

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

(\*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Ret. RKG	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.(%)		Grupo Financiero	
	30/11/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/11	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/11	Mes	2020	20/11	Mes	2020		
1 RENTA 4 FONCUENTA AHORRO	10,2604	0,95	1,74	1,77	1	0,69	5							424	9.451	30.063	900	21.901	8.551	8.162	19.137	82,56	76,92	RENTA 4	
2 CS DURACION 0-2 CLASE A	1189,9560	1,89	1,31	1,73	2	2,09	1	1,49	2					457	2.894	39.719	6.508	52.070	-3.614	-12.351	180,947	-0,12	-5,40	CREDIT SUISSE	
3 TARFONDO	14,3790	1,21	1,20	1,28	4	0,06	30	0,74	9	2,92	2	-0,22	67	110							30,962	1,21	1,20	U.B.S.	
4 CS DURACION 0-2 CLASE B	1174,2560	1,86	0,99	1,37	3	1,73	3	1,30	4	1,59	11	1,42	13	899	6.694	81.820	14.039	112.914	-7.345	-31.094	230.431	-1,31	-11,90	CREDIT SUISSE	
5 ING DIRECT F.NARANJA RF	13,6063	1,02	0,94	1,13	5	0,42	11	0,94	7	2,00	7			61.776	26.508	224.170	25.934	516.632	574	-292.462	982.607	1,08	-22,84	RENTA 4	
6 RENTA 4 R.FIJA EURO	14,0391	0,22	0,84	0,99	6	1,89	2	2,68	1	2,87	3	0,90	43	282							33	199	-33	-199	RENTA 4
7 SANTALUCIA RF 0-2 CLAS.A	14,4513	0,19	0,82	0,84	9	0,44	8	0,37	14	1,31	15			18	1.235	83.142	3.107	127.039	-1.872	-43.897	176.084	-0,86	-19,67	SANTA LUCIA	
8 SANTALUCIA RF 0-2 CLAS.C	14,5355	0,18	0,77	0,78	10	0,41	12							73	455	2.048	56	1.200	399	848	2.538	18,87	50,91	SANTA LUCIA	
9 BANKIA DUR.FLEX.0-2-INTER.	102,3576	0,38	0,73	0,78	11									9		3.100					180	2.920	0,38	2,89	BANKIA
10 SANTALUCIA RF 0-2 CLAS.B	13,8563	0,17	0,65	0,65	13	0,21	18	0,06	32	0,91	28	1,34	17	341	2.744	7.942	1.199	2.912	1.545	5.030	9.415	19,84	116,57	SANTA LUCIA	
11 LIBERBANK RENTAS CLASE-C	9,5472	0,86	0,62	0,96	7	-0,09	47							137	1.664	21.093	1.863	19.662	-199	1.431	5.164	-2,89	39,30	LIBERBANK	
12 MARCH PATRIMONIO CP CL.C	10,1031	0,27	0,62	0,64	14									1				6.600		-6.600	5.079	0,27	-56,54	GRUPO BANCA MARCH	
13 MARCH PATRIMONIO CP CL.S	10,0253	0,27	0,61	0,63	15									1							20	0,25	0,60	GRUPO BANCA MARCH	
14 LIBERBANK RENTAS CLASE P	9,5283	0,85	0,56	0,91	8									8					3		5.147	0,85	0,50	LIBERBANK	
15 IMANTIA RF DUR.0/2 MINST	7,0388	0,37	0,55	0,60	16	0,20	19	0,31	18					378	1.170	29.780	394	51.040	776	-21.260	125.120	1,00	-14,30	IMANTIA CAPITAL	
16 BANKIA B.PRIV.RF EU-CART.	100,3985	0,26	0,55	0,59	17									569	4.195	63.582	4.133	69.633	62	-6.051	86.304	0,33	-6,47	BANKIA	
17 GCO AHORRO	22,9765	0,20	0,48	0,51	20	0,17	22	0,34	16	0,77	35	1,15	28	358	2.300	20.097	1.613	17.182	687	2.915	44.808	1,76	7,34	CATALANA OCCIDENTE	
