

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

Datos a 30-Noviembre-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
	30/11/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/11	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/11	Mes	2017	17/11	Mes	2017	Mes	
1 UBS CORTO PLAZO EURO	5,9404	0,12	5,86	7,69	1	3,20	2	3,14	6							527	1.174	18.813	3.047	21.434	-1.873	-2.621	76.888	-2,26	2,56	U.B.S.	
2 LEASETEN R.F. CORTO	9,8263	0,46	3,66	3,64	3	1,46	7	4,84	3	3,41	2	3,11	2			102				1.810	-1.810	7.378	0,46	-17,17	B.B.V.A.		
3 LEASETEN III	11,2768	-0,04	3,40	3,13	7	1,63	6	5,51	1	3,82	1	3,44	1			100	978			5.416	-3	-4.438	11.807	-0,07	-25,13	SANTANDER	
4 RENTA 4 R.FIJA EURO	13,2724	0,13	3,40	3,49	4	5,02	1	5,50	2	0,24	80	0,97	54			344		3	16	160	-16	-157	8.766	-0,05	1,54	RENTA 4	
5 SANTANDER INVERSION CP 12	114,4279	0,02	3,23	6,40	2	0,69	16									2.208	516	1.721	14.018	65.955	-13.502	-64.234	94.413	-10,98	751,19	SANTANDER	
6 MEDIOLANUM ACTIVO CLA.E-A	10,5754	0,04	2,88	3,42	5											516	7.110	33.294	1.976	9.538	5.134	23.756	29.377	19,13	401,85	MEDIOLANUM	
7 MEDIOLANUM ACTIVO CLA.L-A	11,1336	0,02	2,69	3,22	6	2,12	3	3,44	4							1.162	14.026	79.990	3.474	27.086	10.552	52.904	76.399	14,42	226,67	MEDIOLANUM	
8 MEDIOLANUM ACTIVO CLA.S-A	10,9770	0,01	2,55	3,06	8	1,96	5	3,28	5	3,04	3	2,60	3	2,86	2	15.896	30.356	222.648	11.630	85.364	18.726	137.284	265.635	7,73	112,63	MEDIOLANUM	
9 RENTA 4 R.FIJA CORTO PZO.	11,2399	0,06	2,08	2,65	9	2,08	4									6.723	36.089	274.349	32.437	133.795	3.652	140.554	200.585	1,91	250,20	RENTA 4	
10 TARFONDO	14,3521	-0,12	1,70	2,17	11	1,16	10	1,96	10	-2,95	86	2,44	4	1,74	21	121							31.062	-0,12	1,70	U.B.S.	
11 CS DURACION 0-2 CLASE A	1115,3548	-0,08	1,52	2,30	10	0,77	14	1,79	14	1,24	37	1,31	39	1,60	26	558	4.696	47.779	2.350	18.548	2.346	29.231	157.457	1,43	4,83	CREDIT SUISSE	
12 ING DIRECT F.NARANJA RF	13,4382	0,01	1,47	1,87	13	1,20	8	2,44	9	2,63	5					79.210	69.265	798.572	40.743	328.399	28.522	470.173	1.588.239	1,84	44,57	RENTA 4	
13 NB CAPITAL PLUS	1921,0715	0,03	1,46	1,98	12	1,19	9	2,55	8	2,73	4	2,30	6	2,30	8	5.163	5.840	73.854	14.862	125.372	-9.022	-51.518	215.773	-3,99	-18,21	GRUPO NOVO BANCO	
14 DP AHORRO CORTO PLAZO	12,5647	0,01	1,33	1,64	14	1,00	11	1,80	13	2,03	8					573	8.827	122.784	13.499	90.961	-5.672	31.823	144.942	-3,76	30,20	B.DEGROOF PETERCAM	
15 EVO FON.INTELIG./RF C.PL.	10,0424	-0,01	1,32	1,38	15											16.976	11.216	212.721	21.952	57.547	-10.736	155.174	161.951	-6,23	2700,30	GESCONSULT	
16 GESCONSULT CORTO PLAZO	717,4428	-0,04	1,18	1,30	17	0,56	23	1,25	24	1,84	11	1,98	12	2,28	9	2.516	12.192	158.671	9.719	77.551	2.473	81.120	190.445	1,28	77,11	GESCONSULT	
17 NB PATRIMONIO	863,9373	-0,01	0,94	1,06	18	0,67	17	0,71	55	1,20	42	2,12	8			864	353	9.546	1.960	22.330	-1.607	-12.784	24.874	-6,07	-33,49	GRUPO NOVO BANCO	
18 SBD BONOS INFL.EURO BASE	9,8633	0,48	0,86	0,42	55											35	77	367	52	151	25	216	515	5,52	75,45	BANCO SABADELL	
19 SPB RF CORTO PLAZO CLAS.I	9,6426	-0,02	0,81	1,04	19	0,73	15	1,57	17	-0,27	84	0,31	65	0,98	43	144	22.653	390.281	8.410	206.190	14.243	184.091	518.251	2,80	56,61	SANTANDER	
