

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 31-mayo-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.(%)						
Nombre del Fondo		31/05/2021	Mes 2021	1 Año	3 Años	5 Años		10 Años		15 Años		20 Años		25 Años		21/05	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/05	Mes	2021	Grupo Financiero			
1	SBD BONOS INFL.EURO PREM.	10,1561	0,47	1,62	5,77	4	1,48	4										432	6.510	27.889	25.132	53.619	-18.622	-25.730	156.992	-10,57	-13,18	CREDIT AGRICOLE	
2	CS DURACION 0-2 CLASE A	1207,5187	0,06	1,34	5,97	2	2,67	1										907	9.918	39.309	8.106	34.185	1.812	5.124	228.504	0,83	3,51	CREDIT SUISSE	
3	CS DURACION 0-2 CLASE B	1189,5100	0,03	1,19	5,60	6	2,31	2	1,91	2	1,76	7	1,45	11	1,51	18		271				127			2.184	-0,02	-4,63	CREDIT SUISSE	
4	RENTA 4 R.FIJA EURO	14,1694	-0,02	0,93	2,81	24	1,98	3	2,66	1	2,59	2	0,89	40	1,35	19										210103,00			RENTA 4
5	CB RF CORPO.DURA.CUB-CAR.	6,2422	-0,21	0,75	6,29	1	1,07	7										19	458	2.186			458	2.186	2.186	26,28	37,35	CAIXABANK	
6	ARQUIA BANCA RF EURO-CAR	10,2909	-0,03	0,67														1							1			CAJA ARQUITECTOS	
7	CB RF CORPO.DURA.CUB-PRE.	9,4698	-0,24	0,61	5,92	3	0,72	11	0,58	11	3,28	1	3,08	1				995	801	3.313	237	2.000	564	1.313	15,927	3,42	9,68	CAIXABANK	
8	ARQUIA BANCA RF EURO-A	7,2474	-0,04	0,55	3,89	12	1,36	5	0,66	8	0,73	32	1,01	30				608	266	701	180	2.222	86	-1.521	15,841	0,50	-8,27	CAJA ARQUITECTOS	
9	CB RF CORPO.DURA.CUB-PLUS	6,1899	-0,25	0,55	5,77	5	0,55	18	0,34	17								972	1.033	3.779	584	4.586	449	-807	27,020	1,43	-2,37	CAIXABANK	
10	ARQUIA BANCA RF EURO-PLU	10,0568	-0,05	0,49														8	70	202			70	202	228	44,24	779,63	CAJA ARQUITECTOS	
11	CB RF CORPO.DURA.CUB-EST.	8,9763	-0,27	0,42	5,45	7	0,25	42	0,04	32								1.034	194	881	455	1.879	-261	-998	10,761	-2,64	-8,10	CAIXABANK	
12	MEDIOLANUM ACTIVO CLA.E-A	10,7953	0,00	0,40	3,61	14	1,10	6	1,38	3								14.375	46.261	288.091	34.688	163.096	11.573	124.995	606,173	1,95	26,54	MEDIOLANUM	
13	CB RF DURAC.NEGATIV-CART.	5,6442	-0,15	0,39	-0,19	141	-1,52	154										10		2.333		216		2.117	2.145	-0,41	966,92	CAIXABANK	
14	LIBERBANK RENTAS CLASE-C	9,5873	-0,02	0,38	4,58	8	0,17	51										162	2.351	24.370	3.449	22.987	-1.098	1.383	5,915	-15,67	31,58	LIBERBANK	
15	ING DIRECT F.NARANJA RF	13,6833	-0,05	0,38	4,29	11	0,88	9	0,85	6	1,86	6	2,09	3				60.641	22.845	137.090	19.442	101.921	3.403	35.169	1.022,786	0,28	3,96	RENTA 4	
16	LIBERBANK RENTAS CLASE P	9,5643	-0,03	0,34	4,51	9	0,18	48										8						5.167	-0,03	0,34	LIBERBANK		
17	EVO FON.INTELIG./RF C.P.L.	9,9181	0,04	0,33	1,18	88	0,07	59	-0,10	49								6.108	498	1.407	700	4.287	-202	-2.880	29,748	-0,63	-8,54	GESCONSULT	
18	MEDIOLANUM ACTIVO CLA.L-A	11,2859	-0,01	0,32	3,40	16	0,89	8	1,18	4	2,56	3						1.454	3.776	16.568	3.780	19.264	-4	-2.696	84,788	-0,02	-2,77	MEDIOLANUM	
