

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 31-Diciembre-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	
	31/12/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/12	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/12	Mes	2018	18/12	Mes	2018			
1 SANT.INVERSION C.PL.13	106,0445	-0,10	0,71	0,71	1										3.308	448	4.970	3.688	105.237	-3.240	-100.267	125.937	-2,61	SANTANDER		
2 LIBERBANK CORTO PLAZO IV	6,7748	-0,08	0,15	0,15	2	-0,48	89	0,23	33						294		68	161	22.958	-161	-22.890	6.540	-2,48	-77,69	LIBERBANK	
3 GVCGAESCO CONSTANTFONS	9,1689	0,00	0,02	0,02	3	0,01	21	0,08	46	0,29	70	0,91	47	1,37	15.917	28.152	389.171	22.535	375.523	5.617	13.648	116.052	5,09	13,36	GVC GAESCO	
4 GVCGAESCO FONDO FONDT.CP	1366,8200	0,00	0,01	0,01	4	0,01	22	0,03	51	0,18	74	0,76	58	1,16	727	1.245	38.979	940	46.783	305	-7.804	8.556	3,70	-47,70	GVC GAESCO	
5 IMANTIA FONDEPOSITO I.PRE.	12,1862	-0,01	-0,20	-0,20	5										1		255.000	169.905		85.095	84.925	-0,01	IMANTIA CAPITAL			
6 SBD RENDIMIENTO CARTERA	9,3079	0,00	-0,27	-0,27	6	-0,06	26								18.464	19.741	294.618	15.504	482.167	4.237	-187.549	894.621	0,45	-17,56	BANCO SABADELL	
7 SBD RENDIMIENTO CANALIZAD.	9,3321	0,00	-0,27	-0,27	7	0,03	20								350	44.031	601.948	30.569	589.034	13.462	12.914	31.399	75,21	69,72	BANCO SABADELL	
8 IMANTIA FONDEPOSITO D	12,1553	-0,02	-0,31	-0,31	8										10	870	110.473	1.575	116.137	-705	-5.664	7.808	-8,29	-42,33	IMANTIA CAPITAL	
9 DWS FONDEPOS.PLUS CL.B	8,0084	-0,03	-0,34	-0,34	9	-0,24	49	-0,07	60						3				1.668		-1.668	5.451	-0,03	DEUTSCHE BANK		
10 IMANTIA FONDEPOSITO INST.	12,3458	-0,02	-0,36	-0,36	10	-0,12	36	0,35	24						171	2.357	41.258	3.002	152.111	-645	-110.853	157.630	-0,43	-41,46	IMANTIA CAPITAL	
11 SBD RENDIMIENTO PREMIER	9,3225	0,00	-0,37	-0,37	11	-0,01	23								116	20.239	135.538	8.503	216.892	11.736	-81.354	253.478	3,98	-24,98	BANCO SABADELL	
12 DWS FONDEPOS.PLUS CLA	7,8804	-0,03	-0,40	-0,40	12	-0,30	60	-0,16	68	0,59	57	0,76	57	0,96	11.390	12.520	87.956	7.316	129.583	5.204	-41.627	133.216	4,03	-24,06	DEUTSCHE BANK	
13 CCM FONDEPOSITO	14,1455	-0,03	-0,43	-0,43	13	-0,31	62	0,13	42	1,08	23				120				741		-741	3.928	-0,03	-16,21	IMANTIA CAPITAL	
14 SBD RENDIMIENTO PLUS	9,2990	-0,01	-0,43	-0,43	14	-0,09	30								2.281	27.882	281.743	21.035	396.108	6.847	-114.365	457.664	1,68	-20,18	BANCO SABADELL	
15 SBD RENDIMIENTO EMPRESA	9,2989	-0,01	-0,43	-0,43	15	-0,09	31								51	1.601	18.031	966	37.402	635	-19.371	27.491	2,35	-41,50	BANCO SABADELL	
16 FIDEFONDO PREMIER	1802,1735	0,05	-0,45	-0,45	16	-0,26	55																		BANCO SABADELL	
