

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

Datos a 31-Agosto-2016

(\*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Partic		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero	
	31/08/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/08	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/08	Mes	2016	Mes	2016			
1 RENTA 4 R.FIJA CORTO PZO.	10,9728	0,42	3,14	2,97	2	3,10	4				1,878	3,844	35.290	2.219	22.116	1.625	13.174	36.166	5,16	64,55	RENTA 4								
2 RENTA 4 R.FIJA EURO	12,5895	0,10	2,33	5,33	1	8,45	1	3,44	5	0,08	87	0,92	62				62	8,497	0,11	1,58	RENTA 4								
3 ING DIRECT F.NARANJA RF	13,2242	0,29	2,25	1,79	5	2,55	9	3,07	7	2,75	5			47,074	48,886	261.636	11.950	250.377	36,936	11,259	995,015	4,16	3,19	RENTA 4					
4 LEASETEN R.F. CORTO	9,3382	0,32	2,00	2,37	3	4,93	3	5,62	2	3,19	2			102			1.590	1,590	9,720	0,32	-12,58	B.B.V.A.							
5 MEDIOLANUM ACTIVO CLA.E-A	10,1749	0,33	1,94	1,85	4						101	279	4.694	14	694	265	4.000	4.495	6,64	974,95	MEDIOLANUM								
6 TARFONDO	14,0468	0,63	1,84	1,14	17	1,73	16	2,44	13	-1,75	92	2,73	2	2,00	17		93	-93	30,402	0,63	1,53	U.B.S.							
7 MEDIOLANUM ACTIVO CLA.L-A	10,7387	0,32	1,80	1,65	7	2,68	5	4,08	3		642	2.608	8.659	612	3.213	1.996	5.446	17.228	13,50	49,11	MEDIOLANUM								
8 MEDIOLANUM ACTIVO CLA.S-A	10,6075	0,30	1,70	1,50	8	2,53	10	3,94	4	2,98	3	2,65	3				74	11.687	90,496	0,38	16,97	MEDIOLANUM							
9 SEGRUFONDO RF FLEXIBLE	10,7536	-0,10	1,49	1,35	12	1,21	28	1,42	50		169		20				10.770	-10.750	14,164	-0,10	-42,62	INVERSEGUROS							
10 MEDIOLANUM ACTIVO CLA.S-B	9,3570	0,30	1,48	1,28	13	-0,04	125				251	111	1.099	19	1.135	92	-36	3.667	2,89	0,49	MEDIOLANUM								
11 NB CAPITAL PLUS	1893,1952	0,15	1,47	1,46	10	2,62	8	3,42	6	2,85	4	2,33	7	2,52	6	3,58	5	7.105	5.406	48.705	6.379	72.896	-973	-24.191	279,491	-0,20	-6,73	GRUPO NOVO BANCO	
12 MEDIOLANUM ACTIVO CLA.L-B	9,3572	0,32	1,40	1,24	14	-0,04	124				46		132	2	624	-2	-492	810	0,12	-37,08	MEDIOLANUM								
13 IBERCAJA PLUS CLASE A	8,9912	0,17	1,34	1,15	15	1,30	24	2,28	20	1,73	31	1,98	17				3.178	35.013	216.933	4.203	135.653	30,810	81,280	462,470	7,33	22,97	IBERCAJA		
14 DP AHORRO CORTO PLAZO	12,3861	0,35	1,31	1,02	20	1,61	17	2,31	18		445	6.010	46.869	15.321	23.903	-9,311	22.966	105,477	-7,79	23,32	B.DEGROOF PETERCAM								
15 FONBILBAO CORTO PLAZO	22,8450	0,12	1,29	1,75	6	0,93	41	1,24	65	1,52	42	1,64	33	2,10	14	3,67	2	310	51	388	85	728	-34	-340	8,923	-0,27	-2,46	CATALANA OCCIDENTE	
16 IBERCAJA PLUS CLASE C	8,8662	0,15	1,14	0,85	26	1,00	37				443	15.243	59.458	4.059	19,241	11,184	40,217	95,726	13,40	74,70	IBERCAJA								