20 GVC GAESCO RENTA FIJA	21,7202	-0,09	0,80	1,31	16	-0,36	112	0,63	61	1,04	54	1,20	43	1,54	29	246	166	2.626	193	1.756	-27	870	7.202	-0,29	14,75	GVC GAESCO	
21 MARCH PATRIMONIO C.PLAZO	10,8555	-0,10	0,77	0,99	22	0,46	25	1,32	22							1.233	13.347	65.804	1.503	12.660	11.844	53.144	94.869	14,14	130,00	GRUPO BANCA MARCH	
22 BANKIA DURAC.FLEXIBLE 0-2	10,7969	0,12	0,75	1,03	21	0,43	30	1,56	18	2,01	9	2,10	9	2,54	4	24.956	12.526	164.834	25.817	320.207	-13.291	-155.373	527.626	-2,49	-22,84	BANKIA	
23 MARCH PREMIER RF CORTO PL	921,5144	-0,03	0,67	0,81	26	0,53	24	0,97	40	1,83	13	1,93	13			1.967	56.981	639.001	45.686	331.109	11.295	307.892	794.139	1,42	64,71	GRUPO BANCA MARCH	
24 MEDIOLANUM ACTIVO CLA.E-B	10,0629	0,04	0,61	0,20	68											47	62	1.918	20	855	42	1.063	1.434	3,11	295,00	MEDIOLANUM	
25 MEDIOLANUM ACTIVO CLA.L-B	9,3458	0,02	0,58	0,20	69	0,17	49	-0,06	111							100	33	6.624	21	1.994	12	4.630	5.948	0,60	364,32	MEDIOLANUM	
26 MEDIOLANUM PREMIER CLA.E	10,1812	-0,14	0,58	0,83	24											18		708	15	956	-15	-248	781	-2,09	-23,47	MEDIOLANUM	
27 MARCH R.FIJA CORTO PLAZO	99,9704	-0,07	0,56	0,69	29	0,25	44	0,67	57	1,46	23	1,53	27	1,81	16	8.163	9.536	106.043	10.110	103.244	-574	2.799	136.471	-0,49	2,67	GRUPO BANCA MARCH	
28 MEDIOLANUM ACTIVO CLA.S-B	9,3457	0,01	0,56	0,20	70	0,19	48	-0,33	115							378	832	5.323	221	1.817	611	3.506	7.681	8,72	85,46	MEDIOLANUM	
29 RURAL AHORRO PLUS	7370,1962	-0,07	0,52	0,80	27	0,17	50	0,58	64	1,18	43					626	3.245	43.715	2.651	29.937	594	13.778	80.240	1,44	22,45	CAJA RURAL	
30 TREA CAJAMAR CORTO PLAZO	1222,0605	-0,14	0,52	0,67	30	0,46	26									11.395	8.128	197.313	19.887	82.846	-11.759	114.467	384.886	-3,10	43,23	TREA AM	
31 CB AHORRO C.INSTITUCIONAL	6,0431	0,01	0,51	0,83	25											5		42.000	28	24.328	-28	17.672	112.834	-0,02	19,31	CAIXABANK	
32 IBERCAJA CONSERVADOR PREM.	6,9968	0,06	0,51	1,04	20											6		4.600		2.805		1.795	8.459	0,06	27,83	IBERCAJA	
33 GESIURIS FIXED INCOME	12,7418	0,06	0,49	0,47	49	0,30	42	1,45	19	2,26	6					102		43		17.741		-17.698	42.468	0,06	-29,19	GESIURIS	
34 SPB RF CORTO PLAZO CLAS.A	9,5619	-0,04	0,48	0,63	37											6.202	212.760	1.596.450	113.466	877.016	99.294	719.434	1.581.118	6,65	84,55	SANTANDER	
35 AH.CORPORACION CP INSTIT.	6,9962	0,00	0,44	0,52	46	0,57	21									281	8.404	89.102	599	52.780	7.805	36.322	85.646	10,03	74,74	IMANTIA CAPITAL	
36 FAV-ARQUITECTOS	7,0335	-0,02	0,40	0,61	41	-0,04	72	0,29	85	0,88	60					257	173	4.872	77	1.233	96	3.639	6.795	1,42	116,91	CAJA ARQUITECTOS	
37 PROFIT DINERO	1663,7958	0,01	0,40	0,44	53	0,40	32	0,86	44	1,83	12	2,02	11	2,35	7	285	8.578	14.692	7.864	14.041	714	651	64.774	1,12	0,08	PROFIT	
38 IBERCAJA PLUS CLASE A	9,0314	0,02	0,39	0,72	28	0,63	19	1,38	21	1,44	28	1,72	19			5.805	37.755	445.883	36.588	232.068	1.167	213.815	757.928	0,17	39,98	IBERCAJA	
39 BMN FONDEPOSITO FI	10,5980	0,02	0,38	0,37	61	-4,65	129	-2,12	116	0,13	82					9.727	16.111	105.001	6.003	128.297	10.108	-23.296	338.954	3,09	-6,11	TREA AM	
40 CX PATRIMONIO PLUS	131,4306	-0,12	0,37	0,55	43	-0,10	82	1,23	28	1,34	32	1,78	16			263	2.010	45.879	836	24.549	1.174	21.330	65.030	1,69	49,04	B.B.V.A.	
