



FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-agosto-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	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrim.(%)	Grupo Financiero							
Nombre del Fondo	31/08/2021	Mes 2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/08	Mes 2021	Mes 2021	Mes 2021	Mes 2021	Mes 2021	21/08	Mes 2021	Mes 2021	Mes 2021	Mes 2021	21/08	Mes 2021							
63	SANTANDER RENDIMIENTO.CART.	94,0031	-0,03	-0,03	0,11	86	0,19	46	0,02	28						38,084	10,962	153,223	43,223	297,212	-32,261	-143,989	288,339	-10,12	-33,32	SANTANDER			
64	BANKINTER AHORRO RF-C	1028,1589	-0,07	-0,04	0,45	62	0,10	52								6,498	210	6,277	1,370	29,411	-1,160	-23,134	98,222	-1,23	-19,11	BANKINTER			
65	SANTANDER RF FLOTANTE-CA	99,4323	0,00	-0,04	0,23	79										82,515	4,567	134,027	15,789	25,623	-11,222	108,404	158,317	-6,62	216,90	SANTANDER			
66	GVC GAESCO RENTA FIJA	21,8305	-0,08	-0,06	1,39	15	0,64	12	0,25	16	0,64	38	0,95	32	0,99	32	1,47	19									GVC GAESCO		
67	SBD BONOS FLOT.EURO-CART.	9,8456	-0,02	-0,06	0,49	58	0,01	65								10,886	280	35,317	539	15,566	-259	19,751	116,076	-0,24	20,52	CREDIT AGRICOLE			
68	CB AHORRO CLASE CARTERA	6,0254	-0,07	-0,06	0,43	66	0,35	33								2,163	4,005	254,844	834	32,720	3,171	222,124	511,537	0,55	76,67	CAIXABANK			
69	MARCH R.FIJA C/P CLASE B	9,9271	-0,05	-0,07	0,44	64										3,580	1,098	22,344	469	22,635	629	-291	36,880	1,68	-0,85	GRUPO BANCA MARCH			
70	SANTANDER RENDIMIENTO.CL-S	93,3653	-0,04	-0,07	0,06	94	0,13	50	-0,04	36						10		48,700	10,000			38,700	628,080	-0,04	6,49	SANTANDER			
71	RURAL RF 1-CARTERA	1243,6635	0,00	-0,07	0,11	87										4,995	652	25,590	1,307	21,437	-655	4,153	63,438	-1,03	6,93	CAJA RURAL			
72	RURAL AHORRO PLUS-CARTERA	7240,2170	-0,01	-0,08	0,15	85										109	32	532		909	32	-377	1,319	2,51	-22,25	CAJA RURAL			
73	GCO AHORRO	22,9458	-0,14	-0,09	0,56	51	0,24	40	0,09	20	0,66	34	1,04	23	1,25	21	1,70	12								2,03	CATALANA OCCIDENTE		
74	SBD RENDIMIENTO CARTERA	9,3121	-0,04	-0,09	0,09	88	0,00	66	-0,06	39						10,959	1,367	66,242	10,301	44,989	-8,934	21,253	79,413	-10,15	-16,56	CREDIT AGRICOLE			
75	SBD RENDIMIENTO CANALIZAD.	9,3363	-0,04	-0,09	0,09	89	0,00	67	-0,04	37						75	7,965	238,667	10,495	245,932	-2,530	-7,265	4,398	-40,33	-62,68	CREDIT AGRICOLE			
76	IBERCAJA BP RF CLASE A	7,0574	-0,07	-0,09	0,52	54	0,41	30	-0,20	54	0,98	19				9,230	10,901	161,538	14,364	220,812	-3,463	-59,274	389,721	-0,95	-13,27	IBERCAJA			
77	IBERCAJA PLUS CLASE C	8,7616	-0,07	-0,10	0,47	61	0,19	45	-0,24	58						392	392	8,395	2,040	17,593	-1,648	-9,198	61,285	-2,68	-13,13	IBERCAJA			