17 LIBERTY EURO RENTA	13,3076	-0,14	1,12	0,87	22	0,86	45	0,90	87	1,05	67	1,25	48				106	305	2.152	168	414	137	1.738	14,814	0,79	14,67	BANKIA		
18 LEASETEN III	10,8202	0,50	1,10	1,03	19	5,18	2	6,00	1	3,74	1	3,47	1				104		4.535	-4,535	20,160	0,49	-17,60	SANTANDER					
19 EUROVALOR R.F. CORTO	95,6101	0,19	1,08	1,50	9	1,99	13	2,43	14	1,82	27	1,82	22	2,28	10		5,840	6,269	43.104	3,592	48,678	2,677	-5,574	153,405	1,97	-2,58	ALLIANZ POPULAR		
20 BANKOA AHORRO FONDO	114,0600	0,16	1,06	0,84	27	0,82	48	1,39	56	1,82	26	2,01	15	2,67	4		230	195	6,047	344	10,671	-149	-4,624	30,870	-0,33	-12,24	CREDIT AGRICOLE		
21 IBERCAJA BP RF CLASE B	7,1056	0,20	1,02	0,66	36	1,01	36	2,16	24								66,101	68,672	566,262	54,918	523,656	13,754	42,606	876,873	1,80	6,18	IBERCAJA		
22 IBERCAJA BP RF CLASE A	7,1291	0,20	1,02	0,66	37	1,02	35	2,17	22								3,834	18,675	74,521	2,101	31,736	16,574	42,785	163,695	11,49	36,83	IBERCAJA		
23 EUROVALOR PATRIMONIO	90,8379	0,21	0,98	1,38	11	1,94	14	2,28	19	1,75	28	1,77	25				10,370	10,456	94,427	7,689	156,243	2,767	-61,816	626,179	0,65	-8,21	ALLIANZ POPULAR		
24 IBERCAJA PLUS CLASE D	8,7641	0,12	0,97	0,60	42	0,75	52				1,099	17,145	65,269	2,294	15,629	14,851	49,640	90,435	19,80	124,34	IBERCAJA								
25 SPB RF CORTO PLAZO CLAS.I	9,5670	0,16	0,93	1,12	18	1,43	19	2,38	16	-0,33	88	0,54	65	1,34	37		128	40,066	278,523	18,676	82,534	21,390	195,989	297,743	7,93	197,86	SANTANDER		
26 MEDIOLANUM ACTIVO CLA.E-B	10,0754	0,33	0,92	0,85	25						10	128	195	2	2		4	128	39,826	112	37,152	-112	2,674	95,672	0,06	3,81	CAIXABANK		
27 CB AHORRO C.INSTITUCIONAL	6,0272	0,18	0,90	1,15	16														39,826	112	37,152	-112	2,674	95,672	0,06	3,81	CAIXABANK		
28 IBERCAJA AHORRO	19,8409	0,03	0,87	0,71	34	1,13	30	1,99	28	1,87	22	1,78	24	2,29	9	3,59	4	4,434	344	4,053	653	10,999	-309	-6,946	81,956	-0,35	-7,06	IBERCAJA	
29 IBERCAJA DIN	1859,5111	0,09	0,87	0,35	57	0,43	80	1,29	62	1,51	45	1,57	34	1,93	20	3,26	9	20,856	13,924	176,282	13,146	190,316	778	-14,034	415,886	0,28	-2,46	IBERCAJA	
30 CX PATRIMONI PLUS	131,7481	0,22	0,80	0,18	76	1,04	32	3,01	9	1,35	53						486	312	3,884	919	9,641	-607	-5,757	49,357	-1,00	-9,84	B.B.V.A.		
31 CB AHORRO CLASE ESTANDAR	30,6951	0,16	0,74	0,86	23	1,11	31										23,541	11,122	91,107	7,605	114,896	3,517	-23,789	500,800	0,87	-1,12	CAIXABANK		
32 CB AHORRO CLASE PLUS	30,8939	0,16	0,74	0,86	24	1,27	25										4,939	8,580	63,650	6,656	111,934	1,924	-48,284	402,759	0,64	6,54	CAIXABANK		
33 BBVA BON.CORP.DURAC.CUBIE.	10,7628	0,10	0,72	0,21	73	0,59	64	1,90	29								24,905	8,363	85,714	8,056	233,428	307	-147,714	978,077	0,13	-12,66	B.B.V.A.		
