

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

(*) 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
	30/11/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/11	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/11	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019		
1 CB MONET.RENDIM.CARTERA	7,8338	-0,03	0,16	0,16	1	-0,09	1	-0,02	1										5.873	39.280	3.192.599	46.830	4.104.198	-7.550	-911.599	241.279	-3,06	-79,00	CAIXABANK	
2 CB MONET.RENDIM.INSTITUC	7,9434	-0,03	0,11	0,10	2	-0,14	2	-0,02	2										33	15.235	107.244	7.170	71.696	8.065	35.548	114.881	7,51	44,93	CAIXABANK	
3 CB MONET.RENDIM.ESTANDAR	7,7107	-0,04	0,02	0,00	3	-0,24	3	-0,17	6										92.148	127.989	1.405.884	196.672	1.571.678	-68.683	-165.794	2.109.926	-3,19	18,77	CAIXABANK	
4 CB MONET.RENDIM.PLUS	7,7810	-0,04	0,02	0,00	4	-0,24	4	-0,15	5										6.241	67.123	703.636	93.447	726.932	-26.324	-23.296	746.788	-3,44	4,48	CAIXABANK	
5 CB MONET.RENDIM.PREMIUM	7,8426	-0,04	0,02	0,00	5	-0,24	6	-0,14	4										633	8.599	166.875	16.696	176.962	-8.097	-10.087	217.228	-3,63	-4,43	CAIXABANK	
6 CB MONET.RENDIM.PLATINUM	7,9069	-0,04	0,02	0,00	6	-0,24	5	-0,11	3				1,57	1					125	7.502	76.263	4.065	94.886	3.437	-18.623	116.147	3,01	-13,80	CAIXABANK	
7 MUTUAFONDO DINERO CLASE A	105,5132	-0,05	-0,42	-0,45	7	-0,33	7	-0,21	7	0,41	1								703	48.273	395.148	46.003	395.542	2.270	-394	88.993	2,48	-1,10	MUTUA MADRILEÑA	
8 MUTUAFONDO DINERO CLASE D	102,9285	-0,08	-0,74	-0,79	8	-0,67	8	-0,56	8										17	77	568	64	565	13	3	159	8,72	-0,26	MUTUA MADRILEÑA	
9 CX DINER (F/A)																														B.B.V.A.
10 KUTXABANK MONETARIO(F/A)																														KUTXABANK
Rentabilidad Media Anual (%)		-0,04	-0,10	-0,12	8	-0,27	8	-0,17	8	0,41	1		1,57	1					105773	314078	6088164	410947	7175168	-96869	-1087004	3635402				
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-0,04	0,04	0,01		-0,26		-0,16		0,54			1,00																	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • MONETARIOS • (Importe en Miles de Euros)

Datos a 30-noviembre-2019

(*) 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
	30/11/2019		Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/11	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/11	Mes	2019	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

11	MUTUAFONDO DINERO CLASE L	105,5131	-0,05	0,00								2		1.474				1.474	1.471	-0,05		MUTUA MADRILEÑA
TOTAL (II) INCORPORADOS												2		1474				1474	1.471			
TOTAL (I+II)												105775	314078	6089638	410947	7175168	-96869	-1085530	3636873	-2,64	-12,82	