

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

Datos a 31-julio-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	31/07/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/07	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/07	Mes	2021	Grupo Financiero
1 CS DURACION 0-2 CLASE A	1212,9481	-0,01	1,80	4,90	1 2,56	1					227	4.928	41.956	4.086	66.489	842	-24.533	159.062	0,52	-12,04	CREDIT SUISSE
2 CS DURACION 0-2 CLASE B	1194,1597	-0,04	1,59	4,53	2 2,20	2	1,90	2	1,95	5	929	4.712	56.056	2.299	39.943	2.413	16.113	240.769	0,97	9,07	CREDIT SUISSE
3 ARQUIA BANCA RF EURO-PLU	10,1068	0,17	0,99								20	207	506			207	506	533	63,62	1956,90	CAJA ARQUITECTOS
4 RENTA 4 R.FIJA EURO	14,1661	-0,01	0,91	1,86	15 1,97	3	2,41	1	2,83	2	269						148	2.162	-0,01	-5,58	RENTA 4
5 CB RF CORPO.DURA.CUB-CAR.	6,2460	-0,07	0,81	3,95	3 0,78	6					26		3.397	75	100	-75	3.297	3.297	-2,29	316913,00	CAIXABANK
6 ING DIRECT F.NARANJA RF	13,7367	0,23	0,77	2,69	7 0,98	4	0,82	6	1,91	6	60.298	20.030	179.079	15.518	137.966	4.512	41.113	1.032.728	0,67	4,97	RENTA 4
7 MEDIOLANUM ACTIVO CLA.L-A	11,3308	0,18	0,72	2,28	9 0,90	5	1,14	3	2,59	3	1.558	4.554	23.048	3.971	25.989	583	-2.941	84.880	0,87	-2,66	MEDIOLANUM
8 MEDIOLANUM ACTIVO CLA.S-A	11,1101	0,17	0,63	2,13	12 0,75	7	0,99	4	2,44	4	25.234	11.851	87.953	15.807	94.218	-3.956	-6.265	330.463	-1,02	-1,24	MEDIOLANUM
9 CB RF CORPO.DURA.CUB-PRE.	9,4702	-0,10	0,61	3,60	4 0,43	19	0,32	14	3,49	1	992	306	3.952	2	2.118	304	1.834	16.448	1,78	13,26	CAIXABANK
10 TARFONDO	14,4962	0,04	0,53	2,39	8 0,54	12	0,76	7	1,59	8	110							29.976	0,04	0,53	U.B.S.
11 CB RF CORPO.DURA.CUB-PLUS	6,1886	-0,11	0,53	3,44	5 0,27	32	0,08	26			948	181	4.678	744	6.340	-563	-1.662	26.160	-2,22	-5,48	CAIXABANK
12 MEDIOLANUM FONDCUENTA - E	10,1231	0,05	0,50	1,51	18 0,71	8	0,38	8			408	7.278	102.146	7.140	100.533	138	1.613	60.512	0,30	3,31	MEDIOLANUM
13 TREA CAJAMAR CORTO PLAZO	1234,4627	0,06	0,50	1,45	20 0,41	21	0,38	9			19.683	30.634	189.696	7.104	50.467	23.530	139.229	707.442	3,51	25,18	TR3A AM
14 EVO FON.INTELIG./RF C.PL.	9,9337	0,13	0,49	0,82	50 0,17	41	-0,03	38			5.993	308	1.847	780	6.271	-472	-4.424	28.250	-1,52	-13,15	GESCONSULT
15 LIBERBANK RENTAS CLASE-C	5,5936	0,02	0,44	2,23	10 0,18	39					147	2.601	28.113	2.455	26.824	146	1.289	5.826	2,60	29,60	LIBERBANK
16 GESTIFONSA R.FIJA C.PL-B	1261,5146	0,10	0,43	0,86	44						317	157	1.380	123	2.101	34	-721	6.153	0,65	-10,16	BANCO CAMINOS
17 GESCONSULT RF/CP	703,5799	0,10	0,43	1,14	25 -0,33	94	-0,13	47	0,75	30	1.342	483	6.639	1.211	30.048	-728	-23.409	32.484	-2,10	-41,73	GESCONSULT
18 GESTIFONSA R.FIJA C.PL-A	1260,2060	0,10	0,40	0,82	49 0,15	44	0,06	27	1,04	17	584	1.812	10.620	2.427	13.671	-615	-3.051	45.359	-1,24	-5,94	BANCO CAMINOS
19 LIBERBANK RENTAS CLASE P	9,5692	0,01	0,39	2,15	11 0,18	38					8							5.169	0,01	0,39	LIBERBANK
20 SANTAN.EMPRE.RF.AHO-I P	99,9948	0,23	0,36								4	5.224	25.224	1.200	2.150	4.024	23.074	29.668	15,97	355,57	SANTANDER
