

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 31-Mayo-2018**

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	31/05/2018	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero
		Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/05	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	
1 SANT.INVERSION C.PL.13	106,6208	-0,03	1,26	2,54	1											1.532	1.066	1.697	12.128	68.940	-11.062	-67.243	159.692	123,75	26,80	SANTANDER		
2 IMANTIA FONDEPOSITO D	12,1987	-0,04	0,05													1		119.171	19.629	19.629	99.542	84.955	-0,04	527,52	IMANTIA CAPITAL			
3 GVCGAESCO CONSTANTFONS	9,1684	0,00	0,02	0,03	11	0,01	30	0,16	58	0,46	70	0,97	51	1,46	27	15.910	52.034	187.721	36.911	181.016	15.123	6.705	109.102	16,10	6,57	GVC GAESCO		
4 GVCGAESCO FONDO FONDT.CP	1366,6904	0,00	0,00	0,00	12	0,00	34	0,10	66	0,33	74	0,80	61	1,24	40	726	4.467	28.090	11.908	37.891	-7.441	-9.801	6.559	-53,15	-59,91	GVC GAESCO		
5 GESIURIS FIXED INCOME	12,7463	-0,15	-0,01	0,29	4	0,24	14	1,05	12	2,25	5					102	1	76	1.410	6.879	-1.409	-6.803	35.620	-3,94	-16,00	GESIURIS		
6 DWS FONDEPOS.PLUS CL.B	8,0243	-0,02	-0,14	-0,36	40	-0,16	45	0,05	71							3							7.131	-0,03	-0,15	DEUTSCHE BANK		
7 IMANTIA FONDEPOSITO INST.	12,3698	-0,06	-0,16	-0,30	30	0,04	27	0,68	25							184	270	35.405	7.482	47.406	-7.212	-12.001	256.825	-2,79	-4,61	IMANTIA CAPITAL		
8 CAIXABANK INTERES 3	5,9491	-0,20	-0,17	-0,20	22											26.807	21.140	86.752	38.880	152.980	-17.740	-66.228	520.399	66,37	44,08	CAIXABANK		
9 DWS FONDEPOS.PLUS CL.A	7,8988	-0,03	-0,17	-0,42	49	-0,23	51	-0,07	84	0,29	77	1,02	48	1,33	33	12.685	6.967	27.826	10.105	60.800	-3.138	-32.974	142.183	-2,19	-18,95	DEUTSCHE BANK		
10 SBD RENDIMIENTO CANALIZAD.	9,3411	-0,20	-0,18	-0,19	20											365	73.398	347.410	61.340	331.010	12.058	16.400	34.848	52,53	88,36	BANCO SABADELL		
11 SBD RENDIMIENTO CARTERA	9,3168	-0,20	-0,18	-0,24	23											20.073	91.671	170.890	22.801	170.632	68.870	258	1.083.555	6,57	-0,15	BANCO SABADELL		
12 AMUNDI CORTO PLAZO	12380,7100	-0,10	-0,18	-0,30	32	-0,19	47	0,01	75	0,34	73	0,87	56	1,33	35	137	1.563	10.107	1.245	5.088	318	5.019	20.961	1,43	31,15	CREDIT AGRICOLE		
13 CX PATRIMONIO PLUS	131,0206	-0,16	-0,19	-0,06	15	-0,40	75	0,53	33	1,09	38	1,49	25			222			528	3.386	-528	-3.386	61.015	-1,11	-5,41	B.B.V.A.		
