

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

Datos a 31-Ago.-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					
Nombre del Fondo	31/08/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/08	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/08	Mes	2015	15/08	Mes	2015				
1	RENTA 4 MONETARIO	11,5279	0,06	0,41	0,69	1	1,95	2	2,55	1			12,410	73.112	671.047	63.855	615.313	9.257	55.734	532.304	1,83	12,16	RENTA 4					
2	PROFIT DINERO	1649,2649	0,04	0,29	0,40	3	1,47	4	1,97	3	2,39	2	2,53	2	4	1	290	658	12.543	125	18.334	533	-5.791	60.400	0,93	-8,50	PROFIT	
3	BANKINTER DINERO 4	87,2360	0,02	0,27	0,52	2	1,61	3	1,89	4	2,20	4	2,46	3			2.394	42.276	496.076	22.529	485.389	19.747	10.687	738.892	2,77	1,74	BANKINTER	
4	UNIFOND TESORERIA	7,3823	0,01	0,18	0,36	4	1,39	6	1,74	5	2,03	5					6.842	20.677	197.583	7.307	77.114	13.370	120.469	244.966	5,78	97,25	UNICAJA	
5	FC MONET.RENDIM.C PREMIUM	7,9663	0,03	0,16	0,25	7	1,20	10									9	7.464	135	27.314	-135	-19.850	58.558	11,27	171,94	CAIXABANK		
6	ATL CAPITAL LIQUIDEZ	12,0684	0,01	0,15	0,30	5	1,28	8	1,61	7							544	3.128	50.114	4.153	40.930	-1.025	9.184	59.682	-1,68	18,43	ATL CAPITAL	
7	FC MONET.RENDIM.PLATINUM	7,9634	0,02	0,13	0,21	9	1,19	12			2,27	3					184	12.263	157.389	11.104	240.521	1.159	-83.132	241.299	1,13	-30,73	CAIXABANK	
8	DINERCAM	1254,0434	0,03	0,10	0,27	6	2,17	1	2,47	2	2,68	1	2,69	1			1.046	2.631	24.333	6.589	35.630	-3.958	-11.297	58.183	-6,35	-16,18	BANCO CAMINOS	
9	BANKIA MON.EURO DEUDA(II)	111,4811	0,00	0,10	0,13	11	0,91	17	1,35	11							208	1.207	27.833	1.726	26.450	-519	1.388	29.354	-1,73	5,06	BANKIA	
10	SANTANDER TESORERO CLAS.I	120,0316	0,01	0,08	0,10	15	1,19	11	1,57	8	1,71	10					637	1.683	48.053	3.717	116.294	-2.034	-68.241	373.647	-0,53	-15,37	SANTANDER	
11	BK DINERO 3	769,0116	-0,01	0,08	0,24	8	1,39	7	1,68	6	2,01	6					2.623	35.928	314.905	38.112	414.792	-2.184	-99.887	408.430	-0,54	-19,59	BANKINTER	
12	A&G TESORERIA (*)	5,5799	-0,01	0,08	0,21	10	1,07	14	1,25	15							340		34.223		41.213		-6.990	51.263	-10,86	-3,74	ASESORES Y GESTORES	
13	FONDITEL DINERO	4,8115	0,00	0,07	0,06	19	0,36	38	0,69	32	1,51	14					191		764		5		-5	-1.517	9.743	-0,05	-13,41	FONDITEL
14	LIBERBANK DINERO	863,4285	-0,04	0,07	0,06	20	1,46	5	1,40	10	1,61	13	1,73	6			10.507	2.793	8.474	3.957	17.112	-1.164	-8.638	180.853	-0,68	-11,35	RENTA 4	
15	ABANTE TESORERIA	12,2395	0,00	0,07	0,12	12	0,21	40	0,33	36	1,29	17					289	3.032	55.357	384	49.371	2.648	5.986	14.162	23,00	73,33	ABANTE	
16	CX LIQUIDITAT	1782,6315	0,01	0,07	-0,12	27	0,67	23	0,68	33	1,22	20	1,58	10	3,24	4	3.823	2.771	50.169	4.452	37.257	-1.681	12.912	73.716	-2,22	21,31	B.B.V.A.	
