

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO • (Importe en Miles de Euros)																	Datos a 31-Julio-2019										
		V.Liquidat	Variación		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	31/07/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/07	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/07	Mes	2019	19/07	Mes	2019	Grupo Financiero					
1 CS DURACION 0-2 CLASE A	1160,4243	0,28	4,73	3,21	1							210	7.190	70.134	204	33.959	6.986	36.175	144.750	5,37	40,28	CREDIT SUISSE							
2 CS DURACION 0-2 CLASE B	1150,4749	0,25	4,52	2,85	2	1,91	2	1,34	6	1,20	18	1,36	26	1,58	21	2,22	11	955	12.905	89.920	5.803	25.639	7.102	64.281	237.681	3,34	44,33	CREDIT SUISSE	
3 FAV-ARQUITECTOS	7,1340	0,60	4,04	2,07	9	0,59	9	0,21	30	0,78	39	1,05	45					415	498	1.734	285	3.032	213	-1.298	9.912	2,81	-8,23	CAJA ARQUITECTOS	
4 CB RF CORPO.DURA.CUB-CAR.	6,1732	0,91	3,86	1,17	20													3				463		-463	18	0,90	-96,18	CAIXABANK	
5 CB RF CORPO.DURA.CUB-PRE.	9,4258	0,88	3,63	0,81	31	0,38	13	1,69	2	3,17	1							1.089	2	1.749	148	2.868	-146	-1.119	15.775	-0,05	-3,37	CAIXABANK	
6 CB RF CORPO.DURA.CUB-PLUS	6,1781	0,87	3,54	0,64	45	0,08	22											1.220	181	4.926	529	7.448	-348	-2.522	33.781	-0,16	-3,79	CAIXABANK	
7 SBD BONOS INFL.EURO CART.	10,0315	1,61	3,54	2,51	3													14.489	295	11.688	2.662	21.999	-2.367	-10.311	74.292	-1,55	-9,35	BANCO SABADELL	
8 SBD BONOS INFL.EURO PREM.	10,0176	1,60	3,45	2,36	4																								BANCO SABADELL
9 MEDIOLANUM ACTIVO CLA.E-A	10,6651	0,63	3,39	1,66	11	1,69	3											2.774	22.663	128.640	8.464	55.686	14.199	72.954	182.069	9,16	69,87	MEDIOLANUM	
10 CB RF CORPO.DURA.CUB-EST.	9,0085	0,84	3,36	0,34	61	-0,22	71	1,06	7									1.292	257	2.633	211	3.180	46	-547	14.086	1,17	-0,64	CAIXABANK	
11 SBD BONOS INFL.EURO EMPR.	9,9855	1,59	3,36	2,20	5															697		897		-200			-100,00	BANCO SABADELL	
12 SBD BONOS INFL.EURO PLUS	9,9855	1,59	3,36	2,20	6																								BANCO SABADELL
13 SBD BONOS INFL.EURO PYME	9,9762	1,58	3,34	2,16	7													1							10	1,61	3,37	BANCO SABADELL	
14 SBD BONOS INFL.EURO BASE	9,9646	1,58	3,30	2,10	8													57	70	492	66	390	4	102	382	2,59	42,25	BANCO SABADELL	
15 MEDIOLANUM ACTIVO CLA.L-B	9,3393	0,61	3,27	1,45	12	0,04	28	0,24	24									87	26	45	288	468	-262	-423	4.354	-5,11	-5,96	MEDIOLANUM	
16 MEDIOLANUM ACTIVO CLA.L-A	11,1907	0,61	3,27	1,45	13	1,49	4	1,52	3									1.203	2.808	24.291	4.882	26.115	-2.074	-1.824	97.428	-1,49	0,31	MEDIOLANUM	
17 MEDIOLANUM ACTIVO CLA.E-B	10,0640	0,62	3,18	1,45	14	0,07	25											49		178	49	327	-49	-149	1.179	-3,41	-8,68	MEDIOLANUM	
18 MEDIOLANUM ACTIVO CLA.S-A	11,0057	0,60	3,18	1,30	15	1,34	5	1,37	5	2,65	2	2,42	2	2,56	1			20.720	19.478	96.083	15.648	88.888	3.830	7.195	340.973	1,74	4,92	MEDIOLANUM	
19 MEDIOLANUM ACTIVO CLA.S-B	9,3194	0,60	3,18	1,30	16	-0,03	42	0,19	31									361	412	2.282	314	2.266	98	16	7.666	1,90	2,95	MEDIOLANUM	
20 NB PATRIMONIO	851,8541	0,44	2,94	0,27	64	-0,06	45	0,12	37	0,60	58	1,78	9	1,51	24			582	9	762	305	2.209	-296	-1.447	15.642	-1,43	-5,87	GRUPO NOVO BANCO	
21 FONMARCH CLASE C	10,0481	0,44	2,62	1,26	17													1.241	3.389	36.541	887	5.093	2.502	31.448	56.639	5,10	136,88	GRUPO BANCA MARCH	
