

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31- octubre-2020

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO • (Importe en Miles de Euros)																		Datos a 31- octubre-2020								
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		
	31/10/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/10	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/10	Mes	2020	20/10	Mes	2020			
1 RENTA 4 FONCUENTA AHORRO	10,1643	0,13	0,78	0,84	1	0,37	6								311	902	20.612	1.062	21.001	-160	-389	10.482	-1,38	-3,09	RENTA 4			
2 SANTALUCIA RF 0-2 CLAS.A	14,4243	0,17	0,64	0,63	3	0,38	5	0,33	14	1,20	15				19	884	81.907	3.845	123.932	-2.961	-42.025	177.614	-1,47	-18,98	SANTA LUCIA			
3 RENTA 4 R.FIJA EURO	14,0081	0,41	0,62	0,68	2	1,86	1	2,65	1	2,67	2	0,90	42	1,44	17	284		4	166	-4	-166	2.318	0,25	-6,18	RENTA 4			
4 SANTALUCIA RF 0-2 CLAS.C	14,5090	0,16	0,59	0,57	4	0,35	7								58	1.323	1.593		1.144	1.323	449	2.135	163,28	26,96	SANTA LUCIA			
5 SANTALUCIA RF 0-2 CLAS.B	13,8325	0,15	0,48	0,44	5	0,14	14	0,02	33	0,80	30	1,34	16		278	1.804	5.198	379	1.713	1.425	3.485	7.856	22,35	80,71	SANTA LUCIA			
6 BANKIA DUR.FLEX.0-2-INTER.	101,9748	0,32	0,35	0,23	10										9		3.100		180		2.920	142.099	0,32	2,51	BANKIA			
7 MARCH PATRIMONIO CP CL.C	10,0761	0,17	0,35	0,34	6										1				6.600		-6.600	5.065	0,17	-56,66	GRUPO BANCA MARCH			
8 MARCH PATRIMONIO CP CL.S	9,9985	0,17	0,34	0,34	7										1							20	0,20	0,35	GRUPO BANCA MARCH			
9 BANKIA B.PRIV.RF EU-CART.	100,1379	0,27	0,29	0,21	12										557	5.305	59.387	3.139	65.500	2.166	-6.113	86.017	2,86	-6,78	BANKIA			
10 GCO AHORRO	22,9297	0,32	0,28	0,18	14	0,08	20	0,35	13	0,72	35	1,14	28	1,42	20	357		183	15.569	1.199	2.228	44.031	3,12	5,48	CATALANA OCCIDENTE			
11 MUTUAFONDO C.P.CLASE L	136,9512	0,01	0,24	0,20	13										2.047	58.717	733.884	34.186	457.809	24.531	276.075	1.315.130	1,91	27,03	MUTUA MADRILEÑA			
12 BESTINVER CORTO PLAZO	15,0070	0,05	0,23	0,23	8										839	10.657	143.264	3.593	102.204	7.064	41.060	187.529	3,97	28,59	BESTINVER			
13 MUTUAFONDO C.P.CLASE A	136,8313	0,01	0,20	0,14	15	-0,14	39	0,00	35	0,73	34	1,24	23		1.134	6.196	94.072	5.425	96.657	771	-2.585	172.658	0,46	-1,10	MUTUA MADRILEÑA			
14 BANKIA B.PRIV.RF EU-UNIV.	1356,4543	0,26	0,19	0,09	21	-0,08	33	0,04	29	0,84	26	1,37	14		872	5.350	49.289	2.494	67.358	-2.856	-18.069	147.662	2,23	-10,91	BANKIA			
15 MARCH PATRIMONIO CP CL.A	10,7154	0,15	0,18	0,14	16	-0,46	89	0,03	31						1.024	3.186	12.451	935	18.054	2.251	-5.603	57.859	4,20	-8,77	GRUPO BANCA MARCH			
