

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • MONETARIOS • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Junio-2017

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG										Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimon. (%)		Grupo Financiero			
	30/06/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/06	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/06	Mes	2017	Mes	2017							
1 MARCH MONETARIO	9,8844	0,02	0,04	0,21	1							144	2.162	30.211	4.033	31.561	-1.871	-1.350	35.702	-4,96	-3,61	GRUPO BANCA MARCH							
2 RENTA 4 MONETARIO	11,5846	-0,01	0,02	0,13	2	0,45	1	1,41	2			9.994	28.859	253.278	76.258	448.224	-47.399	-194.946	381.187	-11,07	-33,83	RENTA 4							
3 CB MONET.RENDIM.CARTERA	7,8553	-0,02	0,00	0,05	3	0,05	9	0,65	14			117.070	447.826	2.701.404	425.048	3.050.303	22.778	-348.899	542.720	4,36	-39,13	CAIXABANK							
4 DINERCAM	1255,1905	-0,01	0,00	-0,06	7	0,16	3	1,48	1	2,20	1	2,24	1	2,50	1		888	2.143	8.004	2.043	11.263	100	-3.259	43.557	0,22	-6,96	BANCO CAMINOS		
5 FC MONET.RENDIM.C PREMIUM	7,9766	-0,02	-0,02	0,03	4	0,16	4	0,92	4			51	28.279	103.291	51.503	160.798	-23.224	-57.507	200.065	-10,42	-22,34	CAIXABANK							
6 BANKINTER DINERO 4	87,2883	-0,01	-0,04	-0,04	5	0,25	2	1,13	3	1,68	3	1,95	2				2.097	24.780	154.491	40.250	301.829	-15.470	-147.338	581.758	-2,60	-20,24	BANKINTER		
7 CB MONET.RENDIM.PLUS	7,8325	-0,03	-0,07	-0,07	8	-0,05	16	0,59	16			11.184	84.241	846.302	128.324	671.660	-44.083	174.642	1.190.959	-3,60	17,08	CAIXABANK							
8 CB MONET.RENDIM.PLATINUM	7,9593	-0,03	-0,07	-0,07	9	0,09	6	0,88	8	1,70	2		203	12.057	115.097	59.390	175.059	-47.333	-59.962	250.394	-15,92	-19,38	CAIXABANK						
9 CB MONET.RENDIM.ESTANDAR	7,7617	-0,03	-0,07	-0,07	10	-0,11	20	0,44	19			104.358	208.718	1.319.118	258.392	1.171.885	-49.674	147.233	2.473.366	-2,00	6,24	CAIXABANK							
10 CB MONET.RENDIM.PREMIUM	7,8946	-0,03	-0,07	-0,07	11	0,01	11	0,73	13			982	10.926	199.179	46.523	221.717	-35.597	-22.538	364.982	-8,91	-5,89	CAIXABANK							
11 ATL CAPITAL LIQUIDEZ	12,0601	-0,02	-0,08	-0,11	12	0,12	5	0,89	7	1,46	6		462	7.749	23.711	7.061	41.781	688	-18.070	40.235	1,71	-31,04	ATL CAPITAL						
12 A&G TESORERIA (*)	5,5724	-0,05	-0,11	-0,04	6	0,06	8	0,78	11			299							24.817	-5,21	-18,73	ASESORES Y GESTORES							
13 MUTUAFONDO DINERO CLASE A	106,4271	-0,03	-0,12	-0,13	13	-0,06	17	0,36	20			618	30.340	116.525	22.976	127.497	7.364	-10.972	56.304	14,95	-16,45	MUTUA MADRILEÑA							
14 FON FINECO DINERO	956,3451	-0,02	-0,12	-0,21	16	-0,04	15	0,07	29	0,55	18	0,86	8	1,32	4		1.255	38.616	304.942	68.734	290.591	-30.118	14.351	107.193	-21,95	15,27	KUTXABANK		
15 ABANTE TESORERIA	12,2337	-0,02	-0,12	-0,14	14	0,06	7	0,12	28	0,79	16	1,29	5				264	4.441	27.619	18.395	38.038	-13.954	-10.419	15.414	-47,52	-40,39	ABANTE		
16 BANKIA MON.EURO DEUDA(II)	111,1733	0,00	-0,12	-0,18	15	-0,03	14	0,64	15			229	2.717	9.920	1.748	11.605	969	-1.685	29.889	3,35	-5,45	BANKIA							
17 BK DINERO 3	766,6473	-0,03	-0,16	-0,24	18	0,02	10	0,90	5	1,48	5		1.740	17.742	113.701	24.654	198.033	-6.912	-84.332	280.564	-2,43	-23,21	BANKINTER						
18 FONDO LIQUIDEZ	10,8366	-0,04	-0,17	-0,22	17	-0,18	23	0,28	24			100		2.658	692	5.649	-692	-2.991	3.311	-17,32	-47,54	B.B.V.A.							
19 BBVA BONOS CASH	10,2167	-0,04	-0,20	-0,26	19	-0,34	29	0,03	30			8.470	16.536	140.516	47.704	184.219	-31.168	-43.703	291.063	44,15	35,52	B.B.V.A.							
20 SANTANDER TESORERO CLAS.I	119,6203	-0,03	-0,22	-0,31	20	-0,02	12	0,82	10	1,46	7		532	118	13.905	9.837	78.257	-9.719	-64.352	292.382	-3,24	-18,21	SANTANDER						
21 CX DINER	7,4475	-0,04	-0,23	-0,31	21	-0,25	25	-0,09	33	1,40	8		5.676	67	182	6.151	27.104	-6.084	-26.922	71.696	-7,86	-27,44	B.B.V.A.						