22 FONMARCH CLASE S	10,0704	0,44	2,62	1,26	18													3	3.061	3.061			3.061	3.061	3.443	827,74	847,84	GRUPO BANCA MARCH	
23 BNP PARIBAS RF CORTO PLAZO	892,5657	0,61	2,49	0,79	33	-0,12	52	-0,02	53	0,21	79	0,98	50	1,44	27			356	88	460		2.631	88	-2.171	14.533	1,22	-11,04	BNP PARIBAS ESPAÑA	
24 FONMARCH CLASE A	30,3024	0,40	2,40	0,95	24	0,72	6	1,48	4	2,15	6	1,72	12	1,80	13	2,79	5	2.229	5.064	20.552	3.442	47.671	1.622	-27.119	97.427	2,10	-20,33	GRUPO BANCA MARCH	
25 GVC GAESCO RENTA FIJA	21,8480	0,58	2,37	1,06	23	0,54	10	-0,10	61	0,76	42	1,12	41	1,36	29	2,06	16	244	337	1.189	57	737	280	452	6.964	4,79	9,51	GVC GAESCO	
26 PROFIT DINERO	1669,9905	0,36	2,12	1,12	21	0,29	16	0,34	17	1,22	17	1,81	8	2,09	5	2,83	3	261	410	2.039	665	2.487	-255	-448	59.817	-0,07	1,34	PROFIT	
27 RENTA 4 R.FIJA EURO	13,5884	0,32	2,03	1,70	10	2,61	1	4,49	1	2,45	4	0,88	53					297				1	47	-1	-47	2.476	0,27	0,12	RENTA 4
28 IBERCAJA BP RF CLASE B	7,0853	0,46	2,02	1,07	22	-0,03	40	0,16	33									52.872	16.487	134.760	54.800	307.896	-38.313	-173.136	961.551	-3,39	-13,71	IBERCAJA	
29 IBERCAJA BP RF CLASE A	7,0715	0,43	1,82	0,74	37	-0,20	69	0,06	44	1,02	24							9.531	19.481	189.398	17.232	155.062	2.249	34.336	444.087	0,94	10,44	IBERCAJA	
30 NB CAPITAL PLUS CLASE C	1920,0377	0,25	1,75	0,76	35													82	133	3.817	363	1.099	-230	2.718	4.476	-4,67	162,35	GRUPO NOVO BANCO	
31 BANKOA AHORRO FONDO	114,4328	0,21	1,72	0,63	47	0,16	20	0,32	19	0,93	29	1,48	20	2,00	9			1.357	469	1.838	223	6.326	246	-4.488	59.985	3,10	9,49	CREDIT AGRICOLE	
32 BANKIA DUR.FLEX.0-2-INTER.	101,6555	0,44	1,67															7	18.752	80.402		519	18.752	79.883	136.550	16,48	148,11	BANKIA	
33 EVO FON.INTELIG./RF C.P.L.	9,8756	0,41	1,66	-0,08	91	-0,25	75											7.765	523	4.592	2.225	20.321	-1.702	-15.729	56.570	-2,52	-20,59	GESCONSULT	
34 CS CORTO PLAZO CLASE A	13,0405	0,19	1,64	0,71	38													678	54.875	365.903	10.547	172.753	44.328	193.150	416.679	12,12	90,15	CREDIT SUISSE	
35 NB CAPITAL PLUS CLASE S	1915,3872	0,23	1,63	0,59	49	0,44	12	0,76	9	2,10	7	2,14	3	2,07	6	2,59	6	4.003	2.497	28.211	2.652	25.868	-155	2.343	171.041	0,14	3,04	GRUPO NOVO BANCO	
36 CS CORTO PLAZO CLASE B	13,0326	0,19	1,62	0,67	44	0,30	15	0,38	13	0,83	35	1,23	34	1,29	31	2,14	13	1.143	42.293	165.628	32.867	112.720	9.426	52.908	480.976	2,19	14,26	CREDIT SUISSE	
37 SBD BONOS FLOT.EURO-CART.	9,8330	0,19	1,61	-0,19	106													15.496	682	37.770	4.095	24.396	-3.413	13.374	137.607	-2,24	12,55	BANCO SABADELL	
38 SBD BONOS FLOT.EUROP-PREM.	9,8272	0,19	1,58	-0,24	114													4	1.400	3.400			1.400	3.400	4.406	46,90	348,25	BANCO SABADELL	
39 TREA CAJAMAR CORTO PLAZO	1224,8145	0,26	1,58	0,44	56	0,37	14	0,37	14	0,99	25							12.761	18.011	89.527	6.982	39.849	11.029	49.678	440.323	2,84	14,55	TREA AM	
40 SBD BONOS FLOT.EURO-EMPRE.	9,8213	0,18</																											

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO • (Importe en Miles de Euros)																	Datos a 31-Julio-2019									
		V.Liquidat	Variación		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	31/07/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/07	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/07	Mes	2019	Grupo Financiero					