18 BANKIA DUR.FLEX.0-2-CART.	100,3460	0,35	0,47	0,50	21	0,11	26							86.402	36.559	396.797	16.044	556.315	20.515	-159.518	911.145	2,67	-14,61	BANKIA	
19 FONMARCH CLASE C	10,0831	0,61	0,44	0,54	18									2.108	3.173	19.878	5.954	24.461	-2.781	-4.583	60.451	-3,83	-6,89	GRUPO BANCA MARCH	
20 FONMARCH CLASE S	10,1054	0,61	0,44	0,54	19									4		63				63	3.519	0,61	2,31	GRUPO BANCA MARCH	
21 BANKIA B.PRIV.RF EU-UNIV.	1359,8506	0,25	0,44	0,47	23	-0,01	36	0,08	29	0,86	30	1,38	14	880	2.522	51.811	2.648	70.006	-126	-18.195	147.905	0,16	-10,76	BANKIA	
22 MARCH PATRIMONIO CP CL.A	10,7424	0,25	0,43	0,44	26	-0,35	82	0,40	35					1.004	878	13.329	2.762	20.816	-1.884	-7.487	56.118	-3,01	-11,51	GRUPO BANCA MARCH	
23 LIBERBANK RENTAS CLASE A	9,4579	0,84	0,42	0,75	12	-0,31	77	-0,20	57	0,95	25	1,34	18	2.031	546	6.702	-2.594	19.848	-2.048	-13.146	78.513	-1,73	-14,13	LIBERBANK	
24 MEDIOLANUM FONDCUENTA - E	10,0724	0,40	0,42	0,43	27	0,43	10	0,12	25					313	8.296	87.017	9.061	85.658	-765	1.359	59.338	-0,88	2,73	MEDIOLANUM	
25 MEDIOLANUM ACTIVO CLA.E-B	10,0408	0,75	0,39	0,30	38	-0,07	42	0,03	36					31	385	616	132	524	253	92	1.047	33,07	9,66	MEDIOLANUM	
26 MEDIOLANUM ACTIVO CLA.E-A	10,7453	0,75	0,39	0,46	24	0,53	7	1,40	3					9.516	55.153	420.427	27.284	259.745	27.869	160.682	452.233	7,39	56,03	MEDIOLANUM	
27 CB AHORRO CLASE CARTERA	6,0310	0,22	0,39	0,48	22	-0,03	37							2.581	3.192	234.518	7.682	85.118	-4.490	149.400	295.568	-1,28	103,19	CAIXABANK	
28 PROFIT DINERO	1677,8396	0,22	0,39	0,45	25	0,28	16	0,32	17	1,12	20	1,67	6	269	712	7.046	193	4.514	519	2.532	62.691	1,06	4,73	PROFIT	
29 SANT.RF C.PLAZO-CARTERA	7,3005	0,27	0,37	0,41	28									40.865	15.230	149.382	5.719	169.760	9.511	-20.378	350.431	3,07	-5,69	SANTANDER	
30 SANT.RF AHORRO CLASE S	7,3176	0,27	0,35	0,39	31									3	5.000	115.129		170	5.000	114.959	115.305	4,81	281681,00	SANTANDER	
31 SPB RF AHORRO CLASE CART.	9,7535	0,24	0,34	0,40	30									249	10.225	288.824	15.630	117.469	-5.405	171.355	266.502	-1,75	178,61	SANTANDER	
32 BESTINVER CORTO PLAZO	15,0212	0,09	0,33	0,35	34									774	5.628	148.892	18.570	120.774	-12.942	28.118	174.765	-6,81	19,84	BESTINVER	
33 SPB RF AHORRO CLASE I	9,7096	0,23	0,32	0,38	33	0,23	17	0,47	12	1,63	10	-0,03	66	89	10.091	87.143	9.059	379.396	1.032	-292.253	212.921	0,72	-57,76	SANTANDER	
34 BANKIA RF EURO CP-CARTERA	100,0356	0,15	0,32	0,32	36	0,00	35							3.650	163.321	1.485.017	161.758	1.448.778	1.563	36.239	70.430	2,42	108,46	BANKIA	
35 CB AHORRO C.INSTITUCIONAL	6,0208	0,21	0,32	0,40	29	-0,12	52	0,13	24					3		131		7.120		-6.989	45.283	0,21	-13,15	CAIXABANK	
36 MUTUAFONDO C.P.CLASE L	137,0580	0,08	0,32	0,31	37									2.096	46.840	780.724	27.094	484.903	19.746	295.821	1.335.902	1,58	29,03	MUTUA MADRILEÑA	
