

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

Datos a 30-Abr.-2016

(\*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Partic		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero
	30/04/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	25 Años	16/04	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/04	Mes	2016	16/04	Mes	
1 RENTA 4 MONETARIO	11,5633	0,04	0,17	0,49	1	1,30	1	2,17	1	14.773	56.883	310.257	54.501	197.012	2.382	113.245	645.934	0,41	21,49	RENTA 4						
2 FC MONET.RENDIM.C PREMIUM	7,9773	0,05	0,12	0,18	3	0,58	10			55	32.382	50.432	3.238	9.311	29.144	41.121	207.085	16,44	6,09	CAIXABANK						
3 FC MONET.RENDIM.CARTERA	7,8544	0,05	0,12	0,17	5	0,27	17			44.814	193.246	573.763	107.421	361.087	85.825	212.676	618.109	16,19	53,66	CAIXABANK						
4 FC MONET.RENDIM.PLATINUM	7,9692	0,04	0,09	0,08	8	0,55	11			203	13.053	66.826	58.125	108.234	-45.072	-41.408	221.817	-17,14	-15,29	CAIXABANK						
5 FC MONET.RENDIM.ESTANDAR	7,7714	0,04	0,09	0,02	10	0,04	29			93.456	71.018	490.166	105.538	412.582	-34.520	77.584	2.172.300	-1,52	3,72	CAIXABANK						
6 FC MONET.RENDIM.PLUS	7,8423	0,04	0,09	0,02	11	0,22	20			5.027	43.726	374.274	48.613	175.623	-4.887	198.651	607.337	-0,76	48,82	CAIXABANK						
7 FC MONET.RENDIM.PREMIUM	7,9044	0,04	0,09	0,02	12	0,37	13			874	19.685	119.672	13.484	64.386	6.201	55.286	304.743	2,08	23,53	CAIXABANK						
8 ABANTE TESORERIA	12,2542	0,03	0,06	0,15	6	0,25	18	0,30	28	334	4.297	21.109	3.306	18.841	991	2.268	23.046	4,52	10,99	ABANTE						
9 DINERCAM	1256,2390	0,03	0,06	0,18	4	0,90	3	2,16	2	1.100	2.961	8.763	2.192	11.185	769	-2.422	58.965	1,35	-3,89	BANCO CAMINOS						
10 BANKINTER DINERO 4	87,3151	0,01	0,06	0,20	2	0,92	2	1,74	3	2.336	25.895	171.890	50.056	197.233	-24.161	-25.343	721.172	-3,23	-3,34	BANKINTER						
11 C.L. DINERO	1170,4675	0,01	0,03	0,07	9	0,10	26	0,12	30	2.502	6.665	22.513	4.418	15.240	2.247	7.273	63.608	3,67	12,95	LABORAL KUTXA						
12 A&G TESORERIA (*)	5,5798	-0,01	0,01	-0,02	15	0,59	9	1,21	10	353							43.851	2,36	11,91	ASESORES Y GESTORES						
13 ATL CAPITAL LIQUIDEZ	12,0731	-0,01	0,01	0,10	7	0,72	5	1,39	6	531	3.743	21.739	3.218	19.384	525	2.355	59.766	0,88	4,11	ATL CAPITAL						
14 FONDITEL DINERO	4,8111	0,01	0,00	-0,01	13	0,16	22	0,52	24	180	37	1.102	224	815	-187	287	9.266	-1,97	3,21	FONDITEL						
15 CX LIQUIDITAT	1780,5055	0,02	0,00	-0,18	23	0,24	19	0,49	25	7.992	9.535	39.956	10.500	31.989	-965	7.967	180.833	-0,51	132,55	B.B.V.A.						
16 KUTXABANK MONETARIO	819,2146	0,02	-0,01	-0,23	25	0,11	25	0,71	19	4.951	6.289	59.602	11.452	60.477	-5.163	-875	129.167	-3,82	-0,69	KUTXABANK						
17 SANTANDER TESORERO CLAS.I	120,0214	0,03	-0,02	-0,04	17	0,59	8	1,38	7	614	15.887	51.172	17.058	59.289	-1.171	-8.117	373.166	-0,28	-2,14	SANTANDER						
18 FON FINECO DINERO	958,4138	-0,01	-0,02	-0,05	19	0,16	23	0,19	29	1.202	32.722	219.888	41.182	218.563	-8.460	1.325	75.592	-10,07	1,76	KUTXABANK						
19 MUTUAFONDO DINERO CLASE A	106,6203	0,02	-0,02	-0,04	18	0,19	21	0,79	16	1.602	11.007	94.299	32.632	86.863	-21.625	7.436	76.029	-29,78	-8,16	MUTUA MADRILEÑA						
20 CX DINER	7,4751	0,00	-0,03	-0,19	24	-0,13	32	0,38	26	7.245	1.415	9.699	4.869	16.343	-3.454	-6.644	111.621	-3,00	9,13	B.B.V.A.						
21 BK DINERO 3	768,7483	-0,01	-0,03	-0,02	14	0,68	7	1,51	4	2.550	21.618	138.275	23.839	130.137	-2.221	8.138	419.923	-0,53	1,95	BANKINTER						
22 BANKIA MON.EURO DEUDA(II)	111,4198	0,01	-0,03	-0,06	20	0,37	15	1,18	11	232	1.985	11.353	2.453	9.731	-468	1.622	31.770	-1,45	5,35	BANKIA						
23 LIBERBANK DINERO	862,4023	0,00	-0,05	-0,16	21	0,75	4	1,23	9	9.625	1.481	9.663	3.398	15.983	-1.917	-6.320	167.389	-1,13	-3,68	LIBERBANK						
