

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • MONETARIOS • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 30-septiembre-2020**

(*) Datos no actualizados																													
V.Liquidat	Variación		Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		Grupo Financiero							
Nombre del Fondo	30/09/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/09	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/09	Mes	2020									
1 CB MONET.RENDIM.CARTERA	7,8427	0,01	0,13	0,06	1	-0,04	1	0,01	1		5.042	102.999	585.196	44.578	380.206	58.421	204.990	677.797	9,44	43,60	CAIXABANK								
2 CB MONET.RENDIM.INSTITUC	7,9492	0,00	0,09	0,01	2	-0,10	2	-0,03	2		37	34.700	151.672	15.641	118.690	19.059	32.982	171.953	12,47	23,83	CAIXABANK								
3 CB MONET.RENDIM.PLUS	7,7802	-0,01	0,01	-0,09	3	-0,20	3	-0,13	4		6.375	73.788	736.264	62.854	627.549	10.934	108.715	830.501	1,33	15,15	CAIXABANK								
4 CB MONET.RENDIM.PREMIUM	7,8418	-0,01	0,01	-0,09	4	-0,20	4	-0,13	6		630	17.674	147.959	17.834	143.682	-160	4.277	218.060	-0,08	2,03	CAIXABANK								
5 CB MONET.RENDIM.PLATINUM	7,9060	-0,01	0,01	-0,09	5	-0,20	5	-0,13	3	1,44	1	130	15.007	114.446	4.716	86.923	10.291	27.523	137.035	8,11	25,20	CAIXABANK							
6 CB MONET.RENDIM.ESTANDAR	7,7098	-0,01	0,01	-0,09	6	-0,20	6	-0,13	5		86.131	150.493	1.361.825	131.608	1.289.320	18.885	72.505	2.110.055	0,90	3,40	CAIXABANK								
7 MUTUAFONDO DINERO CLASE A	105,0478	-0,04	-0,38	-0,54	7	-0,41	7	-0,31	7	0,31	1	728	26.749	303.645	27.885	314.766	-1.136	-11.121	64.834	-1,76	-14,91	MUTUA MADRILEÑA							
8 MUTUAFONDO DINERO CLASE L	105,0477	-0,04	-0,38	-0,54	8						2							80	1,545	-0,04	5,06	MUTUA MADRILEÑA							
9 MUTUAFONDO DINERO CLASE D	102,1756	-0,07	-0,64	-0,89	9	-0,76	8	-0,65	8		31	280	7.165	285	6.820	-5	345	530	-0,90	180,61	MUTUA MADRILEÑA								
Rentabilidad Media Anual (%)		-0,02	-0,13	-0,25	9	-0,26	8	-0,19	8	0,31	1	1,44	1					99106	421690	3408336	305401	2968040	116289	440296	4212309	2,83	11,62		
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		0,03	-0,08	-0,19		-0,16		0,51		0,93		1,23		1,77															

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

Datos a 30-septiembre-2020

(*) Datos no actualizados	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		Grupo Financiero
Nombre del Fondo	30/09/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/09	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/09	Mes	2020		