

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • MONETARIOS • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 31-julio-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	31/07/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/07	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/07	Mes	2021									
1 CB MONET.RENDIM.CARTERA	7,8260	-0,03	-0,21	-0,17	1	-0,02	1	-0,07	1		3,628	105.701	724.745	56.579	607.147	49.122	117.598	785.908	6,64	17,34	CAIXABANK								
2 CB MONET.RENDIM.INSTITUC	7,9289	-0,03	-0,24	-0,22	2	-0,07	2	-0,12	2		48	20.925	129.963	7.143	158.963	13.782	-29.000	311.653	4,59	-8,72	CAIXABANK								
3 CB MONET.RENDIM.PLUS	7,7539	-0,04	-0,29	-0,32	3	-0,17	3	-0,22	3		4.956	45.610	453.326	60.052	642.409	-14.442	-189.083	633.403	-2,27	-23,19	CAIXABANK								
4 CB MONET.RENDIM.PLATINUM	7,8793	-0,04	-0,29	-0,32	6	-0,17	4	-0,22	4	1,28	1	186	16.548	243.757	41.598	200.495	-25.050	43.262	261.861	-8,76	19,35	CAIXABANK							
5 CB MONET.RENDIM.ESTANDAR	7,6838	-0,04	-0,29	-0,32	4	-0,17	5	-0,22	5		77.752	116.453	1.125.795	141.099	1.385.720	-24.646	-259.925	1.733.370	-1,44	-13,28	CAIXABANK								
6 CB MONET.RENDIM.PREMIUM	7,8153	-0,04	-0,29	-0,32	5	-0,17	6	-0,22	6		644	21.142	184.793	22.559	171.241	-1.417	13.552	256.182	-0,59	5,25	CAIXABANK								
7 MUTUAFONDO DINERO CLASE A	104,4945	-0,06	-0,40	-0,61	7	-0,51	7	-0,39	7	0,17	1	453	52.672	229.013	75.916	252.948	-23.244	-23.935	42.759	-35,29	-36,46	MUTUA MADRILEÑA							
8 MUTUAFONDO DINERO CLASE L	104,4945	-0,06	-0,40	-0,61	8						7	49.451	308.796		2.000	49.451	306.796	506.730	10,75	151,50	MUTUA MADRILEÑA								
9 MUTUAFONDO DINERO CLASE D	101,3419	-0,09	-0,60	-0,96	9	-0,86	8	-0,74	8		28	8	1.530	35	1.204	-27	326	929	-2,87	52,79	MUTUA MADRILEÑA								
Rentabilidad Media Anual (%)		-0,05	-0,34	-0,43	9	-0,27	8	-0,27	8	0,17	1	1,28	1					87702	428510	3401718	404981	3422127	23529	-20409	4532796	0,48	-0,75		
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-0,04	-0,29	-0,31		-0,16		-0,23		0,38		0,83		1,05		1,50													