

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • MONETARIOS • (Importe en Miles de Euros) Datos a 29-Febrero-2019

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat		Variación		Rent. RKG										Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero	
	28/02/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/02	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/02	Mes	2019	Mes	2019				
1 CB MONET.RENDIM.CARTERA	7,8300	0,04	0,11	-0,21	4	-0,06	3	-0,01	8		236.336	876.940	1.032.936	142.502	236.715	734.438	796.221	1.946.859	60,66	69,42	CAIXABANK							
2 FC MONET.RENDIM.C PREMIUM	7,9432	0,04	0,11	-0,27	6	-0,10	4	0,07	4		29		26.823	19.032	27.188	-19.032	-365	78.993	-19,39	-0,35	CAIXABANK							
3 CB MONET.RENDIM.PLATINUM	7,9126	0,03	0,09	-0,37	12	-0,20	9	-0,01	7		134	6.186	12.059	3.350	23.202	2.836	-11.143	123.708	2,38	-8,19	CAIXABANK							
4 CB MONET.RENDIM.PLUS	7,7866	0,03	0,09	-0,37	10	-0,20	10	-0,13	15		6.370	77.888	136.571	47.018	104.695	30.870	31.876	747.284	4,34	4,55	CAIXABANK							
5 CB MONET.RENDIM.PREMIUM	7,8483	0,03	0,09	-0,37	11	-0,20	11	-0,08	10		654	21.658	33.960	20.426	47.749	1.232	-13.789	213.696	0,61	-5,98	CAIXABANK							
6 CB MONET.RENDIM.ESTANDAR	7,7162	0,03	0,09	-0,37	13	-0,20	12	-0,18	18		77.306	162.190	271.699	114.491	210.750	47.699	60.949	1.838.987	2,69	3,52	CAIXABANK							
7 B.MONETAR.EURO DEUDA-CART.	99,7467	0,00	0,04	-0,24	5						1.603	67.234	121.121	56.363	102.084	10.871	19.037	32.712	49,78	139,33	BANKIA							
8 DINERCAM	1254,4221	0,01	0,02	-0,03	1	-0,04	2	0,17	2	1,57	1	1,96	1	2,22	1			5.006	48.533	4,46	11,53	BANCO CAMINOS						
9 RENTA 4 MONETARIO	11,5509	-0,01	0,02	-0,20	3	0,00	1	0,33	1		7.252	32.894	90.407	30.920	67.106	1.974	23.301	300.224	0,65	8,44	RENTA 4							
