

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Abril-2019

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero
	30/04/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/04	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/04	Mes	2019	Mes	2019		
61 SANT.RF C.PLAZO CLASE A	7,1397	0,15	0,93	-0,17	29	0,01	35					31,555	82,869	260,127	66,107	256,779	16,762	3,348	16,762	3,348	1.610,189	1,20	1,12			SANTANDER		
62 GCO CORTO PLAZO	22,8470	0,23	0,92	0,06	16	0,19	21	0,41	16	0,70	56	1,25	36	1,59	21	2,28	8	348	2,094	5,715	3,258	4,433	-1,164	1,282	37,105	-2,83	4,57	CATALANA OCCIDENTE
63 SBD BONOS INFL.EURO PLUS	9,7481	0,38	0,90	-1,29	166													1		697		697		201	0,39	0,90	BANCO SABADELL	
64 SBD BONOS INFL.EURO EMPR.	9,7480	0,38	0,90	-1,29	168																						BANCO SABADELL	
65 GESCONSULT CORTO PLAZO	706,8935	0,17	0,90	-1,34	172	-0,02	41	0,20	35	1,19	22	1,70	12	1,96	9	2,57	7	2,380	3,488	13,844	3,446	13,486	42	358	189,705	0,20	1,09	GESCONSULT
66 SBD BONOS INFL.EURO PYME	9,7401	0,38	0,89	-1,33	171													1						10	0,41	0,92	BANCO SABADELL	
67 SBD BONOS INFL.EURO BASE	9,7301	0,37	0,87	-1,39	174													55	40	347	25	284	15	63	335	5,28	24,56	BANCO SABADELL
68 CATALANA OCC. RF CP	11,5655	0,19	0,87	-0,92	140	-0,64	136	-0,33	102	0,42	75	0,94	57					1,471	701	3,368	494	2,986	207	382	9,424	2,44	5,10	GESIURIS
69 BANKIA B.PRIV.CP-CARTERA	99,4485	0,21	0,85	-0,56	89													391	9,407	39,625	5,388	17,972	4,019	21,653	75,993	5,81	41,27	BANKIA
70 IBERCAJA PLUS CLASE A	8,9603	0,18	0,83	-0,64	106	0,02	34	0,37	19	1,70	13	1,44	26	1,94	10			5,983	23,409	176,711	21,393	86,980	2,016	89,731	710,746	0,47	15,48	IBERCAJA
71 BANKIA B.PRIV.CP-UNIVERS.	1349,5501	0,20	0,81	-0,68	113	-0,14	57	0,21	34	0,90	33	1,52	21					742	5,159	21,670	3,407	15,341	1,752	6,329	131,398	1,56	5,93	BANKIA
72 MARCH PREM.RF CP CLASE C	9,8732	0,20	0,78	-1,08	150													834	3,569	12,435	1,787	37,393	1,782	-24,958	95,101	2,11	-20,29	GRUPO BANCA MARCH
73 MARCH PREM.RF CP CLASE S	9,8960	0,20	0,78															3							862	0,20	0,78	GRUPO BANCA MARCH
74 EUROVALOR PATRIMONIO	89,4736	0,40	0,76	-1,41	178	-0,25	76	0,31	27	1,53	15	1,28	32	1,78	15			17,986	9,096	24,851	14,242	54,818	-5,146	-29,967	643,976	0,20	22,15	ALLIANZ POPULAR
75 MARCH PREM.RF CP CLASE A	908,6362	0,18	0,74	-1,19	161	-0,14	55	0,14	38	1,13	24	1,64	14	1,92	12			1,212	22,591	54,451	6,645	103,606	15,946	-49,155	432,152	4,02	-9,62	GRUPO BANCA MARCH
76 IBERCAJA PLUS CLASE C	8,7659	0,16	0,73	-0,94	141	-0,28	78	0,07	48									339	3,339	7,663	3,910	11,627	-5,71	-3,964	69,679	-0,66	-4,71	IBERCAJA
