

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

(*) Datos no actualizados		V.Liquidat	Variación	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		31/12/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/04	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/12	Mes	2020	20/12	Mes	2020	Grupo Financiero
1	TARFONDO	14,4204	0,29	1,49	1,49	1	0,14	32	0,89	9	2,21	5	110	459	9.659	49.378	1.230	1.230	-1.230	-1.230	29.819	-3,69	-2,54	U.B.S.			
2	CS DURACION 0-2 CLASE A	1191,5389	0,13	1,45	1,45	2	2,11	1	1,98	2			459	9.659	49.378	10.021	62.091	-362	-12.713	180.825	-0,07	-5,47	CREDIT SUISSE				
3	ING DIRECT F.NARANJA RF	13,6320	0,19	1,13	1,13	3	0,48	9	1,06	8	2,01	7	61.424	21.829	245.999	22.435	539.067	-606	-293.068	983.858	0,13	-22,74	RENTA 4				
4	CS DURACION 0-2 CLASE B	1175,4694	0,10	1,09	1,09	4	1,76	2	1,79	3	1,59	11	1.025	2.572	84.392	12.484	125.398	-9.912	-41.006	220.747	-4,20	-15,60	CREDIT SUISSE				
5	RENTA 4 R.FIJA EURO	14,0383	-0,01	0,84	0,84	5	1,50	3	2,67	1	2,76	3	282				199		-199	2.290	-0,01	-7,30	RENTA 4				
6	SANTALUCIA RF CP EURO-A	14,4435	-0,05	0,77	0,77	6	0,43	11	0,35	17	1,26	15	18	34.764	117.906	2.957	129.996	31.807	-12.090	207.777	18,00	-5,22	SANTA LUCIA				
7	BANKIA DUR.FLEX.0-2-INTER.	102,3965	0,04	0,76	0,76	7							9				180		2.920	142.686	0,04	2,93	BANKIA				
8	SANTALUCIA RF CP EURO-C	14,5269	-0,06	0,71	0,71	8	0,39	13					102	3.347	5.395	100	1.300	3.247	4.095	5.781	127,76	243,72	SANTA LUCIA				
9	MARCH PATRIMONIO CP CL.C	10,1110	0,08	0,69	0,69	9							1				6.600		-6.600		-100,00	-100,00	GRUPO BANCA MARCH				
10	MARCH PATRIMONIO CP CL.S	10,0331	0,08	0,69	0,69	10							1							20	0,10	0,70	GRUPO BANCA MARCH				
11	LIBERBANK RENTAS CLASE-C	9,5512	0,04	0,66	0,66	11	-0,05	47					123	1.376	22.469	2.040	21.702	-664	767	4.495	-12,95	21,27	LIBERBANK				
12	FONMARCH CLASE C	10,1003	0,17	0,61	0,61	12							2.219	3.068	22.946	1.124	25.585	1.944	-2.639	52.395	-13,33	-19,30	GRUPO BANCA MARCH				
13	FONMARCH CLASE S	10,1227	0,17	0,61	0,61	13							3				81		-81	-18	3.444	-2,13	0,13	GRUPO BANCA MARCH			
14	LIBERBANK RENTAS CLASE P	9,5316	0,03	0,60	0,60	14							8				3		-3	5.149	0,03	0,53	LIBERBANK				
15	IMANTIA RF DUR.0/2 MINST	7,0421	0,05	0,60	0,60	15	0,21	24	0,33	18			378	2.657	32.437	1.426	52.466	1.231	-20.029	126.410	1,03	-13,42	IMANTIA CAPITAL				
16	SANTALUCIA RF CP EURO-B	13,8466	-0,07	0,58	0,58	16	0,20	26	0,05	37	0,87	28	392	2.303	10.245	380	3.292	1.923	6.953	11.330	20,35	160,63	SANTA LUCIA				
17	BANKIA B.PRIV.RF EU-CART.	100,3964	0,00	0,55	0,55	17	0,13	33					586	6.005	69.587	2.915	72.548	3.090	-2.961	89.391	3,58	-3,12	BANKIA				
18	MARCH PATRIMONIO CP CL.A	10,7490	0,06	0,49	0,49	18	-0,32	84	0,08	33			993	1.027	14.356	1.875	22.691	-848	-8.335	55.304	-1,45	-12,80	GRUPO BANCA MARCH				
19	BANKIA DUR.FLEX.0-2-CART.	100,3602	0,01	0,48	0,48	19	0,16	30					87.723	33.877	430.674	13.632	569.947	20.245	-139.273	931.516	2,24	-12,70	BANKIA				
20	MEDIOLANUM ACTIVO CLA.E-A	10,7519	0,06	0,45	0,45	20	0,55	7	1,50	4			10.283	52.492	472.919	25.968	285.713	26.524	187.206	479.035	5,93	65,28	MEDIOLANUM				
21	LIBERBANK RENTAS CLASE A	9,4599	0,02	0,44	0,44	21	-0,27	75	-0,15	65	0,94	24	2.027	494	7.196	1.068	20.916	-574	-13.720	77.948	-0,72	-14,75	LIBERBANK				
22	GCO AHORRO	22,9658	-0,05	0,43	0,43	22	0,17	28	0,36	15	0,75	35	362	891	20.988	697	17.879	194	3.109	44.981	0,39	7,75	CATALANA OCCIDENTE				
