

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

Datos a 31-Marzo-2017

(\*) Datos no actualizados

V.Liquidat Variación Rent. RKG Rent. RKG Rent. RKG Rent. RKG Rent. RKG Rent. RKG Cuentas Suscripciones Reembolsos Suscrip. Netas Patrimonio variación patrim.(%)

| Nombre del Fondo                   | 31/03/2017 | Mes   | 2017  | 1 Año | 3 Años | 5 Años | 10 Años | 15 Años | 20 Años | 25 Años | 17/03   | Mes     | 2017      | Mes     | 2017      | Mes      | 2017     | 17/03     | Mes     | 2017    | Grupo Financiero    |         |         |         |         |       |       |
|------------------------------------|------------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|-----------|----------|----------|-----------|---------|---------|---------------------|---------|---------|---------|---------|-------|-------|
| 1 A&G TESORERIA (*)                | 5,5832     | 0,05  | 0,09  | 0,05  | 4      | 0,21   | 6       | 0,86    | 7       |         | 300     |         |           |         |           |          |          | 29.076    | 9,43    | -4,78   | ASESORES Y GESTORES |         |         |         |         |       |       |
| 2 RENTA 4 MONETARIO                | 11,5850    | -0,01 | 0,02  | 0,23  | 1      | 0,59   | 1       | 1,54    | 1       |         | 11.960  | 56.933  | 151.429   | 71.231  | 257.532   | -14.298  | -106.103 | 470.039   | -2,96   | -18,40  | RENTA 4             |         |         |         |         |       |       |
| 3 CB MONET.RENDIM.CARTERA          | 7,8566     | -0,02 | 0,01  | 0,08  | 2      | 0,09   | 12      | 0,57    | 16      |         | 90.976  | 550.043 | 1.261.589 | #####   | 1.784.661 | -685.322 | -523.072 | 368.644   | -65,03  | -58,65  | CAIXABANK           |         |         |         |         |       |       |
| 4 MARCH MONETARIO                  | 9,8818     | -0,02 | 0,01  | 0,01  | 5      |        |         |         |         |         | 141     | 8.670   | 18.231    | 7.448   | 18.217    | 1.222    | 14       | 37.057    | 3,39    | 0,05    | GRUPO BANCA MARCH   |         |         |         |         |       |       |
| 5 FC MONET.RENDIM.C PREMIUM        | 7,9791     | -0,02 | 0,01  | 0,07  | 3      | 0,24   | 4       | 0,86    | 8       |         | 52      | 6.430   | 75.012    | 50.188  | 106.021   | -43.758  | -31.009  | 226.632   | -16,20  | -12,02  | CAIXABANK           |         |         |         |         |       |       |
| 6 DINERCAM                         | 1255,3380  | 0,00  | 0,01  | -0,04 | 11     | 0,29   | 3       | 1,38    | 2       | 2,29    | 1       | 2,29    | 1         | 2,56    | 1         |          |          | 43.520    | 0,19    | -7,04   | BANCO CAMINOS       |         |         |         |         |       |       |
| 7 CB MONET.RENDIM.ESTANDAR         | 7,7661     | -0,03 | -0,02 | -0,02 | 7      | -0,08  | 23      | 0,35    | 20      |         | 106.599 | 261.997 | 761.947   | 222.427 | 526.645   | 39.570   | 235.302  | 2.562.869 | 1,54    | 10,09   | CAIXABANK           |         |         |         |         |       |       |
| 8 CB MONET.RENDIM.PLUS             | 7,8369     | -0,03 | -0,02 | -0,03 | 9      | 0,00   | 16      | 0,52    | 18      |         | 11.668  | 168.106 | 576.281   | 131.541 | 323.049   | 36.565   | 253.232  | 1.270.251 | 2,93    | 24,87   | CAIXABANK           |         |         |         |         |       |       |
| 9 CB MONET.RENDIM.PLATINUM         | 7,9637     | -0,03 | -0,02 | -0,03 | 10     | 0,18   | 7       | 0,82    | 9       | 1,81    | 2       |         |           |         |           |          |          | 311.339   | 0,45    | 0,25    | CAIXABANK           |         |         |         |         |       |       |