16 IMANTIA RF DUR.0/2 MINST	7,0129	0,22	0,18	0,23	9	0,08	18	0,25	18						374	342	28.610	1.182	50.646	-840	-22.036	123.886	-0,45	-15,15	IMANTIA CAPITAL			
17 PROFIT DINERO	1674,2222	0,13	0,17	0,22	11	0,21	11	0,29	16	1,09	18	1,67	6	1,93	5	269	481	6.334	366	4.321	115	2.013	62.036	0,31	3,64	PROFIT		
18 CB AHORRO CLASE CARTERA	6,0178	0,20	0,17	-0,01	31	-0,10	36								2.662	8.056	231.326	3.778	77.436	4.278	153.890	299.404	1,66	105,82	CAIXABANK			
19 BANKIA RF EURO CP-CARTERA	99,8849	0,12	0,17	0,13	17	-0,05	26								3.455	151.770	1.321.696	142.047	1.287.020	9.723	34.676	68.763	16,62	103,53	BANKIA			
20 BANKIA DUR.FLEX.0-2-CART.	99,9936	0,29	0,12	-0,05	40	-0,02	23								84.945	35.454	360.238	19.883	540.271	15.571	-180.033	887.487	2,08	-16,83	BANKIA			
21 EVO FON.INTELEG./RF C.PL.	9,8717	-0,02	0,10	-0,10	49	-0,57	104								6.471	202	3.598	714	17.751	-512	-14.153	33.943	-1,50	-29,43	GESCONSULT			
22 SANT.RF C.PLAZO-CARTERA	7,2810	0,19	0,10	0,09	22										35.822	20.604	134.152	4.776	164.041	15.828	-29.889	340.005	5,08	-8,49	SANTANDER			
23 CB AHORRO C.INSTITUCIONAL	6,0080	0,20	0,10	-0,09	46	-0,19	49	0,14	23						3		131		7.120		-6.989	45.187	0,20	-13,34	CAIXABANK			
24 SPB RF AHORRO CLASE CART.	9,7305	0,21	0,10	0,11	18										221	7.172	278.599	3.406	101.839	3.766	176.760	271.259	1,63	183,58	SANTANDER			
25 SPB RF AHORRO CLASE I	9,6869	0,21	0,09	0,10	19	0,14	13	0,46	10	1,59	9	-0,04	68	0,69	45	94	2.731	77.052	12.105	370.337	-9.374	-293.285	211.394	-4,05	-58,06	SANTANDER		
26 SANT.RF AHORRO CLASE S	7,2981	0,19	0,09												3		110.129		170		109.959	110.008	0,19	268737,00	SANTANDER			
27 BANKINTER AHORRO RF-C	1025,6391	0,17	0,03	-0,08	44										8.822	874	17.067	4.924	147.058	-4.050	-129.991	192.732	-1,89	-40,57	BANKINTER			
28 CB INTERES 4	6,2878	0,12	0,02	-0,05	39	-1,52	148	-0,50	87						8.495	13.770	76.646	14.610	110.566	-840	-33.920	180.154	-0,34	4,65	CAIXABANK			
29 SANTANDER RENDIMIENTO.CART.	93,9869	0,05	0,02	0,01	27	-0,09	34								52.054	32.779	581.204	29.521	423.045	3.258	158.159	560.923	0,63	26,31	SANTANDER			
30 SBD BONOS FLOT.EURO-CART.	9,8299	0,13	0,02	0,02	26										12.237	537	11.977	2.898	35.176	-2.361	-23.199	172.310	-1,23	-11,97	CREDIT AGRICOLE			
31 MEDIOLANUM FONDCUENTA - E	10,0319	0,19	0,02	0,07	24	0,25	9	0,08	27						307	7.274	78.721	5.824	76.597	1.450	2.124	59.863	2,67	3,64	MEDIOLANUM			
32 A&G RENTA FIJA CORTO PLA. (*)	5,5423	0,06	0,01	-0,03	34	-0,19	47	-0,13	50	0,55	46				227							26.065	4,21	7,93	ASESORES Y GESTORES			
33 GESTIFONSA R.FIJA C.PL-B	1255,0039	0,11	0,01	-0,04	35										375	147	8.919	3.292	11.510	-3.145	-2.591	6.942	-31,11	-26,13	BANCO CAMINOS			
