

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • MONETARIOS • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 30-Nov.-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	30/11/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/11	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/11	Mes	2015	15/11	Mes		2015	
1	RENDA 4 MONETARIO	11,5406	0,05	0,52	0,59	1	1,70	1	2,42	2																RENDA 4	
2	PROFIT DINERO	1651,1188	0,04	0,40	0,42	2	1,18	4	1,93	3	2,36	2	2,46	2	4	1	12,771	66,750	864,083	68,790	802,925	-2,040	61,158	538,329	-0,33	13,43	PROFIT
3	BANKINTER DINERO 4	87,2922	0,03	0,33	0,39	3	1,32	3	1,85	4	2,15	4	2,38	3			2,393	47,552	680,527	68,969	644,237	-21,417	36,290	764,995	-2,70	5,33	BANKINTER
4	DINERCAM	1255,6038	0,04	0,22	0,26	4	1,60	2	2,45	1	2,65	1	2,63	1			1,054	1,237	29,920	568	40,481	669	-10,561	58,991	1,19	-15,01	BANCO CAMINOS
5	UNIFOND TESORERIA	7,3850	0,01	0,22	0,26	5	1,14	5	1,64	5	2,00	5					7,444	10,812	237,836	9,844	105,710	968	132,126	256,715	0,39	106,71	UNICAJA
6	FC MONET.RENDIM.C PREMIUM	7,9683	0,07	0,19	0,20	7	0,90	11									112	53,933	61,397	32,959	60,273	20,974	1,124	236,610	279,48	998,82	CAIXABANK
7	ATL CAPITAL LIQUIDEZ	12,0715	0,01	0,17	0,21	6	1,06	8	1,52	8	1,88	7					528	3,047	57,877	2,525	51,978	522	5,899	56,412	0,94	11,94	ATL CAPITAL
8	FC MONET.RENDIM.PLATINUM	7,9635	0,06	0,13	0,14	9	0,88	13									198	28,899	248,543	33,010	308,523	-4,111	-59,980	263,612	-2,28	-24,32	CAIXABANK
9	SANTANDER TESORERO CLAS.I	120,0768	0,04	0,12	0,17	8	0,98	9	1,62	6	1,70	10					636	14,499	80,693	4,837	147,485	9,662	-66,792	375,235	2,68	-15,01	SANTANDER
10	ABANTE TESORERIA	12,2447	0,04	0,11	0,13	10	0,22	31	0,32	32	1,25	16					288	7,586	73,289	5,498	60,146	2,088	13,143	21,328	10,90	161,03	ABANTE
11	FONDITEL DINERO	4,8129	0,03	0,10	0,08	14	0,22	30	0,65	28	1,47	15					183	52	816	180	2,578	-128	-1,762	9,502	-1,30	-15,55	FONDITEL
12	BK DINERO 3	769,0742	0,02	0,09	0,12	11	1,08	7	1,62	7	1,96	6					2,565	35,641	431,125	44,234	525,288	-8,593	-94,163	414,187	-2,01	-18,46	BANKINTER
13	BANKIA MON.EURO DEUDA(II)	111,4727	0,00	0,09	0,06	15	0,64	17	1,39	11							218	2,755	35,636	2,829	33,414	-74	2,222	30,186	-0,25	8,04	BANKIA
14	FC MONET.RENDIM.CARTERA	7,8456	0,07	0,08	0,06	16	0,52	18									32,241	273,890	1,164,588	292,946	948,250	-19,056	216,338	319,614	-5,56	210,28	CAIXABANK
15	A&G TESORERIA (*)	5,5800	0,02	0,08	0,11	12	0,88	12	1,25	15							340		36,818		48,518		-11,700	44,406	-4,29	-16,61	ASESORES Y GESTORES
