

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

Datos a 31-Ene.-2016

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG			Rent. RKG			Rent. RKG			Partic	Suscripciones			Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio			Grupo Financiero	
		31/01/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	25 Años	16/01	Mes		2016	Mes	2016	Mes	2016	16/01	Mes	2016	16/01	Mes		2016
1 RENTA 4 MONETARIO	11,5477	0,03	0,03	0,53	1	1,52	1	2,32	2	13,289	76,947	76,947	53,248	53,248	23,699	23,699	555,548	4,49	4,49	4,49	RENTA 4				
2 FONDITEL DINERO	4,8120	0,02	0,02	0,02	14	0,19	25	0,61	27	1,43	13	185	527	527	34	34	493	493	9,473	5,51	5,51	FONDITEL			
3 BANKINTER DINERO 4	87,2812	0,02	0,02	0,27	2	1,12	3	1,80	3	2,12	3	2,386	39,306	39,306	64,225	64,225	-24,919	-24,919	721,310	-3,32	-3,32	BANKINTER			
4 A&G TESORERIA (*)	5,5801	0,02	0,02	0,03	13	0,76	8	1,24	11	347	347	347	347	347	347	347	42,435	8,30	8,30	ASESORES Y GESTORES					
5 ATL CAPITAL LIQUIDEZ	12,0736	0,01	0,01	0,15	4	0,90	5	1,47	7	1,85	6	522	5,572	5,572	5,051	5,051	521	521	57,841	0,76	0,76	ATL CAPITAL			
6 DINERCAM	1255,6488	0,01	0,01	0,19	3	1,22	2	2,33	1	2,61	1	1,079	1,828	1,828	1,950	1,950	-122	-122	61,239	-0,19	-0,19	BANCO CAMINOS			
7 ABANTE TESORERIA	12,2477	0,01	0,01	0,12	7	0,23	24	0,31	30	1,22	15	293	4,045	4,045	8,088	8,088	-4,043	-4,043	16,723	-19,46	-19,46	ABANTE			
8 MUTUAFONDO DINERO CLASE A	106,6502	0,01	0,01	-0,02	17	0,27	22	0,86	17	1,602	37,667	37,667	11,663	11,663	26,004	26,004	107,386	29,72	29,72	MUTUA MADRILEÑA					
9 KUTXABANK MONETARIO	819,3824	0,01	0,01	-0,26	27	0,19	26	0,77	19	1,22	14	5,069	14,214	14,214	14,451	14,451	-237	-237	129,833	-0,17	-0,17	KUTXABANK			
10 GESCOOP.DEUDA SOBERA.EURO	667,2933	0,01	0,01	-0,47	38	0,07	31	0,74	20	7,427	6,905	6,905	6,558	6,558	347	347	64,192	0,55	0,55	CAJA RURAL					
11 C.L. DINERO	1170,2237	0,01	0,01	0,07	8	0,10	30	0,12	32	0,82	22	2,433	6,904	6,904	4,036	4,036	2,868	2,868	59,189	5,10	5,10	LABORAL KUTXA			
12 FC MONET.RENDIM.C PREMIUM	7,9680	0,01	0,01	0,13	5	0,71	11	56	73	73	534	56	73	73	534	-461	-461	192,854	-1,20	-1,20	CAIXABANK				
13 FC MONET.RENDIM.CARTERA	7,8453	0,01	0,01	0,08	9	0,36	17	38,369	67,757	67,757	65,357	38,369	67,757	67,757	65,357	65,357	2,400	2,400	404,691	0,60	0,60	CAIXABANK			
14 FON FINECO DINERO	958,5755	0,00	0,00	-0,01	16	0,18	27	0,21	31	0,87	21	1,171	93,009	93,009	81,867	81,867	11,142	11,142	85,424	15,00	15,00	KUTXABANK			
