

**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • MONETARIOS • (Importe en Miles de Euros)**
**Datos a 31-Enero-2019**

(\*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat		Variación		Rent. RKG										Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero	
	31/01/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/01	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/01	Mes	2019	19/01	Mes	2019					
1 CB MONET.RENDIM.CARTERA	7,8267	0,07	0,07	-0,28	6	-0,08	3	-0,01	8								233.902	155.996	155.996	94.213	94.213	61.783	61.783	1.211.794	5,45	5,45	CAIXABANK	
2 FC MONET.RENDIM.C PREMIUM	7,9402	0,07	0,07	-0,34	8	-0,12	4	0,08	4								31	26.823	26.823	8.156	8.156	18.667	18.667	97.995	23,63	23,63	CAIXABANK	
3 CB MONET.RENDIM.PLUS	7,7843	0,06	0,06	-0,44	12	-0,22	9	-0,12	15								6.296	58.683	58.683	57.677	57.677	1.006	1.006	716.192	0,20	0,20	CAIXABANK	
4 CB MONET.RENDIM.PREMIUM	7,8459	0,06	0,06	-0,44	13	-0,22	10	-0,06	10								653	12.302	12.302	27.323	27.323	-15.021	-15.021	212.399	-6,55	-6,55	CAIXABANK	
5 CB MONET.RENDIM.PLATINUM	7,9102	0,06	0,06	-0,44	15	-0,22	11	0,00	7	1,69	2						133	5.873	5.873	19.852	19.852	-13.979	-13.979	120.834	-10,32	-10,32	CAIXABANK	
6 CB MONET.RENDIM.ESTANDAR	7,7139	0,06	0,06	-0,44	14	-0,22	12	-0,18	19								77.572	109.509	109.509	96.259	96.259	13.250	13.250	1.790.737	0,80	0,80	CAIXABANK	
7 B.MONETAR.EURO DEUDA-CART.	99,7498	0,04	0,04	-0,25	4												1.484	53.887	53.887	45.721	45.721	8.166	8.166	21.841	59,79	59,79	BANKIA	
8 BBVA BONOS CASH	10,1136	0,03	0,03	-0,72	25	-0,45	21	-0,40	26								5.170	10.534	10.534	14.036	14.036	-3.502	-3.502	147.392	-2,29	-2,29	B.B.V.A.	
9 RENTA 4 MONETARIO	11,5521	0,03	0,03	-0,21	3	0,01	1	0,36	1								7.125	57.513	57.513	36.186	36.186	21.327	21.327	298.280	7,73	7,73	RENTO 4	
10 DINERCAM	1254,3221	0,02	0,02	-0,04	1	-0,04	2	0,21	2	1,61	1	1,97	1	2,23	1		904	4.859	4.859	1.922	1.922	2.937	2.937	46.459	6,77	6,77	BANCA CAMINOS	
11 B.MONETAR.EURO DEUDA-UNIV.	110,3621	0,01	0,01	-0,53	19	-0,33	16	-0,09	13	0,71	9						5.674	67.547	67.547	60.905	60.905	6.642	6.642	154.493	4,51	4,51	BANKIA	
12 BANKINTER DINERO 4	86,8376	0,01	0,01	-0,38	9	-0,17	7	0,15	3	1,06	2	1,64	3				1.728	20.385	20.385	29.512	29.512	-9.127	-9.127	436.080	-2,04	-2,04	BANKINTER	
13 SANTANDER TESORERO-CARTE.	121,3926	0,00	0,00	-0,39	10												6			10	10	-10	-10	8.515	-0,12	-0,12	SANTANDER	
14 CX DINER	7,3849	0,00	0,00	-0,57	21	-0,40	19	-0,33	24	0,79	6	1,36	5				4.809	14.562	14.562	8.147	8.147	6.415	6.415	100.830	6,79	6,79	B.B.V.A.	
15 ATL CAPITAL LIQUEDEZ-L	12,0357	0,00	0,00	-0,10	2												21	22	22	612	612	-590	-590	1.805	-24,66	-24,66	ATL CAPITAL	
16 SANTANDER TESORERO CLAS.I	118,7080	-0,01	-0,01	-0,51	18	-0,37	17	-0,07	11	0,75	7	1,13	7				396	1.792	1.792	3.793	3.793	-2.001	-2.001	190.756	-1,05	-1,05	SANTANDER	
17 BK DINERO 3	759,6079	-0,02	-0,02	-0,63	22	-0,41	20	-0,09	12	0,84	5	1,45	4				1.377	26.807	26.807	24.934	24.934	1.873	1.873	215.916	0,86	0,86	BANKINTER	
18 ATL CAPITAL LIQUEDEZ-A	12,0144	-0,02	-0,02	-0,27	5	-0,16	6	0,08	5	0,98	3						374	1.967	1.967	982	982	985	985	27.709	3,67	3,67	ATL CAPITAL	
19 BANKINTER DINERO 2	880,1806	-0,03	-0,03	-0,79	30	-0,56	25	-0,25	20	0,70	10	1,29	6	1,70	2		3.284	18.981	18.981	12.786	12.786	6.195	6.195	121.940	5,32	5,32	BANKINTER	