34 MUTUAFONDO COMPRO.SOCIA	100,0000	0,00	0,00	0,00	29										2		3.000				3.000	3.000	1000,00			MUTUA MADRILEÑA		
35 TARFONDO	14,2069	0,09	-0,01	-0,01	32	-0,38	76	0,49	9	2,12	4	-0,08	69	0,61	48	1,90	10	110				30.591	0,09	-0,01	U.B.S.			
36 MUTUAFONDO C.P. CLASE D	131,0685	-0,01	-0,01	-0,11	54	-0,39	80	-0,26	61						98	214	5.089	120	3.825	94	1.264	4.587	2,07	38,20	MUTUA MADRILEÑA			
37 CS CORTO PLAZO CLASE A	13,0414	0,11	-0,01	0,00	28										676	25.632	323.767	12.123	410.124	13.509	-86.357	406.516	3,55	-17,65	CREDIT SUISSE			
38 SBD BONOS FLOT.EUROP-PREM.	9,8179	0,12	-0,02	-0,03	33										17	2.050	44.619	1.448	21.993	602	22.626	37.769	1,74	146,21	CREDIT AGRICOLE			
39 SANTANDER RENDIMIENTO.CL-S	93,3920	0,04	-0,02	-0,05	38	-0,14	41	0,07	28						6		60.500		275.396		-214.896	584.574	0,04	-26,99	SANTANDER			
40 GESTIFONSA R.FIJA C.PL-A	1254,0725	0,11	-0,03	-0,08	43	-0,02	24	-0,02	37	1,19	16	1,76	5	1,98	4	2,42	5	606	3.457	36.429	464	31.407	2.993	5,022	63,480	5,06	8,38	BANCO CAMINOS
41 RENTA 4 R.FIJA 6 MESES	11,5333	0,02	-0,03	-0,04	36	-0,13	38	0,00	36	1,22	14				7.307	33.973	326.423	19.885	356.108	14.088	-29.685	274.311	5,44	-9,84	RENTA 4			
42 SANT.RF AHORRO CLASE I	7,1411	0,17	-0,04	-0,11	53	-0,12	37	0,08	26	0,85	24	-0,69	70	0,10	50	16.307	10.035	97.666	6.705	166.595	3.330	-68.929	332.007	1,19	-17,23	SANTANDER		
43 SPB RF AHORRO CLASE A	9,5451	0,20	-0,04	-0,08	45	-0,07	31	0,18	21						11.163	73.324	933.529	125.215	1.052.518	-51.891	-118.989	1.757.505	-2,67	-4,88	SANTANDER			
44 MARCH RENDIMIENTO	9,7979	0,00	-0,04	-0,11	51	-0,29	63								442	4.692	47.958	4.006	59.387	686	-11.429	61.336	1,13	-15,72	GRUPO BANCA MARCH			
45 SANT.RF AHORRO CLASE A	7,1255	0,17	-0,04	-0,13	57	-0,19	48	0,04	30						36.245	92.210	756.883	67.402	655.547	24.808	101.336	1.550.312	1,80	7,04	SANTANDER			
46 SANTANDER RF FLOTANTE-CA	99,3499	0,08	-0,05												31.654	1.527	53.054	10.561	9.565	-9.034	43.489	43.859	-17,02	438,59	SANTANDER			
47 CS CORTO PLAZO CLASE B	13,0256	0,10	-0,06	-0,05	37	0,08	17	0,23	19	0,79	32	1,08	31	1,14	30	1,78	15	1.010	13.240	151.049	10.097	239.604	3.143	-88,555	346.933	1,02	-20,62	CREDIT SUISSE
48 CB AHORRO CLASE PREMIUM	30,8230	0,18	-0,06	-0,29	83	-0,39	77	-0,07	41	1,06	19	1,61	7	2,09	2	3,01	2	212	3.528	11.992	5.989	25.145	-2,461	-13,153	67.316	-3,35	-16,44	CAIXABANK
49 CB AHORRO CLASE PLUS	30,5397	0,18	-0,06	-0,29	84	-0,39	78	-0,07	42						2.268	2.623	31.253	6.984	66.008	-4.361	-34.755	179.624	-2,19	-16,34	CAIXABANK			
50 CB AHORRO CLASE ESTANDAR	30,3431	0,18	-0,06	-0,29	85	-0,39	79	-0,07	43						12.733	5.690	45.709	12.372	96.570	-6.682	-50.861	256.269	-2,36	-16,70	CAIXABANK			
