

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

Datos a 30-Abril-2017

(*) 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	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		Grupo Financiero		
	30/04/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/04	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/04	Mes	2017	17/04	Mes	2017				
61 CX PATRIMONI PLUS	130,9676	0,18	0,02	-0,20	103	0,02	83	2,16	11	1,08	61				337	108	320	2.341	16.285	-2.233	-15.965	27.648	-7,33	-36,64	B.B.V.A.		
62 SBD RENDIMIENTO CANALIZAD.	9,3574	0,02	0,02	0,14	59										1.652	59.281	339.017	64.648	344.007	-5.367	-4.990	66.399	-7,46	-6,97	BANCO SABADELL		
63 SANTANDER RENDIMIENT.CL-S	93,5861	0,06	0,02	0,29	38	0,60	25								7		100	100	21.152	-100	-21.152	989.080	0,06	-2,07	SANTANDER		
64 SANT.INVERSION C.PLAZO 3	112,0904	0,06	0,01	0,05	68	0,03	82	1,55	28						39.528	10.819	55.395	40.930	162.307	-30.111	-106.912	1.014.760	-2,82	65,93	SANTANDER		
65 OPENBANK CORTO PLAZO	0,1789	0,06	0,00	0,11	64	0,32	49	1,04	54	1,70	21				1.350	323	2.893	859	6.462	-536	-3.569	54.782	-0,93	-6,14	SANTANDER		
66 GVGGAESCO CONSTANTFONS	9,1658	0,00	0,00	0,00	76	0,07	71	0,29	103	0,82	70	1,14	47	1,68	28	16.083	38.161	170.515	33.334	160.883	4.827	9.632	119.717	4,20	8,75	GVC GAESCO	
67 EUROVALOR PATRIMONIO	90,6704	0,03	0,00	0,58	26	0,97	13	2,03	14	1,55	33	1,62	28		9.468	12.576	52.273	40.642	130.130	-28.066	-77.857	569.086	-4,67	-12,04	ALLIANZ POPULAR		
68 SBD RENDIMIENTO EMPRESA	9,3432	0,02	0,00	0,04	70										101	4.130	23.566	5.683	29.559	-1.553	-5.993	57.531	-2,61	-9,43	BANCO SABADELL		
69 SBD RENDIMIENTO PLUS	9,3432	0,02	0,00	0,04	71										3.928	38.170	219.145	54.360	342.562	-16.190	-123.417	776.259	-2,03	-13,72	BANCO SABADELL		
70 GVGGAESCO FONDO FONDT.CP	1366,6305	0,00	0,00	0,00	77	0,03	81	0,14	112	0,65	79	0,95	61	1,43	41	2,74	19	639	848	3.133	555	3.205	293	-72	-1,39	GVC GAESCO	
71 EUROVALOR ESTABILIDAD	112,0545	0,00	0,00	0,02	75	0,03	80	1,44	31						541	6.323	32.528	10.383	52.579	-4.060	-20.051	163.481	-2,43	-10,93	ALLIANZ POPULAR		
72 SBD RENDIMIENTO CARTERA	9,3379	0,02	-0,01	0,00	78										20.215	18.327	184.391	22.781	145.671	-4.454	38.720	383.293	-1,13	11,23	BANCO SABADELL		
73 SBD RENDIMIENTO PYME	9,3379	0,02	-0,01	0,00	79										457	1.076	6.217	1.635	8.422	-559	-2.205	18.579	-2,94	-20,71	BANCO SABADELL		
74 MUTUAFONDO C.P.CLASE A	137,5154	0,03	-0,01	0,12	62	0,75	19	1,32	38	1,47	35	1,88	15		3.023	25.781	322.089	199.962	658.512	-174.181	-336.423	1.029.594	-14,45	-14,64	MUTUA MADRILEÑA		
75 FAV-ARQUITECTOS	7,0050	0,03	-0,01	-0,11	92	-0,23	110	0,46	94	0,96	64				248	165	485	64	512	101	-27	3.105	3,40	-0,87	CAJA ARQUITECTOS		
