

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

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	30/09/2019	Variación		Rent. RKG										Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero	
		Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/08	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/09	Mes	2019	Mes	2019					
1 CB INTERES 4	6,2966	-0,05	10,80	1,54	21	1,63	3	0,45	11						382		1,464	22,191	-1,464	-22,191	13,115	-10,08	-58,83	CAIXABANK			
2 CS DURACION 0-2 CLASE A	1165,5922	0,20	5,20	3,63	1			1,25	4						450	41,151	117,517	8,059	42,023	33,092	75,494	184,758	22,06	79,05	CREDIT SUISSE		
3 CS DURACION 0-2 CLASE B	1154,9227	0,17	4,92	3,27	3	1,93	2	1,24	15	1,37	25	1,59	22	2,19	12	997	9,739	106,534	1,480	28,042	8,259	78,492	252,850	3,55	53,54	CREDIT SUISSE	
4 FAV-ARQUITECTOS	7,1535	0,09	4,33	2,68	10	0,71	7	0,28	21	0,76	40	1,05	45		438	464	2,430	195	3,239	269	-809	10,428	2,74	-3,45	CAJA ARQUITECTOS		
5 RENTA 4 R.FIJA EURO	13,7991	0,20	3,61	3,40	2	3,10	1	4,80	1	2,69	2	0,96	51	1,60	20	294					65	-65	2,497	0,20	0,95	RENTA 4	
6 MEDIOLANUM ACTIVO CLA.E-A	10,6857	0,02	3,59	2,17	11	1,62	4								2,961	18,528	162,215	7,839	70,735	10,689	91,480	199,813	5,68	86,42	MEDIOLANUM		
7 SBD BONOS INFL.EURO CART.	10,0288	-0,14	3,52	3,24	4										13,984	150	11,952	1,113	23,753	-963	-11,801	72,789	-1,44	-11,18	BANCO SABADELL		
8 MEDIOLANUM ACTIVO CLA.L-A	11,2086	0,01	3,43	1,96	12	1,42	5	1,41	2						1,207	3,040	28,908	4,381	32,526	-1,341	-3,618	95,787	-1,38	-1,38	MEDIOLANUM		
9 SBD BONOS INFL.EURO PREM.	10,0124	-0,15	3,40	3,09	5																					BANCO SABADELL	
10 MEDIOLANUM ACTIVO CLA.S-A	11,0205	-0,01	3,32	1,81	14	1,26	6	1,26	3	2,61	3	2,41	1	2,55	1	21,083	15,631	119,940	12,993	109,739	2,638	10,201	345,572	0,76	6,33	MEDIOLANUM	
11 SBD BONOS INFL.EURO EMPR.	9,9778	-0,16	3,28	2,93	6																					BANCO SABADELL	
12 SBD BONOS INFL.EURO PLUS	9,9778	-0,16	3,28	2,93	7																					BANCO SABADELL	
13 CB RF CORPO.DURA.CUB-CAR.	6,1382	-0,13	3,28	1,17	30										2							480	-480		-99,78	CAIXABANK	
14 SBD BONOS INFL.EURO PYME	9,9679	-0,16	3,25	2,89	8										1								10	-0,20	3,27	BANCO SABADELL	
15 SBD BONOS INFL.EURO BASE	9,9553	-0,17	3,21	2,83	9										63	22	546	31	429	-9	117	396	-2,48	47,58	BANCO SABADELL		
16 NB PATRIMONIO	852,8037	-0,03	3,06	0,79	49	-0,05	45	0,14	33	0,60	55	1,78	8	1,60	21	573	400	1,168	443	2,812	-43	-1,644	15,463	-0,31	-6,95	GRUPO NOVO BANCO	
17 CB RF CORPO.DURA.CUB-PRE.	9,3659	-0,16	2,98	0,78	50	-0,01	38	1,24	5	3,03	1				1,077	1	1,759	542	3,467	-541	-1,708	15,086	-0,32	-7,59	CAIXABANK		
18 MEDIOLANUM ACTIVO CLA.S-B	9,2941	-0,41	2,90	1,40	22	0,00	32	0,01	45						357	303	2,629	342	3,127	-39	-498	7,132	-0,95	-4,22	MEDIOLANUM		
19 CB RF CORPO.DURA.CUB-PLUS	6,1373	-0,17	2,86	0,63	58	-0,29	79								1,203	393	5,708	644	8,467	-251	-2,759	33,321	-0,92	-5,11	CAIXABANK		
20 MEDIOLANUM ACTIVO CLA.L-B	9,2918	-0,66	2,74	1,28	25	0,00	33	0,00	46						86		45					855	-810	3,946	-0,66	-14,77	MEDIOLANUM
21 FONMARCH CLASE C	10,0498	-0,22	2,64	1,57	17										1,292	894	38,225	1,631	6,995	-737	31,230	56,429	-1,51	136,00	GRUPO BANCA MARCH		
22 FONMARCH CLASE S	10,0721	-0,22	2,64	1,57	18										3		3,061					3,061	3,443	-0,22	848,01	GRUPO BANCA MARCH	
23 CB RF CORPO.DURA.CUB-EST.	8,9446	-0,20	2,63	0,33	71	-0,59	121	0,62	9						1,280	230	3,102	299	3,743	-69	-641	13,892	-0,69	-2,01	CAIXABANK		
24 GVC GAESCO RENTA FIJA	21,8877	-0,11	2,56	1,74	15	0,55	10	-0,07	54	0,77	39	1,12	42	1,36	30	248	309	1,760	215	953	94	807	7,332	1,19	15,29	GVC GAESCO	
25 MEDIOLANUM ACTIVO CLA.E-B	10,0015	-0,79	2,54	1,13	31	0,00	34								46		186	187	537	-187	-351	972	-16,75	-24,77	MEDIOLANUM		
