

**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • MONETARIOS • (Importe en Miles de Euros)** **Datos a 31-Octubre-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	Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrimon. (%)		Grupo Financiero					
	31/10/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/10	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/10	Mes	2018	18/10	Mes		2018				
1 DINERCAM	1254,2661	0,00	-0,05	-0,05	1	-0,02	2	0,32	2	1,66	1	2,00	1	2,26	1	622	3.737	11.229	1.003	16.821	2.734	-5.592	30.837	9,73	-15,38	BANCO CAMINOS		
2 B.MONETAR.EURO DEUDA-UNIV.	110,4738	-0,02	-0,18	-0,54	18	-0,30	14	-0,04	13	0,81	8					4.889	39.747	324.367	30.357	306.135	9.390	18.232	109.884	9,32	14,38	BANKIA		
3 ATL CAPITAL LIQUIDEZ-A	12,0245	-0,03	-0,20	-0,23	3	-0,13	5	0,17	4	1,07	3					346	5.111	26.103	4.298	32.147	813	-6.044	24.931	3,33	-19,63	ATL CAPITAL		
4 RENTA 4 MONETARIO	11,5540	-0,03	-0,20	-0,22	2	0,06	1	0,48	1							6.482	49.709	247.335	32.191	248.815	17.518	-1.480	230.969	8,18	-0,82	RENTA 4		
5 B.MONETAR.EURO DEUDA-CART.	99,7753	0,00	-0,24	-0,26	4											1.582	106.953	2.052.540	103.302	2.040.473	3.651	12.067	15.900	29,82		BANKIA		
6 MUTUAFONDO DINERO CLASE A	106,0254	-0,01	-0,27	-0,30	5	-0,20	11	-0,05	14							571	41.242	214.354	38.220	202.558	3.022	11.796	54.347	5,88	27,36	MUTUA MADRILEÑA		
7 CB MONET.RENDIM.CARTERA	7,8260	-0,02	-0,30	-0,33	6	-0,06	3	0,01	7							233.743	310.664	6.263.016	332.115	5.509.228	-21.451	753.788	1.477.272	-1,45	103,33	CAIXABANK		
8 BANKINTER DINERO 4	86,9014	-0,03	-0,33	-0,38	7	-0,14	6	0,24	3	1,14	2	1,68	3			1.735	26.386	205.452	23.242	227.610	3.144	-22.158	421.248	0,72	-5,29	BANKINTER		
9 FC MONET.RENDIM.C PREMIUM	7,9407	-0,03	-0,35	-0,39	8	-0,09	4	0,13	5							26	5.000	119.708	860	170.033	4.140	-50.325	57.942	7,67	-46,62	CAIXABANK		
10 FON FINECO DINERO	951,3547	-0,03	-0,35	-0,41	9	-0,25	13	-0,08	15	0,12	17	0,68	14	1,07	6	869	25.185	309.979	25.672	334.524	-487	-24.545	44.848	-1,11	-43,63	KUTXABANK		
11 MARCH MONETARIO	9,8431	-0,02	-0,37	-0,42	10											172	14.805	72.644	9.914	53.288	4.891	19.356	53.003	10,14	56,91	GRUPO BANCA MARCH		
12 ABANTE TESORERIA	12,1648	-0,04	-0,39	-0,47	12	-0,20	12	0,00	10	0,22	16	1,04	11			199	990	30.999	7.720	32.117	-6.730	-1.118	22.587	-22,98	-5,02	ABANTE		
13 CX DINER	7,3999	-0,03	-0,41	-0,46	11	-0,36	18	-0,29	23	0,90	6	1,41	5			4.632	8.479	49.535	4.665	72.363	3.814	-22.828	63.311	6,38	-10,41	B.B.V.A.		