76 IMANTIA FONDEPOSITO INST.	12,4089	0,00	-0,01	0,04	73	0,57	27								377	620	10.683	8.125	61.549	-7.505	-50.866	299.597	-2,45	-14,52	IMANTIA CAPITAL		
77 IBERCAJA BP RF CLASE B	7,1029	0,02	-0,01	0,25	45	0,43	44	1,64	24						72.790	133.765	610.011	95.483	474.016	38.282	135.995	1.065.637	3,75	14,62	IBERCAJA		
78 BANKINTER R.FIJA C.PLAZO	1038,2783	-0,01	-0,01	-0,23	111	0,65	24	2,32	9	2,19	8	2,21	8	2,56	5	22.667	29.494	131.255	67.810	322.265	-38.316	-191.010	761.037	-4,80	-20,07	BANKINTER	
79 IBERCAJA BP RF CLASE A	7,1261	0,02	-0,01	0,24	46	0,43	43	1,65	23						7.751	62.708	140.251	9.655	41.201	53.053	99.050	325.633	19,51	43,77	IBERCAJA		
80 SANTANDER FONDEPO.CARTERA	77,5034	0,03	-0,02	0,04	72										9							2.008	0,03	-0,02	SANTANDER		
81 SBD RENDIMIENTO BASE	9,3319	0,01	-0,02	-0,04	85										36.501	16.528	93.901	35.901	227.569	-19.373	-133.668	880.104	-2,14	-13,20	BANCO SABADELL		
82 GVC GAESCO RENTA FIJA	21,5408	0,01	-0,03	0,68	20	-0,63	125	0,69	76	1,13	57	1,26	44	1,60	33	249	121	864	61	452	60	412	6.687	0,92	6,54	GVC GAESCO	
83 IBERCAJA CONSERVADOR PREM.	6,9589	0,08	-0,04												8	3.000	4.600			3.000	4.600	11.215	36,62	69,47	IBERCAJA		
84 IBERCAJA PLUS CLASE C	8,8591	0,01	-0,04	0,22	49	0,46	38	1,46	30						515	5.394	21.484	6.091	25.669	-697	-4.185	108.295	-0,62	-3,76	IBERCAJA		
85 FONDESP.-DUERO RF IMPULSO	66,4828	0,00	-0,05	-0,04	84	0,29	51	1,20	44						4.992	1.011	8.042	5.270	22.523	-4.259	-14.481	156.412	-2,65	-8,52	UNICAJA		
86 BBVA AHORRO EMPRESAS	7,7121	0,02	-0,06	0,05	69	0,10	69	0,53	87	1,40	40				1.034	29.428	158.237	30.504	122.993	-1.076	35.244	534.673	-0,18	6,99	B.B.V.A.		
87 HERCULES PATRIMONIO	11,4565	0,03	-0,06	-0,02	82	0,10	70	0,43	96	1,03	63				101							10.288	0,02	-0,06	B.B.V.A.		
88 BANKIA BONOS C.PLAZO (III)	1,2332	0,02	-0,06	-0,21	107	0,20	61	0,89	65	1,30	46				1.146	2.252	9.730	4.020	11.923	-1.768	-2.193	103.036	-1,66	-2,15	BANKIA		
89 PBP AHORRO CORTO PLAZO	8,5044	-0,02	-0,07	-0,10	91	0,05	73	0,64	82	1,42	38	1,74	23		1.466	777	15.821	4.662	27.872	-3.885	-12.051	129.593	-2,93	-1,65	ALLIANZ POPULAR		
90 BBVA BON.CORP.DURAC.CUBIE.	10,6349	0,14	-0,07	-0,71	150	-0,62	124	1,11	48						17.701	5.901	26.215	43.238	195.966	-37.337	-169.751	769.906	-4,50	-18,13	B.B.V.A.		
91 CAIXABANK INTERES 3	5,9609	0,00	-0,07	0,63	24										16.535	2.970	12.074	17.329	52.888	-14.359	-40.814	322.922	69,49	156,90	CAIXABANK		
92 BBVA AHORRO C.PLAZO II	894,3944	0,02	-0,07	-0,07	89	-0,16	105	0,29	102	1,10	60	1,41	40	1,94	17	38.989	41.792	189.397	66.086	257.943	-24.294	-68.546	1.099.455	-2,14	-5,94	B.B.V.A.	
93 LIBERBANK PLATINUM	7,6192	0,01	-0,08	0,45	30	0,28	52	1,60	26	1,96	12				134					-585	-1.572	31.917	-1,79	-4,77	LIBERBANK		
94 DWS FONDEPOS.PLUS CL.B	8,0558	-0,03	-0,08	-0,14	97	0,03	78	0,47	93						5	4.191	9.008	2.136	45.756	2.055	-36.748	11.334	22,12	-76,43	DEUTSCHE BANK		