26 FONMARCH CLASE A	30,2823	-0,27	2,33	1,22	29	0,60	8	1,23	6	2,08	4	1,68	12	1,81	13	2,221	675	22,345	3,563	51,948	-2,888	-29,603	94,878	-3,21	-22,42	GRUPO BANCA MARCH	
27 BNP PARIBAS RF CORTO PLAZO	890,8536	-0,11	2,29	0,93	38	-0,18	61	-0,09	56	0,18	81	0,95	52	1,41	28	356	96	675	122	2,974	-26	-2,299	14,377	-0,29	-11,99	BNP PARIBAS ESPAÑA	
28 IBERCAJA BP RF CLASE B	7,1003	0,08	2,23	1,58	16	0,03	27	0,16	31						51,168	13,923	157,328	21,525	348,252	-7,602	-190,924	945,771	-0,72	-15,12	IBERCAJA		
29 PROFIT DINERO	1671,1648	0,01	2,19	1,27	26	0,31	17	0,34	17	1,20	17	1,79	6	2,08	5	262	237	2,317	246	3,273	-9	-956	59,350	-0,01	0,55	PROFIT	
30 IBERCAJA BP RF CLASE A	7,0826	0,05	1,98	1,25	28	-0,16	58	0,04	39	1,02	22				9,698	18,704	225,092	12,574	182,112	6,130	42,980	453,438	1,42	12,76	IBERCAJA		
31 BANKIA DUR.FLEX.0-2-INTER.	101,8554	-0,11	1,87	1,85	13										7		80,402				519	79,883	136,818	-0,11	148,59	BANKIA	
32 RENTA 4 FONCUENTA AHORRO	10,0772	0,12	1,73	0,91	40										341	1,245	10,796	1,204	11,626	41	-830	8,650	0,60	-7,27	RENTA 4		
33 NB CAPITAL PLUS CLASE C	1919,2129	-0,18	1,71	0,86	44										82	11	3,846	8	1,121	3	2,725	4,481	-0,12	162,62	GRUPO NOVO BANCO		
34 ING DIRECT F.NARANJA RF	13,4444	0,06	1,70	0,85	45	0,58	9	0,78	7	2,02	6				79,553	23,421	236,161	42,183	341,742	-18,762	-105,581	1,330,329	-1,33	-5,82	RENTA 4		
35 MEDIOLANUM FONDCUENTA - E	10,0297	0,01	1,68	1,38	23	0,33	15								251	4,196	93,155	2,850	40,216	1,346	52,939	57,756	2,40	1372,90	MEDIOLANUM		
36 BANKOA AHORRO FONDO	114,3817	-0,06	1,67	0,72	52	0,09	23	0,27	23	0,91	29	1,46	20	1,96	9	1,341	81	2,002	400	6,997	-319	-4,995	61,058	-0,50	11,45	CREDIT AGRICOLE	
37 TREA CAJAMAR CORTO PLAZO	1225,7918	-0,01	1,66	0,71	53	0,33	14	0,35	14	0,98	23				13,381	20,478	131,932	8,868	55,849	11,610	76,083	467,096	2,54	21,51	TREA AM		
38 CS CORTO PLAZO CLASE A	13,0429	-0,02	1,66	0,90	42										683	22,475	468,796	24,678	200,567	-2,203	268,229	491,838	-0,46	124,45	CREDIT SUISSE		
39 BANKIA DUR.FLEX.0-2-CART.	100,1806	-0,13	1,65	1,56	19										64,802	73,964	389,328	18,807	296,325	55,157	93,003	1,040,582	5,46	11,77	BANKIA		
40 EVO FON.INTELIG/RF C.PL.	9,8743	-0,06	1,65	0,19	80	-0,23	68								7,574	748	5,801	1,996	24,239	-1,248	-18,438	53,854	-2,33	-24,40	GESCONSULT		
41 CS CORTO PLAZO CLASE B	13,0341	-0,02	1,63	0,86	43	0,30	18	0,34	16	0,83	32	1,21	34	1,28	32	1,151	11,400	190,809	25,662	142,359	-14,262	48,450	476,575	-2,93	13,22	CREDIT SUISSE	
42 SANTALUCIA RF 0-2 CLAS.A	14,3329	0,03	1,60	0,80	48	0,23	19	0,32	19						19	1,203	50,623	19,829	75,896	-18,626	-25,273	210,009	-8,12	-9,33	SANTA LUCIA		
43 SBD BONOS FLOT.EURO-CART.	9,8308	-0,05	1,59	0,00	93										14,970	29,492	67,440	2,396	28,176	27,096	39,264	163,463	19,81	33,69	BANCO SABADELL		
44 EUROVALOR R.F. CORTO	94,9529	-0,01	1,57	0,77	51	-0,21	66	0,17	29	1,19	18	1,36	26	1,63	16	4,625	27	27,517	1,772	25,529	-1,745	1,988	104,126	-1,65	3,61	ALLIANZ POPULAR	
45 NB CAPITAL PLUS CLASE S	1913,9245	-0,20	1,55	0,66	56	0,38	13	0,67	8	2,06	5	2,12	3	2,06	6	3,970	1,878	33,190	4,011	33,261	-2,133	-71	168,495	-1,45	1,51	GRUPO NOVO BANCO	
46 SBD BONOS FLOT.EURO-PREM.	9,8241	-0,05	1,55	-0,05	101										4	1,050	4,450	1,402	1,402		-352	3,048	4,054	-8,01	312,43	BANCO SABADELL	
47 SBD BONOS FLOT.EURO-EMPRE.	9,8174	-0,06	1,51	-0,10	108										9	1,720	4,715			1,720	4,715	5,826	41,82	437,27	BANCO SABADELL		
48 SBD BONOS FLOT.EURO-PLUS	9,8174	-0,06	1,51	-0,10	109										180	5,264	35,113	3,358	7,077	1,906	28,036	37,171	6,23	329,68	BANCO SABADELL		
49 SBD BONOS FLOT.EURO-PYME	9,8106	-0,06	1,47	-0,15	116										13	150	611	25	175	125	436	539	30,13	437,92	BANCO SABADELL		
