

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

(\* Datos no actualizados)

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimon.(%)		Grupo Financiero	
	30/09/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/09	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017		
1 MARCH MONETARIO	9,8850	0,00	0,05	0,13	1							145	4.967	37.492	1.934	38.902	3.033	-1.410	35.646	9,30	-3,76							GRUPO BANCA MARCH	
2 RENTA 4 MONETARIO	11,5811	-0,01	-0,01	0,02	2	0,36	1	1,21	1			8.885	13.671	310.180	56.922	576.180	-43.251	-266.000	310.028	-12,25	-46,18							RENTA 4	
3 DINERCAM	1255,0163	-0,01	-0,02	-0,04	5	0,09	4	1,19	2	2,11	1	899	794	12.303	1.342	19.273	-548	-6.970	39.840	-1,36	-14,90							BANCO CAMINOS	
4 CB MONET.RENDIM.CARTERA	7,8530	-0,01	-0,03	0,00	3	0,03	6	0,44	15			131.818	257.284	3.586.253	237.012	3.735.317	20.272	-149.064	742.344	2,80	-16,74							CAIXABANK	
5 FC MONET.RENDIM.C PREMIUM	7,9731	-0,01	-0,07	-0,04	6	0,09	3	0,68	6			41	1.730	151.736	20.200	260.388	-18.470	-108.652	148.849	-11,05	-42,22							CAIXABANK	
6 BANKINTER DINERO 4	87,2453	-0,02	-0,09	-0,09	7	0,15	2	0,90	3	1,57	3	2.035	10.474	198.737	20.773	390.360	-10.299	-191.623	537.200	-1,90	-26,35							BANKINTER	
7 A&G TESORERIA (*)	5,5726	0,00	-0,10	-0,03	4	0,01	8	0,59	11			298							18.418	-3,10	-39,69							SANKORES Y GESTORES	
8 ATL CAPITAL LIQUIDEZ	12,0549	-0,01	-0,12	-0,15	12	0,05	5	0,71	4	1,50	4	447	2.492	31.668	6.149	54.217	-3.657	-22.549	35.738	-9,29	-38,74							ATL CAPITAL	
9 CB MONET.RENDIM.ESTANDAR	7,7564	-0,02	-0,14	-0,14	8	-0,12	17	0,23	20			101.103	110.318	1.634.965	149.876	1.587.858	-39.558	47.107	2.371.567	-1,66	1,87							CAIXABANK	
10 CB MONET.RENDIM.PLUS	7,8271	-0,02	-0,14	-0,14	9	-0,08	11	0,38	16			10.330	55.602	985.986	85.891	905.843	-30.289	80.143	1.095.675	-2,71	7,71							CAIXABANK	
11 CB MONET.RENDIM.PLATINUM	7,9538	-0,02	-0,14	-0,14	10	0,01	7	0,63	9	1,60	2	201	12.456	138.551	20.398	222.410	-7.942	-83.859	226.335	-3,41	-27,12							CAIXABANK	
12 CB MONET.RENDIM.PREMIUM	7,8891	-0,02	-0,14	-0,14	11	-0,05	10	0,50	13			920	21.857	238.262	26.081	281.026	-4.224	-42.764	344.514	-1,23	-11,17							CAIXABANK	
13 ABANTE TESORERIA	12,2273	0,00	-0,17	-0,18	13	0,00	9	0,10	25	0,69	16	250	1.137	32.754	1.044	43.321	93	-10.567	15.257	0,61	-41,00							ABANTE	
14 MUTUAFONDO DINERO CLASE A	106,3583	-0,01	-0,18	-0,19	14	-0,08	12	0,24	19			573	11.352	143.304	10.081	163.828	1.271	-20.524	46.753	2,78	-30,62							MUTUA MADRILEÑA	
15 FON FINCO DINERO	955,6786	-0,02	-0,19	-0,25	16	-0,09	14	0,05	27	0,48	18	1.223	18.215	389.405	21.600	385.163	-3.385	4.242	97.012	-3,39	4,32							KUTXABANK	
16 B.MONET.EURO DEU.(II)UNIV.	111,0902	0,00	-0,20	-0,21	15	-0,09	15	0,46	14			207	774	11.953	1.021	16.231	-247	-4.278	27.276	-0,89	-13,71							BANKIA	
17 BK DINERO 3	765,7813	-0,04	-0,27	-0,32	17	-0,08	13	0,68	5	1,37	6	1.638	12.352	150.323	19.836	255.783	-7.484	-105.460	259.131	-2,84	-29,08							BANKINTER	
18 FONDO LIQUIDEZ	10,8192	-0,05	-0,33	-0,36	18	-0,25	23	0,13	22			89		2.658	38	6.278	-38	-3.620	2.678	-1,46	-57,57							B.B.V.A.	
19 SANTANDER TESORERO CLAS.I	119,4917	-0,04	-0,33	-0,37	19	-0,11	16	0,62	10	1,32	7	505	113	19.187	10.875	101.871	-10.762	-82.684	273.747	-3,82	-23,42							SANTANDER	
20 BBVA BONOS CASH	10,2023	-0,04	-0,34	-0,38	20	-0,37	28	-0,08	31			7.802	11.300	178.402	24.838	255.555	-13.538	-77.153	257.229	-5,04	19,77							B.B.V.A.	
