

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • MONETARIOS • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 31-Marz.-2016**

(*) Datos no actualizados		V.Liquidat		Variación		Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)				
Nombre del Fondo		31/03/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	25 Años	16/03	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/03	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/03	Mes	2016	16/03	Mes	2016	Grupo Financiero
1	RENTA 4 MONETARIO	11,5585	0,06	0,12	0,50	1	1,37	1	2,21	1	14.622	84.656	253.374	46.446	142.511	38.210	110.863	643.287	6,38	20,99	RENTA 4										
2	FC MONET.RENDIM.C PREMIUM	7,9732	0,07	0,07	0,13	4	0,65	9			54	2.508	18.050	273	6.073	2.235	11.977	177.847	-0,91	-8,89	CAIXABANK										
3	FC MONET.RENDIM.CARTERA	7,8504	0,07	0,07	0,11	7	0,33	17			42.066	199.271	380.517	96.949	253.666	102.322	126.851	531.999	23,77	32,25	CAIXABANK										
4	FC MONET.RENDIM.PLATINUM	7,9658	0,06	0,05	0,04	9	0,62	12	2,14	2	210	9.047	53.773	15.382	50.109	-6.335	3.664	267.713	-2,25	2,24	CAIXABANK										
5	FC MONET.RENDIM.PLUS	7,8389	0,06	0,05	-0,03	14	0,28	19			5.045	48.856	330.548	48.835	127.010	21	203.538	611.961	0,07	49,95	CAIXABANK										
6	FC MONET.RENDIM.PREMIUM	7,9010	0,06	0,05	-0,03	15	0,44	14			886	14.003	99.987	15.212	50.902	-1.209	49.085	298.540	0,38	21,01	CAIXABANK										
7	FC MONET.RENDIM.ESTANDAR	7,7680	0,06	0,05	-0,03	13	0,09	29			94.386	83.950	419.148	114.655	307.044	-30.705	112.104	2.205.874	-1,31	5,32	CAIXABANK										
8	BANKINTER DINERO 4	87,3030	0,02	0,04	0,21	2	0,99	3	1,76	3	2.348	51.649	145.995	39.996	147.177	11.653	-1.182	745.231	1,61	-0,12	BANKINTER										
9	ABANTE TESORERIA	12,2507	0,00	0,03	0,12	5	0,24	20	0,30	28	331	5.312	16.812	2.327	15.535	2.985	1.277	22.049	15,66	6,18	ABANTE										
10	DINERCAM	1255,8784	0,00	0,03	0,17	3	1,01	2	2,20	2	1.088	1.962	5.802	1.647	8.993	315	-3.191	58.180	0,55	-5,17	BANCO CAMINOS										
11	C.L. DINERO	1170,4002	0,01	0,02	0,07	8	0,10	27	0,12	30	2.480	5.373	15.848	2.862	10.822	2.511	5.026	61.357	4,28	8,95	LABORAL KUTXA										
12	A&G TESORERIA (*)	5,5804	-0,01	0,02	0,01	11	0,64	10	1,23	10	358							42.838	9,34	9,33	ASESORES Y GESTORES										
13	ATL CAPITAL LIQUIDEZ	12,0738	0,00	0,01	0,12	6	0,78	5	1,41	6	525	6.227	17.996	4.932	16.166	1.295	1.830	59.244	2,25	3,20	ATL CAPITAL										
14	FONDITEL DINERO	4,8107	-0,01	-0,01	-0,04	16	0,16	24	0,54	24	181	474	1.065	377	591	97	474	9.452	1,03	5,28	FONDITEL										
15	FON FINECO DINERO	958,4735	-0,02	-0,01	-0,04	17	0,16	25	0,20	29	1.214	38.120	187.166	47.684	177.381	-9.564	9.785	84.057	-10,23	13,16	KUTXABANK										
16	BK DINERO 3	768,8065	0,00	-0,02	-0,01	12	0,76	6	1,54	4	2.573	21.472	116.657	31.558	106.298	-10.086	10.359	422.176	-2,34	2,49	BANKINTER										
17	CX LIQUIDITAT	1780,1736	0,03	-0,02	-0,20	23	0,32	18	0,51	25	8.057	7.391	125.524	10.911	21.489	-3.520	104.035	181.765	-1,87	133,75	B.B.V.A.										
18	CX DINER	7,4749	0,01	-0,03	-0,21	24	-0,12	34	0,44	26	7.324	2.368	8.284	5.476	11.474	-3.108	-3.190	115.071	12,64	12,50	B.B.V.A.										
19	KUTXABANK MONETARIO	819,0404	-0,02	-0,03	-0,31	26	0,14	26	0,72	19	5.014	12.065	53.313	10.423	49.025	1.642	4.288	134.302	1,22	3,26	KUTXABANK										
20	MUTUAFONDO DINERO CLASE A	106,6036	-0,02	-0,03	-0,09	20	0,22	21	0,80	16	1.629	20.717	83.292	26.921	54.231	-6.204	29.061	108.265	-5,44	30,79	MUTUA MADRILEÑA										
21	BANKIA MON.EURO DEUDA(II)	111,4136	-0,01	-0,04	-0,06	18	0,43	15	1,19	12	226	1.469	9.368	3.116	7.278	-1.647	2.090	32.237	-4,87	6,89	BANKIA										
22	SANTANDER TESORERO CLAS.I	119,9866	0,00	-0,05	-0,07	19	0,67	8	1,38	8	622	9.996	35.285	13.697	42.231	-3.701	-6.946	374.220	-0,98	-1,87	SANTANDER										