10 BBVA BONOS CASH	10,1117	-0,02	0,01	-0,68	25	-0,43	21	-0,40	26	0,11	19							145.345	-1,39	-3,65	B.B.V.A.							
11 BANKINTER DINERO 4	86,8317	-0,01	0,00	-0,36	9	-0,17	6	0,13	3	1,04	2	1,63	3					441.227	1,18	-0,89	BANKINTER							
12 A&G TESORERIA (*)	5,5503	0,03	-0,01			-0,18	8	0,02	6	0,74	6							21.039	0,04	9,51	ASESORES Y GESTORES							
13 B.MONETAR.EURO DEUDA-UNIV.	110,3332	-0,03	-0,01	-0,53	19	-0,33	16	-0,12	14	0,69	8							170.210	10,17	15,14	BANKIA							
14 CX DINER	7,3830	-0,03	-0,03	-0,54	20	-0,41	19	-0,33	23	0,68	9	1,34	5					103.252	2,40	9,36	B.B.V.A.							
15 ATL CAPITAL LIQUIDEZ-L	12,0331	-0,02	-0,03	-0,13	2													1.789	-0,91	-25,35	ATL CAPITAL							
16 SANTANDER TESORERO-CARTE.	121,3495	-0,04	-0,03	-0,38	14													8.512	-0,04	-0,15	SANTANDER							
17 BK DINERO 3	759,3945	-0,03	-0,04	-0,61	22	-0,41	20	-0,11	13	0,83	5	1,43	4					215.781	-0,06	0,80	BANKINTER							
18 MUTUAFONDO DINERO CLASE A	105,9058	-0,02	-0,05	-0,33	8	-0,23	13	-0,11	12	0,50	12							78.169	-3,61	-13,13	MUTUA MADRILEÑA							
19 SANTANDER TESORERO CLAS.I	118,6549	-0,04	-0,05	-0,50	18	-0,37	17	-0,11	11	0,74	7	1,10	8					189.686	-0,56	-1,60	SANTANDER							
20 ATL CAPITAL LIQUIDEZ-A	12,0103	-0,03	-0,05	-0,30	7	-0,18	7	0,05	5	0,96	3							30.099	8,63	12,61	ATL CAPITAL							
21 BANKINTER DINERO 2	879,8591	-0,04	-0,06	-0,77	29	-0,56	25	-0,27	20	0,68	10	1,28	6	1,69	2			117.578	-3,58	1,56	BANKINTER							
22 MARCH MONETARIO	9,8348	-0,03	-0,07	-0,41	15	-0,15	5											76.726	26,27	3,48	GRUPO BANCA MARCH							
23 FON FINECO DINERO	949,7982	-0,04	-0,08	-0,45	16	-0,31	15	-0,14	16	0,05	20	0,65	14	1,03	6			53.818	-13,84	-8,67	KUTXABANK							
24 ABANTE TESORERIA	12,1454	-0,04	-0,08	-0,47	17	-0,29	14	-0,07	9	0,14	18	0,99	11					37.553	11,36	23,74	ABANTE							
25 BK FONDO MONETARIO	1756,9675	-0,04	-0,08	-0,91	32	-0,66	29	-0,53	28	-0,20	21	0,49	15	0,88	7	1,74	2	23.550	-13,92	-12,83	BANKINTER							
26 BK DINERO 1	712,5083	-0,05	-0,09	-0,91	34	-0,71	30	-0,43	27	0,46	13	1,04	10					82.361	-3,01	-6,25	BANKINTER							
27 SANTANDER TESORERO CLAS.C	115,8170	-0,06	-0,09	-0,75	28	-0,62	28	-0,35	24									2.336	22.651	5,43	11,39	SANTANDER						
28 UNIFOND TESORERIA CLASE A	7,2568	-0,05	-0,09	-0,72	27	-0,56	24	-0,18	17	0,85	4							167.920	-2,07	-2,93	UNICAJA							
29 FONDITEL DINERO	4,7534	-0,05	-0,10	-0,54	21	-0,40	18	-0,20	19	0,30	14	1,11	7					6.339	-0,66	-0,30	FONDITEL							
30 KUTXABANK MONETARIO	806,8205	-0,05	-0,10	-0,65	23	-0,51	22	-0,33	22	0,22	17	0,89	12	1,33	4			54.916	-0,21	-2,97	KUTXABANK							
31 CAIXABANK SM.MONEY MONET.	5,9174	-0,05	-0,10	-0,86	31													3.216	-0,02	0,01	CAIXABANK							
32 LIBERBANK DINERO	847,5955	-0,05	-0,10	-0,78	30	-0,57	26	-0,29	21	0,58	11	1,05	9	1,35	3			48.041	8,84	7,88	LIBERBANK							
33 BBVA DINERO FT C.PLAZO	1442,3959	-0,04	-0,10	-0,70	26	-0,51	23	-0,39	25	0,23	16	0,80	13	1,15	5	2,02	1	74.010	-3,77	-3,44	B.B.V.A.							
34 MUTUAFONDO DINERO CLASE D	103,5838	-0,05	-0,11	-0,67	24	-0,57	27											138	7,28	-13,94	MUTUA MADRILEÑA							
35 SANTANDER TESORERO CLAS.B	113,0836	-0,08	-0,13	-0,99	36	-0,87	33	-0,60	30									31.288	-1,03	-2,79	SANTANDER							
36 PBP DINERO FT C/PLAZO	1184,8433	-0,08	-0,16	-0,91	33	-0,83	32	-0,67	31	-0,43	22	0,32	16	0,78	8	1,68	3	4.605	0,13	7,79	SANTANDER							
37 GESCOOP.DEUDA SOBERA.EURO	651,3460	-0,09	-0,17	-0,98	35	-0,79	31	-0,56	29	0,25	15							48.485	32,73	30,71	CAJA RURAL							
38 SANTAND.TESORERO CLASE A	109,8692	-0,11	-0,18	-1,29	37	-1,16	34	-0,90	32									124.254	-1,47	-2,76	SANTANDER							
Rentabilidad Media Anual (%)		-0,03	-0,04	-0,56	37	-0,41	34	-0,21	32	0,50	22	1,11	16	1,30	8	1,82	3	405687	1524783	2295429	682888	1370343	841895	925086	7713551	12,26	13,70	
Rentabil.Mediana Anual (%) ponderada		0,01	0,04	-0,41	-0,27	-0,09		0,63		1,06		1,38		2,22														