

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • MONETARIOS • (Importe en Miles de Euros)														Datos a 31-mayo-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	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrim.(%)							
Nombre del Fondo	31/05/2021	Mes 2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años		21/05	Mes 2021	Mes 2021	Mes 2021	21/05	Mes 2021	Grupo Financiero						
1 CB MONET.RENDIM.CARTERA	7,8305	-0,02	-0,15	0,12	1	0,02	1	-0,06	1		3,446	106.155	490.542	94.787	458.839	11.368	31.703	700.437	1,63	4,58	CAIXABANK		
2 CB MONET.RENDIM.INSTITUC	7,9340	-0,03	-0,17	0,07	2	-0,03	2	-0,11	2		47	17.651	109.038	4.415	127.271	13.236	-18.233	322.625	4,25	-5,50	CAIXABANK		
3 CB MONET.RENDIM.PLUS	7,7603	-0,04	-0,21	-0,03	3	-0,13	3	-0,21	3		5.283	58.293	352.396	82.806	500.364	-24.513	-147.968	675.052	-3,54	-18,14	CAIXABANK		
4 CB MONET.RENDIM.PLATINUM	7,8858	-0,04	-0,21	-0,03	6	-0,13	4	-0,21	4	1,32	1	204	24.904	215.803	23.911	137.533	993	78.270	297.102	0,30	35,41	CAIXABANK	
5 CB MONET.RENDIM.ESTANDAR	7,6901	-0,04	-0,21	-0,03	4	-0,13	5	-0,21	5		80.228	146.718	890.299	203.318	1.059.591	-56.600	-169.292	1.825.457	-3,04	-8,68	CAIXABANK		
6 CB MONET.RENDIM.PREMIUM	7,8217	-0,04	-0,21	-0,03	5	-0,13	6	-0,21	6		676	16.534	148.905	20.657	123.383	-4.123	25.522	268.368	-1,55	10,25	CAIXABANK		
7 MUTUAFONDO DINERO CLASE A	104,6064	-0,05	-0,29	-0,53	7	-0,47	7	-0,38	7	0,19	1	540	25.345	148.609	36.192	144.268	-10.847	4.341	71.099	-13,28	5,66	MUTUA MADRILEÑA	
8 MUTUAFONDO DINERO CLASE L	104,6064	-0,05	-0,29	-0,53	8							7	12.000	244.345		2.000	12.000	242.345	442.778	2,73	119,76	MUTUA MADRILEÑA	
9 MUTUAFONDO DINERO CLASE D	101,5098	-0,08	-0,44	-0,88	9	-0,81	8	-0,73	8			32	646	1.400	151	915	495	485	1.089	82,97	79,14	MUTUA MADRILEÑA	
Rentabilidad Media Anual (%) (ponderada)		-0,04	-0,24	-0,21	9	-0,23	8	-0,27	8	0,19	1	1,32	1										
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-0,04	-0,21	-0,02		-0,13		-0,22		0,40		0,85		1,08		1,55							