

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Ene.-2016

(* Datos no actualizados)		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO • (Importe en Miles de Euros)														Datos a 31-Ene.-2016										
Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero				
	31/01/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	25 Años	16/01	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/01	Mes	2016	Mes	2016					
1	BANCO MADRID AHORRO CPE	1,0959	0,34	0,34											63	63	-63	-63	2.408	-2,21	-2,21	RENTA 4				
2	FONCAIXA I GESTION R.FIJA	6,8941	0,31	0,31	-0,13	75	1,00	55	1,75	42	2,02	22			2.056	5.719	5.719	6.229	6.229	-510	-510	56.557	-0,39	-0,39	CAIXABANK	
3	LIBERTY EURO RENTA	13,1997	0,30	0,30	-1,82	144	0,89	65	0,72	108	0,97	82	1,38	47	104	56	56	80	80	-24	-24	12.933	0,11	0,11	BANKIA	
4	LEASETEN III	10,7283	0,24	0,24	-0,16	77	6,82	1	6,41	1	3,82	1	3,43	1	106			1.045	1.045	-1.045	-1.045	23.478	-4,04	-4,04	SANTANDER	
5	FONBILBAO CORTO PLAZO	22,6085	0,24	0,24	0,61	4	0,80	69	1,18	79	1,53	48	1,72	31	316			18	18	-18	-18	9.152	0,05	0,05	CATALANA OCCIDENTE	
6	LIBERBANK PLATINUM	7,5857	0,17	0,17	0,55	6	1,56	23	2,21	24	2,27	12			132	973	973	796	796	177	177	27.798	0,81	0,81	RENTA 4	
7	BANKIA DURAC.FLEXIBLE 0-2	10,7126	0,11	0,11	0,12	34	2,08	13	2,44	18	2,40	10	2,62	5	20.772	35.559	35.559	11.206	11.206	24.353	24.353	558.021	4,68	4,68	BANKIA	
8	CATALANA OCC. RF CP	11,7831	0,10	0,10	-0,19	81	0,35	106	0,70	111	1,41	57			1.769	570	570	1.555	1.555	-985	-985	11.243	-7,97	-7,97	GESIURIS	
9	FONCAIXA I ESPAÑA C.PLAZO	5,5403	0,10	0,10	-0,36	105	0,57	84	1,57	56					1.347	1.186	1.186	1.774	1.774	-588	-588	73.122	-1,50	-1,50	CAIXABANK	
10	MAPFRE FT LARGO PLAZO	15,8915	0,10	0,10	0,47	8	1,92	15	2,49	16	2,03	21	1,99	18	33.607	2.612	2.612	5.408	5.408	-2.796	-2.796	342.942	1,16	1,16	MAPFRE	
11	BANKINTER R.FIJA C.PLAZO	1038,6171	0,09	0,09	0,14	33	2,78	9	2,90	9	2,54	8	2,52	6	25.548	30.758	30.758	70.940	70.940	-40.182	-40.182	918.133	-4,11	-4,11	BANKINTER	
12	LIBERBANK PLUS	6,0102	0,09	0,09	0,30	23									2.411	480	480	2.034	2.034	-1.554	-1.554	54.468	-2,69	-2,69	RENTA 4	
13	MEDIOLANUM FONDCUENTA - E	9,9382	0,09	0,09											1								1			MEDIOLANUM
14	MEDIOLANUM FONDCUENTA - S	2624,4224	0,09	0,09	-0,48	118	0,42	99	1,22	75	1,42	54	1,61	36	3.784	16.025	16.025	17.626	17.626	-1.601	-1.601	58.869	-2,56	-2,56	MEDIOLANUM	
15	IBERCAJA DIN	1844,9486	0,08	0,08	-0,71	128	0,51	89	1,24	73	1,53	50	1,67	35	21.384	11.635	11.635	24.394	24.394	-12.759	-12.759	413.906	-2,92	-2,92	IBERCAJA	
16	CAIXABANK RENTA FIJA EURO	1120,0818	0,06	0,06	-0,12	74	0,61	82	1,57	55	1,09	72	1,36	49	219			97	97	-97	-97	5.337	-1,73	-1,73	ABANCA	
17	LIBERBANK RENTAS	9,5369	0,06	0,06	0,29	25	1,29	33	1,97	32	2,07	18	2,15	13	1.566	772	772	2.582	2.582	-1.810	-1.810	134.223	-1,27	-1,27	RENTA 4	
18	IBERCAJA PLUS CLASE A	8,8774	0,06	0,06	-0,01	57	1,38	29	2,26	23	1,74	39	2,08	16	2.443	11.257	11.257	31.257	31.257	-20.000	-20.000	356.286	-5,27	-5,27	IBERCAJA	
19	FIDEFONDO PREMIER	1817,3017	0,05	0,05																						BANCO SABADELL
20	SANT.INVERSION C.PLAZO 3	111,9247	0,05	0,05	-0,05	43	1,09	49	2,63	13					3.976	29.664	29.664	42.314	42.314	-12.650	-12.650	735.133	626,07	626,07	SANTANDER	