17 SBD RENDIMIENTO PYME	9,2905	-0,01	-0,45	-0,45	17	-0,12	34								290	203	4.310	437	9.645	-234	-5.335	11.188	-1,80	-32,40	BANCO SABADELL	
18 AH.CORPORACION CP INSTIT.	6,9637	-0,07	-0,48	-0,48	18	0,17	15								312	657	59.011	3.322	38.560	-2.665	20.451	110.547	-2,43	21,94	IMANTIA CAPITAL	
19 SBD RENDIMIENTO BASE	9,2784	-0,01	-0,49	-0,49	19	-0,16	39								27.102	15.102	133.051	15.870	277.951	-768	-144.900	559.184	-0,18	-20,92	BANCO SABADELL	
20 PBP AHORRO C.PLAZ CARTERA	8,4437	-0,03	-0,51	-0,51	20										94	2.499	92.653	42.778	114.812	-40.279	-22.159	8.602	-82,41	-72,40	SANTANDER	
21 KUTXABANK RF EMPRESAS	6,7680	-0,03	-0,52	-0,52	21	-0,33	64	-0,04	58	0,61	54	1,17	40		198	5.331	19.844	401	23.543	4.930	-3.699	21.657	29,43	-14,97	KUTXABANK	
22 GESIURIS FIXED INCOME	12,6807	-0,19	-0,53	-0,53	22	0,08	18	0,65	13	1,89	8				108	2	186	74	14.323	-72	-14.137	28.121	-0,44	-33,69	GESIURIS	
23 MUTUAFONDO C.P.CLASE A	136,6242	0,02	-0,53	-0,53	23	-0,11	33	0,47	18	0,88	30	1,50	18		2.058	81.481	810.243	19.160	440.185	62.321	370.058	1.118.980	5,92	48,37	MUTUA MADRILEÑA	
24 KUTXABANK RF CARTERAS	6,3130	-0,02	-0,56	-0,56	24	-0,34	66	-0,11	64						59.661	199.303	669.935	30.211	441.663	169.092	228.272	1.402.867	13,67	18,78	KUTXABANK	
25 KUTXABANK R.FIJA CORTO	9,5923	-0,02	-0,56	-0,56	25	-0,34	67	-0,17	70	0,75	46	1,26	32	1,69	8.178	6.384	49.264	8.632	145.493	-2.248	-96.229	200.065	-1,13	-32,78	KUTXABANK	
26 INTERMONEY R.F.C/P	133,1184	0,05	-0,58	-0,58	26	-0,43	77	-0,08	61	0,70	50	1,31	28		103		4.015	13	4.612	-13	-597	2.966	-0,48	-17,19	INTERMONEY	
27 LABORAL KUTXA AHORRO	10,6046	0,05	-0,59	-0,59	27	-0,59	104	-0,58	107	0,37	66	0,84	51	1,24	2.032	1.841	4.471	1.771	8.575	70	-4.104	28.024	0,30	156,82	LABORAL KUTXA	
28 BBVA AHORRO EMPRESAS	7,6541	-0,09	-0,59	-0,59	28	-0,23	48	-0,04	59	0,60	56	1,40	24		816	54.772	169.177	14.358	236.164	40.414	-66.987	442.210	9,95	10,17	B.B.V.A.	
29 ABANCA R.F.CORTO PLAZO	11,9723	-0,08	-0,61	-0,61	29	-0,02	24	0,24	32	2,53	4				16.702	8.359	106.217	13.509	181.498	-5.150	-75.281	650.312	-0,86	-10,89	IMANTIA CAPITAL	
30 EUROVALOR ESTABILIDAD	111,2458	-0,02	-0,62	-0,62	30	-0,22	45	-0,02	56						310	2.407	22.799	3.210	43.873	-803	-21.074	63.501	-1,27	-25,29	ALLIANZ POPULAR	
31 MERCHBANC FT C/PLAZO	1478,5531	-0,05	-0,62	-0,62	31	-0,54	95	-0,33	93	-0,04	81	0,68	62	1,16	181							4.000	-15,72	-36,62	MERCHBANC	
32 CX PATRIMONI PLUS	130,4382	0,00	-0,63	-0,63	32	-0,07	29	0,16	39	0,82	38	1,31	27		182		72	546	6.852	-546	-6.780	57.222	-0,95	-11,29	B.B.V.A.	
