

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO • (Importe en Miles de Euros)																							Datos a 31-agosto-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	31/08/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/08	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/08	Mes	2019	19/08	Mes	2019	Grupo Financiero				
61 TARFONDO	14,2335	-0,02	1,23	0,08	92	0,44	10	0,36	14	1,82	9	2,16	3	0,86	45	2,32	10	120						30.649	-0,02	1,23	U.B.S.	
62 BBVA BON.CORP.DURAC.CUBIE.	10,5093	-0,29	1,19	0,21	77	-0,79	136	-0,70	117									6.503	328	12.776	2.865	55.400	-2.537	-42.624	234.830	-1,36	-14,40	B.B.V.A.
63 IBERCAJA CONSERVADOR PREM	6,9671	0,15	1,15	1,76	21	0,06	23											10		6.551		12.573	-6.022	10.979	0,15	-34,92	IBERCAJA	
64 WELZIA CORTO PLAZO	11,0780	-0,08	1,15	0,49	69	-0,19	61	-0,10	58	0,38	70							142	957	6.726	6.141		957	585	5.730	19,96	12,62	WELZIA
65 CB AHORRO CLASE CARTERA	6,0280	0,08	1,14	1,10	36													4.132	2.182	776.496	2.188	4.189.088	-6	-3.412.592	81.947	0,08	-97,63	CAIXABANK
66 EUROVALOR PATRIMONIO	89,7839	-0,05	1,11	0,43	70	-0,39	92	0,17	30	1,12	19	1,28	28	1,77	14			17.172	20	38.356	8.079	100.155	-8.059	-61.799	614.317	-1,35	16,53	ALLIANZ POPULAR
67 SANT.RF C.PLAZO CLASE A	7,1518	-0,01	1,10	0,53	64	0,01	31											34.583	55.039	601.294	32.473	478.772	22.566	122.522	1.732.201	1,31	8,78	SANTANDER
68 CX PATRIMONI PLUS	131,8520	0,12	1,08	0,66	59	0,03	27	0,04	44	0,77	39	1,19	36					162		50	2	1.976	-2	-1.926	55.902	0,12	-2,31	B.B.V.A.
69 IBERCAJA PLUS CLASE C	8,7953	0,02	1,07	0,95	45	-0,27	76	0,05	42									327	1.165	14.029	612	20.884	553	-6.855	66.650	0,85	-8,85	IBERCAJA
70 CB AHORRO C.INSTITUCIONAL	6,0237	0,08	1,03	0,96	44	-0,02	38											3						45.305	0,08	1,03	CAIXABANK	
71 IBERCAJA CONSERVADOR CL.A	6,7775	0,14	1,02	1,56	23	-0,14	53	-0,08	55	0,80	37							11		2.113		3.945		-1.832	3.697	0,14	-32,81	IBERCAJA
72 MARCH R.FIJA C/P CLASE C	9,8933	0,03	0,99	0,02	98													1.288	1.849	50.695	489	42.547	1.360	8.148	128.480	1,10	7,68	GRUPO BANCA MARCH
73 MARCH R.FIJA C/P CLASE S	9,9161	0,03	0,98	0,02	99													4		10.378				10.378	11.255	0,03	1215,90	GRUPO BANCA MARCH
74 ADRIZA R.FIJA C.PL.CLAS.R	97,1913	-0,04	0,94	-1,47	190													228	4.006	18.815	276	4.614	3.730	14.201	17.323	27,41	403,06	TRESSIS
75 EUROVA.AHORRO EURO CLAS.A	1844,2081	-0,10	0,93	0,60	62	-0,35	83											402	2	6.118	721	6.730	-719	-612	25.280	-2,86	-1,46	ALLIANZ POPULAR
76 MARCH PATRIMONIO CP CL.C	10,0480	0,04	0,93															1		100		100			13.196	0,04	0,93	GRUPO BANCA MARCH
77 MARCH PATRIMONIO CP CL.S	9,9716	0,04	0,92															1						20		0,91	GRUPO BANCA MARCH	