| 10 CB MONET.RENDIM.PREMIUM         | 7,8990     | -0,03 | -0,02 | -0,03 | 8      | 0,08   | 13      | 0,67    | 13      |         | 1.073   | 49.772  | 141.801   | 45.047  | 111.944   | 4.725    | 29.857   | 417.601   | 1,11    | 7,68    | CAIXABANK           |         |         |         |         |       |       |
| 11 BANKINTER DINERO 4              | 87,3086    | -0,01 | -0,02 | 0,01  | 6      | 0,36   | 2       | 1,19    | 3       | 1,77    | 3       | 2,01    | 2         |         |           |          |          | 609.452   | -4,59   | -16,44  | BANKINTER           |         |         |         |         |       |       |
| 12 ATL CAPITAL LIQUIDEZ            | 12,0665    | -0,01 | -0,03 | -0,06 | 12     | 0,21   | 5       | 0,96    | 4       | 1,54    | 7       |         |           |         |           |          |          | 43.846    | -4,20   | -24,84  | ATL CAPITAL         |         |         |         |         |       |       |
| 13 CX LIQUIDITAT                   | 1777,3922  | -0,05 | -0,04 | -0,16 | 16     | -0,08  | 22      | 0,29    | 24      | 0,87    | 17      | 1,20    | 7         | 1,60    | 3         | 2,86     | 2        | 144.729   | -11,24  | -19,48  | B.B.V.A.            |         |         |         |         |       |       |
| 14 ABANTE TESORERIA                | 12,2412    | -0,04 | -0,06 | -0,08 | 13     | 0,13   | 9       | 0,14    | 28      | 0,88    | 16      | 1,34    | 5         |         |           |          |          | 20.252    | -15,69  | -21,68  | ABANTE              |         |         |         |         |       |       |
| 15 FON FINECO DINERO               | 956,9225   | -0,02 | -0,06 | -0,16 | 17     | 0,01   | 15      | 0,10    | 30      | 0,63    | 19      | 0,90    | 9         | 1,38    | 6         |          |          | 146.179   | 34,70   | 57,20   | KUTXABANK           |         |         |         |         |       |       |
| 16 MUTUAFONDO DINERO CLASE A       | 106,4795   | -0,02 | -0,07 | -0,12 | 14     | 0,00   | 17      | 0,39    | 19      |         | 681     | 26.336  | 53.553    | 30.402  | 70.581    | -4.066   | -17.028  | 50.306    | -7,50   | -25,35  | MUTUA MADRILEÑA     |         |         |         |         |       |       |
| 17 BK DINERO 3                     | 767,2558   | -0,03 | -0,08 | -0,20 | 21     | 0,13   | 8       | 0,94    | 5       | 1,58    | 5       |         |           |         |           |          |          | 308.674   | -2,87   | -15,52  | BANKINTER           |         |         |         |         |       |       |
| 18 FONDO LIQUIDEZ                  | 10,8457    | -0,03 | -0,08 | -0,15 | 15     | -0,12  | 24      | 0,30    | 22      |         | 115     | 326     | 2.438     | 2.610   | 4.305     | -2.284   | -1.867   | 4.439     | -34,00  | -29,67  | B.B.V.A.            |         |         |         |         |       |       |
| 19 BANKIA MON.EURO DEUDA(II)       | 111,2130   | 0,00  | -0,09 | -0,18 | 19     | 0,05   | 14      | 0,66    | 14      |         | 219     | 2.484   | 5.138     | 1.964   | 6.024     | 520      | -886     | 30.699    | 1,72    | -2,89   | BANKIA              |         |         |         |         |       |       |
| 20 BBVA BONOS CASH                 | 10,2274    | -0,06 | -0,10 | -0,17 | 18     | -0,29  | 30      | 0,04    | 31      |         | 3.377   | 27.269  | 62.757    | 27.784  | 73.330    | -515     | -10.573  | 203.998   | -0,31   | -5,02   | B.B.V.A.            |         |         |         |         |       |       |
