

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

Datos a 31-Agosto-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	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero
	31/08/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/08	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/08	Mes	2017	17/08	Mes	2017		
1 UBS CORTO PLAZO EURO	5,8216	-0,71	3,75	5,94	1	2,51	2	2,71	8							562	227	15.090	364	12.308	-137	2.782	80.686	-0,88	7,63	U.B.S.	
2 LEASETEN R.F. CORTO	9,7334	0,21	2,68	4,23	2	1,98	5	5,99	3	3,31	2	3,11	2			102				1.810		-1.810	7.308	0,21	-17,95	B.B.V.A.	
3 LEASETEN III	11,1776	0,34	2,49	3,30	4	2,13	3	6,12	2	3,75	1	3,44	1			102		557		3.086		-2.529	13.599	0,34	-13,77	SANTANDER	
4 RENTA 4 R.FIJA EURO	13,1040	0,03	2,09	4,09	3	6,28	1	7,01	1	0,18	84	0,94	59			351		2		121		-119	8.693	0,03	0,70	RENTA 4	
5 MEDIOLANUM ACTIVO CLA.E-A	10,4698	-0,01	1,85	2,90	5											362	4.034	17.208	436	5.190	3.598	12.018	18.037	24,88	208,13	MEDIOLANUM	
6 MEDIOLANUM ACTIVO CLA.L-A	11,0280	-0,02	1,72	2,69	6	1,89	6	4,28	4							1.027	10.912	50.127	3.167	17.674	7.745	32.453	56.390	15,87	141,12	MEDIOLANUM	
7 MEDIOLANUM ACTIVO CLA.S-A	10,8768	-0,04	1,62	2,54	7	1,74	7	4,12	5	3,02	3	2,60	4	2,87	2	14.000	12.395	147.820	4.324	58.037	8.071	89.783	217.313	3,81	73,95	MEDIOLANUM	
8 RENTA 4 R.FIJA CORTO PZO.	11,1872	0,02	1,60	1,95	9	2,00	4									6.642	19.306	196.489	7.029	73.867	12.277	122.622	181.752	7,26	217,32	RENTA 4	
9 TARFONDO	14,2820	-0,12	1,20	1,67	10	0,71	14	2,20	11	-3,11	91	3,10	3	1,80	22	121							30.911	-0,12	1,21	U.B.S.	
10 ING DIRECT F.NARANJA RF	13,3923	0,00	1,12	1,27	12	1,18	9	2,86	6	2,68	5					73.560	63.391	578.975	24.673	217.778	38.718	361.197	1.474.024	2,70	34,18	RENTA 4	
11 NB CAPITAL PLUS	1913,8744	0,05	1,08	1,09	14	1,04	10	2,77	7	2,74	4	2,31	6	2,33	8	5.748	2.233	57.193	5.021	93.896	-2.788	-36.703	229.739	-1,15	-12,92	GRUPO NOVO BANCO	
12 SEGURFONDO RF FLEXIBLE	10,9844	-0,13	1,07	2,15	8	1,20	8	1,36	35							157	70	2.107	4.150	5.256	-4.080	-3.149	7.994	-33,90	-27,53	INVERSEGUROS	
13 DP AHORRO CORTO PLAZO	12,5315	-0,03	1,06	1,17	13	1,00	11	2,07	13	2,09	8					574	11.659	99.690	7.047	59.250	4.612	40.440	153.156	3,07	37,57	B.DEGROOF PETERCAM	
14 CS DURACION 0-2 CLASE A	1109,3643	-0,01	0,98	1,66	11	0,79	12	2,27	9	1,25	41	1,31	41	1,62	28	535		34.633	1	12.864	-1	21.769	149.178	0,87	-0,68	CREDIT SUISSE	
15 EVO FON.INTELIG./RF C.PL.	9,9994	0,12	0,88	0,54	21											12.703	11.664	116.582	3.053	24.242	8.611	92.340	98.548	9,71	1604,00	GESCONSULT	
16 GESCONSULT CORTO PLAZO	715,2396	0,07	0,87	0,90	15	0,54	21	1,37	34	1,89	13	2,00	12	2,33	9	2.298	4.622	120.621	8.394	54.364	-3.772	66.257	175.038	-2,04	62,78	GESCONSULT	
17 CX PATRIMONI	7,2901	0,56	0,64	-0,08	78	-0,18	97	1,80	21	1,23	45					1.526	17	592	317	14.166	-300	-13.574	21.199	-0,84	-38,84	B.B.V.A.	