50 SBD BONOS FLOT.EURO-BASE	9,8040	-0,06	1,44	-0,20	121										306	1,498	10,769	677	4,763	821	6,006	8,269	10,95	272,90	BANCO SABADELL		
51 BANKIA B.PRIV.RF EU-CART.	100,0298	-0,18	1,44	1,12	32										453	9,724	67,314	4,045	42,115	5,679	25,199	79,974	7,46	48,67	BANKIA		
52 SANTALUCIA RF 0-2 CLAS.B	13,7733	0,01	1,43	0,56	63	-0,09	48	-0,06	52	0,78	38	1,44	21		133	119	1,423	5	1,345	114	78	3,877	3,05	3,44	SANTA LUCIA		
53 BANKIA DUR.FLEX.0-2-UNIV.	10,6614	-0,16	1,43	1,26	27	-0,26	76	0,04	38	1,20	16	1,74	11	2,19	3	16,338	17,966	88,851	7,442	70,675	10,524	18,176	381,366	2,68	6,50	BANKIA	
54 MEDIOLANUM FONDCUENTA - S	2605,8376	-0,02	1,40	0,98	35	-0,14	54	-0,16	67	0,54	60	0,98	49	1,37	29	4,769	3,398	67,849	3,883	67,691	-485						

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 30-septiembre-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	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		Grupo Financiero		
	30/09/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/08	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/09	Mes	2019					
61 IBERCAJA PLUS CLASE A	9.0008	0,02	1,28	0,97	36	0,07	25	0,32	18	1,46	11	1,41	22	1,94	10	5.903	7.865	237.801	11.782	267.662	-3.917	-29.861	594.116	-0,64	-3,47	IBERCAJA	
62 GCO AHORRO	22.9152	-0,28	1,23	0,66	57	0,09	24	0,43	12	0,69	45	1,24	31	1,57	23	351	860	10.625	453	8.246	407	2.379	38.315	0,79	7,98	CATALANA OCCIDENTE	
63 BBVA BON. CORP. DURAC. CUBIE.	10.5061	-0,03	1,16	0,01	90	-0,68	133	-0,66	117							6.418	2.982	15.758	4.282	59.682	-1.300	-43.924	233.459	-0,58	-14,90	B.B.V.A.	
64 IBERCAJA CONSERVADOR CL.A	6.7869	0,14	1,16	1,35	24	-0,09	47	-0,05	51	0,81	35					11		2.113	3.945		-1.832	3.703	0,14	-32,72	IBERCAJA		
65 SPB RF AHORRO CLASE A	9.5593	-0,13	1,11	0,60	62	0,11	22									10.050	121.181	1.269.213	75.239	660.543	45.942	608.670	1.963.801	2,26	46,68	SANTANDER	
66 SANT.RF C.PLAZO CLASE I	7.1536	-0,14	1,10	0,49	64	0,02	29	0,18	26	0,92	27	-0,56	75	0,24	53	16.742	7.918	110.668	12.302	57.390	-4.384	53.278	370.687	-1,30	18,08	SANTANDER	
67 TARFONDO	14.2150	-0,13	1,10	-0,27	131	0,48	11	0,35	15	1,58	10	2,03	4	0,94	47	120							30.609	-0,13	1,10	U.B.S.	
68 IBERCAJA PLUS CLASE C	8.7945	-0,01	1,06	0,67	55	-0,22	67	0,02	43							323	1.571	15.600	2.233	23.117	-662	-7.517	65.983	-1,00	-9,77	IBERCAJA	
69 CB AHORRO CLASE CARTERA	6.0211	-0,11	1,02	0,96	37											3.904	1.163	777.659	6.208	4.195.296	-5.045	-3.417.637	76.807	-6,27	-97,78	CAIXABANK	
70 EUROVALOR PATRIMONIO	89.7021	-0,09	1,01	0,15	83	-0,39	92	0,07	36	0,95	24	1,27	29	1,76	14	18.482	20	38.376	11.030	111.185	-11.010	-72.809	657.894	7,09	24,79	ALLIANZ POPULAR	
71 LIBERTY EURO RENTA	12.8743	-0,40	0,99	0,32	72	-1,07	147	-0,74	124	-0,17	96	0,55	70	1,22	34	103	1	157	46	970	-45	-813	13.371	-0,74	-4,83	BANKIA	
72 WELZIA CORTO PLAZO	11.0579	-0,18	0,97	0,27	74	-0,26	77	-0,15	65	0,36	71					141	405	7.131	1	6.142	404	989	6.124	6,88	20,37	WELZIA	
73 IBERCAJA CONSERVADOR CL.C	6.6457	0,12	0,97	1,10	33	-0,33	82	-0,30	88							154	550	8.179	164	10.239	386	-2.060	9.737	4,24	-19,13	IBERCAJA	
74 MARCH R.FIJA C/P CLASE C	9.8903	-0,03	0,96	-0,12	111											1.321	2.610	53.305	5.007	47.554	-2.397	5.751	126.044	-1,90	5,64	GRUPO BANCA MARCH	
75 MARCH R.FIJA C/P CLASE S	9.9132	-0,03	0,96	-0,12	112											4		10.378					10.378	11,251	-0,03	1215,50	GRUPO BANCA MARCH
76 SANT.RF C.PLAZO CLASE A	7.1408	-0,15	0,94	0,34	70	-0,03	40									34.583	98.537	699.831	62.159	540.931	36.378	158.900	1.765.923	1,95	10,90	SANTANDER	
77 EUROVA.AHORRO EURO CLAS.A	1844.1230	0,00	0,93	0,35	69	-0,32	81									396	2	6.120	253	6.983	-251	-863	25.027	-1,00	-2,45	ALLIANZ POPULAR	