21	FAV-ARQUITECTOS	7,0171	0,05	0,05	-0,30	98	0,25	113	0,93	97	1,23	66			267	110	110	24	24	86	86	2.436	1,93	1,93	CAJA ARQUITECTOS	
22	AH.CORPORACION CP INSTIT.	6,9303	0,04	0,04	0,44	11									7	100	100	180	180	-80	-80	9.508	-0,79	-0,79	ABANCA	
23	SPB RF CORTO PLAZO CLAS.I	9,4831	0,04	0,04	0,34	20	1,73	18	2,71	12	-0,30	90	0,64	64	101	38.328	38.328	6	6	38.322	38.322	138.340	38,40	38,40	SANTANDER	
24	BNP PARIBAS RF CORTO PLAZO	894,4058	0,04	0,04	-0,28	95	0,21	119	0,39	118	1,25	65	1,61	37	649	599	599	601	601	-2	-2	32.432	0,03	0,03	BNP PARIBAS ESPAÑA	
25	CS CORTO PLAZO	12,8872	0,03	0,03	0,41	17	0,78	71	1,34	71	1,47	52	1,40	45	1.370	58.964	58.964	79.184	79.184	-20.220	-20.220	686.643	-2,83	-2,83	CREDIT SUISSE	
26	SBD RENDIMIENTO CANALIZAD.	9,3278	0,04	0,04											1.048	66.210	66.210	55.291	55.291	10.919	10.919	42.780	34,34	34,34	BANCO SABADELL	
27	IBERCAJA PLUS CLASE C	8,7692	0,04	0,04	-0,31	100	1,08	51							253	1.567	1.567	2.806	2.806	-1.239	-1.239	53.573	-2,23	-2,23	IBERCAJA	
28	SBD RENDIMIENTO PREMIER	9,3278	0,04	0,04											37	58.736	58.736	6.132	6.132	52.604	52.604	468.832	12,69	12,69	BANCO SABADELL	
29	UBS DINERO CLASE P	6,2171	0,03	0,03	-0,36	103	0,19	121	0,94	95	1,65	43			397	3.114	3.114	2.370	2.370	744	744	53.582	1,44	1,44	U.B.S.	
30	SANTANDER RENDIMIENT.CL-S	93,1787	0,03	0,03	0,46	9									3	123.494	123.494	123.644	123.644	-150	-150	779.210	0,01	0,01	SANTANDER	
31	NB PATRIMONIO	848,4218	0,03	0,03	0,01	53	0,42	102	0,95	92	2,78	5	1,69	33	1.301	1.098	1.098	2.116	2.116	-1.018	-1.018	40.482	-2,43	-2,43	GRUPO NOVO BANCO	
32	EUROV.PARTIC.VOL.CLASE I	93,9252	0,03	0,03	0,42	14	1,43	28	2,07	27					89	4.328	4.328	1.175	1.175	3.153	3.153	466.571	0,71	0,71	ALLIANZ POPULAR	
33	HERCULES PATRIMONIO	11,4548	0,03	0,03	-0,09	71	0,73	74	0,54	115					100							10.286	0,03	0,03	B.B.V.A.	
34	AVIVA CORTO PLAZO CLASE A	14,1965	0,03	0,03	0,39	18	1,51	26	2,08	26					85	30.400	30.400	3.301	3.301	27.099	27.099	457.735	6,32	6,32	AVIVA	
35	IMANTIA FONDEPOSITO INST.	12,3955	0,03	0,03	0,60	5									759	209.369	209.369	49.349	49.349	160.020	160.020	723.679	28,43	28,43	ABANCA	
36	SANTANDER FONDEPO.CARTERA	77,4197	0,03	0,03											2.106	2.548	2.548	585	585	1.963	1.963	13.549	16,97	16,97	SANTANDER	
37	ABANCA R.F.CORTO PLAZO	11,9820	0,03	0,03	0,27	26	1,63	21	3,69	6					5.041	8.297	8.297	5.640	5.640	2.657	2.657	178.388	1,54	1,54	ABANCA	
38	SANT.RF C.PLAZO CLASE I	7,1173	0,03	0,03	0,22	28	1,21	38	1,73	45	-1,10	92	0,03	66	21.924	6.579	6.579	2.010	2.010	4.569	4.569	103.905	4,63	4,63	SANTANDER	
39	SPB RF CORTO PLAZO CLAS.A	9,4733	0,03	0,03											645	42.790	42.790	14.924	14.924	27.866	27.866	164.644	20,43	20,43	SANTANDER	
40	FONDMAFPRE RENTA CORTO	13,1731	0,03	0,03	-0,08	68	0,64	79	1,25	72	1,26	64	1,37	48	11.080	748	748	4.772	4.772	-4.024	-4.024	128.223	-0,93	-0,93	MAPFRE	
41	FIDEFONDO PLUS	1810,7763	0,03	0,03											6	41	41			41	41	1.569	2,72	2,72	BANCO SABADELL	
42	SANT.RF C.PLAZO CLASE A	7,1179	0,03	0,03											1.372	68.458	68.458	21.012	21.012	47.446	47.446	146.852	47,81	47,81	SANTANDER	
