

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

(*) Datos no actualizados		V.Liquidat	Variación		Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim.		variación patri.(%)		Grupo Financiero	
Nombre del Fondo	31/07/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/07	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/07	Mes	2015	15/07	Mes	2015	15/07	Mes	2015
1	RENTA 4 MONETARIO	11,5214	0,05	0,36	0,72	1	2,07	2	2,58	1					12,416	113,277	597,935	77,538	551,458	35,739	46,477	522,751	7,40	10,14	RENTA 4		
2	PROFIT DINERO	1648,6606	0,04	0,25	0,43	3	1,66	4	2,01	3	2,40	2	2,55	2	4	1	2,92	316	11,885	1,776	18,209	-1,460	-6,324	59,845	-2,34	-9,34	PROFIT
3	BANKINTER DINERO 4	87,2185	0,03	0,25	0,58	2	1,75	3	1,91	4	2,21	4			2,386	68,350	453,800	72,989	462,860	-4,639	-9,060	718,998	-0,61	-1,00	BANKINTER		
4	UNIFOND TESORERIA	7,3818	0,01	0,17	0,41	4	1,53	6	1,78	5	2,04	5			6,425	30,425	176,906	10,923	69,807	19,502	107,099	231,580	9,20	86,47	UNICAJA		
5	ATL CAPITAL LIQUIDEZ	12,0668	0,03	0,14	0,34	5	1,39	8	1,64	7					5,47	3,900	46,986	9,977	36,777	-6,077	10,209	60,699	-9,08	20,45	ATL CAPITAL		
6	FC MONET.RENDIM.C PREMIUM	7,9641	0,05	0,13	0,28	8	1,37	10							10		7,464	155	27,179	-155	-19,715	52,627	65,68	144,40	CAIXABANK		
7	LIBERBANK DINERO (*)	863,7560	0,07	0,11	0,12	18	1,64	5	1,43	10	1,62	13	1,75	5	10,605		5,681		13,155		-7,474	182,087	-1,87	-10,75	RENTA 4		
8	FC MONET.RENDIM.PLATINUM	7,9619	0,04	0,11	0,25	10	1,36	11			2,28	3			182	30,266	145,126	23,380	229,417	6,886	-84,291	238,596	3,20	-31,50	CAIXABANK		
9	BANKIA MON.EURO DEUDA(II)	111,4801	0,02	0,10	0,18	12	1,01	17	1,37	11					213	4,601	26,631	5,675	24,724	-1,074	1,907	29,872	-3,45	6,92	BANKIA		
10	BK DINERO 3	769,0584	0,00	0,09	0,31	6	1,53	7	1,70	6	2,02	6			2,605	44,924	278,977	47,553	376,680	-2,629	-97,703	410,639	-0,64	-19,16	BANKINTER		
11	A&G TESORERIA (*)	5,5804	-0,01	0,09	0,27	9	1,20	14	1,27	15					434		34,223		41,213		-6,990	57,511	22,11	7,99	ASESORES Y GESTORES		
12	FONDITEL DINERO	4,8116	0,01	0,08	0,10	20	0,46	37	0,70	33	1,53	14			198		764	343	2,276	-343	-1,512	9,748	-3,39	-13,36	FONDITEL		
13	DINERCAM	1253,7236	0,04	0,07	0,30	7	2,39	1	2,52	2	2,69	1	2,71	1	1,092	8,522	21,702	2,409	29,041	6,113	-7,339	62,125	10,97	-10,50	BANCO CAMINOS		
14	SANTANDER TESORERO CLAS.I	120,0176	0,05	0,07	0,15	15	1,33	12	1,60	8	1,69	10			637	2,558	46,370	14,356	112,577	-11,798	-66,207	375,638	-3,00	-14,92	SANTANDER		
15	ABANTE TESORERIA	12,2389	0,00	0,06	0,17	13	0,20	40	0,34	36	1,31	17			289	3,618	52,325	1,979	48,987	1,639	3,338	11,514	16,59	40,92	ABANTE		
16	CX LIQUIDITAT	1782,4449	0,02	0,06	-0,13	31	0,76	25	0,72	32	1,23	20	1,60	9	3,822	8,208	47,398	5,961	32,805	2,247	14,593	75,389	3,09	24,07	B.B.V.A.		