78 ADRIZA R.FIJA C.PL.CLAS.R	97.1780	-0,01	0,92	-1,66	195											252	2.070	20.885	782	5.396	1.288	15.489	18.607	7,42	440,37	TRESSIS	
79 CB AHORRO C.INSTITUCIONAL	6.0164	-0,12	0,90	0,83	46	-0,04	43									3							45.250	-0,12	0,90	CAIXABANK	
80 MARCH PATRIMONIO CP CL.C	10.0442	-0,04	0,89													1		100	750	850	-750	-750	12.441	-5,72	-4,85	GRUPO BANCA MARCH	
81 MARCH PATRIMONIO CP CL.S	9.9678	-0,04	0,88	-0,29	135											1							20		0,91	GRUPO BANCA MARCH	
82 IBERCAJA PLUS CLASE D	8.6270	-0,03	0,87	0,42	65	-0,47	101	-0,22	75							701	1.281	9.269	858	14.365	423	-5.096	52.204	0,79	-8,14	IBERCAJA	
83 MARCH R.FIJA C/P CLASE A	909.4427	-0,05	0,83	-0,27	130	-0,16	56	0,07	35	1,06	20	1,61	14	1,89	12	1.400	6.913	155.043	10.767	162.548	-3.854	-7.505	474.173	-0,85	-0,83	GRUPO BANCA MARCH	
84 GESIURIS FIXED INCOME	12.7793	0,07	0,78	0,25	76	0,31	16	0,28	22	1,70	9					107		219	1.055	1.186	-1.055	-967	27.373	-3,64	-2,66	GESIURIS	
85 CX PATRIMONI PLUS	131.4485	-0,31	0,77	0,41	67	0,00	37	-0,09	57	0,71	44	1,14	39			161	14	64	136	2.112	-122	-2.048	55.609	-0,52	-2,82	B.B.V.A.	
86 GESCONSULT CORTO PLAZO	705.9661	-0,07	0,77	-0,41	149	-0,14	53	0,03	41	1,09	19	1,64	13	1,91	11	2.217	940	23.356	2.380	28.726	-1.440	-5.370	183.725	-0,85	-2,10	GESCONSULT	
87 MARCH PATRIMONIO CP CL.A	10.7048	-0,05	0,76	-0,44	151	-0,16	57	0,02	42							1.078	283	8.597	604	11.259	-321	-2.662	63.093	-0,56	-3,34	GRUPO BANCA MARCH	
88 CB AHORRO CLASE PREMIUM	30.9329	-0,14	0,75	0,63	60	-0,24	70	-0,03	49	1,05	21	1,78	7	2,27	2	247	2.100	25.171	2.006	35.379	94	-10.208	88.420	-0,03	-9,72	CAIXABANK	
89 CB AHORRO CLASE ESTANDAR	30.4514	-0,14	0,75	0,63	59	-0,24	71	-0,10	61							15.493	4.597	55.116	10.472	108.013	-5.875	-52.897	328.815	-1,89	-13,25	CAIXABANK	
90 CB AHORRO CLASE PLUS	30.6487	-0,14	0,75	0,63	61	-0,24	72	-0,06	53							2.915	2.347	40.658	6.426	75.655	-4.079	-34.997	232.457	-1,86	-12,47	CAIXABANK	
91 SANTANDER RENDIMIENT.CART.	94.0009	-0,03	0,75	0,42	66	0,02	28									19.555	5.429	442.926	6.478	225.214	-1.049	217.712	299.524	-0,38	274,20	SANTANDER	
92 IBERCAJA PLUS CLASE DIN	8.8817	-0,05	0,72	0,22	78											11.808	3.295	34.343	4.668	59.634	-1.373	-25.291	218.381	-0,67	-9,76	IBERCAJA	
93 LIBERBANK RENTAS CLASE P	9.4205	-0,01	0,71	-0,91	189											8		5.059			5.059	5.092	-0,01	254,61	LIBERBANK		
94 SANTANDER RENDIMIENT.CL-S	93.4617	-0,03	0,71	0,36	68	-0,03	42	0,20	24							12		35.848	31.864	327.687	-31.864	-291.839	807.035	-3,83	-26,09	SANTANDER	
95 LIBERBANK RENTAS CLASE-C	9.4333	0,00	0,70	-1,01	193											132	2.442	23.511	1.945	20.345	497	3.166	4.311	13,04	279,82	LIBERBANK	
96 BANKINTER RF CP CLASE C	1027.4882	-0,12	0,61	0,17	82											12.698	2.103	38.828	23.726	116.303	-21.623	-77.475	253.791	-7,96	-22,95	BANKINTER	
97 EUROVA.AHORRO EURO CLAS.B	1804.9200	-0,04	0,58	-0,11	110	-0,78	139	-0,51	113	0,40	66	0,88	54	1,22	33	30.876	120	5.022	2.638	31.718	-2.518	-26.696	245.468	-1,06	-9,31	ALLIANZ POPULAR	
98 OPENBANK AHORRO	0.1780	-0,06	0,56	0,28	73	-0,17	59	-0,01	48	0,92	26	1,54	16			1.010	473	9.059	705	10.725	-232	-1.666	45.992	-0,54	-2,92	SANTANDER	
99 SANTANDER R.FIJA FLOTANTE	99.5049	-0,04	0,56	-0,27	129											13.911	40.473	784.335	25.419	163.020	15.054	621.315	702.334	2,15	773,40	SANTANDER	
100 LIBERBANK RENTAS CLASE A	9.3678	-0,02	0,55	-1,21	194	-0,71	136	-0,34	93	0,81	34	1,40	23	1,75	15	2.328	743	8.296	1.709	21.981	-966	-13.685	93.272	-1,04	-12,35	LIBERBANK	
101 EUROV.PARTIC.VOL.CLASE I	94.0322	-0,01	0,54	0,26	75	-0,03	41	0,17	30							21		5.298	60	8.547	-60	-3.249	55.850	-0,12	-5,00	ALLIANZ POPULAR	