14 CCM FONDEPOSITO	14,1771	-0,04	-0,21	-0,45	51	-0,18	46	0,46	37	1,40	18					132			49	218	-49	-218	4.460	-1,12	-4,86	IMANTIA CAPITAL		
15 PBP AHORRO C.PLAZ.CARTERA	8,4689	-0,06	-0,22													639	12.152	46.752	5.742	29.808	6.410	16.944	47.854	15,39	53,53	ALLIANZ POPULAR		
16 SBD RENDIMIENTO PREMIER	9,3369	-0,21	-0,22	-0,24	24											119	24.412	65.975	10.789	117.013	13.623	-51.038	286.194	4,77	-15,29	BANCO SABADELL		
17 AH.CORPORACION CP INSTIT.	6,9813	-0,20	-0,23	0,04	10	0,32	12									329	4.499	38.826	6.122	19.325	-1.623	19.501	109.891	-1,66	21,22	IMANTIA CAPITAL		
18 INTERMONEY R.F. C/P	133,5789	-0,05	-0,24	-0,54	59	-0,33	69	0,13	62	0,91	48	1,40	28			108	78	2.461	473	2.958	-395	-497	3.077	-11,43	-14,11	INTERMONEY		
19 SBD RENDIMIENTO EMPRESA	9,3166	-0,21	-0,25	-0,30	27											56	2.790	12.260	3.748	28.277	-958	-16.017	30.900	-3,21	-34,25	BANCO SABADELL		
20 SBD RENDIMIENTO PLUS	9,3166	-0,21	-0,25	-0,30	28											2.479	27.714	120.948	36.194	213.115	-8.480	-92.167	479.978	-1,94	-16,28	BANCO SABADELL		
21 SBD RENDIMIENTO PYME	9,3093	-0,21	-0,25	-0,32	33											336	842	2.674	600	5.400	242	-2.726	13.790	1,57	-16,68	BANCO SABADELL		
22 DWS AHORRO	1328,2416	-0,06	-0,25	-0,56	60	-0,31	66	-0,14	90	0,49	68	0,89	54	1,33	34	4.856	858	5.369	1.640	13.920	-782	-8.551	44.651	-1,78	-16,26	DEUTSCHE BANK		
23 FONDO 3 DEPOSITO	11,8540	-0,05	-0,26	-0,62	69	-0,28	62	0,32	47	1,23	26					1.425	4	108	795	3.121	-791	-3.013	13.354	-5,64	-18,60	IMANTIA CAPITAL		
24 MERCHBANC FT C/PLAZO	1484,0134	-0,05	-0,26	-0,63	72	-0,44	83	-0,25	97	0,16	78	0,76	63	1,27	37	192							5.268	-3,00	-16,52	MERCHBANC		
25 SBD RENDIMIENTO BASE	9,2993	-0,22	-0,27	-0,36	37											29.267	7.737	57.705	26.944	151.446	-19.207	-93.741	611.663	-3,25	-13,50	BANCO SABADELL		
26 LIBERBANK RENTAS CLASE-C	9,5387	-0,24	-0,28													19	12.374	59.625	12.209	59.003	165	622	718	29,15	618,34	LIBERBANK		
27 GCO CORTO PLAZO	22,7831	-0,22	-0,28	-0,36	41	0,42	10	0,53	32	0,94	47	1,33	34	1,70	19	351	3.779	5.823	161	6.829	3.618	-1.006	39.346	9,86	-2,75	CATALANA OCCIDENTE		
28 CS DURACION 0-2 CLASE B	1115,8774	-0,51	-0,29	0,36	3	0,22	15									80	1.606	9.191		3.210	1.606	5.981	71.687	1,76	35,53	CREDIT SUISSE		
29 UBS DINERO CLASE P	6,1647	-0,11	-0,29	-0,58	63	-0,40	76	-0,10	85	0,83	53	1,37	31			194	3.603	11.489	1.334	10.546	2.269	943	30.809	7,83	2,86	U.B.S.		
30 MEDIOLANUM PREMIER CLA.E	10,1568	-0,49	-0,29	0,09	7											21	396	2.476	182	2.438	214	38	982	27,11	3,60	MEDIOLANUM		
31 ABANCA R.F.CORTO PLAZO	12,0098	-0,22	-0,30	-0,09	17	0,11	21	0,91	18	1,78	7					17.784	6.235	60.777	29.919	90.101	-23.684	-29.324	698.339	-3,48	-4,31	IMANTIA CAPITAL		
32 EUROVALOR ESTABILIDAD	111,6002	-0,16	-0,30	-0,40	46	-0,09	39	0,27	50							314	1.525	4.296	2.833	25.160	-1.308	-20.864	63.917	-2,16	-24,80	ALLIANZ POPULAR		
33 SANT.INVERSION C.PL.14	109,4846	-0,04	-0,31	-1,03	110	-0,62	99									2.811	454	1.215	12.905	29.996	-12.451	-28.781	137.499	132,57	81,75	SANTANDER		
34 IMANTIA FONDEPOSITO MINOR.	12,1015	-0,09	-0,31	-0,65	74	-0,30	65	0,33	46	1,22	27					4.071	88	872	2.734	15.861	-2.646	-14.989	80.982	-3,25	-15,85	IMANTIA CAPITAL		
35 PBP AHORRO C.PLAZ.CLASE A	8,4572	-0,08	-0,32	-0,52	58	-0,26	57	0,10	67	0,98	43	1,48	26			509	1.729	8.377	2.262	14.098	-533	-5.721	37.054	-1,50	-13,72	ALLIANZ POPULAR		
