

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Junio-2019

(*) 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	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero			
	30/06/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/06	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/06	Mes	2019	19/06	Mes	2019	19/06		Mes	2019	
1 CS DURACION 0-2 CLASE A	1157,1325	1,41	4,43	3,72	1											172	19.231	62.944	15.540	33.755	3.691	29.189	137.370	4,33	33,13	CREDIT SUISSE				
2 CS DURACION 0-2 CLASE B	1147,5522	1,38	4,25	3,36	2	1,99	2	1,28	5	1,17	20	1,35	27	1,57	21	2,23	12	922	7.056	77.015	2.898	19.836	4.158	57.179	229.996	3,26	39,66	CREDIT SUISSE		
3 FAV-ARQUITECTOS	7,0918	0,90	3,43	1,86	3	0,38	14	0,08	38	0,78	41	1,02	49					388	288	1.236	801	2.747	-513	-1.511	9.640	-4,21	-10,74	CAJA ARQUITECTOS		
4 CB RF CORPO.DURA.CUB-CAR.	6,1174	1,20	2,93	0,38	52													3				463	-463		18	1,19	-96,22	CAIXABANK		
5 MEDIOLANUM ACTIVO CLA.E-A	10,5988	0,57	2,75	1,51	5	1,62	3											2.603	21.622	105.977	7.932	47.222	13.690	58.755	166.798	9,58	55,62	MEDIOLANUM		
6 CB RF CORPO.DURA.CUB-PRE.	9,3434	1,17	2,73	0,03	76	0,27	15	1,65	2	3,18	1							1.092	116	1.747	185	2.720	-69	-973	15.782	0,72	-3,32	CAIXABANK		
7 CB RF CORPO.DURA.CUB-PLUS	6,1248	1,15	2,65	-0,16	98	-0,04	42											1.231	330	4.745	768	6.919	-438	-2.174	33.837	-0,14	-3,64	CAIXABANK		
8 MEDIOLANUM ACTIVO CLA.L-B	9,2828	0,55	2,64	1,31	7	-0,03	39	-0,02	52									88	15	19	8	180	7	-161	4.588	0,70	-0,90	MEDIOLANUM		
9 MEDIOLANUM ACTIVO CLA.L-A	11,1230	0,55	2,64	1,31	8	1,42	4	1,26	6									1.196	2.083	21.483	2.501	21.233	-418	250	98.901	0,12	1,82	MEDIOLANUM		
10 MEDIOLANUM ACTIVO CLA.S-A	10,9406	0,54	2,57	1,16	10	1,26	5	1,11	7	2,65	3	2,39	1	2,54	1			20.381	15.423	76.605	13.527	73.240	1.896	3.365	335.142	1,11	3,12	MEDIOLANUM		
11 MEDIOLANUM ACTIVO CLA.S-B	9,2642	0,54	2,57	1,16	11	-0,11	53	-0,06	58									357	365	1.870	309	1.952	56	-82	7.523	1,29	1,03	MEDIOLANUM		
12 MEDIOLANUM ACTIVO CLA.E-B	10,0015	0,36	2,54	1,31	9	0,00	37											50	102	178	11	278	91	-100	1.221	8,51	-5,46	MEDIOLANUM		
13 CB RF CORPO.DURA.CUB-EST.	8,9332	1,13	2,50	-0,45	148	-0,34	86	1,02	8									1.291	90	2.376	339	2.969	-249	-593	13.923	-0,66	-1,80	CAIXABANK		
14 NB PATRIMONIO	848,1077	0,33	2,49	0,11	69	-0,16	63	0,04	45	0,57	62	1,75	10	1,42	27			4.016	212	753	148	1.904	64	-1.151	15.868	0,74	-4,51	GRUPO NOVO BANCO		
15 FONMARCH CLASE C	10,0040	0,53	2,17	1,03	12													1.174	2.384	33.152	465	4.206	1.919	28.946	53.892	4,25	125,39	GRUPO BANCA MARCH		
16 FONMARCH CLASE S	10,0262	0,53	2,17	1,03	13													2							371	0,53	2,17	GRUPO BANCA MARCH		
17 FONMARCH CLASE A	30,1822	0,48	1,99	0,76	19	1,01	7	1,39	3	2,16	6	1,71	12	1,77	15	2,81	5	2.226	2.363	15.488	2.726	44.229	-363	-28.741	95.422	0,10	-21,97	GRUPO BANCA MARCH		
18 SBD BONOS INFL.EURO CART.	9,8723	1,31	1,90	0,64	30													14.907	170	11.393	1.187	19.337	-1.017	-7.944	75.461	-0,04	-7,92	BANCO SABADELL		
19 RENTA 4 RF C.PZO.CLASE I	11,2885	0,45	1,90	1,38	6													1.209	2.505	55.929	2.261	39.821	244	16.108	25.280	1,44	29,08	BANCA		
20 BNP PARIBAS RF CORTO PLAZO	887,1624	0,52	1,87	0,52	37	-0,30	83	-0,12	63	0,16	87	0,95	52	1,42	28			353		372	353	2.631	-353	-2.259	14.357	-1,89	-12,11	BNP PARIBAS ESPAÑA		
21 SBD BONOS INFL.EURO PREM.	9,8599	1,30	1,82	0,48	45																									BANCO SABADELL
22 GVC GAESCO RENTA FIJA	21,7213	0,43	1,78	0,56	34	0,68	10	-0,26	88	0,71	49	1,08	44	1,34	31	2,06	17	240	387	852	360	680	27	172	6.646	0,86	4,50	GVC GAESCO		
