FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • MONETARIOS • (Importe en Miles de Euros)

Datos a 30-Jun.-2015

	(*) Datos no actualizados	V.Liquidat	Variación		Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim.	variación patri.(%)		
	Nombre del Fondo	30/06/2015	Mes	2015	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		24 Años		15/06	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/06	Mes	2015	Grupo Financiero
1	RENTA 4 MONETARIO	11,5154	0,03	0,30	0,76	1	2,15	2	2,62	1							11.904	104.284	484.658	64.824	473.920	39.460	10.738	486.750	8,86	2,56	RENTA 4
2	BANKINTER DINERO 4	87,1944	0,05	0,22	0,63	2	1,85	3	1,93	4	2,23	4					2.394	57.491	385.450	48.283	389.871	9.208	-4.421	723.437	1,34	-0,39	BANKINTER
3	PROFIT DINERO	1647,9944	-0,01	0,21	0,44	4	1,72	4	2,06	3	2,41	2	2,56	2			293	893	11.569	2.175	16.433	-1.282	-4.864	61.281	-2,06	-7,16	PROFIT
4	UNIFOND TESORERIA	7,3812	0,01	0,17	0,45	3	1,61	7	1,81	5	2,05	5					5.821	26.904	146.481	9.296	58.884	17.608	87.597	212.061	9,06	70,76	UNICAJA
5	ATL CAPITAL LIQUIDEZ	12,0634	0,01	0,11	0,40	5	1,49	8	1,66	7							557	4.278	43.086	7.004	26.800	-2.726	16.286	66.758	-3,91	32,48	ATL CAPITAL
6	A&G TESORERIA	5,5812	0,00	0,10	0,33	7	1,36	13	1,30	16							320	8.336	34.223	1.673	41.213	6.663	-6.990	47.097	16,48	-11,56	ASESORES Y GESTORES
7	BK DINERO 3	769,0511	0,03	0,09	0,37	6	1,61	6	1,74	6	2,04	6					2.620	42.313	234.053	43.235	329.127	-922	-95.074	413.263	-0,19	-18,64	BANKINTER
8	FC MONET.RENDIM.C PREMIUM	7,9601	-0,06	0,08	0,27	9	1,47	10									12		7.464	1.427	27.024	-1.427	-19.560	31.764	825,91	47,51	CAIXABANK
9	FONDITEL DINERO	4,8113	-0,02	0,07	0,10	21	0,52	37	0,72	34	1,55	14					214	79	764	339	1.933	-260	-1.169	10.091	-2,53	-10,32	FONDITEL
10	BANKIA MON.EURO DEUDA(II)	111,4529	-0,03	0,07	0,17	15	1,15	17	1,41	12							206	7.722	22.030	4.405	19.049	3.317	2.981	30.939	11,97	10,74	BANKIA
11	FC MONET.RENDIM.PLATINUM	7,9586	-0,07	0,07	0,26	10	1,46	11			2,30	3					181	22.508	114.860	8.822	206.037	13.686	-91.177	231.192	0,18	-33,63	CAIXABANK
12	ABANTE TESORERIA	12,2388	-0,01	0,06	0,22	13	0,21	43	0,34	37	1,32	17					299	4.810	48.707	19.534	47.008	-14.724	1.699	9.875	-59,86	20,86	ABANTE
13	C.L. DINERO	1169,7369	0,00	0,05	0,13	20	0,11	45	0,12	40	0,88	26	1,28	12			2.178	6.479	33.549	5.449	28.656	1.030	4.893	40.751	2,60	13,70	LABORAL KUTXA
14	LIBERBANK DINERO (*)	863,1940	-0,07	0,05	0,14	19	1,70	5	1,50	11	1,63	13	1,76	5			10.757		5.681		13.155		-7.474	185.550	-0,43	-9,05	RENTA 4
15	CX LIQUIDITAT	1782,0919	-0,09	0,04	-0,14	33	0,77	26	0,79	32	1,24	20	1,61	9	3,30	3	3.802	14.054	39.190	4.721	26.844	9.333	12.346	73.127	14,52	20,34	B.B.V.A.