18 BANKIA DURAC.FLEXIBLE 0-2	10,7843	0,66	0,63	0,40	25	0,50	25	1,92	16	2,08	9	2,17	8	2,61	4	25.162	12.183	117.064	16.265	243.546	-4.082	-126.482	556.605	-0,80	-18,60	BANKIA	
19 SPB RF CORTO PLAZO CLAS.I	9,6254	0,04	0,63	0,61	19	0,75	13	1,84	18	-0,31	87	0,37	67	1,02	45	140	38.005	303.229	413	146.353	37.592	156.876	490.153	8,35	48,12	SANTANDER	
20 MARCH PATRIMONIO C.PLAZO	10,8332	0,00	0,56	0,68	17	0,49	26	1,40	32							1.073	2.356	46.001	678	8.665	1.678	37.336	78.903	2,18	91,29	GRUPO BANCA MARCH	
21 MEDIOLANUM ACTIVO CLA.E-B	10,0481	-0,01	0,47	-0,27	103											43	35	1.687	316	817	-281	870	1.238	-18,48	240,94	MEDIOLANUM	
22 MARCH PREMIER RF CORTO PL	919,4951	0,04	0,44	0,47	23	0,53	23	1,15	46	1,89	12	1,96	13			1.800	20.346	432.406	6.279	232.282	14.067	200.124	684.831	2,13	42,04	GRUPO BANCA MARCH	
23 NB PATRIMONIO	859,5891	0,07	0,43	0,64	18	0,49	27	0,72	70	1,22	46	2,15	9			915	13	8.520	522	18.784	-509	-10.264	27.257	-1,77	-27,12	GRUPO NOVO BANCO	
24 MEDIOLANUM ACTIVO CLA.L-B	9,3320	-0,02	0,43	-0,27	102	0,22	46									90	11	5.727	3	1.777	8	3.950	5.239	0,13	308,94	MEDIOLANUM	
25 RURAL AHORRO PLUS	7362,9609	-0,02	0,42	0,24	35	0,15	55	0,72	69	1,24	43					585	5.599	24.752	1.320	18.102	4.279	6.650	72.438	6,26	10,55	CAJA RURAL	
26 SPB RF CORTO PLAZO CLAS.A	9,5562	0,01	0,42	0,26	34											5.496	54.431	965.004	28.482	579.666	25.949	385.338	1.246.173	2,14	45,46	SANTANDER	
27 MEDIOLANUM ACTIVO CLA.S-B	9,3319	-0,04	0,41	-0,27	101	0,22	47									355	160	3.443	85	1.384	75	2.059	6.217	1,17	50,11	MEDIOLANUM	
28 CX PATRIMONI PLUS	131,4707	0,01	0,40	-0,21	92	-0,04	76	2,08	12	1,20	48	1,85	15			286	2.221	39.703	447	22.433	1.774	17.270	60.999	3,01	39,80	B.B.V.A.	
29 MEDIOLANUM PREMIER CLA.E	10,1634	0,01	0,40	0,87	16											18	100	672	4	211	96	461	1.489	6,95	45,84	MEDIOLANUM	
30 GVC GAESCO RENTA FIJA	21,6320	-0,04	0,39	0,34	27	-0,52	123	0,83	62	1,08	58	1,24	45	1,56	31	253	31	2.397	22	1.093	9	1.304	7.608	0,07	21,21	GVC GAESCO	
31 TREA CAJAMAR CORTO PLAZO	1220,1851	0,00	0,36	0,57	20	0,46	29	0,94	55	1,35	34					11.613	8.334	162.534	4.734	43.268	3.600	119.266	389.081	0,94	44,79	TREA AM	
32 CS CORTO PLAZO	12,9866	0,02	0,36	0,51	22	0,44	31	0,86	59	1,14	54	1,47	35	1,57	30	1.683	920	270.352	2.165	328.896	-1.245	-58.544	848.730	1,30	-8,24	CREDIT SUISSE	
33 MARCH R.FIJA CORTO PLAZO	99,7710	0,01	0,36	0,29	28	0,23	44	0,83	61	1,54	26	1,56	30	1,85	19	8.219	8.608	84.461	3.022	74.573	5.586	9.888	143.278	4,07	7,79	GRUPO BANCA MARCH	
34 AH.CORPORACION CP INSTIT.	6,9881	-0,03	0,32	0,37	26	0,65	18									231	2.077	69.492	139	43.680	1.938	25.812	75.046	2,62	53,12	IMANTIA CAPITAL	
35 RURAL RENDIMIENTO	8424,3725	-0,03	0,31	0,14	44	0,16	53	0,40	96	0,72	72	1,03	54	1,50	35	1.147	1.204	8.785	1.096	9.013	108	-228	29.290	0,34	-0,48	CAJA RURAL	
36 SANT.RF C.PLAZO CLASE A	7,1606	0,00	0,31	0,15	42											24.721	80.568	1.228.334	52.706	808.371	27.862	419.963	1.488.788	1,91	39,78	SANTANDER	
37 SANT.RF C.PLAZO CLASE I	7,1625	-0,01	0,30	0,14	45	0,36	37	1,17	44	-1,42	88	-0,27	68	0,59	46	20.343	7.217	198.717	5.669	103.257	1.548	95.460	288.008	0,53	50,10	SANTANDER	
38 PROFIT DINERO	1661,9400	0,00	0,28	0,29	29	0,39	34	1,04	49	1,92	11	2,07	11	2,40	7	284	9	5.732	9	5.556		176	64.501	-0,02	-0,34	PROFIT	