21 CB RF CORPO.DURA.CUB-EST.	8,9699	-0,14	0,35	3,13	6 -0,03	63	-0,22	60			1.026	65	1.230	159	2.332	-94	-1.102	10.650	-1,01	-9,06	CAIXABANK
22 SANTAN.EMPRE.RF.AHORR-I	99,8076	0,22	0,34	1,24	21						66	5.650	98.668	2.006	33.364	3.644	65.304	125.442	3,22	109,90	SANTANDER
23 MEDIOLANUM FONDCUENTA - S	2615,6895	0,02	0,33	1,21	22 0,36	25	-0,02	36	0,52	39	4.446	4.149	27.463	4.390	27.569	-241	-106	43.153	-0,53	0,08	MEDIOLANUM
24 SANTALUCIA RF CP EURO-A	14,4876	0,02	0,31	0,88	42 0,63	9	0,36	11	1,11	13	21	12.936	47.847	4.508	29.394	8.428	18.453	226.865	3,88	9,19	SANTA LUCIA
25 LIBERBANK RENTAS CLASE A	9,4887	-0,01	0,30	1,99	14 -0,03	64	-0,16	50	0,83	25	1.975	2.076	6.591	2.947	11.204	-871	-4.613	73.577	-1,18	-5,61	LIBERBANK
26 SANTALUCIA RF CP EURO-C	14,5667	0,01	0,27	0,83	46 0,59	10	0,33	12			142	102	2.055	65	3.748	37	-1.693	4.099	0,92	-29,10	SANTA LUCIA
27 IMANTIA RF DUR.0/2 MINST	7,0614	0,00	0,27	1,19	23 0,35	27	0,29	15			600	4.484	17.590	1.894	25.250	2.590	-7.660	95.241	-18,15	-24,66	IMANTIA CAPITAL
28 MARCH R.FIJA C/P CLASE C	9,9184	0,03	0,27	0,98	39 0,02	53					3.204	8.156	45.061	4.559	33.508	3.597	11.553	113.650	3,30	13,40	GRUPO BANCA MARCH
29 MARCH R.FIJA C/P CLASE S	9,9414	0,03	0,27	0,98	40 0,02	54					5		5.916	10	7.525	-10	-1.609	11.080	-0,06	-12,45	GRUPO BANCA MARCH
30 SANT.RF C.PLAZO-CARTERA	7,3196	0,18	0,26	1,04	32 0,43	18					78.128	19.400	232.254	80.938	195.212	-61.538	37.042	398.449	-13,22	10,60	SANTANDER
31 SANT.RF AHORRO CLASE S	7,3356	0,18	0,24	1,02	34						4		50.000				50.000	170.719	0,18	41,90	SANTANDER
32 MARCH PATRIMONIO CP CL.C	10,1353	0,04	0,24	1,08	27						17	1.782	12.266		9.605	1.782	2.661	3.915	83,67		GRUPO BANCA MARCH
33 MARCH PATRIMONIO CP CL.S	10,0570	0,04	0,24	1,08	29						1						20		0,20		GRUPO BANCA MARCH
34 SANTAN.EMPRE.RF.AHORR-A	99,6232	0,18	0,24	1,10	26 0,16	42					4.233	22.527	120.109	15.761	60.088	6.766	60.021	253.691	2,93	31,38	SANTANDER
35 SPB RF AHORRO CLASE CART.	9,7757	0,15	0,22	1,00	35 0,45	15					229	361	19.703	1.115	23.530	-754	-3.827	248.757	-0,16	-1,30	SANTANDER
36 SPB RF AHORRO CLASE I	9,7304	0,14	0,21	0,98	36 0,44	17	0,37	10	1,38	10	90	46.527	145.185	19.602	51.176	26.925	94.009	312.033	9,60	43,49	SANTANDER
37 BBVA BON.CORP.DURAC.CUBIE.	10,5693	-0,01	0,21	2,05	13 0,17	40	-0,34	71	0,57	38	4.810	1.381	12.324	5.184	30.381	-3.803	-18.057	166.519	-2,24	-9,60	BBVA
38 BANKIA B.PRIV.RF EU-CART.	100,5851	0,14	0,19	1,06	30 0,49	14					496	12.225	39.460	8.389	42.137	3.836	-2.677	86.873	4,77	-2,82	CAIXABANK
39 SANTALUCIA RF CP EURO-B	13,8718	0,00	0,18	0,68	63 0,42	20	0,08	25	0,73	31	379	1.545	4.656	304	4.548	1.241	108	11.458	12,15	1,13	SANTA LUCIA
40 MEDIOLANUM ACTIVO CLA.L-B	9,3085	0,18	0,18	1,48	19 0,37	23	-0,04	39			59		111	2.125	2.754	-2.125	-2.643	1.548	-17,79	-63,00	MEDIOLANUM
41 BANKOA AHORRO-R	114,5325	0,01	0,17	1,05	31 0,24	34	0,11	20	0,75	28	1.319	483	4.968	3.708	30.615	-3.225	-25.647	49.186	-6,15	-36,69	ABANCA
