





FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Mayo-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	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero
	31/05/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/05	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/05	Mes	2019	19/05	Mes	2019	19/05	
121 BK AHORRO ACTIVOS EURO-C	853,7561	-0,05	0,13													14.305	21.013	73.872	14.348	70.827	6.665	3.045	267.106	2,50	1,28	BANKINTER	
122 EUROV.PARTIC.VOL.CLASE A	90,3644	-0,12	0,12	-0,45	140	-0,52	118	-0,25	86	0,86	32	1,55	17			3.836	11.367	36.902	6.348	35.284	5.019	1.618	279.371	1,71	0,70	ALLIANZ POPULAR	
123 SBD RENDIMIENTO CANALIZAD.	9,3428	-0,03	0,11	0,02	58	-0,02	32									325	43.585	277.751	51.730	282.191	-8.145	-4.440	26.715	-23,65	-14,92	BANCO SABADELL	
124 SBD RENDIMIENTO CARTERA	9,3186	-0,03	0,11	0,02	57	-0,08	40									16.301	8.230	262.756	87.575	302.267	-79.345	-39.511	856.305	-8,50	-4,28	BANCO SABADELL	
125 IMANTIA CORTO PLAZO	6,8492	-0,08	0,09	-0,37	133	-0,26	65	0,06	43	1,64	11	0,67	70	0,52	52	3.751	181	2.332	976	3.465	-795	-1.133	42.900	-1,90	-2,48	IMANTIA CAPITAL	
126 UNIFOND RF EURO CLASE A	1252,6317	-0,14	0,08	-0,52	149	-0,57	125	-0,32	96	0,74	44	1,20	40	1,48	26	3.849	813	2.121	1.343	6.218	-530	-4.097	94.917	-0,69	-4,07	UNICAJA	
127 SBD RENDIMIENTO PREMIER	9,3293	-0,04	0,07	-0,08	77	-0,07	38									131	28.708	92.855	8.719	42.122	19.989	50.733	304.402	6,99	20,09	BANCO SABADELL	
128 RURAL RENDIMIENTO	8294,2092	-0,18	0,06	-0,70	171	-0,41	90	-0,19	74	0,24	82	0,71	68	1,14	38	953	1.198	2.595	895	3.280	303	-685	22.930	1,15	-2,85	CAJA RURAL	
129 SBD RENDIMIENTO EMPRESA	9,3035	-0,04	0,05	-0,14	88	-0,14	44									54	3.210	8.938	630	6.242	2.580	2.696	30.201	9,29	9,86	BANCO SABADELL	
130 SBD RENDIMIENTO PLUS	9,3035	-0,04	0,05	-0,14	89	-0,14	45									2.466	42.257	196.498	23.498	142.300	18.759	54.198	511.126	3,71	11,68	BANCO SABADELL	
131 SBD RENDIMIENTO PYME	9,2943	-0,04	0,04	-0,16	94	-0,17	49									279	384	869	321	1.842	63	-973	10.220	0,58	-8,66	BANCO SABADELL	
132 BK AHORRO ACTIVOS EURO-R	850,1228	-0,07	0,03	-0,29	118	-0,51	114	-0,24	84	0,75	43	1,24	34	1,53	22	7.409	53.658	220.365	23.192	152.600	30.466	67.765	333.665	9,96	25,51	BANKINTER	
133 MUTUAFONDO C.P.CLASE A	136,6647	-0,09	0,03	-0,06	75	-0,18	54	0,28	23	0,82	36	1,44	22			1.338	12.116	230.601	15.495	1.138.755	-3.379	-908.154	206.670	-1,67	-81,44	MUTUA MADRILEÑA	
134 IBERCAJA CONSERVADOR PREM	6,8894	-0,31	0,02	0,20	42											11		6.551	955	11.765	-955	-5.214	11.658	-7,83	-30,89	IBERCAJA	
135 SBD RENDIMIENTO BASE	9,2805	-0,05	0,02	-0,20	100	-0,21	58									26.234	14.061	79.191	14.661	89.560	-600	-10.369	548.493	-0,13	-1,91	BANCO SABADELL	
