

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • MONETARIOS • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-diciembre-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
	31/12/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/12	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/12	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019		
1 CB MONET.RENDIM.CARTERA	7,8328	-0,01	0,15	0,15	1	-0,10	1	-0,02	1		5.777	269.055	3.461.654	38.270	4.142.468	230.785	-680.814	471.995	95,62	-58,93	CAIXABANK									
2 CB MONET.RENDIM.INSTITUC	7,9421	-0,02	0,09	0,09	2	-0,15	2	-0,03	2		35	35.500	142.744	11.500	83.196	24.000	59.548	138.862	20,87	75,18	CAIXABANK									
3 CB MONET.RENDIM.PLATINUM	7,9050	-0,02	-0,01	-0,01	3	-0,25	3	-0,12	3	1,56	1	120	5.544	81.807	12.208	107.094	-6.664	-25.287	109.455	-5,76	-18,77	CAIXABANK								
4 CB MONET.RENDIM.ESTANDAR	7,7088	-0,02	-0,01	-0,01	4	-0,25	4	-0,16	6		90.460	103.842	1.509.726	170.092	1.741.770	-66.250	-232.044	2.040.589	-3,29	14,87	CAIXABANK									
5 CB MONET.RENDIM.PLUS	7,7791	-0,02	-0,01	-0,01	5	-0,25	5	-0,15	5		6.040	52.231	755.867	77.635	804.567	-25.404	-48.700	721.204	-3,43	0,90	CAIXABANK									
6 CB MONET.RENDIM.PREMIUM	7,8407	-0,02	-0,01	-0,01	6	-0,25	6	-0,15	4		619	13.968	180.843	17.418	194.380	-3.450	-13.537	213.725	-1,61	-5,97	CAIXABANK									
7 MUTUAFONDO DINERO CLASE A	105,4497	-0,06	-0,48	-0,48	7	-0,35	7	-0,23	7	0,40	1	656	31.043	426.191	43.870	439.412	-12.827	-13.221	76.197	-14,38	-15,32	MUTUA MADRILEÑA								
8 MUTUAFONDO DINERO CLASE D	102,8360	-0,09	-0,83	-0,83	8	-0,69	8	-0,58	8		24	312	880	283	848	29	32	189	18,45	18,14	MUTUA MADRILEÑA									
9 CX DINER (F/A)		0,00	0,00										26.401		17.538		8.863											BBVA		
10 KUTXABANK MONETARIO(F/A)		0,00	0,00										13.546		15.171		-1.625												KUTXABANK	
Rentabilidad Media Anual (%)		-0,04	-0,14	-0,14	8	-0,29	8	-0,18	8	0,40	1	1,56	1																	
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-0,02	0,01	0,01		-0,27		-0,17		0,53		0,99		1,32	2,00															

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

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat		Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero
	31/12/2019		Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/12	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/12	Mes	2019	19/12	Mes	2019	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

11	MUTUAFONDO DINERO CLASE L	105,4496	-0,06	0,00								2		1.474						1.474	1.470	-0,06				MUTUA MADRILEÑA
	TOTAL (II) INCORPORADOS											2		1474						1474	1.470					
	TOTAL (I+II)											103733	511495	6601133	371276	7546444	140219	-945311	3773687	3,76	-9,54					