

**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • MONETARIOS • (Importe en Miles de Euros)** **Datos a 30-Abril-2019**

(\*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero		
	30/04/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/04	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/04	Mes	2019	19/04	Mes	2019	19/04	Mes		2019	
1 CB MONET.RENDIM.CARTERA	7,8345	0,02	0,17	-0,09	1	-0,08	1	-0,01	2		241.636	593.621	1.913.408	220.965	710.172	372.656	1.203.236	2.355.065	18,82	104,94									CAIXABANK	
2 FC MONET.RENDIM.C PREMIUM	7,9470	0,01	0,15	-0,15	2	-0,13	2	0,06	1		30		31.823	7.148	34.346	-7.148	-2.523	76.872	-8,50	-3,02									CAIXABANK	
3 CB MONET.RENDIM.PLATINUM	7,9151	0,01	0,12	-0,25	4	-0,23	4	-0,02	3		134	3.766	26.882	5.697	38.539	-1.931	-11.657	123.232	-1,54	-8,54									CAIXABANK	
4 CB MONET.RENDIM.PLUS	7,7890	0,00	0,12	-0,25	7	-0,23	5	-0,12	5		5.960	69.982	286.781	78.493	275.717	-8.511	11.064	726.704	-1,15	1,67									CAIXABANK	
5 CB MONET.RENDIM.PREMIUM	7,8507	0,00	0,12	-0,25	5	-0,23	6	-0,08	4		660	15.613	75.829	14.857	78.628	756	-2.799	224.753	0,34	-1,12									CAIXABANK	
6 CB MONET.RENDIM.ESTANDAR	7,7186	0,00	0,12	-0,25	6	-0,23	7	-0,17	8		73.692	128.400	564.706	170.092	589.517	-41.692	-24.811	1.752.432	-2,32	-1,35									CAIXABANK	
7 B.MONETAR.EURO DEUDA-CART.	99,7713	0,01	0,06	-0,19	3						1.836	86.839	284.829	85.643	266.137	1.196	18.692	32.375	3,84	136,87									BANKIA	
8 B.MONETAR.EURO DEUDA-UNIV.	110,3050	-0,02	-0,04	-0,47	10	-0,33	9	-0,14	7	0,66	1																		BANKIA	
9 MUTUAFONDO DINERO CLASE A	105,8351	-0,03	-0,12	-0,35	8	-0,25	8	-0,12	6	0,47	2																		MUTUA MADRILEÑA	
10 MARCH MONETARIO	9,8290	-0,03	-0,13	-0,37	9	-0,18	3				463	9.680	70.084	8.092	54.512	1.588	15.572	89.619	1,77	20,87									GRUPO BANCA MARCH	
11 CAIXABANK SM.MONEY MONET.	5,9108	-0,07	-0,21	-0,79	12						7.235	18	32	2	7	16	25	3.234	0,42	0,58									CAIXABANK	
12 MUTUAFONDO DINERO CLASE D	103,4542	-0,06	-0,23	-0,69	11	-0,59	10				14	4	94	14	79	-10	15	173	-5,39	8,37									MUTUA MADRILEÑA	
13 GESCOOP.DEUDA SOBERA.EURO	650,3655	-0,07	-0,32	-0,97	13	-0,81	11	-0,60	9	0,20	3																		CAJA RURAL	
14 CX DINER (F/A)												8.097	1.689	21.421	1.855	10.067	-166	11.354	0,42	30,22									B.B.V.A.	
15 KUTXABANK MONETARIO(F/A)																													KUTXABANK	
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>-0,02</b>	<b>-0,01</b>	<b>-0,39</b>	<b>13</b>	<b>-0,30</b>	<b>11</b>	<b>-0,13</b>	<b>9</b>	<b>0,45</b>	<b>3</b>	<b>1,66</b>	<b>1</b>																	
<b>Rentabil.Media Anual (%) ponderada</b>		<b>0,01</b>	<b>0,06</b>	<b>-0,31</b>		<b>-0,28</b>		<b>-0,10</b>		<b>0,61</b>		<b>1,05</b>		<b>1,36</b>		<b>2,17</b>														