

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • MONETARIOS • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Enero-2018

(* 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
	31/01/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/01	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/01	Mes	2018	18/01	Mes	2018	18/01	Mes	2018		
1 DINERCAM	1254,7788	0,00	0,00	-0,04	2	0,04	4	0,72	2	1,94	1	2,11	1	2,38	1	616	294	294	5.458	5.458	-5.164	-5.164	31.278	-14,17	-14,17	BANCO CAMINOS		
2 CB MONET.RENDIM.CARTERA	7,8488	-0,01	-0,01	-0,11	4	0,04	5	0,22	13							161.522	923.909	923.909	699.742	699.742	224.167	224.167	950.656	30,85	30,85	CAIXABANK		
3 MARCH MONETARIO	9,8787	-0,01	-0,01	-0,02	1											130	872	872	10.516	10.516	-9.644	-9.644	24.132	-28,56	-28,56	GRUPO BANCA MARCH		
4 FC MONET.RENDIM.C PREMIUM	7,9673	-0,01	-0,01	-0,17	5	0,04	3	0,42	5							38	27	27	14.083	14.083	-14.056	-14.056	94.484	-12,96	-12,96	CAIXABANK		
5 RENTA 4 MONETARIO	11,5761	-0,01	-0,01	-0,07	3	0,26	1	0,96	1							6.722	22.640	22.640	52.894	52.894	-30.254	-30.254	202.590	-13,00	-13,00	RENTA 4		
6 ATL CAPITAL LIQUIDEZ-A	12,0468	-0,02	-0,02	-0,18	7	-0,02	6	0,49	4	1,38	3					368	2.512	2.512	10.026	10.026	-7.514	-7.514	23.502	-24,24	-24,24	ATL CAPITAL		
7 CB MONET.RENDIM.PLATINUM	7,9452	-0,02	-0,02	-0,27	9	-0,05	7	0,37	8							167	10.678	10.678	29.165	29.165	-18.487	-18.487	172.636	-9,69	-9,69	CAIXABANK		
8 CB MONET.RENDIM.PLUS	7,8187	-0,02	-0,02	-0,29	10	-0,09	10	0,15	14							8.149	59.432	59.432	167.927	167.927	-108.495	-108.495	845.963	-11,38	-11,38	CAIXABANK		
9 CB MONET.RENDIM.PREMIUM	7,8806	-0,02	-0,02	-0,29	12	-0,08	9	0,25	12							771	11.295	11.295	43.183	43.183	-31.888	-31.888	263.482	-10,81	-10,81	CAIXABANK		
10 CB MONET.RENDIM.ESTANDAR	7,7480	-0,02	-0,02	-0,29	11	-0,09	11	0,02	20							90.351	193.726	193.726	305.753	305.753	-112.027	-112.027	2.029.987	-5,25	-5,25	CAIXABANK		
11 BANKINTER DINERO 4	87,1682	-0,02	-0,02	-0,17	6	0,05	2	0,65	3	1,44	2	1,82	2			1.863	24.733	24.733	44.178	44.178	-19.445	-19.445	425.221	-4,40	-4,40	BANKINTER		
12 MUTUAFONDO DINERO CLASE A	106,2884	-0,03	-0,03	-0,21	8	-0,12	12	0,09	17							434	29.277	29.277	28.201	28.201	1.076	1.076	43.737	2,50	2,50	MUTUA MADRILEÑA		
13 FON FINCO DINERO	954,4151	-0,03	-0,03	-0,30	13	-0,15	13	0,02	21	0,36	16	0,76	8	1,20	5	1.066	46.842	46.842	49.558	49.558	-2.716	-2.716	66.857	-15,97	-15,97	KUTXABANK		
14 ABANTE TESORERIA	12,2074	-0,04	-0,04	-0,32	14	-0,07	8	0,07	19	0,54	15	1,16	5			230	1.145	1.145	1.508	1.508	-363	-363	23.406	-1,57	-1,57	ABANTE		
15 CX DINER	7,4273	-0,05	-0,05	-0,49	19	-0,28	19	-0,18	28	1,14	7					5.156	4.050	4.050	7.001	7.001	-2.951	-2.951	67.682	-4,22	-4,22	B.B.V.A.		
16 BK DINERO 3	764,4407	-0,05	-0,05	-0,42	16	-0,18	14	0,42	6	1,25	5					1.384	16.852	16.852	30.212	30.212	-13.360	-13.360	207.735	-6,08	-6,08	BANKINTER		
17 LABORAL KUTXA DINERO	1160,9667	-0,05	-0,05	-0,51	20	-0,24	17	-0,10	25	0,28	17	0,71	9	1,15	6	1.503	2.717	2.717	4.203	4.203	-1.486	-1.486	25.653	-5,52	-5,52	LABORAL KUTXA		
18 BK FONDO MONETARIO	1774,1690	-0,05	-0,05	-0,63	28	-0,48	29	-0,37	31	0,18	18	0,64	10	1,06	7	833	14.466	14.466	15.793	15.793	-1.327	-1.327	20.411	-6,16	-6,16	BANKINTER		
19 MUTUAFONDO DINERO CLASE D	104,3474	-0,06	-0,06	-0,56	24	-0,47	28									6							12	-0,08	-0,08	MUTUA MADRILEÑA		
20 LIBERBANK DINERO	854,7482	-0,06	-0,06	-0,62	27	-0,32	20	0,35	9	0,98	9	1,19	4	1,55	3	4.287	594	594	3.376	3.376	-2.782	-2.782	56.869	-4,72	-4,72	LIBERBANK		
