

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • MONETARIOS • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Noviembre-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 patrimon.(%)		Grupo Financiero
	30/11/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/11	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/11	Mes	2017	17/11	Mes	2017	17/11	Mes	2017		
1 MARCH MONETARIO	9,8828	-0,02	0,02	0,05	1							150	5.398	49.163	8.659	52.766	-3.261	-3.603	33.444	-8,90	-9,71	GRUPO BANCA MARCH						
2 DINERCAM	1254,8830	0,00	-0,03	-0,04	3	0,07	4	0,94	2	2,02	1	2,15	1	2,42	1	866	964	15.169	2.879	25.107	-1,915	-9,938	36.869	-4,94	-21,25	BANCO CAMINOS		
3 RENTA 4 MONETARIO	11,5789	-0,01	-0,03	-0,01	2	0,31	1	1,08	1			7.752	20.049	361.153	53.724	683.926	-33,675	-322,773	253.201	-11,74	-56,04	RENTA 4						
4 CB MONET.RENDIM.CARTERA	7,8512	-0,01	-0,05	-0,04	4	0,04	5	0,32	14			143.211	446.210	4.393.407	426.831	4.590.474	19,379	-197,067	694.179	2,86	-22,14	CAIXABANK						
5 FC MONET.RENDIM.C PREMIUM	7,9705	-0,02	-0,10	-0,09	5	0,08	3	0,54	6			43	5.600	236.322	49.341	359.459	-43,741	-123,137	134.310	-24,58	-47,86	CAIXABANK						
6 A&G TESORERIA (*)	5,5718	-0,03	-0,12	-0,09	6	-0,01	8	0,50	9			285								17.903	-5,43	-41,37	ASESORES Y GESTORES					
7 BANKINTER DINERO 4	87,2096	-0,02	-0,13	-0,13	7	0,10	2	0,77	3	1,51	3	1,86	2		87	24.827	240.934	47.136	500.767	-22,309	-259,833	468.787	-4,56	-35,73	BANKINTER			
8 ATL CAPITAL LIQUEDEZ	12,0509	-0,01	-0,16	-0,17	8	0,01	6	0,60	4	1,44	4				423	3.138	37.032	3.196	62.366	-58	-25,334	32.942	-0,19	-43,54	ATL CAPITAL			
9 CB MONET.RENDIM.PLUS	7,8232	-0,03	-0,19	-0,19	10	-0,08	11	0,25	16			9.461	63.320	1.215.011	138.451	1.229.681	-75,131	-14,670	1.000.326	-7,01	-1,66	CAIXABANK						
10 CB MONET.RENDIM.PLATINUM	7,9498	-0,03	-0,19	-0,19	11	-0,01	7	0,49	10	1,53	2				181	11.797	193.208	22.056	302.942	-10,259	-109,734	200.354	-4,90	-35,49	CAIXABANK			
11 CB MONET.RENDIM.ESTANDAR	7,7525	-0,03	-0,19	-0,19	12	-0,10	12	0,12	20			95.581	176.312	2.026.185	262.104	2.153.629	-85,792	-127,444	2.195.870	-3,79	-5,68	CAIXABANK						
12 CB MONET.RENDIM.PREMIUM	7,8852	-0,03	-0,19	-0,19	13	-0,06	10	0,37	13			869	16.130	316.532	41.379	387.834	-25,249	-71,302	315.806	-7,43	-18,57	CAIXABANK						
13 MUTUAFONDO DINERO CLASE A	106,3165	-0,03	-0,22	-0,22	14	-0,10	13	0,16	19			461	15.703	180.600	23.357	203.087	-7,654	-22,487	44.791	-14,58	-33,53	MUTUA MADRILEÑA						
14 B.MONET.EURO DEU.(II)UNIV.	111,0539	-0,02	-0,23	-0,18	9	-0,11	14	0,31	15			192	1.896	14.719	2.470	20.600	-574	-5,881	25.666	-2,20	-18,81	BANKIA						
15 ABANTE TESORERIA	12,2172	-0,04	-0,26	-0,26	15	-0,03	9	0,09	21	0,61	16	1,20	5		246	2.013	48.985	2.092	48.438	-79	547	26.353	-0,34	1,91	ABANTE			
16 FON FINECO DINERO	955,0407	-0,03	-0,26	-0,28	16	-0,12	15	0,04	23	0,42	18	0,79	8	1,23	4	1.120	30.180	457.660	48.406	455.892	-18,226	1.768	94.469	-16,20	1,59	KUTXABANK		
17 BK DINERO 3	765,1547	-0,04	-0,35	-0,37	19	-0,13	17	0,54	5	1,31	6				333	13.483	178.740	22.202	303.868	-8,719	-125,128	239.259	-3,56	-34,52	BANKINTER			
18 SANTANDER TESORERO CLAS.I	119,4394	-0,03	-0,37	-0,33	17	-0,12	16	0,48	11	1,25	7				493	49	19.865	16.741	120.902	-16,692	-101,037	255.276	-6,16	-28,59	SANTANDER			
19 BBVA BONOS CASH	10,1968	-0,01	-0,40	-0,37	20	-0,35	27	-0,16	31			7.341	15.160	224.399	37.441	333.084	-22,281	-108,685	225.562	-9,00	5,02	B.B.V.A.						
20 FONDO LIQUEDEZ	10,8117	-0,02	-0,40	-0,36	18	-0,27	21	0,05	22			81			81	2.778	425	6.865	-425	-4,087	2.209	-16,16	-65,01	B.B.V.A.				
21 CX DINER	7,4321	-0,03	-0,43	-0,43	21	-0,28	22	-0,15	30	1,25	8				5.466	6.810	30.632	13.389	57.290	-6,579	-26,658	71.815	-8,42	-27,32	B.B.V.A.			
