

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA - RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO - (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-septiembre-2020

(*) 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	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		Grupo Financiero		
Nombre del Fondo	30/09/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/09	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/09	Mes	2020				
1 RENTA 4 FONCUENTA AHORRO	10,1515	0,13	0,66	0,74	2	0,38	6					309	909	19.710	802	19.939	107	-229	10.629	1,15	-1,74	RENTA 4						
2 SANTALUCIA RF 0-2 CLAS.A	14,4000	0,08	0,47	0,47	3	0,33	7	0,30	15	1,20	15	18	115	81.023	8.406	120.087	-8.291	-39.064	180.271	-4,32	-17,76	SANTA LUCIA						
3 SANTALUCIA RF 0-2 CLAS.C	14,4853	0,07	0,42	0,41	5	0,30	9					18		270		1.144		-874	811	0,07	-51,78	SANTA LUCIA						
4 SANTALUCIA RF 0-2 CLAS.B	13,8114	0,06	0,32	0,28	6	0,09	16	-0,02	42	0,80	30	1,33	16		35	1.334	1.054	2.060	6.421	19,69	47,70	SANTA LUCIA						
5 MUTUAFONDO C.P.CLASE L	136,9357	-0,05	0,23	0,17	9							2.000	63.622	675.167	16.767	423.623	46.855	251.544	1.290.450	3,72	24,64	MUTUA MADRILEÑA						
6 RENTA 4 R.FIJA EURO	13,9510	0,19	0,21	1,10	1	2,06	1	3,14	1	2,66	2	0,88	42	1,44	18		162	-162	2.312	0,19	-6,41	RENTA 4						
7 MUTUAFONDO C.P.CLASE A	136,8202	-0,05	0,19	0,11	13	-0,15	42	0,03	34	0,75	34	1,25	23			8.048	91.232	-416	-3.356	171.874	-0,29	-1,55	MUTUA MADRILEÑA					
8 MARCH PATRIMONIO CP CL.C	10,0594	0,13	0,18	0,15	11							1				100	6.600	-100	-6.600	5.057	-1,81	-56,73	GRUPO BANCA MARCH					
9 BESTINVER CORTO PLAZO	14,9990	0,00	0,18	0,20	7							811	2.335	132.607	6.792	98.611	-4.457	33.996	180.370	-2,41	23,68	BESTINVER						
10 MARCH PATRIMONIO CP CL.S	9,9820	0,13	0,17	0,14	12							1							20	0,10	0,15	GRUPO BANCA MARCH						
11 EVO FON.INTELLIG./RF C.PL.	9,8733	0,06	0,12	-0,01	18	-0,49	93					6.499	253	3.396	599	17.037	-346	-13.641	34.460	-0,94	-28,36	GESCONSULT						
12 PROFIT DINERO	1672,0668	0,10	0,04	0,05	15	0,19	13	0,27	17	1,10	18	1,67	6	1,94	5	2,48	3	269	249	5.853	389	3.955	-140	1.898	61.842	-0,12	3,31	PROFIT
13 BANKIA RF EURO CP-CARTERA	99,7604	0,13	0,04	-0,02	20	-0,09	31					3.778	141.719	1.169.926	130.804	1.144.973	10.915	24.953	58.965	22,91	74,53	BANKIA						
14 BANKIA DUR.FLEX.0-2-INTER.	101,6535	0,31	0,03	-0,20	38							9		3.100	83	180	-83	2.920	141.651	0,25	2,19	BANKIA						
