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

Datos a 30-Sep.-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	30/09/2015	Mes	2015	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		24 Años		15/09	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/09	Mes	2015	Grupo Financiero
1	RENTA 4 MONETARIO	11,5289	0,01	0,42	0,62	1	1,86	2	2,50	1							12.619	68.940	739.987	53.279	668.592	15.661	71.395	548.011	2,95	15,47	RENTA 4
2	PROFIT DINERO	1649,8486	0,04	0,32	0,41	3	1,34	4	1,95	3	2,38	2	2,50	2	4	1	288	32	12.575	556	18.890	-524	-6.315	59.898	-0,83	-9,26	PROFIT
3	BANKINTER DINERO 4	87,2505	0,02	0,29	0,44	2	1,51	3	1,88	4	2,18	4	2,43	3			2.409	84.114	580.190	32.647	518.036	51.467	62.154	790.485	6,98	8,84	BANKINTER
4	UNIFOND TESORERIA	7,3830	0,01	0,19	0,30	4	1,34	6	1,71	5	2,02	5					7.121	17.401	214.984	10.312	87.426	7.089	127.558	252.077	2,90	102,98	UNICAJA
5	ATL CAPITAL LIQUIDEZ	12,0691	0,01	0,15	0,26	5	1,23	8	1,58	7							531	3.762	53.876	6.252	47.182	-2.490	6.694	57.195	-4,17	13,50	ATL CAPITAL
6	DINERCAM	1254,3322	0,02	0,12	0,22	6	1,98	1	2,44	2	2,67	1	2,67	1			1.053	2.259	26.592	1.495	37.125	764	-10.533	58.959	1,34	-15,06	BANCO CAMINOS
7	BANKIA MON.EURO DEUDA(II)	111,4773	0,00	0,09	0,08	13	0,88	16	1,34	11							211	2.012	29.850	1.241	27.691	771	2.159	30.124	2,62	7,82	BANKIA
8	FC MONET.RENDIM.C PREMIUM	7,9604	-0,07	0,09	0,12	9	1,08	11									9		7.464		27.314		-19.850	59.138	0,99	174,64	CAIXABANK
9	SANTANDER TESORERO CLAS.I	120,0207	-0,01	0,07	0,10	12	1,19	9	1,56	8	1,70	10					634	14.399	62.452	18.759	135.053	-4.360	-72.601	369.254	-1,18	-16,37	SANTANDER
10	ABANTE TESORERIA	12,2400	0,00	0,07	0,11	10	0,21	39	0,33	35	1,28	16					290	7.260	62.617	2.466	51.837	4.794	10.780	18.957	33,86	132,02	ABANTE
11	BK DINERO 3	768,9489	-0,01	0,07	0,17	7	1,28	7	1,66	6	1,99	6					2.623	42.114	357.019	27.388	442.180	14.726	-85.161	423.122	3,60	-16,70	BANKINTER
12	C.L. DINERO	1169,9112	0,00	0,06	0,11	11	0,10	41	0,12	38	0,85	25	1,23	13			2.317	7.138	51.665	3.053	38.813	4.085	12.852	48.716	9,16	35,93	LABORAL KUTXA
13	FONDITEL DINERO	4,8103	-0,02	0,05	0,02	18	0,29	37	0,66	31	1,49	14					188		764	65	2.346	-65	-1.582	9.676	-0,69	-14,00	FONDITEL
14	FC MONET.RENDIM.PLATINUM	7,9569	-0,08	0,04	0,08	14	1,07	12			2,24	3					186	18.262	175.651	20.614	261.135	-2.352	-85.484	238.840	-1,02	-31,43	CAIXABANK
15	LIBERBANK DINERO	863,1524	-0,03	0,04	0,01	20	1,34	5	1,39	10	1,60	12	1,71	6			10.429	2.534	11.008	3.617	20.729	-1.083	-9.721	179.708	-0,63	-11,91	RENTA 4
16	A&G TESORERIA	5,5778	-0,04	0,04	0,12	8	1,02	13	1,24	15							335	2.595	36.818	7.305	48.518	-4.710	-11.700	46.535	-9,22	-12,62	ASESORES Y GESTORES
17	FON FINECO DINERO	958,6553	0,00	0,01	0,05	15	0,19	40	0,23	36	0,91	24	1,24	12			1.222	21.177	331.695	24.430	346.720	-3.253	-15.025	81.317	-3,85	-15,59	KUTXABANK
18	MUTUAFONDO DINERO CLASE A	106,6680	-0,02	0,01	0,04	16	0,50	24	0,94	20							431	62.583	429.424	12.274	376.949	50.309	52.475	90.384	125,50	138,53	MUTUA MADRILEÑA
