

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO • (Importe en Miles de Euros)																Datos a 29-Febrero-2019											
		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.(%)								
Nombre del Fondo	28/02/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/02	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/02	Mes	2019	Grupo Financiero						
1 CS DURACION 0-2 CLASE B	1136,1705	0,88	2,54	1,39	1	2,21	2				115	4.702	5.164	125	4.456	4.577	708	106.480	5,44	3,19	CREDIT SUISSE								
2 CS DURACION 0-2 CLASE A	1128,0828	0,86	2,48	1,04	2	2,12	3	1,23	7	1,01	24	1,25	33	1,50	26	2,25	8	685	14.081	28.982	1.569	8.847	12.512	20.135	189.181	8,05	14,88	CREDIT SUISSE	
3 FAV-ARQUITECTOS	6,9562	0,55	1,45	-1,33	117	-0,28	68	-0,28	84	0,78	43	0,91	48					370	163	318	383	646	-220	-328	10.626	-1,50	-1,62	CAJA ARQUITECTOS	
4 CB RF CORPO.DURA.CUB-CAR.	6,0277	0,85	1,42	-0,36	18						5							5			70	145	-70	-145	331	-16,95	-29,72	CAIXABANK	
5 NB PATRIMONIO	839,1107	0,69	1,40	-2,67	162	-0,35	84	-0,13	63	0,51	62	1,69	9	1,52	23			625	129	187	45	497	84	-310	16.535	1,20	-0,49	GRUPO NOVO BANCO	
6 CB RF CORPO.DURA.CUB-PRE.	9,2189	0,82	1,36	-0,64	59	0,33	16	2,13	2	3,23	2							1.112	506	512	170	362	336	150	16.694	2,90	2,27	CAIXABANK	
7 CB RF CORPO.DURA.CUB-PLUS	6,0463	0,81	1,34	-0,89	88	0,00	34				1.291	492	563	824	1.722	-332	-1.159	1.291	492	563	824	1.722	-332	-1.159	34.411	-0,16	-2,00	CAIXABANK	
8 CB RF CORPO.DURA.CUB-EST.	8,8274	0,79	1,29	-1,19	108	-0,29	71	1,48	4		1.317	252	305	479	876	-227	-571	1.317	252	305	479	876	-227	-571	13.782	-0,85	-2,79	CAIXABANK	
9 MEDIOLANUM ACTIVO CLA.E-B	9,8673	0,49	1,16	-1,39	128	-0,41	91				48							48			33	129	-33	-129	1.175	-2,33	-9,00	MEDIOLANUM	
10 MEDIOLANUM ACTIVO CLA.E-A	10,4356	0,49	1,17	-1,38	127	1,48	7				1.713	11.026	21.859	5.270	13.411	5.756	8.448	1.713	11.026	21.859	5.270	13.411	5.756	8.448	116.906	5,71	9,07	MEDIOLANUM	
11 MEDIOLANUM ACTIVO CLA.L-B	9,1459	0,47	1,13	-1,58	137	-0,30	74	-0,51	100		97	1	1	21	54	-20	-53	97	1	1	21	54	-20	-53	4.628	0,03	-0,04	MEDIOLANUM	
12 MEDIOLANUM ACTIVO CLA.L-A	10,9590	0,47	1,13	-1,58	136	1,28	8	1,32	6		1.385	2.368	3.818	1.589	4.042	779	-224	1.385	2.368	3.818	1.589	4.042	779	-224	97.996	1,28	0,89	MEDIOLANUM	
13 MEDIOLANUM ACTIVO CLA.S-A	10,7846	0,46	1,11	-1,73	143	1,12	10	1,17	8	2,68	3	2,32	1	2,52	1			19.880	8.890	16.907	9.238	19.957	-348	-3.050	325.515	0,36	0,16	MEDIOLANUM	