43	SBD RENDIMIENTO PLUS	9,3263	0,02	0,02											1.477	46.679	46.679	16.062	16.062	30.617	30.617	300.511	11,37	11,37	BANCO SABADELL	
44	BANKIA BONOS C.PLAZO (III)	1,2354	0,02	0,02	0,15	32	0,91	63	1,53	57	1,67	42			1.299	4.548	4.548	2.571	2.571	1.977	1.977	113.636	1,79	1,79	BANKIA	
45	RURAL AHORRO PLUS	7310,1599	0,02	0,02	-0,50	120	0,61	81	1,15	82	1,56	46			507	1.872	1.872	2.768	2.768	-896	-896	54.290	-1,60	-1,60	CAJA RURAL	
46	SBD RENDIMIENTO EMPRESA	9,3263	0,02	0,02											3	1.243	1.243			1.243	1.243	1.943	177,62	177,62	BANCO SABADELL	
47	EUROVALOR R.F. CORTO	94,6057	0,02	0,02	-0,06	65	2,11	12	2,17	25	1,79	31	1,90	21	5.295	2.843	2.843	4.174	4.174	-1.331	-1.331	156.169	-0,82	-0,82	ALLIANZ POPULAR	
48	BANKIA PRIVADA CORTO PLA.	1354,2350	0,02	0,02	0,43	13	1,14	44	1,61	53	1,99	23			902	9.584	9.584	2.757	2.757	6.827	6.827	175.215	4,08	4,08	BANKIA	
49	BBVA FUSION CORTO PLAZO V	9,9511	0,02	0,02											7.237	179	179	7.011	7.011	-6.832	-6.832	132.541	-4,88	-4,88	B.B.V.A.	
50	SBD RENDIMIENTO CARTERA	9,3258	0,02	0,02											19.772	7.874	7.874	45.035	45.035	-37.161	-37.161	347.825	-9,64	-9,64	BANCO SABADELL	
51	SBD RENDIMIENTO PYME	9,3258	0,02	0,02											9	345	345	76	76	269	269	387	228,11	228,11	BANCO SABADELL	
52	UNIFOND RENTA FIJA EURO	1276,3857	0,02	0,02	0,04	47	0,70	76	1,44	66	1,82	29	1,85	25	5.380	2.579	2.579	3.854	3.854	-1.275	-1.275	99.626	-1,25	-1,25	UNICAJA	
53	SABADELL FONDEPOSITO	118,4859	0,02	0,02	0,21	29	1,17	40	1,78	40					35.881	108.829	108.829	65.664	65.664	43.165	43.165	1.087.373	4,15	4,15	BANCO SABADELL	
54	ABANCA FONDEPOSITO	11,6534	0,02	0,02	0,42	15	1,27	35	1,75	43					16.047	4.1										

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Ene.-2016

(* Datos no actualizados)																				Datos a 31-Ene.-2016						
Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Partic		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero
	31/01/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	25 Años	16/01	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/01	Mes	2016	16/01	Mes	2016		
61	IBERCAJA PLUS CLASE D	8,6807	0,01	0,01	-0,56	123	0,83	68							485	1.428	1.428	1.498	1.498	-70	-70	40.247	-0,16	-0,16	IBERCAJA	
62	BMN FONDEPOSITO FI	10,5456	0,01	0,01	-13,80	149	-3,82	137	-1,27	125					5.132	30.514	30.514	6.030	6.030	24.484	24.484	208.297	13,34	13,34	RENTA 4	
63	KUTXABANK R.FIJA CORTO	9,6925	0,01	0,01	-0,23	90	0,36	105	1,45	65	1,61	44	1,90	22	20.003	7.579	7.579	21.875	21.875	-14.296	-14.296	432.773	-3,19	-3,19	KUTXABANK	
64	DWS FONDEPOS.PLUS CL.B	8,0665	0,01	0,01	0,07	42	0,42	100	0,99	89					11	25.596	25.596	4.200	4.200	21.396	21.396	45.887	87,38	87,38	DEUTSCHE BANK	
65	BANKIA FUSION	113,5043	0,01	0,01	0,04	48	1,55	24							9.998	15	15	2.986	2.986	-2.971	-2.971	209.004	-0,49	-0,49	BANKIA	
66	MEDIOLANUM PREMIER CLA.E	10,0103	0,00	0,00											6	15	15	10	10	5	5	82	7,15	7,15	MEDIOLANUM	
67	DWS FONDEPOS.PLUS CLA	7,9514	0,00	0,00	-0,01	56	0,23	115	0,76	107	0,36	87	0,45	65	23.093	58.871	58.871	36.035	36.035	22.836	22.836	513.310	4,66	4,66	DEUTSCHE BANK	
68	RURAL RENDIMIENTO	8376,9851	0,00	0,00	-0,33	102	0,25	112	0,71	109	0,98	81	1,32	53	1.010	934	934	493	493	441	441	23.363	1,93	1,93	CAJA RURAL	
