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

Datos a 31-agosto-2019

(*) Datos no actualizados

	Nombre del Fondo	V.Liquidat 31/08/2019	Variación Mes	Variación 2019	Rent. 1 Año	RKG	Rent. 3 Años	RKG	Rent. 5 Años	RKG	Rent. 10 Años	RKG	Rent. 15 Años	RKG	Rent. 20 Años	RKG	Rent. 25 Años	RKG	Cuentas 19/08	Suscripciones Mes	Suscripciones 2019	Reembolsos Mes	Reembolsos 2019	Suscrip. Netas Mes	Suscrip. Netas 2019	Patrimonio 19/08	variación patrim.(%) Mes	variación patrim.(%) 2019	Grupo Financiero
1	CB MONET.RENDIM.CARTERA	7,8376	-0,03	0,21	0,16	1	-0,08	1	-0,02	2									240.732	125.253	2.995.485	132.632	1.545.241	-7.379	1.450.244	2.603.116	-0,31	126,52	CAIXABANK
2	FC MONET.RENDIM.C PREMIUM	7,9486	-0,03	0,17	0,10	2	-0,13	2	0,01	1									29		61.282	1.770	59.632	-1.770	1.650	81.055	-2,17	2,26	CAIXABANK
3	CB MONET.RENDIM.PLATINUM	7,9141	-0,04	0,11	0,00	3	-0,23	3	-0,08	3			1,61	1					126	3.654	54.337	2.912	71.654	742	-17.317	117.559	0,59	-12,75	CAIXABANK
4	CB MONET.RENDIM.PLUS	7,7880	-0,04	0,11	0,00	4	-0,23	4	-0,15	5									5.855	37.306	502.738	29.469	485.810	7.837	16.928	732.472	1,04	2,48	CAIXABANK
5	CB MONET.RENDIM.PREMIUM	7,8497	-0,04	0,11	0,00	5	-0,23	5	-0,12	4									656	12.572	132.046	7.701	129.969	4.871	2.077	229.594	2,12	1,01	CAIXABANK
6	CB MONET.RENDIM.ESTANDAR	7,7176	-0,04	0,11	0,00	6	-0,23	6	-0,17	6									71.338	69.905	974.403	63.014	1.012.289	6.891	-37.886	1.739.177	0,36	-2,10	CAIXABANK
7	MUTUAFONDO DINERO CLASE A	105,6660	-0,04	-0,28	-0,36	7	-0,28	7	-0,18	7	0,44	1							736	21.625	283.849	13.022	267.756	8.603	16.093	105.691	8,81	17,45	MUTUA MADRILEÑA
8	MUTUAFONDO DINERO CLASE D	103,1672	-0,07	-0,51	-0,71	8	-0,63	8											16	68	257	54	220	14	37	194	7,64	21,59	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 (%)		**-0,04**		**-0,10**	**8**	**-0,26**	**8**	**-0,10**	**7**	**0,44**	**1**	**1,61**	**1**					**319488**	**270383**	**5044344**	**250574**	**3605280**	**19809**	**1439064**	**5608859**			
	Rentabil.Media Anual (%) ponderada		**-0,04**	**0,13**	**0,01**		**-0,25**		**-0,14**		**0,57**		**1,02**		**1,35**		**2,09**												

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

11	MUTUAFONDO DINERO CLASE L	105,6659	-0,04	0,00															2		1.474				1.474	1.473	-0,04		MUTUA MADRILEÑA
	TOTAL (II) INCORPORADOS																		**2**		**1474**				**1474**	**1.473**			
	TOTAL (I+II)																		**319490**	**270383**	**5045818**	**250574**	**3605280**	**19809**	**1440538**	**5610332**	**0,32**	**34,48**	