

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

Datos a 28-Febrero-2017

(* 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	
	28/02/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/02	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/02	Mes	2017	17/02	Mes	2017		
1 A&G TESORERIA (*)	5,5803	0,03	0,03	-0,01	10	0,21	6	0,89	7								292							26.570	2,86	-12,99	ASESORES Y GESTORES		
2 FC MONET.RENDIM.C PREMIUM	7,9809	0,00	0,03	0,17	2	0,27	4	0,88	8								53	17.339	68.582	44.570	55.833	-27.231	12.749	270.442	-9,15	4,98	CAIXABANK		
3 CB MONET.RENDIM.CARTERA	7,8579	0,00	0,03	0,17	3	0,09	13	0,58	16								80.244	434.186	711.546	347.780	549.296	86.406	162.250	1.054.083	8,93	18,23	CAIXABANK		
4 MARCH MONETARIO	9,8835	0,02	0,03	0,03	3												133	3.282	9.561	5.479	10.769	-2.197	-1.208	35.841	-5,76	-3,24	GRUPO BANCA MARCH		
5 RENTA 4 MONETARIO	11,5861	0,02	0,03	0,30	1	0,65	1	1,60	1								11.906	52.188	94.496	82.830	186.301	-30.642	-91.805	484.380	-5,93	-15,91	RENTA 4		
6 CB MONET.RENDIM.PLATINUM	7,9662	-0,01	0,02	0,07	4	0,21	7	0,85	9	1,84	2						235	31.867	57.259	35.330	57.942	-3.463	-683	309.932	-1,11	-0,21	CAIXABANK		
7 CB MONET.RENDIM.ESTANDAR	7,7685	-0,02	0,02	0,07	5	-0,08	23	0,36	21								105.282	277.630	499.950	176.913	304.218	100.717	195.732	2.524.078	4,13	8,42	CAIXABANK		
8 CB MONET.RENDIM.PLUS	7,8393	-0,02	0,02	0,07	6	0,02	17	0,53	17								11.147	221.814	408.175	109.995	191.508	111.819	216.667	1.234.071	9,94	21,31	CAIXABANK		
9 CB MONET.RENDIM.PREMIUM	7,9014	-0,03	0,01	0,07	7	0,10	12	0,69	13								1.083	56.675	92.029	35.825	66.897	20.850	25.132	413.002	5,29	6,49	CAIXABANK		
10 CX LIQUIDITAT	1778,2275	-0,01	0,01	-0,08	14	-0,06	22	0,31	24	0,90	17	1,21	6	1,61	3	2,90	2	6.681	2.030	3.252	13.249	19.953	-11.219	-16.701	163.052	-6,44	-9,28	B.B.V.A.	
11 DINERCAM	1255,3407	0,00	0,01	-0,04	11	0,31	3	1,44	2	2,32	1	2,30	1	2,58	1			902	748	1.441	2.478	4.826	-1.730	-3.385	43.436	-3,83	-7,22	BANCO CAMINOS	
12 BANKINTER DINERO 4	87,3155	-0,01	-0,01	0,03	8	0,40	2	1,24	3	1,80	3	2,03	2				2.194	16.762	58.335	100.027	148.848	-83.265	-90.513	638.771	-11,54	-12,42	BANKINTER		
13 ATL CAPITAL LIQUIDEZ	12,0680	0,00	-0,01	-0,05	13	0,25	5	0,98	5	1,57	7						490	2.363	6.198	9.792	18.763	-7.429	-12.565	45.768	-13,87	-21,55	ATL CAPITAL		
14 ABANTE TESORERIA	12,2456	-0,01	-0,02	-0,04	12	0,15	9	0,14	29	0,92	16						326	4.260	6.776	4.004	8.607	256	-1.831	24.022	1,07	-7,10	ABANTE		
15 BBVA BONOS CASH	10,2337	-0,02	-0,04	-0,09	15	-0,27	30	0,06	32								3.302	21.731	35.488	29.664	45.546	-7.933	-10.058	204.637	-3,75	-4,72	B.B.V.A.		
16 FON FINECO DINERO	957,1297	-0,02	-0,04	-0,16	18	0,03	15	0,12	31	0,65	20	0,91	8	1,40	5		1.234	48.593	85.073	33.965	69.507	14.628	15.566	108.519	15,56	16,70	KUTXABANK		
17 BK DINERO 3	767,4859	-0,02	-0,05	-0,18	20	0,17	8	0,99	4	1,61	5						2.039	16.659	32.034	33.481	79.474	-16.822	-47.440	317.782	-5,05	-13,03	BANKINTER		
18 MUTUAFONDO DINERO CLASE A	106,5004	-0,01	-0,05	-0,12	16	0,01	18	0,39	19								693	9.587	27.217	23.478	40.179	-13.891	-12.962	54.384	-20,39	-19,30	MUTUA MADRILEÑA		
19 CX DINER	7,4606	-0,04	-0,05	-0,18	21	-0,21	28	-0,12	36	1,53	8						6.465	30	46	4.764	7.418	-4.734	-7.372	91.390	-4,96	-7,51	B.B.V.A.		
20 FONDO LIQUIDEZ	10,8491	-0,03	-0,05	-0,13	17	-0,11	24	0,33	23								123	2.112	2.112	1.625	1.695	487	417	6.726	7,78	6,56	B.B.V.A.		
