FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • MONETARIOS • (Importe en Miles de Euros)

Datos a 31-May.-2015

	(*) Datos no actualizados	V.Liquidat	Variación		Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim.	variación patri.(%)		
	Nombre del Fondo	31/05/2015	Mes	2015	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		24 Años		15/05	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/05	Mes	2015	Grupo Financiero
1	RENTA 4 MONETARIO	11,5119	0,04	0,27	0,87	1	2,21	2	2,65	1							11.673	77.587	380.374	79.039	409.096	-1.452	-28.722	447.150	-0,28	-5,79	RENTA 4
2	PROFIT DINERO	1648,2176	0,01	0,23	0,54	6	1,74	4	2,01	3	2,43	2	2,58	2			294	638	10.676	812	14.258	-174	-3.582	62.572	-0,26	-5,20	PROFIT
3	BANKINTER DINERO 4	87,1474	0,01	0,17	0,68	2	1,87	3	1,91	4	2,24	4					2.410	55.269	327.959	51.748	341.588	3.521	-13.629	713.842	0,51	-1,71	BANKINTER
4	UNIFOND TESORERIA	7,3807	0,02	0,16	0,55	4	1,59	7	1,83	5	2,06	5					5.341	20.739	119.577	12.080	49.588	8.659	69.989	194.437	4,68	56,56	UNICAJA
5	FC MONET.RENDIM.C PREMIUM	7,9651	0,02	0,15	0,44	8	1,49	10									13	683	7.464	17.760	25.597	-17.077	-18.133	3.431	-83,27	-84,07	CAIXABANK
6	FC MONET.RENDIM.PLATINUM	7,9640	0,01	0,13	0,43	9	1,48	11			2,32	3					166	17.618	92.352	37.956	197.215	-20.338	-104.863	230.768	-6,29	-33,75	CAIXABANK
7	CX LIQUIDITAT	1783,6726	0,00	0,13	0,01	34	0,77	28	0,73	33	1,26	21	1,63	9	3,34	2	3.745	5.640	25.136	4.693	22.123	947	3.013	63.856	1,50	5,09	B.B.V.A.
8	LIBERBANK DINERO (*)	863,7767	0,00	0,11	0,33	13	1,70	5	1,44	11	1,64	13	1,78	5			10.839		5.681		13.155		-7.474	186.343	-0,05	-8,66	BANCO MADRID
9	SANTANDER TESORERO CLAS.I	120,0625	0,00	0,11	0,54	5	1,54	8	1,66	8	1,71	10					676	6.787	31.577	15.934	86.357	-9.147	-54.780	387.211	-2,31	-12,30	SANTANDER
10	DINERCAM	1254,1206	0,01	0,10	0,58	3	2,29	1	2,57	2	2,72	1	2,76	1			1.034	1.107	8.189	4.571	23.058	-3.464	-14.869	54.610	-5,96	-21,32	BANCO CAMINOS
11	BANKIA MON.EURO DEUDA(II)	111,4894	0,01	0,10	0,28	15	1,19	17	1,41	12							196	4.086	14.308	2.863	14.644	1.223	-336	27.632	4,64	-1,10	BANKIA
12	A&G TESORERIA	5,5811	0,00	0,10	0,43	10	1,40	13	1,30	16							314	5.655	25.887	5.870	39.540	-215	-13.653	40.432	-0,78	-24,08	ASESORES Y GESTORES
13	ATL CAPITAL LIQUIDEZ	12,0623	0,01	0,10	0,45	7	1,54	9	1,68	7							560	5.795	38.808	7.541	19.796	-1.746	19.012	69.478	-2,44	37,87	ATL CAPITAL
14	FONDITEL DINERO	4,8121	0,01	0,09	0,17	22	0,56	37	0,73	34	1,56	14					189	98	685	486	1.594	-388	-909	10.352	-3,60	-7,99	FONDITEL
15	ABANTE TESORERIA	12,2401	0,03	0,07	0,28	16	0,22	42	0,35	38	1,34	18					371	32.709	43.897	16.297	27.474	16.412	16.423	24.600	200,58	201,08	ABANTE
16	BK DINERO 3	768,8013	-0,01	0,05	0,42	11	1,63	6	1,71	6	2,05	6					2.671	36.824	191.740	48.085	285.892	-11.261	-94.152	414.051	-2,66	-18,48	BANKINTER
17	FC MONET.RENDIM.PREMIUM	7,9024	0,00	0,05	0,21	20	1,25	16									781	23.620	83.172	13.059	120.043	10.561	-36.871	227.471	4,86	-13,90	CAIXABANK
18	FONCAIXA I LIQUIDEZ	5,5875	0,00	0,05	0,24	19	0,45	39	0,90	24							124	29.717	63.342	4.585	25.220	25.132	38.122	172.618	17,04	68,23	CAIXABANK
19	C.L. DINERO	1169,6841	0,00	0,04	0,14	24	0,11	45	0,13	41	0,89	26	1,30	13			2.104	4.200	27.070	3.925	23.207	275	3.863	39.719	0,70	10,83	LABORAL KUTXA
20	FC MONET.RENDIM.CARTERA	7,8422	0,02	0,04	0,05	29	1,02	22									10.537	45.182	100.484	23.987	86.502	21.195	13.982	117.036	22,14	13,62	CAIXABANK
21	UBS DINERO CLASE P	6,2399	-0,02	0,04	0,12	25	0,99	24	1,19	17	1,80	9					557	11.372	54.961	14.387	68.007	-3.015	-13.046	77.028	-3,78	-14,45	U.B.S.