78 IBERCAJA PLUS CLASE D	8,6295	0,00	0,90	0,70	57	-0,51	114	-0,20	71									696	631	7.988	509	13.507	122	-5.519	51.796	0,23	-8,86	IBERCAJA
79 CB AHORRO CLASE PREMIUM	30,9756	0,06	0,89	0,76	53	-0,22	66	0,04	45	1,11	21	1,80	7	2,27	2	3,48	2	250	417	23.071	422	33.373	-5	-10.302	88.446	0,05	-9,69	CAIXABANK
80 CB AHORRO CLASE ESTANDAR	30,4933	0,06	0,89	0,76	54	-0,22	67	-0,04	51									15.676	4.981	50.519	5.122	97.541	-141	-47.022	335.148	0,02	-11,58	CAIXABANK
81 CB AHORRO CLASE PLUS	30,6909	0,06	0,89	0,76	55	-0,22	68	0,00	48									2.947	1.391	38.311	2.655	69.229	-1.264	-30.918	236.861	-0,47	-10,81	CAIXABANK
82 MARCH R.FIJA C/P CLASE A	909,8638	0,01	0,88	-0,12	111	-0,19	62	0,10	35	1,08	22	1,62	14	1,90	12			1.433	4.922	148.130	8.077	151.781	-3.155	-3.651	478.248	-0,64	0,02	GRUPO BANCA MARCH
83 IBERCAJA CONSERVADOR CL.C	6,6379	0,12	0,85	1,30	32	-0,39	91	-0,32	89									153	206	7.629	178	10.075	28	-2.446	9.341	0,42	-22,42	IBERCAJA
84 GESCONSULT CORTO PLAZO	706,4831	0,05	0,84	-0,25	134	-0,11	50	0,08	39	1,12	20	1,65	13	1,93	11	2,54	7	2.255	2.023	22.416	1.490	26.346	533	-3.930	185.300	0,33	-1,26	GESCONSULT
85 MARCH PATRIMONIO CP CLA	10,7105	0,02	0,82	-0,30	138	-0,15	56	0,07	40									1.085	295	8.314	590	10.655	-295	-2.341	63.448	-0,44	-2,79	GRUPO BANCA MARCH
86 SANTANDER RENDIMIENT.CART.	94,0255	0,02	0,77	0,58	63	0,04	25											19.555	54.496	437.497	4.979	218.736	49.517	218.761	300.661	19,75	275,62	SANTANDER
87 IBERCAJA PLUS CLASE DIN	8,8857	-0,02	0,77	0,50	67													11.924	4.655	31.048	3.614	54.966	1.041	-23.918	219.853	0,46	-9,16	IBERCAJA
88 SANTANDER RENDIMIENT.CL-S	93,4904	0,01	0,74	0,53	65	-0,01	36	0,22	24									12	429	35.848	103.041	295.823	-102.612	-259.975	839.159	-10,89	-23,15	SANTANDER
89 BANKINTER RF CP CLASE C	1028,7083	0,05	0,73	0,34	72													12.995	929	36.725	3.184	92.577	-2.255	-55.852	275.377	-0,76	-16,29	BANKINTER
90 LIBERBANK RENTAS CLASE P	9,4212	-0,24	0,71	-0,70	180													8		5.059				5.059	5.093	-0,24	254,63	LIBERBANK
91 GESIURIS FIXED INCOME	12,7701	0,00	0,71	0,14	83	0,28	15	0,28	20	1,72	10							107	17	219	2	131	15	88	28.408	0,05	1,02	GESIURIS
92 LIBERBANK RENTAS CLASE-C	9,4337	-0,24	0,70	-0,83	185													117	3.469	21.069	2.351	18.400	1.118	2.669	3.814	41,17	236,00	LIBERBANK
93 EUROVA.AHORRO EURO CLAS.B	1805,6859	-0,14	0,62	0,14	85	-0,81	138	-0,48	107	0,42	67	0,89	53	1,23	32	2,06	15	31.210	113	4.902	2.093	29.080	-1.980	-24.178	248.091	-0,93	-8,34	ALLIANZ POPULAR
94 OPENBANK CORTO PLAZO	0,1781	0,00	0,62	0,51	66	-0,13	52	0,01	47	0,94	27	1,55	16					1.010	2.064	8.586	579	10.020	1.485	-1.434	46.242	3,31	-2,39	SANTANDER