42 IBERCAJA BP RF CLASE B	7,1227	0,07	0,17	1,15	24 0,53	13	0,09	23	1,03	18	31.174	17.940	236.965	9.717	412.679	8.223	-175.714	736.681	1,20	-19,14	IBERCAJA
43 UNIFOND RF EURO CLASE F	1245,9946	0,16	0,17	0,38	82						17.578		55	5.035	42.896	-5.035	-42.841	403.656	-1,07	-9,46	UNICAJA
44 MEDIOLANUM ACTIVO CLA.S-B	9,3096	0,17	0,17	1,55	17 0,40	22	-0,04	40			295	6	398	163	1.191	-157	-793	4.611	-3,13	-14,53	MEDIOLANUM
45 MARCH R.FIJA C/P CLASE A	908,6922	0,02	0,16	0,78	53 -0,16	75	-0,11	46	0,78	27	916	14.425	35.091	20.860	105.088	-6.435	-69.997	256.324	-2,43	-21,35	GRUPO BANCA MARCH
46 IBERCAJA PLUS CLASE A	9,0226	0,08	0,15	1,03	33 0,33	28	0,10	21	1,19	12	6.245	12.611	229.524	12.044	194.237	567	35.287	426.922	0,22	9,19	IBERCAJA
47 SANT.RF AHORRO CLASE A	7,1470	0,13	0,12	0,77	54 0,10	47	0,00	31			73.703	62.001	569.746	58.236	459.654	3.765	110.092	1.732.869	0,35	6,93	SANTANDER
48 MARCH PATRIMONIO CP CL.A	10,7623	0,02	0,12	0,88	43 -0,04	65	0,04	30			920	8.301	20.201	1.661	7.908	6.640	12.293	67.673	10,91	22,37	GRUPO BANCA MARCH
49 SANT.RF AHORRO CLASE I	7,1620	0,13	0,12	0,76	55 0,16	43	0,04	28	0,85	24	15.992	12.751	161.749	42.524	139.951	-29.773	21.798	373.795	-7,26	6,34	SANTANDER
50 BANKIA B.PRIV.RF EU-UNIV.	1361,2897	0,13	0,12	0,94	41 0,37	24	0,08	24	0,75	29	889	7.285	26.515	6.113	38.743	1.172	-12.228	139.095	0,98	-7,99	CAIXABANK
51 UNIFOND RF EURO CLASE A	1243,4090	0,15	0,12	0,29	84 -0,56	120	-0,53	92	0,36	53	3.250	431	5.059	1.963	11.416	-1.532	-6.357	75.856	-1,83	-7,63	UNICAJA
52 SPB RF AHORRO CLASE A	5,5702	0,11	0,10	0,76	56 0,19	37</															

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

Datos a 31-julio-2021

() Datos no actualizados*

Nombre del Fondo	V.Liquidat		Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero	
	31/07/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/07	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/07	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021		
64 BANKIA RF EURO CP-CARTERA	100,0188	0,02	0,00	0,48	76	0,06	50									5.036	564.953	2.229.933	552.848	2.201.109	12.105	28.824	102.788	13,22	38,67	CAIXABANK		
65 SANTANDER RENDIMIENT.CART.	94,0337	0,04	0,00	0,24	87	0,12	46	0,04	29							71.913	12.002	142.261	42.999	253.989	-30.997	-111.728	320.804	-8,75	-25,81	SANTANDER		
66 MUTUAFONDO COMPRO.SOCI-A	100,0000	0,00	0,00	0,00	105											2						3.300					MUTUA MADRILEÑA	
67 MUTUAFONDO COMPRO.SOCI-B	100,0000	0,00	0,00	0,00	106																6	-6		-100,00		MUTUA MADRILEÑA		
68 MUTUAFONDO COMPRO.SOCI-C	100,0000	0,00	0,00	0,00	107											1		13	802	81	1.893	-920	36.269	5,50	-2,49	MUTUA MADRILEÑA		
69 MARCH R.FIJA C/P CLASE B	9.9318	-0,01	-0,02	0,64	68											3.613	2.695	21.246	802	22.166	1.893	-920	36.269	5,50	-2,49	GRUPO BANCA MARCH		
70 IBERCAJA BP RF CLASE A	7.0621	0,04	-0,02	0,82	48	0,20	36	-0,15	48	0,92	23					9.266	14.898	150.637	24.948	206.448	-10.050	-55.811	393.443	-2,45	-12,44	IBERCAJA		