23	BANKIA B.PRIV.RF EU-UNIV.	1359,6839	-0,01	0,43	0,43	23	0,04	34	0,08	32	0,85	30	892	10.201	62.012	6.917	76.923	3.284	-14.911	151.168	2,21	-8,79	BANKIA				
24	MEDIOLANUM FONDCUENTA - E	10,0723	0,00	0,42	0,42	24	0,40	12	0,29	22			317	8.115	95.132	8.877	94.535	-762	597	58.575	-1,29	1,41	MEDIOLANUM				
25	PROFIT CP	1678,1997	0,02	0,41	0,41	25	0,29	18	0,32	19	1,10	20	272	350	7.396	1.415	5.929	-1.065	1.467	61.639	-1,68	2,97	PROFIT				
26	SANT.RF C.PLAZO-CARTERA	7,3008	0,00	0,38	0,38	26	0,24	23					45.007	16.680	166.062	6.872	176.632	9.808	-10.570	360.252	2,80	-3,04	SANTANDER				
27	CB AHORRO CLASE CARTERA	6,0293	-0,03	0,36	0,36	27	-0,01	41					2.531	9.001	243.519	14.948	100.066	-5.947	143.453	289.540	-2,04	99,04	CAIXABANK				
28	SANT.RF AHORRO CLASE S	7,3177	0,00	0,35	0,35	28							3	5.000	120.129		170	5.000	119.959	120.306	4,34	293903,00	SANTANDER				
29	SPB RF AHORRO CLASE CART.	9,7539	0,00	0,34	0,34	29	0,28	20					233	1.016	289.840	15.505	132.974	-14.489	156.866	252.025	-5,43	163,48	SANTANDER				
30	SBD BONOS INFL.EURO CART.	10,0290	0,37	0,34	0,34	30	0,69	6					10.962	88	3.575	1.224	15.253	-1.136	-11.678	38.736	-33,59	-43,99	CREDIT AGRICOLE				
31	SPB RF AHORRO CLASE I	9,7098	0,00	0,32	0,32	31	0,26	22	0,48	13	1,63	10	90	13.353	100.496	8.815	388.211	4.538	-287.715	217.464	2,13	-56,86	SANTANDER				
32	BANKINTER AHORRO RF-C	1028,5966	0,01	0,32	0,32	32							8.162	553	18.047	4.971	157.125	-4.418	-139.078	121.420	-35,62	-62,56	BANKINTER				
33	MUTUAFONDO C.P.CLASE L	137,0463	-0,01	0,31	0,31	33							2.162	20.954	801.678	55.548	540.451	-34.594	261.227	1.301.192	-2,60	25,68	MUTUA MADRILEÑA				
34	BESTINVER CORTO PLAZO	15,0176	-0,02	0,30	0,30	34							744	12.942	161.834	12.028	132.802	914	29.032	175.638	0,50	20,43	BESTINVER				
35	BANKIA RF EURO CP-CARTERA	100,0170	-0,02	0,30	0,30	35	0,00	39					4.033	150.939	1.635.956	147.227	1.596.005	3.712	39.951	74.124	5,24	119,40	BANKIA				
36	CB AHORRO C.INSTITUCIONAL	6,0187	-0,03	0,28	0,28	36	-0,10	51	0,15	29			3		131		7.120	-6.989		45.267	-0,04	-13,18	CAIXABANK				
37	MUTUAFONDO C.P.CLASE A	136,9182	-0,01	0,26	0,26	37	-0,11	52	-0,03	49	0,74	37	1.117	18.725	123.850	16.479	122.532	2.246	1.318	176.668	1,28	1,20	MUTUA MADRILEÑA				
38	TREA CAJAMAR CORTO PLAZO	1228,3581	0,00	0,26	0,26	38	0,17	29	0,36	16	0,93	25	16.469	9.003	176.675	11.067	147.625	-2.064	29.050	565.125	-0,36	5,62	TR3A AM				
39	MEDIOLANUM ACTIVO CLA.L-A	11,2498	0,04	0,25	0,25	39	0,35	16	1,30	5	2,77	2	1.326	4.653	57.377	3.601	64.345	1.052	-6.968	87.203	1,27	-7,41	MEDIOLANUM				
40	SBD BONOS FLOT.EURO-CART.	9,8520	0,02	0,24	0,24	40							11.792	348	12.641	2.510	39.847	-2.162	-27.206	96.315	-43,61	-50,79	CREDIT AGRICOLE				
41	EVO FON.INTELIG./RF C.PL.	9,8855	-0,03	0,24	0,24	41	-0,52	106					6.332	164	4.188	1.080	19.805	-916	-15.617	32.526	-2,77	-32,38	GESCONSULT				
42	IMANTIA RF DUR.0-2 MINOR	6,8703	0,02	0,24	0,24	42	-0,15	59	-0,03	50	0,90	26	3.382	463	4.698	433	7.145	30	-2.447	38.114	0,09	-5,89	IMANTIA CAPITAL				
43	SBD BONOS FLOT.EUROP-PREM.	9,8391	0,02	0,19	0,19	43							17	1.575	47.194	1.700	25.532	-125	21.662	36.886	-0,32	140,46	CREDIT AGRICOLE				
44	SBD BONOS INFL.EURO PREM.	9,9939	0,35	0,19	0,19	44	0,53	8																CREDIT AGRICOLE			
45	BANKIA DUR.FLEX.0-2-UNIV.	10,6405	-0,01	0,18	0,18	45	-0,69	123	-0,11	59	1,20	16	15.174	10.926	108.112	7.656	111.848	3.270	-3.736	372.904	0,87	-0,89	BANKIA				