37 BANKINTER AHORRO RF-C	1028,5184	0,28	0,32	0,32	35									8.503	427	17.494	5.096	152.154	-4.669	-134.660	188.600	-2,14	-41,85	BANKINTER	
38 EVO FON.INTELIG./RF C.PL.	9,8889	0,17	0,28	0,26	42	-0,51	100							6.424	426	4.024	974	18.725	-548	-14.701	33.454	-1,44	-30,45	GESCONSULT	
39 MUTUAFONDO C.P.CLASE A	136,9323	0,07	0,27	0,25	44	-0,10	48	-0,03	41	0,75	36	1,23	23	1.130	11.053	105.125	9.396	106.053	1.657	-928	174.442	1,03	-0,07	MUTUA MADRILEÑA	
40 TREA CAJAMAR CORTO PLAZO	1228,3410	0,39	0,25	0,25	43	0,17	21	0,35	15	0,94	26	1,28	21	16.345	16.099	167.672	9.855	136.558	6.244	31.114	567.180	1,51	6,01	TR3A AM	
41 SBD BONOS FLOT.EURO-CART.	9,8500	0,20	0,22	0,27	40									12.038	316	12.293	2.161	37.337	-1.845	-25.044	170.815	-0,87	-12,73	CREDIT AGRICOLE	
42 IMANTIA RF DUR.0-2 MINOR	6,8692	0,34	0,22	0,24	45	-0,16	58	-0,05	44	0,95	24	0,30	63	3.387	400	4.235	486	6.712	-86	-2.477	38.078	0,11	-5,98	IMANTIA CAPITAL	
43 MEDIOLANUM ACTIVO CLA.L-B	9,3113	0,73	0,21	0,15	58	-0,12	53	0,09	27					73		757	23	336	-23	421	4.205	0,19	11,19	MEDIOLANUM	
44 MEDIOLANUM ACTIVO CLA.L-A	11,2448	0,73	0,21	0,26	41	0,33	13	1,20	5	2,76	4			1.267	4.165	52.724	7.398	60.744	-3.233	-8.020	86.114	-2,94	-8,56	MEDIOLANUM	
45 BANKIA DUR.FLEX.0-2-UNIV.	10,6417	0,33	0,19	0,20	52	-0,48	95	-0,14	53	1,22	17	1,56	10	15.114	11.935	97.186	6.669	104.192	5.266	-7.006	369.676	1,78	-1,75	BANKIA	
46 SBD BONOS FLOT.EURO-PREM.	9,8375	0,20	0,18	0,22	46									17	1.000	45.619	1.839	23.832	-839	21.787	37.005	-2,02	141,23	CREDIT AGRICOLE	
47 GESTIFONSA R.FIJA C.PL-B	1256,9661	0,16	0,16	0,11	65									369	125	9.044	78	11.588	47	-2.544	7.000	0,84	-25,51	BANCO CAMINOS	
48 CS CORTO PLAZO CLASE A	13,0626	0,16	0,15	0,21	47									675	18.788	342.555	19.789	429.913	-1.001	-87.358	406.181	-0,08	-17,71	CREDIT SUISSE	
49 SANT.RF AHORRO CLASE A	7,1387	0,19	0,15	0,14	59	-0,11																			

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-noviembre-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.(%)										
Nombre del Fondo	30/11/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años					20/11	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/11	Mes	2020	Grupo Financiero					
64	SANTANDER RENDIMENT.CART.	94,0537	0,07	0,09	0,11	66	-0,07	43							45.223	25.434	606.638	116.269	539.314	-90.835	67.324	470.460	-16,13	5,94	SANTANDER					
65	IBERCAJA PLUS CLASE A	9,0077	0,37	0,09	0,21	48	-0,09	45	0,25	19	1,33	12	1,28	22	1,68	13				421	-150.478	429.980	0,47	-22,71	IBERCAJA					
66	SBD BONOS FLOT.EURO-PYME	9,8126	0,19	0,08	0,12	62									83	254	3.044	80	1.190	174	1.854	3.344	5,70	124,62	CREDIT AGRICOLE					
