

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

(*) 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	31/03/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/03	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/03	Mes	2021						
1	SBD BONOS INFL.EURO CART.	10,1710	1,67	1,42	6,81	12	0,99	5				10,489	18,080	18,398	1,387	5,082	16,693	13,316	53,513	47,97	38,15	CREDIT AGRICOLE								
2	SBD BONOS INFL.EURO PLUS	10,0739	1,65	1,34	6,50	14	0,69	8			2								202	1,65	1,34	CREDIT AGRICOLE								
3	SBD BONOS INFL.EURO PYME	10,0567	1,64	1,33	6,44	15	0,64	11			5	80	162			80	162	240	53,14	219,03	CREDIT AGRICOLE									
4	SBD BONOS INFL.EURO BASE	10,0357	1,64	1,31	6,38	17	0,58	13			81	260	401	63	205	197	196	596	54,90	53,57	CREDIT AGRICOLE									
5	SBD BONOS INFL.EURO PREM.	10,1243	1,60	1,30	6,58	13	0,81	6														CREDIT AGRICOLE								
6	SBD BONOS INFL.EURO EMPR.	10,0666	1,59	1,27	6,42	16	0,66	10															CREDIT AGRICOLE							
7	CS DURACION 0-2 CLASE A	1205,5000	0,65	1,17	11,71	1	2,50	1	2,26	2		483	6,654	14,832	24,179	27,895	-17,525	-13,063	169,400	-8,80	-6,32	CREDIT SUISSE								
8	CS DURACION 0-2 CLASE B	1188,2162	0,62	1,08	11,32	3	2,14	2	2,06	3	1,65	9	1,46	11	1,54	17	1,87	9	1,016	10,700	21,628	4,364	19,275	6,336	2,353	225,482	3,54	2,15	CREDIT SUISSE	
9	ARQUIA BANCA RF EURO-CAR	10,2870	0,29	0,63							1											1							1,20	CAJA ARQUITECTOS
10	CB RF DURAC.NEGATIV-CART.	5,6522	-0,14	0,54	-0,14	159	-1,67	158			10	1,868	1,868						1,868	1,868	1,931	838,11	860,65	CAIXABANK						
11	ARQUIA BANCA RF EURO-A	7,2461	0,25	0,53	6,94	11	0,99	4	0,66	11	0,75	34	1,02	32					612	161	407	311	1,757	-150	-1,350	16,009	-0,68	-7,29	CAJA ARQUITECTOS	
12	ARQUIA BANCA RF EURO-PLU	10,0579	0,22	0,50							4	60	75						4	60	75	101	145,71	288,66	CAIXABANK					
13	CB RF CORPO.DURA.CUB-CAR.	6,2247	0,23	0,47	11,43	2	0,51	14			2								2			1			CAIXABANK					
14	CB RF DURAC.NEGATIV-EXTRA	5,4207	-0,18	0,42	-0,62	181	-2,15	159			25				1,091	3,350	-1,091	-3,350	3,909	-20,17	-42,72	CAIXABANK								
15	CB RF CORPO.DURA.CUB-PRE.	9,4486	0,20	0,38	11,05	4	0,17	31	0,57	12	3,24	1	3,07	1	1,002	1,675	1,712	750	992	925	720	15,300	6,66	5,35	CAIXABANK					
16	CB RF DURAC.NEGATIV-PLUS	5,3868	-0,19	0,38	-0,77	188	-2,29	160			75	120	520	236	606	-116	-86	3,623	-2,51	-8,66	CAIXABANK									
17	CB RF CORPO.DURA.CUB-PLUS	6,1775	0,19	0,35	10,88	5	-0,01	49	0,31	19		988	1,787	2,482	1,188	3,076	599	-594	27,178	2,45	-1,80	CAIXABANK								
18	GESTIFONSA R.FIJA C.PL-B	1259,9779	0,27	0,31	2,51	85					312	296	589	286	1,069	10	-480	6,387	3,68	-6,73	BANCO CAMINOS									
19	MEDIOLANUM ACTIVO CLA.E-A	10,7841	0,17	0,30	5,18	20	0,68	9	1,46	4		12,980	71,054	195,046	34,600	94,196	36,454	100,850	581,418	6,88	21,37	MEDIOLANUM								
20	GESTIFONSA R.FIJA C.PL-A	1258,8334	0,26	0,29	2,47	87	0,11	38	0,05	37	1,12	17	1,72	5	1,90	3	2,31	4	583	871	2,545	3,784	6,698	-2,913	-4,153	44,205	-5,95	-8,33	BANCO CAMINOS	
21	CB CB STRATEGIC BOND OPP.	9,8990	0,21	0,29	8,30	7					1								997		-997	2,997	0,21	-24,80	GESCONSULT					