102 C.I. FONDTESORO CP - I	897.6349	-0,09	0,52	0,23	77											42	1.841	18.890	1.817	20.383	24	-1.493	658	3,71	-20,54	CAJA INGENIEROS	
103 IMANTIA RF DUR.0/2 MINST	6.9953	0,00	0,45	0,18	81	0,17	20	0,40	13							365	7.020	59.806	1.189	35.429	5.831	24.377	135.496	4,49	22,57	IMANTIA CAPITAL	
104 MIRABAUD SHOR.TERM ESPAÑA	12.2050	-0,07	0,45	-0,72	183	-0,39	93	-0,21	73	0,67	50	1,13	41			174	1.125	13.749	1.875	11.300	-750	2.449	19.440	-3,78	14,84	MIRABAUD	
105 BANKINTER RF CP CLASE R	1023.3000	-0,14	0,44	-0,03	98	-0,67	131	-0,20	72	1,38	13	1,75	10	2,04	7	3.199	14.087	141.663	16.809	151.753	-2.722	-10.090	252.664	-1,20	-3,45	BANKINTER	
106 AMUNDI CORTO PLAZO	12350.6430	-0,01	0,41	-0,09	106	-0,24	73	-0,15	63	0,16																	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-septiembre-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	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero		
	30/09/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/08	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/09	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019			
121 IMANTIA RF DUR.0-2 MINOR	6.8554	-0,03	0,18	-0,18	118	-0,19	63	0,04	40	1,33	14	0,57	68	0,78	50	3.653	155	3.348	400	5.210	-245	-1.862	42.211	-0,61	-4,05	IMANTIA CAPITAL	
122 RURAL RF 1-ESTANDAR	1249,0646	-0,10	0,17	-0,55	165	-0,54	118	-0,40	101	0,22	79	0,71	62	1,10	39	6.933	3.911	35.492	3.787	105.492	124	-70.000	151.148	-0,02	-32,28	CAJA RURAL	
123 LABORAL KUTXA AHORRO	10,6220	-0,13	0,16	0,14	86	-0,43	96	-0,55	114	0,11	86	0,80	56	1,19	35	1.942	290	7.420	424	7.062	-134	358	28.430	-0,59	1,45	LABORAL KUTXA	
124 SBD RENDIMIENTO PREMIER	9,3375	-0,07	0,16	0,04	88	-0,06	46									141	28.077	185.300	26.425	134.507	1.652	50.793	304.730	0,47	20,22	BANCO SABADELL	
125 SBD RENDIMIENTO EMPRESA	9,3098	-0,08	0,12	-0,02	94	-0,12	51									73	9.786	30.999	2.791	12.425	6.995	18.574	46.098	17,80	67,68	BANCO SABADELL	
126 SBD RENDIMIENTO PLUS	9,3098	-0,08	0,12	-0,02	95	-0,12	52									2.613	33.532	329.241	24.187	241.953	9.345	87.288	544.440	1,63	18,96	BANCO SABADELL	
127 UNIFOND RF EURO CLASE A	1253,1069	-0,17	0,11	-0,66	179	-0,59	120	-0,34	94	0,68	48	1,18	36	1,46	26	3.770	507	4.268	933	10.687	-426	-6.419	92.633	-0,63	-6,37	UNICAJA	
128 BK AHORRO ACTIVOS EURO-C	853,5916	-0,07	0,11	-0,05	102											13.265	7.958	100.578	10.778	111.009	-2.820	-10.431	253.585	-1,17	-3,84	BANKINTER	
129 SBD RENDIMIENTO PYME	9,2999	-0,08	0,10	-0,04	100	-0,15	55									303	886	3.441	289	3.671	597	-230	10.969	5,67	-1,96	BANCO SABADELL	
130 SBD RENDIMIENTO BASE	9,2850	-0,08	0,07	-0,08	104	-0,19	62									25.626	10.723	129.329	14.041	157.914	-3.318	-28.585	530.399	-0,72	-5,15	BANCO SABADELL	
131 BANKIA RF EURO CP-CARTERA	99,7826	-0,01	0,07	0,01	91											2.447	193.836	911.784	182.797	868.237	11.039	43.547	57.238	23,88	318,77	BANKIA	
132 RURAL RENDIMIENTO	8293,8846	-0,09	0,05	-0,56	168	-0,47	100	-0,23	76	0,23	78	0,69	64	1,12	38	960	433	5.756	309	4.729	124	1.027	24.640	0,41	4,40	CAJA RURAL	
133 MUTUAFONDO C.P.CLASE A	136,6650	0,00	0,03	-0,14	114	-0,20	64	0,17	27	0,80	37	1,39	24			1.279	3.271	256.179	7.571	1.192.868	-4.300	-936.689	178.140	-2,36	-84,01	MUTUA MADRILEÑA	
134 SANTANDER RENDIMIENTO CL.A	85,0288	-0,10	0,03	-0,53	160	-0,93	144	-0,70	120	0,31	73					21.016	775	12.220	4.732	49.500	-3.957	-37.280	354.601	-1,21	-9,47	SANTANDER	
135 GVGGAESCO CONSTANTFONS	9,1667	-0,02	-0,02	-0,02	97	0,00	31	0,01	44	0,27	75	0,84	55	1,30	31	16.395	35.894	330.837	28.823	297.972	7.071	32.865	148.884	4,97	28,29	GVC GAESCO	
136 BBVA AHORRO CARTERA	9,9237	-0,03	-0,06	-0,34	140											16.278	33.374	448.039	25.378	906.866	7.996	-458.827	557.771	1,42	-45,15	B.B.V.A.	