77 MARCH PATRIMONIO CP CL.S	9,9519	0,18	0,72															1							20	0,15	0,71	GRUPO BANCA MARCH
78 MARCH PATRIMONIO CP CL.C	10,0279	0,18	0,72															1		100		100			13,170	0,18	0,72	GRUPO BANCA MARCH
79 BANKIA BONOS CP-CARTERA	100,4646	0,19	0,72															8	13	13		1	13	12	150	9,44	9,38	BANKIA
80 ADRIZA R.FIJA C.PL.CLAS.R	96,9793	0,17	0,72	-2,18	187													139	2,169	6,552	856	2,765	1,313	3,787	6,634	24,88	92,67	TRESSIS
81 MARCH PATRIMONIO CP CL.A	10,6963	0,17	0,68	-1,31	170	-0,07	48	0,13	39									1,098	2,349	5,525	1,451	6,987	898	-1,462	64,242	1,59	-1,58	GRUPO BANCA MARCH
82 EUROVA.AHORRO EURO CLAS.A	1839,6480	0,35	0,68	-1,08	149	-0,31	81											409	1,283	4,162	1,162	3,857	121	305	26,132	0,83	1,86	ALLIANZ POPULAR
83 SANTANDER R.FIJA FLOTANTE	99,6124	0,16	0,67															6,923	151,929	417,625	24,092	41,367	127,837	376,258	457,870	38,99	469,39	SANTANDER
84 LIBERBANK RENTAS CLASE P	9,4162	0,52	0,66	-1,15	157													8		5,059					5,090	0,52	254,49	LIBERBANK
85 IBERCAJA PLUS CLASE D	8,6079	0,14	0,65	-1,18	159	-0,53	119	-0,18	80									731	1,434	4,394	1,567	7,333	-133	-2,939	54,247	-0,11	-4,55	IBERCAJA
86 SANTANDER RENDIMIENT.CART.	93,9103	0,11	0,65	-0,26	43	0,08	30											21,754	38,043	299,267	50,619	93,603	-12,576	205,664	287,251	-4,10	258,87	SANTANDER
87 BANKIA BONOS CP-PREMIER	99,4597	0,17	0,64															898	1,136	5,452	879	4,527	257	925	71,102	0,53	1,96	BANKIA
88 CX PATRIMONI PLUS	131,2743	0,07	0,64	0,03	17	0,01	37	0,06	49	0,85	38	1,25	38					169			44	1,122	-44	-1,122	56,461	-0,05	-1,33	B.B.V.A.
89 LIBERBANK RENTAS CLASE-C	9,4272	0,53	0,63	-1,41	176													36	2,304	7,320	2,981	7,278	-677	42	1,187	-36,05	4,54	LIBERBANK
90 SANTANDER RENDIMIENT.CL-S	93,3931	0,11	0,63	-0,32	51	0,03	32	0,32	26									9				137,937		-137,937	960,246	0,11	-12,06	SANTANDER
91 IBERCAJA PLUS CLASE DIN	8,8693	0,12	0,58	-1,38	173													12,418	3,434	16,643	6,555	33,203	-3,121	-16,560	226,815	-1,24	-6,28	IBERCAJA
92 LIBERBANK RENTAS CLASE A	9,3697	0,51	0,57	-1,60	183	-0,62	133	-0,33	101	0,89	35	1,44	25	1,79	14			2,467	599	2,857	1,553	12,509	-954	-9,652	97,321	-0,47	-8,55	LIBERBANK
93 OPENBANK CORTO PLAZO	0,1780	0,11	0,56	-0,39	72	-0,13	53	0,09	43	0,98	29	1,59	17					1,017	1,007	3,496	833	3,817	174	-321	47,337	0,48	-0,08	SANTANDER
94 CB AHORRO CLASE CARTERA	5,9927	0,07	0,55	-0,61	100													229,086	328,360	679,620	37,268	232,868	291,092	446,752	3,930,059	8,08	13,44	CAIXABANK
95 BANKIA DUR.FLEX.0-2-INTER.	100,5316	0,19	0,54															6			400		-400	54,934	0,19	-0,19	BANKIA	
96 EUROVA.AHORRO EURO CLAS.B	1804,0154	0,32	0,53	-1,53	181	-0,77	144	-0,43	112	0,63	65	0,91	59	1,25	34	2,15	15	32,502	722	3,271	4,058	17,094	-3,336	-13,823	258,221	-0,97	-4,60	ALLIANZ POPULAR