39 CB AHORRO C.INSTITUCIONAL	6,0276	-0,12	0,25	0,01	62											7		42.000	25	17.635	-25	24.365	119.235	-0,15	26,08	CAIXABANK	
40 ABANCA R.F.CORTO PLAZO	12,0347	-0,02	0,22	0,15	43	0,42	32	1,61	26							17.925	11.277	118.622	9.959	104.072	1.318	14.550	685.026	0,17	100,52	IMANTIA CAPITAL	
41 RURAL RENTA FIJA 1	1269,5718	-0,05	0,22	-0,02	70	-0,11	90	0,32	100	0,75	70	1,04	53	1,43	39	15.532	6.900	77.917	12.964	105.317	-6.064	-27.400	288.343	-2,10	-8,49	CAJA RURAL	
42 BANKOA AHORRO FONDO	114,3672	0,02	0,21	0,27	31	0,48	28	0,97	53	1,54	27	1,73	22	2,44	6	199	3	11.174	28	14.866	-25	-3.692	27.674	-0,07	-11,62	CREDIT AGRICOLE	
43 FONBILBAO CORTO PLAZO	22,8816	0,00	0,21	0,16	41	0,66	17	0,92	56	1,24	42	1,47	34	1,85	18	330	1.121	1.926	1	1.076	1.120	850	10.714	11,67	8,83	CATALANA OCCIDENTE	
44 EUROVALOR PATRIMONIO	90,8551	-0,07	0,20	0,02	59	0,69	15	2,01	14	1,50	30	1,58	27			13.534	7.657	245.005	27.284	315.263	-19.627	-70.258	577.797	-3,35	-10,69	ALLIANZ POPULAR	
45 SANTANDER RENDIMIENTO.CART.	94																										

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

Datos a 31-Agosto-2017

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero		
	31/08/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/08	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017			
61 AVIVA CORTO PLAZO CLASE A	14,2583	0,00	0,09	0,18	39	0,39	33	1,29	40			52	1.029	73.689	3.200	88.084	-2.171	-14.395	390.858	-0,55	0,64	AVIVA								
62 SANT.INVERSION C.PLAZO 3	112,1749	-0,01	0,09	0,04	58	0,03	67	1,61	27			37.225	7.392	111.115	22.530	284.883	-15.138	-173.768	948.646	-1,58	55,12	SANTANDER								
63 IMANTIA CORTO PLAZO	6,8999	-0,06	0,08	0,01	61	0,29	42	1,31	39			4.297	481	1.549	776	7.939	-295	-6.390	49.348	-0,65	-11,40	IMANTIA CAPITAL								
64 CRE.AGRI.BANKO.A RFCP CL.A	1271,9133	0,00	0,08	0,13	46	0,17	52	0,56	82			1.252	411	9.177	782	11.706	-371	-2.529	18.484	-1,97	-11,98	CREDIT AGRICOLE								
65 BMN FONDEPOSITO SEL.EUR	11,2599	-0,01	0,06	0,09	52	-0,17	96	1,75	22			5.847	703	235.911	2.497	43.986	-1.794	191.925	186.912	-0,96	-1,09	TREA AM								
66 OPENBANK CORTO PLAZO	0,1790	0,00	0,06	0,11	48	0,19	50	0,91	57			1.285	11.095	15.847	1.861	14.795	9.234	1.052	59.438	18,37	1,84	SANTANDER								
67 SANTANDER FONDEPO.CARTERA	77,5575	-0,01	0,05	0,06	57							8				207		-207	1.802	-0,01	-10,27	SANTANDER								
68 SBD RENDIMIENTO CANALIZAD.	9,3597	-0,02	0,04	0,07	55							1.314	30.779	587.140	37.447	612.344	-6.668	-25.204	46.197	-12,63	-35,27	BANCO SABADELL								
69 SBD RENDIMIENTO PREMIER	9,3597	-0,02	0,04	0,07	56							167	27.554	556.561	8.004	311.719	19.550	244.842	1.138.762	1,73	27,45	BANCO SABADELL								
70 IBERCAJA CONSERVADOR CL.A	6,8111	-0,06	0,04	0,08	54	0,04	66	0,64	75			13				2.512	-2.512	3.480	-0,06	-41,90	IBERCAJA									
71 EUROV.PARTIC.VOL.CLASE I	94,1882	0,00	0,04	0,10	49	0,37	36	1,15	45			43	300	75.826	5.105	234.469	-4.805	-158.643	86.009	-5,29	-58,81	ALLIANZ POPULAR								
72 EUROVALOR R.F. CORTO	95,3095	-0,12	0,04	-0,31	112	0,53	22	1,91	17			1,60	22	1,61	26	1,99	13	5,025	2,171	29,875	3,037	71,987	-866	-42,112	112,315	-0,88	-27,26	ALLIANZ POPULAR		
73 SBD RENDIMIENTO EMPRESA	9,3436	-0,02	0,01	-0,01	68							89	3,285	39,739	1,797	53,372	1,488	-13,633	49,892	3,05	-21,46	BANCO SABADELL								
