

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

(* Datos no actualizados)

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		Grupo Financiero					
	31/03/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/03	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/03	Mes	2018								
1 B.MONETAR.EURO DEUDA-UNIV.	110,8714	-0,04	0,18	-0,31	9	-0,18	14	0,16	14				4.879	13.998	149.705	12.734	154.316	1.264	-4.611	87.363	-3,06	-9,06	BANKIA					
2 DINERCAM	1254,6711	-0,01	-0,01	-0,05	1	0,02	2	0,58	2	1,88	1	2,09	1	2,35	1									BANCO CAMINOS				
3 ATL CAPITAL LIQUIDEZ-A	12,0448	-0,02	-0,03	-0,18	5	-0,04	6	0,42	4	1,32	3													ATL CAPITAL				
4 B.MONETAR.EURO DEUDA-CART.	99,9747	-0,02	-0,04																					BANKIA				
5 RENTA 4 MONETARIO	11,5726	-0,02	-0,04	-0,11	2	0,21	1	0,85	1				6.528	16.262	65.187	15.869	96.205	393	-31.018	201.766	0,18	-13,36	RENTA 4					
6 CB MONET.RENDIM.CARTERA	7,8431	-0,04	-0,08	-0,17	4	0,01	3	0,18	12				194.416	1197393	3.183.624	1081902	2.851.516	115.491	332.108	1.057.877	12,21	45,61	CAIXABANK					
7 BANKINTER DINERO 4	87,1113	-0,04	-0,09	-0,23	6	0,00	4	0,55	3	1,39	2	1,79	3											BANKINTER				
8 MUTUAFONDO DINERO CLASE A	106,2152	-0,04	-0,09	-0,25	8	-0,15	12	0,06	16				407	17.821	67.519	17.739	71.004	82	-3.485	39.149	0,17	-8,25	MUTUA MADRILEÑA					
9 FC MONET.RENDIM.C PREMIUM	7,9607	-0,05	-0,09	-0,23	7	-0,01	5	0,36	5				35	1.400	3.227	9	29.651	1.391	-26.424	82.045	1,68	-24,42	CAIXABANK					
10 FON FINECO DINERO	953,7268	-0,04	-0,11	-0,33	14	-0,18	13	0,00	20	0,30	16	0,74	11	1,17	5									KUTXABANK				
11 MARCH MONETARIO	9,8689	-0,06	-0,11	-0,13	3																			GRUPO BANCA MARCH				
12 CB MONET.RENDIM.PLATINUM	7,9374	-0,06	-0,12	-0,33	10	-0,11	8	0,30	7				154	8.973	29.834	11.848	59.392	-2.875	-29.558	161.402	-1,80	-15,57	CAIXABANK					
13 CB MONET.RENDIM.PREMIUM	7,8729	-0,05	-0,12	-0,33	11	-0,13	9	0,19	11				703	9.983	35.293	22.427	107.019	-12.444	-71.726	223.411	-5,33	-24,38	CAIXABANK					
14 CB MONET.RENDIM.ESTANDAR	7,7404	-0,06	-0,12	-0,33	13	-0,13	10	-0,02	21				85.942	213.984	747.296	291.156	977.503	-77.172	-230.207	1.909.851	-3,94	-10,86	CAIXABANK					
15 CB MONET.RENDIM.PLUS	7,8110	-0,06	-0,12	-0,33	12	-0,13	11	0,10	15				7.241	71.734	238.814	118.397	443.647	-46.663	-204.833	748.842	-5,92	-21,56	CAIXABANK					
16 ABANTE TESORERIA	12,1978	-0,04	-0,12	-0,35	15	-0,10	7	0,06	17	0,47	15	1,13	8											ABANTE				
17 SANTANDER TESORERO-CARTE.	121,7835	-0,02	-0,13										10											SANTANDER				
18 LABORAL KUTXA DINERO	1159,8788	-0,05	-0,14	-0,52	19	-0,28	18	-0,12	24	0,22	17	0,68	12	1,12	6	2,17	2	1.456	718	4.941	1.910	8.458	-1,192	-3,517	23.599	-4,85	-13,09	LABORAL KUTXA
19 BK DINERO 3	763,6342	-0,06	-0,15	-0,47	17	-0,23	15	0,32	6	1,19	5	1,59	4												BANKINTER			
20 SANTANDER TESORERO CLAS.I	119,2101	-0,03	-0,16	-0,42	16	-0,24	16	0,27	9	1,11	6														SANTANDER			