16	C.L. DINERO	1170,0617	0,01	0,08	0,09	13	0,10	38	0,12	34	0,84	24	1,19	11			2,397	5,713	66,777	5,100	48,480	613	18,297	54,168	1,15	51,14	LABORAL KUTXA
17	LIBERBANK DINERO	863,0494	-0,01	0,03	-0,03	20	1,13	6	1,43	10	1,58	13	1,66	6			10,211	1,200	14,705	3,809	28,536	-2,609	-13,831	175,582	-1,48	-13,93	RENDA 4
18	FON FINECO DINERO	958,7240	0,01	0,02	0,03	17	0,19	33	0,22	33	0,90	23	1,20	10			1,216	39,018	402,236	33,146	412,175	5,872	-9,939	86,410	7,30	-10,30	KUTXABANK
19	FC MONET.RENDIM.PREMIUM	7,8991	0,06	0,01	0,01	18	0,67	16									827	15,764	245,331	33,767	262,242	-18,003	-16,911	249,039	-6,26	-5,74	CAIXABANK
20	MUTUAFONDO DINERO CLASE A	106,6470	-0,02	-0,01	0,01	19	0,37	24	0,92	19							1,575	15,357	456,994	22,125	418,640	-6,768	38,354	78,516	-5,44	107,21	MUTUA MADRILEÑA
21	FC MONET.RENDIM.PLUS	7,8370	0,06	-0,02	-0,05	23	0,48	20									3,597	50,842	646,969	53,597	550,896	-2,755	96,073	399,755	-0,67	31,71	CAIXABANK
22	CX LIQUIDITAT	1780,9744	0,03	-0,02	-0,13	26	0,41	23	0,72	27	1,19	20	1,50	8	3,13	3	3,796	5,152	67,457	4,707	49,066	445	18,391	79,124	0,60	30,21	B.B.V.A.
23	FC MONET.RENDIM.ESTANDAR	7,7662	0,06	-0,06	-0,12	25	0,26	28									95,088	114,875	394,968	214,149	531,282	-99,274	-136,314	2,172,104	399,52	359,85	CAIXABANK
24	BANKINTER DINERO 2	895,4978	-0,01	-0,06	-0,05	22	0,94	10	1,48	9	1,80	9	2,03	4			11,599	32,753	345,129	31,392	367,732	1,361	-22,603	296,048	0,45	-7,15	BANKINTER
25	SANTANDER TESORERO CLAS.C	118,1609	0,02	-0,11	-0,08	24	0,73	15	1,37	12							234	2,637	39,149	4,563	69,233	-1,926	-30,088	48,844	-3,78	-38,16	SANTANDER
26	CX DINER	7,4792	-0,02	-0,13	-0,19	29	-0,04	39	0,64	29	1,83	8					6,033	5,178	19,542	4,143	44,180	1,035	-24,638	106,252	0,97	19,80	B.B.V.A.
27	BMN MONETARIO	11,1877	0,02	-0,14	-0,20	30	0,15	36	0,55	30							271	583	2,649	746	3,881	-163	-1,232	4,769	-3,28	-24,87	RENDA 4
28	FONDO LIQUIDEZ	10,8818	0,01	-0,15	-0,17	27	0,30	27	0,82	24							143		4,265	744	3,038	-744	1,227	5,210	12,49	30,57	B.B.V.A.
29	WELZIA TESORERIA	11,1436	-0,02	-0,17	-0,03	21	0,42	22	0,73	26	1,01	21					137	158	2,377	158	3,180		-803	2,724	-0,02	-22,90	WELZIA
30	KUTXABANK MONETARIO	819,6545	-0,02	-0,18	-0,18	28	0,31	26	0,88	21	1,25	17	1,58	7			5,298	12,726	139,582	15,035	175,321	-2,309	-35,739	127,494	-1,80	-22,01	KUTXABANK
31	BBVA DINERO FT C.PLAZO	1466,2439	0,01	-0,21	-0,22	31	0,25	29	0,91	20	1,19	19	1,43	9	3,14	2	4,828	10,936	74,271	5,508	142,800	5,428	-68,529	109,369	5,23	-38,60	B.B.V.A.