95 C.I. FONDOSORO CP - I	898,3998	0,04	0,61	0,21	78													34	574	17.049	1.660	18.566	-1.086	-1.517	635	-63,11	-23,38	CAJA INGENIEROS
96 SANTANDER R.FIJA FLOTANTE	99,5473	-0,04	0,60	-0,33	141													13.911	36.381	743.862	16.392	137.601	19.989	606.261	687.576	2,95	755,05	SANTANDER
97 BANKINTER RF CP CLASE R	1024,6835	0,03	0,58	0,14	86	-0,62	124	-0,12	61	1,40	14	1,77	10	2,06	7			3.185	12.260	127.576	8.296	134.944	3.964	-7.368	255.734	1,61	-2,27	BANKINTER
98 CAIXABANK INTERES 3	5,9528	0,03	0,58	0,05	96	-0,06	43											20.916	3.440	69.990	5.680	149.048	-2.240	-79.058	411.696	-0,51	-15,67	CAIXABANK
99 LIBERBANK RENTAS CLASE A	9,3697	-0,25	0,57	-1,03	189	-0,72	133	-0,31	88	0,83	34	1,41	22	1,76	15			2.355	371	7.553	1.082	20.272	-711	-12.719	94.257	-1,00	-11,43	LIBERBANK
100 EUROV.PARTIC.VOL.CLASE I	94,0463	0,01	0,56	0,29	73	-0,02	37	0,19	27									22		5.298		8.487		-3.189	55.919	0,01	-4,88	ALLIANZ POPULAR
101 MIRABAUD SHOR.TERM ESPAÑA	12,2140	-0,05	0,52	-0,64	174	-0,36	85	-0,19	69	0,68	50	1,14	41					181	592	12.624	37	9.425	555	3.199	20.205	2,77	19,35	MIRABAUD
102 C.I. FONDOSORO CP - A	895,5240	0,02	0,47	0,01	101	-0,43	97	-0,42	99	0,07	87	0,73	59	1,06	42			696	2.790	22.571	1.715	16.439	1.075	6.132	21.816	5,21	72,19	CAJA INGENIEROS
103 FONDMAPFRE RENTA CORTO	12,9308	0,01	0,47	0,17	81	-0,67	131	-0,37	97	0,34	71	0,76	56	1,09	40	2,32	9	9.600	2.280	7.220	762	34.221	1.518	-27.001	91.812	1,89	-21,04	MAPFRE
104 AH.CORPORACION CP INSTIT.	6,9955	0,03	0,46	0,23	76	0,16	19	0,41	12									348	2.289	52.786	525	34.240	1.764	18.546	129.669	1,41	17,30	IMANTIA CAPITAL
105 SANTANDER RENDIMIENT.CL.C	88,7595	-0,02	0,43	0,08	93	-0,46	101	-0,23	74	0,74	43	1,23	31	1,63	18			3.560	590	23.537	2.591	61.533	-2.001	-37.996	315.788	-0,65	-10,36	SANTANDER
106 AMUNDI CORTO PLAZO	12352,1621	0,00	0,42	-0,10	109	-0,24	73	-0,14	62	0,17	82	0,75	57	1,17	35	1,99	17	296	575	24.079	202	15.566	373	8.513	42.135	0,90	25,88	CREDIT AGRICOLE
107 EUROVALOR ESTABILIDAD	111,7005	0,00	0,41	0,12	88	-0,11	49	-0,11	60									317		11.536	1.680	13.537	-1.680	-2.001	61.764	-2,65	-2,74	ALLIANZ POPULAR
108 SANTANDER INVERSI.C.PLAZO	105,4055	-0,03	0,35	0,12	87	-0,50	111	-0,44	102	0,46	63							58.042	42.778	473.247	37.309	531.653	5.469	-58.406	1.901.463	0,26	21,36	SANTANDER
109 ABANCA R.F. CORTO PLAZO	12,0134	-0,01	0,34	0,09	89	-0,01	34	0,22	26	1,88	8							16.323	9.862	79.873	6.643	80.983	3.219	-1.110	651.410	0,48	0,17	IMANTIA CAPITAL
110 RURAL AHORRO PLUS																												

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO • (Importe en Miles de Euros)													Datos a 31-agosto-2019																																
