

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

Datos a 30-Nov.-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
	30/11/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/11	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/11	Mes	2015	15/11	Mes	2015	15/11	Mes	
1 RENTA 4 R.FIJA EURO	12,2992	0,08	7,33	7,34	1	6,59	2	3,06	10							400		6		259		-253	8.387	0,07	4,01	RENTA 4	
2 UBS CORTO PLAZO EURO	5,4959	0,57	1,98	1,69	2	2,60	11	1,60	60							662	4.749	45.788	607	39.587	4.142	6.201	124.967	4,02	7,30	U.B.S.	
3 GESIURIS FIX.INCO.SHORT T	85,9217	0,39	1,83	1,66	3	1,34	50	-0,31	130							121		335	216	2.021	-216	-1.686	2.784	-6,84	-36,77	GESIURIS	
4 RENTA 4 R.FIJA CORTO PZO.	10,6865	0,28	1,56	1,14	7											631	775	18.236	724	31.773	51	-13.537	22.734	0,51	-36,63	RENTA 4	
5 MEDIOLANUM ACTIVO CLA.L-A	10,5940	0,40	1,26	1,32	4	4,05	5	4,35	5							610	530	5.587	269	8.041	261	-2.454	11.525	2,73	-16,62	MEDIOLANUM	
6 MEDIONALUM PREMIER CLA.S	1107,5684	0,22	1,24	1,22	5	2,15	18	2,40	22	2,11	20	2,15	14			2.429	2.758	35.178	3.571	39.299	-813	-4.121	55.857	-1,22	-5,73	MEDIOLANUM	
7 MEDIOLANUM ACTIVO CLA.S-A	10,4761	0,38	1,12	1,17	6	3,90	7	4,14	6	2,95	4	2,80	3			6.580	4.639	43.016	5.650	49.530	-1.011	-6.514	76.292	-0,92	-6,84	MEDIOLANUM	
8 INB CAPITAL PLUS	1873,3942	0,27	0,98	1,04	8	3,41	8	3,48	8	2,85	5	2,42	7	3,59	5	7.946	6.214	115.130	11.499	183.643	-5.285	-68.513	304.232	-1,45	-17,62	GRUPO NOVO BANCO	
9 MUTUAFONDO C.P.CLASE A	137,1268	0,21	0,94	0,99	9	1,83	25	1,53	68	1,86	30					2.667	84.772	965.767	106.450	739.115	-21.678	226.652	699.068	-2,81	50,56	MUTUA MADRILEÑA	
10 FONDGUISSONA	12,9230	0,10	0,87	0,87	11	1,00	72	1,33	79	1,59	49	1,81	30			111		732	52	463	-52	269	3.702	-1,29	3,02	GVC GAESCO	
11 LIBERBANK PLATINUM	7,5980	0,35	0,86	0,87	10	2,03	22	2,35	23	2,32	11					133	420	1.212	2.607	10.814	-2.187	-9.602	30.490	-6,38	-45,79	RENTA 4	
12 BANKIA PRIVADA CORTO PLA.	1354,1974	0,05	0,74	0,63	20	1,35	48	1,65	56	2,03	23					847	16.913	168.579	8.842	99.549	8.071	69.030	167.105	5,12	71,87	BANKIA	
13 FONBILBAO CORTO PLAZO	22,5935	0,29	0,74	0,74	14	0,88	84	1,20	90	1,55	54	1,77	32	3,62	3	314	145	2.370	50	869	95	1.501	9.173	1,34	20,59	CATALANA OCCIDENTE	
14 EUROVALOR PATRIMONIO	90,1471	0,32	0,73	0,75	13	2,44	12	2,12	30	1,80	39	1,98	20			10.929	25.984	453.777	19.274	473.425	6.710	-19.648	687.869	1,31	-2,19	ALLIANZ POPULAR	