137 BK AHORRO ACTIVOS EURO-R	849,2491	-0,09	-0,07	-0,30	137	-0,51	113	-0,31	90	0,71	43	1,21	33	1,50	25	7.214	45.429	371.145	35.770	271.649	9.659	99.496	365.030	2,62	37,31	BANKINTER	
138 GVGGAESCO FONDO FONDT.CP	1365,8591	-0,04	-0,07	-0,07	103	-0,02	39	-0,01	47	0,16	84	0,70	63	1,09	41	705	319	12.365	694	10.807	-375	1.558	10.107	-3,62	18,13	GVC GAESCO	
139 RENTA 4 R.FIJA 6 MESES	11,5403	-0,02	-0,07	-0,14	115	-0,11	49	0,14	32							7.024	17.922	306.073	23.925	291.825	-6.003	14.248	290.888	-2,04	5,06	RENTA 4	
140 KUTXABANK RF EMPRESAS	6,7628	-0,07	-0,08	-0,16	117	-0,35	85	-0,16	68	0,55	59	1,05	44			165		4.987	133	12.551	-133	-7.564	14.081	-1,00	-34,98	KUTXABANK	
141 UBS DINERO CLASE Q	6,3393	-0,12	-0,09	-0,30	138			0,30	20							60	174	36.581	1.642	16.083	-1.468	20.498	24.301	-5,80	535,40	U.B.S.	
142 A&G RENTA FIJA CORTO PLA. (*)	5,5458	-0,04	-0,09	-0,20	122	-0,17	60	-0,09	58	0,66	51					254							24.160	-0,49	25,76	ASESORES Y GESTORES	
143 BBVA AHORRO EMPRESAS	7,6463	-0,03	-0,10	-0,33	139	-0,29	78	-0,15	66	0,45	63	1,30	28			801	3.012	109.606	9.310	154.910	-6.298	-45.304	396.457	-1,59	-10,35	B.B.V.A.	
144 IMANTIA FONDEPOSITO I.PRE.	12,1722	-0,01	-0,11	-0,19	119											1							84.827	-0,01	-0,11	IMANTIA CAPITAL	
145 SANTANDER DEUDA CP-CARTE.	121,2369	-0,05	-0,13	-0,09	107											12		3.731	900	922	-900	2.809	11.321	-7,40	32,80	SANTANDER	
146 BANKINTER CAPITAL 4	86,7186	-0,03	-0,13	-0,24	127	-0,23	69	-0,03	50	0,94	25	1,54	15			1.657	7.212	166.362	31.685	183.681	-24.473	-17.319	427.279	-5,44	-4,02	BANKINTER	
147 KUTXABANK R.FIJA CORTO	9,5776	-0,08	-0,15	-0,24	128	-0,39	91	-0,29	87	0,61	53	1,14	38	1,62	17	8.153	5.354	53.071	7.111	99.548	-1.757	-46.477	204.539	-0,93	2,24	KUTXABANK	
148 BANKIA RF EURO CP-UNIVERS.	110,1776	-0,04	-0,15	-0,29	136	-0,35	84	-0,22	74	0,61	54					8.084	62.711	531.236	33.451	392.959	29.260	138.277	285.748	11,37	93,29	BANKIA	
149 MUTUAFONDO C.P. CLASE D	131,2682	-0,03	-0,16	-0,39	146	-0,45	98	-0,08	55							104	870	5.193	534	6.275	336	-1.082	4.468	8,13	-19,46	MUTUA MADRILEÑA	
150 ATL CAPITAL CORTO PLAZO-L	12,0162	-0,02	-0,17	-0,22	126											49	5	4.064		28	2.265	-23	1.799	4.188	-0,57	74,77	ATL CAPITAL
151 FIDEFONDO PREMIER	1798,7849	-0,13	-0,19	-0,13	113	-0,36	86									4				6.149		-6.149	1.653	-0,02	-78,83	BANCO SABADELL	
152 IMANTIA FONDEPOSITO D	12,1322	-0,02	-0,19	-0,29	134											4				6.149		-6.149	1.653	-0,02	-78,83	IMANTIA CAPITAL	
153 KUTXABANK RF CARTERAS	6,3008	-0,08	-0,19	-0,28	132	-0,40	94	-0,28	83							60.002	25.678	583.367	24.741	384.219	937	199.148	1.599.121	-0,02	13,99	KUTXABANK	
154 BBVA FUSION CORTO PLAZO	9,8135	-0,04	-0,21	-0,51	159	-0,49	108	-0,35	96							6.473		154	6.025	110.037	-6.025	-109.883	128.333	-4,53	34,76	B.B.V.A.	
155 SANTANDER DEUDA CP CL.A.I	118,4615	-0,06	-0,21	-0,21	123	-0,41	95	-0,24	78	0,68	49	1,08	43			367		10.794	631	20.945	-631	-10.151	182.218	-0,40	-5,47	SANTANDER	
156 BBVA AHORRO C.PLAZO II	883,1151	-0,05	-0,22	-0,55	163	-0,44	97	-0,36	98	0,26	76	0,99	48	1,46	27	20.816	12.564	203.775	27.934	219.640	-15.370	-15.865	566.784	-2,69	-2,94	B.B.V.A.	
