

**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • MONETARIOS • (Importe en Miles de Euros)**
**Datos a 31-Ene.-2015**

| (*) Datos no actualizados       | V.Liquidat |       | Variación |       | Rent.  |        | RKG     |         | Rent.   |        | RKG    |        | Rent.  |        | RKG     |         | Rent.   |         | RKG    |              | Partic  |         | Suscripciones |        | Reembolsos |                     | Suscrip. Netas |      | Patrim. |      | variación patri.(%) |  | Grupo Financiero |
|---------------------------------|------------|-------|-----------|-------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|--------------|---------|---------|---------------|--------|------------|---------------------|----------------|------|---------|------|---------------------|--|------------------|
|                                 | 31/01/2015 | Mes   | 2015      | 1 Año | 3 Años | 5 Años | 10 Años | 15 Años | 24 Años | 15/01  | Mes    | 2015   | Mes    | 2015   | Mes     | 2015    | Mes     | 2015    | 15/01  | Mes          | 2015    | 15/01   | Mes           | 2015   | Mes        | 2015                | Mes            | 2015 | Mes     | 2015 |                     |  |                  |
| 1 CX LIQUIDITAT                 | 1782,9147  | 0,08  | 0,08      | 0,24  | 26     | 0,65   | 37      | 0,58    | 34      | 1,30   | 21     | 1,66   | 9      | 4      | 2       | 3,738   | 3,852   | 3,852   | 2,667  | 2,667        | 1,185   | 1,185   | 62,002        | 2,04   | 2,04       | CATALUNYACAIXA      |                |      |         |      |                     |  |                  |
| 2 BANKIA MON.EURO DEUDA(II)     | 111,4549   | 0,07  | 0,07      | 0,53  | 14     | 1,31   | 16      | 1,42    | 11      |        |        |        |        |        |         | 2,731   | 2,022   | 2,022   | 2,811  | 2,811        | -789    | -789    | 27,171        | -2,75  | -2,75      | BANKIA              |                |      |         |      |                     |  |                  |
| 3 PROFIT DINERO                 | 1645,6123  | 0,07  | 0,07      | 0,71  | 8      | 1,86   | 4       | 2,00    | 3       | 2,48   | 2      | 2,63   | 2      |        |         | 305     | 6,758   | 6,758   | 6,758  | 6,758        |         |         | 66,052        | 0,07   | 0,07       | PROFIT              |                |      |         |      |                     |  |                  |
| 4 FONDITEL DINERO               | 4,8111     | 0,07  | 0,07      | 0,27  | 24     | 0,49   | 40      | 0,74    | 32      | 1,62   | 13     |        |        |        |         | 205     |         |         | 112    | 112          | -112    | -112    | 11,147        | -0,93  | -0,93      | FONDITEL            |                |      |         |      |                     |  |                  |
| 5 BANKIA MONET.EUR.DEUDA (I)    | 118,3859   | 0,06  | 0,06      | -0,04 | 40     | 0,74   | 32      | 0,92    | 24      | 1,38   | 19     |        |        |        |         | 4,420   | 6,426   | 6,426   | 6,770  | 6,770        | -344    | -344    | 57,770        | -0,53  | -0,53      | BANKIA              |                |      |         |      |                     |  |                  |
| 6 RENTA 4 MONETARIO             | 11,4873    | 0,06  | 0,06      | 1,24  | 1      | 2,49   | 2       | 2,74    | 1       |        |        |        |        |        |         | 12,459  | 78,180  | 78,180  | 72,335 | 72,335       | 5,845   | 5,845   | 480,735       | 1,29   | 1,29       | RENTA 4             |                |      |         |      |                     |  |                  |
| 7 GESCOOP.DEUDA SOBERA.EURO     | 670,4630   | 0,06  | 0,06      | 0,15  | 32     | 0,75   | 31      | 0,86    | 28      |        |        |        |        |        |         | 5,067   | 6,902   | 6,902   | 14,747 | 14,747       | -7,845  | -7,845  | 76,144        | -9,29  | -9,29      | CAJA RURAL          |                |      |         |      |                     |  |                  |
| 8 BANKINTER DINERO 4            | 87,0477    | 0,05  | 0,05      | 1,00  | 2      | 2,06   | 3       | 1,92    | 4       | 2,29   | 4      |        |        |        |         | 2,530   | 55,127  | 55,127  | 87,754 | 87,754       | -32,627 | -32,627 | 694,030       | -4,44  | -4,44      | BANKINTER           |                |      |         |      |                     |  |                  |