36 KUTXABANK TRANSITO	7,3084	-0,10	-0,35	-0,69	79	-0,48	90	-0,26	98	0,06	80	0,52	66			3.416	416	448	9.994	32.048	-9.578	-31.600	81.414	42,50	2,64	KUTXABANK		
37 KUTXABANK RF EMPRESAS	6,7789	-0,22	-0,36	-0,58	62	-0,29	63	0,13	64	0,64	61	1,26	40			222	2.368	6.734	1.814	9.378	554	-2.644	22.743	2,26	-10,70	KUTXABANK		
38 IMANTIA CORTO PLAZO	6,8746	-0,24	-0,38	-0,32	34	-0,05	37	0,19	56	1,27	24	0,51	67			3.993	449	2.873	1.000	5.896	-551	-3.023	44.483	-1,45	-6,70	IMANTIA CAPITAL		
39 KUTXABANK R.FIJA CORTO	9,6092	-0,22	-0,38	-0,61	68	-0,35	72	-0,05	81	0,80	55	1,32	36	1,81	16	10.426	5.630	20.814	13.908	80.081	-8.278	-59.267	237.400	-3,58	-20,24	KUTXABANK		
40 KUTXABANK RF CARTERAS	6,3236	-0,24	-0,39	-0,61	66	-0,34	70	0,04	72							60.540	103.732	221.766	14.608	230.325	89.124	-8.559	1.167.981	7,98	-1,11	KUTXABANK		
41 LIBERBANK RENTAS CLASE A	9,4979	-0,26	-0,40	-0,72	82	-0,12	42	0,51	34	1,32	20	1,64	18	2,02	11	2.972	1.799	4.637	3.220	33.123	-1.421	-28.486	125.960	-1,36	-18,73	LIBERBANK		
42 LABORAL KUTXA AHORRO	10,6252	-0,27	-0,40	-0,76	84	-0,74	107	-0,51	106	0,53	65	0,89	55	1,35	32	858	116	387	312	1.086	-196	-699	10.173	-2,15	-6,77	LABORAL KUTXA		
43 EUROV.PARTIC.VOL.CLASE I	93,8086	-0,34	-0,41	-0,39	45	0,04	28	0,63	27							38	34.949	40.999	35.651	66.274	-702	-25.275	82.062	-1,18	-23,79	ALLIANZ POPULAR		
44 SANTALUCIA C.PLZ.CLASE D	14,2966	-0,33	-0,42	-0,37	44											21		175	3	79	-3	96	2.189	-0,46	4,18	SANTA LUCIA		
45 SANTALUCIA C.PLZ.CLASE A	14,1994	-0,33	-0,42	-0,37	43	0,08	24	0,69	24							47	6.808	42.430	35.421	90.322	-28.613	-47.892	365.999	-7,55	-11,92	SANTA LUCIA		
46 RENTA 4 FT	90,3147	-0,17	-0,43	-0,83	87	-0,43	78	0,29</																				

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Mayo-2018

(*) Datos no actualizados		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	
Nombre del Fondo	31/05/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/05	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/05	Mes	2018	Mes	2018		
61 RENTA 4 FONCUENTA AHORRO	9.9961	-0,65	-0,55	0,04	9							591	5.359	25.585	5.894	25.689	-535	-104	19.788	-3,32	-1,15	19.788	-3,32	-1,15		RENTA 4		
62 8661AFONDO C.P. CLASE D	131.7921	-0,41	-0,55	-0,83	88	-0,24	54					98		1.098	403	3.546	-403	-2.448	3.112	-11,80	-44,22	3.112	-11,80	-44,22		MUTUA MADRILEÑA		
63 CS CORTO PLAZO CLASE B	12.9135	-0,51	-0,59	-0,41	48	0,14	16					1.070	12.562	343.117	23.178	479.310	-10.616	-136.193	585.955	-2,27	-27,27	585.955	-2,27	-27,27		CREDIT SUISSE		
64 GVC GAESCO RENTA FIJA	21.5778	-0,85	-0,60	0,10	6	-0,72	106	0,08	68	0,81	54	1,10	44	1,43	28	244	123	764	110	911	13	-147	6.986	-0,67	-2,63	GVC GAESCO		
65 EUROV.PARTIC.VOL.CLASE A	90.7706	-0,37	-0,60	-0,84	89	-0,41	77	0,18	57	1,30	21	1,71	14			4.278	2.811	17.911	11.974	59.540	-9,163	-41.629	306.100	-3,26	-12,45	ALLIANZ POPULAR		
66 MIRABAUD SHOR.TERM ESPAÑA	12.2965	-0,42	-0,59	-0,48	53	-0,12	43	0,16	61	1,02	42	1,31	38			393	1.488	10.990	1.473	12.104	15	-1.114	22.879	-0,36	-8,07	MIRABAUD		
67 MEDIOLANUM FONDCUENTA - E	9.8938	-0,69	-0,60	-0,45	52							142	8.100	69.196	11.318	68.381	-3.218	815	4.379	-42,59	21,94	4.379	-42,59	21,94		MEDIOLANUM		
68 BBVA AHORRO EMPRESAS	7.6532	-0,43	-0,61	-0,75	83	-0,26	58	0,03	73	0,87	51	781	2.773	29.624	19.967	156.706	-17.194	-127.082	382.326	-4,70	-4,75	382.326	-4,70	-4,75		B.B.V.A.		
