

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • MONETARIOS • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Junio-2018

(*) Datos no actualizados		V.Liquidat	Variación		Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		Grupo Financiero		
Nombre del Fondo	30/06/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/06	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/06	Mes	2018	18/06	Mes	2018			
1 DINERCAM	1254,4453	0,00	-0,03	-0,06	1	0,03	2	0,47	2	1,77	1	2,04	1	2,32	1	554	1.224	5.083	709	13.146	515	-8.063	28.371	1,85	-22,15	BANCO CAMINOS
2 B.MONETAR.EURO DEUDA-UNIV.	110,6328	0,06	-0,03	-0,49	12	-0,25	15	0,07	14	1,00	8	4,773	39.494	227.567	17.440	212.876	22.054	14.691	106.483	26,20	10,84	BANKIA				
3 ATL CAPITAL LIQUIDEZ-A	12,0377	-0,02	-0,09	-0,19	3	-0,07	5	0,31	4	1,22	3	306	3.464	14.684	2.143	25.116	1.321	-10.432	20.568	6,84	-33,69	ATL CAPITAL				
4 RENTA 4 MONETARIO	11,5664	-0,02	-0,10	-0,16	2	0,15	1	0,69	1			6.467	33.820	132.485	19.102	152.559	14.718	-20.074	212.603	7,42	-8,70	RENTE 4				
5 MUTUAFONDO DINERO CLASE A	106,1306	0,04	-0,17	-0,28	5	-0,17	13	0,01	18			534	20.488	126.495	23.118	129.723	-2.630	-3.228	39.372	-6,23	-7,73	MUTUA MADRILEÑA				
6 A&G TESORERIA (*)	5,5589	0,07	-0,20	-0,24	4	-0,13	7	0,24	6	1,01	7	260						10.558	-8,06	-34,43	ASESORES Y GESTORES					
7 B.MONETAR.EURO DEUDA-CART.	99,8178	0,09	-0,20									2.729	427.486	1.540.995	411.739	1.484.852	15.747	56.143	59.986	35,78		BANKIA				
8 FON FINECO DINERO	952,6903	-0,04	-0,21	-0,38	9	-0,21	14	-0,03	19	0,22	18	998	36.802	218.226	45.865	234.697	-9.063	-16.471	52.990	-14,63	-33,40	KUTXABANK				
9 BANKINTER DINERO 4	86,9966	-0,02	-0,22	-0,33	6	-0,08	6	0,43	3	1,28	2	1.768	34.943	121.045	17.520	158.442	17.423	-37.397	406.461	4,46		BANKINTER				
10 ABANTE TESORERIA	12,1826	-0,04	-0,25	-0,42	11	-0,15	8	0,03	16	0,36	17	201	1.091	4.628	956	21.067	135	-16.439	7.300	1,84	-69,30	ABANTE				
11 CB MONET.RENDIM.CARTERA	7,8288	0,05	-0,26	-0,34	8	-0,04	3	0,12	11			218.061	478.080	4.849.280	436.458	4.589.796	41.622	259.484	983.529	4,47	35,37	CAIXABANK				
12 FONDITEL DINERO	4,7715	0,05	-0,28	-0,51	17	-0,28	16	-0,06	20	0,55	13	140		100	1.327	1.573	-1.327	-1.473	6.408	-17,12	-18,92	FONDITEL				
13 MARCH MONETARIO	9,8514	0,05	-0,29	-0,33	7							122	3.527	26.456	5.251	26.292	-1.724	164	33.850	-4,80	0,21	GRUPO BANCA MARCH				
14 LABORAL KUTXA DINERO	1158,1928	-0,05	-0,29	-0,54	18	-0,33	19	-0,15	25	0,13	19	1.387	606	7.886	1.800	13.351	-1.194	-5.465	21.618	-5,28	-20,38	LABORAL KUTXA				
15 FC MONET.RENDIM.C PREMIUM	7,9451	0,04	-0,29	-0,39	10	-0,06	4	0,27	5			33	8.167	21.618	8.724	61.096	-557	-39.478	68.851	-0,76	-36,57	CAIXABANK				
16 CX DINER	7,4063	0,04	-0,33	-0,55	19	-0,34	20	-0,27	27	1,04	6	4.782	7.270	29.870	4.553	55.379	2.717	-25.509	60.684	4,72	-14,12	B.B.V.A.				
17 CB MONET.RENDIM.PLATINUM	7,9199	0,03	-0,34	-0,50	14	-0,16	9	0,21	7			144	5.231	54.410	8.833	102.588	-3.602	-48.178	142.458	-2,43	-25,48	CAIXABANK				
18 CB MONET.RENDIM.ESTANDAR	7,7233	0,03	-0,34	-0,49	15	-0,17	10	-0,07	21			82.224	164.769	1.319.567	211.525	1.653.717	-46.756	-334.150	1.801.754	-2,50	-15,90	CAIXABANK				
19 CB MONET.RENDIM.PLUS	7,7938	0,03	-0,34	-0,49	13	-0,17	11	0,03	17			6.482	53.752	436.681	91.224	722.718	-37.472	-286.037	666.055	-5,29	-30,23	CAIXABANK				
20 CB MONET.RENDIM.PREMIUM	7,8555	0,03	-0,34	-0,50	16	-0,17	12	0,12	13			649	15.851	71.240	18.857	160.889	-3.006	-89.649	205.017	-1,41	-30,60	CAIXABANK				
21 MUTUAFONDO DINERO CLASE D	104,0461	0,01	-0,34	-0,62	23	-0,52	27					7	1	209	1	200		9	20	0,05	70,99	MUTUA MADRILEÑA				