23 PROFIT DINERO	1663,9911	0,30	1,76	1,00	14	0,20	19	0,28	22	1,20	19	1,79	8	2,08	5	2,84	4	260	111	1.629	286	1.822	-175	-193	59.857	0,01	1,41	PROFIT		
24 SBD BONOS INFL.EURO PLUS	9,8296	1,29	1,75	0,33	56																									BANCO SABADELL
25 SBD BONOS INFL.EURO EMPR.	9,8295	1,29	1,75	0,33	57																									BANCO SABADELL
26 SBD BONOS INFL.EURO PYME	9,8207	1,28	1,73	0,30	59													1								10	1,32	1,74	BANCO SABADELL	
27 RENTA 4 RF C.PZO.CLASE R	11,2336	0,46	1,70	0,99	15	1,22	6	1,30	4									4.240	6.067	21.420	6.784	13.238	-717	8.182	113.834	-0,17	22,17	RENTA 4		
28 RENTA 4 R.FIJA EURO	13,5448	0,39	1,70	1,55	4	2,50	1	4,44	1	2,06	9	0,87	57					298				27	46	-27	-46	2.470	-0,68	-0,15	RENTA 4	
29 SBD BONOS INFL.EURO BASE	9,8098	1,28	1,70	0,23	66													56	8	422	24	324	-16	98	372	-3,10	38,66	BANCO SABADELL		
30 IBERCAJA BP RF CLASE B	7,0528	0,46	1,55	0,70	24	-0,12	56	0,08	41									54.212	15.427	118.273	22.349	253.096	-6.922	-134.823	995.319	-0,24	-10,68	IBERCAJA		
31 BANKO A HORRO FONDO	114,1939	0,31	1,50	0,54	36	0,16	22	0,30	21	0,92	29	1,48	20	2,01	8			1.349	165	1.369	361	6.103	-196	-4.734	58.183	4,58	6,20	CREDIT AGRICOLE		
32 NB CAPITAL PLUS CLASE C	1915,2315	0,33	1,50	0,74	20													84	61	3.684	91	736	-30	2.948	4.695	-0,31	175,21	GRUPO NOVO BANCO		
33 CS CORTO PLAZO CLASE A	13,0158	0,26	1,45	0,69	25													663	89.089	311.028	24.861	162.206	64.228	148.822	371.627	21,22	69,59	CREDIT SUISSE		
34 CS CORTO PLAZO CLASE B	13,0083	0,26	1,43	0,65	28	0,26	16	0,33	17	0,81	38	1,22	37	1,29	33	2,15	14	1.101	17.416	123.335	16.693	79.853	723	43.482	470.657	0,41	11,81	CREDIT SUISSE		
35 SBD BONOS FLOT.EURO-CART.	9,8142	0,16	1,42	-0,28	119													15.933	1.003	37.088	1.784	20.301	-781	16.787	140.753	-0,39	15,12	BANCO SABADELL		
36 NB CAPITAL PLUS CLASE S	1910,9172	0,31	1,39	0,58	33	0,49	11	0,72	10	2,13	7	2,13	3	2,06	7	2,60	7	593	1.279	25.714	3.486	23.216	-2.207	2.498	170.798	-0,97	2,90	GRUPO NOVO BANCO		
37 SBD BONOS FLOT.EURO-PREM.	9,8088	0,16	1,39	-0,33	131													3	1.000	2.000			1.000	2.000	2.999	50,34	205,13	BANCO SABADELL		
38 IBERCAJA BP RF CLASE A	7,0410	0,43	1,38	0,37	53	-0,29	79	-0,02	53	0,99	24							9.430	19.720	169.917	19.115	137.830	605	32.087	439.932	0,57	9,41	IBERCAJA		
39 SBD BONOS FLOT.EURO-EMPRE.	9,8033	0,16	1,37	-0,38	140													5		1.995						3.101	0,16	185,98	BANCO SABADELL	
40 SBD BONOS FLOT.EURO-PLUS	9,8033	0,16	1,37	-0,38	141													126	6.734	20.576	694	2.779	6.040	17.797	26.595	28,94	207,42	BANCO SABADELL		
41 SBD BONOS FLOT.EURO-PYME	9,7978	0,15	1,34	-0,43	145													10	181	303	50	77	131	226	328	66,78	227,71	BANCO SABADELL		
42 RENTA 4 FONCUENTA AHORRO	10,0376	0,27	1,33	0,49	40													348	1.256	6.990	1.570	7.859	-314	-869	8.578	-3,29	-8,04	RENTA 4		
43 SBD BONOS FLOT.EURO-BASE	9,7925	0,15	1,32	-0,48	153													212	1.354	6.571	399	2.500	955	4.071	6.327	16,89	185,29	BANCO SABADELL		
44 TREA CAJAMAR CORTO PLAZO	1221,6067	0,23	1,31	0,49	43	0,41	13	0,33	18	0,98	26							12.427	16.597	71.516	4.682	32.867	11.915	38.649	428.155	3,10	11,38	TREA AM		
45 SANTALUCIA C.PLZ.CLASE A	14,2894	0,14	1,29	0,67	26	0,16	23	0,32	19									22	1.650	41.034	8.757	45.089	-7.107	-4.055	230.533	-2,86	-0,46	SANTA LUCIA		
46 SANTANDER EMPRESAS RF CP	99,6348																													

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 30-Junio-2019**

(*) 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		