22	CB RF CORPO.DURA.CUB-EST.	8,9629	0,16	0,27	10,55	6	-0,30	85	0,01	39		1,057	342	499	451	1,094	-109	-595	11,148	-0,81	-4,80	CAIXABANK								
23	TREA CAJAMAR CORTO PLAZO	1231,6850	0,12	0,27	3,14	52	0,27	27	0,44	14	0,92	25	1,25	20	17,480	28,552	60,862	7,403	21,646	21,149	39,216	605,908	3,75	7,22	TR3A AM					
24	ING DIRECT F.NARANJA RF	13,6686	0,26	0,27	6,25	18	0,61	12	0,97	9	1,91	6			60,734	36,904	88,165	21,901	62,658	15,003	25,507	1,012,037	1,76	2,86	RENTA 4					
25	MEDIOLANUM ACTIVO CLA.L-A	11,2780	0,16	0,25	4,97	21	0,48	17	1,26	5	2,68	2			1,390	3,445	10,770	4,189	10,996	-744	-226	87,197	-0,69	-0,01	MEDIOLANUM					
26	LIBERBANK RENTAS CLASE-C	9,5747	0,08	0,25	7,20	8	0,05	41			343	6,407	17,230	4,548	10,063	1,859	7,167		11,684	19,03	159,91	LIBERBANK								
27	LIBERBANK RENTAS CLASE P	9,5530	0,07	0,22	7,12	9	0,11	37			8								5,160	0,07	0,23	LIBERBANK								
28	MEDIOLANUM FONDCUENTA - E	10,0947	0,13	0,22	3,29	48	0,50	16	0,36	16		395	18,920	62,457	20,747	60,093	-1,827	2,364	61,077	-2,78	4,27	MEDIOLANUM								
29	MEDIOLANUM ACTIVO CLA.S-A	11,0638	0,14	0,21	4,82	23	0,33	21	1,11	6	2,49	3	2,31	2	2,30	1		24,541	13,050	41,427	15,577	43,461	-2,527	-2,034	333,304	-0,61	-0,40	MEDIOLANUM		
30	EVO FON.INTELIG/RF C.PL.	9,9047	0,09	0,19	1,47	105	-0,40	99			6,176	301	681	1,166	2,892	-865	-2,211		30,376	-2,68	-6,61	GESCONSULT								
31	LIBERBANK RENTAS CLASE A	9,4776	0,06	0,19	6,96	10	-0,15	66	-0,14	61	0,85	27	1,31	15	1,54	16		1,971	544	1,647	1,815	5,017	-1,271	-3,370	74,731	-1,62	-4,13	LIBERBANK		
32	TARFONDO	14,4444	0,30	0,17	3,89	33	0,29	24	1,01	7	1,57	10	-1,32	70	1,61	12	1,83	10	110			29,869	0,30	0,17	U.B.S.					
33	MEDIOLANUM FONDCUENTA - S	2610,9489	0,10	0,15	2,98	61	0,13	34	-0,04	46	0,52	46	0,90	43	1,14	29	1,63	16	4,458	4,563	11,841	4,252	11,216	311	625	43,806	0,82	1,60	MEDIOLANUM	
34	GESCONSULT RF/CP	701,4106	0,09	0,12	2,17	94	-0,70	135	-0,14	62	0,80	30	1,41	13	1,63	10	2,13	8	1,389	1,494	2,147	7,871	24,037	-6,377	-21,890	33,903	-15,76	-39,18	GESCONSULT	
35	SANTALUCIA RF CP EURO-A	14,4570	0,09	0,09	2,96	62	0,50	15	0,35	17	1,12	16			19	15,830	18,860	2,531	13,980	13,299	4,880	212,840	6,76	2,44	SANTA LUCIA					
36	SANTALUCIA RF CP EURO-C	14,5384	0,08	0,08	2,90	68	0,46	18			82	96	761	558	2,257	-462	-1,496	4,288	-9,66	-25,82	SANTA LUCIA									
37	IMANTIA RF DUR.0/2 MINST	7,0476	0,11	0,08	2,94	64	0,25	29	0,28	21		367	1,948	3,095	753	20,154	1,195	-17,059	109,448	1,15	-13,42	IMANTIA CAPITAL								
38	FONMARCH CLASE C	10,1055	0,20	0,05	4,72	25	0,38	20			2,689	4,208	11,136	667	1,903	3,541	9,233	61,653	6,34	17,67	GRUPO BANCA MARCH									
39	FONMARCH CLASE S	10,1279	0,20	0,05	4,72	26					4	5,014						5,014	8,454	0,20	145,46	GRUPO BANCA MARCH								
40	CB AHORRO CLASE CARTERA	6,0320	0,16	0,04	3,11	55	0,01	47			914	5,202	33,913	13,989	20,178	-8,787	13,735	303,416	-2,66	4,79	CAIXABANK									
41	SANTALUCIA RF CP EURO-B	13,8527	0,07	0,04	2,76	78	0,28	26	0,05	35	0,73	36	1,31	16				410	916	1,976	1,356	2,515	-440	-539	10,797	-3,84	-4,71	SANTA LUCIA		
42	BBVA BON.CORP.DURAC.CUBIE.	10,5517	-0,04	0,04	6,22	19	-0,06	57	-0,21	69	0,49	48			5,118	2,185	6,163	5,011	13,308	-2,826	-7,145	177,134	-1,61	-3,84	BBVA					