74 SBD RENDIMIENTO PLUS	9,3436	-0,02	0,01	-0,01	69							3,868	19,282	416,520	42,440	569,440	-23,158	-152,920	746,787	-3,03	-16,99	BANCO SABADELL								
75 IBERCAJA PLUS CLASE C	8,8632	-0,05	0,00	-0,03	71	0,34	41	1,39	33			479	1,355	27,829	2,085	40,420	-730	-12,591	99,937	-0,78	-11,19	IBERCAJA								
76 GVGGAESCO CONSTANTFONS	9,1659	0,00	0,00	0,00	63	0,02	69	0,26	102			0,71	74	1,08	50	1,61	29	16,002	23,606	346,003	27,082	335,854	-3,476	10,149	120,235	-2,81	9,22	GVC GAESCO		
77 GVGGAESCO FONDO FONDT.CP	1366,6312	0,00	0,00	0,00	65	0,01	71	0,14	109			634	953	7,083	829	7,178	124	-95	5,016	2,53	-1,86	GVC GAESCO								
78 SBD RENDIMIENTO CARTERA	9,3376	-0,03	-0,01	-0,04	72							20,806	7,766	351,388	75,607	310,342	-67,841	41,046	385,614	-14,98	11,91	BANCO SABADELL								
79 SBD RENDIMIENTO PYME	9,3376	-0,03	-0,01	-0,04	73							453	877	11,208	753	13,918	124	-2,710	17,875	0,68	-13,16	BANCO SABADELL								
80 FAV-ARQUITECTOS	7,0046	0,00	-0,01	-0,04	74	-0,26	108	0,43	91			240	229	1,035	257	1,137	-28	-102	3,032	-0,92	-3,23	CAJA ARQUITECTOS								
81 IBERCAJA AHORRO	19,7277	-0,06	-0,03	-0,57	140	-0,11	91	1,35	36			1,64	20	1,64	25	1,90	15	3,23	4	3,825	240	3,627	1,679	14,668	-1,439	-11,041	67,550	-2,14	-14,08	IBERCAJA
82 BANKIA FUSION III	111,8589	-0,02	-0,03	-0,07	77	0,10	59					3,293				1,602	39,424	-1,602	-39,424	42,849	-3,63	-9,50	BANKIA							
83 SBD RENDIMIENTO BASE	9,3303	-0,03	-0,04	-0,08	79			1,52	29			34,480	9,942	165,077	22,972	388,983	-13,030	-223,906	789,735	-1,65	-22,11	BANCO SABADELL								
84 EUROVALOR ESTABILIDAD	112,0071	-0,02	-0,05	-0,05	75	-0,09	84	1,46	30			430	1,335	105,468	2,945	134,329	-1,610	-28,861	154,603	-1,05	-15,76	ALLIANZ POPULAR								
85 MUTUA FONDO C.P. CLASE A	137,4570	-0,08	-0,05	0,01	60	0,50	24	1,27	41			1,35	35	1,79	18	2,754	18,359	580,281	56,427	1,001,481	-38,068	-421,200	944,583	-3,95	-30,86	MUTUA MADRILEÑA				
86 BANKIA BONOS C.PLAZO (III)	1,2334	-0,06	-0,05	-0,19	90	0,08	62	0,76	68			1,114	151	14,195	269	21,311	-118	-7,116	98,132	-0,17	-6,80	BANKIA								
87 EUROVA.AHORRO EURO CLAS.A	1860,5573	-0,09	-0,07	-0,18	86							415	268	9,225	986	26,510	-718	-17,285	28,776	-2,52	-37,60	ALLIANZ POPULAR								
88 IMANTIA FONDEPOSITO INST.	12,4004	-0,02	-0,08	-0,08	80	0,38	35					303	303	72,092	3,686	105,002	-3,383	-32,910	317,342	-1,08	-9,46	IMANTIA CAPITAL								
89 CAIXABANK INTERES 3	5,9601	-0,03	-0,09	-0,07	76							16,815	5,037	172,416	7,119	225,264	-2,082	-52,848	338,801	-0,64	169,53	CAIXABANK								
90 BANKINTER R.FIJA C.PLAZO	1037,4338	-0,01	-0,10	-0,63	144	0,21	49	2,27	10			2,06	10	2,13	10	2,48	5	22,322	50,821	350,601	19,979	476,792	30,842	-126,191	825,199	3,87	-13,33	BANKINTER		
91 MEDIOLANUM FONDCUENTA - E	9,9380	0,01	-0,10	0,00	66							105	6,078	108,978	7,104	110,375	-1,026	-1,397	2,834	-26,59	-35,10	MEDIOLANUM								
92 BNP PARIBAS RF CORTO PLAZO	895,7222	0,28	-0,10	0,00	64	0,05	65	0,18	105			0,84	67	1,25	44	1,80	21	514	1,200	1,459	332	4,216	868	-2,757	24,176	4,01	-10,34	BNP PARIBAS ESPAÑA		
93 BBVA BON.CORP.DURAC.CUBIE.	10,6304	-0,35	-0,11	-1,23	157	-0,79	128	0,82	63			14,769	2,583	39,327	18,360	357,391	-15,777	-318,064	621,416	-2,81	-33,92	B.B.V.A.								