(*) Datos no actualizados													V.Liquidat		Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)						
Nombre del Fondo													31/08/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/08	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/08	Mes	2019	19/08	Mes	2019	19/08	Mes	2019	19/08	Mes	2019	Grupo Financiero			
121	IMANTIA CORTO PLAZO												6,8577	0,00	0,22	-0,12	114	-0,20	64	0,05	43	1,53	11	0,61	63	0,70	49			3,684	97	3.193	309	4.810	-212	-1.617	42.470	-0,49	-3,46	IMANTIA CAPITAL					
122	SBD RENDIMIENTO EMPRESA												9,3168	0,02	0,19	0,08	90	-0,10	46										68	1.016	21.213	1.118	9.634	-102	11.579	39.132	-0,24	42,35	BANCO SABADELL						
123	SBD RENDIMIENTO PLUS												9,3168	0,02	0,19	0,08	91	-0,10	47									2,572	15.195	295.709	10.890	217.766	4.305	77.943	535.711	0,76	17,05	BANCO SABADELL							
124	GESTIFONSA R.FIJA C.PL-A												1256,4453	0,10	0,19	0,17	80	0,02	29	0,09	38	1,40	13	1,91	5	2,16	4	2,80	5	616	108	28.946	1.850	23.534	-1.742	5.412	49.014	-3,34	12,64	BANCO CAMINOS					
125	BK AHORRO ACTIVOS EURO-C												854,2012	-0,01	0,18	0,02	100												13,571	3.093	92.620	2.836	100.231	257	-7.611	256.589	0,09	-2,70	BANKINTER						
126	SBD RENDIMIENTO PYME												9,3071	0,02	0,18	0,06	95	-0,12	51										290	29	2.555	232	3.382	-203	-827	10.380	-1,90	-7,22	BANCO SABADELL						
127	SBD RENDIMIENTO BASE												9,2925	0,02	0,15	0,02	97	-0,16	57										25,828	7.996	118.606	9.317	143.873	-1.321	-25.267	534.230	-0,23	-4,46	BANCO SABADELL						
128	RURAL RENDIMIENTO												8301,4142	-0,02	0,15	-0,49	164	-0,44	98	-0,20	70	0,24	76	0,70	62	1,13	36			961	91	5.323	261	4.420	-170	903	24.538	-0,71	3,97	CAJA RURAL					
129	SANTANDER RENDIMIENT.CL.A												85,1179	-0,06	0,13	-0,37	144	-0,91	141	-0,68	115	0,33	73							21,016	2.372	11.445	5.304	44.768	-2.932	-33.323	358.932	-0,87	-8,37	SANTANDER					
130	BANKIA RF EURO CP-CARTERA												99,7952	-0,01	0,08	0,07	94												1,922	69.686	717.948	66.070	685.440	3.616	32.508	46.204	8,49	238,05	BANKIA						
131	BANKIA FUSION VI												99,8129	0,02	0,06	0,00	103														13	2.870	59.042	-2.870	-59.029	251.913	6,52	84,63	BANKIA						
132	MUTUAFONDO C.P.CLASE A												136,6713	-0,02	0,03	-0,07	107	-0,19	60	0,19	28	0,81	36	1,41	23							1,312	2.790	252.908	10.911	1.185.297	-8.121	-932.389	182.448	-4,28	-83,62	MUTUA MADRILEÑA			
133	UBS DINERO CLASE Q												6,3467	0,02	0,03	-0,18	123												64	189	36.407	6.207	14.441	-6.018	21.966	25.799	-18,90	574,56	U.B.S.						
