

**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • MONETARIOS • (Importe en Miles de Euros)** **Datos a 30-noviembre-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	30/11/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/11	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/11	Mes	2020							
1 CB MONET.RENDIM.CARTERA	7,8446	0,01	0,15	0,14	1	-0,03	1	0,00	1		4,975	92.200	767.462	87.182	540.196	5.018	227.266	700.238	0,73	48,36	CAIXABANK						
2 CB MONET.RENDIM.INSTITUC	7,9504	0,01	0,10	0,09	2	-0,08	2	-0,04	2		41	40.355	245.227	8.568	150.096	31.787	95.131	234.128	15,72	68,60	CAIXABANK						
3 CB MONET.RENDIM.PLATINUM	7,9060	0,00	0,01	-0,01	3	-0,18	3	-0,14	3		142	35.857	182.045	21.943	124.631	13.914	57.414	166.923	9,09	52,50	CAIXABANK						
4 CB MONET.RENDIM.ESTANDAR	7,7098	0,00	0,01	-0,01	5	-0,18	4	-0,15	4		84.319	160.379	1.717.586	235.196	1.715.352	-74.817	2.234	2.039.753	-3,54	-0,04	CAIXABANK						
5 CB MONET.RENDIM.PLUS	7,7801	0,00	0,01	-0,01	6	-0,18	5	-0,15	5		6.290	88.402	911.387	103.171	804.888	-14.769	106.499	828.280	-1,75	14,85	CAIXABANK						
6 CB MONET.RENDIM.PREMIUM	7,8417	0,00	0,01	-0,01	4	-0,18	6	-0,15	6		625	21.563	192.129	21.821	183.882	-258	8.247	222.028	-0,12	3,88	CAIXABANK						
7 MUTUAFONDO DINERO CLASE A	104,9482	-0,06	-0,48	-0,54	7	-0,43	7	-0,32	7	0,30	1	672	29.768	360.113	26.022	375.410	3.746	-15.297	60.604	6,54	-20,46	MUTUA MADRILEÑA					
8 MUTUAFONDO DINERO CLASE L	104,9481	-0,06	-0,48	-0,54	8						3	100.000	100.164		84	100.000	100.080	101.534	6475,90	6805,60	MUTUA MADRILEÑA						
9 MUTUAFONDO DINERO CLASE D	102,0193	-0,08	-0,79	-0,88	9	-0,78	8	-0,67	8		30	72	7.382	114	7.115	-42	267	451	-8,58	139,05	MUTUA MADRILEÑA						
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>-0,02</b>	<b>-0,16</b>	<b>-0,20</b>	<b>9</b>	<b>-0,26</b>	<b>8</b>	<b>-0,20</b>	<b>8</b>	<b>0,30</b>	<b>1</b>	<b>1,42</b>	<b>1</b>					<b>97097</b>	<b>568596</b>	<b>4483495</b>	<b>504017</b>	<b>3901654</b>	<b>64579</b>	<b>581841</b>	<b>4353940</b>	<b>1,51</b>	<b>15,38</b>
<b>Rentabil.Media Anual (%) ponderad:</b>			<b>0,03</b>			<b>-0,18</b>		<b>-0,17</b>				<b>0,51</b>	<b>0,92</b>			<b>1,19</b>		<b>1,72</b>									

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

*Datos a 30-noviembre-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
	30/11/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/11	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/11	Mes	2020		