

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

Datos a 31-Oct.-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
	31/10/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/10	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/10	Mes	2015	15/10	Mes	2015	15/10	Mes	
1 RENTA 4 R.FIJA EURO	12,2898	2,81	7,25	7,30	1	8,09	1	2,70	13	0,03	103	1,04	69		401		6		259		-253	8.380	2,81	3,93	RENTA 4		
2 GESIURIS FIX.INCO.SHORT T	85,5884	0,31	1,43	1,29	3	1,23	66	-0,46	137						122	121	335	103	1.805	18	-1.470	2.989	0,94	-32,13	GESIURIS		
3 UBS CORTO PLAZO EURO	5,4647	1,75	1,40	1,38	2	2,40	17	1,49	67						654	3.179	41.039	2.041	38.980	1.138	2.059	120.135	2,73	3,15	U.B.S.		
4 RENTA 4 R.FIJA CORTO PZO.	10,6563	1,16	1,27	0,88	8										640	1.231	17.461	1.761	31.049	-530	-13.588	22.619	-1,17	-36,95	RENTA 4		
5 MEDIONALUM PREMIER CLA.S	1105,1818	0,10	1,02	1,16	4	2,28	18	2,32	17	2,10	21	2,17	15		2.387	3.193	32.420	3.592	35.728	-399	-3.308	56.547	-0,60	-4,56	MEDIOLANUM		
6 MEDIOLANUM ACTIVO CLA.L-A	10,5520	0,37	0,86	1,02	5	4,33	5								604	441	5.057	375	7.772	66	-2.715	11.218	0,97	-18,84	MEDIOLANUM		
7 FONDGIUSSONA	12,9107	1,39	0,77	0,78	12	1,07	74	1,33	80	1,59	52	1,81	32		112	16	732		411	16	321	3.750	1,83	4,36	GVC GAESCO		
8 MEDIOLANUM ACTIVO CLA.S-A	10,4360	0,36	0,73	0,87	9	4,18	7	3,91	4	2,92	4	2,80	4		6.494	4.288	38.377	5.086	43.880	-798	-5.503	77.004	-0,68	-5,97	MEDIOLANUM		
9 MUTUAFONDO C.P.CLASE A	136,8376	0,14	0,73	0,96	7	1,81	31	1,46	69	1,86	34				2.616	96.229	880.995	45.264	632.665	50.965	248.330	719.261	7,80	54,91	MUTUA MADRILEÑA		
10 NB CAPITAL PLUS	1868,4325	0,58	0,71	0,98	6	3,47	8	3,33	7	2,83	5	2,42	7	3,61	6	8.038	9.346	108.916	11.457	172.144	-2.111	-63.228	308.703	-0,10	-16,41	GRUPO NOVO BANCO	
11 BANKIA PRIVADA CORTO PLA.	1353,5731	0,07	0,70	0,74	14	1,42	53	1,63	52	2,04	23				805	8.312	151.666	11.012	90.707	-2.700	60.959	158.959	-1,60	63,49	BANKIA		
12 C.L. RENTA FIJA EURO	7,3588	0,01	0,66	0,82	11	4,22	6	3,01	8	0,89	99				147			20.748	31.810	-20.748	-31.810	12.126	-63,11	-72,23	LABORAL KUTXA		
13 AH.CORPORACION CP INSTIT.	6,9256	0,21	0,60	0,83	10										6		3.130		1.985		1.145	9.582	0,21	14,27	ABANCA		
14 AC FONDEPOSITO INSTITUCI.	12,3828	0,04	0,58	0,77	13										803	203.043	1.048.411	66.799	801.452	136.244	246.959	766.218	21,68	48,73	ABANCA		
15 SABADELL BONOS C.PLAZO	10,1040	0,18	0,57	0,72	15										383	635	156.964	2.049	25.900	-1.414	131.064	151.304	-0,75	660,03	BANCO SABADELL		