67	SANTANDER RF FLOTANTE-CA	99,4832	0,13	0,08											20.349	2.252	55.306	528	10.093	1.724	45.213	45.643	4,07	456,42	SANTANDER					
68	MEDIOLANUM ACTIVO CLA.S-A	11,0368	0,72	0,07	0,11	64	0,18	20	1,05	6	2,58	5	2,32	2	2,36	1				1.375	-23.717	333.223	1,14	-6,80	MEDIOLANUM					
69	MEDIOLANUM ACTIVO CLA.S-B	9,3007	0,72	0,07	0,04	79	-0,16	59	0,09	28					329	354	2.970	225	3.984	129	-1.014	5.893	2,98	-14,74	MEDIOLANUM					
70	BANKIA RF EURO CP-UNIVERS.	110,0703	0,13	0,04	0,02	80	-0,30	75	-0,25	63	0,57	49			14.269	116.302	1.188.313	83.786	941.991	32.516	246.322	582.434	6,05	73,84	BANKIA					
71	RENTA 4 R.FIJA 6 MESES	11,5412	0,07	0,04	0,05	75	-0,11	49	0,00	39	1,21	18			7.127	24.985	351.408	49.938	406.046	-24.953	-54.638	249.540	-9,03	-17,98	RENTA 4					
72	SANTANDER RENDIMENT.CL-S	93,4542	0,07	0,04	0,05	76	-0,13	54	0,06	31					6	60.500			275.396		-214.896	584.964	0,07	-26,94	SANTANDER					
73	MUTUAFONDO C.P. CLASE D	131,1385	0,05	0,04	-0,01	82	-0,36	84	-0,29	65					92	84	5.173	526	4.351	-442	822	4.147	-9,59	24,95	MUTUA MADRILEÑA					
74	SBD BONOS FLOT.EURO-BASE	9,8001	0,19	0,04	0,07	74									716	1.265	22.114	1.064	17.822	201	4.292	17.459	1,02	31,84	CREDIT AGRICOLE					
75	ADRIZA R.FIJA C.PL.SOST.I	100,6504	0,37	0,03	0,10	70									6	1.921	45	2.534	-45	-613	5.200	-0,50	-10,83	TRESSIS						
76	ADRIZA R.FIJA C.PL.SOST.C	100,6313	0,37	0,03	0,10	68									7	500	4.146	500	3.170		976	8.489	0,37	13,07	TRESSIS					
77	MUTUAFONDO COMPRO.SOCIA	100,0000	0,00	0,00	0,00	81									2	3.000					3.000	3.300		1000,00	MUTUA MADRILEÑA					
78	BNP PARIBAS RF CORTO PLAZO	889,1025	0,67	0,00	0,08	71	-0,26	70	-0,16	54	0,15	73	0,81	47	1,21	28				318	1	202	368	2.423	-367	-2.221	11,914	-2,34	-15,86	BNP PARIBAS ESPAÑA
79	NB CAPITAL PLUS CLASE C	1919,1248	0,22	0,00	0,04	77									3	701					3.781	517	0,22	-85,68	GRUPO NOVO BANCO					
80	FONMARCH CLASE A	30,2056	0,57	-0,02	0,04	78	-0,09	46	0,86	8	2,24	6	1,80	9	1,70	10	2,40	5	2.068	1.905	22.704	4.021	34.868	-2.116	-12,164	93.635	-1,65	-11,76	GRUPO BANCA MARCH	
81	SBD RENDIMIENTO CANALIZAD.	9,3478	0,07	-0,02	-0,01	83	-0,04	39							200	28.748	308.136	27.611	306.651	1.137	-1.485	17.114	7,25	7,82	CREDIT AGRICOLE					
82	SBD RENDIMIENTO CARTERA	9,3235	0,07	-0,02	-0,01	84	-0,05	40							11.685	2.676	113.783	5.037	272.015	-2.361	-158.232	586.434	-0,33	-21,30	CREDIT AGRICOLE					
83	SBD BONOS INFL.EURO CART.	9,9924	1,06	-0,03	0,07	73	0,43	9							11.189	89	3.487	1.225	14.029	-1.136	-10.542	58.330	-0,88	-15,65	CREDIT AGRICOLE					
84	SBD RENDIMIENTO SUPERIOR	9,4133	0,07	-0,04	0,03	88									10	23.700	90.757	9.400	21.764	14.300	68.993	68.980	26,24		CREDIT AGRICOLE					
