

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • MONETARIOS • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Agosto-2017

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero	
	31/08/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/08	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/08	Mes	2017	17/08	Mes	2017	17/08	Mes	2017			
1 MARCH MONETARIO	9,8850	-0,01	0,05	0,04	2							143	642	32.525	1.016	36.968	-374	-4.443	32.612	-1,14	-11,95			32.612	-1,14	-11,95	GRUPO BANCA MARCH		
2 RENTA 4 MONETARIO	11,5824	-0,01	0,00	0,06	1	0,39	1	1,26	2			9.391	14.829	296.509	28.736	519.258	-13.907	-222.749	353.314	-3,80	-38,66			353.314	-3,80	-38,66	RENTA 4		
3 DINERCAM	1255,0917	-0,01	-0,01	-0,04	3	0,12	3	1,31	1	2,16	1	2,20	1	2,47	1		905	483	11.509	1.462	17.931	-979	-6.422	40.392	-2,37	-13,73	BANCO CAMINOS		
4 CB MONET.RENDIM.CARTERA	7,8535	-0,03	-0,03	-0,04	4	0,04	7	0,49	14			127.639	163.633	3.328.969	172.075	3.498.305	-8.442	-169.336	722.118	-1,18	-19,00			722.118	-1,18	-19,00	CAIXABANK		
5 FC MONET.RENDIM.C PREMIUM	7,9740	-0,03	-0,06	-0,07	5	0,12	4	0,74	6			45	1.800	150.006	11.985	240.188	-10.185	-90.182	167.337	-5,77	-35,04			167.337	-5,77	-35,04	CAIXABANK		
6 BANKINTER DINERO 4	87,2597	-0,02	-0,08	-0,11	7	0,18	2	0,97	3	1,61	3	1,91	2			2.049	12.968	188.263	26.934	369.587	-13.966	-181.324	547.588	-2,51	-24,92	BANKINTER			
7 A&G TESORERIA (*)	5,5727	-0,01	-0,10	-0,10	6	0,03	8	0,62	11			301												19.008	-10,21	-37,75	ASESORES Y GESTORES		
8 ATL CAPITAL LIQUIDEZ	12,0560	-0,02	-0,11	-0,14	8	0,06	5	0,75	5	1,53	4		466	1.090	29.176	1.093	48.068	-3	-18.892	39.399	-0,02	-32,47			39.399	-0,02	-32,47	ATL CAPITAL	
9 CB MONET.RENDIM.ESTANDAR	7,7579	-0,04	-0,12	-0,17	10	-0,12	18	0,28	19			102.480	63.672	1.524.647	93.700	1.437.982	-30.028	86.665	2.411.588	-1,27	3,59			2.411.588	-1,27	3,59	CAIXABANK		
10 CB MONET.RENDIM.PLUS	7,8286	-0,04	-0,12	-0,17	11	-0,07	12	0,43	17			10.623	23.311	930.384	51.748	819.952	-28.437	110.432	1.126.179	-2,50	10,71			1.126.179	-2,50	10,71	CAIXABANK		
11 CB MONET.RENDIM.PLATINUM	7,9553	-0,04	-0,12	-0,17	12	0,04	6	0,69	9	1,64	2		203	3.550	126.095	7.310	202.012	-3.760	-75.917	234.321	-1,62	-24,55			234.321	-1,62	-24,55	CAIXABANK	