136 BANKIA RF EURO CP-CARTERA	99,7323	-0,04	0,02	0,00	65											2.166	115.877	400.706	109.179	375.316	6.698	25.390	39.058	20,64	185,76	BANKIA	
137 GVCGAESCO FONDO FONDT.CP	1366,8987	0,00	0,01	0,02	59	0,01	30	0,02	46	0,17	87	0,73	67	1,13	39	711	1.901	8.967	1.257	6.963	644	2.004	10.561	6,49	23,44	GVC GAESCO	
138 GVCGAESCO CONSTANTFONS	9,1687	0,00	0,00	0,00	60	0,01	29	0,04	45	0,27	80	0,87	58	1,33	30	16.234	43.110	176.190	45.963	152.666	-2.853	23.524	139.575	-2,00	20,27	GVC GAESCO	
139 GESTIFONSA R.FIJA C.PL-A	1253,8554	-0,03	-0,02	-0,05	73	-0,06	36	0,11	37	1,48	15	1,93	5	2,18	2	935	1.207	17.152	3.027	7.334	-1.820	9.818	53.319	-3,33	22,53	BANCO CAMINOS	
140 KUTXABANK RF EMPRESAS	6,7662	-0,04	-0,03	-0,19	96	-0,35	82	-0,11	62	0,56	65	1,10	44			177	1.269	2.933	1.000	9.402	269	-6.469	15.182	1,76	-29,90	KUTXABANK	
141 LIBERBANK RENTAS CLASE P	9,3504	-0,70	-0,04	-1,69	191											8		5.059				5.059	5.054	-0,70	252,71	LIBERBANK	
142 RENTA 4 R.FIJA 6 MESES	11,5434	-0,05	-0,05	-0,22	103	-0,07	37	0,23	30							7.437	39.014	207.277	30.529	164.510	8.485	42.767	319.485	2,67	15,39	RENTA 4	
143 IBERCAJA CONSERVADOR CL.A	6,7054	-0,32	-0,06	0,00	61	-0,50	112	-0,26	87	0,72	49					10			20	3.942	-20	-3.942	1.568	-1,58	-71,51	IBERCAJA	
144 BANKIA FUSION VI	99,6976	0,00	-0,06	-0,30	122											13.195			11.232	41.217	-11.232	-41.217	251.196	-4,28	84,11	BANKIA	
145 BBVA AHORRO CARTERA	9,9240	-0,08	-0,06	-0,10	81											15.926	43.751	297.660	37.690	764.106	6.061	-466.446	550.170	1,03	-45,90	B.B.V.A.	
146 A&G RENTA FIJA CORTO PLA. (*)	5,5473	-0,05	-0,06	-0,14	85	-0,19	55	-0,04	55	0,70	51					271							27.893	3,03	45,19	ASESORES Y GESTORES	
147 LIBERBANK RENTAS CLASE-C	9,3617	-0,69	-0,07	-1,86	193											49	3.585	10.905	2.847	10.125	738	780	1.911	61,08	68,39	LIBERBANK	
148 IMANTIA FONDEPOSITO I.PRE.	12,1779	-0,01	-0,07	-0,17	95											1							84.867	-0,01	-0,07	IMANTIA CAPITAL	
149 BANKINTER CAPITAL 4	86,7718	-0,04	-0,07	-0,28	114	-0,21	60	0,05	44	1,00	24	1,59	15			1.698	26.323	97.285	24.467	100.269	1.856	-2.984	441.889	0,38	-0,74	BANKINTER	
150 UBS DINERO CLASE Q	6,3405	-0,03	-0,07	-0,32	124											64	5.601	32.153	417	1.563	5.184	30.590	34.399	17,71	799,28	U.B.S.	
151 KUTXABANK R.FIJA CORTO	9,5852	-0,05	-0,07	-0,25	108	-0,38	87	-0,24	85	0,67	56	1,19	41	1,64	18	9.153	6.857	33.445	16.880	62.265	-10.023	-28.820	222.357	-4,36	11,14	KUTXABANK	
152 MUTUAFONDO C.P. CLASE D	131,3775	-0,11	-0,08	-0,31	123	-0,44	96									103	805	3.215	524	3.903	281	-688	4.863	6,18	-12,32	MUTUA MADRILEÑA	
153 BBVA AHORRO EMPRESAS	7,6481	-0,09	-0,08	-0,07	76	-0,27	66	-0,12	63	0,49	70	1,34	26			817	5.763	82.571	11.580	82.464	-5.817	107	441.965	-1,39	-0,06	B.B.V.A.	
