

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • MONETARIOS • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-abril-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	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero			
	30/04/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/04	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/04	Mes	2020	20/04	Mes		2020		
1 MUTUAFONDO DINERO CLASE A	105,2099	-0,01	-0,23	-0,59	7	-0,40	7	-0,27	7			778	31.515	184.830	37.933	180.453	-6.418	4.377	80.444	-7,40	5,57			MUTUA MADRILEÑA		
2 MUTUAFONDO DINERO CLASE L	105,2098	-0,01	-0,23									2	100	100	20	100	80	1.547	6,89	5,22			MUTUA MADRILEÑA			
3 CB MONET.RENDIM.CARTERA	7,8070	0,14	-0,33	-0,35	1	-0,21	1	-0,09	1			5.296	56.636	273.689	60.401	219.783	-3.765	53.906	524.185	-0,57	11,06			CAIXABANK		
4 MUTUAFONDO DINERO CLASE D	102,4830	-0,04	-0,34	-0,94	8	-0,74	8	-0,62	8			75	1.050	5.312	982	3.627	68	1.685	1.864	3,41	887,24			MUTUA MADRILEÑA		
5 CB MONET.RENDIM.INSTITUC	7,9146	0,14	-0,35	-0,41	2	-0,27	2	-0,12	2			35	6.599	36.303	4.661	64.766	1.938	-28.463	110.049	1,94	-20,75			CAIXABANK		
6 CB MONET.RENDIM.PLUS	7,7496	0,13	-0,38	-0,51	3	-0,37	3	-0,23	4			6.600	66.449	467.357	62.362	331.446	4.087	135.911	854.487	0,62	18,48			CAIXABANK		
7 CB MONET.RENDIM.PREMIUM	7,8110	0,13	-0,38	-0,51	4	-0,37	4	-0,23	5			640	18.322	86.921	21.303	79.750	-2.981	7.171	220.119	-1,21	2,99			CAIXABANK		
8 CB MONET.RENDIM.PLATINUM	7,8750	0,13	-0,38	-0,51	5	-0,37	5	-0,22	3			122	4.461	31.581	3.556	32.314	905	-733	108.321	0,98	-1,04			CAIXABANK		
9 CB MONET.RENDIM.ESTANDAR	7,6795	0,13	-0,38	-0,51	6	-0,37	6	-0,23	6			89.850	107.330	842.835	108.979	657.502	-1.649	185.333	2.214.485	-0,02	8,52			CAIXABANK		
Rentabilidad Media Anual (%)		0,08	-0,33	-0,54	8	-0,39	8	-0,25	8			1,48	1					1,48	1							
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		0,13	-0,37	-0,47		-0,37		-0,25				0,49		0,94		1,27		1,89								