

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • MONETARIOS • (Importe en Miles de Euros) Datos a 29-Feb.-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
	29/02/2016	Mes	2016	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		25 Años	16/02	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/02	Mes	2016	16/02	
1 BMN MONETARIO	11,1864	0,14	0,09	-0,12	21	-0,02	32	0,47	27					262	44	168	202	365	-158	-197	4.577	-3,23	-4,06	RENTA 4		
2 RENTA 4 MONETARIO	11,5519	0,04	0,07	0,50	1	1,44	1	2,26	1					13.816	91.771	168.718	42.817	96.065	48.954	72.653	604.715	8,85	13,74	RENTA 4		
3 ABANTE TESORERIA	12,2506	0,02	0,03	0,13	4	0,24	22	0,31	29	1,20	15			327	7.455	11.500	5.120	13.208	2.335	-1.708	19.063	13,99	-8,19	ABANTE		
4 A&G TESORERIA (*)	5,5807	0,01	0,03	0,03	10	0,70	9	1,24	10					354							39.178	-7,68	-0,01	ASESORES Y GESTORES		
5 DINERCAM	1255,8478	0,02	0,03	0,18	3	1,10	2	2,25	2	2,59	1	2,56	1	1.092	2.012	3.840	5.396	7.346	-3.384	-3.506	57.863	-5,51	-5,69	BANCO CAMINOS		
6 BANKINTER DINERO 4	87,2863	0,01	0,02	0,23	2	1,05	3	1,78	3	2,10	3	2,30	2	2.363	55.040	94.346	42.956	107.181	12.084	-12.835	733.437	1,68	-1,70	BANKINTER		
7 C.L. DINERO	1170,3068	0,01	0,01	0,07	8	0,10	28	0,12	31	0,81	21	1,13	9	2.435	3.571	10.475	3.924	7.960	-353	2.515	58.841	-0,59	4,48	LABORAL KUTXA		
8 ATL CAPITAL LIQUIDEZ	12,0737	0,00	0,01	0,13	5	0,84	5	1,43	6	1,83	6			538	6.197	11.769	6.183	11.234	14	535	57.939	0,17	0,93	ATL CAPITAL		
9 FON FINECO DINERO	958,6282	0,01	0,01	-0,02	13	0,17	24	0,21	30	0,86	20	1,12	10	1.202	56.037	149.046	47.830	129.697	8.207	19.349	93.635	9,61	26,05	KUTXABANK		
10 FONDITEL DINERO	4,8112	-0,02	0,00	-0,02	14	0,17	25	0,59	25	1,42	13			184	64	591	180	214	-116	377	9.356	-1,24	4,20	FONDITEL		
11 FC MONET.RENDIM.C PREMIUM	7,9676	-0,01	0,00	0,08	6	0,67	11							56	15.469	15.542	5.266	5.800	10.203	9.742	179.487	-6,93	-8,05	CAIXABANK		
12 FC MONET.RENDIM.CARTERA	7,8449	-0,01	0,00	0,05	9	0,33	17							40.012	113.489	181.246	91.360	156.717	22.129	24.529	429.814	6,21	6,85	CAIXABANK		
13 MUTUAFONDO DINERO CLASE A	106,6292	-0,02	-0,01	-0,05	17	0,25	20	0,82	16					1.643	24.908	62.575	15.647	27.310	9.261	35.265	114.496	6,62	38,31	MUTUA MADRILEÑA		
14 FC MONET.RENDIM.PLATINUM	7,9608	-0,01	-0,02	0,00	12	0,64	12			2,15	2			212	29.024	44.726	14.594	34.727	14.430	9.999	273.880	6,40	4,59	CAIXABANK		
15 KUTXABANK MONETARIO	819,1874	-0,02	-0,02	-0,29	27	0,16	26	0,74	18	1,21	14	1,51	6	5.067	27.034	41.248	24.151	38.602	2.883	2.646	132.684	2,20	2,02	KUTXABANK		
16 FC MONET.RENDIM.PREMIUM	7,8961	-0,01	-0,02	-0,08	19	0,45	15							896	55.342	85.984	27.279	35.690	28.063	50.294	297.409	10,41	20,55	CAIXABANK		
17 FC MONET.RENDIM.ESTANDAR	7,7632	-0,01	-0,02	-0,08	18	0,49	29							95.306	198.392	335.198	107.615	192.389	90.777	142.809	2.235.203	4,22	6,72	CAIXABANK		
18 FC MONET.RENDIM.PLUS	7,8340	-0,01	-0,02	-0,08	20	0,28	19							5.024	158.489	281.692	46.322	78.175	112.167	203.517	611.558	22,45	49,86	CAIXABANK		
19 BK DINERO 3	768,8326	-0,01	-0,02	0,00	11	0,83	7	1,56	4	1,91	5			2.631	60.767	95.185	32.179	74.740	28.588	20.445	432.276	7,07	4,95	BANKINTER		
20 BANKIA MON.EURO DEUDA(II)	111,4270	-0,02	-0,02	-0,05	16	0,46	14	1,22	11					228	5.243	7.899	1.941	4.162	3.302	3.377	33.887	10,77	12,37	BANKIA		
21 UNIFOND TESORERIA	7,3804	-0,02	-0,03	0,07	7	0,84	4	1,54	5	1,95	4			7.701	12.083	25.759	11.189	23.052	894	2.707	254.460	0,33	1,04	UNICAJA		
22 PBP DINERO FT C/PLAZO	1214,7044	0,00	-0,04	-0,30	28	-0,27	38	-0,31	33	0,54	23	0,91	13	556	166	885	107	217	59	668	7.812	0,76	9,31	ALLIANZ POPULAR		
23 BANKINTER DINERO 2	894,8972	-0,03	-0,04	-0,16	22	0,69	10	1,41	7	1,75	8	1,95	3	12.668	52.494	76.817	35.138	55.636	17.356	21.181	310.117	5,90	7,29	BANKINTER		