94 MAPFRE FT LARGO PLAZO	15,8908	-0,02	-0,12	-0,32	114	0,18	51	1,82	19			1,81	15	1,66	23	1,89	16	33,869	3,860	132,297	4,150	71,618	-290	60,679	513,116	0,07	10,16	MAPFRE		
95 FONDESP.-DUERO RF IMPULSO	66,4348	-0,04	-0,12	-0,12	82	0,07	64	1,19	43			4,378	696	19,907	9,967	53,544	-9,271	-33,637	137,151	-6,36	-19,78	UNICAJA								
96 IBERCAJA CONSERVADOR CL.C	6,7041	-0,08	-0,12	-0,17	84	-0,21	104	0,39	97			137	189	1,118	130	5,070	59	-3,952	7,423	0,72	-34,82	IBERCAJA								
97 SANTANDER RENDIMIENT.CL.C	89,7857	-0,04	-0,13	-0,24	96	0,00	73	0,87	58			1,402	3,603	78,656	3,812	248,451	-209	-169,795	287,151	-0,12	-37,23	SANTANDER								
98 RENTA 4 FT	90,8953	-0,14	-0,14	-0,86	155	-0,09	85	1,04	50			1,19	49	1,45	36	1,92	14	303	105	4,049	190	5,114	-85	-1,065	5,505	-1,65	-16,31	RENTA 4		
99 PBP AHORRO CORTO PLAZO	8,4968	-0,03	-0,16	-0,21	93	-0,04	77	0,47	87			1,30	39	1,65	24	1,154	3,276	28,917	2,509	91,376	767	-62,459	73,473	1,03	-44,24	ALLIANZ POPULAR				
100 IBERCAJA PLUS CLASE D	8,7395	-0,07	-0,16	-0,28	105	0,09	60	1,14	47			1,240	747	19,928	2,197	41,966	-1,450	-22,038	98,358	-1,52	-18,43	IBERCAJA								
101 BBVA AHORRO EMPRESAS	7,7040	-0,04	-0,16	-0,10	81	0,00	72	0,41	94			1,26	40	1,06	51	1,55	33	1,028	16,386	268,332	20,820	246,369	-4,434	21,963	520,837	-0,89	4,22	B.B.V.A.		
102 FONDMAPFRE RENTA CORTO	13,1437	-0,03	-0,17	-0,38	120	-0,08	82	0,62	77			1,10	56	1,06	51	1,55	33	10,607	729	10,580	1,181	23,906	-452	-13,326	119,623	-0,25	-11,78	MAPFRE		
103 HERCULES PATRIMONIO	11,4441	-0,04	-0,17	-0,16	83	-0,05	79	0,41	93			100						100							10,277	-0,04	-0,17	B.B.V.A.		
104 UNIFOND RENTA FIJA EURO	1271,2669	-0,04	-0,17	-0,39	123	-0,08	81	0,61	79			1,46	32	1,51	31	1,84	20	5,130	775	11,112	3,170	30,301	-2,395	-19,189	127,468	-1,88	-13,23	UNICAJA		
105 BBVA AHORRO C.PLAZO II	893,3972	-0,06	-0,19	-0,17	85	-0,21	106	0,20	104			0,99	62	1,34	40	1,86	17	35,783	14,711	313,591	29,202	496,649	-14,491	-183,058	983,819	-1,51	-15,83	B.B.V.A.		
