

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 31-enero-2021**

(*) Datos no actualizados		V.Liquidat	Variación	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		
Nombre del Fondo		31/01/2021	Mes 2021	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		20 Años		25 Años	21/01	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2020	21/01	Mes	2021	Grupo Financiero
1	SBD BONOS INFL.EURO CART.	10,0753	0,46	0,46	0,04	48	1,02	4									10.738	112	112	1.225	1.225	-1.113	-1.113	38.049	-1,77	-1,77	CREDIT AGRICOLE
2	SBD BONOS INFL.EURO PREM.	10,0387	0,45	0,45	-0,11	78	0,87	5																			CREDIT AGRICOLE
3	SBD BONOS INFL.EURO PLUS	9,9840	0,44	0,44	-0,26	96	0,72	7									2							200	0,44	0,44	CREDIT AGRICOLE
4	SBD BONOS INFL.EURO EMPR.	9,9839	0,44	0,44	-0,26	98	0,72	8																			CREDIT AGRICOLE
5	SBD BONOS INFL.EURO PYME	9,9677	0,43	0,43	-0,31	106	0,68	9									3							76	0,42	0,42	CREDIT AGRICOLE
6	SBD BONOS INFL.EURO BASE	9,9481	0,43	0,43	-0,36	117	0,62	11									66	65	65	30	30	35	35	425	9,38	9,38	CREDIT AGRICOLE
7	ARQUIA BANCA RF EURO-CAR	10,2488	0,26	0,26													1							1	1,20	1,20	CAJA ARQUITECTOS
8	ARQUIA BANCA RF EURO-A	7,2242	0,23	0,23	-0,07	74	0,79	6	0,58	11	0,76	35	1,02	36			630	134	134	198	198	-64	-64	17.245	-0,14	-0,14	CAJA ARQUITECTOS
9	ARQUIA BANCA RF EURO-PLU	10,0297	0,22	0,22													2	15	15			15	15	41	58,06	58,06	CAJA ARQUITECTOS
10	CS DURACION 0-2 CLASE A	1193,1069	0,13	0,13	1,46	1	2,11	1	2,02	2							464	4.602	4.602	1.613	1.613	2.989	2.989	183.558	1,51	1,51	CREDIT SUISSE
11	MEDIOLANUM ACTIVO CLA.E-B	10,0117	0,10	0,10	-0,27	101	-0,06	47	0,07	34							29	9	9	13	13	-4	-4	997	-0,25	-0,25	MEDIOLANUM
12	CS DURACION 0-2 CLASE B	1176,6663	0,10	0,10	1,11	3	1,76	2	1,83	3	1,59	10	1,41	13	1,52	15	1.019	5.095	5.095	5.463	5.463	-368	-368	220.605	-0,06	-0,06	CREDIT SUISSE
13	MEDIOLANUM ACTIVO CLA.E-A	10,7629	0,10	0,10	0,18	32	0,48	12	1,53	4							10.965	51.762	51.762	27.639	27.639	24.123	24.123	503.637	5,14	5,14	MEDIOLANUM
14	MEDIOLANUM ACTIVO CLA.L-B	9,2998	0,09	0,09	-0,27	100	-0,06	48	0,17	29							71			14	14	-14	-14	4.174	-0,25	-0,25	MEDIOLANUM
15	MEDIOLANUM ACTIVO CLA.L-A	11,2594	0,09	0,09	-0,02	63	0,28	19	1,33	5	2,74	2					1.350	3.550	3.550	1.776	1.776	1.774	1.774	89.052	2,12	2,12	MEDIOLANUM
16	LIBERBANK RENTAS CLASE-C	9,5584	0,08	0,08	0,83	5	0,01	38									190	3.623	3.623	1.580	1.580	2.043	2.043	6.547	45,63	45,63	LIBERBANK
17	MEDIOLANUM ACTIVO CLA.S-A	11,0483	0,07	0,07	-0,17	84	0,13	31	1,17	7	2,53	4	2,31	2	2,33	1	24.148	13.625	13.625	14.388	14.388	-763	-763	334.105	-0,16	-0,16	MEDIOLANUM
18	MEDIOLANUM ACTIVO CLA.S-B	9,3008	0,07	0,07	-0,27	102	-0,06	49	0,19	27							319	23	23	201	201	-178	-178	5.221	-3,22	-3,22	MEDIOLANUM
19	LIBERBANK RENTAS CLASE P	9,5381	0,07	0,07	0,77	6											8							5.152	0,07	0,07	LIBERBANK
20	SANTAN.EMPRE.RF.AHO-I-P	99,6872	0,06	0,06													1							6.516	0,06	0,06	SANTANDER
21	LIBERBANK RENTAS CLASE A	9,4651	0,05	0,05	0,61	10	-0,19	65	-0,15	64	0,91	25	1,32	17	1,57	14	2.010	616	616	1.707	1.707	-1.091	-1.091	76.908	-1,33	-1,33	LIBERBANK
22	TREA CAJAMAR CORTO PLAZO	1229,0288	0,05	0,05	0,14	36	0,18	26	0,39	15	0,92	23	1,26	21			16.624	13.726	13.726	6.441	6.441	7.285	7.285	572.717	1,34	1,34	TR3A AM
23	MEDIOLANUM FONDCUENTA - E	10,0776	0,05	0,05	0,30	19	0,38	16	0,28	23							369	17.688	17.688	13.726	13.726	3.962	3.962	62.568	6,82	6,82	MEDIOLANUM