69 BBVA AHORRO CARTERA	9.9343	-0,45	-0,62									962	29.192	207.129	29.209	209.092	-17	-1.963	118.303	-0,46	-2,24	118.303	-0,46	-2,24		B.B.V.A.		
70 BANKINTER AH.ACTIVOS EURO	852.6315	-0,49	-0,63	-0,87	90	-0,45	84	0,12	65	1,04	41	1,34	33	1,68	20	9.319	91.872	526.489	78.264	320.839	13.608	205.650	532.913	2,13	61,34	BANKINTER		
71 EUROV.FONDEPOSITO PLUS	111.8777	-0,38	-0,63	-0,96	101	-0,59	98	0,00	77	1,12	37					3.666	1.421	10.883	4.061	19.719	-2.640	-8.836	80.770	-3,53	-10,39	ALLIANZ POPULAR		
72 FIDEFONDO PREMIER	1798.8741	-0,55	-0,63	-0,99	102																						BANCO SABADELL	
73 EUROVALOR EMP.VOLUMEN	127.1673	-0,45	-0,64	-0,91	94	-0,44	80	0,16	59	1,28	23	1,68	15			786	1.640	9.036	4.070	24.233	-2.430	-15.197	117.614	-2,46	-11,96	ALLIANZ POPULAR		
74 HERCULES PATRIMONIO	11.3609	-0,47	-0,64	-0,82	86	-0,28	60	0,26	51	0,53	66					98											B.B.V.A.	
75 BBVA FUSION CORTO PLAZO	11.3111	-0,42	-0,64	-0,88	91	-0,95	114	0,71	22							5.115	25	55	7.612	83.460	-7.587	-83.405	89.863	-8,15	-48,34	B.B.V.A.		
76 C.I. FONDTESORO CP - A	894.6664	-0,30	-0,65	-1,00	108	-0,64	101	-0,11	87	0,39	71	0,80	60	1,17	42	471	3.633	29.505	3.744	32.848	-111	-3.343	8.984	-1,52	-27,53	CAJA INGENIEROS		
77 SANTANDER EMPRESAS RF CP	99.0797	-0,59	-0,68													663	3.919	57.441	12.644	61.056	-8.725	-3.615	115.573	-7,54	-3,67	SANTANDER		
78 CB AHORRO CLASE CARTERA	5.9893	-0,67	-0,68	-0,41	47											198.826	169.454	1.494.975	22.242	168.245	147.212	1.326.730	3.131.305	4,21	71,49	CAIXABANK		
79 BANKOIA AHORRO FONDO	113.5208	-0,49	-0,69	-0,60	65	0,05	26	0,44	39	1,20	30	1,56	22	2,23	5	1.453	182	2.762	1.477	15.586	-1.295	-12.824	55.951	-1,22	-19,33	CREDIT AGRICOLE		
80 CB AHORRO C.INSTITUCIONAL	5.9943	-0,68	-0,71	-0,48	54	0,00	35									3				111.074	-111.074	11.433	-0,68	-90,68	CAIXABANK			
81 BBVA FUSION C.PLAZO VII	11.8092	-0,47	-0,71	-1,05	112	-0,37	73	1,76	7							6.856	137	41.328	135.743	-41.328	-135.606	185.733	-18,53	-44,66	B.B.V.A.			
82 BBVA AHORRO C.PLAZO II	885.9562	-0,50	-0,72	-0,96	100	-0,45	85	-0,20	94	0,66	60	1,15	43	1,67	22	24.330	9.360	74.661	34.452	406.132	-25.092	-331.471	582.690	-4,59	-36,58	B.B.V.A.		