134	BK AHORRO ACTIVOS EURO-R												850,0302	-0,03	0,02	-0,23	130	-0,49	108	-0,28	84	0,73	44	1,22	32	1,51	24				7,333	32.560	325.716	24.742	235.879	7.818	89.837	355.696	2,21	33,80	BANKINTER				
135	KUTXABANK RF EMPRESAS												6,7676	-0,01	-0,01	-0,11	110	-0,33	80	-0,14	63	0,54	61	1,07	43							168		4.987	1.012	12.418	-1.012	-7.431	14.223	-6,65	-34,32	KUTXABANK			
136	GVC GAESCO CONSTANTFONS												9,1683	0,00	-0,01	0,00	104	0,01	32	0,02	46	0,27	75	0,85	54	1,30	30				16,386	28.292	294.943	25.611	269.149	2.681	25.794	141.838	1,92	22,22	GVC GAESCO				
137	GVC GAESCO FONDO FONDT.CP												1366,4256	-0,01	-0,03	-0,02	106	0,00	33	0,00	49	0,16	84	0,71	61	1,10	39	1,86	21			708	494	12.046	609	10.113	-115	1.933	10.487	-1,10	22,57	GVC GAESCO			
138	BBVA AHORRO CARTERA												9,9267	-0,01	-0,03	-0,20	127														16,254	25.192	414.665	23.130	881.488	2.062	-466.823	549.944	0,37	-45,92	B.B.V.A.				
139	A&G RENTA FIJA CORTO PLA. (*)												5,5480	-0,01	-0,05	-0,13	116	-0,18	59	-0,07	54	0,67	51									259							24.280	-2,07	26,38	ASESORES Y GESTORES			
140	RENTA 4 R.FIJA 6 MESES												11,5426	0,00	-0,05	-0,16	118	-0,09	45	0,16	31											7,134	28.138	288.151	22.174	267.900	5.964	20.251	296.949	2,05	7,25	RENTA 4			
141	FIDEFONDO PREMIER												1801,0558	-0,01	-0,06	-0,16	119	-0,33	81																						BANCO SABADELL				
142	KUTXABANK R.FIJA CORTO												9,5854	-0,02	-0,07	-0,17	121	-0,37	86	-0,27	83	0,63	53	1,16	38	1,64	17				8,399	1.913	47.717	4.190	92.437	-2.277	-44.720	206.464	-1,11	3,20	KUTXABANK				
143	BBVA AHORRO EMPRESAS												7,6486	-0,01	-0,07	-0,19	126	-0,27	77	-0,14	64	0,46	64	1,31	27							808	3.081	106.594	6.733	145.600	-3.652	-39.006	402.878	-0,91	-8,89	B.B.V.A.			
144	SANTANDER DEUDA CP-CARTE.												121,2938	0,00	-0,08	-0,01	105																								43,42	SANTANDER			
145	IMANTIA FONDEPOSITO I.PRE.												12,1737	-0,01	-0,10	-0,17	122	-0,14	54																							-0,10	IMANTIA CAPITAL		
146	BANKINTER CAPITAL 4												86,7416	-0,03	-0,10	-0,24	133	-0,23	71	-0,01	50	0,95	26	1,56	15								1,676	23.834	159.150	13.354	151.996	10.480	7.154	451.870	2,34	1,50	BANKINTER		
147	KUTXABANK RF CARTERAS												6,3059	-0,02	-0,11	-0,21	129	-0,38	90	-0,25	80												59,865	14.039	557.689	15.022	359.478	-983	198.211	1.599.479	-0,08	14,02	KUTXABANK		
148	BANKIA RF EURO CP-UNIVERS.												110,2186	-0,03	-0,12	-0,23	131	-0,34	82	-0,20	72	0,61	55									7,746	37.274	468.525	31.426	359.508	5.848	109.017	256.585	2,30	73,57	BANKIA			
149	MUTUAFONDO C.P. CLASE D												131,3011	-0,04	-0,13	-0,32	139	-0,44	99																							-25,52	MUTUA MADRILEÑA		
150	UBS DINERO CLASE P												6,1320	0,00	-0,14	-0,43	156	-0,45	100	-0,36	95	0,44	65	1,17	37								355	1.674	65.892	1.893	32.375	-219	33.517	79.992	-0,28	71,76	U.B.S.		