22 LABORAL KUTXA DINERO	1162,1174	-0,05	-0,44	-0,49	23	-0,20	19	-0,07	28	0,34	19	0,74	9	1,18	5	1.593	1.004	12.505	2.488	31.181	-1,484	-18,676	27.992	-5,08	-40,21	LABORAL KUTXA		
23 FONDITEL DINERO	4,7858	-0,04	-0,45	-0,44	22	-0,16	18	0,02	25	0,81	12				151		177	78	1.248	-78	-1,071	7.975	-1,00	-12,20	FONDITEL			
24 BANKINTER DINERO 2	888,2331	-0,06	-0,49	-0,52	24	-0,29	23	0,40	12	1,16	9	1,50	3		5.100	11.164	124.442	17.296	238.086	-6,132	-113,644	131.448	-4,51	-46,56	BANKINTER			
25 KUTXABANK MONETARIO	813,2280	-0,05	-0,52	-0,53	25	-0,32	25	0,03	24	0,67	15	1,08	6		3.559	5.076	78.631	8.181	113.554	-3,105	-34,923	86.353	-3,52	-29,11	KUTXABANK			
26 UNIFOND TESORERIA	7,3228	-0,05	-0,53	-0,54	26	-0,20	20	0,51	7	1,39	5				4.738	568	20.366	5.621	82.020	-5,053	-61,654	107.132	-4,55	-36,79	UNICAJA			
27 LIBERBANK DINERO	855,8023	-0,07	-0,53	-0,55	28	-0,29	24	0,51	8	1,05	10	1,22	4	1,58	2	4.563	270	6.761	3.559	89.417	-3,289	-82,656	61.479	-5,14	-57,49	LIBERBANK		
28 MUTUAFONDO DINERO CLASE D	104,4382	-0,05	-0,54	-0,57	29	-0,45	30					6			6		587	42	1.608	-42	-1,021	12	-77,75	-98,84	MUTUA MADRILEÑA			
29 BBVA DINERO FT C.PLAZO	1454,5576	-0,05	-0,54	-0,55	27	-0,34	26	-0,01	26	0,67	14	0,98	7	1,38	3	3.660	2.333	51.168	6.170	92.502	-3,837	-41,334	83.449	-4,44	-33,42	B.B.V.A.		
30 BK FONDO MONETARIO	1776,1033	-0,06	-0,55	-0,60	31	-0,47	31	-0,36	35	0,24	20	0,67	10	1,09	6	9.915	10.421	82.077	10.712	85.530	-291	-3,453	23.105	-1,30	-13,42	BANKINTER		
31 SANTANDER TESORERO CLAS.C	116,9467	-0,05	-0,60	-0,58	30	-0,37	28	0,23	18			164	1.165	5.757	1.030	20.642			135	-14,885	26.597	0,46	-36,18	SANTANDER				
32 BK DINERO 1	720,6702	-0,07	-0,62	-0,66	32	-0,44	29	0,23	17	0,96	11				334	18.247	205.421	22.676	248.206	-4,429	-42,785	101.373	-4,25	-30,03	BANKINTER			
33 BANKIA MONET.EUR.DEUDA (I)	116,2835	-0,07	-0,72	-0,72	33	-0,60	34	-0,21	32	0,47	17				4.799	4.107	42.427	4.108	43.605	-1	-1,178	67.123	-0,07	-2,42	BANKIA			
34 GESCOOP.DEUDA SOBERA.EURO	659,3066	-0,08	-0,74	-0,79	34	-0,56	32	-0,14	29	0,72	13				6.401	1.054	27.144	2.983	43.691	-1,929	-16,547	43.605	-4,31	-27,88	CAJA RURAL			
35 PBP DINERO FT C/PLAZO	1198,9512	-0,06	-0,77	-0,83	36	-0,58	33	-0,34	34	0,01	21	0,51	11	1,02	7	419		42	16	852	-16	-810	4.902	-0,37	-14,73	ALLIANZ POPULAR		
36 SANTANDER TESORERO CLAS.B	114,5431	-0,07	-0,83	-0,83	35	-0,62	35	-0,02	27			1.996	58	896	1.124	15.019				-1,066	-14,123	40.772	-2,61	-26,26	SANTANDER			
37 SANTAND.TESORERO CLASE A	111,7029	-0,09	-1,10	-1,12	37	-0,92	36	-0,32	33			16.893	541	4.961	3.571	40.000				-3,030	-35,039	159.622	-1,95	-18,82	SANTANDER			
38 FONDO MONETARIO(F/A)																222				1.028		-806				SANTANDER		
39 CX LIQUIDITAT (F/A)																5.216				64.389		-59,173				B.B.V.A.		
40 SANTANDER MONETARIO(F/A)																32				37		-5				SANTANDER		
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>-0,04</b>	<b>-0,39</b>	<b>-0,39</b>	<b>37</b>	<b>-0,22</b>	<b>36</b>	<b>0,22</b>	<b>35</b>	<b>0,95</b>	<b>21</b>	<b>1,15</b>	<b>11</b>	<b>1,41</b>	<b>7</b>	<b>2,36</b>	<b>4</b>	<b>338933</b>	<b>915047</b>	<b>10911326</b>	<b>1311934</b>	<b>13111592</b>	<b>-396887</b>	<b>-2200266</b>	<b>7342328</b>	<b>-5,17</b>	<b>-21,86</b>	
<b>Rentabil.Mediana Anual (%) ponderada</b>		<b>-0,03</b>	<b>-0,25</b>	<b>-0,25</b>		<b>-0,09</b>		<b>0,34</b>		<b>0,98</b>		<b>1,22</b>		<b>1,60</b>		<b>2,76</b>												