154 FIDEFONDO PREMIER	1800,7679	0,02	-0,08	0,11	51	-0,33	76																				BANCO SABADELL
155 IBERCAJA D.II FT C/P.	1276,6126	-0,12	-0,08	-0,92	187	-0,93	151	-0,67	125	0,04	93	0,62	73	1,00	46	3.447	3.779	13.737	3.459	19.368	320	-5.631	61.673	0,40	-8,44	IBERCAJA	
156 ATL CAPITAL CORTO PLAZO-L	12,0242	-0,02	-0,10	-0,20	99											42	453	2.886	20	737	433	2.149	4.541	10,53	89,52	ATL CAPITAL	
157 KUTXABANK RF CARTERAS	6,3066	-0,06	-0,10	-0,27	111	-0,39	88	-0,20	80							59.191	117.819	330.781	32.320	291.070	85.499	39.711	1.441.146	6,24	2,73	KUTXABANK	
158 PBP AHORRO C.PLAZ.CARTERA	8,4350	-0,04	-0,10	-0,40	137											45	1.870	10.399	1.827	8.950	43	1.449	10.043	0,39	16,75	SANTANDER	
159 BANKIA RF EURO CP-UNIVERS.	110,2324	-0,07	-0,10	-0,30	121	-0,35	84	-0,17	71	0,64	60					7.262	53.196	310.650	45.609	228.861	7.587	81.789	229.391	3,35	55,17	BANKIA	
160 BBVA BONOS CP	10,0999	-0,06	-0,11	-0,39	135	-0,48	106	-0,43	111	0,09	92					9.403	9.795	63.602	16.402	81.355	-6.607	-17.753	236.088	-2,78	56,51	B.B.V.A.	
161 IMANTIA FONDEPOSITO D	12,1420	-0,02	-0,11	-0,27	112											4				5.399		-5.399	2.405	-0,02	-69,20	IMANTIA CAPITAL	
162 BBVA FUSION C.PLAZO III	9,7996	-0,10	-0,13	-0,30	120	-0,49	111									6.232	60	63	7.922	29.804	-7.862	-29.741	130.752	44,59	16,40	B.B.V.A.	
163 BBVA AHORRO C.PLAZO II	883,9354	-0,11	-0,13	-0,23	104	-0,42	92	-0,33	98	0,36	77	1,03	49	1,51	23	21.448	22.650	136.717	26.403	129.030	-3.753	7.687	590.874	-0,74	1,18	B.B.V.A.	
164 IMANTIA FONDEPOSITO INST.	12,3297	-0,03	-0,13	-0,32	125	-0,21	57	0,18	33							149	150	2.369	1.649	37.072	-1.499	-34.703	122.749	-1,23	-22,13	IMANTIA CAPITAL	
165 DWS FONDEPOS.PLUS CL.B	7,9975	-0,03	-0,14	-0,33	129	-0,29	69	-0,13	65							2		2.814	4.808		-1.994	3.451	-0,03	-36,69	DEUTSCHE BANK		
166 EUROV.FONDEPOSITO PLUS	111,2009	-0,11																									

**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO • (Importe en Miles de Euros)** **Datos a 31-Mayo-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			
	31/05/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/05	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/05	Mes	2019	Mes	2019					
181 DWS AHORRO	1320,5302	-0,08	-0,18	-0,58	155	-0,48	109	-0,30	92	0,22	84	0,77	63	1,17	36	2,01	18	4.293	1.640	5.333	1.286	8.638	354	-3.305	41.351	0,78	-7,56	DEUTSCHE BANK	
182 SANTANDER DEUDA CP CLA.I	118,4840	-0,06	-0,20	-0,15	93	-0,43	93	-0,16	67	0,70	50	1,08	45					380	938	8.794	1.822	15.356	-884	-6.562	185.840	-0,54	-3,60	SANTANDER	
183 ABANTE R.FIJA CORTO PLAZO	12,1312	-0,04	-0,20	-0,46	144	-0,33	77	-0,12	64	0,11	90	0,95	53					259	13.764	39.669	10.019	29.643	3.745	10.026	40.306	10,19	32,81	ABANTE	
184 FIDEFONDO PLUS	1776,4693	-0,01	-0,20	-0,19	98	-0,62	130											4		103				103	886	-0,01	12,85	BANCO SABADELL	
185 FON FINECO BASE	948,6086	-0,04	-0,20	-0,46	145	-0,34	80	-0,18	72	0,02	94	0,63	72	1,00	45	1,82	25	881	36.176	200.422	38.001	189.622	-1.825	10.800	69.601	-2,59	18,11	KUTXABANK	
186 PBP AHORRO C.PLAZ.CLASE A	8,4023	-0,06	-0,21	-0,65	165	-0,44	95	-0,22	82	0,58	64	1,30	28					570	10.474	24.724	11.168	33.822	-694	-9.098	35.230	-2,00	-20,67	SANTANDER	
187 FONDITEL R.FIJA C.PLAZO	4,7476	-0,04	-0,22	-0,45	142	-0,44	97	-0,24	83	0,26	81	1,07	46					136		164	783	942	-783	-778	5.495	-12,51	-13,57	FONDITEL	
188 BANKINTER CAPITAL 2	878,3325	-0,07	-0,24	-0,69	169	-0,60	128	-0,35	102	0,62	62	1,24	37	1,65	16			3.141	9.332	60.906	12.433	61.368	-3.101	-462	115.036	-2,70	-0,64	BANKINTER	
189 UNIFOND R.FIJA C.PLAZO-A	7,2464	-0,04	-0,24	-0,71	175	-0,59	127	-0,26	88	0,80	40							6.391	1.928	12.465	4.177	21.130	-2.249	-8.665	163.917	-1,39	-5,24	UNICAJA	
190 BBVA FONDTESORO CORTO PL.	1440,3665	-0,06	-0,24	-0,54	152	-0,56	122	-0,42	110	0,21	85	0,77	62	1,12	40	1,95	21	2.567	3.010	15.453	4.293	25.252	-1.283	-9.799	66.673	-1,94	-13,01	B.B.V.A.	