22 BK DINERO 3	762,1275	-0,04	-0,35	-0,59	20	-0,30	17	0,20	8	1,08	5	1.295	16.939	84.994	17.087	125.013	-148	-40.019	180.499	-0,12	-18,40	BANKINTER				
23 KUTXABANK MONETARIO	810,1996	0,00	-0,35	-0,60	21	-0,43	24	-0,13	24	0,44	16	2.796	6.358	48.764	8.362	64.060	-2.004	-15.296	64.898	-2,99	-19,33	KUTXABANK				
24 SANTANDER TESORERO-CARTE.	121,4767	0,18	-0,38									9		36	90	1.015	-90	-979	10.765	-0,64	-8,68	SANTANDER				
25 LIBERBANK DINERO	851,7587	-0,06	-0,41	-0,75	27	-0,44	25	0,15	10	0,84	11	3.847	525	3.967	2.074	14.747	-1.549	-10.780	48.688	-3,14	-18,42	LIBERBANK				
26 BBVA DINERO FT C.PLAZO	1448,6920	0,03	-0,41	-0,67	25	-0,41	22	-0,24	26	0,47	15	2.905	2.044	11.546	2.775	27.867	-731	-16.321	63.583	-1,10	-20,71	B.B.V.A.				
27 BK FONDO MONETARIO	1767,6934	-0,07	-0,42	-0,76	29	-0,55	28	-0,43	31	0,05	20	879	8.960	53.242	7.489	53.021	1.471	221	21.885	7,13	0,62	BANKINTER				
28 UNIFOND TESORERIA CLASE A	7,2881	-0,14	-0,42	-0,75	28	-0,42	23	0,12	12	1,13	4	7.177	1.166	6.746	4.852	21.565	-3.686	-14.819	183.312	-2,02	63,40	UNICAJA				
29 BANKINTER DINERO 2	883,9779	-0,05	-0,42	-0,74	26	-0,45	26	0,05	15	0,94	10	6.412	28.145	105.299	19.905	90.280	8.240	15.019	142.502	6,08	11,33	BANKINTER				
30 BBVA BONOS CASH	10,1501	0,10	-0,43	-0,65	24	-0,40	21	-0,30	28			5.538	10.405	83.774	17.180	149.306	-6.775	-65.532	143.420	-4,42	-31,60	B.B.V.A.				
31 SANTANDER TESORERO CLAS.I	118,8742	0,17	-0,44	-0,62	22	-0,30	18	0,18	9	0,99	9	430	2.840	7.663	1.115	39.209	1.725	-31.546	211.310	1,00	-13,34	SANTANDER				
32 GESCOOP.DEUDA SOBERA.EURO	655,6657	-0,06	-0,48	-0,88	31	-0,70	31	-0,32	30	0,53	14	5.900	2.400	11.273	1.406	14.209	994	-2.936	38.308	2,60	-7,54	CAJA RURAL				
33 PBP DINERO FT C/PLAZO	1192,1316	-0,04	-0,50	-0,92	33	-0,70	32	-0,52	32	-0,21	21	393	46	116	44	773	2	-657	4.609	-0,01	-12,89	ALLIANZ POPULAR				
34 BK DINERO 1	716,5283	-0,05	-0,50	-0,89	32	-0,61	30	-0,12	23	0,71	12	16.552	14.853	119.159	26.434	96.723	-11.581	22.436	113.772	-9,28	23,92	BANKINTER				
35 SANTANDER TESORERO CLAS.C	116,2244	0,15	-0,57	-0,87	30	-0,55	29	-0,07	22			149		2.583	1.235	7.265	-1.235	-4.682	20.555	-5,52	-18,97	SANTANDER				
36 SANTANDER TESORERO CLAS.B	113,6704	0,13	-0,69	-1,12	34	-0,80	33	-0,32	29			1.823	51	941	434	5.986	-383	-5.045	34.529	-0,97	-13,30	SANTANDER				
37 SANTAND.TESORERO CLASE A	110,6601	0,11	-0,83	-1,41	35	-1,10	34	-0,62	33			15.553	469	3.509	2.798	19.962	-2.329	-16.453	138.760	-1,54	-11,30	SANTANDER				
38 FONDO LIQUIDEZ(F/A)		0,00	0,00													95		-95						B.B.V.A.		
Rentabilidad Media Anual (%)		0,02	-0,34	-0,57	35	-0,33	34		33	0,74	21	1,15	15	1,38	9	2,07	4	404279	1431267	9752137	1440425	10551173	-9158	-799036	6356333	
Rentabil.Mediana Anual (%) ponderada		0,03	-0,33	-0,51	-0,22		0,11		0,77		1,12		1,48		2,46											

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

Datos a 30-Junio-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
	30/06/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/06	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/06	Mes	2018	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

39	CAIXABANK SM.MONEY MONET.	5,9463	-0,09	0,00								1.886	11	772	1	2	10	770	765	1,27		CAIXABANK	
40	ATL CAPITAL LIQUIDEZ-L	12,0469	-0,01	0,00								20	94	6.762	95	4.268	-1	2.494	2.495	-0,03		ATL CAPITAL	
TOTAL (II) INCORPORADOS												1906	105	7534	96	4270	9	3264	3.260				
TOTAL (I+II)												406185	1431372	9759671	1440521	10555443	-9149	-795772	6359593	-0,13	-10,31		