69	EUROVALOR EMP.VOLUMEN	128,8091	0,00	0,00	0,00	55	0,97	57	1,67	48	2,19	15			1.615	6.028	6.028	23.942	23.942	-17.914	-17.914	346.873	-4,91	-4,91	ALLIANZ POPULAR	
70	OPENBANK CORTO PLAZO	0,1786	0,00	0,00	0,17	30	0,93	60	1,73	46	2,05	20			1.511	1.344	1.344	1.072	1.072	272	272	62.134	0,45	0,45	SANTANDER	
71	FIDEFONDO BASE	1804,2055	0,00	0,00	-0,51	121	1,15	42	1,86	36	2,14	17	2,36	8	2.764			16	16	-16	-16	13.197	-0,12	-0,12	BANCO SABADELL	
72	GVCGAESCO CONSTANTFONS	9,1656	0,00	0,00	0,02	49	0,35	107	0,48	117	1,10	71	1,43	44	16.211	32.227	32.227	35.532	35.532	-3.305	-3.305	88.195	-3,61	-3,61	GVC GAESCO	
73	IMANTIA FONDEPOSITO R	12,2257	0,00	0,00	0,25	27	1,15	41	1,64	51					9.493	19.972	19.972	19.509	19.509	463	463	397.290	0,12	0,12	ABANCA	
74	AMUNDI CORTO PLAZO	12445,1794	0,00	0,00	-0,01	58	0,22	116	0,37	119	1,02	79	1,33	52	116	79	79	493	493	-414	-414	6.895	-6,49	-6,49	CREDIT AGRICOLE	
75	GVCGAESCO FONDO FONDT.CP	1366,6054	0,00	0,00	0,00	54	0,21	118	0,25	120	0,91	83	1,21	60	676	1.072	1.072	1.411	1.411	-339	-339	5.474	-5,83	-5,83	GVC GAESCO	
76	BANKIA FONDEPOSITOS	102,2047	0,00	0,00	0,10	36									2.909	31.489	31.489	16.754	16.754	14.735	14.735	313.158	4,94	4,94	BANKIA	
77	FONDESP.-DUERO RF IMPULSO	66,5393	0,00	0,00	0,16	31	1,12	45	2,00	30					6.757	16.696	16.696	5.794	5.794	10.902	10.902	229.019	5,00	5,00	UNICAJA	
78	FONDO 3 DEPOSITO	11,9769	0,00	0,00	0,33	22	1,15	43	1,63	52					6.932	448	448	3.994	3.994	-3.546	-3.546	63.412	-5,30	-5,30	ABANCA	
79	CCM FONDEPOSITO	14,2765	0,00	0,00	0,38	19	1,33	31	1,88	35	2,75	7			209			547	547	-547	-547	9.247	-5,59	-5,59	ABANCA	
80	DWS AHORRO PATRIMONIAL	888,3675	0,00	0,00	-0,02	61	0,33	109	0,82	103	1,32	61	1,55	39	69	347	347	1.553	1.553	-1.206	-1.206	13.047	-8,46	-8,46	DEUTSCHE BANK	
81	GESCONSULT CORTO PLAZO	705,7208	0,00	0,00	-0,08	69	1,35	30	1,83	38	2,23	13	2,26	11	2.620	3.831	3.831	5.157	5.157	-1.326	-1.326	113.305	-1,16	-1,16	GESCONSULT	
82	SANTANDER RENDIMIENT.CL.C	89,9007	0,00	0,00	0,01	52	0,93	59	1,65	50	1,75	36	1,97	19	2.279	37.668	37.668	22.141	22.141	15.527	15.527	755.280	2,10	2,10	SANTANDER	
83	GESIURIS FIXED INCOME	12,6498	0,00	0,00	-0,01	59	1,88	16	2,48	17					102			50	50	-50	-50	67.472	-0,08	-0,08	GESIURIS	
84	PROFIT DINERO	1651,1900	0,00	0,00	0,34	21	1,01	54	1,82	39	2,32	11	2,40	7	282	727	727	2.414	2.414	-1.687	-1.687	61.936	-2,66	-2,66	PROFIT	
85	FONDESPAÑA-DUERO DEPOSITO	9,4738	-0,01	-0,01	-0,33	101	0,44	97	1,08	88	1,73	40	1,69	34	752	401	401	536	536	-135	-135	18.132	-0,74	-0,74	UNICAJA	
86	KUTXABANK TRANSITO	7,4064	-0,01	-0,01	-0,22	87	0,02	130	0,63	113	0,33	88			2.268			3.054	3.054	-3.054	-3.054	45.052	-6,35	-6,35	KUTXABANK	
87	DWS AHORRO	1340,1800	-0,01	-0,01	-0,03	62	0,17	124	0,60	114	1,12	69	1,39	46	7.106	3.337	3.337	2.248	2.248	1.089	1.089	90.348	1,21	1,21	DEUTSCHE BANK	
88	EUROV.PARTIC.VOL.CLASE A	91,8410	-0,01	-0,01	-0,03	63	0,98	56	1,68	47	2,20	14	2,30	10	8.872	31.564	31.564	34.737	34.737	-3.173	-3.173	862.624	-0,37	-0,37	ALLIANZ POPULAR	
89	AVIVA CORTO PLAZO CLASE B	13,8138	-0,01	-0,01	-0,09	72	1,02	53	1,60	54	1,94	24			561	2.081	2.081	1.888	1.888	193	193	51.154	0,37	0,37	AVIVA	