85	MARCH RENDIMIENTO	9,7967	-0,01	-0,05	-0,07	91	-0,29	74							445	5.488	53.446	5.344	64.731	144	-11.285	61.472	0,22	-15,53	GRUPO BANCA MARCH					
86	MARCH R.FIJA C/P CLASE S	9,9099	0,24	-0,06	-0,02	86									7	2.186			619		1.567	12.939	0,24	14,06	GRUPO BANCA MARCH					
87	MARCH R.FIJA C/P CLASE C	9,8870	0,24	-0,06	-0,02	87									2.187	7.093	48.238	7.881	69.807	-788	-21.569	114.083	-0,46	-16,14	GRUPO BANCA MARCH					
88	BANKOA AHORRO FONDO	114,3082	0,37	-0,07	-0,01	85	-0,03	38	0,20	21	0,84	32	1,33	19	1,69	12	2,33	6	1.461	893	4.176	361	10.022	532	-5.846	65.644	-1,95	1,86	CREDIT AGRICOLE	
89	SANTANDER RF FLOTANTE-A	99,3209	0,12	-0,08	-0,10	94									9.286	6.287	133.417	18.850	263.346	-12.563	-129.929	394.241	-2,97	-24,77	SANTANDER					
90	OPENBANK AHORRO	0,1777	0,06	-0,11	-0,11	98	-0,26	71	-0,10	50	0,85	31	1,35	16		893	616	8.283	1.524	16.900	-908	-8.617	34.728	-2,48	-20,04	SANTANDER				
91	BK AHORRO ACTIVOS EURO-C	851,5474	0,03	-0,11	-0,12	99									9.022	27.461	202.901	36.168	222.386	-8.707	-19.485	191.486	-4,32	-9,39	BANKINTER					
92	SBD RENDIMIENTO PREMIER	9,3204	0,06	-0,11	-0,11	96	-0,14	55							177	19.407	219.364	31.032	199.210	-11.625	20.154	304.193	-3,49	6,99	CREDIT AGRICOLE					
93	ABANCA RF PATRIMONIO	11,9924	0,37	-0,14	-0,11	97	-0,14	56	0,01	37	1,80	9			15.874	14.367	155.631	11.000	147.778	3.367	7.853	659.115	0,89	1,10	IMANTIA CAPITAL					
94	ADRIZA R.FIJA C.PL.SOST.R	96,9524	0,35	-0,16	-0,10	95	-0,77	130							328	1.376	24.292	2.055	22.670	-679	1.622	22.497	-2,59	7,61	TRESSIS					
95	ARQUIA BANCA RF EURO-A	7,2023	1,09	-0,16	0,38	32	0,79	4	0,51	11	0,73	37	1,01	34		636	63	4.465	188	3.389	-125	1.076	17.442	0,36	6,37	CAJA ARQUITECTOS				
96	SBD BONOS INFL.EURO PREM.	9,9587	1,05	-0,17	-0,08	92	0,28	15								7.934	47.509	3.148	33.627	4.786	13.882	66.723	7,79	26,18	CREDIT AGRICOLE					
97	SBD RENDIMIENTO EMPRESA	9,2861	0,05	-0,17	-0,17	102	-0,20	62							110	7.934	47.509	3.148	33.627	4.786	13.882	66.723	7,79	26,18	CREDIT AGRICOLE					
98	SBD RENDIMIENTO PLUS	9,2861	0,05	-0,17	-0,17	103	-0,20	63							2.855	39.942	416.614	35.357	355.951	4.585	60.663	595.012	0,84	11,41	CREDIT AGRICOLE					
99	SANTAN.EMPRE.RF.AHORR-A	99,3815	0,30	-0,18	-0,19	105	-0,16	60							3.089	17.196	143.134	21.178	88.651	-3.982	54.483	196.767	-1,69	38,24	SANTANDER					