41 CS CORTO PLAZO	12,9880	-0,04	0,37	0,53	44	0,42	31	0,72	53	1,06	50	1,42	33	1,51	30	1.651	76.883	500.773	77.768	567.382	-885	-66.609	840.760	-0,15	-9,10	CREDIT SUISSE	
42 EUROALOR PATRIMONIO	91,0063	-0,05	0,37	0,63	35	0,57	22	1,65	15	1,49	22	1,56	26			17.297	126.749	411.218	27.889	382.266	98.860	28.952	677.889	17,00	4,78	ALLIANZ POPULAR	
43 RURAL RENDIMIENTO	8428,0232	-0,09	0,36	0,64	32	0,15	54	0,31	81	0,69	69	0,99	52	1,45	33	1.121	1.249	16.961	1.546	12.483	-297	4.478	34.307	-0,08	16,57	CAJA RURAL	
44 SANT.RF C.PLAZO CLASE A	7,1627	-0,04	0,34	0,47	50											27.716	255.443	2.029.616	153.479	1.153.541	101.964	876.075	1.945.444	5,48	82,65	SANTANDER	
45 CB AHORRO CLASE PREMIUM	31,1846	-0,01	0,33	0,62	38	0,1																					

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

Datos a 30-Noviembre-2017

(\*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG					Rent. RKG					Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero		
		30/11/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	7 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/11	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/11	Mes	2017				
61 MIRABAUD SHOR.TERM ESPAÑA	12,3707	-0,01	0,20	0,18	71	0,09	58	0,50	71	1,22	40				392	1.530	48.363	5.738	53.779	-4.208	-5.416	22.850	-15,56	-19,01	MIRABAUD			
62 MEDIONALUM PREMIER CLAS	1114,0954	-0,18	0,16	0,37	62	0,60	20	1,41	20	1,73	15	1,72	20	2,10	11	3.331	3.209	38.147	3.484	43.961	-275	-5.814	66.239	-1,24	-7,96	MEDIOLANUM		
63 GCO CORTO PLAZO	22,8622	-0,06	0,12	0,38	59	0,64	18	0,76	51	1,15	45	1,42	34	1,79	18	343	202	33.272	1.514	3.139	-1.312	30.133	39.993	-3,24	306,25	CATALANA OCCIDENTE		
64 IBERCAJA PLUS CLASE C	8,8729	-0,01	0,11	0,42	56	0,34	39	1,08	34						471	2.816	33.689	3.601	49.955	-785	-16.266	96.368	-0,82	-14,36	IBERCAJA			
65 OPENBANK CORTO PLAZO	0,1791	0,06	0,11	0,28	64	0,19	47	0,73	52	1,50	21				1.278	737	24.056	3.775	20.745	-3.038	3.311	61.735	-4,66	5,78	SANTANDER			
66 IMANTIA CORTO PLAZO	6,9018	-0,03	0,11	0,16	74	0,21	46	0,85	45	0,45	78	0,60	64		4.201	616	3.277	923	10.858	-307	-7.581	48.172	-0,66	-13,51	IMANTIA CAPITAL			
67 SANTANDER FONDEPO.CARTERA	77,5998	0,03	0,11	0,16	73										6		490	442	728	-442	-238	1.773	-19,93	-11,74	SANTANDER			
68 SANT.INVERSION C.PLAZO 3	112,1959	0,00	0,11	0,20	67	0,07	60	1,01	37						36.567	22.074	159.649	40.068	375.003	-17.994	-215.354	913.665	-1,25	49,40	SANTANDER			
69 SANTALUCIA C.PLZ.CLASE D	14,3578	-0,01	0,10	0,14	75										21		14.439	1	27.860	-1	-13.421	2.104	-0,05	-86,47	SANTA LUCIA			
70 SANTALUCIA C.PLZ.CLASE A	14,2602	0,00	0,10	0,14	76	0,32	41	1,11	32						56	19.478	117.895	1.697	102.639	17.781	15.256	420.558	4,41	8,28	SANTA LUCIA			
71 IBERCAJA CONSERVADOR CL.C	6,7189	0,02	0,10	0,59	42	-0,10	79	0,30	83						132	767	2.065	216	5.773	551	-3.708	7.681	7,74	-32,55	IBERCAJA			
72 BANKIA FUSION III	112,0027	0,09	0,10	0,08	80	0,16	53								2.872			2.188	45.619	-2.188	-45.619	36.703	-5,55	-22,48	BANKIA			
