

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

Datos a 31-Oct.-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	31/10/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/10	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/10	Mes	2015	15/10	Mes	2015					
1	RENTA 4 MONETARIO	11,5348	0,05	0,47	0,60	1	1,78	1	2,46	1	12,646	57,346	797,333	65,543	734,135	-8,197	63,198	540,097	-1,44	13,80	RENTA 4						
2	PROFIT DINERO	1650,5339	0,04	0,37	0,43	2	1,23	5	1,90	3	2,37	2	2,48	2	4	1	283	538	13.113	416	19.306	122	-6.193	60,044	0,24	-9,03	PROFIT
3	BANKINTER DINERO 4	87,2696	0,02	0,31	0,41	3	1,40	3	1,86	4	2,16	4	2,41	3			2,400	52,785	632,975	57,232	575,268	-4,447	57,707	786,212	-0,54	8,25	BANKINTER
4	UNIFOND TESORERIA	7,3839	0,01	0,20	0,28	4	1,25	4	1,67	5	2,01	5					7,321	12,040	227,024	8,440	95,868	3,600	131,158	255,709	1,44	105,90	UNICAJA
5	DINERCAM	1255,1188	0,06	0,18	0,25	5	1,74	2	2,41	2	2,66	1	2,65	1			1,056	2,091	28,683	2,788	39,913	-697	-11,230	58,299	-1,12	-16,01	BANCO CAMINOS
6	ATL CAPITAL LIQUIDEZ	12,0703	0,01	0,16	0,23	6	1,14	8	1,55	7	1,90	7					526	954	54,830	2,271	49,453	-1,317	5,377	55,884	-2,29	10,90	ATL CAPITAL
7	FC MONET.RENDIM.C PREMIUM	7,9626	0,03	0,11	0,14	8	0,96	11									9		7,464		27,314		-19,850	62,350	5,43	189,56	CAIXABANK
8	BANKIA MON.EURO DEUDA(II)	111,4757	0,00	0,09	0,08	14	0,74	16	1,32	11							217	3,031	32,881	2,894	30,585	137	2,296	30,260	0,45	8,31	BANKIA
9	SANTANDER TESORERO CLAS.I	120,0311	0,01	0,08	0,18	7	1,07	9	1,53	8	1,69	11					636	3,742	66,194	7,595	142,648	-3,853	-76,454	365,437	-1,03	-17,23	SANTANDER
10	FONDITEL DINERO	4,8115	0,02	0,07	0,06	15	0,24	36	0,65	31	1,48	15					188		764	52	2,398	-52	-1,634	9,627	-0,51	-14,44	FONDITEL
11	C.L. DINERO	1169,9760	0,01	0,07	0,10	12	0,10	41	0,12	38	0,85	26	1,21	12			2,374	9,399	61,064	4,567	43,380	4,832	17,684	53,551	9,92	49,42	LABORAL KUTXA
12	ABANTE TESORERIA	12,2394	0,00	0,07	0,10	11	0,20	38	0,32	35	1,26	18					293	3,086	65,703	2,811	54,648	275	11,055	19,231	1,45	135,37	ABANTE
13	BK DINERO 3	768,9115	0,00	0,07	0,12	9	1,16	7	1,64	6	1,98	6					2,587	38,465	395,484	38,874	481,054	-409	-85,570	422,692	-0,10	-16,78	BANKINTER
14	FC MONET.RENDIM.PLATINUM	7,9584	0,02	0,06	0,09	13	0,94	12			2,23	3					191	43,993	219,644	14,378	275,513	29,615	-55,869	269,759	12,95	-22,55	CAIXABANK
15	A&G TESORERIA (*)	5,5787	0,02	0,06	0,12	10	0,94	13	1,24	14							345		36,818		48,518		-11,700	46,397	-0,30	-12,88	ASESORES Y GESTORES
16	LIBERBANK DINERO	863,1601	0,00	0,04	-0,01	20	1,22	6	1,36	10	1,59	13	1,69	6			10,333	2,497	13,505	3,998	24,727	-1,501	-11,222	178,214	-0,83	-12,64	RENTA 4