90	BANKIA BONOS C.PLAZO (II)	1136,3228	-0,01	-0,01	-0,20	83	0,56	86	1,17	80	1,31	62	1,57	38	2.566	1.662	1.662	1.889	1.889	-227	-227	58.578	-0,39	-0,39	BANKIA	
91	INTERMONEY R.F. C/P (*)	134,8409	-0,01	-0,01	-0,02	60	0,73	75	1,43	67	1,74	38			120							6.712	-3,05	-3,05	INTERMONEY	
92	BANKINTER AH.ACTIVOS EURO	863,9423	-0,01	-0,01	0,05	45	0,91	64	1,48	62	1,84	27	1,85	26	20.083	249.931	249.931	207.447	207.447	42.484	42.484	992.944	4,46	4,46	BANKINTER	
93	SANTANDER FONDEPO.CLASE C	74,6747	-0,01	-0,01	-0,18	79	0,67	78	1,39	68	1,79	32			6.133	19.492	19.492	19.851	19.851	-359	-359	709.308	-0,06	-0,06	SANTANDER	
94	IBERCAJA CONSERVADOR CL.A	6,8054	-0,02	-0,02	0,01	51	0,57	83	1,49	60					18	22	22			22	22	6.601	0,31	0,31	IBERCAJA	
95	SANTANDER RENDIMIENT.CL.B	91,4768	-0,02	-0,02	-0,19	82									2.461	615	615	3.936	3.936	-3.321	-3.321	176.521	-1,87	-1,87	SANTANDER	
96	SANTANDER INVERSION CP.2	100,0544	-0,02	-0,02	-0,38	108	-0,68	134							4.934	443	443	2.367	2.367	-1.924	-1.924	100.751	-1,90	-1,90	SANTANDER	
97	FONDESPAÑA-DUERO C.PLAZO	67,1966	-0,02	-0,02	-0,84	132	0,03	129	0,77	106	1,03	78			130	2	2			2	2	2.107	0,07	0,07	UNICAJA	
98	IBERCAJA CONSERVADOR CL.B	6,9005	-0,02	-0,02	-0,08	67	0,39	104							2							2			IBERCAJA	
99	BANKIA FONDTESORO C.PLAZO	1454,1448	-0,03	-0,03	-0,45	115	0,20	120	0,85	102	1,10	70	1,30	54	3.202	1.247	1.247	1.244	1.244	3	3	50.717	-0,02	-0,02	BANKIA	
100	EUROV.FONDEPOSITO PLUS	113,6497	-0,03	-0,03	-0,22	88	0,78	70	1,47	63					9.352	8.138	8.138	7.025	7.025	1.113	1.113	200.700	0,53	0,53	ALLIANZ POPULAR	
101	BBVA AHORRO EMPRESAS	7,7062	-0,03	-0,03	-0,05	64	0,42	101	0,94	94	1,77	34			487	25.265	25.265	13.001	13.001	12.264	12.264	358.161	3,52	3,52	B.B.V.A.	
102	C.L. AHORRO	10,7914	-0,03	-0,03	-0,89	134	-0,26	132	0,49	116	1,22	67	1,45	43	1.186	8	8	401	401	-393	-393	15.112	-2,56	-2,56	LABORAL KUTXA	
103	MERCHBANC FT C/PLAZO	1502,2028	-0,03	-0,03	-0,14	76	0,00	131	0,14	121	0,91	84	1,27	57	252							9.672	-1,03	-1,03	MERCHBANC	
104	MUTUAFONDO C.F.CLASE A	137,0555	-0,03	-0,03	0,66	3	1,70	19	1,48	61	1,82	30			2.805	332.537	332.537	39.515	39.515	293.022	293.022	1.089.485	36,76	36,76	MUTUA MADRILEÑA	
105	RURAL RENTA FIJA 1	1264,5812	-0,03	-0,03	-0,87	133	0,18	123	0,69	112	1,03	76	1,34	51	16.566	11.742	11.742	16.806	16.806	-5.064	-5.064	342.589	-1,49	-1,49	CAJA RURAL	
106	BANKIA BONOS CORTO PL.(I)	1699,1463	-0,03	-0,03	-0,45	114	0,34	108	0,96	91	1,03	77	1,25	59	18.613	6.993	6.993	6.395	6.395	598	598	186.276	0,29	0,29	BANKIA	
107	SANTANDER INVERSI.C.PLAZO	107,0649	-0,03	-0,03	-0,55	122	0,44	98	0,87	100					17.931	13.508	13.508	13.486	13.486	22	22	409.658	-0,02	-0,02	SANTANDER	
108	LIBERBANK CORTO PLAZO	7,6873	-0,03	-0,03	-0,20	84	0,24	114	0,09	122	1,04	75			747	25	25	410	410	-385	-385	15.756	-2,41	-2,41	RENTA 4	
109	SANTANDER FONDEPO.CLASE B	73,7302	-0,03	-0,03	-0,38	107	0,47	95	1,19	77					1.667	273	273	3.886	3.886	-3.613	-3.613	117.442	-3,01	-3,01	SANTANDER	
110	RENTA 4 FT	91,4493	-0,03	-0,03	0,07	41	1,11	47	1,85	37	1,54	47	1,92	20	418	371	371	354	354	17	17	7.659	0,19	0,19	RENTA 4	
111	LIBERBANK CORTO PLAZO II	8,1520	-0,03	-0,03	-0,40	109	2,42	10	2,51	14	1,86	25			1.095			387	387	-387	-387	25.469	-1,53	-1,53	RENTA 4	