33 FONDO 3 DEPOSITO	11,8093	0,06	-0,63	-0,63	33	-0,47	83	0,01	52	0,88	31				1.276	3	136	135	4.910	-132	-4.774	11.547	-1,18	-29,62	IMANTIA CAPITAL	
34 DWS AHORRO	1322,9451	-0,05	-0,65	-0,65	34	-0,43	78	-0,25	82	0,31	68	0,82	53	1,22	4.506	964	15.728	1.432	24.014	-468	-8.286	44.735	-1,09	-16,10	DEUTSCHE BANK	
35 BBVA AHORRO CARTERA	9,9301	-0,12	-0,66	-0,66	35										16.847	585.329	1.309.055	33.881	413.241	551.448	895.814	1.016.902	117,97	740,36	B.B.V.A.	
36 CAIXABANK INTERES 3	5,9187	-0,13	-0,68	-0,68	36										24.961	7.845	177.719	13.183	292.901	-5.338	-115.182	488.169	-1,21	35,16	CAIXABANK	
37 UBS DINERO CLASE P	6,1405	-0,08	-0,69	-0,69	37	-0,40	74	-0,24	79	0,55	60	1,27	29		239	9.428	37.373	1.213	20.533	8.215	16.840	46.572	21,31	55,49	U.B.S.	
38 KUTXABANK TRANSITO	7,2833	-0,05	-0,69	-0,69	38	-0,56	98	-0,39	96	0,13	76	0,47	65		2.207		448	3.425	61.724	-3.425	-61.276	51.514	-6,28	-35,05	KUTXABANK	
39 IMANTIA FONDEPOSITO MINOR.	12,0532	-0,05	-0,71	-0,71	39	-0,47	84	0,00	54	0,87	35				3.640	192	1.547	1.302	26.844	-1.110	-25.297	70.377	-1,60	-26,87	IMANTIA CAPITAL	
40 EUROV.PARTIC.VOL.CLASE I	93,5251	-0,03	-0,71	-0,71	40	-0,13	37	0,27	30						27		41.190	10.471	89.525	-10.471	-48.335	58.789	-15,15	-45,40	ALLIANZ POPULAR	
41 FIDEFONDO PLUS	1780,0644	0,03	-0,75	-0,75	41	-0,56	99								3				216		-216	785	0,03	-22,03	BANCO SABADELL	
42 PBP AHORRO C.PLAZ.CLASE A	8,4197	-0,05	-0,76	-0,76	42	-0,34	65	-0,12	65	0,70	51	1,37	25		604	2.196	29.435	2.203	28.949	-7	486	44.411	-0,07	3,41	SANTANDER	
43 8661AFONDO C.P. CLASE D	131,4772	0,00	-0,79	-0,79	43	-0,37	69								91	1.427	7.670	2.047	7.671	-620	-1	5.547	-10,06	-0,57	MUTUA MADRILEÑA	
44 RENTA 4 R.FIJA EURO	13,3183	-0,18	-0,80	-0,80	44	2,68	1	5,62	1	1,18	20	0,83	52		307				6.116	6.240	-6.116	-6.240	2.473	-71,23	-71,81	RENTA 4
45 BBVA FUSION CORTO PLAZO	11,2936	-0,14	-0,80	-0,80	45	-0,75	117	0,09	45						7.836		79	5.695	145.442	-5.695	-145.363	161.989	-3,63	-6,88	B.B.V.A.	