15 MUTUAFONDO C.P. CLASE D	133,0245	0,19	0,71	0,73	15											877	5.530	46.739	1.766	19.601	3.764	27.138	36.383	11,77	303,55	MUTUA MADRILEÑA	
16 AH.CORPORACION CP INSTIT.	6,9322	0,10	0,70	0,80	12											6		3.130		1.985		1.145	9.591	0,10	14,38	ABANCA	
17 C.L. RENTA FIJA EURO	7,3576	-0,02	0,65	0,70	17	3,92	6	3,00	12	0,87	91					145			517	32.327	-517	-32.327	11.606	-4,28	-73,42	LABORAL KUTXA	
18 AC FONDEPOSITO INSTITUCI.	12,3875	0,04	0,61	0,71	16											819	76.756	1.125.167	74.875	876.327	1.881	248.840	768.378	0,28	49,15	ABANCA	
19 LIBERBANK RENTAS	9,5541	0,19	0,61	0,58	23	1,67	32	2,12	29	2,12	19	2,21	11			1.609	1.390	7.373	3.035	41.377	-1.645	-34.004	138.373	-0,99	-38,67	RENTA 4	
20 MAPFRE FT LARGO PLAZO	15,8983	0,13	0,61	0,69	18	2,36	16	2,84	14	2,03	24	2,05	16	3,49	6	33.471	4.341	49.400	5.779	68.279	-1.438	-18.879	329.634	-0,37	-14,33	MAPFRE	
21 MEDIOLANUM FONDCUENTA - S	2644,3942	0,20	0,60	0,61	22	0,95	77	1,42	74	1,52	57	1,71	36	3,28	10	3.872	19.763	133.390	18.824	134.498	939	-1.108	58.262	1,83	-1,30	MEDIOLANUM	
22 SANTANDER RENDIMIENT.CL-S	93,1661	0,09	0,60	0,65	19											3		601.688		446.345		155.343	779.255	0,09	25,70	SANTANDER	
23 BANKIA DURAC.FLEXIBLE 0-2	10,7169	0,15	0,58	0,55	25	2,37	15	2,60	17	2,43	10	2,71	5			19.658	48.442	277.707	15.517	370.944	32.925	-93.237	529.041	6,81	-14,52	BANKIA	
24 EUROVALOR R.F. CORTO	94,8233	0,30	0,57	0,63	21	2,40	13	2,29	25	1,83	35	1,96	22			5.426	4.500	130.201	4.364	123.376	136	6.825	160.250	0,38	4,8	ALLIANZ POPULAR	
25 SPB RF CORTO PLAZO CLAS.I	9,4849	0,20	0,54	0,54	26	2,07	21	2,79	15	-0,27	96	0,74	66			104		1.137	14	758	-14	379	100.156	0,18	1,06	SANTANDER	
26 PRIVAT AHORRO CORTO PLAZO	12,2491	0,19	0,51	0,43	33	2,15	19	2,47	20							412	4.595	62.556	4.532	30.943	63	31.613	86.654	-0,52	20,71	PRIVAT BANK-DEGROOF	
27 TARFONDO	13,8578	-0,05	0,50	-0,05	93	2,09	20	5,14	2	-0,70	98	1,33	59	3,38	8	120			21			-21	30.086	-0,05	0,43	U.B.S.	
28 ABANCA R.F.CORTO PLAZO	11,9876	0,06	0,48	0,55	24	1,98	24	3,63	7							4.827	9.140	34.237	2.191	21.181	6.949	13.056	165.684	4,44	94,21	ABANCA	
29 LIBERBANK PLUS	6,0126	0,10	0,47	0,44	32											2.517	471	2.840	1.740	17.061	-1.269	-14.221	56.903	-2,09	-32,85	RENTA 4	
30 CS CORTO PLAZO	12,8850	0,06	0,45	0,45	31	0,93	79	1,41	75	1,50	59	1,42	51	3,07	17	1.253	131.375	629.139	33.928	498.756	97.447	130.383	650.490	17,69	24,52	CREDIT SUISSE	
31 ABANCA FONDEPOSITO	11,6491	0,03	0,44	0,52	27	1,41	47	1,78	46							17.131	17.899	389.187	29.395	189.538	-11.496	199.649	656.667	-1,69	52,11	ABANCA	