191 INTERMONEY R.F. C/P	132,7824	-0,05	-0,25	-0,60	157	-0,49	110	-0,22	81	0,66	57	1,24	35					112		4.360	558	4.184	-558	176	3.133	-15,16	5,61	INTERMONEY	
192 KUTXABANK TRANSITO	7,2642	-0,05	-0,26	-0,60	161	-0,61	129	-0,44	113	0,00	95	0,42	76					2.185		499	3.523	20.188	-3.523	-19.689	48.495	-6,82	-5,86	KUTXABANK	
193 MERCHBANC FT C/PLAZO	1474,6783	-0,05	-0,26	-0,63	162	-0,58	126	-0,40	107	-0,08	96	0,63	71	1,10	42	1,96	20	181							5.784	10,36	44,60	ANDBANK ESPAÑA	
194 FONDO 3 DEPOSITO	11,7782	-0,06	-0,26	-0,64	163	-0,55	120	-0,16	68	0,74	46							1.188	4	63	106	663	-102	-600	10.919	-0,98	-5,44	IMANTIA CAPITAL	
195 BANKINTER CAPITAL PLUS	1753,6616	-0,07	-0,27	-0,87	185	-0,70	139	-0,55	119	-0,25	98	0,46	75	0,85	47	1,67	27	905	3.732	29.109	3.226	27.559	506	1.550	28.495	1,73	5,47	BANKINTER	
196 IMANTIA FONDEPOSITO MINOR.	12,0201	-0,06	-0,27	-0,67	168	-0,55	121	-0,16	70	0,74	45							3.405	96	490	1.557	6.453	-1.461	-5.963	64.227	-2,28	-8,74	IMANTIA CAPITAL	
197 BANKINTER CAPITAL 1	711,0895	-0,09	-0,28	-0,81	181	-0,75	143	-0,50	116	0,43	73	1,01	50					3.455	9.981	55.306	7.626	59.905	2.355	-4.599	83.018	2,83	-5,51	BANKINTER	
198 SANTANDER DEUDA CP CLA.C	115,5774	-0,08	-0,30	-0,40	138	-0,68	136	-0,41	108									133		7.622	1.734	8.623	-1.734	-1.001	19.270	-8,33	-5,23	SANTANDER	
199 FIDEFONDO BASE	1752,4333	-0,03	-0,33	-0,49	148	-0,92	149	-0,60	121	0,64	61	1,84	6	1,92	11	3,63	1	2.786	76	82	20	170	56	-88	9.792	0,54	-1,22	BANCO SABADELL	
200 BBVA BONOS C/P PLUS	15,4384	-0,41	-0,34	-0,80	180	-1,31	154	-0,84	129	0,62	63	0,93	54	1,15	37	2,23	10	728	1.352	3.798	1.112	4.010	240	-212	18.992	0,87	-1,42	B.B.V.A.	