46 RENTA 4 FT	89,9754	-0,05	-0,80	-0,80	46	-0,55	97	0,00	55	0,70	52	1,12	41	1,61	255	1.086	3.231	763	3.338	323	-107	4.530	7,52	-2,96	RENTA 4	
47 BBVA AHORRO C.PLAZO II	885,0733	-0,12	-0,82	-0,82	47	-0,39	73	-0,28																		

(*) Datos no actualizados	FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO • (Importe en Miles de Euros)																	Datos a 31-Diciembre-2018												
	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								
	31/12/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/12	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/12	Mes	2018										
61	MEDIOLANUM PREMIER CLA.E	10,0877	-0,07	-0,97	-0,97	61	0,26	13							26	56	3.048	62	2.954	-6	94	1.031	-0,59	8,76	MEDIOLANUM					
62	SANT.RF C.PLAZO-CARTERA	7,1779	0,12	-0,98	-0,98	62									64		43.303	177	34.079	-177	9.224	19.558	-0,78	85,23	SANTANDER					
63	SANTANDER RENDIMIENTO.CART.	93,3043	-0,02	-0,99	-0,99	63									1.660	13.865	152.057	971	185.550	12.894	-33.493	80.044	19,18	-30,03	SANTANDER					
64	CS DURACION 0-2 CLASE B	1107,9990	0,31	-0,99	-0,99	64	0,86	6							113	4.832	92.370	19.480	53.845	-14.648	38.525	103.186	-12,17	95,09	CREDIT SUISSE					
65	C.I. FONDTESORO CP - A	891,2998	-0,07	-1,02	-1,02	65	-0,63	108	-0,32	90	0,17	75	0,74	60	1,08	41										2,21	CAJA INGENIEROS			
66	SANTANDER RENDIMIENTO.CL-S	92,8072	-0,03	-1,04	-1,04	66	-0,12	35	0,34	25					9		281.120	30.746	211.766	-30.746	69.354	1.091.912	-2,76	5,61	SANTANDER					
67	SPB RF CORTO PLAZO CLAS.A	9,4541	0,10	-1,04	-1,04	67	-0,06	27							7.388	81.472	1.029.575	134.144	1.419.094	-52.672	-389.337	1.338.858	-3,69	-23,23	SANTANDER					
68	FIDEFONDO BASE	1758,1602	0,00	-1,05	-1,05	68	-0,86	124	-0,26	83	0,79	44	1,92	4	1,91	10	3,68	1								-7,29	BANCO SABADELL			
69	SANTALUCIA C.PLZ.CLASE D	14,2041	-0,08	-1,06	-1,06	69									18	48	1.051	38	1.680	10	-629	1.456	0,60	-30,72	SANTA LUCIA					
70	SANTALUCIA C.PLZ.CLASE A	14,1075	-0,08	-1,06	-1,06	70	-0,20	44	0,22	34					23	7.011	80.059	24.939	260.525	-17.928	-180.466	231.607	-7,26	-44,27	SANTA LUCIA					
71	EUROV.FONDEPOSITO PLUS	111,3551	-0,01	-1,10	-1,10	71	-0,69	114	-0,32	91	0,81	40			3.227	4.424	29.044	2.698	41.249	1.726	-12.205	77.043	2,28	-14,52	ALLIANZ POPULAR					
72	OPENBANK CORTO PLAZO	0,1770	0,06	-1,12	-1,12	72	-0,30	61	0,07	47	0,98	25	1,59	15												-0,06	-21,52	SANTANDER		
73	SANTANDER INVERSI.C.PLAZO	105,0417	-0,01	-1,12	-1,12	73	-0,64	109	-0,31	89					52.924	44.008	820.472	60.210	1.033.299	-16.202	-212.827	1.566.738	-1,03	0,93	SANTANDER					