78	T.NB.CAPIT.PLUS CLASE S	1906,6590	-0,10	-0,10	0,29	75	0,07	55	0,14	18	1,77	7	1,94	4	1,78	5	2,04	7									TR3A AM		
79	SBD BONOS FLOT.EURO-PREM.	9,8294	-0,02	-0,10	0,44	64										33	30,130	67,451	150	11,023	29,980	56,428	93,253	47,33	152,81	CREDIT AGRICOLE			
80	UNIFOND R.FIJA C.PLAZO-A	7,1836	-0,04	-0,10	-0,05	103	-0,44	111	-0,51	88	0,41	43	1,05	22		5,192	764	11,078	1,917	21,257	-1,153	-10,179	120,199	-0,99	-7,90	UNICAJA			
81	SBD RENDIMIENTO SUPERIOR	9,4004	-0,04	-0,10	0,07	92										18	13,500	257,855	450	160,205	13,050	97,650	176,963	7,91	122,74	CREDIT AGRICOLE			
82	EDM RENTA-L	10,3459	0,00	-0,11	0,00	98	-0,57	127	-0,50	85	0,26	54	0,96	31	1,23	23	1,69	13									CAJA RURAL		
83	CB AHORRO C.INSTITUCIONAL	6,0116	-0,07	-0,12	0,35	71	0,25	39	-0,05	38						4		8,500				8,500	53,720	-0,08	18,67	CAIXABANK			
84	SBD BONOS FLOT.EURO-EMPRE.	9,8133	-0,03	-0,13	0,38	70	-0,09	73								41	944	20,069	1,689	4,632	-745	15,437	24,938	-2,93	161,83	CREDIT AGRICOLE			
85	SBD BONOS FLOT.EURO-PLUS	9,8133	-0,03	-0,13	0,39	69	-0,09	74								379	3,101	50,023	3,012	28,329	89	21,694	79,975	0,44	37,63	CREDIT AGRICOLE			
86	AMUNDI CORTO PLAZO	12295,1328	-0,05	-0,14	0,07	93	-0,19	82	-0,24	56	0,00	71	0,53	51	0,82	37	1,37	21									3,18	CREDIT AGRICOLE	
87	BBVA AHORRO EMPRESAS	7,5827	-0,01	-0,15	-0,25	115	-0,35	102	-0,34	69	0,22	58	0,97	29		688	2,469	53,695	3,923	77,365	-1,454	-23,670	293,601	-0,50	-7,59	BBVA			
88	SBD RENDIMIENTO PREMIER	9,3020	-0,05	-0,16	-0,01	100	-0,10	75	-0,11	44						198	10,121	213,679	5,919	175,277	4,202	38,402	350,066	1,16	12,14	CREDIT AGRICOLE			
89	BESTINVER CORTO PLAZO	14,9937	-0,03	-0,16	-0,03	102	0,05	57								633	2,812	41,379	5,867	83,699	-3,055	-42,320	133,088	-2,27	-24,23	BESTINVER			
90	SBD BONOS FLOT.EURO-PYME	9,7972	-0,03	-0,16	0,34	73	-0,14	78								152	290	4,262	107	1,430	183	2,832	6,217	3,00	83,23	CREDIT AGRICOLE			
91	MUTUAFONDO C.P.CLASE L	136,8185	-0,02	-0,17	-0,13	110										3,181	94,961	256,239	941	171,446	94,020	84,793	1,383,807	7,26	6,35	MUTUA MADRILEÑA			
92	OPENBANK AHORRO	0,1774	0,00	-0,17	-0,06	104	0,04	63	-0,16	48	0,65	36	1,22	17		860	375	6,402	402	5,569	-27	833	34,660	-0,12	2,27	SANTANDER			
93	ATL CAPITAL CORTO PLAZO-L	11,9568	-0,02	-0,17	-0,27	116	-0,24	89								41	1,171	5,263	1,149	5,335	22	-72	1,488	1,51	-4,77	ATL CAPITAL			
94	BANKINTER AHORRO RF-R	1020,0470	-0,09	-0,18	0,25	77	-0,10	76	-0,46	79	1,14	12	1,42	8	1,67	8											1,52	BANKINTER	
95	RENTA 4 R.FIJA 6 MESES	11,5196	-0,04	-0,18	0,06	105	-0,12	77	-0,10	41	0,94	20				2,990	20,192	150,438	13,688	147,684	6,504	2,754	166,081	3,98	1,52	BANKINTER			
