

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

(\*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat 30/06/2021	Variación		Rent.   RKG		Rent.   RKG		Rent.   RKG		Rent.   RKG		Rent.   RKG		Cuentas 21/06	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero
		Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	Mes	2021	Mes		2021	Mes	2021	21/06	Mes	2021	21/06	Mes	2021		
1 CB MONET.RENDIM.CARTERA	7,8280	-0,03	-0,18	-0,05	1	0,00	1	-0,06	1					3.569	128.502	619.044	91.729	550.568	36.773	68.476	736.985	5,22	10,04	CAIXABANK	
2 CB MONET.RENDIM.INSTITUC	7,9313	-0,03	-0,21	-0,10	2	-0,06	2	-0,11	2					46		109.038	24.549	151.820	-24.549	-42.782	297.963	-7,64	-12,73	CAIXABANK	
3 CB MONET.RENDIM.PREMIUM	7,8184	-0,04	-0,26	-0,20	3	-0,16	3	-0,21	3					651	14.746	163.651	25.299	148.682	-10.553	14.969	257.700	-3,98	5,87	CAIXABANK	
4 CB MONET.RENDIM.PLATINUM	7,8824	-0,04	-0,26	-0,20	4	-0,16	4	-0,21	4		1,30	1		199	11.406	227.209	21.364	158.897	-9.958	68.312	287.018	-3,39	30,81	CAIXABANK	
5 CB MONET.RENDIM.ESTANDAR	7,6868	-0,04	-0,26	-0,20	5	-0,16	5	-0,21	5					78.797	119.043	1.009.342	185.030	1.244.621	-65.987	-235.279	1.758.698	-3,66	-12,02	CAIXABANK	
6 CB MONET.RENDIM.PLUS	7,7569	-0,04	-0,26	-0,20	6	-0,16	6	-0,21	6					5.081	55.320	407.716	81.993	582.357	-26.673	-174.641	648.094	-3,99	-21,41	CAIXABANK	
7 MUTUAFONDO DINERO CLASE A	104,5546	-0,05	-0,34	-0,61	7	-0,50	7	-0,38	7	0,17	1			521	27.732	176.341	32.764	177.032	-5.032	-691	66.073	-7,07	-1,81	MUTUA MADRILEÑA	
8 MUTUAFONDO DINERO CLASE L	104,5546	-0,05	-0,34	-0,61	8									7	15.000	259.345		2.000	15.000	257.345	457.556	3,34	127,09	MUTUA MADRILEÑA	
9 MUTUAFONDO DINERO CLASE D	101,4304	-0,08	-0,51	-0,95	9	-0,85	8	-0,73	8					31	122	1.522	254	1.169	-132	353	956	-12,19	57,30	MUTUA MADRILEÑA	
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>-0,05</b>	<b>-0,29</b>	<b>-0,35</b>	<b>9</b>	<b>-0,25</b>	<b>8</b>	<b>-0,26</b>	<b>8</b>	<b>0,17</b>	<b>1</b>	<b>1,30</b>	<b>1</b>	<b>88902</b>	<b>371871</b>	<b>2973208</b>	<b>462982</b>	<b>3017146</b>	<b>-91111</b>	<b>-43938</b>	<b>4511043</b>	<b>-2,02</b>	<b>-1,22</b>		
<b>Rentabil.Media Anual (%) ponderada</b>		<b>-0,04</b>	<b>-0,25</b>	<b>-0,19</b>		<b>-0,15</b>		<b>-0,22</b>		<b>0,39</b>		<b>0,84</b>													