74	WELZIA CORTO PLAZO	10,9518	-0,12	-1,13	-1,13	74	-0,57	100	-0,25	81	0,30	69			135	75	1.997	357	3.691	-282	-1.694	5.088	-5,37	-25,65	WELZIA					
75	SANT.RF C.PLAZO CLASE I	7,0760	0,10	-1,15	-1,15	75	-0,18	41	0,14	40	-0,67	82	-0,54	68	0,25	48											-21,93	SANTANDER		
76	SANT.RF C.PLAZO CLASE A	7,0740	0,10	-1,15	-1,15	76	-0,20	43							31.748	39.792	989.170	95.132	1.474.761	-55.340	-485.591	1.592.365	-3,26	-24,16	SANTANDER					
77	EUROV.PARTIC.VOL.CLASE A	90,2578	-0,07	-1,16	-1,16	77	-0,58	103	-0,18	72	0,98	26	1,59	14													0,35	-20,65	ALLIANZ POPULAR	
78	CB AHORRO CLASE CARTERA	5,9602	0,07	-1,17	-1,17	78									221.558	22.671	2.076.183	45.430	400.281	-22.759	1.675.902	3.464.563	-0,58	89,74	CAIXABANK					
79	EUROVALOR EMP.VOLUMEN	126,4089	-0,03	-1,24	-1,24	79	-0,62	107	-0,20	76	0,96	27	1,57	16													-1,88	-23,70	ALLIANZ POPULAR	
80	CB AHORRO C.INSTITUCIONAL	5,9625	-0,07	-1,24	-1,24	80	-0,06	28							3		17.604	5.000	117.488	-5.000	-77.488	44.844	-9,97	-63,44	CAIXABANK					
81	CS CORTO PLAZO CLASE B	12,8251	-0,02	-1,27	-1,27	81	-0,15	38	0,14	41	0,74	47	1,18	38	1,25	31	2,21	12									-13,96	-47,75	CREDIT SUISSE	
82	CS DURACION 0-2 CLASE A	1100,7344	0,28	-1,34	-1,34	82	0,77	7	0,87	12	0,79	43	1,10	42	1,39	26	2,19	13									0,09	4,42	CREDIT SUISSE	
83	TREA CAJAMAR CORTO PLAZO	1205,7730	-0,03	-1,34	-1,34	83	-0,03	25	0,18	37	0,91	28															1,38	TREA AM		
84	BANKIA DUR.FLEX.0-2-CART.	98,5503	0,01	-1,34	-1,34	84									11.424	6.867	122.673	9.011	112.221	-2.144	10.452	384.400	-0,58	1,38	BANKIA					
85	SANTALUCIA C.PLZ.CLASE B	13,5789	-0,10	-1,35	-1,35	85	-0,57	102	-0,20	75	0,87	33	1,42	23													-3,83	-83,92	SANTA LUCIA	
86	MEDIOLANUM FONDCUENTA - S	2569,9534	-0,06	-1,39	-1,39	86	-0,67	111	-0,37	95	0,50	62	0,95	46	1,35	29	2,19	14									-1,02	-9,18	MEDIOLANUM	
87	BANKIA B.PRIV.CP-CARTERA	98,6125	0,04	-1,39	-1,39	87									319	4.918	39.704	2.886	28.373	2.032	-1.331	53.792	3,97	1,02	BANKIA					
88	SANTANDER EMPRESAS RF CP	98,3719	0,08	-1,39	-1,39	88									585	480	67.045	7.204	96.569	-6.724	-29.524	88.952	-6,95	-25,86	SANTANDER					
89	SBD BONOS INFL.EURO CART.	9,6882	0,34	-1,40	-1,40	89									17.195	112	14.446	2.381	15.677	-2.269	-1.231	81.953	-2,39	-2,90	BANCO SABADELL					
90	MEDIOLANUM PREMIER CLA.S	1098,4924	-0,11	-1,42	-1,42	90	-0,19	42	0,33	26	1,26	17	1,49	19	1,82	12											-0,68	-13,24	MEDIOLANUM	