	30/06/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/06	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/06	Mes	2019	Mes	2019				
61 SPB RF CORTO PLAZO CLAS.A	9,5557	0,23	1,07	0,56	35	0,18	20								8,898	122.358	906.333	93.464	458.007	28.894	448.326	1.802.862	1,87	34,66	SANTANDER			
62 BANKIA B.PRIV.RF EU-UNIV.	1353,0627	0,35	1,07	0,53	38	-0,06	45	0,19	31	0,90	30	1,52	19		772	5.260	34.927	1.935	21.762	3.325	13.165	138.592	2,82	11,73	BANKIA			
63 WELZIA CORTO PLAZO	11,0687	0,08	1,07	0,36	54	-0,17	66	-0,10	61	0,37	74				137	65	5.687	871	6.136	-806	-449	4.692	-14,59	-7,78	WELZIA			
64 MEDIOANUM FONDCUENTA - S	2597,3815	0,13	1,07	0,50	39	-0,28	78	-0,24	83	0,53	66	0,98	51	1,37	29	2,10	16	4,814	5.152	53.306	7.095	52.312	-1.943	994	49.835	0,25	9,61	MEDIOANUM
65 SANT.RF C.PLAZO CLASE I	7,1508	0,23	1,06	0,43	47	0,06	29	0,22	28	1,00	23	-0,53	78	0,25	54			16.850	32.960	86.513	4.962	34.377	27.998	52.136	369.411	8,45	17,68	SANTANDER
66 EUROVALOR R.F. CORTO	94,4421	0,46	1,02	-0,08	90	-0,21	68	0,24	25	1,49	13	1,35	26	1,63	19			4.909	2.158	26.840	3.852	19.802	-1.694	7.038	108.595	-1,08	8,06	ALLIANZ POPULAR
67 SANT.RF C.PLAZO CLASE A	7,1416	0,20	0,96	0,33	58	0,02	31								31.789	82.816	429.535	54.047	374.924	28.769	54.611	1.661.906	1,97	4,37	SANTANDER			
68 BANKIA DUR.FLEX.0-2-UNIV.	10,6096	0,53	0,93	0,42	49	-0,39	97	0,09	36	1,23	17	1,75	11	2,17	4			16.343	14.401	53.611	5.379	49.034	9.022	4.577	365.974	3,07	2,20	BANKIA
69 IBERCAJA PLUS CLASE A	8,9675	0,35	0,91	0,45	46	0,03	30	0,32	20	1,58	12	1,43	23	1,95	9			5.897	10.890	203.415	14.976	124.224	-4.086	79.191	700.746	-0,24	13,85	IBERCAJA
70 CB AHORRO CLASE CARTERA	6,0126	0,40	0,88	0,62	32										4.461	29.646	772.976	3900159	4.179.350	#####	-3.406.374	87.948	-97,77	-97,46	CAIXABANK			
71 EUROVALOR PATRIMONIO	89,5755	0,35	0,87	-0,24	113	-0,26	75	0,22	27	1,34	16	1,28	30	1,78	13			17.609	2.892	37.835	11.611	80.612	-8.719	-42.777	631.879	-1,02	19,86	ALLIANZ POPULAR
72 CX PATRIMONI PLUS	131,5062	0,34	0,82	0,39	51	0,09	27	0,00	51	0,85	34	1,25	31					164	50	50	560	1.884	-510	-1.834	55.866	-0,53	-2,37	B.B.V.A.
73 MARCH R.FIJA C/P CLASE C	9,8737	0,10	0,79	-0,20	104										1.190	6.933	41.734	1.191	39.907	5.742	1.827	121.910	5,05	2,18	GRUPO BANCA MARCH			
74 MARCH R.FIJA C/P CLASE S	9,8965	0,10	0,79	-0,20	105										3							862	0,10	0,79	GRUPO BANCA MARCH			
75 CB AHORRO C.INSTITUCIONAL	6,0092	0,34	0,78	0,48	44	0,11	26								3							45.196	0,34	0,78	CAIXABANK			
76 EUROVA.AHORRO EURO CLAS.A	1841,1395	0,34	0,76	-0,01	82	-0,30	82								420	403	6.114	903	5.340	-500	774	26.623	-1,52	3,77	ALLIANZ POPULAR			
77 IBERCAJA PLUS CLASE C	8,7686	0,32	0,76	0,15	68	-0,27	77	0,02	48						336	1.896	11.362	2.706	16.686	-810	-5.324	67.976	-0,86	-7,04	IBERCAJA			
78 ADRIZA R.FIJA C.PL.CLAS.R	97,0177	0,11	0,76	-1,71	198										172	1.805	10.790	614	3.647	1.191	7.143	9.997	13,66	190,32	TRESSIS			
79 LIBERTY EURO RENTA	12,8434	0,41	0,74	-0,45	147	-1,11	152	-0,67	123	-0,10	95	0,58	73	1,34	30			100	115	50	658	-50	-543	13.608	0,04	-3,14	BANKIA	
80 MARCH PATRIMONIO CP CLC	10,0278	0,07	0,72												1							100	0,07	0,72	GRUPO BANCA MARCH			
81 MARCH PATRIMONIO CP CLS	9,9517	0,07	0,72												1							20	0,05	0,71	GRUPO BANCA MARCH			
82 CATALANA OCC. RF CP	11,5483	0,04	0,72	-0,41	144	-0,68	139	-0,39	103	0,42	71	0,92	55		1.465	629	5.448	747	4.515	-118	933	9.962	-1,13	11,10	GESIURIS			
83 MARCH R.FIJA C/P CLASE A	908,3758	0,09	0,71	-0,32	127	-0,15	62	0,10	34	1,09	22	1,63	14	1,90	11			1.197	18.885	81.757	13.606	127.971	5.279	-46.214	434.970	1,32	-9,03	GRUPO BANCA MARCH