12 CB MONET.RENDIM.PREMIUM	7,8907	-0,04	-0,12	-0,17	13	-0,03	10	0,55	13			936	6.113	216.405	8.088	254.945	-1.975	-38.540	348.805	-0,60	-10,06			348.805	-0,60	-10,06	CAIXABANK		
13 FON FINECO DINERO	955,8928	-0,02	-0,17	-0,24	16	-0,07	13	0,06	27	0,50	18	0,83	8	1,29	4		1.218	30.054	371.190	31.542	363.563	-1.488	7.627	100.420	-1,48	7,99	KUTXABANK		
14 MUTUAFONDO DINERO CLASE A	106,3722	-0,05	-0,17	-0,17	9	-0,08	15	0,24	20			591	3.507	131.952	7.334	153.747	-3.827	-21.795	45.488	-7,80	-32,50			45.488	-7,80	-32,50	MUTUA MADRILEÑA		
15 ABANTE TESORERIA	12,2277	-0,02	-0,17	-0,18	14	0,01	9	0,10	26	0,72	16	1,26	5			257	226	31.617	1.368	42.277	-1.142	-10.660	15.164	-7,03	-41,36	ABANTE			
16 B.MONET.EURO DEU.(II)UNIV.	111,0850	-0,05	-0,20	-0,22	15	-0,07	14	0,47	15			210	655	11.179	818	15.210	-163	-4.031	27.522	-0,64	-12,94			27.522	-0,64	-12,94	BANKIA		
17 BK DINERO 3	766,0735	-0,04	-0,23	-0,31	17	-0,05	11	0,76	4	1,41	6		1.679	12.416	137.971	18.433	235.947	-6.017	-97.976	266.714	-2,25	-27,00			266.714	-2,25	-27,00	BANKINTER	
18 FONDO LIQUIDEZ	10,8248	-0,08	-0,28	-0,32	18	-0,23	23	0,16	21			92		2.658	116	6.240	-116	-3.582	2.718	-4,16	-56,94			2.718	-4,16	-56,94	B.B.V.A.		
19 SANTANDER TESORERO CLAS.I	119,5374	-0,07	-0,29	-0,34	20	-0,10	17	0,63	10	1,36	7		512	3.809	19.074	4.439	90.996	-630	-71.922	284.616	-0,29	-20,38			284.616	-0,29	-20,38	SANTANDER	
20 BBVA BONOS CASH	10,2066	-0,07	-0,30	-0,34	19	-0,37	29	-0,07	31			8.013	6.705	167.102	15.071	230.717	-8.366	-63.615	270.878	-3,06	26,12			270.878	-3,06	26,12	B.B.V.A.		
21 FONDITEL DINERO	4,7922	-0,06	-0,31	-0,38	21	-0,11	19	0,14	24	0,92	12		156		73	68	1.058	-68	-985	8.072	-0,89	-11,14			8.072	-0,89	-11,14	FONDITEL	
22 LABORAL KUTXA DINERO	1163,5889	-0,05	-0,31	-0,48	25	-0,14	20	-0,04	29	0,43	19	0,79	9	1,23	5	2,46	2	1.704	1.000	9.867	1.700	25.644	-700	-15.777	30.929	-2,26	-33,94	LABORAL KUTXA	
23 CX DINER	7,4404	-0,06	-0,32	-0,40	22	-0,27	24	-0,12	32	1,33	8		5.480	15	209	1.313	31.514	-1.298	-31.305	67.248	-1,95	-31,94			67.248	-1,95	-31,94	B.B.V.A.	
