

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • MONETARIOS • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Agosto-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	
	31/08/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/08	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/08	Mes	2018	18/08	Mes	2018	18/08	Mes	2018	18/08		Mes
1 DINERCAM	1254,2665	-0,01	-0,05	-0,07	1	0,01	2	0,40	2	1,70	1	2,01	1	2,29	1		535	521	7.301	1.111	15.300	-590	-7.999	28.430	-2,05	-21,99	BANCO CAMINOS		
2 RENTA 4 MONETARIO	11,5606	-0,03	-0,15	-0,19	2	0,09	1	0,58	1							6.348	20.838	174.871	18.624	196.139	2.214	-21.268	211.304	1,03	-9,26	RENDA 4			
3 ATL CAPITAL LIQUIDEZ-A	12,0309	-0,03	-0,15	-0,21	3	-0,10	4	0,24	4	1,14	3					310	1.706	18.428	321	26.846	1.385	-8.418	22.570	6,50	-27,24	ATL CAPITAL			
4 B.MONETAR.EURO DEUDA-UNIV.	110,4737	-0,13	-0,18	-0,55	18	-0,30	15	0,00	15	0,91	8					4.660	10.390	260.227	10.158	256.856	232	3.371	95.026	0,11	-1,09	BANKIA			
5 MUTUAFONDO DINERO CLASE A	106,0524	-0,05	-0,25	-0,30	5	-0,20	9	-0,03	16							1.202	8.733	162.262	4.389	149.006	4.344	13.256	55.819	8,38	30,81	MUTUA MADRILEÑA			
6 A&G TESORERIA (*)	5,5552	-0,11	-0,26	-0,31	6	-0,15	7	0,17	6	0,91	9					254							11.455	12,93	-28,86	ASESORES Y GESTORES			
7 BANKINTER DINERO 4	86,9520	-0,04	-0,27	-0,35	7	-0,11	6	0,34	3	1,21	2	1,71	3			1.759	16.743	156.012	12.462	186.817	4.281	-30.805	412.844	1,01	-7,18	BANKINTER			
8 FON FINECO DINERO	951,9957	-0,04	-0,29	-0,41	10	-0,23	14	-0,06	19	0,16	18	0,69	13	1,09	6		962	23.191	268.232	26.089	289.710	-2.898	-21.478	47.946	-5,73	-39,74	KUTXABANK		
9 B.MONETAR.EURO DEUDA-CART.	99,7251	-0,11	-0,29	-0,27	4											1.664	121.510	1.850.152	138.355	1.838.585	-16.845	11.567	15.388	-52,30		BANKIA			
10 CB MONET.RENDIM.CARTERA	7,8253	-0,07	-0,31	-0,36	8	-0,08	3	0,06	11							224.193	136.654	5.704.034	117.731	4.990.967	18.923	713.067	1.436.416	1,27	97,71	CAIXABANK			
11 ABANTE TESORERIA	12,1748	-0,02	-0,31	-0,43	12	-0,18	8	0,02	14	0,29	17	1,06	10			212	6.945	28.745	59	22.218	6.886	6.527	30.255	29,43	27,23	ABANTE			
12 FC MONET.RENDIM.C PREMIUM	7,9407	-0,07	-0,35	-0,42	11	-0,11	5	0,20	5							31	93.000	114.708	1.158	67.801	91.842	46.907	155.154	144,70	42,93	CAIXABANK			
13 MARCH MONETARIO	9,8450	-0,07	-0,35	-0,40	9											152	8.781	44.319	4.950	32.119	3.831	12.200	45.857	9,03	35,75	GRUPO BANCA MARCH			
14 CX DINER	7,4008	-0,05	-0,40	-0,53	17	-0,37	18	-0,29	25	0,95	6					4.667	3.662	38.113	3.024	65.432	638	-27.319	58.830	1,04	-16,75	B.B.V.A.			
15 CB MONET.RENDIM.PLATINUM	7,9141	-0,08	-0,41	-0,52	14	-0,21	10	0,13	7			1,76	2			139	443	63.511	7.993	127.529	-7.550	-64.018	126.524	-5,71	-33,81	CAIXABANK			
16 CB MONET.RENDIM.PREMIUM	7,8498	-0,08	-0,41	-0,52	15	-0,21	11	0,04	12							627	2.959	80.588	4.992	182.168	-2.033	-101.580	192.946	-1,12	-34,69	CAIXABANK			
17 CB MONET.RENDIM.ESTANDAR	7,7177	-0,08	-0,41	-0,52	16	-0,21	12	-0,12	21							80.370	59.252	1.519.554	77.709	1.888.555	-18.457	-369.001	1.765.606	-1,12	-17,59	CAIXABANK			
18 CB MONET.RENDIM.PLUS	7,7881	-0,08	-0,41	-0,52	13	-0,21	13	-0,03	17							6.309	26.350	514.810	25.692	804.174	658	-289.364	662.243	0,02	-30,63	CAIXABANK			
19 FONDITEL DINERO	4,7646	-0,09	-0,43	-0,58	19	-0,33	16	-0,11	20	0,46	13	1,18	6			137		100	28	1.613	-28	-1.513	6.358	-0,53	-19,54	FONDITEL			
20 BK DINERO 3	761,4293	-0,06	-0,44	-0,61	20	-0,33	17	0,11	8	1,00	5	1,51	4			1.288	17.402	118.890	19.225	157.108	-1.823	-38.218	182.131	-1,05	-17,66	BANKINTER			
21 KUTXABANK MONETARIO	809,2943	-0,07	-0,47	-0,63	21	-0,45	22	-0,19	23	0,38	16	0,96	11	1,42	4		2.693	4.728	62.432	9.040	84.124	-4.312	-21.692	58.433	-6,93	-27,37	KUTXABANK		