84 CB AHORRO CLASE PREMIUM	30,9113	0,32	0,68	0,28	62	-0,09	48	0,11	33	1,21	18	1,83	6	2,22	2	3,47	2	248	2.945	20.735	7.315	31.832	-4.370	-11.097	87.471	-4,46	-10,69	CAIXABANK
85 CB AHORRO CLASE ESTANDAR	30,4301	0,32	0,68	0,28	63	-0,09	49	0,01	49						15.915	3.821	38.134	8.992	82.882	-5.171	-44.748	336.725	-1,20	-11,16	CAIXABANK			
86 CB AHORRO CLASE PLUS	30,6272	0,32	0,68	0,28	64	-0,09	50	0,07	42						2.997	2.416	30.048	5.032	56.631	-2.616	-26.583	240.700	-0,76	-9,36	CAIXABANK			
87 LIBERBANK RENTAS CLASE P	9,4175	0,72	0,67	-0,94	192										8				5.059			5.091	0,72	254,53	LIBERBANK			
88 SANTANDER RENDIMIENT. CART.	93,9252	0,09	0,67	0,35	55	0,06	28								21.531	23.858	359.760	62.385	174.453	-38.527	185.307	266.930	-12,54	233,48	SANTANDER			
89 LIBERBANK RENTAS CLASE-C	9,4292	0,72	0,66	-1,14	196										46	3.610	14.515	3.695	13.820	-85	695	1.794	-6,13	58,07	LIBERBANK			
90 GESCONSULT CORTO PLAZO	705,1553	0,00	0,65	-0,50	156	-0,08	46	0,09	37	1,13	21	1,66	13	1,93	10	2,60	6	2.320	1.839	18.026	2.477	18.848	-638	-822	188.059	-0,34	0,21	GESCONSULT
91 MARCH PATRIMONIO CP CLA	10,6927	0,06	0,65	-0,60	170	-0,11	54	0,08	40						1.089	819	7.654	851	9.238	-32	-1.584	64.099	0,01	-1,80	GRUPO BANCA MARCH			
92 SANTANDER RENDIMIENT.CL-S	93,3993	0,09	0,64	0,29	60	0,01	34	0,25	23						9	1.700	31.319		192.782	1.700	-161.463	936.787	0,27	-14,21	SANTANDER			
93 IBERCAJA PLUS CLASE D	8,6069	0,30	0,64	-0,10	92	-0,52	120	-0,23	81						720	417	6.353	1.001	10.657	-584	-4.304	52.873	-0,79	-6,96	IBERCAJA			
94 GESIURIS FIXED INCOME	12,7548	0,17	0,58	0,03	77	0,23	17	0,47	12	1,75	10				108	106	202	3	82	103	120	28.405	0,54	1,01	GESIURIS			
95 SANTANDER R.FIJA FLOTANTE	99,5258	0,04	0,58												9.444	69.080	634.430	21.365	88.110	47.715	546.320	627.507	8,27	680,35	SANTANDER			
96 OPENBANK CORTO PLAZO	0,1780	0,06	0,56	0,28	65	-0,13	57	0,05	44	0,95	27	1,57	16		1.012	269	4.511	795	5.286	-526	-775	46.877	-1,04	-1,05	SANTANDER			
97 LIBERBANK RENTAS CLASE A	9,3685	0,71	0,55	-1,34	197	-0,69	140	-0,31	94	0,86	32	1,43	24	1,77	14			2.410	2.064	6.283	2.263	16.633	-199	-10.350	96.608	0,50	-9,22	LIBERBANK
98 IBERCAJA PLUS CLASE DIN	8,8654	0,29	0,54	-0,30	123										12.128	2.780	23.667	4.811	45.385	-2.031	-21.718	221.546	-0,63	-8,46	IBERCAJA			
99 EUROVA.AHORRO EURO CLAS.B	1804,0905	0,30	0,53	-0,47	151	-0,75	143	-0,48	114	0,50	67	0,90	56	1,24	34	2,10	15	31.807	438	4.597	2.705	24.339	-2.267	-19.742	252.303	-0,59	-6,78	ALLIANZ POPULAR
100 BANKINTER RF CP CLASE C	1026,6214	0,17	0,53	0,03	78										13.679	17.874	33.239	9.369	62.630	8.505	-29.391	301.617	3,08	-8,43	BANKINTER			
101 IBERCAJA CONSERVADOR PREM	6,9239	0,50	0,53	0,49	41										11				6.551			11.765	-5,214	11,717	0,50	-30,54	IBERCAJA	
102 MIRABAUD SHOR.TERM ESPAÑA	12,2075	0,09	0,47	-0,68	184	-0,29	80	-0,19	72	0,69	52	1,15	42		180	943	9.182	1.541	8.097	-598	1.085	18.081	-3,11	6,81	MIRABAUD			
103 CAIXABANK INTERES 3	5,9463	0,09	0,47	-0,04	85	0,00	36								21.445	7.610	60.226	14.738	129.763	-7.128	-69.537	420.768	-1,58	-13,81	CAIXABANK			
104 MARCH R.FIJA CORTO PLAZO	98,0664	0,06	0,46	-0,63	178	-0,41	101	-0,19	73	0,72	48	1,24	33	1,50	24			5.332	10.850	27.595	14.919	41.008	-4.069	-13.413	88.732	-4,33	-12,77	GRUPO BANCA MARCH
105 C.I. FONDTESORO CP - I	896,9325	0,12	0,44	0,06	71										44	2.131	11.959	1.917	13.438	214	-1.479	672	46,88	-18,88	CAJA INGENIEROS			
