

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • MONETARIOS • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-septiembre-2019

(*) 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	
	30/09/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/08	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/09	Mes	2019	Mes	2019			
1 CB MONET.RENDIM.CARTERA	7,8381	0,01	0,22	0,13	1	-0,06	1	-0,02	2																		CAIXABANK
2 CB MONET.RENDIM.INSTITUC	7,9484	0,00	0,17	0,07	2	-0,12	2	-0,01	1																		CAIXABANK
3 CB MONET.RENDIM.PREMIUM	7,8489	-0,01	0,10	-0,03	3	-0,22	3	-0,13	4																		CAIXABANK
4 CB MONET.RENDIM.PLATINUM	7,9132	-0,01	0,10	-0,03	4	-0,22	4	-0,10	3		1,60	1															CAIXABANK
5 CB MONET.RENDIM.ESTANDAR	7,7168	-0,01	0,10	-0,03	6	-0,22	5	-0,17	6																		CAIXABANK
6 CB MONET.RENDIM.PLUS	7,7872	-0,01	0,10	-0,03	5	-0,22	6	-0,15	5																		CAIXABANK
7 MUTUAFONDO DINERO CLASE A	105,6187	-0,04	-0,32	-0,40	7	-0,29	7	-0,19	7	0,43	1																MUTUA MADRILEÑA
8 MUTUAFONDO DINERO CLASE D	103,0914	-0,07	-0,58	-0,74	8	-0,64	8	-0,53	8																		MUTUA MADRILEÑA
9 CX DINER (F/A)		0,00	0,00																								B.B.V.A.
10 KUTXABANK MONETARIO(F/A)		0,00	0,00																								KUTXABANK
Rentabilidad Media Anual (%)		-0,02	-0,02	-0,13	8	-0,25	8	-0,16	8	0,43	1	1,60	1														
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-0,01	0,12	-0,01		-0,24		-0,15		0,55		1,02		1,34	2,07												

