

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • MONETARIOS • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 30-Junio-2019**

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimon.(%)		Grupo Financiero
	30/06/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/06	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/06	Mes	2019	19/06	Mes	2019	Mes	2019	
1 CB MONET.RENDIM.CARTERA	7,8365	0,06	0,20	0,10	1	-0,06	1	-0,02	2								242.562	237.878	2.548.260	200.851	1.138.720	37.027	1.409.540	2.562.059	1,53	122,95	CAIXABANK	
2 FC MONET.RENDIM.C PREMIUM	7,9482	0,06	0,17	0,04	2	-0,11	2	0,02	1								29	7.679	51.069	13.072	55.624	-5.393	-4.555	74.850	-6,67	-5,57	CAIXABANK	
3 CB MONET.RENDIM.PLUS	7,7890	0,05	0,12	-0,06	5	-0,21	3	-0,14	5								5.861	47.321	398.504	55.057	390.521	-7.736	7.983	723.614	-1,01	1,24	CAIXABANK	
4 CB MONET.RENDIM.PREMIUM	7,8507	0,05	0,12	-0,06	3	-0,21	4	-0,11	4								642	10.828	99.932	16.374	109.208	-5.546	-9.276	218.272	-2,43	-3,97	CAIXABANK	
5 CB MONET.RENDIM.PLATINUM	7,9150	0,05	0,12	-0,06	6	-0,21	5	-0,06	3			1,64	1				130	13.160	46.219	14.288	58.145	-1.128	-11.926	122.962	-0,86	-8,74	CAIXABANK	
6 CB MONET.RENDIM.ESTANDAR	7,7186	0,05	0,12	-0,06	4	-0,21	6	-0,18	7								71.961	87.664	763.658	104.849	815.539	-17.185	-51.881	1.725.344	-0,94	-2,88	CAIXABANK	
7 MUTUAFONDO DINERO CLASE A	105,7471	-0,04	-0,20	-0,36	7	-0,26	7	-0,16	6	0,45	1						793	34.144	220.743	38.550	222.470	-4.406	-1.727	87.926	-4,80	-2,29	MUTUA MADRILEÑA	
8 MUTUAFONDO DINERO CLASE D	103,3078	-0,07	-0,37	-0,71	8	-0,60	8										16	24	135	20	108	4	27	185	1,97	15,72	MUTUA MADRILEÑA	
9 CX DINER (F/A)																			26.401	17.538			8.863					B.B.V.A.
10 KUTXABANK MONETARIO(F/A)																			13.546	15.171			-1.625					KUTXABANK
Rentabilidad Media Anual (%)		0,03	0,03	-0,15	8	-0,23	8	-0,09	7	0,45	1	1,64	1				321994	438698	4168467	443061	2823044	-4363	1345423	5515213	-0,03	32,20		
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		0,05	0,13	-0,07		-0,24		-0,13		0,60		1,04		1,36														