106 IBERCAJA CONSERVADOR CLA	6,7378	0,48	0,42	0,29	61	-0,33	84	-																				

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Junio-2019

(*) 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	30/06/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/06	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/06	Mes	2019	19/06	Mes	2019							
121	RURAL RF 1-ESTANDAR	1250,0918	0,11	0,25	-0,55	166	-0,44	104	-0,35	101	0,24	81	0,73	65	1,12	42	1,87	23	7,043	5,968	22,748	26,289	92,888	-20,321	-70,140	151,132	-11,76	-32,29	CAJA RURAL			
122	LABORAL KUTXA AHORRO	10,6300	0,06	0,24	-0,07	89	-0,45	108	-0,57	117	0,29	77	0,83	59	1,21	36			1,976	457	6,389	1,054	5,703	-597	686	28,781	-1,97	2,70	LABORAL KUTXA			
123	EUROVALOR EMP. VOLUMEN	126,6918	0,08	0,22	-0,32	128	-0,53	121	-0,27	91	0,84	36	1,53	18					666	1,168	8,798	3,696	22,008	-2,528	-13,210	88,935	-2,68	-12,75	ALLIANZ POPULAR			
124	SBD RENDIMIENTO CANALIZAD.	9,3514	0,09	0,21	0,05	72	-0,02	32											274	35,439	313,100	42,517	324,708	-7,078	-11,518	19,657	-26,42	-37,40	BANCO SABADELL			
125	SBD RENDIMIENTO CARTERA	9,3271	0,09	0,21	0,05	73	-0,04	41											16,169	32,913	295,669	35,317	337,584	-2,404	-41,915	854,666	-0,19	-4,47	BANCO SABADELL			
126	SANTANDER RENDIMIENT CL.A	85,1651	0,01	0,19	-0,60	171	-0,89	147	-0,64	120									21,556	1,649	8,184	5,202	33,939	-3,553	-25,755	366,700	-0,95	-6,38	SANTANDER			
127	EUROV.PARTIC.VOL.CLASE A	90,4275	0,07	0,19	-0,35	134	-0,50	117	-0,25	86	0,85	33	1,55	17					3,798	2,123	39,025	9,395	44,679	-7,272	-5,654	272,293	-2,53	-1,85	ALLIANZ POPULAR			
128	UNIFOND RF EURO CLASE A	1253,8361	0,10	0,17	-0,62	175	-0,60	128	-0,31	95	0,74	45	1,20	38	1,48	26	2,20	13	3,829	429	2,550	1,154	7,372	-7,25	-4,822	94,283	-0,67	-4,71	UNICAJA			
129	RURAL RENDIMIENTO	8303,2461	0,11	0,17	-0,52	161	-0,36	93	-0,18	69	0,25	80	0,72	67	1,14	39			953	1,397	3,992	577	3,857	820	135	23,776	3,69	0,74	CAJA RURAL			
130	BK AHORRO ACTIVOS EURO-C	854,0591	0,04	0,17	-0,09	91													14,305	7,014	80,886	13,248	84,075	-6,234	-3,189	260,967	-2,30	-1,04	BANKINTER			
131	IMANTIA CORTO PLAZO	6,8542	0,07	0,17	-0,32	125	-0,21	69	0,05	43	1,64	11	0,58	72	0,62	52			3,733	643	2,975	427	3,892	216	-917	43,148	0,58	-1,92	IMANTIA CAPITAL			
132	SBD RENDIMIENTO PREMIER	9,3371	0,08	0,16	-0,04	87	-0,04	40											140	36,836	129,691	43,919	86,041	-7,083	43,650	297,576	-2,24	17,40	BANCO SABADELL			
133	SBD RENDIMIENTO EMPRESA	9,3108	0,08	0,13	-0,10	93	-0,11	51											57	3,654	12,592	826	7,068	2,828	5,524	33,054	9,44	20,24	BANCO SABADELL			
134	SBD RENDIMIENTO PLUS	9,3108	0,08	0,13	-0,10	94	-0,11	52											2,576	43,129	239,627	25,613	167,913	17,516	71,714	529,176	3,53	15,63	BANCO SABADELL			
135	SBD RENDIMIENTO PYME	9,3014	0,08	0,12	-0,12	96	-0,13	58											293	953	1,822	324	2,166	629	-344	10,857	6,24	-2,96	BANCO SABADELL			
136	SBD RENDIMIENTO BASE	9,2874	0,07	0,10	-0,16	100	-0,17	65											26,150	12,859	92,050	14,840	104,400	-1,981	-12,350	546,740	-0,32	-2,23	BANCO SABADELL			
137	BANKIA RF EURO CP-CARTERA	99,7713	0,04	0,06	-0,05	88													2,269	114,892	515,598	112,090	487,406	2,802	28,192	41,877	7,22	206,38	BANKIA			
138	BK AHORRO ACTIVOS EURO-R	850,2498	0,01	0,05	-0,34	132	-0,50	119	-0,25	85	0,74	44	1,24	35	1,52	23			7,409	29,380	249,745	29,868	182,468	-488	67,277	333,229	-0,13	25,35	BANKINTER			
139	BBVA BONOS C/P PLUS	15,4976	0,38	0,05	-0,67	182	-1,05	151	-0,80	127	0,60	61	0,95	53	1,22	35	2,29	11	717	39	3,837	1,180	5,190	-1,141	-1,353	17,921	-5,64	-6,98	B.B.V.A.			