91	IBERCAJA CONSERVADOR PREM.	6,8877	0,43	-1,42	-1,42	91									18	3.800	14.916		7.165	3.800	7.751	16.869	29,64	98,60	IBERCAJA					
92	BANKIA B.PRIV.CP-UNIVERS.	1338,7312	0,03	-1,43	-1,43	92	-0,38	70	0,20	35	0,87	36	1,51	17													-6,10	-27,81	BANKIA	
93	CB AHORRO CLASE PREMIUM	30,7014	0,05	-1,44	-1,44	93	-0,27	56	0,31	28	1,49	11	1,85	5	2,19	2	3,30	2									-2,69	-36,58	CAIXABANK	
94	CB AHORRO CLASE ESTANDAR	30,2235	0,05	-1,44	-1,44	94	-0,27	57	0,17	38					17.872	3.509	127.330	13.343	239.261	-9.834	-111.931	379.043	-2,48	-23,82	CAIXABANK					
95	CB AHORRO CLASE PLUS	30,4193	0,05	-1,44	-1,44	95	-0,27	58	0,24	31					3.407	1.122	69.705	9.629	184.338	-8.507	-114.633	265.559	-3,06	-31,04	CAIXABANK					
96	RENTA 4 FONCUENTA AHORRO	9,9055	0,02	-1,45	-1,45	96									400	1.271	37.851	3.398	48.298	-2.127	-10.447	9.328	-18,55	-53,40	RENTA 4					
97	UNIFOND RF EURO CLASE A	1251,6850	-0,22	-1,47	-1,47	97	-0,64	110	-0,27	84	0,87	34	1,23	35	1,51	24	2,31	7									-1,67	-15,97	UNICAJA	
98	SANTANDER RENDIMIENTO.CL.C	88,3752	-0,06	-1,48	-1,48	98	-0,57	101	-0,11	63	0,76	45	1,27	31	1,68	16											-0,72	-28,74	SANTANDER	
99	IBERCAJA PLUS CLASE A	8,8867	0,24	-1,51	-1,51	99	0,05	19	0,35	23	1,74	9	1,43	21	1,96	8											-0,50	-19,83	IBERCAJA	
100	SBD BONOS INFL.EURO PREM.	9,6833	0,32	-1,55	-1,55	100									6.303	13.611	303.736	18.228	445.661	-4.617	-141.925	615.474	-0,50	-19,83	BANCO SABADELL					
101	RURAL AHORRO PLUS	7253,4188	-0,09	-1,57	-1,57	101	-0,25	52	0,00	53	0,73	49	1,20	37														-7,07	-15,16	CAJA RURAL
102	BANKOA AHORRO FONDO	112,5017	-0,08	-1,58	-1,58	102	-0,11	32	0,12	43	0,88	32	1,43	22	2,05	6											2,52	-20,03	CREDIT AGRICOLE	
103	ING DIRECT F.NARANJA RF	13,2200	0,09	-1,61	-1,61	103	0,73	9	1,06	10	2,33	5			82.801	22.089	529.123	66.840	699.794	-44.751	-170.671	1.412.518	-2,99	-12,23	RENTA 4					
104	IBERCAJA CONSERVADOR CLA.A	6,7093	0,41	-1,62	-1,62	104	-0,48	87	-0,17	69	0,80	41			14	1.000	7.277		5.413	1.000	1.864	5.503	22,71	46,25	IBERCAJA					
105	IBERCAJA D.II.FT C/P.	1277,6322	-0,08	-1,62	-1,62	105	-0,92	127	-0,61	108	0,08	78	0,65	63	1,04	44	1,96	22									-1,79	-34,74	IBERCAJA	
106	RURAL RENDIMIENTO0	8289,3862	-0,08	-1,62	-1,62	106	-0,35	68	-0,14	67	0,27	72	0,74	61	1,18	37											-3,25	-24,67	CAJA RURAL	
107	CB RF DURAC.NEGATIV-CART.	5,8583	-0,36	-1,63	-1,63	107									37	400	5.426	160	1.645	240	3.781	3.579	6,27	1448,50	CAIXABANK					
108	BANKINTER RF CP CLASE R	1018,7869	-0,02	-1,67	-1,67																									