97 BANKIA BONOS CP-PLUS	99,1341	0,14	0,53															1,788	2,329	6,405	1,015	3,167	1,314	3,238	40,747	3,48	9,23	BANKIA
98 MARCH R.FIJA CORTO PLAZO	98,1308	0,13	0,52	-1,49	180	-0,40	96	-0,18	78	0,75	51	1,26	34	1,51	26			5,418	3,153	13,356	4,549	22,797	-1,396	-9,441	92,767	-1,35	-8,80	GRUPO BANCA MARCH
99 CB AHORRO C.INSTITUCIONAL	5,9934	0,06	0,52	-0,69	115	-0,02	40											3							45,077	0,06	0,52	CAIXABANK
100 LIBERTY EURO RENTA	12,8131	0,12	0,51	-1,41	177	-1,07	150	-0,60	122	-0,06	95	0,56	76					101		115		445		-330	13,789	0,12	-1,85	BANKIA
101 GESIURIS FIXED INCOME	12,7427	0,23	0,49	-0,18	31	0,39	16	0,51	13	1,80	10							106	1	13	6	79	-5	-66	28,191	0,21	0,25	GESIURIS
102 SANTANDER RENDIMIENT.CL.C	88,8016	0,07	0,48	-0,77	128	-0,42	99	-0,14	70	0,77	44	1,26	33	1,66	18			3,702	2,191	16,970	7,576	29,937	-5,385	-12,967	340,980	-1,48	-3,20	SANTANDER
103 MIRABAUD SHOR.TERM ESPAÑA	12,2075	0,05	0,47	-1,14	153	-0,31	80	-0,17	76	0,73	53	1,17	45					159	1,741	5,223	4,70	6,348	1,271	-1,125	15,870	8,76	-6,26	MIRABAUD
104 CB AHORRO CLASE PREMIUM	30,8404	0,05	0,45	-0,89	136	-0,22	69	0,16	36	1,31	19	1,83	6	2,14	3	3,38	2	256	5,602	14,635	4,856	19,610	746	-4,975	93,391	0,85	-4,65	CAIXABANK
105 CB AHORRO CLASE ESTANDAR	30,3603	0,05	0,45	-0,89	138	-0,22	70	0,05	50									16,401	10,144	28,015	18,160	61,210	-8,016	-33,195	347,506	-2,21	-8,32	CAIXABANK
106 CB AHORRO CLASE PLUS	30,5570	0,05	0,45	-0,89	137	-0,22																						

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Abril-2019

(*) Datos no actualizados

FONDOS	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		
	30/04/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/04	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/04	Mes	2019	19/04	Mes	2019	19/04	Mes		2019	
121 FONDMAPFRE RENTA CORTO	12,9109	0,05	0,32	-1,56	182	-0,67	140	-0,32	99	0,44	74	0,79	63	1,03	45	2,25	11	9.953	735	3.214	1.896	10.820	-1.161	-7.606	109.302	-1,12	-5,99	MAPFRE
122 BESTINVER CORTO PLAZO	14,9762	0,06	0,32															283	2.344	78.464	2.305	21.653	39	56.811	109.970	0,10	108,04	BESTINVER
123 RURAL RF 1-ESTANDAR	1250,7977	0,05	0,31	-1,29	167	-0,46	108	-0,29	96	0,26	83	0,75	68	1,13	41	1,92	23	13.148	3.421	11.724	5.681	29.069	-2.260	-17.345	204.073	-1,05	-8,57	CAJA RURAL
124 C.I. FONDRESORO CP - A	894,0066	0,06	0,30	-0,37	67	-0,50	117	-0,39	106	0,11	90	0,75	67	1,07	44			586		8.330	7.727			603	16.254	22,15	28,29	CAJA INGENIEROS
125 AH.CORPORACION CP INSTT.	6,9843	0,05	0,30	-0,16	28	0,13	28	0,45	15									328	11.379	43.291	1.819	11.410	9.560	31.881	142.806	7,23	29,18	IMANTIA CAPITAL
