

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • MONETARIOS • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Abril-2017

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG										Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimon.(%)		Grupo Financiero			
	30/04/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/04	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/04	Mes	2017	17/04	Mes	2017						
1 RENTA 4 MONETARIO	11,5859	0,01	0,03	0,20	1	0,55	1	1,49	1		11,706	28,867	180,296	41,277	298,809	-12,410	-118,513	457,665	-2,63	-20,55	RENTA 4								
2 MARCH MONETARIO	9,8833	0,02	0,03	0,03	3						148	4,860	23,091	3,058	21,275	1,802	1,816	38,865	4,88	4,93	GRUPO BANCA MARCH								
3 CB MONET.RENDIM.CARTERA	7,8570	0,01	0,02	0,03	2	0,09	11	0,58	16		97,782	492,561	1,754,150	377,337	2,161,998	115,224	-407,848	483,884	31,26	-45,73	CAIXABANK								
4 A&G TESORERIA (*)	5,5790	-0,08	0,01	-0,01	6	0,15	7	0,83	8		294							26,580	-8,58	-12,96	ASESORES Y GESTORES								
5 FC MONET.RENDIM.C PREMIUM	7,9791	0,00	0,01	0,02	4	0,23	4	0,86	7		52		75,012	684	106,705	-684	-31,693	225,948	-0,30	-12,29	CAIXABANK								
6 DINERCAM	1255,3356	0,00	0,01	-0,07	8	0,27	3	1,36	2	2,27	1	2,27	1	2,54	1		610	-2,691	44,130	1,40	-5,74	BANCO CAMINOS							
7 BANKINTER DINERO 4	87,3064	0,00	-0,02	-0,01	5	0,32	2	1,16	3	1,74	3	1,99	2			7,494	-112,290	616,930	1,23	-15,42	BANKINTER								
8 CB MONET.RENDIM.ESTANDAR	7,7655	-0,01	-0,02	-0,08	9	-0,08	22	0,36	20		106,863	174,563	936,510	156,358	683,003	18,205	253,507	2,580,858	0,70	10,86	CAIXABANK								
9 CB MONET.RENDIM.PLUS	7,8363	-0,01	-0,02	-0,08	11	0,00	15	0,52	18		11,755	93,000	669,281	88,430	411,479	4,570	257,802	1,274,714	0,35	25,31	CAIXABANK								
10 CB MONET.RENDIM.PLATINUM	7,9631	-0,01	-0,02	-0,08	12	0,16	6	0,82	9	1,77	2					-11,707	-10,886	299,607	-3,77	-3,53	CAIXABANK								
11 CB MONET.RENDIM.PREMIUM	7,8984	-0,01	-0,02	-0,08	10	0,07	12	0,67	13		1,063	21,962	163,763	23,516	135,460	-1,554	28,303	416,012	-0,38	7,27	CAIXABANK								
12 CX LIQUIDITAT	1777,3719	0,00	-0,04	-0,18	17	-0,11	23	0,30	23	0,85	17	1,18	7	1,58	3	2,83	2	6,066	761	4,689	8,426	47,305	-7,665	-42,616	137,062	-5,30	-23,74	B.B.V.A.	
13 ATL CAPITAL LIQUIDEZ	12,0649	-0,01	-0,04	-0,07	7	0,18	5	0,93	4	1,52	7							472	2,613	11,760	4,579	28,207	-1,966	-16,447	41,874	-4,50	-28,23	ATL CAPITAL	
14 MUTUAFONDO DINERO CLASE A	106,4715	-0,01	-0,08	-0,14	14	0,00	17	0,38	19		649	18,466	72,019	13,157	83,738	5,309	-11,719	55,612	10,55	-17,47	MUTUA MADRILEÑA								
15 FONDO LIQUIDEZ	10,8464	0,01	-0,08	-0,17	15	-0,12	24	0,29	24		112		2,438	244	4,549	-244	-2,111	4,195	-5,50	-33,54	B.B.V.A.								
16 FON FINCO DINERO	956,7473	-0,02	-0,08	-0,17	16	0,00	16	0,09	30	0,61	19	0,89	9	1,36	5			1,310	46,055	218,627	49,618	168,937	-3,563	49,690	142,589	-2,46	53,34	KUTXABANK	
17 ABANTE TESORERIA	12,2387	-0,02	-0,08	-0,13	13	0,10	8	0,13	28	0,85	16	1,33	5					310	1,904	9,235	4,855	17,778	-2,951	-8,543	17,297	-14,59	-33,11	ABANTE	
18 BK DINERO 3	767,0835	-0,02	-0,10	-0,22	20	0,09	9	0,92	5	1,55	5							1,908	20,480	82,378	26,186	144,538	-5,706	-62,160	302,900	-1,87	-17,10	BANKINTER	
19 BANKIA MON.EURO DEUDA(II)	111,1944	-0,02	-0,10	-0,20	19	0,03	14	0,66	14		218	1,698	6,836	2,143	8,167	-445	-1,331	30,248	-1,47	-4,31	BANKIA								
20 BBVA BONOS CASH	10,2266	-0,01	-0,10	-0,19	18	-0,29	30	0,03	31		3,375	25,805	88,562	24,331	97,661	1,474	-9,099	205,457	0,71	-4,34	B.B.V.A.								