16 TARFONDO	13,8647	1,08	0,55	-0,20	117	2,28	19	3,78	5	-0,37	105	0,65	72	3,42	10	123			21		-21	30.100	1,08	0,48	U.B.S.		
17 MUTUAFONDO C.P. CLASE D	132,7719	0,12	0,52	0,70	16										871	4.680	41.209	5.439	17.835	-759	23.374	32.553	-2,16	261,06	MUTUA MADRILEÑA		
18 SANTANDER RENDIMIENT.CL-S	93,0816	0,11	0,51	0,67	17										3	66.000	601.688	67.850	446.345	-1.850	155.343	778.548	-0,13	25,59	SANTANDER		
19 LIBERBANK PLATINUM	7,5712	0,25	0,50	0,14	62	2,04	25	2,18	22	2,30	12				139		792	601	8.207	-601	-7.415	32.567	-1,52	-42,10	RENTA 4		
20 SABADELL INTERES EURO 3	19,7461	0,17	0,49	0,63	21	2,19	23	2,72	12	2,02	25	2,24	11	4,20	2	894	853	13.550	3.405	62.225	-2.552	-48.675	92.894	-2,51	-34,10	BANCO SABADELL	
21 MAPFRE FT LARGO PLAZO	15,8781	0,22	0,48	0,67	18	2,49	13	2,22	20	2,00	28	2,07	18	3,49	7	33.611	3.921	45.059	5.022	62.500	-1.101	-17.441	330.855	0,41	-14,01	MAPFRE	
22 FONBILBAO CORTO PLAZO	22,5277	0,42	0,44	0,47	31	0,87	92	1,08	94	1,53	57	1,77	35	3,64	4	314	13	2.225	18	819	-5	1.406	9.052	0,37	18,99	CATALANA OCCIDENTE	
23 CCM FONDEPOSITO	14,2754	0,01	0,43	0,54	26	1,55	45	1,94	30	2,72	6				215		361	80	5.918	-80	-5.557	9.955	-0,79	-23,47	ABANCA		
24 BANKIA DURAC.FLEXIBLE 0-2	10,7006	0,19	0,43	0,66	20	2,47	15	2,28	19	2,42	10	2,74	5		18.920	20.666	229.265	16.952	355.427	3.714	-126.162	495.309	0,95	-20,0	BANKIA		
25 LIBERBANK RENTAS	9,5356	0,16	0,42	0,10	65	1,74	36	1,98	28	2,11	19	2,23	12		1.620	544	5.983	3.018	38.342	-2.474	-32.359	139.750	-1,57	-38,06	RENTA 4		
26 ABANCA FONDEPOSITO	11,6458	0,03	0,42	0,56	24	1,47	51	1,79	40						17.471	39.849	371.288	15.376	160.143	24.473	211.145	667.974	3,84	54,72	ABANCA		
27 ABANCA R.F.CORTO PLAZO	11,9801	0,16	0,41	0,61	23	2,01	26	3,44	6						4.715	4.021	25.097	1.793	18.990	2.228	6.107	158.635	1,58	85,94	ABANCA		
28 EUROVALOR PATRIMONIO	89,8590	0,33	0,40	0,61	22	2,51	12	1,82	38	1,78	44	2,00	23		10.836	16.516	427.793	17.197	454.151	-681	-26.358	678.972	0,23	-3,45	ALLIANZ POPULAR		
29 MEDIOLANUM FONDCUENTA - S	2639,0426	0,04	0,40	0,42	34	1,02	78	1,34	79	1,50	63	1,73	38	3,30	12	3.870	17.783	113.627	16.236	115.674	1.547	-2.047	57.215	2,80	-3,07	MEDIOLANUM	
30 CS CORTO PLAZO	12,8779	0,08	0,40	0,42	36	0,99	80	1,36	77	1,51	62	1,44	58	3,11	20	1.088	33.285	497.764	51.686	464.828	-18.401	32.936	552.716	-3,15	5,81	CREDIT SUISSE	
31 EUROV.PARTIC.VOL.CLASE I	93,8389	0,03	0,39	0,54	25	1,65	38	2,16	23						77	37.860	172.157	15.733	204.831	22.127	-32.674	173.725	14,63	-13,71	ALLIANZ POPULAR		
32 AVIVA CORTO PLAZO CLASE A	14,1858	0,02	0,37	0,51	28	1,79	32	2,06	24						81	39.825	277.471	46.487	186.253	-6.662	91.218	412.611	-1,57	28,84	AVIVA		
33 FONDO 3 DEPOSITO	11,9767	0,02	0,37	0,46	32	1,36	57	1,68	49						7.333	872	15.812	7.416	264.833	-6.544	-249.021	73.837	-8,12	-72,57	ABANCA		
34 LIBERBANK PLUS	6,0067	0,21	0,37	0,15	61										2.554	495	2.369	1.835	15.321	-1.340	-12.952	58.117	-2,00	-31,42	RENTA 4		
35 SPB RF CORTO PLAZO CLAS.I	9,4661	0,20	0,34	0,49	29	2,13	24	2,72	11	-0,29	104	0,76	71		104		1.137	3	744	-3	393	99.971	0,20	0,87	SANTANDER		
36 RENTA 4 FT	91,5125	0,15	0,34	0,53	27	1,62	40	1,78	44	1,57	54	2,02	21		427	614	5.012	504	5.422	110	-410	7.903	1,58	-4,61	RENTA 4		
37 KUTXABANK BASFOND	1320,6568	0,46	0,34	0,66	19	3,18	10	2,02	27	1,96	29				355	90	6.440	1.705	22.800	-1.615	-16.360	22.373	-6,31	-42,18	KUTXABANK		
38 BANKIA BONOS C.PLAZO (III)	1,2352	0,06	0,32	0,32	41	1,15	72	1,60	54	1,72	47				1.319	3.911	29.860	2.911	43.606	1.000	-13.746	114.161	0,94	-10,47	BANKIA		
39 PRIVAT AHORRO CORTO PLAZO	12,2259	0,16	0,32	0,40	37	2,23	22	2,46	16						406	3.245	57.961	1.390	26.411	1.855	31.550	87.108	0,82	21,34	PRIVAT BANK-DEGROOF		
40 AH.CORPORACION C.PLAZO	6,8835	0,17	0,30	0,46	33	1,52	50	1,67	50	0,59	101	0,94	70		5.387	215	66.471	1.627	7.636	-1.412	58.835	63.344	-2,01	1308,20	ABANCA		
41 AC FONDEPOSITO	12,2238	0,01	0,29	0,42	35	1,35	59	1,68	48						10.255	22.555	305.359	24.610	378.736	-2.055	-73.377	415.060	-0,48	-14,80	ABANCA		