32	BK DINERO 1	728,7442	-0,02	-0,23	-0,22	32	0,76	14	1,28	14	1,57	14					13,780	63,430	575,766	47,879	479,647	15,551	96,119	190,192	8,88	101,47	BANKINTER
33	FONDO MONETARIO	1186,6132	-0,02	-0,26	-0,24	33	0,50	19	1,31	13	0,91	22	1,16	12			787	95	1,897	2,031	16,076	-1,936	-14,179	10,571	-15,49	-57,37	SANTANDER
34	UBS DINERO CLASE P	6,2193	0,06	-0,29	-0,34	36	0,31	25	1,03	17	1,69	11					429	1,688	89,489	10,776	127,351	-9,088	-37,862	51,974	-14,83	-42,28	U.B.S.
35	BANKIA MONET.EUR.DEUDA (I)	117,9621	-0,04	-0,30	-0,37	39	0,12	37	0,86	22	1,24	18					4,246	7,095	70,231	6,266	68,607	829	1,624	59,546	1,37	2,53	BANKIA
36	PBP DINERO FT C/PLAZO	1215,8122	-0,02	-0,31	-0,35	37	-0,10	41	-0,17	36	0,58	26	0,98	14	2,84	5	560	8	2,301	45	7,883	-37	-5,582	7,149	-0,54	-43,96	ALLIANZ POPULAR
37	GESCOOP.DEUDA SOBERA.EURO	667,9945	-0,10	-0,31	-0,36	38	0,21	32	0,85	23							8,606	2,149	60,470	3,010	86,405	-861	-25,935	61,952	-1	-26	CAJA RURAL
38	BK FONDO MONETARIO	1793,8681	-0,02	-0,32	-0,40	40	-0,27	42	-0,11	35	0,76	25	1,11	13	2,85	4	967	6,532	87,886	9,811	84,170	-3,279	3,716	24,198	-11,95	17,67	BANKINTER
39	MUTUAFONDO DINERO CLASE D	105,4964	-0,05	-0,33	-0,33	34											42	12	1,204	6	1,101	6	103	210	2,84	94,03	MUTUA MADRILEÑA
40	SANTANDER TESORERO CLAS.B	116,3116	0,00	-0,34	-0,33	35	0,47	21	1,11	16							2,829	1,066	7,084	2,263	76,104	-1,197	-69,020	78,126	-1,51	-47,02	SANTANDER
41	BBVA BONOS CASH	10,2623	0,00	-0,38	-0,41	41	-0,05	40	0,45	31							1,873	21,973	189,833	14,969	179,251	7,004	10,582	90,756	8,37	12,78	B.B.V.A.
42	FONDESPAÑA-DUERO MONETARIO	1210,0269	-0,02	-0,40	-0,42	42	0,16	35	1,00	18	1,62	12	1,78	5			3,136	372	10,376	1,941	28,977	-1,569	-18,601	54,316	-2,83	-25,76	UNICAJA
43	SANTANDER MONETARIO	99,2775	-0,05	-0,46	-0,56	43											180		230	2	906	-2	-676	2,834	-0,13	-19,58	SANTANDER
44	SANTAND.TESORERO CLASE A	114,1102	-0,03	-0,61	-0,63	44	0,17	34	0,81	25							23,554	999	13,255	8,391	169,166	-7,392	-155,911	249,236	-2,91	-38,76	SANTANDER
45	FONCAIXA I TESORERIA(F/A)																		77,442		112,054		-34,612				CAIXABANK
46	BK DINERO (F/A)																			113,236		112,345		891			BANKINTER
47	FONCAIXA MONETAR.RENTAS(F/A) (*)	601,0100																		95,266		93,429		1,837			CAIXABANK
48	FONCAIXA I LIQUIDEZ(F/A)																			69,200		38,792		30,408			CAIXABANK
49	FC MONET.LIQ.CLA.PLATINUM(F/A)																			6		-6					CAIXABANK
50	A.C.MONETARIO (F/A)																		3,359		8,866		-5,507				ABANCA
51	FONCAIXA MONETARIO(F/A)																		876,458		776,886		99,572				CAIXABANK
52	FC MONET.LIQ.CLA.PLUS(F/A)																		3		3,587		-3,584				CAIXABANK
53	FC MONET.LIQ.CLA.PREMIUM(F/A)																										