71 IBERCAJA PLUS CLASE C	8.7675	0,06	-0,03	0,73	58	0,03	52	-0,19	55							401	412	8.003	1.202	15.553	-790	-7.550	62.975	-1,18	-10,73	IBERCAJA		
72 SANTANDER RENDIMIENT.CL-S	93,4001	0,04	-0,03	0,19	91	0,07	49	-0,01	34							10		48.700	10.000				628.314	0,04	6,53	SANTANDER		
73 BBVA AHORRO CARTERA	9,8540	0,02	-0,03	0,03	102	-0,34	96									18.887	164.892	369.071	38.884	335.159	126.008	33.912	338.932	59,21	11,07	BBVA		
74 SANTANDER RF FLOTANTE-CA	99,4364	0,01	-0,04	0,37	83											77.879	9.460	129.460	1.279	9.834	8.181	119.626	169.545	5,08	239,38	SANTANDER		
75 CB AHORRO C.INSTITUCIONAL	6,0161	0,11	-0,04	0,63	69	0,21	35	0,00	32							4		8.500				8.500	53.761	0,11	18,76	CAIXABANK		
76 SBD BONOS FLOT.EURO-CART.	9,8475	-0,01	-0,05	0,74	57	-0,01	60									10.936	5.384	35.037	1.482	15.027	3.902	20.010	116.358	3,46	20,81	CREDIT AGRICOLE		
77 SBD RENDIMIENTO CARTERA	9,3160	0,02	-0,05	0,21	88	-0,02	61	-0,05	41							11.029	4.886	64.875	5.462	34.688	-576	30.187	88.385	-0,63	-7,13	CREDIT AGRICOLE		
78 SBD RENDIMIENTO CANALIZAD.	9,3402	0,02	-0,05	0,21	89	-0,02	62	-0,02	35							120	17.614	230.702	19.955	235.437	-2.341	-4.735	7.370	-19,94	-37,46	CREDIT AGRICOLE		
79 UNIFOND R.FIJA C.PLAZO-A	7,1868	0,02	-0,06	0,00	109	-0,51	112	-0,51	87	0,43	46	1,07	22			5.193	901	10.314	2.929	19.340	-2.028	-9.026	121.405	-1,62	-6,98	UNICAJA		
80 SBD RENDIMIENTO SUPERIOR	9,4045	0,02	-0,06	0,19	90											17	66.000	244.355	73.593	159.755	-7.593	84.600	163.985	-4,41	106,40	CREDIT AGRICOLE		
81 BANKIA DUR.FLEX.0-2-INTER.	102,3309	-0,08	-0,06	1,08	28											9							142.595	-0,08	-0,06	CAIXABANK		
82 RURAL AHORRO PLUS-CARTERA	7240,9371	0,03	-0,07	0,18	93											97	207	500		909	207	-409	1.287	19,23	-24,15	CAJA RURAL		
83 RURAL RF 1-CARTERA	1243,7005	0,05	-0,07	0,11	97											5.032	2.692	24.938	3.262	20.130	-570	4.808	64.096	-0,84	8,03	CAJA RURAL		
84 SBD BONOS FLOT.EUROP-PREM.	9,8318	-0,02	-0,07	0,69	62	-0,06	69									30	8.170	37.321	2.270	10.873	5.900	26.448	63.296	10,26	71,60	CREDIT AGRICOLE		
85 AMUNDI CORTO PLAZO	12301,777	-0,02	-0,08	0,15	95	-0,19	79	-0,23	63	0,02	71	0,54	51	0,84	35	1,39	20	168	267	3.523	49	3.105	218	18.107	1,19	2,27	CREDIT AGRICOLE	
86 BANKINTER AHORRO RF-R	1020,9196	0,13	-0,09	0,45	77	-0,15	74	-0,45	79	1,20	11	1,49	8	1,69	8			2.977	21.801	130.246	17.632	133.996	4.169	-3.750	159.719	2,82	-2,37	BANKINTER
87 SBD BONOS FLOT.EURO-EMPRES.	9,8161	-0,02	-0,10	0,64	66	-0,11	70									43	8.780	19.125	1.220	2.943	7.560	16.182	25.690	41,66	169,73	CREDIT AGRICOLE		
88 SBD BONOS FLOT.EURO-PLUS	9,8161	-0,02	-0,10	0,64	67	-0,11	71									375	13.480	46.922	5.772	25.317	7.708	21.605	79.623	10,66	37,02	CREDIT AGRICOLE		
89 SBD RENDIMIENTO PREMIER	9,3066	0,01	-0,11	0,11	98	-0,12	73	-0,09	44							195	37.859	203.558	36.177	169.358	1.682	34.200	346.040	0,50	10,85	CREDIT AGRICOLE		
