

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • MONETARIOS • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 29-febrero-2020**

(*) Datos no actualizados	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 patrim.(%)		Grupo Financiero								
Nombre del Fondo	29/02/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/02	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/02	Mes	2020										
1 CB MONET.RENDIM.CARTERA	7,8287	-0,06	-0,05	-0,02	1	-0,12	1	-0,03	1			5,335	35,048	154,116	51,477	90,139	-16,429	63,977	535,693	-3,03	13,50	CAIXABANK								
2 CB MONET.RENDIM.INSTITUC	7,9373	-0,06	-0,06	-0,07	2	-0,18	2	-0,06	2			31		13,000	54,936	55,082	-54,936	-42,082	96,710	-36,26	-30,36	CAIXABANK								
3 CB MONET.RENDIM.PLATINUM	7,8989	-0,07	-0,08	-0,17	3	-0,28	3	-0,16	3			124	10,692	18,906	9,497	19,788	1,195	-882	108,489	1,04	-0,88	CAIXABANK								
4 CB MONET.RENDIM.PLUS	7,7731	-0,07	-0,08	-0,17	4	-0,28	4	-0,17	4			5,684	81,701	127,039	86,114	166,485	-4,413	-39,446	681,242	-0,71	-5,54	CAIXABANK								
5 CB MONET.RENDIM.PREMIUM	7,8347	-0,07	-0,08	-0,17	5	-0,28	5	-0,17	5			598	10,604	18,281	16,817	31,489	-6,213	-13,208	200,364	-3,07	-6,25	CAIXABANK								
6 CB MONET.RENDIM.ESTANDAR	7,7028	-0,07	-0,08	-0,17	6	-0,28	6	-0,17	6			86,452	169,865	277,259	210,925	383,429	-41,060	-106,170	1,930,631	-2,20	-5,39	CAIXABANK								
7 MUTUAFONDO DINERO CLASE A	105,3355	-0,05	-0,11	-0,54	7	-0,37	7	-0,25	7	0,38	1	602	51,613	97,416	54,040	109,754	-2,427	-12,338	63,873	-3,64	-16,17	MUTUA MADRILEÑA								
8 MUTUAFONDO DINERO CLASE L	105,3354	-0,05	-0,11									2			20	20	-20	-20	1,449	-1,40	-1,46	MUTUA MADRILEÑA								
9 MUTUAFONDO DINERO CLASE D	102,6652	-0,07	-0,17	-0,89	8	-0,71	8	-0,60	8			31	1,131	2,260	1,551	2,096	-420	164	352	-54,46	86,28	MUTUA MADRILEÑA								
Rentabilidad Media Anual (%)		-0,06	-0,09	-0,28	8	-0,31	8	-0,20	8	0,38	1	1,53	1						98859	360654	708277	485377	858282	-124723	-150005	3618802	-3,42	-4,10		
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-0,07	-0,07	-0,14		-0,29		-0,19		0,52		0,97		1,30		1,95														