46	CS CORTO PLAZO CLASE A	13,0626	0,00	0,15	0,15	46							650	41.243	383.798	23.663	453.576	17.580	-69.778	388.307	-4,40	-21,34	CREDIT SUISSE				
47	SBD BONOS FLOT.EURO-PLUS	9,8262	0,01	0,14	0,14	47							290	4.292	61.179	5.907	56.957	-1.615	4.222	58.109	-2,78	7,20	CREDIT AGRICOLE				
48	SBD BONOS FLOT.EURO-EMPRE.	9,8262	0,01	0,14	0,14	48							15	1.000	12.452	1.702	10.688	-702	1.764	9.524	-6,85	21,48	CREDIT AGRICOLE				
49	IBERCAJA BP RF CLASE B	7,1107	0,04	0,14	0,14	49	-0,03	44	0,22	25			39.278	42.461	295.540	24.184	294.896	18.277	644	911.093	2,08	0,13	IBERCAJA				
50	SANT.RF AHORRO CLASE A	7,1381	-0,01	0,14	0,14	50	-0,08	50	0,06	35			53.511	114.250	963.438	74.262	794.532	39.988	168.906	1.620.632	2,52	11,90	SANTANDER				
51	SANT.RF AHORRO CLASE I	7,1534	-0,01	0,14	0,14	51	-0,02	42	0,11	31	0,97	23	16.232	22.703	135.293	13.823	185.276	8.880	-49.983	351.523	2,58	-12,36	SANTANDER				
52	SPB RF AHORRO CLASE A	9,5606	-0,01	0,13	0,13	52	0,02	35	0,19	27			11.454	105.756	1.117.306	141.944	1.311.500	-36.188	-194.194	1.685.156	-2,12	-8,79	SANTANDER				
53	BANKINTER AHORRO RF-R	1021,8409	-0,01	0,12	0,12	53	-0,46	98	-0,31	78	1,30	13	3.031	22.664	249.340	24.742	233.945	-2.078	15.395	163.601	-1,27	10,38	BANKINTER				
54	MEDIOLANUM FONDCUENTA - S	2607,0850	-0,03	0,12	0,12	54	0,01	36	-0,12	60	0,57	47	4.518	4.914	47.269	4.197	55.710	717	-8.441	43.117	1,66	-16,38	MEDIOLANUM				
55	BNP PARIBAS RF CORTO PLAZO	890,1663	0,12	0,12	0,12	55	-0,18	61	-0,09	55	0,16	73	316		202	280	2.703	-280	-2.501	11.649	-2,23	-17,74	BNP PARIBAS ESPAÑA				
56																											

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

(*) Datos no actualizados		V.Liquidat	Variación	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		31/12/2020	Mes 2020	1 Año	3 Años	5 Años		10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/04	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/12	Mes	2020	Grupo Financiero					
64	CB AHORRO CLASE PREMIUM	30,8672	-0,05	0,08	0,08	64	-0,30	80	-0,05	52		216	2.444	20.156	3.916	29.854	-1.472	-9.698	70.866	-2,08	-12,03	CAIXABANK							
65	CB AHORRO CLASE ESTANDAR	30,3868	-0,05	0,08	0,08	65	-0,30	81	-0,05	53		12.359	4.488	55.739	11.009	118.345	-6.521	-62.606	244.895	-2,64	-20,40	CAIXABANK							
66	CB AHORRO CLASE PLUS	30,5836	-0,05	0,08	0,08	66	-0,30	82	-0,05	54		2.171	5.443	38.262	5.656	81.286	-213	-43.024	171.616	-0,18	-20,07	CAIXABANK							
67	SANTANDER RF FLOTANTE-CA	99,4762	-0,01	0,07	0,07	67						22.317	4.786	60.092	467	10.560	4.319	49.532	49.958	9,45	499,57	SANTANDER							
68	SANTANDER RENDIMIENTO.CART.	94,0315	-0,02	0,07	0,07	68	-0,07	49				50.077	28.555	635.193	66.473	605.787	-37.918	29.406	432.436	-8,08	-2,63	SANTANDER							
69	GESTIFONSA R.F.IJA C.PL-A	1255,1468	-0,07	0,06	0,06	69	0,01	37	-0,01	45	1,19	18	1,74	4	1,95	3	2,37	4	612	2.037	40.067	16.579	50.344	-14.542	-10.277	48.222	-23,24	-17,67	BANCO CAMINOS
70	SBD BONOS FLOT.EURO-BASE	9,8005	0,00	0,04	0,04	70						728	1.564	23.678	1.079	18.901	485	4.777	17.940	2,75	35,48	CREDIT AGRICOLE							
71	RENTA 4 R.FIJA 6 MESES	11,5405	-0,01	0,04	0,04	71	-0,11	53	-0,01	46	1,18	19				7.082	60.080	411.488	32.246	438.292	27.834	-26.804	277.361	11,15			-8,83	RENTA 4	
72	SBD BONOS INFL.EURO EMPR.	9,9406	0,34	0,04	0,04	72	0,38	14																					CREDIT AGRICOLE
73	SBD BONOS INFL.EURO PLUS	9,9406	0,34	0,04	0,04	73	0,38	15																					CREDIT AGRICOLE
