

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-octubre-2019

(\*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	31/10/2019	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		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	19/10	Mes	2019	19/10	Mes	2019	19/10	Mes	2019		
1 CB INTERES 4	6,2910	-0,09	10,70	5,91	1	1,42	4	0,96	7							1,411	322	322	4.999	27.190	-4.677	-26.868	40.288	207,18	26,45	CAIXABANK		
2 CS DURACION 0-2 CLASE A	1167,9247	0,20	5,41	4,41	2											472	15.986	133.503	12.557	54.580	3.429	78.923	188.557	2,06	82,73	CREDIT SUISSE		
3 CS DURACION 0-2 CLASE B	1156,8898	0,17	5,10	4,05	3	1,95	2	1,23	5	1,27	16	1,38	24	1,60	20	1,033	11.029	117.563	5.740	33.782	5.289	83.781	258.578	2,27	57,02	CREDIT SUISSE		
4 FAV-ARQUITECTOS	7,1688	0,21	4,55	3,52	6	0,81	7	0,35	15	0,78	40	1,06	44			479	1.567	3.997	233	3.472	1.334	525	11.787	13,03	9,14	CAJA ARQUITECTOS		
5 RENTA 4 R.FIJA EURO	13,9128	0,82	4,46	3,63	4	2,69	1	3,97	1	2,74	2	1,00	47	1,63	16	293			109	174	-109	-174	2.408	-3,57	-2,66	RENTA 4		
6 CB RF CORPO.DURA.CUB-CAR.	6,1784	0,65	3,95	2,57	15											2			480	480		-480	1	0,97	-99,78	CAIXABANK		
7 MEDIOLANUM ACTIVO CLA.E-A	10,6898	0,04	3,63	3,11	12	1,49	3									3.291	38.396	200.611	9.777	80.512	28.619	120.099	228.522	14,37	113,21	MEDIOLANUM		
8 CB RF CORPO.DURA.CUB-PRE.	9,4242	0,62	3,62	2,18	19	0,49	11	1,39	3	3,07	1					1.072	1	1.760	32	3.499	-31	-1.739	15.149	0,42	-7,20	CAIXABANK		
9 CB RF CORPO.DURA.CUB-PLUS	6,1747	0,61	3,49	2,03	22	0,21	22									1.209	1.020	6.728	760	9.227	260	-2.499	33.787	1,40	-3,78	CAIXABANK		
10 MEDIOLANUM ACTIVO CLA.L-A	11,2109	0,02	3,46	2,90	13	1,29	5	1,42	2							1.225	5.697	34.605	4.221	36.747	1.476	-2.142	97.282	1,56	0,16	MEDIOLANUM		
11 SBD BONOS INFL.EURO CART.	10,0111	-0,18	3,33	3,54	5											13.600	317	12.269	2.200	25.953	-1.883	-13.684	70.776	-2,77	-13,64	BANCO SABADELL		
12 MEDIOLANUM ACTIVO CLA.S-A	11,0214	0,01	3,33	2,75	14	1,14	6	1,27	4	2,59	3	2,41	1	2,54	1	21.401	21.536	141.476	21.770	131.509	-234	9.967	345.368	-0,06	6,27	MEDIOLANUM		
13 CB RF CORPO.DURA.CUB-EST.	8,9968	0,58	3,23	1,72	28	-0,09	48	0,78	8							1.269	580	3.682	499	4.242	81	-560	14.054	1,16	-0,87	CAIXABANK		
14 SBD BONOS INFL.EURO PREM.	9,9935	-0,19	3,20	3,39	7																							
15 SBD BONOS INFL.EURO EMPR.	9,9577	-0,20	3,07	3,23	8																							
16 SBD BONOS INFL.EURO PLUS	9,9577	-0,20	3,07	3,23	9											1	100	797		897	100	-100	100			-49,74	BANCO SABADELL	
17 SBD BONOS INFL.EURO PYME	9,9475	-0,20	3,04	3,20	10											2	20	20		20	20	20	30	197,73	207,46	BANCO SABADELL		