14 MEDIOLANUM ACTIVO CLA.S-B	9,1322	0,46	1,11	-1,73	144	-0,32	76	-0,54	103		373	205	345	210	431	-5	-86	373	205	345	210	431	-5	-86	7.442	0,40	-0,05	MEDIOLANUM	
15 RENTA 4 RF C.PZO.CLASE I	11,1860	0,46	0,97								1.235	9.892	20.306	5.750	18.037	4.142	2.269	1.235	9.892	20.306	5.750	18.037	4.142	2.269	25.073	9,54	28,02	RENTA 4	
16 MEDIOLANUM PREMIER CLA.E	10,1834	0,47	0,95	-0,04	5	0,53	12				29	3	39	59	117	-56	-78	10,1834	0,47	0,95	-0,04	5	0,53	12	26.897	2554,60	2509,70	MEDIOLANUM	
17 RENTA 4 RF C.PZO.CLASE R	11,1456	0,43	0,91	-1,03	94	1,77	4	1,42	5		3.759							3.759							90.984	2,78	-2,35	RENTA 4	
18 MEDIONALUM PREMIER CLA.S	1108,1059	0,43	0,88	-0,49	42	0,08	28	0,42	16	1,30	17	1,53	17	1,85	12			2.735	1.468	3.136	28.156	31.929	-26.688	-28.793	29.249	-47,53	-49,22	MEDIOLANUM	
19 SBD BONOS FLOT.EURO-CART.	9,7613	0,49	0,87								17.512	633	988	3.339	6.875	-2.706	-5.887	9,7613	0,49	0,87					117.418	-1,78	-3,97	BANCO SABADELL	
20 PROFIT DINERO	1649,5088	0,46	0,87	-0,79	83	-0,03	39	0,17	39	1,20	19	1,78	6	2,07	5	2,89	3	262	400	1.207	265	1.205	135	2	59.532	0,69	0,86	PROFIT	
21 SBD BONOS FLOT.EUROP-PREM.	9,7575	0,48	0,86								1							1							991	0,48	0,86	BANCO SABADELL	
22 SBD BONOS FLOT.EURO-EMPRE.	9,7537	0,48	0,86								3	760	760			760	760	3	760	760					1.854	70,38	71,01	BANCO SABADELL	
23 SBD BONOS FLOT.EURO-PLUS	9,7537	0,48	0,86								53	1.286	1.730	312	438	974	1.292	10,21	53	1.286	1.730	312	438	974	1.292	10.021	11,32	15,83	BANCO SABADELL
24 SBD BONOS FLOT.EURO-PYME	9,7499	0,48	0,85								5	70	70			70	70	5	70	70					171	70,42	71,05	BANCO SABADELL	
25 SBD BONOS FLOT.EURO-BASE	9,7462	0,47	0,84								100	758	1.305	216	800	542	505	25,29	100	758	1.305	216	800	542	505	2.742	25,29	23,66	BANCO SABADELL
26 BANKOA AHORRO FONDO	113,4171	0,41	0,81	-0,74	77	0,16	20	0,23	30	0,91	29	1,46	20	2,05	7			1.371	266	395	501	1.858	-235	-1.463	54.639	2,42	-0,27	CREDIT AGRICOLE	
27 EVO FON.INTELIG./RF C.P.L.	9,7920	0,14	0,80	-2,56	161						8.605	762	1.606	3.546	8.098	-2.784	-6.492	8,605	762	1.606	3.546	8.098	-2.784	-6.492	65.286	-3,96	-8,35	GESCONSULT	
28 CS CORTO PLAZO CLASE A	12,9319	0,39	0,80								578	48.231	81.504	22.327	47.815	25.904	33.689	28,54	578	48.231	81.504	22.327	47.815	25.904	33.689	254.688	11,78	16,22	CREDIT SUISSE
29 CS CORTO PLAZO CLASE B	12,9262	0,39	0,79	-0,48	41	0,11	24	0,25	28	0,78	40	1,22	37	1,28	31	2,20	13	953	22.357	35.664	22.222	29.704	135	5.960	430.274	0,42	2,22	CREDIT SUISSE	