17	C.L. DINERO	1169,8635	0,01	0,06	0,11	14	1,10	42	0,12	39	0,86	26	1,25	13			2.244	2.358	44.527	2.088	35.760	270	8.767	44.630	0,61	24,53	LABORAL KUTXA	
18	FC MONET.RENDIM.CARTERA	7,8436	0,03	0,06	-0,02	24	0,78	19									18.471	126.827	437.717	98.628	327.107	28.199	110.610	213.719	15,23	107,48	CAIXABANK	
19	FONCAIXA I LIQUIDEZ	5,5867	0,00	0,04	0,09	16	0,37	37	0,80	28							110	299	67.198	899	33.065	-600	34.133	163.359	1,49	59,21	CAIXABANK	
20	MUTUAFONDO DINERO CLASE A	106,6927	0,00	0,03	0,06	21	0,51	27	0,96	21							431	13.789	366.841	18.800	364.675	-5.011	2.166	40.081	-17,50	5,78	MUTUA MADRILEÑA	
21	FC MONET.RENDIM.PREMIUM	7,9000	0,02	0,02	0,03	22	0,97	15									802	12.228	173.982	23.515	189.695	-11.287	-15.713	249.466	-3,98	-5,58	CAIXABANK	
22	FON FINCO DINERO	958,6733	0,00	0,01	0,08	18	0,19	41	0,24	38	0,92	25	1,24	14			1.217	30.492	310.518	51.353	322.290	-20.861	-11.772	84.571	-19,79	-12,21	KUTXABANK	
23	FONCAIXA MONETAR.RENTAS (**)	601,0100	0,00	0,00	0,00	23	0,00	45	0,00	40	0,00	29	0,00	18	2,22	8	4.444	5.720	82.628	6.547	81.914	-827	7.714	52.770	-1,53	1,33	CAIXABANK	
24	FC MONET.RENDIM.PLUS	7,8379	0,02	-0,01	-0,09	26	0,75	21									2.795	36.594	446.287	33.260	424.358	3.334	21.929	325.774	1,05	7,37	CAIXABANK	
25	BANKINTER DINERO 2	895,8931	-0,02	-0,02	0,08	17	1,25	9	1,53	9	1,85	8	2,10	4			11.764	26.753	260.369	21.715	271.261	5.038	-10.892	307.894	1,65	-3,43	BANKINTER	
26	FONCAIXA MONETARIO	10,4693	0,02	-0,02	-0,13	28	0,41	34	0,86	23							13.794	69.640	744.104	62.987	664.860	6.653	79.244	409.239	1,67	27,67	CAIXABANK	
27	FC MONET.RENDIM.ESTANDAR	7,7670	0,02	-0,05	-0,23	35	0,51	26									23.189	25.156	182.752	23.472	253.151	1.684	-70.399	401.761	0,44	-14,94	CAIXABANK	
28	CX DINER	7,4844	0,00	-0,06	-0,24	36	-0,01	46	0,74	31	1,87	7					5.658	816	11.458	1.624	35.726	-808	-24.268	84.876	-0,94	-4,31	B.B.V.A.	
29	UBS DINERO CLASE P	6,2328	-0,03	-0,07	-0,17	32	0,58	25	1,09	17	1,75	9					501	5.152	83.182	3.759	102.269	1.393	-19.087	70.900	1,98	-21,26	U.B.S.	
30	SANTANDER TESORERO CLAS.C	118,1898	-0,01	-0,08	-0,15	31	0,94	16	1,31	13							236	1.134	30.357	702	57.526	432	-27.169	51.776	0,83	-34,44	SANTANDER	
31	KUTXABANK MONETARIO	820,2035	-0,03	-0,11	-0,15	29	0,48	28	0,84	24	1,29	18	1,65	9			5.637	8.052	108.868	10.103	136.588	-2.051	-27.720	135.604	-1,52	-17,05	KUTXABANK	
32	BMN MONETARIO	11,1905	0,00	-0,12	-0,21	34	0,33	39	0,55	34							306	79	1.406	153	2.154	-74	-748	5.254	-1,33	-17,23	RENTA 4	
33	WELZIA TESORERIA	11,1488	-0,03	-0,12	0,12	13	0,46	30	0,76	29	1,05	23					139	28	2.214	1.169	2.940	-1.141	-726	2.802	-28,95	-20,69	WELZIA	
34	FONDO LIQUIDEZ	10,8844	-0,05	-0,13	-0,14	30	0,45	31	0,82	27							145	439	2.649	32	2.172	407	477	4.461	9,98	11,79	B.B.V.A.	