157 IMANTIA FONDEPOSITO INST.	12,3178	-0,02	-0,23	-0,34	141	-0,25	75	0,07	37							133		2.595	1.341	71.042	-1.341	-68.447	88.909	-1,51	-43,60	IMANTIA CAPITAL	
158 BBVA FUSION CORTO PLAZO	11,2676	-0,05	-0,23	-0,56	166	-0,51	110	-0,71	121							4.623		28	4.340	77.162	-4.340	-77.134	84.627	-4,92	-47,76	B.B.V.A.	
159 BBVA FUSION C.PLAZO VII	11,7565	-0,05	-0,23	-0,66	178	-0,60	124	-0,15	64							5.429		117	7.495	129.329	-7.495	-129.212	128.308	-5,57	7,57	B.B.V.A.	
160 BBVA BONOS CP	10,0870	-0,06	-0,23	-0,54	162	-0,50	109	0,06	90	0,06	90					8.932	6.740	88.591	8.858	123.837	-2.118	-35.246	218.311	-1,02	44,72	B.B.V.A.	
161 EUROV.FONDEPOSITO PLUS	111,0915	-0,09	-0,24	-0,45	152	-0,67	132	-0,48	111	0,62	52					2.907	5	15.498	1.809	23.972	-1.804	-8.474	68.396	-2,65	-11,22	ALLIANZ POPULAR	
162 PBP AHORRO C.PLAZ.CARTERA	8,4229	-0,05	-0,25	-0,40	147											29		14.575	1.343	15.602	-1.343	-1.027	7.553	-15,13	-12,19	SANTANDER	
163 BBVA FUSION C.PLAZO III	9,7877	-0,06	-0,25	-0,59	171	-0,53	117									5.232	44	190	8.496	59.784	-8.452	-59.594	100.761	-7,79	-10,30	B.B.V.A.	
164 BBVA FUSION CORTO PLAZO V	9,7946	-0,05	-0,26	-0,57	169	-0,52	114									5.353		54	5.307	100.373	-5.307	-100.319	114.581	-4,48	-46,77	B.B.V.A.	
165 DWS FONDEPOS.PLUS CL.B	7,9877	-0,04	-0,26	-0,35	142	-0,32	80	-0,17	70							2		2.840		7.729							

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 30-septiembre-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	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		Grupo Financiero						
	30/09/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/08	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/09	Mes	2019									
181 BBVA FONDOTESORO CORTO PL.	1437,7217	-0,06	-0,43	-0,58	170	-0,59	122	-0,45	108	0,19	80	0,74	59	1,10	40	1,86	20	2.449	1.304	22.162	2.108	38.248	-804	-16.086	60.271	-1,37	-21,36	B.B.V.A.	
182 UNIFOND R.FIJA C.PLAZO-A	7,2325	-0,05	-0,43	-0,60	172	-0,62	126	-0,35	97	0,74	41							6.216	985	15.763	3.097	33.788	-2.112	-18.025	154.252	-1,40	-10,83	UNICAJA	
183 PBP AHORRO C.PLAZ.CLASE A	8,3832	-0,07	-0,43	-0,65	177	-0,52	115	-0,30	89	0,50	61	1,24	30					527	173	45.618	1.700	58.775	-1.527	-13.157	31.094	-4,74	-29,98	SANTANDER	
184 FONDO 3 DEPOSITO	11,7545	-0,05	-0,46	-0,63	175	-0,58	119	-0,27	81	0,69	46							1.123	2	71	179	1.265	-177	-1.194	10.303	-1,74	-10,77	IMANTIA CAPITAL	
185 MERCHBANC FT C/PLAZO	1471,6219	-0,05	-0,47	-0,63	173	-0,60	125	-0,44	105	-0,11	94	0,58	66	1,06	43	1,86	21	182	3	518	347	988	-344	-470	5.302	-6,13	32,57	ANDBANK ESPAÑA	
186 KUTXABANK TRANSITO	7,2489	-0,06	-0,47	-0,63	174	-0,64	128	-0,47	110	-0,04	93	0,37	72					1.842		499	2.708	29.087	-2.708	-28.588	39.504	-6,46	-23,31	KUTXABANK	
187 BANKINTER CAPITAL PLUS	1750,0925	-0,07	-0,47	-0,82	188	-0,71	137	-0,59	116	-0,28	97	0,42	71	0,83	48	1,57	27	841	1.281	37.087	2.555	41.259	-1.274	-4.172	22.724	-5,37	-15,89	BANKINTER	
188 IMANTIA FONDEPOSITO MINOR.	11,9944	-0,05	-0,49	-0,69	181	-0,60	123	-0,28	85	0,68	47							3.231	16	784	1.341	11.538	-1.325	-10.754	59.305	-2,24	-15,73	IMANTIA CAPITAL	
189 BANKINTER CAPITAL 1	709,4240	-0,07	-0,52	-0,77	186	-0,77	138	-0,58	115	0,39	68	0,96	50					3.305	7.303	89.270	10.371	100.262	-3.068	-10.992	76.437	-3,92	-13,00	BANKINTER	
190 CAIXABANK SM MONEY RF CP	5,8923	-0,07	-0,52	-0,68	180													40.113	533	1.686	13	37	520	1.649	4.848	11,94	50,76	CAIXABANK	
191 PBP PATRIMONIO C.PLAZO	1180,4007	-0,16	-0,53	-0,75	185	-0,84	141	-0,68	118	-0,49	98	0,26	73	0,72	51	1,52	28	339		4.107	447	4.576	-447	-469	3.778	-10,71	-11,57	SANTANDER	
192 SANTANDER DEUDA CP CLA.B	112,5688	-0,10	-0,59	-0,70	182	-0,91	143	-0,74	123	0,17	82							1.529	287	1.455	245	7.489	42	-6.034	25.981	0,06	-19,28	SANTANDER	
193 RENTA 4 FT	89,4294	-0,14	-0,61	-0,78	187	-0,82	140	-0,39	99	0,60	56	1,01	47	1,52	24			249	148	5.784	1.732	6.150	-1.584	-366	4.136	-27,77	-8,70	RENTA 4	