30 TAR FONDO	14,1694	0,25	0,77	-1,34	120	1,64	5	0,51	15	5,82	1	1,74	7	0,86	44	2,25	9	122							30.511	0,25	0,77	U.B.S.	
31 IBERCAJA BP RF CLASE B	6,9986	0,23	0,77	-1,67	142	-0,18	57	0,01	50		59.606	27.295	37.686	48.481	129.310	-21.186	-91.624	1.030,678	6,9986	0,23	0,77	-1,67	142	-0,18	57	0,01	50	-7,51	IBERCAJA
32 FONMARCH CLASE S	9,8862	0,34	0,74								2							366	0,34	0,74						366	0,34	0,74	GRUPO BANCA MARCH
33 FONMARCH CLASE C	9,8643	0,34	0,74	-1,19	107						770	964	23.146	295	1.377	669	21.769	46,019	770	964	23.146	295	1.377	669	21.769	46.019	1,82	92,46	GRUPO BANCA MARCH
34 BNP PARIBAS RF CORTO PLAZO	877,2114	0,33	0,73	-1,38	125	-0,61	118	-0,27	80	0,09	77	0,91	49	1,40	27			383	72	218	941	-218	-869	15.580	-1,06	-4,63	BNP PARIBAS ESPAÑA		
35 MEDIOLANUM FONDCUENTA - E	9,9362	0,28	0,73	-0,21	6	0,08	27				128	4.046	7.197	3.978	8.124	68	-927	27,066	9,9362	0,28	0,73	-0,21	6	0,08	27	27.066	819,95	590,21	MEDIOLANUM
36 IBERCAJA BP RF CLASE A	6,9944	0,21	0,71	-1,99	154	-0,31	75	-0,07	53	1,00	25							9.103	34.480	63.630	28.428	51.418	6.052	12.212	417.244	1,69	3,76	IBERCAJA	
37 SANTALUCIA C.PLZ.CLASE D	14,3053	0,32	0,71	-0,30	11						14	300	394	94	196	206	198	14,3053	0,32	0,71	-0,30	11				1.665	14,55	14,33	SANTA LUCIA
38 SANTALUCIA C.PLZ.CLASE A																													

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO • (Importe en Miles de Euros)															Datos a 29-Febrero-2019											
(*) 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	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrim.(%)						
Nombre del Fondo	28/02/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/02	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/02	Mes	2019	Grupo Financiero					
61 EUROVALOR R.F. CORTO	93,9321	0,19	0,48	-1,60	138	-0,20	61	0,41	17	1,65	11	1,34	26	1,63	18		4,666	3.950	6.332	2.676	6.379	1.274	-47	100.931	1,47	0,43	ALLIANZ POPULAR	
62 RENTA 4 R.FIJA EURO	13,3817	0,11	0,48	-0,40	26	2,86	1	5,59	1	1,51	13	0,83	52				302			2	11	-2	-11	2.474	0,03	0,02	RENTA 4	
63 SANTANDER R.FIJA FLOTANTE	99,4016	0,20	0,45														2.011	79.607	95.266	5.720	9.851	73.887	85.415	166.301	80,46	106,81	SANTANDER	
64 MIRABAUD SHOR TERM ESPAÑA	12,2053	0,21	0,45	-1,35	122	-0,23	65	-0,15	67	0,75	46	1,18	40				157	1.398	2.223	1.635	5.160	-237	-2.937	14.056	-1,46	-16,97	MIRABAUD	
65 IBERCAJA PLUS CLASE A	8,9247	0,14	0,43	-1,08	101	0,09	26	0,32	21	1,79	10	1,43	22	1,95	9		6.122	123.531	132.887	20.831	44.964	102.700	87.923	706.136	17,22	14,73	IBERCAJA	
66 SANTANDER RENDIMIENT. CART.	93,6721	0,14	0,39	-0,58	50												21.586	31.133	248.522	9.252	28.059	21.881	220.463	301.301	7,99	276,42	SANTANDER	
67 SANTANDER RENDIMIENT. CL-S	93,1648	0,14	0,39	-0,64	58	-0,01	35	0,33	20								9				137.937	-137.937	957.899	0,14	-12,27	SANTANDER		
68 IBERCAJA PLUS CLASE C	8,7354	0,12	0,38	-1,37	124	-0,21	63	0,02	49								358	1.148	2.376	3.044	5.127	-1.896	-2.751	70.648	-2,50	-3,39	IBERCAJA	