90 EDM RENTA-L	10,3456	0,02	-0,11	-0,01	110	-0,62	131	-0,51	89	0,28	57	0,97	31	1,24	22	1,71	12	219	2.085	16.141	2.524	17.479	-439	-1.338	29.710	-1,43	-4,42	MUTUA MADRILEÑA
91 SBD BONOS FLOT.EURO-PYME	9,8004	-0,02	-0,13	0,59	71	-0,16	76									149	1.065	3.972	141	1.323	924	2.649	6.036	18,05	77,90	CREDIT AGRICOLE		
92 BESTINVER CORTO PLAZO	14,9977	-0,02	-0,13	0,12	96	0,01	55									627	1.867	38.567	4.604	77.832	-2.737	-39.265	136.180	-1,99	-22,47	BESTINVER		
93 SBD RENDIMIENTO EMPRESA	9,2687	0,00	-0,14	0,05	100	-0,18	77	-0,16	51							163	13.261	72.039	5.913	40.581	7.348	31.458	100.076	7,93	45,62	CREDIT AGRICOLE		
94 SBD RENDIMIENTO PLUS	9,2687	0,00	-0,14	0,05	101	-0,18	78	-0,16	52							2.658	52.953	235.669	36.977	265.010	15.976	-29.341	561.644	2,89	-5,11	CREDIT AGRICOLE		
95 MUTUAFONDO C.P.CLASE L	136,8512	-0,02	-0,14	-0,03	112											3.086	23.356	161.278	15.349	170.505	8.007	-9.227	1.290.105	0,61	-0,85	MUTUA MADRILEÑA		
96 BBVA AHORRO EMPRESAS	7,5832	0,00	-0,14	-0,19	116	-0,38	100	-0,33	70	0,24	20	0,98	30			686	10.652	51.226	9.894	73.442	758	-22.216	295.074	0,26	-7,13	BBVA		
97 RENTA 4 R.FIJA 6 MESES	11,5239	0,00	-0,14	0,02	104	-0,11	72	-0,08	43	0,97	20					6.617	22.585	206.198	22.141	232.420	444	-26.222	242.632	-3,08	-12,52	RENTA 4		
98 ATL CAPITAL CORTO PLAZO-L	11,9597	-0,01	-0,15	-0,28	119	-0,24	84									40	381	4.092	558	4.186	-177	-94	1.466	-10,78	-6,18	ATL CAPITAL		
99 SANTANDER RF FLOTANTE-A	99,1510	-0,01	-0,15	0,18	92											8.554	2.278	32.581	12.750	113.516	-10.472	-80.935	295.704	-3,43	-21,59	SANTANDER		
100 SBD RENDIMIENTO PYME	9,2555	0,00	-0,15	0,03	103	-0,20	80	-0,18	53							1.052	2.312	18.765	1.330	14.648	982	4.117	36.851	2,74	12,40	CREDIT AGRICOLE		
101 CB AHORRO CLASE PREMIUM	30,8184	0,09	-0,16	0,43	80	0,01	56	-0,20	58	1,02	19	1,57	7	1,85	2	2,62	2	193	1.501	10.864	3.562	22.290	-2.061	-11.426	59.325	-3,27	-16,29	CAIXABANK
102 CB AHORRO CLASE ESTANDAR	30,3387	0,09	-0,16	0,43	78	0,01	57	-0,20	56							11.281	3.653	31.454	6.178	58.935	-2.525	-27.481	216.825	-1,06	-11,46	CAIXABANK		
103 CB AHORRO CLASE PLUS	30,5352	0,09	-0,16	0,43	79	0,01	58	-0,20	57							1.852	2.744	18.698	5.592	53.205	-2.848	-34.507	136.852	-1,95	-20,26	CAIXABANK		
104 SBD BONOS FLOT.EURO-BASE	9,7847	-0,03	-0,16	0,54	73	-0,21	81									704	1.360	8.075	1.802	9.154	-442	-1.079	16.774	-2,94	-6,50	CREDIT AGRICOLE		
105 CB INTERES 4	6,2826	0,01	-0,16	0,25	86	-0,56	118	0,90	5							6.959	4.914	41.525	9.383	84.464	-4.469	-42.939	126.982	-3,39	-23,52	CAIXABANK		
106 OPENBANK AHORRO	0,1774	0,00	-0,17	0,00	108	-0,06	67	-0,16	49	0,68	36	1,24	17			861	1.420	6.027	584	5.167	836	860	34.702	2,48	2,40	SANTANDER		
107 MUTUAFONDO C.P.CLASE A	136,6826	-0,02	-0,17	-0,08	113	-0,06	68	-0,10	45	0,65	37	1,10	21	1,52	16			942	9.127	36.339	17.819	64.673	-8.692	-28.334	148.035	-5,56	-16,21	MUTUA MADRILEÑA
108 BANKIA RF EURO CP-UNIVERS.	109,8323	0,00	-0,17	0,17	94	-0,24	85	-0,28	66	0,42	47					18.212	132.101	632.260	106.011	624.813	26.090	7.447	707.474	3,83	14,27	CAIXABANK		
