

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

(*) Datos no actualizados																										
Nombre del Fondo	V.Liquidat 31/08/2020	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero
		Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/08	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/08	Mes	2020	20/08	Mes	2020			
1 CB MONET.RENDIM.CARTERA	7,8422	0,03	0,12	0,06	1	-0,05	1	0,00	1						5,072	37.592	482.197	14.557	335.628	23.035	146.569	619.333	3,90	31,22	CAIXABANK	
2 CB MONET.RENDIM.INSTITUC	7,9490	0,03	0,09	0,01	2	-0,10	2	-0,04	2						36	20.599	116.972	10	103.049	20.589	13.923	152.889	15,60	10,10	CAIXABANK	
3 CB MONET.RENDIM.PLATINUM	7,9065	0,02	0,02	-0,10	5	-0,20	3	-0,14	3			1,46	1		126	14.861	99.439	17.228	82.207	-2.367	17.232	126.752	-1,81	15,80	CAIXABANK	
4 CB MONET.RENDIM.ESTANDAR	7,7103	0,02	0,02	-0,09	3	-0,20	4	-0,15	4						86.599	61.041	1.211.332	56.019	1.157.712	5.022	53.620	2.091.289	0,26	2,48	CAIXABANK	
5 CB MONET.RENDIM.PLUS	7,7806	0,02	0,02	-0,10	4	-0,20	5	-0,15	5						6.337	33.605	662.476	22.138	564.695	11.467	97.781	819.614	1,44	13,65	CAIXABANK	
6 CB MONET.RENDIM.PREMIUM	7,8422	0,02	0,02	-0,10	6	-0,21	6	-0,15	6						631	5.833	130.285	2.900	125.848	2.933	4.437	218.232	1,38	2,11	CAIXABANK	
7 MUTUAFONDO DINERO CLASE A	105,0908	-0,05	-0,34	-0,54	7	-0,40	7	-0,30	7	0,33	1				722	8.808	276.896	11.897	286.881	-3.089	-9.985	65.997	-4,52	-13,39	MUTUA MADRILEÑA	
8 MUTUAFONDO DINERO CLASE L	105,0907	-0,05	-0,34	-0,54	8										2		164		84		80	1.545	-0,05	5,10	MUTUA MADRILEÑA	
9 MUTUAFONDO DINERO CLASE D	102,2468	-0,08	-0,57	-0,89	9	-0,75	8	-0,65	8						28	230	6.885	172	6.535	58	350	535	12,43	183,16	MUTUA MADRILEÑA	
Rentabilidad Media Anual (%)		-0,11	-0,26	9	-0,27	8	-0,20	8	0,33	1	1,46	1			99553	182569	2986646	124921	2662639	57648	324007	4096186	1,45	8,55		
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		0,02	0,03	-0,08		-0,20		-0,17		0,52		0,94		1,24		1,80										

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

Datos a 31-agosto-2020

() 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 patrim.(%)		Grupo Financiero
	31/08/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/08	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/08	Mes	2020	20/08	Mes	2020	