69 GCO CORTO PLAZO	22,7215	0,25	0,37	-0,55	48	0,19	19	0,32	22	0,69	52	1,23	35	1,58	20	2,24	346	708	1.817	507	765	201	1.052	36.670	0,80	3,34	CATALANA OCCIDENTE	
70 EUROVA.AHORRO EURO CLAS.A	1833,8295	0,19	0,36	-1,51	131	-0,30	73										385	495	985	1.065	1.787	-570	-802	24.943	-2,06	-2,78	ALLIANZ POPULAR	
71 MARCH PREM.RF CP CLASE C	9,8313	0,22	0,35	-1,66	141												686	1.869	3.478	1.796	33.229	73	-29.751	89.914	0,30	-24,64	GRUPO BANCA MARCH	
72 MARCH PREM.RF CP CLASE S	9,8540	0,22	0,35														3							858	0,22	0,35	GRUPO BANCA MARCH	
73 BANKIA B.PRIV.CP-CARTERA	98,9579	0,14	0,35	-1,00	92												334	15.640	20.646	2.254	6.315	13.386	14.331	68.319	24,56	27,01	BANKIA	
74 IBERCAJA PLUS CLASE D	8,5815	0,10	0,34	-1,62	139	-0,46	98	-0,23	76								731	1.186	1.932	2.323	4.377	-1.137	-2.445	54.575	-1,94	-3,97	IBERCAJA	
75 OPENBANK CORTO PLAZO	0,1776	0,11	0,34	-0,73	75	-0,19	60	0,08	45	0,98	26	1,59	14				1.014	1.228	1.780	1.500	2.028	-272	-248	47.296	-0,44	-0,16	SANTANDER	
76 MARCH PREM.RF CP CLASE A	905,0058	0,21	0,34	-1,76	146	-0,13	52	0,09	44	1,14	22	1,64	11	1,91	11		1.213	8.877	17.462	29.908	75.735	-21.031	-58.273	421.339	-4,56	-11,88	GRUPO BANCA MARCH	
77 MARCH PATRIMONIO CP CL.S	9,9136	0,18	0,34														1							20	0,20	0,35	GRUPO BANCA MARCH	
78 MARCH PATRIMONIO CP CL.C	9,9893	0,18	0,34														1	100	100	100	100			13.119	0,18	0,34	GRUPO BANCA MARCH	
79 BANKIA B.PRIV.CP-UNIVERS.	1343,1611	0,13	0,33	-1,12	104	-0,28	69	0,17	38	0,87	33	1,51	18				754	4.693	9.914	1.678	6.773	3.015	3.141	127.596	2,56	2,87	BANKIA	
80 ADRIZA R.FIJA CP-CLAS.R	96,6069	0,22	0,33	-2,51	160												118	1.814	3.628	263	526	1.551	3.102	5.929	18,61	72,18	TRESSIS	
81 EUROVALOR PATRIMONIO	89,0849	0,15	0,32	-1,97	153	-0,25	66	0,35	19	1,51	14	1,27	28	1,78	14		18.267	3.531	5.826	14.154	29.176	-10.623	-23.350	647.781	25,71	22,87	ALLIANZ POPULAR	
82 MARCH PATRIMONIO CP CL.A	10,6578	0,17	0,32	-1,78	147	-0,05	42	0,19	36								1.131	1.569	1.625	1.852	3.545	-283	-1.920	63.555	-0,27	-2,63	GRUPO BANCA MARCH	
83 SANTANDER RENDIMIENT.CL.C	88,6512	0,11	0,31	-1,08	102	-0,46	99	-0,13	61	0,78	42	1,27	29	1,68	16		3.763	2.740	10.657	4.322	12.531	-1.582	-1.874	351.485	-0,34	-0,22	SANTANDER	
84 CX PATRIMONI PLUS	130,8407	0,18	0,31	-0,37	20	0,15	21	0,11	41	0,85	35	1,26	31				170			536	868	-536	-868	56.529	-0,77	-1,21	B.B.V.A.	
85 IBERCAJA PLUS CLASE DIN	8,8451	0,09	0,31	-1,81	149												12.719	4.432	9.545	9.453	18.066	-5.021	-8.521	234.219	-2,02	-3,22	IBERCAJA	
86 BANKIA BONOS CP-CARTERA	100,0469	0,09	0,30														6							138	0,09	0,31	BANKIA	
87 SANTANDER INVERSI.C.PLAZO	105,3556	0,08	0,30	-0,79	82	-0,52	105	-0,34	92								52.311	65.288	118.586	67.109	123.292	-1.821	-4.706	1.906.892	21,67	21,71	SANTANDER	
88 AMUNDI CORTO PLAZO	12335,9785	0,10	0,29	-0,59	52	-0,29	72	-0,15	65	0,10	76	0,78	56	1,21	34	2,13	283	8.076	10.528	1.798	5.178	6.278	5.350	38.921	19,36	16,27	CREDIT AGRICOLE	