24 BANKINTER DINERO 2	889,6493	-0,05	-0,33	-0,47	23	-0,21	21	0,61	12	1,26	9	1,56	3			5.405	6.154	95.489	6.136	196.014	18	-100.525	144.788	-0,04	-41,13	BANKINTER			
25 UNIFONDO TESORERIA	7,3351	-0,07	-0,36	-0,48	26	-0,09	16	0,71	8	1,50	5		5.122	834	17.909	5.994	67.229	-5.160	-49.320	119.658	-4,20	-29,40			119.658	-4,20	-29,40	UNICAJA	
26 LIBERBANK DINERO	857,2335	-0,05	-0,37	-0,51	28	-0,22	22	0,73	7	1,14	10	1,27	4	1,64	2		5.090	284	4.970	3.846	79.628	-3.562	-74.658	69.586	-4,92	-51,88	LIBERBANK		
27 KUTXABANK MONETARIO	814,3969	-0,07	-0,38	-0,49	27	-0,28	25	0,14	23	0,77	14	1,14	6			3.765	3.353	60.234	4.835	89.620	-1.482	-29.386	92.019	-1,65	-24,46	KUTXABANK			
28 BK FONDO MONETARIO	1779,0906	-0,06	-0,38	-0,56	30	-0,44	30	-0,34	35	0,32	20	0,71	10	1,14	6	2,40	3	860	4.453	59.820	2.753	60.938	1.700	-1.118	25.478	7,08	-4,53	BANKINTER	
29 BBVA DINERO FT C.PLAZO	1456,7432	-0,08	-0,39	-0,48	24	-0,33	26	0,15	22	0,75	15	1,03	7	1,44	3	2,69	1	3.926	2.379	38.550	4.644	72.745	-2.265	-34.195	90.721	-2,52	-27,62	B.B.V.A.	
30 MUTUAFONDO DINERO CLASE D	104,5842	-0,08	-0,40	-0,52	29								10		574		1.347								260	-0,08	-74,91	MUTUA MADRILEÑA	
31 BK DINERO 1	722,0461	-0,07	-0,43	-0,62	33	-0,36	28	0,45	16	1,06	11		10.633	11.545	155.044	6.727	190.534	4.818	-35.490	108.867	4,56	-24,86			108.867	4,56	-24,86	BANKINTER	
32 SANTANDER TESORERO CLAS.C	117,1155	-0,09	-0,46	-0,59	31	-0,35	27	0,38	18			167		3.917	767	18.599	-767	-14.682	26.839	-2,87	-35,60			26.839	-2,87	-35,60	SANTANDER		
33 GESCOOP.DEUDA SOBERA.EURO	660,6867	-0,07	-0,54	-0,61	32	-0,49	31	0,01	28	0,83	13		6.773	1.281	21.832	7.859	33.941	-6.578	-12.109	48.139	-12,08	-20,39			48.139	-12,08	-20,39	CAJA RURAL	
34 PBP DINERO FT C/PLAZO	1201,5951	-0,08	-0,55	-0,79	35	-0,57	33	-0,22	34	0,11	21	0,56	11	1,07	7	2,36	4	434	1	2	52	741	-51	-739	4.982	-1,10	-13,33	ALLIANZ POPULAR	
35 BANKIA MONET.EUR.DEUDA (I)	116,4642	-0,10	-0,57	-0,78	34	-0,56	32	-0,06	30	0,53	17		4.728	1.842	29.823	1.871	32.560	-29	-2.737	65.667	-0,14	-4,54			65.667	-0,14	-4,54	BANKIA	
36 SANTANDER TESORERO CLAS.B	114,7800	-0,12	-0,62	-0,84	36	-0,60	34	0,13	25			2.040		699	511	11.288	-511	-10.589	44.393	-1,25	-19,71			44.393	-1,25	-19,71	SANTANDER		
37 SANTAND.TESORERO CLASE A	112,0177	-0,14	-0,82	-1,14	37	-0,90	35	-0,17	33			17.226	340	3.485	2.607	29.556	-2.267	-26.071	169.053	-1,46	-14,02			169.053	-1,46	-14,02	SANTANDER		
38 FONDO MONETARIO(F/A)																													SANTANDER
39 CX LIQUIDITAT (F/A)																													SANTANDER
40 SANTANDER MONETARIO(F/A)																													B.B.V.A.
																													SANTANDER
Rentabilidad Media Anual (%)		-0,05	-0,28	-0,36	37	-0,18	35	0,37	35	1,04	21	1,21	11	1,47	7	2,48	4	341272	382944	8215198	534951	9592303	-152007	-1377105	8172878	-1,89	-13,02		
Rentabil.Med.Anual (%) ponderada		-0,04	-0,17	-0,23		-0,06		0,50		1,06		1,27		1,65		2,87													