

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-noviembre-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	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		Grupo Financiero	
	30/11/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/11	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/11	Mes	2018			
175 BANKIA BONOS CP-UNIVERSAL	1,2906	-0,16	0,00						1,21	19	-25,20	69											BANKIA
176 BANKIA FUSION VI	99,7012	-0,03	0,00																				BANKIA
177 SBD BONOS FLOT.EURO-CART.	9,7070	-0,96	0,00																				BANCO SABADELL
178 BESTINVER CORTO PLAZO	14,9327	-0,19	0,00																				BESTINVER
179 SANTANDER R.FIJA FLOTANTE	99,1507	-0,47	0,00																				SANTANDER
180 SBD BONOS FLOT.EURO-BASE	9,6968	-0,97	0,00																				BANCO SABADELL
181 SBD BONOS FLOT.EURO-EMPRE.	9,7019	-0,97	0,00																				BANCO SABADELL
182 SBD BONOS FLOT.EURO-PREMI.	9,7044	-0,96	0,00																				BANCO SABADELL
183 SBD BONOS FLOT.EURO-PYME	9,6992	-0,97	0,00																				BANCO SABADELL
184 ADRIZA R.FIJA C.PL.CLAS.R		0,00	0,00																				TRESSIS
185 CS CORTO PLAZO CLASE A	12,8320	-0,41	0,00																				CREDIT SUISSE
186 DP AHORRO CORTO PLAZO-C	12,3338	-0,28	0,00																				B. DEGROOF PETERCAM
187 MARCH PATRIMONIO CP CL.S	9,8888	-0,53	0,00																				GRUPO BANCA MARCH
188 RENTA 4 RF C.PZO.CLASE I	11,0569	-0,76	0,00																				RENTA 4
189 NB CAPITAL PLUS CLASE C	1886,4734	-0,69	0,00																				GRUPO NOVO BANCO
190 BANKIA BONOS CP-CARTERA	99,6211	-0,09	0,00																				BANKIA
191 UBS DINERO CLASE Q	6,3490	-0,12	0,00			0,37	26																U.B.S.
192 BANKIA BONOS CP-PLUS	98,5422	-0,14	0,00																				BANKIA
193 BANKIA BONOS CP-PREMIER	98,7228	-0,11	0,00																				BANKIA
194 MUTUAFON.RF FLEX.CLASE L	96,6728	-0,95	0,00																				MUTUA MADRILEÑA
195 MARCH PREM.RF CP CLASE C	9,8131	-0,57	0,00																				GRUPO BANCA MARCH
196 MARCH PATRIMONIO CP CL.C	9,9642	0,00	0,00																				GRUPO BANCA MARCH
197 BANKIA DUR.FLEX.0-2-INTER.	99,9575	-0,05	0,00																				BANKIA
198 BANKINTER RF CP CLASE C	1021,2919	-0,23	0,00																				BANKINTER
199 LIBERBANK RENTAS CLASE P	9,3449	-0,61	0,00																				LIBERBANK
200 FONMARCH CLASE C	9,8005	-0,57	0,00																				GRUPO BANCA MARCH
201 MARCH PREM.RF CP CLASE S	9,8358	-0,57	0,00																				GRUPO BANCA MARCH
202 FONMARCH CLASE S	9,8223	-0,56	0,00																				GRUPO BANCA MARCH
203 SBD BONOS FLOT.EURO-PLUS	9,7018	-0,97	0,00																				BANCO SABADELL
204 C.I. FONDTESORO CP - I	893,4257	-0,20	0,00																				CAJA INGENIEROS
205 BK AHORRO ACTIVOS EURO-C	852,6879	-0,10	0,00																				BANKINTER
TOTAL (II) INCORPORADOS																							
TOTAL (I+II)																							

77477	261438	2001929	118888	698490	142550	1303439	1.761.054		
1234894	1655635	20748475	1617987	22974185	37648	-2225710	35899061	0,72	-2,29