

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • MONETARIOS • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 31-Mayo-2019**

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG										Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimon.(%)	Grupo Financiero				
	31/05/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/05	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/05	Mes	2019								
1 CB MONET.RENDIM.CARTERA	7,8316	-0,04	0,13	0,08	1	-0,10	1	-0,02	2		242.817	396.974	2.310.382	227.697	937.869	169.277	1.372.513	2.523.456	7,15	119,59		CAIXABANK						
2 FC MONET.RENDIM.C PREMIUM	7,9436	-0,04	0,11	0,02	2	-0,15	2	0,03	1		29	11.567	43.390	8.206	42.552	3.361	838	80.201	4,33	1,18		CAIXABANK						
3 CB MONET.RENDIM.PLATINUM	7,9111	-0,05	0,07	-0,08	5	-0,25	4	-0,05	3		131	6.177	33.059	5.318	43.857	859	-10.798	124.029	0,65	-7,95		CAIXABANK						
4 CB MONET.RENDIM.ESTANDAR	7,7148	-0,05	0,07	-0,08	3	-0,25	5	-0,18	7		72.830	111.288	675.994	121.173	710.690	-9.885	-34.696	1.741.671	-0,61	-1,96		CAIXABANK						
5 CB MONET.RENDIM.PREMIUM	7,8468	-0,05	0,07	-0,08	4	-0,25	6	-0,10	4		650	13.275	89.104	14.206	92.834	-931	-3.730	223.709	-0,46	-1,58		CAIXABANK						
6 CB MONET.RENDIM.PLUS	7,7851	-0,05	0,07	-0,08	6	-0,25	3	-0,14	5		5.928	64.402	351.183	59.747	335.464	4.655	15.719	730.991	0,59	2,27		CAIXABANK						
7 MUTUAFONDO DINERO CLASE A	105,7935	-0,04	-0,16	-0,28	7	-0,26	7	-0,14	6	0,46	813	33.151	186.599	34.434	183.920	-1.283	2.679	92.363	-1,41	2,64		MUTUA MADRILEÑA						
8 CAIXABANK SM.MONEY MONET.	5,9076	-0,05	-0,26	-0,74	9						10.760	94	126	2	9	92	117	3.325	2,79	3,39		CAIXABANK						
9 MUTUAFONDO DINERO CLASE D	103,3829	-0,07	-0,30	-0,62	8	-0,61	8				14	17	111	9	88	8	23	181	4,72	13,48		MUTUA MADRILEÑA						
10 CX DINER (F/A)		0,00	0,00										26.401		17.538		8.863					B.B.V.A.						
11 KUTXABANK MONETARIO(F/A)		0,00	0,00										13.546		15.171		-1.625					KUTXABANK						
Rentabilidad Media Anual (%)		-0,05	-0,02	-0,20	9	-0,26	8	-0,08	7	0,46	1	1,65	1					333972	636945	3729895	470792	2379992	166153	1349903	5519925	3,06	32,21	
Rentabil.Media Anual (%) ponderac		-0,04	0,07	-0,10		-0,28		-0,12		0,60		1,04		1,36		2,15												