83 BBVA BONOS CP GOBIERNOS	10.5216	-0,49	-0,72	-0,95	99	-0,47	88	-0,15	92							566	423	3.369	1.039	8.483	-616	-5.114	29.909	-2,48	-15,14	B.B.V.A.		
84 DP AHORRO CORTO PLAZO-A	12.4646	-0,79	-0,74	-0,12	18	0,58	7	1,15	11	1,77	8					420	7.510	43.124	27.859	78.769	-20.349	-35.645	88.154	-19,29	-29,18	B.DEGROOF PETERCAM		
85 BANKIA FT C.PL.-UNIVERSAL	1422.2374	-0,39	-0,74	-1,29	121	-0,85	111	-0,44	103	0,31	76	0,76	62	1,17	41	2,23	21	2.194	94	559	569	4.335	-475	-3.776	29.570	-1,96	-11,92	BANKIA
86 BBVA FUSION CORTO PLAZO	9.8470	-0,49	-0,74	-0,99	105	-0,46	87									5.616			6.845	51.976	-6.845	-51.976	113.621	-6,12	-31,77	B.B.V.A.		
87 MARCH PATRIMONIO C.PLAZO	10.7712	-0,61	-0,75	-0,35	35	0,13	17	0,94	17							1.333	4.187	13.498	3.653	15.284	534	-1.786	93.861	-0,05	-2,59	GRUPO BANCA MARCH		
88 BBVA FUSION C.PLAZO III	9.8288	-0,50	-0,75	-1,00	107	-0,49	92									4.824		70	6.318	64.610	-6.318	-64.540	87.729	-7,17	-42,67	B.B.V.A.		
89 BBVA FUSION CORTO PLAZO V	9.8317	-0,51	-0,75	-1,00	106											5.269		67	9.915	94.270	-9.915	-94.203	111.861	-8,59	-45,97	B.B.V.A.		
90 FIDEFONDO PLUS	1779.9341	-0,57	-0,76	-1,28	118	-0,58	97									3				216	-216	-216	785	-0,57	-22,04	BANCO SABADELL		
91 RURAL AHORRO PLUS	7311.6075	-0,68	-0,78	-0,61	67	-0,21	49	0,28	49	0,95	46	1,32	37			645	1.729	13.554	2.425	14.739	-696	-1.185	77.259	-1,56	-2,27	CAJA RURAL		
92 RENTA 4 RF C.PZO.CLASE R	11.1499	-0,92	-0,78	-0,02	14	1,37	2	2,21	3							5.446		70.329		47.223		23.106	177.504	-14,19	-13,44	RENTA 4		
93 CB RF DURAC.NEGATIV-CART.	5.9090	-0,80	-0,78	-1,16	116											32	1.208	3.146		100	1.208		2.957	57,08	1179,70	CAIXABANK		
94 IBERCAJA D.II FT C/P.	1288.5238	-0,38	-0,78	-1,32	123	-0,78	110	-0,38	101	0,31	75	0,75	64	1,17	43	2,23	22	3.958	2.476	16.762	7.134	42.361	-4.658	-25.599	76.957	-6,05	-25,44	IBERCAJA
95 SANTANDER RENDIMIENT.CART.	93.4926	-0,71	-0,79	-0,59	64											7.802	29.764	92.706	82.842	147.680	-53.078	-54.974	58.692	-47,80	-48,70	SANTANDER		
96 CB AHORRO CLASE PREMIUM	30.9016	-0,69	-0,80	-0,68	76	-0,24	53	0,63	26	1,98	6	1,94	5	2,46	2	306	901	20.767	5.022	41.688	-4.121	-20.921	132.417	-3,68	-14,25	CAIXABANK		
97 CB AHORRO CLASE ESTANDAR	30.4206	-0,69	-0,80	-0,68	77	-0,26	59	0,44	38							20.930	14.679	89.503	23.508	124.428	-8.829	-34.925	458.874	-2,56	-7,78	CAIXABANK		
98 CB AHORRO CLASE PLUS	30.6177	-0,69	-0,80	-0,68	75	-0,25	56	0,55	29							4.225	8.138	52.159	22.452	91.438	-14.314	-39.279	342.987	-4,65	-10,93	CAIXABANK		
99 MEDIOLANUM FONDCUENTA - S	2585.1738	-0,73	-0,80	-0,94	98	-0,72	105	-0,13	89	0,72	58	1,03	46	1,47	26	2.659	5.304	20.807	4.190	22.787	1.114	-1.980	47.695	1,63	-4,73	MEDIOLANUM		
100 ING DIRECT F.NARANJA RF	13.3281	-0,78	-0,81	-0,24	25	0,64	6	1,78	6	2,36	4					86.217	52.416	326.225	108.297	299.223	-55.881	27.002	1.622.591	-4,07	0,83	RENTA 4		