18 NB PATRIMONIO	852,3959	-0,05	3,01	1,43	36	-0,08	46	0,17	27	0,60	57	1,77	7	1,53	23	571	97	1.265	354	3.166	-257	-1.901	15.198	-1,71	-8,54	GRUPO NOVO BANCO		
19 SBD BONOS INFL.EURO BASE	9,9343	-0,21	2,99	3,13	11	0,24	20									60	7	553	16	445	-9	108	387	-2,49	43,91	BANCO SABADELL		
20 MEDIOLANUM ACTIVO CLA.S-B	9,2948	0,01	2,91	2,33	16	-0,13	54	0,02	42							356	470	3.099	278	3.405	192	-306	7.324	2,70	-1,64	MEDIOLANUM		
21 MEDIOLANUM ACTIVO CLA.L-B	9,2938	0,02	2,77	2,22	18	-0,13	51	0,01	43							83		45	84	939	-84	-894	3.862	-2,11	-16,57	MEDIOLANUM		
22 MEDIOLANUM ACTIVO CLA.E-B	10,0053	0,04	2,58	2,06	21	-0,13	52									46	60	246	85	622	-25	-376	947	-2,57	-26,70	MEDIOLANUM		
23 FONMARCH CLASE S	10,0591	-0,13	2,50	1,83	24											3		3.061				3.061	3.439	-0,13	846,78	GRUPO BANCA MARCH		
24 FONMARCH CLASE C	10,0368	-0,13	2,50	1,83	25											1.360	2.387	40.612	994	7.989	1.393	32.623	57.749	2,34	141,52	GRUPO BANCA MARCH		
25 GVC GAESCO RENTA FIJA	21,8493	-0,18	2,38	2,25	17	0,51	10	-0,10	59	0,75	42	1,10	42	1,34	30	2,01	17	255	537	2.297	21	974	516	1.323	7.835	6,87	23,21	GVC GAESCO
26 IBERCAJA BP RF CLASE B	7,0977	-0,04	2,19	2,10	20	0,00	32	0,15	30							50.087	23.400	180.728	27.579	375.831	-4.179	-195.103	941.238	-0,48	-15,53	IBERCAJA		
27 BNP PARIBAS RF CORTO PLAZO	889,9363	-0,10	2,19	1,45	34	-0,20	64	-0,10	60	0,17	84	0,94	52	1,40	28	354	31	706	34	3.008	-3	-2.302	14.359	-0,12	-12,10	BNP PARIBAS ESPAÑA		
28 PROFIT DINERO	1670,6253	-0,03	2,16	1,50	31	0,27	19	0,33	17	1,18	18	1,78	6	2,07	5	2,76	4	262	408	2.725	60	3.333	348	-608	59.679	0,55	1,11	PROFIT
29 FONMARCH CLASE A	30,2303	-0,17	2,15	1,45	33	0,59	8	1,20	6	2,06	5	1,65	12	1,82	13	2,78	3	2.215	3.631	25.976	2.449	54.397	1.182	-28.421	95.896	1,07	-21,58	GRUPO BANCA MARCH
30 IBERCAJA BP RF CLASE A	7,0780	-0,06	1,92	1,77	26	-0,21	68	0,03	39	1,01	24					9.664	27.224	252.316	25.136	207.248	2.088	45.068	455.230	0,40	13,21	IBERCAJA		
31 ING DIRECT F.NARANJA RF	13,4570	0,09	1,79	1,27	38	0,55	9	0,75	9	2,00	7					78.533	24.341	260.502	40.320	382.062	-15.979	-121.560	1.315.589	-1,11	-6,86	RENTA 4		
32 RENTA 4 FONCUENTA AHORRO	10,0800	0,03	1,76	1,25	39											349	1.990	12.786	1.113	12.739	877	47	9.529	10,16	2,16	RENTA 4		
33 BANKIA DUR.FLEX.0-2-INTER.	101,7431	-0,11	1,76	1,74	27											10	463	80.865		519	463	80.346	137.131	0,23	149,16	BANKIA		
34 EVO FON.INTELIG./RF C.PL.	9,8814	0,07	1,72	1,08	51	-0,19	62									7.430	575	6.376	3.066	27.305	-2.491	-20.929	51.401	-4,56	-27,84	GESCONSULT		