24	SANTAN.EMPRE.RF.AHORR-I	99,5252	0,05	0,05													38	6.001	6.001	250	250	5.751	5.751	65.545	9,68	9,68	SANTANDER
25	BNP PARIBAS RF CORTO PLAZO	890,5912	0,05	0,05	-0,02	64	0,02	35	-0,09	56	0,15	71	0,81	46	1,18	28	401	8.553	8.553	294	294	8.259	8.259	19.911	70,93	70,93	BNP PARIBAS ESPAÑA
26	SANTAN.EMPRE.RF.AHORR-A	99,4299	0,04	0,04	-0,32	110	-0,11	56									3.433	9.028	9.028	7.645	7.645	1.383	1.383	194.565	0,76	0,76	SANTANDER
27	AMUNDI CORTO PLAZO	12316,97	0,04	0,04	-0,31	107	-0,25	73	-0,21	69	0,08	75	0,61	55	0,94	36	184	380	380	660	660	-280	-280	17.432	-1,54	-1,54	CREDIT AGRICOLE
28	GVC GAESCO RENTA FIJA	21,8504	0,03	0,03	-0,17	86	0,10	33	0,33	17	0,72	38	1,03	33	1,09	32	280	701	701	411	411	290	290	10.324	2,93	2,93	GVC GAESCO
29	MEDIOLANUM FONDCUENTA - S	2607,7967	0,03	0,03	0,00	61	0,01	39	-0,13	62	0,55	46	0,90	43	1,17	30	4.488	3.214	3.214	3.522	3.522	-308	-308	42.821	-0,69	-0,69	MEDIOLANUM
30	CB RF DURAC.NEGATIV.CART.	5,6236	0,03	0,03	-1,10	183	-2,07	153									2							201	-0,04	-0,04	CAIXABANK
31	EVO FON.INTELIG./RF C.P.L.	9,8879	0,02	0,02	0,09	41	-0,58	113									6.291	247	247	612	612	-365	-365	32.170	-1,10	-1,10	GESCONSULT
32	SPB RF AHORRO CLASE CART.	9,7562	0,02	0,02	0,23	28	0,28	21									229	2.250	2.250	3.009	3.009	-759	-759	251.327	-0,28	-0,28	SANTANDER
33	SPB RF AHORRO CLASE I	9,7120	0,02	0,02	0,21	29	0,26	22	0,48	14	1,59	9	-0,04	67	0,60	48	90	5.120	5.120	225	225	4.895	4.895	222.406	2,27	2,27	SANTANDER
34	FONMARCH CLASE C	10,1025	0,02	0,02	0,24	25	0,39	15									2.304	2.886	2.886	594	594	2.292	2.292	54.698	4,40	4,40	GRUPO BANCA MARCH
35	FONMARCH CLASE S	10,1249	0,02	0,02	0,24	26											3							3.445	0,02	0,02	GRUPO BANCA MARCH
36	GESCONSULT RF/CP	700,7236	0,02	0,02	-0,75	159	-0,82	138	-0,14	63	0,84	28	1,43	12	1,66	11	1.464	611	611	12.877	12.877	-12.266	-12.266	43.487	-21,99	-21,99	GESCONSULT
37	SBD BONOS FLOT.EURO-CART.	9,8538	0,02	0,02	0,19	31											11.583	482	482	1.920	1.920	-1.438	-1.438	94.894	-1,48	-1,48	CREDIT AGRICOLE
38	GESTIFONSA R.FIJA C.PL-B	1256,3235	0,02	0,02	0,00	57											369	98	98	240	240	-142	-142	6.707	-2,06	-2,06	BANCO CAMINOS
39	SBD RENDIMIENTO CARTERA	9,3221	0,02	0,02	-0,04	71	-0,05	45	-0,01	44							11.246	3.402	3.402	2.294	2.294	1.108	1.108	94.265	-0,95	-0,95	CREDIT AGRICOLE
40	SBD RENDIMIENTO CANALIZAD.	9,3463	0,02	0,02	-0,04	72	-0,05	46	0,04	39							239	35.914	35.914	29.473	29.473	6.441	6.441	18.372	55,90	55,90	CREDIT AGRICOLE
41	SANT.RF C.PLAZO-CARTERA	7,3020	0,02	0,02	0,26	22	0,24	23									47.964	13.869	13.869	12.294	12.294	1.575	1.575	361.894	0,46	0,46	SANTANDER
42	SBD RENDIMIENTO SUPERIOR	9,4115	0,02	0,02	-0,06	73											12	12.900	12.900	12.720	12.720	180	180	79.642	0,24	0,24	CREDIT AGRICOLE
43	GESTIFONSA R.FIJA C.PL-A	1255,3312	0,01	0,01	-0,03	66	0,01	37	-0,01	43	1,16	17	1,73	5	1,93	3	610	766	766	782	782	-16	-16	48.213	-0,02	-0,02	BANCO CAMINOS
44	SANT.RF AHORRO CLASE S	7,3188	0,02	0,02	0,24	27											3							120.324	0,01	0,01	SANTANDER
45	SBD BONOS FLOT.EURO-PREM.	9,8405	0,01	0,01	0,14	37											19	10.000	10.000	3.793	3.793	6.207	6.207	43.098	16,84	16,84	CREDIT AGRICOLE
46	SBD BONOS FLOT.EURO-EMPRE.	9,8272	0,01	0,01	0,09	42											16	1.100	1.100	600	600	500	500	10.025	5,26	5,26	CREDIT AGRICOLE
47	SBD BONOS FLOT.EURO-PLUS	9,8272	0,01	0,01	0,09	43											283	3.761	3.761	3.350	3.350	411	411	58.526	0,72	0,72	CREDIT AGRICOLE