73 EUROVA.AHORRO EURO CLAS.A	1863,2849	0,01	0,08	0,41	57										404	1.538	12.968	1.804	31.666	-266	-18.698	27.405	-0,95	-40,57	ALLIANZ POPULAR			
74 LIBERBANK CORTO PLAZO III	7,2457	-0,01	0,06	0,26	66	0,96	12								64			178	2.529	-178	-2.529	1.401	-11,27	-60,31	LIBERBANK			
75 BMN FONDEPOSITO SEL.EUR	11,2590	0,00	0,05	0,07	82	-0,11	86	1,09	33						5.542	1.079	49.867	5.678	64.583	-4.599	-14.716	174.354	-2,57	-7,73	TREA AM			
76 SBD RENDIMIENTO CANALIZAD.	9,3601	-0,02	0,05	0,09	78										338	59.110	802.678	79.103	854.832	-19.993	-52.154	19.255	-50,95	-73,02	BANCO SABADELL			
77 SBD RENDIMIENTO PREMIER	9,3601	-0,02	0,05	0,09	79										164	25.174	682.669	81.446	494.200	-56.272	188.469	1.082.449	-4,96	21,15	BANCO SABADELL			
78 EUROV.PARTIC.VOL.CLASE I	94,1934	0,00	0,05	0,06	83	0,28	43	1,01	36						44	35.450	128.870	9.422	252.344	26.028	-123.474	121.181	27,35	-41,96	ALLIANZ POPULAR			
79 SANTANDER INVERSION CP 11	113,7991	0,02	0,02	-0,09	99	-0,25	105	2,62	7						8.202	3.670	6.783	20.716	121.844	-17.046	-115.061	240.336	-6,31	1318,60	SANTANDER			
80 GVCGAESCO CONSTANTFONS	9,1663	0,00	0,01	0,01	88	0,01	67	0,23	92	0,62	71	1,04	48	1,55	28	15.956	31.704	455.179	44.830	462.075	-13.126	-6.896	103.196	-11,28	-6,26	GVC GAESCO		
81 GVCGAESCO FONDO FONDT.CP	1366,6325	0,00	0,00	0,00	91	0,00	68	0,14	98	0,48	77	0,86	60	1,33	38	2,50	19	794	7.123	34.471	8.849	24.412	-1.726	10.059	15.170	-10,21	196,82	GVC GAESCO
82 SBD RENDIMIENTO EMPRESA	9,3426	-0,02	-0,01	0,02	84										94	3.488	63.440	6.768	73.696	-3.280	-10.256	53.266	-5,82	-16,15	BANCO SABADELL			
83 SBD RENDIMIENTO PLUS	9,3426	-0,02	-0,01	0,02	85										3.373	36.917	552.139	57.910	804.062	-20.993	-251.923	647.715	-3,16	-28,00	BANCO SABADELL			
84 BANKIA BONOS C.PLAZO (III)	1,2337	-0,01	-0,02	0,09	77	0,04	62	0,61	63	1,11	46				1.081	1.551	19.517	2.313	29.714	-762	-10.197	95.071	-0,80	-9,71	BANKIA			
85 SBD RENDIMIENTO CARTERA	9,3361	-0,02	-0,02	0,00	89										20.330	7.915	406.405	36.816	449.058	-28.901	-42.653	301.864	-8,76	-12,40	BANCO SABADELL			
86 SBD RENDIMIENTO PYME	9,3361	-0,02	-0,02	0,00	90										423	928	14.805	1.210	18.669	-282	-3.864	16.719	-1,68	-18,78	BANCO SABADELL			
87 MEDIOLANUM FONDCUENTA - E	9,9446	-0,12	-0,03	0,01	87										120	10.147	131.427	7.809	130.288	2.338	1.139	4.747	63,97	8,72	MEDIOLANUM			
88 CAIXABANK INTERES 3	5,9620	-0,02	-0,06	0,08	81										19.543	12.969	204.130	30.119	303.700	-17.150	-99.570	374.320	20,99	197,79	CAIXABANK			
89 BNP PARIBAS RF CORTO PLAZO	896,1099	-0,19	-0,06	0,44	54	0,03	64	0,17	95	0,77	63	1,21	42	1,75	20	487		1.459	412	5.397	-412	-3.938	23.004	-1,94	-14,68	BNP PARIBAS ESPAÑA		
90 SBD RENDIMIENTO BASE	9,3279	-0,03	-0,06	-0,04	94										32.846	14.412	229.339	36.951	516.953	-22.539	-287.254	726.195	-3,04	-28,38	BANCO SABADELL			
91 EUROVALOR ESTABILIDAD	111,9609	-0,02	-0,09	-0,09	100	-0,03	71	0,87	43						398	107	110.160	3.943	202.676	-3.836	-92.516	90.906	-4,07	-50,47	ALLIANZ POPULAR			
92 IBERCAJA PLUS CLASE D	8,7436	-0,03	-0,11	0,17	72	0,09	59	0,83	46						1.111	1.020	22.596	5.133	55.042	-4.113	-32.446	87.995	-4,49	-27,02	IBERCAJA			