19	LIBERBANK RENTAS CLASE A	9,4863	-0,04	0,28	4,34	10	-0,04	70	-0,16	57	0,84	24	1,29	16	1,51	17		1.984	1.219	3.896	1.383	7.180	-164	-3.284	74,886	-0,26	-3,93	LIBERBANK	
20	GESCONSULT RF/CP	702,4600	0,01	0,27	1,67	64	-0,36	105	-0,16	59	0,77	28	1,40	13	1,60	9		1.350	1.101	4.171	1.666	27.994	-565	-23.823	32,019	-1,72	-42,56	GESCONSULT	
21	TREA CAJAMAR CORTO PLAZO	1231,6120	-0,01	0,26	2,15	33	0,41	30	0,40	13								18.542	31.891	124.124	7.101	34.885	24.790	89.239	655,895	3,91	16,08	TR3A AM	
22	SANTALUCIA RF CP EURO-A	14,4814	0,03	0,26	1,89	49	0,66	15	0,36	15	1,10	16						20	2.096	23.416	1.391	18.344	705	5.072	213,390	0,37	2,70	SANTA LUCIA	
23	MEDIOLANUM ACTIVO CLA.S-A	11,0688	-0,03	0,26	3,25	19	0,74	10	1,03	5	2,41	4	2,30	2	2,26	1		24.840	9.794	62.666	10.949	66.783	-1.155	-4.117	331,373	-0,37	-0,97	MEDIOLANUM	
24	MEDIOLANUM FONDCUENTA - E	10,0971	-0,02	0,25	2,20	32	0,68	14	0,31	18								425	12.223	86.116	10.907	82.896	1.316	3.220	61,948	2,15	5,76	MEDIOLANUM	
25	SANTALUCIA RF CP EURO-C	14,5617	0,03	0,24	1,84	51	0,61	16	0,34	16								85	710	1.538	118	3.029	592	4.299	16,00	-25,62	5,76	SANTA LUCIA	
26	CB RF DURAC.NEGATIV-EXTRA	5,4087	-0,18	0,20	-0,66	170	-1,99	155										23			151	3.966	-151	-3.966	3,310	-4,46	-51,49	CAIXABANK	
27	MARCH R.FIJA C/P CLASE S	9,9328	0,05	0,19	1,62	67	-0,01	64										4		5.340	10	7.515	-10	-2.175	10,505	-0,05	-16,99	GRUPO BANCA MARCH	
28	MARCH R.FIJA C/P CLASE C	9,9098	0,05	0,19	1,62	68	-0,01	65										3.004	5.157	31.371	11.412	24.727	-6.255	6.644	107,897	-5,19	7,66	GRUPO BANCA MARCH	
29	SANTALUCIA RF CP EURO-B	13,8710	0,02	0,18	1,69	63	0,44	28	0,08	27	0,72	33	1,32	14	1,58	12		418	390	2.786	124	4.064	266	-1.278	10,072	2,73	-11,11	SANTA LUCIA	
30	IMANTIA RF DUR.0/2 MINST	7,0540	0,01	0,17	2,03	39	0,35	35	0,27	20								378	5.828	13.106	1.297	23.356	4.531	-10.250	116,358	4,07	-7,95	IMANTIA CAPITAL	
31	GESTIFONSA R.FIJA C.PL-B	1258,1866	-0,05	0,17	1,25	84												311	110	915	171	1.648	-61	-733	6.125	-1,03	-10,55	BANCO CAMINOS	
32	BBVA BON.CORP.DURAC.CUBIE.	10,5636	-0,10	0,15	3,89	13	0,29	40	-0,23	69	0,49	44						5.011	1.592	9.272	4.266	21.729	-2.674	-12.457	172,026	-1,62	-6,61	BBVA	
33	BNP PARIBAS RF CORTO PLAZO	891,4798	0,09	0,15	2,56	26	0,48	23	-0,11	50	0,12	68	0,77	45	1,12	29		361		8.553	421	4.568	-421	3.985	15,645	-2,54	34,31	BNP PARIBAS ESPAÑA	
34	GESTIFONSA R.FIJA C.PL-A	1256,9724	-0,05	0,15	1,21	87	0,07	60	0,01	34	1,04	18						587	2.452	6.005	1.079	9.404	1.373	-3.399	44,894	3,10	-6,90	BANCO CAMINOS	
35	MARCH PATRIMONIO CP CL.C	10,1255	0,02	0,14	1,95	44												7	6.506	10.115	514	716	5.992	9.399	9,898	174,51			GRUPO BANCA MARCH
36	MARCH PATRIMONIO CP CL.S	10,0473	0,01	0,14	1,95	45												1							20		0,10	GRUPO BANCA MARCH	
37	CB RF DURAC.NEGATIV-PLUS	5,3734	-0,20	0,13	-0,82	179	-2,14	156										71	53	573	180	984	-127	-411	3,294	-3,84	-16,93	CAIXABANK	
