

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

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG										Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimon. (%)		Grupo Financiero		
	31/12/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/12	12/12	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/12	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017			
1 MARCH MONETARIO	9,8796	-0,03	-0,01	-0,01	1							146	3.899	53.062	3.553	56.319	346	-3.257	33.780	1,00	-8,80					GRUPO BANCA MARCH		
2 DINERCAM	1254,8324	0,00	-0,03	-0,03	2	0,05	4	0,87	2	1,98	1	2,13	1	2,40	1												BANCO CAMINOS	
3 RENTA 4 MONETARIO	11,5775	-0,01	-0,04	-0,04	3	0,28	1	1,02	1			7.229	15.797	376.950	36.097	720.023	-20.300	-343.073	232.871	-8,03	-59,57					RENTA 4		
4 CB MONET.RENDIM.CARTERA	7,8493	-0,02	-0,08	-0,08	4	0,04	5	0,28	14			146.976	296.633	4.690.040	264.106	4.854.580	32.527	-164.540	726.530	4,66	-18,51					CAIXABANK		
5 FC MONET.RENDIM.C PREMIUM	7,9682	-0,03	-0,13	-0,13	5	0,06	3	0,49	5			40	4.000	240.322	29.725	389.184	-25.725	-148.862	108.552	-19,18	-57,86					CAIXABANK		
6 A&G TESORERIA (*)	5,5699	-0,03	-0,15	-0,15	6	-0,03	8	0,46	7			285							16.103	-10,06	-47,27					ASESORES Y GESTORES		
7 BANKINTER DINERO 4	87,1893	-0,02	-0,16	-0,16	7	0,07	2	0,73	3	1,48	3	1,84	2						444.773	-5,12	-39,02					BANKINTER		
8 ATL CAPITAL LIQUIDEZ	12,0489	-0,02	-0,17	-0,17	8	0,00	6	0,56	4	1,41	4		402	3.877	40.909	5.795	68.161	-1.918	-27.252	31.020	-5,84	-46,83				ATL CAPITAL		
9 MUTUAFONDO DINERO CLASE A	106,3153	0,00	-0,22	-0,22	9	-0,11	13	0,14	19			433	17.065	197.665	19.184	222.271	-2.119	-24.606	42.671	-4,73	-36,68					MUTUA MADRILEÑA		
10 CB MONET.RENDIM.PLUS	7,8203	-0,04	-0,23	-0,23	10	-0,08	11	0,21	16			9.070	57.324	1.272.335	102.634	1.332.315	-45.310	-59.980	954.648	-4,57	-6,15					CAIXABANK		
11 CB MONET.RENDIM.PLATINUM	7,9468	-0,04	-0,23	-0,23	11	-0,03	7	0,44	9	1,49	2		179	15.681	208.889	24.801	327.743	-9.120	-118.854	191.162	-4,59	-38,45					CAIXABANK	
12 CB MONET.RENDIM.ESTANDAR	7,7496	-0,04	-0,23	-0,23	12	-0,09	12	0,08	20			93.992	134.874	2.161.059	187.475	2.341.104	-52.601	-180.045	2.142.447	-2,43	-7,97					CAIXABANK		
13 CB MONET.RENDIM.PREMIUM	7,8822	-0,04	-0,23	-0,23	13	-0,07	10	0,32	13			827	10.685	327.217	30.948	418.782	-20.263	-91.565	295.429	-6,45	-23,82					CAIXABANK		
14 FON FINECO DINERO	954,7355	-0,03	-0,29	-0,29	14	-0,13	14	0,03	22	0,39	17	0,77	8	1,22	5				79.566	-15,78	-14,44					KUTXABANK		
15 ABANTE TESORERIA	12,2126	-0,04	-0,29	-0,29	15	-0,05	9	0,08	21	0,58	16	1,18	5						23.780	-9,77	-8,04					ABANTE		
16 BK DINERO 3	764,7913	-0,05	-0,40	-0,40	16	-0,16	16	0,49	6	1,28	6		1.469	10.016	188.756	27.972	331.840	-17.956	-143.084	221.193	-7,55	-39,46					BANKINTER	
17 SANTANDER TESORERO CLAS.I	119,4017	-0,03	-0,41	-0,41	17	-0,15	15	0,44	10	1,22	8		458	2.943	22.808	14.312	135.214	-11.369	-112.406	243.830	-4,48	-31,79					SANTANDER	
18 BBVA BONOS CASH	10,1936	-0,03	-0,43	-0,43	18	-0,35	27	-0,17	31			7.050	13.805	238.204	29.633	362.717	-15.828	-124.513	209.666	-7,05	-2,38					B.B.V.A.		
19 CX DINER	7,4307	-0,02	-0,45	-0,45	19	-0,26	21	-0,16	30	1,23	7		5.362	4.553	35.185	5.690	62.980	-1.137	-27.795	70.664	-1,60	-28,48					B.B.V.A.	
20 FONDITEL DINERO	4,7851	-0,01	-0,46	-0,46	20	-0,16	17	0,00	25	0,78	12		147		177	71	1.319	-71	-1.142	7.903	-0,91	-13,00					FONDITEL	
21 FONDO LIQUIDEZ	10,8045	-0,07	-0,46	-0,46	21	-0,29	22	0,02	23			76		2.778	432	7.297	-432	-4.519	1.776	-19,62	-71,87						B.B.V.A.	