34 NB PATRIMONIO	854,1555	0,09	0,71	0,66	38	0,53	69	0,95	82	2,64	6	1,67	31				1,198	1,294	12,875	2,177	16,560	-883	-3,685	38,075	-2,18	-8,23	GRUPO NOVO BANCO		
35 CX PATRIMONI	7,2960	0,22	0,68	-0,17	120	0,71	56	2,37	17	1,51	44						2,465	709	5,336	510	7,006	199	-1,670	39,153	0,73	-3,50	B.B.V.A.		
36 MEDIOLANUM PREMIER CLA.E	10,0754	0,15	0,66	0,78	29						18	83	558					18	83	558	241	83	317	396	27,13	419,37	MEDIOLANUM		
37 SPB RF CORTO PLAZO CLAS.A	9,5315	0,11	0,64	0,79	28						2,541	31,603	631,316	22,639	169,440	8,964	461,876	601,153	1,63	339,71	SANTANDER								
38 MARCH PREMIER RF CORTO PL	915,1515	0,18	0,62	0,76	30	0,87	44	1,64	37	2,13	12	2,13	11				1,298	18,003	152,215	61,883	18,003	90,332	374,958	4,43	-3,23	GRUPO BANCA MARCH			
39 BANKINTER R.FIJA C.PLAZO	1044,0534	0,00	0,62	0,73	32	2,14	12	2,77	11	2,46	7	2,39	6				24,458	22,337	360,470	31,460	355,430	-9,123	5,040	968,355	-0,93	1,14	BANKINTER		
40 TREA CAJAMAR CORTO PLAZO	1213,2795	0,18	0,55	0,51	48	0,67	60				6,314	9,640	88,051	1,598	20,027	8,042	68,024	194,126	4,51	138,17	TREA CAPITAL								
41 SANT.RF C.PLAZO CLASE I	7,1526	0,08	0,52	0,54	46	0,84	47	1,63	38	-1,18	90	-0,08	66				20,987	10,570	118,560	3,314	39,512	7,256	79,048	179,065	4,31	80,31	SANTANDER		
42 MARCH PATRIMONIO C.PLAZO	10,7600	0,16	0,52	0,69	35	1,36	22				357	200	6,771				13	145	12,863	200	730	-55	12,133	21,793	-0,21	127,38	GRUPO BANCA MARCH		
43 AH.CORPORACION CP INSTIT.	6,9624	0,04	0,51	0,62	39																								ABANCA
44 RURAL AHORRO PLUS	7344,9855	0,05	0,50	-0,11	114	0,53	68	1,03	78	1,48	48						544	2,744	18,026	1,111	11,385	1,633	6,641	62,098	2,75	12,55	CAJA RURAL		
45 CRE.AGRI.BANKOA RFPC CL.B	929,4000	0,12	0,49	0,33	62						137	185	3,260	40	6,007	145	-2,747	17,972	0,94	-12,89	CREDIT AGRICOLE								
46 LIBERBANK PLATINUM	7,6097	0,07	0,49	0,71	33	1,14	29	2,03	27	2,16	11						130	2,779	3,964	2	3,352	2,777	612	28,317	10,96	2,70	LIBERBANK		
47 GESIURIS FIX.INCO.SHORT T	86,1639	0,03	0,48	1,0																									

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

Datos a 31-Agosto-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					
	31/08/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/08	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/08	Mes	2016							
61 MEDIONALUM PREMIER CLAS	1108,7411	0,12	0,35	0,33	61	1,27	26	2,13	25	2,01	17	1,94	18	2,41	7	3.113	2.731	34.218	2.623	27.387	108	6.831	66.035	0,28	11,71	MEDIOLANUM	