201 RENTA 4 FT	89,6708	-0,06	-0,34	-0,71	174	-0,72	141	-0,19	76	0,65	58	1,06	47	1,55	21			257	1.134	2.580	151	2.068	983	512	5.026	24,23	10,95	RENTA 4	
202 SANTANDER DEUDA CP CLA.B	112,7785	-0,11	-0,40	-0,65	166	-0,93	150	-0,65	124									1.603	339	734	483	2.795	-144	-2.061	30.002	-0,58	-6,79	SANTANDER	
203 GESCOOP.DEUDA SOBERA.EURC	649,8300	-0,08	-0,41	-0,95	190	-0,82	144	-0,62	123	0,19	86							8.016	1.525	22.946	1.933	12.000	-408	10.946	47.855	-0,93	29,01	CAJA RURAL	
204 PBP PATRIMONIO C.PLAZO	1181,3171	-0,15	-0,46	-0,95	188	-0,87	145	-0,70	128	-0,47	99	0,28	77	0,74	49	1,60	28	347	465	3.280	467	3.129	-2	151	4.401	-0,21	3,02	SANTANDER	
205 SANTANDER DEUDA CP CLA.A	109,4899	-0,13	-0,53	-0,95	189	-1,23	153	-0,95	130									13.062	499	2.129	2.033	10.030	-1.534	-7.901	119.230	-1,40	-6,69	SANTANDER	
206 CB RF DURAC.NEGATIV-CART.	5,7672	-0,65	-1,56	-2,40	195													48	221	7.206	13	1.538	208	5.668	8.391	-0,32	134,47	CAIXABANK	
207 CB RF DURAC.NEGATIV-EXTRA	5,5801	-0,69	-1,75	-2,87	196													154	394	5.395	32.550	-5.395	-32.156	29.730	-15,94	-50,51	CAIXABANK		
208 CB RF DURAC.NEGATIV-PLUS	5,5604	-0,71	-1,81	-3,01	197													708	168	7.698	8.490	40.041	-8.322	-32.343	37.620	-18,40	-48,50	CAIXABANK	
209 MEDIONALUM PREMIER CLA.S(F/A)																				4.717		62.863		-58.146				MEDIOLANUM	
210 SANT.INVERSION C.PL.14(F/A)																				694		2.861		-2.167				SANTANDER	
211 SANT.INVERSION C.PL.13(F/A)																					683		4.024		-3.341				SANTANDER
212 MEDIOLANUM PREMIER CLA.E(F/A)																					25.954		27.130		-1.176			MEDIOLANUM	
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>-0,17</b>	<b>0,43</b>	<b>-0,20</b>	<b>197</b>	<b>-0,25</b>	<b>154</b>	<b>-0,02</b>	<b>130</b>	<b>0,81</b>	<b>99</b>	<b>1,16</b>	<b>79</b>	<b>1,43</b>	<b>53</b>	<b>2,24</b>	<b>28</b>	<b>1290735</b>	<b>2268839</b>	<b>10972187</b>	<b>1850406</b>	<b>10772778</b>	<b>418433</b>	<b>199409</b>	<b>39532731</b>				
<b>Rentabil.Medía Anual (%) pondera</b>		<b>-0,13</b>	<b>0,45</b>	<b>-0,10</b>		<b>-0,23</b>		<b>-0,05</b>		<b>0,70</b>		<b>1,07</b>		<b>1,41</b>		<b>2,26</b>													

**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO • (Importe en Miles de Euros)** **Datos a 31-Mayo-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
	31/05/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/05	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/05	Mes	2019			

**FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO**

213	ADRIZA R.FIJA C.PL.CLAS.I	100,3095	-0,05												3	1.050	3.062			1.050	3.062	3.065	52,05		TRESSIS					
214	RURAL AHORRO PLUS-CARTERA	7273,8689	-0,10												9	477	4.088			477	4.088	4.086	13,10		CAJA RURAL					
215	ADRIZA R.FIJA C.PL.CLAS.C	100,2907	-0,05												9	600	2.042	49	49	551	1.993	1.997	38,08		TRESSIS					
216	UNIFOND RF EURO CLASE F	1252,9264	-0,13												17.487	101.357	101.357	5.857	16.238	95.500	85.119	403.095	30,82		UNICAJA					
217	MUTUAFONDO C.P.CLASE L	136,6804	-0,08												1.114	16.576	975.000	14.612	28.311	1.964	946.689	945.944	0,13		MUTUA MADRILEÑA					
218	RURAL RF 1-CARTERA	1250,2243	-0,12												3.214	32.527	40.105	176	611	32.351	39.494	39.474	452,12		CAJA RURAL					
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>															<b>21836</b>	<b>152587</b>	<b>1125654</b>	<b>20694</b>	<b>45209</b>	<b>131893</b>	<b>1080445</b>	<b>1.397.660</b>								
<b>TOTAL (I+II)</b>															<b>1312571</b>	<b>2421426</b>	<b>12097841</b>	<b>1871100</b>	<b>10817987</b>	<b>550326</b>	<b>1279854</b>	<b>40930392</b>	<b>1,36</b>	<b>7,84</b>						