48	SBD RENDIMIENTO PREMIER	9,3173	0,01	0,01	-0,14	82	-0,14	58	-0,02	48							175	30.525	30.525	15.603	15.603	14.922	14.922	327.133	4,79	4,79	CREDIT AGRICOLE
49	SPB RF AHORRO CLASE A	9,5614	0,01	0,01	0,02	54	0,03	34	0,19	28							11.437	55.115	55.115	99.115	99.115	-44.000	-44.000	1.641.313	-2,60	-2,60	SANTANDER
50	IMANTIA RF DUR.0/2 MINST	7,0426	0,01	0,01	0,47	14	0,20	25	0,32	19							373	746	746	1.207	1.207	-461	-461	125.957	-0,36	-0,36	IMANTIA CAPITAL
51	SBD BONOS FLOT.EURO-PYME	9,8139	0,01	0,01	0,04	49											86	200	200	220	220	-20	-20	3.373	-0,58	-0,58	CREDIT AGRICOLE
52	MARCH R.FIJA C/P CLASE C	9,8920	0,01	0,01	-0,11	79	-0,38	89									2.343	5.090	5.090	3.887	3.887	1.203	1.203	101.432	1,21	1,21	GRUPO BANCA MARCH
53	MARCH R.FIJA C/P CLASE S	9,9149	0,01	0,01	-0,11	80											5			2.036	2.036	-2.036	-2.036	10.620	-16,08	-16,08	GRUPO BANCA MARCH
54	ABANTE R.FIJA CORTO PLAZO	12,0307	0,00	0,00	-0,54	136	-0,48	103</																			

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO • (Importe en Miles de Euros)																							Datos a 31-enero-2021								
(*) 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	Patrimonio	variación patrim.(%)						
Nombre del Fondo		31/01/2021	Mes 2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/01	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2020	Mes	2020	21/01	Mes	2021	Grupo Financiero								
64	MUTUAFONDO COMPRO.SOCI-A	100,0000	0,00	0,00	58							2											3.300								
65	SBD BONOS FLOT.EURO-BASE	9,8006	0,00	0,00	-0,02	62						734	1.669	1.669	1.621	1.621	48	48	17.953	0,07	0,07		MUTUA MADRILEÑA								
66	MARCH PATRIMONIO CP CL.S	10,0331	0,00	0,00	0,58	12						1								20				CREDIT AGRICOLE							
67	MUTUAFONDO COMPRO.SOCI-B	100,0000	0,00	0,00								1				6	6	-6	-6		-99,82	-99,82		GRUPO BANCA MARCH							
68	MARCH PATRIMONIO CP CL.C	10,1110	0,00	0,00	0,59	11						1												MUTUA MADRILEÑA							
69	MUTUAFONDO COMPRO.SOCI-C	100,0000	0,00	0,00		59						38	2	2	67	67	-65	-65	2	-93,98	-93,98		GRUPO BANCA MARCH								
70	BANKIA RF EURO CP-INTERNA	100,0000	0,00	0,00																				MUTUA MADRILEÑA							
71	SBD RENDIMIENTO BASE	9,2499	0,00	0,00	-0,26	97	-0,26	75	-0,16	66	1,16	16			23.368	13.221	13.221	19.237	19.237	-6.016	-6.016	461.548	-1,27	-1,27	CREDIT AGRICOLE						
72	SANTALUCIA RF CP EURO-C	14,5267	0,00	0,00	0,64	9	0,39	14				105	642	642	926	926	-284	-284	5.496	-4,93	-4,93		SANTA LUCIA								
73	CS CORTO PLAZO CLASE B	13,0451	0,00	0,00	0,07	44	0,13	30	0,24	25	0,79	33	1,06	30	1,11	31	1,70	15	965	32.793	32.793	23.477	23.477	9.316	9.316	342.142	2,80	2,80	CREDIT SUISSE		
74	ING DIRECT F.NARANJA RF	13,6312	-0,01	-0,01	1,02	4	0,38	17	1,16	8	1,99	6			61.263	26.365	26.365	18.665	18.665	7.700	7.700	991.494	0,78	0,78	RENTA 4						
75	T.NB.CAPIT.PLUS CLASE S	1908,4105	-0,01	-0,01	-0,43	119	-0,23	71	0,49	13	1,85	7	2,00	3	1,88	5	2,21	7	2.942	350	350	4.388	4.388	-4.038	-4.038	102.023	-3,81	-3,81	GRUPO NOVO BANCO		
76	MIRABAUD SHOR.TERM ESPAÑA	12,1562	-0,01	-0,01	-0,33	113	-0,61	115	-0,24	71	0,44	55	0,94	41					52						810	-0,01	-0,01	MIRABAUD			
77	RENTA 4 R.FIJA 6 MESES	11,5396	-0,01	-0,01	0,04	46	-0,11	55	-0,01	46	1,15	18			7.055	39.101	39.101	57.718	57.718	-18.617	-18.617	258.724	-6,72	-6,72	RENTA 4						
78	SANTANDER RF FLOTANTE-CA	99,4682	-0,01	-0,01	0,02	55						23.531	1.889	1.889	492	492	1.397	1.397	51.351	2,79	2,79				51.351	2,79	2,79	SANTANDER			