93 MUTUAUFONDO C.P.CLASE A	137,3641	-0,03	-0,12	-0,06	96	0,39	33	1,13	29	1,27	34	1,73	18		2.447	39.182	708.873	66.349	1.266.033	-27.167	-557.160	808.034	-3,28	-40,86	MUTUA MADRILEÑA			
94 FONDMAPFRE RENTA CORTO	13,1500	0,01	-0,12	0,26	65	-0,05	73	0,45	73	1,05	53	1,03	49	1,47	32	10.925	1.013	16.246	5.000	35.295	-3.987	-19.049	118.074	-4,74	-12,92	MAPFRE		
95 BANKINTER R.FUJA C.PLAZO	1037,1199	-0,06	-0,13	-0,08	98	0,03	63	1,91	12	1,98	10	2,08	10	2,41	5	22.169	96.011	513.467	74.946	674.419	21.065	-160.952	790.190	2,67	-17,01	BANKINTER		
96 IMANTIA FONDEPOSITO INST.	12,3923	-0,02	-0,15	-0,15	103	0,25	45								245	1.267	73.822	2.884	150.469	-1.617	-76.647	273.419	-0,60	-21,99	IMANTIA CAPITAL			
97 SANTANDER RENDIMIENT.CL.C	89,7702	-0,01	-0,15	0,02	86	0,00	69	0,67	56	1,23	38	1,52	28	2,00	12	1.395	3.212	120.579	45.179	334.571	-41.967	-213.992	242.903	-14,74	-46,91	SANTANDER		
98 CX PATRIMONI	7,2297	-0,58	-0,19	-0,07	97	-0,49	119	0,82	48	1,06	51				1.393	195	872	1.069	16.611	-874	-15.739	18.867	-4,97	-45,57	B.B.V.A.			
99 BBVA AHORRO EMPRESAS	7,7014	0,00	-0,20	-0,14	102	-0,02	70	0,31	82	1,15	44				892	11.217	313.306	43.770	373.019	-32.553	-59.713	438.988	-6,90	-12,16	B.B.V.A.			
100 FONDESP - DUERO RF IMPULSO	66,3827	-0,02	-0,20	-0,18	107	0,01	65	0,81	49						3.805	216	20.858	7.780	76.654	-7.564	-55.796	114.892	-6,19	-32,80	UNICAJA			
101 PBP AHORRO C.PLAZ.CLASE A	8,4929	-0,03	-0,20	-0,22	110	-0,07	76	0,36	79	1,21	41	1,60	24		436	2.318	36.067	30.734	130.653	-28.416	-94.586	41.315	-40,77	-68,65	ALLIANZ POPULAR			
102 UNIFOND RENTA FIJA EURO	1270,8254	-0,05	-0,21	-0,20	109	-0,11	85	0,43	75	1,38	31	1,46	30	1,78	19	4.828	695	13.213	2.887	39.856	-2.192	-26.643	119.970	-1,84	-18,33	UNICAJA		
103 HERCULES PATRIMONIO	11,4383	-0,01	-0,22	-0,19	108	-0,07	75	0,40	76	0,79	62				99							10.272	-0,01	-0,22	B.B.V.A.			
104 LIBERBANK PLATINUM	7,6082	-0,12	-0,23	-0,04	93	0,33	40	1,24	26	1,73	14				123		2.708	463	15.170	-463	-12.462	20.987	-2,27	-37,38	LIBERBANK			
105 AMUNDI CORTO PLAZO	12403,6114	-0,01	-0,24	-0,24	113	-0,11	84	0,07	104	0,51	76	0,95	55	1,43	35	77	649	1.009	235	1.777	414	-768	4.187	10,96	-15,67	CREDIT AGRICOLE		
106 BBVA BON.CORP.DURAC.CUBIE.	10,6160	-0,07	-0,25	-0,29	118	-0,82	128																					

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

Datos a 30-Noviembre-2017

(\*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	30/11/2017	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero
		Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/11	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/11	Mes	2017	Mes	2017		
121 SANTANDER FONDEPO.CLASE C	74,1665	-0,01	-0,35	-0,34	129	-0,27	106	0,37	78	1,42	30	1,22	41		3,866	4,875	50,155	16,874	349,254	-11,999	-299,099	264,233	-4,90	-53,97	SANTANDER	
122 BBVA FUSION CORTO PLAZO	11,3916	-0,01	-0,35	-0,39	136	-0,72	126	1,92	11						8,784	1	90	11,756	144,398	-11,755	-144,308	182,375	-6,06	177,02	B.B.V.A.	