32 CCM FONDEPOSITO	14,2761	0,00	0,43	0,48	29	1,48	43	1,92	38	2,75	6					213		361	108	6.026	-108	-5.665	9.847	-1,08	-24,30	ABANCA	
33 MARCH PREMIER RF CORTO PL	910,6309	0,23	0,43	0,40	36	1,22	60	1,92	39	2,24	14	2,30	10			1.251	29.039	261.758	13.403	266.251	15.636	-4.493	372.905	4,46	-5,15	GRUPO BANCA MARCH	
34 EUROV.PARTIC.VOL.CLASE I	93,8704	0,03	0,43	0,50	28	1,58	37	2,13	28							82	48.815	220.972		204.831	48.815	16.141	215.199	23,87	6,89	ALLIANZ POPULAR	
35 AVIVA CORTO PLAZO CLASE A	14,1899	0,03	0,40	0,47	30	1,69	30	2,26	26							81	23.150	300.621	20.025	206.278	3.125	94.343	415.858	0,79	29,85	AVIVA	
36 SANT.RF C.PLAZO CLASE I	7,1193	0,11	0,38	0,38	37	1,49	42	1,93	37	-1,07	99	0,08	68			22.112	24.393	73.658	12.038	91.409	12.355	-17.751	97.703	14,60	-5,07	SANTANDER	
37 RENTA 4 FT	91,5446	0,04	0,37	0,37	38	1,50	39	-0,18	129	1,57	52	1,99	19			423	439	5.451	482	5.904	-43	-453	7.862	-0,52	-5,10	RENTA 4	
38 FONDO 3 DEPOSITO	11,9776	0,01	0,38	0,42	35	1,29	52	1,67	55							7.234	638	16.450	3.792	268.625	-3.154	-252.175	70.688	-4,26	-73,74	ABANCA	
39 IBERCAJA PLUS CLASE A	8,8942	0,22	0,37	0,37	39	1,80	26	2,42	21	1,79	40	2,16	13			2.370	16.983	263.528	10.755	178.945	6.228	84.583	397.663	1,81	27,52	IBERCAJA	
40 ING DIRECT F.NARANJA RF	12,9876	0,16	0,37	0,18	53	2,93	10	3,07	9							43.844	21.416	399.635	29.962	546.543	-8.546	-146.908	987.674	-0,70	-12,66	RENTA 4	
41 BANKIA BONOS C.PLAZO (III)	1,2358	0,05	0,37	0,29	43	1,08	69	1,63	57	1,71	44					1.306	1.564	31.424	4.941	48.547	-3.377	-17.123	110.834	-2,91	-13,08	BANKIA	
42 AH.CORPORACION C.PLAZO	6,8881	0,07	0,36	0,43	34	1,35	49	1,97	35	0,48	93	1,03	64			5.328	975	67.446	952	8.588	23	58.858	63.408	0,10	1309,70	ABANCA	
43 BANKINTER R.FIJA C.PLAZO	1039,2834	0,18	0,35	0,31	42	3,27	9	2,98	13	2,58	8	2,58	6			25.315	40.496	884.766	36.270	852.369	4.226	32.397	946.666	0,63	3,87	BANKINTER	
44 FONDESP.-DUERO RF IMPULSO	66,5862	0,07	0,31	0,35	41	1,46	44	2,01	34							5.947	31.648	177.791	2.931	26.548	28.717	151.243	201.440	16,69	330,56	UNICAJA	
45 NB PATRIMONIO	849,1170	0,23	0,31	0,29	44	0,61	101	1,16</																			

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

Datos a 30-Nov.-2015

(*) Datos no actualizados	V.Liquidat		Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim.		variación patri.(%)	Grupo Financiero		
	30/11/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	Partic	Suscripciones	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/11	Mes	2015				