| 9 KUTXABANK MONETARIO           | 821,5061   | 0,05  | 0,05      | 0,21  | 29     | 0,81   | 27      | 0,78    | 31      | 1,39   | 18     | 1,78   | 8      |        |         | 6,561   | 13,221  | 13,221  | 17,308 | 17,308       | -4,087  | -4,087  | 159,464       | -2,45  | -2,45      | KUTXABANK           |                |      |         |      |                     |  |                  |
| 10 FC MONET.RENDIM.PLATINUM     | 7,9572     | 0,05  | 0,05      | 0,62  | 10     | 1,53   | 12      |         |         | 2,39   | 3      |        |        |        |         | 209     | 10,262  | 10,262  | 34,850 | 34,850       | -24,588 | -24,588 | 324,645       | -6,80  | -6,80      | CAIXABANK           |                |      |         |      |                     |  |                  |
| 11 SANTANDER TESORERO CLAS.I    | 119,9900   | 0,05  | 0,05      | 0,73  | 7      | 1,49   | 13      | 1,60    | 8       | 1,72   | 10     |        |        |        |         | 743     | 7,557   | 7,557   | 16,879 | 16,879       | -9,322  | -9,322  | 432,414       | -2,06  | -2,06      | SANTANDER           |                |      |         |      |                     |  |                  |
| 12 FC MONET.RENDIM.C PREMIUM    | 7,9573     | 0,05  | 0,05      | 0,62  | 11     | 1,53   | 11      |         |         |        |        |        |        |        |         | 218     | 816     | 816     | 784    | 784          | 32      | 32      | 21,576        | 0,20   | 0,20       | CAIXABANK           |                |      |         |      |                     |  |                  |
| 13 A&G TESORERIA                | 5,5782     | 0,05  | 0,05      | 0,69  | 9      | 1,60   | 10      | 1,36    | 14      |        |        |        |        |        |         | 281     | 5,159   | 5,159   | 3,087  | 3,087        | 2,072   | 2,072   | 55,251        | 3,75   | 3,75       | ASESORES Y GESTORES |                |      |         |      |                     |  |                  |
| 14 UNIFOND TESORERIA            | 7,3723     | 0,04  | 0,04      | 0,79  | 4      | 1,78   | 6       | 1,85    | 5       |        |        |        |        |        |         | 3,692   | 27,987  | 27,987  | 4,967  | 4,967        | 23,020  | 23,020  | 147,270       | 18,58  | 18,58      | UNICAJA             |                |      |         |      |                     |  |                  |
| 15 ATL CAPITAL LIQUIDEZ         | 12,0554    | 0,04  | 0,04      | 0,73  | 6      | 1,69   | 7       | 1,77    | 6       |        |        |        |        |        |         | 501     | 5,259   | 5,259   | 1,155  | 1,155        | 4,104   | 4,104   | 54,533        | 8,22   | 8,22       | ATL CAPITAL         |                |      |         |      |                     |  |                  |
| 16 FONDO LIQUIDEZ               | 10,9028    | 0,04  | 0,04      | 0,20  | 30     | 0,79   | 28      | 0,86    | 27      |        |        |        |        |        |         | 167     | 11      | 11      | 113    | 113          | -102    | -102    | 3,891         | -2,50  | -2,50      | B.B.V.A.            |                |      |         |      |                     |  |                  |
| 17 DINERCAM                     | 1253,2852  | 0,04  | 0,04      | 0,96  | 3      | 2,54   | 1       | 2,57    | 2       | 2,78   | 1      | 2,81   | 1      |        |         | 1,190   | 755     | 755     | 2,452  | 2,452        | -1,697  | -1,697  | 67,741        | -2,41  | -2,41      | BANCO CAMINOS       |                |      |         |      |                     |  |                  |
| 18 UBS DINERO CLASE P           | 6,2394     | 0,03  | 0,03      | 0,30  | 23     | 1,00   | 23      | 1,18    | 17      | 1,87   | 8      |        |        |        |         | 588     | 2,719   | 2,719   | 14,843 | 14,843       | -12,124 | -12,124 | 77,943        | -13,43 | -13,43     | U.B.S.              |                |      |         |      |                     |  |                  |
| 19 BK DINERO 3                  | 768,6082   | 0,03  | 0,03      | 0,75  | 5      | 1,79   | 5       | 1,72    | 7       | 2,11   | 5      |        |        |        |         | 3,064   | 41,418  | 41,418  | 61,360 | 61,360       | -19,942 | -19,942 | 488,135       | -3,90  | -3,90      | BANKINTER           |                |      |         |      |                     |  |                  |