43	MARCH R.FIJA C/P CLASE C	9,8953	0,02	0,04	2,42	89	-0,28	80			2,717	7,630	20,931	1,826	8,627	5,804	12,304	113,095	5,95	12,84	GRUPO BANCA MARCH									
44	MARCH R.FIJA C/P CLASE S	9,9182	0,02	0,04	2,42	90					5	5,340	28	2,143	-28	3,197	15,857	-0,16	25,30	GRUPO BANCA MARCH										
45	IBERCAJA BP RF CLASE B	7,1124	0,05	0,02	3,69	34	0,01	46	0,13	27	0,96	24			34,062	44,896	94,484	145,722	317,494	-100,826	-223,010	688,341	-12,73	-24,45	IBERCAJA					
46	CB AHORRO C.INSTITUCIONAL	6,0201	0,15	0,02	3,03	60	-0,09	60	0,11	28		3							45,278	0,15	0,02	CAIXABANK								
47	AMUNDI CORTO PLAZO	#####	-0,02	0,02	1,77	98	-0,21	69	-0,21	67	0,06	76	0,59	56	0,91	36	1,48	19	173	301	1,100	417	1,987	-116	-887	16,821	-0,70	-4,99	CREDIT AGRICOLE	
48	SANTAN.EMPRE.RF.AHO-I P	99,6487	0,04	0,02							3	5,000	15,000					5,000	15,000	21,506	30,34	230,24	SANTANDER							
49	MARCH PATRIMONIO CP CL.C	10,1125	0,04	0,01	2,78	75					2	6	9	2	202	4	-193	6	6										GRUPO BANCA MARCH	
50	SPB RF AHORRO CLASE CART.	9,7553	0,02	0,01	3,12	54</																								

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

(* Datos no actualizados)

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							
	31/03/2021	Mes 2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/03	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/03	Mes		2021						
64 BANKIA RF EURO CP-INTERNA	100,0000	0,00	0,00	0,00	154										373	8.553	331	3.359	-331	5.194	16.829	-1,59	44,47	BANKIA				
65 BNP PARIBAS RF CORTO PLAZO	890,1572	0,34	0,00	4,93	22	-0,16	68	-0,11	56	0,12	71	0,78	47	1,14	30	4	50.000	50.000	331	3.359	-331	5.194	16.829	-1,59	44,47	BNP PARIBAS ESPAÑA		
66 SANT.RF AHORRO CLASE S	7,3173	0,02	-0,01	3,12	53										49				50.000	50.000	331	3.359	-331	5.194	16.829	-1,59	44,47	SANTANDER
67 MIRABAUD SHOR.TERM ESPAÑA	12,1562	0,00	-0,01	1,83	97	-0,52	111	-0,26	72	0,40	57	0,92	41			4			785	785	-785	-785	25	-96,92	-96,92	25	-96,92	MIRABAUD
68 MARCH R.FIJA C/P CLASE A	907,1822	0,00	-0,01	2,21	93	-0,45	108	-0,08	51	0,82	29	1,42	12	1,63	9	956	1.879	9.911	13.763	42.293	-11.884	-32.382	293.477	-3,89	-9,94	-9,94	293.477	GRUPO BANCA MARCH
69 IMANTIA RF DUR.0-2 MINOR	6,8695	-0,01	-0,01	2,57	84	-0,11	61	-0,08	50	0,65	41	0,30	65	0,63	46	3.318	993	1.175	636	1.474	357	-299	37.811	0,97	-0,79	-0,79	37.811	IMANTIA CAPITAL
70 CS CORTO PLAZO CLASE B	13,0438	-0,01	-0,01	3,25	49	0,16	32	0,22	23	0,75	35	1,04	30	1,06	32	983	20.863	64.615	19.851	56.742	1.012	7.873	340.666	0,28	2,35	2,35	340.666	CREDIT SUISSE
71 SBD BONOS FLOT.EURO-CART.	9,8506	-0,01	-0,01	3,51	37										11.209	9.930	11.251	2.439	8.142	7.491	3.109	99.410	8,14	3,21	3,21	99.410	CREDIT AGRICOLE	
72 SANTAN.EMPRE.RF.AHORR-A	99,3694	0,03	-0,02	3,55	36	-0,08	59								3.909	22.133	44.861	5.149	19.032	16.984	25.829	218.888	8,44	13,35	13,35	218.888	SANTANDER	
73 CB AHORRO CLASE PREMIUM	30,8596	0,14	-0,02	2,82	72	-0,29	81	-0,10	53	1,09	18	1,62	8	1,92	2	206	2.395	3.092	2.649	7.846	-254	-4.754	66.092	-0,25	-6,74	-6,74	66.092	CAIXABANK
74 CB AHORRO CLASE ESTANDAR	30,3792	0,14	-0,03	2,82	73	-0,29	82	-0,10	54						11.871	6.491	16.777	10.318	28.296	-3.827	-11.519	233.105	-1,48	-4,81	-4,81	233.105	CAIXABANK	