101 SANTANDER RENDIMIENT.CL-S	93.0245	-0,71	-0,81	-0,64	73	0,01	31									10		226.120		181.020		45.100	1.070.272	-0,71	3,52	SANTANDER		
102 SANTANDER INVERSI. C.PLAZO	105.3639	-0,68	-0,82	-1,05	111	-0,71	104									54.032	49.531	515.801	80.865	569.478	-31.334	-53.677	1.620.082	8,03	4,37	SANTANDER		
103 CATALANA OCC. RF CP	11.6189	-0,46	-0,87	-0,99	104	-0,53	94	-0,01	78	0,66	59	1,03	47			1.543	740	2.784	851	3.291	-111	-507	9.152	-1,65	-8,43	GESIURIS		
104 RURAL RENDIMIENTO	8352.7412	-0,67	-0,87	-0,81	85	-0,24	52	0,05	70	0,47	69	0,85	59	1,31	36	1.089	1.543	4.471	1.228	4.870	315	-399	30.665	0,35	-2,13	CAJA RURAL		
105 FIDEFONDO BASE	1761.1263	-0,60	-0,88	-1,58	132	-0,88	112	0,03	74	1,13	34	2,19	3	2,04	10	2.742												

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 31-Mayo-2018**

(*) 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			
	31/05/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/05	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/05	Mes	2018	18/05	Mes		2018		
121 SANTANDER RENDIMIEN.CL.B	89,9532	-0,77	-1,07	-1,29	120	-0,64	100	-0,07	83						2.287	572	1.958	3.991	21.671	-3.419	-19.713	124.099	-3,41	-14,53	SANTANDER			
122 TARFONDO	14,2067	-0,97	-1,08	-0,26	26	0,53	9	1,20	10	-0,91	82	2,85	1	1,16	44	116			3	-3	-3	30.745	-0,97	-1,09	U.B.S.			
123 BANKINTER R.FIJA C.PLAZO	1024,7377	-0,69	-1,10	-1,29	122	-0,46	86	0,97	15	1,72	10	1,91	7	2,25	4	19.943	18.520	189.114	55.557	271.473	-37.037	-82.359	706.779	-5,62	-11,37	BANKINTER		
124 EUROVALOR R.F. CORTO	94,4074	-1,05	-1,11	-0,92	96	-0,10	40	0,95	16	1,46	16	1,44	27	1,77	17	5.178	7.019	29.811	5.445	19.587	1.574	10.224	118.463	0,26	8,12	ALLIANZ POPULAR		
125 FAV-ARQUITECTOS	6,9599	-1,19	-1,12	-0,62	70	-0,32	67	-0,11	86	0,61	63	0,94	52			361	1.088	5.802	285	1.001	803	4.801	11.700	6,03	66,31	CAJA ARQUITECTOS		
126 SBD BONOS INFL.EURO CART.	9,7152	-1,70	-1,12													18.189	3.193	7.724	2.773	7.751	420	-27	83.411	-1,23	-1,17	BANCO SABADELL		
127 IBERCAJA PLUS CLASE C	8,7585	-1,02	-1,17	-1,17	117	-0,19	48	0,41	41							427	1.444	11.664	5.470	24.392	-4,026	-12.728	85.642	-5,39	-13,81	IBERCAJA		
128 SANTANDER RENDIMIEN.CL.A	85,6534	-0,79	-1,18	-1,53	130	-0,88	113	-0,32	100							25.046	2.318	8.266	12.494	52.356	-10.176	-44.090	434.290	-3,05	-10,21	SANTANDER		
129 SBD BONOS INFL.EURO PREM.	9,7188	-1,72	-1,18																								BANCO SABADELL	
130 MEDIOLANUM ACTIVO CLA.E-A	10,4481	-1,46	-1,22	0,29	5											1.017	9.767	54.891	6.787	20.510	2.980	34.381	71.316	2,81	88,60	MEDIOLANUM		
131 SBD BONOS INFL.EURO EMPR.	9,7046	-1,73	-1,25																								BANCO SABADELL	
132 SBD BONOS INFL.EURO PLUS	9,7046	-1,73	-1,25													7	412	617	414	451	-2	166	334	-2,55	91,98	BANCO SABADELL		