| 20 FONCAIXA I LIQUIDEZ          | 5,5863     | 0,03  | 0,03      | 0,36  | 21     | 0,60   | 38      | 0,90    | 25      |        |        |        |        |        |         | 121     | 2,700   | 2,700   | 5,488  | 5,488        | -2,788  | -2,788  | 99,849        | -2,69  | -2,69      | CAIXABANK           |                |      |         |      |                     |  |                  |
| 21 FC MONET.RENDIM.PREMIUM      | 7,9004     | 0,03  | 0,03      | 0,38  | 20     | 1,29   | 17      |         |         |        |        |        |        |        |         | 863     | 8,948   | 8,948   | 24,976 | 24,976       | -16,028 | -16,028 | 248,244       | -6,04  | -6,04      | CAIXABANK           |                |      |         |      |                     |  |                  |
| 22 SANTANDER TESORERO CLAS.C    | 118,3203   | 0,03  | 0,03      | 0,48  | 15     | 1,24   | 19      | 1,34    | 15      |        |        |        |        |        |         | 280     | 7,409   | 7,409   | 5,687  | 5,687        | 1,722   | 1,722   | 80,724        | 2,21   | 2,21       | SANTANDER           |                |      |         |      |                     |  |                  |
| 23 CITICASH                     | 1189,9470  | 0,02  | 0,02      | 0,32  | 22     | 1,17   | 20      | 1,29    | 16      | 0,97   | 24     | 1,35   | 12     |        |         | 1,131   | 413     | 413     | 636    | 636          | -223    | -223    | 24,580        | -0,88  | -0,88      | SANTANDER           |                |      |         |      |                     |  |                  |
| 24 LIBERBANK DINERO             | 862,9804   | 0,02  | 0,02      | 0,47  | 16     | 1,63   | 9       | 1,37    | 12      | 1,67   | 12     | 1,83   | 5      |        |         | 11,682  | 2,492   | 2,492   | 6,648  | 6,648        | -4,156  | -4,156  | 199,896       | -2,02  | -2,02      | BANCO MADRID        |                |      |         |      |                     |  |                  |
| 25 BK FONDO MONETARIO           | 1800,1136  | 0,02  | 0,02      | -0,22 | 49     | -0,21  | 51      | 0,02    | 42      | 0,88   | 26     | 1,27   | 15     | 3,28   | 3       | 965     | 5,501   | 5,501   | 4,931  | 4,931        | 570     | 570     | 21,138        | 2,79   | 2,79       | BANKINTER           |                |      |         |      |                     |  |                  |
| 26 CX DINER                     | 7,4904     | 0,02  | 0,02      | -0,23 | 50     | -0,05  | 50      | 0,96    | 23      | 2,01   | 6      |        |        |        |         | 5,656   | 1,147   | 1,147   | 3,504  | 3,504        | -2,357  | -2,357  | 86,356        | -2,64  | -2,64      | CATALUNYACAIXA      |                |      |         |      |                     |  |                  |
| 27 ABANTE TESORERIA             | 12,2333    | 0,02  | 0,02      | 0,40  | 19     | 0,21   | 44      | 0,35    | 37      | 1,39   | 17     |        |        |        |         | 239     | 1,949   | 1,949   | 1,064  | 1,064        | 885     | 885     | 9,057         | 10,84  | 10,84      | ABANTE              |                |      |         |      |                     |  |                  |
| 28 BBVA DINERO FT C.PLAZO       | 1469,5502  | 0,02  | 0,02      | -0,06 | 41     | 0,83   | 26      | 0,84    | 29      | 1,30   | 22     | 1,59   | 11     | 3,56   | 1       | 8,220   | 7,690   | 7,690   | 15,277 | 15,277       | -7,587  | -7,587  | 170,569       | -4,24  | -4,24      | B.B.V.A.            |                |      |         |      |                     |  |                  |
| 29 C.L. DINERO                  | 1169,3515  | 0,02  | 0,02      | 0,15  | 33     | 0,11   | 45      | 0,13    | 41      | 0,91   | 25     | 1,34   | 14     |        |         | 2,737   | 5,399   | 5,399   | 3,447  | 3,447        | 1,952   | 1,952   | 37,797        | 5,46   | 5,46       | LABORAL KUTXA       |                |      |         |      |                     |  |                  |
| 30 BANKINTER DINERO 2           | 896,1947   | 0,02  | 0,02      | 0,57  | 12     | 1,65   | 8       | 1,57    | 9       | 1,95   | 7      | 2,24   | 3      |        |         | 10,126  | 34,110  | 34,110  | 60,412 | 60,412       | -26,302 | -26,302 | 292,582       | -8,24  | -8,24      | BANKINTER           |                |      |         |      |                     |  |                  |