15 FC MONET.RENDIM.PLATINUM	7,9619	0,00	0,00	0,06	10	0,68	12	204	15,702	15,702	20,133	204	15,702	15,702	20,133	20,133	-4,431	-4,431	257,416	-1,69	-1,69	CAIXABANK			
16 FC MONET.RENDIM.ESTANDAR	7,7643	0,00	0,00	-0,07	21	0,11	29	94,160	136,806	136,806	84,774	94,160	136,806	136,806	84,774	84,774	52,032	52,032	2,144,706	2,40	2,40	CAIXABANK			
17 FC MONET.RENDIM.PLUS	7,8351	0,00	0,00	-0,05	20	0,31	19	4,263	123,203	123,203	31,853	4,263	123,203	123,203	31,853	31,853	91,350	91,350	499,447	22,38	22,38	CAIXABANK			
18 FC MONET.RENDIM.PREMIUM	7,8972	0,00	0,00	-0,04	19	0,49	16	854	30,642	30,642	8,411	854	30,642	30,642	8,411	8,411	22,231	22,231	269,380	9,19	9,19	CAIXABANK			
19 BK DINERO 3	768,9395	0,00	0,00	0,04	11	0,89	7	2,550	34,418	34,418	42,561	2,550	34,418	34,418	42,561	42,561	-8,143	-8,143	403,744	-1,98	-1,98	BANKINTER			
20 BANKIA MON.EURO DEUDA(II)	111,4490	0,00	0,00	-0,01	15	0,51	14	1,26	10	2,17	2,656	2,17	2,656	2,656	2,221	2,221	435	435	30,592	1,44	1,44	BANKIA			
21 SANTANDER TESORERO CLAS.I	120,0359	-0,01	-0,01	0,04	12	0,76	9	1,47	6	1,69	9	622	13,657	13,657	4,922	4,922	8,735	8,735	390,072	2,29	2,29	SANTANDER			
22 UNIFOND TESORERIA	7,3820	-0,01	-0,01	0,13	6	0,93	4	1,57	5	1,97	4	7,602	13,676	13,676	11,863	11,863	1,813	1,813	253,623	0,71	0,71	UNICAJA			
23 LIBERBANK DINERO	862,6940	-0,01	-0,01	-0,03	18	0,90	6	1,33	9	1,55	11	9,933	2,582	2,582	5,123	5,123	-2,541	-2,541	171,226	-1,47	-1,47	RENTA 4			
24 CX LIQUIDITAT	1780,2925	-0,02	-0,02	-0,15	23	0,35	18	0,66	24	1,15	18	3,801	8,299	8,299	2,884	2,884	5,415	5,415	83,163	6,95	6,95	B.B.V.A.			
25 BANKINTER DINERO 2	895,1220	-0,02	-0,02	-0,12	22	0,75	10	1,43	8	1,77	8	11,601	24,323	24,323	20,498	20,498	3,825	3,825	292,834	1,31	1,31	BANKINTER			
26 MUTUAFONDO DINERO CLASE D	105,4371	-0,02	-0,02	-0,37	33	-0,26	40	-0,11	33	0,74	23	58	2,015	2,015	294	294	1,721	1,721	2,178	376,07	376,07	MUTUA MADRILEÑA			
27 BK FONDO MONETARIO	1792,9208	-0,02	-0,02	-0,40	35	-0,26	40	-0,11	33	0,74	23	964	6,853	6,853	3,564	3,564	3,289	3,289	26,745	14,00	14,00	BANKINTER			
28 SANTANDER MONETARIO	99,1803	-0,02	-0,02	-0,56	41	0,51	15	1,22	13	268	25	268	25	25	66	66	-41	-41	3,010	-1,37	-1,37	SANTANDER			
29 SANTANDER TESORERO CLAS.C	118,0705	-0,03	-0,03	-0,21	25	0,51	15	1,22	13	232	8,461	8,461	3,207	3,207	3,207	5,254	5,254	54,035	10,74	10,74	SANTANDER				
30 CX DINER	7,4750	-0,03	-0,03	-0,21	24	-0,09	37	0,62	26	1,79	7	5,852	3,027	3,027	3,719	3,719	-692	-692	101,565	-0,70	-0,70	B.B.V.A.			
31 BK DINERO 1	728,2474	-0,03	-0,03	-0,30	30	0,57	13	1,24	12	1,54	12	13,881	34,945	34,945	32,861	32,861	2,084	2,084	195,345	1,05	1,05	BANKINTER			