96	SANTANDER RF FLOTANTE-A	99,1201	-0,03	-0,18	0,04	96	-0,25	91								8,221	1,087	33,668	5,123	118,639	-4,036	-84,971	291,577	-1,40	-22,69	SANTANDER			
97	SBD RENDIMIENTO EMPRESA	9,2636	-0,06	-0,20	-0,06	106	-0,16	79	-0,17	49						166	2,932	74,971	1,385	41,966	1,547	33,005	101,568	1,49	47,79	CREDIT AGRICOLE			
98	SBD RENDIMIENTO PLUS	9,2636	-0,06	-0,20	-0,06	107	-0,16	80	-0,17	50						2,642	16,072	251,741	19,021	284,031	-2,949	-32,290	558,553	-0,55	-5,63	CREDIT AGRICOLE			
99	BANKIA DUR.FLEX.0-2-CART.	100,1630	0,03	-0,20	0,75	38	0,50	20								110,759	9,507	348,085	4,363	983,820	5,144	-635,735	293,986	1,81	-68,44	CAIXABANK			
100	BANKIA RF EURO CP-UNIVERS.	109,8037	-0,03	-0,20	0,09	91	-0,20	84	-0,28	65	0,40	46				18,293	55,930	688,190	64,575	689,388	-8,645	-1,198	698,652	-1,25	12,84	CAIXABANK			
101	SBD BONOS FLOT.EURO-BASE	9,7811	-0,04	-0,20	0,29	76	-0,19	83								699	552	8,627	854	10,008	-302	-1,381	16,528	-1,46	-7,87	CREDIT AGRICOLE			
102	MUTUAFONDO C.P.CLASE A	136,6440	-0,03	-0,20	-0,18	112	-0,03	69	-0,12	45	0,64	37	1,08	21	1,50	17											3,52	MUTUA MADRILEÑA	
103	SBD RENDIMIENTO PYME	9,2502	-0,06	-0,21	-0,09	108	-0,18	81	-0,20	53						1,034	773	19,538	1,534	16,182	-761	3,356	36,070	-2,12	10,02	CREDIT AGRICOLE			
104	CB INTERES 4	6,2794	-0,05	-0,21	0,06	95	0,39	31	0,83	5						6,892	1,471	42,996	2,619	87,083	-1,148	-44,087	125,770	-0,95	-24,25	CAIXABANK			
105	BBVA FUSION CORTO PLAZO	9,7018	-0,01	-0,23	-0,39	123	-0,52	121	-0,52	90						6,217		43	2,480	39,741	-2,480	-39,698	118,220	-2,07	-25,29	BBVA			
106	IMANTIA FONDEPOSITO D	12,0440	0,00	-0,23	-0,37	118	-0,34	101																				-100,00	IMANTIA CAPITAL
107	BBVA FUSION C.PLAZO III	9,6670	-0,02	-0,23	-0,35	117	-0,57	128	-0,56	97						5,228	1	12	1,114	24,324	-1,113	-24,312	103,207	-1,08	-19,24	BBVA			
108	SBD RENDIMIENTO BASE	9,2283	-0,06	-0,23	-0,12	109	-0,22	87	-0,24	57						21,771	4,378	72,856	7,772	123,760	-3,394	-50,904	415,716	-0,88	-11,08	CREDIT AGRICOLE			
109	BBVA FUSION C.PLAZO VII	11,6076	-0,01	-0,24	-0,39	121	-0,60	132	-0,62	101	1,35	9				5,811	24	24	2,150	34,668	-2,126	-34,644	126,933	-1,66	7,83	BBVA			
110	CB AHORRO CLASE PREMIUM	30,7899	-0,09	-0,25	0,15	81	0,05	58	-0,25	60	0,94	21	1,55	7	1,81	4	2,58	2									-15,59	CAIXABANK	
111	CB AHORRO CLASE PLUS	30,5070	-0,09	-0,25	0,15	82	0,05	59	-0,25	61						1,828	386	19,084	1,801	55,006	-1,415	-35,922	135,312	-1,13	-21,15	CAIXABANK			
112	CB AHORRO CLASE ESTANDAR	30,3106	-0,09	-0,25	0,15	83	0,05	60	-0,25	62						11,217	2,205	33,659	4,705	63,640	-2,500	-29,981	214,127	-1,24	-12,56	CAIXABANK			