| 31 MUTUAFONDO DINERO CLASE A    | 106,6722   | 0,01  | 0,01      | 0,22  | 28     | 0,77   | 29      | 1,02    | 22      |        |        |        |        |        |         | 470     | 106,794 | 106,794 | 87,827 | 87,827       | 18,967  | 18,967  | 57,029        | 50,50  | 50,50      | MUTUA MADRILEÑA     |                |      |         |      |                     |  |                  |
| 32 A.C.MONETARIO                | 10,9964    | 0,01  | 0,01      | 0,45  | 17     | 1,32   | 15      | 1,57    | 10      |        |        |        |        |        |         | 849     | 325     | 325     | 706    | 706          | -381    | -381    | 21,495        | -1,73  | -1,73      | AHORRO CORPORACION  |                |      |         |      |                     |  |                  |
| 33 FONCAIXA MONETARIO           | 10,4730    | 0,01  | 0,01      | 0,13  | 34     | 0,66   | 36      |         |         |        |        |        |        |        |         | 14,743  | 48,362  | 48,362  | 61,079 | 61,079       | -12,717 | -12,717 | 311,016       | -2,97  | -2,97      | CAIXABANK           |                |      |         |      |                     |  |                  |
| 34 FONDESPAÑA-DUERO MONETARIO   | 1215,0534  | 0,01  | 0,01      | -0,18 | 45     | 0,75   | 30      | 1,03    | 21      | 1,75   | 9      | 1,97   | 4      |        |         | 3,861   | 1,922   | 1,922   | 3,358  | 3,358        | -1,436  | -1,436  | 71,732        | -1,95  | -1,95      | UNICAJA             |                |      |         |      |                     |  |                  |
| 35 FON FINECO DINERO            | 958,6475   | 0,01  | 0,01      | 0,27  | 25     | 0,25   | 43      | 0,24    | 39      | 0,98   | 23     | 1,35   | 13     |        |         | 1,206   | 36,014  | 36,014  | 31,021 | 31,021       | 4,993   | 4,993   | 101,333       | 5,19   | 5,19       | KUTXABANK           |                |      |         |      |                     |  |                  |
| 36 FC MONET.RENDIM.PLUS         | 7,8393     | 0,01  | 0,01      | 0,12  | 35     | 1,03   | 21      |         |         | 2,578  | 24,512 | 24,512 | 48,661 | 48,661 | -24,149 | -24,149 | 279,383 | -7,95   | -7,95  | CAIXABANK    |         |         |               |        |            |                     |                |      |         |      |                     |  |                  |
| 37 SANTANDER TESORERO CLAS.B    | 116,7110   | 0,01  | 0,01      | 0,23  | 27     | 0,99   | 24      | 1,09    | 19      | 4,005  | 1,109  | 1,109  | 6,105  | 6,105  | -4,996  | -4,996  | 142,478 | -3      | -3     | SANTANDER    |         |         |               |        |            |                     |                |      |         |      |                     |  |                  |
| 38 FC MONET.RENDIM.CARTERA      | 7,8394     | 0,01  | 0,01      | 0,12  | 36     | 1,03   | 22      |         |         | 9,579  | 11,428 | 11,428 | 6,374  | 6,374  | 5,054   | 5,054   | 108,069 | 4,91    | 4,91   | CAIXABANK    |         |         |               |        |            |                     |                |      |         |      |                     |  |                  |
| 39 BK DINERO 1                  | 730,4318   | 0,00  | 0,00      | 0,41  | 18     | 1,47   | 14      | 1,36    | 13      | 1,70   | 11     |        |        |        |         | 6,741   | 40,867  | 40,867  | 36,388 | 36,388       | 4,479   | 4,479   | 98884         | 4,75   | 4,75       | BANKINTER           |                |      |         |      |                     |  |                  |
| 40 FONCAIXA MONETAR.RENTAS (**) | 601,0100   | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 38     | 0,00   | 49      | 0,00    | 43      | 0,00   | 28     | 0,00   | 17     | 0,00   | 4       | 4,941   | 7,518   | 7,518   | 9,449  | 9,449        | -1,931  | -1,931  | 50,117        | -3,73  | -3,73      | CAIXABANK           |                |      |         |      |                     |  |                  |
| 41 SANTANDER MONETARIO          | 99,7361    | 0,00  | 0,00      |       |        |        |         |         |         |        |        |        |        |        |         | 211     | 6       | 6       | 57     | 57           | -51     | -51     | 3,473         | -1,45  | -1,45      | SANTANDER           |                |      |         |      |                     |  |                  |