151	ATL CAPITAL CORTO PLAZO-L												12,0186	-0,02	-0,15	-0,21	128																										75,77	ATL CAPITAL	
152	EUROV.FONDEPOSITO PLUS												111,1863	-0,05	-0,15	-0,34	143	-0,66	129	-0,46	105	0,64	52																			-8,80	ALLIANZ POPULAR		
153	SANTANDER DEUDA CP CLA.I												118,5288	-0,01	-0,16	-0,13	115	-0,40	94	-0,23	75	0,68	49	1,10	42																		-5,09	SANTANDER	
154	BBVA FUSION CORTO PLAZO												9,8178	-0,03	-0,17	-0,38	147	-0,48	105	-0,35	92																							41,14	B.B.V.A.
155	IMANTIA FONDEPOSITO D												12,1346	-0,02	-0,17	-0,28	135																										-78,82	IMANTIA CAPITAL	
156	BBVA AHORRO C.PLAZO II												883,5407	-0,03	-0,17	-0,40	150	-0,43	96	-0,35	93	0,28	74	1,00	47	1,48	26																-0,26	B.B.V.A.	
157	BBVA BONOS CP												10,0926	-0,06	-0,18	-0,47	161	-0,49	10																										

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO • (Importe en Miles de Euros)																	Datos a 31-agosto-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	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)							
Nombre del Fondo		31/08/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/08	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/08	Mes	2019	19/08	Mes	2019	Grupo Financiero				
181	UNIFOND R.FIJA C.PLAZO-A	7,2361	-0,06	-0,38	-0,60	168	-0,61	123	-0,33	90	0,76	41			6.254	793	14.778	3.804	30.691	-3.011	-15.913	156.442	-1,95	-9,56	UNICAJA				
182	BANKINTER CAPITAL PLUS	1751,3495	-0,06	-0,40	-0,81	184	-0,71	132	-0,58	111	-0,27	95	0,43	69	0,84	46	1,59	25	860	1.924	35.806	2.394	38.704	-470	-2.898	24.014	-1,97	-11,11	BANKINTER
183	FONDO 3 DEPOSITO	11,7603	-0,05	-0,41	-0,63	172	-0,57	118	-0,25	77	0,69	47			1.142	2	69	90	1.086	-88	-1.017	10.485	-0,88	-9,20	IMANTIA CAPITAL				
184	KUTXABANK TRANSITO	7,2529	-0,05	-0,42	-0,63	173	-0,63	126	-0,47	106	-0,04	91	0,38	70			1.975	499	1.215	26.379	-1.215	-25.880	42.234	-2,84	-18,01	KUTXABANK			
185	MERCHBANC FT C/PLAZO	1472,3742	-0,06	-0,42	-0,63	171	-0,60	122	-0,43	101	-0,10	93	0,59	67	1,07	41	1,89	18	184	233	515	179	641	54	-126	5.649	0,90	41,23	ANDBANK ESPAÑA
186	IMANTIA FONDEPOSITO MINOR.	12,0008	-0,05	-0,43	-0,67	178	-0,59	121	-0,25	79	0,70	48			3.273	126	768	918	10.197	-792	-9.429	60.660	-1,34	-13,81	IMANTIA CAPITAL				
187	BANKINTER CAPITAL 1	709,9233	-0,08	-0,45	-0,77	183	-0,77	134	-0,56	110	0,40	69	0,98	49			3.341	5.805	81.967	6.828	89.891	-1.023	-7.924	79.559	-1,35	-9,44	BANKINTER		
188	CAIXABANK SM MONEY RF CP	5,8966	-0,06	-0,45	-0,65	177												31.002	143	1.153	7	24	136	1.129	4.330	3,20	34,67	CAIXABANK	