22	FON FINECO DINERO	958,8914	0,00	0,03	0,19	21	0,21	43	0,25	40	0,95	24	1,31	12			1.262	31.367	182.516	33.453	188.561	-2.086	-6.045	90.319	-2,26	-6,24	KUTXABANK
23	A.C.MONETARIO	10,9979	0,00	0,03	0,26	17	1,14	18	1,52	10							715	681	2.848	2.165	7.664	-1.484	-4.816	17.062	-8,00	-21,99	AC GESTION
24	MUTUAFONDO DINERO CLASE A	106,6829	0,02	0,02	0,11	26	0,73	32	1,00	22							375	13.772	266.557	14.321	262.972	-549	3.585	41.490	-1,27	9,49	MUTUA MADRILEÑA
25	FC MONET.RENDIM.PLUS	7,8403	0,00	0,02	0,02	32	1,01	23									2.172	59.621	212.204	39.737	274.052	19.884	-61.848	241.723	8,96	-20,36	CAIXABANK
26	FONCAIXA MONETARIO	10,4733	-0,01	0,01	0,01	33	0,59	36	0,93	23							12.668	83.129	392.802	63.993	435.575	19.136	-42.773	286.000	7,41	-10,77	CAIXABANK
27	SANTANDER TESORERO CLAS.C	118,2946	-0,02	0,00	0,29	14	1,29	15	1,40	13							243	2.900	22.861	7.065	48.490	-4.165	-25.629	53.363	-7,26	-32,44	SANTANDER
28	CX DINER	7,4885	-0,01	-0,01	-0,22	41	0,02	46	0,77	32	1,91	7					5.835	633	6.628	3.500	26.354	-2.867	-19.726	86.149	-3,23	-2,87	B.B.V.A.
29	BANKINTER DINERO 2	895,9851	-0,02	-0,01	0,25	18	1,48	12	1,57	9	1,89	8	2,16	3			11.291	31.498	150.292	28.054	188.065	3.444	-37.773	281.047	1,22	-11,85	BANKINTER
30	FONDO LIQUIDEZ	10,8975	-0,01	-0,01	0,07	28	0,66	34	0,87	29							153	1	1.455	308	1.309	-307	146	4.137	-6,92	3,67	B.B.V.A.
31	KUTXABANK MONETARIO	820,9919	-0,02	-0,01	0,03	31	0,77	27	0,89	28	1,33	19	1,72	7			5.862	15.490	69.222	15.288	87.810	202	-18.588	144.870	0,12	-11,38	KUTXABANK
32	FC MONET.RENDIM.ESTANDAR	7,7694	0,00	-0,02	-0,19	39	0,74	29									22.908	16.958	61.265	25.068	166.358	-8.110	-105.093	367.166	-2,16	-22,27	CAIXABANK
33	BANKIA MONET.EUR.DEUDA (I)	118,2680	-0,02	-0,04	-0,17	38	0,71	33	0,90	25	1,22	23					3.898	5.638	24.394	5.235	32.892	403	-8.498	49.567	0,80	-14,65	BANKIA
34	GESCOOP.DEUDA SOBERA.EURO	669,8163	-0,05	-0,04	-0,08	35	0,62	35	0,90	26							8.769	6.674	36.602	14.350	54.757	-7.676	-18.155	65.765	-10,49	-21,65	CAJA RURAL
35	WELZIA TESORERIA	11,1563	0,06	-0,05	0,35	12	0,55	38	0,85	30							137	329	617	5	1.280	324	-663	2.861	40,56	-19,00	WELZIA
36	CITICASH	1188,9310	-0,04	-0,06	0,16	23	1,02	21	1,31	15	0,95	25	1,29	14			1.031		1.197	1.435	4.741	-1.435	-3.544	21.239	-6,37	-14,35	SANTANDER
37	BK DINERO 1	729,8124	-0,04	-0,08	0,09	27	1,29	14	1,37	14	1,65	12					9.596	44.435	252.051	43.650	244.167	785	7.884	102.202	1	8	BANKINTER
38	BK FONDO MONETARIO	1798,2032	-0,02	-0,08	-0,23	43	-0,17	49	0,00	42	0,84	27	1,23	15	3,10	3	884	7.377	26.280	6.393	30.735	984	-4.455	16.094	6,49	-21,74	BANKINTER
39	BMN MONETARIO (*)	11,1926	-0,01	-0,10	-0,13	36	0,40	40	0,59	35							318		1.327		2.001		-674	5280	0,01	-16,82	BANCO MADRID
40	BBVA DINERO FT C.PLAZO	1467,8847	-0,03	-0,10	-0,20	40	0,79	26	0,90	27	1,25	22	1,55	11	3,35	1	5.647	4.968	26.746	16.336	96.810	-11.368	-70.064	107.946	-9,55	-39,40	B.B.V.A.