##	IBERCAJA PLUS CLASE C	8,7706	0,35	-0,18	-0,09	93	-0,39	86	-0,04	43					455	1.155	33.080	1.751	27.430	-596	5.650	69.885	-0,50	8,68	IBERCAJA					
##	NB CAPITAL PLUS CLASE S	1909,3746	0,21	-0,19	-0,16	101	-0,20	64	0,38	13	1,92	8	2,02	3	1,91	6	2,26	8	3.076	207	14.640	6.416	54.460	-6,209	-39,820	112.465	-5,03	-26,41	GRUPO NOVO BANCO	
##	SBD RENDIMIENTO PYME	9,2741	0,05	-0,19	-0,19	104	-0,22	67							890	5.072	26.539	1.118	9.875	3.954	16.664	30.764	14,81	117,88	CREDIT AGRICOLE					
##	BBVA BON.CORP.DURAC.CUBIE.	10,5372	1,28	-0,19	-0,10	69	-0,25	68	-0,30	68	0,68	39			5.338	892	7.515	4.180	43.384	-3.288	-35.869	186.412	-0,49	-16,52	BBVA					
##	IBERCAJA BP RF CLASE A	7,0632	0,37	-0,20	0,06	89	-0,40	89	-0,04	42	1,02	22			9.891	26.896	305.968	22.371	310.579	4.525	-4.611	444.196	1,40	-1,23	IBERCAJA					
##	MIRABAUD SHOR.TERM ESPAÑA	12,1694	-0,10	-0,22	-0,20	106	-0,55	103	-0,24	61	0,49	55	0,98	38		52	2.589	11	17.572	-11	-14.983	810	-1,47	-94,89	MIRABAUD					
##	SBD RENDIMIENTO BASE	9,2548	0,05	-0,23	-0,23	108	-0,26	72			1,18	19			23.798	12.734	156.300	16.235	187.089	-3.501	-30.789	476.087	-0,85	-6,37	CREDIT AGRICOLE					
##	SANTANDER DEUDA CP-CARTE.	120,8253	-0,02	-0,23	-0,26	111									10	1.355	852	5.287	-852	-3.932	-6.510	-11,59	-37,76	SANTANDER						
##	ATL CAPITAL CORTO PLAZO-L	11,9802	-0,03	-0,24	-0,26	112									34	20	6.988	34	9.617	-14	-6.229	1.355	-1,00	-66,01	ATL CAPITAL					
##	MARCH R.FIJA C/P CLASE A	907,0189	0,22	-0,25	-0,22	107	-0,53	102	-0,08	46	0,92	27	1,46	11	1,70	9			1.068	2.493	96.879	10.379	195.209	-7.886	-98.330	334.833	-2,09	-22,97	GRUPO BANCA MARCH	
##	GVC GAESCO RENTA FIJA	21,7869	0,54	-0,25	-0,15	100	0,10	27	-0,07	45	0,73	38	0,99	37	1															



**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO • (Importe en Miles de Euros)** **Datos a 30-noviembre-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				
	30/11/2020	Mes	2020	1 Año	R19	3 Años	R19	5 Años	R19	10 Años	R19	15 Años	R19	20 Años	R19	25 Años	R19	20/11	Mes	2020	Mes	2020	Mes		2020	20/11	Mes	2020
## CB RF DURAC.NEGATIV-CART.	5,6278	0,11	-1,86	-1,61	189	-1,81	145							2		543	523	3.753	-523	-3.210	201	-69,53	-93,64	CAIXABANK				
## CB RF DURAC.NEGATIV-EXTRA	5,4059	0,07	-2,29	-2,08	190	-2,28	146							36			886	9.303	-886	-9.303	7.172	-8,28	-55,09	CAIXABANK				
## CB RF DURAC.NEGATIV-PLUS	5,3747	0,06	-2,43	-2,22	191	-2,42	147							96	465	1.997	275	7.940	190	-5.943	4.419	-2,27	-62,26	CAIXABANK				
## EUROVALOR PATRIMONIO(F/A)																115		74.053		-73.938							SANTANDER	
## PBP AHORRO C.PLAZ.CLASE A(F/A)																19		7.440		-7.421							SANTANDER	
## EUROV.PARTIC.VOL.CLASE A(F/A)																244		30.729		-30.485							SANTANDER	
## WELZIA CORTO PLAZO(F/A)																1.608		2.278		-670							WELZIA	
## IBERCAJA D.II FT C/P.