

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

Datos a 31-Mayo-2017

(*) 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
	31/05/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/05	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017		
1 RENTA 4 MONETARIO	11,5855	0,00	0,02	0,16	1	0,50	1	1,45	1		11.151	44.123	224.419	73.157	371.966	-29.034	-147.547	428.613	-6,35	-25,59	RENTA 4								
2 MARCH MONETARIO	9,8825	-0,01	0,02	0,09	2						142	4.958	28.049	6.253	27.528	-1.295	521	37.566	-3,34	1,42	GRUPO BANCA MARCH								
3 CB MONET.RENDIM.CARTERA	7,8565	-0,01	0,01	0,01	3	0,08	9	0,65	15		107.663	499.428	2.253.578	463.257	2.625.255	36.171	-371.677	520.024	7,47	-41,67	CAIXABANK								
4 DINERCAM	1255,2870	0,00	0,00	-0,07	7	0,22	3	1,38	2	2,24	1	2,26	1	2,52	1														
5 FC MONET.RENDIM.C PREMIUM	7,9782	-0,01	0,00	0,00	4	0,20	4	0,92	5		51		75.012	2.590	109.295	-2.590	-34.283	223.333	-1,16	-13,30	CAIXABANK								
6 BANKINTER DINERO 4	87,2987	-0,01	-0,03	-0,03	5	0,28	2	1,15	3	1,71	3	1,97	2																
7 CB MONET.RENDIM.PLUS	7,8347	-0,02	-0,04	-0,10	9	-0,02	15	0,59	18		11.537	92.780	762.061	131.857	543.336	-39.077	218.725	1.235.389	-3,08	21,44	CAIXABANK								
8 CB MONET.RENDIM.PLATINUM	7,9615	-0,02	-0,04	-0,10	11	0,13	6	0,88	8	1,74	2																		
9 CB MONET.RENDIM.ESTANDAR	7,7639	-0,02	-0,04	-0,10	12	-0,09	20	0,43	19		105.845	173.890	1.110.400	230.490	913.493	-56.600	196.907	2.523.754	-2,21	8,41	CAIXABANK								
10 CB MONET.RENDIM.PREMIUM	7,8968	-0,02	-0,04	-0,10	10	0,05	12	0,73	13		1.029	24.490	188.253	39.734	175.194	-15.244	13.059	400.688	-3,68	3,32	CAIXABANK								
11 ATL CAPITAL LIQUIDEZ	12,0631	-0,01	-0,06	-0,08	8	0,15	5	0,92	6	1,48	7																		
12 A&G TESORERÍA (*)	5,5750	-0,07	-0,06	-0,06	6	0,11	7	0,82	11		300		4.202	15.962	6.513	34.720	-2.311	-18.758	39.557	-5,53	-32,20	ASESORES Y GESTORES							
13 CX LIQUIDITAT	1776,4831	-0,05	-0,09	-0,22	18	-0,13	23	0,38	21	0,82	16	1,16	7	1,55	3	2,79	1	5.673	527	5.216	17.084	64.389	-16.557	-59.173	120.443	-12,13	-32,99	B.B.V.A.	
14 MUTUAFONDO DINERO CLASE A	106,4585	-0,01	-0,09	-0,16	14	-0,03	17	0,39	20		601	14.166	86.185	20.783	104.521	-6.617	-18.336	48.983	-11,92	-27,31	MUTUA MADRILEÑA								
15 FON FINECO DINERO	956,5357	-0,02	-0,10	-0,19	15	-0,02	16	0,07	30	0,58	19	0,87	9	1,34	5			1.306	47.699	266.326	52.920	221.857	-5.221	44.469	137.337	-3,68	47,69	KUTXABANK	
16 ABANTE TESORERÍA	12,2361	-0,02	-0,10	-0,12	13	0,08	8	0,12	29	0,82	17	1,31	5					338	13.943	23.178	1.865	19.643	12.078	3.535	29.371	69,80	13,58	ABANTE	
17 BANKIA MON.EURO DEUDA(II)	111,1739	-0,02	-0,12	-0,20	16	0,00	14	0,65	14		214	367	7.203	1.690	9.857	-1.323	-2.654	28.921	-4,39	-8,51	BANKIA								
18 BK DINERO 3	766,8750	-0,03	-0,13	-0,24	19	0,06	11	0,92	4	1,51	5							1.827	13.581	95.959	28.841	173.379	-15.260	-77.420	287.561	-5,06	-21,30	BANKINTER	
19 FONDO LIQUIDEZ	10,8408	-0,05	-0,13	-0,22	17	-0,15	24	0,29	25		106	220	2.658	408	4.957	-188	-2.299	4.005	-4,53	-36,55	B.B.V.A.								
20 BBVA BONOS CASH	10,2212	-0,05	-0,16	-0,24	20	-0,31	30	0,03	32		3.335	35.418	123.980	38.854	136.515	-3.436	-12.535	201.916	-1,72	-5,99	B.B.V.A.								
21 FONDITEL DINERO	4,7984	-0,04	-0,18	-0,27	21	-0,04	18	0,28	26	1,03	12							160		50	47	636	-47	-586	8.481	-0,59	-6,63	FONDITEL	