75 CB AHORRO CLASE PLUS	30,5760	0,14	-0,02	2,82	74	-0,29	83	-0,10	55						2.012	4.123	8.278	9.374	26.326	-5.251	-18.048	153.517	-3,18	-10,55	-10,55	153.517	CAIXABANK	
76 SBD BONOS FLOT.EURO-PREM.	9,8365	-0,01	-0,03	3,46	39										22	3.200	14.576	1.450	5.818	1.750	8.758	45.631	3,98	23,71	23,71	45.631	CREDIT AGRICOLE	
77 SPB RF AHORRO CLASE A	9,5579	0,01	-0,03	2,89	70	0,05	44	0,13	26						11.544	117.657	252.802	112.216	347.047	5.441	-94.245	1.590.494	0,35	-5,62	-5,62	1.590.494	SANTANDER	
78 MARCH PATRIMONIO CP CLA	10,7452	0,03	-0,04	2,58	83	-0,29	84	0,07	31						925	2.711	3.995	871	3.744	1.840	251	55.537	3,46	0,42	0,42	55.537	GRUPO BANCA MARCH	
79 ABANCA RF PATRIMONIO	11,9908	0,01	-0,04	1,71	99	-0,12	64	-0,03	43	1,74	8				15.726	11.293	27.898	15.847	44.245	-4.554	-16.347	644.137	-0,68	-2,51	-2,51	644.137	IMANTIA CAPITAL	
80 SBD RENDIMIENTO CARTERA	9,3170	0,01	-0,04	0,96	113	-0,06	54	-0,04	44						10.896	35.988	44.768	7.733	15.998	28.255	28.770	87.365	-4,25	-8,20	-8,20	87.365	CREDIT AGRICOLE	
81 SBD BONOS FLOT.EURO-EMPRE.	9,8224	-0,02	-0,04	3,41	40										20	2.150	4.300	552	1.543	1.598	2.757	12.277	14,94	28,90	28,90	12.277	CREDIT AGRICOLE	
82 SBD RENDIMIENTO CANALIZAD.	9,3411	0,01	-0,04	0,96	114	-0,06	56	0,00	41						185	45.176	125.973	52.444	119.295	-7.268	6.678	18.203	-29,18	54,46	54,46	18.203	CREDIT AGRICOLE	
83 SBD BONOS FLOT.EURO-PLUS	9,8224	-0,02	-0,04	3,41	41										292	4.497	11.269	2.738	9.937	1.759	1.332	59.418	3,03	2,25	2,25	59.418	CREDIT AGRICOLE	
84 SANT.RF AHORRO CLASE I	7,1505	0,01	-0,04	2,90	69	-0,01	50	0,05	36	0,83	28	-0,73	69	0,01	49	16.990	21.513	62.514	12.372	58.520	9.141	3.994	355.373	2,65	1,10	1,10	355.373	SANTANDER
85 SANT.RF AHORRO CLASE A	7,1352	0,01	-0,04	2,90	67	-0,07	58	0,01	40						68.612	116.775	283.735	71.302	190.020	45.473	93.715	1.713.647	2,74	5,74	5,74	1.713.647	SANTANDER	
86 SBD RENDIMIENTO SUPERIOR	9,4061	0,01	-0,04	0,94	115										13	300	32.950	5.001	22.719	-4.701	10.231	89.644	-4,97	12,83	12,83	89.644	CREDIT AGRICOLE	
87 SANTANDER RF FLOTANTE-CA	99,4347	-0,03	-0,04	2,44	88										60.862	74.329	79.929	1.044	2.264	73.285	77.665	127.584	134,83	155,38	155,38	127.584	SANTANDER	
88 BANKIA B.PRIV.RF.EU-CART.	100,3536	0,09	-0,04	3,04	59	0,12	35								590	3.674	18.813	4.958	15.552	-1.284	3.261	92.615	-1,28	3,61	3,61	92.615	BANKIA	
89 SANTANDER RENDIMIENT.CART.	93,9879	-0,01	-0,05	1,50	104	-0,06	55	0,08	30						58.571	42.506	69.045	51.699	146.761	-9.193	-77.716	354.542	-2,54	-18,01	-18,01	354.542	SANTANDER	
90 RENTA 4 R.FIJA 6 MESES	11,5349	-0,02	-0,05	0,60	128	-0,11	62	-0,04	45	1,08	20				7.014	35.259	121.186	37.994	132.073	-2.735	-10.887	266.346	-1,04	-3,97	-3,97	266.346	RENTA 4	
91 SBD BONOS FLOT.EURO-PYME	9,8083	-0,02	-0,05	3,36	44										93	318	758	166	526	152	232	3.623	4,35	6,76	6,76	3.623	CREDIT AGRICOLE	
92 BBVA AHORRO CARTERA	9,8519	-0,01	-0,05	0,42	136	-0,43	103								9.274	35.222	113.252	62.939	154.131	-27.717	-40.879	264.106	-9,50	-13,45	-13,45	264.106	BBVA	