56 CRE.AGRI.BANKOA RFCP CL.B	926,9052	0,12	0,14	0,13	60									150	980	6.351	4.242	17.328	-3.262	-10.977	19.984	-13,94	-35,37	CREDIT AGRICOLE
57 BANKIA FONDEPOSITOS	102,2043	0,00	0,13	0,16	55									2.809	25.471	351.477	29.432	288.615	-3.961	62.862	305.153	-1,28	26,11	BANKIA
58 UNIFOND RENTA FIJA EURO	1276,8773	0,04	0,13	0,15	57	0,88	85	1,51	69	1,84	32	1,90	23	5.505	727	19.069	1.894	48.259	-1.167	-29.190	101.576	-1,09	-22,24	UNICAJA
59 IBERCAJA CONSERVADOR CLA	6,8095	0,00	0,12	0,15	56	0,82	88	1,70	51					17		361	15	529	-15	-168	6.645	-0,23	-2,33	IBERCAJA
60 EUROVA.AHORRO EURO CLAS.B	1849,7039	0,08	0,12	0,05	75	1,27	57	1,27	83	1,46	62	1,60	42	56.952	3.462	78.529	12.934	278.500	-9.472	-199.971	616.500	-1,43	113,68	ALLIANZ POPULAR
61 IBERCAJA BP RF CLASE B	7,0547	0,19	0,12	0,09	65	1,72	29							60,136	140,776	1.859.989	89.589	1.406.036	51.187	453.953	806.983	6,98	128,52	IBERCAJA
62 IBERCAJA BP RF CLASE A	7,0782	0,19	0,11	0,08	69	1,74	28	2,09	33					2,504	5,356	87,386	4,287	93,297	1,069	-5,911	107,951	1,20	-5,04	IBERCAJA
63 BANKINTER AH.ACTIVOS EURO (*)	864,1688	0,00	0,11	0,14	59	1,09	68	1,54	65	1,86	31	1,90	24	20,389		1.753.433		1.666.326		87,107	964,462	-4,46	4,66	BANKINTER
64 FONDMAPFRE RENTA CORTO	13,1827	0,05	0,10	0,09	66	0,83	87	1,37	78	1,27	70	1,42	52	11,246	1,066	6,656	1,466	5,022	-400	1,634	127,975	204,49	305,60	MAPFRE
65 IBERCAJA PLUS CLASE C	8,7902	0,19	0,10	0,07	72	1,49	40							262	510	29,708	1,557	27,577	-1,047	2,131	56,213	-1,64	4,00	IBERCAJA
66 CRE.AGRI.BANKOA RFCP CL.A	1267,3526	0,11	0,09	0,08	68	0,66	97	1,05	98	1,40	66	1,53	44	1,498	1,303	19,163	1,522	22,561	-219	-3,398	33,300	-0,54	-9,19	CREDIT AGRICOLE
67 MARCH R.F.IJA CORTO PLAZO	99,2865	0,23	0,09	0,07	73	0,88	83	1,55	62	1,84	34	1,87	27	8,647	23,865	245,185	27,261	244,506	-3,396	679	93,753	-3,72	-4,84	GRUPO BANCA MARCH
68 CAJAMAR CORTO PLAZO (*)	1206,8930	0,00	0,09	0,13	61			1,54	66	1,75	43			3,073							82,229	-0,06	20,62	INTERMONEY
69 SABADELL RENDIM.INSTITUC.	7,7777	0,08	0,08	0,09	67	1,57	38	2,11	31	2,29	12			499	91,852	630,840	18,264	554,835	73,588	76,005	725,281	11,38	11,78	BANCO SABADELL
70 DWS FONDEPOS.PLUS CL.B	8,0654	0,01	0,07	0,08	71	0,50	109	1,03	100					9	4,197	42,643	300	42,058	3,897	585	24,148	19,25	2,54	DEUTSCHE BANK
71 BBVA AHORRO EMPRESAS	7,7125	0,03	0,06	0,09	63	0,56	105	1,02	101	1,81	37			447	18,450	297,550	11,466	187,393	6,984	110,157	329,950	2,20	50,23	B.B.V.A.