42 SANT.RF C.PLAZO CLASE I	7,1117	0,15	0,27	0,37	38	1,56	44	1,63	53	-1,07	107	0,10	74		22.112	3.403	49.265	3.577	79.371	-174	-30.106	85.255	-0,05	-17,17	SANTANDER		
43 EUROVALOR R.F. CORTO	94,5421	0,37	0,27	0,50	30	2,49	14	1,98	29	1,81	40	1,97	24		5.474	1.832	125.701	4.881	119.012	-3.049	6.689	159.637	-1,51	4,43	ALLIANZ POPULAR		
44 RURAL RENDIMIENTO	8408,2636	0,10	0,25	0,27	44	0,47	121	0,79	117	1,04	95	1,41	61		1.004	858	6.920	381	5.180	477	1.740	22.218	2,30	8,75	CAJAL RURAL		
45 FONDESP.-DUERO RF IMPULSO	66,5419	0,07	0,25	0,33	40	1,61	41	1,85	35						5.130	46.548	146.143	2.439	23.617	44.109	122.526	172.630	34,43	268,98	UNICAJA		
46 SABADELL FONDEPOSITO	118,4434	0,04	0																								

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

Datos a 31-Oct.-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	31/10/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/10	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/10	Mes	2015	15/10	Mes	2015	15/10	Mes	2015				
56	SANTANDER RENDIMIENTO CL.C	89,9089	0,07	0,13	0,22	50	1,27	64	1,64	51	1,79	41	2,05	19	2,340	31.011	533.544	29.298	650.957	1.713	-117.413	735.699	0,30	-13,63	SANTANDER						
57	BANKIA FONDEPOSITOS	102,2032	0,00	0,13	0,20	54	0,91	86	1,54	61	2,751	54.263	326.006	23.287	259.183	30.976	66.823	309.111	11,14	27,74	BANKIA										
58	IBERCAJA CONSERVADOR CL.A	6,8096	0,03	0,12	0,16	59	0,91	86	1,54	61	17	361	514	-153	6.660	0,03	-2,11	IBERCAJA													
59	BANKINTER AH.ACTIVOS EURO	864,1910	-0,01	0,11	0,17	57	1,16	71	1,57	58	1,87	33	1,92	25	20.830	102.215	1.753.433	202.590	1.666.326	-100.375	87.107	1.009.535	-9,05	9,55	BANKINTER						
60	GVC GAESCO RENTA FIJA	21,8988	1,20	0,10	-0,29	130	1,45	52	1,52	65	1,54	56	1,53	52	298	6.494	47	7.911	-47	-1.417	9.250	0,69	-26,50	GVC GAESCO							
61	BANKOA AHORRO FONDO	113,0312	0,24	0,09	0,17	58	1,03	77	1,45	71	1,90	31	2,20	13	243	1.410	14.398	174	14.861	1.236	-463	37.462	3,66	-1,15	CREDIT AGRICOLE						
62	CAJAMAR CORTO PLAZO (*)	1206,8911	0,00	0,09	0,17	56	1,55	60	1,77	45	3,084	861	18.342	3.341	46.365	-2.480	-28.023	102.698	-2,31	-21,38	INTERMONEY										
63	UNIFOND RENTA FIJA EURO	1276,3055	0,05	0,08	0,13	63	0,98	82	1,53	64	1,85	35	1,92	27	5.547	3.036	25.474	2.632	34.962	404	-9.488	43.505	1,12	-7,12	GRUPO NOVO BANCO						
64	NB PATRIMONIO	847,1913	0,18	0,08	0,22	49	0,62	108	0,96	105	2,72	7	1,80	33	1.333	9.368	215.320	12.192	135.663	-2.824	79.657	364.758	-0,63	27,97	CAJA RURAL						
65	RURAL RENTA FIJA 1	1274,5949	0,14	0,07	0,04	73	0,53	116	0,89	106	1,15	84	1,46	57	17.320	2	7	2.584	38.446	8.984	41.758	-6.400	-3.312	20.250	-24,01	-14,01	DEUTSCHE BANK				
66	IBERCAJA CONSERVADOR CL.B	6,9064	0,03	0,06	0,08	68	1,54	46	0,54	115	1,05	96	1,50	66	120	1.601	1.207	5.590	580	3.556	627	2.034	42.029	1,48	33,20	MAPFRE					
67	DWS FONDEPOS.PLUS CL.B	8,0647	0,00	0,06	0,08	69	0,54	115	1,12	93	1,25	79	1,43	59	22.514	2	14.615	166.374	-14.615	-166.372	420.794	-3,19	259,93	CAIXABANK							
68	INTERMONEY R.F. C/P (*)	134,8787	0,00	0,05	0,15	60	1,50	66	1,79	42	120	7	1,80	33	1.601	1.207	5.590	580	3.556	627	2.034	42.029	1,48	33,20	MAPFRE						
69	FONDMAPFRE ESTABILIDAD	13,1757	0,08	0,05	0,11	64	0,87	91	1,12	93	1,25	79	1,43	59	22.514	2	14.615	166.374	-14.615	-166.372	420.794	-3,19	259,93	CAIXABANK							
70	FONCAIXA INTERES 2	5,9597	0,18	0,05	-0,35	141	1,19	69	1,78	42	2,24	17	1,749	13.908	233.971	24.176	591.736	-10.268	-357.765	381.899	-2,63	-48,35	ALLIANZ POPULAR								
71	EUROVALOR EMP.VOLUMEN	128,8235	-0,01	0,04	0,10	66	1,19	69	1,78	42	2,24	17	1,749	13.908	233.971	24.176	591.736	-10.268	-357.765	381.899	-2,63	-48,35	ALLIANZ POPULAR								
72	EUROVA.AHORRO EURO CLAS.B	1848,1700	0,13	0,03	0,03	76	1,35	58	1,17	91	1,45	66	1,62	44	57.663	4.147	75.067	12.498	265.566	-8.351	-190.499	625.460	-1,19	116,78	ALLIANZ POPULAR						
73	CX FONDIPOSIT	6,6796	-0,02	0,03	-0,03	92	0,63	106	0,97	103	4,651	7.764	80.447	8.691	59.571	-927	20.876	96.235	-0,97	27,73	B.B.V.A.										