16	DINERCAM	1253,1647	-0,08	0,03	0,33	8	2,43	1	2,57	2	2,70	1	2,72	1			1.039	4.991	13.180	3.574	26.632	1.417	-13.452	55.985	2,52	-19,34	BANCO CAMINOS
17	FON FINECO DINERO	958,8217	-0,01	0,03	0,14	18	0,20	44	0,25	39	0,94	24	1,28	13			1.240	47.209	229.725	38.330	226.891	8.879	2.834	99.192	9,82	2,97	KUTXABANK
18	FONCAIXA I LIQUIDEZ	5,5861	-0,03	0,03	0,16	16	0,43	39	0,87	29							120	2.731	66.073	3.184	28.404	-453	37.669	148.679	-13,87	44,90	CAIXABANK
19	A.C.MONETARIO	10,9975	0,00	0,02	0,15	17	1,12	18	1,52	10							680	511	3.359	1.202	8.866	-691	-5.507	16.370	-4,06	-25,16	AC GESTION
20	SANTANDER TESORERO CLAS.I	119,9565	-0,09	0,02	0,22	12	1,47	9	1,64	8	1,69	10					676	12.235	43.812	11.864	98.221	371	-54.409	387.236	0,01	-12,30	SANTANDER
21	MUTUAFONDO DINERO CLASE A	106,6788	0,00	0,02	0,06	22	0,68	31	1,00	22							437	46.530	313.087	24.880	287.852	21.650	25.235	66.493	60,27	75,48	MUTUA MADRILEÑA
22	BANKINTER DINERO 2	896,1398	0,02	0,01	0,21	14	1,46	12	1,59	9	1,88	8	2,15	3			11.423	34.656	184.948	29.327	217.392	5.329	-32.444	286.426	1,91	-10,17	BANKINTER
23	FONCAIXA MONETAR.RENTAS (**)	601,0100	0,00	0,00	0,00	25	0,00	47	0,00	42	0,00	29	0,00	17	2,30	6	4.560	21.462	65.872	7.895	63.456	13.567	2.416	54.442	33,06	4,58	CAIXABANK
24	FC MONET.RENDIM.CARTERA	7,8375	-0,06	-0,02	-0,08	30	1,01	20									11.627	64.080	164.564	46.391	132.893	17.689	31.671	134.649	15,05	30,72	CAIXABANK
25	UBS DINERO CLASE P	6,2357	-0,07	-0,03	-0,04	27	0,91	24	1,19	18	1,79	9					550	16.734	71.695	12.554	80.561	4.180	-8.866	81.155	5,36	-9,87	U.B.S.
26	FC MONET.RENDIM.PREMIUM	7,8959	-0,08	-0,03	0,04	24	1,23	15									817	41.468	124.640	21.844	141.887	19.624	-17.247	246.899	8,54	-6,55	CAIXABANK
27	KUTXABANK MONETARIO	820,6237	-0,04	-0,06	-0,08	29	0,73	29	0,95	23	1,31	18	1,70	8			5.815	15.702	84.924	18.052	105.862	-2.350	-20.938	142.457	-1,67	-12,86	KUTXABANK
28	FC MONET.RENDIM.PLUS	7,8338	-0,08	-0,06	-0,12	31	1,00	22									2.756	118.369	330.573	39.847	313.899	78.522	16.674	320.346	32,53	5,55	CAIXABANK
29	FONDO LIQUIDEZ	10,8904	-0,07	-0,07	-0,05	28	0,63	35	0,89	28							147	32	1.487	124	1.433	-92	54	4.041	-2,31	1,28	B.B.V.A.
30	CX DINER	7,4831	-0,07	-0,08	-0,28	40	0,00	46	0,76	33	1,88	7					5.787	2.141	8.769	3.940	30.294	-1.799	-21.525	87.604	1,69	-1,23	B.B.V.A.
31	GESCOOP.DEUDA SOBERA.EURO	669,5594	-0,04	-0,08	-0,21	36	0,67	32	0,91	25							8.870	9.969	46.571	6.160	60.917	3.809	-14.346	69.549	5,75	-17,15	CAJA RURAL
32	BK DINERO 1	729,8232	0,00	-0,08	0,05	23	1,28	14	1,40	13	1,64	12					10.125	49.857	301.908	43.196	287.363	6.661	14.545	108.865	6,52	15,32	BANKINTER
33	FONCAIXA MONETARIO	10,4630	-0,10	-0,08	-0,17	34	0,54	36	0,93	24							13.932	168.870	561.672	58.714	494.289	110.156	67.383	396.762	38,73	23,78	CAIXABANK
34	WELZIA TESORERIA	11,1521	-0,04	-0,09	0,25	11	0,51	38	0,79	31	1,09	23					139	400	1.017	4	1.284	396	-267	3.261	13,97	-7,68	WELZIA
35	FC MONET.RENDIM.ESTANDAR	7,7629	-0,08	-0,10	-0,31	42	0,73	27									23.311	51.095	112.360	19.266	185.624	31.829	-73.264	398.684	8,58	-15,60	CAIXABANK