38	TARFONDO	14,4387	-0,08	0,13	3,09	20	0,54	19	0,83	7	1,54	10	-0,80	68	1,56	14		110							29,857	-0,08	0,13	U.B.S.	
39	MEDIOLANUM FONDCUENTA - S	2610,2794	-0,05	0,12	1,90	48	0,32	37	-0,08	46	0,51	43	0,88	41	1,11	30		4.417	3.641	18.579	3.366	18.022	275	557	43,727	0,59	1,41	MEDIOLANUM	
40	MEDIOLANUM ACTIVO CLA.E-B	10,0119	0,00	0,10	2,83	23	0,45	26	-0,08	45								26			9	51	92	-83	916	-5,32	-8,33	MEDIOLANUM	
41	FONMARCH CLASE S	10,1332	0,06	0,10	3,32	17	0,71	12										3		5.014	5.002	5.002	-5.002	12	3.447	-59,22	0,10	GRUPO BANCA MARCH	
42	FONMARCH CLASE C	10,1107	0,06	0,10	3,32	18	0,71	13										2.982	2.830	16.832	709	3.373	2.121	13,459	65,915	3,39	25,80	GRUPO BANCA MARCH	
43	MARCH R.FIJA C/P CLASE A	908,2071	0,03	0,10	1,42	76	-0,18	81	-0,11	52	0,80	27	1,40	12	1,60	10		920	3.879	16.214	6.006	65.074	-2.127	-48.860	277,322	-0,73	-14,90	GRUPO BANCA MARCH	
44	BANKOA AHORRO-R	114,4436	0,11	0,10	2,34	28	0,27	41	0,13	24	0,76	30	1,27	17	1,58	13		1.360	1.476	3.483	4.924	23.509	-3.448	-20.026	54,765	-5,82	-29,51	ABANCA	
45	SANTAN.EMPRE.RF.AHO-I P	99,7224	0,01	0,09														3		15.000	700	700	-700	14,300	20,821	-3,25	219,72	SANTANDER	
46	SANTAN.EMPRE.RF.AHARR-I	99,5439	0,00	0,07	2,34	29												61	11.000	78.818	12.819	28.339	-1.819	50,479	110,294	-1,62	84,55	SANTANDER	
47	MEDIOLANUM ACTIVO CLA.L-B	9,2984	-0,01	0,07	2,88	22	0,46	25	-0,03	41								62	12	86	445	602	-433	-516	3,673	-10,56	-12,23	MEDIOLANUM	
48	IBERCAJA BP RF CLASE B	7,1154	0,00	0,07	2,38	27	0,51	21	0,08	28	0,94	23						31.741	22.179	195.970	11.141	375,167	11.038	-179,197	732,444	1,53	-19,61	IBERCAJA	
49	MARCH PATRIMONIO CP CLA	10,7555	0,00	0,06	1,75	61	-0,05	71	0,04	31								911	2.047	9.626	960	5.584	1.087	4.042	59,382	1,87	7,37	GRUPO BANCA MARCH	
50	SPB RF AHORRO CLASE CART.	9,7591	-0,01	0,05	1,98	41	0,44	27										231	4.727	18.426	5.848	20.822	-1.121	-2.396	249,764	-0,45	-0,90	SANTANDER	
51	SPB RF AHORRO CLASE I	9,7142	-0,01	0,05	1,96	43	0,43	29	0,39	14	1,39	12	-0,07	66	0,55	49		90											

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

Datos a 31-mayo-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.(%)						
Nombre del Fondo		31/05/2021	Mes 2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/05	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/05	Mes	2021	Grupo Financiero				
64	MUTUAFONDO COMPRO.SOCI-A	100,0000	0,00	0,00	0,00	125					2							2				3.300			MUTUA MADRILEÑA				
65	MUTUAFONDO COMPRO.SOCI-B	100,0000	0,00	0,00	0,00	126					1							1							MUTUA MADRILEÑA				
66	MUTUAFONDO COMPRO.SOCI-C	100,0000	0,00	0,00	0,00	127					1							1	7	13	7				MUTUA MADRILEÑA				
67	AMUNDI CORTO PLAZO	#####	-0,01	-0,01	1,00	92	-0,19	85	-0,21	65	0,05	72	0,57	54	0,88	36	1,44	20	166	338	1.581	321	2.451	17	-870	16.833	0,09	-4,93	CREDIT AGRICOLE
68	SPB RF AHORRO CLASE A	9,5590	-0,02	-0,02	1,76	57	0,19	46	0,11	25								11.476	55.822	366.304	88.260	533.412	-32.438	-167.108	1.517.819	-2,11	-9,93	SANTANDER	
69	MARCH R.FIJA C/P CLASE B	9,9315	0,01	-0,02	1,28	81												3.667	3.508	17.823	3.613	20.494	-105	-2.671	34.517	-0,29	-7,20	GRUPO BANCA MARCH	