62 ABANCA R.F.CORTO PLAZO	12,0164	0,01	0,32	0,34	58	1,48	18	1,83	33							6.348	10.823	112.040	4.165	29.992	6.658	82.048	258.315	2,66	47,04	ABANCA	
63 C.L. RENTA FIJA EURO	7,3779	0,24	0,32	0,24	71	2,65	7	3,03	8	0,71	82	1,31	44			478	10.253	14.234		2.512	10.253	11.722	23.120	80,32	103,83	LABORAL KUTXA	
64 SBD RENDIMIENTO PREMIER	9,3530	0,03	0,31													165	54.321	546.369	14.231	129.704	40.090	416.665	834.464	5,07	100,57	BANCO SABADELL	
65 SBD RENDIMIENTO CANALIZAD.	9,3529	0,02	0,30													1.473	23.516	412.395	22.205	383.219	1.311	29.176	61.184	2,22	92,14	BANCO SABADELL	
66 CS CORTO PLAZO	12,9210	0,05	0,30	0,41	52	0,60	63	1,21	70	1,37	51	1,26	47	1,86	24	1.673	68.346	645.940	35.128	390.001	33.218	255.939	965.031	3,62	36,57	CREDIT SUISSE	
67 AVIVA CORTO PLAZO CLASE A	14,2327	0,03	0,28	0,38	56	0,96	39	1,82	34							73	8.915	228.738	52.113	262.871	-43.198	-34.133	397.644	-9,77	-7,63	AVIVA	
68 IMANTIA CORTO PLAZO	6,8993	0,01	0,27	0,26	68	0,40	82	1,59	41	0,45	84	0,83	64			4.865	520	3.920	1.130	9.273	-610	-5.353	58.246	-1,03	-8,19	ABANCA	
69 MUTUAFONDO C.P.CLASE A	137,4380	0,04	0,25	0,47	1,25	27	1,41	52	1,69	33	2,04	12				3.095	25.978	992.752	29.732	535.240	-3.754	457.512	1.254.283	-0,25	57,44	MUTUA MADRILEÑA	
70 GVC GAESCO RENTA FIJA (*)	21,5597	0,28	0,25	-1,83	150	0,03	118	1,03	77	1,30	58	1,24	49	1,77	28	258		158		1.602		-1.444	7.075	-1,38	-17,96	GVC GAESCO	
71 MIRABAUD SHOR.TERM ESPAÑA	12,3473	0,13	0,25	0,12	83	0,28	91	0,94	83	1,44	49					456	2.366	32.805	1.908	26.007	458	6.798	28.232	1,79	28,78	MIRABAUD	
72 LIBERBANK CORTO PLAZO	7,7083	0,01	0,24	0,23	72	-0,01	120	1,32	60	0,97	73	1,57	35			2.928		51.280	991	4.927	-991	46.353	62.539	-1,55	287,33	LIBERBANK	
73 SANT.INVERSION C.PLAZO 3	112,1327	0,05	0,24	0,43	51	0,48	74	2,16	23							26.432	10.393	232.599	19.512	328.840	-9.119	-96.241	652.796	-1,33	544,74	SANTANDER	
74 RENTA 4 FT	91,6815	-0,01	0,22	0,40	53	0,85	46	1,64	36	1,51	46	1,75	26			409	454	4.670	208	4.243	246	427	8.090	3,12	5,83	RENTA 4	
75 SBD RENDIMIENTO PLUS	9,3444	0,01	0,22													4.037	61.873	798.645	25.048	234.180	36.825	564.465	835.097	4,63	209,50	BANCO SABADELL	
76 SBD RENDIMIENTO EMPRESA	9,3444	0,01	0,22													70	8.573	54.790	2.377	12.707	6.196	42.083	42.803	16,94	6014,50	BANCO SABADELL	