36	SANTANDER TESORERO CLAS.C	118,1660	-0,11	-0,10	-0,02	26	1,21	16	1,38	14							243	3.382	26.243	3.906	52.396	-524	-26.153	52.781	-1,09	-33,17	SANTANDER
37	BANKIA MONET.EUR.DEUDA (I)	118,1845	-0,07	-0,11	-0,29	41	0,66	34	0,89	27	1,18	22					3.945	10.838	35.232	6.242	39.134	4.596	-3.902	54.126	9	-7	BANKIA
38	BK FONDO MONETARIO	1797,1376	-0,06	-0,14	-0,33	43	-0,20	49	0,01	41	0,82	27	1,21	15	3,06	5	906	6.346	32.626	5.251	35.986	1.095	-3.360	17.179	6,74	-16,46	BANKINTER
39	BMN MONETARIO (*)	11,1872	-0,05	-0,14	-0,24	37	0,36	40	0,60	35							313		1.327		2.001		-674	5192	-1,68	-18,22	RENTA 4
40	MUTUAFONDO DINERO CLASE D	105,6828	-0,03	-0,16													12	36	849	241	826	-205	23	131	-61,09	20,61	MUTUA MADRILEÑA
41	PBP DINERO FT C/PLAZO	1217,5658	-0,03	-0,17	-0,50	49	0,24	41	-0,11	43	0,61	28	1,09	16			602		872	208	6.255	-208	-5.383	7.358	-2,77	-42,32	ALLIANZ POPULAR
42	FONCAIXA I TESORERIA	890,5885	-0,04	-0,17	-0,28	39	-0,03	48	0,27	38	1,30	19	1,74	6			2.542	10.729	47.819	12.168	73.537	-1.439	-25.718	137.377	-1,08	-15,90	CAIXABANK
43	BBVA DINERO FT C.PLAZO	1466,7649	-0,08	-0,17	-0,34	44	0,73	28	0,91	26	1,23	21	1,53	11	3,32	2	5.244	7.119	33.865	13.859	110.669	-6.740	-76.804	101.127	-6,32	-43,23	B.B.V.A.
44	FONDO MONETARIO	1187,5827	-0,11	-0,17	-0,14	32	1,01	21	1,34	15	0,93	25	1,26	14			1.031	214	1.411	1.915	6.656	-1.701	-5.245	19.516	-8,11	-21,30	SANTANDER
45	BK DINERO	1423,7155	-0,02	-0,18	-0,20	35	1,06	19	1,21	17	1,47	15	1,70	7	3,62	1	1.306	22.770	93.021	9.281	90.925	13.489	2.096	51.342	35,61	4,10	BANKINTER
46	SANTANDER TESORERO CLAS.B	116,4389	-0,13	-0,23	-0,27	38	0,96	23	1,13	19							3.265	654	4.932	7.334	61.637	-6.680	-56.705	90.531	-6,99	-38,61	SANTANDER
47	FONDESPAÑA-DUERO MONETARIO	1211,8979	-0,08	-0,25	-0,49	48	0,73	30	1,13	20	1,66	11	1,89	4			3.419	726	5.755	1.694	18.352	-968	-12.597	60.407	-1,65	-17,43	UNICAJA
48	SANTANDER MONETARIO	99,4797	-0,06	-0,26	-0,42	45											192		126	18	426	-18	-300	3.216	-0,61	-8,73	SANTANDER
49	BBVA BONOS CASH	10,2735	-0,09	-0,27	-0,45	47	0,24	42	0,49	36							1.836	23.554	98.839	18.784	107.521	4.770	-8.682	71.581	7,05	-11,05	B.B.V.A.
50	CUENTA FISCAL ORO BK	1314,0886	-0,07	-0,32	-0,45	46	0,88	25	1,03	21	1,33	16	1,55	10	3,29	4	1.593	8.088	34.453	4.781	35.038	3.307	-585	30.107	12,26	-2,19	BANKINTER
51	SANTAND.TESORERO CLASE A	114,3788	-0,15	-0,38	-0,57	50	0,66	33	0,83	30							27.003	566	7.694	12.414	128.555	-11.848	-120.861	284.908	-4,14	-29,99	SANTANDER
52	FC MONET.LIQ.CLA.PLATINUM(F/A)																				6		-6				CAIXABANK
53	FC MONET.LIQ.CLA.PLUS(F/A)																		3		3.587		-3.584				CAIXABANK
54	FC MONET.LIQ.CLA.PREMIUM(F/A)																				3.370		-3.370				CAIXABANK
	Rentabilidad Media Anual (%)		**-0,05**	**-0,04**		**50**	**0,91**	**49**	**1,08**	**43**	**1,49**	**29**	**1,59**	**17**	**3,15**	**6**	**199061**	**1104215**	**4767068**	**709631**	**5276851**	**394584**	**-509783**	**6719909**	**6,20**	**-6,51**	
	Rentabil.Media Anual (%) ponderada		**-0,04**	**0,01**	**0,09**		**1,11**		**1,27**		**1,51**		**1,75**		**3,51**												