

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 30-Junio-2016

(*) Datos no actualizados

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	Patrimonio	variación patrim.(%)	Grupo Financiero				
	30/06/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/06	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/06	Mes	2016	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

173	CAIXABANK INTERES 3	5,9458	0,22									3.952	540	893	3.245	17.022	-2.705	-16.129	72.565	-3,39	CAIXABANK	
174	EVO FON.INTELIG./RF C.PL.	9,9469	-0,21									1		150				150	149	-0,21	GESCONSULT	
175	AVIVA CORTO PLAZO CLASE B	14,3194	0,01									3	500	715			500	715	715	232,58	AVIVA	
176	BANCO MADRID AHORRO CPE		0,00									2.429		10		2.277		-2.267	57		RENTA 4	
177	IMANTIA FONDEPOSITO D	12,2195	0,00																		ABANCA	
178	SANTANDER RENDIMENT.CART.	93,7472	0,00									3.077	7.693	42.393	7.431	10.278	262	32.115	32.155	0,82	SANTANDER	
179	BMN FONDEPOSITO FI CPE	1,7444	0,00	0,02	89							587							21.086		RENTA 4	
TOTAL (II) INCORPORADOS												10049	8733	44161	10676	29577	-1943	14584	126.727			
TOTAL (I+II)												1006793	2713104	13479130	2389728	12114196	323376	1364934	34968550	1,14	14,04	