113	BBVA FUSION CORTO PLAZO V	9,6790	-0,02	-0,25	-0,39	124	-0,55	125	-0,54	93						6,467	42	1,933	37,876	-1,933	-37,834	132,147	-1,46	-22,44	BBVA				
114	IBERCAJA PLUS CLASE D	8,5536	-0,09	-0,26	0,22	80	-0,06	71	-0,48	82						595	498	6,431	782	16,767	-284	-10,336	40,210	-0,79	-20,63	IBERCAJA			
115	BBVA AHORRO C.PLAZO II	873,3063																											

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-agosto-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	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	21/08	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/08	Mes	2021										
125	ABANTE R.FIJA CORTO PLAZO	11,9907	0,01	-0,33	-0,54	145	-0,51	117	-0,43	76	-0,10	76	0,58	49	1,024	12.765	568	20.139	456	-7.374	22.220	2,11	-25,11	ABANTE					
126	KUTXABANK R.FIJA CORTO	9,4952	-0,05	-0,33	-0,39	122	-0,37	106	-0,41	75	0,35	50	0,85	38	514	32.375	3.694	71.636	-3.180	-39.261	107.201	-2,93	-27,02	KUTXABANK					
127	BANKINTER CAPITAL 4	86,0827	-0,04	-0,34	-0,43	132	-0,33	100	-0,29	67	0,65	35	1,21	18	1,54	11	1.319	4.688	76.186	10.152	290.591	-5.464	-214.405	306.011	-1,79	-41,33	BANKINTER		
128	GESIURIS FIXED INCOME	12,6471	-0,07	-0,34	0,33	74	-0,27	93	-0,03	34	1,04	16	1,05	1	346	10	1.698	-9	-1.352	6.467	0,01	-0,21	-17,54	GESIURIS					
129	RURAL AHORRO PLUS-ESTAND.	7169,2291	-0,04	-0,35	-0,25	114	-0,64	136	-0,48	80	0,27	53	0,82	40	356	78	5.881	1.376	15.141	-1.298	-9.260	41.341	-3,09	-18,56	CAJA RURAL				
130	SANTANDER DEUDA CP CLA.I	117,4190	-0,07	-0,35	-0,52	142	-0,36	103	-0,43	77	0,40	47	0,94	33	289	32.432	521	101.060	-521	-68.628	153.946	-0,41	-31,01	SANTANDER					
131	KUTXABANK RF EMPRESAS	6,7007	-0,05	-0,35	-0,41	130	-0,37	105	-0,40	73	0,41	44	0,72	42	1,15	26	98	5	3.942	408	5.811	-403	-1.869	11.173	-3,53	-14,61	KUTXABANK		
132	KUTXABANK RF CARTERAS	6,2516	-0,06	-0,35	-0,39	120	-0,36	104	-0,40	74	0,25	56	89.048	17.409	511.944	6.755	285.956	10.654	225.988	1.562.749	0,63	16,47	KUTXABANK						
133	SANTANDER RENDIMIENTO.CL.C	87,8466	-0,08	-0,37	-0,39	125	-0,32	98	-0,48	81	0,47	42	0,93	34	1,23	22	2.831	1.040	13.744	2.345	34.157	-1.305	-20.413	228.996	-0,64	-8,51	SANTANDER		
134	MUTUAFONDO C.P. CLASE D	130,6157	-0,05	-0,37	-0,43	133	-0,28	95	-0,37	71	1,04	104	15.187	16.670	25	2.627	15.162	14.043	17.891	553,40	362,74	553,40	362,74	BBVA					
135	BBVA FONDTEORORO CORTO PL.	1422,5454	-0,06	-0,37	-0,57	148	-0,58	129	-0,57	99	0,03	69	0,51	52	0,78	38	3.074	3.736	48.133	2.945	90.878	791	-42.745	86.630	0,86	-33,24	BBVA		
