

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • MONETARIOS • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-octubre-2019

(\*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	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.(%)		Grupo Financiero
	31/10/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/08	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/10	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019		
1 CB MONET.RENDIM.CARTERA	7,8361	-0,03	0,19	0,13	1	-0,09	1	-0,02	2										6.090	46.732	3.153.319	65.208	4.057.368	-18.476	-904.049	248.899	-6,93	-78,34	CAIXABANK	
2 CB MONET.RENDIM.INSTITUC	7,9460	-0,03	0,14	0,07	2	-0,14	2	-0,01	1										33	6.332	92.009	4.379	64.526	1.953	27.483	106.853	1,83	34,80	CAIXABANK	
3 CB MONET.RENDIM.PREMIUM	7,8459	-0,04	0,06	-0,03	3	-0,24	3	-0,14	4										646	18.268	158.276	20.451	160.266	-2.183	-1.990	225.416	-1,00	-0,83	CAIXABANK	
4 CB MONET.RENDIM.PLATINUM	7,9102	-0,04	0,06	-0,03	5	-0,24	4	-0,10	3		1,59	1							122	7.173	68.761	14.836	90.821	-7.663	-22.060	112.757	-6,40	-16,32	CAIXABANK	
5 CB MONET.RENDIM.PLUS	7,7842	-0,04	0,06	-0,03	4	-0,24	5	-0,15	5										6.436	83.016	636.513	91.581	633.485	-8.565	3.028	773.427	-1,13	8,21	CAIXABANK	
6 CB MONET.RENDIM.ESTANDAR	7,7138	-0,04	0,06	-0,03	6	-0,24	6	-0,17	6										93.905	176.317	1.277.895	213.657	1.375.006	-37.340	-97.111	2.179.495	-1,72	22,69	CAIXABANK	
7 MUTUAFONDO DINERO CLASE A	105,5627	-0,05	-0,37	-0,44	7	-0,31	7	-0,20	7		0,42	1							702	39.038	346.875	38.495	349.539	543	-2.664	86.839	0,57	-3,50	MUTUA MADRILEÑA	
8 MUTUAFONDO DINERO CLASE D	103,0063	-0,08	-0,66	-0,78	8	-0,65	8	-0,54	8										14	114	491	208	501	-94	-10	147	-39,10	-8,26	MUTUA MADRILEÑA	
9 CX DINER (F/A)																														B.B.V.A.
10 KUTXABANK MONETARIO(F/A)																														KUTXABANK
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>-0,04</b>	<b>-0,06</b>	<b>-0,14</b>	<b>8</b>	<b>-0,27</b>	<b>8</b>	<b>-0,17</b>	<b>8</b>	<b>0,42</b>	<b>1</b>	<b>1,59</b>	<b>1</b>						<b>107948</b>	<b>376990</b>	<b>5774086</b>	<b>448815</b>	<b>6764221</b>	<b>-71825</b>	<b>-990135</b>	<b>3733832</b>				
<b>Rentabil.Media Anual (%) ponderada</b>		<b>-0,04</b>	<b>0,08</b>	<b>-0,02</b>		<b>-0,26</b>		<b>-0,15</b>		<b>0,55</b>		<b>1,01</b>																		

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

Datos a 31-octubre-2019

(\*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	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.(%)		Grupo Financiero
	31/10/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/08	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/10	Mes	2019	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

11	MUTUAFONDO DINERO CLASE L	105,5626	-0,05	0,00								2		1.474				1.474	1.472	-0,05	MUTUA MADRILEÑA	
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>												<b>2</b>		<b>1474</b>				<b>1474</b>	<b>1.472</b>			
<b>TOTAL (I+II)</b>												<b>107950</b>	<b>376990</b>	<b>5775560</b>	<b>448815</b>	<b>6764221</b>	<b>-71825</b>	<b>-988661</b>	<b>3735304</b>	<b>-1,92</b>	<b>-10,46</b>	