| 21 CX DINER                        | 7,4559     | -0,06 | -0,11 | -0,25 | 23     | -0,23  | 28      | -0,13   | 35      | 1,50    | 8       |         |           |         |           |          |          | 86.232    | -5,64   | -12,73  | B.B.V.A.            |         |         |         |         |       |       |
| 22 LIBERBANK DINERO                | 859,4140   | -0,04 | -0,11 | -0,35 | 26     | -0,02  | 19      | 0,82    | 10      | 1,28    | 10      | 1,36    | 4         | 1,73    | 2         |          |          | 122.554   | -8,12   | -15,26  | LIBERBANK           |         |         |         |         |       |       |
| 23 BANKINTER DINERO 2              | 891,6016   | -0,04 | -0,11 | -0,35 | 27     | -0,03  | 20      | 0,80    | 11      | 1,43    | 9       | 1,66    | 3         |         |           |          |          | 222.220   | -2,68   | -9,65   | BANKINTER           |         |         |         |         |       |       |
| 24 LABORAL KUTXA DINERO            | 1165,9042  | -0,05 | -0,11 | -0,38 | 29     | -0,05  | 21      | 0,00    | 32      | 0,56    | 20      | 0,88    | 10        | 1,42    | 5         |          |          | 36.774    | -4,58   | -21,45  | LABORAL KUTXA       |         |         |         |         |       |       |
| 25 BK FONDO MONETARIO              | 1783,7985  | -0,05 | -0,11 | -0,45 | 30     | -0,37  | 32      | -0,29   | 36      | 0,47    | 21      | 0,79    | 11        | 1,23    | 7         | 2,58     | 3        | 22.155    | -16,29  | -16,98  | BANKINTER           |         |         |         |         |       |       |
| 26 FONDITEL DINERO                 | 4,8013     | -0,05 | -0,12 | -0,20 | 20     | 0,00   | 18      | 0,19    | 26      | 1,09    | 12      |         |           |         |           |          |          | 8.592     | -3,21   | -5,41   | FONDITEL            |         |         |         |         |       |       |
| 27 UNIFOND TESORERIA               | 7,3513     | -0,05 | -0,14 | -0,37 | 28     | 0,10   | 11      | 0,90    | 6       | 1,66    | 4       |         |           |         |           |          |          | 149.177   | -3,60   | -11,99  | UNICAJA             |         |         |         |         |       |       |
| 28 BBVA DINERO FT C.PLAZO          | 1460,3474  | -0,05 | -0,15 | -0,30 | 24     | -0,24  | 29      | 0,30    | 23      | 0,90    | 15      | 1,11    | 8         | 1,54    | 4         | 2,86     | 1        | 110.755   | -7,89   | -11,64  | B.B.V.A.            |         |         |         |         |       |       |
| 29 SANTANDER TESORERO CLAS.I       | 119,7076   | -0,02 | -0,15 | -0,23 | 22     | 0,11   | 10      | 0,78    | 12      | 1,55    | 6       |         |           |         |           |          |          | 323.143   | -3,32   | -9,60   | SANTANDER           |         |         |         |         |       |       |
| 30 KUTXABANK MONETARIO             | 816,2261   | -0,05 | -0,15 | -0,34 | 25     | -0,16  | 26      | 0,32    | 21      | 0,92    | 14      | 1,24    | 6         |         |           |          |          | 109.507   | -3,08   | -10,10  | KUTXABANK           |         |         |         |         |       |       |
| 31 MUTUAFONDO DINERO CLASE D       | 104,8420   | -0,05 | -0,15 | -0,46 | 31     |        |         |         |         |         | 14      |         | 531       | 205     | 765       | -205     | -234     | 799       | -20,42  | -22,74  | MUTUA MADRILEÑA     |         |         |         |         |       |       |
