

**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • MONETARIOS • (Importe en Miles de Euros)**
**Datos a 31-enero-2020**

(\*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero
	31/01/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/01	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/01	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020		
1 CB MONET.RENDIM.CARTERA	7,8334	0,01	0,01	0,09	1	-0,10	1	-0,02	1											5.577	119.068	119.068	38.662	38.662	80.406	80.406	552.438	17,04	17,04	CAIXABANK
2 CB MONET.RENDIM.INSTITUC	7,9423	0,00	0,00	0,03	2	-0,16	2	-0,04	2											36	13.000	13.000	146	146	12.854	12.854	151.721	9,26	9,26	CAIXABANK
3 CB MONET.RENDIM.PLATINUM	7,9045	-0,01	-0,01	-0,07	3	-0,26	3	-0,13	3			1,54	1							121	8.214	8.214	10.291	10.291	-2.077	-2.077	107.372	-1,90	-1,90	CAIXABANK
4 CB MONET.RENDIM.ESTANDAR	7,7083	-0,01	-0,01	-0,07	4	-0,27	4	-0,16	6											88.415	107.394	107.394	172.504	172.504	-65.110	-65.110	1.973.983	-3,26	-3,26	CAIXABANK
5 CB MONET.RENDIM.PLUS	7,7786	-0,01	-0,01	-0,07	5	-0,27	5	-0,16	5											5.810	45.338	45.338	80.371	80.371	-35.033	-35.033	686.130	-4,86	-4,86	CAIXABANK
6 CB MONET.RENDIM.PREMIUM	7,8402	-0,01	-0,01	-0,07	6	-0,27	6	-0,15	4											615	7.677	7.677	14.672	14.672	-6.995	-6.995	206.719	-3,28	-3,28	CAIXABANK
7 MUTUAFONDO DINERO CLASE A	105,3845	-0,06	-0,06	-0,51	7	-0,35	7	-0,24	7	0,39	1									651	45.803	45.803	55.714	55.714	-9.911	-9.911	66.286	-13,01	-13,01	MUTUA MADRILEÑA
8 MUTUAFONDO DINERO CLASE L	105,3844	-0,06	-0,06																	2							1.469	-0,06	-0,06	MUTUA MADRILEÑA
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>-0,03</b>	<b>-0,03</b>	<b>-0,19</b>	<b>8</b>	<b>-0,30</b>	<b>8</b>	<b>-0,19</b>	<b>8</b>	<b>0,39</b>	<b>1</b>	<b>1,54</b>	<b>1</b>							<b>101252</b>	<b>347623</b>	<b>347623</b>	<b>372905</b>	<b>372905</b>	<b>-25282</b>	<b>-25282</b>	<b>3746891</b>	<b>-0,71</b>	<b>-0,71</b>	
<b>Rentabil.Media Anual (%) ponderada</b>		<b>-0,01</b>	<b>-0,01</b>	<b>-0,04</b>		<b>-0,27</b>		<b>-0,17</b>		<b>0,53</b>		<b>0,98</b>		<b>1,31</b>	<b>1,98</b>															