| 42 BK DINERO                    | 1426,1036  | -0,02 | -0,02     | 0,16  | 31     | 1,27   | 18      | 1,17    | 18      | 1,54   | 14     | 1,78   | 7      |        |         | 1,431   | 16,348  | 16,348  | 15,515 | 15,515       | 833     | 833     | 50,145        | 1,67   | 1,67       | BANKINTER           |                |      |         |      |                     |  |                  |
| 43 FC MONET.LIQ.CLA.PLATINUM    | 6,4087     | -0,02 | -0,02     | -0,08 | 43     | 0,03   | 47      | 0,23    | 40      |        |        |        |        |        |         | 81      |         |         |        |              |         |         | 5,775         | -0,02  | -0,02      | CAIXABANK           |                |      |         |      |                     |  |                  |
| 44 MUTUAFONDO DINERO CLASE D    | 105,8301   | -0,02 | -0,02     |       |        |        |         |         |         |        |        |        |        |        |         | 9       | 480     | 480     | 47     | 47           | 433     | 433     | 542           | 399,58 | 399,58     | MUTUA MADRILEÑA     |                |      |         |      |                     |  |                  |
| 45 BBVA BONOS CASH              | 10,2996    | -0,02 | -0,02     | -0,16 | 44     | 0,37   | 41      | 0,56    | 35      |        |        |        |        |        |         | 2,515   | 20,639  | 20,639  | 14,235 | 14,235       | 6,404   | 6,404   | 86,862        | 7,94   | 7,94       | B.B.V.A.            |                |      |         |      |                     |  |                  |
| 46 FC MONET.RENDIM.ESTANDAR     | 7,7695     | -0,02 | -0,02     | -0,18 | 46     | 0,73   | 33      |         |         | 27,181 | 87     | 87     | 28,515 | 28,515 | -28,428 | -28,428 | 443,835 | -6,04   | -6,04  | CAIXABANK    |         |         |               |        |            |                     |                |      |         |      |                     |  |                  |
| 47 SANTANDER TESORERO CLASE A   | 114,7875   | -0,02 | -0,02     | -0,07 | 42     | 0,69   | 34      | 0,79    | 30      | 32,514 | 1,832  | 1,832  | 15,839 | 15,839 | -14,007 | -14,007 | 392,896 | -3,46   | -3,46  | SANTANDER    |         |         |               |        |            |                     |                |      |         |      |                     |  |                  |
| 48 BMN MONETARIO                | 11,2005    | -0,03 | -0,03     | -0,03 | 39     | 0,51   | 39      | 0,62    | 33      | 3,85   | 986    | 986    | 640    | 640    | 346     | 346     | 6,692   | 5,42    | 5,42   | BANCO MADRID |         |         |               |        |            |                     |                |      |         |      |                     |  |                  |
| 49 CUENTA FISCAL ORO BK         | 1317,7971  | -0,03 | -0,03     | 0,05  | 37     | 0,98   | 25      | 1,05    | 20      | 1,40   | 16     | 1,62   | 10     |        |         | 1,738   | 3,312   | 3,312   | 3,105  | 3,105        | 207     | 207     | 30,977        | 0,64   | 0,64       | BANKINTER           |                |      |         |      |                     |  |                  |
| 50 FONCAIXA I TESORERIA         | 891,7699   | -0,04 | -0,04     | -0,19 | 47     | 0,09   | 46      | 0,31    | 38      | 1,38   | 20     | 1,82   | 6      |        |         | 2,853   | 7,207   | 7,207   | 16,186 | 16,186       | -8,979  | -8,979  | 154,307       | -5,53  | -5,53      | CAIXABANK           |                |      |         |      |                     |  |                  |
| 51 FC MONET.LIQ.CLA.PREMIUM     | 6,3603     | -0,04 | -0,04     | -0,33 | 51     | -0,22  | 52      |         |         |        |        |        |        |        |         | 49      |         |         | 513    | 513          | -513    | -513    | 5,851         | -8,10  | -8,10      | CAIXABANK           |                |      |         |      |                     |  |                  |
| 52 PBP DINERO FT C/PLAZO        | 1219,1183  | -0,04 | -0,04     | -0,47 | 52     | 0,27   | 42      | -0,26   | 44      | 0,67   | 27     | 1,15   | 16     | </     |         |         |         |         |        |              |         |         |               |        |            |                     |                |      |         |      |                     |  |                  |