19	FONCAIXA MONETAR.RENTAS (**)	601,0100	0,00	0,00	0,00	22	0,00	44	0,00	39	0,00	28	0,00	17	2,17	7	4.529	9.709	92.337	4.979	86.893	4.730	5.444	57.444	8,86	10,34	CAIXABANK
20	FC MONET.RENDIM.CARTERA	7,8377	-0,08	-0,02	-0,11	24	0,67	20									20.466	117.082	554.799	78.614	405.721	38.468	149.078	252.020	17,92	144,66	CAIXABANK
21	FONCAIXA I LIQUIDEZ	5,5837	-0,05	-0,02	0,01	21	0,35	35	0,76	27							108	579	67.777	1.633	34.698	-1.054	33.079	163.466	0,07	59,31	CAIXABANK
22	BANKINTER DINERO 2	895,7164	-0,02	-0,04	0,01	19	1,14	10	1,51	9	1,83	8	2,08	4			11.719	32.979	293.348	26.603	297.864	6.376	-4.516	314.208	2,05	-1,45	BANKINTER
23	FC MONET.RENDIM.PREMIUM	7,8932	-0,09	-0,06	-0,09	23	0,85	17									851	34.739	208.721	10.414	200.109	24.325	8.612	273.569	9,66	3,55	CAIXABANK
24	CX LIQUIDITAT	1779,9543	-0,15	-0,08	-0,30	36	0,55	23	0,63	32	1,20	19	1,54	9	3,19	3	3.818	7.297	57.466	3.002	40.259	4.295	17.207	77.894	5,67	28,19	B.B.V.A.
25	CX DINER	7,4824	-0,03	-0,09	-0,25	32	-0,03	45	0,71	30	1,85	7					5.605	1.079	12.537	1.664	37.390	-585	-24.853	84.269	-0,71	-4,99	B.B.V.A.
26	FONCAIXA MONETARIO	10,4621	-0,07	-0,09	-0,20	30	0,36	34	0,83	22							14.039	73.935	818.039	49.380	714.240	24.555	103.799	433.715	5,98	35,31	CAIXABANK
27	FC MONET.RENDIM.PLUS	7,8311	-0,09	-0,10	-0,19	29	0,64	21									3.416	96.908	543.195	30.393	454.751	66.515	88.444	392.000	20,33	29,15	CAIXABANK
28	SANTANDER TESORERO CLAS.C	118,1550	-0,03	-0,11	-0,15	25	0,94	15	1,30	13							239	2.353	32.710	3.106	60.632	-753	-27.922	51.008	-1,48	-35,42	SANTANDER
29	WELZIA TESORERIA	11,1470	-0,02	-0,14	0,03	17	0,47	25	0,75	28	1,04	22					138	5	2.219	6	2.946	-1	-727	2.800	-0,05	-20,73	WELZIA
30	FC MONET.RENDIM.ESTANDAR	7,7603	-0,09	-0,14	-0,31	38	0,41	31									24.081	55.624	238.376	29.713	282.864	25.911	-44.488	427.326	6,36	-9,53	CAIXABANK
31	KUTXABANK MONETARIO	819,9020	-0,04	-0,15	-0,17	27	0,46	26	0,82	24	1,27	17	1,63	8			5.546	9.242	118.110	11.977	148.565	-2.735	-30.455	132.818	-2,05	-18,75	KUTXABANK
32	FONDO LIQUIDEZ	10,8822	-0,02	-0,15	-0,17	28	0,42	28	0,79	26							148	768	3.417	23	2.195	745	1.222	5.205	16,69	30,45	B.B.V.A.
33	BMN MONETARIO	11,1863	-0,04	-0,15	-0,25	33	0,27	38	0,56	33							307	526	1.932	155	2.309	371	-377	5.623	7,03	-11,41	RENTA 4
34	GESCOOP.DEUDA SOBERA.EURO	668,9729	-0,03	-0,17	-0,24	31	0,41	29	0,85	21							8.711	2.461	57.008	2.558	74.885	-97	-17.877	65.960	-0,18	-21,42	CAJA RURAL
35	BK DINERO 1	729,1282	-0,04	-0,17	-0,16	26	0,97	14	1,31	12	1,60	13					12.032	27.017	481.125	32.125	388.261	-5.108	92.864	187.031	-2,69	98,12	BANKINTER
36	FONDO MONETARIO	1187,2616	-0,04	-0,20	-0,27	34	0,73	18	1,27	14	0,92	23	1,21	14			849	151	1.792	2.042	11.646	-1.891	-9.854	14.903	-11,29	-39,90	SANTANDER
37	BANKIA MONET.EUR.DEUDA (I)	118,0687	-0,05	-0,21	-0,32	39	0,34	36	0,81	25	1,14	21					3.971	4.607	53.286	2.892	55.622	1.715	-2.336	55.639	3	-4	BANKIA
38	BBVA DINERO FT C.PLAZO	1466,0918	-0,01	-0,22	-0,30	37	0,45	27	0,83	23	1,20	20	1,47	11	3,21	2	4.854	8.296	55.489	4.977	130.140	3.319	-74.651	103.235	3,31	-42,04	B.B.V.A.