70	SBD BONOS FLOT.EURO-CART.	9,8497	-0,01	-0,02	1,93	47	-0,06	72										11.100	16.494	28.773	1.861	11.748	14.633	17.025	113.399	15,28	17,74	CREDIT AGRICOLE	
71	GVC GAESCO RENTA FIJA	21,8379	0,02	-0,03	3,51	15	0,40	32	0,48	12	0,67	37	0,98	35	1,06	32	1,53	18	268	221	1.240	755	2.069	-534	-829	9.199	-5,47	-8,29	GVC GAESCO
72	SANT.RF AHORRO CLASE I	7,1516	-0,03	-0,03	1,75	59	0,15	52	0,03	33	0,81	26	-0,75	67	-0,02	50			16.016	47.687	132.432	9.992	73.938	37.695	58.494	409.922	10,10	16,61	SANTANDER
73	SANT.RF AHORRO CLASE A	7,1363	-0,03	-0,03	1,76	58	0,08	56	-0,01	38									72.891	65.215	430.803	68.333	332.410	-3.118	98.393	1.718.605	-0,21	6,05	SANTANDER
74	BBVA AHORRO CARTERA	9,8539	0,02	-0,03	0,21	117	-0,27	95											9.266	32.570	170.024	40.658	238.644	-8.088	-68.442	236.593	-3,29	-22,46	BBVA
75	SANTANDER RENDIMIENT.CART.	93,9990	-0,01	-0,03	0,70	97	0,18	49	0,05	29									68.151	13.576	98.624	6.339	192.007	7.237	-93.383	338.919	2,17	-21,63	SANTANDER
76	SANTANDER RF FLOTANTE-CA	99,4358	-0,01	-0,04	1,12	89													73.531	14.042	109.106	2.198	6.985	11.844	102.121	152.039	8,43	204,33	SANTANDER
77	BANKIA B.PRIV.RF EU-UNIV.	1359,1148	0,04	-0,04	1,94	46	0,37	34	0,05	30	0,76	29		15					907	2.586	16.375	5.099	27.336	-2.513	-10.961	140.143	-1,73	-7,29	CAIXABANK
78	SBD BONOS FLOT.EUROP-PREM.	9,8348	-0,02	-0,04	1,88	50													25	4.850	21.926	6.339	6.818	4.850	15.108	51.974	10,28	40,90	CREDIT AGRICOLE
79	UNIFOND RF EURO CLASE F	1243,3060	-0,02	-0,05	0,74	96													17.892	55	7.376	32.790	-7.376	-32.735	412.882	-1,78	-7,39	UNICAJA	
80	BANKIA RF EURO CP-CARTERA	99,9691	0,04	-0,05	0,96	93	0,08	58											5.070	269.929	1.159.553	290.585	1.135.503	-20.656	24.050	98.159	-17,35	32,43	CAIXABANK
81	SBD RENDIMIENTO CARTERA	9,3153	-0,01	-0,05	0,58	101	-0,01	63	-0,05	43									11.192	7.044	56.572	6.128	26.712	916	29.860	88.050	1,05	-7,48	CREDIT AGRICOLE
82	SBD RENDIMIENTO CANALIZAD.	9,3394	-0,01	-0,06	0,57	102	-0,01	66	-0,02	40									130	23.910	184.317	34.694	189.469	-10.784	-5.152	6.537	-61,84	-44,53	CREDIT AGRICOLE
83	SANTANDER RENDIMIENT.CL-S	93,3743	-0,02	-0,06	0,65	100	0,13	53	0,00	37									10		48.700	10.000			38.700	628.140	-0,02	6,50	SANTANDER
84	SBD RENDIMIENTO SUPERIOR	9,4041	-0,01	-0,06	0,55	104													15	69.100	142.055	400	36.259	68.700	105.796	185.183	58,96	133,08	CREDIT AGRICOLE
85	SBD BONOS FLOT.EURO-EMPRE.	9,8199	-0,02	-0,06	1,83	52													23	1.300	6.300	15	1.558	1.285	4.742	14.258	9,88	49,71	CREDIT AGRICOLE
86	SBD BONOS FLOT.EURO-PLUS	9,8199	-0,02	-0,06	1,83	53	-0,16	78											310	6.504	22.123	3.015	16.578	3.489	5.545	63.614	5,78	9,48	CREDIT AGRICOLE
87	UNIFOND R.FIJA C.PLAZO-A	7,1861	0,01	-0,07	0,25	116	-0,52	123	-0,52	95	0,46	47	1,09	25					5.240	1.639	7.901	3.520	14.301	-1.881	-6.400	124.021	-1,49	-4,97	UNICAJA
88	BANKIA DUR.FLEX.0-2-INTER.	102,3283	0,08	-0,07	2,34	30													9							142.591	0,08	-0,07	CAIXABANK
89	IBERCAJA BP RF CLASE A	7,0587	-0,03	-0,07	2,04	38	0,18	50	-0,15	54	0,83	25							9.341	24.347	112.706	25.202	155.068	-855	-42.362	406.702	-0,24	-9,49	IBERCAJA
90	UNIFOND RF EURO CLASE A	1240,9022	-0,03	-0,08	0,65	99	-0,49	118	-0,53	97	0,36	54	0,99	34	1,19	27	1,63	13	3.306	1.041	7.379	2.359	7.927	-1.318	-4.188	77.869	-1,69	-5,18	UNICAJA
