

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 30-noviembre-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				
	30/11/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/11	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/11	Mes	2019	19/11	Mes	2019					
181 UNIFOND R.FIJA C.PLAZO-A	7,2230	-0,08	-0,56	-0,61	180	-0,64	133	-0,39	97	0,72	44			6.118	1.063	18.340	7.919	46.811	-6.856	-28.471	143.606	-4,63	-16,98	UNICAJA				
182 FONDO 3 DEPOSITO	11,7410	-0,06	-0,58	-0,63	182	-0,60	126	-0,31	86	0,67	49			1.057		73	266	1.736	-266	-1.663	9.823	-2,69	-14,93	IMANTIA CAPITAL				
183 MERCHBANC FT C/PLAZO	1469,9736	-0,06	-0,58	-0,63	181	-0,61	128	-0,46	108	-0,12	97	0,56	66	1,04	43	1,81	21	183	3	524	2	995	1	-471	5.296	-0,03	32,40	ANDBANK ESPAÑA
184 IBERCAJA D.II FT C/P.	1270,0349	-0,12	-0,59	-0,67	186	-1,00	149	-0,77	124	-0,01	95	0,56	67	0,94	46	1,70	25	3.153	3.342	29.898	4.127	41.589	-785	-11.691	55.312	-1,51	-17,88	IBERCAJA
185 KUTXABANK TRANSITO	7,2398	-0,05	-0,60	-0,65	184	-0,65	134	-0,50	110	-0,03	96	0,35	72			1.491		499	3.486	35.969	-3.486	-35.470	32.576	-9,71	-36,76	KUTXABANK		
186 IMANTIA FONDEPOSITO MINOR.	11,9802	-0,06	-0,61	-0,66	185	-0,62	130	-0,33	90	0,67	50			3.091	7	852	1.547	14.572	-1.540	-13.720	56.269	-2,72	-20,05	IMANTIA CAPITAL				
187 BANKINTER CAPITAL PLUS	1747,5605	-0,07	-0,62	-0,68	187	-0,74	140	-0,60	115	-0,29	100	0,40	71	0,82	48	1,52	27	800	2.121	43.237	4.402	49.541	-2.281	-6.304	20.561	-10,04	-23,90	BANKINTER
188 BANKINTER CAPITAL 1	708,3352	-0,07	-0,67	-0,74	189	-0,79	142	-0,61	116	0,37	70	0,94	51			3.181		22.085	126.929	23.506	141.900	-1.421	-14.971	72.344	-2,00	-17,66	BANKINTER	
189 CAIXABANK SM MONEY RF CP	5,8835	-0,08	-0,67	-0,73	188									53.464	80.000	82.251	2.059	2.116	77.941	80.135	83.298	1445,60	2490,50	3394,9009	1445,60	2490,50	CAIXABANK	
190 FIDEFONDO PLUS	1768,0389	-0,11	-0,68	-0,65	183	-0,66	136							3		103		408		-305	475	-0,11	-39,55	BANCO SABADELL				
191 SANTANDER DEUDA CP CLA.B	112,3654	-0,09	-0,77	-0,81	190	-0,91	145	-0,75	122	0,16	84			1.471	1.642	6.758	2.042	13.545	-400	-6.787	25.183	-1,65	-21,76	SANTANDER				
192 PBP PATRIMONIO C.PLAZO	1177,1727	-0,06	-0,81	-0,88	191	-0,88	144	-0,71	119	-0,50	101	0,22	73	0,70	50	1,47	28	332		4.114	132	4.736	-132	-622	3.615	-3,57	-15,39	SANTANDER
193 RENTA 4 FT	89,1620	-0,15	-0,90	-0,96	193	-0,62	129	-0,45	105	0,57	61	0,97	49	1,49	23			236	27	6.040	270	6.724	-243	-684	3.806	-6,14	-15,98	RENTA 4
194 RURAL DEUDA SOBERAN.EURO	646,5290	-0,07	-0,91	-0,99	194	-0,91	146	-0,72	121	0,07	90			7.647	1.523	32.843	2.121	26.445	-598	6.398	43.072	-1,44	16,12	CAJA RURAL				
195 FIDEFONDO BASE	1741,4956	-0,13	-0,95	-0,95	192	-0,95	147	-0,75	123	0,44	66	1,62	11	1,76	13	3,77	1	2.775		85		261		-176	9.645	-0,14	-2,71	BANCO SABADELL
196 SANTANDER DEUDA CP CLA.A	108,9249	-0,12	-1,04	-1,11	195	-1,21	150	-1,05	126	-0,14	98			12.252	3.521	15.812	6.307	34.253	-2.786	-18.441	108.100	-2,62	-15,40	SANTANDER				