93 UNIFOND RF EURO CLASE F	1243,2323	0,04	-0,05	1,69	100										18.317	55	55	6.912	19.626	-6.857	-19.571	426.026	-1,55	-4,44	-4,44	426.026	UNICAJA	
94 ATL CAPITAL CORTO PLAZO-L	11,9703	-0,02	-0,06	-0,28	165	-0,22	72								36	121	3.032	17	2.835	104	197	1.758	6,24	12,52	12,52	1.758	ATL CAPITAL	
95 IBERCAJA BP RF CLASE A	7,0597	0,02	-0,06	3,35	45	-0,32	88	-0,08	52	0,86	26				9.579	22.658	70.653	40.041	104.854	-17.383	-34.201	414.916	-4,00	-7,67	-7,67	414.916	IBERCAJA	
96 SANTANDER RENDIMIENT.CL-S	93,3717	-0,01	-0,06	1,44	106	-0,11	63	0,02	38						8	2.500	42.500	10.000	2.500	32.500	621.924	0,39	5,45	5,45	621.924	SANTANDER		
97 SBD RENDIMIENTO PREMIER	9,3107	0,00	-0,06	0,86	120	-0,16	67	-0,06	48						182	27.090	75.390	19.777	56.391	7.313	18.999	330.984	2,26	6,02	6,02	330.984	CREDIT AGRICOLE	
98 BANKOA AHORRO FONDO	114,2613	0,01	-0,06	4,54	27	0,06	40	0,16	25	0,77	32	1,28	19	1,61	13	1.447	325	1.611	8.516	13.474	-11.863	62.834	-11,53	-19,13	-19,13	62.834	ABANCA	
99 SBD BONOS FLOT.EURO-BASE	9,7942	-0,02	-0,06	3,31	47										720	1.117	3.747	1.167	4.166	-50	-419	17.513	-0,52	-2,38	-2,38	17.513	CREDIT AGRICOLE	
100 UNIFOND R.FIJA C.PLAZO-A	7,1861	0,01	-0,07	0,48	134	-0,55	115	-0,53	100	0,49	49	1,11	26		5.340	2.167	4.478	3.246	7.517	-1.079	-3.039	127.382	-0,83	-2,40	-2,40	127.382	UNICAJA	
101 BESTINVER CORTO PLAZO	15,0078	-0,03	-0,07	1,61	102										672	1.965	16.267	11.001	53.186	-9.036	-36.919	138.622	-6,15	-21,08	-21,08	138.622	BESTINVER	
102 FONMARCH CLASE A	30,2227	0,16	-0,07	4,20	32	-0,02	52	0,85	10	2,12	5	1,66	6	1,63	11	1.982	6.036	8.859	2.345	8.864	3.691	-5	93.409	4,29	-0,07	-0,07	93.409	GRUPO BANCA MARCH
103 BANKIA B.PRIV.RF.EU-UNIV.	1358,7022	0,08	-0,07	2,92	66	0,00	48	0,06	33	0,80	31	1,32	14		908	1.513	10.251	4.246	13.289	-2.733	-3.038	148.024	-1,73	-2,08	-2,08	148.024	BANKIA	
104 IBERCAJA PLUS CLASE C	8,7635	0,01	-0,07	3,09	57	-0,32	90	-0,13	57						422	605	3.079	3.092	8.414	-2.487	-5.335	65.160	-3,67	-7,63	-7,63	65.160	IBERCAJA	
105 UNIFOND RF EURO CLASE A	1241,0050	0,03	-0,08	1,61	103	-0,71	137	-0,55	104	0,39	58	1,01	35	1,21	27	3.368	764	2.225	1.558	4.223	-794	-1.998	80.065	-0,95	-2,51	-2,51	80.065	UNICAJA
106 SBD RENDIMIENTO EMPRESA	9,2746	0,00	-0,08	0,80	121	-0,2																						

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

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación	Ret.	RKG	Ret.	RKG	Ret.	RKG	Ret.	RKG	Ret.	RKG	Ret.	RKG	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrim.(%)	Grupo Financiero							
	31/03/2021	Mes 2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/03	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/03	Mes		2021						
127 IMANTIA FONDEPOSITO D	12,0575	-0,02	-0,12	-0,43	172	-0,35	94								1				189	-0,04	-0,12	IMANTIA CAPITAL						
128 RENTA 4 R.FIJA EURO	14,0213	-0,06	-0,12	3,21	50	1,51	3	2,61	1	2,46	4	0,84	45	1,34	18				2,256	-0,07	-1,50	RENTA 4						
129 IMANTIA FONDEPOSITO INST.	12,2329	-0,06	-0,13	-0,48	175	-0,40	98	-0,27	73										56,662	-0,52	-2,85	IMANTIA CAPITAL						
130 BBVA FUSION C.PLAZO III	9,6766	-0,04	-0,14	0,20	143	-0,69	131	-0,54	101						5.821	9	3.958	9.432	-3.958	-9.423	118.206	-3,28	-7,50	BBVA				