35 NB CAPITAL PLUS CLASE C	1918,5792	-0,03	1,67	1,00	53											81	102	3.948	148	1.269	-46	2.679	4.433	-1,06	159,82	GRUPO NOVO BANCO		
36 BANKOA AHORRO FONDO	114,3753	-0,01	1,67	0,86	58	0,08	27	0,27	22	0,90	29	1,45	20	1,94	9	1.355	315	2.317	445	7.442	-130	-5.125	62.098	1,70	13,35	CREDIT AGRICOLE		
37 CS CORTO PLAZO CLASE A	13,0410	-0,01	1,65	1,21	41											681	22.567	491.363	31.842	232.409	-9.275	258.954	482.493	-1,90	120,18	CREDIT SUISSE		
38 MEDIOLANUM FONDCUENTA - E	10,0253	-0,04	1,63	1,53	30	0,27	18									248	5.489	98.644	5.394	45.610	95	53.034	57.825	0,12	1374,60	MEDIOLANUM		
39 CS CORTO PLAZO CLASE B	13,0318	-0,02	1,61	1,17	44	0,28	16	0,32	18	0,82	35	1,20	34	1,28	32	1.158	12.675	203.484	12.544	154.903	131	48.581	476.623	0,01	13,23	CREDIT SUISSE		
40 SANTALUCIA RF 0-2 CLAS.A	14,3337	-0,01	1,60	1,10	50	0,22	21	0,31	20							19	3.553	54.176	1.859	77.755	1.694	-23.579	211.715	0,81	-8,59	SANTALUCIA		
41 TREA CAJAMAR CORTO PLAZO	1224,7402	-0,09	1,57	1,28	37	0,29	15	0,33	16	0,97	25					13.948	29.415	161.347	7.045	62.894	22.370	98.453	489.060	4,70	27,23	TREA AM		
42 SBD BONOS FLOT.EURO-CART.	9,8275	-0,03	1,56	0,27	86											14.585	1.207	68.647	3.633	31.809	-2.426	36.838	160.983	-1,52	31,66	BANCO SABADELL		
43 BANKIA DUR.FLEX.0-2-CART.	100,0462	-0,13	1,52	1,46	32											69.036	93.155	482.483	163.498	459.823	-70.343	22.660	968.755	-6,90	4,05	BANKIA		
44 SBD BONOS FLOT.EURO-PREM.	9,8204	-0,04	1,51	0,22	89											9	8.413	12.863		1.402	8.413	11.461	12.464	207,44	1168,00	BANCO SABADELL		
45 NB CAPITAL PLUS CLASE S	1912,9676	-0,05	1,50	0,80	60	0,37	13	0,67	10	2,03	6	2,11	3	2,05	6	3.933	2.905	36.095	5.030	38.291	-2.125	-2.196	166.285	-1,31	0,18	GRUPO NOVO BANCO		
46 SBD BONOS FLOT.EURO-EMPRE.	9,8133	-0,04	1,47	0,17	92											13	3.719	8.434	1.101	1.101	2.618	7.333	8.441	44,89	678,47	BANCO SABADELL		
47 SBD BONOS FLOT.EURO-PLUS	9,8133	-0,04	1,47	0,17	93																							





**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO • (Importe en Miles de Euros)** Datos a 31-octubre-2019

(\*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero	
	31/10/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/08	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/10	Mes	2019	19/10	Mes	2019	19/10	Mes	2019			
181 PBP AHORRO C.PLAZ.CLASE A	8,3778	-0,06	-0,50	-0,67	181	-0,53	119	-0,31	90	0,48	64	1,23	30	514	123	45.741	1.453	60.228	-1.330	-14.487	29.744	-4,34	-33,03	SANTANDER					
182 BBVA FONDTESORO CORTO PL.	1436,6500	-0,07	-0,50	-0,64	179	-0,60	124	-0,45	108	0,18	82	0,73	59	1,09	40	1,84	20	2.409	5.820	27.982	2.550	40.798	3.270	-12.816	63.496	5,35	-17,16	B.B.V.A.	