21 CX DINER	7,4543	-0,02	-0,13	-0,28	22	-0,22	27	-0,12	35	1,47	8							6,097	35	97	3,598	16,134	-3,563	-16,037	82,652	-4,15	-16,35	B.B.V.A.	
22 LABORAL KUTXA DINERO	1165,6096	-0,03	-0,14	-0,42	29	-0,07	20	0,00	32	0,54	20	0,86	10	1,30	6	2,60	3	1,836	1,038	5,275	1,816	16,051	-778	-10,776	35,987	-2,14	-23,13	LABORAL KUTXA	
23 FONDITEL DINERO	4,8001	-0,02	-0,15	-0,23	21	-0,02	18	0,20	26	1,06	12							162	50	50	108	589	-58	-539	8,532	-0,70	-6,08	FONDITEL	
24 BANKINTER DINERO 2	891,2839	-0,04	-0,15	-0,37	25	-0,07	21	0,77	12	1,39	9	1,64	3					9,490	14,003	50,716	30,013	90,202	-16,010	-39,486	206,130	-7,24	-16,19	BANKINTER	
25 BK FONDO MONETARIO	1783,0648	-0,04	-0,16	-0,46	30	-0,37	31	-0,29	36	0,44	21	0,78	11	1,22	7	2,54	4	879	5,592	30,998	5,397	35,306	195	-4,308	22,341	0,84	-16,28	BANKINTER	
26 LIBERBANK DINERO	859,0036	-0,05	-0,16	-0,39	27	-0,06	19	0,81	10	1,25	10	1,34	4	1,71	2			7,028	590	3,185	9,569	34,080	-8,979	-30,895	113,519	-7,37	-21,51	LIBERBANK	
27 UNIFOND TESORERIA	7,3491	-0,03	-0,17	-0,38	26	0,07	13	0,87	6	1,63	4							5,968	2,651	8,875	6,721	33,038	-4,070	-24,163	145,063	-2,76	-14,42	UNICAJA	
28 SANTANDER TESORERO CLAS.I	119,6789	-0,02	-0,17	-0,29	23	0,09	10	0,79	11	1,54	6							552	13,786	12,961	60,559	-12,961	-46,773	310,115	-4,03	-13,25	SANTANDER		
29 BBVA DINERO FT C.PLAZO	1459,8258	-0,04	-0,18	-0,34	24	-0,24	29	0,31	22	0,87	15	1,10	8	1,51	4	2,83	1	4,411	5,480	24,906	6,570	40,403	-1,090	-15,497	109,626	-1,02	-12,54	B.B.V.A.	
30 MUTUAFONDO DINERO CLASE D	104,8044	-0,04	-0,19	-0,49	31													13		531	192	957	-192	-426	607	-24,08	-41,34	MUTUA MADRILEÑA	
31 KUTXABANK MONETARIO	815,8903	-0,04	-0,19	-0,41	28	-0,18	26	0,31	21	0,89	14	1,21	6					4,132	6,668	35,818	9,541	50,815	-2,873	-14,997	106,590	-2,66	-12,49	KUTXABANK	
32 BK DINERO 1	723,6906	-0,05	-0,20	-0,53	32	-0,23	28	0,59	15	1,20	11							14,403	19,322	83,696	25,242	107,891	-5,920	-24,195	120,417	-4,73	-16,89	BANKINTER	
33 SANTANDER TESORERO CLAS.C	117,3531	-0,04	-0,26	-0,53	33	-0,16	25	0,54	17									180	187	1,755	1,508	9,907	-1,321	-8,152	33,426	-3,85	-19,79	SANTANDER	
34 GESCOOP.DEUDA SOBERA.EURO	662,4051	-0,05	-0,28	-0,59	34	-0,38	32	0,12	29	0,95	13							7,091	1,189	9,121	2,303	16,296	-1,114	-7,175	53,218	-2,10	-11,99	CAJA RURAL	
35 BANKIA MONET.EUR.DEUDA (I)	116,7991	-0,06	-0,28	-0,73	35	-0,47	34	0,14	27	0,65	18							4,694	4,586	19,264	3,283	19,059	1,303	205	68,799	1,87	0,02	BANKIA	
36 PBP DINERO FT C/PLAZO	1204,8691	-0,07	-0,28	-0,73	36	-0,52	35	-0,12	34	0,23	22	0,63	12	1,15	8	2,51	5	477		64	262	64	-64	-262	5,473	-1,21	-4,80	ALLIANZ POPULAR	
37 SANTANDER TESORERO CLAS.B	115,1098	-0,06	-0,34	-0,78	37	-0,41	33	0,29	25									2,168	19	407	1,426	7,604	-1,407	-7,197	47,917	-2,91	-13,34	SANTANDER	
38 SANTAND.TESORERO CLASE A	112,4531	-0,09	-0,44	-1,08	38	-0,71	36	-0,01	33									18,080	326	2,123	3,330	17,050	-3,004	-14,927	180,873	-1,72	-8,01	SANTANDER	
39 FONDO MONETARIO(F/A)																				222					-806			SANTANDER	
40 SANTANDER MONETARIO(F/A)																				32					37			SANTANDER	
Rentabilidad Media Anual (%)		-0,03	-0,12	-0,28	38	-0,06	36	0,49	36	1,15	22	1,27	12	1,55	8	2,66	5	335007	1032714	4792297	988827	5305537	43887	-513240	9053710	0,45	-5,45		
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-0,01	-0,06	-0,14		0,07		0,62		1,16		1,33		1,73		3,01													