95 AMUNDI CORTO PLAZO	12421,6763	-0,02	-0,09	-0,16	100	-0,02	86	0,14	114	0,72	76	1,05	54	1,57	35	85	180	180	21	475	159	-295	4.666	3,49	-6,02	CREDIT AGRICOLE	
96 BANKIA FONDEPOSITOS	102,0043	-0,02	-0,09	-0,19	102	0,12	66								1.810	9.076	22.494	7.837	69.062	1.239	-46.568	160.367	0,76	-22,56	BANKIA		
97 FIDEFONDO PREMIER	1817,1396	0,08	-0,09	-0,06	87																						BANCO SABADELL
98 8661AFONDO C.P. CLASE D	132,9068	0,01	-0,09	-0,14	95										257	1.104	3.721	5.226	21.470	-4.122	-17.749	13.824	-22,97	-56,25	MUTUA MADRILEÑA		
99 CCM FONDEPOSITO	14,2445	-0,03	-0,10	-0,22	109	0,27	53	1,18	45	1,85	17				173				42	543	-42	-543	6.373	-0,68	-7,94	IMANTIA CAPITAL	
100 IBERCAJA CONSERVADOR CLA	6,8012	0,06	-0,10	-0,07	88	0,07	72	0,77	71						14				329	643	-329	-643	5.342	-5,74	-10,83	IBERCAJA	
101 UNIFOND RENTA FIJA EURO	1272,1461	0,07	-0,10	-0,21	106	0,00	84	0,74	74	1,55	32	1,57	32	1,91	19	5.605	1.365	5.501	3.310	14.648	-1.945	-9.147	137.601	-1,32	-6,33	UNICAJA	
102 DWS FONDEPOS.PLUS CLA	7,9349	-0,03	-0,10	-0,21	104	-0,05	89	0,30	101	0,02	83	0,85	63		17.006	12.158	64.468	27.600	148.776	-15.442	-84.308	259.345	-5,65	-24,60	DEUTSCHE BANK		
103 UBS DINERO CLASE P	6,2016	-0,01	-0,10	-0,31	120	-0,14	100	0,41	97	1,29	48				287	1.107	9.629	5.333	17.601	-4.226	-7.972	40.739	-9,40	-16,45	U.B.S.		
104 BBVA FUSION CORTO PLAZO	9,9491	0,00	-0,11	-0,11	93	-0,15	103								9.489	42	550	8.864	42.884	-8.822	-42.334	231.425	-3,67	-15,55	B.B.V.A.		
105 MEDIOLANUM FONDCUENTA - S	2614,8935	-0,10	-0,11	-0,22	110	-0,16	106	0,67	78	1,15	56	1,29	42	1,74	25	3.221	6.266	24.146	4.706	23.968	1.560	178	55.067	2,81	0,22	MEDIOLANUM	
106 BBVA FUSION CORTO PLAZO V	9,9342	0,02	-0,12	-0,17	101										8.198	219	974	13.609	63.749	-13.390	-62.775	212.387	-5,92	-22,89	B.B.V.A.		
107 EUROVALOR R.F. CORTO	95,1588	0,05	-0,12	0,35	34	0,88	14	1,98	15	1,63	28	1,66	26	2,06	13	5.734	1.916	9.599	8.647	32.623	-6.731	-23.024	131.191	-4,84	-15,04	ALLIANZ POPULAR	
108 LIBERBANK RENTAS	9,5725	-0,02	-0,12	0,27	41	0,17	62	1,40	34	1,78	20	1,88	16	2,27	10	4.339	4.395	17.900	2.760	12.063	1.635	5.837	200.192	0,81	2,88	LIBERBANK	
109 KUTXABANK RF EMPRESAS	6,8202	-0,02	-0,12	-0,26	112	0,11	68	0,79	69	1,03	62	1,51	36		319	492	7.108	1.893	14.816	-1.401	-7.708	33.766	-4,01	-18,68	KUTXABANK		
110 AVIVA CORTO PLAZO CLASE B	13,7889	-0,02	-0,12	-0,21	108	0,04	76	1,01	55	1,65	25	1,89	14		448	14.788	34.078	13.638	29.054	1.150	5.024	40.837	-21,40	-15,14	AVIVA		
111 CX PATRIMONI	7,2348	0,09	-0,12	-0,51	141	-0,31	116	1,72	22	1,26	50				1.785	263	398	2.399	8.972	-2.136	-8.574	26.039	-7,51	-24,88	B.B.V.A.		
112 DWS AHORRO	1336,4720	-0																									