126 ABANCA R.F.CORTO PLAZO	12,0057	0,04	0,28	-0,25	40	-0,04	42	0,27	29	2,41	4							16.476	9.417	35.114	10.145	40.227	-728	-5.113	646.986	-0,07	-0,51	IMANTIA CAPITAL
127 EUROVALOR EMP.VOLUMEN	126,7602	0,09	0,28	-0,77	129	-0,52	118	-0,23	90	0,88	36	1,55	19					677	1.174	6.760	2.767	15.763	-1.593	-9.003	93.192	-1,59	-8,58	ALLIANZ POPULAR
128 EUROVALOR ESTABILIDAD	111,5543	0,11	0,28	-0,21	37	-0,14	60	-0,07	60									324	1.526	9.108	1.094	6.390	432	2.718	66.399	0,77	4,56	ALLIANZ POPULAR
129 IBERCAJA CONSERVADOR CLA	6,7271	0,05	0,27	-1,46	179	-0,39	94	-0,18	79	0,76	49							10			2.501	3.922	-2.501	-3.922	1.593	-61,07	-71,05	IBERCAJA
130 EUROV.PARTIC.VOL.CLASE A	90,4725	0,07	0,24	-0,70	118	-0,49	114	-0,21	86	0,89	34	1,57	18					3.814	7.274	25.535	6.569	28.936	705	-3.401	274.683	0,32	-0,99	ALLIANZ POPULAR
131 RURAL RENDIMIENTO	8309,0304	0,04	0,24	-1,19	160	-0,36	90	-0,16	75	0,26	82	0,73	70	1,16	38			949	188	1.397	832	2.385	-644	-988	22.668	-2,73	-3,96	CAJA RURAL
132 UNIFOND RF EURO CLASE A	1254,3670	0,11	0,21	-1,09	151	-0,54	123	-0,28	93	0,77	46	1,21	42	1,49	27	2,24	13	3.860	344	1.308	961	4.875	-617	-3.567	95.579	-0,53	-3,40	UNICAJA
133 BK AHORRO ACTIVOS EURO-C	854,2145	0,02	0,18															14.567	10.218	52.859	19.366	56.479	-9.148	-3.620	260.582	-3,38	-1,19	BANKINTER
134 IBERCAJA CONSERVADOR CL.C	6,5940	0,03	0,18	-1,71	184	-0,64	135	-0,43	113									154	1.152	5.710	468	6.119	684	-409	11.653	6,28	-3,22	IBERCAJA
135 IMANTIA CORTO PLAZO	6,8550	0,02	0,18	-0,52	87	-0,23	74	0,09	44	1,80	11	0,60	75	0,50	53			3.782	282	2.151	440	2.489	-158	-338	43.732	-0,34	-0,59	IMANTIA CAPITAL
136 SBD RENDIMIENTO CANALIZAD.	9,3454	0,00	0,14	-0,15	27	0,01	39											376	49.065	234.166	73.312	230.461	-24.247	3.705	34.992	-41,19	11,44	BANCO SABADELL
137 SBD RENDIMIENTO CARTERA	9,3212	0,00	0,14	-0,15	26	-0,06	47											16.670	7.554	254.526	109.756	214.692	-102.202	39.834	935.901	-9,84	4,61	BANCO SABADELL
138 MUTUAFONDO C.P.CLASE A	136,7834	-0,01	0,12	-0,36	62	-0,14	54	0,34	23	0,84	39	1,46	23					1.326	7.246	218.485	37.469	1.123.260	-30.223	-904.775	210.185	-12,61	-81,13	MUTUA MADRILEÑA
139 LABORAL KUTXA AHORRO	10,6165	-0,03	0,11	-0,35	60	-0,49	113	-0,59	121	0,38	77	0,82	62	1,21	35			1.992	1.115	5.205	637	3.536	478	1.669	29.726	1,66	6,07	LABORAL KUTXA
140 SBD RENDIMIENTO PREMIER	9,3327	0,01	0,11	-0,25	41	-0,04	44											126	12.269	64.147	7.368	33.403	4.901	30.744	284.521	1,75	12,25	BANCO SABADELL
141 BK AHORRO ACTIVOS EURO-R	850,7599	0,00	0,11	-0,71	120	-0,49	116	-0,20	84	0,76	48	1,25	37	1,54	24			7.258	42.315	166.707	38.141	129.408	4.174	37.299	303.441	1,39	14,14	BANKINTER