61 SANT.RF C.PLAZO CLASE I	7,1630	0,17	1,23	0,49	52	0,07	23	0,24	25	1,15	20	-0,53	74	0,26	52			16.768	13.567	100.080	8.230	42.607	5.337	57.473	375.377	1,62	19,58	SANTANDER
62 IBERCAJA PLUS CLASE A	8,9955	0,31	1,22	0,70	39	0,07	24	0,37	15	1,53	12	1,43	21	1,95	10			5.901	17.945	221.360	66.337	190.561	-48.392	30.799	654.465	-6,60	6,34	IBERCAJA
63 LIBERTY EURO RENTA	12,8995	0,44	1,18	0,06	78	-1,08	145	-0,62	115	-0,12	95	0,59	69	1,19	34			100		115	266	924	-266	-809	13.401	-1,52	-4,61	BANKIA
64 EUROVALOR PATRIMONIO	89,8323	0,29	1,16	-0,09	94	-0,30	82	0,24	26	1,18	19	1,29	28	1,78	14			17.365	501	38.336	11.464	92.076	-10.963	-53.740	622.718	-1,45	18,12	ALLIANZ POPULAR
65 SANT.RF C.PLAZO CLASE A	7,1526	0,15	1,11	0,38	60	0,03	30											34.067	116.720	546.255	71.375	446.299	45.345	99.956	1.709.836	2,88	7,38	SANTANDER
66 CB AHORRO CLASE CARTERA	6,0230	0,17	1,05	0,82	30													4.161	1.338	774.314	7.550	4.186.900	-6.212	-3.412.586	81.886	-6,89	-97,64	CAIXABANK
67 IBERCAJA PLUS CLASE C	8,7938	0,29	1,05	0,40	58	-0,22	72	0,07	43									328	1.502	12.864	3.586	20.272	-2.084	-7.408	66.086	-2,78	-9,63	IBERCAJA
68 EUROVA.AHORRO EURO CLAS.A	1846,0559	0,27	1,03	0,11	70	-0,27	78											407	2	6.116	669	6.009	-667	107	26.026	-2,24	1,45	ALLIANZ POPULAR
69 IBERCAJA CONSERVADOR PREM	6,9563	0,47	1,00	0,95	25	0,03	31											10		6.551	808	12.573	-808	-6.022	10.962	-6,44	-35,02	IBERCAJA
70 ADRIZA R.FIJA C.PL.CLAS.R	97,2299	0,22	0,98	-1,67	190													207	4.019	14.809	691	4.338	3.328	10.471	13.596	36,00	294,84	TRESSIS
71 CX PATRIMONI PLUS	131,6902	0,14	0,96	0,50	50	0,06	26	0,02	48	0,80	37	1,23	33					162		50	90	1.974	-90	-1.924	55.835	-0,06	-2,42	B.B.V.A.
72 LIBERBANK RENTAS CLASE P	9,4439	0,28	0,96	-0,76	178													8		5.059			5.059	5.105	0,28	255,24	LIBERBANK	
73 MARCH R.FIJA C/P CLASE C	9,8904	0,17	0,96	-0,24	112													1.255	7.112	48.846	2.151	42.058	4.961	6.788	127.082	4,24	6,51	GRUPO BANCA MARCH
74 MARCH R.FIJA C/P CLASE S	9,9133	0,17	0,96	-0,24	113													4	10.378	10.378			10.378	10.378	11.251	1205,20	1215,50	GRUPO BANCA MARCH
75 CB AHORRO C.INSTITUCIONAL	6,0191	0,16	0,95	0,68	43	0,01	33											3							45.270	0,17	0,95	CAIXABANK
76 LIBERBANK RENTAS CLASE-C	9,4560	0,28	0,94	-0,90	185													75	3.085	17.600	2.229	16.049	856	1.551	2.702	50,58	138,01	LIBERBANK
77 IBERCAJA PLUS CLASE D	8,6298	0,27	0,91	0,15	69	-0,47	108	-0,18	72									702	1.004	7.357	2.341	12.998	-1.337	-5.641	51.676	-2,26	-9,07	IBERCAJA
78 MARCH PATRIMONIO CP CL.C	10,0443	0,16	0,89															1		100			100		13.191	0,16	0,89	GRUPO BANCA MARCH
79 MARCH PATRIMONIO CP CL.S	9,9680	0,16	0,89															1							20	0,20	0,91	GRUPO BANCA MARCH
80 IBERCAJA CONSERVADOR CLA	6,7682	0,45	0,88	0,75	36	-0,17	60	-0,10	62	0,79	38							11	2.113	2.113		3.945	2.113	-1.832	3.692	134,79	-32,90	IBERCAJA
81 MARCH R.FIJA C/P CLASE A	909,7526	0,15	0,86	-0,37	138	-0,14	56	0,14	34	1,09	23	1,63	14	1,90	12			1.463	61.451	143.208	15.733	143.704	45.718	-496	481.345	10,66	0,67	GRUPO BANCA MARCH
82 CB AHORRO CLASE PREMIUM	30,9571	0,15	0,83	0,48	54	-0,19	64	0,09	40	1,14	21	1,83	6	2,25	2	3,43	2	250	1.919	22.654	1.119	32.951	800	-10.297	88.400	1,06	-9,74	CAIXABANK