| 32 BK DINERO 1                     | 724,0307   | -0,06 | -0,16 | -0,52 | 33     | -0,20  | 27      | 0,62    | 15      | 1,22    | 11      |         |           |         |           |          |          | 126.395   | -5,63   | -12,76  | BANKINTER           |         |         |         |         |       |       |
| 33 SANTANDER TESORERO CLAS.C       | 117,4053   | -0,04 | -0,21 | -0,48 | 32     | -0,14  | 25      | 0,53    | 17      |         | 180     | 905     | 1.568     | 1.158   | 8.399     | -253     | -6.831   | 34.763    | -0,77   | -16,58  | SANTANDER           |         |         |         |         |       |       |
| 34 PBP DINERO FT C/PLAZO           | 1205,6742  | -0,07 | -0,21 | -0,70 | 35     | -0,51  | 35      | -0,12   | 34      | 0,26    | 22      | 0,65    | 12        | 1,18    | 8         | 2,55     | 4        | 5.540     | -0,21   | -3,63   | ALLIANZ POPULAR     |         |         |         |         |       |       |
| 35 BANKIA MONET.EUR.DEUDA (I)      | 116,8677   | -0,07 | -0,22 | -0,71 | 36     | -0,46  | 34      | 0,13    | 29      | 0,80    | 18      |         |           |         |           |          |          | 67.537    | -1,25   | -1,82   | BANKIA              |         |         |         |         |       |       |
| 36 GESCOOP.DEUDA SOBERA.EURO       | 662,7264   | -0,08 | -0,23 | -0,58 | 34     | -0,36  | 31      | 0,14    | 27      | 0,96    | 13      |         |           |         |           |          |          | 54.359    | -2,85   | -10,10  | CAJA RURAL          |         |         |         |         |       |       |
| 37 SANTANDER TESORERO CLAS.B       | 115,1846   | -0,06 | -0,27 | -0,73 | 37     | -0,39  | 33      | 0,28    | 25      |         | 2.198   | 194     | 388       | 2.050   | 6.178     | -1.856   | -5.790   | 49.355    | -3,68   | -10,73  | SANTANDER           |         |         |         |         |       |       |
| 38 SANTAND.TESORERO CLASE A        | 112,5540   | -0,09 | -0,35 | -1,03 | 38     | -0,69  | 36      | -0,02   | 33      |         | 18.336  | 410     | 1.797     | 4.473   | 13.720    | -4.063   | -11.923  | 184.040   | -2,25   | -6,40   | SANTANDER           |         |         |         |         |       |       |
| 39 FONDO MONETARIO(F/A)            |            |       |       |       |        |        |         |         |         |         |         |         |           |         |           |          |          | -806      |         |         | SANTANDER           |         |         |         |         |       |       |
| 40 SANTANDER MONETARIO(F/A)        |            |       |       |       |        |        |         |         |         |         |         |         |           |         |           |          |          | -5        |         |         | SANTANDER           |         |         |         |         |       |       |
| Rentabilidad Media Anual (%)       |            | -0,04 | -0,10 | -0,25 | 38     | -0,05  | 36      | 0,50    | 36      | 1,18    | 22      | 1,28    | 12        | 1,58    | 8         | 2,71     | 4        | 329860    | 1412581 | 3759583 | 2177051             | 4316710 | -764470 | -557127 | 9013500 | -7,82 | -5,87 |
| Rentabil.Media Anual (%) ponderada |            | -0,03 | -0,05 | -0,10 |        | 0,06   |         | 0,61    |         | 1,19    |         | 1,35    |           | 1,75    |           | 3,05     |          |           |         |         |                     |         |         |         |         |       |       |