123 8661AFONDO C.P. CLASE D	132,5618	-0,05	-0,35	-0,32	123	0,13	56								146	786	11,425	925	36,428	-139	-25,003	6,549	-2,13	-79,27	MUTUA MADRILEÑA	
124 DWS FONDEPOS.PLUS CLA	7,9151	-0,04	-0,35	-0,37	134	-0,15	90	0,09	102	0,16	81	1,19	44		14,404	7,815	113,644	17,433	275,301	-9,618	-161,657	181,459	-5,07	-47,24	DEUTSCHE BANK	
125 BBVA FUSION CORTO PLAZO	9,9242	-0,01	-0,36	-0,32	124	-0,18	94								7,753		645	6,980	99,804	-6,980	-99,159	174,097	-3,86	-36,47	B.B.V.A.	
126 BBVA FUSION CORTO PLAZO V	9,9103	-0,01	-0,36	-0,31	120										9,234	47	1,287	11,765	153,705	-11,718	-152,418	218,802	-5,09	-20,56	B.B.V.A.	
127 UBS DINERO CLASE P	6,1856	-0,09	-0,36	-0,38	135	-0,30	107	0,08	103	1,05	52				227	1,349	28,510	2,215	45,758	-866	-17,248	31,368	-2,77	-35,67	U.B.S.	
128 EUROV.PARTIC.VOL.CLASE A	91,3477	-0,04	-0,36	-0,39	137	-0,17	91	0,56	65	1,58	18	1,83	14		4,964	1,077	74,165	18,051	361,709	-16,974	-287,544	365,215	-4,48	-44,20	ALLIANZ POPULAR	
129 KUTXABANK R.FIJA CORTO	9,6485	-0,05	-0,37	-0,34	132	-0,23	104	0,24	90	1,03	55	1,44	32	1,95	13,684	6,959	64,877	14,143	150,304	-7,184	-85,427	305,142	-2,35	-22,13	KUTXABANK	
130 LIBERBANK RENTAS CLASE A	9,5476	-0,14	-0,38	-0,22	112	0,17	51	0,99	39	1,54	20	1,75	17	2,14	3,596	237	29,811	6,210	65,455	-5,973	-35,644	158,229	-3,77	-18,69	LIBERBANK	
131 BBVA FUSION C.PLAZO III	9,9057	-0,02	-0,38	-0,33	128										6,720		553	6,517	97,531	-6,517	-96,978	127,861	-4,86	-43,29	B.B.V.A.	
132 BBVA BONOS CP GOBIERNOS	10,6014	-0,01	-0,39	-0,32	125	-0,19	96	0,17	96						650	358	6,315	1,296	24,305	-938	-17,990	37,264	-2,46	-32,78	B.B.V.A.	
133 EUROVALOR EMP.VOLUMEN	128,0366	-0,04	-0,39	-0,42	138	-0,18	95	0,55	68	1,56	19	1,69	22		900	1,709	39,309	11,020	160,356	-9,311	-121,047	135,788	-6,45	-47,28	ALLIANZ POPULAR	
134 FIDEFONDO PREMIER	1811,3851	-0,07	-0,41	-0,16	104																					BANCO SABADELL
135 SANTANDER INVERSI.C.PLAZO	106,3052	-0,02	-0,41	-0,28	117	-0,40	114	0,11	101						16,937	2,521	32,880	10,429	117,239	-7,908	-84,359	339,524	-2,30	-1,53	SANTANDER	
136 INTERMONEY R.F. C/P	133,9538	-0,04	-0,44	-0,46	142	-0,20	98			1,10	48	1,50	29		106	171	446	171	830		-384	3,995	-0,04	-27,18	INTERMONEY	
137 DWS AHORRO	1332,2904	-0,05	-0,44	-0,46	140	-0,21	103	0,01	107	0,66	70	0,98	53	1,44	5,210	1,078	14,112	3,560	34,956	-2,482	-20,844	50,888	-4,69	-29,32	DEUTSCHE BANK	
138 C.I. FONDTESORO CP	901,1975	-0,05	-0,44	-0,34	131	-0,42	115	0,25	89	0,60	72	0,90	56	1,28	555	8,431	55,392	9,233	59,306	-802	-3,914	14,420	-5,31	-21,65	CAJA INGENIEROS	
139 LABORAL KUTXA AHORRO	10,6782	-0,06	-0,44	-0,30	119	-0,68	124	-0,25	114	0,72	68	0,99	51	1,48	925	103	649	121	2,405	-18	-1,756	11,313	-0,22	-13,79	LABORAL KUTXA	
140 IMANTIA FONDEPOSITO MINOR.	12,1447	-0,05	-0,47	-0,50	144	-0,10	80	0,64	60	1,45	27				4,860	1,146	62,369	9,588	258,674	-8,442	-196,305	101,179	-7,74	-66,08	IMANTIA CAPITAL	
141 MEDIOLANUM FONDCUENTA - S	2604,9307	-0,16	-0,49	-0,48	143	-0,30	108	0,26	87	0,95	57	1,16	46	1,61	2,888	5,212	57,095	5,251	62,685	-39	-5,590	48,990	-0,57	-10,84	MEDIOLANUM	
142 EUROV.FONDEPOSITO PLUS	112,6492	-0,05	-0,50	-0,55	148	-0,36	111	0,37	77						5,652	1,106	33,693	5,480	94,731	-4,374	-61,038	93,740	-4,50	-39,67	ALLIANZ POPULAR	