142 SBD RENDIMIENTO EMPRESA	9,3073	-0,01	0,09	-0,31	48	-0,11	49											53	1.520	5.728	2.171	5.612	-651	116	27.634	-2,31	0,52	BANCO SABADELL
143 SBD RENDIMIENTO PLUS	9,3073	-0,01	0,09	-0,31	49	-0,11	50											2.379	41.319	154.241	30.115	118.802	11.204	35.439	492.857	2,30	7,69	BANCO SABADELL
144 SBD RENDIMIENTO PYME	9,2983	-0,01	0,08	-0,33	56	-0,14	58											279	245	485	148	1.521	97	-1.036	10.161	0,95	-9,19	BANCO SABADELL
145 BBVA BONOS C/P PLUS	15,5022	0,14	0,08	-1,85	186	-1,15	151	-0,76	126	0,76	47	0,96	56	1,14	39	2,26	10	726	1.357	2.446	467	2.898	890	-452	18.829	5,11	-2,27	B.B.V.A.
146 SBD RENDIMIENTO BASE	9,2849	-0,02	0,07	-0,37	66	-0,18	64											26.396	13.867	65.130	15.070	74.899	-1.203	-9.769	549.225	-0,25	-1,78	BANCO SABADELL
147 IBERCAJA D.II.FT C/P.	1278,1826	-0,01	0,04	-1,18	158	-0,89	147	-0,65	124	0,06	92	0,63	72	1,01	46	1,87	24	3.469	1.599	9.958	3.868	15.909	-2.269	-5.951	61.430	-3,58	-8,80	IBERCAJA
148 MUTUAFONDO C.P. CLASE D	131,5196	-0,03	0,03	-0,62	101	-0,40	95											100	1.122	2.410	547	3.379	575	-969	4.580	14,30	-17,42	MUTUA MADRILEÑA
149 BBVA AHORRO CARTERA	9,9324	0,04	0,02	-0,47	85													15.813	43.565	253.909	377.143	726.416	-333.578	-472.507	544.575	-37,97	-46,45	B.B.V.A.
150 BBVA AHORRO EMPRESAS	7,6552	0,03	0,01	-0,40	74	-0,23	73	-0,09	63	0,51	70	1,36	28					814	10.146	76.808	17.147	70.884	-7.001	5.924	448.194	-1,51	1,35	B.B.V.A.
151 KUTXABANK RF EMPRESAS	6,7688	0,00	0,01	-0,37	63	-0,34	87	-0,08	62	0,58	68	1,14	46					180	34	1.664	431	8.402	-397	-6.738	14.919	-2,59	-31,11	KUTXABANK
152 GESTIFONSA R.FIJA C.PL-A	1254,2281	-0,01	0,01	-0,03	22	-0,05	46	0,14	37	1,51	16	1,94	5	2,19	2	2,90	3	930	3.458	15.945	589	4.307	2.869	11.638	55.156	5,47	26,75	BANCO CAMINOS
153 RENTA 4 R.FIJA 6 MESES	11,5493	0,00	0,01	-0,18	35	-0,04	45	0,27	30									7.407	30.686	168.263	33.288	133.981	-2.602	34.282	311.163	-0,83	12,39	RENATA 4
154 GVC GAESCO FONDO FONDT.CP	1366,8856	0,00	0,00	0,02	19	0,01	38	0,02	52	0,18	86	0,74	69	1,13	40	1,95	22	719	2.859	7.066	2.223	5.706	636	1.360	9.917	6,85	15,91	GVC GAESCO
155 GVC GAESCO CONSTANTFONS	9,1688	0,00	0,00	0,01	20	0,01	36	0,05	51	0,27	80	0,88	60	1,33	32			16.097	39.360	133.080	28.065	106.703	11.295	26.377	142.429	8,61	22,73	GVC GAESCO
156 A&G RENTA FIJA CORTO PLA. (*)	5,5500	-0,01	-0,01	-0,29	44	-0,18	63	-0,02	57	0,71	55							273							27.073	19,44	40,93	ASESORES Y GESTORES
157 BBVA AHORRO C.PLAZO II	884,8779	0,02	-0,02	-0,62	102	-0,38	93	-0,31	97	0,39	76	1,05	51	1,52	25			21.576	16.243	114.067	31.601	102.627	-15.358	11.440	595.260	-2,50	1,93	B.B.V.A.
