

**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • MONETARIOS • (Importe en Miles de Euros)** **Datos a 31-diciembre-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	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		Grupo Financiero
Nombre del Fondo	31/12/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/04	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/12	Mes	2020			
1 CB MONET.RENDIM.CARTERA	7,8423	-0,03	0,12	0,12	1	-0,03	1	-0,01	1			5,407	80.938	848.400	111.233	651.429	-30.295	196.971	669.749	-4,35	41,90	CAIXABANK	
2 CB MONET.RENDIM.INSTITUC	7,9477	-0,03	0,07	0,07	2	-0,09	2	-0,05	2			46	120.146	365.373	12.772	162.868	107.374	202.505	341.414	45,82	145,86	CAIXABANK	
3 CB MONET.RENDIM.PREMIUM	7,8384	-0,04	-0,03	-0,03	3	-0,19	3	-0,15	3			656	40.704	232.833	19.220	203.102	21.484	29.731	243.415	9,63	13,89	CAIXABANK	
4 CB MONET.RENDIM.PLATINUM	7,9026	-0,04	-0,03	-0,03	4	-0,19	4	-0,15	4		1,41	1	165	64.695	246.740	12.123	136.754	52.572	109.986	219.414	31,45	100,46	CAIXABANK
5 CB MONET.RENDIM.ESTANDAR	7,7065	-0,04	-0,03	-0,03	5	-0,19	5	-0,15	5			83.196	167.792	1.885.378	207.808	1.923.160	-40.016	-37.782	1.998.894	-2,00	-2,04	CAIXABANK	
6 CB MONET.RENDIM.PLUS	7,7768	-0,04	-0,03	-0,03	6	-0,19	6	-0,15	6			6.223	93.827	1.005.214	97.139	902.027	-3.312	103.187	824.625	-0,44	14,34	CAIXABANK	
7 MUTUAFONDO DINERO CLASE A	104,9127	-0,03	-0,51	-0,51	7	-0,44	7	-0,33	7	0,28	1	615	43.585	403.698	36.874	412.284	6.711	-8.586	67.293	11,04	-11,69	MUTUA MADRILEÑA	
8 MUTUAFONDO DINERO CLASE L	104,9126	-0,03	-0,51	-0,51	8							4	100.000	200.164		84	100.000	200.080	201.483	98,44	13603,00	MUTUA MADRILEÑA	
9 MUTUAFONDO DINERO CLASE D	101,9545	-0,06	-0,86	-0,86	9	-0,79	8	-0,67	8			32	220	7.602	64	7.179	156	423	608	34,66	221,90	MUTUA MADRILEÑA	
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>-0,04</b>	<b>-0,20</b>	<b>-0,20</b>	<b>9</b>	<b>-0,26</b>	<b>8</b>	<b>-0,21</b>	<b>8</b>	<b>0,28</b>	<b>1</b>	<b>1,41</b>	<b>1</b>										
<b>Rentabil.Media Anual (%) ponderada</b>		<b>-0,04</b>	<b>-0,01</b>	<b>-0,01</b>		<b>-0,18</b>		<b>-0,17</b>		<b>0,51</b>		<b>0,91</b>				<b>1,17</b>				<b>1,69</b>			