131 BANKINTER AHORRO RF-C	1027,1863	0,06	-0,14	2,29	91										7.403	2.186	3.970	4.680	13.589	-2.494	-9.619	111.639	-2,12	-8,06	BANKINTER			
132 GVC GAESCO CONSTANTFONS	9,1000	-0,05	-0,14	-0,54	177	-0,25	77	-0,14	63	0,16	70	0,67	53	1,00	34				121,819	-5,460	-14,097	102,839	-5,09	-12,17	GVC GAESCO			
133 BANKINTER CAPITAL 4	86,2533	-0,04	-0,14	0,10	150	-0,33	92	-0,24	71	0,76	33	1,30	17	1,64	8				196,120	-4,978	-172,840	348,220	-1,45	-33,24	BANKINTER			
134 BANKIA DUR.FLEX.0-2-INTER.	102,2550	0,17	-0,14	3,38	43										9						142,489	0,17	-0,14	BANKIA				
135 IBERCAJA PLUS CLASE D	8,5643	-0,02	-0,14	2,83	71	-0,57	118	-0,37	80						654	895	2.281	3.172	8.056	-2,277	-5,775	44,824	-4,85	-11,52	IBERCAJA			
136 BBVA FUSION CORTO PLAZO	9,7104	-0,04	-0,14	0,17	146	-0,64	127	-0,50	95						7.113	1	12	6.434	19,168	-6,433	-19,156	138,876	-4,46	-12,24	BBVA			
137 BBVA FUSION CORTO PLAZO V	9,6898	-0,04	-0,14	0,19	145	-0,66	129	-0,52	99						7.353			5.316	14,963	-5,316	-14,963	155,179	-3,35	-8,92	BBVA			
138 SANTANDER DEUDA CP-CARTE	120,5967	-0,02	-0,14	-0,21	161	-0,33	91								12	73	797	40	386	33	411	6,921	0,45	6,15	SANTANDER			
139 BK AHORRO ACTIVOS EURO-C	849,9422	-0,01	-0,14	0,57	129										7.915	22.701	28.005	34.668	53.806	-11,967	-25,801	155,872	-7,13	-14,32	BANKINTER			
140 GCO AHORRO	22,9328	0,05	-0,14	3,47	38	0,14	33	0,22	22	0,68	39	1,09	27	1,33	19	1,81	11	346	339	2,622	1,568	2,940	-1,229	-3,18	44,599	-2,63	-0,85	CATALANA OCCIDENTE
141 BBVA FUSION CORTO PLAZO	11,1466	-0,04	-0,14	0,20	142	-0,63	126	-0,66	116	1,08	19				5.000	3	3	4.828	9,148	-4,825	-9,145	102,948	15,62	10,16	BBVA			
142 UBS DINERO CLASE Q	6,3029	-0,07	-0,15	0,20	144	-0,34	93								15			125	120	-120	-2,321	7,001	-1,75	-24,98	U.B.S.			
143 BBVA FUSION C.PLAZO VII	11,6189	-0,04	-0,15	0,14	148	-0,71	136	-0,57	107	1,46	12				5.082			3.289	7,929	-3,289	-7,929	109,623	-2,95	-6,88	BBVA			
144 BBVA AHORRO C.PLAZO II	874,3100	-0,04	-0,15	0,22	141	-0,61	123	-0,46	90	0,10	74	0,77	50	1,13	31	19,953	21.290	52.105	32.045	80,344	-10,755	-28,239	490,694	-2,19	-5,58	BBVA		
145 BBVA BONOS CP	9,9801	-0,05	-0,15	-0,10	157	-0,63	125	-0,52	98	-0,09	86				8.524	11,369	39,233	14,018	44,688	-2,649	-5,455	211,903	-1,28	-2,65	BBVA			
146 EDM RENTA-L	10,3420	-0,06	-0,15	0,25	140	-0,78	143	-0,49	93	0,32	63	1,02	33	1,30	21	1,79	12	261	709	11,856	1,286	10,292	-577	1,564	32,600	-1,80	4,87	MUTUA MADRILEÑA
147 BANKIA RF EURO CP-UNIVERS.	109,8543	0,04	-0,15	0,93	117	-0,31	86	-0,28	75	0,45	54				14,461	69,836	228,965	78,738	245,216	-8,902	-16,251	601,946	-1,41	-2,78	BANKIA			
148 FON FINCO BASE	938,6836	-0,05	-0,16	-0,61	180	-0,53	112	-0,42	87	-0,11	88	0,43	62	0,72	45	1,25	26	698	63,757	127,719	58,053	131,025	5,704	-3,306	43,862	14,88	-7,14	KUTXABANK
149 MARCH RENDIMIENTO	9,7760	-0,02	-0,16	-0,10	158	-0,31	89	-0,21	68						402	3,905	11,849	4,952	16,949	-1,047	-5,100	53,905	-1,93	-8,79	GRUPO BANCA MARCH			
150 RURAL DEUDA SOBE.EUR-CAR	639,1634	-0,05	-0,17												2,468	230	1,003	2,304	4,127	-2,074	-3,124	19,144	-9,82	10,57	CAJA RURAL			