74	BBVA AHORRO EMPRESAS	7,7099	0,04	0,03	0,07	70	0,61	109	0,98	102	1,82	37	415	34.049	279.100	15.092	175.927	18.957	103.173	322.856	6,28	47,00	B.B.V.A.								
75	BANKIA BONOS C.PLAZO (II)	1137,1376	0,03	0,02	-0,03	94	0,79	94	1,26	83	1,36	73	1,64	40	2.653	1.357	33.096	5.094	34.200	-3.737	-1.104	60.318	-5,81	-1,79	BANKIA						
76	EUROV.PARTIC.VOL.CLASE A	91,8606	-0,01	0,02	0,09	67	1,19	68	1,78	43	2,25	15	9,222	23.360	361.919	41.872	1.078.111	-18.512	-716.192	921.152	-1,98	-43,72	ALLIANZ POPULAR								
77	CRE.AGRI.BANKOA RFCP CL.B	925,8027	0,15	0,02	0,02	79	0,66	104	1,03	98	1,40	71	1,55	48	147	50	5.371	867	13.086	-817	-7.715	23.220	-3,26	-24,91	CREDIT AGRICOLE						
78	AMUNDI CORTO PLAZO	12446,9539	0,00	0,02	0,03	77	0,24	137	0,40	130	1,06	94	1,40	62	129	900	10.914	186	5.646	714	5.268	13.349	5,64	68,92	CREDIT AGRICOLE						
79	GVC GAESCO CONSTANTFONS	9,1653	0,00	0,02	0,03	78	0,40	126	0,50	124	1,13	86	1,51	53	16.245	46.904	449.333	41.447	432.127	5.457	17.206	105.164	5,47	19,68	GVC GAESCO						
80	GVC GAESCO FONDO FONDT.CP	1366,5978	0,00	0,00	0,00	84	0,23	138	0,28	132	0,94	98	1,28	68	684	1.170	11.696	866	11.990	304	-294	6.358	5,03	-4,06	GVC GAESCO						
81	SABADELL RENDIM.INSTITUC.	7,7715	0,05	0,00	0,05	71	1,60	42	2,03	26	2,29	13	515	3.489	538.988	42.144	536.571	-38.655	2.417	651.159	-5,56	0,36	BANCO SABADELL								
82	DWS AHORRO PATRIMONIAL	888,5669	0,00	0,00	0,00	85	0,46	122	0,86	107	1,35	74	1,63	43	80	1.760	4.576	587	13.439	-1.173	-8.863	15.043	8,45	-37,07	DEUTSCHE BANK						
83	FONDMAPFRE CORTO PLAZO	1517,8145	0,03	-0,01	0,02	81	0,57	112	1,00	100	1,44	68	1,60	45	9.207	687	11.174	2.135	25.096	-1.448	-13.922	81.314	-1,86	1,93	MAPFRE						
84	GESIURIS FIXED INCOME	12,6279	0,06	-0,01	0,17	55	2,25	21	2,61	14	96	83	903	4.257	-903	-4.174	69.404	-1,23	-5,68	GESIURIS											
85	DWS FONDEPOS.PLUS CL.A	7,9509	0,00	-0,01	-0,01	86	0,33	131	0,81	113	0,57	102	0,28	73	23.882	41.727	561.892	71.757	586.325	-30.030	-24.433	516.538	-5,50	-4,53	DEUTSCHE BANK						
86	DWS AHORRO	1340,3058	0,00	-0,02	-0,02	91	0,25	135	0,53	122	1,15	83	1,46	56	7.315	1.994	31.088	3.637	49.463	-1.643	-18.375	91.070	-1,77	-16,81	DEUTSCHE BANK						
87	CRE.AGRI.BANKOA RFCP CL.A	1265,8972	0,15	-0,02	-0,03	93	0,66	104	1,03	98	1,40	71	1,55	48	1.528	799	17.860	1.901	21.039	-1.102	-3.179	33.481	-3,05	-8,69	CREDIT AGRICOLE						
88	BBVA FUSION CORTO PLAZO	9,9738	0,05	-0,03	-0,06	99	91,5312	0,05	-0,04	0,02	82	91,5312	0,05	-0,04	0,02	82	91,5312	0,05	-0,04	0,02	82	91,5312	0,05	-0,04	0,02	82	91,5312	0,05	-0,04	0,02	82
89	SANTANDER RENDIMIENTO CL.B	91,5312	0,05	-0,04	0,02	82	91,5312	0,05	-0,04	0,02	82	91,5312	0,05	-0,04	0,02	82	91,5312	0,05	-0,04	0,02	82	91,5312	0,05	-0,04	0,02	82	91,5312	0,05	-0,04	0,02	82
90	AVIVA CORTO PLAZO CLASE B	13,8189	-0,02	-0,04	0,01	83	1,29	63	1,58	56	2,01	27	578	5.589	43.901	2.838	65.428	2.751	-21.527	56.871	5,06	-33,57	AVIVA								
91	HERCULES PATRIMONIO	11,4575	0,01	-0,04	-0,02	89	0,73	99	0,58	121	1,37	72	1,53	51	100	4.094	124.058	4.315	77.076	-221	46.982	261.928	0,04	-21,69	BANCO SABADELL						
92	SABADELL INTERES EURO 1	20,6010	0,12	-0,04	-0,01	87	1,53	48	2,06	25	1,37	72	1,53	51	27.000	1.367	18.176	4.008	70.505	-2.641	-52.329	61.963	-4,09	260,22	B.B.V.A.						