21 FONDITEL DINERO	4,7900	-0,05	-0,36	-0,41	22	-0,13	18	0,09	26	0,89	12	153		73	32	1.090	-32	-1.017	8.036	-0,44	-11,53							FONDITEL	
22 CX DINER	7,4375	-0,04	-0,36	-0,40	21	-0,28	24	-0,14	32	1,30	8	5.403	1.376	1.585	1.865	33.379	-489	-31.794	66.732	-0,77	-32,46							B.B.V.A.	
23 LABORAL KUTXA DINERO	1163,0121	-0,05	-0,36	-0,49	25	-0,16	20	-0,06	29	0,40	19	1.679	580	10.447	1.056	26.700	-476	-16.253	30.438	-1,59	-34,99							LABORAL KUTXA	
24 BANKINTER DINERO 2	889,2265	-0,05	-0,38	-0,48	23	-0,24	21	0,54	12	1,22	9	5.337	6.107	101.596	9.873	205.887	-3.766	-104.291	140.954	-2,65	-42,69							BANKINTER	
25 LIBERBANK DINERO	856,8273	-0,05	-0,41	-0,48	24	-0,24	22	0,65	8	1,11	10	4.907	1.624	5.134	3.273	82.901	-3.109	-77.767	66.444	-4,52	-54,06							LIBERBANK	
26 KUTXABANK MONETARIO	814,0353	-0,04	-0,42	-0,52	28	-0,30	25	0,13	23	0,73	14	3.705	7.225	67.459	8.841	98.461	-1.616	-31.002	90.362	-1,80	-25,82							KUTXABANK	
27 UNIFONF TESORERIA	7,3308	-0,06	-0,42	-0,52	27	-0,14	19	0,66	7	1,47	5	5.013	1.279	19.188	4.393	71.622	-3.114	-52.434	116.475	-2,66	-31,28							UNICAJA	
28 BBVA DINERO FT C.PLAZO	1456,1332	-0,04	-0,43	-0,51	26	-0,33	26	0,14	21	0,72	15	3.846	1.862	40.412	4.833	77.578	-2.971	-37.166	87.712	-3,32	-30,02							B.B.V.A.	
29 BK FONDO MONETARIO	1778,1015	-0,06	-0,43	-0,56	30	-0,45	31	-0,34	35	0,29	20	848	3.022	62.842	8.053	68.991	-5.031	-6.149	20.434	-19,80	-23,43							BANKINTER	
30 MUTUAFONDO DINERO CLASE D	104,5404	-0,04	-0,44	-0,53	29	-0,42	30					8	13	587	205	1.552	-192	-965	67	-74,04	-93,49							MUTUA MADRILEÑA	
31 BK DINERO 1	721,5956	-0,06	-0,49	-0,63	32	-0,40	29	0,38	17	1,03	11	10.624	11.286	166.330	16.611	207.145	-5.325	-40.815	103.476	-4,95	-28,58							BANKINTER	
32 SANTANDER TESORERO CLAS.C	117,0467	-0,06	-0,52	-0,61	31	-0,36	27	0,37	18			164		3.917	187	18.786	-187	-14.869	26.636	-0,76	-36,09							SANTANDER	
33 BANKIA MONET.EUR.DEUDA (I)	116,4424	-0,02	-0,59	-0,74	33	-0,57	33	-0,07	30	0,48	17	4.748	3.852	33.675	2.153	34.713	1.699	-1.038	67.353	2,57	-2,08							BANKIA	
34 GESCOOP.DEUDA SOBERA.EURO	660,3097	-0,06	-0,59	-0,75	34	-0,51	32	-0,01	28	0,81	13	6.653	917	22.749	2.407	36.348	-1.490	-13.599	46.621	-3,15	-22,90							CAJA RURAL	
35 PBP DINERO FT C/PLAZO	1200,7486	-0,07	-0,62	-0,83	35	-0,57	34	-0,21	34	0,08	21	431	40	42	76	817	-36	-775	4.943	-0,79	-14,01							ALLIANZ POPULAR	
36 SANTANDER TESORERO CLAS.B	114,6890	-0,08	-0,70	-0,86	36	-0,61	35	0,12	24			2.021	75	774	1.642	12.930	-1.567	-12.156	42.792	-3,61	-22,60							SANTANDER	
37 SANTAND.TESORERO CLASE A	111,9012	-0,10	-0,93	-1,16	37	-0,91	36	-0,18	33			17.050	519	4.004	3.370	32.926	-2.851	-28.922	166.028	-1,79	-15,56							SANTANDER	
38 FONDO MONETARIO(F/A)																222												SANTANDER	
39 CX LIQUIDITAT (F/A)																5.216												B.B.V.A.	
40 SANTANDER MONETARIO(F/A)																32												SANTANDER	
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>-0,03</b>	<b>-0,31</b>	<b>-0,36</b>	<b>37</b>	<b>-0,20</b>	<b>36</b>	<b>0,33</b>	<b>35</b>	<b>1,01</b>	<b>21</b>	<b>1,19</b>	<b>11</b>	<b>1,45</b>	<b>7</b>	<b>2,44</b>	<b>4</b>	<b>341999</b>	<b>585205</b>	<b>8800403</b>	<b>784781</b>	<b>10377084</b>	<b>-199576</b>	<b>-1576681</b>	<b>7970740</b>	<b>-2,47</b>	<b>-15,17</b>		
<b>Rentabil.Mediana Anual (%) ponderada</b>		<b>-0,02</b>	<b>-0,19</b>	<b>-0,21</b>		<b>-0,08</b>		<b>0,45</b>		<b>1,03</b>		<b>1,25</b>		<b>1,63</b>		<b>2,84</b>													