

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • MONETARIOS • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 31-agosto-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	31/08/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/08	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/08	Mes	2021			
1 CB MONET.RENDIM.CARTERA	7,8235	-0,03	-0,24	-0,24	1	-0,01	1	-0,09	1		3.640	34.630	759.375	28.201	635.348	6.429	124.027	792.084	0,79	18,27	CAIXABANK		
2 CB MONET.RENDIM.INSTITUC	7,9260	-0,04	-0,27	-0,29	2	-0,06	2	-0,14	2		48	1.500	131.463	241	159.204	1.259	-27.741	312.800	0,37	-8,38	CAIXABANK		
3 CB MONET.RENDIM.PLUS	7,7505	-0,04	-0,34	-0,39	3	-0,16	3	-0,23	3		4.889	12.631	465.957	19.128	661.537	-6.497	-195.580	626.625	-1,07	-24,01	CAIXABANK		
4 CB MONET.RENDIM.PLATINUM	7,8758	-0,04	-0,34	-0,39	4	-0,16	5	-0,24	4	1,26	1	187	2.827	246.584	1.005	201.500	1.822	45.084	263.565	0,65	20,12	CAIXABANK	
5 CB MONET.RENDIM.ESTANDAR	7,6804	-0,04	-0,34	-0,39	5	-0,16	4	-0,24	5		77.100	44.390	1.170.185	59.592	1.445.312	-15.202	-275.127	1.717.399	-0,92	-14,08	CAIXABANK		
6 CB MONET.RENDIM.PREMIUM	7,8118	-0,04	-0,34	-0,39	6	-0,16	6	-0,24	6		645	5.715	190.508	4.843	176.084	872	14.424	256.939	0,30	5,56	CAIXABANK		
7 MUTUAFONDO DINERO CLASE A	104,4396	-0,05	-0,45	-0,62	7	-0,51	7	-0,40	7	0,14	1	439	8.655	237.668	14.523	267.471	-5.868	-29.803	36.870	-13,77	-45,21	MUTUA MADRILEÑA	
8 MUTUAFONDO DINERO CLASE L	104,4396	-0,05	-0,45	-0,62	8						7	1.000	309.796		2.000	1.000	307.796	507.463	0,14	151,86	MUTUA MADRILEÑA		
9 MUTUAFONDO DINERO CLASE D	101,2586	-0,08	-0,68	-0,97	9	-0,86	8	-0,75	8		28		1.530	18	1.222	-18	308	910	-2,00	49,73	MUTUA MADRILEÑA		
Rentabilidad Media Anual (%)		-0,05	-0,38	-0,48	9	-0,26	8	-0,29	8	0,14	1	1,26	1					4514656	-0,40	-1,14			
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-0,04	-0,33	-0,37		-0,15		-0,24		0,36		0,81		1,03		1,48							