(F/A)																42.576		31.528		11.048							IBERCAJA	
## PBP PATRIMONIO C.PLAZO(F/A)																11		110		-99							SANTANDER	
## IBERCAJA CONSERVADOR CL.A(F)																552		2.680		-2.128							IBERCAJA	
## EUROV.FONDEPOSITO PLUS(F/A)																26		7.957		-7.931							SANTANDER	
## EUROVALOR ESTABILIDAD(F/A)																182		20.734		-20.552							SANTANDER	
## EUROVA.AHORRO EURO CLAS.A(F)																8		2.818		-2.810							SANTANDER	
## IBERCAJA CONSERVADOR CL.C(F)																6.846		7.619		-773							IBERCAJA	
## PBP AHORRO C.PLAZ.CARTERA(F)																		1.219		-1.219							SANTANDER	
## IBERCAJA CONSERVADOR PREM.																		3.445		-3.445							IBERCAJA	
## EUROV.PARTIC.VOL.CLASE I(F/A)																		6.424		-6.424							SANTANDER	
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>0,27</b>	<b>-0,17</b>	<b>-0,13</b>	<b>191</b>	<b>-0,28</b>	<b>147</b>	<b>-0,12</b>	<b>116</b>	<b>0,77</b>	<b>88</b>	<b>1,02</b>	<b>68</b>	<b>1,31</b>	<b>48</b>	<b>1,92</b>	<b>26</b>	<b>1549028</b>	<b>1869060</b>	<b>22730126</b>	<b>2225241</b>	<b>25807930</b>	<b>-356181</b>	<b>-3077804</b>	<b>35717442</b>			
<b>Rentabil.Media Anual (%) ponderada</b>		<b>0,20</b>	<b>-0,08</b>	<b>-0,06</b>		<b>-0,30</b>		<b>-0,12</b>		<b>0,61</b>		<b>0,91</b>		<b>1,28</b>		<b>1,89</b>												

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

Datos a 30-noviembre-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
	30/11/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/11	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/11	Mes	2020	20/11	Mes	2020	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

##	CB RF ITALIA 2021 EMP.A	5,9091	-0,32	0,00											1		150			150	148	-0,31		CAIXABANK				
##	SANTAN.EMPRE.RF.AHORR-I	99,4584	0,31	0,00											30	9.002	64.025	2	12.389	9.000	51.636	51.685	21,48		SANTANDER			
##	MUTUAFONDO COMPRO.SOCI-B	100,0000	0,00	0,00											3	2	210	2	211		-1	1	218,75		MUTUA MADRILEÑA			
##	CB RF ITALIA 2021 EMP.E	5,9091	-0,32	0,00											1		150				150	148	-0,31		CAIXABANK			
##	SANTAN.EMPRE.RF.AHO-I P	99,6119	0,00	0,00											1	6.500	6.500			6.500	6.500	6.511			SANTANDER			
##	ARQUIA BANCA RF EURO-CAR	10,2115	1,11	0,00											1		1				1	1	1,22		CAJA ARQUITECTOS			
##	RURAL DEUDA SOBE.EUR-CAR	640,7513	-0,05	0,00																					CAJA RURAL			
##	BANKIA RF EURO CP-INTERNA	100,0000	0,00	0,00																					BANKIA			
##	ARQUIA BANCA RF EURO-PLU	9,9995	0,00	0,00											1	26	26			26	26	26			CAJA ARQUITECTOS			
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>															<b>38</b>	<b>15530</b>	<b>71062</b>	<b>4</b>	<b>12600</b>	<b>15526</b>	<b>58462</b>	<b>58.519</b>						
<b>TOTAL (I+II)</b>															<b>1549066</b>	<b>1884590</b>	<b>22801188</b>	<b>2225245</b>	<b>25820530</b>	<b>-340655</b>	<b>-3019342</b>	<b>35775961</b>	<b>-0,51</b>	<b>-5,91</b>				