79	MARCH R.FIJA C/P CLASE A	907,1731	-0,01	-0,01	-0,31	108	-0,54	107	-0,03	50	0,86	26	1,44	11	1,67	10			1.024	4.676	4.676	7.266	7.266	-2.590	-2.590	323.256	-0,81	-0,81	GRUPO BANCA MARCH		
80	SANTALUCIA RF CP EURO-B	13,8449	-0,01	-0,01	0,51	13	0,20	24	0,04	38	0,82	29	1,31	18					393	355	355	679	679	-324	-324	11.005	-2,87	-2,87	SANTA LUCIA		
81	BBVA AHORRO CARTERA	9,8560	-0,01	-0,01	-0,58	139	-0,45	98							9.385	35.505	35.505	38.827	38.827	-3.322	-3.322	301.782	-1,10	-1,10	BBVA						
82	CB RF DURAC.NEGATIV-EXTRA	5,3974	-0,01	-0,01	-1,57	190	-2,54	154				31							1.974	1.974	-1.974	-1.974	5.038	-26,16	-26,16				CAIXABANK		
83	BANKIA B.PRIV.RF EU-CART.	100,3822	-0,01	-0,01	0,31	17	0,14	29				583	7.448	7.448	6.029	6.029	1.419	1.419	90.798	1,57	1,57				90.798	1,57	1,57	BANKIA			
84	MARCH PATRIMONIO CP CL.A	10,7472	-0,02	-0,02	0,39	15	-0,33	82	0,12	31		972	624	624	1.241	1.241	-617	-617	54.678	-1,13	-1,13				54.678	-1,13	-1,13	GRUPO BANCA MARCH			
85	SANTANDER RENDIMIENT.CART.	94,0136	-0,02	-0,02	0,02	53	-0,09	54				52.686	8.627	8.627	28.995	28.995	-20.368	-20.368	412.006	-4,72	-4,72				412.006	-4,72	-4,72	SANTANDER			
86	FONMARCH CLASE A	30,2383	-0,02	-0,02	-0,26	95	0,00	40	1,19	6	2,18	5	1,62	7	1,67	9	2,30	5	2.023	1.166	1.166	4.141	4.141	-2.975	-2.975	90.482	-3,20	-3,20	GRUPO BANCA MARCH		
87	IBERCAJA PLUS CLASE A	9,0074	-0,02	-0,02	0,04	47	-0,08	53	0,29	21	1,27	12	1,25	22	1,63	13			5.833	11.300	11.300	67.005	67.005	-55.705	-55.705	335.209	-14,27	-14,27	IBERCAJA		
88	SANTANDER RF FLOTANTE-A	99,2776	-0,02	-0,02	-0,15	83						9.308	4.294	4.294	12.663	12.663	-8.369	-8.369	368.696	-2,24	-2,24				368.696	-2,24	-2,24	SANTANDER			
89	BANKOA AHORRO FONDO	114,3051	-0,02	-0,02	-0,18	87	0,00	41	0,26	24	0,81	30	1,31	19	1,65	12	2,27	6	1.598	386	386	590	590	-204	-204	74.520	-4,08	-4,08	ABANCA		
90	BANKIA B.PRIV.RF EU-UNIV.	1359,3533	-0,02	-0,02	0,19	30	0,02	36	0,08	33	0,84	27	1,35	14					887	3.691	3.691	4.761	4.761	-1.070	-1.070	150.062	-0,73	-0,73	BANKIA		
91	SANTANDER RENDIMIENTO.CL-S	93,4056	-0,02	-0,02	-0,03	65	-0,14	59	0,05	37		7	40.000	40.000	10.000	10.000	30.000	30.000	619.650	5,06	5,06				619.650	5,06	5,06	SANTANDER			
92	IMANTIA RF DUR.0-2 MINOR	6,8686	-0,02	-0,02	0,10	40	-0,16	61	-0,04	51	0,81	31	0,31	64	0,63	46			3.355	72	72	470	470	-398	-398	37.707	-1,07	-1,07	IMANTIA CAPITAL		
93	ATL CAPITAL CORTO PLAZO-L	11,9741	-0,03	-0,03	-0,29	103	-0,20	66				34	2.001	2.001	2.189	2.189	-188	-188	1.374	-12,04	-12,04				1.374	-12,04	-12,04	ATL CAPITAL			
94	CB RF DURAC.NEGATIV-PLUS	5,3649	-0,03	-0,03	-1,72	191	-2,69	155				83	200	200	133	133	67	67	3.843	-3,11	-3,11				3.843	-3,11	-3,11	CAIXABANK			
95	IBERCAJA BP RF CLASE B	7,1087	-0,03	-0,03	0,03	52	-0,07	51	0,23	26		38.711	21.644	21.644	72.647	72.647	-51.003	-51.003	859.854	-5,62	-5,62				859.854	-5,62	-5,62	IBERCAJA			
96	BESTINVER CORTO PLAZO	15,0132	-0,03	-0,03	0,30	20						727	5.436	5.436	25.878	25.878	-20.442	-20.442	155.149	-11,67	-11,67				155.149	-11,67	-11,67	BESTINVER			
97	RURAL AHORRO PLUS-CARTERA	7243,8102	-0,03	-0,03	-0,65	147						14	27	27	748	748	-721	-721	974	-42,56	-42,56				974	-42,56	-42,56	CAJA RURAL			
98	GCO AHORRO	22,9584	-0,03	-0,03	0,06	45	0,17	27	0,31	20	0,74	36	1,12	27	1,36	19	1,87	11	361	1.254	1.254	439	439	815	815	45.782	1,78	1,78	CATALANA OCCIDENTE		
99	UBS DINERO CLASE Q	6,3101	-0,03	-0,03	-0,33	112						18			1.687	1.687	-1.687	-1.687	7.643	-18,10	-18,10				7.643	-18,10	-18,10	U.B.S.			
