

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • MONETARIOS • (Importe en Miles de Euros) Datos a 28-Febrero-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 patrim.(%)		Grupo Financiero
	28/02/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/02	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/02	Mes	2018	18/02	Mes	2018	18/02	Mes	2018		
1 B.MONETAR.EURO DEUDA-UNIV.	110,9165	-0,03	0,22	-0,27	9	-0,17	14	0,18	14		5,294	63,986	135,707	75,300	141,582	-11,314	-5,875	90,124	-11,18	-6,19	BANKIA							
2 DINERCAM	1254,7415	0,00	-0,01	-0,05	1	0,03	2	0,64	2	1,91	1	2,10	1	2,36	1		594	2,417	2,711	1,680	7,138	737	-4,427	32,014	2,35	-12,15	BANCO CAMINOS	
3 ATL CAPITAL LIQUIDEZ-A	12,0467	0,00	-0,02	-0,18	5	-0,03	6	0,46	4	1,35	3						344	2,755	5,267	3,221	13,247	-466	-7,980	23,035	-1,98	-25,74	ATL CAPITAL	
4 RENTA 4 MONETARIO	11,5746	-0,01	-0,03	-0,10	3	0,23	1	0,90	1								6,611	26,285	48,925	27,442	80,336	-1,157	-31,411	201,407	-0,58	-13,51	RENTA 4	
5 CB MONET.RENDIM.CARTERA	7,8463	-0,03	-0,04	-0,15	4	0,02	3	0,20	13								177,593	1062322	1,986,231	1069872	1,769,614	-7,550	216,617	942,801	-0,83	29,77	CAIXABANK	
6 MARCH MONETARIO	9,8753	-0,03	-0,04	-0,08	2												132	1,950	2,822	2,841	13,357	-891	-10,535	23,233	-3,73	-31,22	GRUPO BANCA MARCH	
7 FC MONET.RENDIM.C PREMIUM	7,9644	-0,04	-0,05	-0,21	7	0,01	5	0,39	5								36	1,800	1,827	15,559	29,642	-13,759	-27,815	80,692	-14,60	-25,66	CAIXABANK	
8 BANKINTER DINERO 4	87,1438	-0,03	-0,05	-0,20	6	0,02	4	0,60	3	1,42	2	1,80	2				1,859	25,105	49,838	18,576	62,754	6,529	-12,916	431,629	1,51	-2,96	BANKINTER	
9 MUTUAFONDO DINERO CLASE A	106,2562	-0,03	-0,06	-0,23	8	-0,13	12	0,08	16								411	20,421	49,698	25,064	53,265	-4,643	-3,567	39,083	-10,64	-8,41	MUTUA MADRILEÑA	
10 CB MONET.RENDIM.PLATINUM	7,9418	-0,04	-0,06	-0,31	10	-0,08	7	0,34	7								158	10,183	20,861	18,379	47,544	-8,196	-26,683	164,366	-4,79	-14,02	CAIXABANK	
11 CB MONET.RENDIM.ESTANDAR	7,7447	-0,04	-0,06	-0,31	11	-0,11	9	0,01	21								88,512	339,586	533,312	380,594	686,347	-41,008	-153,035	1,988,093	-2,06	-7,20	CAIXABANK	
12 CB MONET.RENDIM.PREMIUM	7,8772	-0,04	-0,06	-0,31	12	-0,11	10	0,22	12								729	14,015	25,310	41,409	84,592	-27,394	-59,282	235,980	-10,44	-20,12	CAIXABANK	
13 CB MONET.RENDIM.PLUS	7,8153	-0,04	-0,06	-0,31	13	-0,11	11	0,12	15								7,660	107,648	167,080	157,323	325,250	-49,675	-158,170	795,926	-5,91	-16,63	CAIXABANK	
14 FON FINECO DINERO	954,1094	-0,03	-0,07	-0,32	14	-0,16	13	0,01	20	0,33	16	0,75	10	1,19	5		1,013	33,663	80,505	39,496	89,054	-5,833	-8,549	61,003	-8,76	-23,33	KUTXABANK	
15 ABANTE TESORERIA	12,2028	-0,04	-0,08	-0,35	15	-0,09	8	0,06	17	0,51	15	1,15	7				220	1,122	2,267	2,966	4,474	-1,844	-2,207	21,555	-7,91	-9,36	ABANTE	
16 BK DINERO 3	764,0786	-0,05	-0,09	-0,44	17	-0,20	15	0,37	6	1,22	5	1,61	3				1,351	18,097	34,949	23,845	54,057	-5,748	-19,108	201,890	-2,81	-8,73	BANKINTER	
17 LABORAL KUTXA DINERO	1160,4512	-0,04	-0,09	-0,52	20	-0,26	18	-0,11	24	0,25	17	0,69	11	1,13	6	2,22	2	1,477	1,506	4,223	2,345	6,548	-839	-2,325	24,803	-3,31	-8,65	LABORAL KUTXA
18 CX DINER	7,4228	-0,06	-0,11	-0,51	19	-0,31	20	-0,21	27	1,11	7						5,103	5,051	9,101	10,829	17,830	-5,778	-8,729	63,543	-6,12	-10,08	B.B.V.A.	
19 SANTANDER TESORERO-CARTE.	121,8111	-0,05	-0,11														11				41	85	-41	-85	11,690	-0,40	-0,83	SANTANDER
20 BK FONDO MONETARIO	1773,1278	-0,06	-0,11	-0,64	28	-0,50	28	-0,38	30	0,17	18	0,62	12	1,05	7	2,18	3	847	10,020	24,486	10,030	25,823	-10	-1,337	20,389	-0,11	-6,26	BANKINTER