51 SBD BONOS FLOT.EURO-PLUS	9,8058	0,12	-0,07	-0,08	41										283	3.370	52.674	1.606	47.451	1.764	5.223	59.734	4,51	10,20	CREDIT AGRICOLE			
52 SBD BONOS FLOT.EURO-EMPRE.	9,8058	0,12	-0,07	-0,08	42										17	500	9.952	100	7.574	400	2.378	10.117	4,24	29,03	CREDIT AGRICOLE			
53 ING DIRECT F.NARANJA RF	13,4690	0,20	-0,08	0,09	23	0,08	19	0,76	8</																			



FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31- octubre-2020

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO • (Importe en Miles de Euros)															Datos a 31- octubre-2020												
Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG			Rent. RKG			Rent. RKG			Rent. RKG			Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		Grupo Financiero			
	31/10/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/10	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/10	Mes	2020	20/10	Mes	2020				
130	DWS AHORRO	1309,0452	-0,06	-0,54	-0,65	131	-0,60	107	-0,47	85	0,03	80	0,61	56	0,97	36	1,58	19	3.549	2.364	10.816	1.721	12.932	643	-2.116	32.505	1,95	-6,61	DEUTSCHE BANK
131	CS DURACION 0-2 CLASE A	1167,9288	-0,23	-0,56	0,00	30	1,44	2	1,16	3									453	475	36.825	1.920	45.562	-1.445	-8.737	181.170	-1,01	-5,29	CREDIT SUISSE
132	IBERCAJA BP RF CLASE A	7,0373	0,14	-0,56	-0,57	122	-0,52	97	-0,08	46	0,92	21							9.774	22.479	279.072	20.202	288.208	2.277	-9.136	438.055	0,66	-2,60	IBERCAJA
133	SANTANDER RENDIMIENTO.CL.B	88,8994	-0,01	-0,56	-0,70	140	-0,79	131	-0,58	104									2.228	1.892	75.756	1.710	21.588	182	54.168	135.492	0,12	66,09	SANTANDER
134	UNIFOND RF EURO CLASE F	1241,6978	0,03	-0,57	-0,79	152													19.317		27.897	7.463	58.898	-7.463	-31.001	455.985	-1,58	15,30	UNICAJA
135	MARCH R.FIJA C/P CLASE B	9,9119	0,23	-0,57	-0,62	127													4.128	691	18.940	1.794	20.226	-1.103	-1.286	36.673	-2,70	-3,84	GRUPO BANCA MARCH
136	MERCHBANC FT C/PLAZO	1461,1864	-0,05	-0,58	-0,66	133	-0,64	111	-0,57	101	-0,20	88	0,44	62	0,86	43	1,50	21	202	1	6.596	375	4.029	-374	2.567	7.452	-4,83	51,27	ANDBANK ESPAÑA
137	FONMARCH CLASE A	30,0354	0,32	-0,58	-0,64	129	-0,34	69	0,86	7	1,90	5	1,55	9	1,69	11	2,43	4	2.088	1.703	20.799	3.010	30.847	-1.307	-10.048	95.210	-1,04	-10,28	GRUPO BANCA MARCH
138	FIDEFONDO PLUS	1756,0164	-0,01	-0,58	-0,79	150	-0,76	130	-0,61	108									4		181	15	36	-15	145	616	-2,38	29,90	CREDIT AGRICOLE
139	GVCGAESCO FONDO FONDT.CP	1355,9747	-0,07	-0,58	-0,68	139	-0,26	57	-0,16	51	0,06	79	0,57	57	0,92	40	1,49	22	625	191	10.431	386	13.128	-195	-2.697	6.258	-3,08	-30,43	GVC GAESCO