158 KUTXABANK R.FIJA CORTO	9,5898	-0,02	-0,03	-0,42	78	-0,37	91	-0,23	88	0,68	60	1,20	43	1,64	19			9.501	12.729	26.588	14.417	45.385	-1.688	-18.797	232.490	-0,74	16,21	KUTXABANK
159 BBVA FUSION C.PLAZO III	9,8094	0,01	-0,03	-0,70	116	-0,45	105											5.091		3	2.929	21.882	-2.929	-21.879	90.430	-3,13	-19,50	B.B.V.A.
160 EUROV.FONDEPOSITO PLUS	111,3251	0,00	-0,03	-0,88	134	-0,66	139	-0,39	109	0,70	58							3.146	2.319	12.309	3.729	14.817	-1.410	-2.508	74.513	-1,86	-3,28	ALLIANZ POPULAR
161 BANKINTER CAPITAL 4	86,8065	-0,01	-0,03	-0,33	53	-0,19	67	0,08	46	1,01	27	1,61	16					1.697	11.864	70.962	13.314	75.802	-1.450	-4.840	440.210	-0,34	-1,12	BANKINTER
162 BBVA FUSION CORTO PLAZO	11,2897	0,02	-0,03	-0,60	98	-0,65	137	-0,48	116									5.705		6.750	51.293	-6.750						

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Abril-2019

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		Grupo Financiero				
	30/04/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/04	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/04	Mes	2019							
181 CCM FONDEPOSITO	14,1283	-0,03	-0,12	-0,38	69	-0,34	89	0,00	56	0,98	30	2,35	2		116			52	130	-52	-130	3.795	-1,37	-3,40	IMANTIA CAPITAL				
182 DWS FONDEPOS.PLUS CLA	7,8705	-0,03	-0,13	-0,39	70	-0,34	88	-0,19	82	0,49	71	0,61	74	0,61	52			10.906	8.782	37.939	10.914	46.939	-2.132	-9.000	124.053	-1,72	-6,88	DEUTSCHE BANK	
183 UBS DINERO CLASE P	6,1327	-0,07	-0,13	-0,63	103	-0,47	111	-0,31	98	0,47	72	1,22	41		333	14.498	50.838	1.558	15.247	12.940	35.591	82.077	18,62	76,23	U.B.S.				