183 FONDO 3 DEPOSITO	11,7479	-0,06	-0,52	-0,63	176	-0,59	122	-0,29	85	0,68	49			1,094	2	73	205	1.470	-203	-1.397	10.095	-2,02	-12,58	IMANTIA CAPITAL					
184 MERCHBANC FT C/PLAZO	1470,8223	-0,05	-0,52	-0,63	174	-0,61	125	-0,45	109	-0,11	96	0,57	66	1,05	43	1,84	21	181	3	521	5	993	-2	-472	5.298	-0,09	32,45	ANDBANK ESPAÑA	
185 KUTXABANK TRANSITO	7,2436	-0,07	-0,55	-0,67	182	-0,64	131	-0,48	112	-0,03	95	0,36	72					1.670		499	3.396	32.483	-3.396	-31.984	36.080	-8,67	-29,96	KUTXABANK	
186 BANKINTER CAPITAL PLUS	1748,8082	-0,07	-0,55	-0,81	188	-0,73	139	-0,59	115	-0,28	99	0,41	71	0,82	48	1,55	27	815	4.029	41.116	3.880	45.139	149	-4.023	22.856	0,58	-15,40	BANKINTER	
187 IMANTIA FONDEPOSITO MINOR.	11,9873	-0,06	-0,55	-0,66	180	-0,61	127	-0,31	89	0,68	50							3.165	61	845	1.487	13.025	-1.426	-12.180	57.843	-2,46	-17,81	IMANTIA CAPITAL	
188 FIDEFONDO PLUS	1769,9767	-0,16	-0,57	-0,60	170	-0,69	138											3		103	408	408	-408	-305	475	-46,26	-39,48	BANCO SABADELL	
189 CAIXABANK SM MONEY RF CP	5,8884	-0,07	-0,59	-0,72	185													48.908	565	2.251	20	57	545	2.194	5.389	11,17	67,60	CAIXABANK	
190 BANKINTER CAPITAL 1	708,8652	-0,08	-0,60	-0,77	186	-0,79	141	-0,60	116	0,38	69	0,95	51					3.255	15.574	104.844	18.132	118.394	-2.558	-13.550	73.819	-3,42	-15,98	BANKINTER	
191 SANTANDER DEUDA CP CLA.B	112,4673	-0,09	-0,68	-0,78	187	-0,91	145	-0,73	123	0,17	83							1.488	3.661	5.116	4.014	11.503	-353	-6.387	25.606	-1,45	-20,45	SANTANDER	
192 PBP PATRIMONIO C.PLAZO	1177,8820	-0,21	-0,75	-0,91	190	-0,88	143	-0,71	122	-0,51	100	0,23	73	0,71	51	1,49	28	337	7	4.114	28	4.604	-21	-490	3.749	-0,78	-12,26	SANTANDER	
193 RENTA 4 FT	89,2932	-0,15	-0,76	-0,91	191	-0,83	142	-0,38	99	0,58	59	0,99	48	1,51	24			243	229	6.013	304	6.454	-75	-441	4.055	-1,96	-10,49	RENTA 4	
194 FIDEFONDO BASE	1743,8345	-0,18	-0,81	-0,89	189	-0,99	147	-0,70	120	0,46	65	1,68	11	1,97	8	3,86	1	2.775		85	42	261	-42	-176	9.658	-0,61	-2,58	BANCO SABADELL	
195 GESCOOP.DEUDA SOBERA.EURC	647,0088	-0,10	-0,84	-1,01	193	-0,90	144	-0,71	121	0,08	88							7.723	515	31.320	1.896	24.324	-1.381	6.996	43.702	-3,16	17,82	CAJA RURAL	
196 SANTANDER DEUDA CP CLA.A	109,0505	-0,12	-0,92	-1,08	194	-1,21	150	-1,03	126	-0,13	97							12.435	9.099	12.291	11.708	27.946	-2.609	-15.655	111.013	-2,41	-13,12	SANTANDER	
197 CB RF DURAC.NEGATIV-CART.	5,7121	0,31	-2,50	-3,24	195													21	269	7.873	421	6.878	-152	995	4.406	-1,89	23,11	CAIXABANK	
198 CB RF DURAC.NEGATIV-EXTRA	5,5157	0,27	-2,88	-3,71	196													87		394	2.782	46.579	-2.782	-46.185	17.891	-11,54	-70,22	CAIXABANK	
199 CB RF DURAC.NEGATIV-PLUS	5,4927	0,26	-3,01	-3,85	197													308	5.241	19.807	9.801	70.319	-4.560	-50.512	15.725	-23,93	-78,47	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	