140	KUTXABANK TRANSITO	7,1927	-0,06	-0,60	-0,70	143	-0,67	117	-0,60	106	-0,10	86	0,22	67					2.588	22	558	6.440	41.074	-6.418	-40.516	75.442	-7,89	150,20	KUTXABANK
141	BANKINTER CAPITAL 2	869,7980	-0,05	-0,60	-0,72	144	-0,72	124	-0,58	105	0,45	55	1,01	34	1,39	21			2.575	7.412	107.627	10.977	100.725	-3.565	6.902	95.958	-3,63	7,11	BANKINTER
142	BBVA AHORRO EMPRESAS	7,5936	-0,06	-0,62	-0,66	135	-0,47	90	-0,30	65	0,34	61	1,11	29					721	23.890	78.949	8.705	111.842	15.185	-32.893	325.812	4,83	-9,70	BBVA
143	FONDMAPFRE RENTA CORTO	12,7996	-0,01	-0,63	-0,77	148	-0,89	137	-0,58	103	0,27	65	0,64	53	0,93	38	1,90	11	9.019	327	6.810	1.414	14.834	-1.087	-8.024	86.590	-2,45	-4,75	MAPFRE
144	EUROVALOR EMP.VOLUMEN	125,6355	-0,03	-0,63	-0,73	145	-0,64	113	-0,50	89	0,63	38	1,32	17					499		156	3.505	16.567	-3.505	-16.411	58.661	-5,67	-22,28	SANTANDER
145	UNIFOND RF EURO CLASE A	1239,9086	0,02	-0,64	-0,88	160	-0,83	133	-0,58	102	0,47	53	1,03	33	1,29	26	1,81	13	3.482	1.038	7.978	1.130	11.337	-92	-3.359	85.440	-0,09	-4,40	UNICAJA
146	MEDIOLANUM ACTIVO CLA.S-A	10,9577	0,23	-0,65	-0,58	123	-0,05	29	0,98	5	2,43	3	2,27	2	2,34	1			23.102	18.348	159.085	21.255	184.177	-2.907	-25.092	329.473	-0,64	-7,85	MEDIOLANUM
147	MEDIOLANUM ACTIVO CLA.S-B	9,2341	0,23	-0,65	-0,65	132	-0,40	81	0,02	34									324	128	2.616	230	3.759	-102	-1.143	5.723	-1,52	-17,20	MEDIOLANUM
148	RENTA 4 FT	88,4982	-0,03	-0,65	-0,89	163	-0,85	134	-0,67	110	0,55	48	0,82	47	1,34	23			285	269	9.627	1.399	7.961	-1.130	1.666	4.844	-18,93	51,08	RENTA 4
149	CB MASTER RF CP	5,8584	0,01	-0,66	-0,67	138													251.116	165.609	2.642.695	161.836	2.000.318	3.773	642.377	2.379.627	0,17	36,31	CAIXABANK
150	BBVA AHORRO CARTERA	9,8510	-0,03	-0,66	-0,70	141													17.212	39.481	948.007	196.158	1.022.993	-156.677	-74.986	489.810	-24,25	-13,35	BBVA
151	LIBERTY EURO RENTA	12,6956	0,28	-0,66	-1,09	172	-1,08	146	-0,76	114	-0,18	87	0,37	63	1,00	34			99		70	1.071	1.071	-1.001	11.428	0,28	-8,80	BANKIA	
152	IMANTIA FONDEPOSITO MINOR.	11,8925	-0,07	-0,67	-0,79	151	-0,71	123	-0,55	99	0,56	44							3.724	7	1.805	1.002	9.752	-995	-7.947	55.234	-1,84	-13,12	IMANTIA CAPITAL
153	BNP PARIBAS RF CORTO PLAZO	883,1707	0,35	-0,67	-0,76	147	-0,55	99	-0,26	62	0,08	77	0,78	49	1,20	29			320		201	73	2.055	-73	-1.854	12.200	-0,25	-13,84	BNP PARIBAS ESPAÑA
154	GESIURIS FIXED INCOME	12,6812	0,03	-0,72	-0,74	146	-0,14	40	0,08	25	1,34	10							109	312	1.441	103	6.425	209	-4.984	22.387	0,98	-18,90	GESIURIS
155	BBVA AHORRO C.PLAZO II	875,6257	-0,06	-0,72	-0,80	155	-0,65	114	-0,47	84	0,16	70	0,82	46	1,25	27			20.367	20.104	232.551	19.183	214.459	921	18.092	535.625	0,11	2,79	BBVA
