

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

Datos a 31-Mayo-2016

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • MONETARIOS • (Importe en Miles de Euros)																	Datos a 31-Mayo-2016									
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
	31/05/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/05	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/05	Mes	2016	Mes	2016		
1 RENTA 4 MONETARIO	11,5667	0,03	0,20	0,48	1	1,23	1	2,12	1								14,761	46,036	356,293	57,315	254,327	-11,279	101,966	634,844	-1,72	19,40	RENTA 4	
2 FC MONET.RENDIM.C PREMIUM	7,9784	0,01	0,14	0,17	4	0,57	9										54	20,925	71,357	11,970	21,281	8,955	50,076	216,072	4,34	10,69	CAIXABANK	
3 CB MONET.RENDIM.CARTERA	7,8555	0,01	0,14	0,17	3	0,27	17										47,556	148,531	722,294	117,911	478,998	30,620	243,296	648,821	4,97	61,29	CAIXABANK	
4 CB MONET.RENDIM.PLATINUM	7,9697	0,01	0,10	0,07	9	0,53	11			2,10	2						199	8,493	75,319	15,347	123,581	-6,854	-48,262	214,976	-3,08	-17,90	CAIXABANK	
5 CB MONET.RENDIM.ESTANDAR	7,7719	0,01	0,10	0,03	10	0,05	29										92,965	80,301	570,467	108,322	520,904	-28,021	49,563	2,144,411	-1,28	2,38	CAIXABANK	
6 CB MONET.RENDIM.PREMIUM	7,9049	0,01	0,09	0,03	11	0,36	13										883	15,571	135,243	15,678	80,064	-107	55,179	304,654	-0,03	23,49	CAIXABANK	
7 CB MONET.RENDIM.PLUS	7,8427	0,01	0,09	0,03	12	0,22	20										5,127	49,467	423,741	37,738	213,361	11,729	210,380	619,103	1,94	51,70	CAIXABANK	
8 BANKINTER DINERO 4	87,3277	0,01	0,07	0,21	2	0,88	2	1,71	3	2,04	3	2,22	2				2,338	49,181	221,071	40,324	237,557	8,857	-16,486	730,135	1,24	-2,14	BANKINTER	
9 DINERCAM	1256,1986	0,00	0,05	0,17	5	0,84	3	2,08	2	2,54	1	2,48	1	2,82	1		1,105	3,052	11,815	2,208	13,393	844	-1,578	59,807	1,43	-2,52	BANCO CAMINOS	
10 C.L. DINERO	1170,6350	0,01	0,04	0,08	8	0,10	25	0,10	28	0,78	20	1,06	8	1,56	6		2,531	10,818	33,331	5,746	20,986	5,072	12,345	68,689	7,99	21,97	LABORAL KUTXA	
11 ABANTE TESORERIA	12,2511	-0,03	0,04	0,09	6	0,24	18	0,28	26	1,15	15						342	3,499	24,608	4,694	23,535	-1,195	1,073	21,845	-5,21	5,20	ABANTE	
12 FONDITEL DINERO	4,8112	0,00	0,00	-0,02	14	0,16	22	0,50	23	1,36	12						179	30	1,132	43	858	-13	274	9,253	-0,14	3,06	FONDITEL	
13 ATL CAPITAL LIQUIDEZ	12,0725	0,00	0,00	0,08	7	0,66	5	1,37	6	1,79	6						514	3,041	24,780	6,513	25,897	-3,472	-1,117	56,291	-5,81	-1,94	ATL CAPITAL	
14 SANTANDER TESORERO CLAS.I	120,0345	0,01	-0,01	-0,02	15	0,59	8	1,34	7	1,66	9						612	29,490	80,662	19,830	79,119	9,660	1,543	382,857	2,60	0,40	SANTANDER	
15 CX LIQUIDITAT	1780,4067	-0,01	-0,01	-0,18	23	0,24	19	0,49	24	1,09	17	1,38	6	1,84	2	3,20	2	7,918	10,307	50,263	6,951	38,940	3,356	11,323	184,180	1,85	136,86	B.B.V.A.
16 MUTUAFONDO DINERO CLASE A	106,6284	0,01	-0,01	-0,05	17	0,18	21	0,77	16								1,333	12,546	106,845	21,007	107,870	-8,461	-1,025	67,573	-11,12	-18,37	MUTUA MADRILEÑA	
17 A&G TESORERIA (*)	5,5783	-0,03	-0,02	-0,05	16	0,54	10	1,17	10								333	37,230	257,118	37,742	256,305	-512	813	45,036	2,70	14,93	ASESORES Y GESTORES	
18 FON FINECO DINERO	958,3626	-0,01	-0,02	-0,06	19	0,15	23	0,17	27	0,83	19	1,06	9	1,61	5		1,187	37,230	257,118	37,742	256,305	-512	813	75,076	-0,68	1,07	KUTXABANK	
19 KUTXABANK MONETARIO	819,0288	-0,02	-0,04	-0,24	26	0,11	24	0,69	18	1,16	14	1,44	5				4,896	7,676	67,278	11,300	71,777	-3,624	-4,499	125,514	-2,83	-3,50	KUTXABANK	
20 BK DINERO 3	768,6891	-0,01	-0,04	-0,01	13	0,64	6	1,48	4	1,85	5						2,502	21,834	160,109	46,631	176,768	-24,797	-16,659	365,095	-5,91	-4,08	BANKINTER	
21 CX DINER	7,4739	-0,02	-0,04	-0,19	24	-0,14	32	0,05	29	1,72	7						7,189	2,140	11,839	2,747	19,090	-607	-7,251	110,996	-0,56	8,52	B.B.V.A.	