136	GVCGAESCO CONSTANTFONS	9,0784	-0,05	-0,38	-0,56	147	-0,33	99	-0,19	52	0,09	64	0,60	48	0,90	35	12.713	19.200	269.782	18.129	280.982	1.071	-11.200	105.481	0,98	-9,91	GVC GAESCO		
137	CB RF DURAC.NEGATIV-CART.	5,6007	0,10	-0,38	-0,88	165	-1,71	154					50	471	29.579	276	471	29.303	26.588	1,88	13127,00	1,88	13127,00	CAIXABANK					
138	CB MASTER RF CP	5,8324	-0,03	-0,39	-0,43	131							269.696	65.189	3.850.395	56.767	1.378.250	8.422	2.472.145	4.714.356	0,15	109,12	CAIXABANK						
139	IMANTIA FONDEPOSITO INST.	12,2010	-0,06	-0,39	-0,55	146	-0,43	110	-0,34	70			121	121	531	35	14.605	-35	-14.074	23.112	-0,21	-60,37	IMANTIA CAPITAL						
140	IBERCAJA PLUS CLASE DIN	8,7724	-0,11	-0,40	0,02	97	-0,26	92					10.782	1.229	18.321	2.995	47.898	-1.766	-29.577	171.759	-1,12	-15,00	IBERCAJA						
141	BANKIA DUR.FLEX.0-2-UNIV.	10,5984	0,00	-0,40	0,45	63	0,20	43	-0,27	64	1,06	15	1,46	10	1,72	7	2,28	3	14.123	2.164	54.371	8.865	89.356	-6.701	-34.985	336.474	-1,95	-9,77	KUTXABANK
142	UBS DINERO CLASE Q	6,2867	-0,09	-0,40	-0,53	144	-0,38	107					16	16	1.114				2.586				-1.472	7.832	-0,09	-16,09	U.B.S.		
143	FON FINECO BASE	936,3332	-0,05	-0,41	-0,61	151	-0,55	124	-0,46	78	-0,16	80	0,36	57	0,65	46	1,13	28	666	74.378	374.577	76.291	394.091	-1.913	-19.514	27.556	-6,55	-41,66	KUTXABANK
144	RURAL DEUDA SOBE.EUR-CAR	637,6211	-0,06	-0,41									30	2	1.792	2	18.722	-2	-16.930	5.308	-0,09	-69,34	CAJA RURAL						
145	LABORAL KUTXA AHORRO	10,4959	-0,08	-0,42	-0,43	134	-0,39	108	-0,50	86	0,01	70	0,56	50	0,83	36	1,43	20	1.583	273	5.378	595	18.646	-322	-13.268	24.302	-1,38	-35,56	LABORAL KUTXA
146	BK AHORRO ACTIVOS EURO-R	840,4630	-0,08	-0,44	-0,48	139	-0,45	113	-0,52	89	0,35	51	0,97	30	1,14	28	5.332	16.053	221.248	15.138	276.896	915	-55.648	228.149	0,32	-19,92	BANKINTER		
147	RURAL RF 1-ESTANDAR	1226,5896	-0,05	-0,44	-0,45	135	-0,80	145	-0,69	109	-0,05	75	0,42	55	0,74	39	1,19	25	5.630	2.022	36.132	5.087	61.248	-3.065	-25.116	113.041	-2,69	-18,52	CAJA RURAL
148	FONDMAPFRE RENTA CORTO-R	12,7350	-0,09	-0,46	-0,51	141	-0,45	112	-0,70	110	0,21	59	0,63	47	0,93	34	1,47	18	8.085	121	12.452	298	8.655	-177	3.797	78.687	-1,35	-8,05	MAPFRE
149	FONDITEL R.FIJA C.PLAZO	4,6886	-0,06	-0,46	-0,64	153	-0,53	123	-0,51	87	-0,02	72	0,69	45	120	205			325				-120	7.609	-0,06	-2,02	FONDITEL		
150	MERCHBANC FT C/PLAZO	1452,4549	-0,06	-0,49	-0,69	156	-0,66	137	-0,63	102	-0,31	82	0,31	59	0,67	44	1,24	23	170	672	11	2.660	-11	-1.988	4.615	-0,28	-30,34	ANDBANK ESPAÑA	
151	C.I. FONDTEORORO CP - A	882,4806	-0,10	-0,49	-0,46	137	-0,48	114	-0,55	95	0,14	61	0,46	53	0,73	42	1,17	26	886	2.106	24.930	4.670	31.816	-2.564	-6.886	19.877	-11,51	-26,05	CAJA INGENIEROS