83 CB AHORRO CLASE ESTANDAR	30,4752	0,15	0,83	0,48	55	-0,19	65	0,01	51									15.758	7.404	45.538	9.537	92.419	-2.133	-46.881	335.092	-0,48	-11,60	CAIXABANK
84 CB AHORRO CLASE PLUS	30,6726	0,15	0,83	0,48	53	-0,19	66	0,05	45									2.959	6.872	36.920	9.943	66.574	-3.071	-29.654	237.984	-1,13	-10,38	CAIXABANK
85 LIBERBANK RENTAS CLASE A	9,3935	0,27	0,82	-1,10	189	-0,60	125	-0,24	81	0,88	32	1,43	22	1,78	15			2.377	899	7.182	2.557	19.190	-1.658	-12.008	95.209	-1,45	-10,53	LIBERBANK
86 MARCH PATRIMONIO CP CLA	10,7084	0,15	0,80	-0,61	162	-0,11	51	0,10	39									1.087	365	8.019	827	10.065	-462	-2.046	63.730	-0,58	-2,36	GRUPO BANCA MARCH
87 GESCONSULT CORTO PLAZO	706,1640	0,14	0,80	-0,61	164	-0,10	47	0,10	38	1,13	22	1,66	13	1,94	11	2,58	7	2.266	2.367	20.393	6.008	24.856	-3.641	-4,463	184.684	-1,79	-1,59	GESCONSULT
88 IBERCAJA PLUS CLASE DIN	8,8875	0,25	0,79	-0,05	87													11.990	2.726	26.393	5.967	51.352	-3.241	-24.959	218.856	-1,21	-9,57	IBERCAJA
89 EUROVA.AHORRO EURO CLAS.B	1808,2014	0,23	0,76	-0,35	135	-0,73	136	-0,46	108	0,47	64	0,91	52	1,24	32	2,09	15	31.498	192	4.789	2.648	26.987	-2.456	-22.198	250.420	-0,75	-7,48	ALLIANZ POPULAR
90 SANTANDER RENDIMIENT.CART.	94,0083	0,09	0,75	0,34	62	0,06	27											19.947	23.241	383.001	39.304	213.757	-16.063	169.244	251.073	-5,94	213,67	SANTANDER
91 IBERCAJA CONSERVADOR CL.C	6,6302	0,43	0,73	0,50	51	-0,42	97	-0,35	97									153	939	7.423	788	9.897	151	-2.474	9.302	2,08	-22,74	IBERCAJA
92 SANTANDER RENDIMIENT.CL-S	93,4776	0,08	0,72	0,28	63	0,00	35	0,24	23									12	4.100	35.419		192.782	4.100	-157.363	941.675	0,52	-13,76	SANTANDER
93 GESIURIS FIXED INCOME	12,7699	0,12	0,70	0,08	75	0,28	17	0,30	20	1,74	10							107		202	47	129	-47	73	28.392	-0,05	0,96	GESIURIS
94 BANKINTER RF CP CLASE C	1028,2075	0,15	0,68	0,10	74													13.102	2.557	35.796	26.763	89.393	-24.206	-53.597	277.858	-7,88	-15,64	BANKINTER
95 SANTANDER R.FIJA FLOTANTE	99,5875	0,06	0,64															13.489	73.051	707.481	33.099	121.209	39.952	586.272	667.858	6,43	730,53	SANTANDER
96 OPENBANK CORTO PLAZO	0,1781	0,06	0,62	0,23	66	-0,13	55	0,03	46	0,95	27	1,56	16					1.010	2.011	6.522	4.155	9.441	-2.144	-2.919	44.759	-4,52	-5,52	SANTANDER
97 MIRABAUD SHOR TERM ESPAÑA	12,2203	0,10	0,57	-0,70	177	-0,30	81	-0,18	71	0,69	49	1,15	40					179	2.850	12.032	1.291	9.388	1.559	2.644	19.659	8,73	16,13	MIRABAUD
98 C.I. FONDTESORO CP - I	898,0341	0,12	0,57	0,10	73													47	4.516	16.475	3.468	16.906	1.048	-431	1.721	156,02</		

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO • (Importe en Miles de Euros)													Datos a 31-Julio-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		31/07/2019	Mes 2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/07	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/07	Mes	2019	Grupo Financiero				
121	SBD RENDIMIENTO PREMIER	9,3415	0,05	0,20	0,00	81	-0,03	41						136	22.869	152.560	18.705	104.746	4.164	47.814	301.884	1,45	19,10	BANCO SABADELL	
122	SANTANDER RENDIMIENT.CL.A	85,1714	0,01	0,20	-0,62	165	-0,89	141	-0,66	116	0,34	72		21.124	889	9.073	5.525	39.464	-4.636	-30.391	362.091	-1,26	-7,56	SANTANDER	