74	SANTANDER RENDIMIENT.CL-S	93,4278	-0,03	0,01	0,01	74	-0,13	55	0,06	36			6	5.000	65.500		275.396	5.000	-209.896	589.797	0,83	-26,33	SANTANDER						
75	MUTUAFONDO C.P. CLASE D	131,0973	-0,03	0,01	0,01	75	-0,36	88	-0,28	76			93	88	5.261	367	4.718	-279	543	3.866	-6,76	16,50	MUTUA MADRILEÑA						
76	GVC GAESCO RENTA FIJA	21,8434	0,26	0,01	0,01	76	0,21	25	0,31	20	0,75	36	1,02	35	1,12	33	1,66	18	280	131	4.676	268	3.807	-137	869	10.030	-1,10	9,99	GVC GAESCO
77	MUTUAFONDO COMPRO.SOCI-A	100,0000	0,00	0,00	0,00	77							2		3.000				3.000	3.300		1000,00	MUTUA MADRILEÑA						
78	MEDIOLANUM ACTIVO CLA.E-B	10,0015	-0,39	0,00	0,00	78	-0,21	70	0,04	39			30		616	44	568	-44	48	999	-4,55	4,67	MEDIOLANUM						
79	MEDIOLANUM ACTIVO CLA.S-B	9,2941	-0,07	0,00	0,00	79	-0,18	62	0,16	28			321	301	3.271	796	4.780	-495	-1.509	5.395	-8,46	-21,95	MEDIOLANUM						
80	MEDIOLANUM ACTIVO CLA.L-B	9,2919	-0,21	0,00	0,00	80	-0,19	63	0,14	30			72		757	11	347	-11	410	4.185	-0,47	10,67	MEDIOLANUM						
81	MUTUAFONDO COMPRO.SOCI-C	100,0000	0,00	0,00	0,00	81							50	36	112		100	36	12	36	4138,80	39,27	MUTUA MADRILEÑA						
82	BANKIA RF EURO CP-UNIVERS.	110,0219	-0,04	0,00	0,00	82	-0,20	64	-0,26	72	0,54	51	14.789	108.721	1.297.034	71.748	1.013.739	36.973	283.295	619.137	6,30	84,79	BANKIA						
83	SBD BONOS INFL.EURO PYME	9,9249	0,34	-0,01	-0,01	83	0,34	17					3	38	44			38	44	75	100,03	131,51	CREDIT AGRICOLE						
84	MARCH R.FIJA C/P CLASE S	9,9144	0,05	-0,02	-0,02	84							6		2.186	290	909	-290	1.277	12.655	-2,19	11,55	GRUPO BANCA MARCH						
85	MARCH R.FIJA C/P CLASE C	9,8915	0,05	-0,02	-0,02	85							2.266	6.480	54.718	3.857	73.664	2.623	-18.946	100.224	-12,15	-26,33	GRUPO BANCA MARCH						
86	T.NB.CAPIT.PLUS CLASE C	1918,6038	-0,03	-0,03	0,03	86							1		701	54	3.835	-54	-3.134	463	-10,44	-87,17	GRUPO NOVO BANCO						
87	BANKOA AHORRO FONDO	114,3331	0,02	-0,05	-0,05	87	0,01	38	0,26	23	0,83	32	1,32	19	1,67	12	2,30	6	1.642	465	4.641	1.209	11.231	-744	-6.590	77.693	18,36	20,55	CREDIT AGRICOLE
88	SBD RENDIMIENTO CANALIZAD.	9,3447	-0,03	-0,06	-0,06	88	-0,05	45	0,04	38			195	32.690	340.826	37.967	344.618	-5.277	-3.792	11.785	-31,14	-25,76	CREDIT AGRICOLE						
89	SBD RENDIMIENTO CARTERA	9,3204	-0,03	-0,06	-0,06	89	-0,05	46	-0,01	47			11.457	1.796	115.579	2.868	274.883	-1.072	-159.304	95.171	-83,77	-87,23	CREDIT AGRICOLE						
90	SBD BONOS INFL.EURO BASE	9,9058	0,33	-0,06	-0,06	90	0,28	19					64	25	333	48	280	-23	53	388	-3,71	15,39	CREDIT AGRICOLE						
91	SBD RENDIMIENTO SUPERIOR	9,4100	-0,04	-0,08	-0,08	91							12	18.000	108.757	7.500	29.264	10.500	79.493	79.450	15,18		CREDIT AGRICOLE						
92	ARQUIA BANCA RF EURO-A	7,2078	0,08	-0,09	-0,09	92	0,79	5	0,55	11	0,73	38	630	14	4.479	201	3.590	-187	889	17.268	-1,00	5,32	CAJA ARQUITECTOS						
93	BBVA BON.CORP.DURAC.CUBIE.	10,5475	0,10	-0,09	-0,09	93	-0,20	66	-0,26	74	0,67	39	5.280	1.238	8.753	3.631	47.015	-2.393	-38.262	184.201	-1,19	-17,51	BBVA						
94	MARCH RENDIMIENTO	9,7917	-0,05	-0,10	-0,10	94	-0,30	77					430	2.427	55.873	4.771	69.502	-2.344	-13.629	59.097	-3,86	-18,80	GRUPO BANCA MARCH						
95	SANTANDER RF FLOTANTE-A	99,2997	-0,02	-0,10	-0,10	95							9.348	5.397	138.814	22.410	285.756	-17.013	-146.942	377.148	-4,34	-28,03	SANTANDER						
96	OPENBANK AHORRO	0,1777	0,00	-0,11	-0,11	96	-0,24	73	-0,10	58	0,84	31	877	102	8.385	927	17.827	-825	-9.442	33.890	-2,41	-21,97	SANTANDER						