184 ATL CAPITAL CORTO PLAZO-A	12,0008	-0,04	-0,13	-0,35	58	-0,20	68	0,00	55	0,93	32				426	4.151	16.079	4.043	9.428	108	6.651	33.340	0,29	24,74	ATL CAPITAL				
185 SANTANDER DEUDA CP CLA.I	118,5586	-0,05	-0,13	-0,51	86	-0,41	97	-0,13	69	0,71	54	1,10	47		387	2.209	7.856	5.554	13.534	-3.345	-5.678	186.842	-1,81	-3,08	SANTANDER				
186 PBP AHORRO C.PLAZ.CLASE A	8,4077	-0,04	-0,14	-0,67	110	-0,41	98	-0,20	83	0,60	66	1,31	31		581	3.047	14.250	5.939	22.654	-2.892	-8.404	35.947	-7,48	-19,06	SANTANDER				
187 ABANTE R.FIJA CORTO PLAZO	12,1365	-0,04	-0,15	-0,46	84	-0,32	83	-0,11	64	0,12	88	0,96	55		256	4.203	25.905	3.770	19.624	433	6.281	36.578	1,16	20,53	ABANTE				
188 FON FINECO BASE	949,0130	-0,04	-0,16	-0,46	82	-0,33	85	-0,16	74	0,03	93	0,63	73	1,01	47	1,84	25	896	48.012	164.246	42.945	151.621	5.067	12.625	71.455	7,59	21,26	KUTXABANK	
189 BANKINTER CAPITAL 2	878,9785	-0,05	-0,16	-0,73	124	-0,59	129	-0,32	100	0,64	64	1,25	39	1,66	17			3.167	10.162	51.574	10.605	48.935	-443	2.639	118.223	-0,42	2,11	BANKINTER	
190 FONDITEL R.FIJA C.PLAZO	4,7497	-0,04	-0,17	-0,53	88	-0,43	100	-0,22	87	0,27	81	1,09	48		139					159		5	6.281	-1,16	-1,22	FONDITEL			
191 BBVA FONDTESORO CORTO PL.	1441,1895	-0,02	-0,19	-0,66	109	-0,54	124	-0,40	110	0,21	85	0,78	65	1,13	42	1,98	21	2.582	2.667	12.443	2.739	20.959	-72	-8.516	67.994	-0,13	-11,29	B.B.V.A.	
192 FIDEFONDO PLUS	1776,6199	-0,09	-0,19	-0,76	126	-0,63	134								4					103		103	886	-0,09	12,86	BANCO SABADELL			
193 UNIFOND R.FIJA C.PLAZO-A	7,2495	-0,05	-0,20	-0,74	125	-0,58	127	-0,23	89	0,81	43				6.431	1.092	10.537	4.146	16.953	-3.054	-6.416	166.236	-1,85	-3,90	UNICAJA				
194 BANKINTER CAPITAL PLUS	1754,9541	-0,06	-0,20	-0,88	135	-0,68	141	-0,54	117	-0,23	97	0,47	77	0,86	48	1,69	27	924	9.485	25.377	5.428	24.333	4.057	1.044	28.010	16,86	3,68	BANKINTER	
195 BANKINTER CAPITAL 1	711,6966	-0,06	-0,20	-0,87	132	-0,73	143	-0,47	115	0,44	73	1,02	52		3.469	11.224	45.325	14.968	52.279	-3.744	-6.954	80.734	-4,48	-8,11	BANKINTER				
196 INTERMONEY R.F. C/P	132,8512	-0,05	-0,20	-0,59	96	-0,48	112			0,65	61	1,26	35		113	449	4.360	692	3.626	-243	734	3.693	-6,21	24,48	INTERMONEY				
197 FONDO 3 DEPOSITO	11,7847	-0,05	-0,21	-0,64	105	-0,53	121	-0,13	67	0,75	52				1.197	2	59	96	557	-94	-498	11.026	-0,90	-4,51	IMANTIA CAPITAL				
198 MERCHBANC FT C/PLAZO	1475,4556	-0,05	-0,21	-0,63	104	-0,58	126	-0,39	107	-0,08	96	0,64	71	1,11	43	1,98	20	178					5.241	16,08	31,03	MERCHBANC			
199 KUTXABANK TRANSITO	7,2679	-0,05	-0,21	-0,66	108	-0,60	131	-0,43	114	0,01	94	0,42	78		2.300		499	3.353	16.665	-3.353	-16.166	52.043	-6,09	1,03	KUTXABANK				
200 SANTANDER DEUDA CP CLA.C	115,6747	-0,08	-0,21	-0,76	127	-0,66	138	-0,38	106						136	1.803	7.622	2.168	6.889	-365	733	21.021	-1,78	3,37	SANTANDER				
201 IMANTIA FONDEPOSITO MINOR.	12,0268	-0,06	-0,22	-0,70	119	-0,54	125	-0,13	68	0,75	50				3.450	49	394	1.280	4.896	-1.231	-4.502	65.725	-1,89	-6,61	IMANTIA CAPITAL				