156	SANTANDER DEUDA CP CLA.B	111,4555	-0,10	-0,72	-0,90	164	-0,93	139	-0,85	117	0,08	78							1.386	11.918	18.766	984	9.886	10.934	8.880	32.776	49,85	36,16	SANTANDER
157	BBVA BONOS CP	10,0007	-0,06	-0,72	-0,79	163	-0,65	115	-0,51	92	-0,04	84							8.971	12.247	161.935	12.134	125.898	113	36.037	233.339	-0,02	17,44	BBVA
158	IBERCAJA PLUS CLASE D	8,5507	0,15	-0,73	-0,79	154	-0,75	128	-0,32	69									721	1.073	23.837	2.125	18.241	-1.052	5.596	52.359	-1,82	11,26	IBERCAJA
159	BANKINTER CAPITAL 1	702,5887	-0,07	-0,74	-0,89	162	-0,87	136	-0,73	113	0,28	64	0,81	48					3.072	7.507	144.366	10.291	139.393	-2.784	4.973	77.836	-3,52	6,02	BANKINTER
160	RURAL AHORRO PLUS-CARTERA	7234,2656	0,04	-0,75	-0,70	142													8	241	2.362	55	2.230	186	132	2.448	8,25	4,76	CAJA RURAL
161	BBVA FUSION CORTO PLAZO	9,7275	-0,06	-0,77	-0,83	158	-0,67	116	-0,50	88									4.908	5	12	1.410	18.949	-1.405	-18.937	89.070	-1,61	-18,11	BBVA
162	SANTANDER RENDIMIENTO.CLA.A	84,1395	-0,03	-0,77	-0,95	167	-1,04	143	-0,83	115	0,20	69							17.869	535	5.592	3.982	108.506	-3.447	-102.914	215.517	-1,61	-32,85	SANTANDER
163	RURAL DEUDA SOBE.EUR-EST	640,9519	-0,08	-0,78	-0,94	166	-0,96	140	-0,84	116	-0,01	83							6.652	2.111	60.352	2.749	34.525	-638	25.827	68.626	-1,00	58,72	CAJA RURAL
164	BBVA FUSION CORTO PLAZO	11,1632	-0,06	-0,78	-0,85	159	-0,68	118	-0,73	112									4.968		4	2.671	49.836	-2.671	-49.832	97.318	-2,73	-34,26	BBVA
165	GVC GAESCO RENTA FIJA	21,6692	0,48	-0,79	-0,82	157	-0,05	25	-0,21	56	0,65	37	0,95	39	1,09	32	1,68	17	281	108	4.421	192	3.315	-84	1.106	10.185	-0,35	11,69	GVC GAESCO
166	BBVA FUSION CORTO PLAZO V	9,7035	-0,07	-0,80	-0,88	161	-0,70	121	-0,52	93									8.377	105	105	9.728	36.447	-9.623	-36.342	183.908	-5,03	83,66	BBVA
167	BBVA BONOS GOBIERNOS	10,3784	-0,07	-0,82	-0,90	165	-0,71	122	-0,53	94	0,24	66							446		3.476	110	24.696	-110	-21.220	20.024	-0,62	-51,66	BBVA
168	FIDEFONDO BASE	1724,8910	-0,03	-0,83	-1,09	171	-1,06	145	-0,91	118	0,42	58	1,19	24	1,50	15	3,84	1	2.847	46	267	56	269	-10	-2	9.517	-0,13	-0,86	CREDIT AGRICOLE
169	RURAL RF 1-CARTERA	1242,9704	0,03	-0,83	-0,77	149													5.889	725	32.397	3.636	24.651	-2.911	7.746	61.407	-4,50	13,68	CAJA RURAL
170	CS DURACION 0-2 CLASE B	1152,8499	-0,26	-0,85	-0,35	89	1,08	3	0,96	6	1,32	11	1,29	19	1,46	16	1,87	12	1.031	7.792	75.126	3.839	98.875	3.953	-23.749	233.498	1,45	-	

**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO • (Importe en Miles de Euros)**

*Datos a 31-octubre-2020*

(\*) 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		
	31/10/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/10	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/10	Mes	2020	20/10	Mes	2020			