97	ABANCA RF PATRIMONIO	11,9951	0,02	-0,11	-0,11	97	-0,14	57	0,03	40	1,83	9	15.970	13.905	169.536	12.452	160.230	1.453	9.306	660.717	0,24	1,34	IMANTIA CAPITAL						
98	SBD RENDIMIENTO PREMIER	9,3165	-0,04	-0,16	-0,16	98	-0,15	58	-0,02	48			176	34.880	254.244	26.766	225.976	8.114	28.268	312.179	2,63	9,80	CREDIT AGRICOLE						
99	BK AHORRO ACTIVOS EURO-C	851,1602	-0,05	-0,16	-0,16	99							8.671	19.341	222.242	28.824	251.210	-9.483	-28.968	181.919	-5,00	-13,91	BANKINTER						
100	SANTAN.EMPRE.RF.AHORR-A	99,3885	0,01	-0,17	-0,17	100	-0,12	54					3.236	12.649	155.783	16.328	104.979	-3.679	50.804	193.101	-1,86	35,67	SANTANDER						
101	IBERCAJA BP RF CLASE A	7,0638	0,01	-0,19	-0,19	101	-0,36	89	0,02	42	1,03	22	9.938	26.390	332.358	21.259	331.838	5.131	520	449.366	1,16	-0,08	IBERCAJA						
102	IBERCAJA PLUS CLASE C	8,7700	-0,01	-0,19	-0,19	102	-0,35	87	0,01	43			456	1.917	34.997	1.252	28.682	665	6.315	70.545	0,94	9,71	IBERCAJA						
103	SBD RENDIMIENTO EMPRESA	9,2817	-0,05	-0,22	-0,22	103	-0,21	68	-0,09	56			109	10.311	57.820	8.276	41.903	2.035	15.917	68.725	3,00	29,97	CREDIT AGRICOLE						
104	SBD RENDIMIENTO PLUS	9,2817	-0,05	-0,22	-0,22	104	-0,21	69	-0,09	57			2.864	31.557	448.171	33.987	389.938	-2.430	58.233	591.904	-0,52	10,82	CREDIT AGRICOLE						
105	MARCH R.FIJA C/P CLASE A	907,2778	0,03	-0,22	-0,22	105	-0,51	103	-0,05	51	0,89	27	1.045	9.835	106.714	18.882	214.091	-9.047	-107.377	325.884	-2,67	-25,02	GRUPO BANCA MARCH						
106	T.NB.CAPIT.PLUS CLASE S	1908,5333	-0,04	-0,23	-0,23	106	-0,20	67	0,45	14	1,92	8	3.010	2.033	16.673	8.383	62.843	-6.350	-46.170	106.067	-5,69	-30,59	GRUPO NOVO BANCO						
107	SBD RENDIMIENTO PYME	9,2696	-0,05	-0,24	-0,24	107	-0,23	71	-0,12	63			944	4.053	30.592	2.015	11.890	2.038	18.702	32.786	6,57	132,20	CREDIT AGRICOLE						
108	CBCB STRATEGIC BOND OPP.	9,8704	0,25	-0,27	-0,27	108							2							3.985	0,25	-0,27	GESCONSULT						
109	ATL CAPITAL CORTO PLAZO-L	11,9771	-0,03	-0,27	-0,27	109							33	377	7.365	169	9.786	208	-2.421	1.562	15,62	-60,81	ATL CAPITAL						
110	SANTANDER DEUDA CP-CARTE.	120,7695	-0,05	-0,27	-0,27	110	-0,32	85					10	13	1.368		5.287	13	-3.919	6.520	0,15	-37,67	SANTANDER						
111	SBD RENDIMIENTO BASE	9,2500	-0,05	-0,28	-0,28	111	-0,27	76	-0,16	66	1,19	17	23.547	7.125	163.425	15.723	202.812	-8.598	-39.387	467.506	-1,80	-8,06	CREDIT AGRICOLE						
112	EDM RENTA-L	10,3575	0,00	-0,30	-0,30	112	-0,45	90	0,38	62	1,06	32	328		34.258		37.277		-3.019	31.086	-1,43	-10,23	MUTUA MADRILEÑA						
113	BANKINTER CAPITAL 4	86,3729	-0,04	-0,31	-0,31	113	-0,31	83	-0,21	68	0,80	34	1.452	171.649	471.132	33.125	358.231	138.524	112.901	521.589	36,09	27,25	BANKINTER						
114	KUTXABANK RF CARTERAS	6,2735	-0,04	-0,31	-0,31	114	-0,39	93	-0,33	80	0,44	58	72.345	32.541	570.894	43.741	686.932	-11.200	-116.038	1.341.741	-0,87	-8,25	KUTXABANK						
115	AMUNDI CORTO PLAZO	#####	0,04	-0,31	-0,31	115	-0,25	74	-0,21	69	0,08	79	186		4.558	296	16.438	-154	-11.880	17.705	-0,83	-40,41	CREDIT AGRICOLE						
116	MIRABAUD SHOR.TERM ESPAÑA	12,1572	-0,10	-0,32	-0,32	116	-0,58	112	-0,26	75	0,46	57	52		2.589		17.572		-14.983	810	-0,10	-94,90	MIRABAUD						
117	IMANTIA FONDEPOSITO I.PRE.	12,1271	-0,03	-0,32	-0,32	117	-0,23	72					1							84.512	-0,03	-0,32	IMANTIA CAPITAL						
118	C.I. FONDTESORO CP - I	892,4813	-0,03	-0,33	-0,33	118							55	4.188	47.082	4.591	46.986	-4											