15 MARCH PATRIMONIO CP CL.A	10,6995	0,11	0,03	-0,05	21	-0,44	87	0,10	26			1.043	1.297	9.265	705	17.119	592	-7.854	55.525	1,19	-12,45	GRUPO BANCA MARCH						
16 BANKIA B.PRIV.RF EU-CART.	99,8717	0,18	0,02	-0,16	34							551	3.743	54.082	2.168	62.361	1.575	-8.279	83.628	2,10	-9,37	BANKIA						
17 MUTUAFONDO COMPRO.SOCI-A	100,0000	0,00	0,00									2		3.000				3.000	3.000	1000,00			MUTUA MADRILEÑA					
18 MUTUAFONDO COMPRO.SOCI-C	100,0000	0,00	0,00									3		76		100		-24	1					MUTUA MADRILEÑA				
19 MUTUAFONDO C.P. CLASE D	131,0855	-0,07	0,00	-0,14	31	-0,41	82	-0,23	60			97	174	4.875	350	3.705	-176	1.170	4.493	-3,85	35,40	MUTUA MADRILEÑA						
20 SANTANDER RENDIMIENT.CART.	93,9425	0,05	-0,03	-0,06	22	-0,08	29					52.054	17.094	548.425	10.371	393.524	6.723	154.901	557.393	1,27	25,51	SANTANDER						
21 CB AHORRO CLASE CARTERA	6,0055	0,10	-0,03	-0,26	46	-0,10	34					2.742	1.835	223.270	2.052	73.658	-217	149.612	294.522	0,02	102,47	CAIXABANK						
22 MARCH RENDIMIENTO	9,7979	-0,02	-0,04	-0,13	28	-0,29	66					438	1.716	43.266	2.627	55.381	-911	-12.115	60.649	-1,50	-16,66	GRUPO BANCA MARCH						
23 GCO AHORRO	22,8574	0,17	-0,04	-0,25	45	-0,02	26	0,38	14	0,70	35	1,13	27	1,42	20	1,99	9	362	637	16.415	1,267	15.386	-630	1.029	42.696	-1,28	2,28	CATALANA OCCIDENTE
24 IMANTIA RF DUR.0/2 MINST	6,9974	0,02	-0,04	0,03	16	0,03	23	0,25	18			380	2.127	28.268	6.725	49.464	-4.598	-21.196	124.449	-3,54	-14,76	IMANTIA CAPITAL						
25 A&G RENTA FIJA CORTO PLA. (*)	5,5392	0,03	-0,05	-0,12	26	-0,20	48	-0,14	53	0,55	48	233							25.013	-2,93	3,57	ASESORES Y GESTORES						
26 RENTA 4 R.FIJA 6 MESES	11,5305	0,03	-0,05	-0,08	23	-0,15	39	0,00	36	1,24	14	7.157	22.945	292.450	15.917	336.223	7.028	-43.773	260.158	2,81	-14,49	RENTA 4						
27 SANTANDER RENDIMIENT.CL-S	93,3522	0,04	-0,07	-0,12	24	-0,14	38	0,08	28			6	2.500	60.500		275.396	2.500	-214.896	584.325	0,47	-27,02	SANTANDER						
28 BANKIA B.PRIV.RF EU-UNIV.	1352,9872	0,17	-0,07	-0,28	49	-0,14	37	0,00	35	0,82	29	1,36	15			6.012	64.864	-3.129	-20.925	144.435	-1,96	-12,85	BANKIA					
29 SANT.RF C.PLAZO-CARTERA	7,2673	0,10	-0,09	-0,13	27							35.822	10.579	113.548	2.957	159.265	7.622	-45.717	323.566	2,51	-12,92	SANTANDER						
30 CB AHORRO C.INSTITUCIONAL	5,9961	0,09	-0,09	-0,34	60	-0,19	46	0,20	22			3		131		7.120		-6.989	45.097	0,09	-13,51	CAIXABANK						
31 CB INTERES 4	6,2802	0,07	-0,10	-0,26	47	-1,13	146	0,57	11			8.774	4.159	62.876	11.521	95.956	-7.362	-33.080	180.778	23,85	5,01	CAIXABANK						