89 EUROVA.AHORRO EURO CLAS.B	1799,6926	0,15	0,29	-1,96	152	-0,76	127	-0,38	95	0,66	55	0,91	50	1,25	32	2,19	33.022	756	1.647	4.316	9.418	-3.560	-7.771	263.651	-1,18	-2,59	ALLIANZ POPULAR	
90 SANTANDER RENDIMIENT.CL.B	89,6520	0,09	0,28	-1,28	114	-0,65	120	-0,32	90								1.941	341	775	2.529	7.410	-2.188	-6.635	100.189	-2,05	-5,96	SANTANDER	
91 BANKIA BONOS CP-PREMIER	99,0860	0,08	0,26														906	642	2.118	1.075	3.030	-433	-912	69.001	-0,55	-1,05	BANKIA	
92 CB AHORRO CLASE CARTERA	5,9754	0,03	0,26	-0,79	84												223.711	58.258	82.049	34.079	165.410	24.179	-83.361	3.389.774	0,75	-0,16	CAIXABANK	
93 CB AHORRO C.INSTITUCIONAL	5,9769	0,03	0,24	-0,87	87	0,11	23										3							44.953	0,02	0,24	CAIXABANK	
94 SANTANDER RENDIMIENT.CL.A	85,2072	0,07	0,24	-1,53	133	-0,90	129	-0,57	104								22.109	1.632	3.405	7.502	13.654	-5.870	-10.249	382.384	-1,44	-2,38	SANTANDER	
95 MARCH R.FIJA CORTO PLAZO	97,8530	0,13	0,24	-2,01	155	-0,36	88	-0,21	74	0,77	44	1,26	32	1,51	24		5.488	3.320	6.818	5.638	15.355	-2.318	-8.537	93.405	-2,30	-8,17	GRUPO BANCA MARCH	
96 SBD BONOS INFL.EURO CART.	9,7109	-0,38	0,23	-0,94	89												16.455	989	1.086	1.860	6.805	-871	-5.719	76.443	-1,50	-6,72	BANCO SABADELL	
97 RURAL AHORRO PLUS	7270,1334	0,11	0,23	-1,21	109	-0,19	59	0,01	51	0,72	49	1,20	39				549		4.191		1.920			68.636	-1,10	2,34	CAJA RURAL	
98 RURAL RENTA FIJA 1	1249,7729	0,12	0,22	-1,39	130	-0,38	89	-0,27	79	0,28	71	0,75	57	1,14	39	1,95	13.642		3.781		11.914		-8.133	213.116	-0,98	-4,52	CAJA RURAL	
99 SBD BONOS INFL.EURO PREM.	9,7036	-0,39	0,21	-1,08	103																							BANCO SABADELL
100 CB AHORRO CLASE PREMIUM	30,7656	0,01	0,21	-1,07	98	-0,10	48	0,22	31	1,38	16	1,82	3	2,19	2	3,35	259	5.101	6.071	7.918	10.517	-2.817	-4.446	93.694	-2,91	-4,34	CAIXABANK	
101 CB AHORRO CLASE ESTANDAR	30,2866	0,01	0,21	-1,07	99	-0,10	49	0,09	42								17.277	5.587	9.561	9.565	21.103	-3.978	-11.542	368.277	-1,06	-2,84	CAIXABANK	
102 CB AHORRO CLASE PLUS	30,4828	0,01	0,21	-1,07	100	-0,10	50	0,16	40								3.297	6.512	8.270	7.444	14.252	-932	-5.982	260.123	-0,35	-2,05	CAIXABANK	
103 BANKIA BONOS CP-PLUS	98,8194	0,05	0,21														1.780	1.333	2.397	922	1.771	411	626	38.011	1,14	1,89	BANKIA	
104 EUROV.PARTIC.VOL.CLASE I	93,7083	0,09	0,20	-0,50	43	-0,09	45	0,25	29								25	298	298	439	1.207	-141	-909	57.993	-0,31	-1,35	ALLIANZ POPULAR	
105 C.I. FONDTESORO CP - I	894,7163	0,12	0,20	-0,39	25												37	1.798	3.317	2.148	3.621	-350	-304	526	-39,93	-36,57	CAJA INGENIEROS	
106 BANKINTER RF CP CLASE C	1023,1954	0,11	0,19														14.753	2.251	4.436	9.082	20.133	-6.831	-15.697	314.288	-2,02	-4,58	BANKINTER	
107 AH.CORPORACION CP INSTIT.	6,9768	0,09	0,19	-0,28	10	0,21	18										324	7.875	21.118	561	3.570	7.314	17.548	128.328	6,14	16,08	IMANTIA CAPITAL	
108 SBD BONOS INFL.EURO EMPR.	9,6786	-0,40	0,19	-1,23	111																							BANCO SABADELL
109 SBD BONOS INFL.EURO PLUS	9,6786	-0,40	0,19	-1,23	112												2	386	697	249	560	137	137	336	67,72	68,70	BANCO SABADELL	
110 SBD BONOS INFL.EURO PYME	9,6716	-0,40	0,18	-1,27	113												1							10	-0,41	0,20	BANCO SABADELL	
