

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 31-Diciembre-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
	31/12/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/12	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/12	Mes	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

169	CB RF DURAC.NEGATIV-EXTRA	5,8014	0,15										214	871	67.024	1.083	11.535	-212	55.489	49.727	-0,32	CAIXABANK		
170	RENTA 4 FONCUMENTA AHORRO	10,0514	0,01										588	5.216	45.215	3.060	25.297	2.156	19.918	20.018	12,07	RENTA 4		
171	BANKIA FUSION IV	99,9575	-0,06										4.766		450	3.462	50.815	-3.462	-50.365	85.426	-3,95	BANKIA		
172	BANKIA FUSION V	99,7287	-0,07										9.721		303	9.643	42.622	-9.643	-42.319	174.759	-5,29	BANKIA		
173	SANTANDER EMPRESAS RF CP	99,7571	-0,11										484	52.253	132.820	7.978	12.649	44.275	120.171	119.977	58,21	SANTANDER		
174	ADRIZA R.FIJA C.PL.CLAS.I	99,1000	0,00												300				300		-100,00	TRESSIS		
175	BBVA AHORRO CARTERA	9,9965	0,00										1.149	126.694	126.694	5.950	5.950	120.744	120.744	121.008		B.B.V.A.		
176	SBD BONOS INFL.EURO CART.	9,8256	-0,40										19.071	43.778	88.355	979	4.311	42.799	84.044	84.398	101,34	BANCO SABADELL		
177	CB RF DURAC.NEGATIV-PLUS	5,7932	0,14										1.051	1.328	80.506	2.286	24.465	-958	56.041	61.122	-1,35	CAIXABANK		
178	ADRIZA R.FIJA C.PL.CLAS.R	99,1194	-0,12										48	996	3.548	235	449	761	3.099	3.248	30,47	TRESSIS		
179	CS DURACION 0-2 CLASE B	1119,0994	0,06		0,91	13							72	4.713	21.892	9.857	18.257	-5.144	3.635	52.893	-8,81	CREDIT SUISSE		
180	LIBERBANK RENTAS CLASE-C	9,5652	-0,10										2	150	1.709	103	1.610	47	99	100	87,07	LIBERBANK		
181	SANTALUCIA C.PLZ.CLASE P	14,2785	-0,02										1		1.220	435	1.130	-435	90	90	-82,87	SANTA LUCIA		
182	SBD BONOS INFL.EURO EMPR.	9,8270	-0,41												366		110		256	231	0,10	BANCO SABADELL		
183	CB RF DURAC.NEGATIV-CART.	5,9555	0,19										6									CAIXABANK		
184	SANT.RF C.PLAZO-CARTERA	7,2486	0,00										38	11.173	11.173	600	600	10.573	10.573	10.559		SANTANDER		
185	PBP AHORRO C.PLAZ.CARTERA	8,4874	-0,07										504	4.760	34.599	3.252	3.408	1.508	31.191	31.169	5,01	ALLIANZ POPULAR		
186	SBD BONOS INFL.EURO PLUS	9,8271	-0,41										7		9.747	5.739	9.708	-5.739	39	174	-97,05	BANCO SABADELL		
187	IMANTIA FONDEPOSITO I.PRE.	12,2110	0,00												255.000	85.000	85.000	-85.000	170.000		-100,00	IMANTIA CAPITAL		
188	SPB RF CORTO PLAZO-CARTE.	9,6736	0,00										148	63.714	63.714	3.426	3.426	60.288	60.288	60.213		SANTANDER		
189	CB AHORRO CLASE CARTERA	6,0305	-0,09										138.903	173.835	1.915.508	12.803	94.731	161.032	1.820.777	1.825.945	9,57	CAIXABANK		
190	SBD BONOS INFL.EURO PREM.	9,8353	-0,40												4.874	23.056	23.259	23.347	-18.385	-291	-100,00	BANCO SABADELL		
191	SBD BONOS INFL.EURO PYME	9,8243	-0,41																			BANCO SABADELL		
192	IBERCAJA PLUS CLASE DIN	9,0207	0,00										16.045	3.137	3.137	19.576	19.576	-16.439	-16.439	303.544		IBERCAJA		
TOTAL (II) INCORPORADOS													192818	497492	2886336	198726	438996	298766	2447340	3.004.600				
TOTAL (I+II)													1164317	3417789	27586969	3044952	27557299	372837	29670	37545117	6,56	13,55		