133 LIBERTY EURO RENTA	12,8882	-0,83	-1,26	-1,87	140	-1,18	116	-0,14	91	0,61	62	0,62	65			102		601	455	1.794	-455	-1.193	15.069	-3,74	-8,47	BANKIA		
134 SBD BONOS INFL.EURO PYME	9,6999	-1,73	-1,27													1		10				10	10	-1,70			BANCO SABADELL	
135 EUROVA.AHORRO EURO CLAS.A	1839,2850	-1,10	-1,28	-0,99	103	-0,28	61									423	1.409	7.947	989	4.977	420	2.970	29.650	0,31	9,58	ALLIANZ POPULAR		
136 IBERCAJA PLUS CLASE D	8,6202	-1,04	-1,28	-1,42	125	-0,44	81	0,16	60							877	553	4.517	3.219	22.000	-2.666	-17.483	67.555	-4,78	-21,39	IBERCAJA		
137 SBD BONOS INFL.EURO BASE	9,6956	-1,74	-1,29	-0,20	21											42	61	294	36	728	25	-434	232	9,76	-65,39	BANCO SABADELL		
138 MEDIOLANUM ACTIVO CLA.L-A	10,9886	-1,48	-1,30	0,09	8	1,11	3	2,15	4							1.354	7.024	30.823	4.078	15.638	2.946	15.185	95.634	1,74	17,22	MEDIOLANUM		
139 BANKIA DUR.FLEX.0-2-CART.	98,5766	-1,39	-1,31													30.647	254.370	486.678	2.046	3.310	252.324	483.368	537.956	84,46			BANKIA	
140 BBVA BON.CORP.DURAC.CUBIE.	10,4716	-1,10	-1,32	-1,51	128	-1,25	117	-0,21	95							9.355	1.582	13.221	19.936	123.060	-18.354	-109.839	363.417	-5,82	-23,99	B.B.V.A.		
141 EUROVALOR PATRIMONIO	89,7283	-1,13	-1,35	-1,12	115	-0,11	41	0,97	14	1,28	22	1,39	29	1,93	13	16.379	18.905	80.740	24.133	103.503	-5.228	-22.763	637.613	-1,94	-4,72	ALLIANZ POPULAR		
142 IBERCAJA PLUS CLASE DIN	8,8983	-1,06	-1,36													14.441	7.499	33.713	11.387	59.988	-3.888	-26.275	273.483	-2,43	-9,90	IBERCAJA		
143 MEDIOLANUM ACTIVO CLA.S-A	10,8259	-1,49	-1,37	-0,06	16	0,96	5	1,99	5	2,77	1	2,41	2	2,66	1	19.016	19.694	113.002	13.053	61.728	6.641	51.274	331.520	0,50	16,39	MEDIOLANUM		
144 EVO FON.INTELIG./RF C.PL.	9,8984	-1,30	-1,42	-0,63	71											12.525	4.494	39.821	20.109	75.229	-15.615	-35.408	117.288	-12,83	-24,09	GESCONSULT		
145 EUROVA.AHORRO EURO CLAS.B	1811,2678	-1,14	-1,46	-1,44	126	-0,74	108	0,05	69	0,72	57	1,01	49	1,40	29	37.210	757	4.547	7.345	32.572	-6.588	-28.025	310.178	-3,18	-9,54	ALLIANZ POPULAR		
146 IBERCAJA BP RF CLASE B	7,0077	-1,47	-1,55	-1,39	124	-0,29	64	0,39	44							75.748	58.521	736.482	60.345	478.803	-1.824	257.679	1.460.983	-1,59	19,14	IBERCAJA		
147 FONDMAPFRE RENTA CORTO	12,9254	-1,45	-1,58	-1,62	133	-0,69	103	-0,12	88	0,77	56	0,85	58	1,25	39	9.900	379	12.633	4.948	16.222	-4.569	-3.589	120.968	-5,62	-8,01	MAPFRE		
148 IBERCAJA CONSERVADOR PREM	6,8755	-1,77	-1,60	-1,28	119											15	319	8.510	4.500	319	4.010	12.416	1,78	46,18	IBERCAJA			
149 IBERCAJA BP RF CLASE A	7,0209	-1,50	-1,68	-1,53	129	-0,34	71	0,37	45	1,41	17					8.847	44.177	272.134	41.920	433.200	2.257	-161.066	415.758	-0,96	-25,00	IBERCAJA		
150 IBERCAJA CONSERVADOR CLA	6,7052	-1,78	-1,68	-1,48	127	-0,50	93	-0,06	82	1,06	39					16	2.887	6.277	2.213	2.276	674	4.001	7.686	8,34	104,26	IBERCAJA		