22 LABORAL KUTXA DINERO	1161,5382	-0,05	-0,49	-0,49	22	-0,22	19	-0,09	28	0,31	18	0,72	9	1,16	6	2,30	2		-826	-19.502	27.152	-3,00	-42,00				LABORAL KUTXA	
23 KUTXABANK MONETARIO	813,0773	-0,02	-0,54	-0,54	23	-0,33	25	0,01	24	0,64	15	1,07	6						80.449	-6,84	-33,95					KUTXABANK		
24 BBVA DINERO FT C.PLAZO	1454,6167	0,00	-0,54	-0,54	24	-0,33	26	-0,05	26	0,65	14	0,96	7	1,36	4	2,54	1		-3.267	-44.601	80.185	-3,91	-36,03				B.B.V.A.	
25 BANKINTER DINERO 2	887,7289	-0,06	-0,55	-0,55	25	-0,31	24	0,35	12	1,13	9	1,48	3	1,97	2				127.995	-2,63	-47,96					BANKINTER		
26 MUTUAFONDO DINERO CLASE D	104,4054	-0,03	-0,57	-0,57	26	-0,46	29					6		587		1.608			-1.021	12	-98,84					MUTUA MADRILEÑA		
27 B.MONETAR.EURO DEUDA-UNIV.	110,6687	-0,35	-0,57	-0,57	27	-0,21	18	0,23	15			5.265	20.395	35.114	17.088	37.688	3.307	-2.574	96.071	274,31	203,91					BANKIA		
28 UNIFOND TESORERIA	7,3188	-0,05	-0,58	-0,58	28	-0,23	20	0,44	8	1,36	5		4.634	8.587	28.953	3.471	85.491	5.116	-56.538	112.189	4,72	-33,81					UNICAJA	
29 LIBERBANK DINERO	855,2379	-0,07	-0,60	-0,60	29	-0,29	23	0,43	11	1,01	10	1,21	4	1,57	3				59.684	-2,92	-58,73					LIBERBANK		
30 BK FONDO MONETARIO	1775,0828	-0,06	-0,60	-0,60	30	-0,46	30	-0,37	33	0,21	19	0,65	10	1,08	7	2,25	3		-1.342	-4.795	21.751	-5,86	-18,49				BANKINTER	
31 SANTANDER TESORERO CLAS.C	116,8849	-0,05	-0,65	-0,65	31	-0,40	28	0,19	17			160		5.757	1.215	21.857	-1.215	-16.100	25.368	-4,62	-39,13					SANTANDER		
32 BK DINERO 1	720,1476	-0,07	-0,69	-0,69	32	-0,47	31	0,18	18	0,92	11		10.569	10.586	216.007	20.078	268.284	-9.492	-52.277	91.811	-9,43	-36,63					BANKINTER	
33 GESCOOP.DEUDA SOBERA.EURO	658,8269	-0,07	-0,82	-0,82	33	-0,56	32	-0,16	29	0,74	13		6.322	607	27.751	2.748	46.439	-2.141	-18.688	41.433	-4,98	-31,48					CAJA RURAL	
34 PBP DINERO FT C/PLAZO	1198,1420	-0,07	-0,84	-0,84	34	-0,59	33	-0,37	34	-0,01	20	0,49	11	1,00	8	2,20	4		393	-417	5.291	7,94	-7,95				ALLIANZ POPULAR	
35 SANTANDER TESORERO CLAS.B	114,4585	-0,07	-0,90	-0,90	35	-0,65	34	-0,06	27			1.916	70	966	987	16.006	-917	-15.040	39.826	-2,32	-27,97					SANTANDER		
36 SANTAND.TESORERO CLASE A	111,5918	-0,10	-1,20	-1,20	36	-0,94	35	-0,36	32			16.341	662	5.623	3.682	43.682	-3.020	-38.059	156.445	-1,99	-20,44					SANTANDER		
37 FONDO MONETARIO(F/A)																				-806							SANTANDER	
38 BANKIA MONET.EUR.DEUDA (I)(F/A)																				42.427							BANKIA	
39 CX LIQUIDITAT (F/A)																				5.216							B.B.V.A.	
40 SANTANDER MONETARIO(F/A)																				32							SANTANDER	
Rentabilidad Media Anual (%)		-0,05	-0,42	-0,42	36	-0,23	35	0,20	34	0,94	20	1,14	11	1,47	8	2,32	4	342712	698528	11609854	955997	14067589	-257469	-2457735	7080469			
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-0,04	-0,29	-0,29		-0,11		0,32		0,95		1,20		1,58		2,72												

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

Datos a 31-Diciembre-2017

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		Grupo Financiero
	31/12/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/12	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/12	Mes	2017	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

41	SANTANDER TESORERO-CARTE.	121,9431	0,00	0,00								11	11.791	11.791			11.791	11.791	11.788			SANTANDER
	TOTAL (II) INCORPORADOS											11	11791	11791			11791	11791	11.788			
	TOTAL (I+II)											342723	710319	11621645	955997	14067589	-245678	-2445944	7092257	-2,51	-23,96	