17	C.L. DINERO	1169,7965	0,01	0,05	0,12	17	0,10	44	0,12	39	0,87	26	1,27	12	2,229	8,620	42,169	5,016	33,672	3,604	8,497	44,357	8,85	23,77	LABORAL KUTXA		
18	FONCAIXA I LIQUIDEZ	5,5865	0,01	0,03	0,14	16	0,40	38	0,83	28					113	826	66,899	3,762	32,166	-2,936	34,733	160,953	8,26	56,86	CAIXABANK		
19	MUTUAFONDO DINERO CLASE A	106,6907	0,01	0,03	0,07	21	0,59	30	0,97	21					427	39,965	353,052	58,023	345,875	-18,058	7,177	48,582	-26,94	28,21	MUTUA MADRILEÑA		
20	FC MONET.RENDIM.CARTERA	7,8414	0,05	0,03	-0,03	25	0,93	19							15,603	146,326	310,890	95,586	228,479	50,740	82,411	185,466	37,74	80,05	CAIXABANK		
21	FON FINECO DINERO	958,7114	-0,01	0,01	0,11	19	0,19	41	0,24	38	0,93	25	1,26	13	1,283	50,301	280,026	44,046	270,937	6,255	9,089	105,435	6,29	9,45	KUTXABANK		
22	FC MONET.RENDIM.PREMIUM	7,8988	0,04	0,01	0,05	22	1,14	15							813	37,114	161,754	24,293	166,180	12,821	-4,426	259,814	5,23	-1,66	CAIXABANK		
23	FONCAIXA MONETAR.RENTAS (**)	601,0100	0,00	0,00	0,00	23	0,00	46	0,00	40	0,00	29	0,00	17	4,486	11,036	76,908	11,911	75,367	-875	1,541	53,588	-1,57	2,94	CAIXABANK		
24	BANKINTER DINERO 2	896,0510	-0,01	0,00	0,15	14	1,38	9	1,56	9	1,86	8	2,13	3	11,682	48,668	233,616	32,154	249,546	16,514	-15,930	302,910	5,76	-5,00	BANKINTER		
25	FC MONET.RENDIM.PLUS	7,8367	0,04	-0,03	-0,09	28	0,91	20							2,781	79,120	409,693	77,199	391,098	1,921	18,595	322,392	0,64	6,22	CAIXABANK		
26	FONCAIXA MONETARIO	10,4673	0,04	-0,04	-0,13	32	0,52	34	0,89	23					13,929	112,792	674,464	107,584	601,873	5,208	72,591	402,509	1,45	25,57	CAIXABANK		
27	UBS DINERO CLASE P	6,2344	-0,02	-0,05	-0,07	27	0,77	23	1,13	17	1,77	9			508	6,335	78,030	17,949	98,510	-11,614	-20,480	69,524	-14,33	-22,78	U.B.S.		
28	CX DINER	7,4842	0,01	-0,06	-0,25	38	0,00	45	0,75	31	1,88	7			5,714	1,873	10,642	3,808	34,102	-1,935	-23,460	85,682	-2,19	-3,40	B.B.V.A.		
29	FC MONET.RENDIM.ESTANDAR	7,7658	0,04	-0,07	-0,25	39	0,66	26							23,177	45,236	157,596	44,055	229,679	1,181	-72,083	400,017	0,33	-15,31	CAIXABANK		
30	SANTANDER TESORERO CLAS.C	118,2011	0,03	-0,07	-0,10	29	1,08	16	1,34	13					236	2,980	29,223	4,428	56,824	-1,448	-27,601	51,349	-2,71	-34,99	SANTANDER		
31	FONDO LIQUIDEZ	10,8896	-0,01	-0,08	-0,06	26	0,54	32	0,84	27					146	723	2,210	707	2,140	16	70	4,056	0,36	1,64	B.B.V.A.		
