

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • MONETARIOS • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 30-Abr.-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		
	30/04/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/04	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/04	Mes	2015	15/04	Mes		2015	
1 RENTA 4 MONETARIO	11,5070	0,05	0,23	0,97	1	2,26	1	2,67	1			11,969	69,684	302,787	93,300	330,057	-23,616	-27,270	448,411	-4,96	-5,52	RENTA 4		
2 PROFIT DINERO	1647,9842	0,03	0,21	0,59	6	1,69	4	1,99	3	2,44	2	2,60	2	2,99	1,562	10,038	3,791	13,446	-2,229	-3,408	62,738	-3,99	-4,95	PROFIT
3 BANKINTER DINERO 4	87,1385	0,02	0,16	0,77	2	1,87	3	1,90	4	2,25	4		2,434	42,394	272,690	89,900	289,840	-47,506	-17,150	710,248	-6,25	-2,21	BANKINTER	
4 UNIFOND TESORERIA	7,3793	0,03	0,14	0,62	4	1,58	6	1,84	5	2,07	5		4,962	12,582	98,838	10,243	37,508	2,339	61,330	185,744	1,30	49,56	UNICAJA	
5 CX LIQUIDITAT	1783,7460	0,00	0,13	0,02	34	0,62	32	0,64	33	1,27	22	1,64	9	3,720	4,082	19,496	4,540	17,430	-458	2,066	62,912	-0,72	3,53	B.B.V.A.
6 FC MONET.RENDIM.PLATINUM	7,9631	0,00	0,12	0,49	9	1,37	12			2,34	3		173	41,410	74,734	19,293	159,259	22,117	-84,525	246,245	10,64	-29,31	CAIXABANK	
7 FC MONET.RENDIM.C PREMIUM	7,9632	0,00	0,12	0,49	10	1,37	13						237	3,763	6,781	3,588	7,837	175	-1,056	20,504	0,87	-4,78	CAIXABANK	
8 LIBERBANK DINERO (*)	863,7685	-0,03	0,11	0,38	13	1,54	8	1,46	11	1,65	13	1,80	5	10,928	5,681		13,155		-7,474	186,442	-2,38	-8,61	BANCO MADRID	
9 SANTANDER TESORERO CLAS.I	120,0635	0,00	0,11	0,59	5	1,43	10	1,63	8	1,71	10		697	3,751	24,790	9,488	70,423	-5,737	-45,633	396,360	-1,43	-10,23	SANTANDER	
10 DINERCAM	1254,0216	0,02	0,10	0,70	3	2,25	2	2,53	2	2,74	1	2,77	1	1,080	2,592	7,082	4,580	18,487	-1,988	-11,405	58,070	-3,29	-16,34	BANCO CAMINOS
11 A&G TESORERIA	5,5810	0,02	0,10	0,48	11	1,40	11	1,32	15				318	3,572	20,232	9,000	33,670	-5,428	-13,438	40,751	-9,82	-23,48	ASESORES Y GESTORES	
12 BANKIA MON.EURO DEUDA(II)	111,4822	0,00	0,10	0,35	15	1,19	15	1,41	12				190	3,379	10,222	2,867	11,781	512	-1,559	26,407	1,98	-5,48	BANKIA	
13 ATL CAPITAL LIQUIDEZ	12,0611	0,01	0,09	0,52	7	1,55	7	1,70	6				583	5,776	33,013	4,635	12,255	1,141	20,758	71,217	1,64	41,33	ATL CAPITAL	
14 FONDITEL DINERO	4,8117	-0,02	0,08	0,20	24	0,42	39	0,73	32	1,58	14		198	218	587	181	1,108	37	-521	10,739	0,33	-4,56	FONDITEL	
15 BK DINERO 3	768,8912	0,00	0,07	0,52	8	1,61	5	1,70	7	2,07	6		2,707	31,054	154,916	44,762	237,807	-13,708	-82,891	425,361	-3,12	-16,26	BANKINTER	
16 UBS DINERO CLASE P	6,2411	-0,02	0,06	0,21	22	0,90	22	1,16	17	1,82	9		566	9,249	43,589	8,168	53,620	1,081	-10,031	80,057	1,35	-11,09	U.B.S.	