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

(*) Datos no actualizados		V.Liquidat	Variación	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		31/12/2020	Mes 2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/04	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020						
127	IMANTIA FONDEPOSITO D	12,0719	-0,04	-0,42	-0,42	127	-0,33	86			1							1		298		-298	189	-0,04	-61,20	IMANTIA CAPITAL			
128	UNIFOND R.FIJA C.PLAZO-A	7,1908	-0,01	-0,43	-0,43	128	-0,59	113	-0,53	101	0,53	53	1,14	26				5.512	1.269	27.333	2.341	36.426	-1.072	-9.093	130.510	-0,83	-6,90	UNICAJA	
129	SANTANDER RENDIMIENTO CL.C	88,1691	-0,07	-0,43	-0,43	129	-0,57	111	-0,39	87	0,66	41	1,04	33	1,40	19		3.059	614	46.192	3.587	82.540	-2.973	-36.348	250.290	-1,24	-13,03	SANTANDER	
130	ATL CAPITAL CORTO PLAZO-A	11,9171	-0,04	-0,44	-0,44	130	-0,37	90	-0,26	73	0,61	43	1,15	24				355	2.680	43.493	5.076	48.572	-2.396	-5.079	27.042	-8,18	-16,17	ATL CAPITAL	
131	IBERCAJA PLUS CLASE D	8,5761	-0,03	-0,44	-0,44	131	-0,60	114	-0,24	71								717	1.412	26.339	1.854	22.595	-442	3.744	50.663	-0,89	7,66	IBERCAJA	
132	FIDEFONDO PREMIER	1785,4127	-0,07	-0,45	-0,45	132	-0,46	99	-0,34	83																			
133	KUTXABANK RF EMPRESAS	6,7241	-0,04	-0,46	-0,46	133	-0,39	92	-0,33	81	0,62	42	0,85	45	1,31	25		116	459	3.999	187	5.367	272	-1.368	13.085	2,09	-9,85	CREDIT AGRICOLE	
134	IMANTIA FONDEPOSITO INST.	12,2490	-0,05	-0,47	-0,47	134	-0,38	91	-0,23	70								112	7.669	476	46.469	-476	-38.800	58.325	-0,85	-40,16	IMANTIA CAPITAL		
135	UNIFOND RF EURO CLASE A	1241,9409	0,02	-0,48	-0,48	135	-0,75	131	-0,54	107	0,46	56	1,03	34	1,27	28	1,76	3.449	412	9.016	3.470	15.830	-3.058	-6.814	82.124	-3,57	-8,11	UNICAJA	
136	FONDITEL R.FIJA C.PLAZO	4,7114	-0,03	-0,48	-0,48	136	-0,52	105	-0,42	88	0,10	76	0,82	46				127		2.807	36	390	-36	2.417	7.766	-0,50	44,42	FONDITEL	
137	BBVA FONDTEORO CORTO PL.	1427,8335	-0,06	-0,50	-0,50	137	-0,62	115	-0,53	102	0,18	72	0,61	56	0,92	37	1,46	20	3.419	19.615	205.612	24.784	151.059	-5.169	54.553	129.754	-3,88	71,40	BBVA
138	GVC GAESCO CONSTANTFONS	9,1126	-0,05	-0,50	-0,50	138	-0,20	65	-0,12	61	0,19	71	0,70	52	1,06	34		13.020	42.262	505.276	42.301	530.117	-39	-24.841	117.090	-0,08	-17,87	GVC GAESCO	
139	CB RF CORPO.DURA.CUB-CAR.	6,1958	0,37	-0,52	-0,52	139	0,81	4										2					1						
140	CB MASTER RF DP13 ABY	5,8988	-0,08	-0,54	-0,54	140												252.773	32.804	399.497	26.445	1.943.015	6.359	-1.543.518	2.552.443	0,17	-38,04	CAIXABANK	
141	ABANTE R.FIJA CORTO PLAZO	12,0302	-0,06	-0,55	-0,55	141	-0,50	101	-0,36	84	-0,02	82	0,70	51				269	2.441	57.058	6.312	53.277	-3.871	3.781	29.671	-11,59	13,83	ABANTE	
142	BANKINTER CAPITAL 3	751,9341	-0,06	-0,56	-0,56	142	-0,56	109	-0,45	91	0,57	46	1,14	25				1.054	15.866	255.482	17.099	254.670	-1.233	812	167.549	-0,79	-0,06	BANKINTER	
143	C.I. FONDTEORO CP - A	886,8079	-0,06	-0,57	-0,57	143	-0,51	102	-0,48	96	0,27	66	0,55	58	0,87	43	25	1.005	3.295	51.193	3.649	47.737	-354	3.456	26.878	-1,35	14,20	CAJA INGENIEROS	
144	LIBERTY RF EURO RENTA	12,7067	-0,12	-0,58	-0,58	144	-0,89	142	-0,70	119	-0,06	85	0,38	63	0,88	42		99		70	709	1.794	-709	-1.724	10.716	-6,31	-14,49	BANKIA	
145	UBS DINERO CLASE P	6,0783	-0,09	-0,58	-0,58	145	-0,57	110	-0,44	89	0,26	67	0,96	41				185	526	38.340	7.184	63.592	-6.658	-25.252	30.479	-17,99	-45,54	U.B.S.	