123	BK AHORRO ACTIVOS EURO-C	854,2929	0,03	0,19	-0,09	93								13.682	8.641	89.527	13.320	97.395	-4.679	-7.868	256.359	-1,77	-2,79	BANKINTER	
124	SBD RENDIMIENTO EMPRESA	9,3147	0,04	0,17	-0,06	89	-0,10	48						67	7.605	20.197	1.448	8.516	6.157	11.681	39.226	18,67	42,68	BANCO SABADELL	
125	SBD RENDIMIENTO PLUS	9,3148	0,04	0,17	-0,06	88	-0,10	49						2.548	40.887	280.514	38.963	206.876	1.924	73.638	531.646	0,47	16,17	BANCO SABADELL	
126	RURAL RENDIMIENTO	8303,1261	0,00	0,17	-0,68	173	-0,41	94	-0,17	70	0,23	77	0,71	966	1.240	5.232	302	4.159	938	1.073	24.714	3,94	4,71	CAJA RURAL	
127	SBD RENDIMIENTO PYME	9,3052	0,04	0,16	-0,08	90	-0,13	53						293	704	2.526	984	3.150	-280	-624	10.581	-2,54	-5,43	BANCO SABADELL	
128	SBD RENDIMIENTO BASE	9,2909	0,04	0,13	-0,12	98	-0,17	58						25.987	18.560	110.610	30.156	134.556	-11.596	-23.946	535.472	-2,06	-4,24	BANCO SABADELL	
129	BANKIA RF EURO CP-CARTERA	99,8019	0,03	0,09	-0,03	85								1.945	132.664	648.262	131.964	619.370	700	28.892	42.590	1,70	211,60	BANKIA	
130	GESTIFONSA R.FIJA C.PL-A	1255,1418	0,07	0,08	0,06	79	-0,04	43	0,08	41	1,43	13	1,91	5	627	9.991	28.838	1.697	21.684	8.294	7.154	50.705	19,65	16,52	BANCO CAMINOS
131	MUTUAFONDO C.P.CLASE A	136,7031	0,02	0,06	-0,17	102	-0,17	59	0,23	27	0,82	36	1,42	23	1.317	11.135	250.118	16.806	1.174.386	-5.671	-924.268	190.612	-2,87	-82,89	MUTUA MADRILEÑA
132	BK AHORRO ACTIVOS EURO-R	850,3020	0,01	0,05	-0,33	129	-0,49	112	-0,26	85	0,73	44	1,23	32	7.307	43.411	293.156	28.669	211.137	14.742	82.019	347.991	4,43	30,90	BANKINTER
133	BANKIA FUSION VI	99,7946	0,04	0,04	-0,14	99								12.547		13	8.996	56.172	-8.996	-56.159	236.493	-3,63	73,33	BANKIA	
134	UBS DINERO CLASE Q	6,3455	0,01	0,01	-0,23	111			0,34	18				65	1.180	36.218	2.420	8.234	-1.240	27.984	31.811	-3,74	731,77	U.B.S.	
135	KUTXABANK RF EMPRESAS	6,7681	0,01	0,00	-0,19	107	-0,33	84	-0,13	65	0,55	61	1,08	43	169	865	4.987	921	11.406	-56	-6.419	15.237	-0,36	-29,65	KUTXABANK
136	GVCGAESCO CONSTANTFONS	9,1685	0,00	0,00	0,00	82	0,01	34	0,03	47	0,27	75	0,86	54	16.370	52.155	266.651	50.270	243.538	1.885	23.113	139.160	1,37	19,91	GVG GAESCO
137	GVCGAESCO FONDO FOND.T.CP	1366,6295	-0,01	-0,01	-0,01	84	0,00	37	0,01	50	0,16	85	0,72	62	712	1.456	11.552	1.560	9.504	-104	2.048	10.604	-0,98	23,93	GVG GAESCO
138	BBVA AHORRO CARTERA	9,9273	0,03	-0,03	-0,29	126								16.185	52.941	389.473	48.113	858.358	4.828	-468.885	547.912	0,92	-46,12	B.B.V.A.	
139	A&G RENTA FIJA CORTO PLA. (*)	5,5483	0,03	-0,05	-0,23	110	-0,17	61	-0,06	56	0,67	51		262							24.792	-6,98	29,05	ASESORES Y GESTORES	
140	RENTA 4 R.FIJA 6 MESES	11,5427	0,02	-0,05	-0,18	104	-0,08	46	0,18	32				7.104	29.051	260.013	37.925	245.726	-8.874	14.287	290.988	-2,94	5,10	RENTAS 4	
141	FIDEFONDO PREMIER	1801,2356	0,00	-0,05	-0,27	121	-0,34	86																	BANCO SABADELL
142	KUTXABANK R.FIJA CORTO	9,5869	-0,01	-0,06	-0,26	117	-0,37	91	-0,26	87	0,64	53	1,17	38	8.517	7.259	45.804	14.035	88.247	-6.776	-42.443	208.775	-3,15	4,35	KUTXABANK
143	BBVA AHORRO EMPRESAS	7,6496	0,02	-0,06	-0,26	120	-0,26	77	-0,13	64	0,47	65	1,32	27	810	10.096	103.513	20.785	138.867	-10.689	-35.354	406.584	-2,54	-8,06	B.B.V.A.