152	BANKINTER CAPITAL 3	748,2333	-0,06	-0,49	-0,66	154	-0,58	131	-0,53	91	0,41	45	1,00	26					899	5.622	90.111	7.828	132.275	-2.206	-42.164	124.687	-1,80	-25,58	BANKINTER
153	SANTANDER RENDIMIENTO.CL.B	88,3945	-0,09	-0,50	-0,59	149	-0,52	119	-0,68	106			2.064	494	12.178	1.634	22.853	-1.140	-10.675	120.969	-1,02	-8,55	SANTANDER						
154	SANTANDER DEUDA CP CLA.C	113,8954	-0,09	-0,51	-0,77	158	-0,60	133	-0,67	104	0,15	60	92		5.191	316	7.792	-316	-2.601	10.310	-3,06	-20,50	SANTANDER						
155	CB MASTER RF DP13 ABY	5,8685	-0,09	-0,51	-0,47	138							269.646	12.672	275.990	9.129	673.684	3.543	-397.694	2.143.132	0,08	-16,04	CAIXABANK						
156	CABK SMART RF CP	5,8130	-0,06	-0,54	-0,75	157	-0,69	138					84.456	95	1.651	25	504	70	1.147	8.465	0,77	14,99	CAIXABANK						
157	KUTXABANK TRANSITO	7,1446	-0,06	-0,55	-0,78	160	-0,71	140	-0,68	105	0,07	66	0,02	62	0,72	43	2.676	740	3.348	58.375	-3.348	-57.635	82.146	-3,97	32,44	KUTXABANK			
158	GVCGAESCO FONDO FONDT.CP	1346,7526	-0,07	-0,56	-0,81	161	-0,49	115	-0,29	66	-0,04	74	0,44	54	0,73	41	1,22	24	594	251	4.580	290	5.409	-39	-829	4.698	-0,90	-15,43	GVC GAESCO
159	UBS DINERO CLASE P	6,0437	-0,11	-0,57	-0,78	159	-0,63	135	-0,56	96	0,09	63	0,82	41	134	59	10.889	371	20.564	-312	-9.675	20.668	-1,59	-32,19	U.B.S.				
160	FIDEFONDO PREMIER	1775,1400	-0,06	-0,58	-0,69	155	-0,53	122	-0,49	84																		CREDIT AGRICOLE	
161	RURAL RENDI.SOSTE-UNIVER	8139,7696	-0,09	-0,59	-0,59	150	-0,82	146	-0,66	103	-0,02	73	0,39	56	0,73	40			854	588	3.293	1.143	5.940	-555	-2.647	18.175	-3,05	-13,19	CAJA RURAL
162	BANKINTER CAPITAL PLUS	1724,2546	-0,08	-0,59	-0,85	164	-0,79	144	-0,74	111	-0,48	84	0,17	61	0,50	48	0,97	29	973	5.955	140.421	5.932	147.129	23	-6.708	22.897	0,02	-23,06	BANKINTER
163	BANKINTER CAPITAL 2	863,6009	-0,08	-0,59	-0,81	162	-0,73	141	-0,69	107	0,26	55	0,85	37	1,17	25			2.105	3.882	46.352	4.096	59.873	-214	-13.521	68.025	-0,39	-17,02	BANKINTER
164	IMANTIA FONDEPOSITO MINOR.	11,8020	-0,08	-0,62	-0,89	167	-0,78	143	-0,69	108	0,36	49	1,04	25					4.686	6	222	505	5.818	-499	-5.596	47.569	-1,12	-12,01	IMANTIA CAPITAL
165	SANTANDER RENDIMIENTO.CL.A	83,4877	-0,11	-0,66	-0,84	163	-0,77	142	-0,93	117	0,03	68	16.328	498	4.782	2.144	24.697	-1.646	-19.915	189.862	-0,97	-10,06	SANTANDER						
166	RENTA 4 FT	87,7791	-0,07	-0,67	-0,88	166	-0,92	150	-0,87	114	0,38	48	0,71	43	1,09	29			244	1.301	4.194	1.041	4.470	260	-276	3.952	6,96	-7,19	RENTA 4
167	SANTANDER DEUDA CP CLA.B	110,5134	-0,11	-0,68	-1,01	170	-0,85	148	-0,92	116	-0,10	77	1.360		722	87	5.008	-87	-4.286	26.638	-0,44	-14,39	SANTANDER						