21 KUTXABANK MONETARIO	812,6028	-0,06	-0,06	-0,54	22	-0,36	24	-0,05	24	0,61	14	1,05	6			3.346	7.927	7.927	10.784	10.784	-2.857	-2.857	77.546	-3,61	-3,61	KUTXABANK		
22 BANKINTER DINERO 2	887,1851	-0,06	-0,06	-0,57	25	-0,34	23	0,27	11	1,09	8	1,47	3	1,94	2	4.823	12.525	12.525	19.684	19.684	-7.159	-7.159	120.760	-5,65	-5,65	BANKINTER		
23 FONDITEL DINERO	4,7822	-0,06	-0,06	-0,47	17	-0,20	16	-0,01	22	0,74	11					147			18	18	-18	-18	7.880	-0,29	-0,29	FONDITEL		
24 SANTANDER TESORERO-CARTE.	121,8675	-0,06	-0,06													11			44	44	-44	-44	11.736	-0,44	-0,44	SANTANDER		
25 BBVA BONOS CASH	10,1872	-0,06	-0,06	-0,47	18	-0,37	25	-0,22	29							6.538	14.142	14.142	36.176	36.176	-22.034	-22.034	187.505	-10,57	-10,57	B.B.V.A.		
26 UNIFOND TESORERIA	7,3137	-0,07	-0,07	-0,60	26	-0,27	18	0,37	7	1,32	4					4.527	823	823	4.536	4.536	-3.713	-3.713	108.397	-3,38	-3,38	UNICAJA		
27 SANTANDER TESORERO CLAS.I	119,3155	-0,07	-0,07	-0,39	15	-0,19	15	0,33	10	1,18	6					458	1	1	5.965	5.965	-5.964	-5.964	237.688	-2,52	-2,52	SANTANDER		
28 GESCOOP.DEUDA SOBERA.EURO	658,3359	-0,07	-0,07	-0,81	31	-0,61	31	-0,23	30	0,63	12					6.216	2.037	2.037	2.073	2.073	-36	-36	41.366	-0,16	-0,16	CAJA RURAL		
29 BBVA DINERO FT C.PLAZO	1453,5133	-0,08	-0,08	-0,55	23	-0,37	26	-0,14	26	0,61	13	0,95	7	1,34	4	3.346	1.755	1.755	7.929	7.929	-6.174	-6.174	73.952	-7,77	-7,77	B.B.V.A.		
30 BK DINERO 1	719,5936	-0,08	-0,08	-0,72	30	-0,50	30	0,10	16	0,88	10					10.485	17.761	17.761	21.004	21.004	-3.243	-3.243	88.497	-3,61	-3,61	BANKINTER		
31 FONDO LIQUIDEZ	10,7953	-0,09	-0,09	-0,53	21	-0,33	21	-0,04	23							73			95	95	-95	-95	1.679	-5,41	-5,41	B.B.V.A.		
32 SANTANDER TESORERO CLAS.C	116,7757	-0,09	-0,09	-0,64	29	-0,44	27	0,08	18							160			1.206	1.206	-1.206	-1.206	24.138	-4,85	-4,85	SANTANDER		
33 PBP DINERO FT C/PLAZO	1196,9635	-0,10	-0,10	-0,85	33	-0,61	32	-0,45	32	-0,06	19	0,47	11	0,98	8	410	59	59	613	613	-554	-554	4.732	-10,56	-10,56	ALLIANZ POPULAR		
34 SANTANDER TESORERO CLAS.B	114,3270	-0,11	-0,11	-0,89	34	-0,69	33	-0,17	27							1.916	373	373	1.681	1.681	-1.308	-1.308	38.473	-3,40	-3,40	SANTANDER		
35 SANTAND.TESORERO CLASE A	111,4354	-0,14	-0,14	-1,19	35	-0,98	34	-0,47	33							16.341	417	417	3.926	3.926	-3.509	-3.509	152.719	-2,38	-2,38	SANTANDER		
36 B.MONETAR.EURO DEUDA-UNIV.	110,3409	-0,30	-0,30	-0,83	32	-0,33	22	0,11	15							5.203	71.721	71.721	66.282	66.282	5.439	5.439	101.468	5,62	5,62	BANKIA		
37 A&G TESORERIA																276							14.658			ASESORES Y GESTORES		
Rentabilidad Media Anual (%)		-0,06	-0,06	-0,46	35	-0,26	34	0,12	33	0,87	19	1,12	11	1,45	8	349872	1495602	1495602	1704793	1704793	-209191	-209191	6869490					
Rentabil.Medio Anual (%) ponderada		-0,03	-0,03	-0,33		-0,13		0,24		0,91		1,19		1,56														

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

Datos a 31-Enero-2018

(*) 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
	31/01/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/01	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/01	Mes	2018	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

38	ATL CAPITAL LIQUIDEZ-L	12,0477	0,00									21	6.151	6.151	2	2	6.149	6.149	6.149			ATL CAPITAL
	TOTAL (II) INCORPORADOS											21	6151	6151	2	2	6149	6149	6.149			
	TOTAL (I+II)											349893	1501753	1501753	1704795	1704795	-203042	-203042	6875640	-2,83	-2,83	