109 IBERCAJA PLUS CLASE D	8,5612	0,04	-0,17	0,48	75	-0,22	82	-0,44	78							600	521	5.933	1.525	15.985	-1.004	-10.052	40.530	3,88	-20,00	IBERCAJA		
110 SBD RENDIMIENTO BASE	9,2338	0,00	-0,18	-0,01	111	-0,24	86	-0,22	62							21.899	17.445	68.478	17.148	115.988	297	-47.510	419.420	0,07	-10,29	CREDIT AGRICOLE		
111 SANTANDER DEUDA CP-CARTE.	120,5205	0,01	-0,21	-0,37	130	-0,26	88									16	5	1.429	140	784	-135	645	7.151	-1,84	9,69	SANTANDER		
112 C.I. FONDOSOR CP - I	890,5650	0,09	-0,21	-0,12	114	-0,24	87									69	9.189	41.440	6.854	35.679	2.335	5.761	6.401	57,61	893,68	CAJA INGENIEROS		
113 BBVA FUSION CORTO PLAZO	9,7031	0,00	-0,22	-0,33	125	-0,56	119	-0,52	91							6.321		43	2.455	37.261	-2.455	-37.218	120.717	-1,99	-23,71	BBVA		
114 BBVA FUSION C.PLAZO III	9,6687	-0,01	-0,22	-0,28	120	-0,61	130	-0,56	97							5.291												

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

Datos a 31-Julio-2021

(* Datos no actualizados)

Nombre del Fondo	V.Liquidat		Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero	
	31/07/2021	Mes	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/07	Mes	Mes	2021	Mes	Mes	2021	Mes	Mes	2021	21/07	Mes	2021	Mes	2021		
127 KUTXABANK R.FIJA CORTO	9.5002	0,00	-0,28	-0,36	129	-0,39	104	-0,40	75	0,42	49	0,86	23	1,82	8	3.735	2.913	31.861	7.079	67.942	-4.166	-36.081	110.438	-3,64	-24,82	KUTXABANK		
128 BBVA BONOS CP	9.9664	-0,01	-0,29	-0,45	143	-0,59	128	-0,55	96	-0,13	79					8.127	5.720	65.599	8.984	94.366	-3.264	-28.767	188.312	-1,72	-13,49	BBVA		
129 IBERCAJA PLUS CLASE DIN	8.7817	0,02	-0,29	0,28	85	-0,42	107								10.894	1.901	17.092	5.208	44.903	-3.307	-27.811	173.707	-1,85	-14,04	IBERCAJA			
130 SANTANDER RENDIMIENTO.CL.C	87.9129	0,00	-0,29	-0,26	118	-0,38	103	-0,46	81	0,50	42	0,94	34	1,26	21	2.892	98	12.704	2.399	31.812	-2.301	-19.108	230.475	-0,99	-7,92	SANTANDER		
131 KUTXABANK RF CARTERAS	6.2552	-0,01	-0,29	-0,29	121	-0,37	99	-0,39	74	0,29	56					88.344	41.180	494.535	12.556	279.201	28.624	215.334	1.552.987	1,87	15,74	KUTXABANK		
132 KUTXABANK RF EMPRESAS	6.7043	-0,01	-0,29	-0,38	134	-0,38	101	-0,39	73	0,45	43	0,74	42	1,17	25	98	2.414	3.937	2.181	5.403	233	-1.466	11.582	2,03	-11,48	KUTXABANK		
133 BANKINTER CAPITAL 4	86.1181	-0,04	-0,29	-0,39	135	-0,33	95	-0,28	65	0,68	35	1,23	18	1,56	11	1.329	20.868	71.498	37.552	280.439	-16.684	-208.941	311.601	-5,12	-40,26	BANKINTER		
134 RURAL AHORRO PLUS-ESTAND.	7172,3780	-0,01	-0,30	-0,22	117	-0,68	136	-0,46	82	0,30	54	0,84	41			364	828	5.803	3.654	13.765	-2.826	-7.962	42.657	-6,22	-15,97	CAJA RURAL		
135 BBVA BONOS GOBIERNOS	10.3411	-0,02	-0,30	-0,49	147	-0,65	134	-0,57	99	0,14	63					403	612	243	13.777	-243	-13.165	14.310	-1,69	-48,02	BBVA			
136 UBS DINERO CLASE Q	6.2924	-0,03	-0,31	-0,44	140	-0,36	98			0,50	41					16	800	1.114	15	2.586	785	-1.472	7.839	11,09	-16,01	U.B.S.		