111 RURAL RENDIMIENTO	8304,3267	0,09	0,18	-1,29	116	-0,28	70	-0,13	62	0,27	73	0,74	60	1,17	37		959	150	422	520	1.138	-370	-716	22.927	-1,48	-2,86	CAJA RURAL	
112 ABANCA R.F.CORTO PLAZO	11,9939	0,09	0,18	-0,39	23	0,03	29	0,26	26	2,58	4																	

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO • (Importe en Miles de Euros)														Datos a 29-Febrero-2019													
(*) Datos no actualizados		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.(%)									
Nombre del Fondo		28/02/2019	Mes 2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años		19/02	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/02	Mes	2019	Grupo Financiero							
121	EUROVALOR ESTABILIDAD	111,4097	0,06	0,15	-0,40	29	-0,18	58	-0,11	59			311	1.377	3.769	2.876	4.019	-1.499	-250	63.345	-2,26	-0,24	ALLIANZ POPULAR						
122	EUROVALOR EMP.VOLUMEN	126,5816	0,02	0,14	-1,03	95	-0,58	112	-0,23	77	0,91	30	1,56	16			682	1.784	2.187	994	10.314	0,86	-7,85	ALLIANZ POPULAR					
123	UNIFOND RF EURO CLASE A	1253,3971	0,10	0,14	-1,18	106	-0,58	114	-0,28	82	0,80	37	1,22	36	1,50	25	2,27	7	3.913	244	324	1.003	2.985	-759	-2.661	96.410	-0,69	-2,56	UNICAJA
124	LIBERBANK RENTAS CLASE-C	9,3802	0,13	0,13	-1,89	151							30	1.511	3.288	1.759	3.171	-248	117	1.254	-16,39	10,50	LIBERBANK						
125	IMANTIA CORTO PLAZO	6,8517	0,06	0,13	-0,64	61	-0,16	53	0,09	43	1,82	9	0,46	65	0,53	47			3.833	164	1.386	510	1.058	-346	328	44.377	-0,71	0,88	IMANTIA CAPITAL
126	BANKIA DUR.FLEX.0-2-INTER.	100,1122	0,04	0,12									6						400		-400	54.705	0,04	-0,60	BANKIA				
127	EUROV.PARTIC.VOL.CLASE A	90,3689	0,05	0,12	-0,95	90	-0,53	107	-0,20	72	0,93	28	1,58	15					3.789	4.492	10.457	7.175	15.152	-2.683	-4.695	273.077	-0,92	-1,57	ALLIANZ POPULAR
128	MUTUAFONDO C.P.CLASE A	136,7715	0,05	0,11	-0,42	31	-0,06	44	0,40	18	0,86	34	1,48	19					2.201	65.543	189.339	92.083	181.754	-26.540	7.585	1.122.464	-2,26	0,78	MUTUA MADRILEÑA
129	LIBERTY EURO RENTA	12,7623	0,06	0,11	-2,05	156	-1,13	132	-0,59	105	-0,04	81	0,52	64					101			51	-51	14.013	0,06	-0,26	BANKIA		
130	LIBERBANK RENTAS CLASE A	9,3260	0,12	0,10	-2,09	158	-0,74	125	-0,32	89	0,88	32	1,43	23	1,79	13			2.508	1.529	1.667	7.553	9.371	-6.024	-7.704	98.812	-5,64	-7,15	LIBERBANK
131	BK AHORRO ACTIVOS EURO-C	853,4571	0,04	0,10															15.372	10.358	20.155	13.816	24.789	-3.458	-4.634	259.338	-1,28	-1,66	BANKINTER
132	BANKIA DUR.FLEX.0-2-CART.	98,6279	0,02	0,08	-1,23	110													53.847	46.117	64.544	42.451	60.220	3.666	4.324	936.094	0,42	0,54	BANKIA
133	GESIURIS FIXED INCOME	12,6903	0,09	0,08	-0,68	67	0,12	22	0,57	14	1,83	8							107			46	56	-46	-56	28.086	-0,07	-0,13	GESIURIS
134	SBD RENDIMIENTO CANALIZAD.	9,3387	0,04	0,07	-0,22	9	0,02	30											566	55.450	93.603	41.445	81.865	14.005	11.738	43.661	50,63	39,05	BANCO SABADELL
135	SBD RENDIMIENTO CARTERA	9,3145	0,04	0,07	-0,22	8	-0,05	43											17.919	164.170	176.803	19.494	67.568	144.676	109.235	1.004.588	16,88	12,29	BANCO SABADELL