72 INTERMONEY R.F. C/P (*)	134,8821	0,00	0,06	0,10	62			1,49	71	1,78	42			121							7,011	4,02	25,94	INTERMONEY
73 IBERCAJA CONSERVADOR CL.B	6,9057	-0,01	0,05	0,08	70	1,45	46							2				3		-3	2		-55,67	IBERCAJA
74 BANKIA BONOS C.PLAZO (II)	1137,3095	0,02	0,04	-0,06	94	0,73	92	1,28	82	1,35	67	1,62	38	2,612	1,325	34,421	1,885	36,085	-560	-1,664	59,767	-0,91	-2,69	BANKIA
75 EUROVALOR EMP.VOLUMEN	128,8192	0,00	0,04	0,06	74	1,12	67	1,75	48	2,22	17			1,708	6,083	240,054	18,553	610,289	-12,470	-370,235	369,416	-3,27	-50,04	ALLIANZ POPULAR
76 SABADELL RENTAS	8,4702	0,40	0,03	0,01	80	0,22	132	0,55	119	1,24	73	1,49	48	3,761	15	498	2,592	18,212	-2,577	-17,714	73,248	-3,02	1624,80	BANCO SABADELL
77 CAIXABANK RENTA FIJA EURO	1120,9412	0,08	0,03	-0,06	96	1,21	61	1,62	58	1,12	78	1,41	53	223			60	1,302	-60	-1,302	5,480	-1,00	-18,30	ABANCA
78 GVC GAESCO CONSTANTFONS	9,1654	0,00	0,02	0,02	78	0,39	117	0,50	121	1,12	77	1,48	49	16,226	44,606	493,939	48,516	480,643	-3,910	13,296	101,256	-3,72	15,24	GVC GAESCO
79 EUROV.PARTIC.VOL.CLASE A	91,8575	0,00	0,02	0,05	76	1,12	66	1,75	49	2,24	15			9,042	12,443	374,362	46,021	1,124,132	-33,578	-749,770	887,542	-3,65	-45,78	ALLIANZ POPULAR
80 CX FONDIPOSIT	6,6784	-0,02	0,01	-0,01	86	0,58	102	0,95	107					4,690	10,959	91,406	5,655	65,226	5,304	26,180	101,519	5,49	34,74	B.B.V.A.
81 PBP AHORRO CORTO PLAZO	8,5141	0,07	0,01	0,03	77	0,69	95	1,30	81	1,81	36	2,13	15	1,731	9,045	133,186	11,941	93,211	-2,896	39,975	140,293	-1,95	39,80	ALLIANZ POPULAR
82 AMUNDI CORTO PLAZO	12445,9852	-0,01	0,01	0,02	79	0,24	129	0,39	123	1,04	86	1,37	55	128	5	10,919	108	5,754	-103	5,165	13,245	-0,78	67,60	CREDIT AGRICOLE
83 BNP PARIBAS RF CORTO PLAZO	896,0979	0,14	0,01	0,09	64	0,29	125	0,45	122	1,30	69	1,67	37	680	133	12,090	998	22,742	-865	-10,652	33,554	-3,09	-24,38	BNP PARIBAS ESPAÑA
84 CX PATRIMONI PLUS	131,2478	0,28	0,01	-0,45	142	2,01	23	1,89	41	1,43	64			556	882	25,043	2,966	26,418	-2,084	-1,375	56,255	-3,30	-2,50	B.B.V.A.
85 GVC GAESCO FONDO FONDT.CP	1366,5992	0,00	0,00	0,00	81	0,23	130	0,28	124	0,93	90	1,26	63	679	639	12,335	1,130	13,120	-491	-785	5,867	-7,73	-11,47	GVC GAESCO
86 DWS AHORRO PATRIMONIAL	888,5614	0,00	0,00	0,00	82	0,41	115	0,88	110	1,35	68	1,60	41	78		4,576	107	13,546	-107	-8,970	14,936	-0,71	-37,52	DEUTSCHE BANK
87 SANTANDER RENDIMIENT.CL.B	91,5653	0,04	0,00	0,00	83									2,626	994	88,835	5,755	327,785	-4,761	-238,950	184,714	-2,48	-56,36	SANTANDER
88 BBVA FUSION CORTO PLAZO	9,9757	0,02	-0,01	-0,03	89									4,192	20	691	3,998	100,692	-3,978	-100,001	78,429	-4,81	-56,03	B.B.V.A.
89 DWS FONDEPOS.PLUS CL.A	7,9512	0,00	-0,01	-0,01	84	0,30	123	0,79	113	0,46	94	0,56	67	23,777	37,667	599,559	59,571	645,896	-21,904	-46,337	494,652	-4,24	-8,57	DEUTSCHE BANK
90 DWS AHORRO	1340,3195	0,00	-0,02	-0,02	88	0,22	131	0,61	116	1,15	75	1,44	50	7,231	2,217	33,305	3,505	52,968	-1,288	-19,663	89,783	-1,41	-17,98	DEUTSCHE BANK
91 SANT.INVERSION C.PLAZO 3	111,9012	0,07	-0,03	-0,04	91	1,60	36	3,01	11					4,178	37,231	110,441	47,254	468,192	-10,023	-357,751	103,706	-8,75	-72,52	SANTANDER