151 SANTANDER RENDIMIENT.CL.C	88,0185	-0,05	-0,17	0,99	111	-0,56	116	-0,42	88	0,55	43	1,00	36	1,33	20			2,968	1,433	7,230	6,498	15,452	-5,065	-8,222	241,645	-2,10	-3,45	SANTANDER
152 KUTXABANK RF CARTERAS	6,2628	-0,03	-0,17	0,16	147	-0,41	101	-0,37	79	0,33	61				79,558	129,527	227,653	19,719	147,792	109,808	79,861	1,419,319	8,35	5,78	KUTXABANK			
153 CB MASTER RF CP	5,8450	-0,01	-0,17	0,61	127										258,448	425,867	812,497	270,772	557,114	155,095	255,383	2,505,782	6,58	11,15	CAIXABANK			
154 KUTXABANK RF EMPRESAS	6,7125	-0,05	-0,17	-0,04	155	-0,41	102	-0,36	78	0,53	44	0,80	46	1,25	25			108	282	1,169	337	1,605	-55	-436	12,627	-0,48	-3,50	KUTXABANK
155 SANTANDER DEUDA CP CLA.I	117,6242	-0,03	-0,17	-0,33	168	-0,45	107	-0,40	83	0,49	50	0,98	38		303	30,121	30,298	31,604	93,143	-1,483	-62,845	160,002	-0,95	-28,30	SANTANDER			
156 BBVA FOND TESORO CORTO PL.	1425,3517	-0,05	-0,17	-0,42	171	-0,60	122	-0,54	103	0,09	75	0,57	57	0,86	37	1,37	20	3,225	6,996	21,038	14,753	49,721	-7,757	-28,683	100,875	-7,18	-22,26	BBVA
157 KUTXABANK R.FIJA CORTO	9,5103	-0,04	-0,18	0,07	151	-0,43	104	-0,38	81	0,45	55	0,92	40	1,29	22			4,244	2,988	12,455	8,185	30,438	-5,197	-17,983	128,666	-3,92	-12,41	KUTXABANK
158 BBVA BONOS GOBIERNOS	10,3542	-0,05	-0,18	-0,23	162	-0,70	134	-0,55	105	0,18	69				424			512	1,725	12,121	-1,725	-11,609	15,887	-9,84	-42,29	BBVA		
159 MUTUAFONDO C.P. CLASE D	130,8632	-0,08	-0,18	0,69	126	-0,38	96	-0,32	77						87	280	419	699	1,528	-419	-1,109	2,752	-13,27	-28,83	MUTUA MADRILEÑA			
160 MERCHBANC FT C/PLAZO	1456,8735	-0,06	-0,18	-0,67	184	-0,65	128	-0,60	108	-0,24	89	0,38	63	0,77	43	1,36	21	180	63	130	439	1,563	-376	-1,433	5,183	-6,81	-21,77	ANDBANK ESPAÑA
161 BANKINTER AHORRO RF-R	1019,9367	0,05	-0,19	2,09	95	-0,40	100	-0,42	86	1,20	13	1,54	9	1,76	7			3,097	20,076	55,467	22,642	66,049	-2,566	-10,582	152,729	-1,60	-6,65	BANKINTER
162 IBERCAJA PLUS CLASE DIN	8,7908	-0,03	-0,19	2,63	82	-0,77	142								11,527	1,986	8,830	7,066	22,000	-5,080	-13,170	188,540	-2,65	-6,70	IBERCAJA			
163 BANKINTER CAPITAL 3	750,4818	-0,06	-0,19	-0,15	160	-0,58	119	-0,48	91	0,52	45	1,09	28		980	26,508	50,800	34,612	74,994	-8,104	-24,914	142,335	-5,44	-15,05	BANKINTER			
164 RURAL AHORRO PLUS-ESTAND.	7179,9492	-0,10	-0,20	0,90	118	-0,81	149	-0,41	84	0,35	60	0,89	44		409	935	3,102	1,353	4,594	-418	-1,492	49,176	-0,94	-3,13	CAJA RURAL			
165 GVC GAESCO FONDO FONDT.CP	1351,6016	-0,07	-0,20	-0,75	187	-0,37	95	-0,22	70	0,01	80	0,52	58	0,82	41	1,34	22	603	1,004	2,000	1,385	2,854	-381	-854	4,691	-7,58	-15,57	GVC GAESCO
166 BK AHORRO ACTIVOS EURO-R	842,4560	-0,03	-0,20	0,32	138	-0,59	121	-0,50	94	0,46	52	1,03	31	1,23	26			5,772	37,065	86,937	50,798	123,434	-13,733	-36,497	247,853	-5,27	-13,00	BANKINTER
167 FONDITEL R.FIJA C.PLAZO	4,7017	-0,04	-0,21	-0,45	173	-0,53	113	-0,46	89	0,04	78	0,77	49		124			99			157		-58	7,692	-0,04	-0,95	FONDITEL	
168 BANKIA DUR.FLEX.0-2-CART.	100,1524	0,14	-0,21	3,09	58	0,05	43								95,985	54,133	145,830	19,799	52,584	34,334	93,246	1,022,778	3,62	9,80	BANKIA			
169 UBS DINERO CLASE P	6,0656	-0,09	-0,21	-0,05	156	-0,59	120	-0,51	96	0,19	68	0,91	42		159	1,201	2,500	2,742	7,102	-1,541	-4,602	25,818	-5,71	-15,29	U.B.S.			