144	BANKINTER CAPITAL 4	86,7718	0,00	-0,07	-0,25	115	-0,21	70	0,01	49	0,97	26	1,57	15	1.668	23.291	135.316	16.162	138.642	7.129	-3.326	441.547	1,64	-0,82	BANKINTER
145	SANTANDER DEUDA CP-CARTE.	121,2918	0,01	-0,08	-0,15	101								12	1.188	3.731	10	22	1.178	3.709	12.226	10,68	43,42	SANTANDER	
146	BANKIA RF EURO CP-UNIVERS.	110,2540	0,01	-0,09	-0,33	130	-0,33	85	-0,19	73	0,62	56		7.683	46.095	431.251	54.730	328.082	-8.635	103.169	250.817	-3,32	69,66	BANKIA	
147	MUTUAFONDO C.P. CLASE D	131,3596	0,00	-0,09	-0,42	143	-0,42	98	-0,03	54				106	485	4.253	888	4.913	-403	-660	4.891	-7,61	-11,82	MUTUA MADRILEÑA	
148	IMANTIA FONDEPOSITO I.PRE.	12,1750	-0,01	-0,09	-0,19	105	-0,13	54						1							84.846	-0,01	-0,09	IMANTIA CAPITAL	
149	EUROV.FONDEPOSITO PLUS	111,2468	0,03	-0,10	-0,48	149	-0,65	132	-0,44	106	0,65	52		3.016	6	15.487	1.699	20.569	-1.693	-5.082	71.887	-2,28	-6,69	ALLIANZ POPULAR	
150	KUTXABANK RF CARTERAS	6,3069	-0,01	-0,10	-0,30	128	-0,38	92	-0,24	82				59.718	54.977	543.650	28.719	344.456	26.258	199.194	1.600.727	1,66	14,10	KUTXABANK	
151	BBVA BONOS CP	10,0985	-0,01	-0,12	-0,45	144	-0,47	107	-0,43	105	0,07	89		9.138	7.305	77.755	10.531	108.690	-3.226	-30.935	222.875	-1,43	47,75	B.B.V.A.	
152	IBERCAJA D.II FT C/P.	1276,0431	-0,01	-0,12	-1,00	187	-0,93	143	-0,72	122	0,03	90	0,61	67	3.355	2.624	18.438	3.281	26.348	-657	-7.910	59.368	-1,10	-11,86	IBERCAJA
153	ATL CAPITAL CORTO PLAZO-L	12,0212	0,00	-0,12	-0,20	108								46	499	3.781	377	1.655	122	2.126	4.516	2,77	88,48	ATL CAPITAL	
154	UBS DINERO CLASE P	6,1321	-0,01	-0,14	-0,48	150	-0,45	102	-0,34	95	0,44	66	1,19	37	351	4.380	64.218	2.961	30.482	1.419	33.736	80.213	1,79	72,23	U.B.S.
155	BBVA FUSION CORTO PLAZO	9,8207	0,01	-0,14	-0,46	146	-0,47	105	-0,33	94				6.933		154	12.300	100.168	-12.300	-100.014	138.301	-8,15	45,22	B.B.V.A.	
156	BBVA AHORRO C.PLAZO II	883,8189	0,00	-0,14	-0,48	148	-0,41	95	-0,34	96	0,31	74	1,01	47	21.070	24.415	176.926	22.115	174.964	2.300	1.962	585.071	0,40	0,19	B.B.V.A.
157	BBVA FUSION C.PLAZO VII	11,7663	0,01	-0,15	-0,58	160	-0,58	121	0,00	52				5.874	11	117	10.972	118.595	-10.961	-118.478	139.155	-7,29	16,66	B.B.V.A.	
158	SANTANDER DEUDA CP CLA.I	118,5389	0,00	-0,15	-0,27	122	-0,40	93	-0,22	76	0,68	50	1,09	42	369	1.000	9.794	2.241	19.547	-1.241	-9.753	182.735	-0,67	-5,21	SANTANDER
159	IMANTIA FONDEPOSITO D	12,1370	-0,02	-0,15	-0,29	123								4				5.399		-5.399	2.404	-0,02	-69,21	IMANTIA CAPITAL	
160	BBVA FUSION C.PLAZO III	9,7965	0,00	-0,16	-0,52	156	-0,49	115						5.621		63	8.367	48.355	-8.367	-48.292	112.161	-6,94	-0,15	B.B.V.A.	
161	BBVA FUSION CORTO PLAZO	11,2755	0,01	-0,16	-0,49	153	-0,56	118	-0,68	119				4.913		28	6.206	70.842	-6.206	-70.814	91.009	-6,38	-43,82	B.B.V.A.	
162	BBVA BONOS CP GOBIERNOS	10,4934	-0,01	-0,16	-0,48	151	-0,47	106	-0,33	93	0,34	73		487	5	2.017	884	3.608	-879	-1.591	25.255	-3,37	-6,08	B.B.V.A.	
163	PBP AHORRO C.PLAZ. CARTERA	8,4294	-0,04	-0,17	-0,41	142								35	3.437	14.575	4.247	13.694	-810	881	9.467	-7,91	10,06	SANTANDER	
164	BBVA FUSION CORTO PLAZO V	9,8028	0,00	-0,17	-0,50	155	-0,48	110						5.669		54	9.821	93.126	-9.821	-93.072	121.929	-7,46	-43,36	B.B.V.A.	