32 SANT.RF AHORRO CLASE S	7,2845	0,10	-0,10									3		110.129		170		109.959	109.803	0,10	268237,00	SANTANDER						
33 TARFONDO	14,1939	-0,05	-0,10	-0,15	32	-0,29	63	0,69	9	2,33	4	-0,36	68	0,60	48	1,93	10	110	30.564	-0,05	-0,10	U.B.S.						
34 GESTIFONSA R.FIJA C.PL-B	1253,6054	0,09	-0,10	-0,28	50							383	46	8.772	198	8.218	-152	554	10.076	-1,39	7,22	BANCO CAMINOS						
35 SBD BONOS FLOT.EURO-CART.	9,8174	0,20	-0,11	-0,14	30							12.408	157	11.440	2.740	32.278	-2.583	-20.838	174.450	-1,26	-10,88	CREDIT AGRICOLE						
36 SPB RF AHORRO CLASE CART.	9,7097	0,10	-0,11	-0,13	29							221	6.290	271.427	2.561	98.433	3.729	172.994	266.915	1,51	179,04	SANTANDER						
37 CS CORTO PLAZO CLASE A	13,0276	0,08	-0,12	-0,12	25							678	37.382	298.135	33.204	398.001	4.178	-99.866	392.590	1,15	-20,47	CREDIT SUISSE						
38 SPB RF AHORRO CLASE I	9,6663	0,09	-0,13	-0,15	33	0,13	14	0,46	13	1,58	9	-0,05	67	0,69	46	1,50	23	94	45	74.321	429	358.232	-384	-283.911	220.320	-0,08	-56,29	SANTANDER
39 SANTANDER RF FLOTANTE-CA	99,2746	0,07	-0,13									31.654	819	51.527	918	-996		52.523	52.853	-0,12	528,52	SANTANDER						
40 GESTIFONSA R.FIJA C.PL-A	1252,7174	0,09	-0,13	-0,33	57	-0,06	28	-0,03	43	1,20	16	1,76	4	1,99	4	2,45	5	604	2.166	32.972	419	30.943	1.747	2.029	60.420	3,07	3,16	BANCO CAMINOS
41 BANKINTER AHORRO RF-C	1023,9278	0,04	-0,13	-0,35	62							9.065	184	16.193	3.760	142.134	-3.576	-125.941	196.453	-1,75	-39,42	BANKINTER						
42 SBD BONOS FLOT.EURO-PREM.	9,8058	0,19	-0,15	-0,19	37							18	300	42.569		20.545	300	22.024	37.122	1,01	141,99	CREDIT AGRICOLE						
43 CS CORTO PLAZO CLASE B	13,0125	0,07	-0,16	-0,17	36	0,06	18	0,22	21	0,80	31	1,08	30	1,15	30	1,80	15	1.008	9.322	137.809	23.083	229.507	-13.761	-91.698	343.439	-1,78	-21,42	CREDIT SUISSE
44 SBD RENDIMIENTO CANALIZAD.	9,3351	0,08	-0,16	-0,20	39	-0,09	30					197	25.632	254.328	18.039	253.385	7.593	943	16.638	86,64	4,82	CREDIT AGRICOLE						
45 SBD RENDIMIENTO CARTERA	9,3109	0,08	-0,16	-0,20	40	-0,09	32					12.561	1.737	107.238	4.851	243.949	-3.114	-136.711	607.140	-0,43	-18,52	CREDIT AGRICOLE						
46 SANTANDER DEUDA CP-CARTE.	120,9069	-0,02	-0,16	-0,27	48							12	834	1.326		4.435	834	-3.109	7.337	12,79	-29,85	SANTANDER						
47 OPENBANK AHORRO	0,1776	0,06	-0,17	-0,22	41	-0,26	61	-0,09	51	0,83	28	1,37	14			890	488	5.545	593	13.619	-105	-8.074	35.234	-0,26	-18,87	SANTANDER		
48 MEDIOLANUM FONDCUENTA - E	10,0132	0,12	-0,17	-0,16	35	0,24	10	0,05	31			280	4.251	71.447	5.130	70.773	-879	674	58.304	-1,37	0,94	MEDIOLANUM						
49 SBD RENDIMIENTO SUPERIOR	9,4008	0,08	-0,17									4	18.001	48.842		10.764	18.000	38.078	38.000	90,15			CREDIT AGRICOLE					
50 BK AHORRO ACTIVOS EURO-C	851,0182	0,03	-0,18	-0,30	53							9.696	21.727	167.949	12.842	158.024	8.885	9.925	220.761	4,22	4,47	BANKINTER						
