

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

(\*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	31/03/2019	Variación		Rent. RKG										Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero	
		Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/03	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/03	Mes	2019	Mes	2019					
1 CB MONET.RENDIM.CARTERA	7,8332	0,04	0,15	-0,13	2	-0,07	3	-0,01	7						239.674	286.851	1.319.787	252.492	489.207	34.359	830.580	1.982.006	1,81	72,47	CAIXABANK		
2 FC MONET.RENDIM.C PREMIUM	7,9460	0,04	0,14	-0,18	4	-0,11	4	0,06	4						30	5.000	31.823	10	27.198	4.990	4.625	84.011	6,35	5,98	CAIXABANK		
3 CB MONET.RENDIM.PLUS	7,7887	0,03	0,12	-0,29	7	-0,21	9	-0,12	13						6.129	80.228	216.799	92.529	197.224	-12.301	19.575	735.184	-1,62	2,86	CAIXABANK		
4 CB MONET.RENDIM.PREMIUM	7,8504	0,03	0,12	-0,29	8	-0,21	10	-0,08	9						662	26.256	60.216	16.022	63.771	10.234	-3.555	223.987	4,82	-1,45	CAIXABANK		
5 CB MONET.RENDIM.PLATINUM	7,9147	0,03	0,12	-0,29	9	-0,21	11	-0,02	8		1,67	2			135	11.057	23.116	9.640	32.842	1.417	-9.726	125.157	1,17	-7,11	CAIXABANK		
6 CB MONET.RENDIM.ESTANDAR	7,7183	0,03	0,12	-0,29	10	-0,21	12	-0,17	17						75.280	164.607	436.306	208.675	419.425	-44.068	16.881	1.794.050	-2,44	0,99	CAIXABANK		
7 B.MONETAR.EURO DEUDA-CART.	99,7646	0,02	0,05	-0,21	6										1.617	76.869	197.990	78.410	180.494	-1.541	17.496	31.178	-4,69	128,11	BANKIA		
8 DINERCAM	1254,3736	0,00	0,02	-0,02	1	-0,04	2	0,16	2	1,55	1	1,95	1	2,20	1	2,93	1			3.763	8.769	52.293	7,75	20,17	BANCO CAMINOS		
9 RENTA 4 MONETARIO	11,5495	-0,01	0,01	-0,20	5	-0,03	1	0,29	1						7.442	47.170	137.577	33.587	100.693	13.583	36.884	313.771	4,51	13,33	RENTA 4		
10 A&G TESORERIA (*)	5,5508	0,01	0,00			-0,18	6	0,01	6	0,72	7				274							22.667	7,74	17,99	ASESORES Y GESTORES		
11 BANKINTER DINERO 4	86,8186	-0,02	-0,02	-0,34	13	-0,19	7	0,10	3	1,03	2	1,62	3		1.701	12.212	59.098	11.652	62.488	560	-3.390	441.721	0,11	-0,78	BANKINTER		
12 B.MONETAR.EURO DEUDA-UNIV.	110,3248	-0,01	-0,02	-0,49	19	-0,33	16	-0,13	14	0,67	8				6.847	89.100	196.921	32.150	117.570	56.950	79.351	227.143	33,45	53,65	BANKIA		
13 BBVA BONOS CASH	10,1061	-0,06	-0,04	-0,64	22	-0,45	20	-0,41	23	0,11	16				9.734	21.323	41.002	21.557	46.756	-234	-5.754	248.234	70,79	64,56	B.B.V.A.		
14 SANTANDER TESORERO-CARTE.	121,3299	-0,02	-0,05	-0,37	15										6	2.305	2.305		10	2.305	2.295	10.816	27,06	26,87	SANTANDER		
15 ATL CAPITAL LIQUIDEZ-L	12,0300	-0,03	-0,05	-0,16	3										38	1.624	1.646	40	668	1.584	978	3.371	88,47	40,69	ATL CAPITAL		
16 SANTANDER TESORERO CLAS.I	118,6237	-0,03	-0,08	-0,49	18	-0,38	17	-0,12	12	0,73	6	1,09	7		390	3.764	5.647	3.111	7.980	653	-2.333	190.289	0,32	-1,29	SANTANDER		
17 BK DINERO 3	759,1286	-0,04	-0,08	-0,59	21	-0,42	19	-0,14	15	0,82	5	1,42	4		1.354	28.547	75.783	22.129	67.566	6.418	8.217	222.122	2,94	3,76	BANKINTER		
18 MUTUAFONDO DINERO CLASE A	105,8701	-0,03	-0,08	-0,32	11	-0,23	13	-0,11	11	0,48	10				793	39.293	111.245	37.975	121.535	1.318	-10.290	79.459	1,65	-11,70	MUTUA MADRILEÑA		
19 MARCH MONETARIO	9,8324	-0,02	-0,09	-0,37	14	-0,16	5								419	22.323	60.404	10.966	46.420	11.357	13.984	88.062	14,77	18,77	GRUPO BANCA MARCH		