21 LABORAL KUTXA DINERO	1166,4682	-0,04	-0,07	-0,33	28	-0,04	21	0,01	33	0,59	21	0,89	9	1,34	7		1.930	1.186	2.083	5.301	10.334	-4.115	-8.251	38.540	-9,68	-17,68	LABORAL KUTXA		
22 BK FONDO MONETARIO	1784,6247	-0,04	-0,07	-0,42	30	-0,36	33	-0,29	37	0,49	22	0,81	11	1,25	8	2,61	3	909	8.973	18.924	8.481	19.128	492	-204	26.465	1,86	-0,83	BANKINTER	
23 BANKINTER DINERO 2	891,9864	-0,04	-0,07	-0,33	27	0,01	19	0,84	11	1,46	9	1,68	3				10.746	12.307	21.876	17.308	39.335	-5.001	-17.459	228.333	-2,18	-7,17	BANKINTER		
24 LIBERBANK DINERO	859,7595	-0,04	-0,07	-0,28	25	-0,01	20	0,85	10	1,31	10	1,37	4	1,75	2		7.995	730	1.503	6.914	12.645	-6.184	-11.142	133.379	-4,47	-7,78	LIBERBANK		
25 FONDITEL DINERO	4,8036	-0,02	-0,07	-0,16	19	0,02	16	0,23	27	1,13	12						164			106	201	-106	-201	8.876	-1,20	-2,28	FONDITEL		
26 BANKIA MON.EURO DEUDA(II)	111,2137	-0,04	-0,09	-0,19	22	0,07	14	0,68	14								220	525	2.654	2.884	4.060	-2.359	-1.406	30.179	-7,29	-4,53	BANKIA		
27 UNIFOND TESORERIA	7,3548	-0,04	-0,10	-0,35	29	0,15	10	0,96	6	1,69	4						6.391	1.902	3.098	8.226	17.692	-6.324	-14.594	154.747	-3,97	-8,70	UNICAJA		
28 BK DINERO 1	724,4635	-0,05	-0,10	-0,48	33	-0,16	27	0,67	15	1,26	11						13.497	28.633	46.796	33.114	57.605	-4.481	-10.809	133.939	-3,28	-7,56	BANKINTER		
29 BBVA DINERO FT C.PLAZO	1461,0399	-0,04	-0,10	-0,24	24	-0,23	29	0,30	25	0,92	15	1,13	7	1,56	4	2,90	1	4.665	5.015	12.346	11.122	17.314	-6.107	-4.968	120.248	-4,87	-4,06	B.B.V.A.	
30 KUTXABANK MONETARIO	816,6526	-0,04	-0,10	-0,31	26	-0,15	26	0,34	22	0,95	14	1,25	5				4.335	10.980	18.453	15.619	27.160	-4.639	-8.707	112.982	-3,99	-7,25	KUTXABANK		
31 MUTUAFONDO DINERO CLASE D	104,8934	-0,04	-0,10	-0,47	32												16	8	531	201	560	-193	-29	1.004	-16,15	-2,91	MUTUA MADRILEÑA		
32 SANTANDER TESORERO CLAS.I	119,7342	-0,04	-0,13	-0,21	23	0,13	11	0,78	12	1,58	6						570	465	3.666	11.653	26.466	-11.188	-22.800	334.227	-3,28	-6,50	SANTANDER		
33 PBP DINERO FT C/PLAZO	1206,4592	-0,07	-0,15	-0,68	35	-0,51	36	-0,11	35	0,29	23	0,66	12	1,20	9	2,55	4	483			151	189	-151	-189	5.552	-2,71	-3,42	ALLIANZ POPULAR	
34 SANTANDER MONETARIO	98,3029	-0,08	-0,15	-0,82	39	-0,57	37										233	32	32	34	37	-2	-5	2.723	-0,13	-0,30	SANTANDER		
35 GESCOOP.DEUDA SOBERA.EURC	663,2240	-0,08	-0,15	-0,56	34	-0,33	31	0,18	28	0,98	13						7.311	3.743	4.990	5.209	9.409	-1.466	-4.419	55.955	-2,63	-7,46	CAJA RURAL		
36 BANKIA MONET.EUR.DEUDA (I)	116,9452	-0,09	-0,16	-0,70	36	-0,43	35	0,14	30	0,81	18						4.652	5.960	8.014	4.809	8.300	1.151	-286	68.394	1,62	-0,57	BANKIA		
37 SANTANDER TESORERO CLAS.C	117,4563	-0,06	-0,17	-0,46	31	-0,12	25	0,53	18								184	655	663	4.560	7.241	-3.905	-6.578	35.032	-10,08	-15,94	SANTANDER		
38 FONDO MONETARIO	1175,4188	-0,08	-0,19	-0,79	38	-0,35	32	0,36	20	0,67	19	0,84	10	1,37	6		425	221	222	761	1.028	-540	-806	6.219	-8,06	-11,63	SANTANDER		
39 SANTANDER TESORERO CLAS.B	115,2592	-0,08	-0,21	-0,71	37	-0,37	34	0,27	26								2.253	13	194	2.479	4.128	-2.466	-3.934	51.243	-4,67	-7,32	SANTANDER		
40 SANTAND.TESORERO CLASE A	112,6555	-0,10	-0,26	-1,00	40	-0,67	38	-0,03	34								18.656	634	1.387	4.563	9.247	-3.929	-7.860	188.271	-2,15	-4,25	SANTANDER		
Rentabilidad Media Anual (%)		-0,03	-0,06	-0,24	40	-0,05	38	0,51	37	1,19	23	1,26	12	1,56	9	2,74	4	320459	1301838	2347002	1238744	2139659	63094	207343	9787192	0,64	2,11		
Rentabil.Mediana Anual (%) ponderada		-0,02	-0,01	-0,04		0,10		0,65		1,21		1,36		1,77		3,08													