

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

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero				
	31/12/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/12	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/12	Mes	2019	19/12	Mes	2019							
181 BBVA FONDTESORO CORTO PL.	1435,0103	-0,07	-0,61	-0,61	181	-0,63	128	-0,47	104	0,18	81	0,71	57	1,08	41	1,79	22	2.336	20.449	50.728	3.603	51.264	16.846	-536	75.704	28,52	-1,23	BBVA		
182 PBP AHORRO C.PLAZ.CLASE A	8,3673	-0,06	-0,62	-0,62	182	-0,56	120	-0,34	87	0,47	63	1,19	30	1,67	15			476	162	46.083	1.492	63.298	-1.330	-17.215	26.980	-4,76	-39,25	SANTANDER		
183 KUTXABANK TRANSITO	7,2360	-0,05	-0,65	-0,65	183	-0,65	130	-0,51	109	-0,03	94	0,34	71					1.388		499	2.407	38.376	-2.407	-37.877	30.153	-7,44	-41,47	KUTXABANK		
184 IMANTIA FONDEPOSITO MINOR.	11,9727	-0,06	-0,67	-0,67	184	-0,63	127	-0,36	90	0,66	50							4.152	110	962	1.653	16.225	-1.543	-15.263	63.576	12,98	-9,66	IMANTIA CAPITAL		
185 BANKINTER CAPITAL PLUS	1746,4517	-0,06	-0,68	-0,68	185	-0,74	138	-0,60	114	-0,30	98	0,39	70	0,81	48	1,50	27	771	1.609	44.846	2.529	52.070	-920	-7.224	19.628	-4,54	-27,35	BANKINTER		
186 IBERCAJA D.II FT C/P.	1268,8740	-0,09	-0,69	-0,69	186	-1,06	147	-0,78	121	-0,01	92	0,54	66	0,93	47	1,67	25	3.095	4.928	34.826	5.889	47.478	-961	-12.652	54.300	-1,83	-19,38	IBERCAJA		
187 CAIXABANK SM MONEY RF CP	5,8811	-0,04	-0,71	-0,71	187													56.155	3.680	85.931	2.603	4.719	1.077	81.212	84.340	1,25	2522,90	CAIXABANK		
188 BANKINTER CAPITAL 1	707,8108	-0,07	-0,74	-0,74	188	-0,80	141	-0,63	115	0,36	68	0,93	50					3.119	25.476	152.405	24.350	166.250	1.126	-13.845	73.418	1,48	-16,43	BANKINTER		
189 PBP PATRIMONIO C.PLAZO	1177,7266	0,05	-0,76	-0,76	189	-0,85	142	-0,70	117	-0,49	99	0,22	72	0,69	50	1,45	28	330		4.114	13	4.749	-13	-635	3.604	-0,31	-15,65	SANTANDER		
190 FIDEFONDO PLUS	1766,2584	-0,10	-0,78	-0,78	190	-0,76	139											3		103		408		-305	474	-0,10	-39,61	BANCO SABADELL		
191 SANTANDER DEUDA CP CLA.B	112,2673	-0,09	-0,85	-0,85	191	-0,94	144	-0,77	120	0,15	84							1.471	1.038	7.796	2.128	15.673	-1.090	-7.877	24.072	-4,41	-25,21	SANTANDER		
192 RURAL DEUDA SOBERAN.EURO	645,9707	-0,09	-1,00	-1,00	192	-0,93	143	-0,73	119	0,06	89							7.605	1.691	34.534	1.488	27.933	203	6.601	43.238	0,39	16,57	CAJA RURAL		
193 RENTA 4 FT	89,0760	-0,10	-1,00	-1,00	193	-0,72	136	-0,47	105	0,56	59	0,94	49	1,48	24			230	94	6.134	691	7.415	-597	-1.281	3.206	-15,77	-29,23	RENTA 4		
194 FIDEFONDO BASE	1739,2987	-0,13	-1,07	-1,07	194	-1,06	146	-0,80	122	0,45	64	1,53	12	1,63	16	3,89	1	2.775	8	93	40	301	-32	-208	9.600	-0,46	-3,16	BANCO SABADELL		
195 SANTANDER DEUDA CP CLA.A	108,8020	-0,11	-1,15	-1,15	195	-1,24	149	-1,07	124	-0,15	96							12.252	2.012	17.824	4.073	38.326	-2.061	-20.502	105.918	-2,02	-17,11	SANTANDER		
196 CB RF DURAC.NEGATIV-CART.	5,7343	0,26	-2,12	-2,12	196													18		8.082	956	8.389	-956	-307	3.162	-22,10	-11,64	CAIXABANK		
197 CB RF DURAC.NEGATIV-EXTRA	5,5326	0,22	-2,58	-2,58	197													77		394	898	48.411	-898	-48.017	15.970	-5,55	-73,42	CAIXABANK		
198 CB RF DURAC.NEGATIV-PLUS	5,5083	0,21	-2,73	-2,73	198													233	51	19.918	1.781	74.595	-1.730	-54.677	11.710	-12,49	-83,97	CAIXABANK		
199 MARCH R.FIJA CORTO PLAZO(F/A)																				27.595		41.008		-13.413					GRUPO BANCA MARCH	
200 MEDIONALUM PREMIER CLA.S(F/A)																				4.717		62.863		-58.146					MEDIOLANUM	
201 SANT.INVERSION C.PL.14(F/A)																				694		2.861		-2.167					SANTANDER	
202 CAIXABANK INTERES 3(F/A)																				69.990		149.048		-79.058					CAIXABANK	
203 SANT.INVERSION C.PL.13(F/A)																				683		4.024		-3.341					SANTANDER	
204 MEDIOLANUM PREMIER CLA.E(F/A)																				25.954		27.130		-1.176					MEDIOLANUM	
Rentabilidad Media Anual (%)		0,04	0,77	0,77	198	-0,20	149	-0,06	124	0,73	99	1,08	74	1,39	54	2,16	28	1092913	2231944	24811557	2339089	29622897	-107145	-4811340	34005023					
Rentabil.Medio Anual (%) ponderada		0,02	0,54	0,54	198	-0,21	149	-0,11	124	0,62	99	1,01	74	1,41	54	2,22	28													

