

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • MONETARIOS • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Mayo-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	
	31/05/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/05	2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/05	Mes	2018	18/05	Mes	2018	Mes	2018			
1 DINERCAM	1254,4750	-0,01	-0,03	-0,06	1	0,01	2	0,48	2	1,80	1	2,06	1	2,33	1		549	106	3.859	1.170	12.437	-1.064	-8.578	27.857	-3,69	-23,56	BANCO CAMINOS		
2 ATL CAPITAL LIQUIDEZ-A	12,0403	-0,02	-0,07	-0,19	3	-0,06	4	0,34	4	1,25	3						305	2.405	11.220	3.385	22.973	-980	-11.753	19.252	-4,86	-37,94	ATL CAPITAL		
3 RENTA 4 MONETARIO	11,5686	-0,02	-0,08	-0,15	2	0,16	1	0,74	1								6.344	21.713	98.665	17.924	133.457	3.789	-34.792	197.925	1,93	-15,01	RENTA 4		
4 B.MONETAR.EURO DEUDA-UNIV.	110,5648	-0,23	-0,09	-0,55	13	-0,28	16	0,05	15								4.592	21.585	188.073	23.542	195.436	-1.957	-7.363	84.375	-2,49	-12,17	BANKIA		
5 FON FINECO DINERO	953,0349	-0,04	-0,18	-0,37	7	-0,20	11	-0,02	19	0,25	17	0,72	11	1,14	6		1.022	35.226	181.424	32.076	188.832	3.150	-7.408	62.075	5,30	-21,98	KUTXABANK		
6 BANKINTER DINERO 4	87,0149	-0,09	-0,20	-0,33	4	-0,05	3	0,45	3	1,32	2	1,75	3				1.789	15.999	86.102	32.797	140.922	-16.798	-54.820	389.120	-4,22	-12,51	BANKINTER		
7 ABANTE TESORERIA	12,1876	-0,05	-0,20	-0,40	9	-0,14	7	0,04	16	0,40	16	1,10	8				201	125	3.537	11.742	20.111	-11.617	-16.574	7.168	-61,85	-69,86	ABANTE		
8 MUTUAFONDO DINERO CLASE A	106,0866	-0,11	-0,22	-0,35	5	-0,19	9	0,01	17								405	21.466	106.007	19.350	106.605	2.116	-598	41.987	5,19	-1,60	MUTUA MADRILEÑA		
9 LABORAL KUTXA DINERO	1158,7494	-0,05	-0,24	-0,54	12	-0,31	18	-0,14	24	0,16	18	0,65	12	1,09	7	2,09	2	1.409	1.152	7.280	1.474	11.551	-322	-4.271	22.822	-1,44	-15,95	LABORAL KUTXA	
10 A&G TESORERIA (*)	5,5548	-0,20	-0,27	-0,36	6	-0,16	8	0,24	6	1,01	7						269										-28,69	ASESORES Y GESTORES	
11 UNIFOND TESORERIA CLASE A	7,2985	-0,07	-0,28	-0,65	21	-0,37	19	0,17	10	1,18	4						7.322	2.503	5.580	4.881	16.713	-2.378	-11.133	187.085	-1,36	66,76	UNICAJA		
12 B.MONETAR.EURO DEUDA-CART.	99,7330	-0,22	-0,28														1.597	565.878	1.113.509	562.218	1.073.113	3.660	40.396	44.179	8,50		BANKIA		
13 BK DINERO 3	762,4496	-0,11	-0,31	-0,58	18	-0,28	15	0,22	7	1,12	5	1,55	4				1.287	12.378	68.055	15.242	107.926	-2.864	-39.871	180.723	-1,67	-18,30	BANKINTER		
14 CB MONET.RENDIM.CARTERA	7,8252	-0,21	-0,31	-0,40	10	-0,07	5	0,08	13								209.319	622.171	4.371.200	776.445	4.153.338	-154.274	217.862	941.453	-14,23	29,58	CAIXABANK		
15 FONDITEL DINERO	4,7693	-0,12	-0,33	-0,61	19	-0,30	17	-0,08	20	0,58	12						141		100	97	246	-97	-146	7.731	-1,36	-2,17	FONDITEL		
16 FC MONET.RENDIM.C PREMIUM	7,9418	-0,21	-0,33	-0,46	11	-0,10	6	0,25	5								33	8.822	13.451	7.449	52.372	1.373	-38.921	69.378	1,79	-36,09	CAIXABANK		
17 MARCH MONETARIO	9,8461	-0,19	-0,34	-0,37	8												125	756	22.929	1.137	21.041	-381	1.888	35.556	-1,25	5,26	GRUPO BANCA MARCH		
18 BK FONDO MONETARIO	1769,0132	-0,08	-0,34	-0,74	26	-0,54	28	-0,42	31	0,08	19	0,58	13	1,00	8	2,05	3	870	10.509	44.282	8.373	45.532	2.136	-1.250	20.429	11,57	-6,08	BANKINTER	
19 LIBERBANK DINERO	852,2768	-0,09	-0,35	-0,73	25	-0,45	24	0,18	9	0,87	10	1,14	7	1,48	3		3.931	971	3.442	2.073	12.673	-1.102	-9.231	50.267	-2,23	-15,78	LIBERBANK		
20 KUTXABANK MONETARIO	810,2029	-0,12	-0,35	-0,66	22	-0,44	23	-0,15	25	0,47	15	0,99	9	1,47	4		2.903	7.488	42.406	10.279	55.698	-2.791	-13.292	66.902	-4,12	-16,84	KUTXABANK		
21 MUTUAFONDO DINERO CLASE D	104,0323	-0,14	-0,36	-0,70	23	-0,53	27										7		208	199			9	20	-0,15	70,90	MUTUA MADRILEÑA		