14 CB MONET.RENDIM.PLATINUM	7,9128	-0,03	-0,43	-0,49	13	-0,19	7	0,06	6							131	7.747	71.355	10.340	143.697	-2.593	-72.342	118.181	-2,18	-38,18	CAIXABANK		
15 CB MONET.RENDIM.ESTANDAR	7,7164	-0,03	-0,43	-0,49	14	-0,19	8	-0,16	20							78.711	163.166	1.786.025	162.561	2.179.642	605	-393.617	1.740.703		-18,75	CAIXABANK		
16 CB MONET.RENDIM.PREMIUM	7,8484	-0,03	-0,43	-0,49	15	-0,19	10	-0,02	11							621	14.465	105.106	12.384	204.063	2.081	-98.957	195.535	1,04	-33,81	CAIXABANK		
17 CB MONET.RENDIM.PLUS	7,7867	-0,03	-0,43	-0,49	16	-0,19	9	-0,09	16							6.214	83.043	638.314	71.592	924.483	11.451	-286.169	665.329	1,72	-30,31	CAIXABANK		
18 SANTANDER TESORERO-CARTE.	121,3945	0,04	-0,45													11		737	344	3.948	-344	-3.211	8.525	-3,84	-27,67	SANTANDER		
19 FONDITEL DINERO	4,7623	0,00	-0,48	-0,53	17	-0,34	15	-0,14	18	0,39	12	1,17	7			138	2	102	3	1.625	-1	-1.523	6.345	-0,02	-19,71	FONDITEL		
20 BBVA BONOS CASH	10,1412	0,00	-0,51	-0,56	19	-0,39	19	-0,35	26							5.160	13.225	121.007	11.723	192.232	1.502	-71.225	137.601	1,10	-34,37	B.B.V.A.		
21 BK DINERO 3	760,6761	-0,05	-0,54	-0,63	22	-0,36	16	0,01	8	0,93	5	1,48	4			1.298	29.505	163.734	19.761	193.273	9.744	-29.539	190.630	5,33	-13,82	BANKINTER		
22 SANTANDER TESORERO CLAS.I	118,7457	0,03	-0,55	-0,61	20	-0,36	17	0,01	9	0,85	7	1,15	8			412	4.252	14.264	2.075	57.891	2.177	-43.627	199.011	1,14	-18,38	SANTANDER		
23 KUTXABANK MONETARIO	808,6062	-0,03	-0,55	-0,62	21	-0,46	20	-0,25	22	0,31	15	0,94	12	1,39	4	2.584	9.847	78.053	9.735	101.458	112	-23.405	56.671	0,16	-29,56	KUTXABANK		
24 MUTUAFONDO DINERO CLASE D	103,8202	-0,04	-0,56	-0,65	24	-0,55	25									7	8	273	11	212	-3	61	73	-3,16	510,12	MUTUA MADRILEÑA		
25 BBVA DINERO FT C.PLAZO	1445,9533	-0,01	-0,60	-0,64	23	-0,46	21	-0,34	25	0,32	14	0,84	13	1,20	5	2.779	2.937	19.629	4.227	40.326	-1.290	-20.697	59.086	-2,15	-26,31	B.B.V.A.		
26 UNIFOND TESORERIA CLASE A	7,2719	-0,05	-0,64	-0,74	25	-0,51	22	-0,04	12	0,97	4					6.904	3.552	15.273	4.281	34.416	-729	-19.143	178.587	-0,46	59,18	UNICAJA		
27 LIBERBANK DINERO	849,7240	-0,07	-0,64	-0,78	26	-0,52	24	-0,11	17	0,72	10	1,09	9	1,40	3	3.603	199	5.204	1.119	19.107	-920	-13.903	45.452	-2,05	-23,85	LIBERBANK		
28 BK FONDO MONETARIO	1763,1273	-0,08	-0,67	-0,79	27	-0,58	26	-0,47	27	-0,09	18	0,53	15	0,93	7	917	10.895	88.463	6.572	84.657	4.323	3.806	25.411	20,39	16,83	BANKINTER		
29 BANKINTER DINERO 2	881,7346	-0,06	-0,68	-0,79	28	-0,52	23	-0,15	19	0,79	9	1,33	6	1,76	2	3.201	15.888	163.688	9.216	183.252	6.672	-19.564	107.609	6,54	-15,93	BANKINTER		