77 EUROV.PARTIC.VOL.CLASE I	94,0945	0,02	0,21	0,33	60	0,93	42	1,80	35							90	2.060	150.619	3.269	91.894	-1.209	58.725	193.526	-0,60	-8,16	ALLIANZ POPULAR	
78 BNP PARIBAS RF CORTO PLAZO	895,7055	0,00	0,19	0,30	64	0,27	93	0,29	113	1,14	64	1,46	39			598	138	2.457	42	5.225	96	-2.768	29.710	0,33	-8,36	BNP PARIBAS ESPAÑA	
79 SBD RENDIMIENTO CARTERA	9,3411	0,01	0,18													19.789	3.093	227.874	20.873	237.917	-17.780	-10.043	375.537	-4,51	-2,44	BANCO SABADELL	
80 SBD RENDIMIENTO PYME	9,3411	0,01	0,18													304	2.866	15.923	451	2.658	2.415	13.265	13.388	22,03	11246,00	BANCO SABADELL	
81 FONDMAPFRE RENTA CORTO	13,1932	0,05	0,18	0,17	78	0,50	72	1,12	74	1,30	57	1,49	38	2,02	16	11.210	855	12.325	716	40.373	139	-28.048	125.396	1,07	-3,11	MAPFRE	
82 EUROVA.AHORRO EURO CLAS.B	1850,3638	0,11	0,16	0,15	81	0,76	50	1,24	66	1,35	52	1,42	41	1,92	21	51.895	1.871	21.181	7.753	89.416	-5.882	-68.235	542.709	-0,95	-11,05	ALLIANZ POPULAR	
83 IMANTIA FONDEPOSITO INST.	12,4108	0,01	0,15	0,31	63	1,03	34									659	10.999	530.978	11.362	615.456	-363	-84.478	479.978	-0,06	-14,82	ABANCA	
84 SBD RENDIMIENTO BASE	9,3379	0,01	0,15													36.871	29.527	207.267	26.620	781.079	2.907	-573.812	1.079.554	0,28	40,64	BANCO SABADELL	
85 FIDEFONDO PREMIER	1819,1183	-0,03	0,15	0,39	54																						BANCO SABADELL
86 SANTANDER FONDEPO.CARTERA	77,5073	0,02	0,14													13	3	7.674	9	16.832	-6	-9.158	2.433	-0,22	-79,00	SANTANDER	
87 BANKIA PRIVADA CORTO PLA.	1355,8200	0,02	0,14	0,25	70	0,90	43	1,40	54	1,86	25	2,01	16			1.125	4.031	107.566	4.334	58.346	-303	49.220	217.856	-0,12	29,41	BANKIA	
88 PBP AHORRO CORTO PLAZO	8,5149	0,02	0,12	-0,09	111	0,29	89	1,05	76	1,64	36	1,89	19			1.690	4.086	32.888	4.178	44.480	-92	-11.592	131.092	-0,06	-8,03	ALLIANZ POPULAR	
89 BMN FONDEPOSITO FI	10,5562	0,01	0,11	0,21	74	-4,25	133	-1,50	119	0,52	83					10.859	9.006	295.331	9.826	73.669	-820	221.662	405.786	-0,19	120,79	RENTA 4	
90 SANTANDER RENDIMIENTO.CL.C	90,0057	0,03	0,11	0,13	82	0,58	66	1,43	49	1,64	37	1,81	23			1.884	12.839	192.009	6.926	247.825	-5.913	-55.816	505.103	1,21	-31,72	SANTANDER	
91 OPENBANK CORTO PLAZO	0,1788	0,00	0,11	0,17	77	0,62	61	1,46	48	1,92	20					1.478	316	9.279	930	10.868	-614	-1.589	60.359	-0,97	-2,42	SANTANDER	
92 GESIURIS FIXED INCOME	12,6638	0,01	0,11	0,29	65	1,36	21	2,11	26							101		47		1.745		-1.698	65.885	0,01	-2,43	CATALANA OCCIDENTE	