146	RURAL AHORRO PLUS-CARTERA	7245,9599	-0,01	-0,59	-0,59	146												8		2.362		2.985	-623	1.696	-0,01	-27,40	CAJA RURAL		
147	FON FINECO BASE	940,1643	-0,05	-0,59	-0,59	147	-0,51	104	-0,39	86	-0,09	86	0,46	61	0,77	45	1,33	26	729	33.945	323.131	35.249	338.544	-1.304	-15.413	47.235	-2,74	-25,00	KUTXABANK
148	BBVA AHORRO CARTERA	9,8572	-0,02	-0,60	-0,60	148	-0,47	100										9.267	35.079	1.020.736	47.449	1.280.746	-12.370	-260.010	305.140	-3,92	-46,02	BBVA	
149	BBVA AHORRO EMPRESAS	7,5941	-0,04	-0,61	-0,61	149	-0,46	97	-0,30	77	0,34	64	1,09	29				709	10.455	95.203	14.403	136.207	-3.948	-41.004	317.729	-1,26	-11,94	BBVA	
150	CABK SMART RF CP	5,8447	-0,05	-0,62	-0,62	150												68.898	140	16.762	56	93.534	84	-76.772	7.362	1,10	-91,27	CAIXABANK	
151	SANTANDER RENDIMIENTO CL.B	88,8372	-0,08	-0,63	-0,63	151	-0,77	135	-0,59	111								2.172	619	76.813	2.521	25.760	-1.902	51.053	132.285	-1,50	62,16	SANTANDER	
152	IBERCAJA PLUS CLASE DIN	8,8072	-0,05	-0,64	-0,64	152	-0,80	137										12.157	2.228	24.628	5.742	89.355	-3.514	-64.727	202.072	-1,75	-1,08	IBERCAJA	
153	SANTANDER DEUDA CP CLA.C	114,4820	-0,08	-0,64	-0,64	153	-0,69	125	-0,62	114	0,35	63						104		4.975	117	5.194	-117	-219	12.968	-0,97	-2,27	SANTANDER	
154	GESIURIS FIXED INCOME	12,6903	-0,07	-0,64	-0,64	154	-0,15	60	0,06	34	1,29	14						110		1.452	14.568	21.002	-14.568	-19.550	7.843	-65,02	-71,58	GESIURIS	
155	EUROVALOR EMP. VOLUMEN	125,5855	-0,07	-0,67	-0,67	155	-0,63	116	-0,50	99	0,59	45	1,29	20				479		3.449	703	23.443	-703	-19.994	55.057	-1,33	-27,06	SANTANDER	
156	FONDMAPFRE RENTA CORTO	12,7942	-0,05	-0,67	-0,67	156	-0,87	140	-0,58	108	0,39	61	0,62	54	0,89	38	1,77	13	8.822	1.044	8.320	1.065	18.026	-21	-9.706	85.579	0,64	-5,86	MAPFRE
157	GESCONSULT RF/CP	700,5983	-0,02	-0,68	-0,68	157	-0,78	136	-0,15	64	0,85	29	1,44	12	1,67	11	2,21	8	1.552	7.886	35.378	2.283	122.564	5.603	-87.186	55.744	11,15	-61,20	GESCONSULT
158	BANKINTER CAPITAL PLUS	1734,4869	-0,08	-0,69	-0,69	158	-0,77	134	-0,66	116	-0,39	89	0,28	65	0,64	47	1,17	27	796	29.458	188.523	23.103	178.223	6.355	10.300	29.758	27,03	51,62	BANKINTER
159	MERCHBANC FT C/PLAZO	1459,5400	-0,06	-0,69	-0,69	159	-0,64	118	-0,58	109	-0,22	88	0,42	62	0,83	44	1,44	21	200	74	6.724	391	4.974	-317	1.750	6.626	-4,63	34,50	ANDBANK ESPAÑA
160	GVC GAESCO FONDO FOND.T.CP	1354,3110	-0,06	-0,70	-0,70	160	-0,30	79	-0,18	67	0,04	80	0,55	57	0,88	41	1,43	22	611	1.128	12.194	1.732	15.586	-604	-3.392	5.556	-9,84	-38,23	GVC GAESCO
161	RURAL RF 1-CARTERA	1244,5584	-0,02	-0,71	-0,71	161												5.660	1.361	36.724	3.397	31.132	-2.036	5.592	59.330	-3,34	9,83	CAJA RURAL	
162	CB MASTER RF CP	5,8551	-0,03	-0,71	-0,71	162												252.462	134.855	2.950.783	291.289	2.432.265	-156.434	518.518	2.254.399	-6,52	29,13	CAIXABANK	
163	KUTXABANK TRANSITO	7,1841	-0,05	-0,72	-0,72	163	-0,69	122	-0,61	113	0,15	74	0,05	66				2.078	9	567	5.182	54.419	-5.173	-53.852	62.025	-7,74	105,70	KUTXABANK	
164	BBVA AHORRO C.PLAZO II	875,6094	-0,05	-0,72	-0,72	164	-0,63	117	-0,45	92	0,21	70	0,81	48	1,20	29		20.297	25.875	280.500	28.639	278.348	-2.764	2.152	519.683	-0,58	-0,27	BBVA	
165	BANKINTER CAPITAL 2	868,7436	-0,07	-0,72	-0,72	165	-0,72	127	-0,60	112	0,42	60	0,99	38	1,34	23		2.386	6.404	123.446	12.402	130.418	-5.998	-6.972	81.978	-6,88	-8,49	BANKINTER	
166	FIDEFONDO PLUS	1752,9625	-0,10	-0,75	-0,75	166	-0,76	133	-0,64	115								4		181		51		130	600	-0,10	26,51	CREDIT AGRICOLE	