22 MUTUAFONDO DINERO CLASE D	103,9075	-0,08	-0,48	-0,65	23	-0,55	26									6		253	1	201	-1	52	63	-1,33	428,09	MUTUA MADRILEÑA			
23 BBVA DINERO FT C.PLAZO	1447,4185	-0,06	-0,49	-0,64	22	-0,43	21	-0,29	26	0,39	15	0,86	12	1,23	5	2,20	2.843	1.546	15.318	3.131	33.721	-1.585	-18.403	61.446	-2,57	-23,37	B.B.V.A.		
24 LIBERBANK DINERO	850,7838	-0,06	-0,52	-0,75	26	-0,49	25	0,07	10	0,76	11	1,11	9	1,44	3		3.732	448	4.709	1.146	16.980	-698	-12.271	47.142	-1,52	-21,02	LIBERBANK		
25 SANTANDER TESORERO-CARTE.	121,3039	-0,14	-0,52													11	66	102		1.044	66	-942	10.787	0,47	-8,49	SANTANDER			
26 BBVA BONOS CASH	10,1400	-0,05	-0,53	-0,65	24	-0,40	20	-0,34	27							5.319	6.826	100.453	6.370	172.643	456	-72.190	136.625	0,29	-34,84	B.B.V.A.			
27 BK FONDO MONETARIO	1765,6795	-0,06	-0,53	-0,75	27	-0,57	27	-0,46	30	-0,02	19	0,55	14	0,96	7	1,93	2	873	6.932	65.371	4.920	64.494	2.012	877	22.516	9,74	3,52	BANKINTER	
28 UNIFOND TESORERIA CLASE A	7,2797	-0,24	-0,53	-0,76	28	-0,47	23	0,04	13	1,05	4					7.023	461	9.115	2.810	27.405	-2.349	-18.290	179.632	-1,35	60,12	UNICAJA			
29 BANKINTER DINERO 2	882,8753	-0,07	-0,55	-0,76	29	-0,49	24	-0,05	18	0,86	10	1,35	5	1,80	2		6.287	8.358	125.378	10.059	117.951	-1.701	7.427	134.740	-1,32	5,27	BANKINTER		
30 SANTANDER TESORERO CLAS.I	118,6810	-0,15	-0,60	-0,72	25	-0,38	19	0,07	9	0,91	7	1,15	7			416		8.178	329	43.296	-329	-35.118	207.401	-0,31	-14,94	SANTANDER			
31 GESCOOP.DEUDA SOBERA.EURO	654,6356	-0,07	-0,64	-0,92	31	-0,73	30	-0,40	28	0,43	14					5.832	575	12.291	928	16.638	-353	-4.347	36.840	-1,02	-11,08	CAJA RURAL			
32 BK DINERO 1	715,4477	-0,09	-0,65	-0,91	30	-0,64	29	-0,21	24	0,63	12	1,11	8			16.511	9.267	141.524	13.936	123.493	-4.669	18.031	109.196	-4,18	18,94	BANKINTER			
33 PBP DINERO FT C/PLAZO	1190,3107	-0,08	-0,65	-0,94	32	-0,74	31	-0,57	31	-0,28	20	0,39	15	0,86	8	1,86	3	388	5	660	89	1.036	-84	-376	4.883	-1,76	-7,71	SANTANDER	
34 SANTANDER TESORERO CLAS.C	115,9862	-0,17	-0,77	-0,96	33	-0,63	28	-0,17	22							146	41	3.429	77	7.893	-36	-4.464	20.730	-0,35	-18,28	SANTANDER			
35 SANTANDER TESORERO CLAS.B	113,3893	-0,19	-0,93	-1,21	34	-0,87	32	-0,42	29							1.750	15	957	240	6.854	-225	-5.897	33.593	-0,86	-15,65	SANTANDER			
36 SANTAND.TESORERO CLASE A	110,3302	-0,22	-1,13	-1,51	35	-1,17	33	-0,72	32							14.049	346	4.264	2.192	24.599	-1.846	-20.335	134.472	-1,57	-14,05	SANTANDER			
37 LABORAL KUTXA DINERO(F/A)																												LABORAL KUTXA	
38 FONDO LIQUIDEZ(F/A)																													B.B.V.A.
Rentabilidad Media Anual (%)		-0,09	-0,45	-0,59	35	-0,37	33	-0,06	32	0,69	20	1,16	15	1,39	8	2,00	3	403698	598694	11687177	529338	12054761	69356	-367584	6761602				
Rentabil.Medio Anual (%) ponderada		-0,08	-0,41	-0,53		-0,25		0,04		0,71		1,10		1,45		2,39													

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

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación	Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)	Grupo Financiero
	31/08/2018	Mes 2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/08		Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/08	Mes		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

39	CAIXABANK SM.MONEY MONET.	5,9353	-0,08									3.105	7	3.225	1	3	6	3.222	3.211	0,13	CAIXABANK	
40	ATL CAPITAL LIQUIDEZ-L	12,0436	-0,01									20		6.790	275	4.619	-275	2.171	2.172	-11,25	ATL CAPITAL	
TOTAL (II) INCORPORADOS												3125	7	10015	276	4622	-269	5393	5.383			
TOTAL (I+II)												406823	598701	11697192	529614	12059383	69087	-362191	6766985	0,97	-4,2	