137 BBVA FONDTESORO CORTO PL.	1423,3498	-0,02	-0,31	-0,53	149	-0,58	123	-0,56	98	0,06	69	0,52	52	0,79	36	3.093	4.681	44.397	6.320	87.933	-1.639	-43.536	85.888	-1,90	-33,81	BBVA		
138 MUTUAFONDO C.P. CLASE D	130.6798	-0,04	-0,32	-0,33	126	-0,31	93	-0,36	72		72					89	710	1.483	188	2.602	522	-1.119	2.738	23,49	-29,18	MUTUA MADRILEÑA		
139 GVGGAESCO CONSTANTFONS	9.0828	-0,05	-0,33	-0,56	152	-0,31	92	-0,18	54	0,11	66	0,61	48	0,92	33	12.734	39.998	250.582	46.401	262.853	-6.403	-12.271	104.462	-5,82	-10,79	GVC GAESCO		
140 IMANTIA FONDEPOSITO INST.	12.2081	0,00	-0,33	-0,53	150	-0,43	108	-0,33	69		69					121		531	1.277	14.570	-1.277	-14.039	23.160	-49,03	-60,29	IMANTIA CAPITAL		
141 LABORAL KUTXA AHORRO	10.5044	0,14	-0,34	-0,42	138	-0,40	105	-0,49	85	0,06	70	0,58	50	0,86	34	1.46	19	1.610	878	5.105	1.468	18.051	-590	-12.946	24.643	-2,20	-34,66	LABORAL KUTXA
142 ABANTE R.FIJA CORTO PLAZO	11.9890	-0,06	-0,34	-0,61	153	-0,52	113	-0,43	77	-0,09	77	0,59	49			203	2.491	11.741	1.983	19.571	508	-7.830	21.761	2,33	-26,66	ABANTE		
143 CB MASTER RF CP	5.8343	-0,05	-0,36	-0,38	132											269.053	589.379	3.785.206	141.730	1.321.483	447.649	2.463.723	4.707.498	10,45	108,81	CAIXABANK		
144 RURAL DEUDA SOBE.EUR-CAR	637,9789	-0,05	-0,35													33	1.792	3.986	18.720		-3.986	-16.928	5.313	-42,88	-69,31	CAJA RURAL		
145 FON FINECO BASE	936.8136	-0,05	-0,36	-0,61	154	-0,55	115	-0,45	80	-0,15	81	0,38	58	0,65	45	1,16	27	690	37.525	300.199	38.737	317.800	-1.212	-17.601	29.486	-4,00	-37,58	KUTXABANK
146 BK AHORRO ACTIVOS EURO-R	841,1218	-0,01	-0,36	-0,41	136	-0,47	110	-0,51	88	0,38	51	0,98	29	1,16	27	5.363	31.256	205.195	30.870	261.758	386	-56.563	227.414	0,16	-20,18	BANKINTER		
147 FONDMAPFRE RENTA CORTO-R	12.7460	-0,02	-0,38	-0,44	141	-0,56	121	-0,68	110	0,23	59	0,66	47	0,77	37	8.148	396	12.331	603	8.357	-207	3.974	79.761	-1,25	-6,80	MAPFRE		
148 C.I. FONDTESORO CP - A	883,3632	0,07	-0,39	-0,42	139	-0,48	111	-0,54	93	0,21	61	0,48	53	0,74	42	907	4.901	22.824	4.110	27.146	791	-4.322	22.461	3,72	-16,43	CAJA INGENIEROS		
149 RURAL RF 1-ESTANDAR	1227,2097	0,00	-0,39	-0,45	142	-0,85	144	-0,68	109	-0,02	74	0,43	55	0,76	38	5.754	3.261	34.110	6.844	56.161	-3.583	-22.051	116.163	-2,99	-16,27	CAJA RURAL		
150 BANKIA DUR.FLEX.0-2-UNIV.	10.5979	-0,13	-0,40	0,49	74	0,14	45	-0,27	64	1,05	16	1,47	9	1,75	7	14.200	7.578	52.207	9.677	80.491	-2.099	-28.284	343.158	-0,74	-7,98	CAIXABANK		
151 SANTANDER RENDIMIENTO.CL.B	88.4762	-0,02	-0,41	-0,46	145	-0,58	127	-0,66	104		62					2.090	846	11.684	2.165	21.219	-1.319	-9.535	122.221	-1,09	-7,61	SANTANDER		
152 SANTANDER DEUDA CP CLA.C	114.0007	-0,03	-0,42	-0,74	163	-0,63	132	-0,66	105	0,20	62					93	5.191	2	7.476	-2	-2.285	10.635	-0,04	-17,99	SANTANDER			
153 FONDITEL R.FIJA C.PLAZO	4.6915	-0,06	-0,42	-0,62	155	-0,54	114	-0,50	86	-0,01	73	0,71	45			120	205	2	325	-2	-120	7.614	-0,09	-1,96	FONDITEL			
154 MERCHBANC FT C/PLAZO	1453,3036	-0,06	-0,43	-0,69	159	-0,66	135	-0,63	103	-0,29	82	0,32	60	0,69	44	1,26	22	171	50	672	422	2.649	-372	-1.977	4.628	-7,49	-30,15	ANDBANK ESPAÑA
155 CB MASTER RF DP13 ABY	5.8735	0,04	-0,43	-0,50	148											268.964	36.223	263.318	15.507	664.555	20.716	-401.237	2.141.427	1,02	-16,10	CAIXABANK		
156 BANKINTER CAPITAL 3	748,7016	-0,06	-0,43	-0,63	156	-0,58	124	-0,52	90	0,44	45	1,02	26			898	8.468	84.489	11.703	124.447	-3.235	-39.958	126.971	-2,55	-24,22	BANKINTER		
157 UBS DINERO CLASE P	6.0505	-0,05	-0,46	-0,68	158	-0,61	129	-0,54	94	0,11	65	0,84	40			135	2.545	10.830	679	20.193	1.866	-9.363	21.003	9,70	-31,09	U.B.S.		