106 FIDEFONDO PREMIER	1815,1725	-0,05	-0,20	-0,22	94																									BANCO SABADELL
107 AVIVA CORTO PLAZO CLASE B	13,7777	-0,03	-0,20	-0,26	99	-0,07	80	0,81	65			1,53	29	1,78	19			370	219</											

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

Datos a 31-Agosto-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	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		Grupo Financiero		
	31/08/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/08	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/08	Mes	2017	17/08	Mes	2017	Mes	2017			
121 LABORAL KUTXA AHORRO	10,6963	-0,04	-0,27	-0,60	142	-0,71	127	-0,11	118	0,80	69	1,05	52	1,54	34	953	20	427	138	1.902	-118	-1.475	11.614	-1,05	-11,50	LABORAL KUTXA		
122 EUROVALOR EMP.VOLUMEN	128,1872	-0,04	-0,28	-0,38	121	-0,10	88	0,70	72	1,67	19					951	1.248	25.072	3.601	132.740	-2.353	-107.668	149.341	-1,59	-42,02	ALLIANZ POPULAR		
123 BANKINTER AH.ACTIVOS EURO	859,3428	-0,04	-0,28	-0,39	124	-0,10	89	0,67	74	1,33	36	1,50	32			9.588	26.207	328.960	35.008	708.097	-8.801	-379.137	375.251	-2,33	-50,35	BANKINTER		
124 BBVA FUSION CORTO PLAZO	9,9320	-0,06	-0,28	-0,28	106	-0,19	99									8.311		645	4.094	80.301	-4.094	-79.656	193.746	-2,13	-29,30	B.B.V.A.		
125 SANTANDER FONDEPO.CLASE C	74,2185	-0,05	-0,28	-0,43	127	-0,23	107	0,50	86	1,44	33	1,26	43			3.958	509	36.182	5.117	310.164	-4.608	-273.982	291.127	-1,61	-49,29	SANTANDER		
126 BANKIA BONOS C.PLAZO (II)	1128,1611	-0,08	-0,28	-0,54	138	-0,27	109	0,40	95	0,84	66	1,18	49	1,68	24	2.254	1.064	17.194	903	20.360	161	-3.166	52.378	0,23	-5,96	BANKIA		
127 BBVA FUSION CORTO PLAZO	11,3990	-0,05	-0,28	-0,47	130	-0,82	129	1,98	15							9.971		89	8.217	113.055	-8.217	-112.966	213.845	-3,75	224,82	B.B.V.A.		
128 BBVA FUSION CORTO PLAZO V	9,9176	-0,06	-0,28	-0,29	107											6.672		977	5.527	111.455	-5.527	-110.478	164.380	-3,31	-40,32	B.B.V.A.		
129 C.I. FONDTESORO CP	902,6173	-0,05	-0,29	-0,52	133	-0,44	117	0,44	88	0,69	75	0,95	58	1,34	43	562	1.218	38.912	1.522	43.534	-304	-4.622	13.732	-2,22	-25,38	CAJA INGENIEROS		
130 BBVA FUSION C.PLAZO III	9,9144	-0,06	-0,29	-0,30	109											7.424		553	4.124	79.952	-4.124	-79.399	145.564	-2,81	-35,44	B.B.V.A.		
131 SBD BONOS INFL.EURO BASE	9,7501	0,48	-0,30													13	59	176	14	25	45	151	444	11,79	51,25	BANCO SABADELL		
132 DWS AHORRO	1333,9705	-0,05	-0,31	-0,39	122	-0,17	95	0,09	114	0,74	71	1,02	55	1,50	36	2,77	15	5.480	1.126	11.294	1.414	24.687	-288	-13.393	58.408	-0,54	-18,88	DEUTSCHE BANK
133 INTERMONEY R.F. C/P (*)	134,1216	-0,04	-0,31	-0,41	125	-0,10	87	0,58	80	1,21	47	1,57	29			106							3.914	-1,11	-28,67	INTERMONEY		
134 IMANTIA FONDEPOSITO MINOR.	12,1632	-0,06	-0,31	-0,43	126	0,03	68	0,80	66	1,55	25					5.486	2.761	55.018	6.277	235.153	-3.516	-180.135	117.521	-2,96	-60,60	IMANTIA CAPITAL		
135 BBVA BONOS CP GOBIERNOS	10,6092	-0,06	-0,31	-0,31	111	-0,18	98	0,32	99							709	218	5.897	946	20.719	-728	-14.822	40.462	-1,82	-27,01	B.B.V.A.		