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>-0,03</b>	<b>0,79</b>	<b>0,44</b>	<b>197</b>	<b>-0,20</b>	<b>150</b>	<b>-0,05</b>	<b>126</b>	<b>0,74</b>	<b>100</b>	<b>1,13</b>	<b>75</b>	<b>1,43</b>	<b>53</b>	<b>2,20</b>	<b>28</b>	<b>1075307</b>	<b>3113020</b>	<b>20251623</b>	<b>3430268</b>	<b>24268757</b>	<b>-317248</b>	<b>-4017134</b>	<b>34784349</b>				
<b>Rentabil.Media Anual (%) ponderada</b>		<b>-0,06</b>	<b>0,59</b>	<b>0,35</b>	<b>-0,20</b>	<b>-0,09</b>	<b>0,63</b>	<b>1,04</b>	<b>1,43</b>	<b>2,25</b>																			

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

**FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO**

206	ADRIZA R.FIJA C.PL.CLAS.I	100,4801	-0,17	0,00								5	90	4.988	138	1.341	-48	3.647	3.649	-1,47	TRESSIS	
207	CB MASTER RF CP	5,8981	-0,03	0,00								243.249	287.150	3.018.447	646.521	743.426	-359.371	2.275.021	2.274.228	-13,67	CAIXABANK	
208	CB MASTER RF DP13 ABY	5,9468	-0,21	0,00								243.696	126.577	4.191.283	45.354	143.191	81.223	4.048.092	4.047.999	1,83	CAIXABANK	
209	CBCB STRATEGIC BOND OPP.	9,8763	-0,19	0,00								1		3.000				3.000	2.990	-0,19	GESCONSULT	
210	MUTUAFONDO COMPRO.SOCI-A	100,0000	0,00	0,00								1	300	300			300	300	300		MUTUA MADRILEÑA	
211	GESTIFONSA R.FIJA C.PL-B	1255,4865	-0,13	0,00								309	2.508	10.719	2.181	3.459	327	7.260	7.269	4,57	BANCO CAMINOS	
212	RURAL AHORRO PLUS-CARTERA	7285,3300	-0,02	0,00								6		5.321		3.200		2.121	2.122	-0,02	CAJA RURAL	
213	ADRIZA R.FIJA C.PL.CLAS.C	100,4609	-0,17	0,00								8	850	6.387	220	329	630	6.058	6.309	10,90	TRESSIS	
214	UNIFOND RF EURO CLASE F	1251,6174	-0,17	0,00								17.562		101.357	5.070	41.681	-5.070	59.676	406.015	-1,40	UNICAJA	
215	MUTUAFONDO COMPRO.SOCI-C	100,0000	0,00	0,00								16	2	2			2	2	2		MUTUA MADRILEÑA	
216	MUTUAFONDO C.P.CLASE L	136,6764	-0,02	0,00								1.404	42.050	1.109.771	51.097	154.437	-9.047	955.334	954.554	-0,96	MUTUA MADRILEÑA	
217	MARCH R.FIJA C/P CLASE B	9,9736	-0,05	0,00								4.742	917	42.725	2.384	4.255	-1.467	38.470	38.363	-3,73	GRUPO BANCA MARCH	
218	MUTUAFONDO COMPRO.SOCI-D	100,0000	0,00	0,00								3									MUTUA MADRILEÑA	
219	RURAL RF 1-CARTERA	1252,6649	-0,02	0,00								6.311	1.673	69.784	8.690	15.011	-7.017	54.773	54.865	-11,36	CAJA RURAL	
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>												<b>517313</b>	<b>462117</b>	<b>8564084</b>	<b>761655</b>	<b>1110330</b>	<b>-299538</b>	<b>7453754</b>	<b>7.798.665</b>			
<b>TOTAL (I+II)</b>												<b>1592620</b>	<b>3575137</b>	<b>28815707</b>	<b>4191923</b>	<b>25379087</b>	<b>-616786</b>	<b>3436620</b>	<b>42583014</b>	<b>-0,83</b>	<b>15,13</b>	