35	GESCOOP.DEUDA SOBERA.EURO	669,2039	-0,04	-0,13	-0,20	33	0,44	32	0,88	22							8.742	2.726	54.547	4.333	72.327	-1.607	-17.780	66.079	-2,41	-21,28	CAJA RURAL	
36	BK DINERO 1	729,3836	-0,03	-0,14	-0,08	25	1,08	13	1,33	12	1,61	12					12.117	68.234	454.108	16.909	356.136	51.325	97.972	192.205	36,38	103,60	BANKINTER	
37	BANKIA MONET.EUR.DEUDA (I)	118,1243	-0,04	-0,16	-0,26	37	0,38	36	0,83	26	1,18	22					3.919	5.045	48.679	4.353	52.730	692	-4.051	53.950	1	-7	BANKIA	
38	FONDO MONETARIO	1187,6786	-0,03	-0,17	-0,28	39	0,76	20	1,27	14	0,92	24	1,23	15			869	105	1.641	1.148	9.604	-1.043	-7.963	16.800	-5,87	-32,25	SANTANDER	
39	FONCAIXA I TESORERIA	890,3907	-0,01	-0,19	-0,30	40	-0,09	47	0,25	37	1,27	19	1,70	7			2.506	5.552	65.896	5.419	92.284	133	-26.388	136.677	0,08	-16,33	CAIXABANK	
40	BK FONDO MONETARIO	1796,1878	-0,02	-0,20	-0,36	42	-0,25	48	-0,05	41	0,80	27	1,18	16	2,98	6	1.003	9.286	60.336	6.462	49.484	2.824	10.852	31.378	9,87	52,59	BANKINTER	
41	MUTUAFONDO DINERO CLASE D	105,6339	-0,03	-0,20													46	274	1.123	161	1.030	113	93	201	129,17	85,37	MUTUA MADRILEÑA	
42	BBVA DINERO FT C.PLAZO	1466,2712	-0,03	-0,21	-0,34	41	0,48	29	0,83	25	1,21	21	1,49	12	3,25	3	4.898	7.460	47.193	4.386	125.163	3.074	-77.970	99.928	3,14	-43,90	B.B.V.A.	
43	PBP DINERO FT C/PLAZO	1216,9600	-0,03	-0,22	-0,44	44	0,06	44	-0,22	42	0,60	28	1,05	17	2,95	7	587	986	2.212	1.50	7.274	836	-5.062	7.676	12,19	-39,83	ALLIANZ POPULAR	
44	BK DINERO (*)	1422,9216	-0,02	-0,24	-0,28	38	0,89	18	1,16	16	1,45	15	1,66	8	3,54	2	1.269		113.236		112.345		891	47.372	-5,48	-3,95	BANKINTER	
45	SANTANDER TESORERO CLAS.B	116,4129	-0,03	-0,25	-0,40	43	0,69	22	1,06	18							2.922	128	5.317	2.268	68.294	-2.140	-62.977	84.241	-2,51	-42,87	SANTANDER	
46	SANTANDER MONETARIO	99,4084	-0,04	-0,33	-0,49	45											187	29	186	365	836	-336	-650	2.864	-10,53	-18,72	SANTANDER	
47	FONDESPAÑA-DUERO MONETARIO	1210,8707	-0,07	-0,33	-0,51	47	0,44	33	0,99	19	1,64	11	1,85	5			3.258	1.778	8.296	3.237	24.573	-1.459	-16.277	56.679	-2,57	-22,53	UNICAJA	
48	CUENTA FISCAL ORO BK	1313,4047	-0,03	-0,37	-0,49	46	0,61	24	0,97	20	1,31	16	1,52	11	3,20	5	1.550	3.439	43.368	3.916	47.495	-477	-4.127	26.551	-1,80	-13,74	BANKINTER	
49	BBVA BONOS CASH	10,2620	-0,05	-0,38	-0,56	48	0,07	43	0,45	35							1.826	5.663	141.068	8.315	137.989	-2.652	3.079	83.250	3,14	3,45	B.B.V.A.	
50	SANTAND.TESORERO CLASE A	11																										