17	FC MONET.RENDIM.CARTERA	7,8399	0,03	0,01	-0,04	23	0,56	19									26,624	335,899	890,698	249,583	655,304	86,316	235,394	338,436	34,29	228,55	CAIXABANK
18	FON FINECO DINERO	958,6570	0,00	0,01	0,03	17	0,19	40	0,23	36	0,90	25	1,20	13			1,232	31,523	363,218	32,309	379,029	-786	-15,811	80,531	-0,97	-16,40	KUTXABANK
19	MUTUAFONDO DINERO CLASE A	106,6665	0,00	0,01	0,06	16	0,43	25	0,91	20							1,555	12,213	441,637	19,566	396,515	-7,353	45,122	83,030	-8,14	119,12	MUTUA MADRILEÑA
20	FONCAIXA MONETAR.RENTAS (**)	601,0100	0,00	0,00	0,00	19	0,00	43	0,00	39	0,00	29	0,00	17	2,13	7	4,472	2,929	95,266	6,536	93,429	-3,607	1,837	53,846	-6,26	3,43	CAIXABANK
21	FONCAIXA I LIQUIDEZ	5,5838	0,00	-0,02	-0,01	21	0,34	29	0,73	27							104	1,423	69,200	4,094	38,792	-2,671	30,408	160,317	-1,93	56,24	CAIXABANK
22	FC MONET.RENDIM.PREMIUM	7,8944	0,02	-0,05	-0,06	24	0,73	17									843	20,846	229,567	28,366	228,475	-7,520	1,092	265,682	-2,88	0,56	CAIXABANK
23	BANKINTER DINERO 2	895,5833	-0,01	-0,05	-0,03	22	1,02	10	1,50	9	1,82	9	2,05	4			11,610	19,028	312,376	38,476	336,340	-19,448	-23,964	294,714	-6,20	-7,57	BANKINTER
24	CX LIQUIDITAT	1780,3859	0,02	-0,06	-0,22	33	0,46	23	0,59	32	1,19	22	1,52	9	3,16	3	3,787	4,839	62,305	4,100	44,359	739	17,946	78,652	0,97	29,44	B.B.V.A.
25	FONCAIXA MONETARIO	10,4642	0,02	-0,07	-0,13	26	0,33	31	0,82	22							14,081	58,419	876,458	62,646	776,886	-4,227	99,572	426,969	-1,56	33,21	CAIXABANK
26	FC MONET.RENDIM.PLUS	7,8323	0,02	-0,08	-0,14	27	0,53	21									3,567	52,932	596,127	42,548	497,299	10,384	98,828	402,449	2,67	32,60	CAIXABANK
27	CX DINER	7,4804	-0,03	-0,11	-0,22	32	-0,04	45	0,68	30	1,85	8					5,944	1,827	14,364	2,647	40,037	-820	-25,673	105,234	24,88	18,65	B.B.V.A.
28	FC MONET.RENDIM.ESTANDAR	7,7615	0,02	-0,12	-0,23	34	0,30	32									24,441	41,717	280,093	34,269	317,133	7,448	-37,040	434,843	1,76	-7,94	CAIXABANK
29	SANTANDER TESORERO CLAS.C	118,1402	-0,01	-0,13	-0,07	25	0,82	15	1,27	13							234	3,802	36,512	4,042	64,674	-240	-28,162	50,761	-0,48	-35,73	SANTANDER
30	WELZIA TESORERIA	11,1456	-0,01	-0,15	0,03	18	0,47	22	0,71	29	1,03	23					137		2,219	76	3,022	-76	-803	2,724	-2,72	-22,89	WELZIA
31	KUTXABANK MONETARIO	819,7938	-0,01	-0,16	-0,16	28	0,36	26	0,80	24	1,26	19	1,61	8			5,417	8,746	126,856	11,721	160,286	-2,975	-33,430	129,826	-2,25	-20,58	KUTXABANK
32	FONDO LIQUIDEZ	10,8808	-0,01	-0,16	-0,16	29	0,35	27	0,77	26							147	848	4,265	99	2,294	749	1,971	5,953	14,38	49,20	B.B.V.A.