92 HERCULES PATRIMONIO	11,4580	0,00	-0,03	-0,03	90	0,73	91	0,56	118					100				64		-64	10,289		-0,66	B.B.V.A.
93 RURAL RENDIMIENTO	8384,4432	-0,28	-0,04	-0,06	95	0,35	120	0,82	111	1,01	87	1,37	56	1,007	930	7,850	544	5,724	386	2,126	22,540	1,45	10,33	CAJA RURAL
94 GVC GAESCO RENTA FIJA	21,8686	-0,14	-0,04	-0,40	141	1,29	53	1,54	64	1,53	55	1,55	43	293		6,494	198	8,109	-198	-1,615	9,040	-2,28	-28,17	GVC GAESCO
95 BBVA BONOS C/P PLUS	16,1477	0,52	-0,04	0,20	52	0,99	73	1,78	45	1,56	53	1,82	29	1,543	2,516	29,737	2,129	150,581	387	-120,844	51,408	1,29	-70,21	B.B.V.A.
96 SABADELL RENDIMI.CARTERAS	10,2441	0,08	-0,04	-0,05	92									20,524	124,059	607,929	4,897	558,995	119,162	48,934	420,067	39,73	13,16	BANCO SABADELL
97 BBVA BONOS CP GOBIERNOS	10,6600	0,00	-0,05	-0,01	85	0,47	111	1,11	96					995	1,760	19,936	2,177	72,682	-417	-52,746	61,546	-0,67	257,79	B.B.V.A.
98 AVIVA CORTO PLAZO CLASE B	13,8177	-0,01	-0,05	-0,02	87	1,20	62	1,78	47	1,98	26			578	1,574	45,475	7,343	72,771	-5,769	-27,296	51,096	-10,15	-40,31	AVIVA
99 KUTXABANK RF CARTERAS	6,3807	0,03	-0,07	-0,09	100	0,65	98	1,24	86					42,821	161,819	574,554	6,958	96,305	154,861	478,249	812,003	23,62	142,96	KUTXABANK
100 SANT.INVERSION C.PLAZO 4	112,5174	0,06	-0,08	-0,11	104	1,23	59							3,124	86	3,392	1,156	112,795	-1,070	-109,403	57,048	-1,78	48,33	SANTANDER
101 SABADELL RENDIMI.EMPRESA	7,8500	0,07	-0,09	-0,10	103	1,34	51	1,87	43	2,04	22			1,856	3,931	190,139	20,056	327,351	-16,125	-137,212	234,917	-6,36	-36,91	BANCO SABADELL
102 MERCHBANC FT C/PLAZO	1503,0921	-0,01	-0,09	-0,10	101	0,02	134	0,16	126	0,94	89	1,32	60	257							9,730	-1,47	7,05	MERCHBANC
103 SANTANDER FONDEPO.CLASE C	74,7142	0,00	-0,10	-0,08	98	0,86	86	1,45	72	1,94	27			6,581	16,921	255,077	44,978	1,022,826	-28,057	-767,749	732,357	-3,69	-51,20	SANTANDER
104 SABADELL PROGRE.INSTITUC.	7,1444	-0,01	-0,10	-0,11	105	0,22	133	0,58	117	1,52	58			152		7,896	497	43,443	-497	-35,547	18,565	-2,61	-65,71	BANCO SABADELL
105 BBVA FUSION CORTO PZO.II	9,9426	0,03	-0,11	-0,15	112									6,718	142	5,509	11,455	223,640	-11,313	-218,131	146,528	-7,14	37,66	B.B.V.A.
106 IBERCAJA CONSERVADOR CL.C	6,7319	-0,02	-0,11	-0,10	102	0,57	104							141	228	4,249	173	8,396	55	-4,147	7,661	0,71	-35,16	IBERCAJA
107 FC AHORRO CLASE PREMIUM	31,0090	0,27	-0,12	-0,08	97	1,67	33	2,30	24	2,48	9	2,78	4	432	12,492	188,839	16,252	177,151	-3,760	11,688	190,301	-1,68	5,77	CAIXABANK
108 LIBERBANK																								

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

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO • (Importe en Miles de Euros)																		Datos a 30-Nov.-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		
		30/11/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/11	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/11	Mes	2015			
