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

Datos a 31-Enero-2017

(*) Datos no actualizados

	Nombre del Fondo	V.Liquidat 31/01/2017	Variación Mes	Variación 2017	Rent. 1 Año	RKG	Rent. 3 Años	RKG	Rent. 5 Años	RKG	Rent. 10 Años	RKG	Rent. 15 Años	RKG	Rent. 20 Años	RKG	Rent. 25 Años	RKG	Partic 17/01	Suscripciones Mes	Suscripciones 2017	Reembolsos Mes	Reembolsos 2017	Suscrip. Netas Mes	Suscrip. Netas 2017	Patrimonio 17/01	variación patrim.(%) Mes	variación patrim.(%) 2017	Grupo Financiero
1	CB MONET.RENDIM.PLUS	7,8412	0,04	0,04	0,08	5	0,05	15	0,62	17									9.962	186.361	186.361	81.513	81.513	104.848	104.848	1.122.515	10,35	10,35	CAIXABANK
2	CB MONET.RENDIM.ESTANDAR	7,7703	0,04	0,04	0,08	6	-0,06	23	0,44	20									102.105	222.320	222.320	127.305	127.305	95.015	95.015	2.423.944	4,12	4,12	CAIXABANK
3	CB MONET.RENDIM.PREMIUM	7,9034	0,04	0,04	0,08	4	0,14	12	0,78	13									1.056	35.354	35.354	31.072	31.072	4.282	4.282	392.247	1,14	1,14	CAIXABANK
4	FC MONET.RENDIM.C PREMIUM	7,9807	0,03	0,03	0,16	2	0,30	4	0,97	7									59	51.243	51.243	11.263	11.263	39.980	39.980	297.667	15,55	15,55	CAIXABANK
5	CB MONET.RENDIM.CARTERA	7,8577	0,03	0,03	0,16	3	0,12	13	0,66	16									70.466	277.360	277.360	201.516	201.516	75.844	75.844	967.652	8,54	8,54	CAIXABANK
6	CB MONET.RENDIM.PLATINUM	7,9666	0,02	0,02	0,06	7	0,24	6	0,94	9	1,87	2							235	25.392	25.392	22.612	22.612	2.780	2.780	313.412	0,92	0,92	CAIXABANK
7	CX LIQUIDITAT	1778,3728	0,02	0,02	-0,11	14	0,00	21	0,34	26	0,92	16	1,23	6	1,63	2	2,93	2	6.964	1.222	1.222	6.704	6.704	-5.482	-5.482	174.284	-3,03	-3,03	B.B.V.A.
8	RENTA 4 MONETARIO	11,5839	0,01	0,01	0,31	1	0,69	1	1,66	1									12.388	42.308	42.308	103.471	103.471	-61.163	-61.163	514.927	-10,61	-10,61	RENTA 4
9	DINERCAM	1255,3247	0,01	0,01	-0,03	12	0,37	3	1,55	2	2,35	1	2,32	1	2,60	1			923	693	693	2.348	2.348	-1.655	-1.655	45.165	-3,53	-3,53	BANCO CAMINOS
10	MARCH MONETARIO	9,8811	0,01	0,01	-0,02	10													128	6.279	6.279	5.290	5.290	989	989	38.030	2,67	2,67	GRUPO BANCA MARCH
11	A&G TESORERIA (*)	5,5787	0,01	0,01	-0,03	11	0,23	7	0,96	8									286							25.831	-15,41	-15,41	ASESORES Y GESTORES
12	BANKINTER DINERO 4	87,3203	-0,01	-0,01	0,04	8	0,44	2	1,29	3	1,83	3	2,04	2					2.241	41.573	41.573	48.821	48.821	-7.248	-7.248	722.075	-1,00	-1,00	BANKINTER
13	CX DINER	7,4638	-0,01	-0,01	-0,15	18	-0,19	28	-0,10	36	1,57	8							6.650	16	16	2.654	2.654	-2.638	-2.638	96.164	-2,68	-2,68	B.B.V.A.
