

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • MONETARIOS • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 31-marzo-2020**

(*) 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.(%)	Grupo Financiero
Nombre del Fondo	31/03/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/02	20/02	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/03	Mes	2020		
1	MUTUAFONDO DINERO CLASE A	105,2244	-0,11	-0,21	-0,61	3	-0,39	3	-0,28	7	0,37	1	793	55.899	153.315	32.766	142.520	23.133	10.795	86.869	36,00	14,01	MUTUA MADRILEÑA
2	MUTUAFONDO DINERO CLASE L	105,2244	-0,11	-0,21									2				20	-20	1.447	-0,11	-1,57	MUTUA MADRILEÑA	
3	MUTUAFONDO DINERO CLASE D	102,5266	-0,14	-0,30	-0,96	8	-0,74	8	-0,63	8			86	2.002	4.262	549	2.645	1.453	1.617	1.803	412,49	854,65	MUTUA MADRILEÑA
4	CB MONET.RENDIM.CARTERA	7,7959	-0,42	-0,47	-0,48	1	-0,26	1	-0,12	1			5.253	62.937	217.053	69.243	159.382	-6.306	57.671	527.207	-1,58	11,70	CAIXABANK
5	CB MONET.RENDIM.INSTITUC	7,9036	-0,42	-0,48	-0,53	2	-0,32	2	-0,15	2			34	16.704	29.704	5.023	60.105	11.681	-30.401	107.952	11,62	-22,26	CAIXABANK
6	CB MONET.RENDIM.PLUS	7,7395	-0,43	-0,51	-0,63	4	-0,42	4	-0,26	4			6.525	273.869	400.908	102.599	269.084	171.270	131.824	849.261	24,66	17,76	CAIXABANK
7	CB MONET.RENDIM.PREMIUM	7,8008	-0,43	-0,51	-0,63	5	-0,42	5	-0,26	5			637	50.318	68.599	26.958	58.447	23.360	10.152	222.806	11,20	4,25	CAIXABANK
8	CB MONET.RENDIM.PLATINUM	7,8647	-0,43	-0,51	-0,63	6	-0,42	6	-0,25	3		1,48	121	8.214	27.120	8.970	28.758	-756	-1.638	107.273	-1,12	-1,99	CAIXABANK
9	CB MONET.RENDIM.ESTANDAR	7,6695	-0,43	-0,51	-0,63	7	-0,42	7	-0,26	6			89.549	458.246	735.505	165.094	548.523	293.152	186.982	2.214.919	14,73	8,54	CAIXABANK
Rentabilidad Media Anual (%)			-0,32	-0,41	-0,64	8	-0,42	8	-0,28	8	0,37	1	1,48	1									
Rentabil.Media Anual (%) ponderada			-0,42	-0,50	-0,59		-0,42		-0,28		0,46		0,94										

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • MONETARIOS • (Importe en Miles de Euros)

Datos a 31-marzo-2020

(*) Datos no actualizados	V.Liquidat	Variación		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	31/03/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/02	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/03	Mes	2020		