112	MEDIOLANUM PREMIER CLA.S	1104,4724	-0,03	-0,03	0,43	12	1,60	22	2,29	21	2,07	19	2,08	15	2.524	3.										

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Ene.-2016

(*) Datos no actualizados		V.Liquidat		Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Partic		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero
Nombre del Fondo	31/01/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	25 Años	16/01	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/01	Mes	2016	16/01	Mes	2016		
121	BANKOIA AHORRO FONDO	112,8093	-0,04	-0,04	-0,24	92	0,76	72	1,37	70	1,83	28	2,11	14		234	686	686	757	757	-71	-71	35.091	-0,25	-0,25	CREDIT AGRICOLE		
122	CRE.AGRIBANKOIA RFCP CL.B	924,4576	-0,04	-0,04	-0,23	89					150	23	23	499	499	-476	-476	20.146	-2,35	-2,35	20.146	-2,35	-2,35	CREDIT AGRICOLE				
123	C.L. RENTA FIJA EURO	7,3514	-0,04	-0,04	0,52	7	3,82	5	2,93	8	0,82	85			140	79	79	162	162	-162	-162	11.176	-1,47	-1,47	LABORAL KUTXA			
124	MEDIOLANUM ACTIVO CLA.E-A	9,9764	-0,05	-0,05							20	79	79	43	43	36	36	454	8,61	8,61	454	8,61	8,61	MEDIOLANUM				
125	CRE.AGRIBANKOIA RFCP CLA.A	1263,8987	-0,05	-0,05	-0,28	96	0,48	93	0,95	93	1,35	60	1,46	42	1.455	590	590	846	846	-256	-256	31.875	-0,84	-0,84	CREDIT AGRICOLE			
126	FONDESPAÑA-DUERO RF C.PL.	90,0401	-0,05	-0,05	-0,48	117	0,17	125	0,87	101	1,58	45	1,82	28	915	350	350	1.150	1.150	-800	-800	48.587	-1,67	-1,67	UNICAJA			
127	MUTUA FONDOS C.P. CLASE D	132,8973	-0,05	-0,05	0,41	16					928	4.596	4.596	1.618	1.618	2.978	2.978	42.412	7,50	7,50	MUTUA MADRILEÑA							
128	BANCO MADRID AHORRO	6,1226	-0,05	-0,05	-15,40	150	-4,12	138	-1,30	126	-0,90	91			358			260	260	-260	-260	9.044	-2,84	-2,84	RENTA 4			
129	SANTANDER FONDEPO.CLASE A	72,6169	-0,05	-0,05	-0,62	126	0,22	117	0,93	96					6.098	345	345	3.881	3.881	-3.536	-3.536	95.075	-3,64	-3,64	SANTANDER			
130	BBVA AHORRO C.PLAZO II	895,0901	-0,06	-0,06	-0,29	97	0,10	127	0,79	104	1,42	55	1,72	30	51.879	64.175	64.175	43.296	43.296	20.879	20.879	1.423.844	1,43	1,43	B.B.V.A.			
131	SEGURO FONDO RF FLEXIBLE	10,5898	-0,06	-0,06	-0,60	125	0,92	61							177			1.243	1.243	-1.243	-1.243	23.428	-5,09	-5,09	INVERSEGUROS			
132	BBVA FUSION CORTO.PLAZO IV	9,9504	-0,06	-0,06							2.037				1.668	1.668	-1.168	-1.168	34.203	-3,36	-3,36	34.203	-3,36	-3,36	B.B.V.A.			
133	MEDIOLANUM ACTIVO CLA.L-B	9,2226	-0,06	-0,06	-1,21	140	-1,33	135			53	10	10	1	1	9	9	1.294	0,59	0,59	1.294	0,59	0,59	MEDIOLANUM				
134	BBVA FUSION CORTO PLAZO	9,9628	-0,06	-0,06	-0,19	80					4.004	12	12	1.311	1.311	-1.299	-1.299	74.419	-1,78	-1,78	74.419	-1,78	-1,78	B.B.V.A.				