136	8661AFONDO C.P. CLASE D	131,5634	0,03	0,07	-0,68	68	-0,32	79											85	104	915	316	2.146	-212	-1.231	4.320	-4,63	-22,12	MUTUA MADRILEÑA
137	IBERCAJA CONSERVADOR PREM	6,8922	-0,02	0,07	-1,36	123													15	232	6.551	2.500	7.310	-2.268	-759	16.114	-12,35	-4,47	IBERCAJA
138	SBD RENDIMIENTO PREMIER	9,3276	0,04	0,05	-0,32	14	-0,02	36											115	8.924	38.445	6.067	19.173	2.857	19.272	272.898	1,09	7,66	BANCO SABADELL
139	BK AHORRO ACTIVOS EURO-R	850,3028	0,02	0,05	-0,82	86	-0,52	106	-0,17	69	0,78	41	1,26	30	1,55	21			7.173	45.513	72.945	32.245	62.468	13.268	10.477	276.466	5,07	3,99	BANKINTER
140	IBERCAJA D.II FT C/P.	1278,2664	0,02	0,05	-1,39	129	-0,85	128	-0,65	107	0,07	78	0,65	63	1,03	43	1,92	22	3.553	2.547	4.583	3.857	8.019	-1.310	-3.436	63.949	-1,98	-5,06	IBERCAJA
141	SBD RENDIMIENTO EMPRESA	9,3031	0,03	0,05	-0,38	21	-0,10	46											54	782	2.739	482	1.037	300	1.702	29.206	1,07	6,24	BANCO SABADELL
142	SBD RENDIMIENTO PLUS	9,3031	0,03	0,04	-0,38	22	-0,10	47											2.257	38.704	76.519	20.572	60.926	18.132	15.593	473.047	4,18	3,36	BANCO SABADELL
143	SBD RENDIMIENTO PYME	9,2944	0,03	0,04	-0,40	28	-0,12	51											282	78	171	304	956	-226	-785	10.408	-2,10	-6,98	BANCO SABADELL
144	SBD RENDIMIENTO BASE	9,2816	0,03	0,03	-0,44	34	-0,17	56											26.704	14.022	36.011	15.633	40.955	-1.611	-4.944	553.928	-0,27	-0,94	BANCO SABADELL
145	IBERCAJA CONSERVADOR CL.A	6,7114	-0,03	0,03	-1,56	134	-0,46	101	-0,21	73	0,76	45							11			602	1.102	-602	-1.102	4.403	-12,06	-20,00	IBERCAJA
146	BANKIA DUR.FLEX.0-2-UNIV.	10,5146	0,00	0,03	-1,52	132	-0,60	116	0,20	34	1,21	18	1,72	8	2,16	3			16.738	4.842	10.111	8.973	18.084	-4.131	-7.973	350.227	-1,17	-2,20	BANKIA
147	LABORAL KUTXA AHORRO	10,6073	-0,01	0,03	-0,43	32	-0,54	108	-0,61	106	0,38	68	0,83	53	1,23	33			2.006	852	2.457	913	1.843	-61	614	28.646	-0,22	2,22	LABORAL KUTXA
148	BBVA AHORRO EMPRESAS	7,6556	-0,01	0,02	-0,47	39	-0,21	64	-0,07	55	0,55	59	1,38	24					812	15.385	43.916	31.715	42.467	-16.330	1.449	443.747	-3,56	0,35	B.B.V.A.
149	BBVA FUSION C.PLAZO III	9,8131	-0,03	0,01	-0,78	81	-0,43	95											5.518	3	3	7.349	14.761	-7.346	-14.758	97.587	-7,02	-13,12	B.B.V.A.
150	BBVA AHORRO CARTERA	9,9311	-0,02	0,01	-0,53	47													16.499	61.835	156.229	252.579	301.982	-190.744	-145.753	871.283	-17,97	-14,32	B.B.V.A.
151	BBVA FUSION CORTO PLAZO	9,8352	-0,02	0,01	-0,72	73	-0,42	92											4.545			3.692	6.487	-3.692	-6.487	88.754	-4,01	-6,80	B.B.V.A.
152	BBVA BONOS C/P PLUS	15,4912	-0,10	0,01	-2,04	157	-1,10	131	-0,71	108	0,80	39	0,96	46	1,19	36	2,24	11	743	549	727	317	1.080	232	-353	18.914	1,15	-1,83	B.B.V.A.
153	BBVA FUSION CORTO PLAZO	11,2941	-0,03	0,00	-0,66	64	-0,69	122	-0,29	86									6.388			18.029	34.252	-18.029	-34.252	127.756	-12,39	-21,13	B.B.V.A.
154	BBVA AHORRO C.PLAZO II	885,1000	-0,02	0,00	-0,70	69	-0,36	87	-0,30	87	0,43	65	1,06	43	1,55	22			21.843	39.947	74.938	21.235	41.207	18.712	33.731	617.706	3,10	5,78	B.B.V.A.
