

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • MONETARIOS • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Julio-2017

(\*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG										Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero	
	31/07/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/07	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/07	Mes	2017	17/07	Mes	2017				
1 MARCH MONETARIO	9,8858	0,01	0,05	0,13	1							141	1.672	31.883	4.391	35.952	-2.719	-4.069	32.988	-7,60	-10,94			GRUPO BANCA MARCH			
2 RENTA 4 MONETARIO	11,5837	-0,01	0,01	0,10	2	0,42	1	1,34	2			9.653	28.402	281.680	42.298	490.522	-13.896	-208.842	367.261	-3,65	-36,24			RENTA 4			
3 CB MONET.RENDIM.CARTERA	7,8556	0,00	0,00	0,03	3	0,05	7	0,60	14			123.542	463.932	3.165.336	275.927	3.326.230	188.005	-160.894	730.756	34,65	-18,04			CAIXABANK			
4 DINERCAM	1255,1674	0,00	-0,01	-0,11	11	0,14	4	1,45	1	2,17	1	2,22	1	2,49	1										BANCO CAMINOS		
5 FC MONET.RENDIM.C PREMIUM	7,9766	0,00	-0,02	0,00	4	0,15	3	0,85	4			47	44.915	148.206	67.405	228.203	-22.490	-79.997	177.576	-11,24	-31,07			CAIXABANK			
6 BANKINTER DINERO 4	87,2795	-0,01	-0,05	-0,04	5	0,22	2	1,06	3	1,64	3	1,93	2												BANKINTER		
7 CB MONET.RENDIM.PLUS	7,8318	-0,01	-0,08	-0,10	7	-0,05	13	0,53	16			10.864	60.771	907.073	96.544	768.204	-35.773	138.869	1.155.080	-3,01	13,55			CAIXABANK			
8 CB MONET.RENDIM.ESTANDAR	7,7610	-0,01	-0,08	-0,10	9	-0,11	19	0,38	19			103.502	141.857	1.460.975	172.397	1.344.282	-30.540	116.693	2.442.603	-1,24	4,92			CAIXABANK			
9 CB MONET.RENDIM.PREMIUM	7,8939	-0,01	-0,08	-0,10	8	0,00	10	0,67	13			941	11.113	210.292	25.140	246.857	-14.027	-36.565	350.922	-3,85	-9,51			CAIXABANK			
10 CB MONET.RENDIM.PLATINUM	7,9585	-0,01	-0,08	-0,10	10	0,07	6	0,81	8	1,67	2	202	7.448	122.545	19.643	194.702	-12.195	-72.157	238.177	-4,88	-23,31			CAIXABANK			
11 A&G TESORERIA (*)	5,5734	0,02	-0,09	-0,06	6	0,05	8	0,69	11			292													ASESORES Y GESTORES		
12 ATL CAPITAL LIQUIDEZ	12,0580	-0,02	-0,10	-0,13	12	0,09	5	0,82	7	1,46	5	467	4.375	28.086	5.194	46.975	-819	-18.889	39.408	-2,05	-32,45			ATL CAPITAL			
13 MUTUAFONDO DINERO CLASE A	106,4251	0,00	-0,12	-0,13	13	-0,06	16	0,30	20			593	11.920	128.445	18.916	146.413	-6.996	-17.968	49.339	-12,37	-26,78			MUTUA MADRILEÑA			
14 FON FINECO DINERO	956,1266	-0,02	-0,14	-0,23	16	-0,05	15	0,06	28	0,53	18	1.240	36.194	341.136	41.430	332.021	-5.236	9.115	101.933	-4,91	9,62			KUTXABANK			
15 ABANTE TESORERIA	12,2304	-0,03	-0,15	-0,15	14	0,03	9	0,11	26	0,75	16	262	3.772	31.391	2.871	40.909	901	-9.518	16.311	5,82	-36,92			ABANTE			
16 B.MONET.EURO DEU.(II)UNIV.	111,1412	-0,03	-0,15	-0,20	15	-0,04	12	0,54	15			210	604	10.524	2.787	14.392	-2.183	-3.868	27.699	-7,33	-12,38			BANKIA			
17 BK DINERO 3	766,4142	-0,03	-0,19	-0,25	18	-0,01	11	0,85	5	1,45	6	1.692	11.854	125.555	19.481	217.514	-7.627	-91.959	272.853	-2,75	-25,32			BANKINTER			
18 FONDO LIQUIDEZ	10,8336	-0,03	-0,20	-0,25	17	-0,19	22	0,22	24			97		2.658	475	6.124	-475	-3.466	2.836	-14,37	-55,08			B.B.V.A.			
19 SANTANDER TESORERO CLAS.I	119,6246	0,00	-0,22	-0,30	20	-0,06	17	0,73	10	1,40	7	512	1.360	15.265	8.300	86.557	-6.940	-71.292	285.453	-2,37	-20,15			SANTANDER			
20 BBVA BONOS CASH	10,2134	-0,03	-0,23	-0,28	19	-0,35	29	-0,02	30			8.193	19.881	160.397	31.427	215.646	-11.546	-55.249	279.426	-4,00	30,10			B.B.V.A.			
21 FONDITEL DINERO	4,7952	-0,01	-0,25	-0,33	21	-0,08	18	0,21	25	0,96	12	157	7	73	11	990	-4	-917	8.144	-0,07	-10,34			FONDITEL			
22 CX DINER	7,4448	-0,04	-0,26	-0,35	22	-0,26	25	-0,10	33	1,37	8	5.540	12	194	3.097	30.201	-3.085	-30.007	68.586	-4,34	-30,59			B.B.V.A.			