22 BANKIA MON.EURO DEUDA(II)	111,3983	-0,02	-0,05	-0,08	20	0,33	15	1,16	11								233	1,673	13,026	1,301	11,032	372	1,994	32,136	1,15	6,56	BANKIA	
23 LIBERBANK DINERO	862,3001	-0,01	-0,06	-0,17	21	0,70	4	1,21	9	1,50	10	1,54	4				9,478	1,375	11,038	2,804	18,787	-1,429	-7,749	165,941	-0,87	-4,52	LIBERBANK	
24 UNIFOND TESORERIA	7,3768	0,00	-0,08	-0,05	18	0,64	7	1,46	5	1,90	4						9,496	5,349	47,184	24,277	90,447	-18,928	-43,263	260,061	14,41	3,27	UNICAJA	
25 BBVA DINERO FT C.PLAZO	1464,7330	-0,01	-0,09	-0,21	25	-0,06	31	0,70	17	1,11	16	1,29	7	1,79	3	3,21	1	5,068	5,855	71,497	8,473	47,815	-2,618	23,682	135,587	-1,90	21,05	B.B.V.A.
26 BANKINTER DINERO 2	894,4272	-0,02	-0,09	-0,17	22	0,50	12	1,33	8	1,69	8	1,87	3				12,304	12,032	118,753	18,219	125,132	-6,187	-6,379	282,404	-2,16	-2,30	BANKINTER	
27 BBVA BONOS CASH	10,2460	0,00	-0,10	-0,36	30	-0,22	35	0,31	25								2,490	15,205	124,602	18,883	74,980	-3,678	49,622	135,844	-2,64	57,38	B.B.V.A.	
28 FONDO LIQUIDEZ	10,8643	-0,01	-0,10	-0,30	28	0,05	28	0,63	19								137	15	1,533	588	1,270	-573	263	5,203	-9,93	5,22	B.B.V.A.	
29 SANTANDER TESORERO CLAS.C	117,9716	-0,01	-0,11	-0,27	27	0,34	14	1,09	13								218	2,038	21,428	3,943	19,577	-1,905	1,851	50,587	-3,64	3,67	SANTANDER	
30 BK FONDO MONETARIO	1790,9818	-0,02	-0,13	-0,40	32	-0,29	36	-0,16	30	0,68	21	0,98	11	1,47	7	2,96	3	995	8,808	42,183	6,774	36,078	2,034	6,105	29,531	7,37	25,87	BANKINTER
31 BK DINERO 1	727,3245	-0,03	-0,15	-0,34	29	0,32	16	1,13	12	1,47	11						17,087	21,823	153,915	26,647	165,523	-4,824	-11,608	181,409	-2,62	-6,16	BANKINTER	
32 MUTUAFONDO DINERO CLASE D	105,2935	-0,02	-0,16	-0,40	31												33	69	2,458	201	2,408	-132	50	507	-20,71	10,77	MUTUA MADRILEÑA	
33 GESCOOP.DEUDA SOBERA.EURO	666,0508	-0,04	-0,18	-0,56	36	-0,04	30	0,63	20								7,495	4,219	50,704	6,496	47,914	-2,277	2,790	66,582	-3,35	4,30	CAJA RURAL	
34 PBP DINERO FT C/PLAZO	1212,6862	-0,09	-0,21	-0,43	33	-0,35	37	-0,30	31	0,49	22	0,84	12	1,42	8		541	202	1,567	226	1,077	-24	490	7,622	-0,41	6,65	ALLIANZ POPULAR	
35 SANTANDER TESORERO CLAS.B	115,9803	-0,03	-0,21	-0,52	35	0,09	27	0,83	15								2,487	105	1,018	923	8,474	-818	-7,456	66,452	-1,25	-10,27	SANTANDER	
36 BANKIA MONET.EUR.DEUDA (I)	117,5858	-0,06	-0,26	-0,58	37	-0,19	33	0,62	21	1,23	13						4,705	4,678	33,277	4,065	22,856	613	10,421	71,379	0,81	16,76	BANKIA	
37 FONDO MONETARIO	1183,0729	-0,10	-0,27	-0,49	34	0,09	26	1,00	14	0,84	18	1,02	10	1,63	4		494	3	26	112	1,690	-109	-1,664	8,507	-1,35	-16,57	SANTANDER	
38 SANTANDER MONETARIO	98,9327	-0,07	-0,27	-0,61	38												255		206	42	354	-42	-148	2,896	-1,49	-5,13	SANTANDER	
39 SANTAND.TESORERO CLASE A	113,6145	-0,06	-0,34	-0,82	39	-0,21	34	0,53	22								20,585	719	4,505	4,824	25,070	-4,105	-20,565	223,723	-1,86	-8,72	SANTANDER	
40 FONDESPAÑA-DUERO MONETARIO		0,00	0,00																									UNICAJA
Rentabilidad Media Anual (%)		-0,02	-0,05	-0,15	39	0,27	37	0,85	31	1,41	22	1,43	12	1,77	8	3,12	3	288625	644336	4106823	698815	3469079	-54479	637744	8841598			
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		0,03			0,39			1,03		1,40				1,52														

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

Datos a 31-Mayo-2016

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)	Grupo Financiero
	31/05/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/05	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/05	Mes	2016	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

41	MARCH MONETARIO	9,8734	-0,07	0,00								93	17.034	41.434		10.057	17.034	31.377	31.021	113,51		GRUPO BANCA MARCH
	TOTAL (II) INCORPORADOS											93	17034	41434		10057	17034	31377	31.021			
	TOTAL (I+II)											288718	661370	4148257		698815	3479136	-37445	669121	8872619	0,17	9,95