155	GVC GAESCO FONDO FONDT.CP	1366,8620	0,00	0,00	0,02	4	0,01	33	0,03	48	0,18	74	0,75	58	1,15	38	1,99	20	726	1.625	3.430	1.265	2.237	360	1.193	9.750	3,84	13,95	GVC GAESCO
156	GVC GAESCO CONSTANTFONS	9,1689	0,00	0,00	0,02	3	0,01	32	0,06	46	0,28	72	0,89	51	1,36	29			15.944	29.821	57.888	23.191	48.418	6.630	9.470	125.523	5,58	8,16	GVC GAESCO
157	BBVA FUSION CORTO PLAZO V	9,8197	-0,02	0,00	-0,75	78	-0,43	94											7.218			22.917	45.035	-22.917	-45.035	170.225	-11,88	-20,9	

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO • (Importe en Miles de Euros)																		Datos a 29-Febrero-2019										
(*) 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	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)						
Nombre del Fondo		28/02/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/02	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/02	Mes	2019	19/02	Mes	2019	Grupo Financiero					
181	KUTXABANK TRANSITO	7,2748	-0,05	-0,12	-0,67	65	-0,59	115	-0,41	98	0,05	80	0,44	66					2.615	499	499	4.364	7.739	-3.865	-7.240	61.023	26,85	18,46	KUTXABANK	
182	FIDEFONDO PREMIER	1799,6513	-0,06	-0,14	-0,47	37	-0,32	78																				BANCO SABADELL		
183	LIBERBANK CORTO PLAZO IV	6,7648	-0,07	-0,15	-0,47	38	-0,54	109	0,20	33									264		10	301	476	-301	-466	6.065	-4,79	-7,26	LIBERBANK	
184	RENTA 4 FT	89,8085	-0,07	-0,19	-0,80	85	-0,58	113	-0,10	58	0,67	54	1,09	42	1,59	19			256	44	181	54	438	-10	-257	4.265	-0,30	-5,86	RENTA 4	
185	FIDEFONDO PLUS	1776,7112	-0,08	-0,19	-0,77	79	-0,62	119											4		103					103	886	-0,08	12,87	BANCO SABADELL
186	FIDEFONDO BASE	1753,9975	-0,11	-0,24	-1,06	96	-0,92	130	-0,53	102	0,70	51	1,79	5	1,92	10	3,55	1	2.795	2	5	14	136	-12	-131	9.759	-0,24	-1,57	BANCO SABADELL	
187	CB RF DURAC.NEGATIV-CART.	5,8442	0,10	-0,24	-2,28	159													46	5.404	6.087	588	629	4.816	5.458	8.377	102,95	134,09	CAIXABANK	
188	CB RF DURAC.NEGATIV-EXTRA	5,6614	0,06	-0,32	-2,75	163													237			9.271	11.682	-9.271	-11.682	48.715	-15,22	-18,91	CAIXABANK	
189	CB RF DURAC.NEGATIV-PLUS	5,6435	0,05	-0,34	-2,89	164													1.160	260	362	6.838	9.595	-6.578	-9.233	63.631	-9,23	-12,89	CAIXABANK	
190	SANT.INVERSION C.PL.14(F/A)																				694		2.861		-2.167				SANTANDER	
191	SANT.INVERSION C.PL.13(F/A)																				683		4.024		-3.341				SANTANDER	
192	HERCULES PATRIMONIO																		95										B.B.V.A.	
Rentabilidad Media Anual (%)			0,15	0,36	-0,96	164	-0,12	132	0,11	108	0,95	82	1,18	68	1,48	48	2,33	23	1222214	1753103	3279398	1665572	3527332	87531	-247934	36356258				
Rentabil.Mediana Anual (%) ponderada			0,13	0,33	-0,92		-0,17		-0,02		0,72		1,09		1,43		2,25													

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 29-Febrero-2019**

(*) Datos no actualizados

(*) Datos no actualizados																					
V.Liquidat		Variación		Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		
Nombre del Fondo	28/02/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/02	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/02	Mes	2019	Grupo Financiero

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

193	UNIFOND RF EURO CLASE F	1253,4234	0,00												14.129			1.738	1.738	-1.738	-1.738	316.481			UNICAJA
	TOTAL (II) INCORPORADOS														14129			1738	1738	-1738	-1738	316.481			
	TOTAL (I+II)														1236343	1753103	3279398	1667310	3529070	85793	-249672	36672739	3,19	2,44	