51 BANKIA DUR.FLEX.0-2-CART.	99,7021	0,28	-0,18	-0,48																								



FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA - RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO - (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-septiembre-2020

(*) Datos no actualizados		V.Liquidat	Variación	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrim.(%)											
Nombre del Fondo	30/09/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/09	20/09	Mes	2020	Mes	2020	20/09	Mes	2020	Grupo Financiero									
127	C.I. FONDTESORO CP - A	886,8650	0,04	-0,57	-0,87	147	-0,56	99	-0,49	90	0,14	72	0,56	57	0,92	42	1,44	25	1.010	2.796	38.579	10.041	35.108	-7.245	3.471	26.894	-21,19	14,27	CAJA INGENIEROS
128	FIDEFONDO PLUS	1756,1123	-0,04	-0,57	-0,94	154	-0,77	131	-0,58	106									4		181		21		160	631	-0,04	33,07	CREDIT AGRICOLE
129	MARCH R.FIJA C/P CLASE A	903,9739	0,08	-0,58	-0,60	105	-0,60	105	-0,06	48	0,87	23	1,45	11	1,72	9			1.125	17.116	93.269	8.431	171.703	8.685	-78.434	353.570	2,60	-18,65	GRUPO BANCA MARCH
130	CS DURACION 0-2 CLASE B	1155,8372	0,12	-0,59	-0,80	14	1,27	3	1,24	4	1,35	11	1,31	18	1,50	15	1,91	12	1.037	2.900	67.334	3.259	95.036	-359	-27.702	230.154	-0,04	-12,00	CREDIT SUISSE
131	EUROVALOR EMP.VOLUMEN	125,6794	0,00	-0,60	-0,78	133	-0,64	113	-0,49	91	0,65	37	1,33	17					499		156	1.547	13.062	-1.547	-12.906	62.187	-2,42	-17,61	SANTANDER
132	UNIFOND RF EURO CLASE F	1241,3366	-0,05	-0,60	-0,99	160	-0,78	136	-0,71	123	-0,53	99	0,57	45					19.596	27.897	4.722	51.435	-4.722	-23.538	463.309	-1,06	17,15	UNICAJA	
133	IMANTIA FONDEPOSITO MINOR.	11,9005	-0,06	-0,60	-0,78	136	-0,71	123	-0,53	99	0,57	45							3.774	81	1.798	1.028	8.750	-947	-6.952	56.266	-1,72	-11,50	IMANTIA CAPITAL
134	RENDA 4 FT	88,5268	-0,04	-0,62	-1,01	162	-0,85	135	-0,63	109	0,57	44	0,81	47	1,36	23			295	159	9.358	564	6.562	-405	2.796	5.975	-6,38	86,36	RENDA 4
135	BANKOA AHORRO FONDO	113,6831	0,09	-0,62	-0,61	107	-0,20	47	0,16	24	0,79	32	1,31	19	1,70	11	2,36	7	1.527	88	2.597	618	8.948	-530	-6.351	69.472	-1,22	7,80	CREDIT AGRICOLE
136	MEDIOLANUM ACTIVO CLA.E-B	9,9397	0,15	-0,62	-0,62	108	-0,21	49	-0,01	38									32	5	103	14	385	-9	-282	664	-1,18	-30,43	MEDIOLANUM
137	MEDIOLANUM ACTIVO CLA.E-A	10,6372	0,15	-0,62	-0,45	84	0,40	5	1,36	3									7.737	45.035	304.817	19.013	210.185	26.022	94.632	381.946	7,47	31,78	MEDIOLANUM
138	SANTANDER DEUDA CP CLA.B	111,5681	-0,07	-0,62	-0,89	150	-0,92	139	-0,84	117	0,10	75							1.386	512	6.848	531	8.902	-19	-2.054	21.873	-0,15	-9,13	SANTANDER
139	FONDMAPFRE RENTA CORTO	12,8003	0,00	-0,63	-0,87	148	-0,87	137	-0,56	102	0,29	63	0,60	55	0,95	38	1,93	11	9.088	563	6.483	1.943	13.420	-1.380	-6.937	88.763	-1,71	-2,36	MAPFRE