91	RENTA 4 R.FIJA 6 MESES	11,5308	0,01	-0,08	0,36	111	-0,11	77	-0,06	44	1,02	19							6.792	21.483	161.162	25.493	187.153	-4.010	-25.991	251.150	-1,57	-9,45	RENTA 4
92	EDM RENTA-L	10,3487	0,01	-0,08	0,20	118	-0,59	135	-0,50	91	0,30	59	1,00	33	1,27	22	1,75	12	239		12.050	1.148	13.829	-1.148	-1.779	29.278	-3,76	-5,82	MUTUA MADRILEÑA
93	SBD BONOS FLOT.EURO-PYME	9,8050	-0,02	-0,08	1,78	55													110	904	1.980	203	877	701	1.103	4.492	18,48	32,40	CREDIT AGRICOLE
94	IBERCAJA PLUS CLASE C	8,7622	-0,01	-0,09	1,77	56	0,01	62	-0,19	61									408	1.571	6.358	3.124	13.346	-1.553	-6.988	63.498	-2,40	-9,99	IBERCAJA
95	BESTINVER CORTO PLAZO	15,0033	-0,02	-0,10	0,76	95													643	11.622	32.167	5.271	61.806	6.351	-29.639	145.858	4,53	-16,96	BESTINVER
96	SBD RENDIMIENTO PREMIER	9,3075	-0,02	-0,10	0,47	106	-0,11	73	-0,09	47									189	25.203	133.890	17.179	109.703	8.024	24.187	336.057	2,49	7,65	CREDIT AGRICOLE
97	CB AHORRO CLASE CARTERA	6,0234	-0,12	-0,10	1,61	70	0,19	47											1.784	28.611	65.553	2.204	26.745	26.407	38.808	328.067	8,63	13,31	CAIXABANK
98	FONMARCH CLASE A	30,2131	0,01	-0,10	2,80	25	0,29	39	0,64	10	2,08	5	1,66	6	1,65	8	2,15	6	1.945	1.965	12.431	1.927	18.123	38	-5.692	87.696	0,06	-6,18	GRUPO BANCA MARCH
99	RURAL AHORRO PLUS-CARTERA	7238,4080	-0,08	-0,10	0,45	107													88	8	257	117	895	-109	-638	1.057	-9,42	-37,70	CAJA RURAL
100	SBD BONOS FLOT.EURO-BASE	9,7901	-0,03	-0,11	1,73	62													715	1.030	5.926	1.698	6.625	-668	-699	17.226	-3,89	-3,98	CREDIT AGRICOLE
101	ATL CAPITAL CORTO PLAZO-L	11,9643	-0,03	-0,11	-0,29	148	-0,23	90											43	679	3.711	661	3.556	18	155	1.715	1,05	9,77	ATL CAPITAL
102	SANTANDER RF FLOTANTE-A	99,1904	-0,03	-0,11	0,95	94													8.799	3.167	26.012	17.108	80.726	-13.941	-54.714	322.047	-4,18	-14,61	SANTANDER
103	OPENBANK AHORRO	0,1775	0,00	-0,11	0,57	103	0,04	61	-0,15	53	0,70	35	1,27	18					873	1.132	4.258	1.070	3.933	62	325	34.170	0,16	0,83	SANTANDER
104	BBVA AHORRO EMPRESAS	7,5852	0,00	-0,12	-0,03	129	-0,30	97	-0,33	75	0,26	60	1,01	28					688	7.159	34.095	7.349	51.522	-190	-17.427	299.942	-0,06	-5,60	BBVA
105	RURAL RF 1-CARTERA	1243,1030	-0,06	-0,12	0,30	114													5.111	8.328	20.886	2.263	12.358	6.065	8.528	67.784	9,76	14,25	CAJA RURAL
106	T.NB.CAPIT.PLUS CLASE S	1906,2821	-0,03	-0,12	1,59	71	0,08	57	0,25	21	1,75	8	1,96	4	1,82	5	2,10	7	3.108	10.126	12.765	1.920	18.319	8.206	-5.554	100.398	8,87	-5,34	TR3A AM
107	SBD RENDIMIENTO EMPRESA	9,2704	-0,02	-0,12	0,41	108	-0,17	79	-0,16	55									141	11.269	45.687	6.958	29.683	4.311	16.004	84.640	5,34	23,16	CREDIT AGRICOLE
108	SBD RENDIMIENTO PLUS	9,2704	-0,02	-0,12	0,41	109	-0,17	80	-0,16	56									2.701	31.412	145.507	38.397	193.111	-6.985	-47.604	543.654	-1,30	-8,15	CREDIT AGRICOLE
109	SBD RENDIMIENTO PYME	9,2576	-0,02	-0,13	0,39	110	-0,19	83	-0,18	60									1.008	3.074	13.744	2.060	11.807	1.014	1.937	34.679	2,99	5,77	CREDIT AGRICOLE
110	CB AHORRO C.INSTITUCIONAL	6,0108	-0,12	-0,13	1,53	72	0,09	55	0,01	35									4	8.500	8.500			8.500	8.500	53.713	18,67	18,66	CAIXABANK
111	SBD RENDIMIENTO BASE	9,2365	-0,03	-0,15	0,35	112	-0,23	89	-0,22	68									22.121	9.508	42.903	14.449	86.194	-4.941	-43.291	423.624	-1,16	-9,39	CREDIT AGRICOLE