24 CX DINER	7,4738	-0,02	-0,04	-0,23	24	-0,12	36	0,63	23	1,77	7			5.835	2.889	5.916	2.279	5.998	610	-82	102.161	0,59	-0,12	B.B.V.A.		
25 GESCOOP.DEUDA SOBERA.EURO	666,9431	-0,05	-0,04	-0,51	35	0,05	30	0,71	20					7.997	28.852	35.757	5.716	12.274	23.136	23.483	87.291	35,98	36,73	CAJA RURAL		
26 SANTANDER TESORERO CLAS.I	119,9853	-0,04	-0,05	-0,03	15	0,70	8	1,40	8	1,67	9			622	11.632	25.289	23.612	28.534	-11.980	-3.245	377.917	-3,12	-0,90	SANTANDER		
27 CX LIQUIDITAT	1779,6017	-0,04	-0,06	-0,24	25	0,31	18	0,56	26	1,13	18	1,43	7	8.204	109.834	118.133	7.694	10.578	102.140	107.555	185.226	122,73	138,20	B.B.V.A.		
28 BK FONDO MONETARIO	1792,1473	-0,04	-0,06	-0,43	33	-0,28	39	-0,13	32	0,72	22	1,04	12	999	10.459	17.312	8.029	11.593	2.430	5.719	29.163	9,04	24,30	BANKINTER		
29 BK DINERO 1	727,9679	-0,04	-0,07	-0,34	30	0,51	13	1,22	12	1,52	12			17.596	54.016	88.961	34.883	67.744	19.133	21.217	214.402	9,76	10,91	BANKINTER		
30 MUTUAFONDO DINERO CLASE D	105,3870	-0,05	-0,07	-0,40	32									36	264	2.279	1.639	1.933	-1.375	346	803	-63,13	75,54	MUTUA MADRILEÑA		
31 LIBERBANK DINERO	862,1825	-0,06	-0,07	-0,18	23	0,84	6	1,27	9	1,55	11	1,60	5	9.814	3.591	6.173	4.176	9.299	-585	-3.126	170.539	-0,40	-1,87	RENTA 4		
32 SANTANDER TESORERO CLAS.C	117,9974	-0,06	-0,09	-0,28	26	0,45	16	1,15	13					232	6.417	14.878	2.821	6.028	3.596	8.850	57.598	6,59	18,04	SANTANDER		
33 SANTANDER MONETARIO	99,1140	-0,07	-0,09	-0,58	40									268	53	78	63	129	-10	-51	2.998	-0,41	-1,78	SANTANDER		
34 BBVA DINERO FT C.PLAZO	1464,5431	-0,07	-0,10	-0,33	29	0,01	31	0,74	19	1,15	17	1,36	8	5.065	25.307	42.448	9.764	16.740	15.543	25.708	137.594	12,65	22,84	B.B.V.A.		
35 BANKIA MONET.EUR.DEUDA (I)	117,7661	-0,06	-0,11	-0,52	36	-0,07	33	0,69	21	1,20	16			4.565	10.204	18.120	5.622	10.241	4.582	7.879	68.944	7,05	12,77	BANKIA		
36 FONDESPAÑA-DUERO MONETARIO	1208,0177	-0,08	-0,11	-0,56	39	-0,08	34	0,79	17	1,57	10	1,69	4	3.012	691	1.230	1.202	2.074	-511	-844	52.721	-1,04	-1,68	UNICAJA		
37 FONDO LIQUIDEZ	10,8634	-0,05	-0,11	-0,36	31	0,12	27	0,68	22					140	544	1.047	194	477	350	570	5.510	6,74	11,43	B.B.V.A.		
38 FONDO MONETARIO	1184,7678	-0,05	-0,13	-0,44	34	0,24	21	1,12	14	0,88	19	1,09	11	575			367	828	-367	-828	9.356	-9,83	-8,25	SANTANDER		
39 BBVA BONOS CASH	10,2430	-0,07	-0,13	-0,54	38	-0,19	37	0,34	28					2.377	35.041	59.217	15.115	23.363	19.926	35.854	122.039	19,42	41,39	B.B.V.A.		
40 SANTANDER TESORERO CLAS.B	116,0785	-0,08	-0,13	-0,53	37	0,20	23	0,89	15					2.686	440	757	3.230	4.907	-2.790	-4.150	69.816	-3,92	-5,73	SANTANDER		
41 SANTAND.TESORERO CLASE A	113,7965	-0,11	-0,18	-0,83	41	-0,10	35	0,59	24					22.455	505	1.458	4.383	9.426	-3.878	-7.968	236.689	-1,72	-3,43	SANTANDER		
Rentabilidad Media Anual (%)		-0,02	-0,04	-0,17	41	0,35	39	0,92	33	1,46	23	1,51	13	3,25	3	287051	1275830	2144262	698185	1322653	577645	821609	8922452			
Rentabil.Mediana Anual (%) ponderad:		-0,02	-0,02	-0,05		0,51		1,10		1,43		1,58														

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

Datos a 29-Feb.-2016

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Partic	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrim.(%)	Grupo Financiero	
	29/02/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	25 Años	16/02	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/02	Mes	2016	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

42	MARCH MONETARIO	9,8805	-0,02	0,00											14	10.094	11.276	8.356	8.369	1.738	2.907	3.202	118,48		GRUPO BANCA MARCH
	TOTAL (II) INCORPORADOS														14	10094	11276	8356	8369	1738	2907	3.202			
	TOTAL (I+II)														287065	1285924	2155538	706541	1331022	579383	824516	8925653	6,62	9,82	