140	BBVA AHORRO CARTERA	9,8538	-0,03	-0,63	-0,70	124													18.069	34.944	908.526	334.960	826.835	-300.016	81.691	646.616	-31,71	14,39	BBVA
141	ADRIZA R.FIJA C.PL.SOST.R	96,4843	-0,04	-0,64	-0,71	126	-1,19	147											334	1.128	19.787	1.368	19.683	-240	104	20.871	-1,18	-0,17	TRESSIS
142	ABANCA RF PATRIMONIO	11,9313	-0,02	-0,64	-0,65	117	-0,30	68	-0,05	46	1,71	8							15.763	11.996	128.686	9.115	125.057	2.881	3.629	651.552	0,42	-0,06	IMANTIA CAPITAL
143	BBVA BONOS CP	10,0071	-0,07	-0,66	-0,79	139	-0,64	112	-0,50	93	-0,03	85							8.991	10.268	149.688	9.163	113.764	1.105	35.924	233.376	0,41	17,46	BBVA
144	BBVA AHORRO C.PLAZO II	876,1377	-0,06	-0,66	-0,79	138	-0,64	109	-0,45	85	0,10	70	0,84	45	1,27	27			20.352	13.619	212.447	16.137	195.276	-2.518	17.171	535.016	-0,53	2,68	BBVA
145	UNIFOND RF EURO CLASE A	1239,6372	-0,05	-0,66	-1,07	167	-0,81	133	-0,57	104	0,49	52	1,03	32	1,30	26	1,84	14	3.501	1.152	6.940	406	10.207	746	-3.267	85.513	0,83	-4,32	UNICAJA
146	CB MASTER RF CP	5,8580	0,01	-0,66	-0,71	125													250.562	140.563	2.477.086	119.844	1.838.482	20.719	638.604	2.375.693	0,89	36,08	CAIXABANK
147	BANKINTER CAPITAL 1	703,0653	-0,06	-0,67	-0,90	151	-0,86	136	-0,73	112	0,29	65	0,82	46					3.093	8.453	136.859	11.512	129.102	-3.059	7.757	80.673	-3,71	9,88	BANKINTER
148	SANTAN.EMPRE.RF.AHORR-A	98,8707	0,09	-0,69	-0,86	144	-0,38	75											1.668	22.058	109.319	4.149	63.121	17.909	46.198	187.474	10,66	31,72	SANTANDER
149	RURAL DEUDA SOBERAN.EURO	641,4718	-0,08	-0,70	-0,95	156	-0,96	140	-0,84	116	0,01	82							6.768	1.914	58.241	4.722	31.776	-2.808	26.465	69.320	-3,97	60,32	CAJA RURAL
150	IBERCAJA BP RF CLASE A	7,0276	0,09	-0,70	-0,78	135	-0,52	96	-0,04	44	0,93	21							9.723	20.191	256.593	18.472	268.006	1.719	-11.413	435.176	0,49	-3,24	IBERCAJA
151	IBERCAJA PLUS CLASE C	8,7251	0,05	-0,70	-0,79	137	-0,53	97	-0,05	47									470	339	31.221	1.752	23.598	-1.413	7.623	71.491	-1,90	11,18	IBERCAJA
152	BBVA FUSION CORTO PLAZO	9,7335	-0,07	-0,70	-0,82	142	-0,66	114	-0,48	89									4.961	7	1.416	17.539	-1.416	-17.532	90.531	-1,61	-16,77	BBVA	
153	BBVA FUSION CORTO PLAZO	11,1704	-0,07	-0,71	-0,86	146	-0,66	115	-0,73	113									5.077	4	1.726	47.165	-1.726	-47.161	100.051	-1,76	-32,41	BBVA	
154	BBVA FUSION CORTO PLAZO V	9,7102	-0,07	-0,73	-0,86	145	-0,69	121	-0,53	97									8.716		10.081	26.719	-10.081	-26.719	193.658	133,61	93,39	BBVA	
155	SANTANDER RENDIMIENTO CL.A	84,1678	-0,03	-0,74	-1,01	163	-1,03	143	-0,82	115	0,21	68							17.869	607	5.057	1.852	104.524	-1.245	-99.467	219.036	-0,60	-31,76	SANTANDER
156	BBVA BONOS GOBIERNOS	10,3857	-0,09	-0,75	-0,91	153	-0,70	122	-0,52	95	0,26	66							450	20	3.476	180	24.586	-160	-21.110	20.149	-0,88	-51,36	BBVA