100	GESIURIS FIXED INCOME	12,6861	-0,03	-0,03	-0,87	173	-0,31	77	0,06	36	1,26	13			108	39	39	14	25	25	7.866	0,29	0,29				7.866	0,29	0,29	GESIURIS	
101	IMANTIA FONDEPOSITO I.PRE.	12,1228	-0,04	-0,04	-0,32	109	-0,24	72				1	25.000	25.000			25.000	25.000	109.475	29,54	29,54				109.475	29,54	29,54	IMANTIA CAPITAL			
102	BBVA AHORRO EMPRESAS	7,5914	-0,04	-0,04	-0,61	145	-0,46	101	-0,30	77	0,32	62	1,07	29					697	2.328	2.328	10.642	10.642	-8.314	-8.314	309.303	-2,65	-2,65	BBVA		
103	MARCH R.FIJA C/P CLASE B	9,9299	-0,04	-0,04	-0,45	121						3.949	3.589	3.589	2.049	2.049	1.540	1.540	38.721	4,10	4,10				38.721	4,10	4,10	GRUPO BANCA MARCH			
104	EDM RENTA-L	10,3536	-0,04	-0,04	-0,33	111	-0,82	136	-0,44	88	0,36	60	1,05	32	1,33	20	1,84	12	270	8.076	8.076	6.909	6.909	1.167	1.167	32.239	3,71	3,71	MUTUA MADRILEÑA		
105	ATL CAPITAL CORTO PLAZO-A	11,9124	-0,04	-0,04	-0,46	122	-0,37	88	-0,27	74	0,60	40	1,14	24					343	3.608	3.608	5.301	5.301	-1.693	-1.693	25.338	-6,30	-6,30	ATL CAPITAL		
106	BBVA FUSION C.PLAZO III	9,6858	-0,04	-0,04	-0,87	172	-0,72	128	-0,53	101		6.031	9	9	2.796	2.796	-2.787	-2.787	124.958	-2,22	-2,22				124.958	-2,22	-2,22	BBVA			
107	RURAL DEUDA SOBE.EUR-CAR	639,9923	-0,04	-0,04								2.667	570	570	503	503	67	67	22.364	29,17	29,17				22.364	29,17	29,17	CAJA RURAL			
108	MUTUAFONDO C.P.CLASE L	136,9894	-0,04	-0,04	0,30	18						2.184	48.077	48.077	13.795	13.795	34.282	34.282	1.334.927	2,59	2,59				1.334.927	2,59	2,59	MUTUA MADRILEÑA			
109	IMANTIA FONDEPOSITO D	12,0667	-0,04	-0,04	-0,42	118	-0,35	83				1							189	-0,04	-0,04				189	-0,04	-0,04	IMANTIA CAPITAL			
110	ABANCA RF PATRIMONIO	11,9898	-0,04	-0,04	-0,29	104	-0,17	62	0,01	42	1,83	8			15.898	8.437	8.437	12.238	12.238	-3.801	-3.801	656.626	-0,62	-0,62		656.626	-0,62	-0,62	IMANTIA CAPITAL		
111	CBBC STRATEGIC BOND OPP.	9,8661	-0,04	-0,04	-0,46	126						1							997	997	-997	-997	2.987	-25,05	-25,05				GESCONSULT		