22 CX DINER	7,4037	-0,13	-0,36	-0,63	20	-0,38	20	-0,27	27	1,08	6						4.817	2.659	22.600	5.802	50.826	-3.143	-28.226	57.946	-5,27	-18,00	B.B.V.A.		
23 CB MONET.RENDIM.PLATINUM	7,9172	-0,22	-0,37	-0,56	14	-0,20	10	0,19	8			1,80	2				146	9.721	49.179	18.551	93.755	-8.830	-44.576	146.010	-5,90	-23,62	CAIXABANK		
24 BANKINTER DINERO 2	884,4283	-0,12	-0,37	-0,73	24	-0,43	22	0,07	14	0,97	9	1,39	5	1,85	2		5.160	31.413	77.154	9.759	70.375	21.654	6.779	134.335	19,07	4,95	BANKINTER		
25 CB MONET.RENDIM.ESTANDAR	7,7207	-0,22	-0,37	-0,56	15	-0,21	12	-0,10	22								83.575	194.699	1.154.798	231.719	1.442.192	-37.020	-287.394	1.847.884	-2,18	-13,75	CAIXABANK		
26 CB MONET.RENDIM.PLUS	7,7911	-0,22	-0,37	-0,56	16	-0,21	13	0,00	18								6.781	77.338	382.929	92.820	631.494	-15.482	-248.565	703.290	-2,37	-26,33	CAIXABANK		
27 CB MONET.RENDIM.PREMIUM	7,8528	-0,22	-0,37	-0,56	17	-0,21	14	0,09	12								674	9.698	55.389	19.267	142.032	-9.569	-86.643	207.952	-4,61	-29,61	CAIXABANK		
28 GESCOOP.DEUDA SOBERA.EURO	656,0866	-0,10	-0,42	-0,88	30	-0,69	31	-0,33	28	0,53	13						5.951	1.961	8.873	2.319	12.803	-358	-3.930	37.338	-1,05	-9,88	CAJA RURAL		
29 BBVA DINERO FT C.PLAZO	1448,2426	-0,18	-0,44	-0,75	27	-0,45	25	-0,26	26	0,48	14	0,88	10	1,27	5	2,33	1	2.964	1.631	9.502	2.476	25.092	-845	-15.590	64.293	-1,47	-19,82	B.B.V.A.	
30 BK DINERO 1	716,9019	-0,14	-0,45	-0,89	31	-0,59	29	-0,09	21	0,74	11	1,15	6				18.017	43.673	104.306	15.206	70.289	28.467	34.017	125.412	29,18	36,60	BANKINTER		
31 PBP DINERO FT C/PLAZO	1192,6396	-0,11	-0,46	-0,94	32	-0,70	32	-0,54	32	-0,18	20	0,41	14	0,91	9	1,97	4	393	1	70	17	729	-16	-659	4.610	-0,46	-12,88	ALLIANZ POPULAR	
32 BBVA BONOS CASH	10,1398	-0,28	-0,53	-0,80	28	-0,47	26	-0,34	29								5.701	9.946	73.369	16.374	132.126	-6.428	-58.757	150.045	-4,37	-28,44	B.B.V.A.		
33 SANTANDER TESORERO-CARTE.	121,2530	-0,41	-0,57														9	36	36	820	925	-784	-889	10.834	-7,11	-8,09	SANTANDER		
34 SANTANDER TESORERO CLAS.I	118,6670	-0,42	-0,62	-0,83	29	-0,39	21	0,12	11	1,01	8						430	201	4.823	2.159	38.094	-1.958	-33.271	209.221	-1,34	-14,19	SANTANDER		
35 SANTANDER TESORERO CLAS.C	116,0456	-0,44	-0,72	-1,07	33	-0,64	30	-0,13	23								149	56	2.583	1.028	6.030	-972	-3.447	21.755	-4,69	-14,24	SANTANDER		
36 SANTANDER TESORERO CLAS.B	113,5189	-0,46	-0,82	-1,32	34	-0,89	33	-0,38	30								1.823	58	890	387	5.552	-329	-4.662	34.866	-1,39	-12,45	SANTANDER		
37 SANTAND.TESORERO CLASE A	110,5387	-0,49	-0,94	-1,62	35	-1,18	34	-0,68	33								15.553	1.271	3.040	4.472	17.164	-3.201	-14.124	140.934	-2,69	-9,91	SANTANDER		
38 FONDO LIQUIDEZ(F/A)																					95		-95					B.B.V.A.	
Rentabilidad Media Anual (%)		-0,18	-0,36	-0,62	35	-0,35	34	-0,01	33	0,76	20	1,16	14	1,39	9	2,11	4	396563	1735615	8320870	1954830	9110748	-219215	-789878	6364513				
Rentabil.Mediana Anual (%) ponderada		-0,20	-0,36	-0,56		-0,24		0,09		0,79		1,13		1,49		2,50													

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

Datos a 31-Mayo-2018

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero
	31/05/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/05	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/05	Mes	2018	Mes	2018		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

39	CAIXABANK SM.MONEY MONET.	5,9514	-0,11												1.109	6	761	1	1	5	760	755	0,62		CAIXABANK
40	ATL CAPITAL LIQUIDEZ-L	12,0479	0,00												20	27	6.668	12	4.173	15	2.495	2.496	0,60		ATL CAPITAL
TOTAL (II) INCORPORADOS											1129	33	7429	13	4174	20	3255	3.251							
TOTAL (I+II)											397692	1735648	8328299	1954843	9114922	-219195	-786623	6367764	-3,52	-10,19					