135	MEDIOLANUM ACTIVO CLA.L-A	10,5418	-0,06	-0,06	0,29	24	3,06	6	4,17	4	614	144	144	600	600	-456	-456	11.090	-4,01	-4,01	11.090	-4,01	-4,01	MEDIOLANUM				
136	IBERCAJA D.II FT C/P.	1312,6489	-0,06	-0,06	-0,58	124	0,07	128	0,71	110	1,06	74	1,26	58	4.443	7.112	7.112	3.985	3.985	3.127	3.127	88.634	3,59	3,59	IBERCAJA			
137	BBVA FUSION CORTO PZO.II	9,9298	-0,07	-0,07	-0,28	94					6.279				2.771	2.771	-2.771	-2.771	135.488	-2,07	-2,07	135.488	-2,07	-2,07	B.B.V.A.			
138	IBERCAJA AHORRO	19,6547	-0,07	-0,07	-0,82	130	1,22	36	2,02	28	1,84	26	1,90	23	4.606	383	383	1.849	1.849	-1.466	-1.466	86.648	-1,74	-1,74	IBERCAJA			
139	EUROVALOR PATRIMONIO	89,8876	-0,07	-0,07	0,05	44	2,04	14	1,98	31	1,75	37	1,89	24	10.794	12.539	12.539	18.435	18.435	-5.896	-5.896	675.794	-0,94	-0,94	ALLIANZ POPULAR			
140	MEDIOLANUM ACTIVO CLA.S-A	10,4220	-0,07	-0,07	0,10	37	2,90	7	3,90	5	2,88	4	2,72	3	6.682	5.008	5.008	4.370	4.370	638	638	77.949	0,75	0,75	MEDIOLANUM			
141	MEDIOLANUM ACTIVO CLA.S-B	9,2132	-0,07	-0,07	-1,32	141	-1,81	136			251	13	13	108	108	-95	-95	3.550	-2,71	-2,71	3.550	-2,71	-2,71	MEDIOLANUM				
142	PBP AHORRO CORTO PLAZO	8,4985	-0,08	-0,08	-0,21	85	0,50	90	1,12	85	1,76	35	2,06	17	1.720	2.853	2.853	3.828	3.828	-975	-975	141.445	-0,76	-0,76	ALLIANZ POPULAR			
143	BBVA RENTABIL.AHORRO C.P.	9,9463	-0,08	-0,08							2.530				1.129	1.129	-1.129	-1.129	36.807	-3,05	-3,05	36.807	-3,05	-3,05	B.B.V.A.			
144	MIRABAUD SHOR.TERM ESPAÑA	12,3058	-0,09	-0,09	-0,27	93	0,53	87	1,12	83	1,53	49			618	1.010	1.010	1.445	1.445	-435	-435	21.468	-2,07	-2,07	MIRABAUD			
145	TREA CAJAMAR CORTO PLAZO	1205,5257	-0,10	-0,10	-0,07	66	0,85	67	1,46	64	1,70	41			3.896	5.764	5.764	919	919	4.845	4.845	123.488	51,51	51,51	TREA CAPITAL			
146	IBERCAJA BP RF CLASE A	7,0500	-0,10	-0,10	-0,44	111	1,12	46	1,93	34	2.528	4.295	4.295	4.604	4.604	-309	-309	119.203	-0,36	-0,36	119.203	-0,36	-0,36	IBERCAJA				
147	IBERCAJA BP RF CLASE B	7,0266	-0,10	-0,10	-0,44	110	1,11	48			62.108	72.384	72.384	73.449	73.449	-1.065	-1.065	823.919	-0,23	-0,23	823.919	-0,23	-0,23	IBERCAJA				
148	MARCH PREMIER RF CORTO PL	908,5223	-0,10	-0,10	0,09	38	0,92	62	1,77	41	2,18	16	2,24	12	1.237	15.438	15.438	24.461	24.461	-9.023	-9.023	377.735	-2,51	-2,51	GRUPO BANCA MARCH			
149	EUROVA.AHORRO EURO CLAS.A	1853,4085	-0,11	-0,11	0,09	39					1.669	3.003	3.003	1.614	1.614	1.389	1.389	52.276	2,62	2,62	52.276	2,62	2,62	ALLIANZ POPULAR				
150	PRIVAT AHORRO CORTO PLAZO	12,2121	-0,12	-0,12	-0,10	73	1,65	20	2,31	20					411	2.359	2.359	1.252	1.252	1.107	1.107	85.879	0,41	0,41	PRIVAT BANK-DEGROOF			
151	C.L. RENDIMIENTO	8,5076	-0,14	-0,14	-1,13	138	0,13	126	0,79	105	1,14	68	1,52	41	106			51	51	-51	-51	2.879	-1,87	-1,87	LABORAL KUTXA			
152	EUROVA.AHORRO EURO CLAS.B	1844,8086	-0,14	-0,14	-0,37	106	0,96	58	1,17	81	1,41	58	1,54	40	55.776	4.006	4.006	10.891	10.891	-6.885	-6.885	602.339	-1,27	-1,27	ALLIANZ POPULAR			