112	MUTUAFONDO C.P.CLASE A	136,8554	-0,05	-0,05	0,25	23	-0,13	57	-0,03	49	0,72	37	1,20	23					1.												

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

Datos a 31-enero-2021

(*) 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		31/01/2021	Mes 2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/01	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2020	21/01	Mes	2021	Grupo Financiero				
127	OPENBANK AHORRO	0,1776	-0,06	-0,06	-0,17	85	-0,26	74	-0,11	59	0,81	32	1,32	16	878	781	781	741	40	40	33.918	0,09	0,09	SANTANDER	
128	UNIFOND R.FIJA C.PLAZO-A	7,1867	-0,06	-0,06	-0,46	124	-0,58	112	-0,53	103	0,51	50	1,13	25	5.456	1.151	1.151	1.921	-770	-770	129.664	-0,65	-0,65	UNICAJA	
129	UNIFOND R.FIJO CLASE A	1241,2249	-0,06	-0,06	-0,63	146	-0,74	131	-0,56	107	0,44	54	1,02	35	3.423	671	671	1.542	-871	-871	81.206	-1,12	-1,12	UNICAJA	
130	IBERCAJA BP RF CLASE A	7,0597	-0,06	-0,06	-0,31	105	-0,40	93	0,03	40	0,97	22			9.907	25.443	25.443	24.277	1.166	1.166	450.271	0,20	0,20	IBERCAJA	
131	SANTANDER RENDIMIENT.CL.C	88,1145	-0,06	-0,06	-0,48	129	-0,59	114	-0,40	87	0,62	39	1,03	34	3.045	2.147	2.147	3.204	-1.057	-1.057	249.077	-0,48	-0,48	SANTANDER	
132	RURAL AHORRO PLUS-ESTAND.	7189,4723	-0,06	-0,06	-1,05	182	-0,83	140	-0,33	78	0,41	58	0,92	42	427			1.289	-1.289	-1.289	49.444	-2,60	-2,60	CAJA RURAL	
133	MERCHBANC FT CP/PLAZO	1458,6085	-0,06	-0,06	-0,68	149	-0,64	120	-0,59	108	-0,23	86	0,41	62	194			387	-387	-387	6.235	-5,89	-5,89	ANDBANK ESPAÑA	
134	BK AHORRO ACTIVOS EURO-C	850,6130	-0,06	-0,06	-0,24	93									8.446	3.078	3.078	9.504	-6.426	-6.426	175.376	-3,60	-3,60	BANKINTER	
135	BANKINTER CAPITAL PLUS	1733,3513	-0,07	-0,07	-0,68	151	-0,77	133	-0,67	115	-0,39	88	0,27	65	1.104	13.973	13.973	15.541	-1.568	-1.568	28.171	-5,33	-5,33	BANKINTER	
136	CB INTERES 4	6,2887	-0,07	-0,07	-0,08	77	-0,95	145	0,65	10					7.897	4.393	4.393	13.009	-8.616	-8.616	157.319	-5,25	-5,25	CAIXABANK	
137	BANKINTER CAPITAL 3	751,4411	-0,07	-0,07	-0,60	143	-0,57	110	-0,46	91	0,55	45	1,13	26	1.040	11.332	11.332	22.010	-10.678	-10.678	156.766	-6,44	-6,44	BANKINTER	
138	BANKIA RF EURO CP-CARTERA	99,9514	-0,07	-0,07	0,18	33	-0,02	42							3.801	169.928	169.928	158.532	11.396	11.396	85.470	15,31	15,31	BANKIA	
139	BBVA BONOS GOBIERNOS	10,3657	-0,07	-0,07	-0,87	174	-0,72	129	-0,53	102	0,22	66			445	340	340	9.391	-9.051	-9.051	18.466	-32,93	-32,93	BBVA	
140	MUTUAFONDO C.P. CLASE D	131,0094	-0,07	-0,07	0,00	56	-0,39	91	-0,29	76					85	11	11	209	-198	-198	3.666	-5,19	-5,19	MUTUA MADRILEÑA	
141	KUTXABANK R.F. EMPRESAS	6,7195	-0,07	-0,07	-0,50	131	-0,40	94	-0,35	80	0,57	41	0,83	45	113	781	781	445	336	336	13.412	2,50	2,50	KUTXABANK	
142	EUROVALOR EMP.VOLUMEN	125,5005	-0,07	-0,07	-0,71	152	-0,64	119	-0,52	100	0,57	42	1,28	20	476			528	-528	-528	54.492	-1,03	-1,03	SANTANDER	
143	GVC GAESCO FONDO FONDT.CP	1353,3923	-0,07	-0,07	-0,72	157	-0,32	79	-0,19	67	0,03	78	0,54	57	613	282	282	699	-417	-417	5.135	-7,57	-7,57	GVC GAESCO	
144	KUTXABANK R.FIJA CORTO	9,5205	-0,07	-0,07	-0,44	120	-0,42	97	-0,36	83	0,54	47	0,95	39	4.529	5.320	5.320	10.888	-5.568	-5.568	141.224	-3,86	-3,86	KUTXABANK	