170 EUROVALOR EMP.VOLUMEN	125,3187	-0,07	-0,21	0,88	119	-0,66	130	-0,54	102	0,52	47	1,25	21		465			800	1,818	-800	-1,818	53,124	-1,55	-3,51	SANTANDER			
171 IMANTIA FONDEPOSITO MINOR.	11,8495	-0,09	-0,22	-0,83	189	-0,74	139	-0,62	110	0,48	51	1,13	24		3,471	5	29	1,078	2,483	-1,073	-2,454	51,493	-2,11	-4,75	IMANTIA CAPITAL			

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

(*) Datos no actualizados

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	
	31/03/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/03	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/03	Mes	2021	21/03	Mes	2021		
190 FIDEFONDO PREMIER	1779,7327	-0,04	-0,32	-0,33	169	-0,57	117	-0,41	85																		CREDIT AGRICOLE
191 RURAL RENDI.SOSTE-UNIVER	8161,5773	-0,11	-0,32	0,42	135	-0,99	152	-0,56	106	0,05	77	0,46	61	0,83	40	896	351	862	512	2.742	-161	-1.880	18.992	-0,95	-9,29	CAJA RURAL	
192 SANTANDER DEUDA CP CLA.A	107,1132	-0,10	-0,37	-1,13	193	-1,24	157	-1,19	126	-0,31	90					10.826	255	747	1.205	4.094	-950	-3.347	78.581	-1,29	-4,43	SANTANDER	
193 FIDEFONDO PLUS	1746,0933	-0,07	-0,39	-0,63	182	-0,86	146	-0,71	118							4							597	-0,07	-0,39	CREDIT AGRICOLE	
194 FIDEFONDO BASE	1713,0187	-0,09	-0,47	-0,93	191	-1,16	156	-1,01	125	0,33	62	0,98	37	1,55	15	2.827			16	49	-16	-49	9.232	-0,27	-1,00	CREDIT AGRICOLE	
195 LIBERTY EURO RENTA	12,6419	0,01	-0,51	2,73	79	-0,96	151	-0,92	124	-0,05	85	0,38	64	0,76	44	100		16	15	270	-15	-254	10.408	-0,14	-2,88	BANKIA	
196 A&G RENTA FIJA CORTO PLA.																214							23.346			ASESORES Y GESTORES	
Rentabilidad Media Anual (%)		0,07	0,01	2,22	193	-0,22	160	-0,10	126	0,67	91	0,97	70	1,24	49	1,80	27	1655950	2759752	6372635	2399654	7199619	360098	-826984	34088898		
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		0,03	-0,06	1,90		-0,27		-0,13		0,53		0,87		1,19		1,77											

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

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	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
	31/03/2021	Mes 2021	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		20 Años		25 Años	21/03	Mes 2021	Mes 2021	Mes 2021	2021	21/03	Mes 2021	2021

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

197	ADRIZA R.FIJA C.PL.SOST.I	100,9819	0,27	0,00	2,69	80	0,33	22									9	3.093	3.093	2.635	3.935	458	-842	6.409	8,04	23,26	TRESSIS						
198	IBERCAJA RF EMPRESAS	6,0011	0,05	0,00													52	9.762	10.062	300	300	9.462	9.762	9.765	3156,00		IBERCAJA						
199	ADRIZA R.FIJA C.PL.SOST.R	97,2072	0,25	0,00	2,48	86	-0,62	124									312	1.209	3.835	2.158	5.043	-949	-1.208	19,427	-4,43	-13,65	TRESSIS						
200	ADRIZA R.FIJA C.PL.SOST.C	100,9626	0,26	0,00	2,69	81											6		620	312	433	-312	187	8,705	-3,20	2,54	TRESSIS						
201	EDM RENTA-R	10,3374	-0,09	0,00													53	220	5.298	555	3.466	-335	1.832	1,828	-15,56		MUTUA MADRILEÑA						
TOTAL (II) INCORPORADOS																	432	14284	22908	5960	13177	8324	9731	46.135									
TOTAL (I+II)																	1656382	2774036	6395543	2405614	7212796	368422	-817253	34135032	1,16	-2,22							