

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 31-October-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	
	31/10/2016	Mes 2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/10	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016		16/10

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

174	CAIXABANK INTERES 3	5,9559	-0,12									7.966	9.356	11.750	6.736	31.561	2.620	-19.811	138.063	107,72		CAIXABANK	
175	SABADELL RESERVA	9,8631	0,00									1							296			BANCO SABADELL	
176	BANKIA FUSION II	99,9920	0,00									1	300	300			300	300	300			BANKIA	
177	EVO FON.INTELIG./RF C.PL.	9,9393	-0,02									96	2.420	2.589	40	49	2.380	2.540	2.539	1499,50		GESCONSULT	
178	AVIVA CORTO PLAZO CLASE B	14,3352	0,02									4	5	1.270			5	1.270	1.271	0,41		AVIVA	
179	BANCO MADRID AHORRO CPE		0,00									2.431		10				2.277	-2.267	57		RENTA 4	
180	IMANTIA FONDEPOSITO D	12,2152	0,00									1	85.000	205.000				120.049	85.000	84.951	85,011	IMANTIA CAPITAL	
181	IBERCAJA CONSERVADOR PREM.	6,9463	-0,11									4		803					803	1.601	99,34	IBERCAJA	
182	SANTANDER RENDIMIENT.CART.	93,8849	-0,06									3.839	14.588	96.387	1.434	29.070	13.154	67.317	67.416	24,16		SANTANDER	
TOTAL (II) INCORPORADOS												14343	111669	318109	8210	183006	103459	135103	296.556				
TOTAL (I+II)												1024289	2070816	21043991	1996410	18799371	74406	2244620	36321630	0,73	18,73		