140	MUTUA FONDOS C.P. CLASE A	136,6794	0,01	0,04	-0,12	95	-0,15	61	0,25	24	0,82	37	1,43	22					1,336	8,382	238,983	18,225	1,157,580	-10,443	-918,597	196,249	-5,04	-82,38	MUTUA MADRILEÑA			
141	GESTIFONSA R.FIJA C.P.L-A	1254,2654	0,03	0,01	-0,01	84	-0,04	43	0,08	39	1,46	14	1,92	4	2,17	3	2,84	3	648	1,695	18,847	12,653	19,987	-10,958	-1,140	42,378	-20,52	-2,61	BANCO CAMINOS			
142	BANKIA FUSION VI	99,7576	0,06	0,00	-0,24	114													12,943	13	13	5,959	47,176	-5,946	-47,163	245,399	-2,31	79,86	BANKIA			
143	GVCGAESCO CONSTANTFONS	9,1687	0,00	0,00	0,00	80	0,01	33	0,03	46	0,27	78	0,87	58	1,32	32			16,285	38,306	214,496	40,602	193,268	-2,296	21,228	137,278	-1,65	18,29	GVC GAESCO			
144	GVCGAESCO FONDO FONDT.CP	1366,7726	-0,01	0,00	0,00	79	0,00	35	0,01	50	0,17	85	0,72	66	1,13	40	1,90	22	712	1,129	10,096	981	7,944	148	2,152	10,708	1,39	25,16	GVC GAESCO			
145	UBS DINERO CLASE Q	6,3447	0,07	0,00	-0,23	111			0,34	16									66	2,885	35,038	4,251	5,814	-1,366	29,224	33,047	-3,91	764,08	U.B.S.			
146	KUTXABANK RF EMPRESAS	6,7677	0,02	0,00	-0,21	107	-0,33	85	-0,12	64	0,56	64	1,09	43					173	1,189	4,122	1,083	10,485	106	-6,363	15,291	0,72	-29,39	KUTXABANK			
147	KUTXABANK R.FIJA CORTO	9,5874	0,02	-0,05	-0,26	117	-0,37	94	-0,26	89	0,66	54	1,18	40	1,64	17			8,813	5,100	38,545	11,947	74,212	-6,847	-35,667	215,560	-3,06	7,75	KUTXABANK			
148	FIDEFONDO PREMIER	1801,2104	0,02	-0,05	-0,23	112	-0,36	91																								BANCO SABADELL
149	BBVA AHORRO CARTERA	9,9244	0,00	-0,06	-0,32	126													16,066	38,872	336,532	46,139	810,245	-7,267	-473,713	542,928	-1,32	-46,61	B.B.V.A.			
150	BANKINTER CAPITAL 4	86,7742	0,00	-0,07	-0,26	116	-0,21	70	0,03	47	0,99	25	1,58	15					1,680	14,740	112,025	22,211	122,480	-7,471	-10,455	434,431	-1,69	-2,41	BANKINTER			
151	A&G RENTA FIJA CORTO PLA. (*)	5,5469	-0,01	-0,07	-0,22	109	-0,17	64	-0,06	57	0,68	53							263							26,653	-4,45	38,73	ASESORES Y GESTORES			
152	RENTA 4 R.FIJA 6 MESES	11,5404	-0,03	-0,07	-0,22	110	-0,08	47	0,20	30									7,293	23,685	230,962	43,291	207,801	-19,606	23,161	299,799	-6,16	8,28	RENTA 4			
153	IMANTIA FONDEPOSITO I.PRE.	12,1764	-0,01	-0,08	-0,17	102	-0,12	55											1							84,856	-0,01	-0,08	IMANTIA CAPITAL			
154	BBVA AHORRO EMPRESAS	7,6477	-0,01	-0,08	-0,29	121	-0,26	76	-0,13	65	0,48	68	1,33	28					810	10,846	93,417	35,618	118,082	-24,772	-24,665	417,164	-5,61	-5,66	B.B.V.A.			
155	MUTUA FONDOS C.P. CLASE D	131,3647	-0,01	-0,09	-0,38	137	-0,41	99											105	553	3,768	122	4,025	431	-257	5,294	8,86	-4,56	MUTUA MADRILEÑA			
156	BANKIA RF EURO CP-UNIVERS.	110,2483	0,01	-0,09	-0,35	133	-0,34	87	-0,18	71	0,63	58							7,606	74,506	385,156	44,491	273,352	30,015	111,804	259,439	13,10	75,50	BANKIA			
157	KUTXABANK RF CARTERAS II	6,3073	0,01	-0,09	-0,31	124	-0,37	95	-0,23	82									59,470	157,892	488,673	24,667	315,737	133,225	172,936	1,574,554	9,26	12,24	KUTXABANK			
158	SANTANDER DEUDA CP-CARTE.	121,2746	0,05	-0,09	-0,17	101													10		2,543		12		2,531	11,047	0,05	29,58	SANTANDER			
159	BBVA BONOS CP	10,0992	-0,01	-0,11	-0,50	157	-0,47	111	-0,43	109	0,08	90							9,259	6,848	70,450	16,804	98,159	-9,956	-27,709	226,116	-4,22	49,90	B.B.V.A.			
160	IBERCAJA D.II FT C/P.	1276,1454	-0,04	-0,12	-1,00	194	-0,94	149	-0,71	126	0,03	91	0,61	71	0,99	47	1,82	25	3,397	2,077	15,814	3,699	23,067	-1,622	-7,253	60,029	-2,67	-10,88	IBERCAJA			
161	ATL CAPITAL CORTO PLAZO-L	12,0216	-0,02	-0,12	-0,21	106													42	396	3,282	541	1,278	-145	2,004	4,395	-3,23	83,41	ATL CAPITAL			
162	EUROV.FONDEPOSITO PLUS	111,2183	0,02	-0,12	-0,56	168	-0,67	138	-0,43	110	0,66	55							3,085	788	15,481	1,881	18,870	-1,093	-3,389	73,561	-1,45	-4,52	ALLIANZ POPULAR			
163	UBS DINERO CLASE P	6,1327	0,05	-0,13	-0,48	152	-0,45	109	-0,34	98	0,46	69	1,20	39					352	6,747	59,838	5,182	27,521	1,565		78,802	7,07	69,20	U.B.S.			