30 SANTANDER TESORERO CLAS.C	116,0010	0,01	-0,76	-0,86	29	-0,61	27	-0,24	21							147	87	4.628	2.265	10.866	-2.178	-6.238	18.956	-10,30	-25,27	SANTANDER		
31 PBP DINERO FT C/PLAZO	1188,7317	-0,05	-0,79	-0,91	30	-0,76	29	-0,61	30	-0,34	19	0,37	16	0,83	8	375	1	807	296	1.410	-295	-603	4.649	-6,02	-12,14	SANTANDER		
32 GESCOOP.DEUDA SOBERA.EURO	653,5853	-0,07	-0,80	-0,95	32	-0,76	30	-0,47	28	0,38	13					6.572	5.286	18.247	2.744	20.557	2.542	-2.310	38.819	6,93	-6,31	CAJA RURAL		
33 BK DINERO 1	714,3748	-0,08	-0,80	-0,94	31	-0,67	28	-0,31	24	0,56	11	1,09	10			3.609	9.813	159.464	10.629	176.489	-816	-17.025	74.015	-1,17	-19,38	BANKINTER		
34 SANTANDER TESORERO CLAS.B	113,3564	-0,01	-0,96	-1,10	33	-0,86	31	-0,49	29							1.728	51	1.008	587	7.946	-536	-6.938	32.544	-1,63	-18,29	SANTANDER		
35 SANTAND.TESORERO CLASE A	110,2429	-0,04	-1,21	-1,40	34	-1,15	32	-0,79	31							13.937	805	5.679	3.151	29.254	-2.346	-23.575	131.127	-1,79	-16,18	SANTANDER		
36 LABORAL KUTXA DINERO(F/A)																						-5.465					LABORAL KUTXA	
37 FONDO LIQUIDEZ(F/A)																						-95					B.B.V.A.	
38 A&G TESORERIA																256								12.278			ASESORES Y GESTORES	
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>-0,03</b>	<b>-0,50</b>	<b>-0,59</b>	<b>34</b>	<b>-0,39</b>	<b>32</b>	<b>-0,13</b>	<b>31</b>	<b>0,62</b>	<b>19</b>	<b>1,16</b>	<b>16</b>	<b>1,35</b>	<b>8</b>	<b>395183</b>	<b>1012782</b>	<b>13396207</b>	<b>959175</b>	<b>13870362</b>	<b>53607</b>	<b>-474155</b>	<b>6654216</b>					
<b>Rentabil.Medio Anual (%) ponderada</b>		<b>-0,03</b>	<b>-0,43</b>	<b>-0,50</b>		<b>-0,25</b>		<b>-0,02</b>		<b>0,70</b>		<b>1,09</b>		<b>1,42</b>														

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

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

**FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO**

39	CAIXABANK SM.MONEY MONET.	5,9311	-0,03	0,00											5.274	11	3.249	2	6	9	3.243	3.230	0,25		CAIXABANK				
40	ATL CAPITAL LIQUIDEZ-L	12,0406	-0,02	0,00											19	21	6.811	48	4.873	-27	1.938	1.939	-1,38		ATL CAPITAL				
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>															<b>5293</b>	<b>32</b>	<b>10060</b>	<b>50</b>	<b>4879</b>	<b>-18</b>	<b>5181</b>	<b>5.169</b>							
<b>TOTAL (I+II)</b>															<b>400476</b>	<b>1012814</b>	<b>13406267</b>	<b>959225</b>	<b>13875241</b>	<b>53589</b>	<b>-468974</b>	<b>6659385</b>	<b>0,97</b>	<b>-5,5</b>					