

(*) Datos no actualizados	FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • MONETARIOS • (Importe en Miles de Euros)																Datos a 31-enero-2021									
	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.(%)				
	Nombre del Fondo	31/01/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/01	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2020	21/01	Mes	2021	Grupo Financiero				
1	CB MONET.RENDIM.CARTERA	7,8389	-0,04	-0,04	0,07	1	-0,04	1	-0,02	1			5.352	63.258	63.258	69.837	69.837	-6.579	-6.579	662.877	-1,03	-1,03	CAIXABANK			
2	CB MONET.RENDIM.INSTITUC	7,9439	-0,05	-0,05	0,02	2	-0,10	2	-0,06	2			45	11.623	11.623	49.404	49.404	-37.781	-37.781	303.470	-11,11	-11,11	CAIXABANK			
3	CB MONET.RENDIM.ESTANDAR	7,7022	-0,06	-0,06	-0,08	3	-0,20	3	-0,16	3			82.199	138.637	138.637	176.714	176.714	-38.077	-38.077	1.959.689	-1,96	-1,96	CAIXABANK			
4	CB MONET.RENDIM.PREMIUM	7,8340	-0,06	-0,06	-0,08	4	-0,20	4	-0,16	4			663	31.956	31.956	27.377	27.377	4.579	4.579	247.854	1,82	1,82	CAIXABANK			
5	CB MONET.RENDIM.PLATINUM	7,8981	-0,06	-0,06	-0,08	6	-0,20	5	-0,16	5	1,39	1	170	29.529	29.529	19.015	19.015	10.514	10.514	229.803	4,73	4,73	CAIXABANK			
6	CB MONET.RENDIM.PLUS	7,7724	-0,06	-0,06	-0,08	5	-0,20	6	-0,16	6			6.054	55.320	55.320	97.409	97.409	-42.089	-42.089	782.077	-5,16	-5,16	CAIXABANK			
7	MUTUAFONDO DINERO CLASE A	104,8149	-0,09	-0,09	-0,54	7	-0,46	7	-0,35	7	0,25	1	594	27.049	27.049	26.211	26.211	838	838	68.067	1,15	1,15	MUTUA MADRILEÑA			
8	MUTUAFONDO DINERO CLASE L	104,8148	-0,09	-0,09	-0,54	8							4	180.000	180.000			180.000	180.000	381.252	89,22	89,22	MUTUA MADRILEÑA			
9	MUTUAFONDO DINERO CLASE D	101,8292	-0,12	-0,12	-0,89	9	-0,81	8	-0,69	8			29	66	66	171	171	-105	-105	502	-17,49	-17,49	MUTUA MADRILEÑA			
Rentabilidad Media Anual (%)			-0,07	-0,07	-0,24	9	-0,28	8	-0,22	8	0,25	1	1,39	1			95110	537438	537438	466138	466138	71300	71300	4635591	1,50	1,50
Rentabil.Media Anual (%) ponderada			-0,06	-0,06	-0,06		-0,19		-0,18		0,47		0,90		1,15		1,65									