22 CX DINER	7,4506	-0,05	-0,18	-0,31	22	-0,24	27	-0,09	34	1,44	8							5.913	18	115	4.819	20.953	-4.801	-20.838	77.811	-5,86	-21,25	B.B.V.A.	
23 LABORAL KUTXA DINERO	1165,0391	-0,05	-0,19	-0,48	29	-0,09	19	-0,02	33	0,51	20	0,84	10	1,28	6	2,57	3	1.779	1.253	6.528	3.901	19.952	-2.648	-13.424	33.322	-7,41	-28,83	LABORAL KUTXA	
24 BANKINTER DINERO 2	890,9339	-0,04	-0,19	-0,39	25	-0,11	22	0,77	12	1,36	9	1,62	3					9.338	13.202	63.918	17.553	107.755	-4.351	-43.837	201.699	-2,15	-17,99	BANKINTER	
25 SANTANDER TESORERO CLAS.I	119,6552	-0,02	-0,19	-0,32	23	0,07	10	0,85	10	1,51	6							552	1	13.787	7.861	68.420	-7.860	-54.633	302.186	-2,56	-15,47	SANTANDER	
26 BK FONDO MONETARIO	1782,2242	-0,05	-0,20	-0,49	30	-0,37	31	-0,28	36	0,41	21	0,76	11	1,19	7	2,51	4	871	6.067	37.065	5.701	41.007	366	-3.942	22.697	1,59	-14,95	BANKINTER	
27 UNIFONDO TESORERÍA	7,3466	-0,03	-0,21	-0,41	26	0,03	13	0,86	9	1,60	4							5.687	3.236	12.111	10.112	43.150	-6.876	-31.039	138.139	-4,77	-18,50	UNICAJA	
28 LIBERBANK DINERO	858,5756	-0,05	-0,21	-0,43	28	-0,09	21	0,90	7	1,22	10	1,32	4	1,69	2			6.187	427	3.612	21.888	55.968	-21.461	-52.356	92.007	-18,95	-36,38	LIBERBANK	
29 BBVA DINERO FT C.PLAZO	1459,1581	-0,05	-0,23	-0,38	24	-0,26	28	0,35	22	0,84	15	1,08	8	1,49	4	2,79	2	4.277	7.052	31.958	11.220	51.623	-4.168	-19.665	105.409	-3,85	-15,90	B.B.V.A.	
30 MUTUAFONDO DINERO CLASE D	104,7610	-0,04	-0,23	-0,51	31													13	40	571	110	1.067	-70	-496	537	-11,52	-48,10	MUTUA MADRILEÑA	
31 KUTXABANK MONETARIO	815,5776	-0,04	-0,23	-0,42	27	-0,21	26	0,33	24	0,86	14	1,20	6					4.019	9.483	45.301	12.322	63.137	-2.839	-17.836	103.709	-2,70	-14,86	KUTXABANK	
32 BK DINERO 1	723,3221	-0,05	-0,25	-0,55	32	-0,27	29	0,59	17	1,16	11							14.425	18.885	102.581	24.196	132.087	-5.311	-29.506	115.045	-4,46	-20,60	BANKINTER	
33 SANTANDER TESORERO CLAS.C	117,3049	-0,04	-0,30	-0,57	33	-0,18	25	0,60	16		180	1.253	3.008	3.372	13.279	-2.119	-10.271	31.294	-6,38	-24,91	SANTANDER								
34 GESCOOP.DEUDA SOBERA.EURO	661,9367	-0,07	-0,35	-0,62	34	-0,42	32	0,13	28	0,97	13							7.041	8.190	17.311	3.139	19.435	5.051	-2.124	58.229	9,42	-3,70	CAJA RURAL	
35 BANKIA MONET.EUR.DEUDA (I)	116,7161	-0,07	-0,35	-0,74	36	-0,50	34	0,16	27	0,60	18							4.694	3.351	22.615	5.048	24.107	-1.697	-1.492	67.054	-2,54	-2,52	BANKIA	
36 PBP DINERO FT C/PLAZO	1204,0110	-0,07	-0,35	-0,72	35	-0,54	35	-0,11	35	0,21	22	0,61	12	1,13	8	2,48	5	459			103	365	-103	-365	5.366	-1,94	-6,65	ALLIANZ POPULAR	
37 SANTANDER TESORERO CLAS.B	115,0381	-0,06	-0,40	-0,81	37	-0,43	33	0,35	23		2.168	79	486	817	8.421	-738	-7.935	47.149	-1,60	-14,72	SANTANDER								
38 SANTAND.TESORERO CLASE A	112,3544	-0,09	-0,52	-1,11	38	-0,73	36	0,05	31		18.080	477	2.600	3.841	20.891	-3.364	-18.291	177.351	-1,95	-9,80	SANTANDER								
39 FONDO MONETARIO(F/A)	0,00	0,00																		222	1.028				-806			SANTANDER	
40 SANTANDER MONETARIO(F/A)	0,00	0,00																		32	37				-5			SANTANDER	
Rentabilidad Media Anual (%)		-0,04	-0,16	-0,30	38	-0,09	36	0,51	36	1,12	22	1,25	12	1,53	8	2,63	5	340645	1078625	5870922	1310154	6615691	-231529	-744769	8819694	-2,58	-7,89		
Rentabil.Mediana Anual (%) ponderada		-0,02	-0,08	-0,16		0,02		0,63		1,14		1,32		1,70		2,98													