168	BANKINTER CAPITAL 1	696,7109	-0,09	-0,69	-0,96	168	-0,88	149	-0,83	113	0,09	65	0,65	46					2.601	2.522	61.759	3.366	79.046	-844	-17.287	51.529	-1,70	-25,56	BANKINTER
169	CB RF DURAC.NEGATIV-EXTRA	5,3607	0,06	-0,69	-1,35	174	-2,18	155					22										3.966	3.242	0,20	-52,48	CAIXABANK		
170	RURAL DEUDA SOBE.EUR-EST	634,9452	-0,10	-0,73	-1,09	171	-1,01	151	-0,91	115	-0,20	81	3.049	344	7.990	2.413	22.613	-2.069	-14.623	25.966	-7,47	-36,39	CAJA RURAL						
171	FIDEFONDO PLUS	1739,3991	-0,09	-0,77	-0,99	169	-0,83	147	-0,79	112									4				595	-0,09	-0,77	CREDIT AGRICOLE			
172	CB RF DURAC.NEGATIV-PLUS	5,3237	0,05	-0,79	-1,50	175	-2,33	156					68		677	7	3.930	-7	-3.253	3.008						-24,15	CAIXABANK		
173	SANTANDER DEUDA CP CLA.A	106,5684	-0,14	-0,88	-1,31	173	-1,15	153	-1,22	120	-0,40	83	10.432	162	1.698	821	9.398	-659	-7.700	73.842	-1,0								

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

Datos a 31-agosto-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	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrim.(%)	Grupo Financiero
	31/08/2021	Mes 2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/08	Mes 2021	Mes 2021	Mes 2021	Mes 2021	Mes 2021	21/08	Mes 2021	21/08		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

179	ADRIZA R.FIJA C.PL.SOST.I	101,0359	0,01	0,00	0,88	26									7	7.793	100	8.003	-100	-210	7.044	-1,39	35,48	TRESSIS			
180	IBERCAJA RF EMPRESAS	6,0072	-0,01	0,00											432	1.061	80.570	2.039	9.320	-978	71.250	71.362	-1,37		IBERCAJA		
181	UNIFOND R.FIJA C.PLAZO-C	7,1915	-0,01	0,00											5	11.650	47.151			11.650	47.151	47.175	32,77		UNICAJA		
182	ADRIZA R.FIJA C.PL.SOST.R	97,1777	-0,01	0,00	0,68	46	-0,50	116							298	1.101	8.680	791	11.943	310	-3.263	17.366	1,81	-22,81	TRESSIS		
183	BANKOA AHORRO-I	100,1857	0,05	0,00											15	798	14.017			798	14.017	14.033	6,08		ABANCA		
184	ADRIZA R.FIJA C.PL.SOST.C	101,0167	0,01	0,00	0,88	27									25	123	4.043	18	958	105	3.085	2.382	-79,47	-71,94	TRESSIS		
185	EDM RENTA-R	10,3283	-0,02	0,00											44		5.842				3.796	2.046	2,041	-0,03	MUTUA MADRILEÑA		
186	ABANCA RF PATRIMONIO-I	11,9970	-0,02	0,00											22	8.592	33.023			715	8.592	32.308	48,898	21,29	IMANTIA CAPITAL		
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>														<b>848</b>	<b>23325</b>	<b>201119</b>	<b>2948</b>	<b>34735</b>	<b>20377</b>	<b>166384</b>	<b>210.301</b>						
<b>TOTAL (I+II)</b>														<b>1707851</b>	<b>1116162</b>	<b>18082653</b>	<b>1042660</b>	<b>17065286</b>	<b>73502</b>	<b>1017367</b>	<b>35298941</b>	<b>0,2</b>	<b>3,39</b>				