33	BMN MONETARIO	11,1850	-0,01	-0,16	-0,23	35	0,22	37	0,53	33							307	134	2,066	826	3,135	-692	-1,069	4,931	-12,32	-22,32	RENTA 4
34	BK DINERO 1	728,9207	-0,03	-0,20	-0,20	30	0,85	14	1,30	12	1,58	14					12,160	31,211	512,336	43,507	431,768	-12,296	80,568	174,684	-6,60	85,04	BANKINTER
35	BBVA DINERO FT C.PLAZO	1466,1696	0,01	-0,21	-0,23	36	0,35	28	0,80	23	1,19	21	1,45	11	3,17	2	4,829	7,846	63,335	7,152	137,292	694	-73,957	103,934	0,68	-41,65	B.B.V.A.
36	GESCOOP.DEUDA SOBERA.EURO	668,6475	-0,05	-0,21	-0,27	37	0,30	33	0,83	21							8,643	1,313	58,321	8,510	83,395	-7,197	-25,074	62,874	-4,68	-25,10	CAJA RURAL
37	FONDO MONETARIO	1186,8106	-0,04	-0,24	-0,20	31	0,59	18	1,22	15	0,92	24	1,19	14			787	10	1,802	2,399	14,045	-2,389	-12,243	12,509	-16	-50	SANTANDER
38	FONCAIXA I TESORERIA	889,8418	-0,01	-0,25	-0,32	40	-0,10	46	0,22	37	1,24	20	1,64	7			2,439	4,110	77,442	9,499	112,054	-5,389	-34,612	128,369	-4,04	-21,41	CAIXABANK
39	BANKIA MONET.EUR.DEUDA (I)	118,0139	-0,05	-0,25	-0,35	41	0,20	39	0,79	25	1,30	16					4,118	9,850	63,136	6,719	62,341	3,131	795	58743	5,58	1,15	BANKIA
40	MUTUAFONDO DINERO CLASE D	105,5461	-0,03	-0,28	-0,28	38											42		1,192	58	1,095	-58	97	205	-22,18	88,68	MUTUA MADRILEÑA
41	PBP DINERO FT C/PLAZO	1216,1120	-0,04	-0,29	-0,37	42	-0,04	44	-0,32	41	0,58	28	1,01	16	2,88	6	568	21	2,293	131	7,838	-110	-5,545	7,187	-1,54	-43,66	ALLIANZ POPULAR
42	BK FONDO MONETARIO	1794,2505	-0,03	-0,30	-0,41	43	-0,26	47	-0,09	40	0,77	27	1,13	15	2,89	5	1,005	7,107	81,354	18,949	74,359	-11,842	6,995	27,482	-30,13	33,64	BANKINTER
43	SANTANDER TESORERO CLAS.B	116,3152	-0,03	-0,33	-0,32	39	0,57	20	1,02	16							2,829	420	6,018	2,731	73,841	-2,311	-67,823	79,326	-2,86	-46,21	SANTANDER
44	UBS DINERO CLASE P	6,2157	0,00	-0,35	-0,43	45	0,34	30	1,00	17	1,70	10					463	3,122	87,801	8,235	116,575	-5,113	-28,774	61,027	-7,73	-32,22	U.B.S.
45	FONDESPAÑA-DUERO MONETARIO	1210,2707	-0,02	-0,38	-0,43	44	0,25	35	0,93	18	1,62	12	1,80	5			3,201	1,158	10,004	1,318	27,036	-160	-17,032	55,896	-0,31	-23,60	UNICAJA
46	BBVA BONOS CASH	10,2618	-0,01	-0,39	-0,45	46	0,01	42	0,43	34							1,869	20,075	167,860	9,322	164,282	10,753	3,578	83,746	14,72	4,07	B.B.V.A.
47	SANTANDER MONETARIO	99,3250	-0,04	-0,42	-0,53	48											180	5	230	11	904	-6	-674	2,838	-0,27	-19,47	SANTANDER
48	CUENTA FISCAL ORO BK	1312,6177	-0,02	-0,43	-0,50	47	0,46	24	0,93	19	1,29	17	1,48	10	3,12	4	1,509	3,625	51,133	6,190	56,224	-2,565	-5,091	25,570	-9,13	-16,93	BANKINTER
49	SANTANDER TESORERO CLASE A	114,1418	-0,06	-0,58	-0,62	49	0,26	34	0,72	28							23,554	1,188	12,256	6,774	160,775	-5,586	-148,519	256,698	-2,19	-36,93	SANTANDER
50	BK DINERO (F/A)																										