24 BANKINTER DINERO 2	894,6020	-0,02	-0,07	-0,18	22	0,55	12	1,37	8	12.479	15.206	106.721	22.107	106.913	-6.901	-192	288.646	-2,35	-0,14	BANKINTER						
25 BBVA DINERO FT C.PLAZO	1464,8385	0,00	-0,08	-0,24	26	-0,08	31	0,73	17	5.089	10.179	65.642	11.236	39.342	-1.057	26.300	138.214	-0,76	23,39	B.B.V.A.						
26 UNIFOND TESORERIA	7,3769	-0,02	-0,08	-0,03	16	0,69	6	1,49	5	7.098	8.141	41.835	19.228	66.170	-11.087	-24.335	227.304	-4,67	-9,74	UNICAJA						
27 FONDO LIQUIDEZ	10,8651	0,03	-0,09	-0,30	28	0,06	28	0,65	21	139	471	1.518	117	682	354	836	5.777	6,57	16,82	B.B.V.A.						
28 BBVA BONOS CASH	10,2459	0,01	-0,10	-0,39	32	-0,23	36	0,33	27	2.450	37.254	109.397	14.759	56.097	22.495	53.300	139.521	19,24	61,64	B.B.V.A.						
29 SANTANDER TESORERO CLAS.C	117,9837	0,01	-0,10	-0,28	27	0,34	16	1,13	13	233	805	19.390	4.457	15.634	-3.652	3.756	52.497	-6,50	7,59	SANTANDER						
30 BK FONDO MONETARIO	1791,3675	-0,03	-0,11	-0,40	33	-0,29	37	-0,14	31	1.001	6.882	33.375	10.292	29.304	-3.410	4.071	27.503	-11,06	17,22	BANKINTER						
31 PBP DINERO FT C/PLAZO	1213,7580	-0,03	-0,12	-0,36	30	-0,35	38	-0,24	32	548	115	1.365	31	851	84	514	7.653	1,08	7,09	ALLIANZ POPULAR						
32 BK DINERO 1	727,5659	-0,03	-0,12	-0,35	29	0,37	14	1,16	12	17.278	23.280	132.092	28.529	138.876	-5.249	-6.784	186.294	-2,77	-3,63	BANKINTER						
33 GESCOOP.DEUDA SOBERA.EURO	666,3452	-0,04	-0,13	-0,56	38	-0,05	30	0,66	20	7.618	3.188	46.485	4.864	41.418	-1.676	5.067	68.888	-2,42	7,91	CAJA RURAL						
34 MUTUAFONDO DINERO CLASE D	105,3167	-0,01	-0,13	-0,39	31					34	9	2.389	64	2.207	-55	182	639	-7,82	39,69	MUTUA MADRILEÑA						
35 FONDO MONETARIO	1184,2311	0,01	-0,17	-0,44	34	0,12	24	1,06	14	521		23	294	1.578	-294	-1.555	8.624	-3,29	-15,43	SANTANDER						
36 SANTANDER TESORERO CLAS.B	116,0168	-0,01	-0,18	-0,53	35	0,09	27	0,87	15	2.587	142	913	745	7.551	-603	-6.638	67.291	-0,90	-9,14	SANTANDER						
37 FONDESPAÑA-DUERO MONETARIO	1206,9493	-0,04	-0,19	-0,54	37	-0,19	34	0,72	18	2.900	285	2.338	1.030	3.984	-745	-1.646	51.872	-1,46	-3,26	UNICAJA						
38 BANKIA MONET.EUR.DEUDA (I)	117,6545	-0,04	-0,20	-0,54	36	-0,14	33	0,64	22	4.685	4.687	28.599	3.768	18.791	919	9.808	70.807	1,27	15,82	BANKIA						
39 SANTANDER MONETARIO	98,9982	-0,06	-0,21	-0,59	39					262	71	206	97	312	-26	-106	2.939	-0,93	-3,69	SANTANDER						
40 SANTAND.TESORERO CLASE A	113,6791	-0,04	-0,28	-0,83	40	-0,21	35	0,57	23	21.533	873	3.786	5.841	20.246	-4.968	-16.460	227.956	-2,17	-6,99	SANTANDER						
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>			<b>-0,04</b>	<b>-0,16</b>	<b>40</b>	<b>0,28</b>	<b>38</b>	<b>0,89</b>	<b>32</b>	<b>1,42</b>	<b>23</b>	<b>1,47</b>	<b>13</b>	<b>3,16</b>	<b>3</b>	<b>289006</b>	<b>687118</b>	<b>3462487</b>	<b>729176</b>	<b>2770264</b>	<b>-42058</b>	<b>692223</b>	<b>8894914</b>			
<b>Rentabil.Media Anual (%) ponderad.</b>		<b>0,02</b>	<b>0,03</b>			<b>0,43</b>		<b>1,06</b>		<b>1,41</b>		<b>1,55</b>		<b>3,45</b>												

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

*Datos a 30-Abr.-2016*

(\*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)	Grupo Financiero
	30/04/2016	Mes	2016	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		25 Años	16/04	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/04	Mes	

**FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO**

41	MARCH MONETARIO	9,8808	0,00	0,00											75	9.128	24.400	70	10.057	9.058	14.343	14.529	160,51		GRUPO BANCA MARCH
	<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>														75	9128	24400	70	10057	9058	14343	14.529			
	<b>TOTAL (I+II)</b>														289081	696246	3486887	729246	2780321	-33000	706566	8909443	-0,47	9,68	