

FONDOS DE INVERSION MOBILIARIA • MONETARIOS • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-julio-2020

(*) Datos no actualizados																										
Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero
	31/07/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/07	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/07	Mes	2020				
1 CB MONET.RENDIM.CARTERA	7,8396	0,10	0,09	0,00	1	-0,07	1	0,00	1						5.114	72.308	444.605	35.927	321.071	36.381	123.534	596.097	6,61	26,29	CAIXABANK	
2 CB MONET.RENDIM.INSTITUC	7,9467	0,09	0,06	-0,06	2	-0,13	2	-0,04	2						33	55.070	96.373	5.227	103.039	49.843	-6.666	132.261	60,67	-4,75	CAIXABANK	
3 CB MONET.RENDIM.PLATINUM	7,9049	0,09	0,00	-0,16	3	-0,23	3	-0,14	3			1,47	1		128	13.704	84.578	21.652	64.979	-7.948	19.599	129.092	-5,72	17,94	CAIXABANK	
4 CB MONET.RENDIM.ESTANDAR	7,7087	0,09	0,00	-0,16	4	-0,23	4	-0,15	4						86.878	138.490	1.150.291	131.957	1.101.693	6.533	48.598	2.085.839	0,40	2,22	CAIXABANK	
5 CB MONET.RENDIM.PLUS	7,7790	0,08	0,00	-0,16	5	-0,23	5	-0,15	5						6.318	77.416	628.871	59.393	542.557	18.023	86.314	807.980	2,37	12,03	CAIXABANK	
6 CB MONET.RENDIM.PREMIUM	7,8406	0,09	0,00	-0,16	6	-0,23	6	-0,15	6						628	17.935	124.452	11.508	122.948	6.427	1.504	215.255	3,17	0,72	CAIXABANK	
7 MUTUAFONDO DINERO CLASE A	105,1403	-0,05	-0,29	-0,54	7	-0,40	7	-0,29	7	0,34	1				736	26.678	268.088	29.855	274.984	-3.177	-6.896	69.119	-4,44	-9,29	MUTUA MADRILEÑA	
8 MUTUAFONDO DINERO CLASE L	105,1402	-0,05	-0,29	-0,54	8										2		164		84		80	1.546	-0,05	5,15	MUTUA MADRILEÑA	
9 MUTUAFONDO DINERO CLASE D	102,3253	-0,08	-0,50	-0,89	9	-0,75	8	-0,64	8						25	83	6.655	626	6.363	-543	292	476	-53,35	151,86	MUTUA MADRILEÑA	
Rentabilidad Media Anual (%)	0,04	-0,10	-0,29	9	-0,28	8	-0,20	8	0,34	1	1,47	1			99862	401684	2804077	296145	2537718	105539	266359	4037664	2,77	7,00		
Rentabil.Media Anual (%) ponderada	0,09	0,01	-0,14		-0,22		-0,17		0,53		0,94		1,25													

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--