93 HERCULES PATRIMONIO	11,4621	0,01	0,09	0,07	88	0,72	55	0,47	109	1,25	61					101							10.293	0,01	0,09	B.B.V.A.	
94 MEDIOLANUM FONDCUENTA - E	9,9379	0,06	0,09	-0,55	145											50	9.560	24.835	10.752	23.147	-1.192	1.688	1.694	-41,24	170998,00	MEDIOLANUM	
95 BIENVENIDOS A POPULAR	112,0646	0,00	0,08	0,15	80	0,57	67	1,87	31							352	8.998	135.233	4.943	45.137	4.055	90.096	129.153	3,24	231,19	ALLIANZ POPULAR	
96 MUTUAFONDO C.P. CLASE D	133,0675	0,02	0,08	0,26	69											386	1.621	41.874	7.742	42.037	-6.121	-163	39.335	-13,45	-0,30	MUTUA MADRILEÑA	
97 BMN FONDEPOSITO SEL.EUR	11,2494	0,01	0,08	0,11	84	0,60	62									7.219	55	211.949	2.716	24.757	-2.661	187.192	200.735	-1,30	1392,80	RENTA 4	
98 CATALANA OCC. RF CP	11,7800	-0,04	0,07	-0,09	112	0,36	85	0,45	111	1,32	56					1.753	642	8.843	371	9.165	271	-322	11.916	2,29	-2,46	CATALANA OCCIDENTE	
99 BANKIA BONOS C.PLAZO (III)	1,2358	0,01	0,06	0,11	85	0,58	65	1,30	61	1,53	41					1.244	2.359	19.401	2.737	25.367	-378	-5.966	105.722	-0,35	-5,30	BANKIA	
100 ABANCA FONDEPOSITO	11,6577	0,00	0,05	0,16	79	0,76	51	1,53	46							12.673	1.256	22.197	17.837	196.929	-16.581	-174.732	462.546	-3,46	-27,38	ABANCA	
101 BBVA AHORRO EMPRESAS	7,7120	0,02	0,05	0,05	90	0,25	97	0,79	94	1,62	39					638	12.134	220.382	16.519	125.186	-4.385	95.196	441.414	-0,96	27,58	B.B.V.A.	
102 KUTXABANK RF CARTERAS	6,3789	-0,01	0,03	-0,01	98	0,28	92	0,91	86							44.516	7.208	378.792	4.813	211.473	2.395	167.319	994.331	0,23	20,26	KUTXABANK	
103 UNIFOND RENTA FIJA EURO	1276,2791	-0,06	0,01	0,04	91	0,34	86	1,18	71	1,73	30	1,71	28	2,11	13	6.779	2.889	89.936	2.311	28.666	578	61.270	162.234	0,29	60,81	UNICAJA	
104 KUTXABANK R.FIJA CORTO	9,6925	-0,02	0,01	-0,04	103	0,13	108	1,12	73	1,48	47	1,74	27	2,36	8	18.524	2.750	61.078	5.356	100.471	-2.606	-39.393	407.683	-0,65	-8,80	KUTXABANK	
105 WELZIA CORTO PLAZO	11,1409	0,02	0,01	-0,07	109	0,22	101	0,51	107	1,01	69					142	33	9.062		1.599	33	7.463	10.384	0,34	268,52	WELZIA</	



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

(\*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		Grupo Financiero
	31/08/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/08	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/08	Mes	2016	

**FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO**

173	CAIXABANK INTERES 3	5,9643	0,05									3.807	277	1.389	2.424	22.550	-2.147	-21.161	67.752	-3,02		CAIXABANK
174	EVO FON.INTELG./RF C.PL.	9,9456	-0,03									9	3	158	1	1	2	157	156	1,26		GESCONSULT
175	AVIVA CORTO PLAZO CLASE B	14,3301	0,03									3	500	1.215			500	1.215	1.216	69,92		AVIVA
176	BANCO MADRID AHORRO CPE		0,00									2.431		10		2.277		-2.267	57			RENTA 4
177	IMANTIA FONDEPOSITO D	12,2251	0,02									1		120.000		35.000		85.000	85.049	0,02		ABANCA
178	IBERCAJA CONSERVADOR PREM.	6,9541	0,07										3	3			3	3	3			IBERCAJA
179	SANTANDER RENDIMIENT.CART.	93,9126	0,07									4.761	17.166	79.497	6.418	24.982	10.748	54.515	54.636	24,60		SANTANDER
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>												<b>11012</b>	<b>17949</b>	<b>202272</b>	<b>8843</b>	<b>84810</b>	<b>9106</b>	<b>117462</b>	<b>208.869</b>			
<b>TOTAL (I+II)</b>												<b>1018019</b>	<b>1144486</b>	<b>16955079</b>	<b>1033700</b>	<b>14884499</b>	<b>110786</b>	<b>2070580</b>	<b>35533173</b>	<b>0,43</b>	<b>16,59</b>	