14	ATL CAPITAL LIQUIDEZ	12,0685	-0,01	-0,01	-0,04	13	0,28	5	1,03	5	1,59	6							562	3.835	3.835	8.971	8.971	-5.136	-5.136	53.136	-8,92	-8,92	ATL CAPITAL
15	ABANTE TESORERIA	12,2467	-0,01	-0,01	-0,01	9	0,17	11	0,15	30	0,95	15							330	2.516	2.516	4.603	4.603	-2.087	-2.087	23.768	-8,09	-8,09	ABANTE
16	FON FINECO DINERO	957,3031	-0,02	-0,02	-0,13	16	0,04	19	0,12	31	0,68	19	0,92	8	1,42	4			1.191	36.480	36.480	35.542	35.542	938	938	93.910	0,99	0,99	KUTXABANK
17	BBVA BONOS CASH	10,2353	-0,02	-0,02	-0,14	17	-0,26	30	0,10	32									3.168	13.757	13.757	15.882	15.882	-2.125	-2.125	212.604	-1,01	-1,01	B.B.V.A.
18	BK DINERO 3	767,6720	-0,02	-0,02	-0,16	21	0,21	8	1,04	4	1,64	5							2.146	15.375	15.375	45.993	45.993	-30.618	-30.618	334.683	-8,40	-8,40	BANKINTER
19	FONDO LIQUIDEZ	10,8523	-0,02	-0,02	-0,15	20	-0,09	25	0,38	23									123			70	70	-70	-70	6.241	-1,13	-1,13	B.B.V.A.
20	LABORAL KUTXA DINERO	1166,9576	-0,02	-0,02	-0,28	25	-0,02	22	0,03	34	0,61	20	0,90	9	1,36	6			2.013	897	897	5.033	5.033	-4.136	-4.136	42.672	-8,86	-8,86	LABORAL KUTXA
21	BK FONDO MONETARIO	1785,3406	-0,03	-0,03	-0,42	30	-0,35	34	-0,29	37	0,51	21	0,82	11	1,26	7	2,65	3	935	9.951	9.951	10.647	10.647	-696	-696	25.983	-2,63	-2,63	BANKINTER
22	LIBERBANK DINERO	860,1143	-0,03	-0,03	-0,30	27	0,04	17	0,91	10	1,33	10	1,39	4					8.284	773	773	5.731	5.731	-4.958	-4.958	139.619	-3,46	-3,46	LIBERBANK
23	BANKINTER DINERO 2	892,3058	-0,03	-0,03	-0,31	28	0,04	18	0,90	11	1,49	9	1,69	3					10.912	9.569	9.569	22.027	22.027	-12.458	-12.458	233.416	-5,10	-5,10	BANKINTER
24	MUTUAFONDO DINERO CLASE A	106,5112	-0,04	-0,04	-0,13	15	0,02	20	0,43	21									1.482	17.630	17.630	16.701	16.701	929	929	68.309	1,37	1,37	MUTUA MADRILEÑA
25	BANKIA MON.EURO DEUDA(II)	111,2615	-0,04	-0,04	-0,17	22	0,12	14	0,75	14									227	2.129	2.129	1.176	1.176	953	953	32.552	2,97	2,97	BANKIA
26	BK DINERO 1	724,8169	-0,05	-0,05	-0,47	32	-0,12	27	0,72	15	1,28	11							13.524	18.163	18.163	24.491	24.491	-6.328	-6.328	138.488	-4,42	-4,42	BANKINTER
27	FONDITEL DINERO	4,8047	-0,05	-0,05	-0,15	19	0,05	16	0,27	27	1,15	12							167			95	95	-95	-95	8.984	-1,09	-1,09	FONDITEL
28	UNIFOND TESORERIA	7,3578	-0,05	-0,05	-0,33	29	0,20	9	1,02	6	1,72	4							6.664	1.196	1.196	9.466	9.466	-8.270	-8.270	161.137	-4,93	-4,93	UNICAJA
29	KUTXABANK MONETARIO	817,0034	-0,06	-0,06	-0,29	26	-0,11	26	0,37	24	0,98	13	1,27	5					4.495	7.473	7.473	11.541	11.541	-4.068	-4.068	117.672	-3,40	-3,40	KUTXABANK
30	BBVA DINERO FT C.PLAZO	1461,6115	-0,06	-0,06	-0,27	24	-0,20	29	0,39	22	0,95	14	1,14	7	1,57	3	2,93	1	4.764	7.331	7.331	6.192	6.192	1.139	1.139	126.403	0,85	0,85	B.B.V.A.
