

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

Datos a 30-Noviembre-2016

(\*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG										Partic		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero			
	30/11/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/11	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/11	Mes	2016	16/11	Mes	2016						
1 RENTA 4 MONETARIO	11,5804	0,00	0,31	0,34	1	0,81	1	1,94										13.717	47.667	672.057	76.438	585.347	-28.771	86.710	620.361	-4,43	16,68	RENTA 4	
2 FC MONET.RENDIM.C PREMIUM	7,9774	-0,03	0,12	0,11	2	0,34	5											50	16.994	164.226	12.042	139.242	4.952	24.984	220.245	2,27	12,83	CAIXABANK	
3 CB MONET.RENDIM.CARTERA	7,8545	-0,03	0,12	0,11	3	0,13	16											62.056	169.497	1.390.268	114.781	960.541	54.716	429.727	832.331	7,01	106,91	CAIXABANK	
4 BANKINTER DINERO 4	87,3242	0,00	0,07	0,04	4	0,53	2	1,53	3	1,89	3	2,08	2					2.273	34.807	459.767	31.492	511.065	3.315	-51.298	695.294	0,48	-6,81	BANKINTER	
5 CB MONET.RENDIM.PLATINUM	7,9647	-0,04	0,03	0,02	6	0,29	8											210	46.035	217.793	18.191	198.480	27.844	19.313	281.253	10,95	7,41	CAIXABANK	
6 CB MONET.RENDIM.PREMIUM	7,9000	-0,03	0,03	0,01	7	0,16	13											993	54.785	302.764	18.984	185.424	35.801	117.340	364.117	10,86	47,59	CAIXABANK	
7 CB MONET.RENDIM.ESTANDAR	7,7670	-0,03	0,03	0,01	8	-0,06	26											97.638	247.315	1.384.090	139.159	1.188.050	108.156	196.040	2.291.239	4,92	9,40	CAIXABANK	
8 CB MONET.RENDIM.PLUS	7,8378	-0,03	0,03	0,01	9	0,06	20											8.225	216.033	1.104.067	82.505	564.475	133.528	539.592	947.835	16,36	132,26	CAIXABANK	
9 ABANTE TESORERIA	12,2489	0,00	0,02	0,03	5	0,21	11	0,17	27	1,00	14							335	5.868	63.113	9.294	57.194	-3.426	5.919	26.684	-11,38	28,51	ABANTE	
10 ATL CAPITAL LIQUIDEZ	12,0709	-0,01	-0,01	0,00	10	0,37	4	1,29	4	1,65	6							603	3.640	53.448	4.574	50.695	-934	2.753	60.151	-1,54	4,78	ATL CAPITAL	
11 DINERCAM	1255,3632	0,00	-0,01	-0,02	11	0,49	3	1,86	2	2,40	1	2,35	1	2,65	1			980	763	15.694	4.911	27.554	-4.148	-11.860	49.488	-7,73	-19,34	BANCO CAMINOS	
12 A&G TESORERIA (*)	5,5768	-0,03	-0,04	-0,06	12	0,28	10	1,10	10									290							34.035	9,27	-13,14	ASESORES Y GESTORES	
13 MUTUAFONDO DINERO CLASE A	106,5497	0,01	-0,08	-0,09	13	0,06	19	0,65	17									1.509	16.460	211.278	12.162	207.127	4.298	4.151	73.227	6,24	-11,54	MUTUA MADRILEÑA	
14 FONDITEL DINERO	4,8068	-0,03	-0,09	-0,13	15	0,08	17	0,45	24	1,21	12							175	258	1.414	41	1.011	217	403	9.374	2,34	4,41	FONDITEL	
15 FON FINECO DINERO	957,7075	-0,02	-0,09	-0,11	14	0,07	18	0,12	28	0,72	19	0,95	8	1,46	4			1.189	29.852	396.966	28.028	396.255	1.824	711	74.927	2,48	0,87	KUTXABANK	
16 BK DINERO 3	767,9957	-0,02	-0,13	-0,14	16	0,30	7	1,29	5	1,70	5							2.295	23.554	300.263	34.491	352.145	-10.937	-51.882	359.525	-2,97	-12,72	BANKINTER	
17 CX DINER	7,4643	-0,04	-0,17	-0,20	20	-0,20	30	0,01	30	1,61	7							6.821	646	22.727	3.701	39.994	-3.055	-17.267	100.842	-2,98	-1,41	B.B.V.A.	
18 CX LIQUIDITAT	1777,5443	-0,03	-0,17	-0,19	17	0,04	21	0,47	23	0,96	16	1,25	6	1,67	2	2,99	2	7.345	580	102.904	8.649	90.287	-8.069	12.617	185.161	-4,21	138,12	B.B.V.A.	
19 SANTANDER TESORERO CLAS.I	119,8330	-0,04	-0,17	-0,20	21	0,29	9	1,23	7	1,60	8							593	9.993	136.223	14.263	177.484	-4.270	-41.261	339.449	-1,28	-10,99	SANTANDER	
20 BANKIA MON.EURO DEUDA(II)	111,2574	-0,05	-0,18	-0,19	18	0,16	14	1,06	11									222	3.228	22.318	2.714	23.926	514	-1.608	28.497	1,79	-5,51	BANKIA	
21 LABORAL KUTXA DINERO	1167,8056	-0,05	-0,20	-0,19	19	0,01	23	0,04	29	0,66	20	0,94	9	1,41	6			2.153	1.544	55.167	6.443	60.609	-4.899	-5.442	50.744	-8,84	-9,89	LABORAL KUTXA	
22 BBVA BONOS CASH	10,2347	-0,04	-0,21	-0,27	24	-0,27	33	0,23	26									2.914	51.820	286.441	21.515	158.727	30.305	127.714	213.751	16,48	147,64	B.B.V.A.	