143 FONDO 3 DEPOSITO	11,8907	-0,04	-0,51	-0,53	146	-0,10	81	0,63	62	1,45	26				1,676	4	7,905	643	16,242	-639	-8,337	16,881	-3,69	-33,33	IMANTIA CAPITAL	
144 SANTANDER FONDEPO.CLASE B	72,9608	-0,03	-0,53	-0,54	147	-0,47	118	0,16	97						954	323	4,407	2,870	36,483	-2,547	-32,076	48,886	-4,98	-39,88	SANTANDER	
145 MERCHBANC FT C/PLAZO	1488,6494	-0,06	-0,54	-0,58	150	-0,35	110	-0,18	113	0,35	79	0,84	61	1,37	231							6,176	-0,80	-14,08	MERCHBANC	
146 SANTANDER RENDIMIENT.CL.A	86,7681	-0,05	-0,56	-0,43	139	-0,45	116	0,23	94						24,681	1,700	15,383	14,802	116,620	-13,102	-101,237	451,654	-2,87	-18,73	SANTANDER	
147 KUTXABANK TRANSITO	7,3374	-0,03	-0,57	-0,60	151	-0,38	113	-0,06	110	-0,13	83	0,72	63		3,418	10	556	8,048	81,039	-8,038	-80,483	85,548	0,54	46,77	KUTXABANK	
148 BANKIA BONOS CORTO PL.(I)	1678,2447	-0,06	-0,57	-0,51	145	-0,56	122	0,04	106	0,52	75	0,84	62	1,23	14,190	2,481	56,731	5,038	105,236	-2,557	-48,505	112,875	-2,27	-30,38	BANKIA	
149 FIDEFONDO PLUS	1794,9964	-0,09	-0,68	-0,46	141										4			116	636	-116	-636	1,008	-10,40	-39,05	BANCO SABADELL	
150 SANTANDER FONDEPO.CLASE A	71,5311	-0,05	-0,76	-0,79	155	-0,72	125	-0,09	112						3,242	43	2,218	1,795	22,279	-1,752	-20,061	43,545	-3,92	-31,97	SANTANDER	
151 IBERCAJA D.II FT C/P.	1300,1057	-0,07	-0,76	-0,68	153	-0,50	120	-0,05	108	0,56	73	0,86	59	1,29	4,701	3,276	78,843	7,495	72,831	-4,219	6,012	107,825	-3,83	5,08	IBERCAJA	
152 LIBERTY EURO RENTA	13,0926	-0,16	-0,83	-0,62	152	-0,73	127	0,33	80	0,74	66	0,88	57		105	1	2,251		542	1	1,709	16,602	-0,16	10,52	BANKIA	
153 BBVA BONOS C/P PLUS	15,8989	-0,06	-0,84	-0,56	149	-0,45	117	0,28	86	1,11	47	1,37	36	1,67	1,145	860	14,295	3,112	24,933	-2,252	-10,638	33,793	-6,31	-24,51	B.B.V.A.	
154 BANKIA FONDTESORO C.PLAZO	1433,4641	-0,10	-0,87	-0,86	156	-0,62	123	-0,05	109	0,54	74	0,87	58	1,29	2,415	233	4,888	1,844	13,334	-1,611	-8,446	33,568	-4,67	-20,73	BANKIA	
155 FIDEFONDO BASE	1778,6886	-0,12	-0,95	-0,76	154	-0,56	121	0,56	66	1,25	36	2,39	5	3,14	2,768		153	545	1,753	-545	-1,600	10,758	-4,93	-13,73	BANCO SABADELL	
156 IBERCAJA AHORRO (F/A)																	3,627		14,668			-11,041			IBERCAJA	
157 SANTANDER INVERSION CP 7(F/A)																	871		6,519			-5,648			SANTANDER	
158 BANCO MADRID AHORRO(F/A)																	6,261	1,190	12,820	-1,190	-6,559				TREA AM	
159 SANTANDER INVERSION CP 8(F/A)																	309		4,154			-3,845			SANTANDER	
160 GESIURIS FIX.INCO.SHORT T(F/A)																	81		66			15			GESIURIS	
161 CRE.AGRIBANKOA RFPC CL.A(F/A)																	10,660	18,780	31,811	-18,780	-21,151				CREDIT AGRICOLE	
162 ABANCA FONDEPOSITO(F/A)																	3,955		80,291			-76,336			IMANTIA CAPITAL	
163 SANTANDER INVERSION CP.2(F/A)																	920		3,981			-3,061			SANTANDER	
164 BANKIA FUSION II (F/A)																	20		33,220			-33,200			BANKIA	
165 CRE.AGRIBANKOA RFPC CL.B(F/A)																	5,102	20,648	28,405	-20,648	-23,303				CREDIT AGRICOLE	
166 BANCO MADRID AHORRO CPE(F/A)																	1		21			-20			TREA AM	
167 BMN FONDEPOSITO FI CPE(F/A)																		21,088	21,088	-21,088	-21,088					TREA AM