166	BBVA AHORRO C.PLAZO III(F/A)												253.227		187.119		66.108					B.B.V.A.	
167	FONCAIXA I BONOS CONSERV.(F/A)												6.014		25.887		-19.873					CAIXABANK	
168	FONDMAPFRE CORTO PLAZO(F/A)												11.174		25.096		-13.922					MAPFRE	
169	FONCAIXA IMPULSO(F/A)												343		44.918		-44.575					CAIXABANK	
170	AC CUENTA FT.COR.PLAZO(F/A)												3.971		16.723		-12.752					ABANCA	
171	IBERCAJA RF 1 AÑO - 2(F/A)														5.048		-5.048					IBERCAJA	
172	SABADELL BONOS C.PLAZO(F/A)												156.964		25.900		131.064					BANCO SABADELL	
173	FONCAIXA INTERES 2(F/A)												2		166.374		-166.372					CAIXABANK	
174	AH.CORPORACION PATRIMO.RF(F/A)												607		10		597					ABANCA	
175	AMUNDI CORTO PLAZO CLAS.P(F/A)												273		203		70					CREDIT AGRICOLE	
Rentabilidad Media Anual (%)		0,08	-0,07	-0,08	157	1,20	142	1,64	132	1,58	99	1,76	68	3,38	20	970706	2063554	25307199	1706479	30777667	357075	-5470468	31351143
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		0,08	-0,01	-0,02		0,94		1,36		1,44		1,75		3,35									

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Nov.-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.(%)		
Nombre del Fondo	30/11/2015	Mes 2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/11	Mes	2015	Mes 2015	Mes 2015	Mes 2015	15/11	Mes 2015	Grupo Financiero

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

176	BBVA RENTABIL.AHORRO C.P.	9,9629	0,05							2.794		495	2.802	32.233	-2.802	-31.738	40.213	-6,47	B.B.V.A.
177	BBVA FUSION CORT.PLAZO IV	9,9622	0,05							2.288		317	3.959	47.381	-3.959	-47.064	39.166	-9,13	B.B.V.A.
178	BBVA FUSION CORTO PLAZO V	9,9613	-0,01							8.281	3	303	34.981	34.981	-34.978	-34.678	158.654	52986,00	B.B.V.A.
179	MEDIOLANUM ACTIVO CLA.E-B	10,0246	0,42							3	10	15			10	15	17	145,93	MEDIOLANUM
180	FIDEFONDO PLUS	1811,8053	0,07							6		880		1.388		-508	1.529	0,07	BANCO SABADELL
181	EUROVA.AHORRO EURO CLAS.A	1856,8771	0,12							1.654	9.718	50.740	1.174	7.699	8.544	43.041	50.326	20,62	ALLIANZ POPULAR
182	SANT.RF C.PLAZO CLASE A	7,1212	0,13							751	29.700	162.620	22.338	81.470	7.362	81.150	81.268	10,10	SANTANDER
183	MEDIOLANUM PREMIER CLA.E	10,0306	0,25							3	10	50		25	10	25	27	60,37	MEDIOLANUM
184	MEDIOLANUM FONDCUENTA - E	10,0129	0,19							1							1		MEDIOLANUM
185	BANCO MADRID AHORRO CPE	1,0925	-0,02							2.467	1	18.779	379	16.042	-378	2.737	2.678	-12,38	RENTA 4
186	FIDEFONDO PREMIER	1817,4092	0,09																BANCO SABADELL
187	SPB RF CORTO PLAZO CLAS.A	9,4776	0,19							488	17.077	200.671	19.311	80.915	-2.234	119.756	119.957	-1,65	SANTANDER
188	FC AHORRO C.INSTITUCIONAL	5,9826	0,30							3	15.063	77.063	84	84	14.979	76.979	94.332	17,63	CAIXABANK
189	SANTANDER FONDEPO.CARTERA	77,3950	0,00							1	8.582	8.582	28	28	8.554	8.554	8.556		SANTANDER
190	MEDIOLANUM ACTIVO CLA.E-A	10,0224	0,41							13	90	397	1	3	89	394	398	29,36	MEDIOLANUM
191	BMN FONDEPOSITO FI CPE	1,7444	0,00							1							21.086		RENTA 4
TOTAL (II) INCORPORADOS										18754	80254	520912	85057	302249	-4803	218663	618.207		
TOTAL (I+II)										989460	2143808	25828111	1791536	31079916	352272	-5251805	31969350	1,92	-4,33