21 FONDITEL DINERO	4,7773	-0,04	-0,16	-0,50	18	-0,25	17	-0,04	22	0,66	11														FONDITEL			
22 KUTXABANK MONETARIO	811,6209	-0,06	-0,18	-0,56	22	-0,40	25	-0,10	23	0,55	14	1,02	9												KUTXABANK			
23 MUTUAFONDO DINERO CLASE D	104,2175	-0,07	-0,18	-0,60	23	-0,50	27						7												MUTUA MADRILEÑA			
24 LIBERBANK DINERO	853,6464	-0,08	-0,19	-0,67	28	-0,40	23	0,27	8	0,94	9	1,17	7	1,52	3										LIBERBANK			
25 UNIFOND TESORERIA CLASE A	7,3050	-0,06	-0,19	-0,63	25	-0,33	19	0,26	10	1,25	4														UNICAJA			
26 BANKINTER DINERO 2	885,9854	-0,07	-0,20	-0,63	26	-0,38	21	0,18	13	1,04	8	1,43	5	1,89	2										BANKINTER			
27 BK FONDO MONETARIO	1771,5770	-0,09	-0,20	-0,69	29	-0,52	28	-0,40	30	0,14	18	0,61	13	1,03	7	2,13	3	851	5.967	30.453	5.488	31.311	479	-858	20.850	2,26	-4,14	BANKINTER
28 CX DINER	7,4145	-0,11	-0,22	-0,56	21	-0,34	20	-0,23	27	1,11	7														B.B.V.A.			
29 BBVA DINERO FT C.PLAZO	1451,4476	-0,07	-0,22	-0,61	24	-0,40	24	-0,19	25	0,57	13	0,92	10	1,30	4	2,42	1	3.104	1.922	6.875	4.736	19.207	-2,814	-12,332	67.694	-4,06	-15,58	B.B.V.A.
30 BBVA BONOS CASH	10,1713	-0,09	-0,22	-0,55	20	-0,40	22	-0,27	28																B.B.V.A.			
31 SANTANDER TESORERO CLAS.C	116,6255	-0,05	-0,22	-0,66	27	-0,49	26	0,02	18																	SANTANDER		
32 BK DINERO 1	718,4567	-0,09	-0,23	-0,77	30	-0,54	29	0,01	19	0,81	10	1,18	6													BANKINTER		
33 GESCOOP.DEUDA SOBERA.EURO	657,2649	-0,08	-0,24	-0,82	31	-0,66	31	-0,28	29	0,60	12															CAJA RURAL		
34 PBP DINERO FT C/PLAZO	1194,8901	-0,07	-0,27	-0,89	32	-0,65	30	-0,50	31	-0,12	19	0,44	14	0,94	8	2,06	4	403		60	3	697	-3	-637	4.640	-0,13	-12,30	ALLIANZ POPULAR
35 SANTANDER TESORERO CLAS.B	114,1338	-0,08	-0,28	-0,91	33	-0,74	32	-0,23	26																		SANTANDER	
36 SANTAND.TESORERO CLASE A	111,1932	-0,10	-0,36	-1,21	34	-1,03	33	-0,53	32																		SANTANDER	
37 FONDO LIQUIDEZ(F/A)																											B.B.V.A.	
38 A&G TESORERIA																											ASESORES Y GESTORES	
Rentabilidad Media Anual (%)		-0,06	-0,15	-0,48	34	-0,29	33	0,07	32	0,81	19	1,19	14	1,41	8	2,20	4	374126	1779877	5091778	1839320	5600261	-59443	-508483	6567606			
Rentabil.Medio Anual (%) ponderada		-0,05	-0,12	-0,37		-0,17		0,18		0,87		1,16		1,53		2,60												

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

Datos a 31-Marzo-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
	31/03/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/03	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/03	Mes	2018	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

39	CAIXABANK SM.MONEY MONET.	5,9634	-0,09									212	1	751			1	751	747	0,08		CAIXABANK	
40	ATL CAPITAL LIQUIDEZ-L	12,0490	0,00									20	265	6.641	1.573	3.867	-1.308	2.774	2.775	-32,05		ATL CAPITAL	
TOTAL (II) INCORPORADOS												232	266	7392	1573	3867	-1307	3525	3.522				
TOTAL (I+II)												374358	1780143	5099170	1840893	5604128	-60750	-504958	6571128	-0,69	-7,11		