112	CB INTERES 4	6,2833	-0,01	-0,15	1,23	85	0,23	44	0,64	9									7.278	1.658	34.307	9.381	68.055	-7.723	-33.748	136.188	-5,38	-17,98	CAIXABANK
113	GCO AHORRO	22,9302	-0,0																										

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 31-mayo-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.(%)						
Nombre del Fondo		31/05/2021	Mes 2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/05	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	Grupo Financiero					
127	BBVA FUSION C.PLAZO VII	11,6134	-0,02	-0,19	-0,14	139	-0,56	131	-0,60	105	1,48	11		6.423		8.271	18.981	8.271	18.981	142.665	33,57	21,19	BBVA						
128	IBERCAJA PLUS CLASE D	8,5595	-0,04	-0,19	1,51	73	-0,24	91	-0,44	85				621	842	2.866	12.748	-2.024	-8.239	42.335	-4,60	-16,44	IBERCAJA						
129	BK AHORRO ACTIVOS EURO-C	849,4185	-0,03	-0,20	0,19	119								7.404	10.403	40.526	5.057	72.330	5.346	-31.804	149.778	3,67	-17,67	BANKINTER					
130	SANTANDER DEUDA CP CLA.I	117,5849	-0,04	-0,21	-0,44	157	-0,30	98	-0,41	81	0,46	48	0,97	294	129	32.432	512	97.213	-383	-64.781	158.012	-0,28	-29,19	SANTANDER					
131	IMANTIA FONDEPOSITO D	12,0465	-0,05	-0,21	-0,45	158	-0,35	104						1						189	-0,05	-0,21	IMANTIA CAPITAL						
132	CB AHORRO CLASE PREMIUM	30,8012	-0,14	-0,21	1,32	78	-0,11	74	-0,19	62	1,02	21	1,59	202	516	8.497	3.288	14.547	-2.772	-6.050	64.669	-4,24	-8,75	CAIXABANK					
133	CB AHORRO CLASE ESTANDAR	30,3218	-0,14	-0,21	1,32	77	-0,11	75	-0,19	63				11.549	3.034	24.530	7.766	44.549	-4.732	-20.019	224.168	-2,21	-8,46	CAIXABANK					
134	CB AHORRO CLASE PLUS	30,5182	-0,14	-0,21	1,32	79	-0,11	76	-0,19	64				1.933	2.095	13.900	7.323	41.017	-5.228	-27.117	144.167	-3,63	-15,99	CAIXABANK					
135	BANKINTER CAPITAL 4	86,1849	-0,04	-0,22	-0,19	142	-0,32	99	-0,26	71	0,72	34	1,27	1.372	7.478	37.459	10.177	224.045	-2.699	-186.586	334.204	-0,84	-35,93	BANKINTER					
136	ABANTE R.FIJA CORTO PLAZO	12,0033	-0,06	-0,22	-0,56	166	-0,51	121	-0,41	80	-0,07	80	0,63	212	633	5.659	3.519	13.408	-2.886	-7.749	21.866	-11,71	-26,30	ABANTE					
137	BBVA BONOS CP	9,9723	-0,03	-0,23	-0,33	151	-0,55	129	-0,54	99	-0,11	82		8.274	6.730	56.727	14.237	72.335	-7.507	-15.608	201.585	-3,62	-7,39	BBVA					
138	IMANTIA FONDEPOSITO INST.	12,2208	-0,05	-0,23	-0,50	161	-0,40	108	-0,30	74				95	18	531	585	13.293	-567	-12.762	45.441	-1,28	-22,09	IMANTIA CAPITAL					
139	GESIURIS FIXED INCOME	12,6610	-0,08	-0,23	0,54	105	-0,22	88	-0,01	39	1,12	15		102	27	99		972	27	-873	6.954	0,31	-11,34	GESIURIS					
140	BBVA BONOS GOBIERNOS	10,3486	-0,02	-0,23	-0,43	156	-0,55	128	-0,56	103	0,15	64		412		612	424	13.152	-424	-12.540	14.947	-2,78	-45,71	BBVA					
141	GVC GAESCO CONSTANTFONS	9,0915	-0,05	-0,23	-0,55	164	-0,28	96	-0,16	58	0,13	67	0,64	31	0,96	34	1,55	17	12.808	36.559	176.310	32.778	181.421	3.781	-5.111	111.724	3,45	-4,58	GVC GAESCO
142	KUTXABANK RF EMPRESAS	6,7080	-0,04	-0,24	-0,22	144	-0,35	103	-0,38	77	0,48	46	0,77	101	254	1.423	702	2.964	-448	-1.541	11.514	-3,78	-12,00	KUTXABANK					
143	UBS DINERO CLASE Q	6,2969	-0,05	-0,24	-0,22	143	-0,34	101			0,53	41		15	189	314		2.571	189	-2.257	7.059	2,70	-24,36	U.B.S.					