23 KUTXABANK MONETARIO	817,5624	-0,04	-0,21	-0,26	23	-0,06	25	0,59	18	1,03	13	1,29	5					4.687	13.144	115.596	13.073	120.387	71	-4.791	124.996	0,02	-3,89	KUTXABANK	
24 FONDO LIQUIDEZ	10,8510	-0,04	-0,22	-0,28	25	-0,08	27	0,55	19									128	281	3.964	203	2.662	78	1.302	6.235	1,23	26,09	B.B.V.A.	
25 BBVA DINERO FT C.PLAZO	1462,6038	-0,02	-0,23	-0,25	22	-0,18	29	0,69	16	0,99	15	1,17	7	1,63	3	3,01	1	4.827	9.321	105.297	9.317	92.704	4	12.593	124.312	-0,02	10,98	B.B.V.A.	
26 LIBERBANK DINERO	860,5669	-0,05	-0,26	-0,29	26	0,19	12	1,17	8	1,38	10	1,42	4					8.610	1.122	20.244	4.841	45.914	-3.719	-25.670	147.701	-2,50	-15,01	LIBERBANK	
27 BANKINTER DINERO 2	892,8984	-0,03	-0,26	-0,29	27	0,14	15	1,14	9	1,54	9	1,73	3					11.555	13.631	203.364	15.953	231.355	-2.322	-27.991	260.323	-0,92	-9,94	BANKINTER	
28 UNIFOND TESORERIA	7,3627	-0,04	-0,27	-0,30	28	0,31	6	1,27	6	1,77	4							7.124	2.735	66.191	23.388	193.208	-20.653	-127.017	175.875	-10,54	-30,16	UNICAJA	
29 BK FONDO MONETARIO	1786,8027	-0,04	-0,36	-0,39	29	-0,34	34	-0,29	31	0,56	21	0,86	11	1,31	7	2,72	3	947	9.386	120.099	15.360	119.113	-5.974	986	24.340	-19,73	3,74	BANKINTER	
30 GESCOOP.DEUDA SOBERA.EURO	664,5832	-0,04	-0,40	-0,51	33	-0,24	32	0,48	22									7.073	1.680	67.060	3.915	70.097	-2.235	-3.037	60.613	-3,60	-5,05	CAJA RURAL	
31 SANTANDER TESORERO CLAS.C	117,6257	-0,06	-0,40	-0,45	32	0,04	22	0,97	12									204	7.595	45.798	4.645	53.250	2.950	-7.452	41.153	7,65	-15,66	SANTANDER	
32 MUTUAFONDO DINERO CLASE D	105,0319	-0,02	-0,40	-0,44	30													27	2.670	11.229	2.724	10.128	-54	1.101	1.556	-3,33	240,05	MUTUA MADRILEÑA	
33 BK DINERO 1	725,4935	-0,05	-0,41	-0,45	31	-0,03	24	0,93	13	1,34	11							16.052	19.511	262.593	25.465	293.253	-5.954	-30.660	161.910	-3,59	-16,24	BANKINTER	
34 PBP DINERO FT C/PLAZO	1208,9643	-0,06	-0,51	-0,56	34	-0,45	36	0,50	21	0,37	22	0,70	12	1,26	8	2,70	4	503	21	3.127	178	4.385	-157	-1.258	5.854	-2,67	-18,09	ALLIANZ POPULAR	
35 SANTANDER TESORERO CLAS.B	115,4965	-0,08	-0,63	-0,70	35	-0,21	31	0,72	15									2.390	373	2.336	1.816	19.459	-1.443	-17.123	56.530	-2,57	-23,67	SANTANDER	
36 BANKIA MONET.EUR.DEUDA (I)	117,1283	-0,09	-0,65	-0,71	36	-0,35	35	0,53	20	0,80	17							4.742	3.582	57.146	6.457	48.192	-2.875	8.954	69.627	-4,05	13,89	BANKIA	
37 SANTANDER MONETARIO	98,5195	-0,07	-0,69	-0,76	38													248	5	247	27	527	-22	-280	2.751	-0,87	-9,88	SANTANDER	
38 FONDO MONETARIO	1177,9936	-0,07	-0,70	-0,73	37	-0,16	28	0,84	14	0,74	18	0,87	10	1,43	5			464	409	1.086	525	4.041	-116	-2.955	7.182	-1,66	-29,57	SANTANDER	
39 SANTAND.TESORERO CLASE A	112,9709	-0,11	-0,90	-1,00	39	-0,51	37	0,42	25									19.707	439	9.536	4.904	52.521	-4.465	-42.985	200.095	-2,29	-18,36	SANTANDER	
40 FONDESPAÑA-DUERO MONETARIO(F/A)																													UNICAJA
Rentabilidad Media Anual (%)		-0,04	-0,21	-0,24	39	0,06	37	0,77	31	1,27	22	1,30	12	1,60	8	2,86	4	301874	1067244	8460239	777169	7340812	290075	1119427	9329582				
Rentabil.Medio Anual (%) ponderada		-0,03	-0,05	-0,07		0,16		0,92		1,28		1,40		1,83		3,19													

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

*Datos a 30-Noviembre-2016*

(\*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		Grupo Financiero
	30/11/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/11	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/11	Mes	2016	

**FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO**

41	MARCH MONETARIO	9,8775	-0,02	0,00								122	7.107	72.309		10.238	7.107	62.071	38.395	9,67		GRUPO BANCA MARCH
	<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>											122	7107	72309		10238	7107	62071	38.395			
	<b>TOTAL (I+II)</b>											301996	1074351	8532548	777169	7351050	297182	1181498	9367977	3,24	16,09	