

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • MONETARIOS • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 30-abril-2021**

(*) 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	30/04/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/04	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/04	Mes	2021	21/04	Mes	2021						
1 CB MONET.RENDIM.CARTERA	7,8323	-0,02	-0,13	0,32	1	-0,04	1	-0,06	1		3.323	107.148	384.387	77.786	364.052	29.362	20.335	689.231	4,43	2,91	CAIXABANK								
2 CB MONET.RENDIM.INSTITUC	7,9362	-0,02	-0,14	0,27	2	-0,09	2	-0,10	2		47	5.200	91.387	24.432	122.856	-19.232	-31.469	309.476	-5,87	-9,35	CAIXABANK								
3 CB MONET.RENDIM.ESTANDAR	7,6929	-0,03	-0,18	0,17	3	-0,19	3	-0,20	3		81.677	148.289	743.581	220.093	856.273	-71.804	-112.692	1.882.725	-3,70	-5,81	CAIXABANK								
4 CB MONET.RENDIM.PLUS	7,7631	-0,03	-0,18	0,17	4	-0,19	4	-0,20	4		5.482	63.726	294.103	101.353	417.558	-37.627	-123.455	699.811	-5,13	-15,14	CAIXABANK								
5 CB MONET.RENDIM.PREMIUM	7,8246	-0,03	-0,18	0,17	5	-0,19	5	-0,20	5		680	14.423	132.371	28.958	102.726	-14.535	29.645	272.588	-5,09	11,99	CAIXABANK								
6 CB MONET.RENDIM.PLATINUM	7,8886	-0,03	-0,18	0,17	6	-0,19	6	-0,20	6	1,34	205	9.305	190.899	32.752	113.622	-23.447	77.277	296.214	-7,36	35,00	CAIXABANK								
7 MUTUAFONDO DINERO CLASE A	104,6587	-0,05	-0,24	-0,52	7	-0,49	7	-0,37	7	0,21	559	49.776	123.264	27.153	108.076	22.623	15.188	81.984	37,25	21,83	MUTUA MADRILEÑA								
8 MUTUAFONDO DINERO CLASE L	104,6587	-0,05	-0,24	-0,52	8						7	27.245	232.345		2.000	27.245	230.345	430.996	6,69	113,91	MUTUA MADRILEÑA								
9 MUTUAFONDO DINERO CLASE D	101,5908	-0,08	-0,36	-0,87	9	-0,83	8	-0,72	8		28	138	754	168	764	-30	-10	595	-4,83	-2,09	MUTUA MADRILEÑA								
Rentabilidad Media Anual (%)		-0,04	-0,20	-0,07	9	-0,28	8	-0,26	8	0,21	1	1,34	1					92008	425250	2193091	512695	2087927	-87445	105164	4663621	-1,87	2,12		
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-0,03	-0,17	0,18		-0,18		-0,21		0,42		0,87		1,10		1,57													