

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

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO • (Importe en Miles de Euros)																		Datos a 30-Sep.-2015							
Nombre del Fondo	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
	30/09/2015	Mes	2015	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		24 Años		15/09	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/09	Mes	2015		
166	BMN FONDEPOSITO FI	10,5383	0,04	-13,80	-13,70	165	-3,53	151	-1,22	139					4,208	16,893	38,273	3,765	29,339	13,128	8,934	142,249	10,21	-11,02	RENTA 4		
167	BANCO MADRID AHORRO	6,1376	-0,03	-15,00	-15,00	166	-3,31	150	-1,22	138	-0,73	105			503		27,552	2,862	138,367	-2,862	-110,815	13,121	-18,95	-92,34	RENTA 4		
168	BBVA BONOS AH. PLUS II(F/A)																9,543		27,528		-17,985					B.B.V.A.	
169	NMAS1 GESTION R.FIJA C/PL(F/A)																		1,149		-1,149					GRUPO BANCA MARCH	
170	BBVA AHORRO(F/A)																		6,071		14,542					B.B.V.A.	
171	BBVA AHORRO C/P(F/A)																40,636		534,223		-493,587					B.B.V.A.	
172	BBVA AHORRO C.PLAZO III(F/A)																253,227		187,119		66,108					B.B.V.A.	
173	AC CUENTA FT.COR.PLAZO(F/A)																3,971		16,723		-12,752					ABANCA	
174	IBERCAJA RF 1 AÑO - 2(F/A)																		5,048		-5,048					IBERCAJA	
175	AH.CORPORACION PATRIMO.RF(F/A)																		607		10					ABANCA	
176	AMUNDI CORTO PLAZO CLAS.P(F/A)																		273		203					CREDIT AGRICOLE	
Rentabilidad Media Anual (%)		-0,18	-0,33	-0,30	166	1,38	151	1,49	139	1,56	107	1,76	74	3,47	22	1033613	1787991	21305575	1807013	26982906	-19022	-5677331	32682849				
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-0,20	-0,24	-0,23		1,07		1,26		1,43		1,78		3,40													

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Sep.-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	30/09/2015	Mes 2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/09	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/09	Mes	2015

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

177	BBVA RENTABIL.AHORRO C.P.	9,9529	-0,03							3.184	86	493	3.004	24.299	-2.918	-23.806	48.101	-5,75	B.B.V.A.
178	BBVA FUSION CORT.PLAZO IV	9,9512	0,01							2.731		300	5.900	38.210	-5.900	-37.910	48.270	-10,88	B.B.V.A.
179	BBVA FUSION CORTO PLAZO V	9,9707	-0,04							2		300				300	299	-0,04	B.B.V.A.
180	MEDIOLANUM ACTIVO CLA.E-B	9,9434	-0,47							2		5				5	7	-0,44	MEDIOLANUM
181	FIDEFONDO PLUS	1808,3555	0,03							7		880		1.030		-150	1.884	0,03	BANCO SABADELL
182	EUROVA.AHORRO EURO CLAS.A	1851,4528	-0,06							1.415	18.007	33.717	475	6.143	17.532	27.574	34.736	101,68	ALLIANZ POPULAR
183	SANT.RF C.PLAZO CLASE A	7,1016	-0,18							509	26.508	98.539	11.124	35.873	15.384	62.666	62.588	32,29	SANTANDER
184	MEDIOLANUM PREMIER CLA.E	9,9913	-0,07							2		40	25	25	-25	15	17	-60,09	MEDIOLANUM
185	MEDIOLANUM FONDCUENTA - E	9,9892	-0,04							1							1		MEDIOLANUM
186	BANCO MADRID AHORRO CPE	1,0930	-0,06							2.460		18.778	1.427	15.113	-1.427	3.665	3.606	-28,82	RENTA 4
187	FIDEFONDO PREMIER	1813,0393	0,06																BANCO SABADELL
188	SPB RF CORTO PLAZO CLAS.A	9,4425	-0,15							422	17.144	164.683	8.030	50.017	9.114	114.666	114.421	8,48	SANTANDER
189	FC AHORRO C.INSTITUCIONAL	5,9355	-0,39							1		62.000				62.000	80.946	-1,49	CAIXABANK
190	MEDIOLANUM ACTIVO CLA.E-A	9,9429	-0,47							6	3	245			3	245	246	0,99	MEDIOLANUM
191	BMN FONDEPOSITO FI CPE	1,7444	0,00							1							21.086	-0,07	RENTA 4
TOTAL (II) INCORPORADOS										10743	61748	379980	29985	170710	31763	209270	416.208		
TOTAL (I+II)										1044356	1849739	21685555	1836998	27153616	12741	-5468061	33099057	0,12	-5,15