194 FIDEFONDO BASE	1746,9963	-0,18	-0,63	-0,73	184	-0,96	145	-0,72	122	0,48	62	1,77	9	2,01	8	3,85	1	2.778		85	17	219	-17	-134	9.717	-0,35	-1,99	BANCO SABADELL	
195 GESCOOP.DEUDA SOBERA.EURO	647,6405	-0,11	-0,74	-0,98	191	-0,89	142	-0,69	119	0,10	87							7.802	182	30.805	2.201	22.428	-2.019	8.377	45.127	-4,38	21,66	CAJA RURAL	
196 SANTANDER DEUDA CP CLA.A	109,1768	-0,12	-0,81	-1,00	192	-1,20	148	-1,04	126	-0,13	95							12.696	275	3.192	1.804	16.238	-1.529	-13.046	113.752	-1,45	-10,98	SANTANDER	
197 CB RF DURAC.NEGATIV-CART.	5,6945	0,30	-2,80	-3,81	196													21	56	7.604	1.069	6.457	-1.013	1.147	4.491	-16,97	25,48	CAIXABANK	
198 CB RF DURAC.NEGATIV-EXTRA	5,5008	0,26	-3,14	-4,27	197													102		394	1.715	43.797	-1.715	-43.403	20.225	-7,10	-66,34	CAIXABANK	
199 CB RF DURAC.NEGATIV-PLUS	5,4787	0,25	-3,25	-4,41	198													395	550	14.566	4.313	60.518	-3.763	-45.952	20.671	-15,79	-71,70	CAIXABANK	
200 MARCH R.FIJA CORTO PLAZO(F/A)																				27.595	41.008			-13.413				GRUPO BANCA MARCH	
201 MEDIONALUM PREMIER CLA.S(F/A)																				4.717		62.863		-58.146				MEDIOLANUM	
202 SANT.INVERSION C.PL.14(F/A)																				694		2.861		-2.167				SANTANDER	
203 CAIXABANK INTERES 3(F/A)																				69.990		149.048		-79.058				CAIXABANK	
204 SANT.INVERSION C.PL.13(F/A)																				683		4.024		-3.341				SANTANDER	
205 MEDIOLANUM PREMIER CLA.E(F/A)																				25.954		27.130		-1.176				MEDIOLANUM	
Rentabilidad Media Anual (%)		-0,07	0,82	0,20	198	-0,20	148	-0,04	126	0,73	98	1,15	75	1,44	53	2,22	28	1042683	1472736	17138603	1459872	20838489	12864	-3699886	34829580				
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-0,06	0,65	0,19	-0,19	-0,08	0,64	1,05	1,43	2,27																			

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

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	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.(%)		Grupo Financiero
	30/09/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/08	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/09	Mes	2019	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

206	ADRIZA R.FIJA C.PL.CLAS.I	100,6494	0,00	0,00								8	785	4.898	200	1.203	585	3.695	3.704	18,77	TRESSIS	
207	CB MASTER RF CP	5,8998	0,02	0,00								238.483	2.505.389	2.731.297	96.563	96.905	2.408.826	2.634.392	2.634.336	1067,50	CAIXABANK	
208	CB MASTER RF DP13 ABY	5,9596	-0,13	0,00								238.994	92.165	4.064.706	34.721	97.837	57.444	3.966.869	3.975.371	1,34	CAIXABANK	
209	SANTANDER SOST.BONO C-A	99,2527	-0,72	0,00								198	11.583	17.468	766	766	10.817	16.702	16.656	183,06	SANTANDER	
210	CBCB STRATEGIC BOND OPP.	9,8948	-0,56	0,00								1	2.700	3.000			2.700	3.000	2.995	903,45	GESCONSULT	
211	GESTIFONSA R.FIJA C.PL-B	1257,1735	0,03	0,00								300	138	8.211	817	1.278	-679	6.933	6.951	-8,88	BANCO CAMINOS	
212	RURAL AHORRO PLUS-CARTERA	7286,8248	-0,05	0,00								6		5.321	100	3.200	-100	2.121	2.123	-4,55	CAJA RURAL	
213	ADRIZA R.FIJA C.PL.CLAS.C	100,6302	0,00	0,00								8	200	5.537		109	200	5.428	5.689	3,65	TRESSIS	
214	UNIFOND RF EURO CLASE F	1253,7579	-0,17	0,00								17.741		101.357	3.790	36.611	-3.790	64.746	411.785	-1,08	UNICAJA	
215	MUTUAFONDO C.P.CLASE L	136,7036	0,00	0,00								1.324	10.691	1.067.721	21.587	103.340	-10.896	964.381	963.791	-1,12	MUTUA MADRILEÑA	
216	MARCH R.FIJA C/P CLASE B	9,9788	-0,07	0,00								4.897	685	41.808	1.050	1.871	-365	39.937	39.851	-0,98	GRUPO BANCA MARCH	
217	SANTANDER SOST.BONO CART.	99,2478	-0,73	0,00								2	64	264			64	264	262	31,23	SANTANDER	
218	RURAL RF 1-CARTERA	1252,9226	-0,05	0,00								6.332	1.229	68.111	1.820	6.321	-591	61.790	61.896	-1,00	CAJA RURAL	
TOTAL (II) INCORPORADOS												508294	2625629	8119699	161414	349441	2464215	7770258	8.125.410			
TOTAL (I+II)												1550977	4098365	25258302	1621286	21187930	2477079	4070372	42954990	6,2	16,14	