

**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • MONETARIOS • (Importe en Miles de Euros)** **Datos a 31-octubre-2020**

(*) Datos no actualizados																												
V.Liquidat	Variación		Rent.   RKG	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						
Nombre del Fondo	31/10/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/10	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/10	Mes	2020								
1 CB MONET.RENDIM.CARTERA	7,8436	0,01	0,14	0,10	1	-0,04	1	0,01	1			5.020	90.066	675.262	72.808	453.014	17.258	222.248	695.131	2,56	47,28	CAIXABANK						
2 CB MONET.RENDIM.INSTITUC	7,9497	0,01	0,10	0,05	2	-0,09	2	-0,03	2			38	53.200	204.872	22.838	141.528	30.362	63.344	202.325	17,66	45,70	CAIXABANK						
3 CB MONET.RENDIM.PLUS	7,7801	0,00	0,01	-0,05	3	-0,19	3	-0,13	4			6.386	86.721	822.985	74.168	701.717	12.553	121.268	843.045	1,51	16,89	CAIXABANK						
4 CB MONET.RENDIM.PREMIUM	7,8417	0,00	0,01	-0,05	5	-0,19	4	-0,13	5			625	22.607	170.566	18.379	162.061	4.228	8.505	222.284	1,94	4,00	CAIXABANK						
5 CB MONET.RENDIM.ESTANDAR	7,7097	0,00	0,01	-0,05	4	-0,19	5	-0,13	6			85.556	195.382	1.557.207	190.836	1.480.156	4.546	77.051	2.114.576	0,21	3,63	CAIXABANK						
6 CB MONET.RENDIM.PLATINUM	7,9059	0,00	0,01	-0,05	6	-0,19	6	-0,13	3		1,43	138	31.742	146.188	15.765	102.688	15.977	43.500	153.010	11,66	39,79	CAIXABANK						
7 MUTUAFONDO DINERO CLASE A	105,0060	-0,04	-0,42	-0,53	7	-0,42	7	-0,31	7	0,30	1	701	26.700	330.345	34.622	349.388	-7.922	-19.043	56.883	-12,26	-25,35	MUTUA MADRILEÑA						
8 MUTUAFONDO DINERO CLASE L	105,0059	-0,04	-0,42	-0,53	8							2		164		84		80	1.544	-0,04	5,01	MUTUA MADRILEÑA						
9 MUTUAFONDO DINERO CLASE D	102,1048	-0,07	-0,71	-0,88	9	-0,77	8	-0,66	8			32	145	7.310	181	7.001	-36	309	494	-6,82	161,48	MUTUA MADRILEÑA						
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>-0,02</b>	<b>-0,14</b>	<b>-0,22</b>	<b>9</b>	<b>-0,26</b>	<b>8</b>	<b>-0,19</b>	<b>8</b>	<b>0,30</b>	<b>1</b>	<b>1,43</b>	<b>1</b>					<b>98498</b>	<b>506563</b>	<b>3914899</b>	<b>429597</b>	<b>3397637</b>	<b>76966</b>	<b>517262</b>	<b>4289292</b>	<b>1,83</b>	<b>13,66</b>	
<b>Rentabil.Media Anual (%) ponderad:</b>		<b>0,03</b>	<b>-0,04</b>	<b>-0,19</b>		<b>-0,16</b>		<b>0,50</b>		<b>0,93</b>		<b>1,21</b>		<b>1,75</b>														