164	IMANTIA FONDEPOSITO D	12,1395	-0,02	-0,13	-0,27	118													4							5,399	-5,399	2,404	-0,02	-69,21	IMANTIA CAPITAL	
165	PBP AHORRO C.PLAZ. CARTERA	8,4327	-0,03	-0,13	-0,40	143													42	739	11,138	497	9,447	242	1,691	10,281	2,37	19,52	SANTANDER			
166	BBVA AHORRO C.PLAZO II	883,7815	-0,02	-0,15	-0,50	155	-0,41	102	-0,34	99	0,34	76	1,02	48	1,49	25			21,248	15,794	152,511	23,819	152,849	-8,025	-338	582,746	-1,38	-0,21	B.B.V.A.			
167	BBVA BONOS CP GOBIERNOS	10,4945	-0,01	-0,15	-0,49	154	-0,46	110	-0,32	96	0,34	75							490	299	2,012	533	2,724	-234	-712	26,137	-0,90	-2,80	B.B.V.A.			
168	SANTANDER DE																															

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Junio-2019

(*) 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				
	30/06/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/06	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/06	Mes	2019	19/06	Mes	2019					
181 FIDEFONDO PLUS	1776,4674	0,00	-0,20	-0,53	164	-0,66	137							4		103				103	886			12,85	BANCO SABADELL			
182 ATL CAPITAL CORTO PLAZO-A	11,9919	-0,04	-0,21	-0,38	139	-0,22	72	-0,04	54	0,90	31			495	3,354	26,305	3,890	15,949	-536	10,356	37,018	-1,46	38,50	ATL CAPITAL				
183 FONDITEL R.FIJA C.PLAZO	4,7468	-0,02	-0,24	-0,52	160	-0,45	107	-0,25	87	0,25	79	1,06	46	136		164		942	-778	5,494	-0,02	-13,59	FONDITEL					
184 ABANTE R.FIJA CORTO PLAZO	12,1264	-0,04	-0,24	-0,46	149	-0,34	88	-0,14	66	0,11	88	0,94	54	252	3,380	43,049	4,840	34,483	-1,460	8,566	38,830	-3,66	27,95	ABANTE				
185 FON FINECO BASE	948,2418	-0,04	-0,24	-0,47	150	-0,35	90	-0,19	74	0,02	92	0,62	69	1,00	46	1,80	26	838	29,976	230,398	39,178	228,800	-9,202	1,598	60,375	-13,26	2,46	KUTXABANK
186 PBP AHORRO C.PLAZ.CLASE A	8,3983	-0,05	-0,25	-0,65	180	-0,45	105	-0,25	84	0,55	65	1,28	29	566	11,880	36,604	12,268	46,090	-388	-9,486	34,825	-1,15	-21,59	SANTANDER				
187 BANKINTER CAPITAL 2	878,0962	-0,03	-0,26	-0,67	181	-0,60	130	-0,37	102	0,61	59	1,23	36	1,64	18			3,057	5,366	66,272	11,527	72,895	-6,161	-6,623	108,845	-5,38	-5,99	BANKINTER
188 UNIFOND R.FIJA C.PLAZO-A	7,2440	-0,03	-0,27	-0,61	172	-0,60	129	-0,28	92	0,78	40			6,349	484	12,949	3,168	24,298	-2,684	-11,349	161,179	-1,67	-6,82	UNICAJA				
189 BBVA FONDTESORO CORTO PL.	1439,9287	-0,03	-0,27	-0,60	173	-0,55	122	-0,44	111	0,20	82	0,77	61	1,12	41	1,93	21	2,516	1,191	16,644	6,175	31,427	-4,984	-14,783	61,669	-7,50	-19,54	B.B.V.A.
190 SANTANDER DEUDA CP CLA.C	115,6025	0,02	-0,28	-0,54	165	-0,65	136	-0,44	112					133	4,590	12,212	4,628	13,251	-38	-1,039	19,236	-0,17	-5,40	SANTANDER				
191 BANKINTER CAPITAL PLUS	1753,1127	-0,03	-0,30	-0,82	190	-0,70	141	-0,56	116	-0,26	96	0,45	74	0,85	48	1,64	27	888	1,996	31,105	3,443	31,002	-1,447	103	27,039	-5,11	0,09	BANKINTER
192 KUTXABANK TRANSITO	7,2607	-0,05	-0,31	-0,63	176	-0,61	132	-0,45	113	-0,01	93	0,41	75	2,099		499	3,134	23,322	-3,134	-22,823	45,338	-6,51	-11,99	KUTXABANK				
193 FONDO 3 DEPOSITO	11,7723	-0,05	-0,31	-0,64	179	-0,55	123	-0,19	75	0,72	47			1,165	2	65	246	909	-244	-844	10,670	-2,28	-7,60	IMANTIA CAPITAL				
194 MERCHBANC FT C/PLAZO	1473,9120	-0,05	-0,31	-0,63	177	-0,59	127	-0,41	106	-0,09	94	0,62	70	1,09	43	1,94	20	184	279	279	148	148	131	5,911	2,20	47,79	ANDBANK ESPAÑA	
195 CAIXABANK SM MONEY RF CP	5,9044	-0,05	-0,32	-0,70	185									19,263	363	489	3	12	360	477	3,683	10,77	14,53	CAIXABANK				
196 BANKINTER CAPITAL 1	710,8064	-0,04	-0,32	-0,80	189	-0,75	142	-0,52	115	0,42	72	1,00	50	3,421	8,450	63,756	8,933	68,838	-483	-5,082	82,502	-0,62	-6,09	BANKINTER				
197 IMANTIA FONDEPOSITO MINOR.	12,0137	-0,05	-0,33	-0,67	183	-0,56	124	-0,20	78	0,72	46			3,360	28	518	1,313	7,766	-1,285	-7,248	62,908	-2,05	-10,61	IMANTIA CAPITAL				