32 BBVA DINERO FT C.PLAZO	1465,5608	-0,03	-0,03	-0,27	29	0,04	32	0,80	18	1,16	17	4,885	17,141	17,141	6,976	6,976	10,165	10,165	122,142	9,05	9,05	B.B.V.A.			
33 FONDESPAÑA-DUERO MONETARIO	1208,9485	-0,03	-0,03	-0,50	40	-0,04	34	0,88	16	1,59	10	3,067	539	539	872	872	-333	-333	53,273	-0,65	-0,65	UNICAJA			
34 PBP DINERO FT C/PLAZO	1214,7429	-0,04	-0,04	-0,36	32	-0,25	39	-0,28	34	0,55	24	561	719	719	110	110	609	609	7,753	8,48	8,48	ALLIANZ POPULAR			
35 SANTANDER TESORERO CLAS.B	116,1735	-0,05	-0,05	-0,46	36	0,25	23	0,97	15	2,686	317	2,686	317	317	1,677	1,677	-1,360	-1,360	72,664	-1,88	-1,88	SANTANDER			
36 BANKIA MONET.EUR.DEUDA (I)	117,8339	-0,05	-0,05	-0,47	37	-0,01	33	0,73	21	1,17	16	4,410	7,916	7,916	4,619	4,619	3,297	3,297	64,401	5,34	5,34	BANKIA			
37 BMN MONETARIO	11,1710	-0,05	-0,05	-0,26	28	-0,04	35	0,46	28	272	124	272	124	124	163	163	-39	-39	4,730	-0,86	-0,86	RENTA 4			
38 FONDO LIQUIDEZ	10,8690	-0,06	-0,06	-0,31	31	0,15	28	0,72	22	139	503	503	283	283	220	220	5,162	4,39	4,39	B.B.V.A.					
39 BBVA BONOS CASH	10,2500	-0,06	-0,06	-0,48	39	-0,16	38	0,37	29	2,008	24,176	24,176	8,248	8,248	15,928	15,928	102,190	18,39	18,39	B.B.V.A.					
40 SANTAND.TESORERO CLASE A	113,9166	-0,07	-0,07	-0,76	42	-0,05	36	0,67	23	22,455	953	22,455	953	953	5,043	5,043	-4,090	-4,090	240,819	-1,74	-1,74	SANTANDER			
41 FONDO MONETARIO	1185,3838	-0,08	-0,08	-0,38	34	0,29	21	1,21	14	0,89	20	575	10	10	461	461	-461	-461	9,728	-4,60	-4,60	SANTANDER			
42 WELZIA TESORERIA	11,1296	-0,10	-0,10	-0,21	26	0,30	20	0,63	25	0,97	19	138	10	10	8	8	2	2	2,722	-3,41	-3,41	WELZIA			
Rentabilidad Media Anual (%)		-0,02	-0,02	-0,14	42	0,39	40	0,95	34	1,45	24	1,54	13	3,30	3	272486	868442	868442	624476	624476	243966	243966	8372803		
Rentabil.Media Anual (%) ponderad.				-0,01		0,52		1,13		1,44		1,60		3,58											

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

Datos a 31-Ene.-2016

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)	Grupo Financiero
	31/01/2016	Mes	2016	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		25 Años	16/01	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/01	Mes	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

43	MARCH MONETARIO	9,8829	0,00	0,00											6	1.182	1.182	13	13	1.169	1.169	1.465			GRUPO BANCA MARCH
	TOTAL (II) INCORPORADOS														6	1182	1182	13	13	1169	1169	1.465			
	TOTAL (I+II)														272492	869624	869624	624489	624489	245135	245135	8374268	3	3	