93	BBVA BONOS CP GOBIERNOS	10,6600	0,00	-0,05	0,02	80	0,57	113	1,02	99	227	38	1.242	-38	-1.242	5.535	-0,45	-17,47	CAIBANK												
94	CAIXABANK RENTA FIJA EURO	1120,0386	0,24	-0,05	-0,12	109	1,40	54	1,55	62	1,12	87	1,42	60	19.565	1.376	37.768	10.008	158.329	-8.632	-120.561	334.332	-2,32	-26,49	CAIXABANK						
95	FONCAIXA INTERES	846,4786	0,21	-0,06	0,20	53	0,55	114	1,43	74	2,03	24	2,08	17	1.707	10.669	124.141	10.852	81.270	-183	42.871	143.087	-0,06	42,59	ALLIANZ POPULAR						
96	PBP AHORRO CORTO PLAZO	8,5079	0,07	-0,06	-0,02	88	0,72	101	1,19	89	1,82	39	2,15	16	367	296	33.540	1.473	36.888	-1.177	-3.348	52.740	-1,72	-6,34	GRUPO BANCA MARCH						
97	MARCH PATRIMONIO C.PLAZO	10,6989	0,48	-0,07	0,04	72	1,77	33	58.388	83.584	1.719.213	62.813	1.316.447	20.771	402.766	754.305	3,16	113,61	IBERCAJA												
98	IBERCAJA BP RF CLASE B	7,0411	0,31	-0,08	-0,04	95	1,82	30	2,501	5.737	82.030	3.989	89.010	1.748	-6.980	106.676	1,98	-6,16	IBERCAJA												
99	IBERCAJA BP RF CLASE A	7,0646	0,31	-0,08	-0,04	97	1,84	29	2,501	5.737	82.030	3.989	89.010	1.748	-6.980	106.676	1,98	-6,16	IBERCAJA												
100	MERCHBANC FT C/PLAZO	1503,2667	-0,01	-0,08	-0,09	102	0,02	142	0,17	135	0,95	96	1,34	65	261	4.178	57.985	73.210	49.194	420.938	8.791	-347.728	113.652	8,55	-69,88	SANTANDER					
101	IBERCAJA CONSERVADOR CL.C	6,7334	0,01	-0,09	-0,09	103	0,67	103	0,94	84	1,44	72	1,91	30	141	387	4.021	529	8.223	-142	-4.202	7.607	-1,82	-35,61	IBERCAJA						
102	SANTANDER FONDEPO.CLASE C	74,7165	0,01	-0,10	-0,05	98	0,94	84	1,44	72	1,91	30	6,581	24.092	238.156	26.814	977.848	-2.722	-739.692	760.438	-0,35	-49,33	SANTANDER								
103	SABADELL PROGRE.INSTITUC.	7,1448	-0,01	-0,10	-0,11	108	0,27	134	0,59	120	1,53	58	157	7	7.896	486	42.946	-479	-35.050	19.063	-2,46	-64,79	BANCO SABADELL								
104	IBERCAJA PLUS CLASE C	8,7731	0,28	-0,10	-0,07	100	1,56	43	2,67	54	29.198	4.104	26.020	-3.540	3.178	57.149	-5,58	5,73	IBERCAJA												
105	KUTXABANK RF CARTERAS	6,3785	0,03	-0,10	-0,10	107	0,70	102																							

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

Datos a 31-Oct.-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
	31/10/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/10	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/10	Mes	2015	15/10	Mes	2015	15/10	Mes	2015		
111 MARCH R.FIJA CORTO PLAZO	99,0578	0,21	-0,14	-0,17	113	0,88	90	1,43	73	1,82	38	1,88	29		8,797	16,919	221,320	23,780	217,245	-6,861	4,075	97,379	-6,93	-1,16	GRUPO BANCA MARCH		
112 SANT.INVERSION C.PLAZO 4	112,4472	0,13	-0,14	-0,24	123	1,37	55								3,124	182	3,306	1,359	111,639	-1,177	-108,333	58,082	-1,86	51,02	SANTANDER		
113 LEASETEN III	10,7031	0,14	-0,15	-0,08	101	7,78	2	6,03	1	3,86	1	3,49	1		107		95	1	7,063	-1	-6,968	27,081	0,13	-20,56	SANTANDER		
114 SABADELL RENDIMI.EMPRESA	7,8446	0,03	-0,16	-0,15	112	1,37	56	1,78	41	2,04	22				1,948	3,421	186,208	15,409	307,295	-11,988	-121,087	250,871	-4,53	-32,63	BANCO SABADELL		
115 BBVA AHORRO C.PLAZO II	896,3414	0,04	-0,16	-0,23	121	0,29	133	0,79	116	1,48	65	1,83	30		43,528	79,997	401,725	41,035	755,223	38,962	-353,498	1.304.890	3,11	213,78	B.B.V.A.		