20 ATL CAPITAL LIQUIDEZ-A	12,0054	-0,04	-0,09	-0,33	12	-0,19	8	0,03	5	0,94	3				432	5.812	11.928	2.654	5.385	3.158	6.543	33.245	10,45	24,38	ATL CAPITAL		
21 ABANTE TESORERIA	12,1413	-0,03	-0,11	-0,46	17	-0,30	14	-0,09	10	0,13	15	0,98	9		253	12.264	21.702	13.647	15.854	-1.383	5.848	36.158	-3,72	19,14	ABANTE		
22 BANKINTER DINERO 2	879,3759	-0,05	-0,12	-0,75	27	-0,58	23	-0,30	20	0,66	9	1,26	5	1,68	2	3.238	10.967	41.412	9.761	38.330	1.206	3.082	118.719	0,97	2,54	BANKINTER	
23 FON FINCO DINERO	949,4046	-0,04	-0,12	-0,45	16	-0,32	15	-0,15	16	0,04	17	0,64	11	1,02	4	893	46.905	116.234	34.282	108.676	12.623	7.558	66.417	23,41	12,71	KUTXABANK	
24 BK FONDO MONETARIO	1756,0339	-0,05	-0,14	-0,88	29	-0,67	26	-0,53	25	-0,21	18	0,48	12	0,87	5	928	4.951	15.892	4.519	18.905	432	-3.013	23.969	1,78	-11,28	BANKINTER	
25 FONDITEL DINERO	4,7516	-0,04	-0,13	-0,54	20	-0,41	18	-0,21	18	0,28	12	1,10	6		140	70	164	53	159	17	5	6.355	0,24	-0,06	FONDITEL		
26 CAIXABANK SM.MONEY MONET.	5,9152	-0,04	-0,14	-0,81	28										6.427	8	14	2	5	6	9	3.221	0,16	0,16	CAIXABANK		
27 SANTANDER TESORERO CLAS.C	115,7620	-0,05	-0,14	-0,74	26	-0,63	25	-0,37	21						141	369	5.819	1.607	4.721	-1.238	1.098	21.402	-5,51	5,25	SANTANDER		
28 BK DINERO 1	712,0988	-0,06	-0,14	-0,88	30	-0,72	27	-0,45	24	0,45	11	1,03	8		3.527	13.967	34.101	11.755	37.311	2.212	-3.210	84.525	2,63	-3,79	BANKINTER		
29 UNIFOND TESORERIA CLASE A	7,2531	-0,05	-0,15	-0,71	25	-0,57	22	-0,21	19	0,83	4				6.501	5.362	9.445	3.823	12.807	1.539	-3.362	169.373	0,87	-2,09	UNICAJA		
30 BBVA DINERO FT C.PLAZO	1441,4817	-0,06	-0,17	-0,69	24	-0,53	21	-0,40	22	0,22	14	0,79	10	1,14	3	2.605	1.710	9.776	7.596	18.220	-5.886	-8.444	68.079	-8,01	-11,18	B.B.V.A.	
31 MUTUAFONDO DINERO CLASE D	103,5183	-0,06	-0,17	-0,67	23	-0,58	24								13	54	90	8	65	46	25	183	33,09	14,54	MUTUA MADRILEÑA		
32 SANTANDER TESORERO CLAS.B	113,0059	-0,07	-0,20	-0,99	33	-0,88	30	-0,61	27						1.644	238	395	868	1.882	-630	-1.487	30.637	-2,08	-4,82	SANTANDER		
33 PBP DINERO FT C/PLAZO	1183,9366	-0,08	-0,24	-0,92	31	-0,84	29	-0,67	28	-0,45	19	0,30	13	0,77	6	352	922	1.553	952	1.243	-30	310	4.571	-0,75	6,99	SANTANDER	
34 GESCOOP.DEUDA SOBERA.EURO	650,8401	-0,08	-0,25	-0,98	32	-0,80	28	-0,57	26	0,22	13				8.177	2.686	19.732	2.628	8.212	58	11.520	48.505	0,04	30,76	CAJA RURAL		
35 SANTAND.TESORERO CLASE A	109,7656	-0,09	-0,28	-1,28	34	-1,17	31	-0,91	29						13.392	209	1.258	1.474	5.821	-1.265	-4.563	122.873	-1,11	-3,84	SANTANDER		
36 CX DINER (F/A)																						8.863			B.B.V.A.		
37 KUTXABANK MONETARIO(F/A)																						-1.625			KUTXABANK		
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>-0,03</b>	<b>-0,06</b>	<b>-0,52</b>	<b>34</b>	<b>-0,41</b>	<b>31</b>	<b>-0,21</b>	<b>29</b>	<b>0,48</b>	<b>19</b>	<b>1,10</b>	<b>13</b>	<b>1,28</b>	<b>6</b>	<b>2,07</b>	<b>4</b>	<b>402107</b>	<b>1029545</b>	<b>3319614</b>	<b>927333</b>	<b>2295870</b>	<b>102212</b>	<b>1023744</b>	<b>7713750</b>	<b>2,75</b>	<b>17,08</b>
<b>Rentabil.Medio Anual (%) ponderada</b>		<b>0,01</b>	<b>0,05</b>	<b>-0,35</b>		<b>-0,27</b>		<b>-0,11</b>		<b>0,62</b>		<b>1,05</b>		<b>1,37</b>		<b>2,19</b>											