157	GESIURIS FIXED INCOME	12,6769	0,56	-0,75	-0,80	140	-0,10	35	0,09	27	1,36	10							109	1	1.129		6.322	1	-5.193	22.170	0,57	-19,68	GESIURIS
158	MEDIOLANUM ACTIVO CLA.L-B	9,2206	0,13	-0,77	-0,77	132	-0,26	59	0,05	30									74		757	10	289	-10	468	4.210	-0,10	11,33	MEDIOLANUM
159	MEDIOLANUM ACTIVO CLA.L-A	11,1354	0,13	-0,77	-0,65	119	0,20	11	1,16	5									1.268	4.524	40.924	9.824	48.719	-5.300	-7.795	85.506	-5,71	-9,21	MEDIOLANUM
160	RURAL AHORRO PLUS-CARTERA	7231,6746	0,03	-0,78	-0,76	130													7		2.121	2.175		-54	2.261	0,03	-3,23	CAJA RURAL	
161	FIDEFONDO BASE	1725,4240	-0,06	-0,80	-1,23	174	-1,07	144	-0,88	118	0,45	58	1,14	26	1,47	16	3,79	1	2.850	47	221	22	213	25	8	9.530	0,19	-0,73	CREDIT AGRICOLE
162	MARCH R.FIJA C/P CLASE B	9,8891	0,06	-0,80	-0,90	152													4.182	1.450	18.249	2.021	18.432	-571	-183	37.691	-1,44	-1,17	GRUPO BANCA MARCH
163	BBVA FUSION C.PLAZO III	9,6948	-0,06	-0,83	-0,95	155	-0,73	125	-0,52	96									6.472		7	2.817	42.519	-2.817	-42.512	137.210	-2,07	61,26	BBVA
164	BBVA FUSION C.PLAZO VII	11,6443	-0,07	-0,84	-0,95	157	-0,75	126	-0,48	88									5.806		147	3.314	37.799	-3.314	-37.652	131.217	-2,53	21,59	BBVA
165	SANTANDER DEUDA CP CLA.A	107,8818	-0,09	-0,85	-1,19	170	-1,21	148	-1,13	119	-0,20	88							11.441	267	6.067	921	14.496	-654	-8.429	96.637	-0,77	-8,76	SANTANDER
166	RURAL RF 1-CARTERA	1242,6593	0,03	-0,86	-0,82	143													6.026	580	31.672	1.404	21.015	-824	10.657	64.300	-1,24	19,04	CAJA RURAL
167	MEDIOLANUM ACTIVO CLA.S-A	10,9321	0,12	-0,88	-0,80	141	0,05	19	1,01	7	2,43	3	2,25	2	2,35	1			22.967	13.558	140.737	12.759	162.922	799	-22.185	331.599	0,36	-7,25	MEDIOLANUM
168	MEDIOLANUM ACTIVO CLA.S-B	9,2125	0,12	-0,88	-0,88	149	-0,29	65	0,04	32									334	213	2.488	108	3.529	105	-1.041	5.812	1,96	-15,92	MEDIOLANUM
169	IBERCAJA PLUS CLASE D	8,5376	0,03	-0,89	-1,04	164	-0,77	130	-0,30	67									738	383	22.764	1.791	16.116	-1.408	6.648	53.329	-2,54	13,32	IBERCAJA
170	MIRABAUD SHOR.TERM ESPAÑA	12,0873	-0,07	-0,89	-0,96	158	-0,75	127	-0,36	78	0,46	55	0,95	38					57		2.589	2.561	17.553	-2.561	-14.964	824	-75,67	-94,80	MIRABAUD
171	FONMARCH CLASE A	29,9406	0,14	-0,89	-1,13	168	-0,29	62	1,04	6	1,87	5	1,50	10	1,69	13	2,45	4	2.106	4.119	19.096	1.795	27.837	2.324	-8.741	96.213	2,62	-9,33	GRUPO BANCA MARCH
172	LIBERTY EURO RENTA	12,6607	0,09	-0,94	-1,66	181	-1,12	145	-0,74	114	-0,20	89	0,33	62	1,01	34			99	5	70		1.071	5	-1.001	11.397	0,14	-9,05	BANKIA
173	BNP PARIBAS RF CORTO PLAZO	880,1090	0,23	-1,01	-1,21	172	-0,54	98	-0,29	65	0,05	79	0,76	48	1,20	29			321		201	45	1.982	-45	-1.781	12.231	-0,14	-13,63	BNP PARIBAS ESPAÑA
174	IBERCAJA PLUS CLASE DIN	8,7721	0,01																										

**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO • (Importe en Miles de Euros)** **Datos a 30-septiembre-2020**

(\*) 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