145	TARFONDO	14,4103	-0,07	-0,07	1,45	2	-0,04	44	1,11	9	1,54	11	-0,79	69	110						29.799	-0,07	-0,07	U.B.S.	
146	BANKIA DUR.FLEX.0-2-INTER.	102,3240	-0,07	-0,07	0,39	16									9						142.585	-0,07	-0,07	BANKIA	
147	IBERCAJA PLUS CLASE D	8,5700	-0,07	-0,07	-0,51	132	-0,63	117	-0,26	73					702	309	309	2.314	-2.005	-2.005	48.623	-4,03	-4,03	IBERCAJA	
148	KUTXABANK RF CARTERAS	6,2690	-0,07	-0,07	-0,35	116	-0,41	95	-0,34	79	0,41	57			74.180	48.270	48.270	108.390	-60.120	-60.120	1.280.673	-4,55	-4,55	KUTXABANK	
149	C.I. FONDTESORO CP - I	891,8417	-0,07	-0,07	-0,46	123									62	5.266	5.266	4.740	526	526	1.169	81,43	81,43	CAJA INGENIEROS	
150	RENTA 4 R.FIJA EURO	14,0280	-0,07	-0,07	0,69	8	1,43	3	2,67	1	2,70	3	0,86	44	281			31	-31	-31	2.258	-1,41	-1,41	RENTA 4	
151	BBVA FONDTESORO CORTO PL.	1426,7714	-0,07	-0,07	-0,53	135	-0,62	116	-0,54	104	0,13	72	0,59	56	3.336	5.674	5.674	20.791	-15.117	-15.117	114.548	-11,72	-11,72	BBVA	
152	IMANTIA FONDEPOSITO MINOR.	11,8662	-0,08	-0,08	-0,82	169	-0,74	132	-0,60	109	0,52	49			3.593	11	11	610	-599	-599	53.422	-1,19	-1,19	IMANTIA CAPITAL	
153	BANKINTER CAPITAL 2	868,0721	-0,08	-0,08	-0,76	160	-0,72	130	-0,61	112	0,41	59	0,97	38	2.367	4.651	4.651	9.096	-4.445	-4.445	77.471	-5,50	-5,50	BANKINTER	
154	SANTANDER RENDIMIENT.CL.B	88,7671	-0,08	-0,08	-0,68	150	-0,79	135	-0,60	111					2.189	4.021	4.021	2.440	1.581	1.581	133.762	1,12	1,12	SANTANDER	
155	RURAL DEUDA SOBE.EUR-EST	639,0858	-0,08	-0,08	-0,98	181	-0,98	147	-0,86	122	-0,06	83			3.577	1.526	1.526	5.373	-3.847	-3.847	36.941	-9,50	-9,50	CAJA RURAL	
156	FONDMAFRE RENTA CORTO	12,7837	-0,08	-0,08	-0,79	163	-0,89	143	-0,60	110	0,32	61	0,64	54	8.756	522	522	945	-423	-423	82.629	-3,45	-3,45	MAPFRE	
157	BBVA BON.CORP.DURAC.CUBIE.	10,5388	-0,08	-0,08	0,00	60	-0,37	87	-0,08	55	0,57	43			5.239	1.510	1.510	2.987	-1.477	-1.477	182.575	-0,88	-0,88	BBVA	
158	BK AHORRO ACTIVOS EURO-R	843,4617	-0,09	-0,09	-0,49	130	-0,56	109	-0,48	94	0,50	51	1,06	31	6.030	24.216	24.216	34.430	-10.214	-10.214	274.443	-3,67	-3,67	BANKINTER	
159	BANKINTER AHORRO RF-C	1027,6985	-0,09	-0,09	0,16	35									7.926	676	676	3.670	-2.994	-2.994	118.321	-2,55	-2,55	BANKINTER	
160	IBERCAJA PLUS CLASE DIN	8,7995	-0,09	-0,09	-0,71	153	-0,82	139							12.011	3.722	3.722	7.157	-3.435	-3.435	198.462	-1,79	-1,79	IBERCAJA	
161	KUTXABANK TRANSITO	7,1776	-0,09	-0,09	-0,73	158	-0,69	125	-0,63	113	0,00	79	0,01	66	1.920	5	5	5.234	-5.229	-5.229	56.741	-8,52	-8,52	KUTXABANK	
162	BANKINTER CAPITAL 1	700,9191	-0,09	-0,09	-0,92	177	-0,87	141	-0,76	119	0,23	65	0,77	50	2.851	7.254	7.254	11.481	-4.227	-4.227	64.934	-6,19	-6,19	BANKINTER	
163	BANKIA RF EURO CP-UNIVERS.	109,9217	-0,09	-0,09	-0,12	81	-0,31	76	-0,28	75	0,49	52			14.802	76.490	76.490	79.348	-2.858	-2.858	615.713	-0,55	-0,55	BANKIA	
164	SANTANDER DEUDA CP-CARTE.	120,6568	-0,09	-0,09	-0,35	115	-0,33	81							14	518	518		518	518	7.032	7,86	7,86	SANTANDER	
165	BANKIA DUR.FLEX.0-2-CART.	100,2654	-0,09	-0,09	0,11	39	0,15	28							89.449	36.734	36.734	13.276	23.458	23.458	954.091	2,42	2,42	BANKIA	
166	C.I. FONDTESORO CP - A	885,9465	-0,10	-0,10	-0,72	156	-0,49	104	-0,50	97	0,21	67	0,54	58	963	1.486	1.486	5.741	-4.255	-4.255	22.597	-15,93	-15,93	CAJA INGENIEROS	
167	RURAL RF 1-ESTANDAR	1230,8625	-0,10	-0,10	-1,36	189	-1,03	149	-0,54	105	0,07	76	0,51	59	6.396	5.516	5.516	7.035	-1.519	-1.519	137.078	-1,19	-1,19	CAJA RURAL	