165	IMANTIA FONDEPOSITO INST.	12,3236	-0,03	-0,18	-0,34	133	-0,23	73	0,12	36				142	46	2.415	31.355	69.076	-31.309	-66.661	90.738	-25,67	-42,44	IMANTIA CAPITAL	
166	DWS FONDEPOS.PLUS CL.B	7,9928	-0,03	-0,19	-0,33	131	-0,31	83	-0,15	67				2		2.814	2.921	7.729	-2.921	-4.915	528	-84,68	-90,31	DEUTSCHE BANK	
167	BANKINTER CAPITAL 3	758,1020	-0,02	-0,22	-0,50	154	-0,45	101	-0,22	79	0,76	41	1,37	24	1.265	10.257	128.802	19.267	145.298	-9.010	-16.496	197.124	-4,39	-7,92	BANKINTER
168	CCM FONDEPOSITO	14,1139	-0,04	-0,22	-0,38	139	-0,37	90	-0,08	60	0,94	28	2,44	1	113			53	206	-53	-206	3.714	-1,45	-5,45	IMANTIA CAPITAL
169	ATL CAPITAL CORTO PLAZO-A	11,9898	-0,02	-0,22	-0,37	137	-0,23	74	-0,06	55	0,89	31		508	5.130	31.435	3.427	19.376	1.703	12.059	38.715	4,58	44,84	ATL CAPITAL	
170	FIDEFONDO PLUS	1776,0395	-0,02	-0,23	-0,57	159	-0,64	129						4		103					103	886	-0,02	12,82	BANCO SABADELL
171	DWS FONDEPOS.PLUS CLA	7,8623	-0,04	-0,23	-0,39	141	-0,37	89	-0,22	78	0,42	68	0,65	65	10.138	6.266	58.450	10.819	78.462	-4.553	-20.012	112.919	-3,91	-15,24	DEUTSCHE BANK
172	MARCH RENDIMIENTO	9,8188	-0,03	-0,23	-0,34	132	-0,18	63						473	12.721	97.874	11.166	85.728	1.555	12.146	86.101	1,80	16,12	GRUPO BAN	

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO • (Importe en Miles de Euros)																Datos a 31-Julio-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		31/07/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/07	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/07	Mes	2019	Grupo Financiero					
181	PBP AHORRO C.PLAZ.CLASE A	8.3932	-0,06	-0,31	-0,66	170	-0,47	109	-0,26	86	0,53	62	1,27	29		548	8.841	45.445	10.335	56.425	-1.494	-10.980	33.310	-4,35	-25,00	SANTANDER			
182	UNIFOND R.FIJA C.PLAZO-A	7.2407	-0,05	-0,32	-0,77	180	-0,60	126	-0,30	90	0,77	40				6.303	1.036	13.985	2.589	26.887	-1.553	-12.902	159.552	-1,01	-7,76	UNICAJA			
183	BANKINTER CAPITAL PLUS	1752.3322	-0,04	-0,35	-0,82	183	-0,70	135	-0,56	113	-0,27	96	0,44	70	0,84	47	1,62	26	875	2.777	33.882	5.308	36.310	-2.531	-2.428	24.497	-9,40	-9,32	BANKINTER
184	MERCHBANC FT C/PLAZO	1473.1847	-0,05	-0,36	-0,63	166	-0,60	123	-0,42	104	-0,10	93	0,61	68	1,08	41	1,91	19	183	3	282	314	462	-311	-180	5.599	-5,29	39,97	ANDBANK ESPAÑA
185	FONDO 3 DEPOSITO	11.7662	-0,05	-0,36	-0,64	168	-0,56	119	-0,22	77	0,70	48				1.150	2	67	87	996	-85	-929	10.579	-0,85	-8,39	IMANTIA CAPITAL			
186	KUTXABANK TRANSITO	7.2564	-0,06	-0,37	-0,63	167	-0,63	127	-0,46	109	-0,03	92	0,39	71		2.005		499	1.842	25.164	-1.842	-24.665	43.470	-4,12	-15,62	KUTXABANK			
187	BANKINTER CAPITAL 1	710.4859	-0,05	-0,37	-0,78	181	-0,75	137	-0,53	111	0,41	69	0,99	49		3.365	12.406	76.162	14.225	83.063	-1.819	-6.901	80.646	-2,25	-8,21	BANKINTER			
188	IMANTIA FONDEPOSITO MINOR.	12.0072	-0,05	-0,38	-0,69	174	-0,58	122	-0,22	80	0,71	47				3.312	124	642	1.513	9.279	-1.389	-8.637	61.485	-2,26	-12,63	IMANTIA CAPITAL			
189	CAIXABANK SM MONEY RF CP	5.8999	-0,08	-0,39	-0,67	172										28.245	521	1.010	5	17	516	993	4.196	13,94	30,49	CAIXABANK			
190	FIDEFONDO BASE	1751.1315	-0,05	-0,40	-0,87	184	-0,94	144	-0,68	120	0,57	59	1,82	7	2,05	8	3,71	1	2.784		82	3	196	-3	-114	9.760	-0,08	-1,56	BANCO SABADELL
191	SANTANDER DEUDA CP CLA.B	112.7365	-0,04	-0,44	-0,77	179	-0,90	142	-0,72	121	0,18	82				1.552		847	293	6.882	-293	-6.035	26.020	-1,15	-19,16	SANTANDER			
192	RENTA 4 FT	89.5792	-0,05	-0,44	-0,79	182	-0,77	138	-0,32	92	0,62	55	1,04	46	1,54	22		252	471	3.559	638	3.880	-167	-321	4.190	-3,86	-7,51	RENTA 4	