151 BANKIA FUSION V	98,0511	-1,70	-1,68													8.487		163	10.177	41.273	-10.177	-41.110	145.817	-8,06	-16,56	BANKIA		
152 NB PATRIMONIO	848,1179	-1,38	-1,76	-1,09	114	-0,06	38	0,20	55	0,86	52	1,80	11			775	100	1.599	718	3.824	-618	-2.225	22.082	-4,05	-10,66	GRUPO NOVO BANCO		
153 IBERCAJA CONSERVADOR CL.C	6,5876	-1,81	-1,78	-1,73	138	-0,75	109	-0,31	99							177	1.779	10.139	3.447	6.733	-1.668	3.406	11.071	-14,50	40,65	IBERCAJA		
154 BNP PARIBAS RF CORTO PLAZO	878,8836	-1,73	-1,80	-1,94	141	-0,68	102	-0,23	96	0,38	72	1,00	50	1,54	24	436		33	264	1.316	-264	-1.283	20.473	-2,97	-8,18	BNP PARIBAS ESPAÑA		
155 BBVA BONOS C/P PLUS	15,5636	-1,47	-1,84	-2,48	142	-0,97	115	-0,40	102	0,91	50	1,09	45	1,40	30	873	150	4.635	1.619	14.781	-1.469	-10.146	20.520	-7,99	-33,97	B.B.V.A.		
156 MEDIOLANUM ACTIVO CLA.E-B	9,8791	-1,46	-1,85	-1,63	135											61	18	703	38	301	-20	402	1.430	-2,86	35,67	MEDIOLANUM		
157 MEDIOLANUM ACTIVO CLA.L-B	9,1706	-1,48	-1,88	-1,68	136	-0,47	89	-0,50	104							113	3	2.003	129	1.284	-126	719	6.241	-3,41	10,70	MEDIOLANUM		
158 MEDIOLANUM ACTIVO CLA.S-B	9,1671	-1,49	-1,90	-1,72	137	-0,48	91	-0,51	105							405	498	2.689	320	2.113	178	576	8.609	0,57	5,07	MEDIOLANUM		
159 BANKIA DUR.FLEX.0-2-UNIV.	10,5328	-1,41	-3,04	-1,57	131	-0,53	95	0,60	28	1,61	11	1,80	10	2,30	3	20.636	9.687	99.910	31.152	137.737	-21.465	-37.827	426.475	-6,11	-19,72	BANKIA		
160 LEASETEN R.F. CORTO	8,3862	-5,52	-14,60	-13,00	143	-3,58	118	0,50	35	1,76	9	1,92	6			97				7.461		-7.461	1	-6,45	-99,98	B.B.V.A.		
161 LEASETEN III (F/A)																		261		11.537		-11.276				SANTANDER		
162 BANKIA BONOS C.PLAZO (III)(F/A)																		1.290	4.269	5.067	17.514	-3.777	-13.245			BANKIA		
163 LIBERBANK PLATINUM(F/A)																			20.939			-20.939					LIBERBANK	
164 BANKIA BONOS CORTO PL.(I)(F/A)																		1.405	7.404	2.592	22.753	-1.187	-15.349			BANKIA		
165 BANKIA BONOS C.PLAZO (II)(F/A)																		1.275	2.874	1.174	7.992	101	-5.118			BANKIA		
166 FONDESP.-DUERO RF IMPULSO(F/A)																			1.874		13.922		-12.048				UNICAJA	
167 BMN FONDEPOSITO SEL.EUR(F/A)																		17.965		38.358		-20.393				TREA AM		
168 BANKIA FUSION III(F/A)																				452		-452					BANKIA	
169 LIBERBANK CORTO PLAZO III(F/A)																				409		-409					LIBERBANK	
170 BANKIA FUSION IV(F/A)																					1.237		-1.237					BANKIA
171 IMANTIA FONDEPOSITO I.PRE.(F/A)																			85.000		84.961		39				IMANTIA CAPITAL	
Rentabilidad Media Anual (%)		-0,70	-0,84	-0,76	143	-0,22	118	0,42	106	0,99	83	1,30	69	1,63	46	2,68	22	1178045	2074888	11481368	2138149	12066920	-63261	-585552	36835334			
Rentabil.Mediana Anual (%) ponderada		-0,66	-0,78	-0,70		-0,23		0,25		0,79		1,17		1,57		2,58												

