

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • MONETARIOS • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 28-febrero-2021**

(*) 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	28/02/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/02	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/02	Mes	2021	21/02	Mes	2021						
1 CB MONET.RENDIM.CARTERA	7,8362	-0,03	-0,08	0,10	1	-0,04	1	-0,02	1		4.989	108.284	171.542	103.113	172.950	5.171	-1.408	667.819	0,75	-0,29	CAIXABANK								
2 CB MONET.RENDIM.INSTITUC	7,9408	-0,04	-0,09	0,04	2	-0,10	2	-0,07	2		46	36.119	47.742	30.221	79.625	5.898	-31.883	309.250	1,90	-9,42	CAIXABANK								
3 CB MONET.RENDIM.PLATINUM	7,8945	-0,05	-0,10	-0,06	6	-0,20	5	-0,17	3		200	94.491	124.020	28.635	47.650	65.856	76.370	295.538	28,60	34,69	CAIXABANK								
4 CB MONET.RENDIM.PLUS	7,7689	-0,05	-0,10	-0,05	3	-0,20	3	-0,17	4		5.894	79.801	135.121	100.700	198.109	-20.899	-62.988	760.828	-2,72	-7,74	CAIXABANK								
5 CB MONET.RENDIM.PREMIUM	7,8304	-0,05	-0,10	-0,05	4	-0,20	4	-0,17	5		678	44.614	76.570	20.709	48.086	23.905	28.484	271.637	9,60	11,59	CAIXABANK								
6 CB MONET.RENDIM.ESTANDAR	7,6986	-0,05	-0,10	-0,05	5	-0,20	6	-0,17	6		80.866	171.604	310.241	231.632	408.346	-60.028	-98.105	1.898.779	-3,11	-5,01	CAIXABANK								
7 MUTUAFONDO DINERO CLASE A	104,7567	-0,06	-0,15	-0,55	7	-0,47	7	-0,35	7	0,23	1	582	21.845	48.894	30.543	56.754	-8.698	-7.860	59.334	-12,83	-11,83	MUTUA MADRILEÑA							
8 MUTUAFONDO DINERO CLASE L	104,7566	-0,06	-0,15	-0,55	8							5	25.000	205.000		25.000	205.000	406.032	6,50	101,52	MUTUA MADRILEÑA								
9 MUTUAFONDO DINERO CLASE D	101,7453	-0,08	-0,21	-0,90	9	-0,82	8	-0,70	8			26	104	170	155	326	-51	-156	450	-10,25	-25,95	MUTUA MADRILEÑA							
Rentabilidad Media Anual (%)		-0,05	-0,12	-0,23	9	-0,28	8	-0,23	8	0,23	1	1,37	1					93286	581862	1119300	545708	1011846	36154	107454	4669667	0,74	2,25		
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-0,04	-0,10	-0,04		-0,19		-0,19		0,45		0,89		1,14		1,63													