193	GESCOOP.DEUDA SOBERA.EURO	648.8547	-0,08	-0,56	-0,96	186	-0,83	140	-0,66	118	0,14	86				7.902	4.268	29.254	3.425	17.741	843	11.513	48.350	1,69	30,35	CAJA RURAL			
194	SANTANDER DEUDA CP CLA.A	109.3943	-0,06	-0,61	-1,07	188	-1,19	146	-1,01	123	-0,12	94				12.765	190	2.568	1.673	13.009	-1.483	-10.441	116.587	-1,32	-8,76	SANTANDER			
195	CB RF DURAC.NEGATIV-CART.	5.7239	-0,32	-2,29	-3,29	191										31	342	7.548	523	4.849	-181	2.699	5.988	-1,32	67,31	CAIXABANK			
196	CB RF DURAC.NEGATIV-EXTRA	5.5337	-0,36	-2,57	-3,76	192										114		394	4.227	41.370	-4.227	-40.976	22.762	-13,41	-62,11	CAIXABANK			
197	CB RF DURAC.NEGATIV-PLUS	5.5128	-0,37	-2,65	-3,90	193										513	2.145	13.914	6.533	53.408	-4.388	-39.494	27.424	-16,52	-62,46	CAIXABANK			
198	MARCH R.FIJA CORTO PLAZO(F/A)																	27.595		41.008		-13.413				GRUPO BANCA MARCH			
199	MEDIONALUM PREMIER CLA.S(F/A)																	4.717		62.863		-58.146				MEDIOLANUM			
200	SANT.INVERSION C.PL.14(F/A)																	694		2.861		-2.167				SANTANDER			
201	SANT.INVERSION C.PL.13(F/A)																	683		4.024		-3.341				SANTANDER			
202	MEDIOLANUM PREMIER CLA.E(F/A)																	25.954		27.130		-1.176				MEDIOLANUM			
Rentabilidad Media Anual (%)			0,19	0,82	0,06	193	-0,19	146		123	0,78	97	1,17	74	1,45	52	2,25	27	1067870	1900583	14420564	2001525	18341760	-100942	-3921196	34987106			
Rentabil.Mediana Anual (%) ponderada			0,14	0,77	0,16		-0,15		-0,03		0,69		1,08		1,44		2,28												

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO • (Importe en Miles de Euros)																			Datos a 31-Julio-2019			
(*) 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	31/07/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/07	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/07	Mes	2019	Grupo Financiero	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

203	ADRIZA R.FIJA C.PL.CLAS.I	100,6695	0,24	0,00												2	51	3.113		1.003	51	2.110	2.119	2,66	TRESSIS
204	CB MASTER RF CP	5,9079	-0,28	0,00												1		300				300	295	-0,28	CAIXABANK
205	CB MASTER RF DP13 ABY	5,9566	0,14	0,00												236.450	1.378.034	3.953.616	34.221	41.356	1.343.813	3.912.260	3.918.767	52,48	CAIXABANK
206	SANTANDER SOST.BONO C-A	100,0000	0,00	0,00													150	150				150	150		SANTANDER
207	CBCB STRATEGIC BOND OPP.	9,9986	0,00	0,00												1	300	300				300	300		GESCONSULT
208	GESTIFONSA R.FIJA C.PL-B	1255,4340	0,07	0,00												292	913	7.872	308	411	605	7.461	7.469	8,91	BANCO CAMINOS
209	RURAL AHORRO PLUS-CARTERA	7287,7495	0,06	0,00												4	256	4.344	839	3.100	-583	1.244	1.246	-31,85	CAJA RURAL
210	ADRIZA R.FIJA C.PL.CLAS.C	100,6504	0,24	0,00												8	1.770	3.812		59	1.770	3.753	4.014	101,73	TRESSIS
211	UNIFOND RF EURO CLASE F	1256,2424	0,16	0,00												18.087		101.357	5.474	27.938	-5.474	73.419	421.283	6,04	UNICAJA
212	MUTUAFONDO C.P.CLASE L	136,7302	0,02	0,00												1.272	28.993	1.032.996	15.366	72.709	13.627	960.287	959.887	1,46	MUTUA MADRILEÑA
213	MARCH R.FIJA C/P CLASE B	10,0000	0,00	0,00												5.008	40.249	40.249			40.249	40.249	40.248	402,48	GRUPO BANCA MARCH
214	SANTANDER SOST.BONO CART.	100,0000	0,00	0,00													150	150				150	150		SANTANDER
215	RURAL RF 1-CARTERA	1252,9460	0,06	0,00												6.337	1.973	65.831	1.620	3.867	353	61.964	62.071	0,63	CAJA RURAL
																267462	1452839	5214090	57828	150443	1395011	5063647	5.417.999		
																1335332	3353422	19634654	2059353	18492203	1294069	1142451	40405105	3,68	8,21