136 SANTANDER INVERSI.C.PLAZO	106,4005	-0,07	-0,32	-0,55	139	-0,42	115	0,12	113							17.274	2.108	23.967	6.157	91.547	-4.049	-67.580	356.619	-1,19	3,43	SANTANDER		
137 LIBERBANK RENTAS CLASE A	9,5527	-0,06	-0,33	-0,22	95	0,13	56	1,31	38	1,64	21	1,80	17	2,20	10	3.979	770	28.690	5.415	42.747	-4.645	-14.057	179.903	-2,57	-7,55	LIBERBANK		
138 IBERCAJA DIN	1849,4789	-0,11	-0,35	-0,54	137	-0,13	93	0,81	64	1,24	44	1,36	39	1,67	25	2,83	13	17.382	9.486	152.737	16.639	230.978	-7.153	-78.241	330.282	-2,22	-19,41	IBERCAJA
139 CATALANA OCC. RF CP	11,7165	-0,08	-0,35	-0,54	136	-0,20	103	0,07	116	1,00	61					1.665	228	6.705	632	7.167	-404	-462	10.955	-3,63	-4,38	CATALANA OCCIDENTE		
140 FONDO 3 DEPOSITO	11,9083	-0,06	-0,36	-0,47	129	0,01	70	0,80	67	1,56	24					1.826	5	7.882	285	14.812	-280	-6.930	18.314	-1,56	-27,66	IMANTIA CAPITAL		
141 MERCHBANC FT C/PLAZO	1491,2718	-0,06	-0,36	-0,53	134	-0,30	113	-0,15	119	0,45	81	0,90	63	1,43	38	2,75	16	235					5.483	-4,22	-23,71	MERCHBANC		
142 EUROV.FONDEPOSITO PLUS	112,8048	-0,05	-0,37	-0,53	135	-0,28	111	0,51	85							6.008	807	27.864	4.030	79.981	-3.223	-52.117	102.798	-3,09	-33,84	ALLIANZ POPULAR		
143 EUROVA.AHORRO EURO CLAS.B	1838,5310	-0,13	-0,37	-0,64	145	-0,19	100	0,85	60	1,05	59	1,20	48	1,62	27	2,93	10	42.035	926	7.717	6.718	125.498	-5.792	-117.781	373.552	-1,65	-24,25	ALLIANZ POPULAR
144 GESIURIS FIXED INCOME	12,6302	0,09	-0,39	-0,27	100	0,10	58	1,42	31	2,14	7					103	2	43	411	14.600	-409	-14.557	45.216	-0,81	-24,61	CATALANA OCCIDENTE		
145 FIDEFONDO PLUS	1800,0955	-0,08	-0,40	-0,52	132											5				248		-248	1.400	-0,08	-15,33	BANCO SABADELL		
146 SANTANDER FONDEPO.CLASE B	73,0484	-0,07	-0,41	-0,63	143	-0,43	116	0,30	101							984	455	3.327	1.955	29.664	-1.500	-26.337	54.690	-2,73	-32,74	SANTANDER		
147 KUTXABANK TRANSITO	7,3477	-0,07	-0,43	-0,59	141	-0,35	114	0,15	108	-0,05	86	0,82	65			3.674		542	3.709	62.653	-3.709	-62.111	95.519	-3,80	63,88	KUTXABANK		
148 MEDIOLANUM FONDCUENTA - S	2606,5033	-0,04	-0,43	-0,49	131	-0,29	112	0,61	78	1,03	60	1,21	47	1,66	26	2,78	14	3.035	2.720	43.281	3.676	48.462	-956	-5.181	49.544	-1,93	-9,83	MEDIOLANUM
149 SANTANDER RENDIMIENTO.CL.A	86,8804	-0,08	-0,43	-0,69	149	-0,45	118	0,43	92							25.188	1.053	11.109	7.258	83.710	-6.205	-72.601	480.898	-1,35	-13,47	SANTANDER		
150 BANKIA BONOS CORTO PL.(I)	1680,3818	-0,10	-0,45	-0,79	152	-0,52	122	0,18	106	0,59	79	0,88	64	1,28	44	2,48	22	14.721	2.144	46.269	3.612	89.134	-1.468	-42.865	118.663	-1,32	-26,81	BANKIA
151 BANCO MADRID AHORRO	6,0607	-0,07	-0,48	-0,68	148	-5,63	131	-2,10	121	-1,70	89					1.123		6.248	4.970	11.616	-4.970	-5.368	2.481	-66,72	-68,54	TREA AM		
152 IBERCAJA D.II FT C/P.	1302,8420	-0,09	-0,56	-0,76	150	-0,50	121	0,13	111	0,64	76	0,91	61	1,35	42	2,64	19	4.772	7.480	58.282	5.629	53.588	1.851	4.694	106.734	1,67	4,02	IBERCAJA
153 SANTANDER FONDEPO.CLASE A	71,6616	-0,09	-0,58	-0,88	156	-0,68	126	0,05	117							3.386	130	1.772	1.586	17.610	-1.456	-15.838	47.853	-3,04	-25,25	SANTANDER		
154 BANKIA FONDTESORO C.PLAZO	1437,4498	-0,12	-0,59	-0,82	154	-0,58	124	0,14	110	0,65	77	0,93	60	1,36	41	2,65	18	2.509	89	3.765	634	9.614	-545	-5.849	36.264	-1,60	-14,36	BANKIA
155 FIDEFONDO BASE	1785,0761	-0,10	-0,60	-0,81	153	-0,50	120	0,95	54	1,31	38	2,50	5	3,26	1	2.785	2	153	57	928	-55	-775	11.624	-0,57	-6,78	BANCO SABADELL		
156 LIBERTY EURO RENTA	13,1184	-0,04	-0,63	-1,42	158	-0,60	125	0,56	83	0,81	68	0,95	57			104	38	2.068		483	38	1.585	16.511	0,19	9,91	BANKIA		
157 BBVA BONOS C/P PLUS	15,9181	-0,29	-0,72	-0,66	146	-0,47	119	0,56	84	1,16	52	1,45	37	1,75	23	3,22	5	1.241	325	10.806	1.180	18.860	-855	-8.054	36.419	-2,57	-18,64	B.B.V.A.