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

Datos a 30-Abril-2017

(*) 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	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		Grupo Financiero
	30/04/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/04	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/04	Mes	2017		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

163	CB RF DURAC.NEGATIV-EXTRA	5,8560	-0,17									43	2.989	10.851			2.989	10.851	10.953	37,31		CAIXABANK
164	RENTA 4 FONCUENTA AHORRO	9,9752	0,21									171	4.211	6.371	1.407	1.697	2.804	4.674	4.680	150,48		RENTA 4
165	BANKIA FUSION IV	100,0000	0,00									1		300				300	300			BANKIA
166	MUTUAF.DURAC.NEGAT.CLAS.A	99,1839	-0,06									1.141	64.248	137.464	93	98	64.155	137.366	137.562	88,74		MUTUA MADRILEÑA
167	CB RF DURAC.NEGATIV-PLUS	5,8536	-0,18									188	4.945	12.197	297	498	4.648	11.699	11.808	64,67		CAIXABANK
168	BANCO MADRID AHORRO CPE	0,1865	0,00	-70,50	156							2.422							17			TREA CAPITAL
169	AVIVA CORTO PLAZO CLASE P	14,2828	0,00									1		525				525	525			AVIVA
170	CB RF DURAC.NEGATIV-CART.	5,9926	-0,14									1		1				1	1			CAIXABANK
171	IMANTIA FONDEPOSITO D	12,2175	0,08									1	85.000	186.891		8.431	85.000	178.460	85.006	8,79		IMANTIA CAPITAL
172	CB AHORRO CLASE CARTERA	6,0087	0,13									91.342	65.506	812.233	6.722	8.282	58.784	803.951	805.470	8,02		CAIXABANK
173	BMN FONDEPOSITO FI CPE	1,7444	0,00	0,00	80							414							21.086			TREA CAPITAL
174	MUTUAF.DURAC.NEGAT.CLAS.D	99,1579	-0,08									3	25	45			25	45	45	126,17		MUTUA MADRILEÑA
TOTAL (I) INCORPORADOS												95728	226924	1166878	8519	19006	218405	1147872	1.077.453			
TOTAL (I+II)												1120345	1852872	8664759	2096519	9751709	-243647	-1086950	35598825	0,41	0,89	