	30/09/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/09	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/09	Mes	2020	20/09	Mes	2020		
190 SBD BONOS INFL.EURO BASE	9,7236	-0,25	-1,90	-2,33	191	-0,05	27							63	22	238	29	195	-7	43	371	-2,17	10,24	CREDIT AGRICOLE	
191 CB RF DURAC.NEGATIV-EXTRA	5,4165	-0,33	-2,10	-1,53	180	-2,36	150							43			186	7.169	-186	-7.169	9.065	-2,68	-43,24	CAIXABANK	
192 CB RF DURAC.NEGATIV-PLUS	5,3866	-0,34	-2,21	-1,68	182	-2,51	151							110		1.532	603	7.265	-603	-5.733	4.954	-10,64	-57,70	CAIXABANK	
193 CB RF CORPO.DURA.CUB-CAR.	6,0555	-0,32	-2,77	-1,35	177	0,08	17							2							1		-1,92	CAIXABANK	
194 CB RF CORPO.DURA.CUB-PRE.	9,2079	-0,35	-3,02	-1,69	183	-0,23	54	0,58	10	2,83	1	2,85	1	1.038	2	1.349	225	1.927	-223	-578	14.698	-1,84	-6,51	CAIXABANK	
195 CB RF CORPO.DURA.CUB-PLUS	6,0247	-0,36	-3,13	-1,83	184	-0,45	88							1.070	154	3.535	823	9.076	-669	-5.541	28.541	-2,64	-19,16	CAIXABANK	
196 CB RF CORPO.DURA.CUB-EST.	8,7542	-0,39	-3,34	-2,13	187	-0,75	128	0,00	37					1.132	71	2.150	442	3.352	-371	-1.202	12.174	-3,33	-12,44	CAIXABANK	
197 EUROVALOR PATRIMONIO(F/A)																115	74.053			-73.938				SANTANDER	
198 PBP AHORRO C.PLAZ.CLASE A(F/A)																19	7.440			-7.421				SANTANDER	
199 EUROV.PARTIC.VOL.CLASE A(F/A)																244	30.729			-30.485				SANTANDER	
200 IBERCAJA D.II FT C/P.(F/A)																42.576	31.528			11.048				IBERCAJA	
201 PBP PATRIMONIO C.PLAZO(F/A)																11	110			-99				SANTANDER	
202 IBERCAJA CONSERVADOR CL.A(F/A)																552	2.680			-2.128				IBERCAJA	
203 EUROV.FONDEPOSITO PLUS(F/A)																26	7.957			-7.931				SANTANDER	
204 EUROVALOR ESTABILIDAD(F/A)																182	20.734			-20.552				SANTANDER	
205 EUROVA.AHORRO EURO CLAS.A(F/A)																8	2.818			-2.810				SANTANDER	
206 IBERCAJA CONSERVADOR CL.C(F/A)																6.846	7.619			-773				IBERCAJA	
207 PBP AHORRO C.PLAZ.CARTERA(F/A)																	1.219			-1.219				SANTANDER	
208 IBERCAJA CONSERVADOR PREM.(F/A)																	3.445			-3.445				IBERCAJA	
209 EUROV.PARTIC.VOL.CLASE I(F/A)																	6.424			-6.424				SANTANDER	
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>	<b>0,02</b>	<b>-0,53</b>	<b>-0,59</b>	<b>191</b>	<b>-0,38</b>	<b>151</b>	<b>-0,12</b>	<b>119</b>	<b>0,67</b>	<b>90</b>	<b>0,99</b>	<b>69</b>	<b>1,28</b>	<b>50</b>	<b>1,96</b>	<b>27</b>	<b>1565443</b>	<b>1574054</b>	<b>19003761</b>	<b>1587835</b>	<b>21712233</b>	<b>-13781</b>	<b>-2708472</b>	<b>35976535</b>	
<b>Rentabil.Media Anual (%) ponderada</b>	<b>0,05</b>	<b>-0,37</b>	<b>-0,49</b>		<b>-0,38</b>		<b>-0,13</b>		<b>0,56</b>		<b>0,91</b>		<b>1,30</b>		<b>1,95</b>										