21 LIBERBANK DINERO	854,2898	-0,05	-0,11	-0,64	27	-0,37	22	0,32	8	0,96	9	1,18	6	1,53	3		4,189	1,068	1,662	4,148	7,524	-3,080	-5,862	53,758	-5,47	-9,93	LIBERBANK	
22 MUTUAFONDO DINERO CLASE D	104,2877	-0,06	-0,11	-0,58	23	-0,48	27										7	208	208	199	199	9	9	20	71,46	71,32	MUTUA MADRILEÑA	
23 FONDITEL DINERO	4,7793	-0,06	-0,12	-0,51	18	-0,23	17	-0,03	22	0,70	11						147	100	100	22	40	78	60	7,953	0,93	0,64	FONDITEL	
24 BANKINTER DINERO 2	886,6430	-0,06	-0,12	-0,60	25	-0,36	21	0,23	11	1,07	8	1,45	4	1,92	2		4,724	12,467	24,992	17,624	37,308	-5,157	-12,316	115,531	-4,33	-9,74	BANKINTER	
25 KUTXABANK MONETARIO	812,0806	-0,06	-0,12	-0,56	22	-0,39	25	-0,08	23	0,58	14	1,04	8				3,155	10,595	18,522	13,471	24,255	-2,876	-5,733	74,621	-3,77	-7,25	KUTXABANK	
26 BBVA BONOS CASH	10,1808	-0,06	-0,13	-0,52	21	-0,38	23	-0,24	28								6,237	19,812	33,954	32,656	68,832	-12,844	-34,878	174,549	-6,91	-16,75	B.B.V.A.	
27 SANTANDER TESORERO CLAS.I	119,2493	-0,06	-0,13	-0,40	16	-0,22	16	0,30	10	1,15	6						451	201	202	22,799	28,764	-22,598	-28,562	214,964	-9,56	-11,84	SANTANDER	
28 UNIFOND TESORERIA	7,3091	-0,06	-0,13	-0,62	26	-0,30	19	0,31	9	1,28	4						4,362	1,056	1,879	4,474	9,010	-3,418	-7,131	104,912	-3,21	-6,49	UNICAJA	
29 BBVA DINERO FT C.PLAZO	1452,5241	-0,07	-0,14	-0,58	24	-0,38	24	-0,16	25	0,58	13	0,93	9	1,32	4	2,46	1	3,216	3,198	4,953	6,542	14,471	-3,344	-9,518	70,559	-4,59	-12,01	B.B.V.A.
30 BK DINERO 1	719,0826	-0,07	-0,15	-0,74	30	-0,52	29	0,06	18	0,85	10	1,20	5				10,416	14,081	31,842	16,912	37,916	-2,831	-6,074	85,604	-3,27	-6,76	BANKINTER	
31 GESCOOP.DEUDA SOBERA.EURO	657,7948	-0,08	-0,16	-0,82	31	-0,63	31	-0,24	29	0,59	12						6,132	3,611	5,648	4,836	6,909	-1,225	-1,261	40,108	-3,04	-3,20	CAJA RURAL	
32 SANTANDER TESORERO CLAS.C	116,6885	-0,07	-0,17	-0,65	29	-0,47	26	0,05	19								155	1,540	1,540	1,556	2,762	-16	-1,222	24,104	-0,14	-4,98	SANTANDER	
33 PBP DINERO FT C/PLAZO	1195,7371	-0,10	-0,20	-0,89	32	-0,62	30	-0,47	31	-0,09	19	0,46	13	0,96	8	2,11	4	405	1	60	81	694	-80	-634	4,647	-1,81	-12,18	ALLIANZ POPULAR
34 SANTANDER TESORERO CLAS.B	114,2198	-0,09	-0,21	-0,90	33	-0,71	32	-0,20	26								1,883	62	435	1,089	2,770	-1,027	-2,335	37,411	-2,76	-6,06	SANTANDER	
35 SANTAND.TESORERO CLASE A	111,3053	-0,12	-0,26	-1,20	34	-1,01	33	-0,50	32								16,126	367	784	2,927	6,853	-2,560	-6,069	149,983	-1,79	-4,13	SANTANDER	
36 FONDO LIQUIDEZ(F/A)																	276				95		-95					B.B.V.A.
37 A&G TESORERIA																									14,658			ASESORES Y GESTORES
Rentabilidad Media Anual (%)		-0,05	-0,09	-0,46	34	-0,27	33	0,10	32	0,84	19	1,15	13	1,43	8	2,24	4	361836	1816299	3311901	2056148	3760941	-239849	-449040	6626637			
Rentabil.Medio Anual (%) ponderada		-0,04	-0,07	-0,34		-0,15		0,23		0,89		1,18		1,54		2,64												

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

Datos a 28-Febrero-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
	28/02/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/02	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/02	Mes	2018	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

38	CAIXABANK SM.MONEY MONET.	5,9690	0,00	0,00								7	750	750			750	750	746			CAIXABANK	
39	ATL CAPITAL LIQUIDEZ-L	12,0492	0,01	0,00								19	225	6.376	2.292	2.294	-2.067	4.082	4.083	-33,59		ATL CAPITAL	
TOTAL (II) INCORPORADOS												26	975	7126	2292	2294	-1317	4832	4.830				
TOTAL (I+II)												361862	1817274	3319027	2058440	3763235	-241166	-444208	6631467	-3,32	-6,26		