22 BANKINTER DINERO 2	890,5288	-0,05	-0,23	-0,40	24	-0,14	21	0,75	12	1,33	9	1,60	3				5.575	16.226	80.144	65.696	173.451	-49.470	-93.307	152.150	-24,57	-38,14	BANKINTER		
23 FONDITEL DINERO	4,7959	-0,05	-0,24	-0,32	22	-0,07	18	0,25	25	0,99	12		158	16	66	343	979	-327	-913	8.150	-3,91	-10,28	FONDITEL						
24 LABORAL KUTXA DINERO	1164,4738	-0,05	-0,24	-0,48	29	-0,11	19	-0,03	32	0,48	19	0,83	9	1,26	5	2,54	2	1.746	1.493	8.021	2.228	22.180	-735	-14.159	32.571	-2,25	-30,43	LABORAL KUTXA	
25 UNIFOND TESORERIA	7,3435	-0,04	-0,25	-0,43	26	-0,02	13	0,86	9	1,57	4		5.429	2.470	14.581	10.695	53.845	-8.225	-39.264	129.858	-6,00	-23,39	UNICAJA						
26 LIBERBANK DINERO	858,2079	-0,04	-0,25	-0,43	25	-0,15	22	0,90	6	1,19	10	1,31	4	1,68	2		5.484	591	4.203	15.467	71.435	-14.876	-67.232	77.095	-16,21	-46,69	LIBERBANK		
27 BK FONDO MONETARIO	1781,2429	-0,06	-0,26	-0,50	30	-0,41	30	-0,30	35	0,38	20	0,75	10	1,18	6	2,47	3	863	11.990	49.055	8.230	49.237	3.760	-182	26.443	16,51	-0,91	BANKINTER	
28 BBVA DINERO FT C.PLAZO	1458,4190	-0,05	-0,28	-0,39	23	-0,30	28	0,32	21	0,82	15	1,06	7	1,47	3	2,76	1	4.098	1.940	33.898	9.765	61.388	-7.825	-27.490	97.533	-7,47	-22,19	B.B.V.A.	
29 MUTUAFONDO DINERO CLASE D	104,7004	-0,06	-0,29	-0,48	28								10		571	277	1.344	-277	-773	260	-51,60	-74,88	MUTUA MADRILEÑA						
30 KUTXABANK MONETARIO	815,1016	-0,06	-0,29	-0,44	27	-0,25	24	0,30	23	0,83	14	1,18	6				3.931	6.392	51.693	11.089	74.226	-4.697	-22.533	98.953	-4,59	-18,76	KUTXABANK		
31 BK DINERO 1	722,9322	-0,05	-0,31	-0,56	32	-0,30	27	0,57	17	1,13	11		10.709	32.101	134.682	31.687	163.774	414	-29.092	115.395	0,30	-20,35	BANKINTER						
32 SANTANDER TESORERO CLAS.C	117,2466	-0,05	-0,35	-0,56	31	-0,27	26	0,57	18			169	184	3.192	2.207	15.486	-2.023	-12.294	29.256	-6,51	-29,80	SANTANDER							
33 BANKIA MONET.EUR.DEUDA (I)	116,6564	-0,05	-0,40	-0,74	34	-0,53	33	0,13	27	0,59	17		4.729	2.947	25.562	3.492	27.599	-545	-2.037	66.475	-0,86	-3,36	BANKIA						
34 GESCOOP.DEUDA SOBERA.EURO	661,4824	-0,07	-0,42	-0,65	33	-0,47	31	0,16	26	0,95	13		6.959	2.429	19.740	3.753	23.188	-1.324	-3.448	56.865	-2,34	-5,95	CAJA RURAL						
35 PBP DINERO FT C/PLAZO	1203,1925	-0,07	-0,42	-0,74	35	-0,56	34	-0,09	34	0,18	21	0,59	11	1,11	7	2,44	4	447	1	1	311	676	-310	-675	5.053	-5,84	-12,10	ALLIANZ POPULAR	
36 SANTANDER TESORERO CLAS.B	114,9572	-0,07	-0,47	-0,80	36	-0,52	32	0,32	22			2.102	171	657	1.137	9.558	-966	-8.901	46.150	-2,12	-16,53	SANTANDER							
37 SANTAND.TESORERO CLASE A	112,2478	-0,09	-0,62	-1,10	37	-0,82	35	0,02	31			17.611	251	2.851	2.719	23.610	-2.468	-20.759	174.716	-1,49	-11,14	SANTANDER							
38 FONDO MONETARIO(F/A)															222	1.028			-806									SANTANDER	
39 CX LIQUIDITAT (F/A)															5.216	64.389													B.B.V.A.
40 SANTANDER MONETARIO(F/A)															32	37													SANTANDER
Rentabilidad Media Anual (%)		-0,04	-0,20	-0,30	37	-0,13	35	0,51	35	1,10	21	1,24	11	1,50	7	2,55	4	336636	1047519	6918441	1468812	8084503	-421293	-1166062	8394485	-3,50	-10,66		
Rentabil.Mediana Anual (%) ponderada		-0,03	-0,11	-0,15		-0,02		0,63		1,11		1,30		1,69		2,94													