198 PBP PATRIMONIO C.PLAZO	1182,6701	0,11	-0,34	-0,79	188	-0,82	145	-0,68	124	-0,46	97	0,29	76	0,74	51	1,59	28	343	601	3,881	767	3,896	-166	-15	4,240	-3,67	-0,76	SANTANDER
199 FIDEFONDO BASE	1751,9996	-0,02	-0,35	-0,83	191	-0,95	150	-0,66	122	0,60	60	1,82	7	1,87	12	3,82	1	2,783	82	23	193	-23	-111	9,767	-0,26	-1,48	BANCO SABADELL	
200 RENTA 4 FT	89,6279	-0,05	-0,39	-0,77	186	-0,77	144	-0,27	90	0,64	56	1,05	47	252	508	3,088	1,174	3,242	-666	-154	4,358	-13,29	-3,79	RENTA 4				
201 SANTANDER DEUDA CP CLA.B	112,7799	0,00	-0,40	-0,78	187	-0,90	148	-0,69	125					1,603	113	847	3,794	6,589	-3,681	-5,742	26,323	-12,27	-18,22	SANTANDER				
202 GESCOOP.DEUDA SOBERA.EURO	649,3602	-0,07	-0,48	-0,96	193	-0,83	146	-0,65	121	0,17	86			7,943	2,040	24,986	2,316	14,316	-276	10,670	47,545	-0,65	28,18	CAJA RURAL				
203 SANTANDER DEUDA CP CLA.A	109,4642	-0,02	-0,55	-1,08	195	-1,20	153	-0,99	128					13,062	249	2,378	1,306	11,336	-1,057	-8,958	118,145	-0,91	-7,54	SANTANDER				
204 CB RF DURAC.NEGATIV-CART.	5,7423	-0,43	-1,98	-2,79	199									31		7,206	2,788	4,326	-2,788	2,880	6,068	-27,69	69,54	CAIXABANK				
205 CB RF DURAC.NEGATIV-EXTRA	5,5538	-0,47	-2,21	-3,26	200									134		394	4,593	37,143	-4,593	-36,749	26,288	-11,58	-56,24	CAIXABANK				
206 CB RF DURAC.NEGATIV-PLUS	5,5335	-0,48	-2,29	-3,40	201									612	4,071	11,769	6,834	46,875	-2,763	-35,106	32,852	-12,67	-55,02	CAIXABANK				
207 MEDIONALUM PREMIER CLA.S(F/A)																4,717		62,863			-58,146			MEDIOLANUM				
208 SANT.INVERSION C.PL.14(F/A)																694		2,861			-2,167			SANTANDER				
209 SANT.INVERSION C.PL.13(F/A)																683		4,024			-3,341			SANTANDER				
210 MEDIOLANUM PREMIER CLA.E(F/A)																25,954		27,130			-1,176			MEDIOLANUM				
Rentabilidad Media Anual (%)		0,22	0,64	-0,04	201	-0,19	153	-0,02	128	0,81	97	1,16	78	1,43	54	2,27	28	1074833	1802539	12729528	5723945	16477148	-4E+06	-3747620	35532980			
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		0,18	0,63	0,10	-0,15	-0,05	0,71	1,08	1,43	2,29																		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Junio-2019

(*) 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	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		Grupo Financiero
	30/06/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/06	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/06	Mes	2019		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

211	ADRIZA R.FIJA C.PL.CLAS.I	100,4327	0,12										2		3.062	1.003	1.003	-1.003	2.059	2.064	-32,65	TRESSIS		
212	CB MASTER RF CP	5,9243	0,00										1	300	300			300	300	296		CAIXABANK		
213	CB MASTER RF DP13 ABY	5,9485	0,00										237.333	2.575.582	2.575.582	7.135	7.135	2568447	2.568.447	2.570.041		CAIXABANK		
214	GESTIFONSA R.FIJA C.PL-B	1254,5148	0,00										291	6.959	6.959	103	103	6.856	6.856	6.858		BANCO CAMINOS		
215	RURAL AHORRO PLUS-CARTERA	7283,4883	0,13										6		4.088	2.261	2.261	-2.261	1.827	1.828	-55,25	CAJA RURAL		
216	ADRIZA R.FIJA C.PL.CLAS.C	100,4139	0,12										8		2.042	10	59	-10	1.983	1.990	-0,37	TRESSIS		
217	UNIFOND RF EURO CLASE F	1254,2187	0,10										17.238		101.357	6.226	22.464	-6.226	78.893	397.280	-1,44	UNICAJA		
218	MUTUAFONDO C.P.CLASE L	136,7007	0,01										1.202	29.003	1.004.003	29.032	57.343	-29	946.660	946.053	0,01	MUTUA MADRILEÑA		
219	MARCH R.FIJA C/P CLASE B	10,0000	0,00										1									GRUPO BANCA MARCH		
220	RURAL RF 1-CARTERA	1252,1842	0,16										6.324	23.753	63.858	1.636	2.247	22.117	61.611	61.680	56,25	CAJA RURAL		
TOTAL (II) INCORPORADOS													262406	2635597	3761251	47406	92615	2588191	3668636	3.988.091				
TOTAL (I+II)													1337239	4438136	16490779	5771351	16569763	-1E+06	-78984	39521071	-3,06	4,49		