116 FONCAIXA I BONOS CONSERV.	1249,8019	0,08	-0,17	-0,28	126	0,22	139	0,49	125	1,19	81	1,50	54		3,170	226	6,014	2,161	25,887	-1,935	-19,873	71,473	-2,56	-21,87	CAIXABANK		
117 FONCAIXA I GESTION R.FIJA	6,8805	0,08	-0,17	-0,02	90	1,06	75	1,45	70	2,01	26				2,379	372	80,686	6,246	49,690	-5,874	30,996	58,045	-5,88	-10,12	CAIXABANK		
118 KUTXABANK TRANSITO	7,4107	-0,01	-0,18	-0,15	111	0,33	132	0,40	131	0,63	100				2,679			5,682	23,354	-5,682	-23,354	53,904	-9,55	176,51	KUTXABANK		
119 BANKIA BONOS CORTO PL.(I)	1701,4308	0,01	-0,18	-0,28	127	0,59	110	1,05	97	1,07	91	1,33	67	2,97	19,087	6,975	80,758	7,656	133,384	-681	-52,626	189,513	-0,35	-21,82	BANKIA		
120 LIBERBANK CORTO PLAZO	7,6885	0,14	-0,19	-0,19	115	0,77	97	0,10	136	1,06	93				783		8,773	202	3,584	-202	5,189	16,479	-1,05	5,24	RENTA 4		
121 SEGURFONDO RF FLEXIBLE	10,6031	0,06	-0,19	-0,10	105	1,03	76								177		2,165	4,847			-2,682	26,733	0,06	-9,32	INVERSEGUROS		
122 CATALANA OCC. RF CP	11,7737	0,09	-0,19	-0,19	114	0,40	127	0,80	114	1,43	69				1,764	892	10,961	1,013	13,391	-121	-2,430	12,626	-0,87	-16,28	GESIURIS		
123 KUTXABANK R.FIJA CORTO	9,6925	0,04	-0,20	-0,22	120	0,65	105	1,31	81	1,65	48	2,01	22		21,573	5,156	82,685	22,084	255,098	-16,928	-172,413	469,733	-3,44	-26,96	KUTXABANK		
124 FONCAIXA IMPULSO	867,3071	0,00	-0,22	-0,32	133	0,42	125	0,83	111	1,35	75	1,56	47		6,040	18	343	1,297	44,918	-1,279	-44,575	67,713	-1,85	-39,78	CAIXABANK		
125 MIRBAUD SHOR.TERM ESPAÑA	12,3107	0,05	-0,22	-0,19	116	0,73	100	1,25	84	1,60	51				659	5,978	88,287	27,439	107,422	-21,461	-19,135	30,160	-41,55	-38,96	MIRBAUD		
126 SANTANDER INVERSION CP.2	100,1271	0,08	-0,23	-0,22	119	-1,24	148								5,161	738	10,725	2,497	83,527	-1,759	-72,802	106,895	-1,54	-40,58	SANTANDER		
127 CAIXABANK FONDEPOSITO	11,8236	-0,03	-0,24	-0,29	131	0,40	128	1,17	92						402		78	129	1,960	-129	-1,882	4,727	-2,69	-28,61	ABANCA		
128 SANTANDER RENDIMIENT.CL.A	87,7201	0,03	-0,25	-0,23	122	0,83	93	1,23	86						35,176	4,005	49,950	17,589	478,393	-13,584	-428,443	696,215	-1,88	-38,18	SANTANDER		
129 FAV-ARQUITECTOS	7,7177	0,07	-0,26	-0,37	142	0,49	119	0,85	109	1,26	78				274	121	1,984	548	3,559	-427	-1,575	2,640	-13,86	-37,55	CAJA ARQUITECTOS		
130 SABADELL RENDIMIENTO PYME	7,7479	0,03	-0,26	-0,29	129	1,19	70	1,59	55	1,84	36				2,180	1,249	77,794	5,210	136,529	-3,961	-58,735	112,976	-3,36	-34,33	BANCO SABADELL		
131 SANTANDER FONDEPO.CLASE B	73,8086	-0,01	-0,26	-0,25	124	0,74	98	1,24	85						1,841	714	36,975	6,142	297,878	-5,428	-260,903	132,477	-3,95	-66,37	SANTANDER		
132 FIDEFONDO BASE	1805,3313	0,10	-0,27	-0,04	96	1,53	49	1,76	46	2,25	16	2,31	9		2,783		536	90	1,781	-90	-1,245	13,392	-0,58	-19,76	BANCO SABADELL		
133 CX PATRIMONI PLUS	130,8797	0,70	-0,27	-0,79	160	2,26	20	1,77	45	1,42	70				573	341	24,161	1,906	23,452	-1,565	709	58,177	-1,95	0,83	B.B.V.A.		