39	FONCAIXA I TESORERIA	889,9302	-0,05	-0,24	-0,34	40	-0,10	46	0,23	37	1,25	18	1,66	7			2.489	7.436	73.332	10.271	102.555	-2.835	-29.223	133771	-2,13	-18,11	CAIXABANK
40	PBP DINERO FT C/PLAZO	1216,5954	-0,03	-0,25	-0,40	42	0,08	42	-0,28	41	0,59	27	1,03	16	2,96	5	573	60	2.272	433	7.707	-373	-5.435	7.300	-4,89	-42,77	ALLIANZ POPULAR
41	MUTUAFONDO DINERO CLASE D	105,5790	-0,05	-0,25	-0,29	35											46	69	1.192	7	1.037	62	155	263	30,79	142,45	MUTUA MADRILEÑA
42	BK FONDO MONETARIO	1794,8048	-0,08	-0,27	-0,42	43	-0,26	47	-0,07	40	0,79	26	1,15	15	2,93	6	959	13.911	74.247	5.926	55.410	7.985	18.837	39.335	25,36	91,28	BANKINTER
43	SANTANDER TESORERO CLAS.B	116,3545	-0,05	-0,30	-0,40	41	0,68	19	1,05	16							2.882	281	5.598	2.816	71.110	-2.535	-65.512	81.664	-3,06	-44,62	SANTANDER
44	UBS DINERO CLASE P	6,2154	-0,28	-0,35	-0,49	45	0,41	30	1,00	17	1,71	9					489	1.497	84.679	6.071	108.340	-4.574	-23.661	66.136	-6,72	-26,55	U.B.S.
45	FONDESPAÑA-DUERO MONETARIO	1210,5571	-0,03	-0,36	-0,48	44	0,38	33	0,97	18	1,62	11	1,82	5			3.231	550	8.846	1.145	25.718	-595	-16.872	56.069	-1,08	-23,36	UNICAJA
46	BBVA BONOS CASH	10,2629	0,01	-0,37	-0,53	47	0,06	43	0,44	34							1.824	6.717	147.785	16.971	154.960	-10.254	-7.175	73.002	-12,31	-9,28	B.B.V.A.
47	SANTANDER MONETARIO	99,3651	-0,04	-0,38	-0,51	46											182	39	225	57	893	-18	-668	2.845	-0,65	-19,25	SANTANDER
48	CUENTA FISCAL ORO BK	1312,8602	-0,04	-0,41	-0,53	48	0,56	22	0,94	19	1,30	15	1,50	10	3,16	4	1.544	4.140	47.508	2.539	50.034	1.601	-2.526	28.140	5,99	-8,58	BANKINTER
49	SANTAND.TESORERO CLASE A	114,2095	-0,07	-0,52	-0,70	49	0,38	32	0,75	29							23.947	869	11.068	8.294	154.001	-7.425	-142.933	262.439	-2,82	-35,52	SANTANDER
50	BK DINERO (F/A)																		113.236		112.345		891				BANKINTER
51	FC MONET.LIQ.CLA.PLATINUM(F/A)																				6		-6				CAIXABANK
52	A.C.MONETARIO (F/A)																		3.359		8.866		-5.507				ABANCA
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
	Rentabilidad Media Anual (%)		**-0,04**	**-0,08**	**-0,11**	**49**	**0,66**	**47**	**0,98**	**41**	**1,45**	**28**	**1,58**	**17**	**3,11**	**7**	**206489**	**877508**	**7451664**	**576539**	**7448465**	**300969**	**3199**	**7213496**	**4,35**	**1,37**	
	Rentabil.Media Anual (%) ponderada		**-0,04**	**-0,01**	**-0,01**		**0,82**		**1,18**		**1,48**		**1,69**		**3,40**												