158 CB RF DURAC.NEGATIV-CART.	5.5952	-0,67	-0,48	-0,70	160	-1,86	153									44	1.300	29.108	60	276	1.240	28.832	26.097	4,09	12883,00	CAIXABANK		
159 CABK SMART RF CP	5.8167	-0,06	-0,48	-0,73	162	-0,70	137									83.786	252	1.556	60	479	192	1.077	8.401	2,27	14,11	CAIXABANK		
160 GVGGAESCO FONDO FONDT.CP	1347,7252	-0,07	-0,49	-0,80	166	-0,47	109	-0,28	67	-0,03	75	0,46	54	0,75	41	1,25	23	596	1.069	4.329	1.177	5.119	-108	-790	4.741	-2,30	-14,67	GVC GAESCO
161 KUTXABANK TRANSITO	7,1490	-0,08	-0,49	-0,78	165	-0,71	138	-0,67	107	0,23	60	0,10	62	0,75	40	2.799	376	740	5.712	55.027	-5.336	-54.287	85.546	38,63	37,92	KUTXABANK		
162 RURAL RENDI.SOSTE-UNIVER	8146,9990	0,02	-0,50	-0,54	151	-0,86	146	-0,62	102	0,02	72	0,41	56	0,75	39	867	522	2.705	439	4.797	83	-2.092	18.747	0,47	-10,46	CAJA RURAL		
163 BANKINTER CAPITAL PLUS	1725,6898	-0,07	-0,51	-0,83	167	-0,78	142	-0,73	111	-0,47	84	0,19	61	0,52	48	0,99	28	994	14.255	134.466	14.310	141.197	-55	-6.731	22.893	-0,31	-23,07	BANKINTER
164 FIDEFONDO PREMIER	1776,2908	-0,01	-0,51	-0,65	157	-0,55	117	-0,48	84																			CREDIT AGRICOLE
165 BANKINTER CAPITAL 2	864,2565	-0,08	-0,52	-0,77	164	-0,73	139	-0,67	106	0,29	55	0,87	37	1,19	24	2.122	6.148	42.470	6.029	55.777	119	-13.307	68.291	0,10	-16,70	BANKINTER		
166 IMANTIA FONDEPOSITO MINOR.	11.8116	0,00	-0,54	-0,88	169	-0,77	141	-0,67	108	0,39	50	1,06	24			4.729	38	216	755	5.313	-717	-5.097	48.108	-2,78	-11,01	IMANTIA CAPITAL		
167 SANTANDER RENDIMIENTO.CL.A	83,5826	-0,04	-0,55	-0,71	161	-0,83	143	-0,91	116	0,07	68					16.547	522	4.284	2.586	22.553	-2.064	-18.269	191.724	-1,11	-9,18	SANTANDER		
168 SANTANDER DEUDA CP CLA.B	110,6391	-0,05	-0,56	-0,98	172	-0,88	147	-0,91	117	-0,05	76					1.387		722	357	4.921	-357	-4.199	26.756	-1,36	-14,01	SANTANDER		
169 RENTA 4 FT	87,8434	-0,08	-0,60	-0,86	168	-0,91	149	-0,85	114	0,42	48	0,73	43	1,13	28	243	157	2.893	185	3.429	-28							

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

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		Grupo Financiero
	31/07/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/07	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/07	Mes	2021				

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

181	ADRIZA R.FIJA C.PL.SOST.I	101,0286	0,00	0,00	0,98	37									7	2.500	7.793	210	7.903	2.290	-110	7.144	47,18	37,39	TRESSIS		
182	IBERCAJA RF EMPRESAS	6,0081	0,17	0,00											426	7.207	79.509	1.649	7.281	5.558	72.228	72.351	8,51		IBERCAJA		
183	UNIFOND R.FIJA C.PLAZO-C	7,1923	0,06	0,00											5		35.501				35.501	35.532	0,05		UNICAJA		
184	ADRIZA R.FIJA C.PL.SOST.R	97,1872	-0,02	0,00	0,78	52	-0,57	122							298	970	7.579	877	11.152	93	-3.573	17.058	0,53	-24,18	TRESSIS		
185	BANKOA AHORRO-I	100,1404	0,05	0,00											14	5.304	13.219			5.304	13.219	13.228	67,08		ABANCA		
186	ADRIZA R.FIJA C.PL.SOST.C	101,0093	0,00	0,00	0,98	38									26	200	3.920	45	940	155	2.980	11.604	2,25	36,69	TRESSIS		
187	EDM RENTA-R	10,3306	0,00	0,00											45	299	5.842	124	3.796	175	2.046	2.042	9,40		MUTUA MADRILEÑA		
188	ABANCA RF PATRIMONIO-I	11,9994	0,00	0,00											13	24.431	24.431	715	715	23.716	23.716	40.316			IMANTIA CAPITAL		
189	MUTUAFONDO COMPRO.SOCI-D	100,0000	0,00	0,00																					MUTUA MADRILEÑA		
TOTAL (II) INCORPORADOS														834	40911	177794	3620	31787	37291	146007	199.273						
TOTAL (I+II)														1744702	2784678	16966504	2207021	16022713	577657	943791	35251015	1,74	3,25				