238	51.715	-1,84	-22,89	BANKIA
131 SANTANDER FONDEPO.CLASE B	73,8394	-0,06	-0,22	-0,22	120	0,86	101	1,29	85					1,972	342	35.048	5,037	284.067	-4.695	-249.019	144.419	-3,20	-63,33	SANTANDER		
132 SABADELL PROGRESION	773,3905	-0,03	-0,23	-0,35	136	0,01	143	0,24	133	1,14	86	1,60	50	1,276	1,047	5.496	1,603	16.441	-556	-10.945	46.104	-1,22	-19,35	BANCO SABADELL		
133 IBERCAJA D.II FT C/P.	1316,0627	-0,09	-0,25	-0,50	144	0,56	125	0,77	117	1,12	87	1,38	65	3,24	15	4,543	3,216	31.988	5,605	62.071	-2.389	-30.083	82.692	-2,89	-26,80	IBERCAJA
134 FONCAIXA I ESPAÑA C.PLAZO	5,5446	-0,06	-0,25	-0,34	133	0,78	107	1,71	48					1,639	396	11.363	3,240	54.803	-2.844	-43.440	92.986	-3,02	-21,95	CAIXABANK		
135 FONDESPAÑA-DUERO RF C.PL.	90,2090	-0,08	-0,26	-0,41	138	0,65	120	1,01	103	1,66	49	1,94	27	9,65	659	3,280	1,324	13.158	-665	-9.878	51.154	-1,36	-16,37	UNICAJA		
136 SANT.INVERSION C.PLAZO 3	111,6512	-0,03	-0,26	-0,39	137	2,53	22	1,91	34					4,351	638	13.674	3,851	367.047	-3.213	-353.373	107.836	-2,93	-71,4	SANTANDER		
137 SANT.INVERSION C.PLAZO 4	112,2939	-0,04	-0,28	-0,51	145	2,07	35							3,255	102	2.796	1,139	108.755	-1.037	-105.959	60.375	-1,72	56,98	SANTANDER		
138 AMUNDI CORTO PLAZO CLAS.P	10,0100	-0,04	-0,28	-0,32	131	-0,08	145							17		273	24	203	-24	70	179	-11,64	-14,84	CREDIT AGRICOLE		
139 SABADELL RENDIMIENTO	11,6339	-0,04	-0,29	-0,14	112	1,35	68	1,45	74	1,60	52	1,79	34	22,723	44,045	1.008.055	55.154	1.215.915	-11.109	-207.860	346.045	-3,14	-37,64	BANCO SABADELL		
140 FAV-ARQUITECTOS	7,0157	-0,02	-0,29	-0,62	151	0,77	108	0,80	115	1,28	77			278	241	1.453	13	2.797	228	-1.344	2,876	8,60	-31,97	CAJA ARQUITECTOS		
141 CAIXABANK RENTA FIJA EURO	1117,2292	-0,26	-0,30	-0,60	150	1,86	47	1,51	68	1,11	88	1,45	60	231			134	1.141	-134	-1.141	5,623	-1,96	-16,17	ABANCA		
142 C.I. FONDTESORO CP	909,5598	-0,10	-0,31	-0,54	148	1,00	94	0,81	114	1,11	89	1,41	63	530	1,214	18.368	1,178	16.380	36	1.988	14.386	0,15	15,73	CAJA INGENIEROS		
143 FONDESPAÑA-DUERO DEPOSITO	9,4713	-0,07	-0,33	-0,28	126	0,66	119	1,22	89	1,80	42	1,84	30	801	419	8.114	1,150	13.620	-731	-5.506	19.797	-3,63	-21,97	UNICAJA		
144 LIBERBANK CORTO PLAZO II	8,1582	-0,06	-0,33	4,65	2	2,52	24	2,54	15	2,39	10			1,196	4	4	4	4,048	-4,048	-4,044	28.013	-1,76	96,52	RENTA 4		
145 SANTANDER INVERSI.C.PLAZO	107,2218	-0,08	-0,33	-0,48	143	0,46	129	0,89	109					19,011	13,174	188.987	21,902	447.992	-8.728	-259.005	443.511	-2,01	-36,98	SANTANDER		
146 BNP PARIBAS RF CORTO PLAZO	893,0053	-0,12	-0,34	-0,17	115	0,20	140	0,41	129	1,31	75	1,73	38	707	6	11.693	247	19.535	-241	-7.842	36.243	-1,82	-18,32	BNP PARIBAS ESPAÑA		
147 FIDEFONDO BASE	1803,4721	-0,18	-0,38	-0,47	141	1,93	42	1,79	44	2,31	13	2,28	10	2,794		536	76	1.602	-76	-1.066	13.558	-0,73	-18,77	BANCO SABADELL		
148 KUTXABANK BASFOND	1311,1876	-0,31	-0,38	-0,26	124	3,26	12	1,89	35	1,90	30			397	64	6.312	410	20.039	-346	-13.727	24.835	-1,67	-35,82	KUTXABANK		
149 SANTANDER FONDEPO.CLASE A	72,8007	-0,08	-0,39	-0,47	140	0,61	122	1,03	100					7,847	790	9,728	7,650	223.956	-6.860	-214.228	122.673	-5,37	-63,66	SANTANDER		
150 IBERCAJA AHORRO	19,7013	-0,30	-0,45	-0,48	142	2,21	32	1,96	31	1,87	34	2,10	16	3,71	4	5,074	475	8,552	5,398	42,877	-4,923	-34,325	98,382	-5,04	-26,10	IBERCAJA
151 SABADELL SOLB.PREMIUM CP	885,9580	-0,10	-0,47	-0,53	147	0,76	110	1,12	93	1,48	64	1,68	41	338		200	131	5.805	-131	-5.605	15.074	-0,95	-27,37	BANCO SABADELL		
152 SABADELL RENTAS	8,4274	-0,25	-0,48	-0,53	146	0,09	141	0,47	126	1,22	78	1,52	54	4,091	62	319	3,553	8,801	-3,491	-8.482	82.123	-4,31	1833,80	BANCO SABADELL		
153 C.L. RENDIMIENTO	8,5332	-0,19	-0,50	-0,83	153	0,92	96	0,76	118	1,19	80	1,70	39	118	45	1.543	7	718	38	825	3,201	1,01	34,09	LABORAL KUTXA		
154 C.L. AHORRO	10,8353	-0,11	-0,51	-0,85	154	0,25	138	0,59	121	1,30	76	1,60	48	1,307	74	1.407	348	8,048	-274	-6.641	17.739	-1,63	-27,55	LABORAL KUTXA		
155 MEDIOLANUM ACTIVO CLA.L-B	9,2422	-0,17	-0,53	-0,30	130									58	29	148	6	785	23	-637	1,396	1,45	-31,48	MEDIOLANUM		
156 MEDIOLANUM ACTIVO CLA.S-B	9,2386	-0,18	-0,60	-0,34	134																					