167	BBVA BONOS CP	9,9950	-0,06	-0,78	-0,78	167	-0,65	120	-0,51	100	-0,05	84						8.850	8.260	181.811	18.785	161.318	-10.525	20.493	217.673	-4,67	9,56	BBVA	
168	BBVA FUSION CORTO PLAZO	11,1627	-0,04	-0,78	-0,78	168	-0,65	119	-0,69	117								4.808		4	1.683	53.700	-1.683	-53.696	93.451	-1,81	-36,87	BBVA	
169	RENTA 4 FT	88,3729	-0,07	-0,79	-0,79	169	-0,86	139	-0,69	118	0,66	40	0,79	49	1,28	27		259	423	11.401	237	10.314	186	1.087	4.258	4,49	32,81	RENTA 4	
170	BBVA FUSION CORTO PLAZO V	9,7035	-0,04	-0,80	-0,80	170	-0,69	124	-0,50	98								7.909	1	150	5.854	50.033	-5.853	-49.883	170.371	-3,36	70,14	BBVA	
171	BBVA FUSION CORTO PLAZO	9,7241	-0,06	-0,80	-0,80	171	-0,66	121	-0,50	97								7.810	1	14	10.623	39.951	-10.622	-39.937	158.241	-6,34	45,48	BBVA	
172	IMANTIA FONDEPOSITO MINOR.	11,8754	-0,07	-0,81	-0,81	172	-0,73	129	-0,58	110	0,53	52						3.636	43	1.877	522	10.915	-479	-9.038	54.063	-0,95	-14,96	IMANTIA CAPITAL	
173	CB RF CORPO.DURA.CUB-PRE.	9,4125	0,34	-0,86	-0,86	173	0,47	10	0,76	10	3,43	1	3,02	1				1.021	7	1.398	44	2.471	-37	-1.073	14.522	0,08	-7,63	CAIXABANK	
174	BBVA BONOS GOBIERNOS	10,3726	-0,05	-0,87	-0,87	174	-0,72	126	-0,53	104	0,27	65				</													

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

(*) Datos no actualizados

(*) 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	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)					
	Nombre del Fondo	31/12/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/04	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/12	Mes	2020		Grupo Financiero			
190	CB RF DURAC.NEGATIV-PLUS	5,3663	-0,16	-2,58	-2,58	190	-2,52	152							86	100	2.097	501	8.441	-401	-6.344	3.966	-10,26	-66,13	CAIXABANK			
191	EUROVALOR PATRIMONIO(F/A)													115		115		74.053		-73.938				SANTANDER				
192	DWS FONDEPOS.PLUS CL.A(F/A)													61.812		159.252		159.252		-97.440				DEUTSCHE BANK				
193	PBP AHORRO C.PLAZ.CLASE A(F/A)													19		7.440		7.440		-7.421				SANTANDER				
194	EUROV.PARTIC.VOL.CLASE A(F/A)													244		30.729		30.729		-30.485				SANTANDER				
195	WELZIA CORTO PLAZO(F/A)													1.608		2.278		2.278		-670				WELZIA				
196	IBERCAJA D.II FT C/P.(F/A)													42.576		31.528		31.528		11.048				IBERCAJA				
197	PBP PATRIMONIO C.PLAZO(F/A)													11		110		110		-99				SANTANDER				
198	DWS AHORRO(F/A)													10.816		45.437		45.437		-34.621				DEUTSCHE BANK				
199	IBERCAJA CONSERVADOR CL.A(F/A)													552		2.680		2.680		-2.128				IBERCAJA				
200	EUROV.FONDEPOSITO PLUS(F/A)													26		7.957		7.957		-7.931				SANTANDER				
201	EUROVALOR ESTABILIDAD(F/A)													182		20.734		20.734		-20.552				SANTANDER				
202	DWS FONDEPOS.PLUS CL.B(F/A)															551		551		-551				DEUTSCHE BANK				
203	EUROVA.AHORRO EURO CLAS.A(F/A)													8		2.818		2.818		-2.810				SANTANDER				
204	IBERCAJA CONSERVADOR CL.C(F/A)													6.846		7.619		7.619		-773				IBERCAJA				
205	PBP AHORRO C.PLAZ.CARTERA(F/A)															1.219		1.219		-1.219				SANTANDER				
206	IBERCAJA CONSERVADOR PREM.(F/A)															3.445		3.445		-3.445				IBERCAJA				
207	EUROV.PARTIC.VOL.CLASE I(F/A)															6.424		6.424		-6.424				SANTANDER				
208	ADRIZA R.FIJA C.PL.SOST.I													6		1.921		2.534		-613		5.200			TRESSIS			
Rentabilidad Media Anual (%)					-0,18	-0,18	190	-0,27	152	-0,08	125	0,75	89	1,01	69	1,29	49	1,89	27	1565177	2061738	24840325	2236309	28239115	-174571	-3398790	34822781	
Rentabil.Mediana Anual (%) ponderada			-0,01	-0,10	-0,10		-0,29		-0,10			0,61		0,90		1,25		1,85										