41	SANTANDER TESORERO CLAS.B	116,5897	-0,04	-0,10	0,04	30	1,04	20	1,15	19							3.265	485	4.278	11.676	54.303	-11.191	-50.025	97.332	-10,35	-34,00	SANTANDER
42	MUTUAFONDO DINERO CLASE D	105,7172	-0,01	-0,12													12	52	813	102	585	-50	228	336	-13,00	209,96	MUTUA MADRILEÑA
43	CX MONETARI OCDE	7,3408	-0,08	-0,13	-0,46	49	-0,08	48	0,55	36	1,38	16					140	161	2.513	592	6.653	-431	-4.140	6.179	-6,59	-40,17	B.B.V.A.
44	FONCAIXA I TESORERIA	890,9414	-0,02	-0,13	-0,22	42	-0,01	47	0,27	39	1,32	20	1,76	6			2.466	6.879	37.090	6.422	61.369	457	-24.279	138.870	0,31	-14,98	CAIXABANK
45	PBP DINERO FT C/PLAZO	1217,9061	-0,02	-0,14	-0,48	50	0,19	44	-0,19	43	0,62	28	1,11	16			610		872	482	6.047	-482	-5.175	7.568	-6,00	-40,67	ALLIANZ POPULAR
46	BK DINERO	1423,9543	-0,05	-0,17	-0,16	37	1,08	19	1,17	18	1,49	15	1,71	8			1.285	8.907	70.251	11.796	81.644	-2.889	-11.393	37.859	-7,14	-23,24	BANKINTER
47	FONDESPAÑA-DUERO MONETARIO	1212,8324	-0,06	-0,17	-0,38	47	0,74	30	1,09	20	1,68	11	1,91	4			3.469	473	5.029	1.929	16.658	-1.456	-11.629	61.422	-2,37	-16,04	UNICAJA
48	BBVA BONOS CASH	10,2827	-0,03	-0,18	-0,34	46	0,26	41	0,51	37							1.883	12.394	75.285	22.108	88.737	-9.714	-13.452	66.869	-12,71	-16,90	B.B.V.A.
49	SANTANDER MONETARIO	99,5362	-0,05	-0,20	-0,42	48											192	35	126	94	408	-59	-282	3.236	-1,84	-8,17	SANTANDER
50	SANTAND.TESORERO CLASE A	114,5552	-0,07	-0,22	-0,26	44	0,73	31	0,85	31							27.003	892	7.128	24.833	116.141	-23.941	-109.013	297.203	-7,52	-26,97	SANTANDER
51	CUENTA FISCAL ORO BK	1314,9553	-0,08	-0,25	-0,33	45	0,92	25	1,02	21	1,35	17	1,57	10			1.586	5.791	26.365	6.211	30.257	-420	-3.892	26.818	-1,62	-12,87	BANKINTER
52	FC MONET.LIQ.CLA.PLATINUM(F/A)																				6		-6				CAIXABANK
53	FC MONET.LIQ.CLA.PLUS(F/A)																		3		3.587		-3.584				CAIXABANK
54	FC MONET.LIQ.CLA.PREMIUM(F/A)																				3.370		-3.370				CAIXABANK
55	FONCAIXA MONETAR.RENTAS (**)	601,0100															4.319	7.862	44.410	7.464	55.561	398	-11.151	40.914			CAIXABANK
	Rentabilidad Media Anual (%)		**-0,01**		**0,11**	**50**	**0,93**	**49**	**1,08**	**43**	**1,57**	**28**	**1,71**	**16**	**3,26**	**3**	**194589**	**754728**	**3665366**	**779743**	**4573873**	**-25015**	**-908507**	**6333525**	**0,33**	**-11,37**	
	Rentabil.Media Anual (%) ponderada		**-0,01**	**0,04**	**0,22**		**1,11**		**1,25**		**1,53**		**1,77**		**3,55**												