189	FIDEFONDO BASE	1750,0647	-0,06	-0,46	-0,76	181	-0,93	142	-0,69	116	0,55	59	1,81	6	1,97	9	3,78	1	2.782	3	85	6	202	-3	-117	9.751	-0,09	-1,64	BANCO SABADELL
190	RENTA 4 FT	89,5516	-0,03	-0,47	-0,77	182	-0,78	135	-0,35	94	0,62	54	1,02	46	1,53	22			265	2.077	5.636	538	4.418	1.539	1.218	5.727	36,68	26,41	RENTA 4
191	SANTANDER DEUDA CP CLA.B	112,6791	-0,05	-0,49	-0,63	170	-0,89	140	-0,73	119	0,18	81							1.529	321	1.168	362	7.244	-41	-6.076	25.965	-0,21	-19,33	SANTANDER
192	GESCOOP.DEUDA SOBERA.EURO	648,3214	-0,08	-0,64	-0,96	188	-0,83	139	-0,67	114	0,12	85							7.857	1.369	30.623	2.486	20.227	-1.117	10.396	47.194	-2,39	27,23	CAJA RURAL
193	SANTANDER DEUDA CP CLA.A	109,3107	-0,08	-0,69	-0,92	186	-1,19	145	-1,03	121	-0,12	94							12.696	349	2.917	1.425	14.434	-1.076	-11.517	115.422	-1,00	-9,67	SANTANDER
194	CB RF DURAC.NEGATIV-CART.	5,6772	-0,82	-3,09	-3,75	191													25		7.548	539	5.388	-539	2.160	5.409	-9,67	51,13	CAIXABANK
195	CB RF DURAC.NEGATIV-EXTRA	5,4864	-0,85	-3,40	-4,21	192													111		394	712	42.082	-712	-41.688	21.770	-4,36	-63,76	CAIXABANK
196	CB RF DURAC.NEGATIV-PLUS	5,4649	-0,87	-3,50	-4,35	193													468	102	14.016	2.797	56.205	-2.695	-42.189	24.546	-10,49	-66,40	CAIXABANK
197	DWS AHORRO	1,3192	-99,90	-99,90	-99,90	1	-90,10	146	-75,00	122	-49,80	97	-36,40	74	-28,40	52	-22,70	27	4.150	391	7.255	1.185	13.036	-794	-5.781	38.836	-2,04	-13,19	DEUTSCHE BANK
198	MARCH R.FIJA CORTO PLAZO(F/A)																												GRUPO BANCA MARCH
199	MEDIONALUM PREMIER CLA.S(F/A)																												MEDIOLANUM
200	SANT.INVERSION C.PL.14(F/A)																												SANTANDER
201	SANT.INVERSION C.PL.13(F/A)																												MEDIOLANUM
202	MEDIOLANUM PREMIER CLA.E(F/A)																												
Rentabilidad Media Anual (%)			-0,50	0,31	-0,21	193	-0,81	146	-0,64	122	0,25	97	0,66	74	0,87	52	1,33	27	1068174	1105633	15526197	980399	19322159	125234	-3795962	35138630			
Rentabil.Mediana Anual (%) ponderada			-0,06	0,71	0,35		-0,19		-0,06		0,67		1,06		1,44		2,28												

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 31-agosto-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	31/08/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/08	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/08	Mes	2019	Grupo Financiero

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

203	ADRIZA R.FIJA C.PL.CLAS.I	100,6467	-0,02	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													</
-----	---------------------------	----------	-------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----