

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • MONETARIOS • (Importe en Miles de Euros)															Datos a 31-Julio-2019					
(*) Datos no actualizados		V.Liquidat	Variación		Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		
Nombre del Fondo	31/07/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/07	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/07	Mes	2019	Grupo Financiero	
1 CB MONET.RENDIM.CARTERA	7,8398	0,04	0,24	0,12	1	-0,06	1	-0,01	2		241.425	321.972	2.870.232	273.889	1.412.609	48.083	1.457.623	2.611.225	1,92	127,23	CAIXABANK	
2 FC MONET.RENDIM.C PREMIUM	7,9512	0,04	0,21	0,06	2	-0,11	2	0,02	1		30	10.213	61.282	2.238	57.862	7.975	3.420	82.852	10,69	4,52	CAIXABANK	
3 CB MONET.RENDIM.PREMIUM	7,8530	0,03	0,15	-0,04	3	-0,21	3	-0,11	4		649	19.542	119.474	13.060	122.268	6.482	-2.794	224.818	3,00	-1,09	CAIXABANK	
4 CB MONET.RENDIM.PLATINUM	7,9173	0,03	0,15	-0,04	6	-0,21	4	-0,06	3	1,63	1	126	4.464	50.683	10.597	68.742	-6.133	-18.059	116.866	-4,96	-13,27	CAIXABANK
5 CB MONET.RENDIM.ESTANDAR	7,7208	0,03	0,15	-0,04	4	-0,21	6	-0,17	6		71.600	140.840	904.498	133.736	949.275	7.104	-44.777	1.732.956	0,44	-2,45	CAIXABANK	
6 CB MONET.RENDIM.PLUS	7,7912	0,03	0,15	-0,04	5	-0,21	5	-0,13	5		5.816	66.928	465.432	65.820	456.341	1.108	9.091	724.935	0,18	1,42	CAIXABANK	
7 MUTUAFONDO DINERO CLASE A	105,7105	-0,03	-0,23	-0,37	7	-0,27	7	-0,17	7	0,45	1	754	41.481	262.224	32.264	254.734	9.217	7.490	97.130	10,47	7,94	MUTUA MADRILEÑA
8 MUTUAFONDO DINERO CLASE D	103,2414	-0,06	-0,44	-0,72	8	-0,62	8	-0,51	8		15	54										MUTUA MADRILEÑA
9 CX DINER (F/A)																						B.B.V.A.
10 KUTXABANK MONETARIO(F/A)																						KUTXABANK
Rentabilidad Media Anual (%)		0,01	0,05	-0,13	8	-0,23	8	-0,14	8	0,45	1	1,63	1									
Rentabil.Medía Anual (%) ponderada		0,03	0,16	-0,04		-0,23		-0,13		0,58		1,03		1,35		2,11						

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • MONETARIOS • (Importe en Miles de Euros)															Datos a 31-Julio-2019											
(*) Datos no actualizados		V.Liquidat	Variación	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrim.(%)										
Nombre del Fondo		31/07/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/07	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/07	Mes	2019	Grupo Financiero				
FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO																										
11	MUTUAFONDO DINERO CLASE L	105,7105	0,00	0,00											2	1.474	1.474				1.474	1.474	1.474			MUTUA MADRILEÑA
TOTAL (II) INCORPORADOS												2	1474	1474			1474	1474								
TOTAL (I+II)												320417	606968	4775435	531662	3354706	75306	1420729	5592437	1,4	34,05					