23 LABORAL KUTXA DINERO	1164,1593	-0,03	-0,26	-0,47	27	-0,12	20	-0,03	31	0,46	19	1.723	846	8.867	1.764	23.944	-918	-15.077	31.644	-2,85	-32,41			LABORAL KUTXA			
24 BANKINTER DINERO 2	890,1347	-0,04	-0,28	-0,41	23	-0,17	21	0,69	12	1,29	9	5.458	9.191	89.335	16.427	189.878	-7.236	-100.543	144.849	-4,80	-41,11			BANKINTER			
25 UNIFONDO TESORERIA	7,3399	-0,05	-0,30	-0,44	25	-0,05	14	0,80	9	1,54	4	5.265	2.494	17.075	7.390	61.235	-4.896	-44.160	124.898	-3,82	-26,31			UNICAJA			
26 KUTXABANK MONETARIO	814,9696	-0,02	-0,31	-0,46	26	-0,26	24	0,23	22	0,80	14	3.832	5.188	56.881	10.559	84.785	-5.371	-27.904	93.566	-5,44	-23,19			KUTXABANK			
27 BBVA DINERO FT C.PLAZO	1457,9366	-0,03	-0,31	-0,42	24	-0,31	26	0,25	21	0,79	15	3.992	2.273	36.171	6.713	68.101	-4.440	-31.930	93.061	-4,59	-25,75			B.B.V.A.			
28 LIBERBANK DINERO	857,6984	-0,06	-0,31	-0,47	28	-0,20	23	0,84	6	1,16	10	5.268	483	4.686	4.347	75.782	-3.864	-71.096	73.187	-5,07	-49,39			LIBERBANK			
29 BK FONDO MONETARIO	1780,2065	-0,06	-0,32	-0,54	30	-0,41	31	-0,33	35	0,35	20	852	6.312	55.367	8.948	58.185	-2.636	-2.818	23.792	-10,03	-10,84			BANKINTER			
30 MUTUAFONDO DINERO CLASE D	104,6673	-0,03	-0,32	-0,48	29	-0,39	30					10	3	574	3	1.347		-773	260	-0,03	-74,89			MUTUA MADRILEÑA			
31 BK DINERO 1	722,5544	-0,05	-0,36	-0,56	32	-0,33	28	0,53	17	1,10	11	10.657	8.817	143.499	20.033	183.807	-11.216	-40.308	104.124	-9,77	-28,13			BANKINTER			
32 SANTANDER TESORERO CLAS.C	117,2259	-0,02	-0,36	-0,54	31	-0,31	27	0,48	18			167	725	3.917	2.346	17.832	-1.621	-13.915	27.631	-5,56	-33,70			SANTANDER			
33 GESCOOP.DEUDA SOBERA.EURO	661,1681	-0,05	-0,46	-0,61	33	-0,48	32	0,09	27	0,91	13	6.870	811	20.551	2.894	26.082	-2.083	-5.531	54.755	-3,71	-9,44			CAJA RURAL			
34 BANKIA MONET.EUR.DEUDA (I)	116,5769	-0,07	-0,47	-0,75	34	-0,54	33	0,02	29	0,59	17	4.721	2.419	27.981	3.090	30.689	-671	-2.708	65.759	-1,08	-4,40			BANKIA			
35 PBP DINERO FT C/PLAZO	1202,5821	-0,05	-0,47	-0,75	35	-0,56	34	-0,15	34	0,15	21	444		1	13	689	-13	-688	5.037	-0,30	-12,37			ALLIANZ POPULAR			
36 SANTANDER TESORERO CLAS.B	114,9126	-0,04	-0,51	-0,79	36	-0,56	35	0,23	23			2.040	42	699	1.219	10.777	-1.177	-10.078	44.956	-2,59	-18,69			SANTANDER			
37 SANTAND.TESORERO CLASE A	112,1756	-0,06	-0,68	-1,09	37	-0,86	36	-0,07	32			17.226	294	3.145	3.339	26.949	-3.045	-23.804	171.560	-1,81	-12,75			SANTANDER			
38 FONDO MONETARIO(F/A)														222		1.028		-806						SANTANDER			
39 CX LIQUIDITAT (F/A)														5.216		64.389		-59.173							B.B.V.A.		
40 SANTANDER MONETARIO(F/A)														32		37		-5							SANTANDER		
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>-0,02</b>	<b>-0,22</b>	<b>-0,32</b>	<b>37</b>	<b>-0,16</b>	<b>36</b>	<b>0,45</b>	<b>35</b>	<b>1,07</b>	<b>21</b>	<b>1,22</b>	<b>11</b>	<b>1,49</b>	<b>7</b>	<b>2,52</b>	<b>4</b>	<b>339641</b>	<b>913813</b>	<b>7832254</b>	<b>972849</b>	<b>9057352</b>	<b>-59036</b>	<b>-1225098</b>	<b>8330652</b>	<b>-0,76</b>	<b>-11,34</b>
<b>Rentabil.Mediana Anual (%) ponderada</b>		<b>-0,01</b>	<b>-0,13</b>	<b>-0,17</b>		<b>-0,04</b>		<b>0,56</b>		<b>1,08</b>		<b>1,28</b>		<b>1,67</b>		<b>2,91</b>											