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 31-diciembre-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
	31/12/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/12	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/12	Mes	2019		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

205	ADRIZA R.FIJA C.PL.SOST.I	100,6225	0,07	0,00																			TRESSIS	
206	CB MASTER RF CP	5,8971	0,02	0,00								6	75	7.163		1.341	75	5.822	5.832	1,37				CAIXABANK
207	CB MASTER RF DP13 ABY	5,9311	-0,05	0,00								248.663	166.464	3.412.884	308.309	1.665.894	-141.845	1.746.990	1.745.796	-7,50				CAIXABANK
208	CBCB STRATEGIC BOND OPP.	9,8970	0,23	0,00								249.128	75.660	4.354.532	39.069	224.070	36.591	4.130.462	4.119.607	0,85				GESCONSULT
209	MUTUAFONDO COMPRO.SOCI-A	100,0000	0,00	0,00								2	1.000	4.000			1.000	4.000	3.995	33,66				MUTUA MADRILEÑA
210	SANTANDER RF FLOTANTE-CA	99,4042	0,00	0,00								1		300				300	300					SANTANDER
211	GESTIFONSA R.FIJA C.PL-B	1254,9032	-0,06	0,00								313	1.948	14.655	208	5.263	1.740	9.392	9.397	22,66				BANCO CAMINOS
212	RURAL AHORRO PLUS-CARTERA	7288,6500	0,05	0,00								7	413	5.734	200	3.400	213	2.334	2.336	10,10				CAJA RURAL
213	ADRIZA R.FIJA C.PL.SOST.C	100,6033	0,07	0,00								7	700	7.637	1	390	699	7.247	7.508	10,35				TRESSIS
214	UNIFOND RF EURO CLASE F	1248,8211	-0,03	0,00								17.209		101.357	4.552	51.298	-4.552	50.059	395.469	-1,18				UNICAJA
215	MUTUAFONDO COMPRO.SOCI-C	100,0000	0,00	0,00								147	20	26			20	26	26	371,22				MUTUA MADRILEÑA
216	SANT.RF AHORRO CLASE S	7,2919	0,04	0,00								1	41	41			41	41	41	40820,00				SANTANDER
217	MUTUAFONDO C.P.CLASE L	136,6257	-0,01	0,00								1.607	185.981	1.327.710	124.304	291.511	61.677	1.036.199	1.035.320	6,35				MUTUA MADRILEÑA
218	SBD RENDIMIENTO SUPERIOR	9,4172	0,01	0,00																				BANCO SABADELL
219	MARCH R.FIJA C/P CLASE B	9,9692	0,00	0,00								4.611	2.081	46.274	1.878	8.015	203	38.259	38.135	0,54				GRUPO BANCA MARCH
220	MUTUAFONDO COMPRO.SOCI-D	100,0000	0,00	0,00																				MUTUA MADRILEÑA
221	RURAL RF 1-CARTERA	1253,4144	0,06	0,00								6.346	1.331	72.541	1.793	18.648	-462	53.893	54.017	-0,79				CAJA RURAL
TOTAL (II) INCORPORADOS												528048	435751	9354893	480354	2269870	-44603	7085023	7.417.780					
TOTAL (I+II)												1620961	2667695	34166450	2819443	31892767	-151748	2273683	41422803	0,05	12,04			