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>-0,03</b>	<b>0,24</b>	<b>0,39</b>	<b>156</b>	<b>0,16</b>	<b>129</b>	<b>0,88</b>	<b>116</b>	<b>1,15</b>	<b>86</b>	<b>1,46</b>	<b>66</b>	<b>1,77</b>	<b>44</b>	<b>2,88</b>	<b>20</b>	<b>991657</b>	<b>2072754</b>	<b>21714307</b>	<b>2266315</b>	<b>24232743</b>	<b>-193561</b>	<b>-2518436</b>	<b>34739078</b>	
<b>Rentabil.Media Anual (%) ponderada</b>		<b>-0,0</b>																								

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

Datos a 30-Noviembre-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
	30/11/2017	Mes   2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/11	Mes   2017	Mes   2017	Mes   2017	Mes   2017	17/11	Mes   2017	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

168	CB RF DURAC.NEGATIV-EXTRA	5,7928	-0,02									215	3.592	66.153	2.999	10.452	593	55.701	49.886	1,22	CAIXABANK	
169	RENTA 4 FONCUENTA AHORRO	10,0508	-0,01									564	4.047	39.999	3.948	22.237	99	17.762	17.861	0,54	RENTA 4	
170	BANKIA FUSION IV	100,0199	0,00									4.957	450	6.496	47.353	-6.496	-46.903	88.942	-6,80	BANKIA		
171	BANKIA FUSION V	99,8010	0,00									10.239	2	303	10.908	32.979	-10.906	-32.676	184.529	55,39	BANKIA	
172	SANTANDER EMPRESAS RF CP	99,8671	-0,11									1	43.822	80.567	3.730	4.671	40.092	75.896	75.835	111,80	SANTANDER	
173	ADRIZA R.FIJA C.PL.CLAS.I		0,00									1		300				300	300		TRESSIS	
174	SBD BONOS INFL.EURO CART.	9,8651	0,48									18.960	1.046	44.577	540	3.332	506	41.245	41.918	1,71	BANCO SABADELL	
175	CB RF DURAC.NEGATIV-PLUS	5,7853	-0,03									1.063	3.045	79.178	2.819	22.179	226	56.999	61.956	0,31	CAIXABANK	
176	ADRIZA R.FIJA C.PL.CLAS.R	99,2388	-0,43									42	759	2.552	14	214	745	2.338	2.489	56,27	TRESSIS	
177	CS DURACION 0-2 CLASE B	1118,4607	-0,05									73	3.507	17.179	1.735	8.400	1.772	8.779	58.004	3,10	CREDIT SUISSE	
178	LIBERBANK RENTAS CLASE-C	9,5744	0,09									2	274	1.559	269	1.507	5	52	53	10,48	LIBERBANK	
179	SANTALUCIA C.PLZ.CLASE P	14,2816	-0,02									1	695	1.220	695	695		525	525	-0,02	SANTA LUCIA	
180	SBD BONOS INFL.EURO EMPR.	9,8675	0,48																		BANCO SABADELL	
181	CB RF DURAC.NEGATIV-CART.	5,9443	0,02									6	50	366		110	50	256	231	24,51	CAIXABANK	
182	IMANTIA FONDEPOSITO D	12,1945	-0,01	-0,17	105							27	3.233	236.029	2.138	75.114	1.095	160.915	25.524	4,47	IMANTIA CAPITAL	
183	PBP AHORRO C.PLAZ.CARTERA	8,4935	0,00									501	29.839	29.839	156	156	29.683	29.683	29.683		ALLIANZ POPULAR	
184	SBD BONOS INFL.EURO PLUS	9,8675	0,48									252	145	9.747	351	3.969	-206	5.778	5.904	-2,91	BANCO SABADELL	
185	IMANTIA FONDEPOSITO I.PRE.	12,2114	0,00									1		85.000				85.000	84.983		IMANTIA CAPITAL	
186	CB AHORRO CLASE CARTERA	6,0358	0,01									135.224	347.889	1.741.673	12.435	81.928	335.454	1.659.745	1.666.502	25,23	CAIXABANK	
187	SBD BONOS INFL.EURO PREM.	9,8745	0,50									2	162	18.182		88	162	18.094	18.438	1,39	BANCO SABADELL	
188	SBD BONOS INFL.EURO PYME	9,8651	0,48																		BANCO SABADELL	
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>												<b>172131</b>	<b>442107</b>	<b>2454873</b>	<b>49233</b>	<b>315384</b>	<b>392874</b>	<b>2139489</b>	<b>2.413.564</b>			
<b>TOTAL (I+II)</b>												<b>1163788</b>	<b>2514861</b>	<b>24169180</b>	<b>2315548</b>	<b>24548127</b>	<b>199313</b>	<b>-378947</b>	<b>37152641</b>	<b>1,16</b>	<b>6,89</b>	