31	MUTUAFONDO DINERO CLASE D	104,9316	-0,07	-0,07	-0,48	33													20	523	523	359	359	164	164	1.198	15,80	15,80	MUTUA MADRILEÑA
32	BANKIA MONET.EUR.DEUDA (I)	117,0459	-0,07	-0,07	-0,67	36	-0,39	35	0,21	29	0,75	17							4.694	2.054	2.054	3.491	3.491	-1.437	-1.437	67.302	-2,16	-2,16	BANKIA
33	SANTANDER MONETARIO	98,3786	-0,07	-0,07	-0,81	39													236			3	3	-3	-3	2.727	-0,17	-0,17	SANTANDER
34	GESCOOP.DEUDA SOBERA.EURO	663,7233	-0,08	-0,08	-0,53	34	-0,28	32	0,24	28									6.915	1.247	1.247	4.200	4.200	-2.953	-2.953	57.464	-4,96	-4,96	CAJA RURAL
35	SANTANDER TESORERO CLAS.I	119,7865	-0,09	-0,09	-0,21	23	0,19	10	0,86	12	1,59	7							576	3.201	3.201	14.813	14.813	-11.612	-11.612	345.564	-3,33	-3,33	SANTANDER
36	PBP DINERO FT C/PLAZO	1207,2447	-0,08	-0,08	-0,62	35	-0,48	36	-0,03	35	0,32	22	0,68	12	1,21	8	2,63	4	489			38	38	-38	-38	5.706	-0,74	-0,74	ALLIANZ POPULAR
37	SANTANDER TESORERO CLAS.C	117,5302	-0,11	-0,11	-0,46	31	-0,06	24	0,61	18									189	8	8	2.681	2.681	-2.673	-2.673	38.959	-6,52	-6,52	SANTANDER
38	FONDO MONETARIO	1176,3617	-0,11	-0,11	-0,76	38	-0,28	31	0,47	19	0,69	18	0,85	10	1,38	5			436	1	1	267	267	-266	-266	6.765	-3,88	-3,88	SANTANDER
39	SANTANDER TESORERO CLAS.B	115,3538	-0,13	-0,13	-0,71	37	-0,31	33	0,36	25									2.290	181	181	1.649	1.649	-1.468	-1.468	53.752	-2,78	-2,78	SANTANDER
40	SANTAND.TESORERO CLASE A	112,7739	-0,15	-0,15	-1,00	40	-0,61	37	0,06	33									18.915	753	753	4.684	4.684	-3.931	-3.931	192.401	-2,15	-2,15	SANTANDER
	Rentabilidad Media Anual (%)		**-0,03**	**-0,03**	**-0,23**	**40**		**37**	**0,57**	**37**	**1,22**	**22**	**1,27**	**12**	**1,55**	**8**	**2,78**	**4**	**309210**	**1045164**	**1045164**	**900915**	**900915**	**144249**	**144249**	**9725326**	**1,46**	**1,46**	
	Rentabil.Media Anual (%) ponderada		**0,01**	**0,01**	**-0,04**		**0,11**		**0,70**		**1,24**		**1,37**		**1,78**		**3,12**												