17 FC MONET.RENDIM.PREMIUM	7,9027	-0,01	0,06	0,26	20	1,14	17						769	7,134	59,552	21,190	106,984	-14,056	-47,432	216,918	-6,10	-17,90	CAIXABANK	
18 FONCAIXA I LIQUIDEZ	5,5876	0,01	0,05	0,28	19	0,48	38	0,88	24				128	19,452	33,625	4,231	20,635	15,221	12,990	147,490	11,52	43,74	CAIXABANK	
19 C.L. DINERO	1169,6469	0,00	0,04	0,15	27	0,11	45	0,13	41	0,89	26	1,31	12	2,107	4,580	22,870	3,750	19,282	830	3,588	39,443	2,15	10,06	LABORAL KUTXA
20 ABANTE TESORERIA	12,2359	0,00	0,04	0,29	18	0,21	43	0,35	37	1,35	18		228	3,884	11,188	4,642	11,177	-758	11	8,184	-8,48	0,16	ABANTE	
21 FON FINECO DINERO	958,9370	0,00	0,04	0,23	21	0,22	42	0,25	39	0,96	24	1,31	13	1,185	24,288	151,149	25,038	155,108	-750	-3,959	92,410	-0,80	-4,07	KUTXABANK
22 A.C.MONETARIO	10,9984	0,00	0,03	0,30	17	1,09	18	1,46	10				759	598	2,167	1,323	5,499	-725	-3,332	18,547	-3,76	-15,21	AHORRO CORPORACION	
23 SANTANDER TESORERO CLAS.C	118,3207	-0,03	0,03	0,34	16	1,18	16	1,37	13				252	5,808	19,961	11,205	41,425	-5,397	-21,464	57,541	-8,60	-27,15	SANTANDER	
24 FONCAIXA MONETARIO	10,4743	-0,01	0,02	0,02	33	0,51	37	0,91	22				12,567	70,539	309,673	67,542	371,582	2,997	-61,909	266,258	1,80	-16,93	CAIXABANK	
25 FC MONET.RENDIM.PLUS	7,8406	-0,01	0,02	0,05	31	0,89	23						2,050	32,694	152,583	42,993	234,315	-10,299	-81,732	221,849	-4,45	-26,91	CAIXABANK	
26 FC MONET.RENDIM.CARTERA	7,8407	-0,01	0,02	0,05	32	0,89	24						10,040	15,168	55,302	19,883	62,515	-4,715	-7,213	95,821	-4,70	-6,98	CAIXABANK	
27 BANKINTER DINERO 2	896,2050	-0,01	0,02	0,35	14	1,47	9	1,56	9	1,91	8	2,19	3	11,034	29,130	118,794	37,892	160,011	-8,762	-41,217	277,672	-3,07	-12,91	BANKINTER
28 GESCOOP.DEUDA SOBERA.EURO	670,1258	-0,04	0,01	0,01	35	0,59	35	0,86	27				9,745	7,593	29,928	7,762	40,407	-169	-10,479	73,472	-0,27	-12,47	CAJA RURAL	
29 MUTUAFONDO DINERO CLASE A	106,6630	-0,03	0,00	0,17	26	0,70	28						375	15,726	252,785	80,382	248,651	-64,656	4,134	42,021	-60,63	10,90	MUTUA MADRILEÑA	
30 KUTXABANK MONETARIO	821,1405	-0,05	0,00	0,10	29	0,74	26	0,84	29	1,34	19	1,73	8	6,031	8,155	53,732	16,900	72,522	-7,935	-18,790	144,694	-5,25	-11,49	KUTXABANK
31 CX DINER	7,4890	-0,02	0,00	-0,20	43	-0,05	49	0,81	31	1,94	7		5,975	1,209	5,995	6,014	22,854	-4,805	-16,859	89,022	4,78	0,37	B.B.V.A.	
32 FONCAIXA MONETAR.RENTAS (**)	601,0100	0,00	0,00	0,00	36	0,00	47	0,00	42	0,00	29	2,38	4	4,386	6,959	36,548	8,062	48,097	-1,103	-11,549	40,519	-2,65	-22,17	CAIXABANK
33 FONDO LIQUIDEZ	10,8982	-0,03	0,00	0,12	28	0,65	30	0,86	26				161	65	1,454	177	1,001	-112	453	4,444	-2,48	11,38	B.B.V.A.	