144	SANTANDER RENDIMIENTO.CL.C	87,9547	-0,05	-0,24	0,19	120	-0,32	100	-0,45	86	0,51	42	0,97	2.914	733	9.110	5.336	24.507	-4.603	-15.397	234.297	-1,98	-6,39	SANTANDER					
145	KUTXABANK RF CARTERAS	6,2581	-0,04	-0,25	-0,11	133	-0,35	102	-0,39	78	0,30	58		84.990	140.984	409.364	18.092	249.650	122.892	159.714	1.498.071	8,89	11,65	KUTXABANK					
146	KUTXABANK R.FIJA CORTO	9,5037	-0,04	-0,25	-0,17	140	-0,37	106	-0,40	79	0,42	51		3.944	9.065	25.978	11.375	51.778	-2.310	-25.800	120.764	-1,92	-17,79	KUTXABANK					
147	MARCH RENDIMIENTO	9,7676	-0,04	-0,25	-0,27	147	-0,27	93	-0,22	66				379	1.508	15.648	2.453	25.425	-945	-9.777	49.185	-1,93	-16,77	GRUPO BANCA MARCH					
148	RURAL DEUDA SOBE.EUR-CAR	638,6222	-0,05	-0,25										2.369	277	1.540	332	5.061	-55	-3.521	18.731	-0,34	8,18	CAJA RURAL					
149	FON FINECO BASE	937,7605	-0,05	-0,26	-0,61	168	-0,54	127	-0,43	83	-0,13	83	0,40	686	64.439	229.743	59.963	227.843	4.476	1.900	49.023	9,99	3,79	KUTXABANK					
150	BANKINTER AHORRO RF-R	1019,1872	-0,07	-0,26	1,04	91	-0,18	82	-0,43	82	1,19	13	1,51	3.032	22.300	91.914	16.669	96.948	5.631	-5.034	158.168	3,62	-3,32	BANKINTER					
151	BBVA FONDTESORO CORTO PL.	1424,0928	-0,04	-0,26	-0,54	162	-0,56	132	-0,56	102	0,07	71	0,55	3.166	6.115	34.645	12.049	69.716	-5.934	-35.071	94.401	-5,95	-27,25	BBVA					
152	CB MASTER RF CP	5,8395	-0,05	-0,27	0,10	121								264.553	#####	2.061.653	242.672	978.364	784.283	1.083.289	3.330.981	30,72	47,75	CAIXABANK					
153	RURAL AHORRO PLUS-ESTAND.	7174,6673	-0,11	-0,27	0,05	122	-0,63	136	-0,44	84	0,31	56	0,86	391	350	3.883	1.606	8.077	-1.256	-4.194	46.439	-2,72	-8,52	CAJA RURAL					
154	IBERCAJA PLUS CLASE DIN	8,7829	-0,05	-0,28	1,31	80	-0,43	112						11.151	2.312	13.625	5.659	33.265	-3.347	-19.640	181.903	-1,86	-9,98	IBERCAJA					
155	MUTUAFONDO C.P. CLASE D	130,7290	-0,09	-0,28	0,04	123	-0,27	94	-0,36	76				90	97	772	76	2.246	21	-1.474	2.385	0,81	-38,32	MUTUA MADRILEÑA					
156	C.I. FONDTESORO CP - I	889,7708	-0,03	-0,30	-0,05	130	-0,21	86						71	6.762	27.550	7.079	23.775	-317	3.775	4.411	-6,72	584,70	CAJA INGENIEROS					
157	BANKIA DUR.FLEX.0-2-UNIV.	10,6079	0,03	-0,31	1,75	60	0,24	43	-0,22	67	1,02	20	1,49	14.479	3.545	39.431	10.742	60.246	-7.197	-20.815	350.947	-1,98	-5,89	CAIXABANK					
158	BK AHORRO ACTIVOS EURO-R	841,5852	-0,05	-0,31	-0,05	131	-0,43	113	-0,51	93	0,42	52	1,01	5.594	32.478	144.543	30.681	190.350	1.797	-45.807	238.297	0,71	-16,36	BANKINTER					
159	MERCHBANC FT C/PLAZO	1455,0399	-0,06	-0,31	-0,69	173	-0,66	137	-0,62	106	-0,27	85	0,35	175	260	390	80	1.968	180	-1.578	5.033	3,64	-24,04	ANDBANK ESPAÑA					
160	FONDITEL R.FIJA C.PLAZO	4,6969	-0,05	-0,31	-0,55	165	-0,51	122	-0,48	89	0,01	74	0,74	121	96	205	128	295	-32	-90	7.652	-0,47	-1,47	FONDITEL					
161	SANTANDER DEUDA CP CLA.C	114,1281	-0,06	-0,31	-0,69	172	-0,55	130	-0,66	114	0,21	62		93		4.884	341	7.315	-341	-2.431	10.501	-3,21	-19,03	SANTANDER					
162	BANKINTER CAPITAL 3	749,5905	-0,06	-0,31	-0,43	155	-0,57	133	-0,50	90	0,48	45	1,06	957	6.874	66.279	12.597	100.413	-5.723	-34.134	132.950	-4,19	-20,65	BANKINTER					
163	FONDMAFRE RENTA CORTO	12,7541	-0,06	-0,31	-0,14	137	-0,44	115	-0,65	111	0,21	61	0,68	8.310	656	3.770	1.048	6.042	-392	-2.272	75.145	-2,51	-12,19	MAPFRE					
164	SANTANDER RENDIMIENTO.CL.B	88,5478	-0,07	-0,33	-0,01	128	-0,52	124	-0,65	109				2.116	791	10.078	3.234	15.777	-2.443	-5.699	126.159	-1,97	-4,63	SANTANDER					
165	GVC GAESCO FONDO FONDT.CP	1349,6949	-0,07	-0,34	-0,78	177	-0,42	111	-0,25	70	-0,01	75	0,49	596	563	2.922	503	3.621	60	-699	4.839	1,18	-12,91	GVC GAESCO					
166	UBS DINERO CLASE P	6,0573	-0,07	-0,35	-0,47	160	-0,58	134	-0,53	96	0,14	65	0,88	142	1.230	4.498	1.516	12.767	-286	-8.269	22.120	-1,35	-27,43	U.B.S.					