134 BANKIA FONDTESORO C.PLAZO	1455,4811	-0,02	-0,28	-0,35	140	0,50	118	0,85	108	1,14	85	1,38	63	3,16	3,281	749	16,146	1,377	31,999	-628	-15,853	51,068	-1,23	-23,85	BANKIA		
135 FONDESPAÑA-DUERO DEPOSITO	9,4755	0,04	-0,28	-0,27	125	0,59	111	1,18	90	1,74	46	1,79	34		782	681	9,258	553	15,399	128	-6,141	19,171	0,71	-24,44	UNICAJA		
136 SABADELL PROGRESION	772,9102	-0,03	-0,29	-0,35	136	-0,07	144	0,22	133	1,11	88	1,55	50		1,249	15	6,165	902	18,893	-887	-12,728	44,293	-1,99	-22,5	BANCO SABADELL		
137 FONDESPAÑA-DUERO RF C.PL.	90,1641	-0,02	-0,30	-0,31	132	0,45	124	0,97	104	1,63	50	1,90	28		949	500	4,244	765	14,668	-265	-10,424	50,582	-0,54	-17,31	UNICAJA		
138 IBERCAJA PLUS CLASE D	8,6901	0,26	-0,31	-0,32	134	1,31	62								504	1,610	27,662	2,340	21,001	-730	6,661	42,516	-1,43	18,09	IBERCAJA		
139 FONCAIXA I RENDI.EFECTIVO	6,0883	0,06	-0,31	-0,35	139	-0,05	143	0,42	128	1,51	60				1,401	1,925	23,793	5,549	96,405	-3,624	-72,612	139,035	-2,48	-34,46	CAIXABANK		
140 FONCAIXA I ESPAÑA C.PLAZO	5,5413	-0,01	-0,31	-0,34	135	0,78	96	1,48	68						1,512	618	13,044	4,751	65,654	-4,133	-52,610	83,762	-4,71	-29,69	CAIXABANK		
141 SABADELL RENDIMIENTO	11,6279	0,03	-0,34	-0,39	144	0,99	81	1,35	78	1,58	53	1,75	36		22,119	54,630	1,119,501	69,138	1,337,489	-14,508	-217,988	335,736	-4,12	-39,50	BANCO SABADELL		
142 C.I. FONDTESORO CP	909,2379	0,01	-0,34	-0,35	137	0,79	95	0,73	118	1,09	90	1,37	64		586	3,082	27,137	2,732	20,734	350	6,403	18,795	1,90	51,20	CAJA INGENIEROS		
143 IBERCAJA D.II FT C/P.	1314,7197	0,04	-0,35	-0,44	146	0,37	129	0,73	119	1,10	89	1,33	66	3,16	4,459	5,947	43,351	5,986	72,776	-39	-29,425	83,266	-0,01	-26,29	IBERCAJA		
144 IBERCAJA AHORRO	19,7185	0,31	-0,37	-0,28	128	1,76	34	1,94	31	1,88	32	2,05	20	3,63	4,890	365	9,477	3,110	49,513	-2,745	-40,036	92,752	-2,58	-30,33	IBERCAJA		
145 SABADELL RENTAS	8,4366	1,41	-0,37	-0,41	145	0,10	140	0,48	126	1,21	80	1,49	55		3,852	112	483	3,256	15,620	-3,144	-15,137	75,527	-2,66	1678,40	BANCO SABADELL		
146 SANTANDER INVERSI.C.PLAZO	107,1637	0,07	-0,39	-0,38	143	0,45	123	0,84	110						18,786	11,318	216,141	22,209	487,137	-10,891	-270,996	431,277	-2,39	-38,72	SANTANDER		
147 FC AHORRO CLASE PREMIUM	30,9253	0,46	-0,39	-0,20	118	1,72	37	2,20	21	2,45	9	2,82	3	4,80	415	2,266	176,347	9,985	160,899	-7,719	15,448	193,550	-3,40	7,58	CAIXABANK		
148 LIBERBANK CORTO PLAZO II	8,1523	0,10	-0,40	-0,48	149	2,40	16	2,50	15	2,37	11				1,153		11	537	5,166	-537	-5,155	26,881	-1,85	88,58	RENTA 4		
149 C.L. RENDIMIENTO	8,5384	0,07	-0,44	-0,47	148	0,63	107	0,82	112	1,19	82	1,64	41		112	19	1,568	198	945	-179	623	3,001	-5,57	25,71	LABORAL KUTXA		
150 SANTANDER FONDEPO.CLASE A	72,7399	-0,03	-0,47	-0,50	150	0,49	120	0,98	101						7,073	437	10,992	6,672	238,268	-6,235	-227,276	109,528	-5,42	-67,56	SANTANDER		
151 IBERCAJA DIN	1846,5522	0,32	-0,50	-0,54	152	0,94	85	1,22	87	1,56	55	1,74	37	3,30	23,555	9,846	269,090	31,431	618,374	-21,585	-349,284	464,487	-4,14	-43,07	IBERCAJA		
152 FC AHORRO CLASE PLUS	30,6419	0,46	-0,51	-0,35	138	1,54	47								4,414	8,913	345,654	19,038	300,186	-10,125	45,468	417,448	-1,92	11,23	CAIXABANK		
153 BBVA BONOS C/P PLUS	16,0637	0,62	-0,56	-0,47	147	0,91	87	1,41	75	1,51	61	1,82	31	3,69	1,581	1,641	27,221	1,345	148,452	296	-121,231	50,755	1,21	-70,59	B.B.V.A.		
154 CX PATRIMONI	7,2645	0,73	-0,58	-1,06	161	1,87	27	1,81	39	1,52	59				2,736	510	28,134	1,502	18,610	-992	9,524	42,334	-1,59	27,46	B.B.V.A.		