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

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO • (Importe en Miles de Euros)																		Datos a 31-Ago.-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	
	31/08/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/08	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/08	Mes	2015		
166 BBVA BONOS AH. PLUS II(F/A)												9.543		27.528		-17.985						B.B.V.A.	
167 NMA1 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 (%)		-0,08	-0,14	-0,02	162	1,56	149	1,55	138	1,59	106	1,78	73	3,45	20	1002862	1253810	18716018	1495936	24516431	-242126	-5800413	31472633
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-0,07	-0,05	0,02		1,24		1,32		1,46		1,81		3,46									

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Ago.-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	31/08/2015	Mes 2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/08	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/08	Mes	2015

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

174	BBVA RENTABIL.AHORRO C.P.	9,9563	-0,06							3.366		407	1.668	21.295	-1.668	-20.888	51.036	-3,22	B.B.V.A.	
175	BBVA FUSION CORT.PLAZO IV	9,9501	-0,22							2.992		300	4.586	32.310	-4.586	-32.010	54.164	-8,00	B.B.V.A.	
176	BBVA FUSION CORTO PLAZO V	9,9750	-0,02							2		300				300	299	-0,02	B.B.V.A.	
177	MEDIOLANUM ACTIVO CLA.E-B	9,9901	0,00							2	5	5			5	5	7		MEDIOLANUM	
178	FIDEFONDO PLUS	1807,7666	-0,15							7		880		1.030		-150	1.883	-0,15	BANCO SABADELL	
179	EUROVA.AHORRO EURO CLAS.A	1852,6212	-0,09							152	123	15.710	327	5.668	-204	10.042	17.224	-1,26	ALLIANZ POPULAR	
180	SANT.RF C.PLAZO CLASE A	7,1144	-0,04							424	17.006	72.031	7.523	24.749	9.483	47.282	47.312	25,01	SANTANDER	
181	MEDIOLANUM PREMIER CLA.E	9,9978	0,00							2	40	40			40	40	42		MEDIOLANUM	
182	MEDIOLANUM FONDCUENTA - E	9,9928	0,00							1							1		MEDIOLANUM	
183	BANCO MADRID AHORRO CPE	1,0937	-0,35							2.449	116	18.778	13.686	13.686	-13.570	5.092	5.067	-72,84	RENTA 4	
184	FIDEFONDO PREMIER	1812,0020	-0,13																BANCO SABADELL	
185	SPB RF CORTO PLAZO CLAS.A	9,4568	-0,06							382	16.769	147.539	8.400	41.987	8.369	105.552	105.480	8,55	SANTANDER	
186	MEDIOLANUM ACTIVO CLA.E-A	9,9897	0,00							5	242	242			242	242	244		MEDIOLANUM	
TOTAL (II) INCORPORADOS										9784	34301	256232	36190	140725	-1889	115507	282.758			
TOTAL (I+II)										1012646	1288111	18972250	1532126	24657156	-244015	-5684906	31755391		-0,7	-6,13