202 RENTA 4 FT	89,7222	-0,06	-0,28	-0,82	131	-0,70	142	-0,16	72	0,65	63	1,07	49	1,56	22			252	301	1.446	420	1.917	-119	-471	4.046	-2,92	-10,69	RENTA 4	
203 FIDEFONDO BASE	1753,0283	-0,11	-0,29	-1,06	148	-0,92	149	-0,59	120	0,65	62	1,82	7	1,93	11	3,62	1	2.791		6	3	150	-2	-144	9.740	-0,14	-1,76	BANCO SABADELL	
204 SANTANDER DEUDA CP CLA.B	112,8975	-0,10	-0,30	-1,01	147	-0,90	148	-0,63	123						1.620		395	430	2.312	-430	-1.917	30.178	-1,50	-6,24	SANTANDER				
205 PBP PATRIMONIO C.PLAZO	1183,1329	-0,07	-0,30	-0,91	139	-0,85	145	-0,68	125	-0,46	98	0,30	79	0,76	50	1,63	28	351	1.262	2.815	1.419	2.662	-157	153	4.410	-3,51	3,23	SANTANDER	
206 SANTANDER DEUDA CP CLA.A	109,6333	-0,12	-0,40	-1,30	169	-1,20	152	-0,93	127						13.165		372	1.630	2.176	7.997	-1.804	-6.367	120.922	-1,59	-5,37	SANTANDER			
207 CB RF DURAC.NEGATIV-CART.	5,8051	0,12	-0,91	-2,54	188										45	403	6.985	295	1.525	108	5.460	8.418	4,64	135,22	CAIXABANK				
208 CB RF DURAC.NEGATIV-EXTRA	5,6190	0,07	-1,06	-3,01	189										176	300	394	7.659	27.155	-7.359	-26.761	35.367	-12,89	-41,13	CAIXABANK				
209 CB RF DURAC.NEGATIV-PLUS	5,5999	0,06	-1,11	-3,15	190										830	6.130	7.530	10.203	31.551	-4.073	-24.021	46.103	-12,14	-36,88	CAIXABANK				
210 SANT.INVERSION C.PL.14(F/A)																													SANTANDER
211 SANT.INVERSION C.PL.13(F/A)																													SANTANDER
Rentabilidad Media Anual (%)		0,17	0,62	-0,63	190	-0,17	152	0,04	127	0,87	98	1,19	81	1,44	54	2,27	28	1291710	2141041	8063857	2013359	8396208	127682	-332351	38920457				
Rentabil.Medio Anual (%) ponderada		0,13	0,61	-0,59	-0,17					0,74	1,09	1,41	2,26																

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 30-Abril-2019**

(*) 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
	30/04/2019	Mes 2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/04	Mes 2019	Mes 2019	Mes 2019	Mes 2019	19/04	Mes 2019	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

212	ADRIZA R.FIJA C.PL.CLAS.I	100,3594	0,19									2	1.012	2.012			1.012	2.012	2.016	101,21	TRESSIS	
213	RURAL AHORRO PLUS-CARTERA	7281,0063	0,09									8	3.373	3.611			3.373	3.611	3.613	1414,60	CAJA RURAL	
214	ADRIZA R.FIJA C.PL.CLAS.C	100,3406	0,17									10	330	1.442			330	1.442	1.446	29,81	TRESSIS	
215	UNIFOND RF EURO CLASE F	1254,5715	0,12									13.764			4.553	10.381	-4.553	-10.381	308,123	-1,34	UNICAJA	
216	MUTUAFONDO C.P.CLASE L	136,7933	0,00									1.054	52.157	958.424	10.845	13.699	41.312	944.725	944.758	4,57	MUTUA MADRILEÑA	
217	RURAL RF 1-CARTERA	1251,7193	0,10									318	1.474	7.578	237	435	1.237	7.143	7.150	21,04	CAJA RURAL	
TOTAL (II) INCORPORADOS												15156	58346	973067	15635	24515	42711	948552	1.267.104			
TOTAL (I+II)												1306866	2199387	9036924	2028994	8420723	170393	616201	40187561	0,55	5,94	