32	KUTXABANK MONETARIO	820,4349	-0,02	-0,08	-0,11	30	0,61	29	0,85	25	1,30	23	1,68	8	5,689	15,892	100,816	20,623	126,485	-4,731	-25,669	137,693	-3,34	-15,77	KUTXABANK		
33	WELZIA TESORERIA	11,1517	0,00	-0,09	0,20	11	0,49	36	0,78	30	1,08	23			141	1,169	2,186	487	1,771	682	415	3,943	20,92	11,63	WELZIA		
34	GESCOOP.DEUDA SOBERA.EURO	669,4544	-0,02	-0,09	-0,19	33	0,57	31	0,90	22					8,805	5,250	51,821	7,077	67,994	-1,827	-16,173	67,711	-2,64	-19,34	CAJA RURAL		
35	BK DINERO 1	729,6361	-0,03	-0,11	-0,01	24	1,21	13	1,37	12	1,63	12			10,786	83,966	385,874	51,864	339,227	32,102	46,647	140,933	29,46	49,29	BANKINTER		
36	BMN MONETARIO (*)	11,1907	0,03	-0,11	-0,20	34	0,38	39	0,58	34					312		1,327		2,001		-674	5,325	2,56	-16,12	RENTA 4		
37	BANKIA MONET.EUR.DEUDA (I)	118,1759	-0,01	-0,12	-0,27	40	0,49	35	0,85	24	1,15	22			3,941	8,402	43,634	9,243	48,377	-841	-4,743	53,282	-2	-8	BANKIA		
38	FONDO MONETARIO	1188,0863	0,04	-0,13	-0,20	35	0,89	21	1,31	14	0,93	24	1,25	14	869	125	1,536	1,800	8,456	-1,675	-6,920	17,849	-8,54	-28,02	SANTANDER		
39	BBVA DINERO FT C.PLAZO	1466,7456	0,00	-0,17	-0,32	42	0,62	28	0,84	26	1,22	21	1,51	11	4,992	5,868	39,733	10,108	120,777	-4,240	-81,044	96886	-4,19	-45,61	B.B.V.A.		
40	MUTUAFONDO DINERO CLASE D	105,6632	-0,02	-0,17	-0,24	36									10		849	43	869	-43	-20	88	-32,93	-19,11	MUTUA MADRILEÑA		
41	FONCAIXA I TESORERIA	890,5197	-0,01	-0,18	-0,28	41	-0,06	47	0,26	37	1,29	19	1,71	6	2,519	12,525	60,344	13,328	86,865	-803	-26,521	136,564	-0,59	-16,40	CAIXABANK		
42	BK FONDO MONETARIO	1796,5006	-0,04	-0,18	-0,33	43	-0,25	48	-0,03	41	0,81	27	1,19	15	959	18,424	51,050	7,036	43,022	11,388	8,028	28,559	66,24	38,88	BANKINTER		
43	PBP DINERO FT C/PLAZO	1217,3181	-0,02	-0,19	-0,45	45	0,15	42	-0,23	42	0,61	28	1,07	16	589	354	1,226	869	7,124	-515	-5,898	6,842	-7,02	-46,37	ALLIANZ POPULAR		
44	BK DINERO	1423,2485	-0,03	-0,22	-0,25	37	1,00	18	1,18	16	1,46	15	1,68	7	1,291	20,215	113,236	21,420	112,345	-1,205	891	50,119	-2,38	1,62	BANKINTER		
45	SANTANDER TESORERO CLAS.B	116,4488	0,01	-0,22	-0,35	44	0,82	22	1,09	18					2,922	257	5,189	4,389	66,026	-4,132	-60,837	86,408	-4,56	-41,40	SANTANDER		
46	FONDESPAÑA-DUERO MONETARIO	1211,6852	-0,02	-0,27	-0,49	48	0,62	27	1,02	19	1,65	11	1,87	4	3,363	763	6,518	2,984	21,336	-2,221	-14,818	58,176	-3,69	-20,48	UNICAJA		
47	SANTANDER MONETARIO	99,4500	-0,03	-0,29	-0,46	46									187	31	157	45	471	-14	-314	3,201	-0,46	-9,16	SANTANDER		
48	BBVA BONOS CASH	10,2672	-0,06	-0,33	-0,51	49	0,14	43	0,47	35					1,843	36,566	135,405	22,153	129,674	14,413	5,731	85,944	20,07	6,80	B.B.V.A.		
49	CUENTA FISCAL ORO BK	1313,8590	-0,02	-0,33	-0,47	47	0,77	24	0,99	20	1,32	16	1,54	10	1,554	5,476	39,929	8,541	43,579	-3,065	-3,650	27,037	-10,20	-12,16	BANKINTER		
50	SANTAND.TESORERO CLASE A	114,3594	-0,02	-0,39	-0,65	50	0,52	33	0,79	29					24,369	766	8,460	8,352	136,907	-7,586	-128,447	277,276	-2,68	-31,87	SANTANDER		
51	FC MONET.LIQ.CLA.PLATINUM(F/A)																		6			-6				CAIXABANK	
52	A																										