197 CB RF DURAC.NEGATIV-CART.	5,7196	0,13	-2,37	-2,72	196									19	209	8.082	555	7.433	-346	649	4.060	-7,86	13,44	CAIXABANK				
198 CB RF DURAC.NEGATIV-EXTRA	5,5207	0,09	-2,79	-3,19	197									82		394	934	47.513	-934	-47.119	16.908	-5,50	-71,86	CAIXABANK				
199 CB RF DURAC.NEGATIV-PLUS	5,4970	0,08	-2,93	-3,33	198									263	60	19.867	2.495	72.814	-2.435	-52.947	13.381	-14,90	-81,68	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	0,72	0,68	198	-0,16	150	-0,08	126	0,73	101	1,11	75	1,40	53	2,17	28	1088571	2327209	22578832	3016382	27285139	-689173	-4706307	33949009			
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-0,08	0,51	0,53	-0,18	-0,11	0,61	1,02	1,42	2,22																		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-noviembre-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	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)	Grupo Financiero
	30/11/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/11	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/11	Mes	2019	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

206	ADRIZA R.FIJA C.PL.SOST.I	100,5544	0,07	0,00																		TRESSIS
207	CB MASTER RF CP	5,8962	-0,03	0,00								7	2.100	7.088		1.341	2.100	5.747	5.753	57,64		CAIXABANK
208	CB MASTER RF DP13 ABY	5,9338	-0,22	0,00								246.442	227.973	3.246.420	614.159	1.357.585	-386.186	1.888.835	1.887.330	-17,01		CAIXABANK
209	CBCB STRATEGIC BOND OPP.	9,8741	-0,02	0,00								1		3.000	41.810	185.001	45.779	4.093.871	4.084.937	0,91		GESCONSULT
210	MUTUAFONDO COMPRO.SOCI-A	100,0000	0,00	0,00								1		300				300	300	-0,02		MUTUA MADRILEÑA
211	GESTIFONSA R.FIJA C.PL-B	1255,5961	0,01	0,00								310	1.988	12.707	1.596	5.055	392	7.652	7.661	5,40		BANCO CAMINOS
212	RURAL AHORRO PLUS-CARTERA	7284,9020	-0,01	0,00								6		5.321		3.200		2.121	2.122	-0,01		CAJA RURAL
213	ADRIZA R.FIJA C.PL.SOST.C	100,5352	0,07	0,00								10	550	6.937	60	389	490	6.548	6.804	7,84		TRESSIS
214	UNIFOND RF EURO CLASE F	1249,2277	-0,19	0,00								17.378		101.357	5.065	46.746	-5.065	54.611	400.177	-1,44		UNICAJA
215	MUTUAFONDO COMPRO.SOCI-C	100,0000	0,00	0,00								41	4	6			4	6	5	173,13		MUTUA MADRILEÑA
216	SANT.RF AHORRO CLASE S	7,2889	0,00	0,00								1										SANTANDER
217	MUTUAFONDO C.P.CLASE L	136,6378	-0,03	0,00								1.511	31.958	1.141.729	12.770	167.207	19.188	974.522	973.472	1,98		MUTUA MADRILEÑA
218	SBD RENDIMIENTO SUPERIOR	9,4159	0,00	0,00																		BANCO SABADELL
219	MARCH R.FIJA C/P CLASE B	9,9689	-0,05	0,00								4.673	1.468	44.193	1.882	6.137	-414	38.056	37.931	-1,13		GRUPO BANCA MARCH
220	MUTUAFONDO COMPRO.SOCI-D	100,0000	0,00	0,00								19	2	2			2	2	2	1187,50		MUTUA MADRILEÑA
221	RURAL RF 1-CARTERA	1252,6866	0,00	0,00								6.324	1.426	71.210	1.844	16.855	-418	54.355	54.448	-0,76		CAJA RURAL
TOTAL (II) INCORPORADOS												523569	355058	8919142	679186	1789516	-324128	7129626	7.463.931			
TOTAL (I+II)												1612140	2682267	31497974	3695568	29074655	-1E+06	2423319	41412940	-2,75	11,97	