153	MARCH R.FIJA CORTO PLAZO	98,9247	-0,17	-0,17	-0,36	104	0,57	85	1,37	69	1,78	33	1,81	29	8.410	21.063	21.063	7.354	7.354	13.709	13.709	106.699	14,22	14,22	GRUPO BANCA MARCH			
154	NB CAPITAL PLUS	1862,3962	-0,18	-0,18	0,02	50	2,81	8	3,24	7	2,77	6	2,35	9	7.658	3.866	3.866	11.978	11.978	-8.112	-8.112	291.004	-2,89	-2,89	GRUPO NOVO BANCO			
155	FC AHORRO C.INSTITUCIONAL	5,9619	-0,19	-0,19							3	22	22	263	263	-241	-241	96.751	4,98	4,98	96.751	4,98	4,98	CAIXABANK				
156	GESIURIS FIX.INCO.SHORT T	85,5856	-0,20	-0,20	0,94	2	1,22	37	-0,54	124	123	42	42	42	42	42	42	2.220	1,74	1,74	2.220	1,74	1,74	GESIURIS				
157	MARCH PATRIMONIO C.PLAZO	10,6824	-0,21	-0,21	-0,47	116	1,53	25			338	262	262	494	494	-232	-232	42.554	-0,75	-0,75	42.554	-0,75	-0,75	GRUPO BANCA MARCH				
158	FC AHORRO CLASE ESTANDAR	30,4050	-0,21	-0,21	-0,91	135	1,09	50			23.284	8.039	8.039	14.821	14.821	-6.782	-6.782	498.625	-1,55	-1,55	498.625	-1,55	-1,55	CAIXABANK				
159	FC AHORRO CLASE PLUS	30,6019	-0,21	-0,21	-0,80	129	1,29	32			4.008	4.985	4.985	14.246	14.246	-9.261	-9.261	367.946	-2,66	-2,66	367.946	-2,66	-2,66	CAIXABANK				
160	FC AHORRO CLASE PREMIUM	30,8857	-0,21	-0,21	-0,70	127	1,46	27	2,27	22	2,44	9	2,64	4	408	1.143	1.143	10.527	10.527	-9.384	-9.384	170.732	-5,42	-5,42	CAIXABANK			
161	FONCAIXA FONSTRESOR CATAL.	9,3259	-0,27	-0,27	-2,93	147	3,98	4	4,68	3	2,99	3	2,75	2	1.323	132	132	449	449	-317	-317	16.492	-2,15	-2,15	CAIXABANK			
162	RENTA 4 R.FIJA CORTO PZO.	10,5955	-0,40	-0,40	0,45	10					1.360	4.509	4.509	1.951	1.951	2.558	2.558	24.445	11,22	11,22	24.445	11,22	11,22	RENTA 4				
163	LEASETEN R.F. CORTO	9,1161	-0,43	-0,43	-3,29	148	4,71	3	5,02	2	3,11	2			99							11.071	-0,43	-0,43	B.B.V.A.			
164	BBVA BONOS C/P PLUS	16,0381	-0,46	-0,46	-0,48	119	0,62	80	1,52	58	1,47	51	1,71	32	1.558	3.292	3.292	1.882	1.882	1.410	1.410	52.409	2,29	2,29	B.B.V.A.			
165	CX PATRIMONI PLUS	130,0997	-0,46	-0,46	-1,18	139	1,28	34	1,74	44	1,31	63			531	155	155	1.614	1.614	-1.459	-1.459	53.033	-3,13	-3,13	B.B.V.A.			
166	ING DIRECT F.NARANJA RF	12,8670	-0,51	-0,51	-0,84	131	2,17	11	2,82	10	41.634	20.580	20.580	58.487	58.487	-37.907	-37.907	921.286	-4,45	-4,45	921.286	-4,45	-4,45	RENTA 4				
167	CX PATRIMONI	7,2072	-0,54	-0,54	-1,65	142	0,88	66	2,01	29	1,42	56			2.579	514	514	1.312	1.312	-798	-798	39.555	-2,51	-2,51	B.B.V.A.			
168	BBVA BON.CORP.DURAC.CUBIE.	10,5818	-0,97	-0,97	-2,71	146	0,48	94	1,22	76	26.735	7.507	7.507	49.060	49.060	-41.553	-41.553	1.067.466	-4,68	-4,68	1.067.466	-4,68	-4,68	B.B.V.A.				
169	TARFONDO	13,6366	-1,13	-1,13	-1,12	137	1,19	39	1,97	33	-1,73	93	1,03	61	120							29.605	-1,13	-1,13	U.B.S.			
170	SABADELL RENTAS	8,2820	-1,15	-1,15	-2,17	145	-0,56	133	0,08	123	0,99	80	1,29	56	3.606	72	72	1.595	1.595	-1.523	-1.523	67.869	-3,32	-3,32	BANCO SABADELL			
171	UBS CORTO PLAZO EURO	5,3658	-2,42	-2,42	-0,93	136	1,80	17	1,12	86					654	1.740	1.740	11.145	11.145	-9.405	-9.405	119.353	-9,52	-9,52	U.B.S.			
Rentabilidad Media Anual (%)			-0,06	-0,06	-0,38	150	0,92	138	1,55	1																		