195 CB RF CORPO.DURA.CUB-EST.	8,7573	0,04	-3,31	-2,66	192	-0,81	132	-0,17	52					1.120	73	2.223	407	3.759	-334	-1.536	11.846	-2,70	-14,80	CAIXABANK		
196 EUROVALOR PATRIMONIO(F/A)																115		74.053		-73.938				SANTANDER		
197 PBP AHORRO C.PLAZ.CLASE A(F/A)																19		7.440		-7.421				SANTANDER		
198 EUROV.PARTIC.VOL.CLASE A(F/A)																244		30.729		-30.485				SANTANDER		
199 WELZIA CORTO PLAZO(F/A)																1.608		2.278		-670				WELZIA		
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.																		3.445		-3.445				IBERCAJA		
209 EUROV.PARTIC.VOL.CLASE I(F/A)																		6.424		-6.424				SANTANDER		
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>0,09</b>	<b>-0,44</b>	<b>-0,47</b>	<b>192</b>	<b>-0,38</b>	<b>151</b>	<b>-0,15</b>	<b>119</b>	<b>0,66</b>	<b>90</b>	<b>1,00</b>	<b>70</b>	<b>1,27</b>	<b>50</b>	<b>1,94</b>	<b>27</b>	<b>1564443</b>	<b>1953849</b>	<b>20933694</b>	<b>1920741</b>	<b>23662640</b>	<b>33108</b>	<b>-2728946</b>	<b>36041450</b>	
<b>Rentabil.Media Anual (%) ponderada</b>		<b>0,09</b>	<b>-0,28</b>	<b>-0,34</b>		<b>-0,38</b>		<b>-0,15</b>		<b>0,56</b>		<b>0,91</b>		<b>1,29</b>		<b>1,92</b>										

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO • (Importe en Miles de Euros)

Datos a 31-octubre-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	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		Grupo Financiero
	31/10/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/10	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/10	Mes	2020			

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

210	CB RF ITALIA 2021 EMP.A	5,9282	-0,35	0,00										1		150			150	148	-0,36		CAIXABANK	
211	SANTAN.EMPRES.RF.AHORR-I	99,1540	0,23	0,00										21	5.000	55.023		12.387	5.000	42.636	42.546	13,59	SANTANDER	
212	MUTUAFONDO COMPRO.SOCI-B	100,0000	0,00	0,00										3		208		209		-1			MUTUA MADRILEÑA	
213	CB RF ITALIA 2021 EMP.E	5,9282	-0,35	0,00										1		150				150	148	-0,36	CAIXABANK	
214	ARQUIA BANCA RF EURO-CAR	10,0989	0,27	0,00										1		1				1	1		CAJA ARQUITECTOS	
215	RURAL DEUDA SOBE.EUR-CAR	641,0864	0,00	0,00																			CAJA RURAL	
216	BANKIA RF EURO CP-INTERNA	100,0000	0,00	0,00																			BANKIA	
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>													<b>27</b>	<b>5000</b>	<b>55532</b>		<b>12596</b>	<b>5000</b>	<b>42936</b>	<b>42.843</b>				
<b>TOTAL (I+II)</b>													<b>1564470</b>	<b>1958849</b>	<b>20989226</b>	<b>1920741</b>	<b>23675236</b>	<b>38108</b>	<b>-2686010</b>	<b>36084293</b>	<b>0,19</b>	<b>-5,43</b>		