155 FONDESPAÑA-DUERO C.PLAZO	67,3457	0,02	-0,61	-0,72	157	0,36	130	0,80	115	1,06	92				132	1	601		553	1	48	2,125	0,08	1,67	UNICAJA		
156 SABADELL SOLB.PREMIUM CP	884,5977	-0,07	-0,63	-0,71	156	0,51	117	1,06	95	1,45	67	1,63	42		326		200	315	6,441	-315	-6,241	14,415	-2,20	-30,55	BANCO SABADELL		
157 FC AHORRO CLASE ESTANDAR	30,4447	0,46	-0,64	-0,53	151	1,31	61								24,731	9,819	318,115	19,965	293,476	-10,146	24,639	532,872	-1,42	3,97	CAIXABANK		
158 MEDIOLANUM ACTIVO CLA.L-B	9,2315	0,37	-0,65	-0,61	154	-0,22	145								56	8	178	20	900	-12	-722	1,310	-0,55	-35,75	MEDIOLANUM		
159 C.L. AHORRO	10,8178	-0,09	-0,67	-0,76	158	0,06	141	0,52	123	1,27	77	1,55	49		1,260	66	1,616	749	9,162	-683	-7,546	16,806	-3,98	-31,36	LABORAL KUTXA		
160 MEDIOLANUM ACTIVO CLA.S-B	9,2256	0,36	-0,74	-0,65	155	-0,59	147																				

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

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO • (Importe en Miles de Euros)																		Datos a 31-Oct.-2015							
Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Partic	Suscripciones			Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim.		variación patri.(%)		Grupo Financiero	
	31/10/2015	Mes	2015	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		24 Años	15/10	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/10	Mes	2015			
166 BMN FONDEPOSITO FI	10,5408	0,02	-13,80	-13,80	166	-3,61	150	-1,22	138					4,208	10,117	48,390	6,406	35,745	3,711	12,645	145,994	2,63	-8,68			RENTA 4	
167 BANCO MADRID AHORRO	6,1357	-0,03	-15,00	-15,00	167	-3,59	149	-1,24	139	-0,61	106			503		27,552	1,632	139,999	-1,632	-112,447	11,486	-12,47	-93,29			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		-8,471						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		597						ABANCA	
176 AMUNDI CORTO PLAZO CLAS.P(F/A)																273		203		70						CREDIT AGRICOLE	
Rentabilidad Media Anual (%)	0,19	-0,14	-0,11	167	1,27	150	1,50	139	1,59	107	1,76	74	3,44	22	1049137	1944510	23250085	2111082	29093988	-166572	-5843903	32580035					
Rentabil.Media Anual (%) ponderada	0,19	-0,09	-0,05		1,00		1,27		1,44		1,77		3,40														

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

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

177	BBVA RENTABIL.AHORRO C.P.	9,9584	0,06							2.958	2	495	5.132	29.431	-5.130	-28.936	42.997	-10,61		B.B.V.A.
178	BBVA FUSION CORT.PLAZO IV	9,9570	0,06							2.472	17	317	5.212	43.422	-5.195	-43.105	43.102	-10,71		B.B.V.A.
179	BBVA FUSION CORTO PLAZO V	9,9621	-0,09							2		300				300	299	-0,09		B.B.V.A.
180	MEDIOLANUM ACTIVO CLA.E-B	9,9822	0,39							2		5				5	7	0,44		MEDIOLANUM
181	FIDEFONDO PLUS	1810,5379	0,12							6		880	358	1.388	-358	-508	1.528	-18,89		BANCO SABADELL
182	EUROVA.AHORRO EURO CLAS.A	1854,6334	0,17							1.564	7.305	41.022	382	6.525	6.923	34.497	41.724	20,12		ALLIANZ POPULAR
183	SANT.RF C.PLAZO CLASE A	7,1123	0,15							751	34.381	132.920	23.259	59.132	11.122	73.788	73.811	17,93		SANTANDER
184	MEDIOLANUM PREMIER CLA.E	10,0055	0,14							2		40		25		15	17	0,12		MEDIOLANUM
185	MEDIOLANUM FONDCUENTA - E	9,9938	0,05							1							1			MEDIOLANUM
186	BANCO MADRID AHORRO CPE	1,0927	-0,03							2.460		18.778	550	15.663	-550	3.115	3.056	-15,26		RENTA 4
187	FIDEFONDO PREMIER	1815,6900	0,15																	BANCO SABADELL
188	SPB RF CORTO PLAZO CLAS.A	9,4600	0,19							488	18.911	183.594	11.587	61.604	7.324	121.990	121.966	6,59		SANTANDER
189	FC AHORRO C.INSTITUCIONAL	5,9647	0,49							1		62.000				62.000	80.194	-0,93		CAIXABANK
190	MEDIOLANUM ACTIVO CLA.E-A	9,9816	0,39							11	62	307	2	2	60	305	308	25,12		MEDIOLANUM
191	BMN FONDEPOSITO FI CPE	1,7444	0,00							1							21.086			RENTA 4
TOTAL (II) INCORPORADOS										10719	60678	440658	46482	217192	14196	223466	430.095			
TOTAL (I+II)										1059856	2005188	23690743	2157564	29311180	-152376	-5620437	33010130	-0,27	-5,41	