20 MUTUAFONDO DINERO CLASE A	105,9288	-0,03	-0,03	-0,34	7	-0,23	13	-0,10	14	0,51	12						765	27.027	27.027	35.673	35.673	-8.646	-8.646	81.093	-9,88	-9,88	MUTUA MADRILEÑA	
21 SANTANDER TESORERO CLAS.C	115,8910	-0,03	-0,03	-0,76	28	-0,62	28	-0,32	23								138	3.983	3.983	2.828	2.828	1.155	1.155	21.484	5,65	5,65	SANTANDER	
22 A&G TESORERIA (*)	5,5489	-0,03	-0,03			-0,19	8	0,03	6	0,74	8						273							21.030	9,47	9,47	ASEORES Y GESTORES	
23 BK DINERO 1	712,8349	-0,04	-0,04	-0,94	33	-0,71	30	-0,40	27	0,48	13	1,05	10				3.560	9.752	9.752	12.657	12.657	-2.905	-2.905	84.916	-3,35	-3,35	BANKINTER	
24 FON FINECO DINERO	950,1454	-0,04	-0,04	-0,45	16	-0,29	15	-0,12	16	0,06	19	0,66	14	1,04	6		899	39.556	39.556	35.999	35.999	3.557	3.557	62.460	6,00	6,00	KUTXABANK	
25 MARCH MONETARIO	9,8375	-0,04	-0,04	-0,42	11	-0,15	5										286	13.659	13.659	27.014	27.014	-13.355	-13.355	60.763	-18,05	-18,05	GRUPO BANCA MARCH	
26 ABANTE TESORERIA	12,1499	-0,04	-0,04	-0,47	17	-0,27	14	-0,06	9	0,15	18	1,00	11				221	4.362	4.362	974	974	3.388	3.388	33.724	11,12	11,12	ABANTE	
27 FONDITEL DINERO	4,7559	-0,04	-0,04	-0,55	20	-0,39	18	-0,18	18	0,31	14	1,13	8				141	94	94	67	67	27	27	6.382	0,37	0,37	FONDITEL	
28 BK FONDO MONETARIO	1757,5947	-0,05	-0,05	-0,93	31	-0,66	29	-0,52	28	-0,18	20	0,49	15	0,89	7	1,77	2	950	6.628	6.628	6.273	6.273	355	355	27.359	1,27	1,27	BANKINTER
29 UNIFOND TESORERIA CLASE A	7,2602	-0,05	-0,05	-0,73	27	-0,55	24	-0,15	17	0,88	4						6.665	2.925	2.925	4.365	4.365	-1.440	-1.440	171.462	-0,88	-0,88	UNICAJA	
30 KUTXABANK MONETARIO	807,2103	-0,05	-0,05	-0,66	23	-0,50	22	-0,31	22	0,23	17	0,90	12	1,34	4		2.427	5.957	5.957	7.496	7.496	-1.539	-1.539	55.029	-2,77	-2,77	KUTXABANK	
31 SANTANDER TESORERO CLAS.B	113,1776	-0,05	-0,05	-1,01	35	-0,87	33	-0,57	30								1.664	42	42	599	599	-557	-557	31.614	-1,78	-1,78	SANTANDER	
32 LIBERBANK DINERO	848,0003	-0,05	-0,05	-0,79	29	-0,57	26	-0,26	21	0,60	11	1,06	9	1,36	3		3.471	385	385	753	753	-368	-368	44.140	-0,88	-0,88	LIBERBANK	
33 CAIXABANK SM.MONEY MONET.	5,9202	-0,05	-0,05														5.965	3	3	1	1	2	2	3.216	0,03	0,03	CAIXABANK	
34 MUTUAFONDO DINERO CLASE D	103,6341	-0,06	-0,06	-0,68	24	-0,57	27										11	22	22	53	53	-31	-31	128	-19,78	-19,78	MUTUA MADRILEÑA	
35 BBVA DINERO FT C.PLAZO	1443,0075	-0,06	-0,06	-0,72	26	-0,52	23	-0,38	25	0,24	16	0,81	13	1,16	5	2,05	1	2.747	5.398	5.398	5.087	5.087	311	311	76.911	0,35	0,35	B.B.V.A.
36 SANTAND.TESORERO CLASE A	109,9858	-0,08	-0,08	-1,30	36	-1,16	34	-0,87	32								13.482	388	388	1.966	1.966	-1.578	-1.578	126.106	-1,31	-1,31	SANTANDER	
37 PBP DINERO FT C/PLAZO	1185,7599	-0,08	-0,08	-0,94	32	-0,80	32	-0,65	31	-0,42	21	0,33	16	0,79	8	1,71	3	354	429	429	98	98	331	331	4.599	7,65	7,65	SANTANDER
38 GESCOOP.DEUDA SOBERA.EURO	651,9122	-0,09	-0,09	-0,98	34	-0,77	31	-0,53	29	0,27	15						4.699	1.994	1.994	2.526	2.526	-532	-532	36.529	-1,52	-1,52	CAJA RURAL	
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>-0,01</b>	<b>-0,01</b>	<b>-0,57</b>	<b>36</b>	<b>-0,40</b>	<b>34</b>	<b>-0,19</b>	<b>32</b>	<b>0,54</b>	<b>21</b>	<b>1,12</b>	<b>16</b>	<b>1,31</b>	<b>8</b>	<b>1,84</b>	<b>3</b>	<b>399657</b>	<b>770646</b>	<b>770646</b>	<b>687455</b>	<b>687455</b>	<b>83191</b>	<b>83191</b>	<b>6870914</b>	<b>1,28</b>	<b>1,28</b>	
<b>Rentabil.Medida Anual (%) ponderada</b>		<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>-0,47</b>	<b>-0,28</b>	<b>-0,09</b>	<b>0,63</b>	<b>1,06</b>	<b>1,39</b>	<b>2,24</b>																		