168	MARCH RENDIMIENTO	9,7822	-0,10	-0,10	-0,19	88	-0,33	80	-0,20	68					425	4.574	4.574	7.329	-2.755	-2.755	56.285	-4,76	-4,76	GRUPO BANCA MARCH	
169	SANTANDER RENDIMIENT.CL.A	83,9615	-0,10	-0,10	-0,93	178	-1,04	150	-0,85	121	0,19	68			17.318	464	464	5.605	-5.141	-5.141	205.752	-2,53	-2,53	SANTANDER	
170	RURAL RENDI.SOSTE-UNIVER	8179,4775	-0,10	-0,10	-1,25	187	-0,99	148	-0,48	93	0,12	73	0,49	60	919	282	282	1.189	-907	-907	20.008	-4,43	-4,43	CAJA RURAL	
171	CB MASTER RF CP	5,8491	-0,10	-0,10	-0,86	171									253.740	123.155	123.155	101.614	21.541	21.541	2.273.642	0,85	0,85	CAIXABANK	
172	LABORAL KUTXA AHORRO	10,5294	-0,10	-0,10	-0,58	141	-0,41	96	-0,49	95	0,00	80	0,65	53	1.920	869	869	1.781	-912	-912	36.764	-2,52	-2,52	LABORAL KUTXA	
173	BANKINTER AHORRO RF-R	1020,7753	-0,10	-0,10	-0,04	70	-0,46	100	-0,35	81	1,26	14	1,57	9	3.145	17.264	17.264	22.621	-5.357	-5.357	158.077	-3,38	-3,38	BANKINTER	
174	SANTANDER DEUDA CP CLA.I	117,7056	-0,10	-0,10	-0,47	127	-0,45	99	-0,39	85	0,54	48	0,99	37	310			60.432	-60.432	-60.432	162.526	-27,17	-27,17	SANTANDER	
175	FONDITEL R.FIJA C.PLAZO	4,7064	-0,11	-0,11	-0,52	134	-0,53	106	-0,44	89	0,08	74	0,80	47	125	94	94	138	-44	-44	7.714	-0,67	-0,67	FONDITEL	
176	CABK SMART RF CP	5,8385	-0,11	-0,11	-0,67	148									71.259	151	151	70	81	81	7.435	1,00	1,00	CAIXABANK	
177	CB MASTER RF DP13 ABY	5,8920	-0,12	-0,12	-0,80	168									253.962	30.418	30.418	25.700	4.718	4.718	2.554.207	0,07	0,07	CAIXABANK	
178	FIDEFONDO PREMIER	1783,3678	-0,11	-0,11	-0,58	138	-0,48	102	-0,38	84															CREDIT AGRICOLE
179	CB AHORRO CLASE CARTERA	6,0223	-0,12	-0,12	0,24	24	-0,07	50							2.463	15.018	15.018	2.757	12.261	12.261	301.466	4,12	4,12	CAIXABANK	
180	BANKIA DUR.FLEX.0-2-UNIV.	10,6277	-0,12	-0,12	-0,19	89	-0,15	60	-0,1																

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-enero-2021

(*) Datos no actualizados		V.Liquidat		Variación		Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		
Nombre del Fondo		31/01/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/01	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2020	21/01	Mes	2021	Mes	2020	21/01	Mes	2021	Grupo Financiero		
FIDEFONDO BASE		1718,1833	-0,17	-0,17	-1,17	185	-1,07	151	-0,97	124	0,43	56	1,09	28	1,51	16	3,70	1	2.837			8	8	-8	-8	9.301	-0,26	-0,26	CREDIT AGRICOLE
SANTANDER DEUDA CP CLA.A		107,3260	-0,17	-0,17	-1,26	188	-1,24	152	-1,18	125	-0,26	87							11.023	306	306	1.002	1.002	-696	-696	81.389	-1,02	-1,02	SANTANDER
CB RF CORPO.DURA.CUB-CAR.		6,1794	-0,26	-0,26	-0,46	125	0,66	10											2						1			CAIXABANK	
CB RF CORPO.DURA.CUB-PRE.		9,3850	-0,29	-0,29	-0,80	167	0,32	18	0,55	12	3,27	1	3,00	1					1.017			106	106	-106	-106	14.374	-1,02	-1,02	CAIXABANK
CB RF CORPO.DURA.CUB-PLUS		6,1375	-0,30	-0,30	-0,95	179	0,13	32	0,29	22									1.005	505	505	977	977	-472	-472	27.122	-2,01	-2,01	CAIXABANK
CB RF CORPO.DURA.CUB-EST.		8,9091	-0,33	-0,33	-1,25	186	-0,17	64	-0,01	47									1.080	63	63	205	205	-142	-142	11.531	-1,53	-1,53	CAIXABANK
A&G RENTA FIJA CORTO PLA.																			224						24.615			ASESORES Y GESTORES	
Rentabilidad Media Anual (%)			-0,02	-0,02	-0,25	191	-0,27	155	-0,08	125	0,71	88	0,99	69	1,26	49	1,85	27	1583600	1619467	1619467	2095035	2095035	-475568	-475568	34407399			
Rentabil.Media Anual (%) ponderada			-0,04	-0,04	-0,19		-0,31		-0,10		0,58		0,89		1,23		1,82												