34 FC MONET.RENDIM.ESTANDAR	7,7697	-0,01	-0,02	-0,18	42	0,61	34						23,226	33,162	44,307	32,972	141,290	190	-96,983	375,291	0,04	-20,55	CAIXABANK	
35 CITICASH	1189,4447	-0,04	-0,02	0,21	23	0,97	20	1,29	16	0,95	25	1,30	14	1,047	518	1,197	947	3,306	-429	-2,109	22,683	-1,90	-8,52	SANTANDER
36 BANKIA MONET.EUR.DEUDA (I)	118,2904	-0,04	-0,02	-0,14	40	0,65	29	0,90	23	1,33	20		3,952	3,945	18,756	7,205	27,657	-3,260	-8,901	49,173	-6,26	-15,33	BANKIA	
37 BK DINERO 1	730,0953	-0,03	-0,04	0,18	25	1,29	14	1,34	14	1,66	12		8,955	47,491	207,616	48,211	200,517	-720	7,099	101,456	-1	7	BANKINTER	
38 CX MONETARI OCDE	7,3470	0,01	-0,04	-0,37	51	-0,10	50	0,52	36	1,41	16		146	148	2,352	787	6,061	-639	-3,709	6,615	-8,81	-35,95	B.B.V.A.	
39 SANTANDER TESORERO CLAS.B	116,6402	-0,05	-0,06	0,09	30	0,92	21	1,12	19				3,482	730	3,793	13,061	42,627	-12,331	-38,834	108,567	-10,24	-26,38	SANTANDER	
40 BK FONDO MONETARIO	1798,5410	-0,05	-0,07	-0,25	47	-0,20	51	-0,01	43	0,85	27	1,24	15	887	4,150	18,903	6,268	24,342	-2,118	-5,439	15,114	-12,33	-26,50	BANKINTER
41 BBVA DINERO FT C.PLAZO	1468,3264	-0,05	-0,07	-0,14	41	0,71	27	0,86	25	1,26	23	1,56	11	6,113	3,746	21,778	16,068	80,474	-12,322	-58,696	119,347	-9,40	-33,00	B.B.V.A.
42 FC MONET.LIQ.CLA.PLATINUM	6,4052	-0,02	-0,07	-0,14	39	0,00	46	0,24	40				81			3	6	-3	-6	5,766	-0,07	-0,16	CAIXABANK	
43 BMN MONETARIO (*)	11,1937	-0,06	-0,09	-0,10	38	0,40	40	0,58	34				326		1,327		2,001		-674	5,280	-1,45	-16,83	BANCO MADRID	
44 WELZIA TESORERIA	11,1500	-0,06	-0,11	0,39	12	0,55	36	0,86	28				137		288	321	1,275	-321	-987	2,036	-15,50	-42,37	WELZIA	
45 MUTUAFONDO DINERO CLASE D	105,7303	-0,06	-0,11										12	127	761	279	483	-152	278	386	-28,27	256,27	MUTUA MADRILEÑA	
46 BK DINERO	1424,7121	-0,04	-0,11	-0,07	37	1,08	19	1,14	18	1,50	15	1,73	7	1,313	13,269	61,344	11,934	69,848	1,335	-8,504	40,769	3,35	-17,34	BANKINTER
47 FONCAIXA I TESORERIA	891,0806	0,00	-0,11	-0,21	45	-0,03	48	0,28	38	1,33	21	1,77	6	668	4,955	30,211	10,886	54,947	-5,931	-24,736	138,435	-4,11	-15,25	CAIXABANK
48 FONDESPAÑA-DUERO MONETARIO	1213,5269	-0,08	-0,12	-0,31	49	0,65	31	1,04	20	1,70	11	1,93	4	3,533	768	4,556	2,985	14,729	-2,217	-10,173	62,913	-3,48	-14,01	UNICAJA
49 PBP DINERO FT C/PLAZO	1218,0985	-0,02	-0,12	-0,48	53	0,17	44	-0,20	44	0,64	28	1,12	16	628		872	722	5,565	-722	-4,693	8,051	-8,24	-36,89	ALLIANZ POPULAR
50 BBVA BONOS CASH	10,2863	-0,07	-0,15	-0,29	48	0,25	41	0,52	35				1,999	8,216	62,891	24,138	66,629	-15,922	-3,738	76,607	-17,26	-4,80	B.B.V.A.	
51 FC MONET.LIQ.CLA.PREMIUM	6,3533	-0,04	-0,15	-0,38	52	-0,25	52						35			909	3,370	-909	-3,370	2,990	-23,34	-53,05	CAIXABANK	
52 SANTANDER MONETARIO	99,5874	-0,05	-0,15	-0,35	50								192			100	314	-100	-223	3,296	-2,98	-6,45	SANTANDER	
53 SANTAND.TESORERO CLASE A	114,6340	-0,07	-0,15	-0,21	44	0,62	33	0,82	30				29,146	1,479	6,236	35,904	91,308	-34,425	-85,072	321,355	-9,74	-21,04	SANTANDER	
54 CUENTA FISCAL ORO BK	1315,9769	-0,06	-0,17	-0,23	46	0,84	25	1,01	21	1,36														