167	KUTXABANK TRANSITO	7,1591	-0,06	-0,35	-0,77	176	-0,69	138	-0,66	113	-0,04	77	0,12	2.154		364	8.389	43.536	-8.389	-43.172	67.527	-11,10	8,87	KUTXABANK					
168	RURAL RF 1-ESTANDAR	1227,7686	-0,11	-0,35	-0,26	146	-0,82	147	-0,64	108	-0,01	76	0,46	6.036	4.376	26.683	7.480	40.098	-3.104	-13.415	124.852	-2,53	-10,00	CAJA RURAL					
169	CABK SMART RF CP	5,8240	-0,06	-0,35	-0,68	171	-0,72	142						80.703	248	1.096	53	380	195	716	8.050	2,42	9,35	CAIXABANK					
170	BANKINTER CAPITAL PLUS	1728,1153	-0,07	-0,37	-0,71	174	-0,78	145	-0,71	115	-0,43	87	0,21	1.041	22.070	100.847	22.852	105.270	-782	-4.423	25.235	-3,08	-15,20	BANKINTER					
171	BANKINTER CAPITAL 2	865,5107	-0,08	-0,37	-0,58	167	-0,72	141	-0,66	112	0,33	55	0,90	2.197	6.250	32.574	6.329	40.526	-1.79	-7.952	73.746	-0,18	-10,04	BANKINTER					
172	IMANTIA FONDEPOSITO MINOR.	11,8309	-0,08	-0,37	-0,85	180	-0,75	143	-0,65	110	0,44	49	0,90	3	62	178	1.451	4.558	-1.389	-4.380	49.486	-2,81	-8,47	IMANTIA CAPITAL					
173	SANTANDER DEUDA CP CLA.B	110,8090	-0,09	-0,41	-0,93	182	-0,80	146	-0,91	121	-0,04	78		1.386	79	480	753	3.802	-674	-3.322	27.674	-2,46	-11,06	SANTANDER					
174	CB MASTER RF DP13 ABY	5,8742	-0,05	-0,42	-0,32	149								264.405	44.736	190.174	19.556	630.634	25.180	-440.460	2.102.425	1,17	-17,63	CAIXABANK					
175	C.I. FONDTESORO CP - A	883,0179	-0,05	-0,43	-0,35	152	-0,44	114	-0,54	100	0,14	66	0,50	929	2.543	15.298	5.095	19.681	-2.552	-4.383	22.390	-10,28	-16,70	CAJA INGENIEROS					
176	FIDEFONDO PREMIER	1777,7795	-0,05	-0,43	-0,61	169	-0,39	107	-0,45	87															CREDIT AGRICOLE				
177	SANTANDER RENDIMIENTO.CL.A	83,6853	-0,09	-0,43	-0,25	145	-0,77	144	-0,90	119	0,08	69		16.670	676	3.264	2.974	17.654	-2.298	-14.390	195.841	-1,25	-7,23	SANTANDER					
178	BANKINTER CAPITAL 1	698,5021	-0,09	-0,43	-0,75	175	-0,86	149	-0,81	117	0,16	63	0,71	2.681	4.944	49.841	7.186	63.544	-2.242										

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO • (Importe en Miles de Euros)																	Datos a 31-mayo-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	31/05/2021	Mes 2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/05	Mes 2021	Mes 2021	Mes 2021	21/05	Mes 2021	21/05	Mes 2021	21/05	Mes 2021	21/05	Mes 2021	Grupo Financiero					
Rentabilidad Media Anual (%)		-0,03	-0,04	1,12	185	-0,06	156	-0,15	124	0,65	87	0,96	68	1,21	50	1,73	28	1693676	2884991	11238685	1931845	11012704	953146	225981	35151855		
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-0,02	-0,08	1,06		-0,06		-0,16		0,50		0,85		1,17		1,70											

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-mayo-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.(%)		
Nombre del Fondo	31/05/2021	Mes 2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/05	Mes 2021	Mes 2021	Mes 2021	Mes 2021	21/05	Mes 2021		Grupo Financiero

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

ADRIZA R.FIJA C.PL.SOST.I	100,8951	-0,06	0,00	1,43	74													8		5.293	212	4.428	-212	865	8.109	-2,61	55,95	TRESSIS	
IBERCAJA RF EMPRESAS	5,9949	-0,02	0,00															324	24.539	55.424	948	4.468	23.591	50.956	50.937	86,24		IBERCAJA	
UNIFOND R.FIJA C.PLAZO-C	7,1870	0,00	0,00															1	21.000	21.000			21.000	21.000	21.009			UNICAJA	
ADRIZA R.FIJA C.PL.SOST.R	97,0912	-0,07	0,00	1,23	86	-0,53	125											296	1.479	6.014	909	8.581	570	-2.567	18.046	3,18	-19,79	TRESSIS	
BANKOA AHORRO-I	100,0265	0,00	0,00															4	4.050	4.050			4.050	4.050	4.049			ABANCA	
UNIFOND RF EURO CLASE C	1241,2767	0,00	0,00															813	3.752	3.752	6	6	3.746	3.746	3.749			UNICAJA	
ADRIZA R.FIJA C.PL.SOST.C	100,8759	-0,06	0,00	1,43	75													7	134	1.934			875	134	1.059	9.569	1,36	12,73	TRESSIS
EDM RENTA-R	10,3389	-0,01	0,00															46	245	5.543	116	3.603	129	1.940	1.936	7,12		MUTUA MADRILEÑA	
TOTAL (II) INCORPORADOS																		1499	55199	103010	2191	21961	53008	81049	117.405				
TOTAL (I+II)																		1695175	2940190	11341695	1934036	11034665	1006154	307030	35269259	3,36	1,35		