

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

(*) 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	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		Grupo Financiero		
	31/05/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/05	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/05	Mes	2020	20/05	Mes		2020	
1 CB MONET.RENDIM.CARTERA	7,8209	0,18	-0,15	-0,14	1	-0,15	1	-0,05	1				5.237	45.182	318.871	27.597	247.380	17.585	71.491	542.714	3,53	14,98	CAIXABANK		
2 CB MONET.RENDIM.INSTITUC	7,9283	0,17	-0,17	-0,19	2	-0,21	2	-0,09	2				34		36.303	9.253	74.019	-9.253	-37.716	100.977	-8,24	-27,28	CAIXABANK		
3 CB MONET.RENDIM.PLATINUM	7,8880	0,17	-0,22	-0,29	3	-0,31	3	-0,19	3				121	10.339	41.920	6.571	38.885	3.768	3.035	112.271	3,65	2,57	CAIXABANK		
4 CB MONET.RENDIM.ESTANDAR	7,6922	0,17	-0,22	-0,29	4	-0,31	4	-0,20	4				88.831	70.101	912.936	146.844	804.346	-76.743	108.590	2.141.306	-3,30	4,94	CAIXABANK		
5 CB MONET.RENDIM.PLUS	7,7623	0,16	-0,22	-0,29	5	-0,31	5	-0,20	5				6.431	36.219	503.576	74.359	405.805	-38.140	97.771	817.712	-4,30	13,38	CAIXABANK		
6 CB MONET.RENDIM.PREMIUM	7,8238	0,16	-0,22	-0,29	6	-0,31	6	-0,20	6				620	7.507	94.428	19.124	98.874	-11.617	-4.446	208.854	-5,12	-2,28	CAIXABANK		
7 MUTUAFONDO DINERO CLASE A	105,1675	-0,04	-0,27	-0,59	7	-0,41	7	-0,29	7	0,36	1		751	26.776	211.606	26.633	207.086	143	4.520	80.548	0,13	5,71	MUTUA MADRILEÑA		
8 MUTUAFONDO DINERO CLASE L	105,1675	-0,04	-0,27										2		64		84		80	1.546	-0,04	5,18	MUTUA MADRILEÑA		
9 MUTUAFONDO DINERO CLASE D	102,4115	-0,07	-0,41	-0,94	8	-0,75	8	-0,63	8				63	355	5.667	1.242	4.869	-887	798	983	-47,29	420,35	MUTUA MADRILEÑA		
Rentabilidad Media Anual (%)	0,10	-0,24	-0,38	8	-0,34	8	-0,23	8	0,36	1	1,48	1		102090	196543	2125471	311687	1881348	-115144	244123	4006910	-2,64	6,18		
Rentabil.Media Anual (%) ponderada	0,16	-0,21	-0,26		-0,31		-0,22		0,52		0,94														