158 GESIURIS FIX.INCO.SHORT T	85,4952	-0,04	-1,08	-0,78	151	0,54	20	0,68	73	-2,15	90					112				81	2	64	-2	17	1.446	-0,18	0,01	CATALANA OCCIDENTE
159 SANTANDER INVERSION CP 7(F/A)																				871		6.519		-5.648			SANTANDER	
160 SANTANDER INVERSION CP 8(F/A)																				309		4.154		-3.845			SANTANDER	
161 ABANCA FONDEPOSITO(F/A)																				3.955		80.291		-76.336			IMANTIA CAPITAL	
162 SANTANDER INVERSION CP.2(F/A)																				920		3.981		-3.061			SANTANDER	
163 BANKIA FUSION II (F/A)																				20		33.220		-33.200			BANKIA	
Rentabilidad Media Anual (%)		-0,03	0,11	0,09	158	0,13	131	1,09	121	1,15	91	1,51	68	1,82	46	2,99	22	1018092	947815	15967487	1036327	17711205	-88512	-1743718	34744137			
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-0,03	0,10	0,01																								

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 31-Agosto-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
	31/08/2017	Mes 2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/08	Mes 2017	Mes 2017	Mes 2017	Mes 2017	17/08	Mes 2017	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

164	CB RF DURAC.NEGATIV-EXTRA	5,8090	-0,58																	CAIXABANK	
165	RENTA 4 FONCUENTA AHORRO	10,0300	0,07																	RENTA 4	
166	BANKIA FUSION IV	100,0152	0,00																	BANKIA	
167	BANKIA FUSION V	98,9779	0,00																	BANKIA	
168	SBD BONOS INFL.EURO CART.	9,7506	0,48																	BANCO SABADELL	
169	CB RF DURAC.NEGATIV-PLUS	5,8036	-0,59																	CAIXABANK	
170	CS DURACION 0-2 CLASE B	1111,4834	0,02																	CREDIT SUISSE	
171	LIBERBANK RENTAS CLASE-C	9,5610	-0,04																	LIBERBANK	
172	BANCO MADRID AHORRO CPE		0,00																	TREA AM	
173	AVIVA CORTO PLAZO CLASE P	14,2847	-0,01																	AVIVA	
174	SBD BONOS INFL.EURO EMPR.	9,7517	0,48																	BANCO SABADELL	
175	CB RF DURAC.NEGATIV-CART.	5,9540	-0,55																	CAIXABANK	
176	IMANTIA FONDEPOSITO D	12,2009	-0,02	-0,20	91															IMANTIA CAPITAL	
177	SBD BONOS INFL.EURO PLUS	9,7517	0,48																	BANCO SABADELL	
178	IMANTIA FONDEPOSITO I.PRE.	12,2145	-0,01																	IMANTIA CAPITAL	
179	CB AHORRO CLASE CARTERA	6,0191	-0,12																	CAIXABANK	
180	SBD BONOS INFL.EURO PREM.	9,7551	0,50																	BANCO SABADELL	
181	SBD BONOS INFL.EURO PYME	9,7506	0,48																	BANCO SABADELL	
182	BMN FONDEPOSITO FI CPE		0,00																	TREA AM	
TOTAL (II) INCORPORADOS											149538	72311	1746007	18992	154245	53319	1591762	1.644.081			
TOTAL (I+II)											1167630	1020126	17713494	1055319	17865450	-35193	-151956	36388219	-0,02	3,02	