23	LIBERBANK DINERO	862,3974	0,02	-0,05	-0,19	22	0,79	4	1,24	9	9.737	2.009	8.182	3.286	12.585	-1.277	-4.403	169.305	-0,72	-2,58	LIBERBANK										
24	BANKINTER DINERO 2	894,7712	-0,01	-0,06	-0,17	21	0,62	11	1,39	7	12.565	14.698	91.515	29.170	84.806	-14.472	6.709	295.603	-4,68	2,27	BANKINTER										
25	UNIFONDO TESORERIA	7,3785	-0,03	-0,06	0,02	10	0,76	7	1,51	5	7.384	7.935	33.694	23.890	46.942	-15.955	-13.248	238.443	-6,29	-5,32	UNICAJA										
26	BK FONDO MONETARIO	1791,9419	-0,01	-0,08	-0,41	31	-0,28	37	-0,13	31	991	9.181	26.493	7.419	19.012	1.762	7.481	30.922	6,03	31,80	BANKINTER										
27	BBVA DINERO FT C.PLAZO	1464,7986	0,02	-0,08	-0,29	25	-0,01	31	0,73	18	5.022	13.015	55.463	11.366	28.106	1.649	27.357	139.267	1,22	24,33	B.B.V.A.										
28	PBP DINERO FT C/PLAZO	1214,1551	-0,05	-0,09	-0,35	29	-0,30	38	-0,33	32	553	365	1.250	603	820	-238	430	7.571	-3,08	5,94	ALLIANZ POPULAR										
29	BK DINERO 1	727,7828	-0,03	-0,09	-0,34	28	0,45	13	1,19	11	17.398	19.851	108.812	42.603	110.347	-22.752	-1.535	191.599	-10,64	-0,89	BANKINTER										
30	GESCOOP.DEUDA SOBERA.EURO	666,6215	-0,05	-0,09	-0,56	36	0,00	30	0,68	20	7.794	7.540	43.297	24.280	36.554	-16.740	6.743	70.593	-19,13	10,58	CAJA RURAL										
31	SANTANDER TESORERO CLAS.C	117,9736	-0,02	-0,11	-0,32	27	0,41	16	1,12	13	232	3.707	18.585	5.149	11.177	-1.442	7.408	56.144	-2,52	15,06	SANTANDER										
32	BBVA BONOS CASH	10,2445	0,01	-0,11	-0,48	33	-0,21	36	0,34	27	2.400	12.926	72.143	17.975	41.338	-5.049	30.805	117.010	-4,12	35,56	B.B.V.A.										
33	FONDO LIQUIDEZ	10,8620	-0,01	-0,12	-0,36	30	0,10	28	0,66	21	139		1.047	88	565	-88	482	5.421	-1,62	9,63	B.B.V.A.										
34	MUTUAFONDO DINERO CLASE D	105,3305	-0,05	-0,12	-0,44	32					38	101	2.380	210	2.143	-109	237	693	-13,67	51,55	MUTUA MADRILEÑA										
35	SANTANDER MONETARIO	99,0584	-0,06	-0,15	-0,58	39					268	57	135	86	215	-29	-80	2.967	-1,03	-2,79	SANTANDER										
36	FONDESPAÑA-DUERO MONETARIO	1207,4570	-0,05	-0,15	-0,58	38	-0,12	33	0,74	17	2.963	823	2.053	880	2.954	-57	-901	52.639	-0,16	-1,83	UNICAJA										
37	BANKIA MONET.EUR.DEUDA (I)	117,7048	-0,05	-0,16	-0,54	35	-0,09	32	0,66	22	4.634	5.792	23.912	4.782	15.023	1.010	8.889	69.917	1,41	14,37	BANKIA										
38	SANTANDER TESORERO CLAS.B	116,0306	-0,04	-0,17	-0,57	37	0,16	23	0,87	15	2.686	14	771	1.899	6.806	-1.885	-6.035	67.902	-2,74	-8,31	SANTANDER										
39	FONDO MONETARIO	1184,1396	-0,05	-0,18	-0,49	34	0,18	22	1,07	14	575	23	23	456	1.284	-433	-1.261	8.917	-4,69	-12,55	SANTANDER										
40	SANTAND.TESORERO CLASE A	113,7206	-0,07	-0,24	-0,87	40	-0,14	35	0,57	23	22.455	1.455	2.913	4.979	14.405	-3.524	-11.492	233.008	-1,56	-4,93	SANTANDER										
Rentabilidad Media Anual (%)				-0,04	-0,18	40	0,33	38	0,90	32	1,44	23	1,49	13	3,19	3	289073	726378	2870472	718800	2041088	7578	829384	8945584							
Rentabil.Media Anual (%) ponderada			0,03	0,01	-0,03		0,46		1,07		1,42		1,56		3,50																

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • MONETARIOS • (Importe en Miles de Euros)																	Datos a 31-Mrz.-2016												
(*) Datos no actualizados		V.Liquidat	Variación		Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)						
Nombre del Fondo		31/03/2016	Mes	2016	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		25 Años		16/03	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/03	Mes	2016	Grupo Financiero		
FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO																													
41	MARCH MONETARIO	9,8809	0,00	0,00												41	3.996	15.272	1.618	9.987	2.378	5.285	5.577	74,20		GRUPO BANCA MARCH			
TOTAL (II) INCORPORADOS																41	3996	15272	1618	9987	2378	5285	5.577						
TOTAL (I+II)																289114	730374	2885744	720418	2051075	9956	834669	8951161	0,34	10,19				