

**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • MONETARIOS • (Importe en Miles de Euros)** **Datos a 30-junio-2020**

(*) Datos no actualizados																		variación patrim.(%)		Grupo Financiero									
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											
Nombre del Fondo	30/06/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/06	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/06	Mes	2020									
1 CB MONET.RENDIM.CARTERA	7,8319	0,14	-0,01	-0,06	1	-0,10	1	-0,01	1		5.133	53.426	372.297	37.764	285.144	15.662	87.153	559.149	3,03	18,47	CAIXABANK								
2 CB MONET.RENDIM.INSTITUC	7,9392	0,14	-0,04	-0,11	2	-0,16	2	-0,05	2		31	5.000	41.303	23.793	97.812	-18.793	-56.509	82.319	-18,48	-40,72	CAIXABANK								
3 CB MONET.RENDIM.PLUS	7,7724	0,13	-0,09	-0,21	3	-0,26	3	-0,16	4		6.244	47.879	551.455	77.359	483.164	-29.480	68.291	789.278	-3,48	9,44	CAIXABANK								
4 CB MONET.RENDIM.PLATINUM	7,8981	0,13	-0,09	-0,21	4	-0,26	4	-0,15	3	1,47	1	129	28.954	70.874	4.442	43.327	24.512	27.547	136.927	21,96	25,10	CAIXABANK							
5 CB MONET.RENDIM.ESTANDAR	7,7021	0,13	-0,09	-0,21	5	-0,26	5	-0,16	5		87.377	98.865	1.011.801	165.390	969.736	-66.525	42.065	2.077.528	-2,98	1,81	CAIXABANK								
6 CB MONET.RENDIM.PREMIUM	7,8339	0,13	-0,09	-0,21	6	-0,26	6	-0,16	6		618	12.089	106.517	12.566	111.440	-477	-4.923	208.646	-0,10	-2,38	CAIXABANK								
7 MUTUAFONDO DINERO CLASE A	105,1936	0,02	-0,24	-0,52	7	-0,39	7	-0,28	7	0,36	1	717	29.804	241.410	38.043	245.129	-8.239	-3.719	72.327	-10,21	-5,08	MUTUA MADRILEÑA							
8 MUTUAFONDO DINERO CLASE L	105,1935	0,02	-0,24								2							80	1.547	0,03	5,20	MUTUA MADRILEÑA							
9 MUTUAFONDO DINERO CLASE D	102,4075	0,00	-0,42	-0,87	8	-0,74	8	-0,63	8		67	905	6.572	868	5.737	37	835	1.020	3,76	439,92	MUTUA MADRILEÑA								
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>0,09</b>	<b>-0,14</b>	<b>-0,30</b>	<b>8</b>	<b>-0,30</b>	<b>8</b>	<b>-0,20</b>	<b>8</b>	<b>0,36</b>	<b>1</b>	<b>1,47</b>	<b>1</b>					<b>100318</b>	<b>276922</b>	<b>2402393</b>	<b>360225</b>	<b>2241573</b>	<b>-83303</b>	<b>160820</b>	<b>3928742</b>	<b>-1,95</b>	<b>4,11</b>		
<b>Rentabil.Media Anual (%) ponderada</b>		<b>0,13</b>	<b>-0,08</b>	<b>-0,19</b>		<b>-0,26</b>		<b>-0,18</b>		<b>0,54</b>		<b>0,94</b>		<b>1,26</b>		<b>1,85</b>													